

Relatório: Resultado -> Relatórios -> Restos a Pagar -> Memorial de Restos a Pagar

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (GERAL) - FORNECEDOR - DE 01/01/2025 A 31/12/2025

Fornecedor: 11023 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
18/11/2025	18/11/2025	6279	ORDINÁRIO	124	2.840,00	30,48	300,00	2.540,00	2.840,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		2.840,00	30,48	300,00	2.540,00	2.840,00

Fornecedor: 8901 - COMERCIAL C.RIO CLARENSE LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
24/11/2025	24/11/2025	6348	ORDINÁRIO	124	1.798,23	0,00	544,63	0,00	544,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		1.798,23	0,00	544,63	0,00	544,63

Fornecedor: 1607 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
09/12/2025	09/12/2025	6742	ORDINÁRIO	124	1.464,90	0,00	1.464,90	0,00	1.464,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		1.464,90	0,00	1.464,90	0,00	1.464,90

Fornecedor: 35 - COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
23/12/2025	23/12/2025	7162	ORDINÁRIO	124	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
23/12/2025	23/12/2025	7164	ORDINÁRIO	124	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 2		3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00

Fornecedor: 7593 - CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
11/09/2025	11/09/2025	900414	SUBEMPENHO	331	319,58	0,00	0,00	319,58	319,58
11/09/2025	11/09/2025	900415	SUBEMPENHO	331	319,58	0,00	0,00	319,58	319,58
11/09/2025	11/09/2025	900416	SUBEMPENHO	332	2.183,67	0,00	0,00	2.183,67	2.183,67
11/09/2025	11/09/2025	900417	SUBEMPENHO	332	2.183,67	0,00	0,00	2.183,67	2.183,67
11/09/2025	11/09/2025	900418	SUBEMPENHO	333	691,75	0,00	0,00	691,75	691,75
11/09/2025	11/09/2025	900419	SUBEMPENHO	333	691,75	0,00	0,00	691,75	691,75
23/09/2025	23/09/2025	900435	SUBEMPENHO	331	319,58	0,00	0,00	319,58	319,58
23/09/2025	23/09/2025	900436	SUBEMPENHO	332	2.183,67	0,00	0,00	2.183,67	2.183,67
23/09/2025	23/09/2025	900437	SUBEMPENHO	333	691,75	0,00	0,00	691,75	691,75
23/10/2025	23/10/2025	900479	SUBEMPENHO	49	2.749,50	0,00	0,00	2.749,50	2.749,50
23/10/2025	23/10/2025	900480	SUBEMPENHO	50	1.142,10	0,00	0,00	1.142,10	1.142,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 6

Exercício: 2025

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (GERAL) - FORNECEDOR - DE 01/01/2025 A 31/12/2025**Fornecedor: 11114 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		34,50	0,00	34,50	0,00	34,50

Fornecedor: 7453 - ELAINE CRISTINA BARBOSA CARVALHO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
23/12/2025	23/12/2025	7157	ORDINÁRIO	67	20,20	0,00	0,00	20,20	20,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		20,20	0,00	0,00	20,20	20,20

Fornecedor: 8274 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
09/12/2025	09/12/2025	6761	ORDINÁRIO	124	2.482,40	47,31	400,00	0,00	400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		2.482,40	47,31	400,00	0,00	400,00

Fornecedor: 11180 - FIGUEROA GOMES COMERCIAL LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
09/12/2025	09/12/2025	6760	ORDINÁRIO	124	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		780,00	0,00	780,00	0,00	780,00

Fornecedor: 9821 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
18/11/2025	18/11/2025	6283	ORDINÁRIO	124	339,80	0,00	339,80	0,00	339,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		339,80	0,00	339,80	0,00	339,80

Fornecedor: 10518 - GL COMERCIO EM GERAL LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
24/12/2025	24/12/2025	7203	ORDINÁRIO	166	76,80	0,00	76,80	0,00	76,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		76,80	0,00	76,80	0,00	76,80

Fornecedor: 9884 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
21/10/2025	21/10/2025	5824	ORDINÁRIO	132	529,20	0,00	529,20	0,00	529,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		529,20	0,00	529,20	0,00	529,20

Fornecedor: 10726 - GRAFIK SERVICOS GRAFICOS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
07/11/2025	07/11/2025	6176	ORDINÁRIO	132	2.846,50	0,00	0,00	2.846,50	2.846,50

Relatório: Resultado -> Relatórios -> Restos a Pagar -> Memorial de Restos a Pagar

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 16

Exercício: 2025

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (GERAL) - FORNECEDOR - DE 01/01/2025 A 31/12/2025**Fornecedor: 917 - VALE COMERCIAL EIRELI**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
09/12/2025	09/12/2025	6740	ORDINÁRIO	124	1.119,50	9,65	452,00	0,00	452,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 3		3.771,59	14,12	2.732,00	0,00	2.732,00

Fornecedor: 6379 - VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
20/01/2025	20/01/2025	383	ORDINÁRIO	267	4.153,00	0,00	4.153,00	0,00	4.153,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		4.153,00	0,00	4.153,00	0,00	4.153,00

Fornecedor: 9067 - WAGNER APARECIDO MARTINS PRESTACAO DE SERVICOS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
12/12/2025	12/12/2025	7011	ORDINÁRIO	288	5.060,00	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		5.060,00	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00

Fornecedor: 10563 - WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
05/09/2025	05/09/2025	4889	ORDINÁRIO	124	147,66	0,00	147,66	0,00	147,66
09/09/2025	09/09/2025	4931	ORDINÁRIO	66	28,34	0,00	28,34	0,00	28,34
09/09/2025	09/09/2025	4968	ORDINÁRIO	250	24,51	0,00	24,51	0,00	24,51
10/11/2025	10/11/2025	6183	ORDINÁRIO	33	1.123,00	0,00	1.123,00	0,00	1.123,00
24/12/2025	24/12/2025	7204	ORDINÁRIO	166	204,25	0,00	204,25	0,00	204,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 5		1.527,76	0,00	1.527,76	0,00	1.527,76
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 182		1.127.219,32	2.208,36	959.612,28	103.069,98	1.062.682,26
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 10		32.814,97	0,00	0,00	32.814,97	32.814,97
TOTAL GERAL			Quantidade: 192		1.160.034,29	2.208,36	959.612,28	135.884,95	1.095.497,23

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (GERAL) - FORNECEDOR - DE 01/01/2025 A 31/12/2025

EDVAN LOPES
PREFEITO MUNICIPAL

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

MARCIO LOPES GUIMARÃES
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO