

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 01/06/2023 A 30/06/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/06/2023	139	ORDINÁRIO	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	180,00	0,00
Manutenção de programa antivírus de computador da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
01/06/2023	140	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 Machado-MG no dia 02 de junho de 2023 acompanhando a Coordenadora da Escola do Legislativo no Encontro dos municípios do Polo Conexão Sul do Parlamento Jovem Minas 2023 durante o II Fórum Regional Juventude e Cidadania no Instituto Federal Sul de Minas Gerais - Campus Machado.							
01/06/2023	141	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	109,00	0,00
Aquisição de 22,020 litros de gasolina aditivada para o veículo oficial, placa PUE-6759, da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
01/06/2023	142	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 maio de 2023 do Jornal das Gerais para divulgação do balancete de abril de 2023 da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
02/06/2023	143	ORDINÁRIO	VANILDA DE CASSIA DA FONSECA 19-01.01.00-3390.36.00-01.031.0030-2.511-1.500.99	ademir	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	82,50	0,00
Reembolso de despesa com alimentação para a Coordenadora da Escola do Legislativo e alunos do Parlamento Jovem durante a viagem a Machado/MG no dia 02 de junho de 2023 para o II Fórum Regional da Juventude e Cidadania, conforme comprovante a relatório em anexo.							
02/06/2023	144	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	100,00	0,00
Uma diária referente à viagem a Ouro Fino-MG no dia 06 de junho de 2023 para encontro com o vice-governador do Estado de Minas Gerais.							
02/06/2023	145	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	100,00	0,00
Uma diária referente à viagem a Ouro Fino-MG no dia 06 de junho de 2023 para encontro com o vice-governador do Estado de Minas Gerais.							
02/06/2023	146	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	900,00	0,00
Três diárias referente à viagem a Belo Horizonte nos dias 06, 07 e 08 de junho de 2023, juntamente com o Prefeito Municipal, para participação da solenidade de abertura da 18ª Megaleite e da inseminação nº 200 mil do Programa Mais Genética, e reunião com o Comando Geral da Polícia Militar.							
02/06/2023	147	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	1.237,79	0,00
Aquisição de gêneros alimentícios para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
02/06/2023	148	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	66,20	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: 2

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
Aquisição de materialde limpeza para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
02/06/2023	149	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	63,17	0,00
Aquisição de material descartávelpara uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
02/06/2023	150	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	14,97	0,00
Aquisição de sacos para lixo 30 litrospara uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
02/06/2023	151	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 luva descartávelpara uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
15/06/2023	152	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 junho de 2023.							
15/06/2023	153	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	3.652,74
Pagamento de subsídio fixo dos vereadores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas referente ao mês de junho de 2023.							
15/06/2023	154	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	10.122,14	1.608,50
Pagamento de vencimentos e salários dos servidores (as) da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas referente ao mês de junho de 2023.							
15/06/2023	155	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 junho de 2023.							
20/06/2023	156	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 junho de 2023.							
20/06/2023	157	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	2.125,64	0,00
Recolhimento de INSS patronal dos servidores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas referente ao mês de junho de 2023.							
20/06/2023	158	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 junho de 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: 3

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/06/2023	159	ORDINÁRIO	FGTS 4-01.01.00-3190.13.00-01.031.0030-2.504-1.500.99	ademir	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	915,37	0,00
Recolhimento de FGTS dos servidores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, referente ao mês de junho de 2023.							
22/06/2023	160	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 junho de 2023 do Jornal das Gerais para divulgação do balancete de maio de 2023 da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
29/06/2023	161	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	9,80	0,00
Reembolso referente a despesa com passagem de ônibus para Caldas-MG, dia 29 de junho de 2023, onde foi fazer pagamento da Câmara na agência da Caixa Econômica Federal.							
29/06/2023	162	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.							
30/06/2023	163	ORDINÁRIO	CARNEIRO CASA & CONSTRUCAO LTDA 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	ademir	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	110,25	0,00
Aquisição de 4,5kg de cola para azulejopara manutenção em azulejos no prédio da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
30/06/2023	164	ORDINÁRIO	CARNEIRO CASA & CONSTRUCAO LTDA 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	ademir	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	34,05	0,00
Aquisição de 3 sacos de rejunte colorido para manutenção em azulejos no prédio da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
30/06/2023	165	ORDINÁRIO	CARNEIRO CASA & CONSTRUCAO LTDA 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	ademir	PAGO TOTAL 03.009 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	36,75	0,00
Aquisição de 1,5kg de cola para azulejo para manutenção em azulejos no prédio da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
01/06/2023	900046	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: Maio/2023.							
01/06/2023	900047	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.							
02/06/2023	900048	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: junho/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 01/06/2023 A 30/06/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
12/06/2023	900049	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	186,35	0,00	
Fornecimento de energia elétrica para o prédio da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas. Referência: junho/2023, 209 kwh.								
12/06/2023	900050	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: 06/2023.								
16/06/2023	900051	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: 06/2023.								
20/06/2023	900052	SUBEMPENHO	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 8-01.01.00-3390.39.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	ademir	LIQUIDADO PARCIAL 99.001 - GERAL	139,99	0,00	
Serviços de acesso à internet banda larga fibra ótica 900 Mega. Referência: junho/2023.								
22/06/2023	900053	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	188,81	0,00	
Pagamento de assinaturas e ligações realizadas pelo telefone fixo da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas. Referência: junho/2023.								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				27		38.071,18	5.502,51	32.568,67
REFORÇO TOTAL				1	(+)	24,00	0,00	24,00
EMPENHADO ATUAL				27	(=)	38.095,18	5.502,51	32.592,67
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL				0		0,00	0,00	0,00
ANULADO PARCIAL				3	(-)	287,11	0,00	287,11
EMPENHADO FINAL				30	(=)	37.784,07	5.502,51	32.281,56
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				8		10.742,89	31,92	10.710,97
LIQUIDADO TOTAL						48.814,07	5.534,43	43.279,64
PAGO TOTAL						48.485,27	5.534,43	42.950,84