

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 01/03/2023 A 31/03/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/03/2023	67	ESTIMATIVO	REGIS FERNANDES DE SOUZA & CIA LTDA 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	ademir	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	460,00	0,00
Aquisição de gás liquefeito de petróleo para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
02/03/2023	68	ORDINÁRIO	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: Março/2023.							
06/03/2023	69	ORDINÁRIO	VERONICA ISRAEL DE CARVALHO 12729420665 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	ademir	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	298,00	0,00
Aquisição de setecentos salgados diversos para a recepção de participantes da Sessão Especial Mulher Cidadã.							
06/03/2023	70	ORDINÁRIO	FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA 14-01.01.00-3390.32.00-01.031.0030-2.510-1.500.99	ademir	PAGO TOTAL 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.215,00	0,00
Aquisição de nove placas de homenagem gravada em aço inox 21x15cm para entrega às mulheres homenageadas na Sessão Especial Mulher Cidadã.							
08/03/2023	71	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	615,76	0,00
Aquisição de gêneros alimentícios para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
08/03/2023	72	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	34,95	0,00
Aquisição de sacos para lixo para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
08/03/2023	73	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	44,03	0,00
Aquisição de produtos de limpeza para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
08/03/2023	74	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	58,29	0,00
Aquisição de material descartável e utensílios de cozinha para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
08/03/2023	75	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	15,99	0,00
Aquisição de querosene de limpeza para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
08/03/2023	76	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	ademir	PAGO TOTAL 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	12,99	0,00
Aquisição de cola instantânea para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas. cola insta							

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 01/03/2023 A 31/03/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
08/03/2023	77	ORDINÁRIO	MARIA CONCEICAO PECANHA 14-01.01.00-3390.32.00-01.031.0030-2.510-1.500.99	ademir	PAGO TOTAL 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	910,00	0,00
Aquisição de quatorze orquídeas para entrega às mulheres homenageadas na Sessão Especial Mulher Cidadã.							
08/03/2023	78	ORDINÁRIO	JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA 13-01.01.00-3390.39.00-01.031.0030-2.509-1.500.99	ademir	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.200,00	0,00
Publicação de duas páginas coloridas na edição 621 do jornal Alto Rio Pardo, contendo publicidade das homenagens às mulheres realizadas pela Câmara na Sessão Especial Mulher Cidadã.							
13/03/2023	79	ORDINÁRIO	KARLA PATROCINIO MARIA ASSIS DE CARVALHO 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	ademir	PAGO TOTAL 03.010 - MATERIAIS ELÉTRICOS	353,00	0,00
Aquisição de materiais elétricos diversos para manutenção da rede elétrica da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
13/03/2023	80	ORDINÁRIO	KARLA PATROCINIO MARIA ASSIS DE CARVALHO 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	ademir	PAGO TOTAL 03.010 - MATERIAIS ELÉTRICOS	44,00	0,00
Aquisição de materiais elétricos diversos para manutenção da rede elétrica da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
14/03/2023	81	ORDINÁRIO	LUCAS BONCOMPANHE NADUR 7-01.01.00-3390.36.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	ademir	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	240,00	0,00
Serviços de manutenção na rede elétrica do Prédio da CâmaraMunicipal de Santa Rita de Caldas.							
15/03/2023	82	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 março de 2023.							
15/03/2023	83	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	3.468,92
Pagamento de subsídio fixo dos vereadores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas referente ao mês de março de 2023.							
15/03/2023	84	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	10.210,61	1.675,48
Pagamento de vencimentos e salários dos servidores (as) da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas referente ao mês de março de 2023.							
15/03/2023	85	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	1.953,00	104,15
Pagamento de vencimentos e salários da servidora da Escola do Legislativo referente ao mês de março de 2023.							
16/03/2023	86	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	250,02	0,00
Aquisição de 48,266 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: 3

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/03/2023	87	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	1.150,00	0,00
Contratação de espaço publicitário na edição da 2ª quinzenade março de 2023 do Jornal das Gerais para divulgação do balancete de fevereiro de 2023 da Câmara e uma página para homenagem ao dia internacional da mulher.							
20/03/2023	88	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 março de 2023.							
20/03/2023	89	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	2.144,22	0,00
Recolhimento de INSS patronal dos servidores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas referente ao mês de março de 2023.							
20/03/2023	90	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	288,61	0,00
Recolhimento de INSS patronal da servidora da Escola do Legislativo referente ao mês de março de 2023.							
20/03/2023	91	ORDINÁRIO	FGTS 4-01.01.00-3190.13.00-01.031.0030-2.504-1.500.99	ademir	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	926,79	0,00
Recolhimento de FGTS dos servidores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, referente ao mês de março de 2023.							
27/03/2023	92	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	15.679,80	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.							
30/03/2023	93	ORDINÁRIO	VERONICA ISRAEL DE CARVALHO 12729420665 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	ademir	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,02	0,00
Aquisição de salgados diversos para a recepção de participantes da Formatura do Curso de Pedagogia do IFSULDEMINAS realizada na Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas							
30/03/2023	94	ORDINÁRIO	VERONICA ISRAEL DE CARVALHO 12729420665 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	ademir	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	301,98	0,00
Aquisição de setecentos salgados diversos para recepção de participantes da Formatura do Curso de Pedagogia IFSULDEMINAS realizada no Plenário da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
31/03/2023	95	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	86,47	0,00
Pagamento de tarifas bancárias, conforme extrato em anexo.							
01/03/2023	900018	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: 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 01/03/2023 A 31/03/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/03/2023	900019	SUBEMPENHO	OI S.A. 8-01.01.00-3390.39.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	ademir	PAGO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	200,00	0,00
Pagamento de assinaturas e ligações realizadas pelo telefone fixo da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas. Referência: fevereiro/2023.							
01/03/2023	900020	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	40,00	0,00
Aquisição de cinco galões de 20 litros de água mineral para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
01/03/2023	900021	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	115,00	0,00
Aquisição de um botijão 13kg de gás liquefeito de petróleo para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
01/03/2023	900022	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	18,05	0,00
Serviços de postagem e envio de correspondências da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
09/03/2023	900023	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	177,61	0,00
Fornecimento de energia elétrica para o prédio da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas. Referência: março/2023, 213 kwh.							
14/03/2023	900024	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: 03/2023.							
20/03/2023	900025	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: Março/2023.							
20/03/2023	900026	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: Março/2023.							
23/03/2023	900027	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	192,65	0,00
Pagamento de assinaturas e ligações realizadas pelo telefone fixo da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas. Ref: Março 2023.							
31/03/2023	900028	SUBEMPENHO	REGIS FERNANDES DE SOUZA & CIA LTDA 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	ademir	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	40,00	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: 5

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
Aquisição de cinco galões de 20 litros de água mineral para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				29		59.846,55	5.391,09	54.455,46
REFORÇO TOTAL				1	(+)	24,00	0,00	24,00
EMPENHADO ATUAL				29	(=)	59.870,55	5.391,09	54.479,46
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL				0	(-)	0,00	0,00	0,00
ANULADO PARCIAL				1	(-)	5,01	0,00	5,01
EMPENHADO FINAL				30	(=)	59.841,54	5.391,09	54.450,45
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				11		9.381,84	31,92	9.349,92
LIQUIDADO TOTAL						53.088,59	5.423,01	47.665,58
PAGO TOTAL						52.715,95	5.423,01	47.292,94