

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: 1

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/12/2025	316	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 99.001 - GERAL	3.984,26	0,00
Recolhimento de contribuição patronal dos agentes políticosda Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, referente ao mês de novembro de 2025.							
01/12/2025	317	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 99.001 - GERAL	2.053,84	0,00
Recolhimento de contribuição patronal dos servidoresda Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, referente ao mês de novembro de 2025.							
01/12/2025	318	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 99.001 - GERAL	305,30	0,00
Recolhimento de contribuição patronal da servidora da Escola do Legislativo, referente ao mês de novembro de 2025.							
01/12/2025	319	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 99.001 - GERAL	3.984,26	0,00
Recolhimento de contribuição patronal dos agentes políticosda Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, referente ao décimo-terceiro salário de 2025.							
01/12/2025	320	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 99.001 - GERAL	1.776,08	0,00
Recolhimento de contribuição patronal dos servidoresda Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, referente ao décimo-terceiro salário de 2025.							
01/12/2025	321	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 99.001 - GERAL	305,30	0,00
Recolhimento de contribuição patronal da servidora da Escola do Legislativo, referente ao décimo-terceiro salário de 2025.							
01/12/2025	322	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	1.280,83	0,00
Recolhimento de FGTS dos servidores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, referente ao décimo-terceiro salário de 2025.							
01/12/2025	323	ORDINÁRIO	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	12,57	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, licenças para uso de PABX EM NUVEM e disponibilização de notebooks em regime de locação com manutenção, assistência técnica, suporte e seguro para serem utilizados em interface juntamente com as licenças de PABX Virtual.							
12/12/2025	324	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	3.405,35	1.052,47
Pagamento de subsídio fixo da Presidente da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, referente ao mês de dezembro de 2025.							
12/12/2025	325	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	27.242,80	5.710,38
Pagamento de subsídio fixo dos Vereadores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, referente ao mês de dezembro de 2025.							

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: 2

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
12/12/2025	326	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	18.297,36	3.326,13
Pagamento de vencimentos e salários dos servidores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, referente ao mês de dezembro de 2025.							
12/12/2025	327	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	2.739,92	223,82
Pagamento de vencimentos e salários da servidora da Escola do Legislativo, referente ao mês de dezembro de 2025.							
12/12/2025	328	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	1.575,67	0,00
Recolhimento de FGTS dos servidores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, referente ao mês de dezembro de 2025.							
17/12/2025	329	ORDINÁRIO	FSI INFORMATICA LTDA 8-01.01.00-3390.39.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	07.778.348/0001-53 ademir	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.440,00	69,12
Serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática da Câmara Municipal. Referência: 16hs de serviço.							
18/12/2025	330	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 99.001 - GERAL	3.984,26	0,00
Recolhimento de contribuição patronal dos agentes políticos da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, referente ao mês de dezembro de 2025.							
18/12/2025	331	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 99.001 - GERAL	2.204,32	0,00
Recolhimento de contribuição patronal dos servidores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, referente ao mês de dezembro de 2025.							
18/12/2025	332	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 99.001 - GERAL	356,18	0,00
Recolhimento de contribuição patronal da servidora da Escola do Legislativo, referente ao mês de dezembro de 2025.							
23/12/2025	333	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	83,54	0,00
Pagamento de tarifas bancárias conforme extrato em anexo.							
12/12/2025	334	ORDINÁRIO	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	0,04	0,00
Serviço de manutenção mensal dos softwares de controle dos atos legislativos, transmissão de sessões ao vivo e divulgação automática dos atos do legislativo.							
01/12/2025	900351	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	7.291,90	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: dezembro/2025.							

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: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/12/2025	900352	SUBEMPENHO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 8-01.01.00-3390.39.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	34.028.316/0015-09 ademir	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	35,02	0,00
Serviços de postagem e envio de correspondências da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, e assinatura de caixa postal. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000036 DE 03/02/2025							
01/12/2025	900353	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	ANULADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.294,94	131,75
Serviço de manutenção mensal dos softwares de controle dos atos legislativos, transmissão de sessões ao vivo e divulgação automática dos atos do legislativo. Referência: 12/2025.							
01/12/2025	900354	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	450,00	0,00
Serviço de manutenção mensal do software do módulo Executivo do Sistema Legislador. Referência: 12/2025.							
01/12/2025	900355	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	177,18	34,66
Contratação de empresa para prestação de serviços de solução integrativa de comunicação virtual, abrangendo telefonia móvel SMP, com aquisição de gerenciador de dispositivo, licenças para uso de PABX EM NUVEM e disponibilização de notebooks em regime de locação com manutenção, assistência técnica, suporte e seguro para serem utilizados em interface juntamente com as licenças de PABX Virtual. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000005 DE 13/01/2025							
01/12/2025	900356	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, licenças para uso de PABX EM NUVEM e disponibilização de notebooks em regime de locação com manutenção, assistência técnica, suporte e seguro para serem utilizados em interface juntamente com as licenças de PABX Virtual. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000005 DE 13/01/2025							
01/12/2025	900357	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	37,43	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, licenças para uso de PABX EM NUVEM e disponibilização de notebooks em regime de locação com manutenção, assistência técnica, suporte e seguro para serem utilizados em interface juntamente com as licenças de PABX Virtual. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000005 DE 13/01/2025							
05/12/2025	900358	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	56,21	0,68
Aquisição de gêneros alimentícios para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
05/12/2025	900359	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	245,76	2,95
Aquisição de gêneros alimentícios para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
05/12/2025	900360	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	1.825,30	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: 12/2025.							

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: 4

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/12/2025	900361	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	12,00	0,15
Aquisição de sacos de lixo para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000075 DE 21/02/2025							
10/12/2025	900362	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	87,09	2,03
Aquisição de produtos de limpeza e materiais descartáveis para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000073 DE 21/02/2025							
10/12/2025	900363	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	13,00	0,00
Aquisição de luvas descartáveis para uso nas atividades de limpeza no prédio da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000076 DE 21/02/2025							
10/12/2025	900364	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	21,80	0,00
Aquisição de pacotes de pilhas AA para suprir os aparelhos da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000077 DE 21/02/2025							
10/12/2025	900365	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 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	46,70	0,00
Aquisição de produtos de higiene e limpeza para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000074 DE 21/02/2025							
12/12/2025	900366	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	308,36	3,70
Fornecimento de energia elétrica para o prédio da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas. Referência: DEZ/2025, 269 kwh.							
17/12/2025	900367	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	977,12	46,90
Hospedagem e manutenção de sítio eletrônico na web. Referência: 12/2025.							
17/12/2025	900368	SUBEMPENHO	11.416.555 PAULO HENRIQUE RAMOS 13-01.01.00-3390.39.00-01.031.0030-2.509-1.500.99	11.416.555/0001-35 ademir	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	600,00	0,00
Publicação mensal do balancete financeiro da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas e cobertura jornalística de atividades e eventos, com publicação de matérias, em jornal impresso, complementado com transmissão ao vivo de eventos solenes da Câmara para canais oficiais de mídias sociais. Referência: Publicação de balancete financeiro de novembro de 2025 e de votos de natal na edição de dezembro de 2025 do Jornal das Gerais.							
18/12/2025	900369	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	27,65	0,00
Gêneros alimentícios para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000230 DE 26/08/2025							
18/12/2025	900370	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	81,30	1,49
Aquisição de gêneros alimentícios para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000072 DE 21/02/2025							

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: 5

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
18/12/2025	900371	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	14,80	0,00
Aquisição de produtos de limpeza e materiais descartáveis para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000073 DE 21/02/2025							
18/12/2025	900372	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 solução integrativa de comunicação virtual, abrangendo telefonia móvel SMP, com aquisição de gerenciador de dispositivo, licenças para uso de PABX EM NUVEM e disponibilização de notebooks em regime de locação com manutenção, assistência técnica, suporte e seguro para serem utilizados em interface juntamente com as licenças de PABX Virtual. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 13/01/2025							
18/12/2025	900373	SUBEMPENHO	59.248.554 BEATRIZ ISRAEL DE CARVALHO 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	59.248.554/0001-55 ademir	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	616,00	0,00
Aquisição de salgados fritos e assados diversos para recepção de participantes de eventos e reuniões solenes da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas. 1.000 salgados.							
18/12/2025	900374	SUBEMPENHO	59.248.554 BEATRIZ ISRAEL DE CARVALHO 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	59.248.554/0001-55 ademir	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	120,00	0,00
Aquisição de salgados fritos e assados diversos para recepção de participantes de eventos e reuniões solenes da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas. 200 salgados.							
18/12/2025	900375	SUBEMPENHO	59.248.554 BEATRIZ ISRAEL DE CARVALHO 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	59.248.554/0001-55 ademir	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	240,00	0,00
Aquisição de salgados fritos e assados diversos para recepção de participantes de eventos e reuniões solenes da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas. 400 salgados.							
18/12/2025	900376	SUBEMPENHO	59.248.554 BEATRIZ ISRAEL DE CARVALHO 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	59.248.554/0001-55 ademir	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	381,00	0,00
Aquisição de salgados fritos e assados diversos para recepção de participantes de eventos e reuniões solenes da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas. 600 salgados.							
18/12/2025	900377	SUBEMPENHO	59.248.554 BEATRIZ ISRAEL DE CARVALHO 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	59.248.554/0001-55 ademir	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	120,00	0,00
Aquisição de salgados fritos e assados diversos para recepção de participantes de eventos e reuniões solenes da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas. 200 salgados.							
18/12/2025	900378	SUBEMPENHO	59.248.554 BEATRIZ ISRAEL DE CARVALHO 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	59.248.554/0001-55 ademir	PAGO TOTAL 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	521,40	0,00
Aquisição de salgados fritos e assados diversos para recepção de participantes de eventos e reuniões solenes da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas. 830 salgados.							
31/12/2025	900379	SUBEMPENHO	Alares Internet S/A 8-01.01.00-3390.39.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	02.952.192/0029-62 ademir	PAGO 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: dezembro/2025.							
04/12/2025	900380	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	ANULADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,16	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

Página: 6

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
Serviço de manutenção mensal dos softwares de controle dos atos legislativos, transmissão de sessões ao vivo e divulgação automática dos atos do legislativo. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000009 DE 13/01/2025								
04/12/2025	900381	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	0,05	0,00	
Serviço de manutenção mensal dos softwares de controle dos atos legislativos, transmissão de sessões ao vivo e divulgação automática dos atos do legislativo. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000009 DE 13/01/2025								
04/12/2025	900382	SUBEMPENHO	DIRETRIZ INFORMATICA LTDA 12-01.01.00-3390.40.00-01.031.0030-2.508-1.500.99	22.493.902/0001-40 SUELEN	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.294,78	131,75	
Serviço de manutenção mensal dos softwares de controle dos atos legislativos, transmissão de sessões ao vivo e divulgação automática dos atos do legislativo. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000009 DE 13/01/2025								
31/12/2025	900383	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	EMPENHADO 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	47,15	0,00	
Aquisição de 75 galões de água mineral 20l para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000204 DE 01/08/2025								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				19		75.031,88	10.381,92	64.649,96
REFORÇO TOTAL				2	(+)	1.651,94	0,00	1.651,94
EMPENHADO ATUAL				19	(=)	76.683,82	10.381,92	66.301,90
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL				6	(-)	26.823,50	0,00	26.823,50
ANULADO PARCIAL				23	(-)	17.797,17	0,00	17.797,17
EMPENHADO FINAL				48	(=)	30.411,21	10.381,92	20.029,29
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				33		19.906,96	363,26	19.543,70
LIQUIDADO TOTAL						92.596,59	10.349,93	82.246,66
PAGO TOTAL						92.596,59	10.613,43	81.983,16