



**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE**  
ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Carlos Couto, 32 – Centro  
CEP 36260-000 – Alto Rio Doce - MG

Como forma de dar transparência aos gastos do Legislativo, a Câmara Municipal de Alto Rio Doce apresenta as contas dos meses de Janeiro a Dezembro de 2025, em cumprimento aos princípios constitucionais da legalidade, publicidade, eficiência e, sobretudo, da transparência na gestão dos recursos públicos.

A Prestação de contas é um dever de todo gestor que administra recursos públicos. Com esse propósito, visando aumentar a transparência dos atos praticados pela Câmara Municipal de Alto Rio Doce, são apresentadas as contas do ano de 2025, referente aos meses de Janeiro à Dezembro nas mídias, apresentando assim a toda população. De forma simples e compreensiva todos os munícipes terão acesso de como e onde os recursos do Legislativo no ano de 2025 foram aplicados.

O repasse do Executivo ao Legislativo no ano foi de **R\$ 2.367.000,00 ( DOIS MILHÕES TREZENTOS E SESENTA E SETE MIL REAIS )**.

**Foi devolvido aos cofres da tesouraria da Prefeitura de Alto rio doce no dia 22/12/2025 a quantia de R\$ 1.100.000,00 (HUM MILHÃO E CEM MIL REAIS) a título de valores não utilizados do duodécimo repassados no ano de 2025.**

E descontado o valor de **R\$ 60.193,22 (sessenta mil e cento e noventa e três reais e vinte e dois centavos)**, do duodécimo de 2025 referente ao restante da devolução do repasse do **duodécimo de 2024**.

Contudo, vale lembrar que ficaram em restos à pagar o valor de **R\$ 51.865,53 (cinquenta e um mil oitocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e três centavos)** que foram gastos com Despesas diversas da Câmara Municipal de Alto Rio Doce.

No que tange à execução da despesa, observa-se que os recursos foram aplicados prioritariamente na manutenção das atividades legislativas e administrativas, com destaque para os gastos com pessoal, que incluem subsídios de vereadores e remuneração de servidores, totalizando R\$ 605.739,90. Tais despesas refletem o custeio da estrutura funcional necessária ao pleno funcionamento do Poder Legislativo.

As despesas de manutenção da Câmara Municipal, englobando serviços essenciais como energia elétrica, telefonia, internet, água, materiais de consumo, serviços de assessoria técnica, informática e publicidade institucional, somaram R\$ 120.850,27, demonstrando a continuidade e regularidade das atividades administrativas.

Destacam-se também os investimentos em capacitação, por meio de cursos e pagamento de diárias a vereadores e servidores, no montante de R\$ 180.534,46, evidenciando o compromisso com a qualificação dos agentes públicos e a melhoria da prestação dos serviços à população.



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE  
ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Carlos Couto, 32 – Centro  
CEP 36260-000 – Alto Rio Doce - MG

No campo das obrigações legais, foram devidamente recolhidos os encargos previdenciários, totalizando R\$ 146.393,45, bem como efetuados os repasses tributários ao Município no valor de R\$ 113.774,97, garantindo o cumprimento das responsabilidades fiscais.

As despesas com terceirização de serviços somaram R\$ 114.578,00, assegurando o suporte operacional necessário ao funcionamento da Câmara, enquanto os gastos com benefícios aos agentes públicos, como auxílio-alimentação e ressarcimento à saúde, totalizaram R\$ 51.823,62.

Adicionalmente, foram realizados investimentos em equipamentos e material permanente no valor de R\$ 18.619,63, contribuindo para a modernização e melhoria da estrutura física e operacional do Legislativo

**Esses recursos foram aplicados detalhadamente da seguinte forma:**

1 Para pagamento dos subsídios dos vereadores, a Câmara gastou no ano a quantia de **R\$ 180.925,00 (cento e oitenta mil novecentos e vinte e cinco reais)**

Subsídios dos vereadores	
01/01/2025 A 30/06/2025 FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 81.000,00
01/07/2025 A 30/12/2025 FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 99.925,00
TOTAL	R\$ 180.925,00

2 Para pagamento dos servidores, férias e demais despesas trabalhistas a Câmara gastou no ano a quantia de **R\$ 424.814,90 (quatrocentos e vinte e quatro mil oitocentos e quatorze reais e noventa centavos).**

SERVIDORES (EFETIVOS/COMISSIONADOS)	
01/01/2025 A 30/06/2025 FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 193.359,11
01/07/2025 A 30/12/2025 FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 231.455,79
TOTAL	R\$ 424.814,90



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE  
ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Carlos Couto, 32 – Centro  
CEP 36260-000 – Alto Rio Doce - MG

3 Para manutenção e serviços do prédio da Câmara, tais como, energia, telefonia, internet, água, produtos de panificação, material de consumo, de expediente, e de escritório, serviços postais e publicidade, serviços de assessoria e de informática na área contábil, patrimônio e diversos da Câmara foi gasto no ano a quantia de **R\$ 120.850,27 (cento e vinte mil oitocentos e cinquenta reais e vinte e sete centavos).**

ENERGIA ELÉTRICA	
01/01/2025 A 30/06/2025 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	R\$ 6.056,74
01/07/2025 A 30/12/2025 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	R\$ 5.945,66
TOTAL	R\$ 12.002,40
TELEFONIA	
01/01/2025 A 30/06/2025 OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	R\$ 552,72
01/07/2025 A 30/12/2025 OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	R\$ 561,25
TOTAL	R\$ 1.113,97
INTERNET	
01/01/2025 A 30/06/2025 CARLOS HENRIQUE PAIVA DE ASSIS –ME.	R\$ 1.617,53
01/07/2025 A 30/12/2025 CARLOS HENRIQUE PAIVA DE ASSIS –ME.	R\$ 2.025,18
TOTAL	R\$3.642,71



**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE**  
ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Carlos Couto, 32 – Centro  
CEP 36260-000 – Alto Rio Doce - MG

<b>PRODUTOS PANIFICAÇÃO E LANCHES</b>	
01/01/2025 A 30/06/2025 LUCIMAR GUIMARÃES DA SILVA LTDA	R\$ 4.813,03
01/07/2025 A 30/12/2025 LUCIMAR GUIMARÃES DA SILVA LTDA	R\$ 3.486,36
01/01/2025 A 30/06/2025 LOJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	R\$ 375,84
01/07/2025 A 30/12/2025 LOJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	R\$ 6.332,29
TOTAL	R\$ 15.007,52

<b>IMPRESSORA E COPIADORA</b>	
01/01/2025 A 30/06/2025 WEB PRINTER COMERC DE MÁQUINAS EIRELLI	R\$ 2.319,84
01/07/2025 A 30/12/2025 WEB PRINTER COMERC DE MÁQUINAS EIRELLI	R\$ 2.345,04
TOTAL	R\$ 4.664,88

<b>COPASA</b>	
01/01/2025 A 30/06/2025 COMPANHIA DE SANEAMENTO MG	R\$ 451,25
01/07/2025 A 30/12/2025 COMPANHIA DE SANEAMENTO MG	R\$ 507,81
TOTAL	R\$ 959,06



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE  
ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Carlos Couto, 32 – Centro  
CEP 36260-000 – Alto Rio Doce - MG

<b>PUBLICIDADE</b>	
01/01/2025 A 30/06/2026 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	2.307,57
01/07/2025 A 30/12/2025 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	1.683,21
TOTAL	3.990,78

<b>SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SISTEMAS DE INFORMÁTICA</b>	
01/01/2025 A 30/06/2025 SH3 INFORMÁTICA LTDA	R\$ 11.307,90
01/01/2025 A 30/06/2025 RONIE DE SOUZA ZECA	R\$ 6.157,45
01/07/2025 A 30/12/2025 SH3 INFORMÁTICA LTDA	R\$ 11.307,90
01/07/2025 A 30/12/2025 RONIE DE SOUZA ZECA	R\$ 6.200,94
TOTAL	R\$ 34.974,19



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE  
ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Carlos Couto, 32 – Centro  
CEP 36260-000 – Alto Rio Doce - MG

DIVERSOS	
01/01/2025 A 30/12/2025	
JOÃO MARCUS DAMASCENO ARAÚJO LTDA	R\$ 99,75
COMERCIAL GROSSI ATACADO E VAREJO LTDA	R\$ 777,30
LOJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	R\$ 747,36
LOJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	R\$ 1.950,85
METRAB MEDICINA DO TRABALHO LTDA	R\$ 1.483,93
LOJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	R\$ 930,86
LOJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	R\$ 315,79
LOJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	R\$ 329,52
SERRINHA COMÉRCIO DE ETIQUETAS E PRODUTOS	R\$ 2.640,00
CERTIFICADORA O. S LTDA	R\$ 1.500,00
CONSULPLAG CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ADM.	R\$ 2.800,00
RPS ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	R\$ 2.500,00
ANDRESSA DE PAIVA FURTADO	R\$ 6.780,40
LOJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	R\$ 10.494,00
LOJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	R\$ 330,00
GERUZIA DE PAULA	R\$ 9.350,00
LOJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	R\$ 1.465,00
TOTAL	R\$ 44.494,76



**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE**  
ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Carlos Couto, 32 – Centro  
CEP 36260-000 – Alto Rio Doce - MG

**4– Para pagamento de despesas bancárias foram gastos a quantia de R\$ 2.446,97 (dois mil quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e sete centavos).**

<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	
01/01/2025 A 30/06/2025 BANCO DO BRASIL S.A	R\$ 1.232,82
01/07/2025 A 30/12/2025 BANCO DO BRASIL S.A	R\$ 1.214,15
TOTAL	R\$ 2.446,97

**5– Para pagamento de fornecedores para aquisição de Equipamentos e Material Permanente foram gastos a quantia de R\$ 18.619,63( dezoito mil cento e seiscentos e dezenove reais e sessenta e três centavos).**

<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	
01/01/2025 A 30/12/2025	
LOJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	R\$ 3.465,63
MARCO ANDRÉ DOS SANTOS	R\$ 11.800,00
GUSTAVO LOURES GOMES	R\$ 3.354,00
TOTAL	R\$ 18.619,63



**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE**  
ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Carlos Couto, 32 – Centro  
CEP 36260-000 – Alto Rio Doce - MG

**6 - Para o pagamento de cursos e diárias aos vereadores e servidores da Câmara de Alto Rio, foram gastos a quantia de R\$ 180.534,46 ( cento e oitenta mil quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos).**

<b>CURSOS E DIÁRIAS</b>	
01/01/2025 A 30/12/2025 CURSOS VEREADORES	R\$ 20.080,00
01/01/2025 A 30/12/2025 CURSOS SERVIDORES	R\$ 23.226,00
01/01/2025 A 30/12/2025 DIÁRIAS VEREADORES	R\$ 117.068,46
01/01/2025 A 30/12/2025 DIÁRIAS SERVIDORES	R\$ 20.160,00
TOTAL	R\$ 180.534,46

**7- Para pagamento de INSS Patronal e demais despesas trabalhistas sobre a folha dos Servidores e Vereadores e terceirizados a quantia de R\$ 146.393,45 (Cento e quarenta e seis mil trezentos e noventa e três reais e quarenta e cinco centavos).**

<b>INSS PATRONAL /TRABALHISTA /TERCEIROS</b>	
01/01/2025 A 30/12/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VEREADORES E SERVIDORES	R\$ 133.732,70
01/01/2025 A 30/12/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RETIDO DE TERCEIROS	R\$ 12.660,75
TOTAL	R\$ 146.393,45



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE  
ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Carlos Couto, 32 – Centro  
CEP 36260-000 – Alto Rio Doce - MG

8 Para pagamento de repasses à Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce referente a IR retido na fonte dos servidores e Vereadores, IR retido sobre prestação de serviço de PJ, Rentabilidade de Aplicação Financeira, e ISS a quantia de **R\$ 113.774,97 (cento e treze mil setecentos e setenta e quatro reais e noventa e sete centavos)**.

REPASSE P/PREFEITURA DE IMPOSTOS	
01/01/2025 A 30/12/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	R\$ 113.774,97

9- Para pagamento de empresa com contratada para fornecimento de terceirizados ( mão de obra) a quantia de **R\$ 114.578,00 (Cento e quatorze mil quinhentos e setenta e oito reais)**.

TERCEIRIZADOS	
01/01/2025 A 30/06/2025 ATUAL SERVICE	R\$ 46.792,80
01/07/2025 A 30/12/2025 ATUAL SERVICE	R\$ 67.785,20
TOTAL	R\$ 114.578,00

10- Para pagamentos de Ressarcimento saúde e auxílio – alimentação aos vereadores e servidores da Câmara Municipal de Alto Rio Doce no ano de 2025, a quantia de **R\$ 51.823,62 (cinquenta e um mil oitocentos e vinte e três reais e sessenta e dois centavos)**.

RESSARCIMENTO SAÚDE E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	
01/07/2025 A 30/12/2025 RESSARCIMENTO SAÚDE	R\$ 25.995,03
01/07/2025 A 30/12/2025 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	R\$ 25.828,59
TOTAL	R\$ 51.823,62



## CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Carlos Couto, 32 – Centro  
CEP 36260-000 – Alto Rio Doce - MG

### Análise de Conformidade: LRF e Limites Constitucionais

#### 1. Limite de Gastos com Pessoal (Art. 20, III, "a" da LRF)

A LRF estabelece que o gasto com pessoal do Legislativo Municipal não pode ultrapassar 6% da Receita Corrente Líquida (RCL) do município.

- Gasto Apurado: A soma dos subsídios dos vereadores (R\$ 180.925,00 ), folha dos servidores (R\$ 424.814,90 ) e encargos do INSS Patronal (R\$ 133.732,70 ) totaliza R\$ 739.472,60.
- Análise: Embora o valor nominal esteja detalhado, a conformidade depende da RCL total de Alto Rio Doce em 2025. Contudo, considerando o repasse total de R\$ 2.367.000,00, o gasto com pessoal representa cerca de 31% do orçamento da própria Câmara, um índice que geralmente indica uma margem confortável de segurança em relação ao limite global do município.

#### 2. Limite do Somatório de Gastos (Art. 29-A da Constituição Federal)

O total da despesa da Câmara (incluindo subsídios e excluindo inativos) não pode ultrapassar um percentual da receita tributária e transferências do ano anterior.

- Execução Financeira: O total gasto (descontando a devolução de R\$ 1,1 milhão ) foi de aproximadamente R\$ 1.206.806,78.
- Análise: Como o repasse previsto foi de R\$ 2.367.000,00 e a Câmara utilizou apenas cerca de 51% deste valor, há uma evidência clara de respeito ao teto orçamentário. A devolução voluntária de R\$ 1.100.000,00 demonstra que o Legislativo não buscou o esgotamento do limite máximo permitido, cumprindo o princípio da eficiência.

#### 3. Gastos com Folha de Pagamento (Art. 29-A, § 1º da CF)

A Câmara não pode gastar mais de 70% de sua receita (o duodécimo) com folha de pagamento, incluindo o gasto com subsídio de seus vereadores.

- Cálculo da Folha: R\$ 739.472,60 (servidores + vereadores + INSS patronal).
- Proporção sobre o Repasse:  $R\$ 739.472,60 / R\$ 2.367.000,00 = 31,24\%$ .
- Análise: A Câmara está plenamente regular, operando muito abaixo do limite de 70% imposto pela Constituição.

#### 4. Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa (Art. 42 da LRF)

É vedado contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro do exercício, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa.



**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE**  
ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Carlos Couto, 32 – Centro  
CEP 36260-000 – Alto Rio Doce - MG

- Situação Observada: Ficaram em "Restos a Pagar" o valor de R\$ 51.865,53.
- Análise: Como a Câmara devolveu R\$ 1.100.000,00, presume-se que a disponibilidade financeira em caixa era amplamente superior à dívida fluante de curto prazo (Restos a Pagar), atendendo ao equilíbrio financeiro exigido pela LRF.

### **5. Transparência Pública (Art. 48 da LRF)**

A LRF exige a ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, das prestações de contas.

- Evidência: O relatório cita explicitamente que a prestação visa "dar transparência aos gastos" e "apresentar a toda população nas mídias".
- Análise: O ato de elaborar e publicar este detalhamento cumpre o requisito de transparência e incentiva o controle social.

Diante dos dados apresentados, a gestão da Câmara Municipal de Alto Rio Doce no exercício de 2025 apresenta excelentes indicadores de saúde fiscal. A baixa utilização do percentual permitido para folha (31% frente aos 70% permitidos) e a devolução substancial de recursos ao Executivo são pontos positivos em uma eventual auditoria do Tribunal de Contas (TCEMG).

Os dados indicam que a Câmara Municipal de Alto Rio Doce encerrou 2025 com uma situação fiscal muito robusta. A devolução de quase metade do duodécimo recebido (R\$ 1,1 milhão de um total de R\$ 2,36 milhões) é um indicador de austeridade que facilita a aprovação das contas pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais.

Com mais essa atitude de transparência, a Câmara neste ano de 2025 atuou da melhor forma a atender os anseios da população. Além da transparência, o ato de tornar público as receitas e despesas, mostra que o Legislativo tem se pautado pela seriedade e compromisso com o Município de Alto Rio Doce. Segue anexo demais relatórios detalhados para consulta se solicitado.

Alto Rio Doce, 25 de Março de 2026.

**Rejaine Bevilaqua Siqueira**

Assessora Contábil / Contadora  
CRC-MG: 075263/O-0

**ARI SANT ANA DE CARVALHO**

Presidente da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE  
CONTABILIDADE 2025  
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/01/2025 a 31/12/2025

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
01.001.000 - CORPO LEGISLATIVO					
31/01/2025	00001	EO	00016000	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	12.000,00 REF /
31/01/2025	00001	EO	00017000	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	1.500,00 REF /
28/02/2025	00001	EO	00031000	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	12.000,00 REF /
28/02/2025	00001	EO	00032000	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	1.500,00 REF /
31/03/2025	00001	EO	00056000	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	12.000,00 REF /
31/03/2025	00001	EO	00057000	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	1.500,00 REF /
30/04/2025	00001	EO	00082000	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	12.000,00 REF /
30/04/2025	00001	EO	00083000	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	1.500,00 REF /
30/05/2025	00001	EO	00102000	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	12.000,00 REF /
30/05/2025	00001	EO	00103000	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	1.500,00 REF /
30/06/2025	00001	EO	00122000	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	12.000,00 REF /
30/06/2025	00001	EO	00123000	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	1.500,00 REF /
31/07/2025	00001	EO	00133000	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	12.000,00 REF /
31/07/2025	00001	EO	00134000	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	1.500,00 REF /
25/08/2025	00001	EO	00143000	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	1.575,00 REF /
29/08/2025	00001	EO	00149000	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	11.350,00 REF /
29/08/2025	00001	EO	00150000	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	1.500,00 REF /
30/09/2025	00001	EO	00162000	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	12.000,00 REF /
30/09/2025	00001	EO	00164000	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	1.500,00 REF /
31/10/2025	00001	EO	00182000	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	12.000,00 REF /
31/10/2025	00001	EO	00184000	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	1.500,00 REF /
28/11/2025	00001	EO	00198000	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	12.000,00 REF /
28/11/2025	00001	EO	00200000	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	1.500,00 REF /
05/12/2025	00001	EO	00215000	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	11.125,00 REF /
05/12/2025	00001	EO	00216000	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	1.500,00 REF /
30/12/2025	00001	EO	00226000	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	15.708,33 REF /
30/12/2025	00001	EO	00228000	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	2.000,00 REF /
07/02/2025	00002	EO	00020000	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.560,00 REF /
07/02/2025	00002	EO	00021000	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	195,00 REF /
13/03/2025	00002	EO	00035000	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.559,99 REF /
13/03/2025	00002	EO	00036000	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	195,00 REF /
15/04/2025	00002	EO	00060000	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.560,00 REF /
15/04/2025	00002	EO	00061000	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	195,00 REF /
08/05/2025	00002	EO	00086000	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.560,00 REF /
08/05/2025	00002	EO	00087000	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	195,00 REF /
10/06/2025	00002	EO	00106000	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.560,00 REF /
10/06/2025	00002	EO	00107000	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	195,00 REF /
10/07/2025	00002	EO	00126000	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.560,00 REF /
10/07/2025	00002	EO	00127000	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	195,00 REF /
07/08/2025	00002	EO	00137000	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.560,00 REF /
07/08/2025	00002	EO	00138000	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	195,00 REF /
12/09/2025	00002	EO	00145000	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	204,75 REF /
12/09/2025	00002	EO	00153000	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.475,50 REF /
12/09/2025	00002	EO	00154000	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	195,00 REF /
14/10/2025	00002	EO	00170000	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.560,00 REF /
14/10/2025	00002	EO	00171000	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	195,00 REF /
05/11/2025	00002	EO	00190000	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.560,00 REF /
05/11/2025	00002	EO	00191000	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	195,00 REF /
16/12/2025	00002	EO	00206000	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.560,00 REF /

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE  
CONTABILIDADE 2025  
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/01/2025 a 31/12/2025

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
16/12/2025	00002	EO	00207000	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	195,00 REF /
16/12/2025	00002	EO	00219000	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.446,25 REF /
16/12/2025	00002	EO	00220000	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	195,00 REF /
18/12/2025	00002	EO	00234000	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.042,08 REF /
18/12/2025	00002	EO	00235000	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	260,00 REF /
01/12/2025	00003	EO	00210000	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	6.246,58 REF /
01/12/2025	00003	EO	00211000	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	1.291,57 REF /
30/12/2025	00003	EO	00238000	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	7.305,37 REF /
30/12/2025	00003	EO	00239000	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	1.510,49 REF /
11/02/2025	00004	EO	00025000	ARI SANT ANA DE CARVALHO	98,46 REF /
25/02/2025	00004	EO	00039000	ARI SANT ANA DE CARVALHO	2.070,00 REF /
17/03/2025	00004	EO	00043000	JOSE ALFREDO DA SILVA	4.540,00 REF /
17/03/2025	00004	EO	00044000	ARCENDINO GERALDO DO NASCIMENTO	4.540,00 REF /
17/03/2025	00004	EO	00045000	MAGNUS FERREIRA DA SILVA PINTO JÚNIOR	4.540,00 REF /
17/03/2025	00004	EO	00046000	VALDOMIRO DOMINGOS DIAS	4.540,00 REF /
17/03/2025	00004	EO	00047000	DARCIO VALERIO VIEIRA	4.540,00 REF /
18/03/2025	00004	EO	00051000	ADRIANO DE OLIVEIRA	2.180,00 REF /
18/03/2025	00004	EO	00053000	ARI SANT ANA DE CARVALHO	2.180,00 REF /
08/04/2025	00004	EO	00066000	ARI SANT ANA DE CARVALHO	800,00 REF /
16/04/2025	00004	EO	00072000	JOSE ALFREDO DA SILVA	11.320,00 REF /
16/04/2025	00004	EO	00073000	ARCENDINO GERALDO DO NASCIMENTO	11.320,00 REF /
16/04/2025	00004	EO	00074000	VALDOMIRO DOMINGOS DIAS	11.320,00 REF /
16/04/2025	00004	EO	00075000	GILZÉLIO MARCOS PAIVA	11.320,00 REF /
16/04/2025	00004	EO	00076000	MAGNUS FERREIRA DA SILVA PINTO JÚNIOR	11.320,00 REF /
25/04/2025	00004	EO	00093000	ARI SANT ANA DE CARVALHO	800,00 REF /
29/05/2025	00004	EO	00117000	ARI SANT ANA DE CARVALHO	800,00 REF /
10/06/2025	00004	EO	00119000	ARI SANT ANA DE CARVALHO	5.660,00 REF /
04/07/2025	00004	EO	00130000	ARI SANT ANA DE CARVALHO	2.180,00 REF /
25/08/2025	00004	EO	00146000	JOSE ALFREDO DA SILVA	800,00 REF /
23/09/2025	00004	EO	00160000	DARCIO VALERIO VIEIRA	800,00 REF /
24/10/2025	00004	EO	00177000	GILZÉLIO MARCOS PAIVA	800,00 REF /
24/10/2025	00004	EO	00178000	ADRIANO DE OLIVEIRA	3.560,00 REF /
24/10/2025	00004	EO	00179000	MAGNUS FERREIRA DA SILVA PINTO JÚNIOR	3.560,00 REF /
24/10/2025	00004	EO	00180000	ARI SANT ANA DE CARVALHO	800,00 REF /
03/11/2025	00004	EO	00194000	ARI SANT ANA DE CARVALHO	3.560,00 REF /
09/12/2025	00004	EO	00223000	JOSE ALFREDO DA SILVA	3.560,00 REF /
09/12/2025	00004	EO	00224000	DARCIO VALERIO VIEIRA	3.560,00 REF /
25/08/2025	00005	EO	00144000	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	1.166,67 REF /
25/03/2025	00006	SE	00042001 20250000032	INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTD	4.950,00 REF /
26/03/2025	00006	SE	00054001 20250000033	ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE CONTADORES PUBLICOS AMC	2.000,00 REF /
23/05/2025	00006	EO	00079000 20250000052	UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	4.750,00 REF /
05/11/2025	00006	EO	00181000 20250000152	CEAP-TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIALLTDA	4.000,00 REF /
16/12/2025	00006	EO	00225000	CEAP-TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIALLTDA	4.380,00 REF /
30/09/2025	00078	EO	00163000	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	2.177,03 REF /
30/09/2025	00078	EO	00165000	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	274,77 REF /
31/10/2025	00078	EO	00183000	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	3.572,04 REF /
31/10/2025	00078	EO	00185000	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	443,86 REF /
28/11/2025	00078	EO	00199000	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	3.720,00 REF /
28/11/2025	00078	EO	00201000	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	401,59 REF /
30/12/2025	00078	EO	00227000	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	3.593,18 REF /
30/12/2025	00078	EO	00229000	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	465,00 REF /

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE  
CONTABILIDADE 2025  
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/01/2025 a 31/12/2025

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
------	---------------	--------------	-------------	-------	----------

TOTAL DA UNIDADE CORPO LEGISLATIVO

372.443,51

## 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA

03/06/2025	00007	SE	00098001	20250000067	GUSTAVO LOURES GOMES	3.354,00	REF /
03/10/2025	00007	EO	00147000	20250000118	LOJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	1.241,00	REF /
23/01/2025	00009	EO	00002000	20250000004	LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA LTDA	445,00	REF /
23/01/2025	00009	EO	00003000	20250000005	LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA LTDA	198,18	REF /
23/01/2025	00009	EO	00004000	20250000006	LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA LTDA	211,01	REF /
23/01/2025	00009	EO	00005000	20250000007	LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA LTDA	157,75	REF /
23/01/2025	00009	EO	00006000	20250000008	LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA LTDA	209,37	REF /
23/01/2025	00009	EO	00007000	20250000009	LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA LTDA	191,93	REF /
11/02/2025	00009	EO	00013000	20250000010	LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA LTDA	91,55	REF /
11/02/2025	00009	EO	00014000	20250000011	LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA LTDA	188,20	REF /
11/02/2025	00009	EO	00024000	20250000013	LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA LTDA	130,21	REF /
24/02/2025	00009	EO	00015000	20250000012	LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA LTDA	178,70	REF /
24/02/2025	00009	EO	00026000	20250000020	LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA LTDA	122,92	REF /
25/02/2025	00009	EO	00029000	20250000021	LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA LTDA	192,38	REF /
18/03/2025	00009	EO	00041000	20250000023	LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA LTDA	186,36	REF /
02/04/2025	00009	SE	00048001	20250000030	LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA LTDA	151,49	REF /
02/04/2025	00009	EO	00049000	20250000029	LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA LTDA	215,21	REF /
23/04/2025	00009	EO	00040000	20250000022	LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA LTDA	145,80	REF /
23/04/2025	00009	EO	00067000	20250000036	LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA LTDA	226,27	REF /
23/04/2025	00009	EO	00068000	20250000037	LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA LTDA	164,15	REF /
25/04/2025	00009	EO	00070000	20250000042	LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA LTDA	111,25	REF /
02/05/2025	00009	EO	00092000	20250000045	LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA LTDA	180,59	REF /
08/05/2025	00009	EO	00091000	20250000044	LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA LTDA	197,75	REF /
13/05/2025	00009	EO	00096000	20250000046	LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA LTDA	164,58	REF /
13/05/2025	00009	EO	00097000	20250000047	LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA LTDA	180,86	REF /
23/05/2025	00009	EO	00090000	20250000043	LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA LTDA	178,81	REF /
23/05/2025	00009	EO	00100000	20250000058	LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA LTDA	234,09	REF /
04/06/2025	00009	SE	00114001	20250000073	LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA LTDA	158,62	REF /
11/06/2025	00009	SE	00115001	20250000075	LOJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	49,98	REF /
11/06/2025	00009	SE	00115002	20250000074	LOJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	325,86	REF /
08/07/2025	00009	SE	00113001	20250000072	JOAO MARCUS DAMASCENO ARAUJO LTDA	99,75	REF /
08/07/2025	00009	SE	00114002	20250000084	LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA LTDA	166,11	REF /
08/07/2025	00009	SE	00114004	20250000086	LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA LTDA	118,65	REF /
08/07/2025	00009	SE	00115003	20250000089	LOJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	39,48	REF /
08/07/2025	00009	SE	00115004	20250000090	LOJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	325,26	REF /
10/07/2025	00009	SE	00111001	20250000070	COMERCIAL GROSSI ATACADO E VAREJO LTDA	777,30	REF /
15/07/2025	00009	SE	00110001	20250000069	LOJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	747,36	REF /
17/07/2025	00009	SE	00114006	20250000088	LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA LTDA	116,47	REF /
17/07/2025	00009	SE	00115008	20250000094	LOJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	332,49	REF /
17/07/2025	00009	SE	00115010	20250000096	LOJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	323,02	REF /
17/07/2025	00009	SE	00115011	20250000097	LOJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	32,58	REF /
18/07/2025	00009	SE	00115007	20250000093	LOJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	32,58	REF /
06/08/2025	00009	SE	00115006	20250000092	LOJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	332,49	REF /
25/08/2025	00009	SE	00112001	20250000071	LOJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	3.645,63	REF /
25/08/2025	00009	SE	00114005	20250000087	LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA LTDA	131,66	REF /
25/08/2025	00009	SE	00115005	20250000091	LOJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	43,47	REF /

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE  
CONTABILIDADE 2025  
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/01/2025 a 31/12/2025

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
25/08/2025	00009 SE 00115009	20250000095	LOJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	332,49	REF /
25/08/2025	00009 SE 00115013	20250000106	LOJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	210,04	REF /
26/08/2025	00009 SE 00115014	20250000107	LOJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	306,32	REF /
27/08/2025	00009 SE 00114007	20250000112	LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA LTDA	1.457,11	REF /
04/09/2025	00009 SE 00114003	20250000085	LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA LTDA	131,46	REF /
18/09/2025	00009 SE 00115012	20250000098	LOJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	39,09	REF /
18/09/2025	00009 SE 00115015	20250000113	LOJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	169,74	REF /
18/09/2025	00009 SE 00115016	20250000114	LOJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	94,13	REF /
18/09/2025	00009 SE 00115017	20250000115	LOJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	282,39	REF /
18/09/2025	00009 SE 00115018	20250000116	LOJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	64,56	REF /
18/09/2025	00009 SE 00115019	20250000117	LOJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	18,12	REF /
25/09/2025	00009 SE 00114008	20250000133	LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA LTDA	154,85	REF /
25/09/2025	00009 SE 00115020	20250000138	LOJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	311,40	REF /
25/09/2025	00009 SE 00148001	20250000148	LOJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	1.950,85	REF /
03/10/2025	00009 SE 00114009	20250000134	LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA LTDA	188,90	REF /
08/10/2025	00009 SE 00114010	20250000135	LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA LTDA	196,88	REF /
08/10/2025	00009 SE 00115021	20250000139	LOJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	36,24	REF /
08/10/2025	00009 SE 00115022	20250000140	LOJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	324,44	REF /
08/10/2025	00009 SE 00115023	20250000141	LOJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	50,61	REF /
14/10/2025	00009 SE 00115024	20250000145	LOJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	212,19	REF /
16/10/2025	00009 SE 00114011	20250000136	LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA LTDA	116,57	REF /
22/10/2025	00009 SE 00115025	20250000144	LOJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	282,39	REF /
22/10/2025	00009 SE 00115026	20250000143	LOJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	34,10	REF /
22/10/2025	00009 SE 00115027	20250000142	LOJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	25,35	REF /
23/10/2025	00009 SE 00114012	20250000137	LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA LTDA	109,51	REF /
24/10/2025	00009 SE 00115028	20250000147	LOJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	25,35	REF /
24/10/2025	00009 SE 00115029	20250000146	LOJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	315,79	REF /
30/10/2025	00009 SE 00112002	20250000083	LOJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	930,86	REF /
07/11/2025	00009 SE 00114013	20250000158	LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA LTDA	137,51	REF /
24/11/2025	00009 SE 00114014	20250000159	LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA LTDA	128,32	REF /
24/11/2025	00009 SE 00115031	20250000161	LOJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	25,35	REF /
24/11/2025	00009 SE 00115032	20250000162	LOJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	317,21	REF /
27/11/2025	00009 SE 00112003	20250000157	LOJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	441,35	REF /
02/12/2025	00009 SE 00114015	20250000167	LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA LTDA	186,84	REF /
02/12/2025	00009 SE 00115033	20250000163	LOJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	315,79	REF /
02/12/2025	00009 SE 00115034	20250000169	LOJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	323,02	REF /
02/12/2025	00009 SE 00115035	20250000170	LOJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	25,35	REF /
10/12/2025	00009 SE 00115036	20250000174	LOJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	323,02	REF /
16/12/2025	00009 SE 00114016		LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA LTDA	145,52	REF /
16/12/2025	00009 SE 00115030	20250000160	LOJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	39,68	REF /
16/12/2025	00009 SE 00115037		LOJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	25,35	REF /
18/12/2025	00009 SE 00115038		LOJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	323,02	REF /
18/12/2025	00009 SE 00115039		LOJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	334,18	REF /
18/12/2025	00009 SE 00115040		LOJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	329,52	REF /
14/03/2025	00010 SE 00008001	20250000014	ATUAL SERVICE LTDA	1.509,44	REF /
26/03/2025	00010 SE 00008002	20250000015	ATUAL SERVICE LTDA	11.320,84	REF /
23/04/2025	00010 SE 00008003	20250000040	ATUAL SERVICE LTDA	11.320,84	REF /
22/05/2025	00010 SE 00008004	20250000056	ATUAL SERVICE LTDA	11.320,84	REF /
24/06/2025	00010 SE 00008005	20250000076	ATUAL SERVICE LTDA	11.320,84	REF /
06/08/2025	00010 SE 00008006	20250000099	ATUAL SERVICE LTDA	11.320,84	REF /
30/09/2025	00010 SE 00008007	20250000120	ATUAL SERVICE LTDA	11.320,84	REF /

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE  
CONTABILIDADE 2025  
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/01/2025 a 31/12/2025

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
02/10/2025	00010	SE 00008008	20250000121 ATUAL SERVICE LTDA	11.320,84	REF /
30/10/2025	00010	SE 00008009	20250000122 ATUAL SERVICE LTDA	11.181,00	REF /
11/12/2025	00010	SE 00008010	ATUAL SERVICE LTDA	11.320,84	REF /
18/12/2025	00010	SE 00008011	ATUAL SERVICE LTDA	11.320,84	REF /
03/01/2025	00014	SE 00011001	BANCO DO BRASIL S/A	13,60	REF _/
03/01/2025	00014	SE 00011002	BANCO DO BRASIL S/A	23,80	REF _/
16/01/2025	00014	SE 00011003	BANCO DO BRASIL S/A	10,00	REF _/
23/01/2025	00014	SE 00009001	20250000002 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	719,27	REF /
23/01/2025	00014	SE 00010001	20250000003 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	53,20	REF /
23/01/2025	00014	SE 00011004	BANCO DO BRASIL S/A	33,77	REF _/
31/01/2025	00014	SE 00011005	BANCO DO BRASIL S/A	17,00	REF _/
31/01/2025	00014	SE 00011006	BANCO DO BRASIL S/A	100,00	REF _/
31/01/2025	00014	SE 00012001	OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	88,84	REF /
04/02/2025	00014	SE 00011007	BANCO DO BRASIL S/A	10,00	REF _/
07/02/2025	00014	SE 00011008	BANCO DO BRASIL S/A	13,60	REF _/
11/02/2025	00014	SE 00011009	BANCO DO BRASIL S/A	5,14	REF _/
13/02/2025	00014	SE 00011010	BANCO DO BRASIL S/A	3,96	REF _/
13/02/2025	00014	EO 00028000	20250000025 FUNERÁRIA SANTA CLARA ANALDO	400,00	REF /
24/02/2025	00014	SE 00009002	20250000017 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	1.304,48	REF /
24/02/2025	00014	SE 00010002	20250000018 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	50,79	REF /
24/02/2025	00014	SE 00011011	BANCO DO BRASIL S/A	2,97	REF _/
25/02/2025	00014	SE 00011012	BANCO DO BRASIL S/A	11,90	REF _/
28/02/2025	00014	SE 00011013	BANCO DO BRASIL S/A	100,00	REF _/
28/02/2025	00014	SE 00011014	BANCO DO BRASIL S/A	20,40	REF _/
11/03/2025	00014	SE 00011015	BANCO DO BRASIL S/A	10,00	REF _/
11/03/2025	00014	SE 00012002	20250000024 OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	95,36	REF /
12/03/2025	00014	SE 00011016	BANCO DO BRASIL S/A	20,00	REF _/
14/03/2025	00014	SE 00010003	20250000019 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	62,80	REF /
14/03/2025	00014	SE 00011017	BANCO DO BRASIL S/A	10,00	REF _/
17/03/2025	00014	SE 00011018	BANCO DO BRASIL S/A	50,00	REF _/
18/03/2025	00014	SE 00011019	BANCO DO BRASIL S/A	41,84	REF _/
26/03/2025	00014	SE 00009003	20250000028 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	1.527,31	REF /
26/03/2025	00014	SE 00011020	BANCO DO BRASIL S/A	10,00	REF _/
31/03/2025	00014	SE 00011021	BANCO DO BRASIL S/A	100,00	REF _/
02/04/2025	00014	SE 00011022	BANCO DO BRASIL S/A	5,91	REF _/
02/04/2025	00014	SE 00012003	20250000038 OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	89,87	REF /
03/04/2025	00014	SE 00011023	BANCO DO BRASIL S/A	14,65	REF _/
03/04/2025	00014	EO 00064000	20250000035 LUCIA DE FATIMA OLIVEIRA TAVARES 03540593780	470,00	REF /
04/04/2025	00014	SE 00011024	BANCO DO BRASIL S/A	20,40	REF _/
08/04/2025	00014	SE 00011025	BANCO DO BRASIL S/A	17,92	REF _/
16/04/2025	00014	SE 00011026	BANCO DO BRASIL S/A	70,00	REF _/
22/04/2025	00014	SE 00010004	20250000041 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	62,73	REF /
23/04/2025	00014	SE 00011027	BANCO DO BRASIL S/A	25,30	REF _/
25/04/2025	00014	SE 00011028	BANCO DO BRASIL S/A	19,02	REF _/
30/04/2025	00014	SE 00011029	BANCO DO BRASIL S/A	100,00	REF _/
02/05/2025	00014	SE 00011030	BANCO DO BRASIL S/A	20,40	REF _/
02/05/2025	00014	SE 00011031	BANCO DO BRASIL S/A	1,78	REF _/
07/05/2025	00014	SE 00081001	20250000054 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	1.036,47	REF /
08/05/2025	00014	SE 00011032	BANCO DO BRASIL S/A	3,90	REF _/
08/05/2025	00014	SE 00012004	20250000048 OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	97,82	REF /
08/05/2025	00014	SE 00071001	20250000051 METRAB MEDICINA DO TRABALHO E DIAGNOSE LTDA	1.483,93	REF /

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE  
CONTABILIDADE 2025  
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/01/2025 a 31/12/2025

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
13/05/2025	00014 SE 00011033		BANCO DO BRASIL S/A	3,41 REF /	
15/05/2025	00014 SE 00010005	20250000057	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	91,59 REF /	
22/05/2025	00014 SE 00011034		BANCO DO BRASIL S/A	20,00 REF /	
23/05/2025	00014 SE 00011035		BANCO DO BRASIL S/A	4,08 REF /	
27/05/2025	00014 SE 00081002	20250000063	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	732,29 REF /	
28/05/2025	00014 SE 00011036		BANCO DO BRASIL S/A	3,96 REF /	
29/05/2025	00014 SE 00011037		BANCO DO BRASIL S/A	7,92 REF /	
30/05/2025	00014 SE 00011038		BANCO DO BRASIL S/A	20,40 REF /	
30/05/2025	00014 SE 00011039		BANCO DO BRASIL S/A	100,00 REF /	
03/06/2025	00014 SE 00011040		BANCO DO BRASIL S/A	10,00 REF /	
04/06/2025	00014 SE 00011041		BANCO DO BRASIL S/A	1,57 REF /	
04/06/2025	00014 SE 00012005	20250000065	OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	89,77 REF /	
10/06/2025	00014 SE 00010006	20250000064	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	130,14 REF /	
10/06/2025	00014 SE 00011042		BANCO DO BRASIL S/A	20,00 REF /	
12/06/2025	00014 SE 00011043		BANCO DO BRASIL S/A	4,22 REF /	
13/06/2025	00014 SE 00011044		BANCO DO BRASIL S/A	10,00 REF /	
18/06/2025	00014 SE 00011045		BANCO DO BRASIL S/A	10,00 REF /	
24/06/2025	00014 SE 00011046		BANCO DO BRASIL S/A	10,00 REF /	
30/06/2025	00014 SE 00011047		BANCO DO BRASIL S/A	100,00 REF /	
04/07/2025	00014 SE 00011048		BANCO DO BRASIL S/A	20,40 REF /	
04/07/2025	00014 SE 00011049		BANCO DO BRASIL S/A	10,00 REF /	
08/07/2025	00014 SE 00011050		BANCO DO BRASIL S/A	12,86 REF /	
10/07/2025	00014 SE 00011051		BANCO DO BRASIL S/A	10,00 REF /	
10/07/2025	00014 SE 00012006	20250000079	OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	94,01 REF /	
15/07/2025	00014 SE 00010007	20250000078	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	70,04 REF /	
15/07/2025	00014 SE 00011052		BANCO DO BRASIL S/A	7,39 REF /	
17/07/2025	00014 SE 00011053		BANCO DO BRASIL S/A	18,63 REF /	
18/07/2025	00014 SE 00011054		BANCO DO BRASIL S/A	1,00 REF /	
29/07/2025	00014 SE 00011055		BANCO DO BRASIL S/A	10,00 REF /	
29/07/2025	00014 SE 00081003	20250000101	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	736,92 REF /	
31/07/2025	00014 SE 00011056		BANCO DO BRASIL S/A	100,00 REF /	
01/08/2025	00014 SE 00011057		BANCO DO BRASIL S/A	20,40 REF /	
06/08/2025	00014 SE 00011058		BANCO DO BRASIL S/A	13,29 REF /	
07/08/2025	00014 SE 00011059		BANCO DO BRASIL S/A	10,00 REF /	
07/08/2025	00014 SE 00012007	20250000102	OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	90,47 REF /	
25/08/2025	00014 SE 00010008	20250000104	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	70,30 REF /	
25/08/2025	00014 SE 00011060		BANCO DO BRASIL S/A	45,58 REF /	
26/08/2025	00014 SE 00011061		BANCO DO BRASIL S/A	3,03 REF /	
27/08/2025	00014 SE 00011062		BANCO DO BRASIL S/A	10,00 REF /	
27/08/2025	00014 SE 00081004	20250000111	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	749,09 REF /	
29/08/2025	00014 SE 00011063		BANCO DO BRASIL S/A	20,40 REF /	
29/08/2025	00014 SE 00011064		BANCO DO BRASIL S/A	97,78 REF /	
04/09/2025	00014 SE 00011065		BANCO DO BRASIL S/A	1,27 REF /	
05/09/2025	00014 SE 00011066		BANCO DO BRASIL S/A	9,76 REF /	
10/09/2025	00014 SE 00012008	20250000125	OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	89,46 REF /	
11/09/2025	00014 SE 00011067		BANCO DO BRASIL S/A	9,76 REF /	
18/09/2025	00014 SE 00011068		BANCO DO BRASIL S/A	8,28 REF /	
23/09/2025	00014 SE 00011069		BANCO DO BRASIL S/A	7,73 REF /	
25/09/2025	00014 SE 00011070		BANCO DO BRASIL S/A	15,75 REF /	
25/09/2025	00014 SE 00081005	20250000129	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	898,01 REF /	
25/09/2025	00014 SE 00159001	20250000149	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	130,20 REF /	

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE  
CONTABILIDADE 2025  
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/01/2025 a 31/12/2025

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
25/09/2025	00014	EO 00161000	20250000151 GERUZA DE PAULA	9.350,00	REF /
30/09/2025	00014	SE 00011071	BANCO DO BRASIL S/A	107,36	REF _/
02/10/2025	00014	SE 00011072	BANCO DO BRASIL S/A	9,76	REF _/
03/10/2025	00014	SE 00011073	BANCO DO BRASIL S/A	20,40	REF _/
03/10/2025	00014	SE 00011074	BANCO DO BRASIL S/A	14,59	REF _/
03/10/2025	00014	SE 00012009	20250000126 OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	100,47	REF /
08/10/2025	00014	SE 00011075	BANCO DO BRASIL S/A	6,98	REF _/
14/10/2025	00014	SE 00011076	BANCO DO BRASIL S/A	11,81	REF _/
14/10/2025	00014	SE 00159002	20250000150 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	83,89	REF /
16/10/2025	00014	SE 00011077	BANCO DO BRASIL S/A	1,12	REF _/
22/10/2025	00014	SE 00011078	BANCO DO BRASIL S/A	4,68	REF _/
22/10/2025	00014	EO 00175000	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127,39	REF _/
22/10/2025	00014	EO 00176000	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12,45	REF _/
23/10/2025	00014	SE 00011079	BANCO DO BRASIL S/A	1,05	REF _/
23/10/2025	00014	SE 00081006	20250000130 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	1.161,15	REF /
24/10/2025	00014	SE 00011080	BANCO DO BRASIL S/A	39,01	REF _/
30/10/2025	00014	SE 00011081	BANCO DO BRASIL S/A	28,51	REF _/
31/10/2025	00014	SE 00011082	BANCO DO BRASIL S/A	19,91	REF _/
31/10/2025	00014	SE 00011083	BANCO DO BRASIL S/A	97,60	REF _/
03/11/2025	00014	SE 00011084	BANCO DO BRASIL S/A	9,76	REF _/
07/11/2025	00014	SE 00011085	BANCO DO BRASIL S/A	20,85	REF _/
07/11/2025	00014	SE 00012010	20250000153 OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	96,59	REF /
24/11/2025	00014	SE 00011086	BANCO DO BRASIL S/A	5,28	REF _/
24/11/2025	00014	SE 00081007	20250000155 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	695,15	REF /
24/11/2025	00014	SE 00159003	20250000164 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	76,69	REF /
27/11/2025	00014	SE 00011087	BANCO DO BRASIL S/A	4,26	REF _/
27/11/2025	00014	SE 00081008	20250000166 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	962,23	REF /
28/11/2025	00014	SE 00011088	BANCO DO BRASIL S/A	19,91	REF _/
28/11/2025	00014	SE 00011089	BANCO DO BRASIL S/A	97,60	REF _/
01/12/2025	00014	SE 00011090	BANCO DO BRASIL S/A	56,66	REF _/
02/12/2025	00014	SE 00011091	BANCO DO BRASIL S/A	8,94	REF _/
05/12/2025	00014	SE 00011092	BANCO DO BRASIL S/A	19,91	REF _/
05/12/2025	00014	SE 00011093	BANCO DO BRASIL S/A	19,91	REF _/
05/12/2025	00014	SE 00011094	BANCO DO BRASIL S/A	93,42	REF _/
09/12/2025	00014	SE 00011095	BANCO DO BRASIL S/A	29,28	REF _/
10/12/2025	00014	SE 00011096	BANCO DO BRASIL S/A	3,11	REF _/
11/12/2025	00014	SE 00011097	BANCO DO BRASIL S/A	9,76	REF _/
12/12/2025	00014	SE 00012011	OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	90,25	REF /
16/12/2025	00014	SE 00159004	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	76,69	REF /
18/12/2025	00014	SE 00081009	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	1.480,03	REF /
23/01/2025	00015	SE 00001001	20250000001 SH3 INFORMATICA LTDA	1.884,65	REF /
25/02/2025	00015	SE 00001002	20250000016 SH3 INFORMATICA LTDA	1.884,65	REF /
11/03/2025	00015	SE 00030001	20250000026 RONIE DE SOUZA ZECA 11865965	1.033,49	REF /
26/03/2025	00015	SE 00001003	20250000027 SH3 INFORMATICA LTDA	1.884,65	REF /
03/04/2025	00015	SE 00030002	20250000031 RONIE DE SOUZA ZECA 11865965	1.033,49	REF /
23/04/2025	00015	SE 00030003	20250000049 RONIE DE SOUZA ZECA 11865965	1.033,49	REF /
15/05/2025	00015	SE 00001004	20250000039 SH3 INFORMATICA LTDA	1.884,65	REF /
22/05/2025	00015	SE 00030004	20250000060 RONIE DE SOUZA ZECA 11865965	1.033,49	REF /
27/05/2025	00015	SE 00001005	20250000062 SH3 INFORMATICA LTDA	1.884,65	REF /
04/06/2025	00015	SE 00099001	20250000068 CARLOS HENRIQUE PAIVA DE ASSIS - ME	337,53	REF /
10/06/2025	00015	SE 00030005	20250000066 RONIE DE SOUZA ZECA 11865965	1.033,49	REF /

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE  
CONTABILIDADE 2025  
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/01/2025 a 31/12/2025

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
24/06/2025	00015	SE 00001006	20250000077	SH3 INFORMATICA LTDA	1.884,65 REF /
09/07/2025	00015	SE 00099002	20250000082	CARLOS HENRIQUE PAIVA DE ASSIS - ME	337,53 REF /
10/07/2025	00015	SE 00030006	20250000081	RONIE DE SOUZA ZECA 11865965	1.033,49 REF /
29/07/2025	00015	SE 00001007	20250000100	SH3 INFORMATICA LTDA	1.884,65 REF /
06/08/2025	00015	SE 00099003	20250000103	CARLOS HENRIQUE PAIVA DE ASSIS - ME	337,53 REF /
25/08/2025	00015	SE 00030007	20250000105	RONIE DE SOUZA ZECA 11865965	1.033,49 REF /
27/08/2025	00015	SE 00001008	20250000108	SH3 INFORMATICA LTDA	1.884,65 REF /
10/09/2025	00015	SE 00030008	20250000127	RONIE DE SOUZA ZECA 11865965	1.033,49 REF /
10/09/2025	00015	SE 00099004	20250000131	CARLOS HENRIQUE PAIVA DE ASSIS - ME	337,53 REF /
25/09/2025	00015	SE 00001009	20250000123	SH3 INFORMATICA LTDA	1.884,65 REF /
14/10/2025	00015	SE 00030009	20250000128	RONIE DE SOUZA ZECA 11865965	1.033,49 REF /
14/10/2025	00015	SE 00099005	20250000132	CARLOS HENRIQUE PAIVA DE ASSIS - ME	337,53 REF /
23/10/2025	00015	SE 00001010	20250000124	SH3 INFORMATICA LTDA	1.884,65 REF /
07/11/2025	00015	SE 00030010	20250000154	RONIE DE SOUZA ZECA 11865965	1.033,49 REF /
07/11/2025	00015	SE 00099006	20250000156	CARLOS HENRIQUE PAIVA DE ASSIS - ME	337,53 REF /
27/11/2025	00015	SE 00001011	20250000165	SH3 INFORMATICA LTDA	1.884,65 REF /
04/12/2025	00015	SE 00099007	20250000173	CARLOS HENRIQUE PAIVA DE ASSIS - ME	337,53 REF /
09/12/2025	00015	SE 00030011	20250000172	RONIE DE SOUZA ZECA 11865965	1.033,49 REF /
17/12/2025	00015	SE 00001012		SH3 INFORMATICA LTDA	1.884,65 REF /
18/12/2025	00015	SE 00030012		RONIE DE SOUZA ZECA 11865965	1.033,49 REF /
31/01/2025	00020	EO 00018000		FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	22.874,62 REF /
31/01/2025	00020	EO 00019000		FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	7.790,99 REF /
28/02/2025	00020	EO 00033000		FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	22.874,62 REF /
28/02/2025	00020	EO 00034000		FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	7.790,99 REF /
31/03/2025	00020	EO 00058000		FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	22.874,62 REF /
31/03/2025	00020	EO 00059000		FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	7.790,99 REF /
30/04/2025	00020	EO 00084000		FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	24.032,09 REF /
30/04/2025	00020	EO 00085000		FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	8.183,19 REF /
30/05/2025	00020	EO 00104000		FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	24.032,09 REF /
30/05/2025	00020	EO 00105000		FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	8.185,22 REF /
18/06/2025	00020	EO 00120000		FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	6.389,68 REF /
30/06/2025	00020	EO 00124000		FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	22.354,79 REF /
30/06/2025	00020	EO 00125000		FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	8.185,22 REF /
17/07/2025	00020	EO 00131000		FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	5.271,51 REF /
31/07/2025	00020	EO 00135000		FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	20.677,49 REF /
31/07/2025	00020	EO 00136000		FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	8.185,22 REF /
07/08/2025	00020	EO 00141000		FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	2.967,38 REF /
29/08/2025	00020	EO 00151000		FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	21.601,44 REF /
29/08/2025	00020	EO 00152000		FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	8.185,22 REF /
05/09/2025	00020	EO 00157000		FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	4.976,06 REF /
30/09/2025	00020	EO 00166000		FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	22.166,07 REF /
30/09/2025	00020	EO 00168000		FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	8.185,22 REF /
31/10/2025	00020	EO 00186000		FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	24.032,09 REF /
31/10/2025	00020	EO 00188000		FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	8.185,22 REF /
07/11/2025	00020	EO 00195000		FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	1.483,69 REF /
28/11/2025	00020	EO 00202000		FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	22.919,32 REF /
28/11/2025	00020	EO 00204000		FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	8.185,22 REF /
05/12/2025	00020	EO 00217000		FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	24.032,11 REF /
05/12/2025	00020	EO 00218000		FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	8.185,22 REF /
30/12/2025	00020	EO 00230000		FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	24.032,09 REF /
30/12/2025	00020	EO 00232000		FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	6.872,06 REF /

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE  
CONTABILIDADE 2025  
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/01/2025 a 31/12/2025

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
07/02/2025	00021	EO	00022000	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.973,70 REF /
07/02/2025	00021	EO	00023000	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.012,82 REF /
13/03/2025	00021	EO	00037000	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.973,70 REF /
13/03/2025	00021	EO	00038000	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.012,83 REF /
15/04/2025	00021	EO	00062000	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.973,70 REF /
15/04/2025	00021	EO	00063000	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.012,82 REF /
08/05/2025	00021	EO	00088000	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.124,17 REF /
08/05/2025	00021	EO	00089000	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.063,81 REF /
10/06/2025	00021	EO	00108000	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.124,16 REF /
10/06/2025	00021	EO	00109000	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.064,08 REF /
10/07/2025	00021	EO	00121000	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	290,73 REF /
10/07/2025	00021	EO	00128000	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.906,12 REF /
10/07/2025	00021	EO	00129000	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.064,07 REF /
07/08/2025	00021	EO	00132000	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	456,86 REF /
07/08/2025	00021	EO	00139000	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.812,67 REF /
07/08/2025	00021	EO	00140000	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.064,08 REF /
12/09/2025	00021	EO	00142000	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	192,87 REF /
12/09/2025	00021	EO	00155000	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.036,62 REF /
12/09/2025	00021	EO	00156000	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.064,07 REF /
12/09/2025	00021	EO	00174000	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,01 REF /
14/10/2025	00021	EO	00158000	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	323,44 REF /
14/10/2025	00021	EO	00172000	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.881,59 REF /
14/10/2025	00021	EO	00173000	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.064,07 REF /
05/11/2025	00021	EO	00192000	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.124,17 REF /
05/11/2025	00021	EO	00193000	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.064,07 REF /
16/12/2025	00021	EO	00196000	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	192,87 REF /
16/12/2025	00021	EO	00208000	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.979,51 REF /
16/12/2025	00021	EO	00209000	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.064,08 REF /
16/12/2025	00021	EO	00214000	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.064,07 REF /
16/12/2025	00021	EO	00221000	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.124,17 REF /
18/12/2025	00021	EO	00236000	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.124,17 REF /
18/12/2025	00021	EO	00237000	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.064,07 REF /
01/12/2025	00023	EO	00212000	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	3.667,54 REF /
01/12/2025	00023	EO	00213000	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	776,35 REF /
30/12/2025	00023	EO	00240000	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	4.289,19 REF /
30/12/2025	00023	EO	00241000	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	907,94 REF /
18/03/2025	00024	EO	00050000	LUDIMILA FERNANDES RODRIGUES	2.180,00 REF /
18/03/2025	00024	EO	00052000	REJAINÉ BEVILAQUA SIQUEIRA	2.180,00 REF /
08/04/2025	00024	EO	00065000	ERIVELTO ARLINDO FERREIRA	2.760,00 REF /
16/04/2025	00024	EO	00077000	VINICIUS ADRIANO NUNES SILVA	3.160,00 REF /
16/04/2025	00024	EO	00078000	ELISMAR DE PAULA	3.160,00 REF /
25/04/2025	00024	EO	00094000	LUANA CRUZ BATISTA DA SILVA	2.760,00 REF /
28/05/2025	00024	EO	00116000	MARLONE BARBOSA PEREIRA	400,00 REF /
13/06/2025	00024	EO	00118000	ERIVELTO ARLINDO FERREIRA	3.560,00 REF /
30/09/2025	00026	EO	00167000	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	993,40 REF /
30/09/2025	00026	EO	00169000	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	824,31 REF /
31/10/2025	00026	EO	00187000	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	1.860,00 REF /
31/10/2025	00026	EO	00189000	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	1.395,00 REF /
28/11/2025	00026	EO	00203000	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	1.648,64 REF /
28/11/2025	00026	EO	00205000	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	1.395,00 REF /
30/12/2025	00026	EO	00231000	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	1.860,00 REF /

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE  
CONTABILIDADE 2025  
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/01/2025 a 31/12/2025

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
30/12/2025	00026	EO 00233000	FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	1.204,77	REF /
26/03/2025	00028	SE 00055001 20250000034	ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE CONTADORES PUBLICOS AMC	2.000,00	REF /
16/04/2025	00028	EO 00069000 20250000050	LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	1.800,00	REF /
24/04/2025	00028	EO 00080000 20250000053	CEAP-TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIALLTDA	2.980,00	REF /
06/05/2025	00028	EO 00095000 20250000055	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM	1.590,00	REF /
24/06/2025	00028	EO 00101000 20250000061	LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	1.365,00	REF /
27/11/2025	00028	EO 00197000 20250000168	INSTITUTO RENATA CUNHA EDUCACAO LEGISLATIVA P	1.497,00	REF /
09/12/2025	00028	EO 00222000	VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA	11.994,00	REF /
22/05/2025	00029	SE 00027001 20250000059	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	974,49	REF /
24/06/2025	00029	SE 00027002 20250000080	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	708,72	REF /
27/08/2025	00029	SE 00027003 20250000109	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	442,95	REF /
02/09/2025	00029	SE 00027004 20250000110	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	531,54	REF /
04/12/2025	00029	SE 00027005 20250000171	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	354,36	REF /
17/12/2025	00029	SE 00027006	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	354,36	REF /
TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA				754.455,49	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:				1.126.899,00	
88.888.000 - EXTRA-ORÇAMENTARIA					
16/01/2025	00075	OP 00003000	SERRINHA COMÉRCIO DE ETIQUETAS E PRODUTOS GRA	2.640,00	REF /
15/01/2025	00076	OP 00001000	CERTIFICADORA O.S LTDA	300,00	REF /
15/01/2025	00076	OP 00002000	CERTIFICADORA O.S LTDA	200,00	REF /
23/01/2025	00076	OP 00004000	CONSULPLAG CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ADMI	2.800,00	REF /
23/01/2025	00076	OP 00005000	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	177,18	REF /
23/01/2025	00076	OP 00006000	OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	91,06	REF /
23/01/2025	00076	OP 00007000	RONIE DE SOUZA ZECA 11865965	990,00	REF /
23/01/2025	00076	OP 00008000	RPS ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA	2.500,00	REF /
31/01/2025	00076	OP 00012000 20240000050	CARLOS HENRIQUE PAIVA DE ASSIS - ME	320,00	REF /
07/02/2025	00076	OP 00009000	ANDRESSA DE PAIVA FURTADO	6.780,40	REF /
07/02/2025	00076	OP 00013000 20240000085	SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO	177,18	REF /
07/02/2025	00076	OP 00014000 20240000159	WEB PRINTER COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI ME	364,23	REF /
28/02/2025	00076	OP 00020000 20240000050	CARLOS HENRIQUE PAIVA DE ASSIS - ME	320,00	REF /
12/03/2025	00076	OP 00021000	43.029.058 MARCO ANDRE DOS SANTOS	5.987,00	REF /
12/03/2025	00076	OP 00022000	43.029.058 MARCO ANDRE DOS SANTOS	5.813,00	REF /
12/03/2025	00076	OP 00031000	WEB PRINTER COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI ME	480,87	REF /
27/03/2025	00076	OP 00035000	CERTIFICADORA O.S LTDA	200,00	REF /
27/03/2025	00076	OP 00036000	CERTIFICADORA O.S LTDA	200,00	REF /
27/03/2025	00076	OP 00037000	CERTIFICADORA O.S LTDA	200,00	REF /
27/03/2025	00076	OP 00038000	CERTIFICADORA O.S LTDA	200,00	REF /
27/03/2025	00076	OP 00039000	CERTIFICADORA O.S LTDA	200,00	REF /
02/04/2025	00076	OP 00040000 20240000050	CARLOS HENRIQUE PAIVA DE ASSIS - ME	320,00	REF /
02/04/2025	00076	OP 00043000	WEB PRINTER COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI ME	231,48	REF /
08/04/2025	00076	OP 00044000	CERTIFICADORA O.S LTDA	200,00	REF /
06/05/2025	00076	OP 00051000 20240000159	WEB PRINTER COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI ME	403,74	REF /
06/05/2025	00076	OP 00052000 20240000050	CARLOS HENRIQUE PAIVA DE ASSIS - ME	320,00	REF /
04/06/2025	00076	OP 00061000	WEB PRINTER COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI ME	350,64	REF /
08/07/2025	00076	OP 00070000	WEB PRINTER COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI ME	488,88	REF /

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE  
CONTABILIDADE 2025  
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/01/2025 a 31/12/2025

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
29/07/2025	00076 OP 00075000		LOJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	1.465,00 REF _/	
07/08/2025	00076 OP 00082000		WEB PRINTER COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI ME	307,71 REF _/	
02/09/2025	00076 OP 00089000		WEB PRINTER COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI ME	228,06 REF _/	
03/10/2025	00076 OP 00103000		WEB PRINTER COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI ME	310,32 REF _/	
30/10/2025	00076 OP 00090000		LOJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	10.494,00 REF _/	
07/11/2025	00076 OP 00115000		WEB PRINTER COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI ME	552,24 REF _/	
12/12/2025	00076 OP 00127000		WEB PRINTER COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI ME	433,80 REF _/	
17/12/2025	00076 OP 00130000		WEB PRINTER COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI ME	512,91 REF _/	
18/12/2025	00076 OP 00139000		LOJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	330,00 REF _/	
TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTARIA				47.889,70	

## 88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTÁRIO

16/12/2025	00041 OP 00132000		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	60.193,22 REF _/	
22/12/2025	00041 OP 00141000		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	1.000.000,00 REF _/	
22/12/2025	00041 OP 00142000		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	100.000,00 REF _/	
07/02/2025	00070 OP 00010000		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.106,40 REF /	
13/03/2025	00070 OP 00017000		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.106,40 REF /	
15/04/2025	00070 OP 00033000		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.106,40 REF /	
08/05/2025	00070 OP 00045000		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.301,06 REF /	
10/06/2025	00070 OP 00059000		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.301,30 REF /	
10/07/2025	00070 OP 00063000		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	178,50 REF /	
10/07/2025	00070 OP 00065000		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.201,07 REF /	
07/08/2025	00070 OP 00073000		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	315,12 REF /	
07/08/2025	00070 OP 00079000		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.054,74 REF /	
12/09/2025	00070 OP 00083000		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	111,27 REF /	
12/09/2025	00070 OP 00085000		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52,50 REF /	
12/09/2025	00070 OP 00086000		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	65,62 REF /	
12/09/2025	00070 OP 00087000		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.220,81 REF /	
14/10/2025	00070 OP 00091000		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	201,15 REF /	
14/10/2025	00070 OP 00095000		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.187,23 REF /	
05/11/2025	00070 OP 00106000		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.301,30 REF /	
16/12/2025	00070 OP 00117000		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	111,27 REF /	
16/12/2025	00070 OP 00118000		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.234,54 REF /	
16/12/2025	00070 OP 00120000		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.235,67 REF /	
18/12/2025	00070 OP 00128000		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.677,61 REF /	
07/02/2025	00071 OP 00016000		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	936,96 REF _/	
13/03/2025	00071 OP 00032000		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	2.790,21 REF _/	
16/04/2025	00071 OP 00042000		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	3.267,55 REF _/	
08/05/2025	00071 OP 00054000		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	3.907,17 REF _/	
10/06/2025	00071 OP 00062000		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	5.109,18 REF _/	
10/07/2025	00071 OP 00071000		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	5.796,17 REF _/	
07/08/2025	00071 OP 00081000		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	7.949,33 REF _/	
04/09/2025	00071 OP 00094000		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	8.475,43 REF _/	
16/10/2025	00071 OP 00105000		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	9.936,63 REF _/	
07/11/2025	00071 OP 00116000		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	11.449,52 REF _/	
16/12/2025	00071 OP 00126000		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	10.229,00 REF _/	
18/12/2025	00071 OP 00140000		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	7.198,26 REF _/	
30/12/2025	00072 OP 00143000		FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL	1.313,16 REF _/	
07/02/2025	00074 OP 00011000		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	2.099,27 REF /	

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE  
CONTABILIDADE 2025  
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/01/2025 a 31/12/2025

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
07/02/2025	00074	OP	00015000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	90,46 REF /
13/03/2025	00074	OP	00018000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	2.099,27 REF /
13/03/2025	00074	OP	00019000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	90,46 REF /
16/04/2025	00074	OP	00034000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	2.099,27 REF /
16/04/2025	00074	OP	00041000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	90,46 REF /
08/05/2025	00074	OP	00046000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	2.349,59 REF /
08/05/2025	00074	OP	00050000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	90,46 REF /
08/05/2025	00074	OP	00053000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	76,32 REF /
10/06/2025	00074	OP	00058000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	90,46 REF /
10/06/2025	00074	OP	00060000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	2.291,68 REF /
10/07/2025	00074	OP	00064000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	113,79 REF /
10/07/2025	00074	OP	00066000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	1.862,18 REF /
10/07/2025	00074	OP	00072000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	90,46 REF /
07/08/2025	00074	OP	00074000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	344,73 REF /
07/08/2025	00074	OP	00080000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	1.482,01 REF /
07/08/2025	00074	OP	00084000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	90,46 REF /
04/09/2025	00074	OP	00088000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	1.947,16 REF /
04/09/2025	00074	OP	00093000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	90,46 REF /
16/10/2025	00074	OP	00092000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	5,55 REF /
16/10/2025	00074	OP	00096000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	1.902,48 REF /
16/10/2025	00074	OP	00104000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	90,46 REF /
07/11/2025	00074	OP	00107000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	2.291,68 REF /
07/11/2025	00074	OP	00114000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	90,46 REF /
16/12/2025	00074	OP	00119000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	2.269,01 REF /
16/12/2025	00074	OP	00122000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	90,46 REF /
18/12/2025	00074	OP	00121000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	2.291,68 REF /
18/12/2025	00074	OP	00129000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	2.291,68 REF /
18/12/2025	00074	OP	00131000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	90,46 REF /
TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.323.524,62
88.888.000 - EXTRA-ORCAMENTARIA					
12/03/2025	00056	OP	00024000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	30,19 REF /
12/03/2025	00056	OP	00026000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	226,42 REF /
08/05/2025	00056	OP	00048000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	226,42 REF /
10/06/2025	00056	OP	00055000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	226,42 REF /
04/07/2025	00056	OP	00069000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	226,42 REF /
29/07/2025	00056	OP	00076000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	226,42 REF /
02/10/2025	00056	OP	00102000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	226,42 REF /
09/10/2025	00056	OP	00097000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	226,42 REF /
07/11/2025	00056	OP	00111000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	223,62 REF /
16/12/2025	00056	OP	00125000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	236,82 REF /
18/12/2025	00056	OP	00137000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	226,42 REF /
11/12/2025	00057	OP	00133000	ATUAL SERVICE LTDA	72,68 REF /
11/12/2025	00058	OP	00134000	ATUAL SERVICE LTDA	335,43 REF /
11/12/2025	00059	OP	00135000	ATUAL SERVICE LTDA	111,81 REF /
13/03/2025	00062	OP	00025000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	72,45 REF /
13/03/2025	00062	OP	00028000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	543,40 REF /
08/05/2025	00062	OP	00047000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	543,40 REF /
10/06/2025	00062	OP	00057000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	543,40 REF /

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE  
CONTABILIDADE 2025  
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/01/2025 a 31/12/2025

DATA	FICHA EMPENHO	PROC. COMPRA	C R E D O R	TOTAL	PROCESSO
10/07/2025	00062 OP 00067000		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	543,40	REF _/
07/08/2025	00062 OP 00077000		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	543,40	REF _/
16/10/2025	00062 OP 00098000		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	543,40	REF _/
16/10/2025	00062 OP 00101000		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	543,40	REF _/
07/11/2025	00062 OP 00113000		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	536,69	REF _/
16/12/2025	00062 OP 00123000		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	568,36	REF _/
18/12/2025	00062 OP 00136000		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO DOCE	543,40	REF _/
13/03/2025	00077 OP 00029000		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	166,04	REF _/
13/03/2025	00077 OP 00030000		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.245,29	REF _/
08/05/2025	00077 OP 00049000		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.245,29	REF _/
10/06/2025	00077 OP 00056000		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.245,29	REF _/
10/07/2025	00077 OP 00068000		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.245,29	REF _/
07/08/2025	00077 OP 00078000		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.245,29	REF _/
14/10/2025	00077 OP 00100000		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.245,29	REF _/
22/10/2025	00077 OP 00099000		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.245,29	REF _/
05/11/2025	00077 OP 00112000		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.229,91	REF _/
18/12/2025	00077 OP 00124000		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.302,48	REF _/
18/12/2025	00077 OP 00138000		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.245,29	REF _/

TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTARIA 21.007,36

TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: 1.392.421,68

TOTAL GERAL DAS DESPESAS: 2.519.320,68

C.P.F.:

C.P.F.:

C.P.F.:

C.R.C.: