

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
16/12/2013	00317	000	0008	1654 NTCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	79,90	0,00	79,90	79,90	23/12/2013
PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.									
13/12/2013	00316	000	0014	1816 JOSE EDSON FRANCO	124,66	0,00	124,66	124,66	23/12/2013
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA CESTA NATALINA QUE SERÁ DISTRIBUÍDA AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									
13/12/2013	00315	000	0006	1667 MAURO FACO -EPP	128,01	0,00	128,01	128,01	23/12/2013
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									
13/12/2013	00314	000	0013	1708 PAULO HENRIQUE RAMOS 04813288669 - ME	678,00	0,00	678,00	678,00	23/12/2013
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO NA ELABORAÇÃO DO INFORMATIVO DA CÂMARA COM JORNALISTA RESPONSÁVEL.									
13/12/2013	00313	000	0008	1657 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	81,87	0,00	81,87	81,87	23/12/2013
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO PRÓPRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.									
13/12/2013	00312	000	0008	1831 LETÍCIA STEFANY O SANTOS - ME	503,00	0,00	503,00	503,00	19/12/2013
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÕES DE DOCUMENTOS E DE MIL CÓPIAS DO INFORMATIVO "CAPELA INFORMA".									
13/12/2013	00311	000	0008	1689 FSI INFORMÁTICA LTDA	550,00	0,00	550,00	550,00	19/12/2013
MANUTENÇÃO DO WEBSITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, E ATUALIZAÇÃO DE ANTIVIRUS EM DOIS COMPUTADORES DESTA CASA.									
06/12/2013	00310	000	0011	1850 JOÃO MILTON DOS REIS	100,00	0,00	100,00	100,00	13/12/2013
PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA REFERENTE A UMA VIAGEM A OURO FINO-MG NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2013, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CÂMARA EM PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA "MICROFONE ABERTO E									
06/12/2013	00309	000	0011	1838 EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA	100,00	0,00	100,00	100,00	13/12/2013
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REFERENTE A UMA VIAGEM A OURO FINO-MG NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2013 PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA "MICROFONE ABERTO ESPECIAL" NA RÁDIO DIFUSORA.									
06/12/2013	00308	000	0008	1847 JCM CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	13/12/2013
PAGAMENTO DE PARCELA 02/03 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2013.									
06/12/2013	00307	000	0004	1665 FGTS	891,94	0,00	891,94	891,94	20/12/2013
RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DESTA CASA REF. AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO E MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME GRF EM ANEXO.									
06/12/2013	00306	000	0004	1661 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.223,82	0,00	1.223,82	1.223,82	20/12/2013
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.									
06/12/2013	00305	000	0003	1661 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.992,00	0,00	2.992,00	2.992,00	20/12/2013
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.									
06/12/2013	00304	000	0006	1854 STARPRINT DO BRASIL LTDA	140,00	0,00	140,00	140,00	16/12/2013
AQUISIÇÃO DE DOIS TONER 2612 STARPLUS COMPATÍVEL DESTINADOS A IMPRESSORA HP LASERJET 1022n DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									
06/12/2013	00303	000	0006	1840 JOSE ALEXANDRE LOPES E CIA LTDA	50,00	0,00	50,00	50,00	13/12/2013
AQUISIÇÃO DE UM BOLO CONFEITADO DESTINADO A RECEPÇÃO DE CIDADÃOS NA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									
06/12/2013	00302	000	0008	1659 BANCO DO BRASIL S/A	60,95	0,00	60,95	60,95	11/12/2013
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NÚMERO 6200-6 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE EMISSÃO DE BOLETOS DAS INSCRIÇÕES DO CONCURSO PÚBLICO 001/2013.									
06/12/2013	00301	000	0012	1662 ACCESS INFORMATICA LTDA	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	18/12/2013

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES PARA INFORMATIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, E ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS										
06/12/2013	00300	000	0002	1652	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA	6.475,40	0,00	6.475,40	6.475,40	16/12/2013
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.										
06/12/2013	00299	000	0001	1651	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	16/12/2013
PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.										
06/12/2013	00298	000	0001	1651	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	16/12/2013
PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.										
06/12/2013	00297	000	0011	1834	MARIA INÊS DE LIMA E SILVA	100,00	0,00	100,00	100,00	11/12/2013
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REFERENTE A UMA VIAGEM A POUSO ALEGRE-MG NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2013 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PARLAMENTO JOVEM NA CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO /										
06/12/2013	00296	000	0011	1832	KELIB ASSIS DE CARVALHO	100,00	0,00	100,00	100,00	11/12/2013
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REFERENTE A UMA VIAGEM A POUSO ALEGRE-MG NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2013 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PARLAMENTO JOVEM NA CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO /										
06/12/2013	00295	000	0013	1708	PAULO HENRIQUE RAMOS 04813288669 - ME	120,00	0,00	120,00	120,00	11/12/2013
CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO NA EDIÇÃO DA PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2013 DO JORNAL DAS GERAIS, DESTINADO A DIVULGAÇÃO DO BALANCETE DESTA CASA, REF. AO MÊS DE NOVEN										
02/12/2013	00294	000	0006	1700	MARIA CONCEIÇÃO PEÇANHA	140,00	0,00	140,00	140,00	10/12/2013
AQUISIÇÃO DE DOIS ARRANJOS FLORAIS DESTINADOS AO USO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
02/12/2013	00293	000	0013	1836	FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA 08313094664	200,00	0,00	200,00	200,00	09/12/2013
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE 1/4 DE PÁGINA NA EDIÇÃO 486 DO JORNAL ALTO RIO PARDO, CONTENDO MENSAGEM DE NATAL E ANO NOVO.										
02/12/2013	00292	000	0008	1653	TELEMAR NORTE LESTE S/A	204,18	0,00	204,18	204,18	16/12/2013
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE FIXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.										
02/12/2013	00291	000	0008	1748	COMERCIAL PROTEX LTDA	19,00	0,00	19,00	19,00	26/12/2013
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES PQS 8 KG E 4 KG DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
02/12/2013	00290	000	0006	1748	COMERCIAL PROTEX LTDA	76,00	0,00	76,00	76,00	26/12/2013
AQUISIÇÃO DE PÓ QUÍMICO PRESS 08 KG E 04 KG, DESTINADOS A RECARGA E MANUTENÇÃO DOS DOIS EXTINTORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
02/12/2013	00289	000	0004	1661	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	845,51	0,00	845,51	845,51	20/12/2013
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CASA REF. AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2013.										
02/12/2013	00288	000	0003	1661	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.992,00	0,00	2.992,00	2.992,00	20/12/2013
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA REF. AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2013.										
02/12/2013	00287	000	0006	1816	JOSE EDSON FRANCO	75,05	0,00	75,05	75,05	06/12/2013
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO USO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
02/12/2013	00286	000	0006	1667	MAURO FACO -EPP	310,39	0,00	310,39	310,39	09/12/2013
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA MINERAL E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
02/12/2013	00285	000	0011	1834	MARIA INÊS DE LIMA E SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	03/12/2013
PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS REF. A UMA VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 03 A 06 DE DEZEMBRO DE 2013 PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DO PARLAMENTO JOVEM NA ASSEMBLEIA LEGISLATIV										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
02/12/2013	00284	000	0011	1832	KELIB ASSIS DE CARVALHO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	03/12/2013
PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS REF. A UMA VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 03 A 06 DE DEZEMBRO DE 2013 PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DO PARLAMENTO JOVEM NA ASSEMBLEIA LEGISLATIV										
29/11/2013	00283	000	0008	1659	BANCO DO BRASIL S/A	100,70	0,00	100,70	100,70	29/11/2013
DÉBITOS EFETUADOS NA CONTA CORRENTE NÚMERO 6200-6, REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DOS BOLETOS DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO DESTA CASA, CONFORME EXTI										
27/11/2013	00282	000	0002	1652	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA	4.673,90	0,00	4.673,90	4.673,90	02/12/2013
PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
27/11/2013	00281	000	0001	1651	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	02/12/2013
PAGAMENTO DE 13º SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
27/11/2013	00280	000	0001	1651	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	02/12/2013
PAGAMENTO DE 13º SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
22/11/2013	00279	000	0008	1654	NTCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	79,90	0,00	79,90	79,90	10/12/2013
PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.										
22/11/2013	00278	000	0006	1840	JOSE ALEXANDRE LOPES E CIA LTDA	50,00	0,00	50,00	50,00	02/12/2013
AQUISIÇÃO DE UM BOLO CONFEITADO DESTINADO A RECEPÇÃO DE CIDADÃOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
22/11/2013	00277	000	0011	1837	JOSE AGNALDO TEODORO JUNIOR	600,00	0,00	600,00	600,00	28/11/2013
PAGTO DE 2 DIÁRIAS REF. A UMA VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 28 E 29/11/2013 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA A RESPEITO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, E REU										
22/11/2013	00276	000	0011	1850	JOÃO MILTON DOS REIS	600,00	0,00	600,00	600,00	28/11/2013
PAGTO DE 2 DIÁRIAS REF. A UMA VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 28 E 29/11/2013 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA A RESPEITO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, E REU										
22/11/2013	00275	000	0011	1849	AMARILDO JERÔNIMO DA SILVA	600,00	0,00	600,00	600,00	28/11/2013
PAGTO DE 2 DIÁRIAS REF. A UMA VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 28 E 29/11/2013 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA A RESPEITO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, E REU										
22/11/2013	00274	000	0011	1838	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA	600,00	0,00	600,00	600,00	28/11/2013
PAGTO DE 2 DIÁRIAS REF. A UMA VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 28 E 29/11/2013 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA A RESPEITO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, E REU										
22/11/2013	00273	000	0008	1689	FSI INFORMÁTICA LTDA	270,00	0,00	270,00	270,00	05/12/2013
MANUTENÇÃO DO WEBSITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.										
18/11/2013	00272	000	0004	1665	FGTS	398,51	0,00	398,51	398,51	29/11/2013
RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DESTA CASA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 CONFORME GRF EM ANEXO.										
18/11/2013	00271	000	0004	1661	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	886,74	0,00	886,74	886,74	29/11/2013
RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CASA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 CONFORME GPS EM ANEXO.										
18/11/2013	00270	000	0003	1661	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.992,00	0,00	2.992,00	2.992,00	29/11/2013
RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 CONFORME GPS EM ANEXO.										
18/11/2013	00269	000	0007	1853	LIBERO JOSÉ DE ALENCAR E SILVA	800,00	0,00	800,00	800,00	04/12/2013
PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO INFORMATIVO "CAPELA INFORMA".										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
18/11/2013	00268	000	0013	1836 FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA 08313094664	200,00	0,00	200,00	200,00	25/11/2013
PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE 1/4 DE PÁGINA NA EDIÇÃO 485 DO JORNAL ALTO RIO PARDO, CONTENDO COMUNICADO SOBRE O CONCURSO PÚBLICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									
18/11/2013	00267	000	0012	1662 ACCESS INFORMATICA LTDA	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	21/11/2013
SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES PARA INFORMATIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, E ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS									
18/11/2013	00266	000	0002	1652 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA	5.004,82	0,00	5.004,82	5.004,82	21/11/2013
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.									
18/11/2013	00265	000	0001	1651 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	21/11/2013
PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.									
18/11/2013	00264	000	0001	1651 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	21/11/2013
PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.									
11/11/2013	00263	000	0006	1843 MARCIA BARBOSA FACO	42,00	0,00	42,00	42,00	21/11/2013
AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS P13 CHEIO DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									
11/11/2013	00262	000	0006	1667 MAURO FACO -EPP	600,94	0,00	600,94	600,94	21/11/2013
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									
05/11/2013	00261	000	0008	1657 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	81,59	0,00	81,59	81,59	27/11/2013
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO PRÓPRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.									
05/11/2013	00260	000	0013	1708 PAULO HENRIQUE RAMOS 04813288669 - ME	120,00	0,00	120,00	120,00	19/11/2013
CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO NA EDIÇÃO DA 1ª QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2013 DO JORNAL DAS GERAIS PARA DIVULGAÇÃO DO BALANCETE REF. A OUTUBRO/2013 DA CÂMARA MUNICIPAL DE S.									
05/11/2013	00259	000	0011	1838 EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA	100,00	0,00	100,00	100,00	18/11/2013
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REF. A UMA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DO EVENTO POÇOS DE CALDAS + 30, COM A PRESENÇA DE AUTORIDADES E PARLAM									
05/11/2013	00258	000	0011	1832 KELIB ASSIS DE CARVALHO	300,00	0,00	300,00	300,00	12/11/2013
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REF. A UMA VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2013 PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA DE UM VEÍCULO PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE DE SANT									
05/11/2013	00257	000	0011	1695 JOSÉ AFONSO DIAS	300,00	0,00	300,00	300,00	12/11/2013
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REF. A UMA VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2013 PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA DE UM VEÍCULO PARA O DEPARTAMENTO DE SAÚDE DE SANT									
01/11/2013	00256	000	0006	1710 JOÃO PAULO FRANCO	40,00	0,00	40,00	40,00	22/11/2013
AQUISIÇÃO DE UMA FONTE FONTEK 1203 12V3A PARA LIGAÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									
01/11/2013	00255	000	0010	1710 JOÃO PAULO FRANCO	650,00	0,00	650,00	650,00	22/11/2013
AQUISIÇÃO DE DUAS CÂMERAS DIGITAIS COM INFRA VERMELHO DESTINADAS AO SISTEMA DE VIGILÂNCIA E GRAVAÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									
01/11/2013	00254	000	0010	1809 FORMAS E CORES MÓVEIS IND. COM. E SERV. LTDA	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	13/11/2013
AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO ALTO PARA ARQUIVO MORTO DESTINADO AO PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									
01/11/2013	00253	000	0008	1653 TELEMAR NORTE LESTE S/A	168,28	0,00	168,28	168,28	18/11/2013
PAGAMENTO DE LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE FIXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.									
01/11/2013	00252	000	0013	1836 FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA 08313094664	200,00	0,00	200,00	200,00	06/11/2013

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE 1/4 DE PÁGINA NA EDIÇÃO 484 DO JORNAL ALTO RIO PARDO, CONTENDO MENSAGEM REF. AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO.									
25/10/2013	00251	000	0008	1654 NTCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	79,90	0,00	79,90	79,90	11/11/2013
PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.									
15/10/2013	00250	000	0006	1676 COMERCIAL CIOFFI LTDA - EPP	105,40	0,00	105,40	105,40	07/11/2013
AQUISIÇÃO DE DUAS FITAS CORRETIVAS E DUAS FITAS DE ESCREVER PARA A MÁQUINA ELETRÔNICA IBM DE USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS									
15/10/2013	00249	000	0004	1665 FGTS	398,51	0,00	398,51	398,51	31/10/2013
RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DESTA CASA CONFORME GRF EM ANEXO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013									
15/10/2013	00248	000	0004	1661 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	886,74	0,00	886,74	886,74	31/10/2013
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013.									
15/10/2013	00247	000	0003	1661 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.992,00	0,00	2.992,00	2.992,00	31/10/2013
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 CONFORME GPS EM ANEXO.									
15/10/2013	00246	000	0008	1689 FSI INFORMÁTICA LTDA	708,00	0,00	708,00	708,00	06/11/2013
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE DADOS, TRANSFERÊNCIA E CORREÇÃO DE ARQUIVOS E MANUTENÇÃO DO WEBSITE DESTA CASA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.									
15/10/2013	00245	000	0013	1708 PAULO HENRIQUE RAMOS 04813288669 - ME	120,00	0,00	120,00	120,00	24/10/2013
PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, NA EDIÇÃO DA 1ª QUINZENA DE OUTUBRO DE 2013 DO JORNAL DAS GER/									
15/10/2013	00244	000	0012	1662 ACCESS INFORMATICA LTDA	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	22/10/2013
SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES PARA INFORMATIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, E ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS									
15/10/2013	00243	000	0008	1670 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100,00	100,00	0,00	0,00	
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM E ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS INTERNAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									
15/10/2013	00242	000	0002	1652 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA	5.004,82	0,00	5.004,82	5.004,82	22/10/2013
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.									
15/10/2013	00241	000	0001	1651 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	22/10/2013
PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.									
15/10/2013	00240	000	0001	1651 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	22/10/2013
PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.									
07/10/2013	00239	000	0008	1657 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	86,48	0,00	86,48	86,48	25/10/2013
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO PRÓPRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.									
01/10/2013	00238	000	0008	1852 JUNCO E MOREIRA LTDA - ME	700,00	0,00	700,00	700,00	23/10/2013
PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS PARA VEREADORES DE SÃO JOÃO DEL REY E SERVIDORES LIGADOS A ESCOLA DO LEGISLATIVO, E PROFESSORES DA UFSJ, NOS DIAS 12 E 13/09, PARA OS EVENTOS DA ESCOL									
01/10/2013	00237	000	0008	1671 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL	4,47	0,00	4,47	4,47	15/10/2013
PAGAMENTO DE LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE FIXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.									
01/10/2013	00236	000	0008	1653 TELEMAR NORTE LESTE S/A	394,10	0,00	394,10	394,10	16/10/2013
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE FIXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
01/10/2013	00235	000	0011	1838	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA	100,00	0,00	100,00	100,00	09/10/2013
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REF. A UMA VIAGEM A SANTA RITA DO SAPUCAÍ E POUSO ALEGRE NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2013 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE CONTROLE POPULACIONAL DE ANIMAIS.										
01/10/2013	00234	000	0006	1676	COMERCIAL CIOFFI LTDA - EPP	326,30	0,00	326,30	326,30	15/10/2013
AQUISIÇÃO DE FOLHA SULFITE, CANETAS, CORRETIVO, CARTUCHOS DE IMPRESSORA E PERFURADOR DESTINADOS AO USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
01/10/2013	00233	000	0006	1667	MAURO FACO -EPP	829,86	0,00	829,86	829,86	08/10/2013
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA MINERAL E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
01/10/2013	00232	000	0013	1836	FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA 08313094664	200,00	0,00	200,00	200,00	08/10/2013
PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE 1/4 DE PÁGINA NA EDIÇÃO 482 DO JORNAL ALTO RIO PARDO, CONTENDO CONVITE A POPULAÇÃO PARA A REUNIÃO ITINERANTE DA CÂMARA NO BAIRRO DE SANTA RITA DOS CA										
01/10/2013	00231	000	0006	1816	JOSE EDSON FRANCO	38,89	0,00	38,89	38,89	09/10/2013
AQUISIÇÃO DE BROAS E PÃES DESTINADOS AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
01/10/2013	00230	000	0013	1708	PAULO HENRIQUE RAMOS 04813288669 - ME	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	07/10/2013
CONTRATAÇÃO DE UMA PÁGINA COLORIDA NA EDIÇÃO DA 2ª QUINZENA DE SETEMBRO DE 2013 DO JORNAL DAS GERAIS PARA DIVULGAÇÃO DO LANÇAMENTO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO E BALANCETE DE AC										
20/09/2013	00229	000	0008	1689	FSI INFORMÁTICA LTDA	270,00	0,00	270,00	270,00	08/10/2013
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO WEBSITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.										
20/09/2013	00228	000	0008	1654	NTCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	79,90	0,00	79,90	79,90	10/10/2013
PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.										
20/09/2013	00227	000	0004	1665	FGTS	402,51	0,00	402,51	402,51	30/09/2013
RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DESTA CASA CONFORME GRF EM ANEXO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.										
20/09/2013	00226	000	0004	1661	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	897,24	0,00	897,24	897,24	30/09/2013
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CASA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.										
20/09/2013	00225	000	0003	1661	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.992,00	0,00	2.992,00	2.992,00	30/09/2013
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.										
20/09/2013	00224	000	0012	1662	ACCESS INFORMATICA LTDA	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	24/09/2013
SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES PARA INFORMATIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, E ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS										
18/09/2013	00223	000	0008	1670	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	128,00	0,00	128,00	128,00	25/09/2013
PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO, PELO PERÍODO DE DOIS ANOS, DO ALUGUEL DA CAIXA POSTAL UTILIZADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
18/09/2013	00222	000	0002	1652	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA	5.054,82	0,00	5.054,82	5.054,82	24/09/2013
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.										
18/09/2013	00221	000	0001	1651	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	24/09/2013
PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.										
18/09/2013	00220	000	0001	1651	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	24/09/2013
PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
13/09/2013	00219	000	0011	1838	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA	600,00	0,00	600,00	600,00	19/09/2013
PAGTO DE UMA DIÁRIA REF. A UMA VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 20 E 21/09/2013 PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES, NA CONDIÇÃO DE SUPLENTE DE DELEGADO ELEITO NA CC										
13/09/2013	00218	000	0013	1836	FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA 08313094664	200,00	0,00	200,00	200,00	19/09/2013
PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE 1/4 DE PÁGINA NA EDIÇÃO 481 DO JORNAL ALTO RIO PARDO, CONTENDO NOTA DE PESAR PELO FALECIMENTO DA PROFESSORA VALÉRIA SILVEIRA SALOMÃO, ATUANTE NESTE M										
10/09/2013	00217	000	0007	1813	NILZA APARECIDA DE MELO	50,00	0,00	50,00	50,00	20/09/2013
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRA E FAXINEIRA NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS NO DIA 13 DE SETEMBRO DE										
10/09/2013	00216	000	0006	1700	MARIA CONCEIÇÃO PEÇANHA	140,00	0,00	140,00	140,00	19/09/2013
AQUISIÇÃO DE DOIS ARRANJOS FLORAIS DESTINADOS AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2013.										
10/09/2013	00215	000	0013	1708	PAULO HENRIQUE RAMOS 04813288669 - ME	76,50	0,00	76,50	76,50	17/09/2013
CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO NA EDIÇÃO DA PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2013 DO JORNAL DAS GERAIS PARA DIVULGAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2013.										
10/09/2013	00214	000	0006	1741	ROSANA MARIA LOPES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	17/09/2013
AQUISIÇÃO DE 1.800 SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO SOLENE DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2013.										
10/09/2013	00213	000	0008	1851	PAULO CÉSAR DA SILVA E CIA LTDA - ME	283,00	0,00	283,00	283,00	17/09/2013
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFESSORES E VEREADORES DE SÃO JOÃO DEL REY CONVIDADOS PARA MINISTRAR PALESTRAS NO EVENTO DE IMPLANTAÇ										
05/09/2013	00212	000	0008	1657	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	91,06	0,00	91,06	91,06	27/09/2013
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO PRÓPRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.										
05/09/2013	00211	000	0011	1837	JOSE AGNALDO TEODORO JUNIOR	600,00	0,00	600,00	600,00	10/09/2013
PAGTO DE 2 DIÁRIAS REF. A VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 11/09 E 12/09 DE 2013 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDRU, SETOP, E COM DEPUTADOS ESTADUAIS PARA TENTAR ANGARIAR RECURSOS										
05/09/2013	00210	000	0011	1850	JOÃO MILTON DOS REIS	600,00	0,00	600,00	600,00	10/09/2013
PAGTO DE 2 DIÁRIAS REF. A VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 11/09 E 12/09 DE 2013 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDRU, SETOP, E COM DEPUTADOS ESTADUAIS PARA TENTAR ANGARIAR RECURSOS										
05/09/2013	00209	000	0011	1838	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA	600,00	0,00	600,00	600,00	10/09/2013
PAGTO DE 2 DIÁRIAS REF. A VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 11/09 E 12/09 DE 2013 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDRU, SETOP, E COM DEPUTADOS ESTADUAIS PARA TENTAR ANGARIAR RECURSOS										
05/09/2013	00208	000	0011	1849	AMARILDO JERÔNIMO DA SILVA	600,00	0,00	600,00	600,00	10/09/2013
PAGTO DE 2 DIÁRIAS REF. A VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 11/09 E 12/09 DE 2013 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDRU, SETOP, E COM DEPUTADOS ESTADUAIS PARA TENTAR ANGARIAR RECURSOS										
01/09/2013	00207	000	0008	1653	TELEMAR NORTE LESTE S/A	356,68	0,00	356,68	356,68	16/09/2013
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE FIXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.										
01/09/2013	00206	000	0010	1848	RONALDO CIOFFI	1.418,00	0,00	1.418,00	1.418,00	06/09/2013
AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA AMPLIFICADORA LL 600 MULTIUSO A/D DESTINADA ÀS REUNIÕES ITINERANTES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
01/09/2013	00205	000	0008	1847	JCM CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	06/09/2013
PAGAMENTO DE PARCELA 01/03 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2013.										
01/09/2013	00204	000	0011	1838	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA	100,00	0,00	100,00	100,00	06/09/2013
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REFERENTE A UMA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2013 PARA FAZER COMPRA DE CAIXA AMPLIFICADORA DE SOM DESTINADA ÀS REUNIÕES ITINERANTES										
01/09/2013	00203	000	0006	1670	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100,00	0,00	100,00	100,00	04/09/2013

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
AQUISIÇÃO DE SELOS DESTINADOS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
30/08/2013	00202	000	0006	1831	LETÍCIA STEFANY O SANTOS - ME	19,30	0,00	19,30	19,30	04/09/2013
AQUISIÇÃO DE 300 ETIQUETAS E DUAS BOBINAS DE PAPEL TERMICO PARA FAX DESTINADOS AO USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
30/08/2013	00201	000	0006	1831	LETÍCIA STEFANY O SANTOS - ME	30,00	0,00	30,00	30,00	04/09/2013
AQUISIÇÃO DE 100 ENVELOPES BRANCOS 190X260 DESTINADOS AO USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
30/08/2013	00200	000	0006	1667	MAURO FACO -EPP	533,88	0,00	533,88	533,88	06/09/2013
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
27/08/2013	00199	000	0008	1654	NTCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	79,90	0,00	79,90	79,90	10/09/2013
PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.										
26/08/2013	00198	000	0008	1831	LETÍCIA STEFANY O SANTOS - ME	20,00	0,00	20,00	20,00	04/09/2013
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 100 CONVITES PARA A IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
26/08/2013	00197	000	0013	1846	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	265,77	0,00	265,77	265,77	29/08/2013
PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2013 NO JORNAL MINAS GERAIS (IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS).										
23/08/2013	00196	000	0010	1677	ANA SILVA MIURA	250,00	0,00	250,00	250,00	27/08/2013
AQUISIÇÃO DE DUAS MOLDURAS DESTINADAS AO PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
19/08/2013	00195	000	0004	1665	FGTS	399,99	0,00	399,99	399,99	30/08/2013
RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DESTA CASA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013 CONFORME GRF EM ANEXO.										
19/08/2013	00194	000	0004	1661	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	890,62	0,00	890,62	890,62	30/08/2013
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CASA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013 CONFORME GPS.										
19/08/2013	00193	000	0003	1661	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.992,00	0,00	2.992,00	2.992,00	30/08/2013
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013 CONFORME GPS.										
19/08/2013	00192	000	0008	1689	FSI INFORMÁTICA LTDA	270,00	0,00	270,00	270,00	05/09/2013
MANUTENÇÃO DO WEBSITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.										
19/08/2013	00191	000	0012	1662	ACCESS INFORMATICA LTDA	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	23/08/2013
SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES PARA INFORMATIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, E ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.										
19/08/2013	00190	000	0002	1652	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA	5.023,31	0,00	5.023,31	5.023,31	22/08/2013
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.										
19/08/2013	00189	000	0001	1651	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	22/08/2013
PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013										
19/08/2013	00188	000	0001	1651	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	22/08/2013
PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.										
19/08/2013	00187	000	0011	1834	MARIA INÊS DE LIMA E SILVA	100,00	0,00	100,00	100,00	21/08/2013
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REF. A UMA VIAGEM A MONTE SIÃO-MG, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2013, PARA SE REUNIR COM O PREFEITO DAQUELA CIDADE EM BUSCA DE INFORMAÇÕES SOBRE SUSPENSÃO DE T										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
15/08/2013	00186	000	0013	1708 PAULO HENRIQUE RAMOS 04813288669 - ME	399,00	0,00	399,00	399,00	22/08/2013
PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA SOBRE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA CÂMARA PARA A PREFEITURA E PUBLICAÇÃO DE BALANCETE DE JULHO DE 2013 NA EDIÇÃO DA 1ª QUINZENA DE AGOSTO DE 2013 DO JORNAL C									
15/08/2013	00185	000	0011	1834 MARIA INÊS DE LIMA E SILVA	100,00	0,00	100,00	100,00	21/08/2013
PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA REF. A UMA VIAGEM A SÃO JOÃO DEL REI-MG, EM 20 DE AGOSTO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO PAC 2 COM A PRESIDENTA DILMA E DE REUNIÃO NA UFSJ SOBRE CURSOS F									
15/08/2013	00184	000	0011	1838 EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA	100,00	0,00	100,00	100,00	21/08/2013
PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA REF. A UMA VIAGEM A SÃO JOÃO DEL REI-MG, EM 20 DE AGOSTO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO PAC 2 COM A PRESIDENTA DILMA E DE REUNIÃO NA UFSJ SOBRE CURSOS F									
05/08/2013	00183	000	0008	1657 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	77,45	0,00	77,45	77,45	27/08/2013
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO PRÓPRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.									
01/08/2013	00182	000	0008	1671 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL	6,53	0,00	6,53	6,53	15/08/2013
PAGAMENTO DE LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE FIXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.									
01/08/2013	00181	000	0011	1838 EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA	300,00	0,00	300,00	300,00	07/08/2013
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REFERENTE A UMA VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2013 PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE UM VEÍCULO MODELO PALIO A POLÍCIA CIVIL DE NC									
01/08/2013	00180	000	0008	1653 TELEMAR NORTE LESTE S/A	345,14	0,00	345,14	345,14	16/08/2013
PAGAMENTO DE LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE FIXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.									
01/08/2013	00179	000	0006	1667 MAURO FACO -EPP	221,15	0,00	221,15	221,15	07/08/2013
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									
01/08/2013	00178	000	0010	1845 ROMNEY MAXIMINO DA GAMA - ME	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	06/08/2013
AQUISIÇÃO DE UM PROJETO EPSON S12 2800 LUMENS E UMA TELA DE PROJEÇÃO 2MT X 2MT COM TRIPÉ, DESTINADOS AO PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									
31/07/2013	00177	000	0011	1832 KELIB ASSIS DE CARVALHO	100,00	0,00	100,00	100,00	01/08/2013
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REF. A UMA VIAGEM A ANDRADAS NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2013 PARA COLHER ASSINATURAS DO SR. JOÃO JOSÉ DA CONCEIÇÃO EM ATA DA COMISSÃO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÃO									
30/07/2013	00176	000	0011	1832 KELIB ASSIS DE CARVALHO	100,00	0,00	100,00	100,00	01/08/2013
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REF. A UMA VIAGEM A OURO FINO NO DIA 31 DE JULHO DE 2013 PARA COLHER ASSINATURAS DO SR. ARTUR MAINARDI EM ATA DA COMISSÃO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÃO (RESOLL									
30/07/2013	00175	000	0011	1834 MARIA INÊS DE LIMA E SILVA	100,00	0,00	100,00	100,00	02/08/2013
PGTO DE 1 DIÁRIA REF. A UMA VIAGEM A SÃO JOÃO DEL REY NO DIA 31 DE JULHO DE 2013 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM BUSCA DE INFORMAÇÕES SOBRE CURSOS PARA O POLO UAB E IMPLANTAÇÃO DA									
29/07/2013	00174	000	0013	1708 PAULO HENRIQUE RAMOS 04813288669 - ME	210,00	0,00	210,00	210,00	01/08/2013
PUBLICAÇÃO NA EDIÇÃO DA 1ª QUINZENA DE 07/2013 DO JORNAL DAS GERAIS SOBRE REUNIÃO DA CÂMARA COM MEMBROS DA ASSOCIAÇÃO DE RECICLAGEM DE SÃO BENTO E PUBLICAÇÃO DE BALANCETE NA									
26/07/2013	00173	000	0008	1654 NTCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	79,90	0,00	79,90	79,90	12/08/2013
PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.									
22/07/2013	00172	000	0008	1689 FSI INFORMÁTICA LTDA	270,00	0,00	270,00	270,00	05/08/2013
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO WEBSITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.									
19/07/2013	00171	000	0004	1665 FGTS	347,01	0,00	347,01	347,01	31/07/2013
RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DESTA CASA REF. AO MES DE JULHO DE 2013 CONFORME GRF EM ANEXO.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
19/07/2013	00170	000	0004	1661 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	751,54	0,00	751,54	751,54	31/07/2013
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REF. AO MES DE JULHO DE 2013									
19/07/2013	00169	000	0003	1661 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.992,00	0,00	2.992,00	2.992,00	31/07/2013
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.									
19/07/2013	00168	000	0012	1662 ACCESS INFORMATICA LTDA	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	24/07/2013
SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES PARA INFORMATIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, E ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS									
19/07/2013	00167	000	0002	1652 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA	4.361,03	0,00	4.361,03	4.361,03	23/07/2013
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.									
19/07/2013	00166	000	0001	1651 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	23/07/2013
PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.									
19/07/2013	00165	000	0001	1651 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	23/07/2013
PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.									
15/07/2013	00164	000	0008	1718 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687	80,00	0,00	80,00	80,00	23/07/2013
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO COMPUTADOR DO SETOR DE CONTABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									
12/07/2013	00163	000	0006	1700 MARIA CONCEIÇÃO PEÇANHA	140,00	0,00	140,00	140,00	18/07/2013
AQUISIÇÃO DE DOIS ARRANJOS FLORAIS PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									
12/07/2013	00162	000	0008	1657 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	76,39	0,00	76,39	76,39	29/07/2013
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO PRÓPRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013.									
08/07/2013	00161	000	0011	1832 KELIB ASSIS DE CARVALHO	100,00	0,00	100,00	100,00	11/07/2013
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REF. A UMA VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 11 DE JULHO DE 2013 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO.									
01/07/2013	00160	000	0008	1653 TELEMAR NORTE LESTE S/A	243,75	0,00	243,75	243,75	16/07/2013
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE FIXO DE USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.									
01/07/2013	00159	000	0006	1670 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100,00	0,00	100,00	100,00	09/07/2013
AQUISIÇÃO DE SELOS DESTINADOS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									
01/07/2013	00158	000	0013	1836 FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA 08313094664	200,00	0,00	200,00	200,00	08/07/2013
PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE 1/4 DE PÁGINA NA EDIÇÃO 476 DO JORNAL ALTO RIO PARDO, CONTENDO COMUNICADO SOBRE O RECESSO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									
01/07/2013	00157	000	0011	1695 JOSÉ AFONSO DIAS	100,00	0,00	100,00	100,00	04/07/2013
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REF. A UMA VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 05 DE JULHO DE 2013, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRORREGIÃO									
01/07/2013	00156	000	0011	1838 EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA	100,00	0,00	100,00	100,00	04/07/2013
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REF. A UMA VIAGEM A SÃO LOURENÇO/MG, NO DIA 05 DE JULHO DE 2013, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRORREGIÃO									
01/07/2013	00155	000	0011	1834 MARIA INÊS DE LIMA E SILVA	100,00	0,00	100,00	100,00	04/07/2013
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REF. A UMA VIAGEM A IPIUUNA/MG, NO DIA 04/07/2013, PARA REALIZAR TRABALHO DA COMISSÃO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÃO (RESOLUÇÃO 309) E APURAR DECLARAÇÕES DE TEST									
01/07/2013	00154	000	0011	1837 JOSE AGNALDO TEODORO JUNIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	04/07/2013

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REF. A UMA VIAGEM A IPIUIUNA/MG, NO DIA 04/07/2013, PARA REALIZAR TRABALHO DA COMISSÃO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÃO (RESOLUÇÃO 309) E APURAR DECLARAÇÕES DE TES									
01/07/2013	00153	000	0006	1667 MAURO FACO -EPP	436,71	0,00	436,71	436,71	05/07/2013
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									
01/07/2013	00152	000	0008	1718 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687	80,00	0,00	80,00	80,00	04/07/2013
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REDE DE INTERNET SEM FIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									
01/07/2013	00151	000	0010	1845 ROMNEY MAXIMINO DA GAMA - ME	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	03/07/2013
AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COM INTEL CORE I3, 4GB DE RAM, 500 GB DE HD, MONITOR 21,5' E ESTABILIZADOR, DESTINADO A SALA DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									
25/06/2013	00150	000	0006	1676 COMERCIAL CIOFFI LTDA - EPP	108,90	0,00	108,90	108,90	08/07/2013
AQUISIÇÃO DE DEZ PACOTES DE PAPEL A4 COM 500 FOLHAS, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									
25/06/2013	00149	000	0008	1689 FSI INFORMÁTICA LTDA	270,00	0,00	270,00	270,00	05/07/2013
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO WEBSITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.									
25/06/2013	00148	000	0008	1654 NTCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	79,90	0,00	79,90	79,90	10/07/2013
PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.									
25/06/2013	00147	000	0008	1686 CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS	33,88	0,00	33,88	33,88	02/07/2013
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRÊS AUTENTICAÇÕES E QUATRO RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									
20/06/2013	00146	000	0010	1844 COMERCIAL A. G. CARVALHO LTDA - ME	650,00	0,00	650,00	650,00	28/06/2013
AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO MUELLER FRATELLO DE 5 BOCAS DESTINADO AO PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									
20/06/2013	00145	000	0004	1665 FGTS	380,83	0,00	380,83	380,83	27/06/2013
RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE JUNHO DE 2013 CONFORME GRF EM ANEXO.									
20/06/2013	00144	000	0004	1661 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	840,31	0,00	840,31	840,31	27/06/2013
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE JUNHO DE 2013.									
20/06/2013	00143	000	0003	1661 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.992,00	0,00	2.992,00	2.992,00	27/06/2013
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS DO LEGISLATIVO REF. AO MES DE JUNHO DE 2013.									
20/06/2013	00142	000	0008	1718 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687	120,00	0,00	120,00	120,00	01/07/2013
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM UMA IMPRESSORA JATO DE TINTA HP 1510 DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									
20/06/2013	00141	000	0012	1662 ACCESS INFORMATICA LTDA	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	25/06/2013
SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES PARA INFORMATIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, E ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS									
20/06/2013	00140	000	0002	1652 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA	4.783,75	0,00	4.783,75	4.783,75	25/06/2013
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.									
20/06/2013	00139	000	0001	1651 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	25/06/2013
PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.									
20/06/2013	00138	000	0001	1651 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	25/06/2013
PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
20/06/2013	00137	000	0011	1837 JOSE AGNALDO TEODORO JUNIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	24/06/2013
UMA DIÁRIA REFERENTE A UMA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 21 DE JUNHO DE 2013, PASSANDO POR CALDAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM UMA VEREADORA E VISITA AO CANIL DE POÇOS C									
20/06/2013	00136	000	0011	1838 EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA	100,00	0,00	100,00	100,00	24/06/2013
UMA DIÁRIA REFERENTE A UMA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 21 DE JUNHO DE 2013, PASSANDO POR CALDAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM UMA VEREADORA E VISITA AO CANIL DE POÇOS C									
10/06/2013	00135	000	0013	1708 PAULO HENRIQUE RAMOS 04813288669 - ME	120,00	0,00	120,00	120,00	25/06/2013
CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO NA EDIÇÃO DA PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO DE 2013 DO JORNAL DAS GERAIS PARA DIVULGAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA REF. A MAIO DE 2013.									
10/06/2013	00134	000	0008	1671 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL	6,63	0,00	6,63	6,63	20/06/2013
PAGAMENTO DE LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE FIXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.									
10/06/2013	00133	000	0011	1834 MARIA INÊS DE LIMA E SILVA	100,00	0,00	100,00	100,00	19/06/2013
UMA DIÁRIA REFERENTE A UMA VIAGEM A POUSO ALEGRE-MG NO DIA 19/06/2013 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL A RESPEITO DE PROJETO SOBRE CASAS POPULARES PARA I									
10/06/2013	00132	000	0011	1832 KELIB ASSIS DE CARVALHO	100,00	0,00	100,00	100,00	18/06/2013
UM DIÁRIA REFERENTE A UMA VIAGEM A OURO FINO-MG NO DIA 12/06/2013 PARA OUVIR TESTEMUNHA POR OCASIÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÃO CRIADA PELA RES. 309.									
04/06/2013	00131	000	0008	1657 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	92,52	0,00	92,52	92,52	20/06/2013
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO PRÓPRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.									
04/06/2013	00130	000	0006	1843 MARCIA BARBOSA FACO	42,00	0,00	42,00	42,00	13/06/2013
AQUISIÇÃO DE UM BOTTIÃO DE GÁS P13 CHEIO DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DA COPA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									
04/06/2013	00129	000	0006	1667 MAURO FACO -EPP	481,98	0,00	481,98	481,98	13/06/2013
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA MINERAL E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									
01/06/2013	00128	000	0008	1653 TELEMAR NORTE LESTE S/A	331,32	0,00	331,32	331,32	07/06/2013
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE FIXO DE USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.									
01/06/2013	00127	000	0011	1834 MARIA INÊS DE LIMA E SILVA	100,00	0,00	100,00	100,00	05/06/2013
PAGAMENTO DE UM DIÁRIA REFERENTE A UMA VIAGEM A NOVA REZENDE-MG, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2013, PARA VISITAR UMA USINA DE RECICLAGEM E UM PROJETO DE COLETA SELETIVA.									
01/06/2013	00126	000	0011	1695 JOSÉ AFONSO DIAS	100,00	0,00	100,00	100,00	05/06/2013
PAGAMENTO DE UM DIÁRIA REFERENTE A UMA VIAGEM A NOVA REZENDE-MG, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2013, PARA VISITAR UMA USINA DE RECICLAGEM E UM PROJETO DE COLETA SELETIVA.									
01/06/2013	00125	000	0011	1838 EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA	100,00	0,00	100,00	100,00	06/06/2013
PAGAMENTO DE UM DIÁRIA REFERENTE A UMA VIAGEM A NOVA REZENDE-MG, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2013, PARA VISITAR UMA USINA DE RECICLAGEM E UM PROJETO DE COLETA SELETIVA.									
01/06/2013	00124	000	0007	1832 KELIB ASSIS DE CARVALHO	50,00	0,00	50,00	50,00	04/06/2013
REEMBOLSO DE DESPESA COM SERVIÇO FOTOGRÁFICO REFERENTE AS FOTOS TIRADAS DO VEÍCULO TOYOTA COROLLA DO GABINETE DO PREFEITO, POR OCASIÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO ESPECIAL DE									
28/05/2013	00123	000	0008	1654 NTCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	79,90	0,00	79,90	79,90	07/06/2013
PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.									
20/05/2013	00122	000	0008	1689 FSI INFORMÁTICA LTDA	270,00	0,00	270,00	270,00	29/05/2013
MANUTENÇÃO DO WEBSITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
20/05/2013	00121	000	0013	1681	ASSISTÊNCIA SOCIAL PADRE JOÃO MARTINHO DE ANDRADAS	600,00	0,00	600,00	600,00	03/06/2013
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM DESTA CASA NO INFORMATIVO DA FESTA DE SANTA RITA, COM TIRAGEM DE CINCO MIL EXEMPLARES.										
20/05/2013	00120	000	0008	1831	LETÍCIA STEFANY O SANTOS - ME	68,00	0,00	68,00	68,00	28/05/2013
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1 BANNER 90X60, 3 CARTAZES A3, 3 IMPRESSÕES E 10 PLASTIFICAÇÕES UTILIZADAS NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES.										
17/05/2013	00119	000	0004	1665	FGTS	380,46	0,00	380,46	380,46	29/05/2013
RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.										
17/05/2013	00118	000	0004	1661	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	839,34	0,00	839,34	839,34	29/05/2013
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REF. AO MES DE MAIO DE 2013.										
17/05/2013	00117	000	0003	1661	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.992,00	0,00	2.992,00	2.992,00	29/05/2013
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTE POLITICOS DESTA CASA REF. AO MES DE MAIO DE 2013.										
17/05/2013	00116	000	0011	1834	MARIA INÊS DE LIMA E SILVA	100,00	0,00	100,00	100,00	24/05/2013
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REFERENTE A UMA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 24 DE MAIO DE 2013 PARA PARTICIPAR DE UMA HOMENAGEM, NA CÂMARA MUNICIPAL, PELOS DUZENTOS ANOS DA CIDADE										
17/05/2013	00115	000	0011	1838	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA	100,00	0,00	100,00	100,00	24/05/2013
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REFERENTE A UMA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 24 DE MAIO DE 2013 PARA PARTICIPAR DE UMA HOMENAGEM, NA CÂMARA MUNICIPAL, PELOS DUZENTOS ANOS DA CIDADE										
17/05/2013	00114	000	0006	1831	LETÍCIA STEFANY O SANTOS - ME	64,25	0,00	64,25	64,25	28/05/2013
AQUISIÇÃO DE 14 PASTAS, 51 PROTETORES DE CRACHÁ E TRÊS CORDÕES DE CRACHÁ DESTINADOS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES, REALIZADA NESTA CASA EM 27 DE ABRIL DE 2013.										
15/05/2013	00113	000	0012	1662	ACCESS INFORMATICA LTDA	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	27/05/2013
SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES PARA INFORMATIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, E ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS										
15/05/2013	00112	000	0013	1708	PAULO HENRIQUE RAMOS 04813288669 - ME	120,00	0,00	120,00	120,00	24/05/2013
CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO NA EDIÇÃO DA 1ª QUINZENA DE MAIO DE 2013 DO JORNAL DAS GERAIS PARA DIVULGAÇÃO DO BALANCETE DE ABRIL DE 2013 DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA I										
15/05/2013	00111	000	0011	1842	EDSON DA SILVA BRAGA	100,00	0,00	100,00	100,00	16/05/2013
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REFERENTE A UMA VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 17 DE MAIO DE 2013 PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO TÉCNICO DO BDMG PARA APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE FINAI										
15/05/2013	00110	000	0011	1832	KELIB ASSIS DE CARVALHO	100,00	0,00	100,00	100,00	16/05/2013
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REFERENTE A UMA VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 17 DE MAIO DE 2013 PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO TÉCNICO DO BDMG PARA APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE FINAI										
15/05/2013	00109	000	0011	1833	JOSE LOPES	100,00	0,00	100,00	100,00	16/05/2013
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REFERENTE A UMA VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 17 DE MAIO DE 2013 PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO TÉCNICO DO BDMG PARA APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE FINAI										
15/05/2013	00108	000	0011	1695	JOSÉ AFONSO DIAS	100,00	0,00	100,00	100,00	16/05/2013
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REFERENTE A UMA VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 17 DE MAIO DE 2013 PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO TÉCNICO DO BDMG PARA APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE FINAI										
15/05/2013	00107	000	0002	1652	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA	4.779,12	0,00	4.779,12	4.779,12	16/05/2013
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.										
15/05/2013	00106	000	0001	1651	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	16/05/2013
PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.										
15/05/2013	00105	000	0001	1838	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	16/05/2013

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.									
02/05/2013	00104	000	0008	1657 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	96,25	0,00	96,25	96,25	16/05/2013
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO PRÓPRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2013.									
02/05/2013	00103	000	0011	1838 EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA	100,00	0,00	100,00	100,00	13/05/2013
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REF. A UMA VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO GERALDO TADEU, EM POÇOS DE CALDAS, NO DIA 14 DE MAIO DE 2013, ONDE SERÃO TRATADOS ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNIC									
02/05/2013	00102	000	0011	1837 JOSE AGNALDO TEODORO JUNIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	10/05/2013
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REFERENTE A UMA VIAGEM A ANDRADAS NO DIA 10/05/2013, ACOMPANHADO DO VEREADOR KELIB ASSIS DE CARVALHO, PARA TRABALHOS DA COMISSÃO ESPECIAL DE INVESTIG									
02/05/2013	00101	000	0008	1653 TELEMAR NORTE LESTE S/A	424,48	0,00	424,48	424,48	16/05/2013
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE FIXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.									
02/05/2013	00100	000	0013	1836 FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA 08313094664	200,00	0,00	200,00	200,00	09/05/2013
PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE 1/4 DE PÁGINA NA EDIÇÃO NA EDIÇÃO 471 DO JORNAL ALTO RIO PARDO, CONTENDO MENSAGEM DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS PELO DIA DO TRABALHO.									
02/05/2013	00099	000	0006	1667 MAURO FACO -EPP	587,83	0,00	587,83	587,83	07/05/2013
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									
02/05/2013	00098	000	0006	1816 JOSE EDSON FRANCO	157,32	0,00	157,32	157,32	07/05/2013
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SUCOS, REFRIGERANTES E MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADOS A RECEPÇÃO DOS PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA DAS CIDADES, REALIZADA NESTA CASA NO DIA 2									
02/05/2013	00097	000	0002	1839 ANDRÉ DONIZETI DA SILVA	178,40	0,00	178,40	178,40	06/05/2013
PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SOBRE FÉRIAS QUE FORAM PAGAS A MENOR NA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR ANDRÉ DONIZETI DA SILVA, CONFORME DEN									
22/04/2013	00096	000	0004	1665 FGTS	409,49	0,00	409,49	409,49	06/05/2013
RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DA CAMARA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 CONFORME GRF EM ANEXO.									
22/04/2013	00095	000	0004	1661 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	915,54	0,00	915,54	915,54	06/05/2013
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CAMARA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 CONFORME GPS EM ANEXO.									
22/04/2013	00094	000	0003	1661 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.992,00	0,00	2.992,00	2.992,00	06/05/2013
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 CONFORME GPS EM ANEXO.									
22/04/2013	00093	000	0008	1822 JAIR RAIMUNDO	45,00	0,00	45,00	45,00	07/05/2013
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE REATOR DE UMA LUMINÁRIA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									
22/04/2013	00092	000	0008	1654 NTCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	79,90	0,00	79,90	79,90	30/04/2013
PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.									
22/04/2013	00091	000	0012	1841 LRGERAIS - SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	02/05/2013
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA À CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES, A SER REALIZADA NESTA CASA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2013.									
22/04/2013	00090	000	0008	1689 FSI INFORMÁTICA LTDA	270,00	0,00	270,00	270,00	30/04/2013
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO WEBSITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.									
22/04/2013	00089	000	0013	1708 PAULO HENRIQUE RAMOS 04813288669 - ME	120,00	0,00	120,00	120,00	30/04/2013
CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO NA PRIMEIRA EDIÇÃO DE ABRIL DE 2013 DO JORNAL DAS GERAIS PARA DIVULGAÇÃO DO BALANCETE DE MARÇO DE 2013 DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE C/									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
19/04/2013	00088	000	0006	1840 JOSE ALEXANDRE LOPES E CIA LTDA	40,00	0,00	40,00	40,00	29/04/2013	
AQUISIÇÃO DE UM BOLO CONFEITADO DESTINADO A RECEPÇÃO DOS CIDADÃOS NA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
19/04/2013	00087	000	0002	1652 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA	4.646,98	0,00	4.646,98	4.646,98	25/04/2013	
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.										
19/04/2013	00086	000	0001	1651 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	25/04/2013	
PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.										
19/04/2013	00085	000	0001	1651 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	25/04/2013	
PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.										
19/04/2013	00084	000	0012	1662 ACCESS INFORMATICA LTDA	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	26/04/2013	
SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES PARA INFORMATIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, E ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS										
15/04/2013	00083	000	0013	1836 FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA 08313094664	200,00	0,00	200,00	200,00	24/04/2013	
PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE 1/4 DE PÁGINA NA EDIÇÃO 471 DO JORNAL ALTO RIO PARDO, CONTENDO OFÍCIO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PREPARATÓRIA MUNICIPAL PARA A CONFERÊNCIA DAS CIDADES.										
08/04/2013	00082	000	0006	1670 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100,00	0,00	100,00	100,00	19/04/2013	
AQUISIÇÃO DE SELOS DESTINADOS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
08/04/2013	00081	000	0008	1657 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	90,58	0,00	90,58	90,58	25/04/2013	
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO PRÓPRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.										
04/04/2013	00080	000	0002	1839 ANDRÉ DONIZETI DA SILVA	762,59	0,00	762,59	762,59	11/04/2013	
PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR MOTIVO DE RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO EMPREGADO, RECEBENDO SEUS DIREITOS ADQUIRIDOS CONFORME TERMO DE RESCISÃO E HOMO										
04/04/2013	00079	000	0011	1834 MARIA INÊS DE LIMA E SILVA	100,00	0,00	100,00	100,00	10/04/2013	
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REFERENTE A UMA VIAGEM A MUZAMBINHO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2013 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O REITOR DO IFSULDEMINAS E TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE:										
04/04/2013	00078	000	0011	1837 JOSE AGNALDO TEODORO JUNIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	10/04/2013	
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REFERENTE A UMA VIAGEM A MUZAMBINHO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2013 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O REITOR DO IFSULDEMINAS E TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE:										
04/04/2013	00077	000	0011	1838 EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA	100,00	0,00	100,00	100,00	10/04/2013	
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REFERENTE A UMA VIAGEM A MUZAMBINHO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2013 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O REITOR DO IFSULDEMINAS E TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE:										
01/04/2013	00076	000	0011	1832 KELIB ASSIS DE CARVALHO	300,00	0,00	300,00	300,00	10/04/2013	
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REFERENTE A UMA VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 11 DE ABRIL DE 2013 PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA "PORTAS ABERTAS".										
01/04/2013	00075	000	0011	1695 JOSÉ AFONSO DIAS	300,00	0,00	300,00	300,00	10/04/2013	
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REFERENTE A UMA VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 11 DE ABRIL DE 2013 PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA "PORTAS ABERTAS".										
01/04/2013	00074	000	0008	1671 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL	5,59	0,00	5,59	5,59	10/04/2013	
PAGAMENTO DE LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE FIXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.										
01/04/2013	00073	000	0013	1836 FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA 08313094664	200,00	0,00	200,00	200,00	09/04/2013	
PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM PELO BICENTENÁRIO DA CIDADE DE CALDAS NA EDIÇÃO 470 DO JORNAL ALTO RIO PARDO.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
01/04/2013	00072	000	0006	1667 MAURO FACO -EPP	247,27	0,00	247,27	247,27	10/04/2013
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO USO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									
01/04/2013	00071	000	0008	1653 TELEMAR NORTE LESTE S/A	298,20	0,00	298,20	298,20	10/04/2013
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE FIXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.									
01/04/2013	00070	000	0011	1695 JOSÉ AFONSO DIAS	100,00	0,00	100,00	100,00	05/04/2013
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REFERENTE A UMA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 05 DE ABRIL DE 2013 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NA EMATER-MG, SOBRE ADEQUAÇÃO E CONSERV/									
01/04/2013	00069	000	0011	1838 EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA	100,00	0,00	100,00	100,00	05/04/2013
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REFERENTE A UMA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 05 DE ABRIL DE 2013 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NA EMATER-MG, SOBRE ADEQUAÇÃO E CONSERV/									
01/04/2013	00068	000	0011	1834 MARIA INÊS DE LIMA E SILVA	300,00	0,00	300,00	300,00	03/04/2013
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REFERENTE A UMA VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 04 DE ABRIL DE 2013 PARA VISITAR O GABINETE DO DEPUTADO REGINALDO LOPES E TENTAR ANGARIAR RECURSOS PARA O M									
01/04/2013	00067	000	0011	1837 JOSE AGNALDO TEODORO JUNIOR	300,00	0,00	300,00	300,00	03/04/2013
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REFERENTE A UMA VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 04 DE ABRIL DE 2013 PARA VISITAR O GABINETE DO DEPUTADO REGINALDO LOPES E TENTAR ANGARIAR RECURSOS PARA O M									
27/03/2013	00066	000	0004	1665 FGTS	394,95	0,00	394,95	394,95	03/04/2013
RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DESTA CASA REF. AO MES DE MARÇO DE 2013 CONFORME GRF EM ANEXO.									
27/03/2013	00065	000	0004	1661 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	877,38	0,00	877,38	877,38	03/04/2013
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CASA REF. AO MES DE MARÇO DE 2013									
27/03/2013	00064	000	0003	1661 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.992,00	0,00	2.992,00	2.992,00	03/04/2013
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA REF AO MES DE MARÇO DE 2013.									
27/03/2013	00063	000	0013	1836 FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA 08313094664	200,00	0,00	200,00	200,00	02/04/2013
PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE 1/4 DE PÁGINA NA EDIÇÃO 469 DO JORNAL ALTO RIO PARDO, CONTENDO CONVOCAÇÃO A POPULAÇÃO PARA A CONFERÊNCIA DAS CIDADES.									
27/03/2013	00062	000	0008	1654 NTCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	79,90	0,00	79,90	79,90	03/04/2013
PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.									
18/03/2013	00061	000	0012	1662 ACCESS INFORMATICA LTDA	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	26/03/2013
SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES PARA INFORMATIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, E ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS									
18/03/2013	00060	000	0002	1652 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA	4.960,27	0,00	4.960,27	4.960,27	26/03/2013
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.									
18/03/2013	00059	000	0001	1651 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	26/03/2013
PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.									
18/03/2013	00058	000	0001	1651 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	26/03/2013
PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.									
18/03/2013	00057	000	0011	1834 MARIA INÊS DE LIMA E SILVA	100,00	0,00	100,00	100,00	22/03/2013
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REFERENTE A UMA VIAGEM A ANDRADAS NO DIA 22 DE MARÇO DE 2013 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS PREFEITOS DA REGIÃO E DISCUTIR A QUESTÃO DOS RESÍDUOS S									
18/03/2013	00056	000	0008	1689 FSI INFORMÁTICA LTDA	270,00	0,00	270,00	270,00	26/03/2013

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
MANUTENÇÃO DO WEBSITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.										
18/03/2013	00055	000	0014	1835	SOUZA E BELCHIOR - ARTE EM DECORAÇÕES LTDA	125,00	0,00	125,00	125,00	22/03/2013
PAGAMENTO DE FLORES ADQUIRIDAS PARA PRESTAR HOMENAGEM A VEREADORA E A SERVIDORA DESTA CASA, POR OCASIÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.										
15/03/2013	00054	000	0008	1831	LETÍCIA STEFANY O SANTOS - ME	10,00	0,00	10,00	10,00	25/03/2013
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE RECORTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
15/03/2013	00053	000	0006	1677	ANA SILVA MIURA	66,00	0,00	66,00	66,00	25/03/2013
AQUISIÇÃO DE FOTOS OFICIAIS DOS VEREADORES PARA COLOCAÇÃO NA PLACA LEGISLATIVA DA 17ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
07/03/2013	00052	000	0013	1708	PAULO HENRIQUE RAMOS 04813288669 - ME	120,00	0,00	120,00	120,00	25/03/2013
PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS NA EDIÇÃO DA PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DO JORNAL DAS GERAIS.										
07/03/2013	00051	000	0011	1832	KELIB ASSIS DE CARVALHO	100,00	0,00	100,00	100,00	21/03/2013
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REFERENTE A UMA VIAGEM A SANTA RITA DO SAPUCAÍ PARA ASSISTIR A APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS NO DIA 18 D										
07/03/2013	00050	000	0011	1833	JOSE LOPES	100,00	0,00	100,00	100,00	20/03/2013
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REFERENTE A UMA VIAGEM A SANTA RITA DO SAPUCAÍ PARA ASSISTIR A APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS NO DIA 18 D										
07/03/2013	00049	000	0011	1695	JOSÉ AFONSO DIAS	100,00	0,00	100,00	100,00	20/03/2013
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REFERENTE A UMA VIAGEM A SANTA RITA DO SAPUCAÍ PARA ASSISTIR A APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS NO DIA 18 D										
07/03/2013	00048	000	0008	1657	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	64,30	0,00	64,30	64,30	25/03/2013
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO PRÓPRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013.										
07/03/2013	00047	000	0006	1667	MAURO FACO -EPP	170,44	0,00	170,44	170,44	15/03/2013
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO USO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
07/03/2013	00046	000	0006	1676	COMERCIAL CIOFFI LTDA - EPP	422,90	0,00	422,90	422,90	13/03/2013
AQUISIÇÃO DE DEZ PASTAS A/Z OFÍCIO, QUARENTA PASTAS CLASSIFICADORAS E DEZ PACOTES DE PAPEL SULFITE COM 500 FOLHAS CADA, DESTINADOS AO USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTR/										
07/03/2013	00045	000	0007	1832	KELIB ASSIS DE CARVALHO	200,00	0,00	200,00	200,00	12/03/2013
REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO III CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORES, REALIZADO NO PERÍODO DE 04 A 06 DE MARÇO DE 2013, EM BELO HORIZONTE.										
07/03/2013	00044	000	0007	1695	JOSÉ AFONSO DIAS	275,50	0,00	275,50	275,50	12/03/2013
REEMBOLSO DE DESPESAS DE TÁXI DURANTE A VIAGEM A BELO HORIZONTE, DE 04 A 06 DE MARÇO DE 2013, PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORES, E REEMBOLSO DA TAXA DE INSCRIÇÃ										
04/03/2013	00043	000	0008	1659	BANCO DO BRASIL S/A	2,00	0,00	2,00	2,00	04/03/2013
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NÚMERO 6200-6 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO EM ANEXO.										
01/03/2013	00042	000	0011	1832	KELIB ASSIS DE CARVALHO	600,00	0,00	600,00	600,00	12/03/2013
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COMPLETAS REFERENTE A UMA VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 04 A 06 DE MARÇO DE 2013 PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORES, REALIZA										
01/03/2013	00041	000	0011	1695	JOSÉ AFONSO DIAS	600,00	0,00	600,00	600,00	12/03/2013
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COMPLETAS REFERENTE A UMA VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 04 A 06 DE MARÇO DE 2013 PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORES, REALIZA										
01/03/2013	00040	000	0013	1708	PAULO HENRIQUE RAMOS 04813288669 - ME	120,00	0,00	120,00	120,00	08/03/2013
PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013 DESTA CASA NA EDIÇÃO DE FEVEREIRO DO JORNAL DAS GERAIS.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
01/03/2013	00039	000	0008	1653	TELEMAR NORTE LESTE S/A	175,13	0,00	175,13	175,13	15/03/2013
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE FIXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.										
20/02/2013	00038	000	0008	1654	NTCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	79,90	0,00	79,90	79,90	06/03/2013
PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.										
20/02/2013	00037	000	0008	1689	FSI INFORMÁTICA LTDA	270,00	0,00	270,00	270,00	06/03/2013
MANUTENÇÃO DO WEBSITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.										
20/02/2013	00036	000	0004	1665	FGTS	386,31	0,00	386,31	386,31	06/03/2013
RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DESTA CASA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 CONFORME GRF EM ANEXO.										
20/02/2013	00035	000	0004	1661	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	854,70	0,00	854,70	854,70	04/03/2013
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CASA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.										
20/02/2013	00034	000	0003	1661	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.992,00	0,00	2.992,00	2.992,00	04/03/2013
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.										
20/02/2013	00033	000	0002	1652	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA	4.852,26	0,00	4.852,26	4.852,26	26/02/2013
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.										
20/02/2013	00032	000	0001	1651	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	26/02/2013
PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.										
20/02/2013	00031	000	0001	1651	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	26/02/2013
PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.										
18/02/2013	00030	000	0012	1662	ACCESS INFORMATICA LTDA	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	22/02/2013
SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES PARA INFORMATIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, E ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS										
04/02/2013	00029	000	0008	1657	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	71,34	0,00	71,34	71,34	27/02/2013
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO PRÓPRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.										
04/02/2013	00028	000	0008	1831	LETÍCIA STEFANY O SANTOS - ME	57,00	0,00	57,00	57,00	18/02/2013
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM CARIMBO PARA O PRESIDENTE DA CÂMARA E DUAS ENCADERNAÇÕES.										
04/02/2013	00027	000	0008	1659	BANCO DO BRASIL S/A	2,00	0,00	2,00	2,00	04/02/2013
DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE NUMERO 6200-6 DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.										
01/02/2013	00026	000	0006	1667	MAURO FACO -EPP	244,43	0,00	244,43	244,43	15/02/2013
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
01/02/2013	00025	000	0008	1671	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL	3,51	0,00	3,51	3,51	15/02/2013
PAGAMENTO DE LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE FIXO DE USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.										
01/02/2013	00024	000	0008	1653	TELEMAR NORTE LESTE S/A	158,64	0,00	158,64	158,64	08/02/2013
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE FIXO DE USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
28/01/2013	00023	000	0004	1665 FGTS	415,21	0,00	415,21	415,21	05/02/2013	
RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DESTA CASA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 CONFORME GRF EM ANEXO.										
28/01/2013	00022	000	0004	1661 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	913,56	0,00	913,56	913,56	05/02/2013	
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CASA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013.										
28/01/2013	00021	000	0003	1661 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.366,00	0,00	3.366,00	3.366,00	05/02/2013	
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013.										
28/01/2013	00020	000	0008	1830 PRIMEIRO CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DA CIDADE DE SAN	19,36	0,00	19,36	19,36	31/01/2013	
PAGAMENTO DE QUATRO AUTENTICAÇÕES EM CÓPIAS DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
25/01/2013	00019	000	0008	1654 NTCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	79,90	0,00	79,90	79,90	04/02/2013	
PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.										
22/01/2013	00018	000	0012	1662 ACCESS INFORMATICA LTDA	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	29/01/2013	
SERVIÇOS TÉCNICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES PARA INFORMATIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, E ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF. A JANEIRO DE 2013, CONFORME CONV										
22/01/2013	00017	000	0006	1700 MARIA CONCEIÇÃO PEÇANHA	130,00	0,00	130,00	130,00	31/01/2013	
AQUISIÇÃO DE UMA COROA DE FLORES DESTINADA AO VELÓRIO DO EX VEREADOR E EX-PRESIDENTE DESTA CASA, SR. JOSÉ DE ALENCAR E SILVA, FALECIDO EM 22 DE JANEIRO DE 2013.										
18/01/2013	00016	000	0013	1708 PAULO HENRIQUE RAMOS 04813288669 - ME	120,00	0,00	120,00	120,00	29/01/2013	
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DOS VOTOS DESTA CASA PELO ANIVERSÁRIO DA CIDADE (ESPAÇO 12,5CM X 15,0CM) NA EDIÇÃO DE JANEIRO DE 2013 DO JORNAL DAS GERAIS.										
18/01/2013	00015	000	0008	1708 PAULO HENRIQUE RAMOS 04813288669 - ME	120,00	120,00	0,00	0,00		
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DOS VOTOS DESTA CASA PELO ANIVERSÁRIO DA CIDADE (ESPAÇO 12,5CM X 15,0CM) NA EDIÇÃO DE JANEIRO DE 2013 DO JORNAL DAS GERAIS.										
18/01/2013	00014	000	0008	1657 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	99,39	0,00	99,39	99,39	28/01/2013	
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO PRÓPRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.										
18/01/2013	00013	000	0010	1829 REGINALDO DA SILVA LIMA - ME	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	24/01/2013	
PAGAMENTO DE UMA PLACA LEGISLATIVA 2013/2016 COM ESPAÇO PARA 9 FOTOS E MOLDURA EM BARROCO ENVELHECIDO COR DOURADA MEDINDO 0.70X1.00M DESTINADA AO PATRIMONIO DA CÂMARA MUNIC										
18/01/2013	00012	000	0002	1652 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA	5.213,49	0,00	5.213,49	5.213,49	28/01/2013	
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.										
18/01/2013	00011	000	0001	1651 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	13.600,00	0,00	13.600,00	13.600,00	28/01/2013	
PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.										
18/01/2013	00010	000	0001	1651 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	28/01/2013	
PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.										
11/01/2013	00009	000	0006	1677 ANA SILVA MIURA	63,00	0,00	63,00	63,00	25/01/2013	
AQUISIÇÃO DE UM CD COM FOTOS OFICIAIS DOS NOVE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
11/01/2013	00008	000	0007	1828 ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO	400,00	0,00	400,00	400,00	23/01/2013	
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA A SOLENIDADE DE POSSE DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO, OCORRIDA NO DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DE 2013.										
07/01/2013	00007	000	0007	1827 LAZARO DONIZETI LOPES	100,00	0,00	100,00	100,00	21/01/2013	

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
Histórico									
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto NOS PÉS DE DOIS SOFÁS DA SALA DA PRESIDÊNCIA COM A COLOCAÇÃO DE NOVOS PÉS COM PINTURA EM VERNIZ									
07/01/2013	00006	000	0008	1689 FSI INFORMÁTICA LTDA	490,00	0,00	490,00	490,00	25/01/2013
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ANTIVIRUS EM DOIS COMPUTADORES DESTA CASA E MANUTENÇÃO DO WEBSITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS,									
07/01/2013	00005	000	0006	1674 FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA	480,00	0,00	480,00	480,00	25/01/2013
AQUISIÇÃO DE OITO PRISMAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA COLOCAÇÃO NAS MESAS DOS VEREADORES NO PLENÁRIO DESTA CASA.									
02/01/2013	00004	000	0008	1670 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	600,00	600,00	0,00	0,00	
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM E ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS INTERNAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS DURANTE O ANO DE 2013.									
02/01/2013	00003	000	0008	1689 FSI INFORMÁTICA LTDA	750,00	0,00	750,00	750,00	17/01/2013
PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GRAVAÇÃO DAS REUNIÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS DURANTE O ANO DE 2013.									
02/01/2013	00002	000	0008	1826 CARTÓRIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS	93,36	0,00	93,36	93,36	17/01/2013
PAGAMENTO DE REGISTRO DE TRÊS ATAS, SENDO ELAS: ATA DE POSSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, ATA DE ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA E ATA DE POSSE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO									
02/01/2013	00001	000	0008	1653 TELEMAR NORTE LESTE S/A	159,01	0,00	159,01	159,01	17/01/2013
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE FIXO DE USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.									