

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 01 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
09/12/2025	6769	ORDINÁRIO	24	EDVAN LOPES		12/12/2025	7.500,00	7.500,00
							3.906,19	3.906,19
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/12/2025		7.500,00
09/12/2025	6770	ORDINÁRIO	24	ALEXANDRE PEÇANHA FRANCO		12/12/2025	3.250,00	3.250,00
							1.400,47	1.400,47
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/12/2025		3.250,00
23/12/2025	7088	ORDINÁRIO	24	EDVAN LOPES		30/12/2025	15.000,00	15.000,00
							3.906,19	3.906,19
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/12/2025		15.000,00
23/12/2025	7089	ORDINÁRIO	24	ALEXANDRE PEÇANHA FRANCO		30/12/2025	6.500,00	6.500,00
							1.400,47	1.400,47
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/12/2025		6.500,00
TOTAL DOTAÇÃO 0024						4	32.250,00	32.250,00
							10.613,32	10.613,32
10/11/2025	6189	ORDINÁRIO	27	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/12/2025	384,95	384,95
							4,62	4,62
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		384,95
25/11/2025	6483	ORDINÁRIO	27	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/12/2025	1.621,80	1.621,80
							19,46	19,46
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		1.621,80
08/12/2025	6708	ORDINÁRIO	27	ANTONIO RIBEIRO MACHADO-ME - AUTO PEÇA		15/12/2025	115,00	115,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/12/2025		115,00
11/12/2025	6839	ORDINÁRIO	27	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		17/12/2025	179,97	179,97
							2,16	2,16
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/12/2025		179,97
22/11/2025	900531	SUBEMPENHO	27	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		10/12/2025	803,43	803,43
							1,92	1,92
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		803,43
03/12/2025	900557	SUBEMPENHO	27	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		11/12/2025	434,72	434,72
							1,04	1,04
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/12/2025		434,72
16/12/2025	900564	SUBEMPENHO	27	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		19/12/2025	984,19	984,19
							2,36	2,36
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		984,19
TOTAL DOTAÇÃO 0027						7	4.524,06	4.524,06
							31,56	31,56
01/12/2025	6658	ORDINÁRIO	29	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA		16/12/2025	1.749,60	1.749,60
							83,98	83,98
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/12/2025		1.749,60
TOTAL DOTAÇÃO 0029						1	1.749,60	1.749,60
							83,98	83,98

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 01 - GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
TOTAL UNIDADE						12	38.523,66	38.523,66
							10.728,86	10.728,86

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 02 - DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
09/12/2025	6771	ORDINÁRIO	31	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		12/12/2025	42.958,18	42.958,18
							8.643,00	8.643,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/12/2025		42.958,18
09/12/2025	6772	ORDINÁRIO	31	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		12/12/2025	2.626,08	2.626,08
							451,72	451,72
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/12/2025		2.626,08
23/12/2025	7090	ORDINÁRIO	31	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/12/2025	69.233,41	69.233,41
							18.700,14	18.700,14
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/12/2025		69.233,41
23/12/2025	7091	ORDINÁRIO	31	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/12/2025	8.000,00	8.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/12/2025		8.000,00
23/12/2025	7132	ORDINÁRIO	31	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/12/2025	14.746,76	14.746,76
							3.915,80	3.915,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/12/2025		14.746,76
TOTAL DOTAÇÃO 0031						5	137.564,43	137.564,43
							31.710,66	31.710,66
09/10/2025	5571	ORDINÁRIO	33	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA		10/12/2025	304,50	304,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		304,50
23/10/2025	5868	ORDINÁRIO	33	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA		10/12/2025	145,00	145,00
							1,74	1,74
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		145,00
23/10/2025	5869	ORDINÁRIO	33	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA		10/12/2025	65,50	65,50
							0,79	0,79
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		65,50
23/10/2025	5871	ORDINÁRIO	33	OXI QUIMICA LTDA EPP		17/12/2025	74,00	74,00
							0,89	0,89
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/12/2025		74,00
23/10/2025	5872	ORDINÁRIO	33	RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA		10/12/2025	69,20	69,20
							0,83	0,83
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		69,20
23/10/2025	5873	ORDINÁRIO	33	COMERCIAL JOZELIA LTDA		12/12/2025	136,00	136,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/12/2025		136,00
10/11/2025	6188	ORDINÁRIO	33	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/12/2025	709,48	709,48
							8,51	8,51
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		709,48
18/11/2025	6271	ORDINÁRIO	33	MINAS GAS LTDA		10/12/2025	228,70	228,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/12/2025		228,00
18/11/2025	6288	ORDINÁRIO	33	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		10/12/2025	640,74	640,74
							1,53	1,53
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		640,74
25/11/2025	6485	ORDINÁRIO	33	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/12/2025	104,75	104,75
							1,26	1,26

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 02 - DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
25/11/2025	6485	ORDINÁRIO	33	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/12/2025	104,75	104,75
							1,26	1,26
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		104,75
25/11/2025	6495	ORDINÁRIO	33	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		16/12/2025	258,05	258,05
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/12/2025		258,05
25/11/2025	6496	ORDINÁRIO	33	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		16/12/2025	9,01	9,01
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/12/2025		9,01
25/11/2025	6503	ORDINÁRIO	33	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		16/12/2025	13,21	13,21
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/12/2025		13,21
28/11/2025	6578	ORDINÁRIO	33	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		11/12/2025	740,08	740,08
							1,77	1,77
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/12/2025		740,08
28/11/2025	6583	ORDINÁRIO	33	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		16/12/2025	257,40	9,90
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	16/12/2025		9,90
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	16/12/2025		9,90
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	16/12/2025		237,60
11/12/2025	6897	ORDINÁRIO	33	ANTONIO RIBEIRO MACHADO-ME - AUTO PECA		19/12/2025	1.325,00	1.325,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		1.325,00
11/12/2025	6899	ORDINÁRIO	33	ANTONIO RIBEIRO MACHADO-ME - AUTO PECA		19/12/2025	6.819,00	6.819,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		6.819,00
12/12/2025	6928	ORDINÁRIO	33	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		19/12/2025	990,04	990,04
							2,37	2,37
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		990,04
12/12/2025	6955	ORDINÁRIO	33	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		23/12/2025	216,82	216,82
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		216,82
12/12/2025	6956	ORDINÁRIO	33	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		23/12/2025	94,51	94,51
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		94,51
12/12/2025	6957	ORDINÁRIO	33	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		23/12/2025	9,26	9,26
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		9,26
12/12/2025	6961	ORDINÁRIO	33	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		23/12/2025	15,71	15,71
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		15,71
12/12/2025	6962	ORDINÁRIO	33	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		23/12/2025	44,32	44,32
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		44,32
12/12/2025	6963	ORDINÁRIO	33	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		23/12/2025	2,04	2,04
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		2,04
12/12/2025	6964	ORDINÁRIO	33	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		23/12/2025	44,52	44,52
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		44,52
12/12/2025	6965	ORDINÁRIO	33	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		23/12/2025	553,20	553,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		553,20
12/12/2025	6973	ORDINÁRIO	33	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		23/12/2025	138,44	138,44
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		138,44
12/12/2025	6974	ORDINÁRIO	33	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		23/12/2025	76,91	76,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 5

Exercício: 2025

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 02 - DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
12/12/2025	6974	ORDINÁRIO	33	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		23/12/2025	76,91	76,91
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		76,91
12/12/2025	6975	ORDINÁRIO	33	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		23/12/2025	66,73	66,73
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		66,73
12/12/2025	6976	ORDINÁRIO	33	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		23/12/2025	21,49	21,49
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		21,49
12/12/2025	6978	ORDINÁRIO	33	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		23/12/2025	255,14	255,14
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		255,14
TOTAL DOTAÇÃO 0033						33	14.428,75	14.428,05
							19,69	19,69
01/12/2025	6651	ORDINÁRIO	34	HAMILTON FRANCISCO PECANHA		12/12/2025	836,45	836,45
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/12/2025		836,45
01/12/2025	6653	ORDINÁRIO	34	PAULO AFONSO MOREIRA		12/12/2025	1.964,03	1.964,03
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/12/2025		1.964,03
TOTAL DOTAÇÃO 0034						2	2.800,48	2.800,48
10/11/2025	6196	ORDINÁRIO	35	A. R. LIMA LTDA		12/12/2025	2.160,00	2.160,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/12/2025		2.160,00
10/11/2025	6197	ORDINÁRIO	35	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA		11/12/2025	1.085,00	1.085,00
							52,08	52,08
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/12/2025		1.085,00
10/11/2025	6198	ORDINÁRIO	35	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA		11/12/2025	465,00	465,00
							22,32	22,32
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/12/2025		465,00
18/11/2025	6267	ORDINÁRIO	35	44.910.299 LUCIANO DE SOUZA CARVALHO		05/12/2025	843,33	843,33
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/12/2025		843,33
18/11/2025	6311	ORDINÁRIO	35	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA		05/12/2025	797,25	797,25
							38,27	38,27
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/12/2025		797,25
28/11/2025	6541	ORDINÁRIO	35	FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTD.		10/12/2025	400,00	400,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		400,00
28/11/2025	6548	ORDINÁRIO	35	RORATO & MOLERO LTDA - ME		10/12/2025	1.362,00	681,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/12/2025		681,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/12/2025		681,00
28/11/2025	6598	ORDINÁRIO	35	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		10/12/2025	1.684,22	1.684,22
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		1.684,22
01/12/2025	6614	ORDINÁRIO	35	A. R. LIMA LTDA		19/12/2025	2.160,00	2.160,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		2.160,00
01/12/2025	6659	ORDINÁRIO	35	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA		16/12/2025	924,15	924,15
							44,36	44,36
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/12/2025		924,15
01/12/2025	6688	ORDINÁRIO	35	37.532.701 DANIEL LOPES FONSECA		15/12/2025	685,00	685,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/12/2025		685,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 02 - DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
01/12/2025	6695	ORDINÁRIO	35	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP		12/12/2025	80,45	80,45
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/12/2025		80,45
01/12/2025	6698	ORDINÁRIO	35	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615		16/12/2025	322,00	18,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	16/12/2025		18,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	16/12/2025		18,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	16/12/2025		69,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	16/12/2025		77,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	16/12/2025		50,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	16/12/2025		90,00
01/12/2025	6704	ORDINÁRIO	35	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615		16/12/2025	169,00	169,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/12/2025		169,00
05/12/2025	6705	ORDINÁRIO	35	FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTD		19/12/2025	400,00	400,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		400,00
08/12/2025	6728	ORDINÁRIO	35	RORATO & MOLERO LTDA - ME		19/12/2025	681,00	681,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		681,00
09/12/2025	6745	ORDINÁRIO	35	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689		17/12/2025	232,00	232,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/12/2025		232,00
11/12/2025	6826	ORDINÁRIO	35	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		17/12/2025	496,52	496,52
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/12/2025		496,52
11/12/2025	6840	ORDINÁRIO	35	44.910.299 LUCIANO DE SOUZA CARVALHO		17/12/2025	633,33	633,33
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/12/2025		633,33
11/12/2025	6891	ORDINÁRIO	35	TELEFONICA BRASIL S.A.		17/12/2025	3.637,96	3.637,96
							133,93	133,93
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/12/2025		3.637,96
11/12/2025	6892	ORDINÁRIO	35	TELEFONICA BRASIL S.A.		17/12/2025	162,64	162,64
							7,80	7,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/12/2025		162,64
12/12/2025	7004	ORDINÁRIO	35	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM		19/12/2025	459,00	459,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		459,00
23/12/2025	7087	ORDINÁRIO	35	IMPRENSA NACIONAL		23/12/2025	256,02	256,02
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	23/12/2025		256,02
23/12/2025	7179	ORDINÁRIO	35	BANCO DO BRASIL S/A		31/12/2025	72,63	72,63
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/12/2025		72,63
23/12/2025	7183	ORDINÁRIO	35	BANCO DO BRASIL S/A		31/12/2025	55,32	55,32
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/12/2025		55,32
23/12/2025	7186	ORDINÁRIO	35	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442		31/12/2025	347,01	347,01
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/12/2025		347,01
23/12/2025	7187	ORDINÁRIO	35	BANCO DO BRASIL S/A		31/12/2025	32,60	32,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/12/2025		32,60
23/12/2025	7188	ORDINÁRIO	35	BANCO DO BRASIL S/A		31/12/2025	13,08	13,08
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/12/2025		13,08

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 02 - DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
TOTAL DOTAÇÃO 0035						34	20.616,51	20.616,51
							298,76	298,76
01/12/2025	6601	ORDINÁRIO	36	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESS		10/12/2025	18.591,96	18.591,96
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		18.591,96
TOTAL DOTAÇÃO 0036						1	18.591,96	18.591,96
09/12/2025	6805	ORDINÁRIO	37	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		10/12/2025	31.815,00	31.815,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		31.815,00
10/12/2025	6815	ORDINÁRIO	37	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		10/12/2025	215,00	215,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		215,00
TOTAL DOTAÇÃO 0037						2	32.030,00	32.030,00
11/11/2025	6262	ORDINÁRIO	38	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		10/12/2025	431,07	431,07
							1,03	1,03
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		431,07
12/12/2025	6945	ORDINÁRIO	38	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		23/12/2025	140,00	140,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		140,00
12/12/2025	6959	ORDINÁRIO	38	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		23/12/2025	78,31	78,31
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		78,31
12/12/2025	6972	ORDINÁRIO	38	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		23/12/2025	264,23	264,23
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		264,23
03/12/2025	900555	SUBEMPENHC	38	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		11/12/2025	314,03	314,03
							0,75	0,75
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/12/2025		314,03
16/12/2025	900561	SUBEMPENHC	38	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		19/12/2025	216,33	216,33
							0,51	0,51
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		216,33
TOTAL DOTAÇÃO 0038						6	1.443,97	1.443,97
							2,29	2,29
01/12/2025	6652	ORDINÁRIO	39	LAERCIO MOREIRA		12/12/2025	1.200,00	1.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/12/2025		1.200,00
TOTAL DOTAÇÃO 0039						1	1.200,00	1.200,00
18/11/2025	6312	ORDINÁRIO	40	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA		05/12/2025	164,40	164,40
							7,89	7,89
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/12/2025		164,40
01/12/2025	6660	ORDINÁRIO	40	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA		16/12/2025	133,50	133,50
							6,41	6,41
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/12/2025		133,50
11/12/2025	6827	ORDINÁRIO	40	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		17/12/2025	67,94	67,94
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/12/2025		67,94
12/12/2025	6932	ORDINÁRIO	40	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		19/12/2025	47,45	47,45
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		47,45
TOTAL DOTAÇÃO 0040						4	413,29	413,29
							14,30	14,30

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 02 - DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
24/11/2025	6355	ORDINÁRIO	41	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		10/12/2025	320,15	320,15
							3,84	3,84
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		320,15
28/11/2025	6584	ORDINÁRIO	41	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		16/12/2025	69,30	69,30
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/12/2025		69,30
01/12/2025	6605	ORDINÁRIO	41	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		11/12/2025	1.487,52	1.487,52
							3,57	3,57
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/12/2025		1.487,52
08/12/2025	6707	ORDINÁRIO	41	ANTONIO RIBEIRO MACHADO-ME - AUTO PECA		15/12/2025	845,00	845,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/12/2025		845,00
22/11/2025	900532	SUBEMPENHO	41	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		10/12/2025	926,99	926,99
							2,22	2,22
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		926,99
16/12/2025	900565	SUBEMPENHO	41	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		19/12/2025	1.305,88	1.305,88
							3,13	3,13
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		1.305,88
TOTAL DOTAÇÃO 0041						6	4.954,84	4.954,84
							12,76	12,76
18/11/2025	6313	ORDINÁRIO	43	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA		05/12/2025	109,95	109,95
							5,28	5,28
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/12/2025		109,95
28/11/2025	6582	ORDINÁRIO	43	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI - EPP		15/12/2025	1.679,63	1.679,63
							80,62	80,62
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/12/2025		1.679,63
01/12/2025	6661	ORDINÁRIO	43	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA		16/12/2025	73,35	73,35
							3,52	3,52
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/12/2025		73,35
11/12/2025	6828	ORDINÁRIO	43	REDE TUPINIQUE DE COMUNICAÇÃO EIRELI		17/12/2025	135,89	135,89
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/12/2025		135,89
TOTAL DOTAÇÃO 0043						4	1.998,82	1.998,82
							89,42	89,42
09/12/2025	6735	ORDINÁRIO	44	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP		10/12/2025	864,00	864,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		864,00
12/12/2025	6989	ORDINÁRIO	44	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM		19/12/2025	837,00	837,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		837,00
TOTAL DOTAÇÃO 0044						2	1.701,00	1.701,00
28/11/2025	900548	SUBEMPENHO	46	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO		10/12/2025	833,54	833,54
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		833,54
TOTAL DOTAÇÃO 0046						1	833,54	833,54
28/11/2025	900549	SUBEMPENHO	47	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO		10/12/2025	4.405,07	4.405,07
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		4.405,07
TOTAL DOTAÇÃO 0047						1	4.405,07	4.405,07

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 02 - DEPART. MUNIC. DE ADMINISTRACAO GERAL

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
25/11/2025	900535	SUBEMPENHO	48	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO	ADRIANA	10/12/2025	3.333,33	3.333,33
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		3.333,33
TOTAL DOTAÇÃO 0048						1	3.333,33	3.333,33
25/11/2025	900536	SUBEMPENHO	49	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA	ADRIANA	10/12/2025	2.749,50	2.749,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		2.749,50
TOTAL DOTAÇÃO 0049						1	2.749,50	2.749,50
25/11/2025	900537	SUBEMPENHO	50	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA	ADRIANA	10/12/2025	1.142,10	1.142,10
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		1.142,10
TOTAL DOTAÇÃO 0050						1	1.142,10	1.142,10
25/11/2025	900538	SUBEMPENHO	51	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA	ADRIANA	10/12/2025	338,40	338,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		338,40
TOTAL DOTAÇÃO 0051						1	338,40	338,40
11/12/2025	6859	ORDINÁRIO	54	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	ADRIANA	16/12/2025	20.000,00	20.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/12/2025		20.000,00
11/12/2025	6876	ORDINÁRIO	54	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG	ADRIANA	16/12/2025	4.791,00	4.791,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/12/2025		4.791,00
TOTAL DOTAÇÃO 0054						2	24.791,00	24.791,00
TOTAL UNIDADE						108	275.336,99	275.336,29
							32.147,88	32.147,88

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 03 - DEPART. MUNIC. DE FAZENDA

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
10/11/2025	6190	ORDINÁRIO	55	OXI QUIMICA LTDA EPP		17/12/2025	57,20	57,20
							0,69	0,69
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/12/2025		57,20
10/11/2025	6191	ORDINÁRIO	55	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA		10/12/2025	75,40	75,40
							1,16	1,16
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		75,40
10/11/2025	6192	ORDINÁRIO	55	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA		10/12/2025	20,88	20,88
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		20,88
10/11/2025	6193	ORDINÁRIO	55	RODRIGO TONELOTTO		12/12/2025	155,70	155,70
							1,87	1,87
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/12/2025		155,70
TOTAL DOTAÇÃO 0055						4	309,18	309,18
							3,72	3,72
18/11/2025	6270	ORDINÁRIO	56	ADVOCACIA WILDE SOCIEDADE DE ADVOGADC		10/12/2025	8.500,00	8.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		8.500,00
25/11/2025	6467	ORDINÁRIO	56	ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA.		10/12/2025	5.600,00	5.600,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		5.600,00
11/12/2025	6894	ORDINÁRIO	56	THIAGO TAYGOARA BOLETTA		19/12/2025	4.700,00	4.700,00
							784,65	784,65
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		4.700,00
TOTAL DOTAÇÃO 0056						3	18.800,00	18.800,00
							784,65	784,65
12/12/2025	6971	ORDINÁRIO	57	STELLA SIQUEIRA DE CARVALHO		19/12/2025	129,00	129,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		129,00
TOTAL DOTAÇÃO 0057						1	129,00	129,00
18/11/2025	6326	ORDINÁRIO	58	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA		05/12/2025	2.045,40	612,75
							98,18	29,41
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	05/12/2025		612,75
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	05/12/2025		1.432,65
25/11/2025	6451	ORDINÁRIO	58	1. OFICIO DE NOTAS DE SANTA RITA DE CALDA		03/12/2025	22,02	22,02
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/12/2025		22,02
25/11/2025	6455	ORDINÁRIO	58	SICOOB AGROCREDI		10/12/2025	109,20	109,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		109,20
25/11/2025	6514	ORDINÁRIO	58	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGR		05/12/2025	99,24	99,24
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/12/2025		99,24
25/11/2025	6515	ORDINÁRIO	58	PRODGUILME PRODUTOS E SERVICOS ELETRC		05/12/2025	386,82	386,82
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/12/2025		386,82
01/12/2025	6662	ORDINÁRIO	58	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA		16/12/2025	864,15	864,15
							41,48	41,48
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/12/2025		864,15
23/12/2025	7172	ORDINÁRIO	58	BANCO DO BRASIL S/A		31/12/2025	7,96	7,96
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/12/2025		7,96

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 03 - DEPART. MUNIC. DE FAZENDA

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
23/12/2025	7172	ORDINÁRIO	58	BANCO DO BRASIL S/A		31/12/2025	7,96	7,96
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/12/2025		7,96
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	31/12/2025		7,96
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	31/12/2025		1,80
23/12/2025	7176	ORDINÁRIO	58	BANCO DO BRASIL S/A		31/12/2025	52,73	52,73
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/12/2025		52,73
23/12/2025	7177	ORDINÁRIO	58	BANCO DO BRASIL S/A		31/12/2025	113,39	113,39
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/12/2025		113,39
23/12/2025	7180	ORDINÁRIO	58	BANCO DO BRASIL S/A		31/12/2025	33,62	33,62
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/12/2025		33,62
23/12/2025	7182	ORDINÁRIO	58	BANCO DO BRASIL S/A		31/12/2025	13,08	13,08
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/12/2025		13,08
23/12/2025	7184	ORDINÁRIO	58	BANCO DO BRASIL S/A		31/12/2025	78,06	78,06
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/12/2025		78,06
24/12/2025	7189	ORDINÁRIO	58	BANCO DO BRASIL S/A		31/12/2025	3.958,74	3.958,74
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/12/2025		3.958,74
24/12/2025	7190	ORDINÁRIO	58	BANCO DO BRASIL S/A		31/12/2025	968,05	968,05
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/12/2025		968,05
TOTAL DOTAÇÃO 0058						16	8.752,46	8.754,26
							139,66	139,66
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								7,96
04/11/2025	5992	ORDINÁRIO	59	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3a REC		10/12/2025	200.000,00	200.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	10/12/2025		200.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0059						1	200.000,00	200.000,00
23/12/2025	7092	ORDINÁRIO	61	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/12/2025	3.239,60	3.239,60
							293,36	293,36
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/12/2025		3.239,60
23/12/2025	7133	ORDINÁRIO	61	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/12/2025	2.683,41	2.683,41
							218,73	218,73
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/12/2025		2.683,41
23/12/2025	7144	ORDINÁRIO	61	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/12/2025	4.089,57	4.089,57
							512,35	512,35
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/12/2025		4.089,57
TOTAL DOTAÇÃO 0061						3	10.012,58	10.012,58
							1.024,44	1.024,44
09/12/2025	6766	ORDINÁRIO	63	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		10/12/2025	16.997,78	16.997,78
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		16.997,78
15/12/2025	7053	ORDINÁRIO	63	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		23/12/2025	1.224,82	1.224,82
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		1.224,82
TOTAL DOTAÇÃO 0063						2	18.222,60	18.222,60
25/11/2025	6429	ORDINÁRIO	64	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE M.G		01/12/2025	660,90	660,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/12/2025		660,90

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 03 - DEPART. MUNIC. DE FAZENDA

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
11/12/2025	6860	ORDINÁRIO	64	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		16/12/2025	9.600,00	9.600,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/12/2025		9.600,00
11/12/2025	6877	ORDINÁRIO	64	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		16/12/2025	5.704,00	5.704,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/12/2025		5.704,00
TOTAL DOTAÇÃO 0064						3	15.964,90	15.964,90
TOTAL UNIDADE						33	272.190,72	272.192,52
							1.952,47	1.952,47
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								7,96

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS								
Unidade: 04 - DEPART. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Sub-Unidade: 01 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
09/09/2025	4932	ORDINÁRIO	66	OXI QUIMICA LTDA EPP		17/12/2025	45,05	10,00
							0,54	0,12
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	17/12/2025		10,00
TOTAL DOTAÇÃO 0066						1	45,05	10,00
							0,54	0,12
25/11/2025	6474	ORDINÁRIO	67	MARCIA APARECIDA BARBOSA ALVES DOS SA		03/12/2025	600,00	600,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/12/2025		600,00
25/11/2025	6475	ORDINÁRIO	67	AMANDA HELENA MARCIO		03/12/2025	120,00	120,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/12/2025		120,00
25/11/2025	6476	ORDINÁRIO	67	LUCIA HELENA DE PAULA		03/12/2025	360,00	360,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/12/2025		360,00
25/11/2025	6477	ORDINÁRIO	67	ANA ACACIA DA SILVA GONÇALVES		03/12/2025	44,00	44,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/12/2025		44,00
25/11/2025	6487	ORDINÁRIO	67	JULIANA FONSECA DA SILVA		03/12/2025	100,00	100,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/12/2025		100,00
25/11/2025	6502	ORDINÁRIO	67	ROSEMARA MOSCONI PAULA		05/12/2025	87,98	87,98
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/12/2025		87,98
01/12/2025	6612	ORDINÁRIO	67	MARCIA APARECIDA BARBOSA ALVES DOS SA		10/12/2025	240,00	240,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		240,00
01/12/2025	6613	ORDINÁRIO	67	LUCIA HELENA DE PAULA		10/12/2025	240,00	240,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		240,00
01/12/2025	6655	ORDINÁRIO	67	ANA CAROLINA SANTOS SOUZA DE PAULA		12/12/2025	706,00	706,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/12/2025		706,00
01/12/2025	6693	ORDINÁRIO	67	AMANDA BORGES SOBRAL		12/12/2025	78,80	78,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/12/2025		78,80
01/12/2025	6694	ORDINÁRIO	67	AMANDA BORGES SOBRAL		12/12/2025	40,40	40,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/12/2025		40,40
TOTAL DOTAÇÃO 0067						11	2.617,18	2.617,18
25/11/2025	6431	ORDINÁRIO	68	ASSOCIACAO MISSAO VIDA		10/12/2025	3.000,00	3.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		3.000,00
25/11/2025	6432	ORDINÁRIO	68	ASSOCIACAO MISSAO VIDA		10/12/2025	3.000,00	3.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		3.000,00
25/11/2025	6435	ORDINÁRIO	68	ASSOCIACAO MISSAO VIDA		10/12/2025	3.156,00	3.156,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		3.156,00
TOTAL DOTAÇÃO 0068						3	9.156,00	9.156,00
09/12/2025	6806	ORDINÁRIO	69	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		10/12/2025	5.355,00	5.355,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		5.355,00
10/12/2025	6816	ORDINÁRIO	69	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		10/12/2025	215,00	215,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		215,00
TOTAL DOTAÇÃO 0069						2	5.570,00	5.570,00
28/11/2025	6540	ORDINÁRIO	70	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		01/12/2025	2,22	2,22

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS								
Unidade: 04 - DEPART. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Sub-Unidade: 01 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
28/11/2025	6540	ORDINÁRIO	70	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		01/12/2025	2,22	2,22
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/12/2025		2,22
28/11/2025	6570	ORDINÁRIO	70	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		16/12/2025	20.988,14	20.988,14
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/12/2025		20.988,14
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/12/2025		20.988,14
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/12/2025		20.988,14
09/12/2025	6736	ORDINÁRIO	70	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		10/12/2025	6.793,74	6.793,74
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		6.793,74
09/12/2025	6737	ORDINÁRIO	70	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		10/12/2025	5,28	5,28
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		5,28
09/12/2025	6738	ORDINÁRIO	70	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		10/12/2025	51,07	51,07
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		51,07
09/12/2025	6767	ORDINÁRIO	70	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		10/12/2025	8.086,00	8.086,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		8.086,00
12/12/2025	6985	ORDINÁRIO	70	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		15/12/2025	0,03	0,03
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/12/2025		0,03
12/12/2025	6987	ORDINÁRIO	70	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		19/12/2025	5.888,85	5.888,85
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		5.888,85
12/12/2025	6988	ORDINÁRIO	70	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		19/12/2025	4,34	4,34
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		4,34
15/12/2025	7034	ORDINÁRIO	70	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		19/12/2025	11,15	11,15
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		11,15
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		11,15
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	19/12/2025		11,15
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	29/12/2025		13,35
23/12/2025	7083	ORDINÁRIO	70	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		24/12/2025	33,05	33,05
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/12/2025		33,05
23/12/2025	7084	ORDINÁRIO	70	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		24/12/2025	148,55	148,55
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	24/12/2025		148,55
23/12/2025	7085	ORDINÁRIO	70	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		26/12/2025	138,66	138,66
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	26/12/2025		138,66
23/12/2025	7158	ORDINÁRIO	70	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		30/12/2025	6.266,50	6.266,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/12/2025		6.266,50
23/12/2025	7159	ORDINÁRIO	70	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		30/12/2025	0,94	0,94
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/12/2025		0,94
23/12/2025	7160	ORDINÁRIO	70	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		30/12/2025	49,79	49,79
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/12/2025		49,79
23/12/2025	7161	ORDINÁRIO	70	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDE		30/12/2025	21,29	21,29
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/12/2025		21,29
TOTAL DOTAÇÃO 0070						18	48.489,60	48.502,95
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								20.999,29

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS								
Unidade: 04 - DEPART. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Sub-Unidade: 01 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
25/11/2025	6433	ORDINÁRIO	71	OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI -		03/12/2025	50.000,00	50.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/12/2025		50.000,00
25/11/2025	6434	ORDINÁRIO	71	OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI -		03/12/2025	50.000,00	50.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/12/2025		50.000,00
25/11/2025	6500	ORDINÁRIO	71	OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI -		10/12/2025	10.000,00	10.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		10.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0071						3	110.000,00	110.000,00
09/12/2025	6799	ORDINÁRIO	72	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		12/12/2025	3.746,70	3.746,70
							513,66	513,66
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/12/2025		3.746,70
23/12/2025	7126	ORDINÁRIO	72	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/12/2025	7.590,00	7.590,00
							569,25	569,25
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/12/2025		7.590,00
TOTAL DOTAÇÃO 0072						2	11.336,70	11.336,70
							1.082,91	1.082,91
19/09/2025	5162	ORDINÁRIO	73	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		12/12/2025	45,57	45,57
							0,55	0,55
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/12/2025		45,57
25/11/2025	6436	ORDINÁRIO	73	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		15/12/2025	200,50	200,50
							2,41	2,41
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/12/2025		200,50
25/11/2025	6439	ORDINÁRIO	73	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA		10/12/2025	58,00	58,00
							0,70	0,70
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		58,00
25/11/2025	6440	ORDINÁRIO	73	COMERCIAL JOZELIA LTDA		19/12/2025	212,50	212,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		212,50
28/11/2025	6585	ORDINÁRIO	73	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		16/12/2025	9,90	9,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/12/2025		9,90
08/12/2025	6711	ORDINÁRIO	73	ANTONIO RIBEIRO MACHADO-ME - AUTO PECAI		15/12/2025	1.490,00	1.490,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/12/2025		1.490,00
03/12/2025	900554	SUBEMPENHO	73	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		11/12/2025	159,95	159,95
							0,38	0,38
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/12/2025		159,95
TOTAL DOTAÇÃO 0073						7	2.176,42	2.176,42
							4,04	4,04
18/11/2025	6314	ORDINÁRIO	75	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA		05/12/2025	37,65	37,65
							1,81	1,81
			PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/12/2025		37,65	
01/12/2025	6609	ORDINÁRIO	75	ASSOCIACAO CULTURAL E ASSIST. EVANGELIC		10/12/2025	8.100,00	8.100,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		8.100,00
01/12/2025	6663	ORDINÁRIO	75	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA		16/12/2025	45,15	45,15

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS								
Unidade: 04 - DEPART. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Sub-Unidade: 01 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
01/12/2025	6663	ORDINÁRIO	75	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA		16/12/2025	45,15	45,15
							2,17	2,17
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/12/2025		45,15
11/12/2025	6829	ORDINÁRIO	75	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		17/12/2025	67,94	67,94
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/12/2025		67,94
15/12/2025	7057	ORDINÁRIO	75	ACAO SOCIAL IBITIURENSE		23/12/2025	3.036,00	3.036,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		3.036,00
TOTAL DOTAÇÃO 0075						5	11.286,74	11.286,74
							3,98	3,98
04/11/2025	6019	ORDINÁRIO	76	24.496.433 JOAO ADRIANO DE CARVALHO		12/12/2025	18,10	18,10
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/12/2025		18,10
11/11/2025	6251	ORDINÁRIO	76	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		03/12/2025	422,41	422,41
							5,07	5,07
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/12/2025		422,41
TOTAL DOTAÇÃO 0076						2	440,51	440,51
							5,07	5,07
09/12/2025	6773	ORDINÁRIO	78	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		12/12/2025	5.723,74	5.723,74
							1.015,74	1.015,74
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/12/2025		5.723,74
23/12/2025	7093	ORDINÁRIO	78	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/12/2025	11.345,83	11.345,83
							1.741,39	1.741,39
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/12/2025		11.345,83
TOTAL DOTAÇÃO 0078						2	17.069,57	17.069,57
							2.757,13	2.757,13
23/12/2025	7131	ORDINÁRIO	80	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/12/2025	13.662,48	13.662,48
							252,39	252,39
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/12/2025		13.662,48
TOTAL DOTAÇÃO 0080						1	13.662,48	13.662,48
							252,39	252,39
11/12/2025	6858	ORDINÁRIO	82	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		16/12/2025	19.500,95	19.500,95
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/12/2025		19.500,95
11/12/2025	6887	ORDINÁRIO	82	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		16/12/2025	10.552,49	10.552,49
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/12/2025		10.552,49
12/12/2025	6981	ORDINÁRIO	82	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		19/12/2025	10.100,00	10.100,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		10.100,00
TOTAL DOTAÇÃO 0082						3	40.153,44	40.153,44
TOTAL SUB-UNIDADE						60	272.003,69	271.981,99
							4.106,06	4.105,64
TOTAL SUB-UNIDADE - ANULAÇÃO								20.999,29

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS								
Unidade: 04 - DEPART. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
24/11/2025	6379	ORDINÁRIO	84	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		11/12/2025	553,37	553,37
							6,64	6,64
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/12/2025		553,37
TOTAL DOTAÇÃO 0084						1	553,37	553,37
							6,64	6,64
18/11/2025	6290	ORDINÁRIO	85	44.910.299 LUCIANO DE SOUZA CARVALHO		05/12/2025	316,67	316,67
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/12/2025		316,67
18/11/2025	6291	ORDINÁRIO	85	44.910.299 LUCIANO DE SOUZA CARVALHO		05/12/2025	316,67	316,67
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/12/2025		316,67
11/12/2025	6841	ORDINÁRIO	85	44.910.299 LUCIANO DE SOUZA CARVALHO		17/12/2025	316,67	316,67
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/12/2025		316,67
11/12/2025	6849	ORDINÁRIO	85	44.910.299 LUCIANO DE SOUZA CARVALHO		17/12/2025	316,66	316,66
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/12/2025		316,66
TOTAL DOTAÇÃO 0085						4	1.266,67	1.266,67
09/12/2025	6803	ORDINÁRIO	86	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		12/12/2025	3.944,61	3.944,61
							617,35	617,35
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/12/2025		3.944,61
09/12/2025	6804	ORDINÁRIO	86	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		12/12/2025	3.113,47	3.113,47
							478,74	478,74
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/12/2025		3.113,47
23/12/2025	7094	ORDINÁRIO	86	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/12/2025	5.676,04	5.676,04
							829,61	829,61
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/12/2025		5.676,04
23/12/2025	7095	ORDINÁRIO	86	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/12/2025	8.653,70	8.653,70
							986,09	986,09
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/12/2025		8.653,70
23/12/2025	7134	ORDINÁRIO	86	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/12/2025	3.162,21	3.162,21
							272,86	272,86
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/12/2025		3.162,21
TOTAL DOTAÇÃO 0086						5	24.550,03	24.550,03
							3.184,65	3.184,65
10/07/2025	3775	ORDINÁRIO	87	24.496.433 JOAO ADRIANO DE CARVALHO		15/12/2025	27,65	27,65
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/12/2025		27,65
19/09/2025	5133	ORDINÁRIO	87	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		19/12/2025	211,90	211,90
							2,54	2,54
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		211,90
04/11/2025	6005	ORDINÁRIO	87	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		15/12/2025	284,60	284,60
							3,42	3,42
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/12/2025		284,60
04/11/2025	6006	ORDINÁRIO	87	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA		11/12/2025	40,60	40,60
							0,49	0,49

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS								
Unidade: 04 - DEPART. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
04/11/2025	6006	ORDINÁRIO	87	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA		11/12/2025	40,60	40,60
							0,49	0,49
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/12/2025		40,60
04/11/2025	6114	ORDINÁRIO	87	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		03/12/2025	2.913,00	2.913,00
							34,96	34,96
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/12/2025		2.913,00
04/11/2025	6116	ORDINÁRIO	87	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		03/12/2025	75,64	75,64
							0,91	0,91
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/12/2025		75,64
04/11/2025	6117	ORDINÁRIO	87	24.496.433 JOAO ADRIANO DE CARVALHO		15/12/2025	65,00	65,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/12/2025		65,00
11/11/2025	6205	ORDINÁRIO	87	MINAS GAS LTDA		03/12/2025	114,35	114,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	03/12/2025		114,00
28/11/2025	6586	ORDINÁRIO	87	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		16/12/2025	69,30	69,30
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/12/2025		69,30
28/11/2025	6587	ORDINÁRIO	87	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		16/12/2025	9,90	9,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/12/2025		9,90
01/12/2025	6681	ORDINÁRIO	87	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		19/12/2025	4.078,20	4.078,20
							48,94	48,94
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		4.078,20
11/12/2025	6843	ORDINÁRIO	87	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		17/12/2025	114,53	114,53
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/12/2025		114,53
22/11/2025	900530	SUBEMPENHO	87	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		03/12/2025	198,92	198,92
							0,47	0,47
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/12/2025		198,92
03/12/2025	900553	SUBEMPENHO	87	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		11/12/2025	192,66	192,66
							0,46	0,46
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/12/2025		192,66
03/12/2025	900556	SUBEMPENHO	87	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		11/12/2025	358,18	358,18
							0,85	0,85
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/12/2025		358,18
16/12/2025	900562	SUBEMPENHO	87	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		19/12/2025	263,16	263,16
							0,63	0,63
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		263,16
16/12/2025	900563	SUBEMPENHO	87	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		19/12/2025	415,02	415,02
							0,99	0,99
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		415,02
TOTAL DOTAÇÃO 0087						17	9.432,61	9.432,26
							94,66	94,66
25/11/2025	6501	ORDINÁRIO	89	PALOMA NASCIMENTO SILVA		03/12/2025	1.200,00	1.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/12/2025		1.200,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS								
Unidade: 04 - DEPART. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Sub-Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
23/12/2025	7174	ORDINÁRIO	90	BANCO DO BRASIL S/A		31/12/2025	32,60	32,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/12/2025		32,60
TOTAL DOTAÇÃO 0090						14	20.120,20	20.120,20
							158,24	158,24
TOTAL SUB-UNIDADE						47	60.954,51	60.954,16
							3.444,19	3.444,19
TOTAL UNIDADE						107	332.958,20	332.936,15
							7.550,25	7.549,83
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								20.999,29

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS								
Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE								
Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
23/12/2025	7097	ORDINÁRIO	94	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/12/2025	138.248,74	138.248,74
							26.883,12	26.883,12
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/12/2025		138.248,74
23/12/2025	7098	ORDINÁRIO	94	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/12/2025	7.336,54	7.336,54
							1.611,14	1.611,14
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/12/2025		7.336,54
23/12/2025	7099	ORDINÁRIO	94	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/12/2025	6.679,20	6.679,20
							633,84	633,84
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/12/2025		6.679,20
23/12/2025	7136	ORDINÁRIO	94	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/12/2025	17.249,79	17.249,79
							3.386,25	3.386,25
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/12/2025		17.249,79
23/12/2025	7137	ORDINÁRIO	94	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/12/2025	4.452,80	4.452,80
							622,74	622,74
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/12/2025		4.452,80
TOTAL DOTAÇÃO 0094						5	173.967,07	173.967,07
							33.137,09	33.137,09
28/11/2025	6552	ORDINÁRIO	95	ANSELMO BENTO DE OLIVEIRA JUNIOR		08/12/2025	750,00	750,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/12/2025		750,00
28/11/2025	6553	ORDINÁRIO	95	CARLOS AGNALDO MONTEIRO		08/12/2025	555,00	555,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/12/2025		555,00
28/11/2025	6554	ORDINÁRIO	95	FRANCISNEY EDES MONTEIRO		08/12/2025	815,00	815,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/12/2025		815,00
28/11/2025	6556	ORDINÁRIO	95	GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ		08/12/2025	810,00	810,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/12/2025		810,00
28/11/2025	6557	ORDINÁRIO	95	JEFFERSON DONIZETTI DE FREITAS		08/12/2025	530,00	530,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/12/2025		530,00
28/11/2025	6558	ORDINÁRIO	95	JOÃO MILTON DOS REIS		08/12/2025	100,00	100,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/12/2025		100,00
28/11/2025	6559	ORDINÁRIO	95	MARCINEI CASSIA DOS SANTOS		08/12/2025	970,00	970,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/12/2025		970,00
28/11/2025	6561	ORDINÁRIO	95	MARLENE BERNARDES DE SOUZA		08/12/2025	1.035,00	1.035,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/12/2025		1.035,00
28/11/2025	6562	ORDINÁRIO	95	MAIK ALEXANDRE DA SILVA		08/12/2025	675,00	675,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/12/2025		675,00
28/11/2025	6564	ORDINÁRIO	95	MARIO DOS SANTOS NASCIMENTO		08/12/2025	585,00	585,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/12/2025		585,00
28/11/2025	6566	ORDINÁRIO	95	MICHEL LOPES RUBEIZ		08/12/2025	570,00	570,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/12/2025		570,00
28/11/2025	6567	ORDINÁRIO	95	PATRICIA REGINA DA ROCHA		08/12/2025	695,00	695,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/12/2025		695,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 22

Exercício: 2025

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
28/11/2025	6568	ORDINÁRIO	95	ROBERTO TAVARES		08/12/2025	325,00	325,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/12/2025		325,00
28/11/2025	6569	ORDINÁRIO	95	RONALDO LUIZ BARBOZA		08/12/2025	780,00	780,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/12/2025		780,00
28/11/2025	6572	ORDINÁRIO	95	SIDNEY DE CASSIO FELICIANO		08/12/2025	670,00	670,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/12/2025		670,00
28/11/2025	6573	ORDINÁRIO	95	MARLENE HONORIA DO COUTO		08/12/2025	1.005,00	1.005,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/12/2025		1.005,00
28/11/2025	6575	ORDINÁRIO	95	TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO		08/12/2025	930,00	930,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/12/2025		930,00
11/12/2025	6900	ORDINÁRIO	95	ANSELMO BENTO DE OLIVEIRA JUNIOR		19/12/2025	890,00	890,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		890,00
11/12/2025	6902	ORDINÁRIO	95	CARLOS AGNALDO MONTEIRO		19/12/2025	645,00	645,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		645,00
11/12/2025	6903	ORDINÁRIO	95	FRANCISNEY EDES MONTEIRO		19/12/2025	890,00	890,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		890,00
11/12/2025	6904	ORDINÁRIO	95	GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ		19/12/2025	990,00	990,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		990,00
11/12/2025	6906	ORDINÁRIO	95	JEFFERSON DONIZETTI DE FREITAS		19/12/2025	465,00	465,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		465,00
11/12/2025	6907	ORDINÁRIO	95	MARCINEI CASSIA DOS SANTOS		19/12/2025	995,00	995,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		995,00
11/12/2025	6909	ORDINÁRIO	95	MARCELO HENRIQUE BALESTRA		19/12/2025	50,00	50,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		50,00
11/12/2025	6910	ORDINÁRIO	95	MARLENE BERNARDES DE SOUZA		19/12/2025	1.050,00	1.050,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		1.050,00
11/12/2025	6911	ORDINÁRIO	95	MARLENE HONORIA DO COUTO		19/12/2025	925,00	925,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		925,00
11/12/2025	6913	ORDINÁRIO	95	MAIK ALEXANDRE DA SILVA		19/12/2025	775,00	775,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		775,00
11/12/2025	6915	ORDINÁRIO	95	MARIO DOS SANTOS NASCIMENTO		19/12/2025	990,00	990,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		990,00
11/12/2025	6917	ORDINÁRIO	95	MICHEL LOPES RUBEIZ		19/12/2025	565,00	565,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		565,00
11/12/2025	6918	ORDINÁRIO	95	PATRICIA REGINA DA ROCHA		19/12/2025	480,00	480,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		480,00
11/12/2025	6919	ORDINÁRIO	95	ROBERTO TAVARES		19/12/2025	225,00	225,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		225,00
11/12/2025	6920	ORDINÁRIO	95	RONALDO LUIZ BARBOZA		19/12/2025	670,00	670,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		670,00
11/12/2025	6922	ORDINÁRIO	95	SIDNEY DE CASSIO FELICIANO		19/12/2025	905,00	905,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
11/12/2025	6922	ORDINÁRIO	95	SIDNEY DE CASSIO FELICIANO		19/12/2025	905,00	905,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		905,00
11/12/2025	6923	ORDINÁRIO	95	TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO		19/12/2025	1.205,00	1.205,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		1.205,00
TOTAL DOTAÇÃO 0095						34	24.515,00	24.515,00
19/08/2025	4548	ORDINÁRIO	96	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		23/12/2025	2.512,00	825,60
							30,57	10,34
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	23/12/2025		825,60
19/08/2025	4549	ORDINÁRIO	96	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		23/12/2025	36,20	36,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		36,20
21/10/2025	5702	ORDINÁRIO	96	WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		10/12/2025	64,10	64,10
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		64,10
21/10/2025	5704	ORDINÁRIO	96	WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		10/12/2025	27,90	27,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		27,90
21/10/2025	5714	ORDINÁRIO	96	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10/12/2025	20,70	20,70
							0,25	0,25
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		20,70
21/10/2025	5715	ORDINÁRIO	96	VALE COMERCIAL EIRELI		10/12/2025	5,40	5,40
							0,06	0,06
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		5,40
21/10/2025	5717	ORDINÁRIO	96	BH FARMA COMERCIO LTDA		10/12/2025	142,80	142,80
							1,71	1,71
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		142,80
21/10/2025	5718	ORDINÁRIO	96	CAIO CESAR APARECIDO DA SILVA		19/12/2025	1.513,22	1.513,22
							18,15	18,15
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		1.513,22
23/10/2025	5938	ORDINÁRIO	96	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/12/2025	478,59	478,59
							5,74	5,74
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		478,59
04/11/2025	6023	ORDINÁRIO	96	FARMACIA E PERFUMARIA DE LOURDES LTDA		10/12/2025	1.214,60	1.214,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		1.214,60
11/11/2025	6206	ORDINÁRIO	96	MINAS GAS LTDA		10/12/2025	343,05	342,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/12/2025		342,00
18/11/2025	6269	ORDINÁRIO	96	CAIO CESAR APARECIDO DA SILVA		19/12/2025	230,70	230,70
							2,76	2,76
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		230,70
18/11/2025	6302	ORDINÁRIO	96	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		10/12/2025	11.480,32	9.388,85
							27,55	27,55
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/12/2025		9.388,85
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/12/2025		2.091,47
24/11/2025	6380	ORDINÁRIO	96	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		10/12/2025	3.877,48	2.865,53

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
24/11/2025	6380	ORDINÁRIO	96	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		10/12/2025	3.877,48	2.865,53
							46,52	46,52
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/12/2025		2.865,53
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/12/2025		1.011,95
25/11/2025	6464	ORDINÁRIO	96	04.299.943 GLAUCIA DO CARMO COUTO SALLOI		10/12/2025	1.317,00	1.317,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		1.317,00
25/11/2025	6465	ORDINÁRIO	96	04.299.943 GLAUCIA DO CARMO COUTO SALLOI		10/12/2025	400,00	400,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		400,00
25/11/2025	6468	ORDINÁRIO	96	SOLDATEC GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS		10/12/2025	4.310,00	4.310,00
							51,72	51,72
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		4.310,00
25/11/2025	6479	ORDINÁRIO	96	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		15/12/2025	1.447,50	1.447,50
							17,37	17,37
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/12/2025		1.447,50
28/11/2025	6549	ORDINÁRIO	96	RODRIGO TONELOTTO		12/12/2025	92,50	92,50
							1,11	1,11
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/12/2025		92,50
28/11/2025	6588	ORDINÁRIO	96	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		16/12/2025	198,00	198,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/12/2025		198,00
01/12/2025	6606	ORDINÁRIO	96	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		11/12/2025	11.689,26	2.531,58
							28,05	0,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	11/12/2025		2.531,58
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	11/12/2025		9.157,68
11/12/2025	6823	ORDINÁRIO	96	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		17/12/2025	1.204,67	1.204,67
							14,46	14,46
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/12/2025		1.204,67
11/12/2025	6824	ORDINÁRIO	96	24.496.433 JOAO ADRIANO DE CARVALHO		19/12/2025	155,50	155,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		155,50
11/12/2025	6898	ORDINÁRIO	96	ANTONIO RIBEIRO MACHADO-ME - AUTO PECAI		19/12/2025	2.662,00	2.662,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		2.662,00
12/12/2025	6929	ORDINÁRIO	96	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		19/12/2025	11.623,36	7.728,85
							27,89	27,89
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	19/12/2025		7.728,85
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	19/12/2025		3.894,51
12/12/2025	7025	ORDINÁRIO	96	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		23/12/2025	144,11	144,11
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		144,11
12/12/2025	7026	ORDINÁRIO	96	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		23/12/2025	31,43	31,43
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		31,43
12/12/2025	7027	ORDINÁRIO	96	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		23/12/2025	3,40	3,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		3,40
12/12/2025	7029	ORDINÁRIO	96	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		23/12/2025	415,40	415,40

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS								
Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE								
Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
12/12/2025	7029	ORDINÁRIO	96	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		23/12/2025	415,40	415,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		415,40
12/12/2025	7031	ORDINÁRIO	96	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		23/12/2025	1,34	1,34
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		1,34
15/12/2025	7044	GLOBAL	96	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		23/12/2025	48,28	48,28
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		48,28
15/12/2025	7045	ORDINÁRIO	96	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		23/12/2025	50,59	50,59
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		50,59
				ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		50,59
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		50,59
15/12/2025	7062	ORDINÁRIO	96	04.299.943 GLAUCIA DO CARMO COUTO SALLOI		23/12/2025	4.953,00	4.953,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		4.953,00
11/12/2025	900559	SUBEMPENHC	96	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA		15/12/2025	322,15	322,15
							3,87	3,87
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/12/2025		322,15
15/12/2025	900560	SUBEMPENHC	96	JOSE EDSON FRANCO LTDA		16/12/2025	104,00	104,00
							1,25	1,25
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/12/2025		104,00
TOTAL DOTAÇÃO 0096						39	63.120,55	61.433,10
							279,03	230,75
TOTAL DOTAÇÃO - ANULAÇÃO								50,59
07/11/2025	6136	ORDINÁRIO	99	VANESSA OLIVEIRA LOPES FACO		03/12/2025	94,15	94,15
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/12/2025		94,15
25/11/2025	6456	ORDINÁRIO	99	NATALIA MILENA PECANHA		03/12/2025	50,90	50,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/12/2025		50,90
25/11/2025	6469	ORDINÁRIO	99	JULIANA PONTES AMARO VAZQUEZ		03/12/2025	300,00	300,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/12/2025		300,00
25/11/2025	6470	ORDINÁRIO	99	LAURA RODRIGUES VIEIRA DE OLIVEIRA		03/12/2025	1.301,54	1.301,54
							143,16	143,16
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/12/2025		1.301,54
25/11/2025	6471	ORDINÁRIO	99	YASMIM FONSECA LOPES OLIVEIRA		03/12/2025	6.173,51	6.173,51
							1.281,33	1.281,33
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/12/2025		6.173,51
25/11/2025	6472	ORDINÁRIO	99	JESSICA DE FATIMA VERGILIO DIAS		03/12/2025	1.916,06	1.916,06
							210,76	210,76
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/12/2025		1.916,06
25/11/2025	6488	ORDINÁRIO	99	MARIA INES DE LIMA E SILVA		03/12/2025	74,66	74,66
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/12/2025		74,66
25/11/2025	6489	ORDINÁRIO	99	CAROLINE SOUSA BRITO SILVA		03/12/2025	73,96	73,96
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/12/2025		73,96
25/11/2025	6490	ORDINÁRIO	99	WANESSA SIQUEIRA CARVALHO		03/12/2025	62,02	62,02

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
25/11/2025	6490	ORDINÁRIO	99	WANESSA SIQUEIRA CARVALHO		03/12/2025	62,02	62,02
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/12/2025		62,02
25/11/2025	6507	ORDINÁRIO	99	PALOMA NASCIMENTO SILVA		03/12/2025	1.200,00	1.200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/12/2025		1.200,00
25/11/2025	6508	ORDINÁRIO	99	BIANCA PEÇANHA SOUZA		03/12/2025	4.000,00	4.000,00
							554,76	554,76
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/12/2025		4.000,00
25/11/2025	6509	ORDINÁRIO	99	MARIA CECILIA JUNQUEIRA E SILVA		03/12/2025	4.000,00	4.000,00
							554,76	554,76
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/12/2025		4.000,00
25/11/2025	6511	ORDINÁRIO	99	BRUNO HENRIQUE FONSECA		05/12/2025	64,65	64,65
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/12/2025		64,65
25/11/2025	6512	ORDINÁRIO	99	REGINA CELI DE MELO		05/12/2025	33,95	33,95
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/12/2025		33,95
28/11/2025	6560	ORDINÁRIO	99	MARLENE BERNARDES DE SOUZA		08/12/2025	70,00	70,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/12/2025		70,00
28/11/2025	6563	ORDINÁRIO	99	MAIK ALEXANDRE DA SILVA		08/12/2025	20,20	20,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/12/2025		20,20
28/11/2025	6565	ORDINÁRIO	99	MARIO DOS SANTOS NASCIMENTO		08/12/2025	40,40	40,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/12/2025		40,40
28/11/2025	6571	ORDINÁRIO	99	RONALDO LUIZ BARBOZA		08/12/2025	40,40	40,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/12/2025		40,40
28/11/2025	6574	ORDINÁRIO	99	MARLENE HONORIA DO COUTO		08/12/2025	47,50	47,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/12/2025		47,50
28/11/2025	6576	ORDINÁRIO	99	TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO		08/12/2025	183,80	183,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/12/2025		183,80
01/12/2025	6648	ORDINÁRIO	99	PEDRO MIGUEL BARBOZA NETO		11/12/2025	970,00	970,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/12/2025		970,00
01/12/2025	6654	ORDINÁRIO	99	VENANCIA DE CASSIA DE CARVALHO MELO		12/12/2025	1.620,96	1.620,96
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/12/2025		1.620,96
01/12/2025	6696	ORDINÁRIO	99	NILMA ZETULA		12/12/2025	2.188,53	2.188,53
							174,19	174,19
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/12/2025		2.188,53
08/12/2025	6714	ORDINÁRIO	99	VANESSA OLIVEIRA LOPES FACO		12/12/2025	36,60	36,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/12/2025		36,60
08/12/2025	6715	ORDINÁRIO	99	HELOISA SILVA ASSIS		12/12/2025	50,94	50,94
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/12/2025		50,94
08/12/2025	6716	ORDINÁRIO	99	NATALIA MILENA PECANHA		12/12/2025	48,55	48,55
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/12/2025		48,55
08/12/2025	6717	ORDINÁRIO	99	CAROLINE SOUSA BRITO SILVA		12/12/2025	86,02	86,02
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/12/2025		86,02

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS								
Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE								
Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
08/12/2025	6718	ORDINÁRIO	99	NATALIA MILENA PECANHA		19/12/2025	75,00	75,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		75,00
09/12/2025	6729	ORDINÁRIO	99	ADRIANA HELENA DA SILVA		12/12/2025	47,60	47,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/12/2025		47,60
11/12/2025	6901	ORDINÁRIO	99	ANSELMO BENTO DE OLIVEIRA JUNIOR		19/12/2025	40,40	40,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		40,40
11/12/2025	6905	ORDINÁRIO	99	GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ		19/12/2025	20,20	20,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		20,20
11/12/2025	6908	ORDINÁRIO	99	MARCINEI CASSIA DOS SANTOS		19/12/2025	38,00	38,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		38,00
11/12/2025	6912	ORDINÁRIO	99	MARLENE HONORIA DO COUTO		19/12/2025	70,00	70,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		70,00
11/12/2025	6914	ORDINÁRIO	99	MAIK ALEXANDRE DA SILVA		19/12/2025	84,00	84,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		84,00
11/12/2025	6916	ORDINÁRIO	99	MARIO DOS SANTOS NASCIMENTO		19/12/2025	40,40	40,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		40,40
11/12/2025	6921	ORDINÁRIO	99	RONALDO LUIZ BARBOZA		19/12/2025	121,20	121,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		121,20
11/12/2025	6924	ORDINÁRIO	99	TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO		19/12/2025	66,67	66,67
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		66,67
12/12/2025	6966	ORDINÁRIO	99	PRISCILLA RODRIGUES FERREIRA		19/12/2025	142,14	142,14
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		142,14
12/12/2025	6967	ORDINÁRIO	99	FERNANDA DA SILVA		19/12/2025	115,60	115,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		115,60
12/12/2025	6968	ORDINÁRIO	99	LAURA RODRIGUES VIEIRA DE OLIVEIRA		19/12/2025	220,00	220,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		220,00
12/12/2025	6969	ORDINÁRIO	99	ELIZANI DA SILVA DANETI BORGES		19/12/2025	300,00	300,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		300,00
12/12/2025	6970	ORDINÁRIO	99	ADRIANA APARECIDA DE PAULA		19/12/2025	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		200,00
12/12/2025	6991	ORDINÁRIO	99	ISABELA MENOSSI DE CARVALHO		22/12/2025	400,00	400,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/12/2025		400,00
TOTAL DOTAÇÃO 0099						43	26.730,51	26.730,51
							2.918,96	2.918,96
04/11/2025	6085	ORDINÁRIO	100	J A SILVA PECAS E ACESSORIOS LTDA		10/12/2025	6.940,00	6.940,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		6.940,00
10/11/2025	6195	ORDINÁRIO	100	ENDOMED ENDOSCOPIA DIGESTIVA AVANÇAD		10/12/2025	730,00	730,00
							8,76	8,76
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		730,00
11/11/2025	6260	ORDINÁRIO	100	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		10/12/2025	3.510,28	1.099,00
							231,48	52,75

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
11/11/2025	6260	ORDINÁRIO	100	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		10/12/2025	3.510,28	1.099,00
							231,48	52,75
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/12/2025		1.099,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/12/2025		2.411,28
18/11/2025	6317	ORDINÁRIO	100	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA		05/12/2025	841,86	841,86
							40,41	40,41
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/12/2025		841,86
25/11/2025	6482	ORDINÁRIO	100	LABORATORIO ANDRADAS LTDA.		10/12/2025	5.170,27	5.170,27
							77,55	77,55
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		5.170,27
25/11/2025	6532	ORDINÁRIO	100	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI - EPP		15/12/2025	18.042,02	18.042,02
							866,02	866,02
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/12/2025		18.042,02
01/12/2025	6666	ORDINÁRIO	100	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA		16/12/2025	620,82	620,82
							29,80	29,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/12/2025		620,82
01/12/2025	6674	ORDINÁRIO	100	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA		15/12/2025	3.820,00	3.820,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/12/2025		3.820,00
01/12/2025	6690	ORDINÁRIO	100	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864		15/12/2025	114,84	114,84
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/12/2025		114,84
01/12/2025	6699	ORDINÁRIO	100	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615		15/12/2025	446,00	36,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	15/12/2025		36,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	15/12/2025		190,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	15/12/2025		70,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	15/12/2025		150,00
08/12/2025	6706	ORDINÁRIO	100	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA		15/12/2025	860,00	860,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/12/2025		860,00
09/12/2025	6746	ORDINÁRIO	100	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689		17/12/2025	290,00	116,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	17/12/2025		116,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	17/12/2025		174,00
11/12/2025	6832	ORDINÁRIO	100	REDE TUPINIQUE DE COMUNICAÇÃO EIRELI		17/12/2025	203,83	203,83
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/12/2025		203,83
11/12/2025	6895	ORDINÁRIO	100	LAVANDERIA SUL MINEIRA LTDA		19/12/2025	3.649,60	3.649,60
							175,18	175,18
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		3.649,60
23/12/2025	7185	ORDINÁRIO	100	BANCO DO BRASIL S/A		31/12/2025	172,31	172,31
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/12/2025		172,31
24/11/2025	900529	SUBEMPENHO	100	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA		10/12/2025	417,60	417,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		417,60
TOTAL DOTAÇÃO 0100						21	45.829,43	45.829,43
							1.429,20	1.366,21

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS								
Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE								
Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
TOTAL DOTAÇÃO 0107						1	204,00	204,00
01/12/2025	6645	ORDINÁRIO	110	THIAGO JUNIOR DE MELO		11/12/2025	50,00	50,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/12/2025		50,00
TOTAL DOTAÇÃO 0110						1	50,00	50,00
22/08/2025	4573	ORDINÁRIO	111	INOVAMED HOSPITALAR LTDA		12/12/2025	6.071,65	95,51
							70,73	1,15
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	12/12/2025		95,51
22/08/2025	4575	ORDINÁRIO	111	MED CENTER COMERCIAL LTDA		10/12/2025	1.898,00	1.540,00
							23,78	18,48
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/12/2025		1.540,00
22/08/2025	4576	ORDINÁRIO	111	MED CENTER COMERCIAL LTDA		10/12/2025	263,18	179,61
							2,16	2,16
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/12/2025		179,61
11/09/2025	5065	ORDINÁRIO	111	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10/12/2025	196,80	188,08
							2,26	2,26
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/12/2025		188,08
25/11/2025	6480	ORDINÁRIO	111	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		16/12/2025	2.182,91	2.182,91
							26,19	26,19
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/12/2025		2.182,91
25/11/2025	6481	ORDINÁRIO	111	24.496.433 JOAO ADRIANO DE CARVALHO		16/12/2025	50,00	50,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/12/2025		50,00
TOTAL DOTAÇÃO 0111						6	10.662,54	4.236,11
							125,12	50,24
25/11/2025	6484	ORDINÁRIO	113	ANTONIO CARLOS BUENO		03/12/2025	610,21	610,21
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/12/2025		610,21
28/11/2025	6555	ORDINÁRIO	113	FRANCISNEY EDES MONTEIRO		08/12/2025	335,00	335,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	08/12/2025		335,00
01/12/2025	6646	ORDINÁRIO	113	THIAGO JUNIOR DE MELO		11/12/2025	20,20	20,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/12/2025		20,20
TOTAL DOTAÇÃO 0113						3	965,41	965,41
18/11/2025	6308	ORDINÁRIO	114	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		10/12/2025	9.485,68	9.485,68
							455,31	455,31
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		9.485,68
28/11/2025	6595	ORDINÁRIO	114	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS		10/12/2025	100.517,56	100.517,56
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		100.517,56
01/12/2025	6604	ORDINÁRIO	114	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS		10/12/2025	24.000,00	24.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		24.000,00
11/12/2025	6869	ORDINÁRIO	114	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA		16/12/2025	756,56	756,56
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/12/2025		756,56
12/12/2025	6954	ORDINÁRIO	114	SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDRADENS		19/12/2025	3.520,00	1.320,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	19/12/2025		1.320,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS								
Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE								
Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
12/12/2025	6954	ORDINÁRIO	114	SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDRADENS		19/12/2025	3.520,00	2.200,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	19/12/2025		2.200,00
12/12/2025	6977	ORDINÁRIO	114	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA		23/12/2025	3.636,24	3.636,24
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		3.636,24
15/12/2025	7063	ORDINÁRIO	114	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA		23/12/2025	6.965,37	6.965,37
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		6.965,37
15/12/2025	7064	ORDINÁRIO	114	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA		23/12/2025	10.134,79	10.134,79
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		10.134,79
TOTAL DOTAÇÃO 0114						9	159.016,20	159.016,20
							455,31	455,31
09/12/2025	6775	ORDINÁRIO	115	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		12/12/2025	80.140,57	80.140,57
							15.398,72	15.398,72
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/12/2025		80.140,57
09/12/2025	6776	ORDINÁRIO	115	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		12/12/2025	3.017,29	3.017,29
							1.344,57	1.344,57
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/12/2025		3.017,29
09/12/2025	6777	ORDINÁRIO	115	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		12/12/2025	4.550,11	4.550,11
							727,31	727,31
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/12/2025		4.550,11
09/12/2025	6779	ORDINÁRIO	115	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		12/12/2025	35.419,35	35.419,35
							13.238,39	13.238,39
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/12/2025		35.419,35
09/12/2025	6782	ORDINÁRIO	115	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		12/12/2025	22.542,67	22.542,67
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/12/2025		22.542,67
09/12/2025	6783	ORDINÁRIO	115	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		12/12/2025	6.294,89	6.294,89
							1.672,19	1.672,19
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/12/2025		6.294,89
15/12/2025	7036	ORDINÁRIO	115	THOMAS ALFREDO PEREIRA THIES VIEIRA		23/12/2025	21.352,56	21.352,56
							44,48	44,48
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		21.352,56
15/12/2025	7054	ORDINÁRIO	115	MARIO DOS SANTOS NASCIMENTO		23/12/2025	4.031,48	4.031,48
							148,78	148,78
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		4.031,48
23/12/2025	7135	ORDINÁRIO	115	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/12/2025	51.312,23	51.312,23
							10.856,67	10.856,67
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/12/2025		51.312,23
23/12/2025	7138	ORDINÁRIO	115	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/12/2025	7.208,28	7.208,28
							829,41	829,41
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	30/12/2025		7.208,28
TOTAL DOTAÇÃO 0115						10	235.869,43	235.869,43
							44.260,52	44.260,52

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS								
Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE								
Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
01/12/2025	6684	ORDINÁRIO	117	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		10/12/2025	10.485,87	10.485,87
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		10.485,87
11/12/2025	6846	ORDINÁRIO	117	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		15/12/2025	50,05	50,05
				PAGAMENTO TOTAL	ANTONIO LU	15/12/2025		50,05
11/12/2025	6857	ORDINÁRIO	117	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		16/12/2025	18.370,00	18.370,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/12/2025		18.370,00
11/12/2025	6880	ORDINÁRIO	117	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		16/12/2025	8.780,00	8.780,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/12/2025		8.780,00
12/12/2025	6982	ORDINÁRIO	117	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		19/12/2025	9.220,60	9.220,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		9.220,60
TOTAL DOTAÇÃO 0117						5	46.906,52	46.906,52
09/12/2025	6774	ORDINÁRIO	122	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		12/12/2025	548,45	548,45
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/12/2025		548,45
09/12/2025	6778	ORDINÁRIO	122	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		12/12/2025	8.247,29	8.247,29
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/12/2025		8.247,29
09/12/2025	6780	ORDINÁRIO	122	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		12/12/2025	1.435,20	1.435,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/12/2025		1.435,20
09/12/2025	6781	ORDINÁRIO	122	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		12/12/2025	66.792,00	66.792,00
							28.760,12	28.760,12
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/12/2025		66.792,00
09/12/2025	6784	ORDINÁRIO	122	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		12/12/2025	12.144,00	12.144,00
							2.906,06	2.906,06
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/12/2025		12.144,00
23/12/2025	7096	ORDINÁRIO	122	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/12/2025	797,52	797,52
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/12/2025		797,52
23/12/2025	7100	ORDINÁRIO	122	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/12/2025	21.035,20	21.035,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/12/2025		21.035,20
23/12/2025	7102	ORDINÁRIO	122	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/12/2025	4.755,16	4.755,16
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/12/2025		4.755,16
23/12/2025	7103	ORDINÁRIO	122	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/12/2025	60.939,75	60.939,75
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/12/2025		60.939,75
23/12/2025	7104	ORDINÁRIO	122	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/12/2025	65.000,00	65.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/12/2025		65.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0122						10	241.694,57	241.694,57
							31.666,18	31.666,18
11/08/2025	4333	ORDINÁRIO	124	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA		23/12/2025	125,76	125,76
							1,51	1,51
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		125,76
05/09/2025	4883	ORDINÁRIO	124	OXI QUIMICA LTDA EPP		19/12/2025	319,60	96,00
							3,83	1,15
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	19/12/2025		96,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS								
Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE								
Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
11/09/2025	5020	ORDINÁRIO	124	59.248.554 BEATRIZ ISRAEL DE CARVALHO		23/12/2025	572,00	572,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		572,00
15/09/2025	5095	ORDINÁRIO	124	59.248.554 BEATRIZ ISRAEL DE CARVALHO		23/12/2025	124,00	124,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		124,00
09/10/2025	5557	ORDINÁRIO	124	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA		15/12/2025	101,50	101,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/12/2025		101,50
11/11/2025	6209	ORDINÁRIO	124	MINAS GAS LTDA		03/12/2025	228,70	228,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	03/12/2025		228,00
18/11/2025	6276	ORDINÁRIO	124	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		19/12/2025	5.373,35	1.885,40
							22,62	22,62
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	19/12/2025		1.885,40
18/11/2025	6277	ORDINÁRIO	124	ALFALAGOS LTDA.		11/12/2025	398,40	398,40
							4,78	4,78
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/12/2025		398,40
18/11/2025	6278	ORDINÁRIO	124	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES E		15/12/2025	1.239,20	1.238,35
							14,86	14,86
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	15/12/2025		1.238,35
18/11/2025	6280	ORDINÁRIO	124	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		11/12/2025	6.574,20	6.574,20
							78,89	78,89
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/12/2025		6.574,20
18/11/2025	6281	ORDINÁRIO	124	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT		15/12/2025	508,50	508,50
							6,10	6,10
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/12/2025		508,50
18/11/2025	6284	ORDINÁRIO	124	JT MEDICAMENTOS LTDA		19/12/2025	1.235,18	745,38
							8,94	8,94
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	19/12/2025		745,38
18/11/2025	6285	ORDINÁRIO	124	KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		15/12/2025	590,01	590,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	15/12/2025		590,00
18/11/2025	6287	ORDINÁRIO	124	MED CENTER COMERCIAL LTDA		15/12/2025	7.858,60	228,80
							52,91	2,75
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	15/12/2025		228,80
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	15/12/2025		4.179,82
18/11/2025	6289	ORDINÁRIO	124	MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTI		11/12/2025	4.627,00	4.167,00
							55,52	50,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	11/12/2025		4.167,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	19/12/2025		460,00
18/11/2025	6294	ORDINÁRIO	124	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15/12/2025	10.633,40	2.776,20
							67,10	33,31
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	15/12/2025		2.776,20
18/11/2025	6296	ORDINÁRIO	124	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LT		22/12/2025	8.290,00	4.300,00
							51,60	51,60

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS								
Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE								
Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
18/11/2025	6296	ORDINÁRIO	124	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LT		22/12/2025	8.290,00	4.300,00
							51,60	51,60
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	22/12/2025		4.300,00
18/11/2025	6322	ORDINÁRIO	124	N M LICITACOES LTDA		15/12/2025	156,00	156,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/12/2025		156,00
18/11/2025	6323	ORDINÁRIO	124	JORGE RAMOS DE OLIVEIRA		29/12/2025	1.890,00	1.890,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/12/2025		1.890,00
18/11/2025	6324	ORDINÁRIO	124	LEONE COMERCIO E DIST. DE PROD.NUTRICIOI		15/12/2025	1.860,00	1.860,00
							22,32	22,32
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/12/2025		1.860,00
18/11/2025	6325	ORDINÁRIO	124	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA		15/12/2025	4.680,00	2.340,00
							56,16	28,08
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	15/12/2025		2.340,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	17/12/2025		2.340,00
18/11/2025	6327	ORDINÁRIO	124	3EV COMERCIO DE DIETAS E SUPLEMENTOS L		15/12/2025	300,00	300,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/12/2025		300,00
18/11/2025	6328	ORDINÁRIO	124	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA		15/12/2025	3.500,00	3.500,00
							42,00	42,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/12/2025		3.500,00
24/11/2025	6339	ORDINÁRIO	124	BH FARMA COMERCIO LTDA		15/12/2025	1.396,00	1.396,00
							49,76	49,76
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/12/2025		1.396,00
24/11/2025	6340	ORDINÁRIO	124	BH FARMA COMERCIO LTDA		15/12/2025	2.751,00	2.751,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/12/2025		2.751,00
24/11/2025	6341	ORDINÁRIO	124	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA		19/12/2025	180,00	180,00
							8,61	8,61
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		180,00
24/11/2025	6342	ORDINÁRIO	124	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA		19/12/2025	173,00	173,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		173,00
24/11/2025	6343	ORDINÁRIO	124	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA		19/12/2025	433,00	365,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	19/12/2025		365,00
24/11/2025	6344	ORDINÁRIO	124	CIMED INDUSTRIA S.A.		22/12/2025	2.526,12	2.526,12
							100,06	100,06
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/12/2025		2.526,12
24/11/2025	6345	ORDINÁRIO	124	CIMED INDUSTRIA S.A.		22/12/2025	5.042,28	458,16
							5,50	5,50
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	22/12/2025		458,16
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	22/12/2025		4.584,12
24/11/2025	6346	ORDINÁRIO	124	CIMED INDUSTRIA S.A.		22/12/2025	1.228,20	1.228,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/12/2025		1.228,20
24/11/2025	6347	ORDINÁRIO	124	COMERCIAL C.RIO CLARENSE LTDA		19/12/2025	4.755,50	4.755,50

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
24/11/2025	6347	ORDINÁRIO	124	COMERCIAL C.RIO CLARENSE LTDA		19/12/2025	4.755,50	4.755,50
							72,11	72,11
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		4.755,50
24/11/2025	6348	ORDINÁRIO	124	COMERCIAL C.RIO CLARENSE LTDA		19/12/2025	1.798,23	1.253,60
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	19/12/2025		1.253,60
24/11/2025	6349	ORDINÁRIO	124	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUT		23/12/2025	78,00	78,00
							0,94	0,94
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		78,00
24/11/2025	6350	ORDINÁRIO	124	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTD/		19/12/2025	258,62	258,62
							3,10	3,10
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		258,62
24/11/2025	6353	ORDINÁRIO	124	INOVAMED HOSPITALAR LTDA		19/12/2025	685,88	685,88
							9,06	9,06
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		685,88
24/11/2025	6354	ORDINÁRIO	124	INOVAMED HOSPITALAR LTDA		19/12/2025	69,20	69,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		69,20
24/11/2025	6356	ORDINÁRIO	124	MED CENTER COMERCIAL LTDA		19/12/2025	630,10	588,60
							7,56	7,06
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	19/12/2025		588,60
24/11/2025	6363	ORDINÁRIO	124	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA		29/12/2025	2.908,38	647,70
							23,48	7,77
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	29/12/2025		647,70
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	22/12/2025		1.206,60
24/11/2025	6364	ORDINÁRIO	124	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA		19/12/2025	2.412,40	188,16
							28,49	5,48
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	19/12/2025		188,16
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	19/12/2025		1.140,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	22/12/2025		102,24
24/11/2025	6365	ORDINÁRIO	124	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA		19/12/2025	449,65	268,40
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	19/12/2025		268,40
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	19/12/2025		181,25
24/11/2025	6366	ORDINÁRIO	124	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS I		15/12/2025	4.115,10	4.115,10
							49,38	49,38
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/12/2025		4.115,10
24/11/2025	6372	ORDINÁRIO	124	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15/12/2025	747,00	743,32
							8,92	8,92
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	15/12/2025		743,32
24/11/2025	6378	ORDINÁRIO	124	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		05/12/2025	2.227,43	2.227,43
							26,72	26,72
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/12/2025		2.227,43
25/11/2025	6437	ORDINÁRIO	124	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		11/12/2025	167,72	167,72

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE

Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
25/11/2025	6437	ORDINÁRIO	124	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		11/12/2025	167,72	167,72
							2,01	2,01
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/12/2025		167,72
25/11/2025	6497	ORDINÁRIO	124	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		17/12/2025	69,77	69,77
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/12/2025		69,77
25/11/2025	6498	ORDINÁRIO	124	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		17/12/2025	334,84	334,84
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/12/2025		334,84
25/11/2025	6499	ORDINÁRIO	124	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		17/12/2025	12,03	12,03
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/12/2025		12,03
25/11/2025	6519	ORDINÁRIO	124	JOSE EDSON FRANCO LTDA		11/12/2025	125,91	125,91
							1,51	1,51
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/12/2025		125,91
28/11/2025	6579	ORDINÁRIO	124	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		11/12/2025	6.996,49	3.018,89
							16,79	16,79
				PAGAMENTO PARCIAL	ANTONIO LU	11/12/2025		3.018,89
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	11/12/2025		3.977,60
28/11/2025	6589	ORDINÁRIO	124	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		17/12/2025	39,60	39,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/12/2025		39,60
01/12/2025	6615	ORDINÁRIO	124	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		15/12/2025	239,96	239,96
							2,88	2,88
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/12/2025		239,96
01/12/2025	6616	ORDINÁRIO	124	H.A DISTRIBUIDORA LTDA		17/12/2025	68,80	68,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/12/2025		68,80
01/12/2025	6618	ORDINÁRIO	124	RODRIGO TONELOTTO		29/12/2025	510,00	510,00
							6,12	6,12
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/12/2025		510,00
08/12/2025	6709	ORDINÁRIO	124	ANTONIO RIBEIRO MACHADO-ME - AUTO PECA		15/12/2025	1.356,00	1.356,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/12/2025		1.356,00
09/12/2025	6739	ORDINÁRIO	124	CIRURGICA UNIAO LTDA		19/12/2025	429,20	429,20
							5,15	5,15
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		429,20
09/12/2025	6740	ORDINÁRIO	124	VALE COMERCIAL EIRELI		23/12/2025	1.119,50	667,50
							9,65	9,65
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	23/12/2025		667,50
09/12/2025	6741	ORDINÁRIO	124	VALE COMERCIAL EIRELI		23/12/2025	136,50	136,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		136,50
09/12/2025	6753	ORDINÁRIO	124	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA.		19/12/2025	3.407,00	3.407,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		3.407,00
09/12/2025	6754	ORDINÁRIO	124	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		29/12/2025	660,00	660,00
							27,31	27,31
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/12/2025		660,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS									
Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE									
Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto	
09/12/2025	6755	ORDINÁRIO	124	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		29/12/2025	1.916,00	1.616,00	
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	29/12/2025		1.616,00	
09/12/2025	6761	ORDINÁRIO	124	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		19/12/2025	2.482,40	2.082,40	
							47,31	47,31	
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	19/12/2025		2.082,40	
09/12/2025	6762	ORDINÁRIO	124	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		19/12/2025	1.860,00	1.860,00	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		1.860,00	
09/12/2025	6764	ORDINÁRIO	124	MED CENTER COMERCIAL LTDA		29/12/2025	398,55	320,35	
							15,20	14,26	
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	29/12/2025		320,35	
09/12/2025	6765	ORDINÁRIO	124	MED CENTER COMERCIAL LTDA		29/12/2025	868,00	868,00	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/12/2025		868,00	
11/12/2025	6852	ORDINÁRIO	124	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		17/12/2025	9,23	9,23	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/12/2025		9,23	
11/12/2025	6867	ORDINÁRIO	124	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		17/12/2025	115,71	115,71	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/12/2025		115,71	
11/12/2025	6868	ORDINÁRIO	124	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		17/12/2025	2.714,08	2.714,08	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/12/2025		2.714,08	
12/12/2025	6930	ORDINÁRIO	124	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		19/12/2025	7.025,21	3.138,19	
							16,86	16,86	
					PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	19/12/2025		3.138,19
					PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	19/12/2025		3.887,02
22/11/2025	900534	SUBEMPENHO	124	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		03/12/2025	6.230,41	2.812,64	
							14,95	14,95	
					PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	03/12/2025		2.812,64
					PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	03/12/2025		3.417,77
TOTAL DOTAÇÃO 0124						81	135.343,40	111.919,22	
							1.048,57	1.003,51	
18/11/2025	6268	ORDINÁRIO	127	LUIZ FELIPE LOPES OLIVEIRA		03/12/2025	3.099,20	3.099,20	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/12/2025		3.099,20	
18/11/2025	6318	ORDINÁRIO	127	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA		05/12/2025	902,10	902,10	
							43,30	43,30	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/12/2025		902,10	
25/11/2025	6493	ORDINÁRIO	127	JTCSUS PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA		11/12/2025	2.000,89	2.000,89	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/12/2025		2.000,89	
28/11/2025	6547	ORDINÁRIO	127	HOSPITAL DE GIMIRIM		11/12/2025	9.299,09	9.299,09	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/12/2025		9.299,09	
28/11/2025	6596	ORDINÁRIO	127	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS		10/12/2025	10.000,00	10.000,00	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		10.000,00	
28/11/2025	6597	ORDINÁRIO	127	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS		11/12/2025	56.240,00	56.240,00	
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/12/2025		56.240,00	

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS								
Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE								
Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
01/12/2025	6667	ORDINÁRIO	127	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA		17/12/2025	834,30	834,30
							40,05	40,05
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/12/2025		834,30
01/12/2025	6675	ORDINÁRIO	127	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA		15/12/2025	1.280,00	1.280,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/12/2025		1.280,00
01/12/2025	6683	ORDINÁRIO	127	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864		15/12/2025	20,37	20,37
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/12/2025		20,37
09/12/2025	6744	ORDINÁRIO	127	LUIZ FELIPE LOPES OLIVEIRA		19/12/2025	3.099,20	3.099,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		3.099,20
09/12/2025	6747	ORDINÁRIO	127	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689		17/12/2025	391,50	391,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/12/2025		391,50
11/12/2025	6833	ORDINÁRIO	127	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		17/12/2025	391,99	391,99
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/12/2025		391,99
11/12/2025	6890	ORDINÁRIO	127	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS		17/12/2025	2.118,00	2.118,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/12/2025		2.118,00
TOTAL DOTAÇÃO 0127						13	89.676,64	89.676,64
							83,35	83,35
09/05/2025	2429	ORDINÁRIO	132	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		10/12/2025	10.228,77	610,40
							146,93	7,32
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/12/2025		610,40
15/07/2025	3792	ORDINÁRIO	132	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MED.HOI		15/12/2025	57,50	57,50
							0,69	0,69
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/12/2025		57,50
19/08/2025	4533	ORDINÁRIO	132	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		19/12/2025	980,00	950,00
							11,40	11,40
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	19/12/2025		950,00
19/08/2025	4545	ORDINÁRIO	132	CIRURGICA UNIAO LTDA		10/12/2025	3.726,30	1.020,24
							44,71	12,24
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/12/2025		1.020,24
22/08/2025	4592	ORDINÁRIO	132	WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		05/12/2025	349,65	139,86
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	05/12/2025		139,86
09/09/2025	4913	ORDINÁRIO	132	ALFALAGOS LTDA.		11/12/2025	664,80	664,80
							7,98	7,98
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/12/2025		664,80
09/09/2025	4924	ORDINÁRIO	132	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA		05/12/2025	283,88	204,32
							2,45	2,45
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	05/12/2025		204,32
02/10/2025	5408	ORDINÁRIO	132	MED CENTER COMERCIAL LTDA		05/12/2025	286,00	228,80
							2,75	2,75
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	05/12/2025		228,80
09/10/2025	5641	ORDINÁRIO	132	59.248.554 BEATRIZ ISRAEL DE CARVALHO		23/12/2025	394,12	394,12

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS								
Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE								
Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
09/10/2025	5641	ORDINÁRIO	132	59.248.554 BEATRIZ ISRAEL DE CARVALHO		23/12/2025	394,12	394,12
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		394,12
09/10/2025	5670	ORDINÁRIO	132	WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		05/12/2025	349,65	349,65
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/12/2025		349,65
09/10/2025	5672	ORDINÁRIO	132	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		05/12/2025	4.126,50	794,00
							40,93	9,53
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	05/12/2025		794,00
21/10/2025	5808	ORDINÁRIO	132	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSF		05/12/2025	3.197,80	3.193,30
							38,32	38,32
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	05/12/2025		3.193,30
21/10/2025	5811	ORDINÁRIO	132	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LT		15/12/2025	870,00	870,00
							10,44	10,44
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/12/2025		870,00
21/10/2025	5813	ORDINÁRIO	132	KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		15/12/2025	590,01	590,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	15/12/2025		590,00
21/10/2025	5821	ORDINÁRIO	132	CHIESI FARMACEUTICA LTDA		15/12/2025	322,00	322,00
							3,86	3,86
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/12/2025		322,00
21/10/2025	5822	ORDINÁRIO	132	CIMED INDUSTRIA S.A.		11/12/2025	210,00	210,00
							2,52	2,52
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/12/2025		210,00
21/10/2025	5825	ORDINÁRIO	132	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA		11/12/2025	1.010,62	49,08
							10,27	10,27
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	11/12/2025		49,08
21/10/2025	5828	ORDINÁRIO	132	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA		11/12/2025	1.376,40	806,40
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	11/12/2025		806,40
21/10/2025	5835	ORDINÁRIO	132	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA		11/12/2025	60,00	60,00
							0,72	0,72
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/12/2025		60,00
21/10/2025	5842	ORDINÁRIO	132	JORGE RAMOS DE OLIVEIRA		05/12/2025	3.780,00	3.780,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/12/2025		3.780,00
21/10/2025	5844	ORDINÁRIO	132	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA		05/12/2025	624,00	624,00
							7,49	7,49
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/12/2025		624,00
21/10/2025	5846	ORDINÁRIO	132	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA		05/12/2025	840,00	840,00
							10,08	10,08
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/12/2025		840,00
23/10/2025	5917	ORDINÁRIO	132	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LT		15/12/2025	328,00	328,00
							3,94	3,94
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/12/2025		328,00
29/10/2025	5945	ORDINÁRIO	132	GRAFIK SERVICOS GRAFICOS LTDA		19/12/2025	494,00	494,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS								
Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE								
Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
23/12/2025	7181	ORDINÁRIO	134	BANCO DO BRASIL S/A		31/12/2025	19,52	19,52
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/12/2025		19,52
TOTAL DOTAÇÃO 0134						6	7.366,93	7.366,93
28/07/2025	4106	ORDINÁRIO	135	59.993.209 ALINE DE SOUZA GODINHO		05/12/2025	10.456,00	1.128,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	05/12/2025		1.128,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	15/12/2025		1.140,00
TOTAL DOTAÇÃO 0135						2	10.456,00	2.268,00
15/12/2025	7046	ORDINÁRIO	139	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		23/12/2025	92,46	92,46
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		92,46
15/12/2025	7047	ORDINÁRIO	139	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		23/12/2025	255,14	255,14
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		255,14
15/12/2025	7048	ORDINÁRIO	139	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		23/12/2025	213,85	213,85
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		213,85
15/12/2025	7049	ORDINÁRIO	139	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		23/12/2025	5,77	5,77
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		5,77
TOTAL DOTAÇÃO 0139						4	567,22	567,22
25/11/2025	6457	ORDINÁRIO	140	JOAO VITOR LOPES DE OLIVEIRA		03/12/2025	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/12/2025		150,00
25/11/2025	6458	ORDINÁRIO	140	SAMARA LEMES TEIXEIRA		03/12/2025	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/12/2025		150,00
25/11/2025	6478	ORDINÁRIO	140	ANDRESSA APARECIDA DO COUTO BARBOSA		03/12/2025	37,60	37,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/12/2025		37,60
25/11/2025	6486	ORDINÁRIO	140	LARA CARVALHO ESTEVES DIAS		03/12/2025	38,00	38,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/12/2025		38,00
TOTAL DOTAÇÃO 0140						4	375,60	375,60
18/11/2025	6292	ORDINÁRIO	141	44.910.299 LUCIANO DE SOUZA CARVALHO		05/12/2025	843,33	843,33
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/12/2025		843,33
28/11/2025	6551	ORDINÁRIO	141	CONSORCIO INTERM SAUDE MUNIC MICROREC		11/12/2025	306,80	306,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/12/2025		306,80
11/12/2025	6850	ORDINÁRIO	141	44.910.299 LUCIANO DE SOUZA CARVALHO		17/12/2025	1.053,33	1.053,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	17/12/2025		1.053,00
12/12/2025	6994	ORDINÁRIO	141	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE		22/12/2025	291,83	291,83
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/12/2025		291,83
15/12/2025	7035	ORDINÁRIO	141	CONSORCIO INTERM SAUDE MUNIC MICROREC		23/12/2025	75,00	75,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		75,00
TOTAL DOTAÇÃO 0141						5	2.570,29	2.569,96
09/12/2025	6785	ORDINÁRIO	142	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		12/12/2025	59,81	59,81
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/12/2025		59,81
23/12/2025	7107	ORDINÁRIO	142	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/12/2025	11.416,00	11.416,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/12/2025		11.416,00
23/12/2025	7108	ORDINÁRIO	142	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/12/2025	8.485,83	8.485,83

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS								
Unidade: 05 - DEPART. MUNIC. DE SAUDE								
Sub-Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
23/12/2025	7108	ORDINÁRIO	142	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/12/2025	8.485,83	8.485,83
							3.318,21	3.318,21
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/12/2025		8.485,83
TOTAL DOTAÇÃO 0142						3	19.961,64	19.961,64
							3.318,21	3.318,21
25/11/2025	6459	ORDINÁRIO	150	CARLOS HENRIQUE DA CONCEIÇÃO		03/12/2025	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/12/2025		150,00
25/11/2025	6460	ORDINÁRIO	150	ANDERSON DE PAULA		03/12/2025	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/12/2025		150,00
25/11/2025	6461	ORDINÁRIO	150	HERIK PATRIK FERREIRA		03/12/2025	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/12/2025		150,00
09/12/2025	6814	ORDINÁRIO	150	YASMIN OLIVEIRA LOPES		15/12/2025	63,00	63,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/12/2025		63,00
11/12/2025	6822	ORDINÁRIO	150	SANDRA MARA MAIA		15/12/2025	47,90	47,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/12/2025		47,90
TOTAL DOTAÇÃO 0150						5	560,90	560,90
TOTAL SUB-UNIDADE						371	1.586.338,70	1.526.918,82
							181.532,48	181.097,79
TOTAL SUB-UNIDADE - ANULAÇÃO								13.784,92
TOTAL UNIDADE						371	1.586.338,70	1.526.918,82
							181.532,48	181.097,79
TOTAL UNIDADE - ANULAÇÃO								13.784,92

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 06 - DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
11/11/2025	6207	ORDINÁRIO	153	MINAS GAS LTDA		10/12/2025	343,05	342,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/12/2025		342,00
28/11/2025	6590	ORDINÁRIO	153	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		16/12/2025	69,30	69,30
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/12/2025		69,30
11/12/2025	6837	ORDINÁRIO	153	JOSE EDSON FRANCO LTDA		16/12/2025	80,26	80,26
							0,96	0,96
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/12/2025		80,26
12/12/2025	6950	ORDINÁRIO	153	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		23/12/2025	7,08	7,08
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		7,08
12/12/2025	6951	ORDINÁRIO	153	59.248.554 BEATRIZ ISRAEL DE CARVALHO		23/12/2025	742,86	742,86
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		742,86
12/12/2025	7017	ORDINÁRIO	153	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		23/12/2025	13,10	13,10
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		13,10
12/12/2025	7018	ORDINÁRIO	153	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		23/12/2025	0,68	0,68
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		0,68
TOTAL DOTAÇÃO 0153						7	1.256,33	1.255,28
							0,96	0,96
01/12/2025	6668	ORDINÁRIO	155	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA		16/12/2025	1.324,65	1.324,65
							63,58	63,58
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/12/2025		1.324,65
01/12/2025	6700	ORDINÁRIO	155	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615		16/12/2025	70,00	70,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/12/2025		70,00
TOTAL DOTAÇÃO 0155						2	1.394,65	1.394,65
							63,58	63,58
09/12/2025	6786	ORDINÁRIO	156	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 12/12/2025		12/12/2025	124.786,76	124.786,76
							47.060,29	47.060,29
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/12/2025		124.786,76
09/12/2025	6787	ORDINÁRIO	156	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 12/12/2025		12/12/2025	22.406,99	22.406,99
							3.476,34	3.476,34
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/12/2025		22.406,99
23/12/2025	7115	ORDINÁRIO	156	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 30/12/2025		30/12/2025	57.056,74	57.056,74
							16.721,07	16.721,07
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/12/2025		57.056,74
23/12/2025	7116	ORDINÁRIO	156	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 30/12/2025		30/12/2025	38.146,20	38.146,20
							6.998,12	6.998,12
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/12/2025		38.146,20
TOTAL DOTAÇÃO 0156						4	242.396,69	242.396,69
							74.255,82	74.255,82
01/12/2025	6620	ORDINÁRIO	158	GUILHERME MENDES DA SILVA		11/12/2025	900,00	900,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/12/2025		900,00
01/12/2025	6632	ORDINÁRIO	158	ROVERLEY OLIMPIO DE CARVALHO		11/12/2025	890,00	890,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/12/2025		890,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 06 - DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
01/12/2025	6633	ORDINÁRIO	158	JOAO CARLOS DE CARVALHO		11/12/2025	150,00	150,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/12/2025		150,00
01/12/2025	6635	ORDINÁRIO	158	RONALDO DONIZETI DOS SANTOS		11/12/2025	100,00	100,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/12/2025		100,00
01/12/2025	6640	ORDINÁRIO	158	ERNANE HENRIQUE DE CARVALHO MARQUES		11/12/2025	900,00	900,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/12/2025		900,00
01/12/2025	6641	ORDINÁRIO	158	ODENIR DA SILVA		11/12/2025	1.475,00	1.475,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/12/2025		1.475,00
01/12/2025	6644	ORDINÁRIO	158	THIAGO JUNIOR DE MELO		11/12/2025	200,00	200,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/12/2025		200,00
TOTAL DOTAÇÃO 0158						7	4.615,00	4.615,00
08/12/2025	6725	ORDINÁRIO	159	ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO		16/12/2025	3.600,00	3.600,00
							65,98	65,98
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/12/2025		3.600,00
TOTAL DOTAÇÃO 0159						1	3.600,00	3.600,00
							65,98	65,98
11/11/2025	6208	ORDINÁRIO	160	MINAS GAS LTDA		10/12/2025	1.829,60	1.824,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/12/2025		1.824,00
TOTAL DOTAÇÃO 0160						1	1.829,60	1.824,00
11/11/2025	6256	ORDINÁRIO	161	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/12/2025	9.521,28	9.521,28
							114,26	114,26
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		9.521,28
11/11/2025	6257	ORDINÁRIO	161	24.496.433 JOAO ADRIANO DE CARVALHO		10/12/2025	1.586,16	1.586,16
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		1.586,16
11/11/2025	6258	ORDINÁRIO	161	JOSE EDSON FRANCO LTDA		19/12/2025	1.415,07	1.415,07
							16,98	16,98
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		1.415,07
08/12/2025	6721	ORDINÁRIO	161	CLAYTON CARVALHO DO COUTO		16/12/2025	2.019,85	2.019,85
							30,29	30,29
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/12/2025		2.019,85
08/12/2025	6726	ORDINÁRIO	161	ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO		16/12/2025	799,20	799,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/12/2025		799,20
TOTAL DOTAÇÃO 0161						5	15.341,56	15.341,56
							161,53	161,53
23/12/2025	7130	ORDINÁRIO	163	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/12/2025	24.139,85	24.139,85
							1.322,44	1.322,44
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/12/2025		24.139,85
TOTAL DOTAÇÃO 0163						1	24.139,85	24.139,85
							1.322,44	1.322,44
09/12/2025	6788	ORDINÁRIO	164	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		12/12/2025	32.351,56	32.351,56
							12.403,11	12.403,11
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/12/2025		32.351,56

Unidade: 06 - DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 06 - DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
12/12/2025	7016	ORDINÁRIO	166	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		23/12/2025	0,68	0,68
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		0,68
15/12/2025	7037	ORDINÁRIO	166	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		23/12/2025	13,18	13,18
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		13,18
15/12/2025	7039	ORDINÁRIO	166	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		23/12/2025	198,20	198,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		198,20
15/12/2025	7040	ORDINÁRIO	166	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		23/12/2025	64,48	64,48
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		64,48
15/12/2025	7042	ORDINÁRIO	166	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		23/12/2025	1.794,98	1.794,98
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		1.794,98
TOTAL DOTAÇÃO 0166						14	7.139,54	7.139,54
							23,82	23,82
12/12/2025	6993	ORDINÁRIO	167	JANAINA FRANCIELE DO COUTO VILELA		22/12/2025	97,33	97,33
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/12/2025		97,33
TOTAL DOTAÇÃO 0167						1	97,33	97,33
18/11/2025	6331	ORDINÁRIO	168	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA		05/12/2025	763,20	763,20
							36,63	36,63
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/12/2025		763,20
25/11/2025	6520	ORDINÁRIO	168	JOSE LUIZ PERES DIOGO PAPELARIA		10/12/2025	2.500,00	2.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		2.500,00
01/12/2025	6701	ORDINÁRIO	168	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615		16/12/2025	80,00	80,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/12/2025		80,00
09/12/2025	6748	ORDINÁRIO	168	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689		17/12/2025	239,25	239,25
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/12/2025		239,25
15/12/2025	7033	ORDINÁRIO	168	A CONSULTORIA EIRELI		23/12/2025	2.000,00	2.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		2.000,00
23/12/2025	7178	ORDINÁRIO	168	BANCO DO BRASIL S/A		31/12/2025	71,48	71,48
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/12/2025		71,48
TOTAL DOTAÇÃO 0168						6	5.653,93	5.653,93
							36,63	36,63
09/12/2025	6808	ORDINÁRIO	169	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		10/12/2025	43.785,00	43.785,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		43.785,00
10/12/2025	6818	ORDINÁRIO	169	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.		10/12/2025	645,00	430,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/12/2025		430,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/12/2025		215,00
TOTAL DOTAÇÃO 0169						3	44.430,00	44.430,00
18/11/2025	6309	ORDINÁRIO	172	CARLOS DONIZETE BERNARDES HP CONSTRUI		10/12/2025	8.044,80	8.044,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		8.044,80
18/11/2025	6310	ORDINÁRIO	172	59.530.743 SAMUEL DO COUTO DE OLIVEIRA		10/12/2025	4.625,76	4.625,76
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		4.625,76
TOTAL DOTAÇÃO 0172						2	12.670,56	12.670,56
02/11/2025	900515	SUBEMPENHO	174	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		10/12/2025	16.205,16	10.478,83

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS								
Unidade: 06 - DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
02/11/2025	900515	SUBEMPENHO	174	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		10/12/2025	16.205,16	10.478,83
							38,89	25,14
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/12/2025		10.478,83
TOTAL DOTAÇÃO 0174						1	16.205,16	10.478,83
							38,89	25,14
25/11/2025	6473	ORDINÁRIO	175	GUILHERME MENDES DA SILVA		03/12/2025	373,60	373,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/12/2025		373,60
28/11/2025	6543	ORDINÁRIO	175	ODENIR DA SILVA		05/12/2025	80,80	80,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/12/2025		80,80
01/12/2025	6610	ORDINÁRIO	175	ANTONIO CARLOS BUENO		10/12/2025	610,21	610,21
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		610,21
TOTAL DOTAÇÃO 0175						3	1.064,61	1.064,61
18/11/2025	6293	ORDINÁRIO	176	44.910.299 LUCIANO DE SOUZA CARVALHO		05/12/2025	633,33	633,33
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/12/2025		633,33
18/11/2025	6329	ORDINÁRIO	176	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA		05/12/2025	1.527,75	1.527,75
							73,33	73,33
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/12/2025		1.527,75
01/12/2025	6669	ORDINÁRIO	176	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA		16/12/2025	986,40	986,40
							47,35	47,35
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/12/2025		986,40
01/12/2025	6679	ORDINÁRIO	176	17.927.285 ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FA		16/12/2025	900,00	900,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/12/2025		900,00
09/12/2025	6750	ORDINÁRIO	176	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689		17/12/2025	181,25	181,25
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/12/2025		181,25
11/12/2025	6834	ORDINÁRIO	176	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		17/12/2025	595,83	595,83
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/12/2025		595,83
11/12/2025	6851	ORDINÁRIO	176	44.910.299 LUCIANO DE SOUZA CARVALHO		17/12/2025	633,33	633,33
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/12/2025		633,33
TOTAL DOTAÇÃO 0176						7	5.457,89	5.457,89
							120,68	120,68
15/12/2025	7055	ORDINÁRIO	177	CLAUDIANI OLIVEIRA ALVES DO COUTO		23/12/2025	10.114,15	10.114,15
							371,98	371,98
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		10.114,15
15/12/2025	7056	ORDINÁRIO	177	GIOVANNA DAMALIO SASSERON		23/12/2025	10.114,15	10.114,15
							371,98	371,98
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		10.114,15
15/12/2025	7058	ORDINÁRIO	177	ALICE TORRIANI DE ALCANTARA		23/12/2025	10.114,15	10.114,15
							371,98	371,98
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		10.114,15
15/12/2025	7059	ORDINÁRIO	177	PATRICIA PIRES DE SOUZA		23/12/2025	10.114,15	10.114,15
							371,98	371,98
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		10.114,15

Unidade: 06 - DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

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

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS								
Unidade: 06 - DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
11/12/2025	6819	ORDINÁRIO	195	SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA.		17/12/2025	12.933,00	12.933,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/12/2025		12.933,00
11/12/2025	6821	ORDINÁRIO	195	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA		19/12/2025	2.470,00	2.470,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		2.470,00
11/12/2025	6885	ORDINÁRIO	195	CELIO ELOI DE PAULA 28553020649		19/12/2025	7.741,80	7.741,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		7.741,80
11/12/2025	6886	ORDINÁRIO	195	FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA 86903004815		19/12/2025	14.344,65	7.421,97
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	19/12/2025		7.421,97
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	19/12/2025		6.922,68
12/12/2025	6934	ORDINÁRIO	195	61.914.304 WESLEY GABRIEL PONTES		19/12/2025	4.309,53	4.309,53
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		4.309,53
12/12/2025	6935	ORDINÁRIO	195	CELIO ELOI DE PAULA 28553020649		19/12/2025	5.348,88	5.348,88
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		5.348,88
12/12/2025	6936	ORDINÁRIO	195	GLAUCO GUIMARAES FRANCO 06210085679		19/12/2025	4.028,04	4.028,04
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		4.028,04
12/12/2025	6937	ORDINÁRIO	195	MAURILIO QUERINO DA LUZ 39632733649		19/12/2025	4.080,30	4.080,30
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		4.080,30
12/12/2025	6938	ORDINÁRIO	195	DIEGO SANTOS FONSECA 12457189675		19/12/2025	3.817,92	3.817,92
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		3.817,92
12/12/2025	6939	ORDINÁRIO	195	MARCOS FAGUNDES 92955924687		19/12/2025	4.860,96	4.860,96
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		4.860,96
12/12/2025	6940	ORDINÁRIO	195	MARCOS FERREIRA DE CARVALHO 9942714162		19/12/2025	4.612,60	4.612,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		4.612,60
12/12/2025	6941	ORDINÁRIO	195	SEBASTIAO RODRIGUES MOREIRA 48668087645		19/12/2025	6.076,16	6.076,16
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		6.076,16
12/12/2025	6942	ORDINÁRIO	195	ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO 099684801		19/12/2025	6.848,44	6.848,44
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		6.848,44
12/12/2025	6943	ORDINÁRIO	195	FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA 86903004815		19/12/2025	4.845,75	4.845,75
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		4.845,75
12/12/2025	6944	ORDINÁRIO	195	CELIO ELOI DE PAULA 28553020649		19/12/2025	1.633,50	1.633,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		1.633,50
23/12/2025	7067	ORDINÁRIO	195	51.387.651 VALDECIR FRANCISCO GABRIEL		29/12/2025	7.008,32	7.008,32
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/12/2025		7.008,32
TOTAL DOTAÇÃO 0195						30	185.516,37	185.516,37
11/12/2025	6881	ORDINÁRIO	198	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		16/12/2025	3.000,00	3.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/12/2025		3.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0198						1	3.000,00	3.000,00
28/11/2025	6592	ORDINÁRIO	202	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		16/12/2025	9,90	9,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/12/2025		9,90
12/12/2025	6949	ORDINÁRIO	202	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		23/12/2025	60,94	60,94
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		60,94
TOTAL DOTAÇÃO 0202						2	70,84	70,84

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 06 - DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
18/11/2025	6319	ORDINÁRIO	204	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA		05/12/2025	77,70	77,70
							3,73	3,73
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	05/12/2025		77,70
01/12/2025	6670	ORDINÁRIO	204	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA		16/12/2025	148,05	148,05
							7,11	7,11
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/12/2025		148,05
TOTAL DOTAÇÃO 0204						2	225,75	225,75
							10,84	10,84
18/11/2025	6272	ORDINÁRIO	208	A CONSULTORIA EIRELI		10/12/2025	2.000,00	2.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		2.000,00
18/11/2025	6330	ORDINÁRIO	208	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA		05/12/2025	595,95	59,10
							28,61	2,84
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	05/12/2025		59,10
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	05/12/2025		536,85
TOTAL DOTAÇÃO 0208						3	2.595,95	2.595,95
							28,61	28,61
09/12/2025	6791	ORDINÁRIO	209	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		12/12/2025	12.498,40	12.498,40
							1.928,23	1.928,23
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/12/2025		12.498,40
TOTAL DOTAÇÃO 0209						1	12.498,40	12.498,40
							1.928,23	1.928,23
11/12/2025	6882	ORDINÁRIO	210	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		16/12/2025	2.482,00	2.482,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/12/2025		2.482,00
TOTAL DOTAÇÃO 0210						1	2.482,00	2.482,00
25/11/2025	6428	ORDINÁRIO	211	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE S.R.C.		01/12/2025	98.008,30	98.008,30
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	01/12/2025		98.008,30
09/12/2025	6810	ORDINÁRIO	211	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE S.R.C.		15/12/2025	46.051,43	46.051,43
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/12/2025		46.051,43
23/12/2025	7086	ORDINÁRIO	211	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE S.R.C.		30/12/2025	90.061,69	90.061,69
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/12/2025		90.061,69
TOTAL DOTAÇÃO 0211						3	234.121,42	234.121,42
25/11/2025	6491	ORDINÁRIO	212	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		16/12/2025	4.583,27	4.583,27
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/12/2025		4.583,27
25/11/2025	6492	ORDINÁRIO	212	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		16/12/2025	114,25	114,25
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/12/2025		114,25
25/11/2025	6494	ORDINÁRIO	212	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		16/12/2025	5,55	5,55
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/12/2025		5,55
11/12/2025	6872	ORDINÁRIO	212	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		23/12/2025	61,11	61,11
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		61,11
12/12/2025	6946	ORDINÁRIO	212	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		23/12/2025	69,35	69,35
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		69,35
12/12/2025	6947	ORDINÁRIO	212	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		23/12/2025	7,42	7,42

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS								
Unidade: 06 - DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO								
Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
12/12/2025	6947	ORDINÁRIO	212	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		23/12/2025	7,42	7,42
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		7,42
12/12/2025	6948	ORDINÁRIO	212	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		23/12/2025	6,87	6,87
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		6,87
12/12/2025	7012	ORDINÁRIO	212	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		23/12/2025	1,36	1,36
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		1,36
12/12/2025	7013	ORDINÁRIO	212	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		23/12/2025	26,20	26,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		26,20
TOTAL DOTAÇÃO 0212						9	4.875,38	4.875,38
23/10/2025	5926	ORDINÁRIO	213	APARECIDA MENOSSI TEODORO		03/12/2025	50,88	50,88
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/12/2025		50,88
12/12/2025	6992	ORDINÁRIO	213	MARIA INES FONSECA COUTO		22/12/2025	152,64	152,64
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	22/12/2025		152,64
TOTAL DOTAÇÃO 0213						2	203,52	203,52
01/12/2025	6671	ORDINÁRIO	214	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA		16/12/2025	619,20	523,35
							29,72	25,12
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	16/12/2025		523,35
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	16/12/2025		95,85
09/12/2025	6749	ORDINÁRIO	214	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689		17/12/2025	435,00	435,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/12/2025		435,00
TOTAL DOTAÇÃO 0214						3	1.054,20	1.054,20
							29,72	29,72
09/12/2025	6792	ORDINÁRIO	215	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		12/12/2025	17.294,25	17.294,25
							2.946,57	2.946,57
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/12/2025		17.294,25
TOTAL DOTAÇÃO 0215						1	17.294,25	17.294,25
							2.946,57	2.946,57
11/12/2025	6854	ORDINÁRIO	216	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		16/12/2025	17.482,00	17.482,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/12/2025		17.482,00
11/12/2025	6883	ORDINÁRIO	216	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		16/12/2025	20.832,00	20.832,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/12/2025		20.832,00
TOTAL DOTAÇÃO 0216						2	38.314,00	38.314,00
12/12/2025	7005	ORDINÁRIO	217	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		23/12/2025	7.485,99	7.485,99
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		7.485,99
12/12/2025	7006	ORDINÁRIO	217	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		23/12/2025	1.414,54	1.414,54
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		1.414,54
12/12/2025	7007	ORDINÁRIO	217	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		23/12/2025	510,63	510,63
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		510,63
12/12/2025	7008	ORDINÁRIO	217	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		23/12/2025	2.416,23	2.416,23
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		2.416,23
12/12/2025	7009	ORDINÁRIO	217	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		23/12/2025	5.404,77	5.404,77
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		5.404,77

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 06 - DEPART. MUNIC. DE EDUCACAO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
12/12/2025	7010	ORDINÁRIO	217	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		23/12/2025	301,07	301,07
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		301,07
12/12/2025	7019	ORDINÁRIO	217	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		23/12/2025	40,00	40,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		40,00
12/12/2025	7020	ORDINÁRIO	217	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		23/12/2025	764,60	764,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		764,60
12/12/2025	7022	ORDINÁRIO	217	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		23/12/2025	156,55	156,55
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		156,55
12/12/2025	7023	ORDINÁRIO	217	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		23/12/2025	3.164,31	3.164,31
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		3.164,31
TOTAL DOTAÇÃO 0217						10	21.658,69	21.658,69
23/12/2025	7111	ORDINÁRIO	219	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/12/2025	65.357,14	65.357,14
							26.255,26	26.255,26
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/12/2025		65.357,14
TOTAL DOTAÇÃO 0219						1	65.357,14	65.357,14
							26.255,26	26.255,26
23/12/2025	7110	ORDINÁRIO	221	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/12/2025	105.260,00	105.260,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/12/2025		105.260,00
23/12/2025	7112	ORDINÁRIO	221	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/12/2025	34.700,00	34.700,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/12/2025		34.700,00
23/12/2025	7113	ORDINÁRIO	221	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/12/2025	4.730,03	4.730,03
							384,63	384,63
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/12/2025		4.730,03
TOTAL DOTAÇÃO 0221						3	144.690,03	144.690,03
							384,63	384,63
07/11/2025	6161	ORDINÁRIO	224	ADEFIP-ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISIC		10/12/2025	16.310,76	16.310,76
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		16.310,76
25/11/2025	6442	ORDINÁRIO	224	ADEFIP-ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISIC		10/12/2025	10.377,46	10.377,46
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		10.377,46
25/11/2025	6443	ORDINÁRIO	224	ADEFIP-ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISIC		10/12/2025	2.886,75	2.886,75
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		2.886,75
01/12/2025	6603	ORDINÁRIO	224	APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC		10/12/2025	15.180,00	7.590,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/12/2025		7.590,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/12/2025		7.590,00
TOTAL DOTAÇÃO 0224						5	44.754,97	44.754,97
23/12/2025	7114	ORDINÁRIO	343	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/12/2025	11.416,00	11.416,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/12/2025		11.416,00
TOTAL DOTAÇÃO 0343						1	11.416,00	11.416,00
TOTAL UNIDADE						177	1.959.428,10	1.953.695,12
							233.231,49	233.217,74

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 07 - DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
23/10/2025	5867	ORDINÁRIO	226	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA		10/12/2025	290,00	290,00
							3,48	3,48
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		290,00
11/11/2025	6259	ORDINÁRIO	226	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/12/2025	202,35	202,35
							2,43	2,43
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		202,35
24/11/2025	6359	ORDINÁRIO	226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		10/12/2025	3.200,00	3.200,00
							38,40	38,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		3.200,00
28/11/2025	6542	ORDINÁRIO	226	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/12/2025	665,63	665,63
							7,99	7,99
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		665,63
01/12/2025	6607	ORDINÁRIO	226	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		12/12/2025	395,78	395,78
							4,75	4,75
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/12/2025		395,78
08/12/2025	6710	ORDINÁRIO	226	ANTONIO RIBEIRO MACHADO-ME - AUTO PECA		15/12/2025	645,00	645,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/12/2025		645,00
09/12/2025	6812	ORDINÁRIO	226	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		17/12/2025	945,33	945,33
							11,34	11,34
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/12/2025		945,33
22/11/2025	900533	SUBEMPENHO	226	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		10/12/2025	3.295,43	519,64
							7,90	7,90
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/12/2025		519,64
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/12/2025		2.775,79
03/12/2025	900558	SUBEMPENHO	226	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		11/12/2025	5.652,36	4.534,00
							13,56	0,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	11/12/2025		4.534,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	11/12/2025		1.118,36
TOTAL DOTAÇÃO 0226						11	15.291,88	15.291,88
							89,85	89,85
25/11/2025	6510	ORDINÁRIO	227	NECI MIRANDA BEZERRA MACEDO		03/12/2025	2.133,64	2.133,64
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/12/2025		2.133,64
01/12/2025	6643	ORDINÁRIO	227	RICARDO VINICIOS DE PAULA		11/12/2025	60,60	60,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/12/2025		60,60
09/12/2025	6809	ORDINÁRIO	227	RICARDO VINICIOS DE PAULA		12/12/2025	50,00	50,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/12/2025		50,00
11/12/2025	6893	ORDINÁRIO	227	LUCAS LUCIAN JOSE SOUSA		19/12/2025	1.518,00	1.518,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		1.518,00
12/12/2025	6933	ORDINÁRIO	227	GEFERSON ALBERTO RAMOS		19/12/2025	646,40	646,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		646,40
TOTAL DOTAÇÃO 0227						5	4.408,64	4.408,64
28/11/2025	6580	ORDINÁRIO	228	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		10/12/2025	253,34	253,34

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 07 - DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
28/11/2025	6580	ORDINÁRIO	228	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		10/12/2025	253,34	253,34
							19,76	19,76
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		253,34
28/11/2025	6581	ORDINÁRIO	228	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		10/12/2025	538,11	538,11
							25,38	25,38
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		538,11
01/12/2025	6602	ORDINÁRIO	228	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUO		16/12/2025	20.596,96	20.596,96
							1.328,50	1.328,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/12/2025		20.596,96
01/12/2025	6676	ORDINÁRIO	228	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA		15/12/2025	1.760,00	1.760,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/12/2025		1.760,00
01/12/2025	6689	ORDINÁRIO	228	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864		15/12/2025	311,16	311,16
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/12/2025		311,16
16/12/2025	7065	ORDINÁRIO	228	61.983.297 DANILO DE MELO COUTO		23/12/2025	9.871,20	9.871,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		9.871,20
16/12/2025	7066	ORDINÁRIO	228	61.983.297 DANILO DE MELO COUTO		23/12/2025	10.205,20	10.205,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		10.205,20
TOTAL DOTAÇÃO 0228						7	43.535,97	43.535,97
							1.373,64	1.373,64
01/12/2025	6608	ORDINÁRIO	232	LUANNE CRISTINA PEREIRA		10/12/2025	2.912,19	2.912,19
							129,50	129,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		2.912,19
09/12/2025	6793	ORDINÁRIO	232	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		12/12/2025	32.786,45	32.786,45
							5.447,52	5.447,52
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/12/2025		32.786,45
09/12/2025	6794	ORDINÁRIO	232	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		12/12/2025	1.153,40	1.153,40
							182,12	182,12
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/12/2025		1.153,40
09/12/2025	6795	ORDINÁRIO	232	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		12/12/2025	2.531,28	2.531,28
							412,96	412,96
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/12/2025		2.531,28
23/12/2025	7119	ORDINÁRIO	232	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/12/2025	60.443,47	60.443,47
							16.132,20	16.132,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/12/2025		60.443,47
23/12/2025	7120	ORDINÁRIO	232	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/12/2025	2.326,40	2.326,40
							186,60	186,60
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/12/2025		2.326,40
23/12/2025	7121	ORDINÁRIO	232	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/12/2025	5.644,45	5.644,45
							1.576,51	1.576,51
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/12/2025		5.644,45
23/12/2025	7141	ORDINÁRIO	232	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/12/2025	11.382,33	11.382,33
							2.384,00	2.384,00

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 07 - DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
23/12/2025	7141	ORDINÁRIO	232	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/12/2025	11.382,33	11.382,33
							2.384,00	2.384,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/12/2025		11.382,33
23/12/2025	7142	ORDINÁRIO	232	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/12/2025	802,28	802,28
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/12/2025		802,28
TOTAL DOTAÇÃO 0232						9	119.982,25	119.982,25
							26.451,41	26.451,41
01/12/2025	6685	ORDINÁRIO	234	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG1		10/12/2025	308,83	308,83
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		308,83
01/12/2025	6686	ORDINÁRIO	234	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG1		10/12/2025	145,58	145,58
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		145,58
11/12/2025	6861	ORDINÁRIO	234	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		16/12/2025	47.680,54	47.680,54
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/12/2025		47.680,54
11/12/2025	6878	ORDINÁRIO	234	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG1		16/12/2025	34.693,79	34.693,79
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/12/2025		34.693,79
12/12/2025	6983	ORDINÁRIO	234	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		19/12/2025	15.105,00	15.105,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		15.105,00
TOTAL DOTAÇÃO 0234						5	97.933,74	97.933,74
21/10/2025	5849	ORDINÁRIO	236	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA		10/12/2025	304,50	304,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		304,50
11/11/2025	6213	ORDINÁRIO	236	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		16/12/2025	315,18	315,18
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/12/2025		315,18
11/12/2025	6847	ORDINÁRIO	236	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		17/12/2025	1.012,91	1.012,91
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/12/2025		1.012,91
11/12/2025	6848	ORDINÁRIO	236	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		17/12/2025	75,59	75,59
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/12/2025		75,59
12/12/2025	6997	ORDINÁRIO	236	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		23/12/2025	44,81	44,81
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		44,81
12/12/2025	6998	ORDINÁRIO	236	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		23/12/2025	454,02	454,02
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		454,02
12/12/2025	6999	ORDINÁRIO	236	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		23/12/2025	439,24	439,24
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		439,24
15/12/2025	7043	ORDINÁRIO	236	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		23/12/2025	868,70	868,70
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		868,70
TOTAL DOTAÇÃO 0236						8	3.514,95	3.514,95
09/12/2025	6731	ORDINÁRIO	238	SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA.		17/12/2025	1.326,00	1.326,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/12/2025		1.326,00
TOTAL DOTAÇÃO 0238						1	1.326,00	1.326,00
25/11/2025	6444	ORDINÁRIO	240	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		10/12/2025	13.457,06	13.457,06
							161,48	161,48
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		13.457,06

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 07 - DEPART. MUNIC. DE UTILIDADE E VIAS URBANAS

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
TOTAL DOTAÇÃO 0240						1	13.457,06	13.457,06
							161,48	161,48
TOTAL UNIDADE						47	299.450,49	299.450,49
							28.076,38	28.076,38

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 08 - DEPART. MUNIC. DE SANEAMENTO BASICO

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
01/12/2025	6649	ORDINÁRIO	242	RODRIGO MARTINS		11/12/2025	848,40	848,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/12/2025		848,40
TOTAL DOTAÇÃO 0242						1	848,40	848,40
09/12/2025	6796	ORDINÁRIO	245	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		12/12/2025	1.976,15	1.976,15
							397,89	397,89
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/12/2025		1.976,15
23/12/2025	7122	ORDINÁRIO	245	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/12/2025	3.834,99	3.834,99
							458,87	458,87
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/12/2025		3.834,99
TOTAL DOTAÇÃO 0245						2	5.811,14	5.811,14
							856,76	856,76
11/12/2025	6862	ORDINÁRIO	246	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		16/12/2025	5.216,87	5.216,87
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/12/2025		5.216,87
11/12/2025	6879	ORDINÁRIO	246	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FG		16/12/2025	6.082,00	6.082,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/12/2025		6.082,00
TOTAL DOTAÇÃO 0246						2	11.298,87	11.298,87
TOTAL UNIDADE						5	17.958,41	17.958,41
							856,76	856,76

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 09 - DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
21/07/2025	3926	ORDINÁRIO	250	24.496.433 JOAO ADRIANO DE CARVALHO		12/12/2025	50,00	50,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/12/2025		50,00
09/09/2025	4966	ORDINÁRIO	250	OXI QUIMICA LTDA EPP		10/12/2025	82,80	62,80
							0,99	0,75
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/12/2025		62,80
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	17/12/2025		20,00
09/10/2025	5640	ORDINÁRIO	250	59.248.554 BEATRIZ ISRAEL DE CARVALHO		23/12/2025	610,00	610,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		610,00
11/11/2025	6216	ORDINÁRIO	250	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		16/12/2025	48,23	48,23
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/12/2025		48,23
11/11/2025	6218	ORDINÁRIO	250	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		16/12/2025	49,86	49,86
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/12/2025		49,86
28/11/2025	6593	ORDINÁRIO	250	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA		16/12/2025	29,70	29,70
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/12/2025		29,70
11/12/2025	6844	ORDINÁRIO	250	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		17/12/2025	13,99	13,99
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/12/2025		13,99
11/12/2025	6845	ORDINÁRIO	250	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		17/12/2025	1.154,80	1.154,80
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/12/2025		1.154,80
12/12/2025	7028	ORDINÁRIO	250	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		23/12/2025	776,66	776,66
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		776,66
12/12/2025	7030	ORDINÁRIO	250	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		23/12/2025	210,25	210,25
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		210,25
15/12/2025	7050	ORDINÁRIO	250	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		23/12/2025	868,28	868,28
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		868,28
15/12/2025	7051	ORDINÁRIO	250	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		23/12/2025	139,27	139,27
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		139,27
15/12/2025	7052	ORDINÁRIO	250	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		23/12/2025	18,37	18,37
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		18,37
TOTAL DOTAÇÃO 0250						14	4.052,21	4.052,21
							0,99	0,99
18/11/2025	6273	ORDINÁRIO	251	LETICIA STEFANY O SANTOS COMERCIO E IND		10/12/2025	2.390,70	2.390,70
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		2.390,70
18/11/2025	6274	ORDINÁRIO	251	LETICIA STEFANY O SANTOS COMERCIO E IND		10/12/2025	349,50	349,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		349,50
18/11/2025	6275	ORDINÁRIO	251	LETICIA STEFANY O SANTOS COMERCIO E IND		10/12/2025	349,50	349,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		349,50
TOTAL DOTAÇÃO 0251						3	3.089,70	3.089,70
01/12/2025	6639	ORDINÁRIO	252	ERNANE HENRIQUE DE CARVALHO MARQUES		11/12/2025	30,00	30,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/12/2025		30,00
11/12/2025	6875	ORDINÁRIO	252	JAKELINE GERMINIANE CARVALHO		17/12/2025	689,90	689,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/12/2025		689,90
TOTAL DOTAÇÃO 0252						2	719,90	719,90

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 09 - DEPART. MUNIC. DE ESPORTES E LAZER

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
04/11/2025	6021	ORDINÁRIO	253	ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOL		10/12/2025	5.687,50	5.687,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		5.687,50
25/11/2025	6452	ORDINÁRIO	253	ANGEL POVOA CARRIL 40100144829 MEI		03/12/2025	269,70	269,70
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/12/2025		269,70
25/11/2025	6453	ORDINÁRIO	253	ANGEL POVOA CARRIL 40100144829 MEI		03/12/2025	40,00	40,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	03/12/2025		40,00
01/12/2025	6611	ORDINÁRIO	253	ANGEL POVOA CARRIL 40100144829 MEI		10/12/2025	459,40	459,40
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		459,40
01/12/2025	6702	ORDINÁRIO	253	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615		16/12/2025	70,00	70,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/12/2025		70,00
08/12/2025	6727	ORDINÁRIO	253	17.927.285 ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FA		16/12/2025	1.500,00	1.500,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/12/2025		1.500,00
09/12/2025	6751	ORDINÁRIO	253	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689		17/12/2025	116,00	116,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/12/2025		116,00
11/12/2025	6835	ORDINÁRIO	253	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		17/12/2025	135,89	135,89
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/12/2025		135,89
TOTAL DOTAÇÃO 0253						8	8.278,49	8.278,49
09/12/2025	6797	ORDINÁRIO	254	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		12/12/2025	9.189,10	9.189,10
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/12/2025	1.668,40	1.668,40
								9.189,10
23/12/2025	7124	ORDINÁRIO	254	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/12/2025	14.000,00	14.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/12/2025	6.431,83	6.431,83
								14.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0254						2	23.189,10	23.189,10
							8.100,23	8.100,23
11/12/2025	6863	ORDINÁRIO	255	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		16/12/2025	810,00	810,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/12/2025		810,00
TOTAL DOTAÇÃO 0255						1	810,00	810,00
01/12/2025	6634	ORDINÁRIO	256	RONALDO DONIZETI DOS SANTOS		11/12/2025	50,00	50,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/12/2025		50,00
01/12/2025	6638	ORDINÁRIO	256	ERNANE HENRIQUE DE CARVALHO MARQUES		11/12/2025	230,00	230,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	11/12/2025		230,00
TOTAL DOTAÇÃO 0256						2	280,00	280,00
TOTAL UNIDADE						32	40.419,40	40.419,40
							8.101,22	8.101,22

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 10 - DEPART. MUNIC. DE ESTRADAS DE RODAGEM

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
11/11/2025	6214	ORDINÁRIO	265	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		16/12/2025	107,02	107,02
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/12/2025		107,02
11/11/2025	6215	ORDINÁRIO	265	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		16/12/2025	526,77	526,77
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/12/2025		526,77
18/11/2025	6264	ORDINÁRIO	265	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		10/12/2025	18.522,93	16.197,75
							44,45	44,45
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/12/2025		16.197,75
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	10/12/2025		2.325,18
24/11/2025	6360	ORDINÁRIO	265	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		10/12/2025	1.517,00	1.517,00
							18,20	18,20
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		1.517,00
28/11/2025	6577	ORDINÁRIO	265	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		11/12/2025	15.958,05	13.628,87
							38,29	38,29
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	11/12/2025		13.628,87
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	11/12/2025		2.329,18
01/12/2025	6677	ORDINÁRIO	265	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIF		15/12/2025	492,82	492,82
							5,92	5,92
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/12/2025		492,82
09/12/2025	6813	ORDINÁRIO	265	TROIANI ROLAMENTOS LTDA.		17/12/2025	2.373,00	2.373,00
							28,47	28,47
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/12/2025		2.373,00
11/12/2025	6896	ORDINÁRIO	265	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI		19/12/2025	12.394,00	12.394,00
							148,72	148,72
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		12.394,00
12/12/2025	6926	ORDINÁRIO	265	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI		19/12/2025	16.637,00	16.637,00
							207,50	207,50
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		16.637,00
12/12/2025	6927	ORDINÁRIO	265	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI		19/12/2025	655,00	655,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		655,00
12/12/2025	6931	ORDINÁRIO	265	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		19/12/2025	4.041,98	1.019,51
							9,70	9,70
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	19/12/2025		1.019,51
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	19/12/2025		3.022,47
12/12/2025	7003	ORDINÁRIO	265	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		23/12/2025	530,02	530,02
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		530,02
15/12/2025	7041	ORDINÁRIO	265	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		23/12/2025	392,53	392,53
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		392,53
23/12/2025	7068	ORDINÁRIO	265	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI		29/12/2025	8.299,00	8.299,00
							99,58	99,58
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	29/12/2025		8.299,00
23/12/2025	7069	ORDINÁRIO	265	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI		29/12/2025	5.802,00	5.802,00
							69,62	69,62

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 -
EDUCAÇÃO|SAÚDE|OUTROS**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 11 - DEPART. MUNIC. DE CULTURA, TURISMO E COM. SOCIAL

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
12/12/2025	6986	ORDINÁRIO	281	ROSSINI MARCAL		19/12/2025	4.000,00	4.000,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		4.000,00
TOTAL DOTAÇÃO 0281						1	4.000,00	4.000,00
11/11/2025	6253	ORDINÁRIO	284	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP		10/12/2025	107,82	107,82
							1,29	1,29
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		107,82
25/11/2025	6450	ORDINÁRIO	284	04.299.943 GLAUCIA DO CARMO COUTO SALLOI		10/12/2025	6.903,00	6.903,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		6.903,00
08/12/2025	6712	ORDINÁRIO	284	CONTROL SYSTEM J L J LTDA		15/12/2025	6.188,04	6.188,04
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/12/2025		6.188,04
08/12/2025	6713	ORDINÁRIO	284	CONTROL SYSTEM J L J LTDA		15/12/2025	10,46	10,46
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/12/2025		10,46
08/12/2025	6719	ORDINÁRIO	284	CONTROL SYSTEM J L J LTDA		15/12/2025	17.953,00	17.953,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/12/2025		17.953,00
08/12/2025	6722	ORDINÁRIO	284	CONTROL SYSTEM J L J LTDA		15/12/2025	46,76	46,76
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/12/2025		46,76
08/12/2025	6724	ORDINÁRIO	284	CONTROL SYSTEM J L J LTDA		15/12/2025	12.564,96	12.564,96
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/12/2025		12.564,96
TOTAL DOTAÇÃO 0284						7	43.774,04	43.774,04
							1,29	1,29
04/11/2025	6004	ORDINÁRIO	288	RENATA DE LIMA MILAN 03270470622		10/12/2025	2.295,00	2.295,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		2.295,00
09/12/2025	6752	ORDINÁRIO	288	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689		17/12/2025	667,00	203,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	17/12/2025		203,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	17/12/2025		261,00
				PAGAMENTO PARCIAL	ADRIANA	17/12/2025		203,00
TOTAL DOTAÇÃO 0288						4	2.962,00	2.962,00
09/12/2025	6801	ORDINÁRIO	289	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		12/12/2025	1.533,59	1.533,59
							261,46	261,46
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/12/2025		1.533,59
23/12/2025	7123	ORDINÁRIO	289	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/12/2025	3.129,56	3.129,56
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/12/2025		3.129,56
23/12/2025	7128	ORDINÁRIO	289	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/12/2025	3.067,18	3.067,18
							261,46	261,46
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/12/2025		3.067,18
TOTAL DOTAÇÃO 0289						3	7.730,33	7.730,33
							522,92	522,92
11/12/2025	6865	ORDINÁRIO	290	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA		16/12/2025	3.687,00	3.687,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/12/2025		3.687,00
TOTAL DOTAÇÃO 0290						1	3.687,00	3.687,00
25/11/2025	6430	ORDINÁRIO	293	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS 0503727		10/12/2025	1.600,00	1.600,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		1.600,00

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 11 - DEPART. MUNIC. DE CULTURA, TURISMO E COM. SOCIAL

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
12/12/2025	6925	ORDINÁRIO	293	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS	0503727	19/12/2025	1.600,00	1.600,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	19/12/2025		1.600,00
TOTAL DOTAÇÃO 0293						2	3.200,00	3.200,00
TOTAL UNIDADE						18	65.353,37	65.353,37
							524,21	524,21

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS								
Unidade: 12 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS								
Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
15/12/2025	7024	ORDINÁRIO	313	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		23/12/2025	186,00	186,00
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		186,00
15/12/2025	7032	ORDINÁRIO	313	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		23/12/2025	4.611,90	4.611,90
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		4.611,90
TOTAL DOTAÇÃO 0313						8	8.300,14	8.300,14
15/12/2025	7038	ORDINÁRIO	319	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		23/12/2025	1.680,06	1.680,06
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	23/12/2025		1.680,06
TOTAL DOTAÇÃO 0319						1	1.680,06	1.680,06
28/11/2025	6600	ORDINÁRIO	320	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		10/12/2025	48.586,56	48.586,56
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		48.586,56
11/12/2025	6889	ORDINÁRIO	320	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		16/12/2025	359,48	359,48
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	16/12/2025		359,48
23/12/2025	7173	ORDINÁRIO	320	BANCO DO BRASIL S/A		31/12/2025	29,28	29,28
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	31/12/2025		29,28
28/11/2025	900550	SUBEMPENHC	320	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		10/12/2025	10.675,86	10.675,86
							128,10	128,10
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		10.675,86
28/11/2025	900551	SUBEMPENHC	320	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		15/12/2025	3.691,83	3.691,83
							44,69	44,69
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/12/2025		3.691,83
28/11/2025	900552	SUBEMPENHC	320	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		15/12/2025	123,54	123,54
							1,69	1,69
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	15/12/2025		123,54
TOTAL DOTAÇÃO 0320						6	63.466,55	63.466,55
							174,48	174,48
25/11/2025	900539	SUBEMPENHC	321	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		10/12/2025	507,79	507,79
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		507,79
TOTAL DOTAÇÃO 0321						1	507,79	507,79
25/11/2025	900540	SUBEMPENHC	322	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		10/12/2025	998,08	998,08
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		998,08
28/11/2025	900546	SUBEMPENHC	322	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		10/12/2025	0,04	0,04
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		0,04
TOTAL DOTAÇÃO 0322						2	998,12	998,12
28/11/2025	900547	SUBEMPENHC	323	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		10/12/2025	470,38	470,38
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		470,38
TOTAL DOTAÇÃO 0323						1	470,38	470,38
TOTAL UNIDADE						30	110.781,39	110.781,39
							3.437,39	3.437,39

PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Unidade: 13 - DPTO MUNIC. DE MEIO AMB. AGROP. E SUSTENTABILIDADE

Emissão	Empenho	Tipo	Dot.	Fornecedor	Usuário	Em	Emp./Desconto	Pago/Desconto
09/12/2025	6802	ORDINÁRIO	327	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		12/12/2025	2.458,10	2.458,10
							359,96	359,96
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	12/12/2025		2.458,10
23/12/2025	7129	ORDINÁRIO	327	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS		30/12/2025	6.000,78	6.000,78
							420,74	420,74
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	30/12/2025		6.000,78
TOTAL DOTAÇÃO 0327						2	8.458,88	8.458,88
							780,70	780,70
11/12/2025	6836	ORDINÁRIO	330	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI		17/12/2025	67,94	67,94
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	17/12/2025		67,94
TOTAL DOTAÇÃO 0330						1	67,94	67,94
28/11/2025	900542	SUBEMPENHO	331	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		10/12/2025	319,58	319,58
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		319,58
TOTAL DOTAÇÃO 0331						1	319,58	319,58
28/11/2025	900543	SUBEMPENHO	332	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		10/12/2025	2.183,67	2.183,67
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		2.183,67
TOTAL DOTAÇÃO 0332						1	2.183,67	2.183,67
28/11/2025	900544	SUBEMPENHO	333	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRA		10/12/2025	691,75	691,75
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		691,75
TOTAL DOTAÇÃO 0333						1	691,75	691,75
25/11/2025	900541	SUBEMPENHO	335	EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL DO EST. I		10/12/2025	8.524,17	8.524,17
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		8.524,17
TOTAL DOTAÇÃO 0335						1	8.524,17	8.524,17
18/11/2025	6286	ORDINÁRIO	337	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI		10/12/2025	62,99	62,99
							0,15	0,15
				PAGAMENTO TOTAL	ADRIANA	10/12/2025		62,99
TOTAL DOTAÇÃO 0337						1	62,99	62,99
							0,15	0,15
TOTAL UNIDADE						8	20.308,98	20.308,98
							780,85	780,85
TOTAL ÓRGÃO						992	5.261.645,86	5.196.472,05
							516.692,98	516.244,12
TOTAL ÓRGÃO - ANULAÇÃO								35.137,02
TOTAL GERAL - EMPENHO						992	5.261.645,86	5.196.472,05
							516.692,98	516.244,12
TOTAL GERAL - ANULAÇÃO								35.137,02

**PAGOS - ESTRUTURA - DE 01/01/2025 A 31/12/2025 - PAGAMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025 -
EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

EDVAN LOPES
PREFEITO MUNICIPAL

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

MARCIO LOPES GUIMARÃES
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO