

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

Exercício: 2026

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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2026 A 30/06/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
Subsídio fixo do Presidente da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, referente ao mês de junho de 2026.							
16/06/2026	167	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 junho de 2026.							
16/06/2026	168	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	15.255,63	2.674,64
Vencimentos e salários dos servidores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, referente ao mês de junho de 2026.							
16/06/2026	169	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 junho de 2026.							
18/06/2026	170	ORDINÁRIO	PAULO HENRIQUE FONSECA DIAS DE CARVALHO 7-01.01.00-3390.36.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	985.027.006-34 ademir	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	227,40	0,00
Reembolso de despesas com pedágios e estacionamento do veículo oficial da Câmara Municipal, placa PUE-6759, durante o deslocamento de ida e volta ao aeroporto de Viracopos em Campinas-SP, em 16 e 18 de junho de 2026, conforme comprovantes em anexo.							
18/06/2026	171	ORDINÁRIO	TAISE LOPES MENOSSO MACHADO 7-01.01.00-3390.36.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	092.099.506-31 ademir	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	111,97	0,00
Reembolso de despesas com Uber durante a estadia em Brasília-DF, de 17 a 18 de junho de 2026, conforme comprovantes em anexo.							
18/06/2026	172	ORDINÁRIO	GENTE SEGURADORA SA 8-01.01.00-3390.39.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	90.180.605/0001-02 ademir	LIQUIDADO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.100,00	26,40
Contratação de seguro anual para o veículo oficial da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, volkswagen voyage, placa PUE-6759.							
22/06/2026	173	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	1.475,08	0,00
Recolhimento de FGTS dos servidores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, referente ao mês de junho de 2026.							
24/06/2026	174	ORDINÁRIO	TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO 10-01.01.00-3390.14.00-01.031.0030-2.507-1.500.99	985.028.086-72 ademir	PAGO TOTAL 07.012 - DIÁRIAS	435,42	0,00
Duas diárias referente à duas viagens: Borda da Mata-MG em 27 de junho de 2026 para Inauguração da Unidade de Borda da Mata - Complexo Hospitalar Samuel Libânio, com a presença de deputados federal e estadual e outras lideranças; Pouso Alegre-MG no dia 27 de junho de 2026 para Inauguração do 3º e 4º Pavimentos do Hospital Oncológico Samuel Libânio em Pouso Alegre, com a presença de várias lideranças políticas e vereadores.							
24/06/2026	175	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	217,71	0,00
Uma diária referente à viagem à Pouso Alegre-MG no dia 28 de junho de 2026 para inauguração do hospital Samuel líbano oncológico a convite do Deputado federal Rafael Simões. Domingo							
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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2026 A 30/06/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/06/2026	176	ESTIMATIVO	38.295.950 JENIFER DE SOUSA BERNARDES 17-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.511-1.500.99	38.295.950/0001-63 ademir	EMPENHADO 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.636,00	0,00
Aquisição de camisetas temáticas para os alunos santa-ritenses participantes do Parlamento Jovem Minas 2026.							
26/06/2026	177	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	105,67	0,00
Pagamento de tarifas bancárias, conforme estrato em anexo.							
01/06/2026	900134	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 20l para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
01/06/2026	900135	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	1.285,00	0,00
Contratação de serviços de transporte de passageiros em veículo próprio (ônibus) para transporte de alunos participantes do Programa Parlamento Jovem Minas 2026 para os eventos relacionados à execução do programa. Referência: viagem no dia 08/05/2026 à Inconfidentes-MG para participação no IV Fórum da Juventude e Cidadania no Instituto Federal do Sul Minas.							
01/06/2026	900136	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	216,15	36,53
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							
01/06/2026	900137	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							
01/06/2026	900138	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							
03/06/2026	900139	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: junho/2026.							
03/06/2026	900140	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	434,36	5,29
Aquisição de gêneros alimentícios diversos para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
03/06/2026	900141	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	5,45	0,00
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor							

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

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
Aquisição de produtos de higiene e limpeza para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
12/06/2026	900142	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
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: junho/2026.							
12/06/2026	900143	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	246,77	41,09
Fornecimento de energia elétrica para o prédio próprio da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas. Referência: junho/2026, 209 kwh.							
16/06/2026	900144	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	813,32	10,11
Aquisição de gêneros alimentícios diversos para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
16/06/2026	900145	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	28,20	0,00
Aquisição de produtos de higiene e limpeza, materialal descartável e outros gêneros de supermercado.							
18/06/2026	900146	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	136,89
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. Ref. junho/2026.							
18/06/2026	900147	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	192,25	2,31
Aquisição de gêneros alimentícios diversos para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
19/06/2026	900148	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	41,45	0,86
Aquisição de gêneros alimentícios diversos para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
19/06/2026	900149	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 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	29,40	0,00
Aquisição de produtos de higiene e limpeza, materialal descartável e outros gêneros de supermercado.							
23/06/2026	900150	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	92,09	1,52
Aquisição de gêneros alimentícios diversos para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
23/06/2026	900151	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 03.011 - MATERIAL DE LIMPEZA	8,75	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 01/06/2026 A 30/06/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
Aquisição de produtos de higiene e limpeza, materialal descartável e outros gêneros de supermercado.								
23/06/2026	900152	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 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	25,35	0,00	
Aquisição de produtos de higiene e limpeza para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.								
24/06/2026	900153	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: junho/2026.								
25/06/2026	900154	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 de maio de 2026 publicado na edição de junho de 2026 do Jornal das Gerais.								
26/06/2026	900155	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: junho de 2026.								
26/06/2026	900156	SUBEMPENHO	JOAO BATISTA DE SOUSA E FILHA LTDA. 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	24.467.383/0001-70 ademir	PAGO TOTAL 01.023 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	412,01	0,99	
Aquisição de gasolina aditivada para o veículo oficial, placa PUE-6759, da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas. 64,68 litros.								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				21		75.815,75	9.984,19	65.831,56
REFORÇO TOTAL				2	(+)	1.179,49	0,00	1.179,49
EMPENHADO ATUAL				21	(=)	76.995,24	9.984,19	67.011,05
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL				5	(-)	568,62	0,00	568,62
ANULADO PARCIAL				6	(-)	12.237,13	0,00	12.237,13
EMPENHADO FINAL				32	(=)	63.010,00	9.984,19	53.025,81
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				23		18.117,94	242,79	17.875,15
LIQUIDADO TOTAL						92.297,69	10.226,98	82.070,71
PAGO TOTAL						89.841,62	10.198,20	79.643,42

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/06/2026 A 30/06/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Paulo Henrique Fonseca Dias de Carvalho
Presidente da Câmara

Antônio Luiz de Carvalho
Contador

Taise Lopes Menossi Machado
Tesoureira