

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: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
04/05/2026	135	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 abril de 2026.							
04/05/2026	136	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	2.701,76	0,00
Recolhimento de INSS patronal dos servidores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, ref. ao mês de abril de 2026.							
04/05/2026	137	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 abril de 2026.							
04/05/2026	138	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	143,90	0,00
Reembolso de despesas com Uber durante a estadia em Brasília-DF, de 26 de abril a 01 de maio de 2026, conforme comprovantes em anexo.							
04/05/2026	139	ORDINÁRIO	TAISE LOPES MENOSSI 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	186,56	0,00
Reembolso de despesas com Uber durante a estadia em Brasília-DF, de 26 de abril a 01 de maio de 2026, conforme comprovantes em anexo.							
04/05/2026	140	ORDINÁRIO	TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO 7-01.01.00-3390.36.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	985.028.086-72 ademir	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	262,35	0,00
Reembolso de despesas com Uber durante a estadia em Brasília-DF, de 26 de abril a 01 de maio de 2026, conforme comprovantes em anexo.							
04/05/2026	141	ORDINÁRIO	JOAO PAULO BORGES DE MELO 7-01.01.00-3390.36.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	228.474.178-93 ademir	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	45,96	0,00
Reembolso de despesas com Uber durante a estadia em Brasília-DF, de 26 de abril a 01 de maio de 2026, conforme comprovantes em anexo.							
04/05/2026	142	ORDINÁRIO	EDYMILSON FERNANDES DE PAULA 7-01.01.00-3390.36.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	015.116.246-80 ademir	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	100,00	0,00
Reembolso de despesa com táxi durante a estadia em Brasília-DF, de 26 de abril a 01 de maio de 2026, conforme comprovante em anexo.							
04/05/2026	143	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 Inconfidentes-MG, no dia 08maio de 2026, para acompanhar os alunos santa-ritenses do Parlamento Jovem Minas ao IV Fórum da Juventude e Cidadania que será realizado pelo Instituto Federal do Sul de Minas em parceria com as Câmaras Municipais do polo Conexão Sul.							
07/05/2026	144	ESTIMATIVO	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	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	22.000,00	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: 2

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
Contratação de serviços de transporte de passageiros em veículo próprio (ônibus e micro-ônibus) para transporte de alunos participantes do Programa 64 Parlamento Jovem Minas 2026 65 para os eventos relacionados à execução do programa.							
07/05/2026	145	ORDINÁRIO	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO 8-01.01.00-3390.39.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	10.648.539/0004-58 ademir	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	420,00	0,00
Fornecimento de 35 ticket alimentação para a refeição dos alunos santa-ritenses do Parlamento Jovem Minas participantes do IV Fórum Regional da Juventude e Cidadania.							
13/05/2026	146	ORDINÁRIO	PAULO HENRIQUE FONSECA DIAS DE CARVALHO 10-01.01.00-3390.14.00-01.031.0030-2.507-1.500.99	985.027.006-34 ademir	ANULADO TOTAL 07.012 - DIÁRIAS	435,42	0,00
Duas diárias referente à viagem à Campanha-MG, nos dias 15 a 16 de maio de 2026 para participação de evento com o Deputado Federal Odair Cunha, recém empossado no Tribunal de Cintas, e reunião com o mesmo.							
14/05/2026	147	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	1.965,60	94,35
Serviço de conversão, habilitação e implantação do Sistema Legislador +, referente à treze horas de serviço.							
14/05/2026	148	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	1.965,60	94,35
Serviços de treinamento dos servidores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas para utilização do novo sistema Legislador +.							
14/05/2026	149	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 maio de 2026.							
14/05/2026	150	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 maio de 2026.							
14/05/2026	151	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	15.528,40	2.800,80
Vencimentos e salários dos servidores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, referente ao mês de maio de 2026.							
14/05/2026	152	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 maio de 2026.							
18/05/2026	153	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	1.496,91	0,00
Recolhimento de FGTS dos servidores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, referente ao mês de maio de 2026.							
25/05/2026	154	ORDINÁRIO	CARLOS EDUARDO GUIMARAES DE LIMA - ENGENHEIRO CIVIL 7-01.01.00-3390.36.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	313.200.156-20 ademir	PAGO PARCIAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	5.700,00	297,00

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: 3

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
contratação de serviços de engenharia e/ou arquitetura, compreendendo a elaboração de laudo e projeto técnico com cronograma físico-financeiro para reforma do Plenário da Câmara Municipal							
29/05/2026	155	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	2.250,00	0,00
Serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática da Câmara Municipal. Ref.: serviços de manutenção de computadores, transferência de arquivos, instalação de equipamento (25 serviços/hora)							
29/05/2026	156	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	85,41	0,00
Pagamento de tarifas bancárias, conforme estrato em anexo.							
04/05/2026	900102	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	56,58	0,00
Aquisição de 6 galões de água mineral 20l.							
04/05/2026	900103	SUBEMPENHO	REGIS FERNANDES DE SOUZA & CIA LTDA 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	05.370.299/0002-70 ademir	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	110,00	0,00
Aquisição de um botijão GLP 13kg para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
04/05/2026	900104	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	504,89	6,36
Aquisição de gêneros alimentícios diversos para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
04/05/2026	900105	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	23,75	0,00
Aquisição de sacos de lixo para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
04/05/2026	900106	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	89,40	1,30
Aquisição de gêneros alimentícios diversos para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
04/05/2026	900107	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	18,80	0,00
Aquisição de produtos de higiene e limpeza, material descartável e outros gêneros de supermercado.							
04/05/2026	900108	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	97,91	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 000010 DE 07/01/2026							

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: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
04/05/2026	900109	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	2,09	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 . SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000113 DE 01/04/2026							
04/05/2026	900110	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							
05/05/2026	900111	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. Ref. Maio/2026.							
06/05/2026	900112	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	430,32	5,17
Aquisição de gêneros alimentícios diversos para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
08/05/2026	900113	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	103,50	1,71
Aquisição de gêneros alimentícios diversos para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
08/05/2026	900114	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	10,60	0,00
Aquisição de produtos de higiene e limpeza, material descartável e outros gêneros de supermercado.							
08/05/2026	900115	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.							
08/05/2026	900116	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.							
12/05/2026	900117	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	365,48	4,38
Fornecimento de energia elétrica para o prédio próprio da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas. Ref.: maio/2026, 322 kwh.							
14/05/2026	900118	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

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: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2026 A 31/05/2026 - 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: maio/2026.							
14/05/2026	900119	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	461,92	5,54
Aquisição de gêneros alimentícios diversos para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
14/05/2026	900120	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	31,28	10,37
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 000010 DE 07/01/2026							
14/05/2026	900121	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	184,87	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 . SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000113 DE 01/04/2026							
18/05/2026	900122	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	83,13	1,47
Aquisição de gêneros alimentícios diversos para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
18/05/2026	900123	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	23,40	0,00
Aquisição de produtos de higiene e limpeza, material descartável e outros gêneros de supermercado.							
18/05/2026	900124	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	15,98	0,00
Aquisição de produtos de higiene e limpeza para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
25/05/2026	900125	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. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000046 DE 10/02/2026							
26/05/2026	900126	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	20,60	0,00
Aquisição de produtos de higiene e limpeza, material descartável e outros gêneros de supermercado.							
26/05/2026	900127	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 em jornal impresso. Referência: balancete financeiro de abril de 2026 na edição de maio de 2026 do Jornal das Gerais.							

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 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
26/05/2026	900128	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	133,04	1,85	
Aquisição de gêneros alimentícios diversos para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.								
26/05/2026	900129	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	119,95	1,44	
Aquisição de gêneros alimentícios diversos para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.								
29/05/2026	900130	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: maio/2026.								
29/05/2026	900131	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	1.019,14	0,00	
Hospedagem e manutenção de sítio eletrônico na web. Referência: maio/2026.								
29/05/2026	900132	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	231,20	3,10	
Aquisição de gêneros alimentícios diversos para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.								
29/05/2026	900133	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	26,60	0,00	
Aquisição de produtos de higiene e limpeza, material descartável e outros gêneros de supermercado.								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				22		96.627,02	10.569,65	86.057,37
REFORÇO TOTAL				2	(+)	1.179,49	0,00	1.179,49
EMPENHADO ATUAL				22	(=)	97.806,51	10.569,65	87.236,86
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL				4	(-)	133,20	0,00	133,20
ANULADO PARCIAL				6	(-)	12.230,66	0,00	12.230,66
EMPENHADO FINAL				32	(=)	84.263,16	10.569,65	73.693,51
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				32		17.332,04	186,78	17.145,26
LIQUIDADO TOTAL						88.523,64	10.756,43	77.767,21
PAGO TOTAL						88.125,95	10.753,33	77.372,62

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 01/05/2026 A 31/05/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Paulo Henrique Fonseca Dias de Carvalho
Presidente da Câmara

Antônio Luiz de Carvalho
Contador

Taise Lopes Menossi Machado
Tesoureira