

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

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/09/2026	218	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 Pouso Alegre-MG no dia 02 de setembro de 2026 para participação, juntamente com aluna santa-ritense do Parlamento Jovem, de reunião preparatória para Plenária Estadual do Parlamento Jovem Minas. Esta reunião tem como objetivo orientar sobre o cronograma e promover o estudo de propostas para realização da Plenária estadual do Parlamento Jovem Minas 2026.							
01/09/2026	219	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	PAGO TOTAL 07.012 - DIÁRIAS	217,71	0,00
Uma diária referente à viagem a Pouso Alegre-MG no dia 02 de setembro de 2026 para participação de encontro preparatório do polo conexão sul para a plenária estadual, local Câmara Municipal de Pouso Alegre.							
01/09/2026	220	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 agosto de 2026.							
01/09/2026	221	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	2.737,79	0,00
Recolhimento de INSS patronal dos servidores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, ref. ao mês de agosto de 2026.							
01/09/2026	222	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 agosto de 2026.							
02/09/2026	223	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	20,20	0,00
Reembolso de despesas com pedágios do veículo oficial da Câmara Municipal, placa PUE-6759, durante a viagem a Pouso Alegre no dia 02 de setembro de 2026, conforme comprovantes em anexo.							
04/09/2026	224	ESTIMATIVO	DAMARIS RITA DE CARVALHO E SILVA 59907592668 8-01.01.00-3390.39.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	45.388.960/0001-09 ademir	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.200,00	0,00
contratação de empresa para disponibilizar acesso à internet via satélite, sob demanda, para utilização pela Câmara Municipal nas transmissões ao vivo de eventos realizados fora de sua sede							
04/09/2026	225	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	44,90	0,00
Reembolso de despesas com alimentação para a aluna santa-ritense que participou de Encontro Preparatório para a Plenária Estadual do Parlamento Jovem Minas 2026, que foi realizada em Pouso Alegre-MG no dia 02 de setembro de 2026.							
10/09/2026	226	ORDINÁRIO	WELLINGTON RAMOS DE SOUZA MOREIRA 10-01.01.00-3390.14.00-01.031.0030-2.507-1.500.99	094.515.866-10 ademir	PAGO TOTAL 07.012 - DIÁRIAS	1.959,42	0,00
Três diárias referente à viagem a Belo Horizonte-MG nos dias 16 a 18 de setembro de 2026 para acompanhar coordenadora e aluna do parlamento jovem para plenária estadual do programa Parlamento Jovem Minas.							
10/09/2026	227	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	1.959,42	0,00
Três diárias referente à viagem a Belo Horizonte-MG nos dias 16 a 18 de setembro de 2026 para acompanhar a plenária estadual do parlamento jovem e encontros em gabinetes de deputados para levar demandas.							

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
11/09/2026	228	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	1.959,42	0,00
Três diárias referente à viagem a Belo Horizonte-MG nos dias 16 a 18 de setembro de 2026 para participação nas atividades da Plenária Estadual do Parlamento Jovem Minas e também acompanhar sendo responsável pela aluna, representante do Parlamento Jovem da Câmara Municipal de Santa Rita Caldas.							
11/09/2026	229	ORDINÁRIO	JOAO PAULO BORGES DE MELO 10-01.01.00-3390.14.00-01.031.0030-2.507-1.500.99	228.474.178-93 ademir	PAGO TOTAL 07.012 - DIÁRIAS	1.959,42	0,00
Três diárias referente à viagem a Belo Horizonte-MG nos dias 16 a 18 de setembro de 2026 para participação na Plenária Estadual do Parlamento Jovem de Minas Gerais de 2026 e agenda com Deputados.							
14/09/2026	230	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	PAGO TOTAL 07.012 - DIÁRIAS	2.612,56	0,00
Quatro diárias referente à viagem a Belo Horizonte-MG nos dias 15 a 18 de setembro de 2026 para participação da reunião ordinária do COSEMS / MG sobre interesses pertinentes ao município ligados a área da saúde; acompanhamento da participante do parlamento jovem a atividades relacionadas a etapa estadual; Encontros com a equipe de deputados para assuntos diversos.							
17/09/2026	231	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 setembro de 2026.							
17/09/2026	232	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 setembro de 2026.							
17/09/2026	233	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	15.485,97	2.754,19
Vencimentos e salários dos servidores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, referente ao mês de setembro de 2026.							
17/09/2026	234	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 setembro de 2026.							
18/09/2026	235	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	187,25	0,00
Reembolso de despesas com Uber, e estacionamento e pedágiosdo veículo oficial da Câmara, de placa PUE-6759, durante a viagem e estadia em Belo Horizonte-MG, de 16 a 18 de setembro de 2026, conforme comprovantes em anexo.							
18/09/2026	236	ORDINÁRIO	WELLINGTON RAMOS DE SOUZA MOREIRA 7-01.01.00-3390.36.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	094.515.866-10 ademir	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	269,12	0,00
Reembolso de despesas com pedágioe abastecimento do veículo oficial da Câmara, de placa PUE-6759, durante a viagem e estadia em Belo Horizonte-MG, de 16 a 18 de setembro de 2026, conforme comprovantes em anexo.							
21/09/2026	237	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	3.380,40	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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
Contratação de empresa (s) para realização de reforma com substituição e instalação de mais luminárias novas no Plenário da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
21/09/2026	238	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	8.998,00	0,00
Contratação de empresa (s) para realização de reforma com susbstituição do forro do beiral do Predio da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas							
22/09/2026	239	ESTIMATIVO	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	EMPENHADO 03.002 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.014,84	0,00
Gêneros alimentícios diversos para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
22/09/2026	240	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	144,91	0,00
Reembolso de despesas com alimentação para a aluna santa-ritense que participou da Plenária Estadual do Parlamento Jovem Minas 2026, que foi realizada em Belo Horizonte-MG nos dias 16 a 18 de setembro de 2026.							
22/09/2026	241	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	1.493,51	0,00
Recolhimento de FGTS dos servidores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, referente ao mês de setembro de 2026.							
22/09/2026	242	ORDINÁRIO	REGIS MENINO DA SILVA 10-01.01.00-3390.14.00-01.031.0030-2.507-1.500.99	396.889.926-15 ademir	PAGO TOTAL 07.012 - DIÁRIAS	1.306,28	0,00
Duas diárias referente à viagem a Belo Horizonte-MG nos dias 23 a 25 de setembro de 2026 para participar de Encontro com governador para tratar de assuntos pertinentes ao município, acompanhando o prefeito Edvan Lopes.							
25/09/2026	243	ORDINÁRIO	FJF COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA 22-01.01.00-4490.52.00-01.031.0030-1.502-1.500.99	57.032.406/0001-73 ademir	LIQUIDADO TOTAL 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.140,00	0,00
Aquisição de aparelho de gravação NVR para o sistema de vigilância do prédio da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
25/09/2026	244	ORDINÁRIO	DISTRIBUIMAAIS NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA 22-01.01.00-4490.52.00-01.031.0030-1.502-1.500.99	60.504.985/0001-14 ademir	EMPENHADO 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.099,00	0,00
Aquisição de disco rígido HD 3,5" 4TB para uso no sistema de vigilância do prédio da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
25/09/2026	245	ORDINÁRIO	GRAFENO COMERCIO LTDA 22-01.01.00-4490.52.00-01.031.0030-1.502-1.500.99	58.614.466/0001-67 ademir	LIQUIDADO TOTAL 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	110,00	0,00
Aquisição de switch hub ethernet gigabit 8 portas parao sistema de vigilância do prédio da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
28/09/2026	246	ORDINÁRIO	EVANDRO ZACARONI PEDROSO 22-01.01.00-4490.52.00-01.031.0030-1.502-1.500.99	01.571.083/0001-31 ademir	EMPENHADO 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.899,00	0,00
xAquisição de caixa de som ativa amplificada com bluetooth eXLR para utilização nas reuniões e eventos da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
28/09/2026	247	ORDINÁRIO	JOSE SOARES RAIMUNDO CPF 75292378615- ME 22-01.01.00-4490.52.00-01.031.0030-1.502-1.500.99	02.640.254/0001-08 ademir	EMPENHADO 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	703,16	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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
Aquisição de quatro microfones de mesa com base e haste flexível (gooseneck) com alimentação phantom power, marca soundvoice, modelo MM - 100X, para uso no Plenário da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
28/09/2026	248	ORDINÁRIO	JOSE SOARES RAIMUNDO CPF 75292378615- ME 22-01.01.00-4490.52.00-01.031.0030-1.502-1.500.99	02.640.254/0001-08 ademir	EMPENHADO 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.941,31	0,00
Aquisição de uma mesa controladora de câmeras speed dome PTZ IP, marca HCSTVCON, modelo KC100, para o sistema de vigilância do prédio da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
28/09/2026	249	ORDINÁRIO	ELETRA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA 22-01.01.00-4490.52.00-01.031.0030-1.502-1.500.99	01.804.159/0001-21 ademir	EMPENHADO 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	449,00	0,00
Aquisição de um no-break Ragtech com seis tomadas e 600VA,modelo NSH 600 STD TI FULL BLACK, para proteção e autonomia elétrica de equipamentos elétricos da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
29/09/2026	250	ORDINÁRIO	XAVIER GERENCIAMENTO DE DADOS E REDES LTDA. 22-01.01.00-4490.52.00-01.031.0030-1.502-1.500.99	25.185.648/0001-00 ademir	EMPENHADO 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.386,00	0,00
Aquisição de seis câmeras mini speed dome PTZpara o sistema de vigilância do prédio da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
29/09/2026	251	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	112,13	0,00
Pagamento de tarifas bancárias, conforme extrato em anexo.							
01/09/2026	900213	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	320,57	4,63
Aquisição de gêneros alimentícios diversos para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
01/09/2026	900214	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	64,90	0,00
Aquisição de gêneros alimentícios para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
02/09/2026	900215	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	9,05
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							
04/09/2026	900216	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							
04/09/2026	900217	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							
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Por Período/Valor							

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
04/09/2026	900218	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 para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
04/09/2026	900219	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	162,60	0,00
Aquisição de gêneros alimentícios diversos para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
04/09/2026	900220	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	249,60	4,95
Aquisição de gêneros alimentícios para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
04/09/2026	900221	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: setembro/2026.							
14/09/2026	900222	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	238,02	2,85
Fornecimento de energia elétrica para o prédio próprio da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas. Referência: setembro/2026, 203 kwh.							
14/09/2026	900223	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	122,15	1,62
Aquisição de gêneros alimentícios diversos para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
14/09/2026	900224	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	11,25	0,00
Aquisição de produtos de higiene e limpeza, material descartável e outros gêneros de supermercado.							
14/09/2026	900225	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	0,92	0,00
Aquisição de gêneros alimentícios para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
14/09/2026	900226	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: setembro/2026.							
14/09/2026	900227	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	125,12	1,56
Aquisição de gêneros alimentícios diversos para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							

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
14/09/2026	900228	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	4,05	0,00
Aquisição de gêneros alimentícios para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
14/09/2026	900229	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	481,69	8,30
Aquisição de gêneros alimentícios diversos para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
14/09/2026	900230	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	71,45	0,00
Aquisição de produtos de higiene e limpeza, materialal descartável e outros gêneros de supermercado.							
14/09/2026	900231	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.							
14/09/2026	900232	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	94,74	0,00
Aquisição de gêneros alimentícios para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
14/09/2026	900233	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	18,20	0,00
Aquisição de produtos de higiene e limpeza para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
15/09/2026	900234	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: setembro/2026.							
15/09/2026	900235	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: setembro/2026.							
17/09/2026	900236	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	6.285,50	0,00
Realização de reforma no Plenário da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, incluindo rufos e calhas. Referente à quarta medição da obra.							
21/09/2026	900237	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	84,13	1,37
Aquisição de gêneros alimentícios diversos para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							

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

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

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/09/2026	900238	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	25,40	0,00
Aquisição de produtos de higiene e limpeza, materialal descartável e outros gêneros de supermercado.							
21/09/2026	900239	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	4,05	0,00
Aquisição de gêneros alimentícios para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
22/09/2026	900240	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	403,62	5,01
Aquisição de gêneros alimentícios diversos para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
22/09/2026	900241	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	12,60	0,00
Aquisição de gêneros alimentícios para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
24/09/2026	900242	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: setembro/2026.							
29/09/2026	900243	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	108,16	0,26
Aquisição de gasolina aditivada para o veículo oficial, placa PUE-6759, da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas. Ref. 16,98 litros.							
29/09/2026	900244	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 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: balancete financeiro de agosto de 2026 na edição de setembro de 2026 do Jornal das Gerais.							
29/09/2026	900245	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: setembro/2026.							
30/09/2026	900246	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	190,93	4,91
Aquisição de gêneros alimentícios diversos para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
30/09/2026	900247	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	27,40	0,00
Aquisição de produtos de higiene e limpeza, materialal descartável e outros gêneros de supermercado.							

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 01/09/2026 A 30/09/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
30/09/2026	900248	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	19,90	0,00	
Aquisição de produtos de higiene e limpeza para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.								
30/09/2026	900249	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	110,30	0,00	
Aquisição de gêneros alimentícios para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.								
30/09/2026	900250	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	12,75	0,00	
Aquisição de produtos de higiene e limpeza para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.								
30/09/2026	900251	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	47,15	0,00	
Gêneros alimentícios diversos para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.								
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSION NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				34		104.129,87	10.037,34	94.092,53
REFORÇO TOTAL				2	(+)	1.179,49	0,00	1.179,49
EMPENHADO ATUAL				34	(=)	105.309,36	10.037,34	95.272,02
EMISSION ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL				5	(-)	568,62	0,00	568,62
ANULADO PARCIAL				6	(-)	12.242,76	0,00	12.242,76
EMPENHADO FINAL				45	(=)	91.318,49	10.037,34	81.281,15
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				39		24.266,96	211,16	24.055,80
LIQUIDADO TOTAL						99.326,12	10.248,50	89.077,62
PAGO TOTAL						96.508,66	10.243,59	86.265,07

 Assinado com certificado digital
PAULO HENRIQUE FONSECA DIAS DE CARVALHO
07/10/2026 10:16:55

Paulo Henrique Fonseca Dias de Carvalho
Presidente da Câmara

 Assinado com certificado digital
ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
02/10/2026 15:14:18

Antônio Luiz de Carvalho
Contador

 Assinado com certificado digital
TAISE LOPES MENOSSI MACHADO
09/10/2026 09:35:19

Taise Lopes Menossi Machado
Tesoureira