

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 1

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2025 A 28/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/02/2025	696	ORDINÁRIO	MARIA INES DE LIMA E SILVA 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	694.477.486-00 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.750,63	0,00
03/02/2025	697	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 228-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-2.700.99	16.907.746/0001-13 SUELEN	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	368,62	0,00
03/02/2025	698	ORDINÁRIO	EDVAN LOPES 28-02.01.00-3390.36.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	438.849.546-87 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.841,30	0,00
03/02/2025	699	ORDINÁRIO	EDVAN LOPES 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	438.849.546-87 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.600,00	0,00
03/02/2025	700	ORDINÁRIO	ALEXANDRE PEÇANHA FRANCO 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	048.559.766-79 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.000,00	0,00
03/02/2025	701	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	22.906,19	0,00
03/02/2025	702	ORDINÁRIO	CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACR 102-02.05.01-3171.70.00-10.301.0007-2.024-1.500.95	13.985.869/0001-84 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.538,00	0,00
03/02/2025	703	ORDINÁRIO	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 44-02.02.00-3331.41.00-04.122.0003-2.055-1.500.99	00.703.157/0001-83 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	864,00	0,00
03/02/2025	704	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13.981,89	0,00
03/02/2025	705	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 63-02.03.00-4690.71.00-04.123.0005-1.004-1.500.99	29.979.036/0001-40 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	15.503,45	0,00
03/02/2025	706	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1,54	0,00
03/02/2025	707	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.708.00	00.394.460/0058-87 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	124,00	0,00
03/02/2025	708	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	46,04	0,00
03/02/2025	709	ORDINÁRIO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOS - ECT 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	34.028.316/0015-09 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	189,69	0,00
03/02/2025	710	ORDINÁRIO	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	31.776.251/0001-96 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	650,40	0,00
03/02/2025	711	ORDINÁRIO	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687 90-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	31.776.251/0001-96 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	260,17	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 2

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2025 A 28/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/02/2025	712	ORDINÁRIO	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.600.99	31.776.251/0001-96 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	650,40	0,00
03/02/2025	713	ORDINÁRIO	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687 155-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	31.776.251/0001-96 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	780,50	0,00
03/02/2025	714	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MISSAO VIDA 68-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	23.598.368/0001-07 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.000,00	0,00
03/02/2025	715	ORDINÁRIO	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	71.311.849/0001-24 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9,00	0,00
03/02/2025	716	ORDINÁRIO	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	71.311.849/0001-24 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	126,00	0,00
03/02/2025	717	ORDINÁRIO	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	71.311.849/0001-24 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,00	0,00
03/02/2025	718	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	00.874.929/0001-40 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.425,25	41,10
03/02/2025	719	ORDINÁRIO	ANA PAULA LUCIANO E SILVA 334-02.13.00-3390.39.00-18.541.0057-2.101-1.500.99	34.153.110/0001-05 RENATA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	5.085,00	0,00
03/02/2025	720	ORDINÁRIO	TEX COMERCIO DE VEICULOS LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	43.945.993/0002-68 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.732,25	0,00
03/02/2025	721	ORDINÁRIO	TEX COMERCIO DE VEICULOS LTDA 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	43.945.993/0002-68 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	875,00	0,00
03/02/2025	722	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 320-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00	06.981.180/0001-16 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	329,51	0,00
03/02/2025	723	ESTIMATIVO	EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL DO EST. M. GERAIS 335-02.13.00-3331.41.00-20.606.0004-2.012-1.500.99	19.198.118/0001-02 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	102.290,04	0,00
03/02/2025	724	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 68-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	17.281.106/0001-03 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	165,08	0,00
03/02/2025	725	ORDINÁRIO	KARINA GERMINIANI POLOVANICK 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	089.766.936-39 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
03/02/2025	726	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 90-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	17.281.106/0001-03 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	70,80	0,00
03/02/2025	727	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 155-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	06.981.180/0001-16 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	189,74	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 3

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2025 A 28/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/02/2025	728	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 40-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	06.981.180/0001-16 RENATA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	295,74	0,00
03/02/2025	729	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	19.014.323/0001-62 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	903,18	10,84
03/02/2025	730	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 134-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	06.981.180/0001-16 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	148,38	0,00
03/02/2025	731	ORDINÁRIO	JOSE ARMANDO NOGUEIRA 227-02.07.00-3390.36.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	068.423.658-30 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,00	0,00
03/02/2025	732	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	19.014.323/0001-62 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	461,76	5,54
03/02/2025	733	ORDINÁRIO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	19.014.786/0001-24 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	34.693,40	0,00
03/02/2025	734	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	09.634.042/0001-59 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	496,52	0,00
03/02/2025	735	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 40-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	09.634.042/0001-59 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	67,94	0,00
03/02/2025	736	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 43-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	09.634.042/0001-59 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	135,89	0,00
03/02/2025	737	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 75-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	09.634.042/0001-59 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	67,94	0,00
03/02/2025	738	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 90-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	09.634.042/0001-59 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	135,89	0,00
03/02/2025	739	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 90-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	09.634.042/0001-59 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	67,94	0,00
03/02/2025	740	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	09.634.042/0001-59 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	203,83	0,00
03/02/2025	741	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	09.634.042/0001-59 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	391,99	0,00
03/02/2025	742	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 155-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	09.634.042/0001-59 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	135,89	0,00
03/02/2025	743	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 168-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	09.634.042/0001-59 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	324,05	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 4

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2025 A 28/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/02/2025	744	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 214-02.06.00-3390.39.00-12.365.0042-2.070-1.500.94	09.634.042/0001-59 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	135,89	0,00
03/02/2025	745	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 253-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	09.634.042/0001-59 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	135,89	0,00
03/02/2025	746	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 330-02.13.00-3390.39.00-18.541.0029-2.052-1.500.99	09.634.042/0001-59 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	67,94	0,00
03/02/2025	747	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 90-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	06.981.180/0001-16 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	106,04	0,00
03/02/2025	748	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 90-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	17.281.106/0001-03 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	73,41	0,00
03/02/2025	749	ORDINÁRIO	E.L. COSTA LTDA. - ME 265-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	01.268.773/0001-16 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	817,64	0,00
03/02/2025	750	ORDINÁRIO	E.L. COSTA LTDA. - ME 236-02.07.00-3390.30.00-15.452.0022-2.042-1.500.99	01.268.773/0001-16 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.679,34	0,00
03/02/2025	751	ORDINÁRIO	A. R. LIMA LTDA 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	50.079.501/0001-83 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.160,00	0,00
03/02/2025	752	ORDINÁRIO	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	37.076.903/0001-66 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	348,00	0,00
03/02/2025	753	ORDINÁRIO	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689 43-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	37.076.903/0001-66 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	174,00	0,00
03/02/2025	754	ORDINÁRIO	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689 90-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	37.076.903/0001-66 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	348,00	0,00
03/02/2025	755	ORDINÁRIO	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	37.076.903/0001-66 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	319,00	0,00
03/02/2025	756	ORDINÁRIO	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	37.076.903/0001-66 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	899,00	0,00
03/02/2025	757	ORDINÁRIO	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689 168-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	37.076.903/0001-66 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	725,00	0,00
03/02/2025	758	ORDINÁRIO	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689 320-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00	37.076.903/0001-66 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	667,00	0,00
03/02/2025	759	ORDINÁRIO	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689 293-02.11.00-3390.39.00-23.695.0050-2.123-1.500.99	37.076.903/0001-66 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	725,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 5

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2025 A 28/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/02/2025	760	ORDINÁRIO	MARIA LAURINDA FERREIRA DE CARVALHO 227-02.07.00-3390.36.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	113.100.476-00 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.133,64	0,00
12/02/2025	761	ORDINÁRIO	VANESSA CRISTINA DO COUTO 34-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	093.988.796-70 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
12/02/2025	762	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.708.00	00.394.460/0058-87 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	49,69	0,00
12/02/2025	763	ORDINÁRIO	ROBERTO TAVARES 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	882.790.226-00 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	360,00	0,00
12/02/2025	764	ORDINÁRIO	EDSON FERREIRA DA SILVA 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	967.707.166-15 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	315,00	0,00
12/02/2025	765	ORDINÁRIO	RIVALDO ZETULA 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	536.652.606-04 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	135,00	0,00
12/02/2025	766	ORDINÁRIO	POLIANA FONSECA 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	088.013.146-20 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	315,00	0,00
12/02/2025	767	ORDINÁRIO	FRANCISNEY EDES MONTEIRO 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	077.303.886-85 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	800,00	0,00
12/02/2025	768	ORDINÁRIO	FRANCISNEY EDES MONTEIRO 113-02.05.01-3390.36.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	077.303.886-85 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	829,60	0,00
12/02/2025	769	ORDINÁRIO	RONALDO LUIZ BARBOZA 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	184.354.308-71 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	485,00	0,00
12/02/2025	770	ORDINÁRIO	RONALDO LUIZ BARBOZA 113-02.05.01-3390.36.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	184.354.308-71 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	38,40	0,00
12/02/2025	771	ORDINÁRIO	MICHEL LOPES RUBEIZ 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	161.272.868-59 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	450,00	0,00
12/02/2025	772	ORDINÁRIO	GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	123.994.036-06 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	510,00	0,00
12/02/2025	773	ORDINÁRIO	MAIK ALEXANDRE DA SILVA 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	055.971.066-60 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	470,00	0,00
12/02/2025	774	ORDINÁRIO	MARCINEI CASSIA DOS SANTOS 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	985.017.636-91 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	465,00	0,00
12/02/2025	775	ORDINÁRIO	MARCINEI CASSIA DOS SANTOS 113-02.05.01-3390.36.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	985.017.636-91 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	195,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 6

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2025 A 28/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
12/02/2025	776	ORDINÁRIO	MARLENE HONORIA DO COUTO 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	291.681.958-42 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	485,00	0,00
12/02/2025	777	ORDINÁRIO	PATRICIA REGINA DA ROCHA 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	056.061.086-66 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	315,00	0,00
12/02/2025	778	ORDINÁRIO	TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	985.028.086-72 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	820,00	0,00
12/02/2025	779	ORDINÁRIO	TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO 113-02.05.01-3390.36.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	985.028.086-72 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	138,40	0,00
12/02/2025	780	ORDINÁRIO	MARLENE BERNARDES DE SOUZA 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	489.666.906-10 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	555,00	0,00
12/02/2025	781	ORDINÁRIO	MARLENE BERNARDES DE SOUZA 113-02.05.01-3390.36.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	489.666.906-10 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	38,40	0,00
12/02/2025	782	ORDINÁRIO	CARLOS AGNALDO MONTEIRO 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	025.225.966-16 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	450,00	0,00
12/02/2025	783	ORDINÁRIO	CARLOS AGNALDO MONTEIRO 113-02.05.01-3390.36.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	025.225.966-16 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19,20	0,00
12/02/2025	784	ORDINÁRIO	ANSELMO BENTO DE OLIVEIRA JUNIOR 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	101.244.576-30 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	530,00	0,00
12/02/2025	785	ORDINÁRIO	ANSELMO BENTO DE OLIVEIRA JUNIOR 113-02.05.01-3390.36.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	101.244.576-30 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	192,40	0,00
12/02/2025	786	ORDINÁRIO	ANGEL POVOA CARRIL 40100144829 MEI 253-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	32.955.144/0001-98 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	539,30	0,00
12/02/2025	787	ORDINÁRIO	LCS DE MORAIS EVENTOS ESPORTIVOS 253-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	40.628.241/0001-02 RENATA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	338,00	0,00
12/02/2025	788	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	05.370.299/0001-90 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	131,78	0,00
12/02/2025	789	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 41-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	05.370.299/0001-90 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	41,93	0,00
12/02/2025	790	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 73-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	05.370.299/0001-90 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	5,99	0,00
12/02/2025	791	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 87-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	05.370.299/0001-90 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	29,95	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 7

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2025 A 28/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
12/02/2025	792	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 87-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	05.370.299/0001-90 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	17,97	0,00
12/02/2025	793	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	05.370.299/0001-90 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	53,91	0,00
12/02/2025	794	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	05.370.299/0001-90 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	11,98	0,00
12/02/2025	795	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 153-02.06.00-3390.30.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	05.370.299/0001-90 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	11,98	0,00
12/02/2025	796	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	05.370.299/0001-90 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	11,98	0,00
12/02/2025	797	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 250-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	05.370.299/0001-90 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	5,99	0,00
12/02/2025	798	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 297-02.12.00-3390.30.00-15.452.0020-2.040-1.500.99	05.370.299/0001-90 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	23,96	0,00
12/02/2025	799	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 328-02.13.00-3390.30.00-18.541.0029-2.052-1.500.99	05.370.299/0001-90 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	5,99	0,00
12/02/2025	800	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 40-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	17.281.106/0001-03 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	103,29	0,00
12/02/2025	801	ORDINÁRIO	CREA/MG-CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG 315-02.12.00-3390.39.00-15.452.0044-2.072-1.500.99	17.254.509/0001-63 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	103,03	0,00
12/02/2025	802	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	61.198.164/0001-60 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.160,31	0,00
12/02/2025	803	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 90-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	61.198.164/0001-60 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	190,05	0,00
12/02/2025	804	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 267-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	61.198.164/0001-60 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	753,16	0,00
12/02/2025	805	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	61.198.164/0001-60 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	510,30	0,00
12/02/2025	806	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 238-02.07.00-3390.39.00-15.452.0022-2.042-1.500.99	61.198.164/0001-60 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.468,37	0,00
12/02/2025	807	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 176-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	61.198.164/0001-60 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.734,30	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 8

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2025 A 28/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
12/02/2025	808	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 75-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	61.198.164/0001-60 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	49,10	0,00
12/02/2025	809	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 28-02.01.00-3390.36.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	61.198.164/0001-60 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	72,43	0,00
12/02/2025	810	ORDINÁRIO	THIAGO TAYGOARA BOLETTA 56-02.03.00-3390.35.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	109.850.616-26 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.888,00	544,72
12/02/2025	811	ORDINÁRIO	ADEFIP-ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE P.C. 224-02.06.00-3390.39.00-12.367.0014-2.056-1.500.94	19.057.462/0001-73 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.202,25	0,00
12/02/2025	812	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 63-02.03.00-4690.71.00-04.123.0005-1.004-1.500.99	29.979.036/0001-40 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.129,38	0,00
12/02/2025	813	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS GERAIS 293-02.11.00-3390.39.00-23.695.0050-2.123-1.500.99	05.112.783/0001-19 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.085,61	0,00
12/02/2025	814	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 107-02.05.01-3190.13.00-10.301.0007-2.802-1.500.95	00.360.305/0001-04 RENATA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	526,92	0,00
12/02/2025	815	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 107-02.05.01-3190.13.00-10.301.0007-2.802-1.500.95	00.360.305/0001-04 RENATA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.043,92	0,00
12/02/2025	816	ORDINÁRIO	GEAN CARLOS MENOSSI 94-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	112.571.326-79 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	18.619,99	231,30
12/02/2025	817	ORDINÁRIO	ANA PAULA GURGEL 156-02.06.00-3190.11.00-12.122.0010-2.305-1.500.94	040.875.316-19 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.972,61	137,96
12/02/2025	818	ORDINÁRIO	SHIRLEY SOUZA FRANCO 156-02.06.00-3190.11.00-12.122.0010-2.305-1.500.94	046.234.936-52 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.115,70	131,40
13/02/2025	819	ORDINÁRIO	AMANDA MARIA DIONISIO DA SILVA 115-02.05.01-3190.11.00-10.301.0008-2.303-1.500.95	016.059.536-36 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	29.207,12	1.253,23
13/02/2025	820	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 117-02.05.01-3190.13.00-10.301.0008-2.803-1.500.95	00.360.305/0001-04 RENATA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	16.963,94	0,00
13/02/2025	821	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 157-02.06.00-3190.13.00-12.122.0010-2.805-1.500.94	00.360.305/0001-04 RENATA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	287,32	0,00
13/02/2025	822	ORDINÁRIO	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	21.129.497/0001-12 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	80,45	0,00
13/02/2025	823	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	17.281.106/0001-03 RENATA	PAGO TOTAL 05.005 - ÁGUA E ESGOSTO - SAÚDE	121,24	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 9

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2025 A 28/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
13/02/2025	824	ORDINÁRIO	1. OFICIO DE NOTAS DE SANTA RITA DE CALDAS 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	21.401.807/0001-06 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	44,08	0,00
13/02/2025	825	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.397,19	0,00
13/02/2025	826	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.720.00	00.394.460/0058-87 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	184,93	0,00
13/02/2025	827	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	0,23	0,00
13/02/2025	828	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM 44-02.02.00-3331.41.00-04.122.0003-2.055-1.500.99	20.513.859/0001-01 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	459,00	0,00
13/02/2025	829	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19,63	0,00
13/02/2025	830	ORDINÁRIO	KAREN APARECIDA DA FONSECA 34-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	094.346.006-93 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	98,40	0,00
13/02/2025	831	ORDINÁRIO	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME 288-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.500.99	05.140.688/0001-29 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	32.080,00	1.604,00
13/02/2025	832	ORDINÁRIO	ANDRESSA APARECIDA DO COUTO BARBOSA 140-02.05.01-3390.36.00-10.305.0009-2.028-1.600.99	043.529.926-31 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	38,63	0,00
13/02/2025	833	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	19.014.323/0001-62 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.702,98	20,44
13/02/2025	834	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	19.014.323/0001-62 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	301,44	3,62
13/02/2025	835	ORDINÁRIO	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA E TREINAME 36-02.02.00-3390.40.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	25.949.371/0001-45 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	17.625,96	0,00
13/02/2025	836	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.720.00	00.394.460/0058-87 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	127,81	0,00
13/02/2025	837	ESTIMATIVO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 73-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	28.492.851/0001-18 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.758,00	0,00
13/02/2025	838	ESTIMATIVO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	28.492.851/0001-18 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.930,00	0,00
13/02/2025	839	ESTIMATIVO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 87-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	28.492.851/0001-18 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.860,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 10

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2025 A 28/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
13/02/2025	840	ESTIMATIVO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 265-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	28.492.851/0001-18 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	85.714,49	0,00
13/02/2025	841	ESTIMATIVO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	28.492.851/0001-18 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.798,82	0,00
13/02/2025	842	ESTIMATIVO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 38-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	28.492.851/0001-18 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.488,22	0,00
13/02/2025	843	ESTIMATIVO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 226-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	28.492.851/0001-18 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.116,14	0,00
13/02/2025	844	ESTIMATIVO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 27-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	28.492.851/0001-18 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.274,00	0,00
13/02/2025	845	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 41-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	28.492.851/0001-18 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.556,46	3,73
13/02/2025	846	ESTIMATIVO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	28.492.851/0001-18 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	36.632,00	0,00
13/02/2025	847	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 174-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	28.492.851/0001-18 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	18.291,29	43,89
13/02/2025	848	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	28.492.851/0001-18 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11.669,64	28,00
13/02/2025	849	ORDINÁRIO	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA 267-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	19.654.637/0001-20 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14.480,00	0,00
13/02/2025	850	ORDINÁRIO	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA 176-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	19.654.637/0001-20 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	21.600,00	0,00
13/02/2025	851	ORDINÁRIO	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	19.654.637/0001-20 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.800,00	0,00
13/02/2025	852	ORDINÁRIO	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.500.95	19.654.637/0001-20 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
13/02/2025	853	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCIO DE PECAS EM 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	17.458.745/0001-00 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	230,00	0,00
13/02/2025	854	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCIO DE PECAS EM 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	17.458.745/0001-00 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.408,00	0,00
13/02/2025	855	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCIO DE PECAS EM 267-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	17.458.745/0001-00 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	552,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 11

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2025 A 28/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
13/02/2025	856	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCIO DE PECAS EM 17.458.745/0001-00 176-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.453,00	0,00
13/02/2025	857	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCIO DE PECAS EM 17.458.745/0001-00 90-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	662,00	0,00
13/02/2025	858	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCIO DE PECAS EM 17.458.745/0001-00 267-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	60,00	0,00
13/02/2025	859	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCIO DE PECAS EM 17.458.745/0001-00 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.350,00	0,00
13/02/2025	860	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCIO DE PECAS EM 17.458.745/0001-00 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.946,00	0,00
13/02/2025	861	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCIO DE PECAS EM 17.458.745/0001-00 176-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.003,00	0,00
13/02/2025	862	ORDINÁRIO	MARCIA APARECIDA BARBOSA ALVES DOS SANTOS 223.049.558-51 67-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	120,00	0,00
13/02/2025	863	ORDINÁRIO	LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA 08.377.090/0001-46 265-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.026,00	60,31
13/02/2025	864	ORDINÁRIO	LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA 08.377.090/0001-46 174-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.154,00	25,84
13/02/2025	865	ORDINÁRIO	RENATO MENDES TESTA MECANICA E COMERCIO DE PECAS EM 17.458.745/0001-00 29-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.999,00	0,00
13/02/2025	866	ORDINÁRIO	JULIANA FONSECA DA SILVA 112.614.736-20 67-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	120,00	0,00
17/02/2025	867	ORDINÁRIO	PRADO E TREVISAN LTDA 27.896.550/0001-97 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	594,00	0,00
17/02/2025	868	ORDINÁRIO	SANDRA REGINA DE FARIA 086.612.706-26 67-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	120,00	0,00
17/02/2025	869	ORDINÁRIO	PRODGUILME PRODUTOS E SERVICOS ELETRONICOS LTDA 17.479.834/0001-24 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	386,82	18,57
17/02/2025	870	ORDINÁRIO	COMERCIAL ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA BARCELON/ 47.794.016/0001-87 166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	165,60	0,00
17/02/2025	871	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO 02.514.617/0001-50 166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	100,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 12

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2025 A 28/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/02/2025	872	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 117-02.05.01-3190.13.00-10.301.0008-2.803-1.500.95	00.360.305/0001-04 RENATA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.657,94	0,00
17/02/2025	873	ORDINÁRIO	NATALIA MILENA PECANHA 126-02.05.01-3390.36.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	152.926.956-37 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.102,61	0,00
17/02/2025	874	ORDINÁRIO	ANTONIO CARLOS BUENO 113-02.05.01-3390.36.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	147.784.756-15 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	464,42	0,00
17/02/2025	875	ORDINÁRIO	EDVAN LOPES 28-02.01.00-3390.36.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	438.849.546-87 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	895,65	0,00
17/02/2025	876	ORDINÁRIO	CLEBER DE OLIVEIRA MELO 34-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	065.262.936-97 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	88,38	0,00
17/02/2025	877	ORDINÁRIO	COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTACOES LTDA 166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	36.420.003/0001-21 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	74,00	0,00
17/02/2025	878	ORDINÁRIO	37.421.520 STEFANI MARTINS DE AZEVEDO 166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	37.421.520/0001-88 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	74,00	0,00
17/02/2025	879	ORDINÁRIO	MARIA INES DE LIMA E SILVA 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	694.477.486-00 RENATA	PAGO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	121,96	0,00
17/02/2025	880	ORDINÁRIO	CELINA JULIANA MARTINS 167-02.06.00-3390.36.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	891.819.806-04 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.741,44	0,00
17/02/2025	881	ORDINÁRIO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	68.533.967/0001-72 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	58,50	0,00
17/02/2025	882	ORDINÁRIO	H.A DISTRIBUIDORA LTDA 166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	01.255.291/0001-21 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	137,80	0,00
17/02/2025	883	ORDINÁRIO	H.A DISTRIBUIDORA LTDA 166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	01.255.291/0001-21 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	302,60	0,00
17/02/2025	884	ORDINÁRIO	QUIK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA 166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	08.202.176/0001-38 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	26,84	0,00
17/02/2025	885	ORDINÁRIO	TRZ COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA 166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	49.681.792/0001-04 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	80,00	0,00
17/02/2025	886	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	19.014.323/0001-62 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.740,12	20,88
17/02/2025	887	ORDINÁRIO	CIRURGICA UNIAO LTDA 166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	04.063.331/0001-21 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	249,84	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 13

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2025 A 28/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/02/2025	888	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO 166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	02.514.617/0001-50 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	40,50	0,00
17/02/2025	889	ORDINÁRIO	COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTACOES LTDA 166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	36.420.003/0001-21 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	40,35	0,00
17/02/2025	890	ORDINÁRIO	SIDNEI PIRES DE MORAES LTDA 166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	44.472.655/0001-38 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	338,40	0,00
17/02/2025	891	ORDINÁRIO	MAED COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	46.636.768/0001-57 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	414,24	0,00
17/02/2025	892	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO 166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	02.514.617/0001-50 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	354,24	0,00
17/02/2025	893	ORDINÁRIO	SANDRA REGINA DE FARIA 67-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	086.612.706-26 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	120,00	0,00
17/02/2025	894	ORDINÁRIO	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	22.493.902/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.700,00	129,60
17/02/2025	895	ORDINÁRIO	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE S.R.C. 211-02.06.00-3350.43.00-12.365.0040-2.020-1.500.99	24.468.092/0001-05 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	73.000,00	0,00
17/02/2025	896	ORDINÁRIO	IGOR CAMPOS SANTANA MACIEL 115-02.05.01-3190.11.00-10.301.0008-2.303-1.500.95	084.651.036-74 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	20.054,66	1.861,33
17/02/2025	897	ORDINÁRIO	EDVAN LOPES 24-02.01.00-3190.11.00-04.122.0002-2.002-1.500.99	438.849.546-87 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	15.000,00	3.918,92
17/02/2025	898	ORDINÁRIO	ALEXANDRE PEÇANHA FRANCO 24-02.01.00-3190.11.00-04.122.0002-2.002-1.500.99	048.559.766-79 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.500,00	1.413,20
17/02/2025	899	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 31-02.02.00-3190.11.00-04.122.0003-2.003-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	83.623,52	17.508,91
17/02/2025	900	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 61-02.03.00-3190.11.00-04.123.0005-2.300-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.252,16	464,44
17/02/2025	901	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 78-02.04.01-3190.11.00-08.244.0006-2.301-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.835,20	1.825,39
17/02/2025	902	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 86-02.04.02-3190.11.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.701,36	989,11
17/02/2025	903	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 86-02.04.02-3190.11.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.127,26	573,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 14

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2025 A 28/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/02/2025	904	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 122-02.05.01-3190.11.00-10.301.0047-2.090-1.605.00	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	996,90	0,00
17/02/2025	905	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 105-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-1.500.95	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	135.606,77	27.358,02
17/02/2025	906	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 130-02.05.01-3190.11.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.200,00	0,00
17/02/2025	907	ORDINÁRIO	MARIA INES DE LIMA E SILVA 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	694.477.486-00 RENATA	PAGO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	188,01	0,00
17/02/2025	908	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 94-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.865,67	1.521,89
17/02/2025	909	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 94-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.339,60	332,82
17/02/2025	910	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 122-02.05.01-3190.11.00-10.301.0047-2.090-1.605.00	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	17.271,84	0,00
17/02/2025	911	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 105-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-1.500.95	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	61.539,10	16.978,28
17/02/2025	912	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.059,55	0,00
17/02/2025	913	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 122-02.05.01-3190.11.00-10.301.0047-2.090-1.605.00	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.695,75	0,00
17/02/2025	914	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 122-02.05.01-3190.11.00-10.301.0047-2.090-1.604.00	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	66.792,00	0,00
17/02/2025	915	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9,41	0,00
17/02/2025	916	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	49,79	0,00
17/02/2025	917	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 130-02.05.01-3190.11.00-10.301.0049-2.092-1.600.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	119.855,34	43.020,94
17/02/2025	918	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 94-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	14.317,22	3.493,03
17/02/2025	919	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 142-02.05.01-3190.11.00-10.305.0009-2.304-1.604.00	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.144,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 15

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2025 A 28/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/02/2025	920	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 142-02.05.01-3190.11.00-10.305.0009-2.304-1.500.95	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.483,93	3.885,74
17/02/2025	921	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 105-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-1.500.95	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.104,15	1.264,16
17/02/2025	922	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 184-02.06.00-3190.11.00-12.361.0043-2.071-1.540.70	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	258.197,23	74.798,15
17/02/2025	923	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 219-02.06.00-3190.11.00-12.365.0043-2.080-1.540.70	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	121.409,03	25.770,49
17/02/2025	924	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 221-02.06.00-3190.11.00-12.365.0043-2.099-1.540.70	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	69.181,34	16.747,97
17/02/2025	925	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 156-02.06.00-3190.11.00-12.122.0010-2.305-1.500.94	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.444,70	350,39
17/02/2025	926	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 209-02.06.00-3190.11.00-12.365.0011-2.306-1.500.94	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	24.133,34	8.719,06
17/02/2025	927	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 164-02.06.00-3190.11.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	38.493,61	7.629,85
17/02/2025	928	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 177-02.06.00-3190.11.00-12.361.0013-2.307-1.500.94	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	28.597,73	5.673,40
17/02/2025	929	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 232-02.07.00-3190.11.00-15.452.0019-2.308-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	73.360,42	15.955,01
17/02/2025	930	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 232-02.07.00-3190.11.00-15.452.0019-2.308-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.246,34	179,40
17/02/2025	931	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 232-02.07.00-3190.11.00-15.452.0019-2.308-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.644,45	1.940,54
17/02/2025	932	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 245-02.08.00-3190.11.00-17.512.0025-2.309-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.202,14	321,28
17/02/2025	933	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 254-02.09.00-3190.11.00-27.812.0026-2.310-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	14.861,94	5.556,24
17/02/2025	934	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 268-02.10.00-3190.11.00-26.782.0028-2.311-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	20.928,08	2.562,86
17/02/2025	935	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 72-02.04.01-3190.11.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.590,00	569,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 16

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2025 A 28/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/02/2025	936	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 311-02.12.00-3190.11.00-15.452.0044-2.072-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.481,78	924,26
17/02/2025	937	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 289-02.11.00-3190.11.00-23.695.0050-2.123-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.067,18	279,70
17/02/2025	938	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 327-02.13.00-3190.11.00-18.541.0029-2.052-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	910,80	0,00
17/02/2025	939	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 80-02.04.01-3190.01.00-09.271.0006-2.015-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.662,48	252,39
17/02/2025	940	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 163-02.06.00-3190.01.00-12.361.0012-2.059-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	26.543,99	1.054,16
17/02/2025	941	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 31-02.02.00-3190.11.00-04.122.0003-2.003-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	14.421,30	3.291,98
17/02/2025	942	ORDINÁRIO	SIDNEI PIRES DE MORAES LTDA 166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	44.472.655/0001-38 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	264,24	0,00
17/02/2025	943	ORDINÁRIO	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.659.99	00.477.383/0002-74 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	247,22	0,00
17/02/2025	944	ORDINÁRIO	LUIZ FELIPE LOPES OLIVEIRA 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	48.495.486/0001-02 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.950,00	0,00
17/02/2025	945	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO 166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	02.514.617/0001-50 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	154,80	0,00
17/02/2025	946	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	19.014.323/0001-62 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	646,80	7,76
17/02/2025	947	ORDINÁRIO	ASSOCIAÇÃO E CATADORES E SEPARADORES DE MATERIAIS RE 228-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	08.990.351/0001-07 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.884,00	0,00
17/02/2025	948	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 161-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-1.500.99	19.014.323/0001-62 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	27.999,73	336,00
17/02/2025	949	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 155-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	17.281.106/0001-03 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	146,16	0,00
17/02/2025	950	ESTIMATIVO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	17.281.106/0001-03 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	30.000,00	0,00
17/02/2025	951	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO EIRELI - SANTA RITA DE CALDAS 159-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.037-1.552.99	17.847.831/0002-87 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.622,92	19,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 17

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2025 A 28/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/02/2025	952	ORDINÁRIO	ILUMINARE COMERCIO E SERVICOS LTDA 161-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-1.500.99	08.600.856/0001-00 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.016,58	0,00
17/02/2025	953	ORDINÁRIO	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS N.S.A. LTDA 161-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-1.500.99	52.905.249/0001-40 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.130,27	25,56
17/02/2025	954	ORDINÁRIO	24.496.433 JOAO ADRIANO DE CARVALHO 159-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.037-1.552.99	24.496.433/0001-48 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.730,58	0,00
17/02/2025	955	ESTIMATIVO	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P. 102-02.05.01-3171.70.00-10.301.0007-2.024-1.500.95	01.990.521/0001-04 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	29.054,50	0,00
17/02/2025	956	ESTIMATIVO	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P. 104-02.05.01-4471.70.00-10.301.0007-2.024-1.500.95	01.990.521/0001-04 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	61.568,32	0,00
17/02/2025	957	ORDINÁRIO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	16.731.630/0001-76 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.285,00	0,00
17/02/2025	958	ORDINÁRIO	RONALDO LUIZ BARBOZA 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	184.354.308-71 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	530,00	0,00
17/02/2025	959	ORDINÁRIO	RONALDO LUIZ BARBOZA 113-02.05.01-3390.36.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	184.354.308-71 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	96,00	0,00
17/02/2025	960	ORDINÁRIO	FRANCISNEY EDES MONTEIRO 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	077.303.886-85 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	745,00	0,00
17/02/2025	961	ORDINÁRIO	FRANCISNEY EDES MONTEIRO 113-02.05.01-3390.36.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	077.303.886-85 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	642,80	0,00
17/02/2025	962	ORDINÁRIO	MAIK ALEXANDRE DA SILVA 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	055.971.066-60 CELITA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	560,20	0,00
17/02/2025	963	ORDINÁRIO	MAIK ALEXANDRE DA SILVA 113-02.05.01-3390.36.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	055.971.066-60 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	55,20	0,00
17/02/2025	964	ORDINÁRIO	ROBERTO TAVARES 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	882.790.226-00 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	315,00	0,00
17/02/2025	965	ORDINÁRIO	RIVALDO ZETULA 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	536.652.606-04 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	180,00	0,00
17/02/2025	966	ORDINÁRIO	POLIANA FONSECA 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	088.013.146-20 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	270,00	0,00
17/02/2025	967	ORDINÁRIO	GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	123.994.036-06 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	420,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 18

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2025 A 28/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
17/02/2025	968	ORDINÁRIO	ANSELMO BENTO DE OLIVEIRA JUNIOR 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	101.244.576-30 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	615,00	0,00
17/02/2025	969	ORDINÁRIO	MARLENE HONORIA DO COUTO 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	291.681.958-42 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
17/02/2025	970	ORDINÁRIO	EDSON FERREIRA DA SILVA 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	967.707.166-15 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	270,00	0,00
17/02/2025	971	ORDINÁRIO	CARLOS AGNALDO MONTEIRO 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	025.225.966-16 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	585,00	0,00
17/02/2025	972	ORDINÁRIO	MICHEL LOPES RUBEIZ 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	161.272.868-59 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	450,00	0,00
17/02/2025	973	ORDINÁRIO	MARLENE BERNARDES DE SOUZA 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	489.666.906-10 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	385,00	0,00
17/02/2025	974	ORDINÁRIO	MARLENE BERNARDES DE SOUZA 113-02.05.01-3390.36.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	489.666.906-10 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	28,80	0,00
17/02/2025	975	ORDINÁRIO	PATRICIA REGINA DA ROCHA 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	056.061.086-66 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	180,00	0,00
17/02/2025	976	ORDINÁRIO	PATRICIA REGINA DA ROCHA 113-02.05.01-3390.36.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	056.061.086-66 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	25,00	0,00
17/02/2025	977	ORDINÁRIO	MARCINEI CASSIA DOS SANTOS 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	985.017.636-91 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	655,00	0,00
17/02/2025	978	ORDINÁRIO	MARCINEI CASSIA DOS SANTOS 113-02.05.01-3390.36.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	985.017.636-91 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	227,20	0,00
17/02/2025	979	ORDINÁRIO	TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	985.028.086-72 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	920,00	0,00
17/02/2025	980	ORDINÁRIO	TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO 113-02.05.01-3390.36.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	985.028.086-72 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	143,60	0,00
17/02/2025	981	ORDINÁRIO	SIDNEY DE CASSIO FELICIANO 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	066.905.156-05 CELITA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	185,00	0,00
17/02/2025	982	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13,37	0,00
17/02/2025	983	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MISSAO VIDA 68-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	23.598.368/0001-07 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 19

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2025 A 28/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/02/2025	984	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 37-02.02.00-3390.46.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	03.766.873/0001-06 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	20.210,00	0,00
20/02/2025	985	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 69-02.04.01-3390.46.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	03.766.873/0001-06 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.440,00	0,00
20/02/2025	986	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 101-02.05.01-3390.46.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	03.766.873/0001-06 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	24.725,00	0,00
20/02/2025	987	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 169-02.06.00-3390.46.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	03.766.873/0001-06 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	30.100,00	0,00
20/02/2025	988	ORDINÁRIO	ITALO FURTADO CORREA E FILHOS - GRAN VILLE HOTEL 90-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	22.939.244/0001-77 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,00	0,00
20/02/2025	989	ORDINÁRIO	SICOOB AGROCREDI 58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	42.873.828/0024-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	35,10	0,00
20/02/2025	990	ORDINÁRIO	WANEISSA SIQUEIRA CARVALHO 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	072.017.976-97 CELITA	PAGO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	136,08	0,00
20/02/2025	991	ORDINÁRIO	ROSINEIDE DONIZETI DE MELO 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	055.651.906-06 CELITA	PAGO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	46,08	0,00
20/02/2025	992	ORDINÁRIO	GEFERSON ALBERTO RAMOS 227-02.07.00-3390.36.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	054.689.556-52 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	990,00	0,00
20/02/2025	993	ORDINÁRIO	JOAO CARLOS DE CARVALHO 266-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	538.927.556-04 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19,20	0,00
20/02/2025	994	ORDINÁRIO	ARTHUR MAINARD DE CARVALHO 266-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	263.334.736-34 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19,20	0,00
20/02/2025	995	ORDINÁRIO	ARTHUR MAINARD DE CARVALHO 266-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	263.334.736-34 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	90,00	0,00
20/02/2025	996	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	00.000.000/2119-90 CELITA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	91,53	0,00
20/02/2025	997	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	00.000.000/2119-90 CELITA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	1.293,36	0,00
20/02/2025	998	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	00.000.000/2119-90 CELITA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	473,98	0,00
20/02/2025	999	ORDINÁRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442 58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	00.360.305/1442-97 CELITA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	197,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 20

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2025 A 28/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/02/2025	1000	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	00.000.000/2119-90 CELITA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	21,69	0,00
20/02/2025	1001	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.000.000/2119-90 CELITA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	145,28	0,00
20/02/2025	1002	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 168-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	00.000.000/2119-90 CELITA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	60,11	0,00
20/02/2025	1003	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 90-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.661.99	00.000.000/2119-90 CELITA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	10,00	0,00
20/02/2025	1004	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	00.000.000/2119-90 CELITA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	5,33	0,00
20/02/2025	1005	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	00.000.000/2119-90 CELITA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	31,34	0,00
20/02/2025	1006	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	00.000.000/2119-90 CELITA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	25,38	0,00
20/02/2025	1007	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 134-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	00.000.000/2119-90 CELITA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	10,00	0,00
20/02/2025	1008	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	05.370.299/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	185,86	0,00
24/02/2025	1009	ORDINÁRIO	DIEGO JULIANO DO COUTO 177-02.06.00-3190.11.00-12.361.0013-2.307-1.500.94	086.119.226-54 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.216,78	0,00
20/02/2025	1010	ORDINÁRIO	ODENIR DA SILVA 158-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-1.500.94	739.312.506-44 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	675,00	0,00
20/02/2025	1011	ORDINÁRIO	ODENIR DA SILVA 154-02.06.00-3390.36.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	739.312.506-44 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	211,20	0,00
20/02/2025	1012	ORDINÁRIO	JOAO CARLOS DE CARVALHO 158-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-1.500.94	538.927.556-04 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	450,00	0,00
20/02/2025	1013	ORDINÁRIO	SANDRA REGINA DE FARIA 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	086.612.706-26 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,00	0,00
20/02/2025	1014	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	20.513.859/0001-01 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	459,00	0,00
20/02/2025	1015	ORDINÁRIO	HERIQUE DA SILVA FONSECA 67-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	041.534.766-17 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	706,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 21

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2025 A 28/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/02/2025	1016	ORDINÁRIO	DANIELA COUTINHO DOS SANTOS 67-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	113.152.346-61 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	706,00	0,00
20/02/2025	1017	ORDINÁRIO	ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR 89-02.04.02-3390.36.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	147.784.756-15 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	708,00	0,00
20/02/2025	1018	ORDINÁRIO	HAMILTON FRANCISCO PECANHA 34-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	396.872.286-87 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	793,00	0,00
20/02/2025	1019	ORDINÁRIO	LAERCIO MOREIRA 39-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	237.611.486-15 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.640,00	0,00
20/02/2025	1020	ORDINÁRIO	NEUZA LOPES DA SILVEIRA - LOCADORA 154-02.06.00-3390.36.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	034.651.196-81 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.424,00	0,00
20/02/2025	1021	ORDINÁRIO	PAULO AFONSO MOREIRA 34-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	686.699.766-68 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.862,00	0,00
20/02/2025	1022	ORDINÁRIO	VENANCIA DE CASSIA DE CARVALHO MELO 126-02.05.01-3390.36.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	046.238.496-94 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.536,75	0,00
20/02/2025	1023	ORDINÁRIO	ANA CAROLINA SANTOS SOUZA DE PAULA 67-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	144.635.856-94 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	706,00	0,00
20/02/2025	1024	ORDINÁRIO	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615 253-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	71.311.849/0001-24 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.503,00	0,00
20/02/2025	1025	ORDINÁRIO	ELINE SILVA SANTOS 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	305.272.198-43 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
20/02/2025	1026	ORDINÁRIO	THAYNA WESTIN GAIOTTO BENATTI 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	084.570.076-61 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
20/02/2025	1027	ORDINÁRIO	CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACR 102-02.05.01-3171.70.00-10.301.0007-2.024-1.500.95	13.985.869/0001-84 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.538,00	0,00
20/02/2025	1028	ORDINÁRIO	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 44-02.02.00-3331.41.00-04.122.0003-2.055-1.500.99	00.703.157/0001-83 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	864,00	0,00
20/02/2025	1029	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.022,81	0,00
20/02/2025	1030	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	0,22	0,00
20/02/2025	1031	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	15.503,45	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 22

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2025 A 28/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/02/2025	1032	ORDINÁRIO	JULIANA FONSECA DA SILVA 67-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	112.614.736-20 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
20/02/2025	1033	ORDINÁRIO	AMANDA BORGES SOBRAL 67-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	057.698.046-37 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
20/02/2025	1034	ORDINÁRIO	LABORATORIO ANDRADAS LTDA. 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	03.063.222/0001-41 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.246,20	138,73
20/02/2025	1035	ORDINÁRIO	JOSE ARMANDO NOGUEIRA 227-02.07.00-3390.36.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	068.423.658-30 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	90,00	0,00
20/02/2025	1036	ORDINÁRIO	ODENIR DA SILVA 154-02.06.00-3390.36.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	739.312.506-44 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	192,00	0,00
20/02/2025	1037	ORDINÁRIO	ODENIR DA SILVA 113-02.05.01-3390.36.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	739.312.506-44 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19,20	0,00
20/02/2025	1038	ORDINÁRIO	THIAGO JUNIOR DE MELO 158-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-1.500.94	091.412.326-23 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	90,00	0,00
20/02/2025	1039	ORDINÁRIO	THIAGO JUNIOR DE MELO 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	091.412.326-23 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	180,00	0,00
20/02/2025	1040	ORDINÁRIO	STEFANIA DE FIGUEIREDO COUTINHO 133-02.05.01-3390.36.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	084.317.156-18 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
20/02/2025	1041	ORDINÁRIO	ROSIRENE CORREIA GABRIEL 133-02.05.01-3390.36.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	694.082.892-34 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
20/02/2025	1042	ORDINÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS 114-02.05.01-3390.39.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	18.629.840/0001-83 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	771,65	0,00
20/02/2025	1043	ORDINÁRIO	REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTA RITA DE CALDAS 155-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	97.476.543/0001-11 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	588,75	0,00
24/02/2025	1044	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	09.634.042/0001-59 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	496,52	0,00
24/02/2025	1045	ORDINÁRIO	RONALDO DONIZETI DOS SANTOS 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	694.476.916-68 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	45,00	0,00
24/02/2025	1046	ORDINÁRIO	RONALDO DONIZETI DOS SANTOS 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	694.476.916-68 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,00	0,00
20/02/2025	1047	ORDINÁRIO	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.477.383/0001-93 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.582,10	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 23

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2025 A 28/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/02/2025	1048	ORDINÁRIO	RONALDO DONIZETI DOS SANTOS 113-02.05.01-3390.36.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	694.476.916-68 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19,20	0,00
24/02/2025	1049	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	49,43	0,00
24/02/2025	1050	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE M.GERAIS 54-02.02.00-3190.13.00-09.122.0003-2.005-1.500.99	18.715.615/0001-60 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.249,94	0,00
24/02/2025	1051	ORDINÁRIO	RONALDO DONIZETI DOS SANTOS 89-02.04.02-3390.36.00-08.244.0041-2.064-1.500.99	694.476.916-68 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,00	0,00
24/02/2025	1052	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 40-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	09.634.042/0001-59 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	67,94	0,00
24/02/2025	1053	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 43-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	09.634.042/0001-59 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	135,89	0,00
24/02/2025	1054	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 75-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	09.634.042/0001-59 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	67,94	0,00
24/02/2025	1055	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 90-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	09.634.042/0001-59 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	135,89	0,00
24/02/2025	1056	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 90-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	09.634.042/0001-59 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	67,94	0,00
24/02/2025	1057	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	09.634.042/0001-59 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	203,83	0,00
24/02/2025	1058	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	09.634.042/0001-59 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	391,99	0,00
24/02/2025	1059	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 155-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	09.634.042/0001-59 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	135,89	0,00
24/02/2025	1060	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 168-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	09.634.042/0001-59 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	324,05	0,00
24/02/2025	1061	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 214-02.06.00-3390.39.00-12.365.0042-2.070-1.500.94	09.634.042/0001-59 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	135,89	0,00
24/02/2025	1062	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 253-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	09.634.042/0001-59 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	135,89	0,00
24/02/2025	1063	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 330-02.13.00-3390.39.00-18.541.0029-2.052-1.500.99	09.634.042/0001-59 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	67,94	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 24

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2025 A 28/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/02/2025	1064	ORDINÁRIO	MINAS GAS LTDA 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	43.807.219/0001-00 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	19,95	0,00
24/02/2025	1065	ORDINÁRIO	MINAS GAS LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	43.807.219/0001-00 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	387,96	0,00
24/02/2025	1066	ORDINÁRIO	MINAS GAS LTDA 160-02.06.00-3390.30.00-12.306.0016-2.083-1.500.99	43.807.219/0001-00 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.211,90	0,00
24/02/2025	1067	ORDINÁRIO	MINAS GAS LTDA 202-02.06.00-3390.30.00-12.364.0038-2.061-1.500.99	43.807.219/0001-00 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	96,99	0,00
24/02/2025	1068	ORDINÁRIO	MINAS GAS LTDA 297-02.12.00-3390.30.00-15.452.0020-2.040-1.500.99	43.807.219/0001-00 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	96,99	0,00
24/02/2025	1069	ORDINÁRIO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	19.014.786/0001-24 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	54.714,77	0,00
24/02/2025	1070	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 228-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	19.031.366/0001-56 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	25.668,19	0,00
24/02/2025	1071	ORDINÁRIO	CAROLINE SOUSA BRITO SILVA 67-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	041.699.451-23 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
24/02/2025	1072	ORDINÁRIO	GUILHERME MENDES DA SILVA 177-02.06.00-3190.11.00-12.361.0013-2.307-1.500.94	127.914.616-80 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.571,80	0,00
24/02/2025	1073	ORDINÁRIO	IMPrensa NACIONAL 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	04.196.645/0001-00 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	272,44	0,00
24/02/2025	1074	ORDINÁRIO	PEDRO MIGUEL BARBOZA NETO 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	127.861.086-32 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	585,00	0,00
24/02/2025	1075	ORDINÁRIO	PEDRO MIGUEL BARBOZA NETO 158-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-1.500.99	127.861.086-32 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	225,00	0,00
24/02/2025	1076	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 228-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.700.99	16.907.746/0001-13 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.838,99	0,00
24/02/2025	1077	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 228-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	16.907.746/0001-13 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	596,95	0,00
24/02/2025	1078	ORDINÁRIO	PEDRO MIGUEL BARBOZA NETO 256-02.09.00-3390.14.00-27.812.0026-2.952-1.500.99	127.861.086-32 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	80,00	0,00
24/02/2025	1079	ORDINÁRIO	PEDRO MIGUEL BARBOZA NETO 266-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	127.861.086-32 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 25

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2025 A 28/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/02/2025	1080	ORDINÁRIO	PEDRO MIGUEL BARBOZA NETO 266-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	127.861.086-32 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19,20	0,00
24/02/2025	1081	ORDINÁRIO	PEDRO MIGUEL BARBOZA NETO 113-02.05.01-3390.36.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	127.861.086-32 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	96,00	0,00
24/02/2025	1082	ORDINÁRIO	PEDRO MIGUEL BARBOZA NETO 154-02.06.00-3390.36.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	127.861.086-32 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	38,40	0,00
24/02/2025	1083	ORDINÁRIO	ROVERLEY OLIMPIO DE CARVALHO 158-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-1.500.99	894.081.286-72 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	675,00	0,00
24/02/2025	1084	ORDINÁRIO	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	31.776.251/0001-96 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	650,40	0,00
24/02/2025	1085	ORDINÁRIO	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687 90-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	31.776.251/0001-96 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	260,17	0,00
24/02/2025	1086	ORDINÁRIO	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.600.99	31.776.251/0001-96 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	650,40	0,00
24/02/2025	1087	ORDINÁRIO	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687 155-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	31.776.251/0001-96 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	780,50	0,00
24/02/2025	1088	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.331.788/0030-53 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	11.303,17	542,55
24/02/2025	1089	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.331.788/0030-53 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.297,00	158,26
24/02/2025	1090	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.331.788/0030-53 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.288,83	109,86
24/02/2025	1091	ORDINÁRIO	FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	10.516.690/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
24/02/2025	1092	ORDINÁRIO	RORATO & MOLERO LTDA - ME 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	20.214.712/0001-10 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	650,00	0,00
24/02/2025	1093	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 114-02.05.01-3390.39.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	06.981.180/0001-16 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	107,76	0,00
24/02/2025	1094	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	28.816,80	0,00
24/02/2025	1095	ORDINÁRIO	A CONSULTORIA EIRELI 168-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	35.236.886/0001-51 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 26

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2025 A 28/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/02/2025	1096	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 63-02.03.00-4690.71.00-04.123.0005-1.004-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.137,79	0,00
24/02/2025	1097	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 320-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00	06.981.180/0001-16 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	304,40	0,00
24/02/2025	1098	ORDINÁRIO	LARA JANUZZI DE PAULA 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	070.974.936-82 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	95,49	0,00
28/02/2025	1099	ORDINÁRIO	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA 174-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	47.194.237/0001-14 CELITA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	13.718,04	0,00
28/02/2025	1100	ORDINÁRIO	SOLDATEC GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	37.291.959/0001-33 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.678,58	20,14
28/02/2025	1101	ORDINÁRIO	SOLDATEC GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	37.291.959/0001-33 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	975,10	46,80
28/02/2025	1102	ORDINÁRIO	LAVANDERIA SUL MINEIRA LTDA 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	09.115.671/0001-72 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.967,48	0,00
28/02/2025	1103	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 29-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	08.690.986/0001-80 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.081,95	51,93
28/02/2025	1104	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	08.690.986/0001-80 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	624,00	29,95
28/02/2025	1105	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 40-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	08.690.986/0001-80 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	21,75	1,04
28/02/2025	1106	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 43-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	08.690.986/0001-80 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	126,30	6,06
28/02/2025	1107	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	08.690.986/0001-80 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	632,10	30,34
28/02/2025	1108	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 75-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	08.690.986/0001-80 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	19,80	0,95
28/02/2025	1109	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 90-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	08.690.986/0001-80 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	224,85	10,79
28/02/2025	1110	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 90-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	08.690.986/0001-80 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	107,70	5,17
28/02/2025	1111	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	08.690.986/0001-80 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	572,40	27,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 27

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2025 A 28/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/02/2025	1112	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	08.690.986/0001-80 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	826,65	39,68
28/02/2025	1113	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 168-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	08.690.986/0001-80 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.688,70	225,06
28/02/2025	1114	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 204-02.06.00-3390.39.00-12.364.0038-2.061-1.500.99	08.690.986/0001-80 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	58,05	2,79
28/02/2025	1115	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 214-02.06.00-3390.39.00-12.365.0042-2.070-1.500.94	08.690.986/0001-80 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.891,95	90,81
28/02/2025	1116	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 40-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	06.981.180/0001-16 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	315,84	0,00
28/02/2025	1117	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	19.014.323/0001-62 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	21,00	0,00
28/02/2025	1118	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	19.014.323/0001-62 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.711,08	0,00
28/02/2025	1119	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	19.014.323/0001-62 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	67,50	0,00
28/02/2025	1120	ORDINÁRIO	CLELIA RENATA SILVA COUTO 168-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	55.117.390/0001-76 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.958,33	0,00
28/02/2025	1121	ORDINÁRIO	ADEFIP-ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE P.C. 224-02.06.00-3390.39.00-12.367.0014-2.056-1.500.94	19.057.462/0001-73 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.452,01	0,00
28/02/2025	1122	ORDINÁRIO	SANDRA REGINA DE FARIA 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	086.612.706-26 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.350,00	0,00
28/02/2025	1123	ORDINÁRIO	SANDRA REGINA DE FARIA 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	086.612.706-26 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
28/02/2025	1124	ORDINÁRIO	WAGNER FRANCISCO DA SILVA 266-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	644.259.086-00 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
28/02/2025	1125	ORDINÁRIO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	19.014.786/0001-24 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	122.045,43	0,00
28/02/2025	1126	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 101-02.05.01-3390.46.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	03.766.873/0001-06 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	430,00	0,00
28/02/2025	1127	ORDINÁRIO	JOICE LEMOS DE OLIVEIRA ZETULA 115-02.05.01-3190.11.00-10.301.0008-2.303-1.500.95	072.136.906-55 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	10.959,74	315,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 28

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2025 A 28/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/02/2025	1128	ORDINÁRIO	PATRICIA SILVA MUNIZ 115-02.05.01-3190.11.00-10.301.0008-2.303-1.500.95	075.879.336-70 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	7.198,69	150,27
28/02/2025	1129	ORDINÁRIO	MILTON CAMPOS DE CARVALHO 115-02.05.01-3190.11.00-10.301.0008-2.303-1.500.95	337.187.767-15 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	36.801,10	354,50
28/02/2025	1130	ORDINÁRIO	JOVENIELLI FERREIRA DA SILVA 126-02.05.01-3390.36.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	119.780.466-85 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.578,11	0,00
28/02/2025	1131	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	19.014.323/0001-62 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.196,38	0,00
28/02/2025	1132	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	19.014.323/0001-62 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	165,60	0,00
28/02/2025	1133	ORDINÁRIO	RDF COMERCIO DE PAPEIS E ELETRONICOS LTDA. 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	01.704.747/0001-93 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	672,60	0,00
03/02/2025	900011	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 320-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00	06.981.180/0001-16 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	28.822,43	342,73
03/02/2025	900012	SUBEMPENHO	EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL DO EST. M. GERAIS 335-02.13.00-3331.41.00-20.606.0004-2.012-1.500.99	19.198.118/0001-02 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.524,17	0,00
03/02/2025	900013	SUBEMPENHO	EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL DO EST. M. GERAIS 335-02.13.00-3331.41.00-20.606.0004-2.012-1.500.99	19.198.118/0001-02 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.524,17	0,00
17/02/2025	900014	SUBEMPENHO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	17.281.106/0001-03 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.412,35	0,00
17/02/2025	900015	SUBEMPENHO	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO RIO PARDO 46-02.02.00-3171.70.00-04.122.0003-2.076-1.500.99	17.415.571/0001-90 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	833,34	0,00
17/02/2025	900016	SUBEMPENHO	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO RIO PARDO 47-02.02.00-3371.70.00-04.122.0003-2.076-1.500.99	17.415.571/0001-90 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.405,07	0,00
17/02/2025	900017	SUBEMPENHO	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO RIO PARDO 48-02.02.00-4471.70.00-04.122.0003-2.076-1.500.99	17.415.571/0001-90 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.333,33	0,00
17/02/2025	900018	SUBEMPENHO	EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL DO EST. M. GERAIS 335-02.13.00-3331.41.00-20.606.0004-2.012-1.500.99	19.198.118/0001-02 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.524,17	0,00
19/02/2025	900019	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 73-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	28.492.851/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	146,96	0,35
19/02/2025	900020	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	28.492.851/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	359,80	0,86

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2025 A 28/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
19/02/2025	900021	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 87-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	28.492.851/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,65	0,48	
19/02/2025	900022	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 87-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	28.492.851/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	577,91	1,38	
19/02/2025	900023	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 265-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	28.492.851/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	23.090,36	55,41	
19/02/2025	900024	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	28.492.851/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.107,93	2,65	
19/02/2025	900025	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 38-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	28.492.851/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.205,34	2,89	
19/02/2025	900026	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 226-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	28.492.851/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.987,42	11,96	
19/02/2025	900027	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 27-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	28.492.851/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.706,60	4,09	
19/02/2025	900028	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	28.492.851/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.632,64	13,51	
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSION NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				438		2.853.945,01	306.048,30	2.547.896,71
REFORÇO TOTAL				2	(+)	19,23	0,00	19,23
EMPENHADO ATUAL				438	(=)	2.853.964,24	306.048,30	2.547.915,94
EMISSION ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL				6	(-)	4.733,01	14,55	4.718,46
ANULADO PARCIAL				12	(-)	4.998,72	0,00	4.998,72
EMPENHADO FINAL				456	(=)	2.844.213,28	306.033,75	2.538.179,53
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				18		107.394,64	436,31	106.958,33
LIQUIDADO TOTAL						2.552.838,48	306.484,61	2.246.353,87
PAGO TOTAL						2.415.351,58	304.564,31	2.110.787,27

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2025 A 28/02/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

EDVAN LOPES
PREFEITO MUNICIPAL

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

MARCIO LOPES GUIMARÃES
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO