

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 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/03/2024	62	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	1.566,88	0,00
Recolhimento de contribuição patronal do INSS dos agentes políticos da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas referente ao mês de fevereiro de 2024.							
01/03/2024	63	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	1.273,90	0,00
Recolhimento de INSS patronal dos servidores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas referente ao mês de fevereiro de 2024.							
01/03/2024	64	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	164,69	0,00
Recolhimento de INSS patronal da servidora da Escola do Legislativo referente ao mês de fevereiro de 2024.							
01/03/2024	65	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	70.000,00	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.							
01/03/2024	66	ESTIMATIVO	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	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	6.567,00	0,00
Serviço de divulgação de publicidade institucional em jornal impresso de circulação regional.							
05/03/2024	67	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 Caldas no dia 05 de março de 2024 com o veículo oficial da Câmara, placa PUE-6759, para compromisso da Câmara na agência da Caixa Econômica Federal.							
05/03/2024	68	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	PAGO TOTAL 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.250,00	0,00
Aquisição de dez placas de homenagem 23x15cm em estojo de veludo com aba de avanço para as homenagens do dia internacional da mulher.							
05/03/2024	69	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.							
05/03/2024	70	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
Contratação e aquisição de materiais de floricultura.							
05/03/2024	71	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	210,00	0,00
Aquisição de três orquídeas para complementar a distribuição de homenagens em solenidade do dia internacional da mulher.							

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 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
07/03/2024	72	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 Pouso Alegre no dia 07 de março de 2024 com o veículo oficial da Câmara, placa PUE-6759, para buscar placas de homenagem para a Câmara.							
07/03/2024	73	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	ANULADO TOTAL 07.012 - DIÁRIAS	1.800,00	0,00
Três diárias referente à viagem a Belo Horizonte nos dias 12 a 14 de março de 2024 para participar de reuniões com autoridades e o deputado Dr. Maurício Lemes de Carvalho sobre assuntos de interesse da municipalidade.							
07/03/2024	74	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	1.800,00	0,00
Três diárias referente à viagem a Belo Horizonte nos dias 12 a 14 de março de 2024 para participar de reuniões com autoridades e o deputado Dr. Maurício Lemes de Carvalho sobre assuntos de interesse da municipalidade.							
07/03/2024	75	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	1.800,00	0,00
Três diárias referente à viagem a Belo Horizonte nos dias 12 a 14 de março de 2024 para participar de reuniões com autoridades e o deputado Dr. Maurício Lemes de Carvalho sobre assuntos de interesse da municipalidade.							
12/03/2024	76	ORDINÁRIO	TELEFONICA BRASIL S.A. 22-01.01.00-4490.52.00-01.031.0030-1.502-1.500.99	02.558.157/0001-62 ademir	EMPENHADO 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	7.140,00	85,68
Aquisição de três smartphones (2 Samsung galaxy a54 e 1 Samsung Galaxy S23) para utilização das novas linhas de telefonia que serão contratadas pela Câmara Municipal. Fundamentação legal: art 75, II, e art 95, I, da Lei 14.133.							
12/03/2024	77	ORDINÁRIO	ELETROZEMA S/A 22-01.01.00-4490.52.00-01.031.0030-1.502-1.500.99	26.404.731/0280-15 ademir	PAGO TOTAL 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.199,00	38,39
Aquisição de um refrigerador duplex frost free 411 litros midea para a Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
14/03/2024	78	ORDINÁRIO	JOSE NILSON DO COUTO 7-01.01.00-3390.36.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	438.896.706-87 ademir	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	18,40	0,00
Reembolso de despesa com pedágios durante viagem a Belo Horizonte nos dias 12 a 14 de março de 2024 com o veículo oficial da Câmara, placa PUE-6759.							
14/03/2024	79	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 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	100,00	0,00
Reembolso de despesa com abastecimento do veículo oficial da Câmara, placa PUE-6759, durante a viagem a Belo Horizonte nos dias 12 a 14 de março de 2024, conforme comprovante anexo.							
14/03/2024	80	ESTIMATIVO	GRAFICA CRUZEIRO LTDA - ME 8-01.01.00-3390.39.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	21.408.950/0001-20 ademir	ANULADO PARCIAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5.155,00	0,00
Serviços gráficos para dois mil envelopes timbrados tipo saco e impressão de 200 exemplares do Regimento Interno e Lei Orgânica.							

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 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
14/03/2024	81	ORDINÁRIO	47.638.570 ANDREIA CRISTINA ONOFRE 22-01.01.00-4490.52.00-01.031.0030-1.502-1.500.99	47.638.570/0001-75 ademir	PAGO TOTAL 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	7.800,00	0,00
Aquisição de dois notebooks ACER Ryzen 3 4.1Ghz, 8gb RAM, memória SSD 512gb, para a Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
14/03/2024	82	ORDINÁRIO	ELETROZEMA S/A 22-01.01.00-4490.52.00-01.031.0030-1.502-1.500.99	26.404.731/0280-15 ademir	PAGO TOTAL 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.099,00	37,19
Aquisição de uma smartv led 55 polegadas Samsung para o Plenário da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
14/03/2024	83	ORDINÁRIO	JOSE NILSON DO COUTO 7-01.01.00-3390.36.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	438.896.706-87 ademir	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	60,00	0,00
Reembolso de despesa com estacionamento do veículo oficial da Câmara, placa PUE-6759, durante a viagem a Belo Horizonte nos dias 12 a 14 de março de 2024, conforme comprovante anexo.							
15/03/2024	84	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 março de 2024.							
15/03/2024	85	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 março de 2024.							
15/03/2024	86	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	12.628,47	2.269,16
Pagamento de vencimentos e salários dos servidores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, referente ao mês de março de 2024.							
15/03/2024	87	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	2.728,08	226,18
Pagamento de vencimentos e salários da servidora da Escola do Legislativo, referente ao mês de março de 2024.							
19/03/2024	88	ORDINÁRIO	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. 8-01.01.00-3390.39.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	09.296.295/0001-60 ademir	PAGO TOTAL 01.033 - AQUISIÇÃO DE PASAGENS	4.836,96	0,00
Aquisição de passagens aéreas para Brasília-DF, ida e volta, para os Vereadores: Edmilson Fernandes de Paula, Ezequiel de Souza Moreira, Gustavo Couto Fonseca, João Milton dos Reis, e José Nilson do Couto, e para o Assessor jurídico Dr. Antonione Melo Gonçalves. Ida: 09/04 e volta 11/04.							
19/03/2024	89	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	1.228,50	0,00
Recolhimento de FGTS dos servidores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, referente ao mês de março de 2024.							
22/03/2024	90	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	EMPENHADO 03.010 - MATERIAIS ELÉTRICOS	364,00	0,00
Aquisição de materiais elétricos, sendo eles lâmpadas led 10W e 18/20W, tomadas de imbutir de 10A e 20A.							

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 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/03/2024	91	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	EMPENHADO 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	96,00	0,00
Aquisição de duas fechaduras de imbutir com chaves.							
22/03/2024	92	ORDINÁRIO	47.638.570 ANDREIA CRISTINA ONOFRE 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	47.638.570/0001-75 ademir	EMPENHADO 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.770,00	0,00
Aquisição de um Kit Mesh para rede de internet sem fio com três roteadores e um switch hub com cinco portas giga.							
22/03/2024	93	ESTIMATIVO	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	EMPENHADO 05.010 - TELEFONIA	3.114,00	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.							
22/03/2024	94	ESTIMATIVO	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	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	8.129,70	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.							
27/03/2024	95	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 27 de março de 2024 com o veículo oficial da Câmara, placa PUE-6759, para participar de evento da Polícia Militar de Minas Gerais.							
28/03/2024	96	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	97,80	0,00
Pagamento de tarifas bancárias conforme extrato em anexo.							
28/03/2024	97	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	15.679,80	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.							
01/03/2024	900019	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 água mineral 20 litros para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
05/03/2024	900020	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	140,00	0,00
Serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática da Câmara Municipal. Referência: 02 horas.							
05/03/2024	900021	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

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 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
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: março/2024.							
07/03/2024	900022	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	537,30	0,00
Serviço de divulgação de publicidade institucional em jornal impresso de circulação regional. Publicação de balancete financeiro na edição 632 (90cm/coluna).							
07/03/2024	900023	SUBEMPENHO	MARIA CONCEICAO PECANHA 8-01.01.00-3390.39.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	11.474.383/0001-56 ademir	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	750,00	0,00
Contratação de serviços de floricultura. Decoração do Plenário para solenidade, com dois arranjos florais médios e um grande.							
07/03/2024	900024	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	980,00	0,00
Aquisição de 14 orquídeas para entrega às mulheres homenageadas na solenidade mulher cidadã.							
07/03/2024	900025	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	210,00	0,00
Aquisição de três orquídeas para complementar a distribuição de homenagens em solenidade do dia internacional da mulher.							
12/03/2024	900026	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	240,59	2,88
Serviço de fornecimento de energia elétrica para o prédio próprio da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas. Referência: março/2024, 251kwh.							
13/03/2024	900027	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	372,24	4,47
Aquisição de gêneros alimentícios para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
13/03/2024	900028	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	13,98	0,17
Aquisição de materiais descartáveis e produtos de higiene e limpeza para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
14/03/2024	900029	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	140,00	0,00
Serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática da Câmara Municipal. Referência: 2 horas.							
15/03/2024	900030	SUBEMPENHO	GRAFICA CRUZEIRO LTDA - ME 8-01.01.00-3390.39.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	21.408.950/0001-20 ademir	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5.130,00	0,00
Serviços gráficos para dois mil envelopes timbrados tipo saco e impressão de 200 exemplares do Regimento Interno e Lei Orgânica.							
15/03/2024	900031	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: Março/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 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/03/2024	900032	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: março/2024.							
19/03/2024	900033	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	140,00	0,00
Serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática da Câmara Municipal. Manutenção em antigo servidor linux, totalizando 2 horas.							
22/03/2024	900034	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	818,17	9,83
Aquisição de gêneros alimentícios para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
22/03/2024	900035	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	37,02	0,45
Aquisição de materiais descartáveis e produtos de higiene e limpeza para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
22/03/2024	900036	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.							
22/03/2024	900037	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	445,00	0,00
Aquisição de salgados diversos para recepção de participantes das sessões solenes da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
22/03/2024	900038	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: março/2024.							
22/03/2024	900039	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	195,72	0,00
Serviço de assinaturas e ligações realizadas pelo telefone fixo da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas. Referência: março/2024.							
27/03/2024	900040	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	139,86	0,00
Acesso à internet banda larga via conexão por fibra óptica (900 megabits/s de download e 450 megabits/s de upload). Referência: março/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 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				36		185.920,96	6.388,78	179.532,18
		REFORÇO TOTAL		1	(+)	100,00	0,00	100,00
		EMPENHADO ATUAL		36	(=)	186.020,96	6.388,78	179.632,18
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL				3	(-)	6.059,88	0,00	6.059,88
		ANULADO PARCIAL		1	(-)	0,03	0,00	0,03
		EMPENHADO FINAL		40	(=)	179.861,05	6.388,78	173.472,27
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				22		22.214,08	168,62	22.045,46
		LIQUIDADO TOTAL				83.729,54	6.471,72	77.257,82
		PAGO TOTAL				82.455,96	6.426,70	76.029,26