

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

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/01/2023	1	ESTIMATIVO	BIQ BENEFICIOS LTDA 9-01.01.00-3390.46.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	ademir	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.484,40	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.							
02/01/2023	2	ESTIMATIVO	REGIS FERNANDES DE SOUZA & CIA LTDA 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	ademir	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	400,00	0,00
Aquisição de galões de 20 litros de água mineral para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
02/01/2023	3	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	656,76	0,00
Aquisição de gêneros alimentícios para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
02/01/2023	4	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	35,36	0,00
Aquisição de produtos de higiene e limpeza para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
02/01/2023	5	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	28,05	0,00
Aquisição de material descartável para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
02/01/2023	6	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	7,25	0,00
Aquisição de pacote com quatro pilhas AA para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
02/01/2023	7	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	16,27	0,00
Aquisição de sacos de lixo de 50 litros para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
02/01/2023	8	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	5,99	0,00
Aquisição de uma pá de lixo para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
02/01/2023	9	ORDINÁRIO	CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS 8-01.01.00-3390.39.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	ademir	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	127,59	0,00
Serviços de registro e arquivamento da ata de eleição da Mesa diretora para 2023.							
09/01/2023	10	ORDINÁRIO	LOURDES DA COSTA MIRANDA - ME 8-01.01.00-3390.39.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	ademir	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	325,00	0,00
Serviços de confecção de quatro carimbos modelo automático e uma troca de borracha em carimbo automático para a 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 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/01/2023	11	ESTIMATIVO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 8-01.01.00-3390.39.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	ademir	EMPENHADO 05.009 - ENERGIA	2.500,00	0,00
Fornecimento de energia elétrica para o prédio da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
12/01/2023	12	ORDINÁRIO	DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 12-01.01.00-3390.40.00-01.031.0030-2.508-1.500.99	ademir	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	342,00	0,00
Serviços de emissão de certificados digitais E-CPF A1 para o Presidente da Câmara e E-CNPJ A1 para a Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
13/01/2023	13	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	2.050,00	30,75
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. Ref.: 01/2023.							
13/01/2023	14	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	10.857,84	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.							
13/01/2023	15	ORDINÁRIO	IGOR MELO 10938967606 8-01.01.00-3390.39.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	ademir	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	50,00	0,00
Confecção e aplicação de 3 adesivos impressos com laminação para plaquetas de identificação nas dimensões 7,0 cm x 26,5 cm.							
13/01/2023	16	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	600,00	0,00
Duas diárias referente á viagem a Belo Horizonte nos dias 19 a 20 de janeiro de 2023, acompanhando o Prefeito Municipal em reunião com o Deputado Estadual Dr. Maurício sobre assuntos de interesse do município.							
13/01/2023	17	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 janeiro de 2023.							
13/01/2023	18	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	2.971,07
Pagamento de subsídio fixo dos vereadores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas referente ao mês de janeiro de 2023.							
16/01/2023	19	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	9.932,80	1.638,95
Pagamento de vencimentos e salários dos servidores (as) da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas referente ao mês de janeiro de 2023.							
16/01/2023	20	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

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

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
Pagamento de vencimentos e salários da servidora da Escola do Legislativo referente ao mês de janeiro de 2023.							
16/01/2023	21	ORDINÁRIO	G. ANDRADE E CIA LTDA - EPP 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	ademir	LIQUIDADO TOTAL 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	65,00	0,00
Aquisição de 50 canetas esferográficas azuis para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
16/01/2023	22	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 no dia 25 de janeiro de 2023 para participar de cerimônia do programa "Nosso mel" em Muzambinho e encontro com o Deputado Federal Emidinho Madeira e Senador Cleitinho em Nova Resende.							
16/01/2023	23	ESTIMATIVO	OI S.A. 8-01.01.00-3390.39.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	ademir	EMPENHADO 05.010 - TELEFONIA	2.500,00	0,00
Pagamento de assinaturas e ligações realizadas pelo telefone fixo da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
16/01/2023	24	ESTIMATIVO	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 8-01.01.00-3390.39.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	ademir	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.679,32	0,00
Serviços de acesso à internet banda larga fibra ótica 900 Mega							
23/01/2023	25	ORDINÁRIO	FGTS 4-01.01.00-3190.13.00-01.031.0030-2.504-1.500.99	ademir	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	898,78	0,00
Recolhimento de FGTS dos servidores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, referente ao mês de janeiro de 2023.							
25/01/2023	26	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	125,05	0,00
Aquisição de 26,161 litros de gasolina aditivada para o veículo oficial, placa PUE-6759, da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
25/01/2023	27	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 janeiro de 2023.							
25/01/2023	28	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	2.085,88	0,00
Recolhimento de INSS patronal dos servidores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas referente ao mês de janeiro de 2023.							
25/01/2023	29	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 janeiro de 2023.							
25/01/2023	30	ORDINÁRIO	EVOLUTI LTDA ME 22-01.01.00-4490.52.00-01.031.0030-1.502-1.500.99	ademir	EMPENHADO 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.750,00	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: 4

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
Aquisição de uma câmera speed dome IP 15X para instalação no Plenário da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, marca HIKVISION, modelo ds-2de4215iw-de com suporte.							
25/01/2023	31	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	51,45	0,00
Pagamento de tarifas bancárias, conforme extrato em anexo.							
25/01/2023	32	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	600,00	0,00
Duas diárias referente á viagem a Belo Horizonte nos dias 31de janeiro a 01 de fevereiro de 2023 para assistir a posse dos Deputados Estaduais eleitos para a 20ª Legislatura.							
25/01/2023	33	ORDINÁRIO	EDYMILSON FERNANDES DE PAULA 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 referente á viagem a Belo Horizonte nos dias 31de janeiro a 01 de fevereiro de 2023 para assistir a posse dos Deputados Estaduais eleitos para a 20ª Legislatura.							
25/01/2023	34	ORDINÁRIO	JOSE AFONSO DIAS 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 referente á viagem a Belo Horizonte nos dias 31de janeiro a 01 de fevereiro de 2023 para assistir a posse dos Deputados Estaduais eleitos para a 20ª Legislatura.							
25/01/2023	35	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	600,00	0,00
Duas diárias referente á viagem a Belo Horizonte nos dias 31de janeiro a 01 de fevereiro de 2023 para assistir a posse dos Deputados Estaduais eleitos para a 20ª Legislatura.							
25/01/2023	36	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 referente á viagem a Belo Horizonte nos dias 31de janeiro a 01 de fevereiro de 2023 para assistir a posse dos Deputados Estaduais eleitos para a 20ª Legislatura.							
25/01/2023	37	ORDINÁRIO	TAISE LOPES MENOSSI MACHADO 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 referente á viagem a Belo Horizonte nos dias 31de janeiro a 01 de fevereiro de 2023 para assistir a posse dos Deputados Estaduais eleitos para a 20ª Legislatura.							
25/01/2023	38	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	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	14,00	0,00
Serviços gráficos de encadernações para a Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
25/01/2023	39	ORDINÁRIO	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS 05037274664 13-01.01.00-3390.39.00-01.031.0030-2.509-1.500.99	ademir	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	250,00	0,00
Contratação de espaço publicitário na edição da 2ª quinzenade janeiro de 2023 do Jornal das Gerais para divulgação do balancete de 2022 da Câmara.							
30/01/2023	40	ESTIMATIVO	JOAO BATISTA DE SOUSA E FILHA LTDA. 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	ademir	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	332,16	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.							

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

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
02/01/2023	900001	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: 01/2023.								
02/01/2023	900002	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	16,00	0,00	
Aquisição de dois galões de 20 litros de água mineral para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.								
10/01/2023	900003	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	130,24	0,00	
Fornecimento de energia elétrica para o prédio da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas. Referência: Jan/2023, 174kwh.								
16/01/2023	900004	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: Janeiro/2023.								
25/01/2023	900005	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	139,43	0,00	
Serviços de acesso à internet banda larga fibra ótica 900 Mega referente ao mês de janeiro de 2023.								
25/01/2023	900006	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	187,90	0,00	
Pagamento de assinaturas e ligações realizadas pelo telefone fixo da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas. Referência: janeiro/2023.								
31/01/2023	900007	SUBEMPENHO	JOAO BATISTA DE SOUSA E FILHA LTDA. 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	ademir	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	101,14	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.								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				40		68.057,19	4.880,96	63.176,23
EMPENHADO ATUAL				40	(=)	68.057,19	4.880,96	63.176,23
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				7		7.745,83	0,00	7.745,83
LIQUIDADO TOTAL						50.323,30	4.880,96	45.442,34
PAGO TOTAL						49.565,83	4.880,96	44.684,87