

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
23/01/2024	23/01/2024	12	ORDINÁRIO	22	SO BANDEIRAS - DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA								
DISPENSA			2	12/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ademir	07/03/2024	44	1	000000000030		3.990,00	0,00	3.990,00
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.													
21/02/2024	21/02/2024	46	ORDINÁRIO	6	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	05/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ademir	11/03/2024	19	1	550292000069		255,90	3,07	252,83
Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Câmara Municipal.													
21/02/2024	21/02/2024	47	ORDINÁRIO	6	D. F. ASTOLPHO								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	05/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ademir	27/03/2024	35	1	550066000029		188,50	2,26	186,24
Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Câmara Municipal.													
21/02/2024	21/02/2024	50	ORDINÁRIO	6	RODRIGO TONELOTTO								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	05/02/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ademir	27/03/2024	35	1	000000000032		29,00	0,35	28,65
Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Câmara Municipal.													
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ademir	27/03/2024	35	1	000000000032		29,00	0,35	28,65
Aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades da Câmara Municipal.													
22/02/2024	22/02/2024	51	ORDINÁRIO	6	JM COSTA INFORMATICA LTDA								
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO			0	20/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ademir	27/03/2024	34	1	000000000032		909,00	0,00	909,00
Aquisição de três SSD interno 480GB para upgrade de computadores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.													
22/02/2024	22/02/2024	52	ORDINÁRIO	6	JM COSTA INFORMATICA LTDA								

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO		0		20/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ademir	27/03/2024	34	1	000000000032		350,00	0,00	350,00
Aquisição de dois estabilizadores de tensão para proteção elétrica de computadores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.													
22/02/2024	22/02/2024	53	ORDINÁRIO	6	FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA								
DISPENSA			12	09/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ademir	18/03/2024	25	1	000000000031		1.350,00	0,00	1.350,00
Placa em aço inox gravado 27cm x 6,5cm a ser inserida e retirada quando desejado de base em alumínio ou alurvest (que acompanha a placa) na base superior e inferior em "J" de alumínio 1cm.Fita dupla face no verso para fixação. (quantidade: 9).													
29/02/2024	29/02/2024	61	ORDINÁRIO	8	CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA								
NÃO				30/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ademir	08/03/2024	8	1	000000000030		139,99	0,00	139,99
Acesso à internet banda larga via fibra óptica 900mb/s													
01/03/2024	01/03/2024	62	ORDINÁRIO	3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
NÃO				01/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ademir	05/03/2024	4	1	000000000030		1.566,88	0,00	1.566,88
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	01/03/2024	63	ORDINÁRIO	4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
NÃO				01/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ademir	05/03/2024	4	1	000000000030		1.273,90	0,00	1.273,90
Recolhimento de INSS patronal dos servidores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas referente ao mês de fevereiro de 2024.													
01/03/2024	01/03/2024	64	ORDINÁRIO	16	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
NÃO				01/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ademir	05/03/2024	4	1	000000000030		164,69	0,00	164,69
Recolhimento de INSS patronal da servidora da Escola do Legislativo referente ao mês de fevereiro de 2024.													
05/03/2024	05/03/2024	67	ORDINÁRIO	7	EZEQUIEL DE SOUZA MOREIRA								

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				05/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ademir	07/03/2024	2	1	552588000006		18,40	0,00	18,40
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	05/03/2024	68	ORDINÁRIO	14	FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA								
DISPENSA			13	15/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ademir	18/03/2024	13	1	000000000031		2.250,00	0,00	2.250,00
Aquisição de dez placas de homenagem 23x15cm em estojo de veludo com aba de avanço para as homenagens do dia internacional da mulher.													
07/03/2024	07/03/2024	72	ORDINÁRIO	7	EZEQUIEL DE SOUZA MOREIRA								
NÃO				07/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ademir	12/03/2024	5	1	552588000006		18,40	0,00	18,40
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	07/03/2024	74	ORDINÁRIO	10	GUSTAVO COUTO FONSECA								
NÃO				07/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ademir	12/03/2024	5	1	552588000006		1.800,00	0,00	1.800,00
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	07/03/2024	75	ORDINÁRIO	10	JOSE NILSON DO COUTO								
NÃO				07/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ademir	12/03/2024	5	1	000000552588		1.800,00	0,00	1.800,00
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	12/03/2024	77	ORDINÁRIO	22	ELETROZEMA S/A								
DISPENSA			16	01/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ademir	25/03/2024	13	1	551916000003		3.199,00	38,39	3.160,61
Aquisição de um refrigerador duplex frost free 411 litros midea para a Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.													
14/03/2024	14/03/2024	78	ORDINÁRIO	7	JOSE NILSON DO COUTO								

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
NÃO				14/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ademir	18/03/2024	4	1	552588000007		18,40	0,00	18,40
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	14/03/2024	79	ORDINÁRIO	7	GUSTAVO COUTO FONSECA								
NÃO				09/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ademir	18/03/2024	4	1	552588000006		100,00	0,00	100,00
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	14/03/2024	81	ORDINÁRIO	22	47.638.570 ANDREIA CRISTINA ONOFRE								
DISPENSA				16	01/03/2024								
PAGAMENTO TOTAL					ademir	27/03/2024	13	1	000000000032		7.800,00	0,00	7.800,00
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	14/03/2024	82	ORDINÁRIO	22	ELETROZEMA S/A								
DISPENSA				16	01/03/2024								
PAGAMENTO TOTAL					ademir	25/03/2024	11	1	551916000003		3.099,00	37,19	3.061,81
Aquisição de uma smartv led 55 polegadas Samsung para o Plenário da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.													
14/03/2024	14/03/2024	83	ORDINÁRIO	7	JOSE NILSON DO COUTO								
NÃO				09/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ademir	19/03/2024	5	1	552588000007		60,00	0,00	60,00
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	15/03/2024	84	ORDINÁRIO	1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS								
NÃO				15/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ademir	19/03/2024	4	1	000000000010		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 março de 2024.													
15/03/2024	15/03/2024	85	ORDINÁRIO	1	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS								
NÃO				16/01/2024									

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL					ademir	19/03/2024	4	1	000000000010		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 março de 2024.													
15/03/2024	15/03/2024	86	ORDINÁRIO	2	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA								
NÃO				16/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ademir	19/03/2024	4	1	000000000010		12.628,47	2.269,16	10.359,31
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	15/03/2024	87	ORDINÁRIO	15	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA								
NÃO				16/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ademir	19/03/2024	4	1	000000000010		2.728,08	226,18	2.501,90
Pagamento de vencimentos e salários da servidora da Escola do Legislativo, referente ao mês de março de 2024.													
19/03/2024	19/03/2024	88	ORDINÁRIO	8	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.								
NÃO				19/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ademir	19/03/2024	0	1	000000000031		4.836,96	0,00	4.836,96
Aquisição de passagens aéreas para Brasília-DF, ida e volta, para os Vereadores: Edymilson 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	19/03/2024	89	ORDINÁRIO	4	FGTS								
NÃO				24/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ademir	26/03/2024	7	1	000000000032		1.228,50	0,00	1.228,50
Recolhimento de FGTS dos servidores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, referente ao mês de março de 2024.													
28/03/2024	28/03/2024	96	ORDINÁRIO	8	BANCO DO BRASIL S/A								
NÃO				28/03/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ademir	28/03/2024	0	1	000000000013		97,80	0,00	97,80
Pagamento de tarifas bancárias conforme extrato em anexo.													
22/02/2024	22/02/2024	900013	SUBEMPENHO	8	OI S.A.								
NÃO				03/01/2024									

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ademir	25/03/2024	32	1	000000000032		196,19	0,00	196,19
Serviço de assinaturas e ligações realizadas pelo telefone fixo da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas. Referência: fevereiro/2024.													
28/02/2024	28/02/2024	900014	SUBEMPENHO	6	JOSE EDSON FRANCO EIRELI								
DISPENSA			4	08/01/2024									
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ademir	20/03/2024	21	1	551704000020		287,10	3,45	283,65
Aquisição de gêneros alimentícios para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.													
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ademir	20/03/2024		1	551704000020		287,10	3,45	283,65
Aquisição de gêneros alimentícios para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.													
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ademir	19/03/2024	20	1	551704000020		287,10	3,45	283,65
Aquisição de gêneros alimentícios para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.													
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		ademir	19/03/2024	20	1	551704000020		152,81	1,83	150,98
Aquisição de gêneros alimentícios para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.													
28/02/2024	28/02/2024	900015	SUBEMPENHO	6	JOSE EDSON FRANCO EIRELI								
DISPENSA			4	08/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ademir	19/03/2024	20	1	551704000020		9,98	0,13	9,85
Aquisição de materiais descartáveis e produtos de higiene e limpeza para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.													
29/02/2024	29/02/2024	900016	SUBEMPENHO	12	FSI INFORMATICA LTDA								
DISPENSA			7	26/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ademir	07/03/2024	7	1	000000000030		938,00	45,02	892,98
Hospedagem e manutenção de sítio eletrônico da web.Referência: Fevereiro/2024.													
29/02/2024	29/02/2024	900017	SUBEMPENHO	8	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687								
DISPENSA			11	09/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ademir	05/03/2024	5	1	554271000018		280,00	0,00	280,00
Serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática da Câmara Municipal. Ref. a quatro horas.													
29/02/2024	29/02/2024	900018	SUBEMPENHO	6	JOAO BATISTA DE SOUSA E FILHA LTDA.								
DISPENSA			1	08/01/2024									

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		ademir	05/03/2024	5	1	552588000002		190,06	0,46	189,60
Aquisição de gasolina aditivada para o veículo oficial, placa PUE-6759, da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas. 34,746 litros.													
01/03/2024	01/03/2024	900019	SUBEMPENHO	6	REGIS FERNANDES DE SOUZA & CIA LTDA								
DISPENSA			8	26/01/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ademir	05/03/2024	4	1	552588000010		36,00	0,00	36,00
Aquisição de 4 galões de água mineral 20 litros para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.													
05/03/2024	05/03/2024	900020	SUBEMPENHO	8	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687								
DISPENSA			11	09/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ademir	07/03/2024	2	1	554271000018		140,00	0,00	140,00
Serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática da Câmara Municipal. Referência: 02 horas.													
05/03/2024	05/03/2024	900021	SUBEMPENHO	9	BIQ BENEFICIOS LTDA								
DISPENSA			1	25/03/2022									
PAGAMENTO TOTAL					ademir	08/03/2024	3	1	000000000030		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: março/2024.													
07/03/2024	07/03/2024	900022	SUBEMPENHO	13	JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA								
DISPENSA			10	09/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ademir	12/03/2024	5	1	550309000054		537,30	0,00	537,30
Serviço de divulgação de publicidade institucional em jornal impresso de circulação regional. Publicação de balancete financeiro na edição 632 (90cm/coluna).													
07/03/2024	07/03/2024	900023	SUBEMPENHO	8	MARIA CONCEICAO PECANHA								
DISPENSA			14	20/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ademir	12/03/2024	5	1	552588000006		750,00	0,00	750,00
Contratação de serviços de floricultura. Decoração do Plenário para solenidade, com dois arranjos florais médios e um grande.													
07/03/2024	07/03/2024	900024	SUBEMPENHO	14	MARIA CONCEICAO PECANHA								
DISPENSA			14	20/02/2024									
PAGAMENTO TOTAL					ademir	12/03/2024	5	1	552588000006		980,00	0,00	980,00

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

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
Aquisição de 14 orquídeas para entrega às mulheres homenageadas na solenidade mulher cidadã.													
07/03/2024	07/03/2024	900025	SUBEMPENHO	14	MARIA CONCEICAO PECANHA								
			DISPENSA	14	20/02/2024								
PAGAMENTO TOTAL					ademir	12/03/2024	5	1	552588000006		210,00	0,00	210,00
Aquisição de três orquídeas para complementar a distribuição de homenagens em solenidade do dia internacional da mulher.													
12/03/2024	12/03/2024	900026	SUBEMPENHO	8	CEMIG DISTRIBUICAO S.A								
			NÃO		03/01/2024								
PAGAMENTO TOTAL					ademir	27/03/2024	15	1	000000000032		240,59	2,88	237,71
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	13/03/2024	900027	SUBEMPENHO	6	JOSE EDSON FRANCO EIRELI								
			DISPENSA	4	08/01/2024								
PAGAMENTO TOTAL					ademir	22/03/2024	9	1	551704000020		372,24	4,47	367,77
Aquisição de gêneros alimentícios para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.													
13/03/2024	13/03/2024	900028	SUBEMPENHO	6	JOSE EDSON FRANCO EIRELI								
			DISPENSA	4	08/01/2024								
PAGAMENTO TOTAL					ademir	22/03/2024	9	1	551704000020		13,98	0,17	13,81
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	14/03/2024	900029	SUBEMPENHO	8	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687								
			DISPENSA	11	09/02/2024								
PAGAMENTO TOTAL					ademir	18/03/2024	4	1	554271000018		140,00	0,00	140,00
Serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática da Câmara Municipal. Referência: 2 horas.													
15/03/2024	15/03/2024	900030	SUBEMPENHO	8	GRAFICA CRUZEIRO LTDA - ME								
			DISPENSA	15	01/03/2024								
PAGAMENTO TOTAL					ademir	27/03/2024	12	1	000000000032		5.130,00	0,00	5.130,00
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

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
15/03/2024	15/03/2024	900031	SUBEMPENHO	12	DIRETRIZ INFORMATICA LTDA								
			INEXIGIBILIDADE	3	05/02/2024								
PAGAMENTO TOTAL					ademir	27/03/2024	12	1	000000000032		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: Março/2024.													
15/03/2024	15/03/2024	900032	SUBEMPENHO	12	ACCESS INFORMATICA LTDA								
			PREGÃO	1	19/01/2024								
PAGAMENTO TOTAL					ademir	21/03/2024	6	1	000000000032		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: março/2024.													
19/03/2024	19/03/2024	900033	SUBEMPENHO	8	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687								
			DISPENSA	11	09/02/2024								
PAGAMENTO TOTAL					ademir	22/03/2024	3	1	554271000018		140,00	0,00	140,00
Serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática da Câmara Municipal. Manutenção em antigo servidor linux, totalizando 2 horas.													
22/03/2024	22/03/2024	900037	SUBEMPENHO	6	VERONICA ISRAEL DE CARVALHO 12729420665								
			REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO	0	05/02/2024								
PAGAMENTO TOTAL					ademir	26/03/2024	4	1	000000000032		445,00	0,00	445,00
Aquisição de salgados diversos para recepção de participantes das sessões solenes da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.													
TOTAL EMPENHO(S) - PAGOS										54	91.160,01	6.476,73	84.683,28
TOTAL PAGO - (MÊS ANTERIOR)										16	9.295,53	56,92	9.238,61
TOTAL GERAL - ANULAÇÃO										1	287,10	3,45	
TOTAL GERAL										53	90.872,91	6.473,28	

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2024 A 31/03/2024 - PAGAMENTO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Ezequiel de Souza Moreira
Presidente da Câmara

Edymilson Fernandes de Paula
Tesoureiro

Antônio Luiz de Carvalho
Contador