

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Numerica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017					
Data	Empenho	Ficha Favorecido		Historico	Valor
01/03/17	EO00061	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 FEVEREIRO DE 2017 PROC. LICIT. 001/2016.	1.613,61
	EO00062	0009 JOSE EDSON FRANCO	001816	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIA DESCARTAVEL E COLA SUPER BONDER DESTINADOS AO US E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL D SANTA RITA DE CALDAS.	34,10
	EO00063	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 FEVEREIRO DE 2017.	31,61
	EO00064	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.	443,27
	EO00065	0011 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E	001913	CONTRATAAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PAR FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAAO POR MEIO D CARTOES MAGNETICOS AOS SERVIDORES DA CAMAR MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE A MES DE MARCO DE 2017.	1.413,55
Total : 0005 empenhos					3.536,14
03/03/17	EO00066	0009 ROSANA MARIA LOPES 98502018604	001741	AQUISICAO DE 600 SALGADOS FRITOS E ASSADO DESTINADOS A RECEPAAO DOS CONVIDADOS PARA A SESSA ESPECIAL DE ENTREGA DO DIPLOMA MULHER CIDADADA 2017	460,00
	EO00067	0012 FLAVIO FRANCO SILVA	002012	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS REFERENTE A VIAGEM BELO HORIZONTE NOS DIAS 13 A 15 DE MARCO DE 201 PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORE REALIZADO PELA AMM.	900,00
	EO00068	0012 CHRISTIAN MINORU SILVA MIURA	001915	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS REFERENTE A VIAGEM BELO HORIZONTE NOS DIAS 13 A 15 DE MARCO DE 201 PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORE REALIZADO PELA AMM.	900,00
	EO00069	0012 GUSTAVO COUTO FONSECA	001925	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS REFERENTE A VIAGEM BELO HORIZONTE NOS DIAS 13 A 15 DE MARCO DE 201 PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORE REALIZADO PELA AMM.	900,00
	EO00070	0012 SIDNEIA APARECIDA DO NASCIMENTO	001692	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS REFERENTE A VIAGEM BELO HORIZONTE NOS DIAS 13 A 15 DE MARCO DE 201 PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORE REALIZADO PELA AMM.	900,00
	EO00071	0012 KELIB ASSIS DE CARVALHO	001832	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS REFERENTE A VIAGEM BELO HORIZONTE NOS DIAS 13 A 15 DE MARCO DE 201 PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORE REALIZADO PELA AMM.	900,00
	EO00072	0012 MARLENE HONORIA DO COUTO	002013	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS REFERENTE A VIAGEM BELO HORIZONTE NOS DIAS 13 A 15 DE MARCO DE 201 PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORE REALIZADO PELA AMM.	900,00
	EO00073	0009 MARIA CONCEICAO PECANHA - ME	001700	AQUISICAO DE ARRANJO FLORAL DESTINADO A SESSA ESPECIAL DE ENTREGA DO DIPLOMA MULHER CIDADADA.	100,00
	EO00074	0009 G. ANDRADE E CIA LTDA - EPP	001886	AQUISICAO DE 50 PASTAS CLASSIFICADORAS DELL DESTINADAS AO USO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.	235,00
	EO00075	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 MARCO DE 2017.	169,04
	EO00076	0011 LETICIA STEFANY O SANTOS COMERCI	001831	PAGAMENTO DE IMPRESSOES EM PAPEL A3 A4 COLORIDAS E CONFECCAO DE CONVITES PARA A CAMARA MUNICIPAL D SANTA RITA DE CALDAS.	48,70
	EO00077	0018 LETICIA STEFANY O SANTOS COMERCI	001831	AQUISICAO DE TECIDO TNT E FITA DUPLA FAC DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOL DO LEGISLATIVO.	10,10
Total : 0012 empenhos					6.422,84
08/03/17	EO00078	0014 FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	001836	PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE BALANCO FINANCEIRO MATERIA SOBRE HOMENAGEM A MULHER NA EDICAO 549 D JORNAL ALTO RIO PARDO.	300,00
	EO00079	0011 BANCO DO BRASIL S/A	001659	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE REALIZACAO DE TED ELETRONICA.	8,80
	EO00080	0015 SIRLENE MARIA DA SILVA CARVALHO	001880	AQUISICAO DE BUQUES DE FLORES PARA HOMENAGEAR A MULHERES NA SESSAO ESPECIAL MULHER CIDADADA 2017.	390,00
Total : 0003 empenhos					698,80
15/03/17	EO00081	0011 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA	001654	PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017.	99,90
	EO00082	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.	278,23
	EO00083	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 MARCO DE 2017.	1.700,00
	EO00084	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 MARCO DE 2017.	13.600,00
	EO00085	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 MARCO DE 2017.	7.593,27
	EO00086	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 MARCO D 2017.	999,14
Total : 0006 empenhos					24.270,54
16/03/17	EO00087	0010 KELIB ASSIS DE CARVALHO	001832	REEMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DO VEICUL OFICIAL DA CAMARA, DE PLACA PUE-6759, DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 13 A 15 DE MARC DE 2017.	146,05
	EO00088	0010 ANTONIONE MELO GONCALVES - ASSES	001861	REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAAO, HOSPEDAGEM E COMBUSTIVEL DURANTE A VIAGEM A BELO HORIZONT NOS DIAS 13 A 15 DE MARO DE 2017, PARA PARTICIPA DO VII CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORES, REALIZAD PELA AMM.	494,74

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Numerica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017					
Data	Empenho	Ficha Favorecido		Historico	Valor
	EO00089	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 MARCO DE 2017. PROC. LIC 001/2014, PREGAO PRES. 001/2014.	3.629,25
	EO00090	0009 JOAO EVANGELISTA ZETULA	001711	AQUISICAO DE UMA FECHADURA PARA A PORTA PRINCIPAL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA D CALDAS.	35,00
	Total : 0004 empenhos				4.305,04
17/03/17	EO00091	0002 P. C. DE OLIVEIRA JUNIOR EIRELI	001820	AQUISICAO DE DOIS MICROFONES COM HASTE G22L DESTINADOS AS MESAS DOS VEREADORES NO PLENARIO D CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.	940,00
	EO00092	0011 P. C. DE OLIVEIRA JUNIOR EIRELI	001820	PAGAMENTO DE FRETE DE ENTREGA DE DOIS MICROFONE COM HASTE G22L ADQUIRIDOS PELA CAMARA MUNICIPAL D SANTA RITA DE CALDAS.	27,00
	EO00093	0014 PAULO HENRIQUE RAMOS 04813288669	001708	CONTRATAÇÃO DE ESPACO PUBLICITARIO (1/2 PAGINA COLORIDA NA EDICAO DA SEGUNDA QUINZENA DE MARCO D 2017 DO JORNAL DAS GERAIS PARA DIVULGACAO D SOLENIDADE: MULHER CIDADADA 2017.	500,00
	EO00094	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 MARCO DE 2017.	540,00
	EO00095	0012 SIDNEIA APARECIDA DO NASCIMENTO	001692	PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A VIAGEM A BEL HORIZONTE NOS DIAS 29 E 30 DE MARCO DE 2017 PAR PARTICIPAR DE REUNIAO NA COHAB E AUDIENCIA COM DEPUTADO AGOSTINHO PATRUS, EM COMPANHIA D PREFEITO MUNICIPAL.	300,00
	Total : 0005 empenhos				2.307,00
22/03/17	EO00096	0009 GRAFICA CRUZEIRO LTDA - ME	001719	AQUISICAO DE MIL CARTOES DE VISITA DESTINADOS CAMARA MUNICIPAL E AOS VEREADORES.	325,00
	EO00097	0002 PRODIGITAL PROJETOS ELETRONICOS	002017	AQUISICAO DE UM CRONOMETRO REGRESSIVO (CENTRA HORARIA) 14,5 X 9,5CM, COM DISPLAY REMOTO DE 38, X 14,5CM, DESTINADO A CRONOMETRAGEM DO TEMPO D USO DA PALAVRA PELOS VEREADORES E CIDADAO NA REUNIOES DA CAMARA.	2.147,00
	Total : 0002 empenhos				2.472,00
27/03/17	EO00098	0018 ROSANA MARIA LOPES 98502018604	001741	AQUISICAO DE TREZENTOS SALGADOS DESTINADOS RECEPCAO DOS CONVIDADOS PARA A CERIMONIA D APRESENTACAO DOS MEMBROS DO PARLAMENTO JOVEM 2017	240,00
	EO00099	0006 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	001855	RECOLHIMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS AGENTE POLITICOS DESTA CASA REFERENTE AO MES DE MARCO D 2017.	3.366,00
	EO00100	0007 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	001855	RECOLHIMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DO SERVIDORES DESTA CASA REFERENTE AO MES DE MARCO D 2017.	1.570,76
	EO00101	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 MARCO DE 2017.	206,14
	EO00102	0007 FGTS	001665	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DESTA CAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2017.	680,01
	Total : 0005 empenhos				6.062,91
	Total geral : 0042 empenhos				50.075,27