

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Empenhos por Ordem Numerica - 2021

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021					
Data	Empenho	Ficha Favorecido		Historico	Valor
01/10/21	SE00008009	0009 JOSE EDSON FRANCO EIRELI	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.	780,92
	EO00189	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 SETEMBRO DE 2021.	580,00
	EO00190	0016 FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIR	001836	PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE BALANCET FINANCEIRO DO MES DE AGOSTO DE 2021 E MOCAO D CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS NA EDICA 604 DO JORNAL ALTO RIO PARDO.	500,00
	EO00191	0009 REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA L	002024	AQUISICAO DE TRES GALOES DE 20 LITROS DE AGU MINERAL PARA USO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPA DE SANTA RITA DE CALDAS.	23,97
	EO00192	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 2021. PROC. LIC. 003/2016	1.413,55
Total : 0005 empenhos					3.298,44
05/10/21	EC00005002 SE00005007	0011 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 0011 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	001670 001670	COMPLEMENTO DE EMPENHO POR INSUFICIENCIA DE SALDO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGEM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL D SANTA RITA DE CALDAS.	100,00 91,35
	EO00193	0013 GUSTAVO COUTO FONSECA	001925	PAGAMENTO DE UMA DIARIA REF. A VIAGEM A NOV RESENDE-MG NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2021 PAR PARTICIPAR DE EVENTO DO PROGRAMA MAIS GENETICA COM A PRESENCA DO GOVERNADOR ZEMA.	100,00
	EO00194	0013 EZEQUIEL DE SOUZA MOREIRA	002039	PAGAMENTO DE UMA DIARIA REF. A VIAGEM A NOV RESENDE-MG NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2021 PAR PARTICIPAR DE EVENTO DO PROGRAMA MAIS GENETICA COM A PRESENCA DO GOVERNADOR ZEMA.	100,00
Total : 0004 empenhos					391,35
08/10/21	SE00006010	0011 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	001657	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 246 KWH DE ENERGI ELETRICA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL D SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBR DE 2021.	238,16
Total : 0001 empenhos					238,16
13/10/21	SE00004010	0011 NTCOM TELECOMUNICACOES EIRELI	001654	PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.	149,90
	EO00195	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 2021 PROC. LIC. 001/2016	1.877,38
Total : 0002 empenhos					2.027,28
15/10/21	SE00003010	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 2021.	4.932,70
	EO00196	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 OUTUBRO DE 2021.	1.700,00
	EO00197	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 2021.	13.600,00
	EO00198	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 2021.	9.224,55
	EO00199	0018 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORE	001652	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DA SERVIDOR DA ESCOLA DO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES D OUTUBRO DE 2021.	1.100,00
Total : 0005 empenhos					30.557,25
20/10/21	SE00099006	0011 OI S.A.	002047	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES REALIZADA PELO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANT RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO D 2021.	171,18
	EO00200	0011 BANCO DO BRASIL S/A	001659	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRAT EM ANEXO.	38,00
Total : 0002 empenhos					209,18
22/10/21	EO00201	0006 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	001855	RECOLHIMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS AGENTE POLITICOS DESTA CASA, REFERENTE AO MES DE OUTUBR DE 2021.	3.213,00
	EO00202	0007 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	001855	RECOLHIMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DO SERVIDORES DESTA CASA, REFERENTE AO MES DE OUTUBR DE 2021.	1.937,15
	EO00203	0019 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	001855	RECOLHIMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL D SERVIDORA DA ESCOLA DO LEGISLATIVO, REFERENTE A MES DE OUTUBRO DE 2021.	231,00
	EO00204	0007 FGTS	001665	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DESTA CASA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.	825,96
Total : 0004 empenhos					6.207,11
27/10/21	EO00205	0002 AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO	002051	AQUISICAO DE UM NOTEBOOK ACER COM INTEL CORE I5 8GB RAM, 256 GB SSD, TELA 14 FHD.	3.479,10
	EO00206	0010 ANTONIO MANOEL PECANHA SILVA DE	002045	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS PAR CALDAS-MG, IDA E VOLTA, ONDE FOI FAZER PAGAMENT DA CAMARA NA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	16,60
Total : 0002 empenhos					3.495,70
Total geral : 0025 empenhos					46.424,47