

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (GERAL) - FORNECEDOR - DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Fornecedor: 6603 - BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
30/12/2024	30/12/2024	7181	ORDINÁRIO	269	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00

Fornecedor: 1338 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442

Emissão	Lançamento	Extra			Lançado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
30/12/2024	483	6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES			20.491,98	0,00	0,00	20.491,98	20.491,98
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			20.491,98	0,00	0,00	20.491,98	20.491,98

Fornecedor: 6982 - CONSTRUTORA ETAPA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
13/08/2024	13/08/2024	4823	ESTIMATIVO	237	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
20/12/2024	20/12/2024	7037	ORDINÁRIO	237	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
20/12/2024	20/12/2024	7038	ORDINÁRIO	237	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
20/12/2024	20/12/2024	7039	ORDINÁRIO	237	201.741,08	0,00	201.741,08	0,00	201.741,08
20/12/2024	20/12/2024	7040	ORDINÁRIO	237	30.755,37	0,00	30.755,37	0,00	30.755,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 5			766.496,46	0,00	766.496,46	0,00	766.496,46

Fornecedor: 8030 - JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
07/02/2024	07/02/2024	992	ORDINÁRIO	173	74,94	0,00	0,00	74,94	74,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			74,94	0,00	0,00	74,94	74,94

Fornecedor: 1070 - OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI - OAMA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
30/12/2024	30/12/2024	7182	ORDINÁRIO	68	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

Fornecedor: 226 - TROIANI ROLAMENTOS LTDA.

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
21/05/2024	21/05/2024	3065	ORDINÁRIO	171	1.206,74	14,47	0,00	1.206,74	1.206,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			1.206,74	14,47	0,00	1.206,74	1.206,74

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 9			1.267.778,14	14,47	1.216.496,46	51.281,68	1.267.778,14
---------------------------------	--	----------------------	--	--	---------------------	--------------	---------------------	------------------	---------------------

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (GERAL) - FORNECEDOR - DE 01/01/2024 A 31/12/2024

TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIA	Quantidade: 1	20.491,98	0,00	0,00	20.491,98	20.491,98
TOTAL GERAL	Quantidade: 10	1.288.270,12	14,47	1.216.496,46	71.773,66	1.288.270,12

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO
CONTROLE INTERNO