

**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 01/05/2023 A 31/05/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/05/2023	117	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 à viagem a Belo Horizonte nos dias 02 a 04 de maio de 2023 para visita ao Gabinete do Deputado Estadual Dr. Maurício e reunião com equipe do Deputado Federal Rafael Simões sobre assuntos de interesse do município.							
03/05/2023	118	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	306,00	0,00
Aquisição de galões de 20 litros de água mineral para uso emanutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
05/05/2023	119	ORDINÁRIO	G. ANDRADE E CIA LTDA - EPP 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	ademir	LIQUIDADO PARCIAL 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	289,00	0,00
Aquisição de dez pacotes de papel sulfite A4 c/500 folhas cada para uso e manutenção das atividades da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
05/05/2023	120	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	1.054,01	0,00
Aquisição de gêneros alimentícios para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
05/05/2023	121	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	112,25	0,00
Aquisição de material descartável e produtos de higiene e limpeza para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
05/05/2023	122	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	4,29	0,00
Aquisição de sacos p/ lixo 30 litros para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
05/05/2023	123	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	2,99	0,00
Aquisição de produtos de higiene e limpeza para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
05/05/2023	124	ORDINÁRIO	TONER CIA COMERCIO LOCAÇAO E SERVICOS LTDA - EPP 8-01.01.00-3390.39.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	ademir	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	815,00	0,00
Assistência técnica e manutenção realizada na copiadora/impressora RICOH MP 171 da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
05/05/2023	125	ORDINÁRIO	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A 8-01.01.00-3390.39.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	ademir	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.166,30	0,00
Renovação de seguro anual do veículo oficial da Câmara Municipal, placa PUE-6759, pelo período de 28/05/2023 a 28/05/2024.							
15/05/2023	126	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 maio 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

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/05/2023	127	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	3.652,75
Pagamento de subsídio fixo dos vereadores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas referente ao mês de maio de 2023.							
15/05/2023	128	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	10.071,46	1.601,70
Pagamento de vencimentos e salários dos servidores (as) da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas referente ao mês de maio de 2023.							
15/05/2023	129	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 maio de 2023.							
15/05/2023	130	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 Poço Fundo-MG no dia 18 de maio de 2023 acompanhando a Coordenadora da Escola do Legislativo no Encontro de Visita Técnica da Coordenação Estadual do Parlamento Jovem Minas 2023.							
18/05/2023	131	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	63,44	0,00
Reembolso de despesa com alimentação para a Coordenadora da Escola do Legislativo durante a viagem a Poço Fundo/MG no dia 18 de maio de 2023 para Visita Técnica da Coordenação Estadual do Parlamento Jovem Minas ao Polo Conexão Sul, conforme comprovante a relatório em anexo.							
18/05/2023	132	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 maio de 2023.							
18/05/2023	133	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	2.115,00	0,00
Recolhimento de INSS patronal dos servidores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas referente ao mês de maio de 2023.							
18/05/2023	134	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 maio de 2023.							
18/05/2023	135	ORDINÁRIO	FGTS 4-01.01.00-3190.13.00-01.031.0030-2.504-1.500.99	ademir	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	911,31	0,00
Recolhimento de FGTS dos servidores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, referente ao mês de maio de 2023.							
18/05/2023	136	ORDINÁRIO	ASSISTENCIA SOCIAL PADRE JOAO MARTINHO DE ANDRADAS 13-01.01.00-3390.39.00-01.031.0030-2.509-1.500.99	ademir	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	800,00	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: 3

Exercício: 2023

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
Publicação de mensagem da Câmara Municipal de Santa Rita deCaldas no Informativo da Festa de Santa Rita 4x4 cores F2 C.80G.							
22/05/2023	137	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	52,01	0,00
Pagamento de tarifas bancárias, conforme extrato em anexo.							
30/05/2023	138	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 30 de maio de 2023, onde foi fazer pagamento da Câmara na agência da Caixa Econômica Federal.							
01/05/2023	900038	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	18,20	0,00
Serviços de postagem e envio de correspondências da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
03/05/2023	900039	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	45,00	0,00
Aquisição de cinco galões de 20 litros de água mineral para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
03/05/2023	900040	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: maio/2023.							
10/05/2023	900041	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	177,70	0,00
Fornecimento de energia elétrica para o prédio da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas. Referência: maio/2023, 212kwh.							
15/05/2023	900042	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: 05/2023.							
15/05/2023	900043	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: Maio/2023.							
19/05/2023	900044	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: Maio/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 01/05/2023 A 31/05/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/05/2023	900045	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	188,61	0,00

Pagamento de assinaturas e ligações realizadas pelo telefone fixo da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas. Referência: Maio/2023.

	Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
<b>EMISSÃO NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL</b>	<b>22</b>		<b>39.680,88</b>	<b>5.495,72</b>	<b>34.185,16</b>
REFORÇO TOTAL	1	(+)	24,00	0,00	24,00
EMPENHADO ATUAL	22	(=)	39.704,88	5.495,72	34.209,16
<b>EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ANULADO PARCIAL	2	(-)	277,01	0,00	277,01
EMPENHADO FINAL	24	(=)	39.403,87	5.495,72	33.908,15
<b>SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO</b>	<b>8</b>		<b>10.190,24</b>	<b>31,92</b>	<b>10.158,32</b>
LIQUIDADO TOTAL			49.555,02	5.527,64	44.027,38
PAGO TOTAL			48.947,52	5.527,64	43.419,88