

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

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
02/05/2024	02/05/2024	133	ORDINÁRIO	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
NÃO				01/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ademir	07/05/2024	5	1	000000000050		3.529,82	0,00	3.529,82
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	02/05/2024	134	ORDINÁRIO	4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
NÃO				01/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ademir	07/05/2024	5	1	000000000050		4.029,47	0,00	4.029,47
Recolhimento de INSS patronal dos servidores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas referente ao mês de abril de 2024.													
02/05/2024	02/05/2024	135	ORDINÁRIO	16	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
NÃO				01/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ademir	07/05/2024	5	1	000000000050		481,99	0,00	481,99
Recolhimento de INSS patronal da servidora da Escola do Legislativo referente ao mês de abril de 2024.													
06/05/2024	06/05/2024	136	ORDINÁRIO	10	VANILDA DE CASSIA DA FONSECA								
NÃO				06/05/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ademir	09/05/2024	3	1	552588000011		200,00	0,00	200,00
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	06/05/2024	137	ORDINÁRIO	10	EZEQUIEL DE SOUZA MOREIRA								
NÃO				06/05/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ademir	09/05/2024	3	1	552588000006		200,00	0,00	200,00
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	06/05/2024	138	ORDINÁRIO	11	DIRETRIZ INFORMATICA LTDA								
INEXIGIBILIDADE			3	05/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ademir	17/05/2024	11	1	000000000051		139,70	6,71	132,99
Serviço de consultoria para liberação do menu assinatura noprograma Legislador para assinatura digital nos documentos e configuração e parametrização dos certificados digitais dos vereadores.													

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

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
09/05/2024	09/05/2024	139	ORDINÁRIO	20	50.631.181 JOAO PAULO LOURES E SILVA								
			DISPENSA	22	29/04/2024								
PAGAMENTO TOTAL					ademir	13/05/2024	4	1	000000000051	30	2.500,96	0,00	2.500,96
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	09/05/2024	140	ORDINÁRIO	7	EZEQUIEL DE SOUZA MOREIRA								
			NÃO	07/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ademir	13/05/2024	4	1	552588000006		18,40	0,00	18,40
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	09/05/2024	141	ORDINÁRIO	19	VANILDA DE CASSIA DA FONSECA								
			NÃO	09/05/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ademir	13/05/2024	4	1	552588000011		1.292,46	0,00	1.292,46
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.													
15/05/2024	15/05/2024	142	ORDINÁRIO	1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS								
			NÃO	15/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ademir	17/05/2024	2	1	000000000015		1.867,62	615,88	1.251,74
Pagamento de subsídio fixo do Presidente da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, referente ao mês de maio de 2024.													
15/05/2024	15/05/2024	143	ORDINÁRIO	1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS								
			NÃO	16/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ademir	17/05/2024	2	1	000000000015		14.940,96	3.116,30	11.824,66
Pagamento de subsídio fixo dos vereadores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, referente ao mês de maio de 2024.													
15/05/2024	15/05/2024	144	ORDINÁRIO	2	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA								
			NÃO	16/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ademir	17/05/2024	2	1	000000000015		13.501,99	2.399,13	11.102,86
Pagamento de vencimentos e salários dos servidores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, referente ao mês de maio 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

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
15/05/2024	15/05/2024	145	ORDINÁRIO	15	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA								
NÃO				16/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ademir	17/05/2024	2	1	000000000015		2.174,53	174,52	2.000,01
Pagamento de vencimentos e salários da servidora da Escola do Legislativo, referente ao mês de maio de 2024.													
16/05/2024	16/05/2024	146	ORDINÁRIO	4	FGTS								
NÃO				24/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ademir	27/05/2024	11	1	000000000052		1.254,09	0,00	1.254,09
Recolhimento de FGTS dos servidores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, referente ao mês de maio de 2024.													
17/05/2024	17/05/2024	147	ORDINÁRIO	8	ASSISTENCIA SOCIAL PADRE JOAO MARTINHO DE ANDRADAS								
NÃO				17/05/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ademir	28/05/2024	11	1	550781000006		900,00	0,00	900,00
Apoio cultural ao informativo da festa de Santa Rita 4x4 cores F2 C 80G, conforme exemplar em anexo.													
29/05/2024	29/05/2024	149	ORDINÁRIO	8	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				29/04/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ademir	29/05/2024	0	1	000000000013		72,80	0,00	72,80
Pagamento de tarifas bancárias conforme extrato em anexo.													
02/04/2024	02/04/2024	900046	SUBEMPENHO	6	JOAO BATISTA DE SOUSA E FILHA LTDA.								
DISPENSA			1	08/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ademir	02/05/2024	30	1	552588000002		90,02	0,22	89,80
Aquisição de gasolina aditivada para o veículo oficial, placa PUE-6759, da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas. 16,457 litros.													
12/04/2024	12/04/2024	900055	SUBEMPENHO	6	JOAO BATISTA DE SOUSA E FILHA LTDA.								
DISPENSA			1	08/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ademir	02/05/2024	20	1	552588000002		257,99	0,62	257,37
Aquisição de gasolina aditivada para o veículo oficial, placa PUE-6759, da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas. 47,165 litros.													
15/04/2024	15/04/2024	900056	SUBEMPENHO	8	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								

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

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				03/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ademir	06/05/2024	21	1	000000000050		246,50	2,95	243,55
Serviço de fornecimento de energia elétrica para o prédio próprio da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas. Referência: abril/2024, 258 kwh.													
22/04/2024	22/04/2024	900060	SUBEMPENHO	8	OI S.A.								
NÃO				03/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ademir	24/05/2024	32	1	000000000052		198,01	0,00	198,01
Serviço de assinaturas e ligações realizadas pelo telefone fixo da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas. Referência: abril/2024.													
24/04/2024	24/04/2024	900061	SUBEMPENHO	6	JOSE EDSON FRANCO EIRELI								
DISPENSA			4	08/01/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ademir	06/05/2024	12	1	551704000020		160,86	1,93	158,93
Aquisição de gêneros alimentícios para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.													
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ademir	06/05/2024	12	1	551704000020		665,97	7,99	657,98
Aquisição de gêneros alimentícios para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.													
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ademir	06/05/2024	12	1	551704000020		559,75	6,72	553,03
Aquisição de gêneros alimentícios para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.													
24/04/2024	24/04/2024	900062	SUBEMPENHO	6	JOSE EDSON FRANCO EIRELI								
DISPENSA			4	08/01/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ademir	06/05/2024	12	1	551704000020		26,04	0,32	25,72
Aquisição de materiais descartáveis e produtos de higiene e limpeza para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.													
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ademir	06/05/2024	12	1	551704000020		16,47	0,20	16,27
Aquisição de materiais descartáveis e produtos de higiene e limpeza para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.													
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ademir	06/05/2024	12	1	000551704020		80,04	0,96	79,08
Aquisição de materiais descartáveis e produtos de higiene e limpeza para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.													
24/04/2024	24/04/2024	900063	SUBEMPENHO	6	JOSE EDSON FRANCO EIRELI								
DISPENSA			4	08/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ademir	06/05/2024	12	1	551704000020		31,96	0,39	31,57

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

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
Aquisição de gêneros alimentícios para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.													
26/04/2024	26/04/2024	900065	SUBEMPENHO	8	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.								
			DISPENSA	9	01/02/2024								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ademir	10/05/2024	14	1	000000000051		139,89	0,00	139,89
Acesso à internet banda larga via conexão por fibra ótica (900 megabits/s de download e 450 megabits/s de upload). Referência: abril/2024.													
26/04/2024	26/04/2024	900066	SUBEMPENHO	8	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687								
			DISPENSA	11	09/02/2024								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ademir	02/05/2024	6	1	554271000018		140,00	0,00	140,00
Serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática da Câmara Municipal. Referência: 2 horas de manutenção em computadores.													
30/04/2024	30/04/2024	900067	SUBEMPENHO	6	JOSE EDSON FRANCO EIRELI								
			DISPENSA	4	08/01/2024								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ademir	10/05/2024	10	1	551704000020		171,47	2,06	169,41
Aquisição de gêneros alimentícios para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.													
30/04/2024	30/04/2024	900068	SUBEMPENHO	6	JOSE EDSON FRANCO EIRELI								
			DISPENSA	4	08/01/2024								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ademir	10/05/2024	10	1	551704000020		15,47	0,19	15,28
Aquisição de materiais descartáveis e produtos de higiene e limpeza para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.													
30/04/2024	30/04/2024	900069	SUBEMPENHO	6	JOSE EDSON FRANCO EIRELI								
			DISPENSA	4	08/01/2024								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ademir	10/05/2024	10	1	551704000020		4,99	0,06	4,93
Aquisição de luva descartável para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.													
30/04/2024	30/04/2024	900070	SUBEMPENHO	6	JOSE EDSON FRANCO EIRELI								
			DISPENSA	4	08/01/2024								
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ademir	10/05/2024	10	1	551704000020		4,99	0,06	4,93
Aquisição de produtos de higiene e limpeza 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

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
30/04/2024	30/04/2024	900071	SUBEMPENHO	12	FSI INFORMATICA LTDA								
DISPENSA			7	26/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ademir	06/05/2024	6	1	000000000050		938,00	45,02	892,98
Hospedagem e manutenção de sítio eletrônico na web.Referência: abril/2024.													
02/05/2024	02/05/2024	900072	SUBEMPENHO	6	REGIS FERNANDES DE SOUZA & CIA LTDA								
DISPENSA			8	26/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ademir	03/05/2024	1	1	552588000010		45,00	0,00	45,00
Aquisição de 5 galões de água mineral 20l													
02/05/2024	02/05/2024	900073	SUBEMPENHO	6	REGIS FERNANDES DE SOUZA & CIA LTDA								
DISPENSA			8	26/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ademir	03/05/2024	1	1	552588000010		96,00	0,00	96,00
Aquisição de 1 botijão com GLP 13KG.													
06/05/2024	06/05/2024	900074	SUBEMPENHO	8	TELEFONICA BRASIL S.A.								
DISPENSA			17	08/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ademir	20/05/2024	14	1	000000000052		50,32	2,41	47,91
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	06/05/2024	900075	SUBEMPENHO	8	TELEFONICA BRASIL S.A.								
DISPENSA			17	08/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ademir	20/05/2024	14	1	000000000052		1,77	0,00	1,77
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	06/05/2024	900076	SUBEMPENHO	6	JOSE EDSON FRANCO EIRELI								
DISPENSA			4	08/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ademir	17/05/2024	11	1	551704000020		182,75	2,20	180,55
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

Página: 7

Exercício: 2024

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
06/05/2024	06/05/2024	900077	SUBEMPENHO	6	JOSE EDSON FRANCO EIRELI								
			DISPENSA	4	08/01/2024								
PAGAMENTO TOTAL					ademir	17/05/2024	11	1	551704000020		7,48	0,09	7,39
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	07/05/2024	900078	SUBEMPENHO	9	BIQ BENEFICIOS LTDA								
			DISPENSA	1	25/03/2022								
PAGAMENTO TOTAL					ademir	10/05/2024	3	1	000000000051		1.742,20	0,00	1.742,20
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	10/05/2024	900080	SUBEMPENHO	6	JOAO BATISTA DE SOUSA E FILHA LTDA.								
			DISPENSA	1	08/01/2024								
PAGAMENTO TOTAL					ademir	29/05/2024	19	1	552588000002		278,72	0,67	278,05
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	10/05/2024	900081	SUBEMPENHO	14	MARIA CONCEICAO PECANHA								
			DISPENSA	14	20/02/2024								
PAGAMENTO TOTAL					ademir	20/05/2024	10	1	552588000006		230,00	0,00	230,00
Contratação e aquisição de materiais de floricultura. Uma coroa de flores para homenagem ao ex-vereador e ex-Presidente da Câmara Luiz do Couto Barbosa por ocasião de seu velório e sepultamento.													
15/05/2024	15/05/2024	900082	SUBEMPENHO	12	DIRETRIZ INFORMATICA LTDA								
			INEXIGIBILIDADE	3	05/02/2024								
PAGAMENTO TOTAL					ademir	24/05/2024	9	1	000000000052		2.203,01	105,74	2.097,27
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	15/05/2024	900083	SUBEMPENHO	12	ACCESS INFORMATICA LTDA								
			PREGÃO	1	19/01/2024								
PAGAMENTO TOTAL					ademir	20/05/2024	5	1	000000000052		7.000,00	0,00	7.000,00
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: maio/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

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
16/05/2024	16/05/2024	900084	SUBEMPENHO	8	TELEFONICA BRASIL S.A.								
DISPENSA			17	08/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ademir	24/05/2024	8	1	000000000052		216,89	0,00	216,89
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	16/05/2024	900085	SUBEMPENHO	8	TELEFONICA BRASIL S.A.								
DISPENSA			17	08/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ademir	24/05/2024	8	1	000000000052		722,97	0,00	722,97
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	16/05/2024	900086	SUBEMPENHO	6	JOSE EDSON FRANCO EIRELI								
DISPENSA			4	08/01/2024									
PAGAMENTO PARCIAL					ademir	29/05/2024	13	1	551704000020		67,48	0,81	66,67
Aquisição de gêneros alimentícios para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.													
PAGAMENTO PARCIAL					ademir	29/05/2024	13	1	551704000020		203,17	2,44	200,73
Aquisição de gêneros alimentícios para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.													
PAGAMENTO PARCIAL					ademir	29/05/2024	13	1	551704000020		302,09	3,63	298,46
Aquisição de gêneros alimentícios para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.													
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL					ademir	29/05/2024		1	551704000020		302,09	3,63	298,46
Aquisição de gêneros alimentícios para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.													
PAGAMENTO PARCIAL					ademir	29/05/2024	13	1	551704000020		302,09	3,63	298,46
Aquisição de gêneros alimentícios para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.													
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL					ademir	29/05/2024		1	551704000020		302,09	3,63	298,46
Aquisição de gêneros alimentícios para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.													
PAGAMENTO PARCIAL					ademir	29/05/2024	13	1	551704000020		302,09	3,63	298,46
Aquisição de gêneros alimentícios para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.													
16/05/2024	16/05/2024	900087	SUBEMPENHO	6	JOSE EDSON FRANCO EIRELI								

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

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
DISPENSA		4		08/01/2024									
PAGAMENTO PARCIAL					ademir	29/05/2024	13	1	551704000020		9,48	0,12	9,36
Aquisição de materiais descartáveis e produtos de higiene e limpeza para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.													
PAGAMENTO PARCIAL					ademir	29/05/2024	13	1	551704000020		9,98	0,12	9,86
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	16/05/2024	900088	SUBEMPENHO	6	JOSE EDSON FRANCO EIRELI								
DISPENSA		4		08/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ademir	29/05/2024	13	1	551704000020		3,18	0,04	3,14
Aquisição de gêneros alimentícios para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.													
16/05/2024	16/05/2024	900089	SUBEMPENHO	6	JOSE EDSON FRANCO EIRELI								
DISPENSA		4		08/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ademir	29/05/2024	13	1	551704000020		8,98	0,11	8,87
Aquisição de materiais descartáveis para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.													
24/05/2024	24/05/2024	900090	SUBEMPENHO	13	JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA								
DISPENSA		10		09/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ademir	28/05/2024	4	1	550309000054		268,65	0,00	268,65
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.													
TOTAL EMPENHO(S) - PAGOS										57	65.107,51	6.507,87	58.599,64
TOTAL PAGO - (MÊS ANTERIOR)										18	3.748,42	69,69	3.678,73
TOTAL GERAL - ANULAÇÃO										2	604,18	7,26	
TOTAL GERAL										55	64.503,33	6.500,61	

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/05/2024 - PAGAMENTO DE 01/05/2024 A 31/05/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Ezequiel de Souza Moreira
Presidente da Câmara

Edymilson Fernandes de Paula
Tesoureiro

Antônio Luiz de Carvalho
Contador