

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
18/12/2015	00345	000	0513	1836 FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA 08313094664	130,00	0,00	130,00	130,00	23/12/2015	
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE BALANCETE FINANCEIRO DESTA CASA NA EDIÇÃO 529 DO JORNAL ALTO RIO PARDO.										
18/12/2015	00344	000	0506	1667 MAURO FACO -EPP	614,48	0,00	614,48	614,48	23/12/2015	
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
18/12/2015	00343	000	0506	1682 JOÃO BATISTA DE SOUSA - AUTO POSTO SÃO LUIS	299,18	0,00	299,18	299,18	23/12/2015	
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA PUE-6759 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
10/12/2015	00342	000	0506	1831 LETÍCIA STEFANY O SANTOS - ME	10,00	0,00	10,00	10,00	23/12/2015	
AQUISIÇÃO DE DEZ (10) CANETAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
10/12/2015	00341	000	0508	1899 NOWTECH INFORMÁTICA LTDA - ME	100,00	0,00	100,00	100,00	23/12/2015	
PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA NO PRÉDIO PRÓPRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
07/12/2015	00340	000	0508	1689 FSI INFORMÁTICA LTDA	540,00	0,00	540,00	540,00	21/12/2015	
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO WEBSITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.										
07/12/2015	00339	000	0508	1654 NTCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	99,90	0,00	99,90	99,90	21/12/2015	
PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA POR FIBRA ÓPTICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.										
07/12/2015	00338	000	0508	1657 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	157,47	0,00	157,47	157,47	21/12/2015	
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO PRÓPRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.										
04/12/2015	00337	000	0516	1855 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120,96	0,00	120,96	120,96	18/12/2015	
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (AS) DO LEGISLATIVO MUNICIPAL REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.										
04/12/2015	00336	000	0504	1855 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.013,13	0,00	2.013,13	2.013,13	18/12/2015	
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (AS) DO LEGISLATIVO MUNICIPAL REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.										
04/12/2015	00335	000	0503	1855 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.992,00	0,00	2.992,00	2.992,00	18/12/2015	
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.										
04/12/2015	00334	000	0504	1665 FGTS	795,08	0,00	795,08	795,08	18/12/2015	
RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DESTA CASA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME GRF EM ANEXO.										
04/12/2015	00333	000	0506	1816 JOSE EDSON FRANCO	237,33	0,00	237,33	237,33	15/12/2015	
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
04/12/2015	00332	000	0513	1708 PAULO HENRIQUE RAMOS 04813288669 - ME	200,00	0,00	200,00	200,00	14/12/2015	
CONTRATAÇÃO DE 1/4 DE PÁGINA PARA DIVULGAÇÃO DE HOMENAGEM DE ANIVERSÁRIO DA VIZINHA CIDADE DE IPIUIUNA NA EDIÇÃO DA SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2015 DO JORNAL DAS GERAIS.										
04/12/2015	00331	000	0514	1816 JOSE EDSON FRANCO	1.359,68	0,00	1.359,68	1.359,68	11/12/2015	
AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS PARA A DISTRIBUIÇÃO AOS SERVIDORES E COLABORADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
04/12/2015	00330	000	0512	1662 ACCESS INFORMATICA LTDA	3.123,70	0,00	3.123,70	3.123,70	14/12/2015	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E ASSESSORIAS PARA OS DIVERSOS SETORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO										
04/12/2015	00329	000	0515	1652 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA	840,40	0,00	840,40	840,40	10/12/2015	

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DA SERVIDORA DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.										
04/12/2015	00328	000	0502	1652	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA	9.150,60	0,00	9.150,60	9.150,60	10/12/2015
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.										
04/12/2015	00327	000	0501	1651	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	10/12/2015
PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.										
04/12/2015	00326	000	0501	1651	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	10/12/2015
PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.										
04/12/2015	00325	000	0507	1832	KELIB ASSIS DE CARVALHO	130,00	0,00	130,00	130,00	09/12/2015
REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA, DE PLACA PUE-6759, DURANTE A VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 02 A 04 DE DEZEMBRO DE 2015.										
04/12/2015	00324	000	0519	1867	GRACE KELLY GALVÃO HELAL DE OLIVEIRA	132,79	0,00	132,79	132,79	09/12/2015
REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE A VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 02 A 04 DE DEZEMBRO DE 2015.										
04/12/2015	00323	000	0507	1838	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA	170,10	0,00	170,10	170,10	09/12/2015
REEMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA, DE PLACA PUE-6759, DURANTE A VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 30/11 A 01/12/2015.										
01/12/2015	00322	000	0508	1718	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687	60,00	0,00	60,00	60,00	08/12/2015
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS.										
01/12/2015	00321	000	0520	1831	LETÍCIA STEFANY O SANTOS - ME	32,50	0,00	32,50	32,50	08/12/2015
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO PARA OS ALUNOS DO PARLAMENTO JOVEM E DA GINCANA REGIONAL DO SABER.										
01/12/2015	00320	000	0508	1653	TELEMAR NORTE LESTE S/A	210,22	0,00	210,22	210,22	10/12/2015
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE FIXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.										
01/12/2015	00319	000	0508	1894	DIRECT FÁCIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - ME	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	11/12/2015
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REF. /										
01/12/2015	00318	000	0511	1695	JOSÉ AFONSO DIAS	900,00	0,00	900,00	900,00	02/12/2015
PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS REF. A VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 02/12 A 04/12/2015 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AUTORIDADES ESTADUAIS EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIK										
01/12/2015	00317	000	0511	1833	JOSE LOPES	900,00	0,00	900,00	900,00	02/12/2015
PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS REF. A VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 02/12 A 04/12/2015 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AUTORIDADES ESTADUAIS EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIK										
01/12/2015	00316	000	0511	1832	KELIB ASSIS DE CARVALHO	900,00	0,00	900,00	900,00	02/12/2015
PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS REF. A VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 02/12 A 04/12/2015 PARA PARTICIPAR DA ETAPA DE TREINAMENTO E PREPARAÇÃO PARA O PARLAMENTO JOVEM DE MINAS DO										
01/12/2015	00315	000	0511	1834	MARIA INÊS DE LIMA E SILVA	900,00	0,00	900,00	900,00	02/12/2015
PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS REF. A VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 02/12 A 04/12/2015 PARA PARTICIPAR DA ETAPA DE TREINAMENTO E PREPARAÇÃO PARA O PARLAMENTO JOVEM DE MINAS DO										
26/11/2015	00314	000	0511	1850	JOÃO MILTON DOS REIS	600,00	0,00	600,00	600,00	30/11/2015
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS REF. A VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 30/11 A 01/12/2015 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, COPASA E TRIBUNAI										
26/11/2015	00313	000	0511	1838	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA	600,00	0,00	600,00	600,00	30/11/2015
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS REF. A VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 30/11 A 01/12/2015 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, COPASA E TRIBUNAI										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
16/11/2015	00312	000	0508	1689 FSI INFORMÁTICA LTDA	700,00	0,00	700,00	700,00	07/12/2015
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE ANTIVIRUS E MANUTENÇÃO DO WEBSITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.									
16/11/2015	00311	000	0508	1657 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	157,32	0,00	157,32	157,32	26/11/2015
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO PRÓPRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.									
16/11/2015	00310	000	0516	1855 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120,96	0,00	120,96	120,96	26/11/2015
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA SERVIDORA DESTA CASA REF. AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2015.									
16/11/2015	00309	000	0504	1855 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.471,21	0,00	1.471,21	1.471,21	26/11/2015
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CASA REF. AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2015.									
16/11/2015	00308	000	0503	1855 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.992,00	0,00	2.992,00	2.992,00	26/11/2015
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA REF. AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2015.									
16/11/2015	00307	000	0504	1665 FGTS	1.160,38	0,00	1.160,38	1.160,38	26/11/2015
RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DESTA CASA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015 CONFORME GRF EM ANEXO.									
16/11/2015	00306	000	0516	1855 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120,96	0,00	120,96	120,96	26/11/2015
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA SERVIDORA DESTA CASA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.									
16/11/2015	00305	000	0504	1855 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.399,30	0,00	1.399,30	1.399,30	26/11/2015
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DAS SERVIDORES DESTA CASA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.									
16/11/2015	00304	000	0503	1855 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.992,00	0,00	2.992,00	2.992,00	26/11/2015
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.									
16/11/2015	00303	000	0515	1652 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA	788,00	0,00	788,00	788,00	20/11/2015
PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA SERVIDORA DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.									
16/11/2015	00302	000	0502	1652 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA	6.449,29	0,00	6.449,29	6.449,29	20/11/2015
PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.									
16/11/2015	00301	000	0501	1651 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	20/11/2015
PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2015 PARA OS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									
16/11/2015	00300	000	0501	1651 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	20/11/2015
PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									
16/11/2015	00299	000	0512	1662 ACCESS INFORMATICA LTDA	3.123,70	0,00	3.123,70	3.123,70	20/11/2015
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E ASSESSORIAS PARA OS DIVERSOS SETORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.									
16/11/2015	00298	000	0508	1654 NTCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	74,90	0,00	74,90	74,90	10/12/2015
PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.									
16/11/2015	00297	000	0506	1667 MAURO FACO -EPP	513,92	0,00	513,92	513,92	20/11/2015
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA MINERAL, MATERIAL DESCARTÁVEL E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
16/11/2015	00296	000	0515	1652	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA	840,40	0,00	840,40	840,40	19/11/2015
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DA SERVIDORA DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.										
16/11/2015	00295	000	0502	1652	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA	6.505,75	0,00	6.505,75	6.505,75	19/11/2015
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.										
16/11/2015	00294	000	0501	1651	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	19/11/2015
PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.										
16/11/2015	00293	000	0501	1651	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	19/11/2015
PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015.										
09/11/2015	00292	000	0507	1701	ANTONIO LUIZ DE CARVALHO	529,25	0,00	529,25	529,25	17/11/2015
PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DO CONTADOR E DO ASSESSOR DE LICITAÇÃO DESTA CASA EM BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO CONFORME COMPR										
09/11/2015	00291	000	0506	1682	JOÃO BATISTA DE SOUSA - AUTO POSTO SÃO LUIS	316,82	0,00	316,82	316,82	13/11/2015
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO VOYAGE, PLACA PUE 6759, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
09/11/2015	00290	000	0519	1867	GRACE KELLY GALVÃO HELAL DE OLIVEIRA	434,28	0,00	434,28	434,28	11/11/2015
REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO 26º ENCONTRO NACIONAL DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO REALIZADO EM SÃO PAULO.										
01/11/2015	00289	000	0508	1653	TELEMAR NORTE LESTE S/A	211,30	0,00	211,30	211,30	25/11/2015
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE FIXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.										
01/11/2015	00288	000	0513	1836	FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA 08313094664	130,00	0,00	130,00	130,00	10/11/2015
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE BALANCETE FINANCEIRO DESTA CASA NA EDIÇÃO 527 DO JORNAL ALTO RIO PARDO.										
01/11/2015	00287	000	0508	1894	DIRECT FÁCIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - ME	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	13/11/2015
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REF. .										
01/11/2015	00286	000	0506	1816	JOSE EDSON FRANCO	7,38	0,00	7,38	7,38	05/11/2015
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO USO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
26/10/2015	00285	000	0519	1832	KELIB ASSIS DE CARVALHO	197,51	0,00	197,51	197,51	04/11/2015
REEMBOLSO DE DESPESAS COM LANCHE COMPRADO PARA OS ALUNOS DO PARLAMENTO JOVEM DURANTE A VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA ESTADUAL DO PJ.										
20/10/2015	00284	000	0511	1834	MARIA INÊS DE LIMA E SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	03/11/2015
PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS REF. A VIAGEM A SÃO PAULO-SP, NO PERÍODO DE 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO 26º ENCONTRO NACIONAL DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO.										
20/10/2015	00283	000	0508	1689	FSI INFORMÁTICA LTDA	540,00	0,00	540,00	540,00	06/11/2015
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO WEBSITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.										
20/10/2015	00282	000	0508	1670	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	150,00	0,00	150,00	150,00	27/10/2015
PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DA CAIXA POSTAL 13, DE USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, PELO PERÍODO DE DOIS ANOS.										
19/10/2015	00281	000	0508	1898	JOÃO CARLOS MARTINS PONTES TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA - M	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	27/10/2015
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, VEREADORES E COORDENADORES DO PARLAMENTO JOVEM PARA A PLENÁRIA ESTADUAL DO PJ EM BELO HORIZONTE, EM 21/10, E RETORNO, EM 23/10.										
19/10/2015	00280	000	0520	1897	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO	800,00	0,00	800,00	800,00	26/10/2015

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA COORDENADORA DA ESCOLA DO LEGISLATIVO NO XXVI ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO, A SER										
19/10/2015	00279	000	0508	1657	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	136,67	0,00	136,67	136,67	29/10/2015
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO PRÓPRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.										
19/10/2015	00278	000	0506	1667	MAURO FACO -EPP	723,75	0,00	723,75	723,75	23/10/2015
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
15/10/2015	00277	000	0508	1654	NTCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	74,90	0,00	74,90	74,90	10/11/2015
PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.										
15/10/2015	00276	000	0504	1665	FGTS	573,92	0,00	573,92	573,92	28/10/2015
RECOLHIMENTO DE FGTS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CASA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.										
15/10/2015	00275	000	0516	1855	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120,96	0,00	120,96	120,96	28/10/2015
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CASA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.										
15/10/2015	00274	000	0503	1855	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.992,00	0,00	2.992,00	2.992,00	28/10/2015
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.										
15/10/2015	00273	000	0504	1855	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.378,73	0,00	1.378,73	1.378,73	28/10/2015
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CASA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.										
15/10/2015	00272	000	0502	1855	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.992,00	2.992,00	0,00	0,00	
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.										
15/10/2015	00271	000	0514	1896	HAIDEE CABRAL DA SILVA - ME	125,00	0,00	125,00	125,00	04/11/2015
AQUISIÇÃO DE CINCO CAMISETAS PV SILKADA COM LOGOTIPO DO POLO SUL DE MINAS DO PARLAMENTO JOVEM DE MINAS GERAIS PARA UTILIZAÇÃO PELOS ALUNOS, MONITORES E COORDENADORES NA PLENÁ										
15/10/2015	00270	000	0511	1834	MARIA INÊS DE LIMA E SILVA	900,00	0,00	900,00	900,00	20/10/2015
PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS REF. A VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 21 A 24 DE OUTUBRO DE 2015 PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA ESTADUAL DO PARLAMENTO JOVEM DE MINAS GERAIS.										
15/10/2015	00269	000	0511	1832	KELIB ASSIS DE CARVALHO	900,00	0,00	900,00	900,00	20/10/2015
PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS REF. A VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 21 A 24 DE OUTUBRO DE 2015 PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA ESTADUAL DO PARLAMENTO JOVEM DE MINAS GERAIS.										
15/10/2015	00268	000	0512	1662	ACCESS INFORMATICA LTDA	3.123,70	0,00	3.123,70	3.123,70	20/10/2015
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E ASSESSORIAS PARA OS DIVERSOS SETORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO										
15/10/2015	00267	000	0508	1822	JAIR RAIMUNDO 37631551634	76,00	0,00	76,00	76,00	27/10/2015
PAGAMENTO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PRESTADOS PARA EXTENSÃO DA REDE DE TELEFONE DA LINHA (35) 3734-1402 DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
15/10/2015	00266	000	0515	1652	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA	840,40	0,00	840,40	840,40	19/10/2015
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DA SERVIDORA DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.										
15/10/2015	00265	000	0502	1652	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA	6.412,29	0,00	6.412,29	6.412,29	19/10/2015
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.										
15/10/2015	00264	000	0501	1651	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	19/10/2015
PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
15/10/2015	00263	000	0501	1651 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	19/10/2015
PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015.									
09/10/2015	00262	000	0507	1832 KELIB ASSIS DE CARVALHO	79,25	0,00	79,25	79,25	19/10/2015
REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO E ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA, PLACA PUE-6759, DURANTE A VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 06 A 09 DE OUTUE									
09/10/2015	00261	000	0508	1718 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687	260,00	0,00	260,00	260,00	19/10/2015
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE INTERNA DE INTERNET SEM FIO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									
01/10/2015	00260	000	0508	1653 TELEMAR NORTE LESTE S/A	199,16	0,00	199,16	199,16	23/10/2015
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE FIXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.									
01/10/2015	00259	000	0506	1886 G. ANDRADE E CIA LTDA - EPP	359,90	0,00	359,90	359,90	05/11/2015
AQUISIÇÃO DE DEZ PACOTES DE PAPEL SULFITE A4 COM 500 FOLHAS E 50 PASTAS CLASSIFICADORAS DELLO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAN									
01/10/2015	00258	000	0506	1816 JOSE EDSON FRANCO	107,30	0,00	107,30	107,30	06/10/2015
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									
01/10/2015	00257	000	0513	1836 FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA 08313094664	130,00	0,00	130,00	130,00	06/10/2015
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE BALANCETE FINANCEIRO DESTA CASA NA EDIÇÃO 526 DO JORNAL ALTO RIO PARDO.									
01/10/2015	00256	000	0511	1834 MARIA INÊS DE LIMA E SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	05/10/2015
PAGTO DE 4 DIÁRIAS REF. A VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 06 A 09 DE OUTUBRO DE 2015 PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE CONTROLE E POLÍTICAS PÚBLICAS E DO EVENTO "F									
01/10/2015	00255	000	0511	1832 KELIB ASSIS DE CARVALHO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	05/10/2015
PAGTO DE 4 DIÁRIAS REF. A VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 06 A 09 DE OUTUBRO DE 2015 PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE CONTROLE E POLÍTICAS PÚBLICAS E DO EVENTO "F									
01/10/2015	00254	000	0511	1695 JOSÉ AFONSO DIAS	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	05/10/2015
PAGTO DE 4 DIÁRIAS REF. A VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 06 A 09 DE OUTUBRO DE 2015 PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE CONTROLE E POLÍTICAS PÚBLICAS E DO EVENTO "F									
01/10/2015	00253	000	0511	1833 JOSE LOPES	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	05/10/2015
PAGTO DE 4 DIÁRIAS REF. A VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 06 A 09 DE OUTUBRO DE 2015 PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE CONTROLE E POLÍTICAS PÚBLICAS E DO EVENTO "F									
01/10/2015	00252	000	0508	1894 DIRECT FÁCIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - ME	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	26/10/2015
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REF.)									
21/09/2015	00251	000	0508	1689 FSI INFORMÁTICA LTDA	540,00	0,00	540,00	540,00	08/10/2015
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO WEBSITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.									
21/09/2015	00250	000	0511	1834 MARIA INÊS DE LIMA E SILVA	100,00	0,00	100,00	100,00	24/09/2015
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REF. A VIAGEM A POUSO ALEGRE-MG NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2015 PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO LEGISLATIVO SUL-MINEIRO E DO FÓRUM REGIONAL DO GOVERNO ESTA									
18/09/2015	00249	000	0508	1654 NTCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	74,90	0,00	74,90	74,90	08/10/2015
PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.									
15/09/2015	00248	000	0508	1657 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	135,74	0,00	135,74	135,74	25/09/2015
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO PRÓPRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
15/09/2015	00247	000	0504	1665 FGTS	573,92	0,00	573,92	573,92	29/09/2015
RECOLHIMENTO DE FGTS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CASA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME GRF ANEXA.									
15/09/2015	00246	000	0516	1855 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120,96	0,00	120,96	120,96	29/09/2015
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA SERVIDORA DESTA CASA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.									
15/09/2015	00245	000	0504	1855 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.378,73	0,00	1.378,73	1.378,73	29/09/2015
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CASA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.									
15/09/2015	00244	000	0503	1855 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.992,00	0,00	2.992,00	2.992,00	29/09/2015
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.									
15/09/2015	00243	000	0512	1662 ACCESS INFORMATICA LTDA	3.123,70	0,00	3.123,70	3.123,70	21/09/2015
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E ASSESSORIAS PARA OS DIVERSOS SETORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO									
15/09/2015	00242	000	0515	1652 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA	840,40	0,00	840,40	840,40	18/09/2015
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DA SERVIDORA DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.									
15/09/2015	00241	000	0502	1652 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA	6.412,29	0,00	6.412,29	6.412,29	18/09/2015
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.									
15/09/2015	00240	000	0501	1651 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	18/09/2015
PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.									
15/09/2015	00239	000	0501	1651 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	18/09/2015
PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.									
04/09/2015	00238	000	0506	1667 MAURO FACO -EPP	325,55	0,00	325,55	325,55	10/09/2015
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA MINERAL, MATERIAL DESCARTÁVEL E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									
01/09/2015	00237	000	0513	1836 FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA 08313094664	130,00	0,00	130,00	130,00	10/09/2015
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE BALANCETE NA EDIÇÃO NÚMERO 525 DO JORNAL ALTO RIO PARDO.									
01/09/2015	00236	000	0508	1894 DIRECT FÁCIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - ME	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	05/10/2015
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REF. /									
26/08/2015	00235	000	0508	1659 BANCO DO BRASIL S/A	7,85	0,00	7,85	7,85	26/08/2015
PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE DOC ELETRÔNICO CONFORME EXTRATO EM ANEXO.									
24/08/2015	00234	000	0508	1654 NTCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	74,90	0,00	74,90	74,90	10/09/2015
PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.									
22/08/2015	00233	000	0508	1653 TELEMAR NORTE LESTE S/A	175,16	0,00	175,16	175,16	25/09/2015
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE FIXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.									
20/08/2015	00232	000	0508	1718 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687	220,00	0,00	220,00	220,00	01/09/2015
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADA EM UM NOBREAK SMS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									
20/08/2015	00231	000	0508	1689 FSI INFORMÁTICA LTDA	540,00	0,00	540,00	540,00	04/09/2015

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO WEBSITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.									
20/08/2015	00230	000	0504	1665 FGTS	592,15	0,00	592,15	592,15	28/08/2015
RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DESTA CASA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 CONFORME GRF EM ANEXO.									
20/08/2015	00229	000	0516	1855 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120,96	0,00	120,96	120,96	28/08/2015
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA SERVIDORA DESTA CASA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015.									
20/08/2015	00228	000	0504	1855 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.428,85	0,00	1.428,85	1.428,85	28/08/2015
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CASA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015.									
20/08/2015	00227	000	0503	1855 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.992,00	0,00	2.992,00	2.992,00	28/08/2015
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015.									
20/08/2015	00226	000	0520	1893 RESTAURANTE MIO KI TEM LTDA EPP	420,00	0,00	420,00	420,00	26/08/2015
PAGAMENTO DE 14 REFEIÇÕES FORNECIDAS AOS ALUNOS, MONITORES E COORDENADORES DO PARLAMENTO JOVEM DE SANTA RITA DE CALDAS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA REGIONAL DO PARLAMENTO .									
17/08/2015	00225	000	0512	1662 ACCESS INFORMATICA LTDA	3.123,70	0,00	3.123,70	3.123,70	20/08/2015
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E ASSESSORIAS PARA OS DIVERSOS SETORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REF. AO MÊS DE AGOSTO									
17/08/2015	00224	000	0515	1652 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA	840,40	0,00	840,40	840,40	20/08/2015
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DA SERVIDORA DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.									
17/08/2015	00223	000	0502	1652 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA	6.640,18	0,00	6.640,18	6.640,18	20/08/2015
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.									
17/08/2015	00222	000	0501	1651 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	20/08/2015
PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.									
17/08/2015	00221	000	0501	1651 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	20/08/2015
PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015.									
10/08/2015	00220	000	0506	1667 MAURO FACO -EPP	456,41	0,00	456,41	456,41	20/08/2015
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA MINERAL, MATERIAL DESCARTÁVEL E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									
10/08/2015	00219	000	0508	1657 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	141,50	0,00	141,50	141,50	26/08/2015
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO PRÓPRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									
07/08/2015	00218	000	0506	1682 JOÃO BATISTA DE SOUSA - AUTO POSTO SÃO LUIS	123,68	0,00	123,68	123,68	14/08/2015
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA PUE-6759, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									
01/08/2015	00217	000	0507	1697 ISMAIL DONIZETE GONÇALVES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	14/08/2015
PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A COMISSÃO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÃO INSTAURADA PARA INVESTIGAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES COMETIDAS PELO CHEFE DO EXECU									
01/08/2015	00216	000	0506	1816 JOSE EDSON FRANCO	79,50	0,00	79,50	79,50	10/08/2015
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO USO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									
01/08/2015	00215	000	0513	1836 FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA 08313094664	130,00	0,00	130,00	130,00	10/08/2015
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE BALANCETE NA EDIÇÃO 524 DO JORNAL ALTO RIO PARDO.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
01/08/2015	00214	000	0508	1653	TELEMAR NORTE LESTE S/A	195,93	0,00	195,93	195,93	25/08/2015
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE FIXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.										
29/07/2015	00213	000	0517	1831	LETÍCIA STEFANY O SANTOS - ME	107,00	0,00	107,00	107,00	05/08/2015
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO E DO PARLAMENTO JOVEM.										
24/07/2015	00212	000	0506	1886	G. ANDRADE E CIA LTDA - EPP	169,70	0,00	169,70	169,70	10/08/2015
AQUISIÇÃO DE DUAS FITAS PARA MÁQUINA ELETRÔNICA IIBM E DEZ PACOTES DE 500 FOLHAS SULFITE A4 PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
24/07/2015	00211	000	0508	1684	BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS	1.114,48	0,00	1.114,48	1.114,48	03/08/2015
PAGAMENTO DE ANUIDADE DA APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO W. VOYAGE CITY MB 1.6, PLACA PUE 6759, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REF. AO PERÍODO DE 24/07/2015.										
24/07/2015	00210	000	0507	1747	REGISLENE APARECIDA TEIXEIRA	571,56	0,00	571,56	571,56	31/07/2015
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FAXINEIRA E COPEIRA PRESTADOS PELO PERÍODO DE VINTE DIAS, DURANTE AS FÉRIAS DA SERVIDORA AMANDA CRISTINA GUIMARÃES FONSECA.										
24/07/2015	00209	000	0508	1718	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687	100,00	0,00	100,00	100,00	05/08/2015
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA EM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.										
24/07/2015	00208	000	0513	1856	Empresa Jornalística Nossa Senhora Aparecida LTDA.	70,00	0,00	70,00	70,00	10/08/2015
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA CIDADE DE AVISO DE EDITAL: PROCESSO Nº 001/2015, EDITAL Nº 001/2015, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015.										
20/07/2015	00207	000	0508	1654	NTCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	74,90	0,00	74,90	74,90	10/08/2015
PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.										
18/07/2015	00206	000	0508	1689	FSI INFORMÁTICA LTDA	540,00	0,00	540,00	540,00	05/08/2015
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO WEBSITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.										
18/07/2015	00205	000	0504	1665	FGTS	563,28	0,00	563,28	563,28	30/07/2015
RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DESTA CASA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 CONFORME GRF EM ANEXO.										
18/07/2015	00204	000	0516	1855	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120,96	0,00	120,96	120,96	30/07/2015
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA SERVIDORA DESTA CASA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015 CONFORME GPS EM ANEXO.										
18/07/2015	00203	000	0504	1855	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.143,04	0,00	1.143,04	1.143,04	30/07/2015
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CASA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015 CONFORME GPS EM ANEXO.										
18/07/2015	00202	000	0503	1855	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.992,00	0,00	2.992,00	2.992,00	30/07/2015
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015 CONFORME GPS EM ANEXO.										
18/07/2015	00201	000	0512	1662	ACCESS INFORMATICA LTDA	3.123,70	0,00	3.123,70	3.123,70	20/07/2015
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E ASSESSORIAS PARA OS DIVERSOS SETORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015.										
18/07/2015	00200	000	0513	1836	FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA 08313094664	130,00	0,00	130,00	130,00	22/07/2015
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE BALANCETE NA EDIÇÃO 523 DO JORNAL ALTO RIO PARDO.										
15/07/2015	00199	000	0515	1652	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA	840,40	0,00	840,40	840,40	20/07/2015
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DA SERVIDORA DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
15/07/2015	00198	000	0502	1652 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA	6.279,24	0,00	6.279,24	6.279,24	20/07/2015	
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.										
15/07/2015	00197	000	0501	1651 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	20/07/2015	
PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.										
15/07/2015	00196	000	0501	1651 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	20/07/2015	
PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.										
10/07/2015	00195	000	0508	1657 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	148,68	0,00	148,68	148,68	22/07/2015	
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO PRÓPRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015.										
10/07/2015	00194	000	0506	1682 JOÃO BATISTA DE SOUSA - AUTO POSTO SÃO LUIS	101,46	0,00	101,46	101,46	15/07/2015	
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PUE-6759 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
07/07/2015	00193	000	0506	1667 MAURO FACO -EPP	657,19	0,00	657,19	657,19	14/07/2015	
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA MINERAL, MATERIAL DESCARTÁVEL E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
01/07/2015	00192	000	0506	1816 JOSE EDSON FRANCO	93,09	0,00	93,09	93,09	10/07/2015	
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
01/07/2015	00191	000	0517	1741 ROSANA MARIA LOPES 98502018604	260,00	0,00	260,00	260,00	07/07/2015	
AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS À RECEPÇÃO DOS CONVIDADOS E PARTICIPANTES NO EVENTO "PLENÁRIA MUNICIPAL DO PARLAMENTO JOVEM DE SANTA RITA DE CALDAS" , REALIZADO NESTA CASA.										
26/06/2015	00190	000	0508	1653 TELEMAR NORTE LESTE S/A	187,19	0,00	187,19	187,19	07/07/2015	
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE FIXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.										
26/06/2015	00189	000	0508	1878 CERTNET SERVIÇOS LTDA - EPP	149,00	0,00	149,00	149,00	01/07/2015	
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 (VALIDADE 1 ANO) SEM MÍDIA PARA O PRESIDENTE DESTA CASA.										
26/06/2015	00188	000	0507	1833 JOSE LOPES	111,00	0,00	111,00	111,00	30/06/2015	
REEMBOLSO DE DESPESAS COM TÁXI E MANUTENÇÃO DE EMERGÊNCIA NA BATERIA DO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA, PLACA PUE-6759, DURANTE A VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 23 A 26 DE JUNHO DE 2015.										
26/06/2015	00187	000	0507	1832 KELIB ASSIS DE CARVALHO	407,20	0,00	407,20	407,20	29/06/2015	
REEMBOLSO REF. A DESPESAS COM TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL, PLACA PUE-6759, DURANTE A VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 23 A 26 DE JUNHO DE 2015.										
23/06/2015	00186	000	0508	1654 NTCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	74,90	0,00	74,90	74,90	30/06/2015	
PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.										
18/06/2015	00185	000	0508	1689 FSI INFORMÁTICA LTDA	540,00	0,00	540,00	540,00	30/06/2015	
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO WEBSITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.										
18/06/2015	00184	000	0508	1870 APC TURISMO LTDA - ME	4.926,30	0,00	4.926,30	4.926,30	30/06/2015	
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA A BRASÍLIA-DF PARA 5 VEREADORES, NO PERÍODO DE 23 A 26 DE JUNHO DE 2015, PARA PARTICIPAÇÃO NO IV CONGRESSO NACIONAL DE PREFEITOS, VEREA										
15/06/2015	00183	000	0504	1665 FGTS	610,98	0,00	610,98	610,98	30/06/2015	
RECOLHIMENTO DE FGTS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015 CONFORME GRF EM ANEXO.										
15/06/2015	00182	000	0516	1855 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	167,11	0,00	167,11	167,11	30/06/2015	

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA SERVIDORA DESTA CASA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015.										
15/06/2015	00181	000	0504	1855	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.222,10	0,00	1.222,10	1.222,10	30/06/2015
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CASA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015.										
15/06/2015	00180	000	0503	1855	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.992,00	0,00	2.992,00	2.992,00	30/06/2015
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015.										
15/06/2015	00179	000	0511	1834	MARIA INÊS DE LIMA E SILVA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	22/06/2015
PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS REF. A VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 23 A 26 DE JUNHO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO NACIONAL DE PREFEITOS, VEREADORES E SERVIDORES PÚBLICOS, REA										
15/06/2015	00178	000	0511	1832	KELIB ASSIS DE CARVALHO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	22/06/2015
PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS REF. A VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 23 A 26 DE JUNHO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO NACIONAL DE PREFEITOS, VEREADORES E SERVIDORES PÚBLICOS, REA										
15/06/2015	00177	000	0511	1837	JOSE AGNALDO TEODORO JUNIOR	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	22/06/2015
PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS REF. A VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 23 A 26 DE JUNHO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO NACIONAL DE PREFEITOS, VEREADORES E SERVIDORES PÚBLICOS, REA										
15/06/2015	00176	000	0511	1695	JOSÉ AFONSO DIAS	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	22/06/2015
PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS REF. A VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 23 A 26 DE JUNHO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO NACIONAL DE PREFEITOS, VEREADORES E SERVIDORES PÚBLICOS, REA										
15/06/2015	00175	000	0511	1833	JOSE LOPES	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	22/06/2015
PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS REF. A VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 23 A 26 DE JUNHO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO NACIONAL DE PREFEITOS, VEREADORES E SERVIDORES PÚBLICOS, REA										
15/06/2015	00174	000	0512	1662	ACCESS INFORMATICA LTDA	3.123,70	0,00	3.123,70	3.123,70	22/06/2015
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E ACESSORIAS PARA OS DIVERSOS SETORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015.										
15/06/2015	00173	000	0504	1855	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24,01	0,00	24,01	24,01	30/06/2015
RECOLHIMENTO DE INSS REF. A DIVERGÊNCIA DE GFIP X GPS (VALOR DECLARADO MENOS O RECOLHIDO, POR RUBRICA E FPAS), NA COMPETÊNCIA 13/2012, CONFORME RELATÓRIO COMPLEMENTAR DE SITUAÇÃO										
15/06/2015	00172	000	0515	1652	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA	1.103,06	0,00	1.103,06	1.103,06	19/06/2015
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DA SERVIDORA DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.										
15/06/2015	00171	000	0502	1652	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA	6.612,87	0,00	6.612,87	6.612,87	19/06/2015
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.										
15/06/2015	00170	000	0501	1651	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	19/06/2015
PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.										
15/06/2015	00169	000	0501	1651	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	19/06/2015
PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.										
15/06/2015	00168	000	0520	1889	CHRISTIAN MINORU SILVA MIURA 05117961617	63,00	0,00	63,00	63,00	19/06/2015
PAGAMENTO DE IMPRESSÕES FOTOGRÁFICAS DESTINADAS AO MURAL DO PROJETO "PARLAMENTO JOVEM".										
08/06/2015	00167	000	0508	1657	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	152,73	0,00	152,73	152,73	26/06/2015
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO PRÓPRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015.										
08/06/2015	00166	000	0508	1657	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	152,73	152,73	0,00	0,00	
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO PRÓPRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE 2015.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
08/06/2015	00165	000	0508	1892 IDM - CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	18/06/2015
PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES PARA CINCO VEREADORES DESTA CASA QUE PARTICIPARÃO DO IV CONGRESSO NACIONAL DE PREFEITOS, VEREADORES E SERVIDORES PÚBLICOS.									
08/06/2015	00164	000	0511	1850 JOÃO MILTON DOS REIS	600,00	0,00	600,00	600,00	16/06/2015
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS REF. A VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2015 PARA ENTREGAR OFÍCIOS A DEPUTADO E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DIRETOR DA COPASA SOBRE ASSI									
08/06/2015	00163	000	0511	1838 EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA	600,00	0,00	600,00	600,00	16/06/2015
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS REF. A VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2015 PARA ENTREGAR OFÍCIOS A DEPUTADO E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DIRETOR DA COPASA SOBRE ASSI									
08/06/2015	00162	000	0508	1889 CHRISTIAN MINORU SILVA MIURA 05117961617	93,00	0,00	93,00	93,00	17/06/2015
PAGAMENTO DE IMPRESSÕES FOTOGRAFICAS.									
03/06/2015	00161	000	0513	1836 FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA 08313094664	130,00	0,00	130,00	130,00	15/06/2015
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE BALANCETE NA EDIÇÃO 521 DO JORNAL ALTO RIO PARDO.									
03/06/2015	00160	000	0511	1838 EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA	100,00	0,00	100,00	100,00	10/06/2015
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REF. A VIAGEM A POÇOS DE CALDAS-MG, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2015, PARA OITIVA COM O GERENTE DA DPASCHOAL A SERVIÇO DA COMISSÃO ESPECIAL QUE INVESTIGA DENÚNCI									
01/06/2015	00159	000	0511	1695 JOSÉ AFONSO DIAS	100,00	0,00	100,00	100,00	10/06/2015
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REF. A VIAGEM A ANDRADAS-MG, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2015, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA A SER PROMOVIDA PELA ALMG.									
01/06/2015	00158	000	0511	1833 JOSE LOPES	100,00	0,00	100,00	100,00	10/06/2015
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REF. A VIAGEM A ANDRADAS-MG, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2015, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA A SER PROMOVIDA PELA ALMG.									
01/06/2015	00157	000	0508	1653 TELEMAR NORTE LESTE S/A	231,08	0,00	231,08	231,08	25/06/2015
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE FIXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.									
01/06/2015	00156	000	0506	1667 MAURO FACO -EPP	548,35	0,00	548,35	548,35	09/06/2015
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA MINERAL, MATERIAL DESCARTÁVEL E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									
01/06/2015	00155	000	0506	1816 JOSE EDSON FRANCO	145,13	0,00	145,13	145,13	08/06/2015
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									
25/05/2015	00154	000	0513	1681 ASSISTÊNCIA SOCIAL PADRE JOÃO MARTINHO DE ANDRADAS	700,00	0,00	700,00	700,00	02/06/2015
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM PUBLICITÁRIA NO INFORMATIVO SANTARRITENSE, POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTA RITA.									
25/05/2015	00153	000	0508	1879 ESTILO AUTOMÓVEIS LTDA	390,86	0,00	390,86	390,86	08/06/2015
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUNDA REVISÃO COM A DEVIDA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO TROCA DE ÓLEO E FILTROS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO VOYAGE, DE P									
25/05/2015	00152	000	0508	1654 NTCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	79,90	0,00	79,90	79,90	08/06/2015
PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.									
25/05/2015	00151	000	0511	1832 KELIB ASSIS DE CARVALHO	100,00	0,00	100,00	100,00	29/05/2015
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REF. A VIAGEM A POUSO ALEGRE-MG, NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2015, PARA LEVAR E BUSCAR O VEÍCULO VOYAGE PARA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA REVISÃO.									
21/05/2015	00150	000	0506	1682 JOÃO BATISTA DE SOUSA - AUTO POSTO SÃO LUIS	279,19	0,00	279,19	279,19	28/05/2015
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PUE-6759 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
21/05/2015	00149	000	0507	1834 MARIA INÊS DE LIMA E SILVA	176,67	0,00	176,67	176,67	28/05/2015
REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO E ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL, PLACA PUE-6759, DURANTE A VIAGEM A BELO HORIZONTE, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 20									
21/05/2015	00148	000	0508	1689 FSI INFORMÁTICA LTDA	720,00	0,00	720,00	720,00	01/06/2015
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO WEBSITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, E ATUALIZAÇÃO DE ANTIVÍRUS DO COMPUTAI									
15/05/2015	00147	000	0514	1700 MARIA CONCEIÇÃO PEÇANHA	35,00	0,00	35,00	35,00	28/05/2015
AQUISIÇÃO DE ARRANJO FLORAL PARA SER DISTRIBUÍDO ENTRE AS JOGADORAS DE VOLEIBOL MIRIM DE NOSSO MUNICÍPIO EM HOMENAGEM PELA CONQUISTA DA COPA UNIMED DE VÔLEI FEMININO.									
15/05/2015	00146	000	0506	1831 LETÍCIA STEFANY O SANTOS - ME	39,30	0,00	39,30	39,30	27/05/2015
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE E GRAMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									
15/05/2015	00145	000	0513	1836 FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA 08313094664	130,00	0,00	130,00	130,00	27/05/2015
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE 1/4 DE PÁGINA NA EDIÇÃO 520 DO JORNAL ALTO RIO PARDO, CONTENDO MENSAGEM POR OCASIÃO DA FESTA DE SANTA RITA.									
15/05/2015	00144	000	0504	1665 FGTS	583,04	0,00	583,04	583,04	27/05/2015
RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DESTA CASA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 CONFORME GRF EM ANEXO.									
15/05/2015	00143	000	0516	1855 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120,96	0,00	120,96	120,96	27/05/2015
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA SERVIDORA DESTA CASA REF. AO MES DE MAIO DE 2015.									
15/05/2015	00142	000	0504	1855 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.194,92	0,00	1.194,92	1.194,92	27/05/2015
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CASA REF. AO MES DE MAIO DE 2015.									
15/05/2015	00141	000	0503	1855 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.992,00	0,00	2.992,00	2.992,00	27/05/2015
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA REF. AO MES DE MAIO DE 2015.									
15/05/2015	00140	000	0512	1662 ACCESS INFORMATICA LTDA	3.123,70	0,00	3.123,70	3.123,70	28/05/2015
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E ASSESSORIAS PARA OS DIVERSOS SETORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REF. AO MÊS DE MAIO DE :									
15/05/2015	00139	000	0511	1834 MARIA INÊS DE LIMA E SILVA	600,00	0,00	600,00	600,00	19/05/2015
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS REF. A VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AUTORIDADES ESTADUAIS PARA PEDIR PROMOTOR DE JUSTIÇA E									
15/05/2015	00138	000	0511	1832 KELIB ASSIS DE CARVALHO	600,00	0,00	600,00	600,00	19/05/2015
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS REF. A VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AUTORIDADES ESTADUAIS PARA PEDIR PROMOTOR DE JUSTIÇA E									
15/05/2015	00137	000	0511	1695 JOSÉ AFONSO DIAS	600,00	0,00	600,00	600,00	19/05/2015
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS REF. A VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AUTORIDADES ESTADUAIS PARA PEDIR PROMOTOR DE JUSTIÇA E									
15/05/2015	00136	000	0511	1833 JOSE LOPES	600,00	0,00	600,00	600,00	19/05/2015
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS REF. A VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AUTORIDADES ESTADUAIS PARA PEDIR PROMOTOR DE JUSTIÇA E									
15/05/2015	00135	000	0515	1652 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA	840,40	0,00	840,40	840,40	18/05/2015
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DA SERVIDORA DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.									
15/05/2015	00134	000	0502	1652 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA	6.526,24	0,00	6.526,24	6.526,24	18/05/2015
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.									
15/05/2015	00133	000	0501	1651 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	18/05/2015

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.									
15/05/2015	00132	000	0501	1651 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	18/05/2015
PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.									
08/05/2015	00131	000	0508	1657 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	180,61	0,00	180,61	180,61	25/05/2015
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO PRÓPRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015.									
07/05/2015	00130	000	0508	1659 BANCO DO BRASIL S/A	7,80	0,00	7,80	7,80	07/05/2015
PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REF, A EMISSÃO DE DOC ELETRÔNICO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.									
07/05/2015	00129	000	0506	1735 SILVIO DE SOUZA COMÉRCIO DE ROUPAS - ME	40,80	0,00	40,80	40,80	14/05/2015
AQUISIÇÃO DE 3,4M DE PLÁSTICO ESTAMPADO DESTINADOS A COBERTURA DA MESA DE RECEPÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									
07/05/2015	00128	000	0506	1670 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100,00	0,00	100,00	100,00	14/05/2015
AQUISIÇÃO DE SELOS DESTINADOS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS INTERNAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									
01/05/2015	00127	000	0506	1816 JOSE EDSON FRANCO	55,82	0,00	55,82	55,82	12/05/2015
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									
01/05/2015	00126	000	0508	1718 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687	250,00	0,00	250,00	250,00	08/05/2015
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REDE DE INTERNET DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									
01/05/2015	00125	000	0511	1834 MARIA INÊS DE LIMA E SILVA	100,00	0,00	100,00	100,00	07/05/2015
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REF. A VIAGEM A POUSO ALEGRE-MG NO DIA 07 DE MAIO DE 2015 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE COORDENADORES DO PARLAMENTO JOVEM DE MINAS GERAIS COM COORDENAI									
01/05/2015	00124	000	0508	1890 ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO LEGISLATIVO SUL-MINEIRO - AMLEGIS	788,00	0,00	788,00	788,00	07/05/2015
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ANUAL A AMLEGIS, CONFORME FILIAÇÃO DESTA CASA A REFERIDA ASSOCIAÇÃO, AUTORIZADA PELO DECRETO LEGISLATIVO Nº 02/2014.									
01/05/2015	00123	000	0508	1653 TELEMAR NORTE LESTE S/A	208,67	0,00	208,67	208,67	25/05/2015
PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGAÇÕES FITAS PELO TELEFONE FIXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.									
01/05/2015	00122	000	0513	1836 FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA 08313094664	130,00	0,00	130,00	130,00	07/05/2015
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE BALANCETE NA EDIÇÃO 519 DO JORNAL ALTO RIO PARDO.									
01/05/2015	00121	000	0508	1836 FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA 08313094664	130,00	130,00	0,00	0,00	
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE BALANCETE NA EDIÇÃO 519 DO JORNAL ALTO RIO PARDO.									
01/05/2015	00120	000	0506	1667 MAURO FACO -EPP	780,56	0,00	780,56	780,56	07/05/2015
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DESCARTÁVEL, ÁGUA MINERAL E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									
23/04/2015	00119	000	0520	1891 MARLENI DE CÁSSIA AQUINO INOCÊNCIO - ME	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	08/05/2015
PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS DE HOSPEDAGENS PARA OS PALESTRANTES E O MOTORISTA DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA ALMG, ENTRE OS DIAS 22 A 24 DE ABRIL DE 2015, POR OCASIÃO DO EVENTO "ENCON									
23/04/2015	00118	000	0506	1700 MARIA CONCEIÇÃO PEÇANHA	45,00	0,00	45,00	45,00	04/05/2015
AQUISIÇÃO DE ARRANJO FLORAL DESTINADO AO EVENTO "ENCONTROS COM A POLÍTICA", REALIZADO NESTA CASA NO DIA 23 DE ABRIL DE 2015.									
23/04/2015	00117	000	0508	1654 NTCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	79,90	0,00	79,90	79,90	04/05/2015
PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
20/04/2015	00116	000	0506	1741 ROSANA MARIA LOPES 98502018604	350,00	0,00	350,00	350,00	04/05/2015
AQUISIÇÃO DE UM BOLO SALGADO GRANDE E DIVERSOS SALGADOS DESTINADOS À RECEPÇÃO DE CONVIDADOS E PALESTRANTES NO EVENTO "ENCONTROS COM A POLÍTICA, REALIZADO NESTA CASA.									
20/04/2015	00115	000	0508	1831 LETÍCIA STEFANY O SANTOS - ME	252,45	0,00	252,45	252,45	29/04/2015
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÕES E CÓPIAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									
20/04/2015	00114	000	0508	1689 FSI INFORMÁTICA LTDA	540,00	0,00	540,00	540,00	28/04/2015
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO WEBSITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.									
16/04/2015	00113	000	0504	1665 FGTS	577,07	0,00	577,07	577,07	28/04/2015
RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DESTA CASA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 CONFORME GPS EM ANEXO.									
16/04/2015	00112	000	0516	1855 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120,96	0,00	120,96	120,96	28/04/2015
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA SERVIDORA DESTA CASA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015.									
16/04/2015	00111	000	0504	1855 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.179,24	0,00	1.179,24	1.179,24	28/04/2015
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CASA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015.									
16/04/2015	00110	000	0503	1855 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.992,00	0,00	2.992,00	2.992,00	28/04/2015
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015.									
16/04/2015	00109	000	0513	1836 FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA 08313094664	130,00	0,00	130,00	130,00	27/04/2015
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE 1/2 PÁGINA NA EDIÇÃO 518 DO JORNAL ALTO RIO PARDO, CONTENDO BALANCETE FINANCEIRO DESTA CASA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015.									
16/04/2015	00108	000	0512	1662 ACCESS INFORMATICA LTDA	3.123,70	0,00	3.123,70	3.123,70	23/04/2015
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E ASSESSORIAS PARA OS DIVERSOS SETORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.									
16/04/2015	00107	000	0515	1652 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA	840,40	0,00	840,40	840,40	20/04/2015
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.									
16/04/2015	00106	000	0502	1652 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA	6.451,67	0,00	6.451,67	6.451,67	20/04/2015
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.									
16/04/2015	00105	000	0501	1651 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	20/04/2015
PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.									
16/04/2015	00104	000	0501	1651 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	20/04/2015
PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.									
16/04/2015	00103	000	0507	1833 JOSE LOPES	30,00	0,00	30,00	30,00	20/04/2015
REEMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VOYAGE, PLACA PUE-6759, DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE A VIAGEM A POUSO ALEGRE EM 16 DE ABRIL DE 2015.									
09/04/2015	00102	000	0508	1657 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	151,86	0,00	151,86	151,86	27/04/2015
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO PRÓPRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.									
08/04/2015	00101	000	0511	1695 JOSÉ AFONSO DIAS	100,00	0,00	100,00	100,00	16/04/2015
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REF. A VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 16 DE ABRIL DE 2015 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE SAÚDE PROMOVIDA PELA ALMG NA CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO /									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
08/04/2015	00100	000	0511	1833 JOSE LOPES	100,00	0,00	100,00	100,00	16/04/2015
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REF. A VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 16 DE ABRIL DE 2015 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE SAÚDE PROMOVIDA PELA ALMG NA CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO /									
08/04/2015	00099	000	0508	1889 CHRISTIAN MINORU SILVA MIURA 05117961617	105,00	0,00	105,00	105,00	17/04/2015
PAGAMENTO DE IMPRESSÕES FOTOGRÁFICAS.									
08/04/2015	00098	000	0506	1816 JOSE EDSON FRANCO	107,05	0,00	107,05	107,05	15/04/2015
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO USO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									
08/04/2015	00097	000	0506	1667 MAURO FACO -EPP	864,93	0,00	864,93	864,93	14/04/2015
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.									
08/04/2015	00096	000	0507	1832 KELIB ASSIS DE CARVALHO	130,59	0,00	130,59	130,59	14/04/2015
REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO E ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO VOYAGE, DE PLACA PUE-6759, DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE A VIAGEM A BELO HORIZONTE EM 08 DE ABRIL DE 2015.									
06/04/2015	00095	000	0508	1671 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL	6,92	0,00	6,92	6,92	14/04/2015
PAGAMENTO DE LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE FIXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.									
06/04/2015	00094	000	0506	1682 JOÃO BATISTA DE SOUSA - AUTO POSTO SÃO LUIS	344,78	0,00	344,78	344,78	14/04/2015
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO VOYAGE, DE PLACA PUE-6759, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									
01/04/2015	00093	000	0511	1832 KELIB ASSIS DE CARVALHO	300,00	0,00	300,00	300,00	07/04/2015
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REF. A VIAGEM A BELO HORIZONTE -MG NO DIA 08 DE ABRIL DE 2015 ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CÂMARA NO ENCONTRO DE PRESIDENTES DE CÂMARAS COM PARTICIPANTE									
01/04/2015	00092	000	0508	1686 CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS	21,08	0,00	21,08	21,08	09/04/2015
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUATRO AUTENTICAÇÕES REALIZADAS EM DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									
01/04/2015	00091	000	0511	1695 JOSÉ AFONSO DIAS	300,00	0,00	300,00	300,00	07/04/2015
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REF. A VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 08 DE ABRIL DE 2015 PARA REUNIÕES COM DEPUTADOS E AUTORIDADES A RESPEITO DE ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE.									
01/04/2015	00090	000	0511	1833 JOSE LOPES	300,00	0,00	300,00	300,00	07/04/2015
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REF. A VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 08 DE ABRIL PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PRESIDENTES DE CÂMARAS MUNICIPAIS COM OS PARTICIPANTES DO PARLAMENTO JOVE									
01/04/2015	00089	000	0508	1718 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687	65,00	0,00	65,00	65,00	09/04/2015
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM UM COMPUTADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									
23/03/2015	00088	000	0508	1653 TELEMAR NORTE LESTE S/A	294,59	0,00	294,59	294,59	14/04/2015
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE FIXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.									
23/03/2015	00087	000	0508	1820 P. C. DE OLIVEIRA JUNIOR EIRELI - EPP	16,00	0,00	16,00	16,00	07/04/2015
PAGAMENTO DE FRETE DE ENTREGA DE UM MICROFONE G22-L (G) DESTINADO AO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									
23/03/2015	00086	000	0510	1820 P. C. DE OLIVEIRA JUNIOR EIRELI - EPP	370,00	0,00	370,00	370,00	07/04/2015
AQUISIÇÃO DE UM MICROFONE COM HASTE G22-L (G) DESTINADO AO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									
20/03/2015	00085	000	0506	1741 ROSANA MARIA LOPES 98502018604	100,00	0,00	100,00	100,00	07/04/2015
AQUISIÇÃO DE UM BOLO SALGADO GRANDE DESTINADO A RECEPÇÃO DE CONVIDADOS E HOMENAGEADAS NA SESSÃO ESPECIAL DE ENTREGA DO DIPLOMA "MULHER CIDADÃ 2015", REALIZADA NESTA CASA.									
20/03/2015	00084	000	0506	1700 MARIA CONCEIÇÃO PEÇANHA	120,00	0,00	120,00	120,00	31/03/2015

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
AQUISIÇÃO DE ARRANJO FLORAL DESTINADO À SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULOS "MULHER CIDADÃ", REALIZADA NO DIA 20 DE MARÇO DE 2015.									
25/03/2015	00083	000	0506	1700 MARIA CONCEIÇÃO PEÇANHA	120,00	120,00	0,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE ARRANJO FLORAL DESTINADO A SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DO TÍTULO "MULHER CIDADÃ", REALIZADO NO DIA 20 DE MARÇO DE 2015.									
20/03/2015	00082	000	0508	1654 NTCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	79,90	0,00	79,90	79,90	30/03/2015
PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.									
20/03/2015	00081	000	0504	1665 FGTS	632,18	0,00	632,18	632,18	30/03/2015
RECOLHIMENTO DE FGTS PARA O SERVIDORES DESTA CASA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015, CONFORME GRF EM ANEXO.									
20/03/2015	00080	000	0516	1855 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120,96	0,00	120,96	120,96	30/03/2015
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA SERVIDORA DESTA CASA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015.									
20/03/2015	00079	000	0504	1855 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.323,92	0,00	1.323,92	1.323,92	30/03/2015
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CASA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015.									
20/03/2015	00078	000	0503	1855 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.992,00	0,00	2.992,00	2.992,00	30/03/2015
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015.									
20/03/2015	00077	000	0513	1836 FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA 08313094664	130,00	0,00	130,00	130,00	26/03/2015
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE 1/2 PÁGINA NA EDIÇÃO 516 DO JORNAL ALTO RIO PARDO, CONTENDO O BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 DESTA CASA.									
20/03/2015	00076	000	0508	1689 FSI INFORMÁTICA LTDA	540,00	0,00	540,00	540,00	30/03/2015
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO WEBSITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.									
20/03/2015	00075	000	0507	1861 ANTONIONE MELO GONÇALVES - ASSESSOR JURÍDICO	616,30	0,00	616,30	616,30	25/03/2015
REEMBOLSO REF. A DESPESAS DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DURANTE A VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 17 A 19 DE MARÇO DE 2015, ONDE PARTICIPOU DO V CONGRESSO MINEIRO DE									
20/03/2015	00074	000	0507	1842 EDSON DA SILVA BRAGA	125,41	0,00	125,41	125,41	25/03/2015
REEMBOLSO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA, PLACA PUE-6759, E DESPESAS DE TÁXI UTILIZADO PELOS VEREADORES DURANTE A VIAGEM A BELO HORIZONTE, NOS DIAS 17									
10/03/2015	00073	000	0512	1662 ACCESS INFORMATICA LTDA	3.123,70	0,00	3.123,70	3.123,70	25/03/2015
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E ASSESSORIAS PARA OS DIVERSOS SETORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REF. AO MÊS DE MARÇO D									
10/03/2015	00072	000	0515	1652 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA	840,40	0,00	840,40	840,40	20/03/2015
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DA SERVIDORA DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.									
10/03/2015	00071	000	0502	1652 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA	7.140,55	0,00	7.140,55	7.140,55	20/03/2015
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.									
10/03/2015	00070	000	0501	1651 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	20/03/2015
PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.									
10/03/2015	00069	000	0501	1651 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	20/03/2015
PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.									
10/03/2015	00068	000	0511	1837 JOSE AGNALDO TEODORO JUNIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	19/03/2015
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REF. A VIAGEM A CAMPESTRE-MG, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2015, PARA VISITAR A CÂMARA MUNICIPAL E TRATAR DE ASSUNTOS DO ESPORTE.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
10/03/2015	00067	000	0508	1657 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	104,05	0,00	104,05	104,05	26/03/2015
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO PRÓPRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015.									
06/03/2015	00066	000	0511	1832 KELIB ASSIS DE CARVALHO	900,00	0,00	900,00	900,00	16/03/2015
PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS REF. A VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 17 A 19 DE MARÇO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO V CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORES E REUNIR-SE COM AUTORIDADES ES									
06/03/2015	00065	000	0511	1834 MARIA INÊS DE LIMA E SILVA	900,00	0,00	900,00	900,00	16/03/2015
PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS REF. A VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 17 A 19 DE MARÇO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO V CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORES E REUNIR-SE COM AUTORIDADES ES									
06/03/2015	00064	000	0511	1695 JOSÉ AFONSO DIAS	900,00	0,00	900,00	900,00	16/03/2015
PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS REF. A VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 17 A 19 DE MARÇO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO V CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORES E REUNIR-SE COM AUTORIDADES ES									
06/03/2015	00063	000	0511	1838 EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA	900,00	0,00	900,00	900,00	16/03/2015
PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS REF. A VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 17 A 19 DE MARÇO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO V CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORES E REUNIR-SE COM AUTORIDADES ES									
06/03/2015	00062	000	0511	1842 EDSON DA SILVA BRAGA	900,00	0,00	900,00	900,00	16/03/2015
PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS REF. A VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 17 A 19 DE MARÇO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO V CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORES E REUNIR-SE COM AUTORIDADES ES									
06/03/2015	00061	000	0511	1833 JOSE LOPES	900,00	0,00	900,00	900,00	16/03/2015
PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS REF. A VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 17 A 19 DE MARÇO DE 2015, PARA PARTICIPAR DO V CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORES E REUNIR-SE COM AUTORIDADES ES									
06/03/2015	00060	000	0508	1805 ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICÍPIOS	212,50	0,00	212,50	212,50	16/03/2015
PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO VEREADOR EDSON DA SILVA BRAGA NO V CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORES, A SER REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2015, EM BELO HORIZONTE.									
06/03/2015	00059	000	0510	1887 VALDEREZ DE SOUZA MONTEIRO 05917293694	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	16/03/2015
AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO DE PDF 120 X 250 X 067 DESTINADO A SALA DE ARQUIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									
06/03/2015	00058	000	0508	1805 ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICÍPIOS	212,50	0,00	212,50	212,50	13/03/2015
PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO VEREADOR EMÍLIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA NO V CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORES, A SER REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2015, EM BELO HC									
06/03/2015	00057	000	0508	1805 ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICÍPIOS	250,00	0,00	250,00	250,00	12/03/2015
PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO VEREADOR JOSÉ LOPES NO V CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORES, A SER REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2015, EM BELO HORIZONTE.									
06/03/2015	00056	000	0507	1832 KELIB ASSIS DE CARVALHO	89,00	0,00	89,00	89,00	11/03/2015
REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESTACIONAMENTO E COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO VOYAGE, PLACA PUE-6759, DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, DURANTE A VIAGEM A BELO HORIZONTE, NK									
02/03/2015	00055	000	0506	1682 JOÃO BATISTA DE SOUSA - AUTO POSTO SÃO LUIS	164,38	0,00	164,38	164,38	11/03/2015
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA PUE 6759 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									
02/03/2015	00054	000	0508	1805 ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICÍPIOS	250,00	0,00	250,00	250,00	09/03/2015
PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO VEREADOR JOSÉ AFONSO DIAS NO V CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORES, A SER REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2015, EM BELO HORIZONTE.									
02/03/2015	00053	000	0508	1653 TELEMAR NORTE LESTE S/A	198,24	0,00	198,24	198,24	11/03/2015
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE FIXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA CALDAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.									
02/03/2015	00052	000	0511	1832 KELIB ASSIS DE CARVALHO	600,00	0,00	600,00	600,00	04/03/2015
PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS REF. A VIAGEM A BELO HORIZONTE, NOS DIAS 04 A 06 DE MARÇO DE 2015, PARA REGULARIZAÇÃO DE BENEFÍCIO DE PROGRAMA PARA A CRECHE DE SANTA RITA E LEVAR OFÍCIO AO C									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
25/02/2015	00051	000	0508	1805 ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICÍPIOS	250,00	0,00	250,00	250,00	02/03/2015
PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO VEREADOR KÉLIB ASSIS DE CARVALHO NO V CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORES, A SER REALIZADO PELA AMM NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2015, EM BELO HORI.									
20/02/2015	00050	000	0511	1695 JOSÉ AFONSO DIAS	100,00	0,00	100,00	100,00	27/02/2015
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REF. A VIAGEM A OURO FINO-MG, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2015, PARA VISITAR O ESCRITÓRIO POLÍTICO DO DEPUTADO DALMO RIBEIRO SILVA E PROTOCOLAR OFÍCIO E PEDIDOS P									
20/02/2015	00049	000	0508	1689 FSI INFORMÁTICA LTDA	540,00	0,00	540,00	540,00	27/02/2015
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO WEBSITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.									
20/02/2015	00048	000	0508	1681 ASSISTÊNCIA SOCIAL PADRE JOÃO MARTINHO DE ANDRADAS	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	27/02/2015
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE 200 CARTILHAS DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS ATUALIZADA.									
20/02/2015	00047	000	0508	1654 NTCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	79,90	0,00	79,90	79,90	27/02/2015
PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.									
20/02/2015	00046	000	0504	1665 FGTS	530,53	0,00	530,53	530,53	27/02/2015
RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME GRF EM ANEXO.									
20/02/2015	00045	000	0516	1855 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120,96	0,00	120,96	120,96	27/02/2015
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA SERVIDORA DA CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS REF. AO FEVEREIRO DE 2015.									
20/02/2015	00044	000	0504	1855 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.057,06	0,00	1.057,06	1.057,06	27/02/2015
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DAS SERVIDORAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS REF. AO FEVEREIRO DE 2015.									
20/02/2015	00043	000	0503	1855 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.992,00	0,00	2.992,00	2.992,00	27/02/2015
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS REF. AO FEVEREIRO DE 2015.									
20/02/2015	00042	000	0511	1850 JOÃO MILTON DOS REIS	100,00	0,00	100,00	100,00	25/02/2015
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REF. A VIAGEM ÀS CIDADES IPIUIUNA, SANADOR JOSÉ BENTO E BORDA DA MATA-MG, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2015, PARA SE REUNIR COM VEREADORES E BUSCAR PROJETOS A									
20/02/2015	00041	000	0511	1838 EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA	100,00	0,00	100,00	100,00	25/02/2015
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REF. A VIAGEM ÀS CIDADES IPIUIUNA, SANADOR JOSÉ BENTO E BORDA DA MATA-MG, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2015, PARA SE REUNIR COM VEREADORES E BUSCAR PROJETOS A									
20/02/2015	00040	000	0508	1805 ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICÍPIOS	425,00	0,00	425,00	425,00	25/02/2015
PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DA VEREADORA MARIA INÊS E DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA CASA NO V CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORES, A SER REALIZADO PELA AMM NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 20									
20/02/2015	00039	000	0508	1718 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687	100,00	0,00	100,00	100,00	26/02/2015
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									
20/02/2015	00038	000	0508	1657 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	107,69	0,00	107,69	107,69	27/02/2015
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO PRÓPRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.									
20/02/2015	00037	000	0506	1667 MAURO FACO -EPP	508,77	0,00	508,77	508,77	27/02/2015
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DESCARTÁVEL, ÁGUA MINERAL E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO USO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									
13/02/2015	00036	000	0512	1662 ACCESS INFORMATICA LTDA	2.870,00	0,00	2.870,00	2.870,00	24/02/2015
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									
13/02/2015	00035	000	0515	1652 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA	840,40	0,00	840,40	840,40	20/02/2015

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DA SERVIDORA DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.										
13/02/2015	00034	000	0502	1652	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA	5.869,94	0,00	5.869,94	5.869,94	20/02/2015
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.										
13/02/2015	00033	000	0501	1651	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	20/02/2015
PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.										
13/02/2015	00032	000	0501	1651	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	20/02/2015
PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.										
13/02/2015	00031	000	0506	1682	JOÃO BATISTA DE SOUSA - AUTO POSTO SÃO LUIS	58,30	0,00	58,30	58,30	27/02/2015
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA PUE-6759 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
09/02/2015	00030	000	0506	1886	G. ANDRADE E CIA LTDA - EPP	66,40	0,00	66,40	66,40	20/02/2015
AQUISIÇÃO DE TRÊS FITAS CORRETIVAS E UMA FITA DE ESCREVER PARA MÁQUINA ELETRÔNICA IBM 6746 DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
02/02/2015	00029	000	0508	1878	CERTNET SERVIÇOS LTDA - EPP	219,00	0,00	219,00	219,00	12/02/2015
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ TIPO A1 (VALIDADE 1 ANO) SEM MÍDIA, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
02/02/2015	00028	000	0513	1836	FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA 08313094664	250,00	0,00	250,00	250,00	11/02/2015
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE BALANCETE E RESOLUÇÃO NA EDIÇÃO 514 DO JORNAL ALTO RIO PARDO.										
02/02/2015	00027	000	0508	1653	TELEMAR NORTE LESTE S/A	159,13	0,00	159,13	159,13	11/02/2015
PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE FIXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REFENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.										
02/02/2015	00026	000	0507	1832	KELIB ASSIS DE CARVALHO	50,00	0,00	50,00	50,00	09/02/2015
REEMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA, PLACA PUE-6759, NO DIA 01/02/2015, DURANTE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA A POSSE DOS DEPUTADOS E TRATAR DE AS										
21/01/2015	00025	000	0511	1832	KELIB ASSIS DE CARVALHO	600,00	0,00	600,00	600,00	30/01/2015
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS REF. A VIAGEM A BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 31 DE JANEIRO À NOITE, E RETORNO PREVISTO PARA 02 DE FEVEREIRO, PARA A POSSE DOS DEPUTADOS E TRATAR DE ASS										
21/01/2015	00024	000	0511	1833	JOSE LOPES	600,00	0,00	600,00	600,00	30/01/2015
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS REF. A VIAGEM A BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 31 DE JANEIRO À NOITE, E RETORNO PREVISTO PARA 02 DE FEVEREIRO, PARA A POSSE DOS DEPUTADOS E TRATAR DE ASS										
21/01/2015	00023	000	0511	1695	JOSÉ AFONSO DIAS	600,00	0,00	600,00	600,00	28/01/2015
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS REF. A VIAGEM A BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 31 DE JANEIRO À NOITE, E RETORNO PREVISTO PARA 02 DE FEVEREIRO, PARA A POSSE DOS DEPUTADOS E TRATAR DE ASS										
20/01/2015	00022	000	0506	1674	FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA	120,00	0,00	120,00	120,00	29/01/2015
AQUISIÇÃO DE DOIS PRISMAS PARA AS MESAS DOS VEREADORES NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
19/01/2015	00021	000	0508	1831	LETÍCIA STEFANY O SANTOS - ME	60,00	0,00	60,00	60,00	27/01/2015
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DUAS ENCADERNAÇÕES E CONFECÇÃO DE DOIS CARIMBOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
16/01/2015	00020	000	0504	1665	FGTS	580,36	0,00	580,36	580,36	27/01/2015
RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DESTA CASA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015.										
16/01/2015	00019	000	0516	1855	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120,96	0,00	120,96	120,96	27/01/2015
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA SERVIDORA DESTA CASA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
16/01/2015	00018	000	0504	1855	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.187,88	0,00	1.187,88	1.187,88	27/01/2015
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CASA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015.										
16/01/2015	00017	000	0503	1855	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.992,00	0,00	2.992,00	2.992,00	27/01/2015
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015.										
16/01/2015	00016	000	0508	1654	NTCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	79,90	0,00	79,90	79,90	29/01/2015
PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.										
16/01/2015	00015	000	0515	1652	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA	840,40	0,00	840,40	840,40	20/01/2015
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DA SERVIDORA DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.										
16/01/2015	00014	000	0502	1652	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA	6.492,75	0,00	6.492,75	6.492,75	20/01/2015
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.										
16/01/2015	00013	000	0501	1651	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	20/01/2015
PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.										
16/01/2015	00012	000	0501	1651	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	20/01/2015
PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.										
12/01/2015	00011	000	0512	1662	ACCESS INFORMATICA LTDA	2.870,00	0,00	2.870,00	2.870,00	22/01/2015
PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.										
12/01/2015	00010	000	0508	1689	FSI INFORMÁTICA LTDA	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	20/01/2015
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GRAVAÇÃO DE REUNIÕES PARA O ANO DE 2015 E MANUTENÇÃO DO WEBSITE DA CÂMARA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.										
05/01/2015	00009	000	0508	1885	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	77,60	0,00	77,60	77,60	20/01/2015
PAGAMENTO DE TRLAV (TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS) DO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REF. AO EXERCÍCIO DE 2015.										
05/01/2015	00008	000	0508	1875	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	105,25	0,00	105,25	105,25	20/01/2015
PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, PLACA PUE-6759, REF. AO EXERCÍCIO DE 2015.										
02/01/2015	00007	000	0506	1816	JOSE EDSON FRANCO	76,02	0,00	76,02	76,02	20/01/2015
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA USO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
02/01/2015	00006	000	0508	1657	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	100,90	0,00	100,90	100,90	20/01/2015
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO PRÓPRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.										
02/01/2015	00005	000	0508	1656	OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS	40,18	0,00	40,18	40,18	19/01/2015
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CERTIFICAÇÃO, REGISTRO E ARQUIVAMENTO DA ATA DE ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA PARA O ANO DE 2015.										
02/01/2015	00004	000	0506	1676	COMERCIAL CIOFFI LTDA - EPP	195,00	0,00	195,00	195,00	02/02/2015
AQUISIÇÃO DE 50 PASTAS DE ARQUIVO MORTO DESTINADAS AO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
02/01/2015	00003	000	0513	1836	FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA 08313094664	100,00	0,00	100,00	100,00	20/01/2015
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE 1/4 DE PÁGINA NA EDIÇÃO 512 DO JORNAL ALTO RIO PARDO, CONTENDO BALANCETE FINANCEIRO DESTA CASA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
Histórico										
02/01/2015	00002	000	0508	1671	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL	6,88	0,00	6,88	6,88	20/01/2015
PAGAMENTO DE LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE FIXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.										
02/01/2015	00001	000	0508	1653	TELEMAR NORTE LESTE S/A	247,89	0,00	247,89	247,89	20/01/2015
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE FIXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.										