

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Listagem Pagtos por Atividade - 2019

DESPESAS	COM	DE 01/09/2019 A 30/09/2019			VALOR	TOTAL
FAVORECIDO		DT PAGTO	DOC.CONTAB.	DESCRICAO		
ACCESS INFORMATICA LTDA		23/09/19	SE00040007	PAGAMENTO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SOFTWARES E ASSESSORIAS CONTABIL, ADMINISTRATIVA E DE LICITACOES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	4.500,00	4.500,00
BAZAR Q M LTDA - ME		30/09/19	EO00204	PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE MOLDURAS COM VIDRO TAMANHO 0,3 X 0,40M EM TRES FOTOGRAFIAS DA GALERIA DE EX-PRESIDENTES DESTA CASA.	240,00	240,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A		23/09/19	EO00190	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 323 KWH DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	279,24	279,24
DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		10/09/19	EO00186	PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARES DE GESTAO DO LEGISLATIVO (LEGISLADOR, LEGISLADOR WEB E LEGISLADOR AO VIVO), DE USO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. PROC. LIC. 001/2016	1.702,57	1.702,57
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		23/09/19	EO00188	PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGEM E ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.	82,01	82,01
ESTILO AUTOMOVEIS LTDA		10/09/19	EO00191	AQUISICAO DE CORREIA, TENSOR, FILTROS, VELA, OLEO MOTOR, VALVULA, FLUIDO DE FREIO, QUATRO PNEUS E OUTRAS PECAS DIVERSAS PARA REVISAO GERAL DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA, DE PLACA PUE-6759.	2.233,60	
		10/09/19	EO00192	PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO GERAL DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA, DE PLACA PUE-6759, INCLUINDO MONTAGEM E TROCA DOS QUATRO PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, TROCA DE CORREIA DENTADA E OUTROS SERVICOS.	846,40	3.080,00
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA 08313094664		13/09/19	EO00193	PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE BALANCO FINANCEIRO DO MES DE AGOSTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS NA EDICAO 580 DO JORNAL ALTO RIO PARDO.	150,00	150,00
FGTS		30/09/19	EO00208	RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DESTA CASA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	753,65	753,65
FLAVIO FRANCO SILVA		17/09/19	EO00196	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS REFERENTE A VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 18 A 21 DE SETEMBRO DE 2019 PARA PARTICIPAR DA PLENARIA ESTADUAL DO PARLAMENTO JOVEM MINAS 2019 E REUNIOES COM DEPUTADOS.	900,00	900,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS		20/09/19	EO00197	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DA PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	1.700,00	
		20/09/19	EO00198	PAGAMENTO DE SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	13.600,00	15.300,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA		20/09/19	EO00199	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	8.422,64	
		20/09/19	EO00200	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DA SERVIDORA DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE		

Continua

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Listagem Pagtos por Atividade - 2019

DESPESAS	COM	DE	01/09/2019	A	30/09/2019			
FAVORECIDO		DT	PAGTO	DOC.	CONTAB.	DESCRICAO	VALOR	TOTAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA						SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	998,00	9.420,64
FSI INFORMATICA LTDA		09/09/19		EO00185		PAGAMENTO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO WEBSITE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	580,00	580,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		30/09/19		EO00205		RECOLHIMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS AGENTES POLITICOS DESTA CASA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	3.366,00	
		30/09/19		EO00206		RECOLHIMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CASA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	1.852,94	
		30/09/19		EO00207		RECOLHIMENTO DE INSS DA PARTE PATRONAL DA SERVIDORA DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019.	219,56	5.438,50
JOSE EDSON FRANCO		09/09/19		SE00019008		AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DESCARTAVEL E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO USO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.	1.066,74	1.066,74
MARIA INES DE LIMA E SILVA		17/09/19		EO00195		PAGAMENTO DE TRES DIARIAS REFERENTE A VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 18 A 21 DE SETEMBRO DE 2019 PARA PARTICIPAR DA PLENARIA ESTADUAL DO PARLAMENTO JOVEM MINAS 2019 E REUNIOES COM DEPUTADOS.	900,00	900,00
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA		10/09/19		EO00173		PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019.	129,90	129,90
REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		06/09/19		EO00187		AQUISICAO DE SEIS GALOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA USO E MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS.	42,00	42,00
SIDNEIA APARECIDA DO NASCIMENTO E COUTO		17/09/19		EO00194		PAGAMENTO DE TRES DIARIAS REFERENTE A VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 18 A 21 DE SETEMBRO DE 2019 PARA PARTICIPAR DA PLENARIA ESTADUAL DO PARLAMENTO JOVEM MINAS 2019 E REUNIOES COM DEPUTADOS.	900,00	900,00
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		13/09/19		EO00189		CONTRATAÇÃO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CARTOES MAGNETICOS AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. PROC. LIC. 003/2016	1.413,55	1.413,55
TELEMAR NORTE LESTE S/A		25/09/19		EO00180		PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGACOES REALIZADAS PELO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019	158,66	158,66
VANILDA DE CASSIA DA FONSECA		30/09/19		EO00202		REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA COORDENADORA E DA ALUNA DO PARLAMENTO JOVEM QUE PARTICIPARAM DA PLENARIA ESTADUAL DO PARLAMENTO JOVEM MINAS 2019 NOS DIAS 18 A 20 DE SETEMBRO DE 2019.	115,10	
		30/09/19		EO00203		REEMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA, DE PLACA PUE-6759, DURANTE A VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 18 A 21 DE SETEMBRO DE 2019.	30,00	145,10

Continua

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

Listagem Pagtos por Atividade - 2019

DESPESAS	COM	DE 01/09/2019 A 30/09/2019						
FAVORECIDO			DT PAGTO	DOC.CONTAB.	DESCRICAO		VALOR	TOTAL
TOTAL	GERAL							47.182,56

SIDNEIA APARECIDA NASC. COUTO
PRESIDENTE DA CAMARA

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR