

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Numerica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2017 A 28/02/2017						
Data	Empenho	Ficha Favorecido		Historico	Valor	
01/02/17	EO00029	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 JANEIRO D 2017.	254,49
	EO00030	0013	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	001900	PAGAMENTO DE SERVIOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE DE GESTAO DO LEGISLATIVO (LEGISLADOR, LEGISLADO WEB E LEGISLADOR AO VIVO), DE USO DA CAMAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.	1.513,00
	EO00031	0011	BANCO DO BRASIL S/A	001659	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A EMISSA DE DUAS TED ELETRONICA.	17,60
	EO00032	0011	JOSE SILVIO AZEVEDO RAMOS 314328	001920	PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE DOI EXTINTORES 6KG TIPO ABC DA CAMARA MUNICIPAL D SANTA RITA DE CALDAS.	320,00
	EO00033	0009	JOSE EDSON FRANCO	001816	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS D LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO US E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA D CALDAS.	127,10
	EO00034	0002	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 782212	001718	AQUISICAO DE UM LEITOR DE CODIGOS DE BARRA NONU L180.	370,00
	EO00035	0012	GUSTAVO COUTO FONSECA	001925	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS REFERENTE A VIAGEM BELO HORIZONTE NOS DIAS 08 A 10 DE FEVEREIRO D 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES PREPARATORIA PARA O PARLAMENTO JOVEM 2017.	900,00
	EO00036	0012	KELIB ASSIS DE CARVALHO	001832	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS REFERENTE A VIAGEM BELO HORIZONTE NOS DIAS 08 A 10 DE FEVEREIRO D 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES PREPARATORIA PARA O PARLAMENTO JOVEM 2017.	900,00
	EO00037	0012	MARIA INES DE LIMA E SILVA	001834	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS REFERENTE A VIAGEM BELO HORIZONTE NOS DIAS 08 A 10 DE FEVEREIRO D 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES PREPARATORIA PARA O PARLAMENTO JOVEM 2017.	900,00
	EO00038	0009	FACCO SUPERMERCADO LTDA - ME	001911	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AGUA MINERAL MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DESCARTAVE DESTINADOS AO USO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPA DE SANTA RITA DE CALDAS.	498,07
	EO00039	0011	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 782212	001718	PAGAMENTO DE SERVIOS DE ACESSORIA EM TI PAR PROGRAMA DE PRESTACAO DE CONTAS DA CAMAR MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.	60,00
Total : 0011 empenhos					5.860,26	
03/02/17	EO00040	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 FEVEREIRO DE 2017.	158,64
	EO00041	0011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	001670	PAGAMENTO DE SERVIOS DE POSTAGEM E ENVIO D CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RIT DE CALDAS.	20,60
	EO00042	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 FEVEREIRO DE 2017, PROC. LIC. 03/2016.	1.413,55
	EO00043	0011	LETICIA STEFANY O SANTOS COMERCI	001831	PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATICOS, BORRACHA PARA CARIMBO E ENCADERNACOE	257,50
	EO00044	0011	CARTORIO DO 2 OFICIO DE NOTAS SA	001686	PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA AUTENTICACOES EM DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL D SANTA RITA DE CALDAS.	81,77
Total : 0005 empenhos					1.932,06	
10/02/17	EO00045	0020	GRACE KELLY GALVAO HELAL DE OLIV	001867	PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACA E HOSPEDAGEM DURANTE A VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIAS 08 A 10 DE FEVEREIRO DE 2017 PARA PARTICIPA DE ENCONTROS PREPARATORIOS PARA O PARLAMENTO JOVE 2017.	343,40
	EO00046	0010	GUSTAVO COUTO FONSECA	001925	REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA DURANTE A VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 08 A 1 DE FEVEREIRO DE 2017.	274,76
Total : 0002 empenhos					618,16	
15/02/17	AE00045001	0020	GRACE KELLY GALVAO HELAL DE OLIV	001867	ANULACAO PARCIAL DEVIDO A EXCLUSAO DO REEMBOLS COM HOSPEDAGEM QUE JA FOI PAGO PELA ASSEMBLEI LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS.	-173,25
	EO00047	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 FEVEREIRO DE 2017.	1.700,00
	EO00048	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 FEVEREIRO DE 2017.	13.600,00
	EO00049	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 FEVEREIRO DE 2017.	8.210,14
	EO00050	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 D FEVEREIRO DE 2017.	999,14
	EO00051	0014	FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	001836	PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE BALANC FINANCEIRO DA CAMARA NA EDICAO 548 DO JORNAL ALT RIO PARDO.	150,00
	EO00052	0011	NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA	001654	PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	99,90
	EO00053	0013	ACCESS INFORMATICA LTDA	001662	PAGAMENTO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO DE SOFTWARES E ACESSORIA CONTABIL PAR A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. PROCESS LIC. 01/2014, PREGAO PRESENCIAL 01/2014.	3.629,25
Total : 0008 empenhos					28.215,18	
17/02/17	EO00054	0011	FSI INFORMATICA LTDA	001689	PAGAMENTO DE SERVIOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCA DO WEBSITE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA D CALDAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	540,00
	EO00055	0011	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIO	001805	PAGAMENTO DE INCRIO DO ASSESSOR JURIDICO D CAMARA PARA PARTICIPACAO NO CONGRESSO MINEIRO D VEREADORES.	290,00

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Numerica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/02/2017 A 28/02/2017						
Data	Empenho	Ficha Favorecido			Historico	Valor
			Total	: 0002	empenhos	830,00
24/02/17	EO00056	0006 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			001855 RECOLHIMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS AGENTE POLITICOS DESTA CASA REFERENTE AO MES DE FEVEREIR DE 2017.	3.366,00
	EO00057	0007 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			001855 RECOLHIMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DO SERVIDORES DESTA CASA REFERENTE AO MES D FEVEREIRO DE 2017.	1.706,17
	EO00058	0017 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			001855 RECOLHIMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL D SERVIDORA DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DESTA CAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	206,14
	EO00059	0007 FGTS			001665 RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DESTA CAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.	729,28
	EO00060	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 FEVEREIRO D 2017.	264,08
			Total	: 0005	empenhos	6.271,67
			Total geral	: 0033	empenhos	43.727,33