

## CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

## Empenhos por Ordem Numerica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/06/2019 A 30/06/2019					
Data	Empenho	Ficha Favorecido		Historico	Valor
01/06/19	SE00019005	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.	640,78
	EO00124	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 MAIO DE 2019. PROC LIC. 001/2016	1.702,57
	EO00125	0016 FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	001836	PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE BALANCO FINANCEIRO D MES DE ABRIL DE 2019 DA CAMARA MUNICIPAL DE SANT RITA DE CALDAS NA EDICAO 577 DO JORNAL ALTO RI PARDO.	150,00
	EO00126	0009 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	002024	AQUISICAO DE CINCO GALOES DE VINTE LITROS DE AGU MINERAL PARA USO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.	35,00
Total : 0004 empenhos					2.528,35
05/06/19	EO00127	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 JUNHO DE 2019. PROC. LIC. 003/2016	1.413,55
Total : 0001 empenhos					1.413,55
07/06/19	EO00128	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 2019.	195,93
	EO00129	0017 VALDA MARIA DE OLIVEIRA - ME	001871	AQUISICAO DE VINTE E UMA CAMISETAS TEMATICAS SEREM DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS PARTICIPANTES D PARLAMENTO JOVEM MINAS 2019 PARA UTILIZACAO NA PLENARIAS MUNICIPAL E REGIONAL.	735,00
Total : 0002 empenhos					930,93
14/06/19	SE00040004	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 JUNHO DE 2019.	4.500,00
	EO00130	0011 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA	001654	PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	129,90
	EO00131	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 JUNHO DE 2019.	1.700,00
	EO00132	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 2019.	13.600,00
	EO00133	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 2019.	8.390,71
	EO00134	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 JUNHO D 2019.	998,00
	EO00135	0020 ROSANA MARIA LOPES 98502018604	001741	AQUISICAO DE 400 SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS RECEPCAO DOS PARTICIPANTES DA PLENARIA MUNICIPAL DO PARLAMENTO JOVEM MINAS EDICAO 2019.	345,00
Total : 0007 empenhos					29.663,61
19/06/19	EO00136	0006 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	001855	RECOLHIMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS AGENTE POLITICOS DESTA CASA, REFERENTE AO MES DE JUNHO D 2019.	3.366,00
	EO00137	0007 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	001855	RECOLHIMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DO SERVIDORES DESTA CASA, REFERENTE AO MES DE JUNH DE 2019.	1.845,93
	EO00138	0019 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 A MES DE JUNHO DE 2019.	219,56
	EO00139	0007 FGTS	001665	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DESTA CASA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019.	751,09
	EO00140	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 JUNHO DE 2019, MANUTENCAO DE ANTIVIRUS EM COMPUTADOR DA CAMARA.	740,00
Total : 0005 empenhos					6.922,58
21/06/19	EO00141	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 JUNHO DE 2019	156,14
Total : 0001 empenhos					156,14
27/06/19	EG00142	0009 TEX WORK UNIFORMES E EQUIPAMENTO	001904	AQUISICAO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES D CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.	1.042,00
Total : 0001 empenhos					1.042,00
Total geral : 0021 empenhos					42.657,16