

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

| PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 30/06/2026 - PAGAMENTO DE 01/06/2026 A 30/06/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS                                                                                                                |            |         |              |            |                                                    |            |      |       |           |          |          |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|------------|----------------------------------------------------|------------|------|-------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| Emissão                                                                                                                                                                                                                    | Vencimento | Empenho | Tipo         | Dotação    | Fornecedor/Usuário                                 | Pagamento  | Dias | Banco | Documento | Processo | Pago     | Desconto | Líquido  |
| 29/05/2026                                                                                                                                                                                                                 | 29/05/2026 | 155     | ORDINÁRIO    | 8          | FSI INFORMATICA LTDA                               |            |      |       |           |          |          |          |          |
| DISPENSA                                                                                                                                                                                                                   |            |         | 16           | 23/06/2025 |                                                    |            |      |       |           |          |          |          |          |
| PAGAMENTO TOTAL                                                                                                                                                                                                            |            |         | MÊS ANTERIOR |            | ademir                                             | 03/06/2026 | 5    | 1     | 60303     |          | 2.250,00 | 0,00     | 2.250,00 |
| 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)    |            |         |              |            |                                                    |            |      |       |           |          |          |          |          |
| 01/06/2026                                                                                                                                                                                                                 | 01/06/2026 | 157     | ORDINÁRIO    | 3          | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                |            |      |       |           |          |          |          |          |
| NÃO                                                                                                                                                                                                                        |            |         |              | 02/02/2026 |                                                    |            |      |       |           |          |          |          |          |
| PAGAMENTO TOTAL                                                                                                                                                                                                            |            |         |              |            | ademir                                             | 03/06/2026 | 2    | 1     | 60304     |          | 5.540,76 | 0,00     | 5.540,76 |
| Recolhimento de INSS patronal dos agentes políticos da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, ref. ao mês de maio de 2026.                                                                                              |            |         |              |            |                                                    |            |      |       |           |          |          |          |          |
| 01/06/2026                                                                                                                                                                                                                 | 01/06/2026 | 158     | ORDINÁRIO    | 4          | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                |            |      |       |           |          |          |          |          |
| NÃO                                                                                                                                                                                                                        |            |         |              | 02/02/2026 |                                                    |            |      |       |           |          |          |          |          |
| PAGAMENTO TOTAL                                                                                                                                                                                                            |            |         |              |            | ademir                                             | 03/06/2026 | 2    | 1     | 60304     |          | 3.241,93 | 0,00     | 3.241,93 |
| Recolhimento de INSS patronal dos servidores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas e prestadores de serviços autônomos, ref. ao mês de maio de 2026.                                                                 |            |         |              |            |                                                    |            |      |       |           |          |          |          |          |
| 01/06/2026                                                                                                                                                                                                                 | 01/06/2026 | 159     | ORDINÁRIO    | 16         | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                |            |      |       |           |          |          |          |          |
| NÃO                                                                                                                                                                                                                        |            |         |              | 02/02/2026 |                                                    |            |      |       |           |          |          |          |          |
| PAGAMENTO TOTAL                                                                                                                                                                                                            |            |         |              |            | ademir                                             | 03/06/2026 | 2    | 1     | 60304     |          | 553,90   | 0,00     | 553,90   |
| Recolhimento de INSS patronal da servidora da Escola do Legislativo, ref. ao mês de maio de 2026.                                                                                                                          |            |         |              |            |                                                    |            |      |       |           |          |          |          |          |
| 01/06/2026                                                                                                                                                                                                                 | 01/06/2026 | 160     | ORDINÁRIO    | 13         | ASSISTENCIA SOCIAL PADRE JOAO MARTINHO DE ANDRADAS |            |      |       |           |          |          |          |          |
| NÃO                                                                                                                                                                                                                        |            |         |              | 01/06/2026 |                                                    |            |      |       |           |          |          |          |          |
| PAGAMENTO TOTAL                                                                                                                                                                                                            |            |         |              |            | ademir                                             | 03/06/2026 | 2    | 1     | 060306    |          | 800,00   | 0,00     | 800,00   |
| Servicos de impressao do Informativo da Festa de Santa RitaServicos de impressao do Informativo da Festa de Santa Ritade 2026, distribuido gratuitamente com apoio e mensagem da Camara Municipal de Santa Rita de Caldas. |            |         |              |            |                                                    |            |      |       |           |          |          |          |          |
| 09/06/2026                                                                                                                                                                                                                 | 09/06/2026 | 161     | ORDINÁRIO    | 8          | DECOLAR. COM LTDA.                                 |            |      |       |           |          |          |          |          |
| NÃO                                                                                                                                                                                                                        |            |         |              | 10/06/2026 |                                                    |            |      |       |           |          |          |          |          |
| PAGAMENTO TOTAL                                                                                                                                                                                                            |            |         |              |            | ademir                                             | 09/06/2026 | 0    | 1     | 060901    |          | 4.172,78 | 0,00     | 4.172,78 |
| Aquisição de passagens aéreas de Campinas a Brasília, ida evolta, nos dias 16 e 18 de junho de 2026, para dois vereadores 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

| PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 30/06/2026 - PAGAMENTO DE 01/06/2026 A 30/06/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS                                                                                                                                              |            |         |           |            |                                             |            |      |       |           |          |           |          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|------------|---------------------------------------------|------------|------|-------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| Emissão                                                                                                                                                                                                                                                  | Vencimento | Empenho | Tipo      | Dotação    | Fornecedor/Usuário                          | Pagamento  | Dias | Banco | Documento | Processo | Pago      | Desconto | Líquido   |
| Subsídio fixo dos vereadores (as) da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, referente ao mês de junho de 2026.                                                                                                                                        |            |         |           |            |                                             |            |      |       |           |          |           |          |           |
| 16/06/2026                                                                                                                                                                                                                                               | 16/06/2026 | 168     | ORDINÁRIO | 2          | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA |            |      |       |           |          |           |          |           |
| NÃO                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         |           | 20/01/2026 |                                             |            |      |       |           |          |           |          |           |
| PAGAMENTO TOTAL                                                                                                                                                                                                                                          |            |         |           |            | ademir                                      | 18/06/2026 | 2    | 1     | 18254     |          | 15.255,63 | 2.674,64 | 12.580,99 |
| Vencimentos e salários dos servidores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, referente ao mês de junho de 2026.                                                                                                                                    |            |         |           |            |                                             |            |      |       |           |          |           |          |           |
| 16/06/2026                                                                                                                                                                                                                                               | 16/06/2026 | 169     | ORDINÁRIO | 15         | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA |            |      |       |           |          |           |          |           |
| NÃO                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         |           | 20/01/2026 |                                             |            |      |       |           |          |           |          |           |
| PAGAMENTO TOTAL                                                                                                                                                                                                                                          |            |         |           |            | ademir                                      | 18/06/2026 | 2    | 1     | 18255     |          | 3.183,34  | 270,59   | 2.912,75  |
| Vencimentos e salários da servidora da Escola do Legislativo, referente ao mês de junho de 2026.                                                                                                                                                         |            |         |           |            |                                             |            |      |       |           |          |           |          |           |
| 18/06/2026                                                                                                                                                                                                                                               | 18/06/2026 | 170     | ORDINÁRIO | 7          | PAULO HENRIQUE FONSECA DIAS DE CARVALHO     |            |      |       |           |          |           |          |           |
| NÃO                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         |           | 18/06/2026 |                                             |            |      |       |           |          |           |          |           |
| PAGAMENTO TOTAL                                                                                                                                                                                                                                          |            |         |           |            | ademir                                      | 18/06/2026 | 0    | 1     | 9685      |          | 227,40    | 0,00     | 227,40    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                               | 18/06/2026 | 171     | ORDINÁRIO | 7          | TAISE LOPES MENOSSI MACHADO                 |            |      |       |           |          |           |          |           |
| NÃO                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         |           | 26/02/2026 |                                             |            |      |       |           |          |           |          |           |
| PAGAMENTO TOTAL                                                                                                                                                                                                                                          |            |         |           |            | ademir                                      | 18/06/2026 | 0    | 1     | 061801    |          | 111,97    | 0,00     | 111,97    |
| Reembolso de despesas com Uber durante a estadia em Brasília-DF, de 17 a 18 de junho de 2026, conforme comprovantes em anexo.                                                                                                                            |            |         |           |            |                                             |            |      |       |           |          |           |          |           |
| 22/06/2026                                                                                                                                                                                                                                               | 22/06/2026 | 173     | ORDINÁRIO | 4          | FGTS                                        |            |      |       |           |          |           |          |           |
| NÃO                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         |           | 22/06/2026 |                                             |            |      |       |           |          |           |          |           |
| PAGAMENTO TOTAL                                                                                                                                                                                                                                          |            |         |           |            | ademir                                      | 24/06/2026 | 2    | 1     | 062401    |          | 1.475,08  | 0,00     | 1.475,08  |
| Recolhimento de FGTS dos servidores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, referente ao mês de junho de 2026.                                                                                                                                      |            |         |           |            |                                             |            |      |       |           |          |           |          |           |
| 24/06/2026                                                                                                                                                                                                                                               | 24/06/2026 | 174     | ORDINÁRIO | 10         | TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO                   |            |      |       |           |          |           |          |           |
| NÃO                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         |           | 24/06/2026 |                                             |            |      |       |           |          |           |          |           |
| PAGAMENTO TOTAL                                                                                                                                                                                                                                          |            |         |           |            | ademir                                      | 26/06/2026 | 2    | 1     | 24590     |          | 435,42    | 0,00     | 435,42    |
| Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Pagos                                                                                                                                                                                      |            |         |           |            |                                             |            |      |       |           |          |           |          |           |

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

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

| PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 30/06/2026 - PAGAMENTO DE 01/06/2026 A 30/06/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS                                |            |         |              |            |                                     |            |      |       |           |          |          |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|------------|-------------------------------------|------------|------|-------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| Emissão                                                                                                                                    | Vencimento | Empenho | Tipo         | Dotação    | Fornecedor/Usuário                  | Pagamento  | Dias | Banco | Documento | Processo | Pago     | Desconto | Líquido  |
| Aquisição de gêneros alimentícios diversos para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.                              |            |         |              |            |                                     |            |      |       |           |          |          |          |          |
| 26/05/2026                                                                                                                                 | 26/05/2026 | 900129  | SUBEMPENHO   | 6          | JOSE EDSON FRANCO EIRELI            |            |      |       |           |          |          |          |          |
| DISPENSA                                                                                                                                   |            |         | 3            | 04/02/2026 |                                     |            |      |       |           |          |          |          |          |
| PAGAMENTO TOTAL                                                                                                                            |            |         | MÊS ANTERIOR |            | ademir                              | 08/06/2026 | 13   | 1     | 20808     |          | 119,95   | 1,44     | 118,51   |
| Aquisição de gêneros alimentícios diversos para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.                              |            |         |              |            |                                     |            |      |       |           |          |          |          |          |
| 29/05/2026                                                                                                                                 | 29/05/2026 | 900130  | SUBEMPENHO   | 8          | Alares Internet S/A                 |            |      |       |           |          |          |          |          |
| DISPENSA                                                                                                                                   |            |         | 9            | 01/02/2024 |                                     |            |      |       |           |          |          |          |          |
| PAGAMENTO TOTAL                                                                                                                            |            |         | MÊS ANTERIOR |            | ademir                              | 10/06/2026 | 12   | 1     | 61001     |          | 139,89   | 0,00     | 139,89   |
| 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                                                                                                                                 | 29/05/2026 | 900131  | SUBEMPENHO   | 12         | FSI INFORMATICA LTDA                |            |      |       |           |          |          |          |          |
| DISPENSA                                                                                                                                   |            |         | 7            | 26/01/2024 |                                     |            |      |       |           |          |          |          |          |
| PAGAMENTO TOTAL                                                                                                                            |            |         | MÊS ANTERIOR |            | ademir                              | 03/06/2026 | 5    | 1     | 60301     |          | 1.019,14 | 0,00     | 1.019,14 |
| Hospedagem e manutenção de sítio eletrônico na web. Referência: maio/2026.                                                                 |            |         |              |            |                                     |            |      |       |           |          |          |          |          |
| 29/05/2026                                                                                                                                 | 29/05/2026 | 900132  | SUBEMPENHO   | 6          | JOSE EDSON FRANCO EIRELI            |            |      |       |           |          |          |          |          |
| DISPENSA                                                                                                                                   |            |         | 3            | 04/02/2026 |                                     |            |      |       |           |          |          |          |          |
| PAGAMENTO TOTAL                                                                                                                            |            |         | MÊS ANTERIOR |            | ademir                              | 10/06/2026 | 12   | 1     | 20808     |          | 231,20   | 3,10     | 228,10   |
| Aquisição de gêneros alimentícios diversos para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.                              |            |         |              |            |                                     |            |      |       |           |          |          |          |          |
| 29/05/2026                                                                                                                                 | 29/05/2026 | 900133  | SUBEMPENHO   | 6          | JOSE EDSON FRANCO EIRELI            |            |      |       |           |          |          |          |          |
| DISPENSA                                                                                                                                   |            |         | 3            | 04/02/2026 |                                     |            |      |       |           |          |          |          |          |
| PAGAMENTO TOTAL                                                                                                                            |            |         | MÊS ANTERIOR |            | ademir                              | 10/06/2026 | 12   | 1     | 20808     |          | 26,60    | 0,00     | 26,60    |
| Aquisição de produtos de higiene e limpeza, materialal descartável e outros gêneros de supermercado.                                       |            |         |              |            |                                     |            |      |       |           |          |          |          |          |
| 01/06/2026                                                                                                                                 | 01/06/2026 | 900134  | SUBEMPENHO   | 6          | REGIS FERNANDES DE SOUZA & CIA LTDA |            |      |       |           |          |          |          |          |
| DISPENSA                                                                                                                                   |            |         | 8            | 26/01/2024 |                                     |            |      |       |           |          |          |          |          |
| PAGAMENTO TOTAL                                                                                                                            |            |         |              |            | ademir                              | 03/06/2026 | 2    | 1     | 10070     |          | 28,29    | 0,00     | 28,29    |
| Aquisição de três galões de água mineral 20l 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 | Vencimento | Empenho | Tipo | Dotação | Fornecedor/Usuário | Pagamento | Dias | Banco | Documento | Processo | Pago | Desconto | Líquido |
|---------|------------|---------|------|---------|--------------------|-----------|------|-------|-----------|----------|------|----------|---------|
|---------|------------|---------|------|---------|--------------------|-----------|------|-------|-----------|----------|------|----------|---------|

|                 |        |            |   |   |       |          |      |          |
|-----------------|--------|------------|---|---|-------|----------|------|----------|
| PAGAMENTO TOTAL | ademir | 03/06/2026 | 2 | 1 | 60305 | 1.285,00 | 0,00 | 1.285,00 |
|-----------------|--------|------------|---|---|-------|----------|------|----------|

|            |            |        |            |            |                        |
|------------|------------|--------|------------|------------|------------------------|
| 01/06/2026 | 01/06/2026 | 900136 | SUBEMPENHO | 8          | TELEFONICA BRASIL S.A. |
| DISPENSA   |            |        | 17         | 08/03/2024 |                        |

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

|                 |        |            |    |   |        |        |      |       |
|-----------------|--------|------------|----|---|--------|--------|------|-------|
| PAGAMENTO TOTAL | ademir | 19/06/2026 | 18 | 1 | 061905 | 100,00 | 4,80 | 95,20 |
|-----------------|--------|------------|----|---|--------|--------|------|-------|

|            |            |        |            |            |                        |
|------------|------------|--------|------------|------------|------------------------|
| 01/06/2026 | 01/06/2026 | 900138 | SUBEMPENHO | 8          | TELEFONICA BRASIL S.A. |
| DISPENSA   |            |        | 17         | 08/03/2024 |                        |

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

|                 |        |            |   |   |        |          |      |          |
|-----------------|--------|------------|---|---|--------|----------|------|----------|
| PAGAMENTO TOTAL | ademir | 10/06/2026 | 7 | 1 | 061002 | 2.181,00 | 0,00 | 2.181,00 |
|-----------------|--------|------------|---|---|--------|----------|------|----------|

|            |            |        |            |            |                          |
|------------|------------|--------|------------|------------|--------------------------|
| 03/06/2026 | 03/06/2026 | 900140 | SUBEMPENHO | 6          | JOSE EDSON FRANCO EIRELI |
| DISPENSA   |            | 3      |            | 04/02/2026 |                          |

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Pagos

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

Exercício: 2026

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Despesa -> Orçamentária -> Pagos

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

| PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2026 A 30/06/2026 - PAGAMENTO DE 01/06/2026 A 30/06/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS                                                                             |            |         |            |            |                                     |            |      |       |           |          |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|------------|-------------------------------------|------------|------|-------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Emissão                                                                                                                                                                                 | Vencimento | Empenho | Tipo       | Dotação    | Fornecedor/Usuário                  | Pagamento  | Dias | Banco | Documento | Processo | Pago      | Desconto  | Líquido   |
| 18/06/2026                                                                                                                                                                              | 18/06/2026 | 900147  | SUBEMPENHO | 6          | JOSE EDSON FRANCO EIRELI            |            |      |       |           |          |           |           |           |
| DISPENSA                                                                                                                                                                                |            |         | 3          | 04/02/2026 |                                     |            |      |       |           |          |           |           |           |
| PAGAMENTO TOTAL                                                                                                                                                                         |            |         |            |            | ademir                              | 29/06/2026 | 11   | 1     | 20808     |          | 192,25    | 2,31      | 189,94    |
| Aquisição de gêneros alimentícios diversos para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.                                                                           |            |         |            |            |                                     |            |      |       |           |          |           |           |           |
| 25/06/2026                                                                                                                                                                              | 25/06/2026 | 900154  | SUBEMPENHO | 13         | 11.416.555 PAULO HENRIQUE RAMOS     |            |      |       |           |          |           |           |           |
| DISPENSA                                                                                                                                                                                |            |         | 2          | 04/02/2025 |                                     |            |      |       |           |          |           |           |           |
| PAGAMENTO TOTAL                                                                                                                                                                         |            |         |            |            | ademir                              | 29/06/2026 | 4    | 1     | 12032     |          | 311,70    | 0,00      | 311,70    |
| 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                                                                                                                                                                              | 26/06/2026 | 900156  | SUBEMPENHO | 6          | JOAO BATISTA DE SOUSA E FILHA LTDA. |            |      |       |           |          |           |           |           |
| DISPENSA                                                                                                                                                                                |            |         | 1          | 08/01/2024 |                                     |            |      |       |           |          |           |           |           |
| PAGAMENTO TOTAL                                                                                                                                                                         |            |         |            |            | ademir                              | 30/06/2026 | 4    | 1     | 2217      |          | 412,01    | 0,99      | 411,02    |
| Aquisição de gasolina aditivada para o veículo oficial, placa PUE-6759, da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas. 64,68 litros.                                                      |            |         |            |            |                                     |            |      |       |           |          |           |           |           |
| TOTAL EMPENHO(S) - PAGOS                                                                                                                                                                |            |         |            |            |                                     |            |      |       |           | 47       | 96.752,67 | 10.304,77 | 86.447,90 |
| TOTAL PAGO - (MÊS ANTERIOR)                                                                                                                                                             |            |         |            |            |                                     |            |      |       |           | 10       | 7.157,82  | 147,66    | 7.010,16  |

Paulo Henrique Fonseca Dias de Carvalho  
Presidente da Câmara

Antônio Luiz de Carvalho  
Contador

Taise Lopes Menossi Machado  
Tesoureira