

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Numerica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2019 A 31/07/2019					
Data	Empenho	Ficha Favorecido		Historico	Valor
01/07/19	SE00019006	0009 JOSE EDSON FRANCO	001816	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIA DESCARTAVEL E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZ DESTINADOS AO USO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.	1.000,98
	SE00142001	0009 TEX WORK UNIFORMES E EQUIPAMENTO	001904	PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA AQUISICAO D UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.	521,00
	EO00143	0015 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 JUNHO DE 2019 PROC. LIC. 001/2016	1.702,57
	EO00144	0005 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE	001652	PAGAMENTO DE SALARIOS DE FERIAS, ADICIONAIS DE U TERO DE FERIAS E ABONO PECUNIARIO DE FERIAS AO SERVIDORES EM FERIAS NO MES DE JULHO DE 2019.	7.114,38
	EO00145	0013 SIDNEIA APARECIDA DO NASCIMENTO	001692	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A VIAGEM BELO HORIZONTE NOS DIAS 04 A 06 DE JULHO DE 201 PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE ESCOLA LEGISLATIVAS DE MINAS GERAIS.	600,00
	EO00146	0013 KELIB ASSIS DE CARVALHO	001832	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A VIAGEM BELO HORIZONTE NOS DIAS 04 A 06 DE JULHO DE 201 PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE ESCOLA LEGISLATIVAS DE MINAS GERAIS.	600,00
	EO00147	0013 MARIA INES DE LIMA E SILVA	001834	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A VIAGEM BELO HORIZONTE NOS DIAS 04 A 06 DE JULHO DE 201 PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE ESCOLA LEGISLATIVAS DE MINAS GERAIS.	600,00
	EO00148	0009 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	002024	AQUISICAO DE QUATRO GALOES DE 20 LITROS DE AGU MINERAL DESTINADOS AO USO E MANUTENCAO DA CAMAR MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.	28,00
	EO00149	0009 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	002024	AQUISICAO DE UM BOTTJAO DE GAS PARA USO DA CAMAR MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.	80,00
		Total : 0009	empenhos		12.246,93
04/07/19	EO00150	0012 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 JULHO DE 2019. PROC. LIC. 003/2016	1.413,55
		Total : 0001	empenhos		1.413,55
08/07/19	EO00151	0011 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	001657	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 273 KWH DE ENERGI ELETRICA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL D SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MES DE JULHO D 2019.	225,82
	EO00152	0022 VANILDA DE CASSIA DA FONSECA	002026	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALIMENTACAO E HOSPEDAGE DURANTE A VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 4 E DE JULHO DE 2019 PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO D ESCOLAS LEGISLATIVAS MINEIRAS, CONFORME RELATORI E COMPROVANTES EM ANEXO.	296,55
	EO00153	0010 KELIB ASSIS DE CARVALHO	001832	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE 32,35 LITROS DE ETANOL NO VEICULO OFICIAL DA CAMARA, D PLACA PUE-6759, DURANTE A VIAGEM A BELO HORIZONT NOS DIAS 4 E 5 DE JULHO DE 2019.	100,01
	EO00154	0016 FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	001836	PAGAMENTO DE SERVIOS DE PUBLICACAO DE BALANC FINANCEIRO DO MES DE MAIO DE 2019 DA CAMAR MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS NA EDICAO 578 D JORNAL ALTO RIO PARDO.	150,00
		Total : 0004	empenhos		772,38
15/07/19	SE00040005	0015 ACCESS INFORMATICA LTDA	001662	PAGAMENTO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO MANUTENCAO DE SOFTWARES E ASSESSORIAS CONTABIL ADMINISTRATIVA E DE LICITACOES PARA A CAMAR MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE A MES DE JULHO DE 2019.	4.500,00
	SE00142002	0009 TEX WORK UNIFORMES E EQUIPAMENTO	001904	PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DA AQUISICA DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DA CAMAR MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.	521,00
	EO00155	0004 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES P	001651	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DA PRESIDENTE DA CAMAR MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE A MES DE JULHO DE 2019.	1.700,00
	EO00156	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 2019.	13.600,00
	EO00157	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 2019.	4.345,69
	EO00158	0018 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 2019.	998,00
	EO00159	0010 REGISLENE APARECIDA TEIXEIRA	001747	PAGAMENTO DE SERVICOS DE FAXINEIRA E COPEIRA PEL PERIODO DE VINTE DIAS, DURANTE AS FERIAS D SERVIDORA AMANDA CRISTINA GUIMARAES FONSECA.	741,89
		Total : 0007	empenhos		26.406,58
22/07/19	EO00160	0011 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA	001654	PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.	129,90
	EO00161	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 JULHO DE 2019	165,65
	EO00162	0015 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 2019.	580,00
		Total : 0003	empenhos		875,55
24/07/19	EO00163	0011 BANCO DO BRASIL S/A	001659	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A TE REALIZADAS NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORM EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.	20,36
	EO00164	0006 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	001855	RECOLHIMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS AGENTE POLITICOS DESTA CASA, REFERENTE AO MES DE JULHO D 2019.	3.366,00
	EO00165	0007 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	001855	RECOLHIMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DO SERVIDORES DESTA CASA, REFERENTE AO MES DE JULH	2.148,79

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Numerica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/07/2019 A 31/07/2019					
Data	Empenho	Ficha Favorecido		Historico	Valor
	EO00166	0019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	001855	DE 2019. RECOLHIMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL D SERVIDORA DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CAMAR MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE A MES DE JULHO DE 2019.	219,56
	EO00167	0007 FGTS	001665	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DESTA CASA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019.	861,22
			Total	: 0005 empenhos	6.615,93
			Total geral	: 0029 empenhos	48.330,92