

**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 01/08/2023 A 31/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/08/2023	183	ORDINÁRIO	VALDA MARIA DE OLIVEIRA - ME 14-01.01.00-3390.32.00-01.031.0030-2.510-1.500.99	ademir	PAGO TOTAL 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	405,00	0,00
Aquisição de nove camisetas temáticas para distribuição aos alunos do Programa "Parlamento Jovem Minas 2023"							
04/08/2023	184	ORDINÁRIO	MARIA CONCEICAO PECANHA 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	ademir	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	220,00	0,00
Aquisição de coroa de flores para o velório do ex-Vereador e ex-Presidente da Câmara, Silvio Ferraz de Carvalho.							
04/08/2023	185	ORDINÁRIO	JOSE NILSON DO COUTO 10-01.01.00-3390.14.00-01.031.0030-2.507-1.500.99	ademir	PAGO TOTAL 07.012 - DIÁRIAS	100,00	0,00
Uma diária referente à viagem a Poço Fundo-MG no dia 09 de agosto de 2023, levando a Coordenadora da Escola do Legislativo e alunos participantes do Parlamento Jovem Minas 2023 em Encontro Regional do Programa.							
09/08/2023	186	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	ademir	ANULADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	740,59	0,00
Aquisição de gêneros alimentícios para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
09/08/2023	187	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	ademir	ANULADO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	57,02	0,00
Aquisição de material descartável e produtos de higiene e limpeza para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
09/08/2023	188	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	ademir	ANULADO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	9,98	0,00
Aquisição de sacos para lixo 30 litros para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
09/08/2023	189	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	ademir	ANULADO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	70,57	0,00
Aquisição de produtos de higiene e limpeza para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
09/08/2023	190	ORDINÁRIO	JOAO BATISTA DE SOUSA E FILHA LTDA. 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	ademir	ANULADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	194,06	0,00
Aquisição de 37,536 litros de gasolina comum para o veículo oficial, placa PUE-6759, da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
09/08/2023	191	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	740,59	0,00
Aquisição de gêneros alimentícios para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
09/08/2023	192	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	57,02	0,00
Aquisição de material descartável e produtos de higiene e limpeza 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 01/08/2023 A 31/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/08/2023	193	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	9,98	0,00
Aquisição de sacos para lixo 30 litros para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
09/08/2023	194	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	70,57	0,00
Aquisição de produtos de higiene e limpeza para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
09/08/2023	195	ORDINÁRIO	JOAO BATISTA DE SOUSA E FILHA LTDA. 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	ademir	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	194,06	0,00
Aquisição de 37,536 litros de gasolina comum para o veículo oficial, placa PUE-6759, da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
11/08/2023	196	ORDINÁRIO	NAZARIO & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 8-01.01.00-3390.39.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	ademir	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.398,00	0,00
Inscrição dos Vereadores Ezequiel de Souza Moreira e Roberto José Ferreira no curso "Estratégia de Marketing para a Administração Pública e Limites Jurídicos de Atuação", 17 e 18 de agosto de 2023, em Belo Horizonte.							
11/08/2023	197	ORDINÁRIO	ROBERTO JOSE FERREIRA 10-01.01.00-3390.14.00-01.031.0030-2.507-1.500.99	ademir	PAGO TOTAL 07.012 - DIÁRIAS	600,00	0,00
Duas diárias referentes à viagem a Belo Horizonte nos dias 16 a 18 de agosto de 2023 para participar do curso "Estratégias de Marketing para a Administração Pública e Limites Jurídicos de Atuação", e reuniões com Deputados.							
11/08/2023	198	ORDINÁRIO	EZEQUIEL DE SOUZA MOREIRA 10-01.01.00-3390.14.00-01.031.0030-2.507-1.500.99	ademir	PAGO TOTAL 07.012 - DIÁRIAS	600,00	0,00
Duas diárias referentes à viagem a Belo Horizonte nos dias 16 a 18 de agosto de 2023 para participar do curso "Estratégias de Marketing para a Administração Pública e Limites Jurídicos de Atuação", e reuniões com Deputados.							
15/08/2023	199	ORDINÁRIO	JOAO BATISTA DE SOUSA E FILHA LTDA. 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	ademir	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	97,01	0,00
Aquisição de 17,670 litros de gasolina comum para o veículo oficial, placa PUE-6759, da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
15/08/2023	200	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	142,27
Pagamento de subsídio fixo do Presidente da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas referente ao mês de agosto de 2023.							
15/08/2023	201	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	3.548,24
Pagamento de subsídio fixo dos vereadores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas referente ao mês de agosto de 2023.							
15/08/2023	202	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	10.288,91	1.641,43

**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 01/08/2023 A 31/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
Pagamento de vencimentos e salários dos servidores (as) da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas referente ao mês de agosto de 2023.							
15/08/2023	203	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	1.320,00	99,00
Pagamento de vencimentos e salários da servidora da Escola do Legislativo referente ao mês de agosto de 2023.							
18/08/2023	204	ORDINÁRIO	EZEQUIEL DE SOUZA MOREIRA 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	ademir	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	200,00	0,00
Reembolso pela aquisição de 34.543 litros de gasolina comum para o oficial, placa PUE-6759, da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, durante viagem à Belo Horizonte.							
18/08/2023	205	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 agosto de 2023.							
18/08/2023	206	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	2.160,67	0,00
Recolhimento de INSS patronal dos servidores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas referente ao mês de agosto de 2023.							
18/08/2023	207	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	277,20	0,00
Recolhimento de INSS patronal da servidora da Escola do Legislativo referente ao mês de agosto de 2023.							
18/08/2023	208	ORDINÁRIO	FGTS 4-01.01.00-3190.13.00-01.031.0030-2.504-1.500.99	ademir	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	928,71	0,00
Recolhimento de FGTS dos servidores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, referente ao mês de agosto de 2023.							
22/08/2023	209	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	49,54	0,00
Pagamento de tarifas bancárias, conforme extrato em anexo.							
25/08/2023	210	ORDINÁRIO	PAULO HENRIQUE RAMOS 04813288669 - ME 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 agosto de 2023 do Jornal das Gerais para divulgação do balancete de julho de 2023 da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
28/08/2023	211	ORDINÁRIO	ANTONIO MANOEL PECANHA SILVA DE CARVALHO 7-01.01.00-3390.36.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	ademir	PAGO TOTAL 01.033 - AQUISIÇÃO DE PASAGENS	21,00	0,00
Reembolso referente a despesa com passagem de ônibus para Caldas-MG, ida e volta no dia 28 de agosto de 2023, onde foi fazer pagamento da Câmara na agência da Caixa Econômica Federal.							
31/08/2023	212	ORDINÁRIO	EZEQUIEL DE SOUZA MOREIRA 10-01.01.00-3390.14.00-01.031.0030-2.507-1.500.99	ademir	EMPENHADO 07.012 - DIÁRIAS	100,00	0,00
Uma diárias referente à viagem a Nova Resende-MG no dia 01 de Setembro de 2023 para participar de reunião sobre Entidades e cirurgias eletivas.							

**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 01/08/2023 A 31/08/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/08/2023	213	ORDINÁRIO	GUSTAVO COUTO FONSECA 10-01.01.00-3390.14.00-01.031.0030-2.507-1.500.99	ademir	EMPENHADO 07.012 - DIÁRIAS	100,00	0,00
Uma diárias referente à viagem a Nova Resende-MG no dia 01 de Setembro de 2023 para participar de reunião sobre Entidades e cirurgias eletivas.							
01/08/2023	900064	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: 07/2023.							
01/08/2023	900065	SUBEMPENHO	REGIS FERNANDES DE SOUZA & CIA LTDA 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	ademir	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	27,00	0,00
Aquisição de três galões de 20 litros de água mineral para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
04/08/2023	900066	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: 08/2023.							
11/08/2023	900067	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	178,62	0,00
Fornecimento de energia elétrica para o prédio da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas. Referência: Ago/2023, 191kwh.							
15/08/2023	900068	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: 08/2023.							
15/08/2023	900069	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: Agosto/2023.							
18/08/2023	900070	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: Agosto/2023.							
21/08/2023	900071	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	206,26	0,00
Pagamento de assinaturas e ligações realizadas pelo telefone fixo da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas. Referência: Agosto/2023.							
31/08/2023	900072	SUBEMPENHO	FSI INFORMATICA LTDA 12-01.01.00-3390.40.00-01.031.0030-2.508-1.500.99	ademir	EMPENHADO 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

Página: 5

Exercício: 2023

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2023 A 31/08/2023 - 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: Agosto/2023								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
<b>EMISSÃO NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL</b>				31		40.871,30	5.430,94	35.440,36
REFORÇO TOTAL				1	(+)	24,00	0,00	24,00
EMPENHADO ATUAL				31	(=)	40.895,30	5.430,94	35.464,36
<b>EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL</b>				0	(-)	0,00	0,00	0,00
ANULADO PARCIAL				4	(-)	292,11	0,00	292,11
EMPENHADO FINAL				35	(=)	40.579,19	5.430,94	35.148,25
<b>SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO</b>				9		11.332,61	31,92	11.300,69
LIQUIDADO TOTAL						50.351,69	5.462,86	44.888,83
PAGO TOTAL						50.005,44	5.462,86	44.542,58