

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 01/03/2026 A 31/03/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/03/2026	79	ESTIMATIVO	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	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7.790,40	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.							
02/03/2026	80	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 Extrema-MG, no dia 04 de março de 2026, para participar de Encontro de formação de coordenadores municipais do Parlamento Jovem Minas 2026.							
02/03/2026	81	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	5.413,38	0,00
Recolhimento de INSS patronal dos agentes políticos da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, ref. ao mês de fevereiro de 2026.							
02/03/2026	82	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	2.630,20	0,00
Recolhimento de INSS patronal dos servidores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, ref. ao mês de fevereiro de 2026.							
02/03/2026	83	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	541,17	0,00
Recolhimento de INSS patronal da servidora da Escola do Legislativo, ref. ao mês de fevereiro de 2026.							
05/03/2026	84	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	237,70	0,00
Reembolso de despesas com estacionamento e pedágios do veículo oficial da Câmara, de placa PUE-6759, durante a viagem a Campinas-SP, de 03 a 05 de março de 2026, conforme comprovantes em anexo.							
05/03/2026	85	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	155,35	0,00
Reembolso de despesa com Uber e pedágios do veículo oficial da Câmara Municipal, placa PUE-6759, durante a viagem a Campinas-SP, de 03 a 05 de março de 2026, conforme comprovante em anexo.							
12/03/2026	86	ORDINÁRIO	SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA 22-01.01.00-4490.52.00-01.031.0030-1.502-1.500.99	22.204.648/0005-46 ademir	PAGO TOTAL 07.010 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	126,00
Aquisição de um microcomputador completo Intel Core i5 14500 16GB NVIDIA T400 512GB SSD Windows 11 pro, modelo Workstation Dell Precision 3680, para uso no Plenário da Câmara Municipal para gravação e transmissão de reuniões.							
13/03/2026	87	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	2.612,56	0,00
Quatro diárias referente á viagem a Belo Horizonte-MG nos dias 17 a 20 de março de 2026, para participar do curso obrigatório de coordenadores de polos regionais do Parlamento Jovem Minas 2026, e do lançamento do Parlamento Jovem Minas 2026. Os eventos acontecerão na Escola do Legislativo da Assembleia e Lançamento na Assembleia de MG.							
13/03/2026	88	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

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 01/03/2026 A 31/03/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
Quatro diárias referente à viagem a Belo Horizonte-MG nos dias 17 a 20 de março de 2026, para participar do Lançamento do Parlamento Jovem Minas 2026 na Assembleia de MG, e de encontros com deputados.							
13/03/2026	89	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	2.612,56	0,00
Quatro diárias referente à viagem a Belo Horizonte-MG nos dias 17 a 20 de março de 2026, para participar de curso do Parlamento Jovem Minas 2026.							
17/03/2026	90	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 março de 2026.							
17/03/2026	91	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 março de 2026.							
17/03/2026	92	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	15.425,35	1.627,06
Vencimentos e salários dos servidores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, referente ao mês de março de 2026.							
17/03/2026	93	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	4.475,01	287,81
Vencimentos e salários da servidora da Escola do Legislativo, referente ao mês de março de 2026.							
19/03/2026	94	ORDINÁRIO	DECOLAR. COM LTDA. 8-01.01.00-3390.39.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	03.563.689/0002-31 ademir	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.647,86	0,00
Aquisição de passagens aéreas de Campinas a Brasília, ida e volta, nos dias 26 de abril e 01 de maio de 2026, para três vereadores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
20/03/2026	95	ORDINÁRIO	DECOLAR. COM LTDA. 8-01.01.00-3390.39.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	03.563.689/0002-31 ademir	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.591,48	0,00
Aquisição de passagens aéreas de Campinas a Brasília, ida e volta, nos dias 26 de abril e 01 de maio de 2026, para quatro vereadores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
20/03/2026	96	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	449,12	0,00
Reembolso de despesas com abastecimento, pedágios, estacionamento e troca de paletas do parabrisa do veículo oficial da Câmara, de placa PUE-6759, e despesas com Uber durante a viagem a Belo Horizonte-MG, de 17 a 20 de março de 2026, conforme comprovantes em anexo.							
20/03/2026	97	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	101,90	0,00
Reembolso de despesas com Uber durante a viagem à Belo Horizonte-MG, nos dias 17 a 20 de março de 2026, conforme comprovantes em anexo.							
23/03/2026	98	ORDINÁRIO	DECOLAR. COM LTDA. 8-01.01.00-3390.39.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	03.563.689/0002-31 ademir	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.318,07	0,00
Aquisição de passagens aéreas de Campinas a Brasília, ida e volta, nos dias 26 de abril e 01 de maio de 2026, para um vereador da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							

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 01/03/2026 A 31/03/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/03/2026	99	ORDINÁRIO	PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA 8-01.01.00-3390.39.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	18.336.780/0001-00 ademir	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	7.496,00	359,84
Inscrição de oito vereadores (as) da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas para participação na 25ª Marcha de Gestores e Legislativos Municipais a ser realizada em Brasília-DF nos dias 27 de abril a 30 de abril de 2026.							
23/03/2026	100	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	1.500,14	0,00
Recolhimento de FGTS dos servidores da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, referente ao mês de março de 2026.							
27/03/2026	101	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	1.306,28	0,00
Duas diárias referente à viagem a Belo Horizonte-MG nos dias 31 de março a 01 de abril de 2026, para visita ao gabinete do recém empossado Deputado Estadual Dalmo para assuntos de interesse do município e emendas parlamentares.							
27/03/2026	102	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	1.306,28	0,00
Duas diárias referente à viagem a Belo Horizonte-MG nos dias 31 de março a 01 de abril de 2026, para reunião com o recém empossado deputado dr Dalmo Ribeiro em busca de emendas.							
27/03/2026	103	ESTIMATIVO	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	EMPENHADO 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.398,90	0,00
Acesso à internet banda larga via conexão por fibra óptica (900 megabits/s de download e 450 megabits/s de upload).							
31/03/2026	104	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	86,32	0,00
Pagamento de tarifas bancárias, conforme estrato em anexo.							
02/03/2026	900043	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	142,36	1,91
Aquisição de gêneros alimentícios diversos para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
02/03/2026	900044	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.							
02/03/2026	900045	SUBEMPENHO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI 6-01.01.00-3390.30.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	17.847.831/0002-87 ademir	PAGO TOTAL 01.025 - MATERIAL DE CONSUMO	5,45	0,00
Aquisição de produtos de higiene e limpeza para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
02/03/2026	900046	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

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 01/03/2026 A 31/03/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
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. Ref. publicação de balancete financeiro de janeiro de 2026 na edição 220 do Jornal das Gerais.							
02/03/2026	900047	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	177,18	9,60
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							
05/03/2026	900048	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	9,60
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							
05/03/2026	900049	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	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							
05/03/2026	900050	SUBEMPENHO	FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA 14-01.01.00-3390.32.00-01.031.0030-2.510-1.500.99	01.658.840/0001-09 ademir	PAGO TOTAL 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.025,00	0,00
Aquisição, por dispensa de licitação, de placas de homenagem para as Solenidades da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas. Ref. 9 placas de homenagem de Mulher cidadã, gravadas em inox, tam. 23x15cm em estojo de veludo							
05/03/2026	900051	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. 03/2026.							
06/03/2026	900052	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	446,66	6,61
Aquisição de gêneros alimentícios diversos para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
06/03/2026	900053	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	84,45	0,00
Aquisição de produtos de higiene e limpeza, material descartável e outros gêneros de supermercado.							
06/03/2026	900054	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	19,00	0,00
Aquisição de sacos de lixo para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							

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 01/03/2026 A 31/03/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
12/03/2026	900055	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	254,41	3,05
Fornecimento de energia elétrica para o prédio próprio da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas. Ref. março/2026, 226 kwh.							
13/03/2026	900056	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	151,10	2,00
Aquisição de gêneros alimentícios diversos para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
13/03/2026	900057	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	14,75	0,00
Aquisição de produtos de higiene e limpeza, material descartável e outros gêneros de supermercado.							
17/03/2026	900058	SUBEMPENHO	MARIA CONCEICAO PECANHA 8-01.01.00-3390.39.00-01.031.0030-2.506-1.500.99	11.474.383/0001-56 ademir	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	750,00	0,00
Contratação e aquisição de serviços e materiais de floricultura. Decoração do Plenário para solenidade do dia internacional da mulher.							
17/03/2026	900059	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. Ref. março/2026.							
17/03/2026	900060	SUBEMPENHO	DIRETRIZ INFORMATICA LTDA 12-01.01.00-3390.40.00-01.031.0030-2.508-1.500.99	22.493.902/0001-40 ademir	PAGO TOTAL 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.851,92	136,89
Serviço de manutenção mensal dos softwares de controle dos atos legislativos, transmissão de sessões ao vivo, divulgação automática dos atos do legislativo, e serviços de consultoria ao Sistema Legislador. Ref. março/2026.							
17/03/2026	900061	SUBEMPENHO	MARIA CONCEICAO PECANHA 14-01.01.00-3390.32.00-01.031.0030-2.510-1.500.99	11.474.383/0001-56 ademir	PAGO TOTAL 01.027 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	700,00	0,00
Contratação e aquisição de serviços e materiais de floricultura. Distribuição gratuita de rosas para homenagem às mulheres.							
17/03/2026	900062	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 01.012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	722,97	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 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 000011 DE 07/01/2026							
23/03/2026	900063	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	197,99	3,13
Aquisição de gêneros alimentícios diversos para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
23/03/2026	900064	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	10,30	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

RUA ENGENHEIRO HARRY AMORIM DA COSTA - CENTRO

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

Página: 6

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2026 A 31/03/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
Aquisição de produtos de higiene e limpeza, material descartável e outros gêneros de supermercado.							
23/03/2026	900065	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	51,86	0,00
Aquisição de produtos de higiene e limpeza para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
25/03/2026	900066	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	319,00	3,83
Aquisição de gêneros alimentícios diversos para uso e manutenção da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas.							
26/03/2026	900067	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. Ref. março/2026.							
27/03/2026	900068	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	1.200,00	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. Ref. divulgação de homenagem ao dia das mulheres (uma página) e balancete financeiro de fevereiro de 2026 da Câmara Municipal.							
27/03/2026	900069	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	958,50	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. Ref. divulgação de homenagem ao dia das mulheres (uma página) e balancete financeiro de fevereiro de 2026 da Câmara Municipal.							
27/03/2026	900070	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). Ref. março/2026.							

	Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL	26		108.269,74	9.413,27	98.856,47
REFORÇO TOTAL	2	(+)	1.179,49	0,00	1.179,49
EMPENHADO ATUAL	26	(=)	109.449,23	9.413,27	100.035,96
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	36	(=)	95.905,88	9.413,27	86.492,61
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO	28		22.501,33	181,42	22.319,91

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: 7

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2026 A 31/03/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
			LIQUIDADO TOTAL			121.581,77	9.594,69	111.987,08
			PAGO TOTAL			121.441,88	9.594,69	111.847,19

Paulo Henrique Fonseca Dias de Carvalho
Presidente da Câmara

Antônio Luiz de Carvalho
Contador

Taise Lopes Menossi Machado
Tesoureira