

## CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

## Empenhos por Ordem Numerica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017						
Data	Empenho	Ficha Favorecido		Historico	Valor	
01/12/17	EO00344	0016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE	001652	PAGAMENTO DE FERIAS E UM TERCO SOBRE FERIAS PARA SERVIDORA GRACE KELLY GALVAO HELAL DE OLIVEIRA.	1.249,33
	EO00345	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 NOVEMBRO DE 2017 PROC. LIC. 001/2016	1.613,61
	EO00346	0012	FLAVIO FRANCO SILVA	002012	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS REFERENTE A VIAGEM BELO HORIZONTE NO PERIODO DE 05 A 07 DE DEZEMBR DE 2017 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TREINAMENT DOS COORDENADORES DO PARLAMENTO JOVEM PARA EDICAO 2018.	900,00
	EO00347	0009	JOSE EDSON FRANCO	001816	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIA DESCARTAVEL E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZ DESTINADOS AO USO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPA DE SANTA RITA DE CALDAS.	554,10
	EO00348	0012	MARIA INES DE LIMA E SILVA	001834	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS REFERENTE A VIAGEM BELO HORIZONTE NO PERIODO DE 05 A 07 DE DEZEMBR DE 2017 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TREINAMENT DOS COORDENADORES DO PARLAMENTO JOVEM PARA EDICAO 2018.	900,00
	EO00349	0012	SIDNEIA APARECIDA DO NASCIMENTO	001692	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS REFERENTE A VIAGEM BELO HORIZONTE NOS DIAS 05 A 07 DE DEZEMBRO D 2017 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TREINAMENTO DO COORDENADORES DO PARLAMENTO JOVEM PARA A EDICA 2018.	900,00
	EO00350	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 DEZEMBRO DE 2017 PROC. LIC. 001/2016.	1.613,61
	EO00351	0014	FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	001836	PAGAMENTO DE SERVICO DE PUBLICACAO DE BALANC FINANCEIRO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA D CALDAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, N EDICAO 559 DO JORNAL ALTO RIO PARDO.	150,00
	EO00352	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 NOVEMBRO D 2017.	211,24
	EO00353	0014	FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	001836	PAGAMENTO DE SERVICO DE PUBLICACAO DE NOTA D PESAR PELO FALECIMENTO DA EX-VEREADORA EDMEA MARI SILVA MAIA NA EDICAO 559 DO JORNAL ALTO RIO PARDO	150,00
	EO00354	0011	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 DEZEMBRO DE 2017. PROC. LIC.: 003/2016.	1.413,55
	EO00355	0011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	001670	PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGEM E ENVIO D CORRESPONDENCIAS DA CAMARA, REF. AO MES D NOVEMBRO DE 2017 E RENOVACAO DE ASSINATURA ANUA DA CAIXA POSTAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RIT DE CALDAS.	143,34
Total : 0012 empenhos						9.798,78
04/12/17	EO00356	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 DEZEMBRO DE 2017.	211,79
Total : 0001 empenhos						211,79
08/12/17	EO00357	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 DEZEMBRO DE 2017.	1.700,00
	EO00358	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 DEZEMBRO DE 2017.	13.600,00
	EO00359	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 DEZEMBRO DE 2017.	7.456,96
	EO00360	0016	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE	001652	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA ESCOLA D LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA D CALDAS, REFERENTE A SEIS DIAS DE TRABALHO DO ME DE DEZEMBRO DE 2017.	275,58
Total : 0004 empenhos						23.032,54
11/12/17	EO00361	0005	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE	001652	PAGAMENTO DE SALARIO DE FERIAS, ADICIONAL DE U TERCO DE FERIAS E ABONO PECUNIARIO DE FERIAS PAR O SERVIDOR ADEMIR APARECIDO DA SILVA.	2.627,52
	EO00362	0011	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA	001654	PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARG REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.	99,90
	EO00363	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 DEZEMBRO DE 2017. PROC. LIC 001/2014.	3.629,25
Total : 0003 empenhos						6.356,67
13/12/17	EO00364	0006	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	001855	RECOLHIMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS AGENTE POLITICOS DESTA CASA REFERENTE AO DECIMO TERCEIR SALARIO DO EXERCICIO DE 2017.	3.366,00
	EO00365	0007	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	001855	RECOLHIMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DO SERVIDORES DESTA CASA REFERENTE AO DECIMO TERCEIR SALARIO DO EXERCICIO DE 2017.	1.634,48
	EO00366	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 DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2017.	206,14
	EO00367	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 DEZEMBRO DE 2017.	540,00
	EO00368	0011	CARTORIO DO 2 OFICIO DE NOTAS SA	001686	PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS AUTENTICACAO DE COPIAS, DESTINADO A MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA D CALDAS.	44,03

## CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

## Empenhos por Ordem Numerica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017						
Data	Empenho	Ficha Favorecido	Total	empenhos	Historico	Valor
			Total	: 0005	empenhos	5.790,65
14/12/17	EO00369	0006 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		001855	RECOLHIMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS AGENTE POLITICOS DESTA CASA REFERENTE AO MES DE DEZEMBR DE 2017.	3.366,00
	EO00370	0007 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		001855	RECOLHIMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DO SERVIDORES DESTA CASA REFERENTE AO MES DE DEZEMBR DE 2017.	1.974,02
	EO00371	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 AO ME DE DEZEMBRO DE 2017.	316,08
	EO00372	0007 FGTS		001665	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DESTA CAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 E SOBRE DECIMO TERCEIRO SALARIO.	1.518,47
	EO00373	0014 FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR		001836	PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE BALANC FINANCEIRO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 MENSAGEM DE NATAL E ANO NOVO DA CAMARA MUNICIPA DE SANTA RITA DE CALDAS NA EDICAO 560 DO JORNA ALTO RIO PARDO.	300,00
			Total	: 0005	empenhos	7.474,57
18/12/17	EO00374	0009 JOAO BATISTA DE SOUSA - AUTO POS		001682	AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICUL OFICIAL, PLACA PUE-6759, DE PROPRIEDADE DA CAMAR MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.	362,61
	EO00375	0015 JOSE EDSON FRANCO		001816	AQUISICAO DE CESTAS NATALINAS PARA DISTRIBUICA AOS SERVIDORES E COLABORADORES DA CAMARA MUNICIPA DE SANTA RITA DE CALDAS.	1.160,42
	EO00376	0009 JOSE EDSON FRANCO		001816	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIA DESCARTAVEL E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZ DESTINADOS AO USO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPA DE SANTA RITA DE CALDAS.	325,48
	EO00377	0011 OFICIO DE REGISTRO DE TITULOS E		001656	PAGAMENTO DE SERVICOS DE REGISTRO, ARQUIVAMENTO CERTIFICACAO DA ATA DE ELEICAO DA MESA DIRETORA D SEGUNDA SESSAO LEGISLATIVA ORDINARIA, 2018, D DECIMA OITAVA LEGISLATURA.	64,32
			Total	: 0004	empenhos	1.912,83
26/12/17	EO00378	0009 LETICIA STEFANY O SANTOS COMERCI		001831	AQUISICAO DE CANETA, ENVELOPES, PAPEL PEROL CANSON, PAPEL CARTAO E BARBANTE PARA USO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL D SANTA RITA DE CALDAS.	114,90
			Total	: 0001	empenhos	114,90
			Total geral	: 0035	empenhos	54.692,73