

## CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

## Empenhos por Ordem Numerica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017					
Data	Empenho	Ficha Favorecido		Historico	Valor
01/07/17	EO00198	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 JUNHO DE 2017	327,16
	EO00199	0013 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	001900	PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE DE GESTAO DO LEGISLATIVO (LEGISLADOR, LEGISLADOR WEB E LEGISLADOR AO VIVO), DE USO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.	1.613,61
Total : 0002 empenhos					1.940,77
03/07/17	EO00200	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.	113,37
	EO00201	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 CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.	903,75
	EO00202	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 CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE A MES DE JULHO DE 2017.	1.413,55
	EO00203	0011 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	001670	PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGEM E ENVIO D CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RIT DE CALDAS.	31,20
Total : 0004 empenhos					2.461,87
07/07/17	EO00204	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 JULHO DE 2017.	162,14
Total : 0001 empenhos					162,14
14/07/17	EO00205	0004 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES P	001651	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE A MES DE JULHO DE 2017.	1.700,00
	EO00206	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 JULHO DE 2017.	13.600,00
	EO00207	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 JULHO DE 2017.	7.206,05
	EO00208	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 JULHO D 2017.	999,14
Total : 0004 empenhos					23.505,19
17/07/17	EO00209	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 JULHO DE 2017.	3.629,25
	EO00210	0011 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA	001654	PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.	99,90
	EO00211	0014 FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	001836	PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS NA EDICAO N 55 DO JORNAL ALTO RIO PARDO.	150,00
Total : 0003 empenhos					3.879,15
20/07/17	EO00212	0007 FGTS	001665	RECOLHIMENTO DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D SERVICIO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL D SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MES DE JULHO D 2017.	648,95
	EO00213	0006 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	001855	RECOLHIMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS AGENTE POLITICOS DESTA CASA REFERENTE AO MES DE JULHO D 2017.	3.366,00
	EO00214	0007 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	001855	RECOLHIMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DO SERVIDORES DESTA CASA, REFERENTE AO MES DE JULH DE 2017.	1.485,25
	EO00215	0017 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	001855	RECOLHIMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL D SERVIDORA DA ESCOLA DO LEGILSTIVO DA CAMAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.	206,14
	EO00216	0002 TANCREDO V. A. DA SILVA - INFORM	001914	AQUISIAO DE UM ROTEADOR TP-LINK LONG RANGE TRE ANTENAS, DESTINADO AO PLENARIO JOAQUIM ANTONIO D SILVA.	270,00
	EO00217	0009 TANCREDO V. A. DA SILVA - INFORM	001914	AQUISICAO DE UMA PLACA PCI-EX USB 3.0 PAR EXPANSAO DAS ENTRADAS USB DO COMPUTADOR D PLENARIO JOAQUIM ANTONIO DA SILVA.	120,00
Total : 0006 empenhos					6.096,34
21/07/17	EO00218	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 JULHO DE 2017.	540,00
Total : 0001 empenhos					540,00
24/07/17	EO00219	0006 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	002016	RECOLHIMENTO DE MULTA PELO ATRASO NA ENTREGA D DCTF (DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIO FEDERAIS)CONFORME NOTIFICACAO 10.47.21.96.40.96-5	250,00
	EO00220	0010 REGISLENE APARECIDA TEIXEIRA	001747	PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA COPEIRA PELO PERIODO DE 20 DIAS DURANTE AS FERIA DA SERVIDORA AMANDA CRISTINA GUIMARAES FONSECA.	676,20
	EO00221	0011 BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEG	001684	PAGAMENTO DE RENOVACAO DA APOLICE DE SEGURO ANUA VEICULAR DO AUTOMOVEL DA FROTA DA CAMARA MUNICIPA DE SANTA RITA DE CALDAS, VW VOYAGE PLACA PUE 6759	1.114,48
Total : 0003 empenhos					2.040,68
28/07/17	EO00222	0009 MARIA CONCEICAO PECANHA - ME	001700	AQUISICAO DE ARRANJO FLORAL PARA HOMENAGEM DEST CASA NO VELORIO E FUNERAL DO EX-VEREADOR ANTONI CARLOS FERREIRA.	160,00
Total : 0001 empenhos					160,00
Total geral : 0025 empenhos					40.786,14