

CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Empenhos por Ordem Alfabetica - 2017

DESPESAS EMPENHADAS NO PERIODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017						
Favorecido	Data	Empenho	Ficha Historico			Valor
AGUINALDO FERREIRA COSTA	001872	25/09/17	EO00266	0004	PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM DE IBITIURA DE MIN A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE REUNIOES RESOLVER ASSUNTOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFO E RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.	1.000,00
BANCO BRADESCO S/A	001873	29/09/17	EO00267	0018	DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 11548 DESTINADO A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURAN O MES DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME EXTRATO BANC RIO EM ANEXO.	143,80
COMP. DE SANEAMENTO DE MINAS GER	001875	11/09/17	EO00256	0017	FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO IMOVEL DE USO FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES SETEMBRO DE 2017.	24,13
FOLHA DE PAGAMENTO	001860	11/09/17	EO00257	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO PRESIDENTE DA CAMA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS REF. AO MES SETEMBRO DE 2017 CONFORME LEI FIXADOR AUTORIZATI	2.269,54
		11/09/17	EO00258	0002	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DA CA RA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME LEI FIXADORA AUTORIZAT	18.156,32
		11/09/17	EO00259	0011	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE EXE CEM CARGOS COMISSIONADOS A ESTA CASA DURANTE O M DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME RELATORIO DA FOLHA PAGAMENTO EM ANEXO.	7.252,05
		11/09/17	EO00260	0011	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA QUE EXERCE ARGO EFETIVO NA CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE NAS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME RE TORIO DA FP ANEXO.	1.321,18
		Total	: 0004	empenhos		----- 28.999,09
FRANCISCO JOSE FERREIRA	001887	11/09/17	EO00261	0016	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DE USO DA CAMA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS SITUADO A RUA ALF DO INOCENCIO DE FREITAS, 531 REF AO MES DE SETEM O DE 2017.	978,40
FRITZ GEISSLER HOVELACQUE	001879	11/09/17	EO00255	0017	PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONserto MANUTENCAO NOS MICROS COMPUTADORES E IMPRESSOR DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.	300,00
INSS - INST. NACIONAL DE SEGURID	001859	11/09/17	EO00264	0003	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PAT NAL DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2017.	3.994,39
		11/09/17	EO00265	0012	RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATR NAL DOS SERVIDORES DESTA CASA REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2017 CONFORME GPS EM ANEXO.	2.057,71
		Total	: 0002	empenhos		----- 6.052,10
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA	001878	01/09/17	EO00254	0017	PAGAMENTO DE ACESSO A PROVEDOR DE INTERNET DE U DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE AGOSTO DE 201	74,90
POINT INFORMATICA	001948	01/09/17	EO00252	0001	AQUISICAO DE UM MONITOR LG 19,5 20M37 LED L DESTINADO AO USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IBITIU DE MINAS.	510,00
		01/09/17	EO00253	0001	AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR COMPLE DESTINADO AO USO DA CAMARA MUNICIPAL DE IBITIU DE MINAS.	2.900,00
		Total	: 0002	empenhos		----- 3.410,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	001877	11/09/17	EO00262	0017	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL TELEFONES DE FIXO DE PROPRIEDADE DESTA CASA RE AO MES DE AGOSTO DE 2017	172,08
		11/09/17	EO00263	0017	PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES FEITA PEL TELEFONES DE FIXO DE PROPRIEDADE DESTA CASA RE AO MES DE AGOSTO DE 2017	95,21
		Total	: 0002	empenhos		----- 267,29
		Total geral	: 0016	empenhos		===== 41.249,71