

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG**

RUA ENGENHEIRO HARRY AMORIM DA COSTA - CENTRO

CNPJ: 04.321.511/0001-66 Telefone: (35) 3734-1583

Página: 1

Exercício: 2023

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
04/04/2023	96	ORDINÁRIO	STATUS SOM E GAMES LTDA 22-01.01.00-4490.52.00-01.031.0030-1.502-1.500.99	ademir	PAGO TOTAL 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.231,12	0,00
Aquisição de microfone sem fio duplo mão MXT UHF 628M 100PLL para utilização nas reuniões da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
04/04/2023	97	ORDINÁRIO	BAZAR Q M LTDA - ME 8-01.01.00-3390.39.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	ademir	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	600,00	0,00
Colocação de cinco molduras em quadros com vidro antireflexo 0,20x0,30m para a galeria de Ex-Presidentes da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
04/04/2023	98	ORDINÁRIO	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 12-01.01.00-3390.40.00-01.031.0030-2.508-1.500.99	ademir	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	539,72	0,00
Prestação de serviços de instalação de nova câmera speed dome (ip) no sistema legislador ao vivo e treinamento para o servidor Ademir para operação da câmera durante sessão ao vivo.							
04/04/2023	99	ORDINÁRIO	VIA S.A. 22-01.01.00-4490.52.00-01.031.0030-1.502-1.500.99	ademir	PAGO TOTAL 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	650,07	0,00
Aquisição de um monitor 21.5 LED FULL HD para uso com o computador do Plenário da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
17/04/2023	100	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS 1-01.01.00-3190.11.00-01.031.0030-2.501-1.500.99	ademir	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.800,81	142,54
Pagamento de subsídio fixo do Presidente da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas referente ao mês de abril de 2023.							
17/04/2023	101	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS 1-01.01.00-3190.11.00-01.031.0030-2.501-1.500.99	ademir	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	14.406,48	3.468,91
Pagamento de subsídio fixo dos vereadores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas referente ao mês de abril de 2023.							
17/04/2023	102	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA 2-01.01.00-3190.11.00-01.031.0030-2.502-1.500.99	ademir	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.285,27	1.683,96
Pagamento de vencimentos e salários dos servidores (as) da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas referente ao mês de abril de 2023.							
17/04/2023	103	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA 15-01.01.00-3190.11.00-01.031.0030-2.511-1.500.99	ademir	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.302,00	97,65
Pagamento de vencimentos e salários da servidora da Escola do Legislativo referente ao mês de abril de 2023.							
17/04/2023	104	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	ademir	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.358,88	0,00
Aquisição de gêneros alimentícios para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
17/04/2023	105	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	ademir	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	27,98	0,00
Aquisição de sacos para lixo reforçados de 30 litros para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG**

RUA ENGENHEIRO HARRY AMORIM DA COSTA - CENTRO

CNPJ: 04.321.511/0001-66 Telefone: (35) 3734-1583

Página: 2

Exercício: 2023

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/04/2023	106	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	ademir	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	119,65	0,00
Aquisição de material descartável e produtos de higiene e limpeza para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
17/04/2023	107	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	ademir	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	6,99	0,00
Aquisição de um pacote de pilhas AA para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
17/04/2023	108	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	ademir	PAGO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	41,42	0,00
Aquisição de produtos de higiene e limpeza para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
17/04/2023	109	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	ademir	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	10,39	0,00
Aquisição de luva descartável para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
17/04/2023	110	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	ademir	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,03	0,00
Aquisição de gêneros alimentícios para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
17/04/2023	111	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3-01.01.00-3190.13.00-01.031.0030-2.503-1.500.99	ademir	PAGO TOTAL 01.037 - INSS PATRONAL	3.403,53	0,00
Recolhimento de INSS patronal dos agentes políticos da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas referente ao mês de abril de 2023.							
17/04/2023	112	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4-01.01.00-3190.13.00-01.031.0030-2.504-1.500.99	ademir	PAGO TOTAL 01.037 - INSS PATRONAL	2.159,90	0,00
Recolhimento de INSS patronal dos servidores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas referente ao mês de abril de 2023.							
17/04/2023	113	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 16-01.01.00-3190.13.00-01.031.0030-2.511-1.500.99	ademir	PAGO TOTAL 01.037 - INSS PATRONAL	273,42	0,00
Recolhimento de INSS patronal da servidora da Escola do Legislativo referente ao mês de abril de 2023.							
17/04/2023	114	ORDINÁRIO	FGTS 4-01.01.00-3190.13.00-01.031.0030-2.504-1.500.99	ademir	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	926,98	0,00
Recolhimento de FGTS dos servidores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, referente ao mês de abril de 2023.							
17/04/2023	115	ORDINÁRIO	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS 05037274664 13-01.01.00-3390.39.00-01.031.0030-2.509-1.500.99	ademir	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	250,00	0,00
Contratação de espaço publicitário na edição de abril de 2023 do Jornal das Gerais para divulgação do balancete de março de 2023 da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG**

RUA ENGENHEIRO HARRY AMORIM DA COSTA - CENTRO

CNPJ: 04.321.511/0001-66 Telefone: (35) 3734-1583

Página: 3

Exercício: 2023

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/04/2023	116	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 8-01.01.00-3390.39.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	ademir	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	55,48	0,00
Pagamento de tarifas bancárias, conforme extrato em anexo.							
01/04/2023	900029	SUBEMPENHO	FSI INFORMATICA LTDA 12-01.01.00-3390.40.00-01.031.0030-2.508-1.500.99	ademir	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	580,00	0,00
Manutenção do website da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas. Referência: Março/2023.							
04/04/2023	900030	SUBEMPENHO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8-01.01.00-3390.39.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	ademir	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	57,41	0,00
Serviços de postagem e envio de correspondências da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
04/04/2023	900031	SUBEMPENHO	BIQ BENEFICIOS LTDA 9-01.01.00-3390.46.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	ademir	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.742,20	0,00
Contratação de empresa especializada para fornecimento e administração de cartões magnéticos de vale-alimentação aos servidores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas. Referência: abril/2023.							
10/04/2023	900032	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 8-01.01.00-3390.39.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	ademir	PAGO TOTAL 05.009 - ENERGIA	203,48	0,00
Fornecimento de energia elétrica para o prédio da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas. Referência: Abril/2023, 244kwh.							
17/04/2023	900033	SUBEMPENHO	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 12-01.01.00-3390.40.00-01.031.0030-2.508-1.500.99	ademir	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.127,69	31,92
Contratação de empresa apta a prestar os serviços de manutenção mensal e suporte técnico especializado sobre os sistemas informatizados legislativos cuja versão executável em caráter definitivo já é de propriedade da Câmara Municipal, complementado com consultoria especializada e suporte local ou remoto, já inclusas alterações legais e manutenções corretivas. Referência: 04/2023.							
17/04/2023	900034	SUBEMPENHO	ACCESS INFORMATICA LTDA 12-01.01.00-3390.40.00-01.031.0030-2.508-1.500.99	ademir	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5.750,85	0,00
Contratação de empresa especializada objetivando a prestação de serviços para implantação, desenvolvimento e manutenção de software e assessorias nas áreas contábil, administrativa, licitações e treinamento para os servidores, sendo disponibilizados um técnico de cada área, duas vezes por semana, com carga horária mínima de 04(quatro) horas semanais, para auxílio e execução dos trabalhos da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, Estado de Minas Gerais. Referência: 04/2023.							
17/04/2023	900035	SUBEMPENHO	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 8-01.01.00-3390.39.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	ademir	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	139,99	0,00
Serviços de acesso à internet banda larga fibra ótica 900 Mega. Referência: abril/2023.							
24/04/2023	900036	SUBEMPENHO	OI S.A. 8-01.01.00-3390.39.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	ademir	LIQUIDADO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	188,56	0,00
Pagamento de assinaturas e ligações realizadas pelo telefone fixo da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas. Referência: abril/2023.							
28/04/2023	900037	SUBEMPENHO	FSI INFORMATICA LTDA 12-01.01.00-3390.40.00-01.031.0030-2.508-1.500.99	ademir	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	580,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG**

RUA ENGENHEIRO HARRY AMORIM DA COSTA - CENTRO

CNPJ: 04.321.511/0001-66 Telefone: (35) 3734-1583

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2023 A 30/04/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
Manutenção do website da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas. Referência: abril/2023.								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
<b>EMISSÃO NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL</b>				<b>21</b>		<b>39.450,12</b>	<b>5.393,06</b>	<b>34.057,06</b>
REFORÇO TOTAL				1	(+)	24,00	0,00	24,00
EMPENHADO ATUAL				21	(=)	39.474,12	5.393,06	34.081,06
<b>EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL</b>				<b>0</b>	<b>(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ANULADO PARCIAL				1	(-)	5,01	0,00	5,01
EMPENHADO FINAL				22	(=)	39.445,11	5.393,06	34.052,05
<b>SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO</b>				<b>9</b>		<b>11.370,18</b>	<b>31,92</b>	<b>11.338,26</b>
LIQUIDADO TOTAL						50.820,30	5.424,98	45.395,32
PAGO TOTAL						49.911,75	5.424,98	44.486,77