

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 01/06/2024 A 30/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/06/2024	150	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	1.800,00	0,00
Três diárias referente à viagem a Belo Horizonte-MG, em companhia do Prefeito Municipal, nos dias 03 a 05 de junho de 2024, para participar de reuniões com o Governador, Deputados Estaduais e Secretário de Estado de Governo, e participação em curso.							
03/06/2024	151	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 maio de 2024.							
03/06/2024	152	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	1.215,18	0,00
Recolhimento de INSS patronal dos servidores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas referente ao mês de maio de 2024.							
03/06/2024	153	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	195,70	0,00
Recolhimento de INSS patronal da servidora da Escola do Legislativo referente ao mês de maio de 2024.							
14/06/2024	154	ORDINÁRIO	38.295.950 JENIFER DE SOUSA BERNARDES 14-01.01.00-3390.32.00-01.031.0030-2.510-1.500.99	38.295.950/0001-63 ademir	EMPENHADO 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	682,20	0,00
Aquisição de dezoito camisetas temáticas para distribuição gratuita aos alunos que participam do Programa "Parlamento Jovem Minas 2024" na Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
14/06/2024	155	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	200,00	0,00
Uma diária referente à viagem a Monte Sião-MG para levar e acompanhar a Coordenadora da Escola do Legislativo em reunião de Coordenadores do Parlamento Jovem Minas 2024 sobre a organização das etapas regional e estadual do Programa.							
14/06/2024	156	ORDINÁRIO	VANILDA DE CASSIA DA FONSECA 10-01.01.00-3390.14.00-01.031.0030-2.507-1.500.99	078.277.016-98 ademir	PAGO TOTAL 07.012 - DIÁRIAS	200,00	0,00
Uma diária referente à viagem a Monte Sião-MG para participar de reunião de Coordenadores do Parlamento Jovem Minas 2024 sobre a organização das etapas regional e estadual do Programa.							
14/06/2024	157	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	1.615,20	0,00
Aquisição de gêneros alimentícios para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
14/06/2024	158	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	31,55	0,00
Aquisição de produtos de higiene e limpeza para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
14/06/2024	159	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	89,87	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 01/06/2024 A 30/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
Aquisição de materiais descartáveis para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
14/06/2024	160	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	9,98	0,00
Aquisição de luvas descartáveis para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
14/06/2024	161	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 junho de 2024.							
14/06/2024	162	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 junho de 2024.							
14/06/2024	163	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	13.664,11	2.437,71
Pagamento de vencimentos e salários dos servidores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, referente ao mês de junho de 2024.							
14/06/2024	164	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	2.174,53	174,52
Pagamento de vencimentos e salários da servidora da Escola do Legislativo, referente ao mês de junho de 2024.							
19/06/2024	165	ORDINÁRIO	GOL LINHAS AEREAS S.A. 8-01.01.00-3390.39.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	07.575.651/0004-00 ademir	PAGO TOTAL 01.033 - AQUISIÇÃO DE PASAGENS	3.477,48	0,00
Aquisição de três passagens aéreas para Brasília-DF para três vereadores (as) com ida prevista para 09 de julho de 2024 e retorno previsto para 11 de julho de 2024.							
19/06/2024	166	ESTIMATIVO	ISRAEL DOS SANTOS BARBOSA 80344569691 8-01.01.00-3390.39.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	23.907.683/0001-60 ademir	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.212,50	0,00
Serviços de manutenção na rede elétrica do prédio da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
24/06/2024	167	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	12.940.058/0001-02 ademir	PAGO TOTAL 03.010 - MATERIAIS ELÉTRICOS	105,00	0,00
Aquisição de materiais elétricos: sete lâmpadas led tubular 18/20W base g13 para uso e manutenção elétrica do prédio da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
24/06/2024	168	ORDINÁRIO	FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA 14-01.01.00-3390.32.00-01.031.0030-2.510-1.500.99	01.658.840/0001-09 ademir	EMPENHADO 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.025,00	0,00
Aquisição de 9 placas de homenagem (23x15cm) gravada em aço inox fixada em estojo de veludo com aba de avanço para a solenidade de outorga de títulos de honra ao mérito.							
24/06/2024	169	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	1.267,06	0,00
Recolhimento de FGTS dos servidores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, referente ao mês de junho 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 01/06/2024 A 30/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
27/06/2024	170	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	62,52	0,00
Pagamento de tarifas bancárias conforme extrato em anexo.							
03/06/2024	900095	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	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	938,00	45,02
Hospedagem e manutenção de sítio eletrônico na web.Referência: maio/2024.							
03/06/2024	900096	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	36,00	0,00
Aquisição de 4 galões de agua mineral 20l para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
03/06/2024	900097	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	239,26	2,87
Aquisição de gêneros alimentícios para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
03/06/2024	900098	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.							
03/06/2024	900099	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	4,99	0,06
Aquisição de gêneros alimentícios para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
05/06/2024	900100	SUBEMPENHO	TELEFONICA BRASIL S.A. 8-01.01.00-3390.39.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	02.558.157/0001-62 ademir	PAGO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	50,00	2,40
Contratação de empresa para prestação de serviços de solução integrativa de comunicação virtual, abrangendo telefonia móvel SMP, com aquisição de gerenciador de dispositivo e licenças para uso de PABX EM NUVEM. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000093 DE 22/03/2024							
05/06/2024	900101	SUBEMPENHO	TELEFONICA BRASIL S.A. 8-01.01.00-3390.39.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	02.558.157/0001-62 ademir	PAGO TOTAL 05.010 - TELEFONIA	100,00	4,80
Contratação de empresa para prestação de serviços de solução integrativa de comunicação virtual, abrangendo telefonia móvel SMP, com aquisição de gerenciador de dispositivo e licenças para uso de PABX EM NUVEM. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000093 DE 22/03/2024							
05/06/2024	900102	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: junho/2024.							
06/06/2024	900103	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	453,91	5,45

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 01/06/2024 A 30/06/2024 - 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.							
06/06/2024	900104	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	14,56	0,17
Aquisição de materiais descartáveis e produtos de higiene e limpeza para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
06/06/2024	900105	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	10,48	0,12
Aquisição de gêneros alimentícios para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
06/06/2024	900106	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	4,49	0,06
Aquisição de materiais descartáveis para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
06/06/2024	900107	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 materiais descartáveis para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
12/06/2024	900108	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	237,52	2,85
Serviço de fornecimento de energia elétrica para o prédio próprio da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas. Referência: junho/2024, 241 kwh.							
12/06/2024	900109	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 para o velório do ex-Prefeito Municipal João Rovilson de Oliveira.							
14/06/2024	900110	SUBEMPENHO	TELEFONICA BRASIL S.A. 8-01.01.00-3390.39.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	02.558.157/0001-62 ademir	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	722,97	0,00
Contratação de empresa para prestação de serviços de disponibilização de notebooks em regime de locação com manutenção, assistência técnica, suporte e seguro para serem utilizados em interface juntamente com licenças de PABX Virtual. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000094 DE 22/03/2024							
14/06/2024	900111	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: junho/2024.							
14/06/2024	900112	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: junho/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 01/06/2024 A 30/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
14/06/2024	900113	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	280,63	3,37
Aquisição de gêneros alimentícios para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
14/06/2024	900114	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	14,07	0,17
Aquisição de materiais descartáveis e produtos de higiene e limpeza para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
14/06/2024	900115	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	11,96	0,14
Aquisição de gêneros alimentícios para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
24/06/2024	900116	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	384,00	0,00
Serviço de divulgação de publicidade institucional em jornal impresso de circulação regional. Publicação de balancete financeiro e nota de pesar na página 15, edição 636.							
24/06/2024	900117	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	358,51	4,30
Aquisição de gêneros alimentícios para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
24/06/2024	900118	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	20,96	0,25
Aquisição de gêneros alimentícios para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
24/06/2024	900119	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	4,49	0,06
Aquisição de materiais descartáveis para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
24/06/2024	900120	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	54,78	0,66
Aquisição de gêneros alimentícios para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
24/06/2024	900121	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	23,45	0,28
Aquisição de materiais descartáveis e produtos de higiene e limpeza para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
24/06/2024	900122	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	220,00	0,53
Aquisição de gasolina aditivada para o veículo oficial, placa PUE-6759, da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas. 40,219 litros.							

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 01/06/2024 A 30/06/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/06/2024	900123	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 na web.Referência: junho/2024.

	Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL	21		49.349,23	6.344,41	43.004,82
REFORÇO TOTAL	1	(+)	100,00	0,00	100,00
EMPENHADO ATUAL	21	(=)	49.449,23	6.344,41	43.104,82
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	27	(=)	41.464,32	6.344,41	35.119,91
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO	29		16.320,13	224,59	16.095,54
LIQUIDADO TOTAL			59.003,06	6.569,00	52.434,06
PAGO TOTAL			57.365,35	6.515,58	50.849,77