

## CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

## Empenhos por Ordem Numerica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2019 A 30/09/2019					
Data	Empenho	Ficha Favorecido		Historico	Valor
02/09/19	SE00019008	0009 JOSE EDSON FRANCO	001816	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIA DESCARTAVEL E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZ DESTINADOS AO USO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.	1.066,74
	EO00186	0015 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	001900	PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE DE GESTAO DO LEGISLATIVO (LEGISLADOR, LEGISLADO WEB E LEGISLADOR AO VIVO), DE USO DA CAMAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 PROC. LIC. 001/2016	1.702,57
	EO00187	0009 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	002024	AQUISICAO DE SEIS GALOES DE 20 LITROS DE AGU MINERAL PARA USO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.	42,00
Total : 0003 empenhos					2.811,31
05/09/19	EO00188	0011 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	001670	PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGEM E ENVIO D CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RIT DE CALDAS.	82,01
	EO00189	0012 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E	001913	CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PAR FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTACAO POR MEIO D CARTOES MAGNETICOS AOS SERVIDORES DA CAMAR MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE A MES DE SETEMBRO DE 2019. PROC. LIC. 003/2016	1.413,55
Total : 0002 empenhos					1.495,56
09/09/19	EO00190	0011 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	001657	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 323 KWH DE ENERGI ELETRICA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL D SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBR DE 2019.	279,24
	EO00191	0009 ESTILO AUTOMOVEIS LTDA	001879	AQUISICAO DE CORREIA, TENSOR, FILTROS, VELA, OLE MOTOR, VALVULA, FLUIDO DE FREIO, QUATRO PNEUS OUTRAS PECAS DIVERSAS PARA REVISAO GERAL D VEICULO OFICIAL DA CAMARA, DE PLACA PUE-6759.	2.233,60
	EO00192	0011 ESTILO AUTOMOVEIS LTDA	001879	PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO GERAL DO VEICUL OFICIAL DA CAMARA, DE PLACA PUE-6759, INCLUIND MONTAGEM E TROCA DOS QUATRO PNEUS, ALINHAMENTO BALANCEAMENTO, TROCA DE CORREIA DENTADA E OUTRO SERVICOS.	846,40
	EO00193	0016 FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	001836	PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE BALANC FINANCEIRO DO MES DE AGOSTO DA CAMARA MUNICIPAL D SANTA RITA DE CALDAS NA EDICAO 580 DO JORNAL ALT RIO PARDO.	150,00
Total : 0004 empenhos					3.509,24
16/09/19	SE00040007	0015 ACCESS INFORMATICA LTDA	001662	PAGAMENTO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO DE SOFTWARES E ASSESSORIAS CONTABIL ADMINISTRATIVA E DE LICITACOES PARA A CAMAR MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE A MES DE SETEMBRO DE 2019.	4.500,00
	EO00194	0013 SIDNEIA APARECIDA DO NASCIMENTO	001692	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS REFERENTE A VIAGEM BELO HORIZONTE NOS DIAS 18 A 21 DE SETEMBRO D 2019 PARA PARTICIPAR DA PLENARIA ESTADUAL D PARLAMENTO JOVEM MINAS 2019 E REUNIOES CO DEPUTADOS.	900,00
	EO00195	0013 MARIA INES DE LIMA E SILVA	001834	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS REFERENTE A VIAGEM BELO HORIZONTE NOS DIAS 18 A 21 DE SETEMBRO D 2019 PARA PARTICIPAR DA PLENARIA ESTADUAL D PARLAMENTO JOVEM MINAS 2019 E REUNIOES CO DEPUTADOS.	900,00
	EO00196	0013 FLAVIO FRANCO SILVA	002012	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS REFERENTE A VIAGEM BELO HORIZONTE NOS DIAS 18 A 21 DE SETEMBRO D 2019 PARA PARTICIPAR DA PLENARIA ESTADUAL D PARLAMENTO JOVEM MINAS 2019 E REUNIOES CO DEPUTADOS.	900,00
	EO00197	0004 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES P	001651	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DA PRESIDENTE DA CAMAR MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE A MES DE SETEMBRO DE 2019.	1.700,00
	EO00198	0004 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES P	001651	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES D CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	13.600,00
	EO00199	0005 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE	001652	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFE RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	8.422,64
	EO00200	0018 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE	001652	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DA SERVIDOR DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL D SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBR DE 2019.	998,00
	EO00201	0011 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA	001654	PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	129,90
Total : 0009 empenhos					32.050,54
21/09/19	SE00018003	0009 JOAO BATISTA DE SOUSA - AUTO POS	001682	AQUISICAO DE 126,712 LITROS DE GASOLINA ADITIVAD PARA O VEICULO OFICIAL DE PLACA PUE-6759, D CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.	609,36
	EO00202	0022 VANILDA DE CASSIA DA FONSECA	002026	REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO D COORDENADORA E DA ALUNA DO PARLAMENTO JOVEM QU PARTICIPARAM DA PLENARIA ESTADUAL DO PARLAMENT JOVEM MINAS 2019 NOS DIAS 18 A 20 DE SETEMBRO D 2019.	115,10
	EO00203	0010 VANILDA DE CASSIA DA FONSECA	002026	REEMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DO VEICUL OFICIAL DA CAMARA, DE PLACA PUE-6759, DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 18 A 21 D SETEMBRO DE 2019.	30,00
	EO00204	0011 BAZAR Q M LTDA - ME	002034	PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE MOLDURAS CO VIDRO TAMANHO 0,3 X 0,40M EM TRES FOTOGRAFIAS D GALERIA DE EX-PRESIDENTES DESTA CASA.	240,00
	EO00205	0006 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	001855	RECOLHIMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS AGENTE POLITICOS DESTA CASA, REF. AO MES DE SETEMBRO D 2019.	3.366,00
	EO00206	0007 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	001855	RECOLHIMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DO SERVIDORES DESTA CASA, REFERENTE AO MES D SETEMBRO DE 2019.	1.852,94
	EO00207	0019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	001855	RECOLHIMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL D SERVIDORA DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CAMAR MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE A	219,56

## CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

## Empenhos por Ordem Numerica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2019 A 30/09/2019					
Data	Empenho	Ficha Favorecido		Historico	Valor
	EO00208	0007 FGTS	001665	MES DE SETEMBRO DE 2019.	
				RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DESTA CASA	753,65
	EO00209	0009 G. ANDRADE E CIA LTDA - EPP	001886	REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	
				AQUISICAO DE DEZ UNIDADES DE PAPEL REPORT A-4 C	199,70
				500 FOLHAS CADA E DUAS UNIDADES DE PAPEL SULFIT	
				180 GRS C/50 FOLHAS CADA PARA USO E MANUTENCAO DA	
				ATIVIDADES DESTA CASA.	
	EO00210	0011 TELEMAR NORTE LESTE S/A	001653	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES REALIZADA	168,06
				PELO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANT	
				RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO D	
				2019.	
		Total	: 0010	empenhos	7.554,37
30/09/19	EO00211	0015 FSI INFORMATICA LTDA	001689	PAGAMENTO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCA	580,00
				DO WEBSITE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA D	
				CALDAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	
		Total	: 0001	empenhos	580,00
		Total geral	: 0029	empenhos	48.001,02