

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 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/02/2024	22	ORDINÁRIO	SAULO ALVES DAVID 8-01.01.00-3390.39.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	28.747.440/0001-26 ademir	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	900,00	0,00
Participação de servidor da Câmara Municipal em curso online e ao vivo de dispensa eletrônica, ministrado pelo professor Saulo Alves David.							
01/02/2024	23	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	13.172,13	0,00
Aquisição de gêneros alimentícios para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
01/02/2024	24	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	839,75	0,00
Aquisição de materiais descartáveis e produtos de higiene e limpeza para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
01/02/2024	25	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	304,20	0,00
Aquisição de papel higiênico para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
01/02/2024	26	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	14,97	0,00
Aquisição de luva descartável para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
01/02/2024	27	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA. 13-01.01.00-3390.39.00-01.031.0030-2.509-1.500.99	23.786.783/0001-86 ademir	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	105,00	0,00
Publicação de aviso de retificação de edital no Jornal da Cidade pregão presencial 001/2024 (formato: 10cm de altura x 9,5cm de largura (duas colunas), conforme comprovante em anexo.							
01/02/2024	28	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 07 a 8 de fevereiro de 2024 para participar de reuniões agendadas nos gabinetes dos deputados Dr. Maurício, Gustavo Santana e Igor Timo sobre assuntos de interesse da municipalidade.							
01/02/2024	29	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 07 a 8 de fevereiro de 2024 para participar de reuniões agendadas nos gabinetes dos deputados Dr. Maurício, Gustavo Santana e Igor Timo sobre assuntos de interesse da municipalidade.							
01/02/2024	30	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 07 a 8 de fevereiro de 2024 para participar de reuniões agendadas nos gabinetes dos deputados Dr. Maurício, Gustavo Santana e Igor Timo sobre assuntos de interesse da municipalidade.							
01/02/2024	31	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	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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
Recolhimento de contribuição patronal do INSS dos agentes políticos da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas referente ao mês de janeiro de 2024.							
01/02/2024	32	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	2.116,81	0,00
Recolhimento de INSS patronal dos servidores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas referente ao mês de janeiro de 2024.							
01/02/2024	33	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	296,52	0,00
Recolhimento de INSS patronal da servidora da Escola do Legislativo referente ao mês de janeiro de 2024.							
06/02/2024	34	ESTIMATIVO	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	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.735,00	0,00
Aquisição de gasolina aditivada para o veículo oficial, placa PUE-6759, da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
06/02/2024	35	ORDINÁRIO	FSI INFORMATICA LTDA 12-01.01.00-3390.40.00-01.031.0030-2.508-1.500.99	07.778.348/0001-53 ademir	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	580,00	27,84
Serviços de manutenção do website da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, referente ao mês de janeiro de 2024.							
07/02/2024	36	ESTIMATIVO	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	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	810,00	0,00
Aquisição de 90 galões de água mineral 20l13kg.							
07/02/2024	37	ESTIMATIVO	REGIS FERNANDES DE SOUZA & CIA LTDA 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	05.370.299/0002-70 ademir	EMPENHADO 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	384,00	0,00
Aquisição de 4 botijões GLP 13KG13kg.							
09/02/2024	38	ORDINÁRIO	TAISE LOPES MENOSSI MACHADO 7-01.01.00-3390.36.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	092.099.506-31 ademir	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	277,83	0,00
Reembolso de despesa com abastecimento do veículo oficial da Câmara, placa PUE-6759, durante a viagem a Belo Horizonte nos dias 07 a 08 de fevereiro de 2024.							
09/02/2024	39	ESTIMATIVO	FSI INFORMATICA LTDA 12-01.01.00-3390.40.00-01.031.0030-2.508-1.500.99	07.778.348/0001-53 ademir	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10.318,00	0,00
Hospedagem e manutenção de sítio eletrônico na web.							
15/02/2024	40	ESTIMATIVO	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	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.340,00	0,00
Aquisição de salgados diversos para recepção de participantes das sessões solenes da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
15/02/2024	41	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	1.934,43	621,89
Pagamento de subsídio fixo do Presidente da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, referente ao mês de fevereiro de 2024.							
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor							

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 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/02/2024	42	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	15.475,44	3.164,38
Pagamento de subsídio fixo dos vereadores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, referente ao mês de fevereiro de 2024.							
15/02/2024	43	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	14.154,41	2.371,72
Pagamento de vencimentos e salários dos servidores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, referente ao mês de fevereiro de 2024.							
15/02/2024	44	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	1.829,96	143,51
Pagamento de vencimentos e salários da servidora da Escola do Legislativo, referente ao mês de fevereiro de 2024.							
15/02/2024	45	ESTIMATIVO	DIRETRIZ INFORMATICA LTDA 12-01.01.00-3390.40.00-01.031.0030-2.508-1.500.99	22.493.902/0001-40 ademir	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	24.233,11	0,00
Serviço de manutenção mensal dos softwares de controle dos atos legislativos, transmissão de sessões ao vivo e divulgação automática dos atos do legislativo.							
21/02/2024	46	ORDINÁRIO	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	31.486.195/0001-55 ademir	EMPENHADO 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	255,90	3,07
Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Câmara Municipal.							
21/02/2024	47	ORDINÁRIO	D. F. ASTOLPHO 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	20.123.999/0001-73 ademir	LIQUIDADO TOTAL 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	188,50	2,26
Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Câmara Municipal.							
21/02/2024	48	ORDINÁRIO	MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	28.488.297/0001-03 ademir	EMPENHADO 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	527,00	6,32
Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Câmara Municipal.							
21/02/2024	49	ORDINÁRIO	OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	46.161.570/0001-64 ademir	EMPENHADO 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	516,25	0,00
Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Câmara Municipal.							
21/02/2024	50	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	02.514.617/0001-50 ademir	LIQUIDADO PARCIAL 03.012 - MATERIAL DIDÁTICO/EXPEDIENTE	58,00	0,70
Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Câmara Municipal.							
22/02/2024	51	ORDINÁRIO	JM COSTA INFORMATICA LTDA 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	50.676.270/0001-95 ademir	LIQUIDADO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	909,00	0,00
Aquisição de três SSD interno 480GB para upgrade de computadores 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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/02/2024	52	ORDINÁRIO	JM COSTA INFORMATICA LTDA 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	50.676.270/0001-95 ademir	LIQUIDADO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	350,00	0,00
Aquisição de dois estabilizadores de tensão para proteção elétrica de computadores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
22/02/2024	53	ORDINÁRIO	FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	01.658.840/0001-09 ademir	EMPENHADO 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.350,00	0,00
Placa em aço inox gravado 27cm x 6,5cm a ser inserida e retirada quando desejado de base em alumínio ou alurvest (que acompanha a placa) na base superior e inferior em "J" de alumínio 1cm.Fita dupla face no verso para fixação. (quantidade: 9).							
26/02/2024	54	ORDINÁRIO	ANTONIO MANOEL PECANHA SILVA DE CARVALHO 7-01.01.00-3390.36.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	085.250.096-36 ademir	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	23,80	0,00
Reembolso de despesas com passagens de ônibus para Caldas-MG, ida e volta, no dia 26 de fevereiro de 2024, onde foi fazer pagamento da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas na Caixa Econômica Federal.							
26/02/2024	55	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	1.278,74	0,00
Recolhimento de FGTS dos servidores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, referente ao mês de fevereiro de 2024.							
26/02/2024	56	ESTIMATIVO	MARIA CONCEICAO PECANHA 8-01.01.00-3390.39.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	11.474.383/0001-56 ademir	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.250,00	0,00
Contratação de serviços de floricultura para decoração do Plenário para solenidades.							
26/02/2024	57	ESTIMATIVO	MARIA CONCEICAO PECANHA 14-01.01.00-3390.32.00-01.031.0030-2.510-1.500.99	11.474.383/0001-56 ademir	EMPENHADO 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.130,00	0,00
Aquisição de materiais de floricultura para homenagens da Câmara Municipal, inclusive as póstumas.							
26/02/2024	58	ESTIMATIVO	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	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.678,68	0,00
Acesso à internet banda larga via conexão por fibra óptica (900 megabits/s de download e 450 megabits/s de upload).							
28/02/2024	59	ESTIMATIVO	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	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.640,00	0,00
Serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática da Câmara Municipal.							
29/02/2024	60	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	49,54	0,00
Pagamento de tarifas bancárias conforme extrato em anexo.							
29/02/2024	61	ORDINÁRIO	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 8-01.01.00-3390.39.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	02.952.192/0001-61 ademir	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	139,99	0,00
Acesso à internet banda larga via fibra óptica 900mb/s							

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 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/02/2024	900004	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: fevereiro/2024.							
07/02/2024	900005	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	PAGO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	195,29	0,00
Serviço de assinaturas e ligações realizadas pelo telefone fixo da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas. Referência: Janeiro/2024.							
08/02/2024	900006	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	PAGO TOTAL 05.009 - ENERGIA	233,59	2,80
Serviço de fornecimento de energia elétrica para o prédio próprio da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas. Referência: Fev/2024, 243kwh.							
12/02/2024	900007	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	325,17	3,90
Aquisição de gêneros alimentícios para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
12/02/2024	900008	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	102,25	1,26
Aquisição de materiais descartáveis e produtos de higiene e limpeza para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
12/02/2024	900009	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	0,20
Aquisição de papel higiênico para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
12/02/2024	900010	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	4,99	0,06
Aquisição de luva descartável para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
16/02/2024	900011	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: fevereiro/2024.							
16/02/2024	900012	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	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: fevereiro/2024.							
22/02/2024	900013	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	196,19	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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2024 A 29/02/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
Serviço de assinaturas e ligações realizadas pelo telefone fixo da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas. Referência: fevereiro/2024.								
28/02/2024	900014	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	439,91	5,28	
Aquisição de gêneros alimentícios para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.								
28/02/2024	900015	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	9,98	0,13	
Aquisição de materiais descartáveis e produtos de higiene e limpeza para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.								
29/02/2024	900016	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 sítio eletrônico da web.Referência: Fevereiro/2024.								
29/02/2024	900017	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	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	280,00	0,00	
Serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática da Câmara Municipal. Ref. a quatro horas.								
29/02/2024	900018	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	190,06	0,46	
Aquisição de gasolina aditivada para o veículo oficial, placa PUE-6759, da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas. 34,746 litros.								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				40		115.170,49	6.341,69	108.828,80
EMPENHADO ATUAL				40	(=)	115.170,49	6.341,69	108.828,80
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL				1	(-)	1.679,88	0,00	1.679,88
ANULADO PARCIAL				0	(-)	0,00	0,00	0,00
EMPENHADO FINAL				41	(=)	113.490,61	6.341,69	107.148,92
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				15		12.628,39	164,85	12.463,54
LIQUIDADO TOTAL						60.270,89	6.496,91	53.773,98
PAGO TOTAL						56.600,26	6.443,28	50.156,98