

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Numerica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2019 A 30/11/2019					
Data	Empenho	Ficha Favorecido		Historico	Valor
01/11/19	EO00232	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 OUTUBRO DE 2019 PROC. LIC. 001/2016	1.702,57
	EO00233	0013 SIDNEIA APARECIDA DO NASCIMENTO	001692	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A VIAGEM BELO HORIZONTE NOS DIAS 5 E 6 DE NOVEMBRO DE 2019 PARA PARTICIPAR DE VISITA GUIADA DE ALUNOS D PARLAMENTO JOVEM A ASSEMBLEIA E CIDAD ADMINISTRATIVA.	600,00
	EO00234	0013 MARIA INES DE LIMA E SILVA	001834	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A VIAGEM BELO HORIZONTE NOS DIAS 5 A 6 DE NOVEMBRO DE 2019 PARA PARTICIPAR DE VISITA GUIADA DE ALUNOS D PARLAMENTO JOVEM A ASSEMBLEIA E CIDAD ADMINISTRATIVA.	600,00
	EO00235	0013 FLAVIO FRANCO SILVA	002012	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A VIAGEM BELO HORIZONTE NOS DIAS 5 A 6 DE NOVEMBRO DE 2019 PARA PARTICIPAR DE VISITA GUIADA DE ALUNOS D PARLAMENTO JOVEM A ASSEMBLEIA E CIDAD ADMINISTRATIVA.	600,00
	EO00236	0009 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	002024	AQUISICAO DE CINCO GALOES DE 20 LITROS DE AGU MINERAL E DEZ LITROS DE SUCO PARA USO E USO MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA D CALDAS.	89,90
Total : 0005 empenhos					3.592,47
05/11/19	EO00237	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 NOVEMBRO DE 2019. PROC. LIC. 003/2016	1.413,55
Total : 0001 empenhos					1.413,55
07/11/19	EO00238	0010 FLAVIO FRANCO SILVA	002012	REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE 20,0 LITROS DE ETANOL NO VEICULO OFICIAL DA CAMARA, D PLACA PUE-6759, DURANTE A VIAGEM A BELO HORIZONT NOS DIAS 05 A 06 DE NOVEMBRO DE 2019.	60,05
	EO00239	0011 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	001657	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 285KWH DE ENERGI PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA D CALDAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	235,08
	EO00240	0022 VANILDA DE CASSIA DA FONSECA	002026	REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACA DA COORDENADORA DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DEZESSEIS ALUNOS DO PARLAMENTO JOVEM QU PARTICIPARAM DE VISITA GUIADA A ASSEMBLEIA LEG. CIDADE ADMINISTRATIVA.	2.774,22
	EO00241	0009 KARLA PATROCINIO MARIA ASSIS DE	001821	AQUISICAO DE UM DISJUNTOR DIN BIP E DOI DISJUNTORES DIN UNIP COM DOIS SUPORTES PAR DISJUNTOR PARA MANUTENCAO DO PORTAO ELETRONICO D GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA D CALDAS.	90,00
	EO00242	0023 JOAO CARLOS MARTINS PONTES TRANS	001898	PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS D PARLAMENTO JOVEM, REFERENTE A VIAGEM DE IDA VOLTA A BELO HORIZONTE EM VISITA GUIADA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CIDADE ADMINISTRATIVA.	2.500,00
Total : 0005 empenhos					5.659,35
14/11/19	SE00040009	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 NOVEMBRO DE 2019.	4.500,00
	EO00243	0016 FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	001836	PAGAMENTO DE SERVICO DE PUBLICACAO DE BALANC FINANCEIRO DESTA CASA, REFERENTE AO MES DE OUTUBR DE 2019, E HOMENAGEM A SECRETARIA DE EDUCACAO N EDICAO 582 DO JORNAL ALTO RIO PARDO.	300,00
	EO00244	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 NOVEMBRO DE 2019.	1.700,00
	EO00245	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 NOVEMBRO DE 2019.	13.600,00
	EO00246	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 NOVEMBRO DE 2019.	8.401,44
	EO00247	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 NOVEMBR DE 2019.	998,00
	EO00248	0011 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA	001654	PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.	129,90
Total : 0007 empenhos					29.629,34
18/11/19	EO00249	0004 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES P	001651	PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO DO EXERCICIO DE 2019 PARA A PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANT RITA DE CALDAS.	1.700,00
	EO00250	0004 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES P	001651	PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO DO EXERCICIO DE 2019 PARA OS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANT RITA DE CALDAS.	13.600,00
	EO00251	0005 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE	001652	PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICI DE 2019 PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL D SANTA RITA DE CALDAS.	8.319,59
	EO00252	0018 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE	001652	PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICI DE 2019 PARA A SERVIDORA DA ESCOLA DO LEGISLATIV DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.	998,00
Total : 0004 empenhos					24.617,59
20/11/19	EO00253	0006 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	001855	RECOLHIMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS AGENTE POLITICOS DESTA CASA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBR DE 2019.	3.366,00
	EO00254	0007 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	001855	RECOLHIMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DO SERVIDORES DESTA CASA, REFERENTE AO MES D NOVEMBRO DE 2019.	1.848,27
	EO00255	0019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	001855	RECOLHIMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL D SERVIDORA DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CAMAR	219,56

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Numerica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/11/2019 A 30/11/2019					
Data	Empenho	Ficha Favorecido		Historico	Valor
	EO00256	0006 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	001855	MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE A MES DE NOVEMBRO DE 2019.	3.366,00
	EO00257	0007 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	001855	RECOLHIMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS AGENTE POLITICOS DESTA CASA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIR DE 2019.	1.830,29
	EO00258	0019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	001855	RECOLHIMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL D SERVIDORA DA ESCOLA DO LEGISLATIVO, REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019.	219,56
	EO00259	0007 FGTS	001665	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DESTA CASA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 E DECIM TERCEIRO SALARIO DE 2019.	1.497,36
	EO00260	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 NOVEMBRO DE 2019.	580,00
	EO00261	0017 FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA	001674	AQUISICAO DE NOVE PLACAS GRAVADAS NAS MEDIDA 30X20CM COM ESTOJO DE VELUDO PRETO PARA A ENTREG DE TITULOS DE CIDADANIA SANTA-RITENSE E HONRA A MERITO EM HOMENAGEM DESTA CASA.	3.150,00
		Total : 0009	empenhos		16.077,04
21/11/19	EO00262	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 NOVEMBRO D 2019.	208,81
	EO00263	0013 SIDNEIA APARECIDA DO NASCIMENTO	001692	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A VIAGEM BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIOES D FORMACAO DE COORDENADORES DO PARLAMENTO JOVE MINAS 2020 NOS DIAS 02 A 03 DE DEZEMBRO DE 2019.	600,00
	EO00264	0013 MARIA INES DE LIMA E SILVA	001834	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A VIAGEM BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIOES D FORMACAO DE COORDENADORES DO PARLAMENTO JOVE MINAS 2020 NOS DIAS 02 A 03 DE DEZEMBRO DE 2019.	600,00
	EO00265	0013 MARLENE HONORIA DO COUTO	002013	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A VIAGEM BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIOES D FORMACAO DE COORDENADORES DO PARLAMENTO JOVE MINAS 2020 NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2019.	600,00
		Total : 0004	empenhos		2.008,81
25/11/19	EO00266	0009 ROSANA MARIA LOPES 98502018604	001741	AQUISICAO DE OITOCENTOS SALGADOS DIVERSO DESTINADOS A RECEPCAO DE PARTICIPANTES DA SESSA SOLENE DE OUTORGA DE TITULOS DE CIDADANI SANTA-RITENSE E HONRA AO MERITO REALIZADA NEST CASA.	690,00
		Total : 0001	empenhos		690,00
		Total geral : 0036	empenhos		83.688,15