

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Numerica - 2019

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2019 A 31/10/2019					
Data	Empenho	Ficha Favorecido		Historico	Valor
01/10/19	SE00019009	0009 JOSE EDSON FRANCO	001816	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIA DESCARTAVEL E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZ DESTINADOS AO USO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPA DE SANTA RITA DE CALDAS.	864,31
	EO00212	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 SETEMBRO DE 2019 PROC. LIC. 001/2016	1.702,57
	EO00213	0009 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	002024	AQUISICAO DE QUATRO GALOES DE 20 LITROS DE AGU MINERAL PARA USO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPA DE SANTA RITA DE CALDAS.	28,00
	EO00214	0009 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	002024	AQUISICAO DE UM BOTTIAO DE GAS DE COZINHA PARA US E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA D CALDAS.	68,00
	EO00215	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 OUTUBRO DE 2019, PROC. LIC. 003/2016	1.413,55
	EO00216	0010 REGISLENE APARECIDA TEIXEIRA	001747	PAGAMENTO DE SERVICOS DE FAXINEIRA E COPEIRA PEL PERIODO DE QUINZE DIAS DURANTE A LICENCA MEDICA D SERVIDORA AMANDA CRISTINA GUIMARAES FONSECA.	556,42
Total : 0006 empenhos					4.632,85
08/10/19	EO00217	0011 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	001657	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 267 KWH DE ENERGI ELETRICA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL D SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBR DE 2019.	226,67
	EO00218	0016 FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	001836	PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE BALANC FINANCEIRO DO MES DE SETEMBRO DE 2019 DA CAMAR MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS E HOMENAGEM A DIA DO PROFESSOR NA EDICAO 581 DO JORNAL ALTO RI PARDO.	300,00
Total : 0002 empenhos					526,67
15/10/19	SE00040008	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 OUTUBRO DE 2019.	4.500,00
	EO00219	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 OUTUBRO DE 2019.	1.700,00
	EO00220	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 OUTUBRO DE 2019.	13.600,00
	EO00221	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 OUTUBRO DE 2019.	8.206,51
	EO00222	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 OUTUBR DE 2019.	998,00
	EO00223	0009 KARLA PATROCINIO MARIA ASSIS DE	001821	AQUISICAO DE DUAS LAMPADAS DE LED E DOI CONECTORES BIMETALICOS PARA MANUTENCAO D ILUMINACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANT RITA DE CALDAS.	84,00
Total : 0006 empenhos					29.088,51
18/10/19	EO00224	0011 NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA	001654	PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.	129,90
	EO00225	0006 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	001855	RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS AGENTE POLITICOS DESTA CASA REFERENTE AO MES DE OUTUBR DE 2019.	3.366,00
	EO00226	0007 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	001855	RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DEST CASA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.	1.805,41
	EO00227	0019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	001855	RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA SERVIDORA D ESCOLA DO LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBR DE 2019.	219,56
	EO00228	0007 FGTS	001665	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DESTA CASA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019.	736,36
Total : 0005 empenhos					6.257,23
21/10/19	EO00229	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 OUTUBRO D 2019.	169,86
	EO00230	0009 TONER CIA COMERCIO LOCACAO E SER	001669	AQUISICAO DE SEIS TONERS TIPO 1170D RICOH MP17 PARA MANUTENCAO DA COPIADORA E IMPRESSORA D CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.	660,00
	EO00231	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 OUTUBRO DE 2019.	580,00
Total : 0003 empenhos					1.409,86
25/10/19	SE00019010	0009 JOSE EDSON FRANCO	001816	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIA DESCARTAVEL E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZ DESTINADOS AO USO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPA DE SANTA RITA DE CALDAS	717,62
Total : 0001 empenhos					717,62
Total geral : 0023 empenhos					42.632,74