

RUA ENGENHEIRO HARRY AMORIM DA COSTA - CENTRO
CNPJ: 04.321.511/0001-66 Telefone: (35) 3734-1583

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/08/2026	195	ORDINÁRIO	THAINA ALVES CASSANI RIBEIRO 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	18.161.077/0001-09 ademir	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	260,00	0,00
Aquisição de recarga para quatro extintores ABC 6KG utilizados no prédio da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
06/08/2026	196	ORDINÁRIO	THAINA ALVES CASSANI RIBEIRO 22-01.01.00-4490.52.00-01.031.0030-1.502-1.500.99	18.161.077/0001-09 ademir	PAGO TOTAL 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	155,00	4,98
Aquisição de um extintor ABC 6KG para o prédio da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
06/08/2026	197	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	5.540,76	0,00
Recolhimento de INSS patronal dos agentes políticos da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, ref. ao mês de julho de 2026.							
06/08/2026	198	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	2.855,10	0,00
Recolhimento de INSS patronal dos servidores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, ref. ao mês de julho de 2026.							
06/08/2026	199	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	553,90	0,00
Recolhimento de INSS patronal da servidora da Escola do Legislativo, ref. ao mês de julho de 2026.							
07/08/2026	200	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	217,71	0,00
Uma diária referente à viagem a Ouro Fino-MG no dia 11 de agosto de 2026 para realização da etapa regional do polo Conexão Sul, Plenária Regional, onde, os alunos de todos os 15 municípios que compõem o polo participam para realizar discussões e priorização das propostas a serem enviadas a etapa estadual.							
07/08/2026	201	ORDINÁRIO	TAISE LOPES MENOSSI MACHADO 10-01.01.00-3390.14.00-01.031.0030-2.507-1.500.99	092.099.506-31 ademir	PAGO TOTAL 07.012 - DIÁRIAS	217,71	0,00
Uma diária referente à viagem a Ouro Fino-MG no dia 11 de agosto de 2026 para acompanhar o parlamento jovem na plenária regional e participar das ações com eles durante o dia todo.							
07/08/2026	202	ESTIMATIVO	58.661.424 ALICE DE CASSIA FELICIANO GARCIA 21-01.01.00-4490.51.00-01.031.0030-1.501-1.500.99	58.661.424/0001-87 ademir	EMPENHADO 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	24.000,00	0,00
Realização de reforma no Plenário da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, incluindo telhado.							
11/08/2026	203	ORDINÁRIO	17.927.285 ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO 8-01.01.00-3390.39.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	17.927.285/0001-03 ademir	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	350,00	0,00
Aluguel de veículo automotor/motocicleta de som com condutor habilitado para divulgação de anúncios, avisos e publicidade institucional da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas. Referência: Divulgação de propaganda volante no Distrito do Pião e arredores sobre a reunião itinerante do dia 13 no Distrito do Pião.							
13/08/2026	204	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 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	688,00	0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor							

RUA ENGENHEIRO HARRY AMORIM DA COSTA - CENTRO
CNPJ: 04.321.511/0001-66 Telefone: (35) 3734-1583

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
Reembolso de despesas com alimentação para os dezesseis alunos santa-ritenses que participaram da Plenária Regional do Parlamento Jovem Minas 2026, que foi realizada em Ouro Fino-MG no dia 11 de agosto de 2026.							
14/08/2026	205	ESTIMATIVO	49.494.409 MATEUS BERNARDES BARBOSA 21-01.01.00-4490.51.00-01.031.0030-1.501-1.500.99	49.494.409/0001-09 ademir	EMPENHADO 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	21.581,00	0,00
Realização de reforma no Plenário da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, incluindo rufos e calhas.							
14/08/2026	206	ESTIMATIVO	JULIANO MACHADO MONTEIRO 04092256655 21-01.01.00-4490.51.00-01.031.0030-1.501-1.500.99	15.148.981/0001-96 ademir	EMPENHADO 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.446,39	0,00
Realização de reforma no Plenário da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, incluindo esquarias e janelas.							
14/08/2026	207	ESTIMATIVO	DIRETRIZ INFORMATICA LTDA 12-01.01.00-3390.40.00-01.031.0030-2.508-1.500.99	22.493.902/0001-40 ademir	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.350,00	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. Sistema Legislador +.							
17/08/2026	208	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	3.538,16	313,16
Subsídio fixo do Presidente da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, referente ao mês de agosto de 2026.							
17/08/2026	209	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	28.305,28	6.699,40
Subsídio fixo dos vereadores (as) da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, referente ao mês de agosto de 2026.							
17/08/2026	210	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	15.734,49	2.835,91
Vencimentos e salários dos servidores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, referente ao mês de agosto de 2026.							
17/08/2026	211	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	3.183,34	270,59
Vencimentos e salários da servidora da Escola do Legislativo, referente ao mês de agosto de 2026.							
19/08/2026	212	ORDINÁRIO	NOVA SERTANEJA LTDA 22-01.01.00-4490.52.00-01.031.0030-1.502-1.500.99	22.121.636/0001-24 ademir	PAGO TOTAL 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	979,99	11,76
Aquisição de um conjunto com microfone de lapela duplo, contendo estojo para armazenamento e carregamento, conectores USB-C e Lightning para a gravação de vídeos institucionais da Câmara Municipal.							
20/08/2026	213	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	1.513,40	0,00
Recolhimento de FGTS dos servidores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, referente ao mês de agosto de 2026.							
21/08/2026	214	ESTIMATIVO	DIVISORIAS E DECORACOES BENELLI LTDA 21-01.01.00-4490.51.00-01.031.0030-1.501-1.500.99	25.470.865/0001-42 ademir	EMPENHADO 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00	0,00
Contratação de empresa (s) para realização de reforma com substituição do forro do Plenário da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas. Ref. serviço de remoção do forro de gesso existente, sem aproveitamento.							

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor

CNPJ: 04.321.511/0001-66 Telephone: (35) 3734-1583

Exercício: 2026

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/08/2026	215	ESTIMATIVO	DIVISORIAS E DECORACOES BENELLI LTDA 21-01.01.00-4490.51.00-01.031.0030-1.501-1.500.99	25.470.865/0001-42 ademir	EMPENHADO 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	24.350,00	0,00
Contratação de empresa (s) para realização de reforma com instalação de forro de fibra mineral no Plenário da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas							
21/08/2026	216	ESTIMATIVO	DIVISORIAS E DECORACOES BENELLI LTDA 21-01.01.00-4490.51.00-01.031.0030-1.501-1.500.99	25.470.865/0001-42 ademir	EMPENHADO 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.634,00	0,00
Contratação de empresa (s) para realização de reforma com substituição das luminárias do Plenário da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas							
28/08/2026	217	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	117,55	0,00
Pagamento de tarifas bancárias, conforme extrato em anexo.							
03/08/2026	900181	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	109,45	1,32
Aquisição de gêneros alimentícios diversos para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
03/08/2026	900182	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	28,29	0,00
Aquisição de três galões de água mineral 20 litros.							
03/08/2026	900183	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	323,11	4,31
Aquisição de gêneros alimentícios diversos para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
03/08/2026	900184	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	19,90	0,00
Aquisição de produtos de higiene e limpeza para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
03/08/2026	900185	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	15,46	0,00
Aquisição de gêneros alimentícios para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
05/08/2026	900186	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	323,86	3,89
Aquisição de gêneros alimentícios diversos para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
06/08/2026	900187	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	188,67	61,34
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 . SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000113 DE 01/04/2026							

CNPJ: 04.321.511/0001-66 Telefone: (35) 3734-1583

Exercício: 2026

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/08/2026	900188	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 . SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000113 DE 01/04/2026							
06/08/2026	900189	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	2.181,00	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: agosto/2026.							
07/08/2026	900190	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 01.028 - ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA	28,90	0,00
Postagem e envio de correspondências, e aluguel de caixa postal para utilização pela Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000009 DE 07/01/2026							
07/08/2026	900191	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	50,00	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 . SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000113 DE 01/04/2026							
07/08/2026	900192	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	260,77	3,76
Aquisição de gêneros alimentícios diversos para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
07/08/2026	900193	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	37,60	0,00
Aquisição de produtos de higiene e limpeza, materialal descartável e outros gêneros de supermercado.							
07/08/2026	900194	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	14,88	0,00
Aquisição de gêneros alimentícios para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
12/08/2026	900195	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	549,91	6,70
Aquisição de gêneros alimentícios diversos para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
12/08/2026	900196	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	7,75	0,00
Aquisição de pilhas AA para manutenção dos aparelhos eletrônicos da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
14/08/2026	900197	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	7.605,45	0,00

RUA ENGENHEIRO HARRY AMORIM DA COSTA - CENTRO
CNPJ: 04.321.511/0001-66 Telefone: (35) 3734-1583

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - 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: agosto/2026.							
14/08/2026	900198	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	2.851,92	159,45
Serviço de manutenção mensal dos softwares de controle dos atos legislativos, transmissão de sessões ao vivo, divulgação automática dos atos do legislativo, e serviços de consultoria ao Sistema Legislador. Referência: agosto/2026.							
14/08/2026	900199	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	470,00	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. Sistema Legislador +. Referência: agosto/2026.							
17/08/2026	900200	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	LIQUIDADO TOTAL 05.009 - ENERGIA	233,62	2,80
Fornecimento de energia elétrica para o prédio próprio da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas. Referência: agosto/2026, 198 kwh.							
17/08/2026	900201	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	234,21	3,17
Aquisição de gêneros alimentícios diversos para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
17/08/2026	900202	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	28,65	0,00
Aquisição de gêneros alimentícios para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
19/08/2026	900203	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	43,40	0,53
Aquisição de gêneros alimentícios diversos para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
20/08/2026	900204	SUBEMPENHO	58.661.424 ALICE DE CASSIA FELICIANO GARCIA 21-01.01.00-4490.51.00-01.031.0030-1.501-1.500.99	58.661.424/0001-87 ademir	PAGO TOTAL 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.500,00	0,00
Realização de reforma no Plenário da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, incluindo telhado. Referência: primeira medição de 20/08/2026.							
20/08/2026	900205	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	311,70	0,00
Publicação mensal do balancete financeiro da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas. Referência: balancete financeiro de julho de 2026 na edição de agosto de 2026 do Jornal das Gerais.							
27/08/2026	900206	SUBEMPENHO	49.494.409 MATEUS BERNARDES BARBOSA 21-01.01.00-4490.51.00-01.031.0030-1.501-1.500.99	49.494.409/0001-09 ademir	PAGO TOTAL 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.185,50	0,00
Realização de reforma no Plenário da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, incluindo rufos e calhas. Referência: segunda medição da obra.							
27/08/2026	900207	SUBEMPENHO	58.661.424 ALICE DE CASSIA FELICIANO GARCIA 21-01.01.00-4490.51.00-01.031.0030-1.501-1.500.99	58.661.424/0001-87 ademir	PAGO TOTAL 07.013 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16.500,00	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: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
Realização de reforma no Plenário da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, incluindo telhado. Referência: terceira medição da obra.								
27/08/2026	900208	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	23,40	0,00	
Aquisição de gêneros alimentícios diversos para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.								
27/08/2026	900209	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	23,65	0,57	
Aquisição de gêneros alimentícios para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.								
28/08/2026	900210	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	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: agosto/2026.								
28/08/2026	900211	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	1.019,14	0,00	
Hospedagem e manutenção de sítio eletrônico na web. Referência: agosto/2026.								
28/08/2026	900212	SUBEMPENHO	NOSSA SENHORA DA PIEDADE TURISMO LTDA 20-01.01.00-3390.39.00-01.031.0030-2.511-1.500.99	17.377.857/0001-28 ademir	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	845,50	0,00	
Contratação de serviços de transporte de passageiros em veículo próprio (ônibus e micro-ônibus) para transporte de alunos participantes do Programa 84Parlamento Jovem Minas 202685 para os eventos relacionados à execução do programa. Referência: viagem a Ouro Fino no dia 11 de agosto de 2026, totalizando 89 km em micro-ônibus.								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSION NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				23		150.071,78	10.135,80	139.935,98
REFORÇO TOTAL				2	(+)	1.179,49	0,00	1.179,49
EMPENHADO ATUAL				23	(=)	151.251,27	10.135,80	141.115,47
EMISSION ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL				5	(-)	568,62	0,00	568,62
ANULADO PARCIAL				6	(-)	12.241,06	0,00	12.241,06
EMPENHADO FINAL				34	(=)	137.262,10	10.135,80	127.126,30
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				32		49.255,58	255,04	49.000,54
LIQUIDADO TOTAL						113.465,97	10.390,84	103.075,13
PAGO TOTAL						112.026,27	10.387,47	101.638,80

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2026 A 31/08/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Paulo Henrique Fonseca Dias de Carvalho
Presidente da Câmara


Assinado com certificado digital
ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
08/09/2026 10:00:04
Antônio Luiz de Carvalho
Contador


Assinado com certificado digital
TAISE LOPES MENOSSI MACHADO
11/09/2026 11:22:20
Taise Lopes Menossi Machado
Tesoureira