

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Numerica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017					
Data	Empenho	Ficha Favorecido		Historico	Valor
01/06/17	EO00164	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 MAIO DE 2017.	1.613,61
	EO00165	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.	573,64
	EO00166	0009 JOAO BATISTA DE SOUSA	002019	AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR DESTINADO AO VEICUL OFICIAL, PLACA PUE-6759, DE PROPRIEDADE DA CAMAR MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.	90,00
	EO00167	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.	576,54
	EO00168	0010 KELIB ASSIS DE CARVALHO	001832	REEMBOLSO DE DESPESAS COM TAXI E INSCRICAO PARA XX MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS DURANTE VIAGEM A BRASILIA DE 14 A 17 DE MAIO DE 2017.	513,00
	EO00169	0010 MARIA INES DE LIMA E SILVA	001834	REEMBOLSO DE DESPESAS COM TAXI E INSCRICAO PARA XX MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS DURANTE VIAGEM A BRASILIA DE 14 A 17 DE MAIO DE 2017.	408,00
	EO00170	0010 MARLENE HONORIA DO COUTO	002013	REEMBOLSO DE DESPESAS COM TAXI E INSCRICAO PARA XX MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS DURANTE VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 14 A 17 DE MAIO DE 2017.	401,00
	EO00171	0010 SIDNEIA APARECIDA DO NASCIMENTO	001692	REEMBOLSO DE DESPESA COM A INSCRICAO PARA A X MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS DURANTE A VIAGEM BRASILIA NOS DIAS 14 A 17 DE MAIO DE 2017.	300,00
	EO00172	0009 JOSE EDSON FRANCO	001816	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A USO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RIT DE CALDAS.	22,98
	EO00173	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 MAIO DE 2017.	258,76
	EO00174	0002 ELETROZEMA S/A	001884	AQUISICAO DE UM TELEFONE SEM FIO PANASONI KX-TGB110LBB PRETO PIANO.	120,37
	EO00175	0012 FLAVIO FRANCO SILVA	002012	PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A VIAGEM A BEL HORIZONTE NO DIA 09 DE JUNHO DE 2017 PAR PARTICIPAR DO EVENTO "JAZZ AND DEMOCRACY" D ESCOLA DO LEGISLATIVO.	300,00
	EO00176	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 JUNHO DE 2017.	1.413,55
	EO00177	0011 CLARO S/A	001990	PAGAMENTO DE LIGACOES REALIZADAS PELO TELEFON FIXO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.	4,85
	EO00178	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 JUNHO DE 2017.	188,63
	Total : 0015 empenhos				6.784,93
12/06/17	EO00179	0020 GRACE KELLY GALVAO HELAL DE OLIV	001867	REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PRÓPRIA E D DUAS ALUNAS DO PARLAMENTO DURANTE A VIAGEM A BEL HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO EVENTO "JAZZ AN DEMOCRACY" DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DE MINA GERAIS, EM 09 DE JUNHO DE 2017.	133,00
	EO00180	0010 FLAVIO FRANCO SILVA	002012	REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO E ESTA CIONAMENTO DO VEICULO OFICIAL, PLACA PUE-6759, D CAMARA MUNICIPAL, DURANTE A VIAGEM A BELO HORIZON TE EM 09 DE JUNHO DE 2017 PARA PARTICIPAR DO EVEN TO: "JAZZ AND DEMOCRACY" DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	26,00
	EO00181	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 JUNHO DE 2017.	1.700,00
	EO00182	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 JUNHO DE 2017.	13.600,00
	EO00183	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 JUNHO DE 2017.	7.496,31
	EO00184	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 JUNHO D 2017.	999,14
	EO00185	0002 WANDER PITARELLO GIMENES - ME	001906	AQUISICAO DE UMA CAMERA DE VIGILANCIA PAR INSTALACAO ACIMA DO PORTAO DA GARAGEM NO PREDIO D CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.	400,00
	EO00186	0009 WANDER PITARELLO GIMENES - ME	001906	AQUISICAO DE UMA PLACA PARA O MOTOR DO PORTA ELETRONICO DA GARAGEM DA CAMARA, PARA TROCA D PLACA ANTERIOR QUE APRESENTOU PROBLEMAS D FUNCIONAMENTO.	120,00
	Total : 0008 empenhos				24.474,45
14/06/17	EO00187	0018 ROSANA MARIA LOPES 98502018604	001741	AQUISICAO DE 250 SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS RECEPCAO DE CONVIDADOS E PARTICIPANTES DA PLENARI MUNICIPAL DO PARLAMENTO JOVEM 2017.	185,00
	EO00188	0011 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA	001654	PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.	99,90
	EO00189	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 JUNHO DE 2017.	3.629,25
	EO00190	0014 FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	001836	PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇO FINANCEIR DESTA CASA NA EDICAO 533 DO JORNAL ALTO RIO PARDO	150,00
	Total : 0004 empenhos				4.064,15
19/06/17	EO00191	0006 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	001855	RECOLHIMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS AGENTE POLITICOS DESTA CASA REFERENTE AO MES DE JUNHO D 2017.	3.366,00
	EO00192	0007 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	001855	RECOLHIMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DO SERVIDORES DESTA CASA REFERENTE AO MES DE JUNHO D 2017.	1.549,11
	EO00193	0017 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	001855	RECOLHIMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL D SERVIDORA DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CAMAR	206,14

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Numerica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017					
Data	Empenho	Ficha Favorecido		Historico	Valor
	EO00194	0007 FGTS	001665	MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE A MES DE JUNHO DE 2017.	
	EO00195	0009 LETICIA STEFANY O SANTOS COMERC	001831	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DESTA CAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.	672,17
				AQUISICAO DE CLIPS, GRAMPOS E PAPEL 180G DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMAR MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.	18,00
			Total : 0005	empenhos	5.811,42
23/06/17	EO00196	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 JUNHO DE 2017.	540,00
	EO00197	0010 JAIR RAIMUNDO	002015	PAGAMENTO DE SERVICOS ELETRICOS DE TROCA DE REATO E LAMPADAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANT RITA DE CALDAS.	60,00
			Total : 0002	empenhos	600,00
			Total geral : 0034	empenhos	41.734,95