

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
22/12/2014	00378	000	0506	1667 MAURO FACO -EPP	342,78	0,00	342,78	342,78	23/12/2014
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL DESCARTÁVEL, ÁGUA MINERAL E GÁS ENGARRAFADO DESTINADOS AO USO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE S/									
17/12/2014	00377	000	0506	1682 JOÃO BATISTA DE SOUSA - AUTO POSTO SÃO LUIS	229,36	0,00	229,36	229,36	23/12/2014
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PUE-6759 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									
15/12/2014	00376	000	0508	1831 LETÍCIA STEFANY O SANTOS - ME	30,00	0,00	30,00	30,00	23/12/2014
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DOIS ADESIVOS PARA O VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									
15/12/2014	00375	000	0508	1654 NTCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	79,90	0,00	79,90	79,90	22/12/2014
PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.									
12/12/2014	00374	000	0510	1884 ELETROZEMA S/A	549,00	0,00	549,00	549,00	18/12/2014
AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO KARCHER F K3-100 PREMIUM DESTINADA AO PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									
12/12/2014	00373	000	0513	1836 FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA 08313094664	400,00	0,00	400,00	400,00	23/12/2014
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE UMA PÁGINA COLORIDA NA EDIÇÃO 511 DO JORNAL ALTO RIO PARDO, CONTENDO MATÉRIA SOBRE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DESTA CASA									
12/12/2014	00372	000	0511	1834 MARIA INÊS DE LIMA E SILVA	100,00	0,00	100,00	100,00	17/12/2014
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REF. A VIAGEM A ITAJUBÁ-MG, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2014, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DA REDE GOVERNAMENTAL MINEIRA, COM A ESCOLA DE CONTAS DO TCE/MG.									
12/12/2014	00371	000	0508	1689 FSI INFORMÁTICA LTDA	680,00	0,00	680,00	680,00	17/12/2014
MANUTENÇÃO DE WEBSITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, E ATUALIZAÇÃO DE ANTIVÍRUS.									
08/12/2014	00370	000	0508	1657 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	111,89	0,00	111,89	111,89	17/12/2014
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO PRÓPRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.									
08/12/2014	00369	000	0514	1816 JOSE EDSON FRANCO	907,04	0,00	907,04	907,04	17/12/2014
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA AS CESTAS NATALINAS DISTRIBUÍDAS AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO.									
05/12/2014	00368	000	0504	1665 FGTS	1.262,61	0,00	1.262,61	1.262,61	17/12/2014
RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DESTA CASA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME GRF EM ANEXO.									
05/12/2014	00367	000	0516	1855 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	156,28	0,00	156,28	156,28	17/12/2014
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CASA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.									
05/12/2014	00366	000	0504	1855 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.605,29	0,00	1.605,29	1.605,29	17/12/2014
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CASA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.									
05/12/2014	00365	000	0503	1855 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.992,00	0,00	2.992,00	2.992,00	17/12/2014
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.									
05/12/2014	00364	000	0508	1879 ESTILO AUTOMÓVEIS LTDA	274,17	0,00	274,17	274,17	12/12/2014
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRIMEIRA REVISÃO COM A DEVIDA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE, DE PLACA PUE-6759, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE									
05/12/2014	00363	000	0511	1832 KELIB ASSIS DE CARVALHO	100,00	0,00	100,00	100,00	11/12/2014
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REF. A VIAGEM A POUSO ALEGRE-MG NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2014 PARA REALIZAR A PRIMEIRA REVISÃO NO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALC									
05/12/2014	00362	000	0515	1652 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA	773,32	0,00	773,32	773,32	15/12/2014

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 2014.										
05/12/2014	00361	000	0502	1652	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA	8.546,96	0,00	8.546,96	8.546,96	15/12/2014
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.										
05/12/2014	00360	000	0501	1651	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	15/12/2014
PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.										
05/12/2014	00359	000	0501	1651	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	15/12/2014
PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.										
03/12/2014	00358	000	0506	1816	JOSE EDSON FRANCO	203,04	0,00	203,04	203,04	10/12/2014
AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A RECEPÇÃO DE CIDADÃOS PARTICIPANTES DAS REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
03/12/2014	00357	000	0512	1662	ACCESS INFORMATICA LTDA	2.870,00	0,00	2.870,00	2.870,00	15/12/2014
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										
03/12/2014	00356	000	0508	1748	COMERCIAL PROTEX LTDA	20,00	0,00	20,00	20,00	10/12/2014
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES PQS BC 04 KG E 08 KG DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
03/12/2014	00355	000	0506	1748	COMERCIAL PROTEX LTDA	80,00	0,00	80,00	80,00	10/12/2014
AQUISIÇÃO DE PÓ QUÍMICO BC 04 KG E 08 KG, DESTINADOS À RECARGA E MANUTENÇÃO DOS DOIS EXTINTORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
03/12/2014	00354	000	0513	1836	FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA 08313094664	100,00	0,00	100,00	100,00	09/12/2014
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE BALANCETE FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS NA EDIÇÃO Nº 510 DO JORNAL ALTO RIO PARDO.										
03/12/2014	00353	000	0506	1700	MARIA CONCEIÇÃO PEÇANHA	140,00	0,00	140,00	140,00	10/12/2014
AQUISIÇÃO DE UM ARRANJO FLORAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
03/12/2014	00352	000	0507	1832	KELIB ASSIS DE CARVALHO	174,59	0,00	174,59	174,59	05/12/2014
REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO E ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE A VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS 01 A 03 DE DEZEMBRO DE 2014.										
01/12/2014	00351	000	0508	1653	TELEMAR NORTE LESTE S/A	172,20	0,00	172,20	172,20	05/12/2014
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELOS TELEFONES FIXOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.										
01/12/2014	00350	000	0516	1855	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	106,18	0,00	106,18	106,18	05/12/2014
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CASA REF. AO 13º SALARIO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA.										
01/12/2014	00349	000	0504	1855	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.125,26	0,00	1.125,26	1.125,26	05/12/2014
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CASA REF. AO 13º SALARIO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA.										
01/12/2014	00348	000	0503	1855	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.992,00	0,00	2.992,00	2.992,00	05/12/2014
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA REF. AO 13º SALARIO DE 2014 CONFORME GUIA ANEXA.										
01/12/2014	00347	000	0510	1845	ROMNEY MAXIMINO DA GAMA - ME	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	04/12/2014
AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK ACER CORE I5, 4GB RAM, 500G HD, E UM NOTEBOOK DELL CORE I3, 4GB, 1TB HD, DESTINADOS AO PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
01/12/2014	00346	000	0511	1834	MARIA INÊS DE LIMA E SILVA	100,00	0,00	100,00	100,00	04/12/2014
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REF. A VIAGEM A TRÊS PONTAS NO DIA 4 DE DEZEMBRO DE 2014 PARA PARTICIPAR DO CICLO DE PALESTRAS "ENCONTROS COM A POLÍTICA", NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
01/12/2014	00345	000	0511	1832	KELIB ASSIS DE CARVALHO	100,00	0,00	100,00	100,00	04/12/2014
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REF. A VIAGEM A TRÊS PONTAS NO DIA 4 DE DEZEMBRO DE 2014 PARA PARTICIPAR DO CICLO DE PALESTRAS "ENCONTROS COM A POLÍTICA", NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.										
01/12/2014	00344	000	0506	1682	JOÃO BATISTA DE SOUSA - AUTO POSTO SÃO LUIS	460,97	0,00	460,97	460,97	04/12/2014
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA PUE-6759 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
01/12/2014	00343	000	0507	1883	LUAN ANSELMO FERREIRA	30,00	0,00	30,00	30,00	04/12/2014
PAGAMENTO DE UMA LAVADA NO VEÍCULO VOYAGE PLACA PUE-6759, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
01/12/2014	00342	000	0515	1652	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA	482,67	0,00	482,67	482,67	03/12/2014
PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL A SERVIDORA DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.										
01/12/2014	00341	000	0502	1652	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA	6.029,06	0,00	6.029,06	6.029,06	03/12/2014
PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.										
01/12/2014	00340	000	0501	1651	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	03/12/2014
PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2014 PARA OS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
01/12/2014	00339	000	0501	1651	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	03/12/2014
PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2014 PARA A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
24/11/2014	00338	000	0511	1834	MARIA INÊS DE LIMA E SILVA	900,00	0,00	900,00	900,00	28/11/2014
PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS REF. A VIAGEM A BELO HORIZONTE, COM SAÍDA NO DIA 01/12/2014 E RETORNO EM 03/12/2014, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PREPARATÓRIO PARA O PARLAMENTO JOVEM DE I										
24/11/2014	00337	000	0511	1832	KELIB ASSIS DE CARVALHO	900,00	0,00	900,00	900,00	28/11/2014
PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS REF. A VIAGEM A BELO HORIZONTE, COM SAÍDA NO DIA 01/12/2014 E RETORNO EM 03/12/2014, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PREPARATÓRIO PARA O PARLAMENTO JOVEM DE I										
24/11/2014	00336	000	0508	1689	FSI INFORMÁTICA LTDA	540,00	0,00	540,00	540,00	28/11/2014
PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DO WEBSITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.										
20/11/2014	00335	000	0510	1845	ROMNEY MAXIMINO DA GAMA - ME	390,00	0,00	390,00	390,00	01/12/2014
AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DJ 1516, DESTINADA A SALA DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
20/11/2014	00334	000	0508	1654	NTCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	79,90	0,00	79,90	79,90	28/11/2014
PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.										
20/11/2014	00333	000	0511	1695	JOSÉ AFONSO DIAS	300,00	0,00	300,00	300,00	26/11/2014
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REF. A VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2014 PARA SE REUNIR COM DEPUTADO E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.										
20/11/2014	00332	000	0506	1667	MAURO FACO -EPP	701,58	0,00	701,58	701,58	26/11/2014
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.										
14/11/2014	00331	000	0507	1832	KELIB ASSIS DE CARVALHO	110,41	0,00	110,41	110,41	26/11/2014
REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO E ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL VOYAGE PLACA PUE-6759, DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE A VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 13 DE NOVEMBRO										
10/11/2014	00330	000	0508	1882	EDITORA TURÍSTICA SÃO GABRIEL S/C LTDA - ME	2.830,00	0,00	2.830,00	2.830,00	27/11/2014
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO E IMPRESSÃO DE 500 EXEMPLARES DA CARTILHA "BE A BÁ" DA CÂMARA MUNICIPAL, COM INFORMAÇÕES SOBRE AS FUNÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL E DC										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
10/11/2014	00329	000	0504	1665 FGTS	540,49	0,00	540,49	540,49	26/11/2014	
RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REF. AO NOVEMBRO DE 2014.										
10/11/2014	00328	000	0516	1855 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	156,28	0,00	156,28	156,28	26/11/2014	
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA SERVIDORA DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REF. AO NOVEMBRO DE 2014.										
10/11/2014	00327	000	0504	1855 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.052,51	0,00	1.052,51	1.052,51	26/11/2014	
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REF. AO NOVEMBRO DE 2014.										
10/11/2014	00326	000	0503	1855 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.992,00	0,00	2.992,00	2.992,00	26/11/2014	
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REF. AO NOVEMBRO DE 2014.										
10/11/2014	00325	000	0512	1662 ACCESS INFORMATICA LTDA	2.870,00	0,00	2.870,00	2.870,00	20/11/2014	
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										
10/11/2014	00324	000	0515	1652 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA	773,32	0,00	773,32	773,32	20/11/2014	
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DA SERVIDORA DA ESCOLA DO LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.										
10/11/2014	00323	000	0502	1652 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA	6.056,79	0,00	6.056,79	6.056,79	20/11/2014	
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.										
10/11/2014	00322	000	0501	1651 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	20/11/2014	
PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.										
10/11/2014	00321	000	0501	1651 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	20/11/2014	
PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.										
10/11/2014	00320	000	0508	1657 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	128,73	0,00	128,73	128,73	20/11/2014	
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO PRÓPRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.										
03/11/2014	00319	000	0506	1676 COMERCIAL CIOFFI LTDA - EPP	388,90	0,00	388,90	388,90	28/11/2014	
AQUISIÇÃO DE CINQUENTA PASTAS CLASSIFICADORAS E DEZ PACOTES COM 500 FOLHAS SULFITE A4 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA										
03/11/2014	00318	000	0506	1816 JOSE EDSON FRANCO	375,19	0,00	375,19	375,19	13/11/2014	
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, SALGADOS E ASSADOS DIVERSOS DESTINADOS A RECEPÇÃO DE CONVIDADOS PARA A SESSÃO SOLENE REALIZADA NESTA CASA PARA ENTREGA DE TÍTULOS HONORÍFICOS.										
03/11/2014	00317	000	0511	1832 KELIB ASSIS DE CARVALHO	300,00	0,00	300,00	300,00	12/11/2014	
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REF. A VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2014 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL JUNTO AOS DEPUTADOS E ASSISTIR ENTREGA DE MED.										
03/11/2014	00316	000	0511	1833 JOSE LOPES	300,00	0,00	300,00	300,00	12/11/2014	
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REF. A VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2014 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL JUNTO AOS DEPUTADOS E ASSISTIR ENTREGA DE MED.										
03/11/2014	00315	000	0511	1695 JOSÉ AFONSO DIAS	300,00	0,00	300,00	300,00	12/11/2014	
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REF. A VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2014 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL JUNTO AOS DEPUTADOS E ASSISTIR ENTREGA DE MED.										
03/11/2014	00314	000	0511	1842 EDSON DA SILVA BRAGA	300,00	0,00	300,00	300,00	12/11/2014	
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REF. A VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2014 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL JUNTO AOS DEPUTADOS E ASSISTIR ENTREGA DE MED.										
03/11/2014	00313	000	0506	1831 LETÍCIA STEFANY O SANTOS - ME	14,50	0,00	14,50	14,50	10/11/2014	

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
<b>Histórico</b>									
AQUISIÇÃO DE 10 ENVELOPES E UMA AGENDA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									
03/11/2014	00312	000	0513	1836 FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA 08313094664	100,00	0,00	100,00	100,00	10/11/2014
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE 1/2 PÁGINA NA EDIÇÃO 508 DO JORNAL ALTO RIO PARDO, CONTENDO BALANCETE FINANCEIRO DESTA CASA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.									
01/11/2014	00311	000	0508	1653 TELEMAR NORTE LESTE S/A	298,15	0,00	298,15	298,15	13/11/2014
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE FIXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.									
01/11/2014	00310	000	0506	1669 SELMA ALVES SANTOS DE SOUZA - EPP	450,00	0,00	450,00	450,00	13/11/2014
AQUISIÇÃO DE SEIS TONER PRETO TIPO 1170D DESTINADOS A FOTOCOPIADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									
01/11/2014	00309	000	0506	1735 SILVIO DE SOUZA COMÉRCIO DE ROUPAS - ME	28,90	0,00	28,90	28,90	06/11/2014
AQUISIÇÃO DE 12 M DE TNT, 3 FOLHAS DE EVA E UM METRO DE FITA DESTINADOS A DECORAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA EM ADESÃO A CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL".									
01/11/2014	00308	000	0511	1850 JOÃO MILTON DOS REIS	100,00	0,00	100,00	100,00	05/11/2014
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REF. A VIAGEM A SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2014, PARA PARTICIPAR DE CURSO DO PROGRAMA MINAS OLÍMPICA, EM COMPANHIA DA CHEFE DA I									
01/11/2014	00307	000	0511	1838 EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA	100,00	0,00	100,00	100,00	05/11/2014
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REF. A VIAGEM A SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2014, PARA PARTICIPAR DE CURSO DO PROGRAMA MINAS OLÍMPICA, EM COMPANHIA DA CHEFE DA I									
01/11/2014	00306	000	0519	1867 GRACE KELLY GALVÃO HELAL DE OLIVEIRA	560,67	0,00	560,67	560,67	03/11/2014
REEMBOLSO A SERVIDORA REF. A DESPESAS COM SUA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, INCLUINDO ALIMENTAÇÃO PAGA AOS ALUNOS E MONITORES DURANTE A PLENÁRIA ESTADUAL DO PARLAMENTO JOVEM									
27/10/2014	00305	000	0514	1881 CONFECÇÕES MAIS VOCE LTDA - ME	229,00	0,00	229,00	229,00	03/11/2014
AQUISIÇÃO DE DEZ CAMISETAS POLO PIQUE SILK COM LOGOTIPO DO POLO SUL DE MINAS DO PARLAMENTO JOVEM DE MINAS GERAIS PARA UTILIZAÇÃO PELOS ALUNOS, MONITORES E COORDENADORES NA PLE									
23/10/2014	00304	000	0518	1863 JOÃO CARLOS MARTINS PONTES	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	03/11/2014
PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, MONITORES, VEREADORES E COORDENADORES DO PARLAMENTO JOVEM, PARA O ENCONTRO REGIONAL DO PJ EM POUSO ALEGRE, EM 23/10, E NA PLENÁRIA ESTADU/									
23/10/2014	00303	000	0506	1700 MARIA CONCEIÇÃO PEÇANHA	140,00	0,00	140,00	140,00	04/11/2014
AQUISIÇÃO DE ARRANJO FLORAL DESTINADO A SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADANIA SANTARRITENSE E DIPLOMA DE HONRA AO MÉRITO, A SER REALIZADA EM 24 DE OUTUBRO DE 2014.									
23/10/2014	00302	000	0508	1689 FSI INFORMÁTICA LTDA	720,00	0,00	720,00	720,00	03/11/2014
MANUTENÇÃO DE WEBSITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, E MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO PLENÁRIO.									
17/10/2014	00301	000	0508	1654 NTCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	79,90	0,00	79,90	79,90	03/11/2014
PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.									
17/10/2014	00300	000	0506	1880 SIRLENE MARIA DA SILVA CARVALHO RICCI	60,00	0,00	60,00	60,00	29/10/2014
AQUISIÇÃO DE UM ARRANJO FLORAL DESTINADO A SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADANIA SANTARRITENSE E DIPLOMA DE HONRA AO MÉRITO, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014.									
17/10/2014	00299	000	0508	1879 ESTILO AUTOMÓVEIS LTDA	2.369,00	0,00	2.369,00	2.369,00	29/10/2014
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA REALIZADOS NO VEÍCULO PLACA PUE-6759, DE PROPRIEDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. A FRANQUIA DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO, DEVIDO A COL									
17/10/2014	00298	000	0511	1834 MARIA INÊS DE LIMA E SILVA	900,00	0,00	900,00	900,00	28/10/2014
PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS REF. A VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2014 PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA ESTADUAL DO PARLAMENTO JOVEM DE MINAS GERAIS E DEMAIS E									
17/10/2014	00297	000	0511	1832 KELIB ASSIS DE CARVALHO	900,00	0,00	900,00	900,00	28/10/2014
PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS REF. A VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2014 PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA ESTADUAL DO PARLAMENTO JOVEM DE MINAS GERAIS E DEMAIS E									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
17/10/2014	00296	000	0511	1695 JOSÉ AFONSO DIAS	900,00	0,00	900,00	900,00	28/10/2014	
PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS REF. A VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2014 PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA ESTADUAL DO PARLAMENTO JOVEM DE MINAS GERAIS E DEMAIS E										
17/10/2014	00295	000	0511	1849 AMARILDO JERÔNIMO DA SILVA	900,00	0,00	900,00	900,00	28/10/2014	
PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS REF. A VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2014 PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA ESTADUAL DO PARLAMENTO JOVEM DE MINAS GERAIS E DEMAIS E										
17/10/2014	00294	000	0514	1674 FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA	350,00	0,00	350,00	350,00	28/10/2014	
AQUISIÇÃO DE UMA PLACA GRAVADA EM AÇO INOX COM ESTOJO PRETO DESTINADA A ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADANIA SANTARRITENSE EM SESSÃO SOLENE A SER REALIZADA NESTA CASA.										
17/10/2014	00293	000	0516	1665 FGTS	57,92	0,00	57,92	57,92	24/10/2014	
RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DESTA CASA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME GRF EM ANEXO.										
17/10/2014	00292	000	0504	1665 FGTS	498,40	0,00	498,40	498,40	24/10/2014	
RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DESTA CASA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME GRF EM ANEXO.										
17/10/2014	00291	000	0516	1855 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	156,28	0,00	156,28	156,28	24/10/2014	
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA SERVIDORA DESTA CASA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.										
17/10/2014	00290	000	0504	1855 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.094,09	0,00	1.094,09	1.094,09	24/10/2014	
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CASA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.										
17/10/2014	00289	000	0503	1855 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.992,00	0,00	2.992,00	2.992,00	24/10/2014	
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES POLÍTICOS DESTA CASA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.										
17/10/2014	00288	000	0513	1836 FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA 08313094664	100,00	0,00	100,00	100,00	22/10/2014	
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE 1/4 DE PÁGINA NA EDIÇÃO 507 DO JORNAL ALTO RIO PARDO, CONTENDO BALANCETE FINANCEIRO DESTA CASA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.										
17/10/2014	00287	000	0515	1652 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA	773,32	0,00	773,32	773,32	20/10/2014	
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 2014.										
17/10/2014	00286	000	0502	1652 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA	6.254,76	0,00	6.254,76	6.254,76	20/10/2014	
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.										
17/10/2014	00285	000	0501	1651 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	20/10/2014	
PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.										
17/10/2014	00284	000	0501	1651 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	20/10/2014	
PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.										
17/10/2014	00283	000	0512	1662 ACCESS INFORMATICA LTDA	2.870,00	0,00	2.870,00	2.870,00	22/10/2014	
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 OUTUBRO DE 2014.										
17/10/2014	00282	000	0506	1840 JOSE ALEXANDRE LOPES E CIA LTDA	25,00	0,00	25,00	25,00	20/10/2014	
AQUISIÇÃO DE UM BOLO DESTINADO A RECEPCIONAR OS CIDADÃOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
08/10/2014	00281	000	0508	1657 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	117,91	0,00	117,91	117,91	24/10/2014	
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO PRÓPRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
06/10/2014	00280	000	0508	1831 LETÍCIA STEFANY O SANTOS - ME	113,40	0,00	113,40	113,40	20/10/2014	
PAGAMENTO REFERENTE À CONFEÇÃO DE 100 CONVITES, DESTINADOS À DIVULGAÇÃO DA SESSÃO SOLENE QUE FARÁ A ENTREGA DE HOMENAGENS.										
06/10/2014	00279	000	0506	1667 MAURO FACO -EPP	628,75	0,00	628,75	628,75	20/10/2014	
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.										
06/10/2014	00278	000	0508	1718 FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687	150,00	0,00	150,00	150,00	14/10/2014	
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA EM INSTALAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E ATUALIZAÇÃO DOS DADOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DE MINAS GERAIS.										
06/10/2014	00277	000	0506	1682 JOÃO BATISTA DE SOUSA - AUTO POSTO SÃO LUIS	110,06	0,00	110,06	110,06	14/10/2014	
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PUE-6759 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
06/10/2014	00276	000	0511	1834 MARIA INÊS DE LIMA E SILVA	100,00	0,00	100,00	100,00	09/10/2014	
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REF. A VIAGEM A ANDRADAS NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2014 PARA ENTREGAR DOCUMENTOS SOLICITADOS E ASSINAR DOCUMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL.										
01/10/2014	00275	000	0506	1735 SILVIO DE SOUZA COMÉRCIO DE ROUPAS - ME	25,00	0,00	25,00	25,00	16/10/2014	
AQUISIÇÃO DE 12 METROS DE TECIDO TIPO TNT E 2,3 METROS DE FITA, DESTINADOS À DECORAÇÃO DA FAIXADA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, EM ADESÃO AO MOVIMENTO "OU										
01/10/2014	00274	000	0506	1735 SILVIO DE SOUZA COMÉRCIO DE ROUPAS - ME	25,14	25,14	0,00	0,00		
AQUISIÇÃO DE 12 METROS DE TECIDO TIPO TNT E 2,30 METROS DE FITA, DESTINADOS À DECORAÇÃO DA FAIXADA DO PRÉDIO PRÓPRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, EM ADESÃO AO MOVIM										
01/10/2014	00273	000	0508	1653 TELEMAR NORTE LESTE S/A	247,08	0,00	247,08	247,08	09/10/2014	
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE FIXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.										
01/10/2014	00272	000	0508	1878 CERTNET SERVIÇOS LTDA - EPP	137,00	0,00	137,00	137,00	07/10/2014	
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CPF TIPO A1 (VALIDADE 1 ANO) SEM MÍDIA PARA SER UTILIZADO PELA PRESIDENTE DA CÂMARA NO ENVIO DE RELATÓRIOS AO										
01/10/2014	00271	000	0520	1686 CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS	26,56	26,56	0,00	0,00	01/10/2014	
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E ARQUIVAMENTO, PARA OFICIALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE USO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO										
20/09/2014	00270	000	0508	1654 NTCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	79,90	0,00	79,90	79,90	07/10/2014	
PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.										
22/09/2014	00269	000	0508	1689 FSI INFORMÁTICA LTDA	540,00	0,00	540,00	540,00	07/10/2014	
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO WEBSITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.										
22/09/2014	00268	000	0520	1686 CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS	26,56	0,00	26,56	26,56	01/10/2014	
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E ARQUIVAMENTO, PARA OFICIALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE USO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO										
16/09/2014	00267	000	0516	1665 FGTS	57,92	0,00	57,92	57,92	25/09/2014	
RECOLHIMENTO DE FGTS DA SERVIDORA DESTA CASA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME GRF EM ANEXO.										
16/09/2014	00266	000	0504	1665 FGTS	493,76	0,00	493,76	493,76	25/09/2014	
RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DESTA CASA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME GRF EM ANEXO.										
16/09/2014	00265	000	0516	1855 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	156,28	0,00	156,28	156,28	25/09/2014	
PAGAMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA SERVIDORA DESTA CASA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014.										
16/09/2014	00264	000	0504	1855 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.081,86	0,00	1.081,86	1.081,86	25/09/2014	

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CASA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014.									
16/09/2014	00263	000	0503	1855 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.992,00	0,00	2.992,00	2.992,00	25/09/2014
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014.									
16/09/2014	00262	000	0513	1836 FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA 08313094664	100,00	0,00	100,00	100,00	19/09/2014
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE 1/4 DE PÁGINA NA EDIÇÃO 505 DO JORNAL ALTO RIO PARDO, CONTENDO BALANCETES FINANCEIROS DESTA CASA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 20									
16/09/2014	00261	000	0515	1652 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA	773,32	0,00	773,32	773,32	19/09/2014
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 2014.									
16/09/2014	00260	000	0502	1652 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA	6.196,99	0,00	6.196,99	6.196,99	19/09/2014
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.									
16/09/2014	00259	000	0501	1651 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	19/09/2014
PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.									
16/09/2014	00258	000	0501	1651 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	19/09/2014
PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.									
12/09/2014	00257	000	0512	1662 ACCESS INFORMATICA LTDA	2.870,00	0,00	2.870,00	2.870,00	23/09/2014
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									
08/09/2014	00256	000	0508	1657 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	113,46	0,00	113,46	113,46	24/09/2014
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO PRÓPRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.									
01/09/2014	00255	000	0506	1682 JOÃO BATISTA DE SOUSA - AUTO POSTO SÃO LUIS	76,52	0,00	76,52	76,52	16/09/2014
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PUE-6759, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									
01/09/2014	00254	000	0508	1653 TELEMAR NORTE LESTE S/A	326,15	0,00	326,15	326,15	16/09/2014
PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE FIXO DE USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.									
01/09/2014	00253	000	0518	1863 JOÃO CARLOS MARTINS PONTES	400,00	0,00	400,00	400,00	10/09/2014
PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, MONITORES E COORDENADORES DO PARLAMENTO JOVEM MUNICIPAL ATÉ POUSO ALEGRE-MG, IDA E VOLTA NO DIA 04/09/2014, PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA REGIC									
01/09/2014	00252	000	0520	1831 LETÍCIA STEFANY O SANTOS - ME	283,00	0,00	283,00	283,00	10/09/2014
PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE UM BANNER, UMA FAIXA E A IMPRESSÃO DE QUATROCENTAS CARTILHAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARLAMENTO JOVEM DE SANTA RITA DE CALDAS.									
28/08/2014	00251	000	0508	1820 P. C. DE OLIVEIRA JUNIOR EIRELI - EPP	30,00	0,00	30,00	30,00	24/09/2014
PAGAMENTO DE FRETE DE ENTREGA DE UM MICROFONE COM HASTE G22-L, DESTINADO AO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									
28/08/2014	00250	000	0510	1820 P. C. DE OLIVEIRA JUNIOR EIRELI - EPP	370,00	0,00	370,00	370,00	24/09/2014
AQUISIÇÃO DE UM MICROFONE COM HASTE G22-L, DESTINADO AO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									
25/08/2014	00249	000	0506	1667 MAURO FACO -EPP	635,28	0,00	635,28	635,28	03/09/2014
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTORES DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL DESCARTÁVEL E ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO USO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALD/									
25/08/2014	00248	000	0508	1689 FSI INFORMÁTICA LTDA	680,00	0,00	680,00	680,00	29/08/2014
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO WEBSITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 E MANUTENÇÃO NO COMPUTADOR DO PLEI									



Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
18/08/2014	00247	000	0508	1654 NTCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	79,90	0,00	79,90	79,90	29/08/2014	
PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.										
18/08/2014	00246	000	0511	1695 JOSÉ AFONSO DIAS	300,00	0,00	300,00	300,00	27/08/2014	
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REF. A UMA VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2014 PARA VISITAR GABINETES DE AUTORIDADES ESTADUAIS E DEPUTADOS EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MU										
18/08/2014	00245	000	0513	1836 FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA 08313094664	150,00	0,00	150,00	150,00	27/08/2014	
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE 1/4 DE PAGINA NA EDIÇÃO 502 DO JORNAL ALTO RIO PARDO, CONTENDO O BALANCETE FINANCEIRO DESTA CASA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014.										
18/08/2014	00244	000	0516	1665 FGTS	57,92	0,00	57,92	57,92	27/08/2014	
RECOLHIMENTO DE FGTS DA SERVIDORA DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 CONFORME GFIP EM ANEXO.										
18/08/2014	00243	000	0504	1665 FGTS	483,40	0,00	483,40	483,40	27/08/2014	
RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 CONFORME GFIP EM ANEXO.										
18/08/2014	00242	000	0516	1855 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	159,28	0,00	159,28	159,28	27/08/2014	
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA SERVIDORA DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REF. AO AGOSTO DE 2014.										
18/08/2014	00241	000	0504	1855 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.051,70	0,00	1.051,70	1.051,70	27/08/2014	
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DAS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REF. AO AGOSTO DE 2014.										
18/08/2014	00240	000	0503	1855 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.992,00	0,00	2.992,00	2.992,00	27/08/2014	
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REF. AO AGOSTO DE 2014.										
18/08/2014	00239	000	0514	1674 FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	27/08/2014	
AQUISIÇÃO DE 4 TÍTULOS DE CIDADANIA SANTA-RITENSE, EM METAL INOX, COM CAIXA, DESTINADO À HOMENAGEM FEITA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
15/08/2014	00238	000	0512	1662 ACCESS INFORMATICA LTDA	2.870,00	0,00	2.870,00	2.870,00	22/08/2014	
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										
15/08/2014	00237	000	0515	1652 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA	773,32	0,00	773,32	773,32	19/08/2014	
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 2014.										
15/08/2014	00236	000	0502	1652 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA	6.067,24	0,00	6.067,24	6.067,24	19/08/2014	
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.										
15/08/2014	00235	000	0501	1651 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	19/08/2014	
PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.										
15/08/2014	00234	000	0501	1651 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	19/08/2014	
PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.										
11/08/2014	00233	000	0506	1676 COMERCIAL CIOFFI LTDA - EPP	271,20	0,00	271,20	271,20	08/09/2014	
AQUISIÇÃO DE DEZ PACOTES DE 500 FOLHAS DE SULFITE A4, DOIS FRASCOS DE COLA, UMA CALCULADORA E 50 CANETAS BIC, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS										
11/08/2014	00232	000	0511	1832 KELIB ASSIS DE CARVALHO	100,00	0,00	100,00	100,00	18/08/2014	
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM REFERENTE À VIAGEM À POUSO ALEGRE NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2014, PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DO CARRO DA CÂMARA MUNICIPAL NA CONCESSIONÁRIA VOLKS										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
11/08/2014	00231	000	0508	1657 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	101,50	0,00	101,50	101,50	27/08/2014
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO PRÓPRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.									
11/08/2014	00230	000	0507	1837 JOSE AGNALDO TEODORO JUNIOR	50,60	0,00	50,60	50,60	14/08/2014
REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIOS PAGOS EM VIAGEM A LOUVEIRA-SP, COM O VEÍCULO OFICIAL DA CÂMARA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF. AO PROJETO "VEREADOR POR UM DIA", CONFORME COM									
11/08/2014	00229	000	0511	1832 KELIB ASSIS DE CARVALHO	600,00	0,00	600,00	600,00	13/08/2014
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS REF. A VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2014 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AUTORIDADES ESTADUAIS E PROTOCOLAR OFÍCIOS COM PEDIDOS									
11/08/2014	00228	000	0511	1695 JOSÉ AFONSO DIAS	600,00	0,00	600,00	600,00	13/08/2014
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS REF. A VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2014 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AUTORIDADES ESTADUAIS E PROTOCOLAR OFÍCIOS COM PEDIDOS									
01/08/2014	00227	000	0511	1695 JOSÉ AFONSO DIAS	600,00	600,00	0,00	0,00	
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS REF. A VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2014 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AUTORIDADES ESTADUAIS E PROTOCOLAR OFÍCIOS COM PEDIDOS									
01/08/2014	00226	000	0508	1653 TELEMAR NORTE LESTE S/A	252,39	0,00	252,39	252,39	14/08/2014
PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE FIXO DE USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.									
01/08/2014	00225	000	0511	1832 KELIB ASSIS DE CARVALHO	600,00	300,00	300,00	300,00	08/08/2014
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS REF. A UMA VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 11 A 12 DE AGOSTO DE 2014 COM O OBJETIVO DE PROTOCOLAR OFÍCIOS COM PEDIDOS DIVERSOS PARA O MUNICÍPIO.									
01/08/2014	00224	000	0511	1695 JOSÉ AFONSO DIAS	600,00	300,00	300,00	300,00	08/08/2014
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS REF. A UMA VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 11 A 12 DE AGOSTO DE 2014 COM O OBJETIVO DE PROTOCOLAR OFÍCIOS COM PEDIDOS DIVERSOS PARA O MUNICÍPIO.									
01/08/2014	00223	000	0520	1831 LETÍCIA STEFANY O SANTOS - ME	14,40	0,00	14,40	14,40	08/08/2014
PAGAMENTO DE IMPRESSÕES DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DO PARLAMENTO JOVEM DE SANTA RITA DE CALDAS.									
01/08/2014	00222	000	0511	1837 JOSE AGNALDO TEODORO JUNIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	07/08/2014
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REF. A VIAGEM A LOUVEIRA-SP, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, PARA VISITAR A CÂMARA MUNICIPAL E TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROJETO "VEREADOR POR UM D									
01/08/2014	00221	000	0511	1849 AMARILDO JERÔNIMO DA SILVA	100,00	0,00	100,00	100,00	07/08/2014
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REF. A VIAGEM A LOUVEIRA-SP, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, PARA VISITAR A CÂMARA MUNICIPAL E TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROJETO "VEREADOR POR UM D									
31/07/2014	00220	000	0517	1816 JOSE EDSON FRANCO	214,53	0,00	214,53	214,53	05/08/2014
AQUISIÇÃO DE SALGADOS E LANCHES DIVERSOS DESTINADOS AOS ENCONTROS QUINZENAIS E A PLENÁRIA MUNICIPAL DO PARLAMENTO JOVEM DE SANTA RITA DE CALDAS.									
31/07/2014	00219	000	0511	1834 MARIA INÊS DE LIMA E SILVA	100,00	0,00	100,00	100,00	01/08/2014
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REF. A VIAGEM A MONTE SIÃO-MG PARA ASSISTIR A PLENÁRIA MUNICIPAL DO PARLAMENTO JOVEM DE MONTE SIÃO.									
31/07/2014	00218	000	0511	1837 JOSE AGNALDO TEODORO JUNIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	01/08/2014
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REF. A VIAGEM A CAMPESTRE-MG NO DIA 01/08/2014 PARA VISITAR A CÂMARA MUNICIPAL E O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DAQUELE MUNICÍPIO.									
31/07/2014	00217	000	0511	1838 EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA	100,00	0,00	100,00	100,00	01/08/2014
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REF. A VIAGEM A CAMPESTRE-MG NO DIA 01/08/2014 PARA VISITAR A CÂMARA MUNICIPAL E O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DAQUELE MUNICÍPIO.									
31/07/2014	00216	000	0511	1849 AMARILDO JERÔNIMO DA SILVA	100,00	0,00	100,00	100,00	01/08/2014
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REF. A VIAGEM A CAMPESTRE-MG NO DIA 01/08/2014 PARA VISITAR A CÂMARA MUNICIPAL E O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DAQUELE MUNICÍPIO.									
28/07/2014	00215	000	0506	1682 JOÃO BATISTA DE SOUSA - AUTO POSTO SÃO LUIS	143,22	0,00	143,22	143,22	31/07/2014

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
<b>Histórico</b>									
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA PUE 6759 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									
28/07/2014	00214	000	0507	1747 REGISLENE APARECIDA TEIXEIRA	260,64	0,00	260,64	260,64	05/08/2014
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FAXINEIRA E COPEIRA DURANTE DEZ DIAS POR OCASIÃO DAS FÉRIAS DA SERVIDORA AMANDA CRISTINA GUIMARÃES FONSECA.									
22/07/2014	00213	000	0508	1654 NTCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	79,90	0,00	79,90	79,90	30/07/2014
PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.									
22/07/2014	00212	000	0508	1689 FSI INFORMÁTICA LTDA	540,00	0,00	540,00	540,00	30/07/2014
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.									
22/07/2014	00211	000	0520	1877 ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO 04025322609	100,00	0,00	100,00	100,00	05/08/2014
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE SPOT COM MOTO SOM MAIS GRAVAÇÃO DE SPOT REF. A CAMPANHA DO PARLAMENTO JOVEM EM PROL DA OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDEI									
22/07/2014	00210	000	0511	1834 MARIA INÊS DE LIMA E SILVA	100,00	0,00	100,00	100,00	25/07/2014
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REF. A VIAGEM A OURO FINO-MG, NO DIA 24/07/2014, PARA ASSISTIR A INAUGURAÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DE OURO FINO E PARTICIPAR DE PALESTRAS NO EVENTO: ENCOI									
22/07/2014	00209	000	0506	1670 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100,00	0,00	100,00	100,00	28/07/2014
AQUISIÇÃO DE SELOS DESTINADOS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS INTERNAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									
22/07/2014	00208	000	0504	1665 FGTS	527,48	0,00	527,48	527,48	23/07/2014
RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REF. AO MES DE JULHO DE 2014.									
22/07/2014	00207	000	0516	1855 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	159,28	0,00	159,28	159,28	23/07/2014
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA SERVIDORA DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REF. AO JULHO DE 2014.									
22/07/2014	00206	000	0504	1855 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.015,37	0,00	1.015,37	1.015,37	23/07/2014
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REF. AO JULHO DE 2014.									
22/07/2014	00205	000	0503	1855 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.992,00	0,00	2.992,00	2.992,00	23/07/2014
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REF. AO JULHO DE 2014.									
22/07/2014	00204	000	0513	1836 FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA 08313094664	100,00	0,00	100,00	100,00	23/07/2014
PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE 1/2 PÁG., COLORIDA, NA ED.501/PG11 DO JORNAL ALTO RIO PARDO, CONTENDO NOTÍCIA SOBRE REUNIÃO ITINERANTE DE SÃO BENTO DE CALDAS.									
16/07/2014	00203	000	0512	1662 ACCESS INFORMATICA LTDA	2.870,00	0,00	2.870,00	2.870,00	22/07/2014
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									
16/07/2014	00202	000	0515	1652 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA	773,32	0,00	773,32	773,32	21/07/2014
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 2014.									
16/07/2014	00201	000	0502	1652 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA	5.894,18	0,00	5.894,18	5.894,18	21/07/2014
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.									
16/07/2014	00200	000	0501	1651 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	21/07/2014
PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.									
16/07/2014	00199	000	0501	1651 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	21/07/2014
PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
16/07/2014	00198	000	0511	1834 MARIA INÊS DE LIMA E SILVA	100,00	0,00	100,00	100,00	18/07/2014
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REF. A VIAGEM A POUSO ALEGRE EM 18/07/2014 PARA SE REUNIR COM OS COORDENADORES REGIONAIS DO PARLAMENTO JOVEM E PLANEJAR A PLENÁRIA REGIONAL E AS PLENÁRI									
16/07/2014	00197	000	0508	1876 ANA MARIA DO NASCIMENTO COMÉRCIO DE REFEIÇÕES - ME	60,00	0,00	60,00	60,00	21/07/2014
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUATRO REFEIÇÕES PARA A PRESIDENTE DESTA CASA JUNTO COM VEREADOR DE EXTREMA-MG E SEUS RESPECTIVOS ASSESSORES, DURANTE VISITA A ESTA C									
16/07/2014	00196	000	0508	1684 BB CORRETORA / BB SEGURO AUTO	664,68	0,00	664,68	664,68	18/07/2014
PAGAMENTO DE ANUIDADE DE APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO VW/VOYAGE CITY MB, PLACA PUE 6759, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/K									
14/07/2014	00195	000	0506	1700 MARIA CONCEIÇÃO PEÇANHA	140,00	0,00	140,00	140,00	18/07/2014
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRANJOS FLORAIS DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									
09/07/2014	00194	000	0508	1657 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	110,20	0,00	110,20	110,20	18/07/2014
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO PRÓPRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.									
01/07/2014	00193	000	0508	1653 TELEMAR NORTE LESTE S/A	264,02	0,00	264,02	264,02	14/07/2014
PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REFENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.									
01/07/2014	00192	000	0508	1875 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	63,13	0,00	63,13	63,13	07/07/2014
PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA PUE 6759 DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									
01/07/2014	00191	000	0506	1843 MARCIA BARBOSA FACO	42,00	0,00	42,00	42,00	07/07/2014
AQUISIÇÃO DE UM BOTTÃO DE GÁS P13 CHEIO DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									
01/07/2014	00190	000	0506	1667 MAURO FACO -EPP	877,61	0,00	877,61	877,61	07/07/2014
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA MINERAL, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO USO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDA									
01/07/2014	00189	000	0509	1744 AMARILDO VITAL	150,00	0,00	150,00	150,00	07/07/2014
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTOR PRESTADOS NA PINTURA DA ESTRUTURA E DO PORTÃO DA GARAGEM ANEXA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									
01/07/2014	00188	000	0509	1711 JOÃO EVANGELISTA ZETULA	1.158,00	0,00	1.158,00	1.158,00	04/07/2014
AQUISIÇÕES DE TIJOLOS, AREIA, PEDRA BRITA, CIMENTO, CAL GEO E TUBOS DE ESGOTO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE GARAGEM ANEXA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									
01/07/2014	00187	000	0509	1874 SIDNEI SALLES	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	04/07/2014
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PORTÃO E CONSTRUÇÃO DE PISO, ESTRUTURA E COBERTURA DA GARAGEM ANEXA AO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									
01/07/2014	00186	000	0508	1822 JAIR RAIMUNDO	20,00	0,00	20,00	20,00	07/07/2014
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DE TROCA DE LÂMPADA DA SALA DA SECRETARIA GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									
01/07/2014	00185	000	0506	1821 KARLA PATROCÍNIO MARIA ASSIS DE CARVALHO - ME	92,00	0,00	92,00	92,00	07/07/2014
AQUISIÇÃO DE UMA LÂMPADA ESPIRAL 85W / 127V E UM SPOT SR DE UMA LÂMPADA DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA NA SALA DA SECRETARIA GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE C									
26/06/2014	00184	000	0507	1873 VALNIR SILVÉRIO PEREIRA	120,00	0,00	120,00	120,00	01/07/2014
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO NO VEÍCULO VOLKSWAGEN VOYAGE 1.6 ADQUIRIDO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.									
24/06/2014	00183	000	0508	1654 NTCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	79,90	0,00	79,90	79,90	04/07/2014
PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
26/06/2014	00182	000	0507	1872	ANTONIO CARLOS BUENO - DESPACHANTE	339,00	0,00	339,00	339,00	27/06/2014
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MARCA VOYAGE CITY MB, DE PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, E CONFECÇÃO DE PLACAS R										
26/06/2014	00181	000	0508	1689	FSI INFORMÁTICA LTDA	540,00	0,00	540,00	540,00	27/06/2014
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO WEBSITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.										
26/06/2014	00180	000	0508	1831	LETÍCIA STEFANY O SANTOS - ME	30,00	0,00	30,00	30,00	27/06/2014
PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 10 CARTAZES DESTINADO A ATIVIDADES DO PARLAMENTO JOVEM DE SANTA RITA DE CALDAS.										
16/06/2014	00179	000	0504	1855	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.234,09	0,00	1.234,09	1.234,09	27/06/2014
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CASA REF. AO MES DE JUNHO DE 2014.										
16/06/2014	00178	000	0503	1855	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.992,00	0,00	2.992,00	2.992,00	27/06/2014
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA REF. AO MES DE JUNHO DE 2014.										
16/06/2014	00177	000	0504	1665	FGTS	550,13	0,00	550,13	550,13	27/06/2014
RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DESTA CASA REF. AO MES DE JUNHO DE 2014 CONFORME GRF EM ANEXO.										
16/06/2014	00176	000	0504	1651	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	1.234,09	1.234,09	0,00	0,00	
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CASA REF. AO MES DE JUNHO DE 2014.										
16/06/2014	00175	000	0503	1651	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	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 JUNHO DE 2014.										
16/06/2014	00174	000	0508	1657	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	116,00	0,00	116,00	116,00	27/06/2014
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO PRÓPRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.										
16/06/2014	00173	000	0512	1662	ACCESS INFORMATICA LTDA	2.870,00	0,00	2.870,00	2.870,00	25/06/2014
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										
16/06/2014	00172	000	0511	1834	MARIA INÊS DE LIMA E SILVA	800,00	0,00	800,00	800,00	18/06/2014
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS REF. A VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2014 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AGENDADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA A RESPEITO DE PROCESSO SOBR										
16/06/2014	00171	000	0511	1832	KELIB ASSIS DE CARVALHO	800,00	0,00	800,00	800,00	18/06/2014
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS REF. A VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2014 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AGENDADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA A RESPEITO DE PROCESSO SOBR										
16/06/2014	00170	000	0511	1695	JOSÉ AFONSO DIAS	800,00	0,00	800,00	800,00	18/06/2014
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS REF. A VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2014 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AGENDADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA A RESPEITO DE PROCESSO SOBR										
16/06/2014	00169	000	0511	1849	AMARILDO JERÔNIMO DA SILVA	800,00	0,00	800,00	800,00	18/06/2014
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS REF. A VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2014 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AGENDADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA A RESPEITO DE PROCESSO SOBR										
16/06/2014	00168	000	0511	1832	KELIB ASSIS DE CARVALHO	100,00	0,00	100,00	100,00	18/06/2014
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REF. A VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 18 DE JUNHO DE 2014 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS CÂMARAS DA REGIÃO PARA CRIAÇÃO DE UMA REDE ENTRE ESCOLAS DE GO'										
16/06/2014	00167	000	0511	1837	JOSE AGNALDO TEODORO JUNIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	18/06/2014
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REF. A VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 18 DE JUNHO DE 2014 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS CÂMARAS DA REGIÃO PARA CRIAÇÃO DE UMA REDE ENTRE ESCOLAS DE GO'										
16/06/2014	00166	000	0502	1652	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA	6.950,65	0,00	6.950,65	6.950,65	18/06/2014

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.										
16/06/2014	00165	000	0501	1651	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	18/06/2014
PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.										
16/06/2014	00164	000	0501	1651	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	18/06/2014
PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.										
13/06/2014	00163	000	0514	1871	VALDA MARIA DE OLIVEIRA - ME	680,00	0,00	680,00	680,00	18/06/2014
AQUISIÇÃO DE 34 CAMISETAS TEMÁTICAS DESTINADAS AOS ALUNOS, COORDENADORES, MONITORES E DEMAIS COLABORADORES DO PARLAMENTO JOVEM DE SANTA RITA DE CALDAS.										
06/06/2014	00162	000	0508	1870	APC TURISMO LTDA - ME	4.747,53	0,00	4.747,53	4.747,53	18/06/2014
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA A BRASÍLIA PARA 4 VEREADORES, NO PERÍODO DE 23 A 25/06/2014 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SUP. TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O PROCESSO REF.										
03/06/2014	00161	000	0514	1674	FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA	300,00	0,00	300,00	300,00	18/06/2014
AQUISIÇÃO DE UM TÍTULO DE CIDADÃO GRAVADO EM AÇO INOX COM CAIXA, DESTINADO A CONCESSÃO DE CIDADANIA SANTARRITENSE AO DOUTOR EDUARDO SOARES DE ARAÚJO, CONFORME DECRETO LEGIS										
01/06/2014	00160	000	0513	1836	FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA 08313094664	150,00	0,00	150,00	150,00	13/06/2014
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE 1/4 DE PÁGINA NA EDIÇÃO 498 DO JORNAL ALTO RIO PARDO, CONTENDO MENSAGEM PELO DIA DO MEIO AMBIENTE.										
01/06/2014	00159	000	0508	1653	TELEMAR NORTE LESTE S/A	310,86	0,00	310,86	310,86	13/06/2014
PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.										
01/06/2014	00158	000	0511	1832	KELIB ASSIS DE CARVALHO	600,00	0,00	600,00	600,00	06/06/2014
PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS REF. A VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 09 A 10 DE JUNHO DE 2014 PARA VERIFICAR CONVÊNIO DO PROGRAMA ASIN COM CRECHE FILANTRÓPICA DO S.O.S. QUE PRESTA SE										
01/06/2014	00157	000	0511	1834	MARIA INÊS DE LIMA E SILVA	100,00	0,00	100,00	100,00	05/06/2014
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REF. A VIAGEM A ANDRADAS NO DIA 04 DE JUNHO DE 2014, A CONVITE DO PREFEITO DE ANDRADAS, PARA ATUAR COMO JURADA NA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE A ESCOLHA DA										
01/06/2014	00156	000	0506	1816	JOSE EDSON FRANCO	163,66	0,00	163,66	163,66	06/06/2014
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
26/05/2014	00155	000	0506	1676	COMERCIAL CIOFFI LTDA - EPP	122,90	0,00	122,90	122,90	27/06/2014
AQUISIÇÃO DE DEZ PACOTES DE 500 FOLHAS DE SULFITE A4 DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
21/05/2014	00154	000	0508	1689	FSI INFORMÁTICA LTDA	620,00	0,00	620,00	620,00	30/05/2014
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO WEBSITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, E MANUTENÇÃO EM TOKEN DO BANCO DO BI										
20/05/2014	00153	000	0513	1681	ASSISTÊNCIA SOCIAL PADRE JOÃO MARTINHO DE ANDRADAS	600,00	0,00	600,00	600,00	28/05/2014
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM COMEMORATIVA PELO DIA DA PADROEIRA DO MUNICÍPIO NO INFORMATIVO DA FESTA DE SANTA RITA.										
21/05/2014	00152	000	0509	1869	DIONEZIO TEIXEIRA BASTOS - EPP	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	27/05/2014
AQUISIÇÃO DE TELHA GALVALUME, VIGA U ENRIGECIDA E PERFIL DOBRADO S/ DESENHO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE GARAGEM AO LADO DO PRÉDIO DA CÂMARA PARA GUARDA DO VEÍCULO OFICIAL DES										
16/05/2014	00151	000	0513	1836	FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA 08313094664	150,00	0,00	150,00	150,00	27/05/2014
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE 1/4 DE PÁGINA NA EDIÇÃO 497 DO JORNAL ALTO RIO PARDO, CONTENDO O BALANCETE FINANCEIRO DESTA CASA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014.										
16/05/2014	00150	000	0508	1654	NTCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	79,90	0,00	79,90	79,90	27/05/2014
PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
16/05/2014	00149	000	0504	1665 FGTS	555,22	0,00	555,22	555,22	28/05/2014	
RECOLHIMENTO DE FGTS CORRESPONDENTE DOS SERVIDORES DESTA CASA REF. AO MES DE MAIO DE 2014 CONFORME GRF EM ANEXO.										
16/05/2014	00148	000	0504	1855 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.296,79	0,00	1.296,79	1.296,79	28/05/2014	
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CASA REF. AO MES DE MAIO DE 2014.										
16/05/2014	00147	000	0503	1855 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.992,00	0,00	2.992,00	2.992,00	28/05/2014	
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA REF. AO MES DE MAIO DE 2014.										
16/05/2014	00146	000	0512	1662 ACCESS INFORMATICA LTDA	2.870,00	0,00	2.870,00	2.870,00	21/05/2014	
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										
16/05/2014	00145	000	0508	1868 FLAVIA CRISTINA CORREA DANZIGER E CIA LTDA	225,00	0,00	225,00	225,00	29/05/2014	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS MONITORES E ALUNOS DO PARLAMENTO JOVEM DURANTE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO REGIONAL DO PJ DO SUL DE MINAS EM POÇOS DE CALI										
16/05/2014	00144	000	0511	1832 KELIB ASSIS DE CARVALHO	600,00	0,00	600,00	600,00	19/05/2014	
PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS REF A VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2014 PARA SE REUNIR COM DEPUTADOS E AUTORIDADES ESTADUAIS E TRATAR SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA E OUTRI										
16/05/2014	00143	000	0511	1834 MARIA INÊS DE LIMA E SILVA	600,00	0,00	600,00	600,00	19/05/2014	
PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS REF A VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2014 PARA SE REUNIR COM DEPUTADOS E AUTORIDADES ESTADUAIS E TRATAR SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA E OUTRI										
16/05/2014	00142	000	0511	1695 JOSÉ AFONSO DIAS	600,00	0,00	600,00	600,00	19/05/2014	
PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS REF A VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2014 PARA SE REUNIR COM DEPUTADOS E AUTORIDADES ESTADUAIS E TRATAR SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA E OUTRI										
16/05/2014	00141	000	0502	1652 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA	6.964,96	0,00	6.964,96	6.964,96	19/05/2014	
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014										
16/05/2014	00140	000	0501	1651 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	19/05/2014	
PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.										
16/05/2014	00139	000	0501	1651 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	19/05/2014	
PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.										
12/05/2014	00138	000	0510	1865 Volkswagen do Brasil Ind. Veic.Automotores Ltda	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	27/06/2014	
AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ZERO KM, ANO/MODELO 2014/2015, MARCA VOYAGE 1.6, QUATRO PORTAS, BI-COMBUSTÍVEL, NA COR BRANCA, DESTINADO AO PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA										
09/05/2014	00137	000	0507	1867 GRACE KELLY GALVÃO HELAL DE OLIVEIRA	217,20	0,00	217,20	217,20	19/05/2014	
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARLAMENTO JOVEM E ESCOLA DO LEGISLATIVO NO PERÍODO DE 22 A 30 DE ABRIL DE 2014.										
09/05/2014	00136	000	0508	1657 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	124,93	0,00	124,93	124,93	19/05/2014	
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO PRÓPRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.										
09/05/2014	00135	000	0511	1832 KELIB ASSIS DE CARVALHO	100,00	0,00	100,00	100,00	15/05/2014	
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REF. A VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 16 DE MAIO DE 2014, ACOMPANHANDO OS COORDENADORES, MONITORES E ALUNOS DO PARLAMENTO JOVEM EM UM ENCONTRO REGIC										
09/05/2014	00134	000	0513	1708 PAULO HENRIQUE RAMOS 04813288669 - ME	1.243,00	0,00	1.243,00	1.243,00	19/05/2014	
CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO PARA DIVULGAÇÃO DOS ASSUNTOS TRATADOS NA AUDIÊNCIA SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA E O BALANCETE DE MARÇO NA EDIÇÃO DA 2ª QUINZENA DE ABRIL DE 201										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
09/05/2014	00133	000	0508	1866 OSMAR TEIXEIRA 90950704687 - ME	400,00	0,00	400,00	400,00	16/05/2014	
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA REALIZADA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
02/05/2014	00132	000	0508	1686 CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS	51,10	0,00	51,10	51,10	19/05/2014	
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO										
02/05/2014	00131	000	0513	1856 Empresa Jornalística Nossa Senhora Aparecida LTDA.	70,00	0,00	70,00	70,00	19/05/2014	
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA CIDADE DE RETIFICAÇÃO Nº 001/2014 AO PROCESSO Nº 002/2014, EDITAL Nº 002/2014, NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014										
02/05/2014	00130	000	0508	1671 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL	8,32	0,00	8,32	8,32	14/05/2014	
PAGAMENTO DE LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, USANDO O CÓDIGO DA EMBRATEL (21), REFERENTE AO MÊS DE MAIO.										
08/05/2014	00129	000	0508	1831 LETÍCIA STEFANY O SANTOS - ME	103,00	0,00	103,00	103,00	14/05/2014	
PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 01 BANNER, 13 IMPRESSÕES DE FOTOS, 24 IMPRESSÕES NORMAIS E 01 ADESIVO RECORTE, DESTINADO AO MURAL DE PARLAMENTO JOVEM SANTA RITA DE CALDAS.										
02/05/2014	00128	000	0508	1653 TELEMAR NORTE LESTE S/A	338,05	0,00	338,05	338,05	14/05/2014	
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.										
02/05/2014	00127	000	0506	1816 JOSE EDSON FRANCO	237,40	0,00	237,40	237,40	12/05/2014	
AQUISIÇÃO DE UMA EXTENSÃO ELÉTRICA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
02/05/2014	00126	000	0513	1836 FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA 08313094664	150,00	0,00	150,00	150,00	15/05/2014	
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE 1/4 DE PÁGINA NA EDIÇÃO 496 DO JORNAL ALTO RIO PARDO, CONTENDO MENSAGEM PELO DIA DO TRABALHO.										
02/05/2014	00125	000	0511	1837 JOSE AGNALDO TEODORO JUNIOR	600,00	0,00	600,00	600,00	07/05/2014	
PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS REF. A UMA VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 07 A 09 DE MAIO DE 2014 PARA VISITA AO GABINETE DE DEPUTADOS, COPASA E SECRETARIAS PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO										
02/05/2014	00124	000	0511	1850 JOÃO MILTON DOS REIS	600,00	0,00	600,00	600,00	07/05/2014	
PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS REF. A UMA VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 07 A 09 DE MAIO DE 2014 PARA VISITA AO GABINETE DE DEPUTADOS, COPASA E SECRETARIAS PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO										
02/05/2014	00123	000	0511	1838 EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA	600,00	0,00	600,00	600,00	07/05/2014	
PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS REF. A UMA VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 07 A 09 DE MAIO DE 2014 PARA VISITA AO GABINETE DE DEPUTADOS, COPASA E SECRETARIAS PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO										
02/05/2014	00122	000	0511	1849 AMARILDO JERÔNIMO DA SILVA	600,00	0,00	600,00	600,00	07/05/2014	
PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS REF. A UMA VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 07 A 09 DE MAIO DE 2014 PARA VISITA AO GABINETE DE DEPUTADOS, COPASA E SECRETARIAS PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO										
24/04/2014	00121	000	0511	1832 KELIB ASSIS DE CARVALHO	100,00	0,00	100,00	100,00	30/04/2014	
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REF. A VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 30/04/2014 PARA SE REUNIR COM A EQUIPE DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DE POUSO ALEGRE EM BUSCA DE INFORMAÇÕES SOBRE CURSOS										
16/04/2014	00120	000	0508	1654 NTCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	79,90	0,00	79,90	79,90	12/05/2014	
PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.										
16/04/2014	00119	000	0506	1700 MARIA CONCEIÇÃO PEÇANHA	100,00	0,00	100,00	100,00	30/04/2014	
AQUISIÇÃO DE UM ARRANJO DECORATIVO DESTINADO A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2014.										
22/04/2014	00118	000	0506	1700 MARIA CONCEIÇÃO PEÇANHA	100,00	100,00	0,00	0,00		
AQUISIÇÃO DE UM ARRANJO FLORAL DECORATIVO DESTINADO A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2014.										
16/04/2014	00117	000	0513	1856 Empresa Jornalística Nossa Senhora Aparecida LTDA.	70,00	0,00	70,00	70,00	19/05/2014	



Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
<b>Histórico</b>									
PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA CIDADE DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NO DIA 23/04/2014: PROCESSO Nº 002/2014, EDITAL Nº 002/2014, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N									
16/04/2014	00116	000	0506	1667 MAURO FACO -EPP	526,76	0,00	526,76	526,76	30/04/2014
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.									
16/04/2014	00115	000	0511	1834 MARIA INÊS DE LIMA E SILVA	100,00	0,00	100,00	100,00	25/04/2014
PAGTO DE UMA DIÁRIA REF. A VIAGEM A MONTE SIÃO PARA COMPARECER AO EVENTO: "ENCONTROS COM A POLÍTICA", E VIAGEM A POÇOS DE CALDAS PARA ASSISTIR AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE SEGURANÇ									
16/04/2014	00114	000	0507	1864 JOELMIR CARVALHO BARBOSA	500,00	0,00	500,00	500,00	25/04/2014
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PARA COBERTURA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2014, COM O FORNECIMENTO DAS FOTOS GRAVADA									
16/04/2014	00113	000	0504	1665 FGTS	562,51	0,00	562,51	562,51	29/04/2014
RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DESTA CASA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014 CONFORME GRF EM ANEXO.									
16/04/2014	00112	000	0504	1855 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.340,56	0,00	1.340,56	1.340,56	29/04/2014
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CASA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014.									
16/04/2014	00111	000	0503	1855 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.992,00	0,00	2.992,00	2.992,00	29/04/2014
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014.									
16/04/2014	00110	000	0508	1689 FSI INFORMÁTICA LTDA	540,00	0,00	540,00	540,00	29/04/2014
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO WEBSITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014.									
16/04/2014	00109	000	0512	1662 ACCESS INFORMATICA LTDA	2.870,00	0,00	2.870,00	2.870,00	23/04/2014
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									
16/04/2014	00108	000	0513	1836 FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA 08313094664	150,00	0,00	150,00	150,00	22/04/2014
PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE 1/4 DE PÁGINA NA EDIÇÃO 495 DO JORNAL ALTO RIO PARDO, CONTENDO CONVITE A POPULAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA A SER REALIZADA PC									
16/04/2014	00107	000	0502	1652 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA	7.031,38	0,00	7.031,38	7.031,38	23/04/2014
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.									
16/04/2014	00106	000	0501	1651 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	23/04/2014
PAGAMENTO DE SUBSÍDIO FIXO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.									
16/04/2014	00105	000	0501	1651 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	23/04/2014
PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.									
11/04/2014	00104	000	0507	1863 JOÃO CARLOS MARTINS PONTES	400,00	0,00	400,00	400,00	23/04/2014
PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS COORDENADORES, MONITORES E ALUNOS DO PARLAMENTO JOVEM ATÉ POUSO ALEGRE E RETORNO A SANTA RITA DE CALDAS, NO DIA 14/04/2014 PARA PARTICI									
04/04/2014	00103	000	0511	1832 KELIB ASSIS DE CARVALHO	100,00	0,00	100,00	100,00	14/04/2014
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CALDAS-MG NO DIA 14 DE ABRIL DE 2014 PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CALDAS.									
04/04/2014	00102	000	0508	1657 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	14,53	0,00	14,53	14,53	25/04/2014
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014, COM A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM DUPLICIDA									
01/04/2014	00101	000	0508	1653 TELEMAR NORTE LESTE S/A	304,56	0,00	304,56	304,56	23/04/2014
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE FIXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
01/04/2014	00100	000	0508	1862	COMERCIAL DIAS EQUIPAMENTOS LTDA	240,00	0,00	240,00	240,00	09/04/2014
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM PARA RECUPERAÇÃO DO BLOCO DE IMPRESSÃO, AJUSTES, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DA MÁQUINA DE ESCREVER IBM 6781-2 DA CÂMARA MUNICIPAL										
01/04/2014	00099	000	0506	1816	JOSE EDSON FRANCO	374,35	0,00	374,35	374,35	08/04/2014
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFRIGERANTES E MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO USO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
01/04/2014	00098	000	0511	1832	KELIB ASSIS DE CARVALHO	100,00	0,00	100,00	100,00	07/04/2014
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REF. A UMA VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 07/04/2014 PARA PARTICIPAR DE MESA REDONDA DO PARLAMENTO JOVEM COM PALESTRAS DE ESPECIALISTAS SOBRE ENVELHECIMEI										
01/04/2014	00097	000	0511	1834	MARIA INÊS DE LIMA E SILVA	100,00	0,00	100,00	100,00	07/04/2014
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REF. A UMA VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 07/04/2014 PARA PARTICIPAR DE MESA REDONDA DO PARLAMENTO JOVEM COM PALESTRAS DE ESPECIALISTAS SOBRE ENVELHECIMEI										
01/04/2014	00096	000	0507	1861	ANTONIONE MELO GONÇALVES - ASSESSOR JURÍDICO	440,03	0,00	440,03	440,03	08/04/2014
REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESTADIA, ALIMENTAÇÃO, TÁXI, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO IV CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORES, OCORRIDO EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2014.										
01/04/2014	00095	000	0511	1832	KELIB ASSIS DE CARVALHO	100,00	0,00	100,00	100,00	03/04/2014
PGTO DE UMA DIÁRIA, REF. A UMA VIAGEM A POUSO ALEGRE EM 03 DE ABRIL DE 2014 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARLAMENTO JOVEM REGIONAL - POLO SUL DE MII										
01/04/2014	00094	000	0511	1834	MARIA INÊS DE LIMA E SILVA	100,00	0,00	100,00	100,00	03/04/2014
PGTO DE UMA DIÁRIA, REF. A UMA VIAGEM A POUSO ALEGRE EM 03 DE ABRIL DE 2014 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARLAMENTO JOVEM REGIONAL - POLO SUL DE MII										
24/03/2014	00093	000	0512	1662	ACCESS INFORMATICA LTDA	2.870,00	0,00	2.870,00	2.870,00	31/03/2014
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										
28/03/2014	00092	000	0508	1657	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	88,00	0,00	88,00	88,00	01/04/2014
EMPENHO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014, QUE FOI PAGA EM DUPLICIDADE.										
20/03/2014	00091	000	0506	1700	MARIA CONCEIÇÃO PEÇANHA	140,00	0,00	140,00	140,00	04/04/2014
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRANJOS FLORAIS DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
20/03/2014	00090	000	0513	1708	PAULO HENRIQUE RAMOS 04813288669 - ME	339,50	0,00	339,50	339,50	03/04/2014
PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES REFERENTES AO PROJETO DE LEI 06/2014 LEG. E BALANCETE FINANCEIRO DESTA CASA, REF. A FEVEREIRO, NA EDIÇÃO DA 1ª QUINZENA DE MARÇO DE 2014 DO JI										
20/03/2014	00089	000	0508	1654	NTCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	79,90	0,00	79,90	79,90	08/04/2014
PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.										
20/03/2014	00088	000	0508	1689	FSI INFORMÁTICA LTDA	540,00	0,00	540,00	540,00	01/04/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE DA CÂMARA MUNICIPAL DA SANTA RITA DE CALDAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.										
24/03/2014	00087	000	0504	1665	FGTS	455,16	0,00	455,16	455,16	31/03/2014
RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DESTA CASA REF. AO MES DE MARÇO DE 2014 CONFORME GRF EM ANEXO.										
24/03/2014	00086	000	0504	1855	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.034,12	0,00	1.034,12	1.034,12	31/03/2014
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CASA REF. AO MES DE MARÇO DE 2014 CONFORME GPS EM ANEXO.										
24/03/2014	00085	000	0503	1855	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.992,00	0,00	2.992,00	2.992,00	31/03/2014
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA REF. AO MES DE MARÇO DE 2014 CONFORME GPS EM ANEXO.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
24/03/2014	00084	000	0508	1662	ACCESS INFORMATICA LTDA	2.870,00	2.870,00	0,00	0,00	31/03/2014
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.										
24/03/2014	00083	000	0511	1695	JOSÉ AFONSO DIAS	600,00	600,00	0,00	0,00	
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS REFERENTE A UMA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO, PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO DA AMM.										
24/03/2014	00082	000	0511	1833	JOSE LOPES	600,00	600,00	0,00	0,00	
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS REFERENTE A UMA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO, PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO DA AMM.										
24/03/2014	00081	000	0511	1832	KELIB ASSIS DE CARVALHO	600,00	0,00	600,00	600,00	26/03/2014
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS REFERENTE A UMA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO, PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO DA AMM.										
24/03/2014	00080	000	0511	1834	MARIA INÊS DE LIMA E SILVA	600,00	0,00	600,00	600,00	26/03/2014
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS REFERENTE À UMA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2014, PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO DA AMM.										
18/03/2014	00079	000	0510	1718	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687	2.180,00	0,00	2.180,00	2.180,00	25/03/2014
PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK INTEL I7, 4GB, HD500GB E UM HD EXTERNO 500GB, USB 3.0, DESTINADO AO PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
18/03/2014	00078	000	0513	1836	FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA 08313094664	100,00	0,00	100,00	100,00	21/03/2014
PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE 1/4 PÁG. NA EDIÇÃO Nº493 DO JORNAL ALTO RIO PARDO, CONTENDO BALANCETES DA RECEITA/DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DE FEVEREIRO DE 2014 DA CÂMARA MUNICIPA										
18/03/2014	00077	000	0502	1652	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA	5.714,23	0,00	5.714,23	5.714,23	20/03/2014
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.										
18/03/2014	00076	000	0501	1651	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	20/03/2014
PAGAMENTO DE SUBSÍDIO FIXO DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.										
18/03/2014	00075	000	0501	1651	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	20/03/2014
PAGAMENTO DE SUBSÍDIO FIXO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.										
18/03/2014	00074	000	0508	1805	ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICÍPIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	20/03/2014
PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO DE TRÊS VEREADORES E DO ASSESSOR JURÍDICO NO IV CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORES, A SER REALIZADO PELA AMM, COM A CORTESIA DA INSCRIÇÃO GRATUITA										
18/03/2014	00073	000	0511	1838	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA	100,00	0,00	100,00	100,00	20/03/2014
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM À POÇOS DE CALDAS NO DIA 21/03/2014 PARA SE REUNIR COM A SUBSECRETÁRIA DA SEDRU E FAZER PEDIDOS EM PROL DO MUNICÍPIO E RECEBER MATERIAIS QUE JÁ FO										
18/03/2014	00072	000	0506	1667	MAURO FACO -EPP	508,62	0,00	508,62	508,62	20/03/2014
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA MINERAL E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO USO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.										
14/03/2014	00071	000	0508	1657	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	88,00	0,00	88,00	88,00	27/03/2014
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO PRÓPRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014.										
11/03/2014	00070	000	0508	1671	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL	3,64	0,00	3,64	3,64	17/03/2014
PAGAMENTO DE LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE FIXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014.										
11/03/2014	00069	000	0511	1834	MARIA INÊS DE LIMA E SILVA	100,00	100,00	0,00	0,00	
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REF. A UMA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 11 DE MARÇO DE 2014 PARA VISITAR A ALCOOA EM BUSCA DE MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS PARA ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO										
11/03/2014	00068	000	0511	1832	KELIB ASSIS DE CARVALHO	100,00	0,00	100,00	100,00	12/03/2014

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REF. A UMA VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 11 DE MARÇO DE 2014 PARA VISITAR A ALCOOA EM BUSCA DE MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS PARA ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO										
11/03/2014	00067	000	0508	1656	SERVIÇO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS	42,09	0,00	42,09	42,09	12/03/2014
PAGAMENTO DE REGISTRO DA ATA Nº 042/2013, DA ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA PARA 2014, DESTINADO A ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL PERANTE O CNPJ NA RECEITA FEDERAL.										
11/03/2014	00066	000	0510	1677	ANA SILVA MIURA	60,00	0,00	60,00	60,00	12/03/2014
PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MOLDURA DE 20 POR 30 CENTÍMETROS, COM FOTO DO EX PRESIDENTE DA CÂMARA, EMÍLIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA, PARA EXPOSIÇÃO NA GALERIA DOS PRESID										
10/03/2014	00065	000	0506	1859	AGROPECUÁRIA MONSENHOR ALDERIGI LTDA-ME	27,40	0,00	27,40	27,40	12/03/2014
PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE PAISAGISMO PARA ORNAMENTAÇÃO DO PRÉDIO PRÓPRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
10/03/2014	00064	000	0513	1708	PAULO HENRIQUE RAMOS 04813288669 - ME	227,50	0,00	227,50	227,50	12/03/2014
PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR E PUBLICAÇÃO DO BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 NA EDIÇÃO DA 2ª QUINZENA DE 2/2014 DO JORNAL DAS GE										
06/03/2014	00063	000	0514	1858	SANDRO JOSÉ PEREIRA - ME	250,00	0,00	250,00	250,00	11/03/2014
PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FLORES PARA HOMENAGENS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.										
06/03/2014	00062	000	0506	1858	SANDRO JOSÉ PEREIRA - ME	420,00	0,00	420,00	420,00	11/03/2014
PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PLANTAS E CACHEPÔS PARA AMBIENTE INTERNO.										
06/03/2014	00061	000	0508	1857	LOURDES DA COSTA MIRANDA - ME	81,00	0,00	81,00	81,00	11/03/2014
PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 4 CARIMBOS DE MADEIRA.										
06/03/2014	00060	000	0508	1653	TELEMAR NORTE LESTE S/A	281,05	0,00	281,05	281,05	17/03/2014
PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGAÇÕES REALIZADAS PELO TELEFONE FIXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.										
06/03/2014	00059	000	0511	1834	MARIA INÊS DE LIMA E SILVA	400,00	0,00	400,00	400,00	10/03/2014
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REF. A UMA VIAGEM A SÃO PAULO-SP NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014 PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA COM O TEMA: "O PAPEL DAS LIDERANÇAS TRANSFORMADORAS E O DES.										
06/03/2014	00058	000	0513	1836	FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA 08313094664	250,00	0,00	250,00	250,00	11/03/2014
PAGAMENTO DE PUBLICIDADE DE 1 PÁG. COLORIDA NA ED.492/PG.3 DO JORNAL ALTO RIO PARDO CONTENDO HOMENAGEM AO DIA INT. DA MULHER E NOTICIA SOBRE PL JOVEM.										
01/03/2014	00057	000	0506	1816	JOSE EDSON FRANCO	154,86	0,00	154,86	154,86	11/03/2014
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
26/02/2014	00056	000	0508	1669	SELMA ALVES SANTOS DE SOUZA - EPP	50,00	0,00	50,00	50,00	14/03/2014
PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA PARA O CONserto DA COPIADORA AFICIO MP 171 DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS..										
26/02/2014	00055	000	0506	1669	SELMA ALVES SANTOS DE SOUZA - EPP	650,00	0,00	650,00	650,00	14/03/2014
AQUISIÇÃO DE UNIDADE DE IMAGEM TIPO 1515 DESTINADO À MANUTENÇÃO DA COPIADORA AFICIO MP 171 DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
25/02/2014	00054	000	0508	1689	FSI INFORMÁTICA LTDA	540,00	0,00	540,00	540,00	06/03/2014
MANUTENÇÃO DE WEBSITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.										
24/02/2014	00053	000	0508	1654	NTCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	79,90	0,00	79,90	79,90	10/03/2014
PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.										
24/02/2014	00052	000	0511	1834	MARIA INÊS DE LIMA E SILVA	100,00	0,00	100,00	100,00	26/02/2014
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REF. A UMA VIAGEM A MONTE SIÃO NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2014 PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA "PARLAMENTO JOVEM DE MINAS" DO MUNICÍPIO DE MONTE										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.
24/02/2014	00051	000	0511	1832 KELIB ASSIS DE CARVALHO	100,00	0,00	100,00	100,00	26/02/2014
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REF. A UMA VIAGEM A MONTE SIÃO NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2014 PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA "PARLAMENTO JOVEM DE MINAS" DO MUNICÍPIO DE MONTE									
24/02/2014	00050	000	0508	1831 LETÍCIA STEFANY O SANTOS - ME	100,00	0,00	100,00	100,00	26/02/2014
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 30 CERTIFICADOS E 30 ENVELOPES, PARA OS MEMBROS DO PARLAMENTO JOVEM, E 1 CARIMBO.									
18/02/2014	00049	000	0504	1665 FGTS	429,84	0,00	429,84	429,84	28/02/2014
RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DESTA CASA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME GRF EM ANEXO.									
18/02/2014	00048	000	0504	1855 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	967,65	0,00	967,65	967,65	28/02/2014
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CASA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014									
18/02/2014	00047	000	0503	1855 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.992,00	0,00	2.992,00	2.992,00	28/02/2014
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014									
18/02/2014	00046	000	0513	1836 FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA 08313094664	100,00	0,00	100,00	100,00	24/02/2014
PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE 1/4 DE PÁGINA NA EDIÇÃO 491 DO JORNAL ALTO RIO PARDO CONTENDO O BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO DE 2014.									
18/02/2014	00045	000	0508	1657 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	98,73	0,00	98,73	98,73	27/02/2014
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO PRÓPRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.									
18/02/2014	00044	000	0511	1834 MARIA INÊS DE LIMA E SILVA	100,00	0,00	100,00	100,00	21/02/2014
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REF. A UMA VIAGEM A CARVALHÓPOLIS NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2014 PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PARLAMENTO JOVEM MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS.									
17/02/2014	00043	000	0512	1662 ACCESS INFORMATICA LTDA	2.870,00	0,00	2.870,00	2.870,00	24/02/2014
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									
17/02/2014	00042	000	0506	1667 MAURO FACO -EPP	715,02	0,00	715,02	715,02	20/02/2014
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.									
17/02/2014	00041	000	0511	1834 MARIA INÊS DE LIMA E SILVA	100,00	0,00	100,00	100,00	20/02/2014
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REF. À VIAGEM À ANDRADAS NO DIA 18/02/2014, PARA PARTICIPAR DE EVENTO COM A PRESENÇA DO GOVERNADOR DE MINAS GERAÍ, ONDE SERÁ AUTORIZADA LICITAÇÃO DE OBR.									
17/02/2014	00040	000	0511	1832 KELIB ASSIS DE CARVALHO	100,00	0,00	100,00	100,00	18/02/2014
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REF. À VIAGEM À ANDRADAS NO DIA 18/02/2014, PARA PARTICIPAR DE EVENTO COM A PRESENÇA DO GOVERNADOR DE MINAS GERAÍ, ONDE SERÁ AUTORIZADA LICITAÇÃO DE OBR.									
17/02/2014	00039	000	0502	1652 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA	5.397,66	0,00	5.397,66	5.397,66	20/02/2014
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.									
17/02/2014	00038	000	0501	1651 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	20/02/2014
PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.									
17/02/2014	00037	000	0501	1651 FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	20/02/2014
PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014									
03/02/2014	00036	000	0508	1851 PAULO CÉSAR DA SILVA E CIA LTDA - ME	260,00	0,00	260,00	260,00	11/02/2014
Pagamento de fornecimento de alimentação para recepção de autoridades e coordenadores de parlamento jovem, da região por ocasião do lançamento do Parlamento Jovem de Santa Rita de Caldas.									

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
03/02/2014	00035	000	0513	1856	Empresa Jornalística Nossa Senhora Aparecida LTDA.	70,00	0,00	70,00	70,00	28/02/2014
Pagamento referente à publicação no Jornal da Cidade de aviso de edital no dia 06/02/2014: Processo nº 001/2014, Edital nº 001/2014, na modalidade de Pregão Presencial nº 001/2014.										
01/02/2014	00034	000	0508	1653	TELEMAR NORTE LESTE S/A	366,46	0,00	366,46	366,46	17/02/2014
PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGAÇÕES REALIZADAS PELO TELEFONE FIXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.										
01/02/2014	00033	000	0506	1831	LETÍCIA STEFANY O SANTOS - ME	7,00	0,00	7,00	7,00	06/02/2014
PAGAMENTO DE DUAS ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
01/02/2014	00032	000	0513	1708	PAULO HENRIQUE RAMOS 04813288669 - ME	261,90	0,00	261,90	261,90	06/02/2014
PUBLICAÇÃO DO BALANCETE DE DEZEMBRO DE 2013 DA CÂMARA E MENSAGEM PÓSTUMA AO EX-VEREADOR ANTONIO SEBASTIÃO DO COUTO NA EDIÇÃO DA 2ª QUINZENA DE JANEIRO DE 2014 DO JORNAL DAS										
31/01/2014	00031	000	0511	1832	KELIB ASSIS DE CARVALHO	100,00	0,00	100,00	100,00	04/02/2014
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM REFERENTE À VIAGEM À POUSO ALEGRE-MG NO DIA 5 DE FEVEREIRO DE 2014 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PARLAMENTO JOVEM NA CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO										
31/01/2014	00030	000	0511	1834	MARIA INÊS DE LIMA E SILVA	100,00	0,00	100,00	100,00	04/02/2014
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM REFERENTE À VIAGEM À POUSO ALEGRE-MG NO DIA 5 DE FEVEREIRO DE 2014 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PARLAMENTO JOVEM NA CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO										
31/01/2014	00029	000	0506	1816	JOSE EDSON FRANCO	74,48	0,00	74,48	74,48	05/02/2014
Aquisição de gêneros alimentícios e uma jarra para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.										
31/01/2014	00028	000	0506	1670	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100,00	0,00	100,00	100,00	04/02/2014
AQUISIÇÃO DE SELOS DESTINADOS AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS INTERNAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
24/01/2014	00027	000	0508	1654	NTCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	79,90	0,00	79,90	79,90	10/02/2014
PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.										
24/01/2014	00026	000	0511	1834	MARIA INÊS DE LIMA E SILVA	100,00	0,00	100,00	100,00	30/01/2014
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REF. A UMA VIAGEM A CALDAS E POÇOS DE CALDAS, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2014, PARA FAZER PAGAMENTOS DA CÂMARA E BUSCAR RECURSOS PARA AUXILIAR OS PRODUTORES										
24/01/2014	00025	000	0511	1837	JOSE AGNALDO TEODORO JUNIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	29/01/2014
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REFERENTE A UMA VIAGEM A SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2014 PARA VISITAR A FEOB E TRATAR DE ASSUNTOS NO SETOR DE RELACIONAMENTO SOBRE C										
24/01/2014	00024	000	0506	1718	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687	410,00	0,00	410,00	410,00	04/02/2014
AQUISIÇÃO DE UM NO-BREAK 600VA E UM PEN-DRIVE 16 GB DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
24/01/2014	00023	000	0508	1847	JCM CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	28/01/2014
PAGAMENTO DA PARCELA 03/03 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO 001/2013.										
20/01/2014	00022	000	0506	1676	COMERCIAL CIOFFI LTDA - EPP	523,70	0,00	523,70	523,70	30/01/2014
AQUISIÇÃO DE UM APONTADOR, 50 PASTAS DE ARQUIVO MORTO, 50 PASTAS CLASSIFICADOR E DEZ PACOTES COM 500 FOLHAS DE SULFITE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS I										
17/01/2014	00021	000	0504	1665	FGTS	395,95	0,00	395,95	395,95	31/01/2014
RECOLHIMENTO DE FGTS CORRESPONDENTE DOS SERVIDORES DESTA CASA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME GFIP APRESENTADA.										
17/01/2014	00020	000	0504	1855	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	910,54	0,00	910,54	910,54	31/01/2014
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CASA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014.										
17/01/2014	00019	000	0503	1855	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.992,00	0,00	2.992,00	2.992,00	31/01/2014

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
RECOLHIMENTO DE INSS CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014.										
17/01/2014	00018	000	0506	1674	FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA	752,00	0,00	752,00	752,00	28/01/2014
AQUISIÇÃO DE 7 PRISMAS DE VEREADORES E 99 PLAQUETAS DE PATRIMÔNIO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.										
17/01/2014	00017	000	0511	1832	KELIB ASSIS DE CARVALHO	600,00	0,00	600,00	600,00	22/01/2014
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS REF. A UMA VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2014 PARA PROTOCOLAR SOLICITAÇÃO (OFÍCIO) DO PNHJ JUNTO AO DEPUTADO BILAC PINTO.										
17/01/2014	00016	000	0508	1689	FSI INFORMÁTICA LTDA	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	27/01/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2014, E MANUTENÇÃO ANUAL DO SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE REUNI										
17/01/2014	00015	000	0513	1836	FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA 08313094664	250,00	0,00	250,00	250,00	23/01/2014
PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE 1/4 DE PÁGINA NA EDIÇÃO 489 DO JORNAL ALTO RIO PARDO, CONTENDO MENSAGEM SOBRE A COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA PARA 2014.										
17/01/2014	00014	000	0512	1662	ACCESS INFORMATICA LTDA	2.820,00	0,00	2.820,00	2.820,00	23/01/2014
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										
17/01/2014	00013	000	0502	1652	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA	4.974,11	0,00	4.974,11	4.974,11	20/01/2014
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.										
17/01/2014	00012	000	0501	1651	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	20/01/2014
PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.										
17/01/2014	00011	000	0501	1651	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	20/01/2014
PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.										
17/01/2014	00010	000	0501	1651	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	
PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DA PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.										
02/01/2014	00009	000	0504	1665	FGTS	1.287,55	0,00	1.287,55	1.287,55	17/01/2014
RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA REFERENTE A DISPENSA SEM JUSTA CAUSA DO EX SERVIDOR ISMAIL DONIZETE GONÇALVES CONFORME GRRF EM ANEXO.										
02/01/2014	00008	000	0511	1837	JOSE AGNALDO TEODORO JUNIOR	100,00	0,00	100,00	100,00	16/01/2014
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REFERENTE A UMA VIAGEM A OURO FINO E ANDRADAS-MG NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2014 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM VEREADORES NAS CÂMARAS MUNICIPAIS DESSES ML										
02/01/2014	00007	000	0511	1850	JOÃO MILTON DOS REIS	100,00	0,00	100,00	100,00	16/01/2014
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REFERENTE A UMA VIAGEM A OURO FINO E ANDRADAS-MG NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2014 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM VEREADORES NAS CÂMARAS MUNICIPAIS DESSES ML										
02/01/2014	00006	000	0511	1838	EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA	100,00	0,00	100,00	100,00	16/01/2014
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REFERENTE A UMA VIAGEM A OURO FINO E ANDRADAS-MG NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2014 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM VEREADORES NAS CÂMARAS MUNICIPAIS DESSES ML										
02/01/2014	00005	000	0508	1657	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	68,29	0,00	68,29	68,29	27/01/2014
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO PRÓPRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.										
02/01/2014	00004	000	0508	1671	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL	3,99	0,00	3,99	3,99	16/01/2014
PAGAMENTO DE LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE FIXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.										
02/01/2014	00003	000	0508	1653	TELEMAR NORTE LESTE S/A	197,89	0,00	197,89	197,89	16/01/2014
PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES FEITAS PELO TELEFONE FIXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.										

Data	Emp.	Sub Emp.	Dotação	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Data Pagto.	
<b>Histórico</b>										
02/01/2014	00002	000	0502	1697	ISMAIL DONIZETE GONÇALVES	5.891,81	0,00	5.891,81	5.891,81	20/01/2014
PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR DISPENSA SEM JUSTA CAUSA PELO EMPREGADOR, RECEBENDO TODOS OS DIREITOS E VERBAS RESCISÓRIAS, CONFORME TERMO DE RESCISÃO EM /										
02/01/2014	00001	000	0502	1697	ISMAIL DONIZETE GONÇALVES	5.891,81	5.891,81	0,00	0,00	
PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR DISPENSA SEM JUSTA CAUSA PELO EMPREGADOR, RECEBENDO TODOS OS DIREITOS E VERBAS RESCISÓRIAS, CONFORME TERMO DE RESCISÃO EM /										