

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 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/02/2023	41	ESTIMATIVO	GUSTAVO COUTO FONSECA 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	ademir	ANULADO PARCIAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	155,01	0,00
Aquisição de 28,442 litros de gasolina para o veículo oficial, placa PUE-6759, da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, durante a viagem a Belo Horizonte nos dias 31 de janeiro a 01 de fevereiro de 2023.							
01/02/2023	42	ESTIMATIVO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8-01.01.00-3390.39.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	ademir	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	500,00	0,00
Serviços de postagem e envio de correspondências da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas e aluguel de caixa postal.							
01/02/2023	43	ESTIMATIVO	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	6.960,00	0,00
Manutenção do website da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
06/02/2023	44	ORDINÁRIO	GUSTAVO COUTO FONSECA 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 Nova Resende-MG no dia 10 de fevereiro de 2023 para participar de Encontro Técnico com a Entidades que fazem parte do Programa Cuidar.							
06/02/2023	45	ORDINÁRIO	JOAO MILTON DOS REIS 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 Nova Resende-MG no dia 10 de fevereiro de 2023 para participar de Encontro Técnico com a Entidades que fazem parte do Programa Cuidar.							
08/02/2023	46	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	445,93	0,00
Aquisição de gêneros alimentícios para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
08/02/2023	47	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	68,06	0,00
Aquisição de material descartável e produtos de higiene e limpeza para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
08/02/2023	48	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	5,98	0,00
Aquisição de produtos de limpeza para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
08/02/2023	49	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	13,99	0,00
Aquisição de sacos de lixo reforçados de 50 litros para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
08/02/2023	50	ORDINÁRIO	LETICIA STEFANY O SANTOS COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	ademir	PAGO TOTAL 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	22,50	0,00
Aquisição de 15 canetas esferográficas azuis 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 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/02/2023	51	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 fevereiro de 2023.							
15/02/2023	52	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	3.440,05
Pagamento de subsídio fixo dos vereadores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas referente ao mês de fevereiro de 2023.							
15/02/2023	53	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	9.962,13	1.641,59
Pagamento de vencimentos e salários dos servidores (as) da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas referente ao mês de fevereiro de 2023.							
15/02/2023	54	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 fevereiro de 2023.							
15/02/2023	55	ESTIMATIVO	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 12-01.01.00-3390.40.00-01.031.0030-2.508-1.500.99	ademir	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	23.404,59	0,00
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.							
15/02/2023	56	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 da 2ª quinzenade fevereiro de 2023 do Jornal das Gerais para divulgação do balancete de janeiro de 2023 da Câmara.							
17/02/2023	57	ORDINÁRIO	LETICIA STEFANY O SANTOS COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA 8-01.01.00-3390.39.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	ademir	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	300,00	0,00
Confecção de 600 cartões de visita personalizados para a Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
17/02/2023	58	ESTIMATIVO	ACCESS INFORMATICA LTDA 12-01.01.00-3390.40.00-01.031.0030-2.508-1.500.99	ademir	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	57.508,50	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.							
23/02/2023	59	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	52,94	0,00
Pagamento de tarifas bancárias, conforme extrato em anexo.							
23/02/2023	60	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

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 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
Recolhimento de INSS patronal dos agentes políticos da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas referente ao mês de fevereiro de 2023.							
23/02/2023	61	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	2.092,04	0,00
Recolhimento de INSS patronal dos servidores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas referente ao mês de fevereiro de 2023.							
23/02/2023	62	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 fevereiro de 2023.							
23/02/2023	63	ORDINÁRIO	FGTS 4-01.01.00-3190.13.00-01.031.0030-2.504-1.500.99	ademir	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	901,13	0,00
Recolhimento de FGTS dos servidores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, referente ao mês de fevereiro de 2023.							
23/02/2023	64	ORDINÁRIO	FRITZ GEISLER HOVELACQUE 78221293687 12-01.01.00-3390.40.00-01.031.0030-2.508-1.500.99	ademir	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	100,00	0,00
Manutenção em rede interna wifi da Câmara							
28/02/2023	65	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	11,50	0,00
Pagamento de tarifa bancária, conforme extrato em anexo.							
28/02/2023	66	ORDINÁRIO	ANTONIO MANOEL PECANHA SILVA DE CARVALHO 7-01.01.00-3390.36.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	ademir	LIQUIDADO TOTAL 01.033 - AQUISIÇÃO DE PASAGENS	19,60	0,00
Reembolso referente a despesa com passagens de ônibus para Caldas-MG, ida e volta, dia 28 de fevereiro de 2023, onde foi fazer pagamento da Câmara na agência da Caixa Econômica Federal.							
01/02/2023	900008	SUBEMPENHO	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	231,02	0,00
Aquisição de 69,49 litros de gasolina aditivada para o veículo oficial, placa PUE-6759, da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
01/02/2023	900009	SUBEMPENHO	GUSTAVO COUTO FONSECA 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	ademir	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	150,00	0,00
Aquisição de 28,442 litros de gasolina para o veículo oficial, placa PUE-6759, da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, durante a viagem a Belo Horizonte nos dias 31 de janeiro a 01 de fevereiro de 2023.							
01/02/2023	900010	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	32,00	0,00
Aquisição de quatro galões de 20 litros de água mineral parauso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
01/02/2023	900011	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	349,27	0,00
Serviços de postagem e envio de correspondências da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas e aluguel de caixa postal. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000042 DE 01/02/2023							

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: 4

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/02/2023	900012	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: Janeiro/2023.							
06/02/2023	900013	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: Fevereiro de 2023.							
08/02/2023	900014	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	150,44	0,00
Fornecimento de energia elétrica para o prédio da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas. Referência: Fev/2023, 201kwh.							
15/02/2023	900015	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: Fevereiro/2023.							
17/02/2023	900016	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	5.428,92	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: 02/2023.							
23/02/2023	900017	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: 02/2023.							

	Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL	26		124.160,14	5.321,83	118.838,31
REFORÇO TOTAL	1	(+)	24,00	0,00	24,00
EMPENHADO ATUAL	26	(=)	124.184,14	5.321,83	118.862,31
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO	10		10.931,53	31,92	10.899,61
LIQUIDADO TOTAL			46.563,57	5.353,75	41.209,82
PAGO TOTAL			46.303,98	5.353,75	40.950,23