

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 1

Exercício: 2026

PAGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - PAGAMENTO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS									
Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Documento	Pago	Desconto	Líquido
20/01/2026	199	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAC	ADRIANA	20/02/2026	31	2	429,97	0,00	429,97
		2 - INSS		DOC.: IMPORT.(D)		199			
02/02/2026	217	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAC	ADRIANA	20/02/2026	18	88	1.760,00	0,00	1.760,00
		2 - INSS		DOC.: IMPORT.(D)		217			
02/02/2026	218	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAC	ADRIANA	20/02/2026	18	15	2.071,31	0,00	2.071,31
		2 - INSS		DOC.: IMPORT.(D)		218			
02/02/2026	219	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAC	ADRIANA	20/02/2026	18	10	517,00	0,00	517,00
		2 - INSS		DOC.: IMPORT.(D)		219			
02/02/2026	220	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAC	ADRIANA	20/02/2026	18	60	62,70	0,00	62,70
		2 - INSS		DOC.: IMPORT.(D)		220			
03/02/2026	223	7112 - INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDAC	ADRIANA	20/02/2026	17	4	129.350,35	0,00	129.350,35
		2 - INSS		DOC.: IMPORT.(D)		223			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						6	134.191,33	0,00	134.191,33
23/01/2026	210	1338 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 144	ADRIANA	06/02/2026	14	4	21.562,55	0,00	21.562,55
		6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES		DOC.:		210			
23/01/2026	213	94 - FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	ADRIANA	13/02/2026	21	4	1.279,51	0,00	1.279,51
		6 - EMPREST.CONSGINACAO DE SERVIDORES		DOC.:		213			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						2	22.842,06	0,00	22.842,06
23/02/2026	224	5566 - FOLHA PGTO SALARIO FAMILIA	ADRIANA	27/02/2026	4	4	13.029,50	0,00	13.029,50
		8 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		DOC.:		224			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	13.029,50	0,00	13.029,50
31/01/2026	215	9300 - NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GE	RENATA	04/02/2026	4	4	710,58	0,00	710,58
		25 - CLIMEP TOTAL - PLANO ODONTOLOGICO		DOC.:		215			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	710,58	0,00	710,58
31/01/2026	216	9300 - NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GE	RENATA	04/02/2026	4	4	15.726,21	0,00	15.726,21
		29 - DESCONTO EFETUADO PLANO SAUDE		DOC.:		216			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	15.726,21	0,00	15.726,21
10/02/2026	222	1359 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA D	ADRIANA	11/02/2026	1	2	143.750,00	0,00	143.750,00
		33 - REPASSE DUODECIMO P/CAMARA MUNICI		DOC.:		222			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	143.750,00	0,00	143.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 2

Exercício: 2026

PAGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - PAGAMENTO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Documento	Pago	Desconto	Líquido
23/01/2026	214	491 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 47 - IPSEMG/MG	ADRIANA	02/02/2026 DOC.:	10	4 214	330,43	0,00	330,43
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						1	330,43	0,00	330,43
01/01/2026	169	7593 - CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO I 55 - RESTOS A PAGAR 2025 - LIQUIDADO	ADRIANA	10/02/2026 DOC.: IMPORTACAO	40	2 169	319,58	0,00	319,58
01/01/2026	170	7593 - CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO I 55 - RESTOS A PAGAR 2025 - LIQUIDADO	ADRIANA	10/02/2026 DOC.: IMPORTACAO	40	2 170	319,58	0,00	319,58
01/01/2026	171	7593 - CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO I 55 - RESTOS A PAGAR 2025 - LIQUIDADO	ADRIANA	10/02/2026 DOC.: IMPORTACAO	40	2 900416	2.183,67	0,00	2.183,67
01/01/2026	172	7593 - CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO I 55 - RESTOS A PAGAR 2025 - LIQUIDADO	ADRIANA	10/02/2026 DOC.: IMPORTACAO	40	2 172	2.183,67	0,00	2.183,67
01/01/2026	173	7593 - CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO I 55 - RESTOS A PAGAR 2025 - LIQUIDADO	ADRIANA	10/02/2026 DOC.: IMPORTACAO	40	2 173	691,75	0,00	691,75
01/01/2026	174	7593 - CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO I 55 - RESTOS A PAGAR 2025 - LIQUIDADO	ADRIANA	10/02/2026 DOC.: IMPORTACAO	40	2 174	691,75	0,00	691,75
01/01/2026	175	7593 - CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO I 55 - RESTOS A PAGAR 2025 - LIQUIDADO	ADRIANA	10/02/2026 DOC.: IMPORTACAO	40	2 175	319,58	0,00	319,58
01/01/2026	176	7593 - CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO I 55 - RESTOS A PAGAR 2025 - LIQUIDADO	ADRIANA	10/02/2026 DOC.: IMPORTACAO	40	2 176	2.183,67	0,00	2.183,67
01/01/2026	177	7593 - CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO I 55 - RESTOS A PAGAR 2025 - LIQUIDADO	ADRIANA	10/02/2026 DOC.: IMPORTACAO	40	2 177	691,75	0,00	691,75
01/01/2026	178	7593 - CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO I 55 - RESTOS A PAGAR 2025 - LIQUIDADO	ADRIANA	10/02/2026 DOC.: IMPORTACAO	40	2 178	2.749,50	0,00	2.749,50
01/01/2026	179	7593 - CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO I 55 - RESTOS A PAGAR 2025 - LIQUIDADO	ADRIANA	10/02/2026 DOC.: IMPORTACAO	40	2 179	1.142,10	0,00	1.142,10
01/01/2026	180	7593 - CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO I 55 - RESTOS A PAGAR 2025 - LIQUIDADO	ADRIANA	10/02/2026 DOC.: IMPORTACAO	40	2 180	338,40	0,00	338,40
01/01/2026	181	7593 - CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO I 55 - RESTOS A PAGAR 2025 - LIQUIDADO	ADRIANA	10/02/2026 DOC.: IMPORTACAO	40	51 181	507,79	0,00	507,79
01/01/2026	182	7593 - CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO I 55 - RESTOS A PAGAR 2025 - LIQUIDADO	ADRIANA	10/02/2026 DOC.: IMPORTACAO	40	51 182	998,08	0,00	998,08
01/01/2026	183	7593 - CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO I 55 - RESTOS A PAGAR 2025 - LIQUIDADO	ADRIANA	10/02/2026 DOC.: IMPORTACAO	40	51 183	470,42	0,00	470,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 3

Exercício: 2026

PAGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - PAGAMENTO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS									
Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Documento	Pago	Desconto	Líquido
01/01/2026	184	7593 - CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO I ADRIANA		10/02/2026	40	2	319,58	0,00	319,58
		55 - RESTOS A PAGAR 2025 - LIQUIDADO		DOC.: IMPORTACAO		184			
01/01/2026	185	7593 - CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO I ADRIANA		10/02/2026	40	2	2.183,67	0,00	2.183,67
		55 - RESTOS A PAGAR 2025 - LIQUIDADO		DOC.: IMPORTACAO		185			
01/01/2026	186	7593 - CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO I ADRIANA		10/02/2026	40	2	691,75	0,00	691,75
		55 - RESTOS A PAGAR 2025 - LIQUIDADO		DOC.: IMPORTACAO		186			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						18	18.986,29	0,00	18.986,29
01/01/2026	21	10589 - PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITAL/ ADRIANA		24/02/2026	54	88	336,00	0,00	336,00
		56 - RESTOS A PAGAR 2025 - A LIQUIDAR		DOC.: IMPORTACAO		21			
01/01/2026	25	10589 - PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITAL/ ADRIANA		24/02/2026	54	34	299,70	0,00	299,70
		56 - RESTOS A PAGAR 2025 - A LIQUIDAR		DOC.: IMPORTACAO		25			
01/01/2026	39	10152 - RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E AT/ ADRIANA		04/02/2026	34	114	113,13	1,88	111,25
		56 - RESTOS A PAGAR 2025 - A LIQUIDAR		DOC.: IMPORTACAO		39			
01/01/2026	45	8282 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES ADRIANA		25/02/2026	55	84	112,20	1,35	110,85
		56 - RESTOS A PAGAR 2025 - A LIQUIDAR		DOC.: IMPORTACAO		45			
01/01/2026	46	8861 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL ADRIANA		06/02/2026	36	84	6.738,20	80,86	6.657,34
		56 - RESTOS A PAGAR 2025 - A LIQUIDAR		DOC.: IMPORTACAO		46			
01/01/2026	57	11120 - MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPOR ADRIANA		09/02/2026	39	84	59,72	0,72	59,00
		56 - RESTOS A PAGAR 2025 - A LIQUIDAR		DOC.: IMPORTACAO		57			
01/01/2026	57	11120 - MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPOR ADRIANA		24/02/2026	54	34	1.213,80	14,57	1.199,23
		56 - RESTOS A PAGAR 2025 - A LIQUIDAR		DOC.: IMPORTACAO		57			
01/01/2026	68	6670 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO ADRIANA		06/02/2026	36	212	943,00	11,32	931,68
		56 - RESTOS A PAGAR 2025 - A LIQUIDAR		DOC.: IMPORTACAO		68			
01/01/2026	70	11023 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTADRIANA		06/02/2026	36	212	300,00	3,60	296,40
		56 - RESTOS A PAGAR 2025 - A LIQUIDAR		DOC.: IMPORTACAO		70			
01/01/2026	94	8169 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENADRIANA		09/02/2026	39	212	4.008,75	52,41	3.956,34
		56 - RESTOS A PAGAR 2025 - A LIQUIDAR		DOC.: IMPORTACAO		94			
01/01/2026	95	8169 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENADRIANA		09/02/2026	39	212	359,00	0,00	359,00
		56 - RESTOS A PAGAR 2025 - A LIQUIDAR		DOC.: IMPORTACAO		95			
01/01/2026	113	11208 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOSADRIANA		03/02/2026	33	212	91,00	1,09	89,91
		56 - RESTOS A PAGAR 2025 - A LIQUIDAR		DOC.: IMPORTACAO		113			
01/01/2026	116	917 - VALE COMERCIAL EIRELI	ADRIANA	09/02/2026	39	212	452,00	5,42	446,58
		56 - RESTOS A PAGAR 2025 - A LIQUIDAR		DOC.: IMPORTACAO		116			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 4

Exercício: 2026

PAGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - PAGAMENTO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS									
Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Usuário	Pagamento	Dias	Banco/Documento	Pago	Desconto	Líquido
01/01/2026	122	1901 - ALFALAGOS LTDA.	ADRIANA	24/02/2026	54	212	714,52	8,57	705,95
		56 - RESTOS A PAGAR 2025 - A LIQUIDAR		DOC.: IMPORTACAO		122			
01/01/2026	128	11013 - BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUT	ADRIANA	10/02/2026	40	12	659,75	7,92	651,83
		56 - RESTOS A PAGAR 2025 - A LIQUIDAR		DOC.: IMPORTACAO		128			
01/01/2026	129	11208 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	ADRIANA	10/02/2026	40	12	339,30	4,07	335,23
		56 - RESTOS A PAGAR 2025 - A LIQUIDAR		DOC.: IMPORTACAO		129			
01/01/2026	131	11262 - BIOVIDA DISTRIBUIDORA DE PRODUT	ADRIANA	03/02/2026	33	212	3.690,00	116,18	3.573,82
		56 - RESTOS A PAGAR 2025 - A LIQUIDAR		DOC.: IMPORTACAO		131			
01/01/2026	132	11262 - BIOVIDA DISTRIBUIDORA DE PRODUT	ADRIANA	25/02/2026	55	212	600,02	7,20	592,82
		56 - RESTOS A PAGAR 2025 - A LIQUIDAR		DOC.: IMPORTACAO		132			
01/01/2026	132	11262 - BIOVIDA DISTRIBUIDORA DE PRODUT	ADRIANA	03/02/2026	33	212	4.777,22	0,00	4.777,22
		56 - RESTOS A PAGAR 2025 - A LIQUIDAR		DOC.: IMPORTACAO		132			
01/01/2026	132	11262 - BIOVIDA DISTRIBUIDORA DE PRODUT	ADRIANA	25/02/2026	55	212	607,50	7,29	600,21
		56 - RESTOS A PAGAR 2025 - A LIQUIDAR		DOC.: IMPORTACAO		132			
01/01/2026	135	11262 - BIOVIDA DISTRIBUIDORA DE PRODUT	ADRIANA	03/02/2026	33	212	811,76	0,00	811,76
		56 - RESTOS A PAGAR 2025 - A LIQUIDAR		DOC.: IMPORTACAO		135			
01/01/2026	142	11262 - BIOVIDA DISTRIBUIDORA DE PRODUT	ADRIANA	03/02/2026	33	212	402,38	0,00	402,38
		56 - RESTOS A PAGAR 2025 - A LIQUIDAR		DOC.: IMPORTACAO		142			
01/01/2026	147	11262 - BIOVIDA DISTRIBUIDORA DE PRODUT	ADRIANA	09/02/2026	39	212	9.430,00	113,16	9.316,84
		56 - RESTOS A PAGAR 2025 - A LIQUIDAR		DOC.: IMPORTACAO		147			
01/01/2026	147	11262 - BIOVIDA DISTRIBUIDORA DE PRODUT	ADRIANA	09/02/2026	39	212	2.750,80	33,01	2.717,79
		56 - RESTOS A PAGAR 2025 - A LIQUIDAR		DOC.: IMPORTACAO		147			
01/01/2026	160	11262 - BIOVIDA DISTRIBUIDORA DE PRODUT	ADRIANA	03/02/2026	33	212	10.418,00	125,02	10.292,98
		56 - RESTOS A PAGAR 2025 - A LIQUIDAR		DOC.: IMPORTACAO		160			
01/01/2026	163	11208 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	ADRIANA	09/02/2026	39	25	290,00	3,48	286,52
		56 - RESTOS A PAGAR 2025 - A LIQUIDAR		DOC.: IMPORTACAO		163			
01/01/2026	166	10518 - GL COMERCIO EM GERAL LTDA	ADRIANA	24/02/2026	54	25	76,80	0,00	76,80
		56 - RESTOS A PAGAR 2025 - A LIQUIDAR		DOC.: IMPORTACAO		166			
01/01/2026	168	11013 - BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUT	ADRIANA	04/02/2026	34	25	812,00	9,74	802,26
		56 - RESTOS A PAGAR 2025 - A LIQUIDAR		DOC.: IMPORTACAO		168			
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA						28	51.406,55	608,86	50.797,69
TOTAL GERAL						59	400.972,95	608,86	400.364,09

PAGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2026 A 28/02/2026 - PAGAMENTO DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

EDVAN LOPES
PREFEITO MUNICIPAL

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

MARCIO LOPES GUIMARÃES
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO