

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Numerica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017						
Data	Empenho	Ficha Favorecido		Historico	Valor	
01/08/17	EO00223	0013	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 JULHO DE 2017.	1.613,61
	EO00224	0011	TELEMAR NORTE LESTE S/A	001653	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES REALIZADA PELO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017	267,43
	EO00225	0009	JOSE EDSON FRANCO	001816	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL D SANTA RITA DE CALDAS.	89,55
	EO00226	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.	432,63
Total : 0004 empenhos					2.403,22	
03/08/17	EO00227	0020	GRACE KELLY GALVAO HELAL DE OLIV	001867	REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALMOCO DA SERVIDORA DOS ALUNOS DO PARLAMENTO JOVEM QUE PARTICIPARAM D PLENARIA REGIONAL EM POUSO ALEGRE-MG.	455,00
	EO00228	0011	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E	001913	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PAR FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO POR MEIO D CARTOES MAGNETICOS AOS SERVIDORES DA CAMAR MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE A MES DE AGOSTO DE 2017.	1.413,55
Total : 0002 empenhos					1.868,55	
04/08/17	EO00229	0011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	001670	PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGEM E ENVIO D CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RIT DE CALDAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.	99,60
Total : 0001 empenhos					99,60	
10/08/17	EO00230	0011	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	001657	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PAR O PREDIO PROPRIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RIT DE CALDAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 .	157,34
Total : 0001 empenhos					157,34	
16/08/17	EO00231	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 AGOSTO DE 2017.	1.700,00
	EO00232	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 AGOSTO DE 2017.	13.600,00
	EO00233	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 AGOSTO DE 2017.	7.472,61
	EO00234	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 AGOST DE 2017.	999,14
	EO00235	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 AGOSTO DE 2017.	3.629,25
Total : 0005 empenhos					27.401,00	
18/08/17	EO00236	0012	CHRISTIAN MINORU SILVA MIURA	001915	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A VIAGEM BELO HORIZONTE NOS DIAS 22 A 23 DE AGOSTO DE 201 PARA SE REUNIR COM AUTORIDADES E APRESENTA DEMANDAS EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO.	600,00
	EO00237	0012	FLAVIO FRANCO SILVA	002012	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A VIAGEM BELO HORIZONTE NOS DIAS 22 A 23 DE AGOSTO DE 201 PARA SE REUNIR COM AUTORIDADES E APRESENTA DEMANDAS EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO.	600,00
	EO00238	0012	MARIA INES DE LIMA E SILVA	001834	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A VIAGEM BELO HORIZONTE NOS DIAS 22 A 23 DE AGOSTO DE 201 PARA SE REUNIR COM AUTORIDADES E APRESENTA DEMANDAS EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO.	600,00
	EO00239	0012	MARLENE HONORIA DO COUTO	002013	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A VIAGEM BELO HORIZONTE NOS DIAS 22 A 23 DE AGOSTO DE 201 PARA SE REUNIR COM AUTORIDADES E APRESENTA DEMANDAS EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO.	600,00
	EO00240	0012	SIDNEIA APARECIDA DO NASCIMENTO	001692	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A VIAGEM BELO HORIZONTE NOS DIAS 22 A 23 DE AGOSTO DE 201 PARA SE REUNIR COM AUTORIDADES E APRESENTA DEMANDAS EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO.	600,00
	EO00241	0014	FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	001836	PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE BALANCETE CONTABIL NOTA DE PESAR PELO FALECIMENTO DO EX-VEREADO ANTONIO CARLOS FERREIRA, NA EDICAO 555 DO JORNA ALTO RIO PARDO.	250,00
	EO00242	0009	JOAO EVANGELISTA ZETULA	001711	AQUISICAO DE ASSENTOS DE SANITARIOS, FERRAMENTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS, PARA USO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL D SANTA RITA DE CALDAS.	322,10
	EO00243	0006	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	001855	RECOLHIMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS AGENTE POLITICOS DESTA CASA, REFERENTE AO MES DE AGOST DE 2017.	3.366,00
	EO00244	0007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	001855	RECOLHIMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DO SERVIDORES DESTA CASA, REFERENTE AO MES DE AGOST DE 2017.	1.543,89
	EO00245	0017	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 MES DE AGOSTO DE 2017.	206,14
	EO00246	0007	FGTS	001665	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DESTA CASA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.	670,28
	EO00247	0009	LETICIA STEFANY O SANTOS COMERC	001831	AQUISICAO DE LAPIS, FITA ADESIVA, PINCEL, COLA CARTOLINA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.	22,00
Total : 0012 empenhos					9.380,41	
25/08/17	EO00248	0011	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA	001654	PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.	99,90
	EO00249	0010	CHRISTIAN MINORU SILVA MIURA	001915	REEMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DO VEICUL OFICIAL DA CAMARA, DE PLACA PUE-6759, DURANTE	50,00

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Numerica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017					
Data	Empenho	Ficha Favorecido		Historico	Valor
	EO00250	0011 FSI INFORMATICA LTDA	001689	VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PERIODO DE 22 A 23 D AGOSTO DE 2017. PAGAMENTO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCA DO WEBSITE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA D CALDAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.	540,00
			Total	: 0003 empenhos	689,90
			Total geral	: 0028 empenhos	42.000,02