

## CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

## Empenhos por Ordem Numerica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017					
Data	Empenho	Ficha Favorecido		Historico	Valor
01/04/17	EO00103	0009 LETICIA STEFANY O SANTOS COMERCI	001831	AQUISICAO DE FITA ADESIVA, PAPEL A4 E CAIXA D CLIPES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.	29,50
	EO00104	0013 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	001900	PAGAMENTO DE SERVICIOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE DE GESTAO DO LEGISLATIVO (LEGISLADOR, LEGISLADO WEB E LEGISLADOR AO VIVO), DE USO DA CAMAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017.	1.613,61
	EO00105	0009 FACCO SUPERMERCADO LTDA - ME	001911	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AGUA MINERAL MATERIAL DESCARTAVEL E PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA DESTINADOS AO USO E MANUTENCAO DA CAMAR MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.	736,11
	EO00106	0015 VALDA MARIA DE OLIVEIRA - ME	001871	AQUISICAO DE DOZE CAMISETAS TEMATICAS D PARLAMENTO JOVEM 2017 PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNO PARTICIPANTES DO PROJETO.	360,00
	EO00107	0009 JOSE EDSON FRANCO	001816	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIA DESCARTAVEL DESTINADOS AO USO E MANUTENCAO D CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.	301,09
	EO00108	0011 TELEMAR NORTE LESTE S/A	001653	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES REALIZADA PELO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANT RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017	300,19
	EO00109	0011 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E	001913	CONTRATAAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PAR FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAAO POR MEIO D CARTOES MAGNETICOS AOS SERVIDORES DA CAMAR MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE A MES DE ABRIL DE 2017. PROCESSO LICT. 03/2016.	1.413,55
Total : 0007 empenhos					4.754,05
05/04/17	EO00110	0011 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	001657	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PAR O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA D CALDAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.	209,39
	EO00111	0011 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	001670	PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGEM E ENVIO D CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RIT DE CALDAS.	117,01
Total : 0002 empenhos					326,40
07/04/17	EO00112	0011 APC TURISMO LTDA - ME	001870	AQUISICAO DE TRES PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLT A BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 14 A 17 MAIO DE 201 PARA TRES VEREADORAS QUE IRAO PARTICIPAR DA X MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS.	1.061,14
	EO00113	0009 GRAFICA CRUZEIRO LTDA - ME	001719	AQUISICAO DE CEM COPIAS IMPRESSAS DO REGIMENT INTERNO DA CAMARA EM PAPEL COUCHE.	1.700,00
Total : 0002 empenhos					2.761,14
10/04/17	EO00114	0010 REGISLENE APARECIDA TEIXEIRA	001747	PAGAMENTO DE SERVICOS DE PRESTADOS EM UMA FAXIN GERAL REALIZADA NO PREDIO DA CAMARA DURANTE TRE DIAS APOS A CONCLUSAO DA OBRA DE AMPLIACAO D PREDIO.	240,00
Total : 0001 empenhos					240,00
17/04/17	EO00115	0004 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES P	001651	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO PRESIDENTE DA CAMAR MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE A MES DE ABRIL DE 2017.	1.700,00
	EO00116	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 ABRIL DE 2017.	13.600,00
	EO00117	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 ABRIL DE 2017.	7.487,82
	EO00118	0016 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 ABRIL D 2017.	999,14
	EO00119	0013 ACCESS INFORMATICA LTDA	001662	PAGAMENTO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO DE SOFTWARES E ASSESSORIA CONTABIL PAR A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.	3.629,25
	EO00120	0011 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA	001654	PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.	99,90
	EO00121	0001 CONEL PROJETOS E OBRAS LTDA EPP	001910	PAGAMENTO DE ADITAMENTO DO VALOR DA OBRA D AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA, CONFORME TABEL ANEXA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO D CONTRATO DE 24 DE JUNHO DE 2016.	8.320,18
	EO00122	0011 BANCO DO BRASIL S/A	001659	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A EMISSA DE TED ELETRONICA, CONFORME EXTRATO ANEXO.	8,80
	EO00123	0011 FSI INFORMATICA LTDA	001689	PAGAMENTO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCA DO WEBSITE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA D CALDAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.	540,00
Total : 0009 empenhos					36.385,09
24/04/17	EO00124	0006 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	001855	RECOLHIMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS AGENTE POLITICOS DESTA CASA REFERENTE AO MES DE ABRIL D 2017.	3.366,00
	EO00125	0007 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	001855	RECOLHIMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DO SERVIDORES DA CAMARA REFERENTE AO MES DE ABRIL D 2017.	1.547,24
	EO00126	0017 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	001855	RECOLHIMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL D SERVIDORA DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CAMAR MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.	206,14
	EO00127	0007 FGTS	001665	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DA CAMAR MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE A MES DE ABRIL DE 2017.	671,50
Total : 0004 empenhos					5.790,88
Total geral : 0025 empenhos					50.257,56