

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 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/04/2024	98	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3-01.01.00-3190.13.00-01.031.0030-2.503-1.500.99	29.979.036/0001-40 ademir	PAGO TOTAL 01.037 - INSS PATRONAL	1.512,77	0,00
Recolhimento de contribuição patronal do INSS dos agentes políticos da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas referente ao mês de março de 2024.							
01/04/2024	99	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 4-01.01.00-3190.13.00-01.031.0030-2.504-1.500.99	29.979.036/0001-40 ademir	PAGO TOTAL 01.037 - INSS PATRONAL	1.136,56	0,00
Recolhimento de INSS patronal dos servidores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas referente ao mês de março de 2024.							
01/04/2024	100	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 16-01.01.00-3190.13.00-01.031.0030-2.511-1.500.99	29.979.036/0001-40 ademir	PAGO TOTAL 01.037 - INSS PATRONAL	245,53	0,00
Recolhimento de INSS patronal da servidora da Escola do Legislativo referente ao mês de março de 2024.							
01/04/2024	101	ORDINÁRIO	EZEQUIEL DE SOUZA MOREIRA 10-01.01.00-3390.14.00-01.031.0030-2.507-1.500.99	041.670.516-21 ademir	PAGO TOTAL 07.012 - DIÁRIAS	1.200,00	0,00
Duas diárias referente à viagem a Belo Horizonte nos dias 02 a 03 de abril de 2024 para participar de reuniões com autoridades e deputados estaduais sobre assuntos de interesse da municipalidade.							
01/04/2024	102	ORDINÁRIO	JOSE AFONSO DIAS 10-01.01.00-3390.14.00-01.031.0030-2.507-1.500.99	148.667.816-53 ademir	PAGO TOTAL 07.012 - DIÁRIAS	1.200,00	0,00
Duas diárias referente à viagem a Belo Horizonte nos dias 02 a 03 de abril de 2024 para participar de reuniões com autoridades e deputados estaduais sobre assuntos de interesse da municipalidade.							
02/04/2024	103	ESTIMATIVO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	17.847.831/0002-87 ademir	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.130,32	0,00
Aquisição de gêneros alimentícios para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
02/04/2024	104	ESTIMATIVO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	17.847.831/0002-87 ademir	EMPENHADO 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	17,44	0,00
Aquisição de produtos de higiene e limpeza para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
02/04/2024	105	ESTIMATIVO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	17.847.831/0002-87 ademir	EMPENHADO 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	161,64	0,00
Aquisição de materiais descartáveis para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
02/04/2024	106	ESTIMATIVO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	17.847.831/0002-87 ademir	EMPENHADO 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	24,95	0,00
Aquisição de materiais descartáveis para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
03/04/2024	107	ORDINÁRIO	EZEQUIEL DE SOUZA MOREIRA 7-01.01.00-3390.36.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	041.670.516-21 ademir	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	318,41	0,00
Reembolso de despesa com pedágios, estacionamento e abastecimento do veículo oficial da Câmara, placa PUE-6759, durante a viagem a Belo Horizonte nos dias 02 a 03 de abril de 2024.							

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 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/04/2024	108	ESTIMATIVO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8-01.01.00-3390.39.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	34.028.316/0015-09 ademir	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	400,00	0,00
Postagem e envio de correspondências da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
03/04/2024	109	ORDINÁRIO	EZEQUIEL DE SOUZA MOREIRA 10-01.01.00-3390.14.00-01.031.0030-2.507-1.500.99	041.670.516-21 ademir	PAGO TOTAL 07.012 - DIÁRIAS	3.000,00	0,00
Três diárias referente à viagem a Brasília-DF nos dias 09 a 11 de abril de 2024 para participar de reuniões com autoridades e deputados sobre assuntos de interesse da municipalidade.							
03/04/2024	110	ORDINÁRIO	EDYMILSON FERNANDES DE PAULA 10-01.01.00-3390.14.00-01.031.0030-2.507-1.500.99	015.116.246-80 ademir	PAGO TOTAL 07.012 - DIÁRIAS	3.000,00	0,00
Três diárias referente à viagem a Brasília-DF nos dias 09 a 11 de abril de 2024 para participar de reuniões com autoridades e deputados sobre assuntos de interesse da municipalidade.							
03/04/2024	111	ORDINÁRIO	GUSTAVO COUTO FONSECA 10-01.01.00-3390.14.00-01.031.0030-2.507-1.500.99	049.573.516-78 ademir	PAGO TOTAL 07.012 - DIÁRIAS	3.000,00	0,00
Três diárias referente à viagem a Brasília-DF nos dias 09 a 11 de abril de 2024 para participar de reuniões com autoridades e deputados sobre assuntos de interesse da municipalidade.							
03/04/2024	112	ORDINÁRIO	JOAO MILTON DOS REIS 10-01.01.00-3390.14.00-01.031.0030-2.507-1.500.99	537.165.316-34 ademir	PAGO TOTAL 07.012 - DIÁRIAS	3.000,00	0,00
Três diárias referente à viagem a Brasília-DF nos dias 09 a 11 de abril de 2024 para participar de reuniões com autoridades e deputados sobre assuntos de interesse da municipalidade.							
03/04/2024	113	ORDINÁRIO	JOSE NILSON DO COUTO 10-01.01.00-3390.14.00-01.031.0030-2.507-1.500.99	438.896.706-87 ademir	PAGO TOTAL 07.012 - DIÁRIAS	3.000,00	0,00
Três diárias referente à viagem a Brasília-DF nos dias 09 a 11 de abril de 2024 para participar de reuniões com autoridades e deputados sobre assuntos de interesse da municipalidade.							
03/04/2024	114	ORDINÁRIO	ANTONIONE MELO GONCALVES - ASSESSOR JURIDICO 10-01.01.00-3390.14.00-01.031.0030-2.507-1.500.99	030.560.626-32 ademir	PAGO TOTAL 07.012 - DIÁRIAS	3.000,00	0,00
Três diárias referente à viagem a Brasília-DF nos dias 09 a 11 de abril de 2024 para acompanhar vereadores em reuniões com autoridades e deputados sobre assuntos de interesse da municipalidade.							
03/04/2024	115	ORDINÁRIO	ON TECNOLOGIA DE MOBILIDADE URBANA S.A. 8-01.01.00-3390.39.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	26.054.490/0001-00 ademir	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	189,00	0,00
Estacionamento do veículo oficial da Câmara Municipal, placa PUE-6759, nos dias 09 a 11 de abril de 2024, no aeroporto Viracopos em Campinas, durante a viagem de vereadores e assessor jurídico à Brasília-DF.							
05/04/2024	116	ORDINÁRIO	DIRETRIZ INFORMATICA LTDA 11-01.01.00-3390.35.00-01.031.0030-2.508-1.500.99	22.493.902/0001-40 ademir	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	931,80	44,73
Assessoria e consultoria para reinstalação de softwares de controle dos documentos legislativos, transmissão de sessões ao vivo e divulgação automática dos atos do legislativo, realizada após upgrade nos computadores da Câmara, e demonstração de assinatura digital em documentos do legislador, conforme relatórios em anexo.							
05/04/2024	117	ORDINÁRIO	DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 8-01.01.00-3390.39.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	16.894.782/0001-90 ademir	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.096,00	0,00
Serviços de emissão de oito certificados digitais para os vereadores (as) utilizarem em assinaturas digitais nos documentos produzidos pela 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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/04/2024	118	ORDINÁRIO	EZEQUIEL DE SOUZA MOREIRA 7-01.01.00-3390.36.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	041.670.516-21 ademir	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	73,60	0,00
Reembolso de despesa com pedágios do veículo oficial da Câmara, placa PUE-6759, durante a viagem a Brasília nos dias 09 a 11 de abril de 2024, e viagem a Poços de Caldas no dia 12 de abril de 2024..							
15/04/2024	119	ORDINÁRIO	EDYMILSON FERNANDES DE PAULA 7-01.01.00-3390.36.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	015.116.246-80 ademir	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	155,00	0,00
Reembolso de despesas com táxi durante a viagem a Brasília nos dias 09 a 11 de abril de 2024, conforme comprovantes em anexo.							
15/04/2024	120	ORDINÁRIO	GUSTAVO COUTO FONSECA 7-01.01.00-3390.36.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	049.573.516-78 ademir	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	90,00	0,00
Reembolso de despesa com táxi durante a viagem a Brasília nos dias 09 a 11 de abril de 2024, conforme comprovante em anexo.							
15/04/2024	121	ORDINÁRIO	EZEQUIEL DE SOUZA MOREIRA 7-01.01.00-3390.36.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	041.670.516-21 ademir	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	160,00	0,00
Reembolso de despesas com táxi durante a viagem a Brasília nos dias 09 a 11 de abril de 2024, conforme comprovantes em anexo.							
15/04/2024	122	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS 1-01.01.00-3190.11.00-01.031.0030-2.501-1.500.99	04.321.511/0001-66 ademir	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.867,62	615,88
Pagamento de subsídio fixo do Presidente da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, referente ao mês de abril de 2024.							
15/04/2024	123	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS 1-01.01.00-3190.11.00-01.031.0030-2.501-1.500.99	04.321.511/0001-66 ademir	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	14.940,96	3.116,30
Pagamento de subsídio fixo dos vereadores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, referente ao mês de abril de 2024.							
15/04/2024	124	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA 2-01.01.00-3190.11.00-01.031.0030-2.502-1.500.99	04.321.511/0001-66 ademir	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	19.187,94	3.854,28
Pagamento de vencimentos e salários dos servidores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, referente ao mês de abril de 2024.							
15/04/2024	125	ORDINÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA 15-01.01.00-3190.11.00-01.031.0030-2.511-1.500.99	04.321.511/0001-66 ademir	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.261,79	185,40
Pagamento de vencimentos e salários da servidora da Escola do Legislativo, referente ao mês de abril de 2024.							
15/04/2024	126	ORDINÁRIO	ROBERTO JOSE FERREIRA 10-01.01.00-3390.14.00-01.031.0030-2.507-1.500.99	549.429.186-34 ademir	PAGO TOTAL 07.012 - DIÁRIAS	1.200,00	0,00
Duas diárias referente à viagem a Belo Horizonte nos dias 23 a 24 de abril de 2024 para participar de reuniões agendadas nos gabinetes de deputados estaduais sobre assuntos de interesse da municipalidade.							
15/04/2024	127	ORDINÁRIO	TAISE LOPES MENOSSI MACHADO 10-01.01.00-3390.14.00-01.031.0030-2.507-1.500.99	092.099.506-31 ademir	PAGO TOTAL 07.012 - DIÁRIAS	1.200,00	0,00
Duas diárias referente à viagem a Belo Horizonte nos dias 23 a 24 de abril de 2024 para participar de reuniões agendadas nos gabinetes de deputados estaduais sobre assuntos de interesse da municipalidade.							

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 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/04/2024	128	ORDINÁRIO	EZEQUIEL DE SOUZA MOREIRA 10-01.01.00-3390.14.00-01.031.0030-2.507-1.500.99	041.670.516-21 ademir	PAGO TOTAL 07.012 - DIÁRIAS	1.200,00	0,00
Duas diárias referente à viagem a Belo Horizonte nos dias 23 a 24 de abril de 2024 para participar de reuniões agendadas nos gabinetes de deputados estaduais sobre assuntos de interesse da municipalidade.							
15/04/2024	129	ORDINÁRIO	JOSE AFONSO DIAS 10-01.01.00-3390.14.00-01.031.0030-2.507-1.500.99	148.667.816-53 ademir	PAGO TOTAL 07.012 - DIÁRIAS	1.200,00	0,00
Duas diárias referente à viagem a Belo Horizonte nos dias 23 a 24 de abril de 2024 para participar de reuniões agendadas nos gabinetes de deputados estaduais sobre assuntos de interesse da municipalidade.							
24/04/2024	130	ORDINÁRIO	EZEQUIEL DE SOUZA MOREIRA 7-01.01.00-3390.36.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	041.670.516-21 ademir	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	359,75	0,00
Reembolso de despesa com pedágios, estacionamento e abastecimento do veículo oficial da Câmara, placa PUE-6759, durante a viagem a Belo Horizonte nos dias 23 a 24 de abril de 2024, conforme comprovantes em anexo.							
24/04/2024	131	ORDINÁRIO	FGTS 4-01.01.00-3190.13.00-01.031.0030-2.504-1.500.99	00.360.305/0001-04 ademir	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.718,64	0,00
Recolhimento de FGTS dos servidores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, referente ao mês de abril de 2024.							
29/04/2024	132	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 8-01.01.00-3390.39.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	00.000.000/0001-91 ademir	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	96,80	0,00
Pagamento de tarifas bancárias conforme extrato em anexo.							
01/04/2024	900041	SUBEMPENHO	JOAO BATISTA DE SOUSA E FILHA LTDA. 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	24.467.383/0001-70 ademir	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	511,99	1,23
Aquisição de gasolina aditivada para o veículo oficial, placa PUE-6759, da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas. 93,600 litros.							
01/04/2024	900042	SUBEMPENHO	REGIS FERNANDES DE SOUZA & CIA LTDA 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	05.370.299/0001-90 ademir	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	45,00	0,00
Aquisição de 5 galões de água mineral 20l							
01/04/2024	900043	SUBEMPENHO	JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA 13-01.01.00-3390.39.00-01.031.0030-2.509-1.500.99	17.470.992/0001-13 ademir	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.149,20	0,00
Serviço de divulgação de publicidade institucional em jornal impresso de circulação regional. Duas páginas, edição 633, contendo divulgação da Sessão Especial Mulher Cidadã, realizada em 08 de março de 2024.							
01/04/2024	900044	SUBEMPENHO	VERONICA ISRAEL DE CARVALHO 12729420665 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	47.404.818/0001-33 ademir	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	300,00	0,00
Aquisição de salgados diversos para recepção de participantes da cerimônia de certificação dos alunos ingressantes no programa Parlamento Jovem Minas 2024.							
03/04/2024	900045	SUBEMPENHO	FRITZ GEISLER HOVELACQUE 78221293687 8-01.01.00-3390.39.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	31.776.251/0001-96 ademir	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	175,00	0,00
Serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática da Câmara Municipal. 2,5 horas de manutenção em dois notebooks da Câmara.							

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 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/04/2024	900046	SUBEMPENHO	JOAO BATISTA DE SOUSA E FILHA LTDA. 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	24.467.383/0001-70 ademir	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	90,02	0,22
Aquisição de gasolina aditivada para o veículo oficial, placa PUE-6759, da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas. 16,457 litros.							
03/04/2024	900047	SUBEMPENHO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8-01.01.00-3390.39.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	34.028.316/0015-09 ademir	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	28,05	0,00
Postagem e envio de correspondências da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000108 DE 03/04/2024							
04/04/2024	900048	SUBEMPENHO	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687 8-01.01.00-3390.39.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	31.776.251/0001-96 ademir	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	175,00	0,00
Serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática da Câmara Municipal. 2,5 horas de instalação e configuração da rede wi-fi mesh da Câmara Municipal.							
05/04/2024	900049	SUBEMPENHO	BIQ BENEFICIOS LTDA 9-01.01.00-3390.46.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	07.878.237/0001-19 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: abril/2024.							
08/04/2024	900050	SUBEMPENHO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	17.847.831/0002-87 ademir	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	524,97	6,31
Aquisição de gêneros alimentícios para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
08/04/2024	900051	SUBEMPENHO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	17.847.831/0002-87 ademir	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	20,97	0,25
Aquisição de materiais descartáveis e produtos de higiene e limpeza para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
08/04/2024	900052	SUBEMPENHO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	17.847.831/0002-87 ademir	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	16,90	0,21
Aquisição de papel higiênico para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
12/04/2024	900055	SUBEMPENHO	JOAO BATISTA DE SOUSA E FILHA LTDA. 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	24.467.383/0001-70 ademir	LIQUIDADO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	257,99	0,62
Aquisição de gasolina aditivada para o veículo oficial, placa PUE-6759, da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas. 47,165 litros.							
15/04/2024	900056	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S.A 8-01.01.00-3390.39.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	06.981.180/0001-16 ademir	LIQUIDADO TOTAL 05.009 - ENERGIA	246,50	2,95
Serviço de fornecimento de energia elétrica para o prédio próprio da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas. Referência: abril/2024, 258 kwh.							
15/04/2024	900057	SUBEMPENHO	MARIA CONCEICAO PECANHA 14-01.01.00-3390.32.00-01.031.0030-2.510-1.500.99	11.474.383/0001-56 ademir	PAGO TOTAL 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	230,00	0,00
Contratação e aquisição de materiais de floricultura. Uma coroa de flores destinada ao velório do Ex-Vereador e Ex-Presidente da Câmara Olímpio Lemes de Carvalho, em homenagem póstuma desta Casa de Leis.							

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 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/04/2024	900058	SUBEMPENHO	ACCESS INFORMATICA LTDA 12-01.01.00-3390.40.00-01.031.0030-2.508-1.500.99	25.949.371/0001-45 ademir	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7.000,00	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. Referência: abril/2024.							
15/04/2024	900059	SUBEMPENHO	DIRETRIZ INFORMATICA LTDA 12-01.01.00-3390.40.00-01.031.0030-2.508-1.500.99	22.493.902/0001-40 ademir	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.203,01	105,74
Serviço de manutenção mensal dos softwares de controle dos atos legislativos, transmissão de sessões ao vivo e divulgação automática dos atos do legislativo. Referência: 04/2024.							
22/04/2024	900060	SUBEMPENHO	OI S.A. 8-01.01.00-3390.39.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	76.535.764/0007-39 ademir	LIQUIDADO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	198,01	0,00
Serviço de assinaturas e ligações realizadas pelo telefone fixo da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas. Referência: abril/2024.							
24/04/2024	900061	SUBEMPENHO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	17.847.831/0002-87 ademir	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.386,58	16,64
Aquisição de gêneros alimentícios para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
24/04/2024	900062	SUBEMPENHO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	17.847.831/0002-87 ademir	LIQUIDADO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	122,55	1,48
Aquisição de materiais descartáveis e produtos de higiene e limpeza para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
24/04/2024	900063	SUBEMPENHO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	17.847.831/0002-87 ademir	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	31,96	0,39
Aquisição de gêneros alimentícios para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
24/04/2024	900064	SUBEMPENHO	JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA 13-01.01.00-3390.39.00-01.031.0030-2.509-1.500.99	17.470.992/0001-13 ademir	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	537,00	0,00
Serviço de divulgação de publicidade institucional no jornal impresso de circulação regional Alto Rio Pardo, edição 634, contendo balancetes financeiros dos meses de fevereiro e março de 2024 da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
26/04/2024	900065	SUBEMPENHO	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. 8-01.01.00-3390.39.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	02.952.192/0029-62 ademir	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	139,89	0,00
Acesso à internet banda larga via conexão por fibra ótica (900 megabits/s de download e 450 megabits/s de upload). Referência: abril/2024.							
26/04/2024	900066	SUBEMPENHO	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687 8-01.01.00-3390.39.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	31.776.251/0001-96 ademir	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	140,00	0,00
Serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática da Câmara Municipal. Referência: 2 horas de manutenção em computadores.							
30/04/2024	900067	SUBEMPENHO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	17.847.831/0002-87 ademir	LIQUIDADO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	171,47	2,06

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 01/04/2024 A 30/04/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
Aquisição de gêneros alimentícios para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
30/04/2024	900068	SUBEMPENHO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	17.847.831/0002-87 ademir	LIQUIDADO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	15,47	0,19
Aquisição de materiais descartáveis e produtos de higiene e limpeza para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
30/04/2024	900069	SUBEMPENHO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	17.847.831/0002-87 ademir	LIQUIDADO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	4,99	0,06
Aquisição de luva descartável para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
30/04/2024	900070	SUBEMPENHO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	17.847.831/0002-87 ademir	LIQUIDADO TOTAL 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	4,99	0,06
Aquisição de produtos de higiene e limpeza para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
30/04/2024	900071	SUBEMPENHO	FSI INFORMATICA LTDA 12-01.01.00-3390.40.00-01.031.0030-2.508-1.500.99	07.778.348/0001-53 ademir	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	938,00	45,02

Hospedagem e manutenção de site eletrônico na web.Referência: abril/2024.

	Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL	35		74.276,52	7.816,59	66.459,93
REFORÇO TOTAL	1	(+)	100,00	0,00	100,00
EMPENHADO ATUAL	35	(=)	74.376,52	7.816,59	66.559,93
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL	4		7.859,88	0,00	7.859,88
ANULADO PARCIAL	2	(-)	25,03	0,00	25,03
EMPENHADO FINAL	41	(=)	66.391,61	7.816,59	58.575,02
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO	29		19.407,71	183,43	19.224,28
LIQUIDADO TOTAL			91.949,88	8.000,02	83.949,86
PAGO TOTAL			88.201,46	7.930,33	80.271,13