

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 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/05/2024	133	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	3.529,82	0,00
Recolhimento de contribuição patronal do INSS dos agentes políticos da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas referente ao mês de abril de 2024.							
02/05/2024	134	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	4.029,47	0,00
Recolhimento de INSS patronal dos servidores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas referente ao mês de abril de 2024.							
02/05/2024	135	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	481,99	0,00
Recolhimento de INSS patronal da servidora da Escola do Legislativo referente ao mês de abril de 2024.							
06/05/2024	136	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 São Lourenço-MG no dia 09 de maio de 2024 acompanhando os alunos do Parlamento Jovem Minas 2024 em uma ginanca do PJ no parque das águas de São Lourenço para os alunos do Parlamento Jovem dos municípios do Polo Conexão Sul.							
06/05/2024	137	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 São Lourenço-MG no dia 09 de maio de 2024 acompanhando os alunos do Parlamento Jovem Minas 2024 em uma ginanca do PJ no parque das águas de São Lourenço para os alunos do Parlamento Jovem dos municípios do Polo Conexão Sul.							
06/05/2024	138	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	139,70	6,71
Serviço de consultoria para liberação do menu assinatura noprograma Legislador para assinatura digital nos documentos e configuração e parametrização dos certificados digitais dos vereadores.							
09/05/2024	139	ORDINÁRIO	50.631.181 JOAO PAULO LOURES E SILVA 20-01.01.00-3390.39.00-01.031.0030-2.511-1.500.99	50.631.181/0001-22 ademir	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.500,96	0,00
Serviço de transporte de passageiros em veículo coletivo próprio (392 quilômetro rodados) para levar os alunos do Programa "Parlamento Jovem Minas 2024" ao evento "Gincana do PJ no parque das águas de São Lourenço" em 09 de maio de 2024.							
09/05/2024	140	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 São Lourenço no dia 09 de maio de 2024 com o veículo oficial da Câmara, placa PUE-6759, para evento do Parlamento Jovem.							
09/05/2024	141	ORDINÁRIO	VANILDA DE CASSIA DA FONSECA 19-01.01.00-3390.36.00-01.031.0030-2.511-1.500.99	078.277.016-98 ademir	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.292,46	0,00
Reembolso de despesas com alimentação dos 14 alunos do Parlamento Jovem Minas 2024 que participaram do evento "Gincana do PJ no parque das águas de São Lourenço" em 09 de maio de 2024, conforme relatório e comprovantes em anexo.							

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 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/05/2024	142	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 maio de 2024.							
15/05/2024	143	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 maio de 2024.							
15/05/2024	144	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	13.501,99	2.399,13
Pagamento de vencimentos e salários dos servidores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, referente ao mês de maio de 2024.							
15/05/2024	145	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 maio de 2024.							
16/05/2024	146	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	1.254,09	0,00
Recolhimento de FGTS dos servidores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, referente ao mês de maio de 2024.							
17/05/2024	147	ORDINÁRIO	ASSISTENCIA SOCIAL PADRE JOAO MARTINHO DE ANDRADAS 8-01.01.00-3390.39.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	16.734.949/0001-55 ademir	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	900,00	0,00
Apoio cultural ao informativo da festa de Santa Rita 4x4 cores F2 C 80G, conforme exemplar em anexo.							
29/05/2024	148	ORDINÁRIO	GENTE SEGURADORA SA 8-01.01.00-3390.39.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	90.180.605/0001-02 ademir	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.100,00	0,00
Contratação de seguro anual para o veículo oficial da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, volkswagen voyage, placa PUE-6759.							
29/05/2024	149	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	72,80	0,00
Pagamento de tarifas bancárias conforme extrato em anexo.							
02/05/2024	900072	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							
02/05/2024	900073	SUBEMPENHO	REGIS FERNANDES DE SOUZA & CIA LTDA 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	05.370.299/0002-70 ademir	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	96,00	0,00
Aquisição de 1 botijão com GLP 13KG.							

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: 2024

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/05/2024	900074	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	50,32	2,41
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							
06/05/2024	900075	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	1,77	0,00
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							
06/05/2024	900076	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	182,75	2,20
Aquisição de gêneros alimentícios para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
06/05/2024	900077	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	7,48	0,09
Aquisição de materiais descartáveis e produtos de higiene e limpeza para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
07/05/2024	900078	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: maio/2024.							
10/05/2024	900079	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	231,07	2,77
Serviço de fornecimento de energia elétrica para o prédio próprio da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas. 241kwh, referência: maio/2024.							
10/05/2024	900080	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	278,72	0,67
Aquisição de gasolina aditivada para o veículo oficial, placa PUE-6759, da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas. 50, 954 litros.							
10/05/2024	900081	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 homenagem ao ex-vereador e ex-Presidente da Câmara Luíz do Couto Barbosa por ocasião de seu velório e sepultamento.							
15/05/2024	900082	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: 05/2024							
15/05/2024	900083	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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
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: maio/2024.							
16/05/2024	900084	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	216,89	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							
16/05/2024	900085	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							
16/05/2024	900086	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	572,74	6,87
Aquisição de gêneros alimentícios para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
16/05/2024	900087	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	19,46	0,24
Aquisição de materiais descartáveis e produtos de higiene e limpeza para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
16/05/2024	900088	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	3,18	0,04
Aquisição de gêneros alimentícios para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
16/05/2024	900089	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	8,98	0,11
Aquisição de materiais descartáveis para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
24/05/2024	900090	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	268,65	0,00
Serviço de divulgação de publicidade institucional em jornal impresso de circulação regional. Publicação do balancete financeiro de abril de 2024 da Câmara Municipal na edição 635.							
24/05/2024	900091	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	112,82	1,36
Aquisição de gêneros alimentícios para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
24/05/2024	900092	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	4,99	0,06
Aquisição de gêneros alimentícios para uso e manutenção 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 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/05/2024	900093	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	28,55	0,34
Aquisição de materiais descartáveis e produtos de higiene e limpeza para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
29/05/2024	900094	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 óptica (900 megabits/s de download e 450 megabits/s de upload). Referência: maio/2024.							

	Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL	17		48.204,79	6.312,54	41.892,25
REFORÇO TOTAL	1	(+)	100,00	0,00	100,00
EMPENHADO ATUAL	17	(=)	48.304,79	6.312,54	41.992,25
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	23	(=)	40.319,88	6.312,54	34.007,34
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO	23		14.167,44	122,90	14.044,54
LIQUIDADO TOTAL			62.372,23	6.435,45	55.936,78
PAGO TOTAL			60.985,98	6.433,69	54.552,29