

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 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/01/2024	1	ESTIMATIVO	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	EMPENHADO 05.009 - ENERGIA	2.800,00	0,00
Serviço de fornecimento de energia elétrica para o prédio próprio da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
03/01/2024	2	ESTIMATIVO	OI S.A. 8-01.01.00-3390.39.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	76.535.764/0007-39 ademir	EMPENHADO 05.010 - TELEFONIA	2.500,00	0,00
Serviço de assinaturas e ligações realizadas pelo telefone fixo da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
03/01/2024	3	ESTIMATIVO	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	ANULADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.679,88	0,00
Serviço de acesso à internet banda larga fibra ótica 900 mega.							
03/01/2024	4	ESTIMATIVO	BIQ BENEFICIOS LTDA 9-01.01.00-3390.46.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	07.878.237/0001-19 ademir	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5.226,60	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.							
03/01/2024	5	ORDINÁRIO	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 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	2.127,69	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: janeiro/2024.							
03/01/2024	6	ESTIMATIVO	ACCESS INFORMATICA LTDA 12-01.01.00-3390.40.00-01.031.0030-2.508-1.500.99	25.949.371/0001-45 ademir	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	11.501,70	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.							
09/01/2024	7	ORDINÁRIO	DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 12-01.01.00-3390.40.00-01.031.0030-2.508-1.500.99	16.894.782/0001-90 ademir	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	205,00	0,00
Serviços de Emissão de Certificado Digital e CNPJ A1 para a Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
16/01/2024	8	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	1.800,81	609,87
Pagamento de subsídio fixo do Presidente da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, referente ao mês de janeiro de 2024.							
16/01/2024	9	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	14.406,48	3.068,22
Pagamento de subsídio fixo dos vereadores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, referente ao mês de janeiro de 2024.							
16/01/2024	10	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	10.080,09	1.593,79

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 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
Pagamento de vencimentos e salários dos servidores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, referente ao mês de janeiro de 2024.							
16/01/2024	11	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	1.412,00	105,90
Pagamento de vencimentos e salários da servidora da Escola do Legislativo, referente ao mês de janeiro de 2024.							
23/01/2024	12	ORDINÁRIO	SO BANDEIRAS - DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA 22-01.01.00-4490.52.00-01.031.0030-1.502-1.500.99	09.342.293/0001-60 ademir	LIQUIDADO TOTAL 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.990,00	0,00
Aquisição de Conjunto completo de quatro bandeiras confeccionadas em tecido Nylon marítimo trançado dupla face com aplicações peças por peças e bordados de alto relevo e resistência para uso interno sendo Brasil, Estado, Município e Poder Legislativo nos tamanhos oficiais conforme normas da ABNT 1,12X1,60 Metros (2.5 Panos). Acompanha rosetas que complementam as bandeiras, quatro mastros de madeira nobre de mogno envernizado com ponteira em formato de lança e uma base suporte quadripé em madeira nobre envernizado com quatro furos para o Plenário da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
23/01/2024	13	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	100,00	0,00
Uma diária referente à viagem a Alterosa-MG para participar de cerimônia de entrega de sêmen bovino do programa "Mais Genética" e trazer um recipiente com sêmen para o município.							
23/01/2024	14	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
Contratação de participação de servidor da Câmara em curso de treinamento denominado: workshop online e ao vivo de pregão e concorrência eletrônica conforme instrução normativa nº 73/2022 e práticas no sistema compras.gov (comprasnet).							
23/01/2024	15	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	18,40	0,00
Reembolso de despesa com pedágios durante viagem a Poços de Caldas no dia 19 de janeiro de 2024 com o veículo oficial da Câmara, placa PUE-6759, onde participou de reunião de presidentes de Câmaras Municipais.							
20/01/2024	16	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	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	105,00	0,00
Publicação de aviso de edital no Jornal da Cidade, na modalidade pregão presencial 001/2024 (formato: 10cm de altura x 9,5cm de largura (duas colunas), conforme comprovante em anexo.							
24/01/2024	17	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	18,40	0,00
Reembolso de despesa com pedágios durante viagem a Alterosa-MG no dia 24 de janeiro de 2024 com o veículo oficial da Câmara, placa PUE-6759, onde participou de evento do programa "Mais genética", conforme comprovantes em anexo.							
24/01/2024	18	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	919,36	0,00
Recolhimento de FGTS dos servidores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, referente ao mês de janeiro 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 01/01/2024 A 31/01/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/01/2024	19	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.							
30/01/2024	20	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	24,70	0,00
Reembolso de despesas com passagens de ônibus para Caldas-MG, ida e volta, onde foi fazer pagamento da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas na Caixa Econômica Federal.							
30/01/2024	21	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							
10/01/2024	900001	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: jan/2024.							
12/01/2024	900002	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	190,11	2,28
Serviço de fornecimento de energia elétrica para o prédio próprio da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas. Referência: jan/2024, 199 kwh.							
16/01/2024	900003	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: jan/2024.							

	Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL	21		60.005,64	5.479,91	54.525,73
EMPENHADO ATUAL	21	(=)	60.005,64	5.479,91	54.525,73
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO	3		7.683,16	2,28	7.680,88
LIQUIDADO TOTAL			43.980,62	5.482,19	38.498,43
PAGO TOTAL			39.745,63	5.482,19	34.263,44