

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 01/07/2023 A 31/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
04/07/2023	166	ORDINÁRIO	REGISLENE APARECIDA TEIXEIRA 7-01.01.00-3390.36.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	ademir	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.014,35	0,00
Serviços prestados como faxineira e copeira durante vinte dias, por ocasião das férias da servidora Amanda Cristina Guimarães Fonseca.							
11/07/2023	167	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	918,86	0,00
Aquisição de gêneros alimentícios para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
11/07/2023	168	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	126,85	0,00
Aquisição de produtos de higiene e limpeza para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
11/07/2023	169	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	116,95	0,00
Aquisição de material descartável e utensílios de cozinha para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
11/07/2023	170	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	19,96	0,00
Aquisição de sacos para lixo 30 litros para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
17/07/2023	171	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 julho de 2023.							
17/07/2023	172	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 julho de 2023.							
17/07/2023	173	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	14.125,03	1.943,86
Pagamento de vencimentos e salários dos servidores (as) da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas referente ao mês de julho de 2023.							
17/07/2023	174	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 julho de 2023.							
17/07/2023	175	ORDINÁRIO	LIVIA KIMIE SANTOS MIURA 13328809678 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	ademir	PAGO TOTAL 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	99,99	0,00
Três fotografias 20x30cm para a galeria de ex-Presidentes 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 01/07/2023 A 31/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
18/07/2023	176	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 julho de 2023.							
18/07/2023	177	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	2.500,97	0,00
Recolhimento de INSS patronal dos servidores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas referente ao mês de julho de 2023.							
18/07/2023	178	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 julho de 2023.							
18/07/2023	179	ORDINÁRIO	FGTS 4-01.01.00-3190.13.00-01.031.0030-2.504-1.500.99	ademir	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.058,35	0,00
Recolhimento de FGTS dos servidores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, referente ao mês de julho de 2023.							
28/07/2023	180	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	10,50	0,00
Reembolso referente a despesa com passagem de ônibus para Caldas-MG, dia 28 de julho de 2023, onde foi fazer pagamento da Câmara na agência da Caixa Econômica Federal.							
28/07/2023	181	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 julho de 2023 do Jornal das Gerais para divulgação do balancete de junho de 2023 da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
28/07/2023	182	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	64,13	0,00
Pagamento de tarifas bancárias, conforme extrato em anexo.							
04/07/2023	900054	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 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	110,00	0,00
Aquisição de gás liquefeito de petróleo para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
04/07/2023	900055	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 galões de 20 litros de água mineral para uso emanutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
04/07/2023	900056	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: junho/2023.							

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
04/07/2023	900057	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: julho/2023.							
06/07/2023	900058	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	17,25	0,00
Serviços de postagem e envio de correspondências da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas e aluguel de caixa postal. Referência: junho/2023.							
11/07/2023	900059	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	189,59	0,00
Fornecimento de energia elétrica para o prédio da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas. Referência: julho/2023, 200kwh.							
14/07/2023	900060	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: julho/2023							
17/07/2023	900061	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: 07/2023.							
17/07/2023	900062	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: julho/2023.							
20/07/2023	900063	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	188,21	0,00
Pagamento de assinaturas e ligações realizadas pelo telefone fixo da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas. Referência: julho/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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto		
						Quantidade	Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL						17	41.513,96	5.733,37	35.780,59
		REFORÇO TOTAL			(+)	1	24,00	0,00	24,00
		EMPENHADO ATUAL			(=)	17	41.537,96	5.733,37	35.804,59
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL						0	0,00	0,00	0,00
		ANULADO PARCIAL			(-)	4	292,11	0,00	292,11
		EMPENHADO FINAL			(=)	21	41.221,85	5.733,37	35.488,48
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO						10	10.872,78	31,92	10.840,86
		LIQUIDADO TOTAL					52.386,74	5.765,29	46.621,45
		PAGO TOTAL					52.058,54	5.765,29	46.293,25