

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

PAGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2025 A 28/02/2025 - PAGAMENTO DE 01/02/2025 A 28/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Cheque	Pago	Desconto	Líquido
10/02/2025	36	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAD	ADRIANA	14/02/2025	4	2	427,68	0,00	427,68
		2 - INSS		DOC.:		36			
10/02/2025	37	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAD	ADRIANA	14/02/2025	4	4	113.069,31	0,00	113.069,31
		2 - INSS		DOC.:		37			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						2	113.496,99	0,00	113.496,99
24/02/2025	39	10572 - DAIANE IZAURA SILVA	ADRIANA	28/02/2025	4	4	407,74	0,00	407,74
		5 - PENSÃO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES		DOC.:		39			
24/02/2025	40	9608 - BEATRIZ RAFELA DE OLIVEIRA	ADRIANA	28/02/2025	4	4	313,16	0,00	313,16
		5 - PENSÃO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES		DOC.:		40			
24/02/2025	41	10260 - RENATA CHAGAS BASILIO	ADRIANA	28/02/2025	4	4	587,09	0,00	587,09
		5 - PENSÃO ALIMENT. RETIDA SERVIDORES		DOC.:		41			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						3	1.307,99	0,00	1.307,99
22/01/2025	27	1338 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 144	ADRIANA	04/02/2025	13	4	20.083,47	0,00	20.083,47
		6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES		DOC.:		27			
24/02/2025	46	10095 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPAN	ADRIANA	28/02/2025	4	4	22.822,79	0,00	22.822,79
		6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES		DOC.:		46			
24/02/2025	48	18 - BANCO DO BRASIL S/A	ADRIANA	28/02/2025	4	4	39.757,67	0,00	39.757,67
		6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES		DOC.:		48			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						3	82.663,93	0,00	82.663,93
24/02/2025	51	5566 - FOLHA PGTO SALARIO FAMILIA	ADRIANA	28/02/2025	4	4	9.514,39	0,00	9.514,39
		8 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		DOC.:		51			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	9.514,39	0,00	9.514,39
24/02/2025	38	7529 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLIC	ADRIANA	28/02/2025	4	4	3.740,03	0,00	3.740,03
		9 - SIND.SERV.PUB.M.STA RITA DE CALDAS		DOC.:		38			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	3.740,03	0,00	3.740,03
28/01/2025	32	9300 - NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GE	ADRIANA	10/02/2025	13	4	986,10	0,00	986,10
		25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO		DOC.:		32			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	986,10	0,00	986,10
24/02/2025	42	8095 - DROGARIA JANUZZI & CARVALHO LTD	ADRIANA	28/02/2025	4	4	2.699,60	0,00	2.699,60
		27 - DESC. CONVENIO UAI FARMA		DOC.:		42			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	2.699,60	0,00	2.699,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 2

Exercício: 2025

PAGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2025 A 28/02/2025 - PAGAMENTO DE 01/02/2025 A 28/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Cheque	Pago	Desconto	Líquido
24/02/2025	43	681 - JAIR ROBERTO GARCIA E CIA.LTDA.-ME ADRIANA 28 - DESCONTO FARMACIA AMERICANA		28/02/2025 DOC.:	4	4 43	1.675,22	0,00	1.675,22
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	1.675,22	0,00	1.675,22
28/01/2025	33	9300 - NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GE ADRIANA 29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE		10/02/2025 DOC.:	13	4 33	51,90	0,00	51,90
28/01/2025	34	9300 - NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GE ADRIANA 29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE		10/02/2025 DOC.:	13	4 34	13.037,21	0,00	13.037,21
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						2	13.089,11	0,00	13.089,11
10/02/2025	35	1359 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA D ADRIANA 33 - REPASSE DUODECIMO P/CAMARA MUNICIP		14/02/2025 DOC.:	4	12 35	125.000,00	0,00	125.000,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	125.000,00	0,00	125.000,00
24/02/2025	44	9094 - CARVALHO RAMOS DROGARIA E PERF ADRIANA 41 - DESC FARMACIA DROG. LIGA FARMA		28/02/2025 DOC.:	4	4 44	4.751,71	0,00	4.751,71
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	4.751,71	0,00	4.751,71
22/01/2025	25	10014 - ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO D ADRIANA 50 - CARTÃO DE TODOS		07/02/2025 DOC.:	16	4 25	339,90	0,00	339,90
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	339,90	0,00	339,90
01/01/2025	15	6603 - BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS ADRIANA 54 - RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)		12/02/2025 DOC.: IMPORTACAO	42	200 15	450.000,00	5.400,00	444.600,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	450.000,00	5.400,00	444.600,00
TOTAL GERAL						19	809.264,97	5.400,00	803.864,97

EDVAN LOPES
PREFEITO MUNICIPALSUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORAMARCIO LOPES GUIMARÃES
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO