

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 01/09/2023 A 30/09/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/09/2023	214	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	316,08	0,00
Aquisição de 57,784 litros de gasolina aditivada para o veículo oficial, placa PUE-6759, da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
01/09/2023	215	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA & CIA LTDA 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	ademir	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	32,50	0,00
Aquisição de cinco jogos com três colheres cada para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
04/09/2023	216	ORDINÁRIO	MARIA INES DE LIMA E SILVA 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
Dua diárias referente à viagem a Belo Horizonte-MG nos dias 13 a 14 de Setembro de 2023 para participar de reuniões com deputados e autoridades sobre assuntos de interesse da municipalidade.							
04/09/2023	217	ORDINÁRIO	TAISE LOPES MENOSSO 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
Dua diárias referente à viagem a Belo Horizonte-MG nos dias 13 a 14 de Setembro de 2023 para participar de reuniões com deputados e autoridades sobre assuntos de interesse da municipalidade.							
04/09/2023	218	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	1.397,03	0,00
Aquisição de gêneros alimentícios para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
04/09/2023	219	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	73,54	0,00
Aquisição de material descartável e produtos de higiene e limpeza para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
04/09/2023	220	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	85,24	0,00
Aquisição de produtos de higiene e limpeza para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
04/09/2023	221	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	23,96	0,00
Aquisição de quarenta sacos de lixo 30 litros para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
04/09/2023	222	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	15,98	0,00
Aquisição de oito pilhas AA para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
04/09/2023	223	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 Andradadas-MG nos dias 13 de Setembro de 2023 para levar a Coordenadora da Escola do Legislativo e alunos do Parlamento Jovem em Encontro de participantes da Plenária Estadual do Parlamento Jovem Minas 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: 2

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
14/09/2023	224	ORDINÁRIO	TAISE LOPES MENOSSI MACHADO 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	ademir	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	100,03	0,00
Aquisição de 17,366 litros de gasolina comum para o veículo oficial, placa PUE-6759, da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
14/09/2023	225	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	1.000,00	0,00
Publicação de uma página colorida na edição 627 do jornal Alto Rio Pardo, contendo publicidade dos trabalhos do Parlamento Jovem e Reunião Itinerante realizada pela Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
15/09/2023	226	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 setembro de 2023.							
15/09/2023	227	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 setembro de 2023.							
15/09/2023	228	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	10.343,59	1.635,15
Pagamento de vencimentos e salários dos servidores (as) da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas referente ao mês de setembro de 2023.							
15/09/2023	229	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 setembro de 2023.							
15/09/2023	230	ORDINÁRIO	EZEQUIEL DE SOUZA MOREIRA 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-MG nos dias 20 a 22 de Setembro de 2023 acompanhando a Coordenadora da Escola do Legislativo e o aluno do Parlamento Jovem participantes da Plenária Estadual do Parlamento Jovem Minas 2023, e para participar de reuniões com deputados sobre assuntos de interesse da municipalidade.							
15/09/2023	231	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	900,00	0,00
Três diárias referente à viagem a Belo Horizonte-MG nos dias 20 a 22 de Setembro de 2023 acompanhando a Coordenadora da Escola do Legislativo e o aluno do Parlamento Jovem participantes da Plenária Estadual do Parlamento Jovem Minas 2023, e para participar de reuniões com deputados sobre assuntos de interesse da municipalidade.							
18/09/2023	232	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	282,01	0,67
Aquisição de 51,556 litros de gasolina aditivada para o veículo oficial, placa PUE-6759, da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
18/09/2023	233	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

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 01/09/2023 A 30/09/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
Recolhimento de INSS patronal dos agentes políticos da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas referente ao mês de setembro de 2023.							
18/09/2023	234	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	2.172,14	0,00
Recolhimento de INSS patronal dos servidores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas referente ao mês de setembro de 2023.							
18/09/2023	235	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 setembro de 2023.							
18/09/2023	236	ORDINÁRIO	FGTS 4-01.01.00-3190.13.00-01.031.0030-2.504-1.500.99	ademir	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	933,08	0,00
Recolhimento de FGTS dos servidores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, referente ao mês de setembro de 2023.							
22/09/2023	237	ORDINÁRIO	EZEQUIEL DE SOUZA MOREIRA 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	ademir	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	239,54	0,00
Aquisição de 43,006 litros de gasolina aditivada para o veículo oficial, placa PUE-6759, da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, durante a viagem a Belo Horizonte nos dias 20 a 22 de setembro de 2023.							
22/09/2023	238	ORDINÁRIO	EZEQUIEL DE SOUZA MOREIRA 10-01.01.00-3390.14.00-01.031.0030-2.507-1.500.99	ademir	PAGO TOTAL 07.012 - DIÁRIAS	300,00	0,00
Uma diária referente à viagem a Belo Horizonte-MG nos dias 25 a 26 de Setembro de 2023 acompanhando o Prefeito Municipal em reunião no Ministério Público Estadual.							
22/09/2023	239	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 setembro de 2023 do Jornal das Gerais para divulgação do balancete de agosto de 2023 da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
25/09/2023	240	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	190,19	0,45
Aquisição de 34,770 litros de gasolina aditivada para o veículo oficial, placa PUE-6759, da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
25/09/2023	241	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	741,07	0,00
Reembolso de despesa com alimentação e hospedagem para a Coordenadora da Escola do Legislativo e alimentação do aluno do Parlamento Jovem durante a viagem a Belo Horizonte/MG nos dias 20 a 22 de setembro de 2023 para participação na Plenária Estadual do Parlamento Jovem, conforme comprovantes e relatório em anexo.							
25/09/2023	242	ORDINÁRIO	VALDA MARIA DE OLIVEIRA - ME 14-01.01.00-3390.32.00-01.031.0030-2.510-1.500.99	ademir	EMPENHADO 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	540,00	0,00
Aquisição de doze camisas polo para uniforme padronizado que será entregue aos servidores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
26/09/2023	243	ORDINÁRIO	EZEQUIEL DE SOUZA MOREIRA 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	ademir	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	180,01	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 01/09/2023 A 30/09/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
Aquisição de 50,708 litros de etanol comum para o veículo oficial, placa PUE-6759, da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, durante a viagem a Belo Horizonte nos dias 25 a 26 de setembro de 2023.							
26/09/2023	244	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.							
28/09/2023	245	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	21,00	0,00
Reembolso referente a despesa com passagem de ônibus para Caldas-MG, ida e volta no dia 28 de setembro de 2023, onde foi fazer pagamento da Câmara na agência da Caixa Econômica Federal.							
28/09/2023	246	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	545,00	0,00
Aquisição de cinquenta pastas arquivo morto papelão e cinquenta canetas finas azul para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
01/09/2023	900073	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.							
01/09/2023	900074	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: Setembro/2023.							
12/09/2023	900075	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	227,51	2,73
Fornecimento de energia elétrica para o prédio da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas. Ref: Set/2023, 238kwh							
15/09/2023	900076	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: Setembro/2023.							
15/09/2023	900077	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	102,13
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: 09/2023.							
21/09/2023	900078	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: Setembro 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: 5

Exercício: 2023

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2023 A 30/09/2023 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/09/2023	900079	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	200,25	0,00

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

	Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL	33		44.139,55	5.425,78	38.713,77
REFORÇO TOTAL	1	(+)	24,00	0,00	24,00
EMPENHADO ATUAL	33	(=)	44.163,55	5.425,78	38.737,77
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL	5		1.072,22	0,00	1.072,22
ANULADO PARCIAL	4	(-)	292,11	0,00	292,11
EMPENHADO FINAL	42	(=)	42.775,22	5.425,78	37.349,44
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO	7		10.233,49	104,86	10.128,63
LIQUIDADO TOTAL			53.833,04	5.530,64	48.302,40
PAGO TOTAL			52.947,80	5.530,64	47.417,16