

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 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/05/2025	2256	ORDINÁRIO	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 236-02.07.00-3390.30.00-15.452.0022-2.042-1.500.99	35.638.331/0001-36 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	152,25	0,00
05/05/2025	2257	ORDINÁRIO	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	35.638.331/0001-36 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	812,00	0,00
05/05/2025	2258	ORDINÁRIO	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	35.638.331/0001-36 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	152,25	0,00
05/05/2025	2259	ORDINÁRIO	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 87-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	35.638.331/0001-36 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	152,25	0,00
05/05/2025	2260	ORDINÁRIO	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 284-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-1.501.99	35.638.331/0001-36 CELITA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	5.684,00	0,00
05/05/2025	2261	ORDINÁRIO	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	35.638.331/0001-36 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	304,50	0,00
05/05/2025	2262	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.579,72	18,96
05/05/2025	2263	ORDINÁRIO	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	25.052.801/0001-21 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	126,50	0,00
05/05/2025	2264	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.918,84	92,10
05/05/2025	2265	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11.452,35	549,71
05/05/2025	2266	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	10.545,75	0,00
05/05/2025	2267	ORDINÁRIO	JTCSUS PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	28.136.142/0001-08 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.900,00	0,00
05/05/2025	2268	ORDINÁRIO	MARIA GABRIELA COUTINHO FERREIRA 213-02.06.00-3390.36.00-12.365.0042-2.070-1.500.94	144.643.466-42 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	101,76	0,00
05/05/2025	2269	ORDINÁRIO	MARIA INES DOS SANTOS SILVA 213-02.06.00-3390.36.00-12.365.0042-2.070-1.500.94	929.555.846-49 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	810,24	0,00
05/05/2025	2270	ORDINÁRIO	VIVIANE DOS SANTOS GUEDES 213-02.06.00-3390.36.00-12.365.0042-2.070-1.500.94	435.937.108-03 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.539,45	0,00
05/05/2025	2271	ORDINÁRIO	BENEDITO BERNARDES DA ROCHA 227-02.07.00-3390.36.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	346.648.156-20 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.133,64	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 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/05/2025	2272	ORDINÁRIO	FRANCISCO ERNESTO PEREZ WESTIN BARBOZA 94-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	116.145.426-86 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.483,98	249,04
05/05/2025	2273	ORDINÁRIO	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	9.720,33	23,32
05/05/2025	2274	ORDINÁRIO	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	989,42	2,37
05/05/2025	2275	ORDINÁRIO	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	912,68	2,19
05/05/2025	2276	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 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.441,41	3,45
05/05/2025	2277	ORDINÁRIO	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	1.472,92	3,53
05/05/2025	2278	ORDINÁRIO	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	5.275,19	12,66
05/05/2025	2279	ORDINÁRIO	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	20.154,68	48,37
05/05/2025	2280	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 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11.093,03	26,62
05/05/2025	2281	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 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	17.417,98	41,80
05/05/2025	2282	ORDINÁRIO	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME 288-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.501.99	05.140.688/0001-29 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	40.250,00	805,00
05/05/2025	2283	ORDINÁRIO	MARLI DE OLIVEIRA 58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	580.254.646-87 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	119,41	0,00
05/05/2025	2284	ORDINÁRIO	VANESSA CRISTINA DO COUTO 34-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	093.988.796-70 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	95,90	0,00
05/05/2025	2285	ORDINÁRIO	CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACR 58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	13.985.869/0001-84 CELITA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	2.538,00	0,00
05/05/2025	2286	ORDINÁRIO	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	00.703.157/0001-83 CELITA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	864,00	0,00
05/05/2025	2287	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 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	42.700,00	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 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/05/2025	2288	ORDINÁRIO	37.421.520 STEFANI MARTINS DE AZEVEDO 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	37.421.520/0001-88 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.585,00	0,00
05/05/2025	2289	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	148.354,09	0,00
05/05/2025	2290	ORDINÁRIO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.500.95	19.014.786/0001-24 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.400,00	0,00
05/05/2025	2291	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	9.255,09	0,00
05/05/2025	2292	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	44,88	0,00
05/05/2025	2293	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	29.979.036/0001-40 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	16.997,78	0,00
05/05/2025	2294	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	4,93	0,00
05/05/2025	2295	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	26.821.001/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	199,85	0,00
05/05/2025	2296	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	26.821.001/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	57,47	0,00
05/05/2025	2297	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 176-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	26.821.001/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	533,88	0,00
05/05/2025	2298	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 176-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	26.821.001/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	49,96	0,00
05/05/2025	2299	ORDINÁRIO	59.248.554 BEATRIZ ISRAEL DE CARVALHO 166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	59.248.554/0001-55 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	152,18	0,00
05/05/2025	2300	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 228-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	26.821.001/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	98,98	0,00
05/05/2025	2301	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 267-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	26.821.001/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	99,96	0,00
05/05/2025	2302	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 267-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	26.821.001/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.068,90	0,00
05/05/2025	2303	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 267-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	26.821.001/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	647,78	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 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/05/2025	2304	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 267-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	26.821.001/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.572,54	0,00
05/05/2025	2305	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	26.821.001/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	79,96	0,00
05/05/2025	2306	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 176-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	26.821.001/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	48,99	0,00
05/05/2025	2307	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 176-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	26.821.001/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	48,99	0,00
05/05/2025	2308	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 176-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	26.821.001/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	160,98	0,00
05/05/2025	2309	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 267-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	26.821.001/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	49,49	0,00
05/05/2025	2310	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	26.821.001/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19,90	0,00
05/05/2025	2311	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 43-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	26.821.001/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	64,95	0,00
05/05/2025	2312	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 176-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	26.821.001/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,59	0,00
05/05/2025	2313	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 267-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	26.821.001/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.083,04	0,00
05/05/2025	2314	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 267-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	26.821.001/0001-90 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	7.681,72	0,00
05/05/2025	2315	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
05/05/2025	2316	ORDINÁRIO	CRISTIANE DE CASSIA ZETULA 74-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	046.141.166-04 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	72,50	0,00
05/05/2025	2319	ORDINÁRIO	JONATAS NOGUEIRA RAMOS ENGENHARIA 288-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.501.99	42.160.624/0001-16 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.099,28	0,00
05/05/2025	2320	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	28.667,96	0,00
05/05/2025	2321	ORDINÁRIO	PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	11.761.534/0001-57 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 5

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/05/2025	2322	ESTIMATIVO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 112-02.05.01-3390.32.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	03.945.035/0001-91 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	135,00	0,00
05/05/2025	2323	ESTIMATIVO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 112-02.05.01-3390.32.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	03.945.035/0001-91 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.708,77	0,00
05/05/2025	2324	ESTIMATIVO	ALFALAGOS LTDA. 112-02.05.01-3390.32.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	05.194.502/0001-14 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.210,76	0,00
05/05/2025	2325	ESTIMATIVO	ALFALAGOS LTDA. 112-02.05.01-3390.32.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	05.194.502/0001-14 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	54,50	0,00
05/05/2025	2326	ESTIMATIVO	BH FARMA COMERCIO LTDA 112-02.05.01-3390.32.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	42.799.163/0001-26 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	150,60	0,00
05/05/2025	2327	ESTIMATIVO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 112-02.05.01-3390.32.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	18.269.125/0001-87 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	173,00	0,00
05/05/2025	2328	ESTIMATIVO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 112-02.05.01-3390.32.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	18.269.125/0001-87 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	200,00	0,00
05/05/2025	2329	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 25-02.01.00-3190.13.00-04.122.0002-2.004-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.327,50	0,00
05/05/2025	2330	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 54-02.02.00-3190.13.00-09.122.0003-2.005-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.865,38	0,00
05/05/2025	2331	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 64-02.03.00-3190.13.00-09.123.0005-2.500-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	938,27	0,00
05/05/2025	2332	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 234-02.07.00-3190.13.00-15.452.0019-2.808-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.100,82	0,00
05/05/2025	2333	ESTIMATIVO	CIMED IND.MEDICAMENTOS LTDA - S.S.BELA VISTA 112-02.05.01-3390.32.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	02.814.497/0007-00 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	189,60	0,00
05/05/2025	2334	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 246-02.08.00-3190.13.00-17.512.0025-2.809-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	238,62	0,00
05/05/2025	2335	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 255-02.09.00-3190.13.00-27.812.0026-2.810-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.136,62	0,00
05/05/2025	2336	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 270-02.10.00-3190.13.00-26.782.0028-2.811-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.866,79	0,00
05/05/2025	2337	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 290-02.11.00-3190.13.00-23.695.0050-2.123-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	265,28	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 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/05/2025	2338	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 312-02.12.00-3190.13.00-15.452.0044-2.072-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.924,36	0,00
05/05/2025	2339	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 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.699,28	0,00
05/05/2025	2340	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 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.089,65	0,00
05/05/2025	2341	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 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.058,60	0,00
05/05/2025	2342	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 210-02.06.00-3190.13.00-12.365.0011-2.806-1.500.94	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	14.035,25	0,00
05/05/2025	2343	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 165-02.06.00-3190.13.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.508,87	0,00
05/05/2025	2344	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 179-02.06.00-3190.13.00-12.361.0013-2.807-1.500.94	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.186,29	0,00
05/05/2025	2345	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 82-02.04.01-3190.13.00-09.271.0006-2.801-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.858,38	0,00
05/05/2025	2346	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 157-02.06.00-3190.13.00-12.122.0010-2.805-1.500.94	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	25.741,20	1.593,79
05/05/2025	2347	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 210-02.06.00-3190.13.00-12.365.0011-2.806-1.500.94	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	14.385,70	14.385,70
05/05/2025	2348	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 179-02.06.00-3190.13.00-12.361.0013-2.807-1.500.94	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.518,50	7.518,50
05/05/2025	2349	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 165-02.06.00-3190.13.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.179,80	8.179,80
05/05/2025	2350	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 107-02.05.01-3190.13.00-10.301.0007-2.802-1.500.95	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	20.428,60	20.428,60
05/05/2025	2351	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 117-02.05.01-3190.13.00-10.301.0008-2.803-1.500.95	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	17.143,71	17.143,71
05/05/2025	2352	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 82-02.04.01-3190.13.00-09.271.0006-2.801-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.238,60	4.238,60
05/05/2025	2353	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 25-02.01.00-3190.13.00-04.122.0002-2.004-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.621,61	2.621,61

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 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/05/2025	2354	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 54-02.02.00-3190.13.00-09.122.0003-2.005-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	25.735,50	25.735,50
05/05/2025	2355	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 64-02.03.00-3190.13.00-09.123.0005-2.500-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.282,49	5.282,49
05/05/2025	2356	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 234-02.07.00-3190.13.00-15.452.0019-2.808-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	15.720,65	15.720,65
05/05/2025	2357	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 246-02.08.00-3190.13.00-17.512.0025-2.809-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.216,87	1.216,87
05/05/2025	2358	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 255-02.09.00-3190.13.00-27.812.0026-2.810-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.425,80	5.425,80
05/05/2025	2359	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 270-02.10.00-3190.13.00-26.782.0028-2.811-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.841,41	8.841,41
05/05/2025	2360	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 290-02.11.00-3190.13.00-23.695.0050-2.123-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	893,82	893,82
05/05/2025	2361	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 312-02.12.00-3190.13.00-15.452.0044-2.072-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.712,76	3.712,76
05/05/2025	2362	ESTIMATIVO	CIMED IND.MEDICAMENTOS LTDA - S.S.BELA VISTA 112-02.05.01-3390.32.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	02.814.497/0007-00 CELITA	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	2.818,46	0,00
05/05/2025	2363	ESTIMATIVO	CIMED IND.MEDICAMENTOS LTDA - S.S.BELA VISTA 112-02.05.01-3390.32.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	02.814.497/0007-00 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	516,00	0,00
05/05/2025	2364	ESTIMATIVO	COMERCIAL C.RIO CLARENSE LTDA 112-02.05.01-3390.32.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	67.729.178/0002-20 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.958,32	0,00
05/05/2025	2365	ESTIMATIVO	COMERCIAL C.RIO CLARENSE LTDA 112-02.05.01-3390.32.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	67.729.178/0002-20 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	264,77	0,00
05/05/2025	2366	ESTIMATIVO	CONQUISTA DIST.MEDICAMENTOS E PROD.HOSPITALARES 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	12.418.191/0001-95 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	89,90	0,00
05/05/2025	2367	ESTIMATIVO	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 112-02.05.01-3390.32.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	44.734.671/0022-86 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	600,00	0,00
05/05/2025	2368	ESTIMATIVO	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 112-02.05.01-3390.32.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	76.386.283/0001-13 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	350,00	0,00
05/05/2025	2369	ESTIMATIVO	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA 112-02.05.01-3390.32.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	12.047.164/0001-53 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.546,20	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 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/05/2025	2370	ESTIMATIVO	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112-02.05.01-3390.32.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	08.774.906/0001-75 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	83,40	0,00
05/05/2025	2371	ESTIMATIVO	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 112-02.05.01-3390.32.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	26.921.908/0002-02 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	608,00	0,00
05/05/2025	2372	ESTIMATIVO	INOVAMED HOSPITALAR LTDA 112-02.05.01-3390.32.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	12.889.035/0002-93 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	125,82	0,00
05/05/2025	2373	ESTIMATIVO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 112-02.05.01-3390.32.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	00.874.929/0001-40 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.451,20	0,00
05/05/2025	2374	ESTIMATIVO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 112-02.05.01-3390.32.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	00.874.929/0001-40 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	255,86	0,00
05/05/2025	2375	ESTIMATIVO	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	21.681.325/0001-57 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.476,86	0,00
05/05/2025	2376	ESTIMATIVO	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 112-02.05.01-3390.32.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	21.681.325/0001-57 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	217,35	0,00
05/05/2025	2377	ESTIMATIVO	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 112-02.05.01-3390.32.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	34.729.047/0001-02 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.179,40	0,00
05/05/2025	2378	ESTIMATIVO	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 112-02.05.01-3390.32.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	34.729.047/0001-02 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	170,00	0,00
05/05/2025	2379	ESTIMATIVO	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	73.856.593/0010-57 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	585,90	0,00
05/05/2025	2380	ESTIMATIVO	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	73.856.593/0010-57 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.556,00	0,00
05/05/2025	2381	ESTIMATIVO	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	73.856.593/0010-57 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	656,20	0,00
05/05/2025	2382	ESTIMATIVO	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	81.706.251/0001-98 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.828,00	0,00
05/05/2025	2383	ESTIMATIVO	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	25.031.668/0001-27 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.522,80	0,00
05/05/2025	2384	ESTIMATIVO	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	25.031.668/0001-27 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.173,00	0,00
05/05/2025	2385	ESTIMATIVO	SIRIO PHARMA LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	31.495.759/0001-16 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	483,97	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 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/05/2025	2386	ESTIMATIVO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	12.927.876/0001-67 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	435,36	0,00
05/05/2025	2387	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 284-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-1.500.99	19.014.323/0001-62 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	642,00	7,70
05/05/2025	2388	ESTIMATIVO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	12.927.876/0001-67 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.180,32	0,00
05/05/2025	2389	ESTIMATIVO	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	26.401.571/0001-21 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.816,00	0,00
05/05/2025	2390	ESTIMATIVO	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	26.401.571/0001-21 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	383,80	0,00
05/05/2025	2391	ESTIMATIVO	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	60.665.981/0009-75 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	291,00	0,00
05/05/2025	2392	ORDINÁRIO	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	31.540.137/0001-62 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.425,60	0,00
05/05/2025	2393	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 284-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-1.500.99	19.014.323/0001-62 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.191,84	14,30
05/05/2025	2394	ORDINÁRIO	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO 226-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	31.540.137/0001-62 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.726,50	0,00
05/05/2025	2395	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	321,00	3,85
05/05/2025	2396	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	366,72	4,40
05/05/2025	2397	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 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	107,82	0,00
05/05/2025	2398	ORDINÁRIO	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO 265-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	31.540.137/0001-62 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.137,00	0,00
05/05/2025	2399	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 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	47,92	0,00
05/05/2025	2400	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 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5,99	0,00
05/05/2025	2401	ORDINÁRIO	LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	08.377.090/0001-46 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.513,00	30,15

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 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/05/2025	2402	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA 174-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	23.946.916/0001-34 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	660,00	7,92
05/05/2025	2403	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 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	29,95	0,00
05/05/2025	2404	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 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5,99	0,00
05/05/2025	2405	ORDINÁRIO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	23.946.916/0001-34 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	411,00	4,93
05/05/2025	2406	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 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,98	0,00
05/05/2025	2407	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 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,98	0,00
05/05/2025	2408	ORDINÁRIO	RDF COMERCIO DE PAPEIS E ELETRONICOS LTDA. 166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	01.704.747/0001-93 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	448,40	5,38
05/05/2025	2409	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 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	59,90	0,00
05/05/2025	2410	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 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	95,84	0,00
05/05/2025	2411	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 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,98	0,00
05/05/2025	2412	ORDINÁRIO	ATACADO DO VALE LTDA 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	21.425.476/0001-44 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	142,00	0,00
05/05/2025	2413	ORDINÁRIO	ATACADO DO VALE LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	21.425.476/0001-44 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	56,64	0,00
05/05/2025	2414	ORDINÁRIO	11.474.383 MARIA CONCEICAO PECANHA 288-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.500.99	11.474.383/0001-56 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.306,91	0,00
05/05/2025	2415	ORDINÁRIO	MARLI AUXILIADORA DIAS 31-02.02.00-3190.11.00-04.122.0003-2.003-1.500.99	741.390.886-72 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.526,44	0,00
05/05/2025	2416	ORDINÁRIO	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO 87-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	31.540.137/0001-62 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	975,50	0,00
05/05/2025	2417	ORDINÁRIO	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	31.540.137/0001-62 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.632,00	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 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/05/2025	2418	ORDINÁRIO	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO 174-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	31.540.137/0001-62 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.369,00	0,00
05/05/2025	2419	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 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	71,88	0,00
05/05/2025	2420	ORDINÁRIO	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO 41-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	31.540.137/0001-62 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.224,00	0,00
05/05/2025	2421	ORDINÁRIO	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO 73-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	31.540.137/0001-62 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	153,00	0,00
05/05/2025	2422	ORDINÁRIO	SONIA BERNARDES DA SILVA CARVALHO 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	31.540.137/0001-62 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.897,00	0,00
05/05/2025	2423	ORDINÁRIO	Ripers Comercio de Materiais Hidraulicos Ltda-ME 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	11.412.110/0001-87 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	102,00	0,00
05/05/2025	2424	ORDINÁRIO	Ripers Comercio de Materiais Hidraulicos Ltda-ME 87-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	11.412.110/0001-87 CELITA	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	124,00	0,00
05/05/2025	2425	ORDINÁRIO	Ripers Comercio de Materiais Hidraulicos Ltda-ME 166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	11.412.110/0001-87 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	85,00	0,00
05/05/2025	2426	ORDINÁRIO	Ripers Comercio de Materiais Hidraulicos Ltda-ME 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	11.412.110/0001-87 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	136,00	0,00
05/05/2025	2427	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 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	23.436,07	0,00
09/05/2025	2428	ORDINÁRIO	LUCAS LUCIAN JOSE SOUSA 227-02.07.00-3390.36.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	102.104.246-30 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.518,00	0,00
09/05/2025	2429	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.500.95	03.945.035/0001-91 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	10.228,77	0,00
09/05/2025	2430	ORDINÁRIO	ALFALAGOS LTDA. 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	05.194.502/0001-14 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	540,00	6,48
09/05/2025	2431	ORDINÁRIO	BH FARMA COMERCIO LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	42.799.163/0001-26 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	107,10	0,00
09/05/2025	2432	ORDINÁRIO	CAIO CESAR APARECIDO DA SILVA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	37.405.414/0001-00 CELITA	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	1.355,85	0,00
09/05/2025	2433	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	26.821.001/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	449,50	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 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/05/2025	2434	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	26.821.001/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	257,29	0,00
09/05/2025	2435	ORDINÁRIO	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.500.95	03.652.030/0001-70 CELITA	LIQUIDADO PARCIAL 99.001 - GERAL	4.579,00	52,14
09/05/2025	2436	ORDINÁRIO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.500.95	67.729.178/0004-91 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.936,00	119,23
09/05/2025	2437	ORDINÁRIO	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.500.95	02.520.829/0001-40 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	339,00	4,07
09/05/2025	2438	ORDINÁRIO	DISTRIBEM MED. E MAT. HOSP. LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.500.95	34.771.531/0001-08 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.359,00	0,00
09/05/2025	2439	ORDINÁRIO	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.500.95	25.279.552/0001-01 CELITA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	1.695,80	17,82
09/05/2025	2440	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 176-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	26.821.001/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	744,81	0,00
09/05/2025	2441	ORDINÁRIO	JT MEDICAMENTOS LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.500.95	51.892.897/0001-46 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	979,60	11,75
09/05/2025	2442	ORDINÁRIO	MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.500.95	18.917.657/0001-83 CELITA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	3.060,00	25,20
09/05/2025	2443	ORDINÁRIO	NATCOFARMA DO BRASIL LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.500.95	08.157.293/0001-27 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	1,80
09/05/2025	2444	ORDINÁRIO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.500.95	12.927.876/0001-67 CELITA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	17.619,20	173,54
09/05/2025	2445	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 75-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	26.821.001/0001-90 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	149,80	0,00
09/05/2025	2446	ORDINÁRIO	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MED.HOP.LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.500.95	22.862.531/0001-26 CELITA	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	30.371,20	0,00
09/05/2025	2447	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 29-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	26.821.001/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	129,82	0,00
09/05/2025	2448	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.500.95	03.945.035/0001-91 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.068,62	0,00
09/05/2025	2449	ORDINÁRIO	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.500.95	26.401.571/0001-21 CELITA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	4.490,00	33,00

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 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/05/2025	2450	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	318,52	0,00
09/05/2025	2451	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 CELITA	PAGO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	186,08	0,00
09/05/2025	2452	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	PAGO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	96,53	0,00
09/05/2025	2453	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	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	249,42	0,00
09/05/2025	2454	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 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	103,80	0,00
09/05/2025	2455	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 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	39,31	0,00
09/05/2025	2456	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 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.160,00	0,00
09/05/2025	2457	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 174-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	17.357.005/0001-79 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.866,00	34,39
09/05/2025	2458	ORDINÁRIO	EDVAN LOPES 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	438.849.546-87 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.600,00	0,00
09/05/2025	2459	ORDINÁRIO	REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTA RITA DE CALDAS 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	97.476.543/0001-11 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	40,33	0,00
09/05/2025	2460	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 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	80,45	0,00
09/05/2025	2461	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 320-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00	19.031.366/0001-56 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45.354,76	0,00
09/05/2025	2462	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	76,80	0,00
09/05/2025	2463	ORDINÁRIO	RICARDO VINICIOS DE PAULA 227-02.07.00-3390.36.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	929.552.406-30 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	115,20	0,00
09/05/2025	2464	ORDINÁRIO	DIEGO JULIANO DO COUTO 175-02.06.00-3390.36.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	086.119.226-54 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	38,40	0,00
09/05/2025	2465	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 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	17.625,96	0,00

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 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/05/2025	2466	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 76-02.04.01-3390.32.00-08.244.0006-2.057-1.500.99	19.014.323/0001-62 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.890,20	106,68
09/05/2025	2467	ORDINÁRIO	ERNANE HENRIQUE DE CARVALHO MARQUES 252-02.09.00-3390.36.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	106.068.366-08 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	115,20	0,00
09/05/2025	2468	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 76-02.04.01-3390.32.00-08.244.0006-2.057-1.500.99	19.014.323/0001-62 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	942,05	11,30
09/05/2025	2469	ORDINÁRIO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.500.95	19.014.786/0001-24 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
09/05/2025	2470	ORDINÁRIO	24.496.433 JOAO ADRIANO DE CARVALHO 76-02.04.01-3390.32.00-08.244.0006-2.057-1.500.99	24.496.433/0001-48 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	80,00	0,00
09/05/2025	2471	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 228-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	26.821.001/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	937,54	0,00
09/05/2025	2472	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA LTDA 293-02.11.00-3390.39.00-23.695.0050-2.123-1.500.99	23.786.783/0001-86 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	110,00	0,00
09/05/2025	2473	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	120,00	0,00
09/05/2025	2474	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	830,00	0,00
09/05/2025	2475	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	705,00	0,00
09/05/2025	2476	ORDINÁRIO	JEFFERSON DONIZETTI DE FREITAS 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	087.999.716-82 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
09/05/2025	2477	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	645,00	0,00
09/05/2025	2478	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	390,00	0,00
09/05/2025	2479	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	675,00	0,00
09/05/2025	2480	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	405,00	0,00
09/05/2025	2481	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	470,00	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 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/05/2025	2482	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	905,00	0,00
09/05/2025	2483	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	150,00	0,00
09/05/2025	2484	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 TOTAL 99.001 - GERAL	595,00	0,00
09/05/2025	2485	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	540,00	0,00
09/05/2025	2486	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	485,00	0,00
09/05/2025	2487	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	57,20	0,00
09/05/2025	2488	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	915,00	0,00
09/05/2025	2489	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	292,62	0,00
09/05/2025	2490	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	955,00	0,00
09/05/2025	2491	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	28,60	0,00
09/05/2025	2492	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	580,00	0,00
09/05/2025	2493	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	38,40	0,00
09/05/2025	2494	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	1.205,00	0,00
09/05/2025	2495	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	434,44	0,00
09/05/2025	2496	ORDINÁRIO	JOAO BATISTA DE CARVALHO MEI 238-02.07.00-3390.39.00-15.452.0022-2.042-1.500.99	35.260.748/0001-08 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14.906,76	0,00
09/05/2025	2497	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO CULTURAL E ASSIST. EVANGELICA CONSTRUIR 68-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	19.851.398/0001-06 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	16.200,00	0,00

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 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/05/2025	2498	ORDINÁRIO	HOSPITAL DE GIMIRIM 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.500.95	17.421.173/0001-86 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.299,09	0,00
12/05/2025	2499	ORDINÁRIO	FABIO JUNIO MARCELO & CIA LTDA 288-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.501.99	11.274.157/0001-21 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	18.000,00	0,00
12/05/2025	2500	ORDINÁRIO	ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA. 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	18.766.271/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.600,00	0,00
12/05/2025	2501	ORDINÁRIO	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA P.A 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.836.942/0001-04 CELITA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	24,00
12/05/2025	2502	ORDINÁRIO	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA P.A 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.836.942/0001-04 CELITA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	100,00	4,80
12/05/2025	2503	ORDINÁRIO	JARBAS DELFINO PEREIRA 288-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.501.99	42.542.623/0001-36 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.717,00	54,34
12/05/2025	2504	ORDINÁRIO	CAIO & BRENO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 288-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.501.99	39.542.216/0001-14 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	35.000,00	1.750,00
12/05/2025	2505	ORDINÁRIO	WAGNER APARECIDO MARTINS PRESTACAO DE SERVICOS 288-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.501.99	17.023.365/0001-34 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	37.575,00	0,00
12/05/2025	2506	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 265-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	17.357.005/0001-79 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13.689,90	164,28
12/05/2025	2507	ORDINÁRIO	EDVAN LOPES 28-02.01.00-3390.36.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	438.849.546-87 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	516,01	0,00
12/05/2025	2508	ORDINÁRIO	THIAGO TAYGOARA BOLETTA 56-02.03.00-3390.35.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	109.850.616-26 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.700,00	784,65
12/05/2025	2509	ORDINÁRIO	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 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.905,45	0,00
12/05/2025	2510	ORDINÁRIO	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P. 103-02.05.01-3371.70.00-10.301.0007-2.024-1.500.95	01.990.521/0001-04 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.605,95	0,00
12/05/2025	2511	ORDINÁRIO	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 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.215,84	0,00
12/05/2025	2512	ORDINÁRIO	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 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.905,45	0,00
12/05/2025	2513	ORDINÁRIO	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P. 103-02.05.01-3371.70.00-10.301.0007-2.024-1.500.95	01.990.521/0001-04 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.605,95	0,00

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 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
12/05/2025	2514	ORDINÁRIO	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 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.215,84	0,00
12/05/2025	2515	ORDINÁRIO	CAIO CESAR APARECIDO DA SILVA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	37.405.414/0001-00 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	189,45	0,00
12/05/2025	2516	ORDINÁRIO	SIDNEI PIRES DE MORAES LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.500.95	44.472.655/0001-38 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	352,32	0,00
12/05/2025	2517	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.500.95	02.514.617/0001-50 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	514,10	0,00
12/05/2025	2518	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.500.95	02.514.617/0001-50 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	65,00	0,00
12/05/2025	2519	ORDINÁRIO	GL COMERCIO EM GERAL LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.500.95	18.966.588/0001-06 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	348,15	0,00
12/05/2025	2520	ORDINÁRIO	REAPA MINAS COMERCIO LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.500.95	36.485.410/0001-17 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	125,40	0,00
12/05/2025	2521	ORDINÁRIO	M M P NANTES COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.500.95	21.690.355/0001-20 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	411,84	0,00
12/05/2025	2522	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.500.95	19.014.323/0001-62 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.916,14	34,99
12/05/2025	2523	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.500.95	19.014.323/0001-62 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.273,76	43,40
12/05/2025	2524	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.500.95	19.014.323/0001-62 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.343,25	0,00
12/05/2025	2525	ORDINÁRIO	H.A DISTRIBUIDORA LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.500.95	01.255.291/0001-21 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	217,90	0,00
12/05/2025	2526	ORDINÁRIO	H.A DISTRIBUIDORA LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.500.95	01.255.291/0001-21 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	82,77	0,00
12/05/2025	2527	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.500.95	02.514.617/0001-50 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	399,00	0,00
12/05/2025	2528	ORDINÁRIO	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.500.95	43.782.859/0001-02 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	999,30	11,99
12/05/2025	2529	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 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	111,11	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 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
12/05/2025	2530	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 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	46,41	0,00
12/05/2025	2531	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	5.490,61	413,70
12/05/2025	2532	ORDINÁRIO	NIELEN QUELIANE PECANHA 156-02.06.00-3190.11.00-12.122.0010-2.305-1.500.94	115.360.006-47 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
12/05/2025	2533	ESTIMATIVO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	03.945.035/0001-91 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	698,08	0,00
12/05/2025	2534	ESTIMATIVO	ALFALAGOS LTDA. 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	05.194.502/0001-14 CELITA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	5.250,00	0,00
12/05/2025	2535	ESTIMATIVO	CHIESI FARMACEUTICA LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	61.363.032/0015-41 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.312,00	0,00
12/05/2025	2536	ESTIMATIVO	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	73.856.593/0010-57 CELITA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	709,66	0,00
12/05/2025	2537	ESTIMATIVO	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	73.856.593/0010-57 CELITA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	48,60	0,00
12/05/2025	2538	ESTIMATIVO	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	25.031.668/0001-27 CELITA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.414,80	0,00
12/05/2025	2539	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 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	72,43	0,00
12/05/2025	2540	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 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	49,10	0,00
12/05/2025	2541	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 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.734,30	0,00
12/05/2025	2542	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 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.468,37	0,00
12/05/2025	2543	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 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	510,30	0,00
12/05/2025	2544	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 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	753,16	0,00
12/05/2025	2545	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 90-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.500.99	61.198.164/0001-60 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	190,05	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 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
12/05/2025	2546	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 114-02.05.01-3390.39.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	61.198.164/0001-60 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.160,31	0,00
12/05/2025	2547	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 114-02.05.01-3390.39.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	26.821.001/0001-90 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.203,43	0,00
12/05/2025	2548	ORDINÁRIO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 55-02.03.00-3390.30.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	68.533.967/0001-72 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	130,00	0,00
12/05/2025	2549	ORDINÁRIO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANDRADAS 114-02.05.01-3390.39.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	16.731.630/0001-76 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.850,00	0,00
12/05/2025	2550	ESTIMATIVO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	03.945.035/0001-91 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	429,20	0,00
12/05/2025	2551	ESTIMATIVO	ALFALAGOS LTDA. 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	05.194.502/0001-14 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.750,00	0,00
12/05/2025	2552	ESTIMATIVO	CHIESI FARMACEUTICA LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	61.363.032/0015-41 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.720,00	0,00
12/05/2025	2553	ESTIMATIVO	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	73.856.593/0010-57 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.904,24	0,00
12/05/2025	2554	ESTIMATIVO	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	25.031.668/0001-27 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.537,00	0,00
12/05/2025	2555	ORDINÁRIO	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA. 240-02.07.00-4490.51.00-15.452.0022-1.052-1.720.00	01.744.153/0001-06 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	7.396,80	0,00
12/05/2025	2556	ORDINÁRIO	CHAPADEX PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 288-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.501.99	20.906.966/0001-08 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	170.000,00	5.100,00
12/05/2025	2557	ORDINÁRIO	LUCIMARA VIEIRA AMBAR DE OLIVEIRA 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	054.894.286-27 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
12/05/2025	2558	ORDINÁRIO	YASMIM FONSECA LOPES OLIVEIRA 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	120.568.226-01 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	800,00	0,00
12/05/2025	2559	ORDINÁRIO	JULIANA FONSECA DA SILVA 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	112.614.736-20 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	204,00	0,00
12/05/2025	2560	ORDINÁRIO	NATHAN & EDUARDO PRODUCOES MUSICAIS LTDA 288-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.501.99	46.890.536/0001-20 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	20.000,00	400,00
12/05/2025	2561	ORDINÁRIO	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 291-02.11.00-3390.30.00-23.695.0050-2.123-1.500.99	35.638.331/0001-36 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.684,00	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 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
12/05/2025	2562	ORDINÁRIO	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	1.074,59	2,57
12/05/2025	2563	ORDINÁRIO	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	698,57	0,00
12/05/2025	2564	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 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.590,90	3,81
12/05/2025	2565	ORDINÁRIO	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	20.973,10	50,33
12/05/2025	2566	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 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	16.699,32	40,07
12/05/2025	2567	ORDINÁRIO	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	7.577,63	18,18
12/05/2025	2568	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 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14.124,30	33,89
12/05/2025	2569	ORDINÁRIO	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	10.644,55	25,54
12/05/2025	2570	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 270-02.10.00-3190.13.00-26.782.0028-2.811-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	113,48	0,00
14/05/2025	2571	ORDINÁRIO	55.346.250 LETICIA DOMINGOS ELISIARIO 288-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.501.99	55.346.250/0001-70 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	17.000,00	0,00
14/05/2025	2572	ORDINÁRIO	MINAS GAS LTDA 87-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	43.807.219/0001-00 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	96,99	0,00
14/05/2025	2573	ORDINÁRIO	LONAS OLIVEIRA LOCACAO LTDA 288-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.501.99	06.073.778/0001-07 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	195.160,00	15.222,48
14/05/2025	2574	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	193,98	0,00
14/05/2025	2575	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.282,85	0,00
14/05/2025	2576	ORDINÁRIO	MINAS GAS LTDA 284-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-1.500.99	43.807.219/0001-00 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	484,95	0,00
14/05/2025	2577	ORDINÁRIO	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 228-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	57.543.001/0009-57 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	20.214,82	1.303,85

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 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
14/05/2025	2578	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA LTDA 293-02.11.00-3390.39.00-23.695.0050-2.123-1.500.99	23.786.783/0001-86 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	110,00	0,00
14/05/2025	2579	ORDINÁRIO	ERNANE HENRIQUE DE CARVALHO MARQUES 252-02.09.00-3390.36.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	106.068.366-08 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	76,80	0,00
14/05/2025	2580	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	2.020,16	0,00
14/05/2025	2581	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	1,50	0,00
14/05/2025	2582	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	15,43	0,00
14/05/2025	2583	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 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	837,00	0,00
14/05/2025	2584	ORDINÁRIO	RODRIGO MARTINS 227-02.07.00-3390.36.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	031.610.106-04 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	115,20	0,00
14/05/2025	2585	ORDINÁRIO	JOSE AFONSO DIAS 227-02.07.00-3390.36.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	148.667.816-53 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	38,40	0,00
14/05/2025	2586	ORDINÁRIO	ERNANE HENRIQUE DE CARVALHO MARQUES 252-02.09.00-3390.36.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	106.068.366-08 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	38,40	0,00
14/05/2025	2587	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	76,80	0,00
14/05/2025	2588	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 87-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	19.014.323/0001-62 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	649,80	7,80
14/05/2025	2589	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.003,68	12,04
14/05/2025	2590	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	689,91	8,28
14/05/2025	2591	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.500.95	71.336.101/0001-86 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	31.370,20	483,96
14/05/2025	2592	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 111-02.05.01-3390.30.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	71.336.101/0001-86 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.889,70	0,00
14/05/2025	2593	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 111-02.05.01-3390.30.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	71.336.101/0001-86 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.070,00	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 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
14/05/2025	2594	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 111-02.05.01-3390.30.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	71.336.101/0001-86 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	438,60	5,26
14/05/2025	2595	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 111-02.05.01-3390.30.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	71.336.101/0001-86 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	16.727,39	242,25
14/05/2025	2596	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 111-02.05.01-3390.30.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	71.336.101/0001-86 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	976,95	0,00
14/05/2025	2597	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 111-02.05.01-3390.30.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	71.336.101/0001-86 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.483,27	0,00
14/05/2025	2598	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 111-02.05.01-3390.30.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	71.336.101/0001-86 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14.175,00	269,47
14/05/2025	2599	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	71.336.101/0001-86 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.281,20	0,00
14/05/2025	2600	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.500.95	71.336.101/0001-86 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.277,40	51,33
14/05/2025	2601	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.500.95	71.336.101/0001-86 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	39,00	1,42
14/05/2025	2602	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.500.95	71.336.101/0001-86 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	79,20	0,00
15/05/2025	2603	ORDINÁRIO	JARBAS DELFINO PEREIRA 288-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.501.99	42.542.623/0001-36 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.470,00	49,40
15/05/2025	2604	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	71.336.101/0001-86 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	23.378,25	552,56
15/05/2025	2605	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	71.336.101/0001-86 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	15.853,00	0,00
15/05/2025	2606	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	71.336.101/0001-86 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.815,60	0,00
15/05/2025	2607	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.500.95	71.336.101/0001-86 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	343,82	0,00
15/05/2025	2608	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	71.336.101/0001-86 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.022,64	88,40
15/05/2025	2609	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.500.95	71.336.101/0001-86 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	647,22	7,77

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 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/05/2025	2610	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.874.929/0001-40 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.777,32	0,00
15/05/2025	2611	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.500.95	00.874.929/0001-40 CELITA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	560,68	2,75
15/05/2025	2612	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.500.95	71.336.101/0001-86 CELITA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	440,40	4,18
15/05/2025	2613	ORDINÁRIO	ADVOCACIA WILDE SOCIEDADE DE ADVOGADOS 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	24.154.224/0001-16 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.500,00	0,00
15/05/2025	2614	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
15/05/2025	2615	ORDINÁRIO	GERALDO DA CRUZ SILVA 57-02.03.00-3390.36.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	118.788.268-24 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	907,50	0,00
15/05/2025	2616	ORDINÁRIO	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA. 240-02.07.00-4490.51.00-15.452.0022-1.052-1.720.00	01.744.153/0001-06 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	649,90	7,80
15/05/2025	2617	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
15/05/2025	2618	ORDINÁRIO	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P. 134-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	01.990.521/0001-04 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	49.194,59	0,00
15/05/2025	2619	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.874.929/0001-40 CELITA	LIQUIDADO PARCIAL 99.001 - GERAL	1.689,79	14,42
15/05/2025	2620	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.874.929/0001-40 CELITA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	203,82	1,39
15/05/2025	2621	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.874.929/0001-40 CELITA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	590,20	0,00
15/05/2025	2622	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 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.154,94	0,00
15/05/2025	2623	ORDINÁRIO	ASTORGA HOTEL LTDA. 114-02.05.01-3390.39.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	46.296.260/0001-57 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	556,00	0,00
15/05/2025	2624	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 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.099,20	0,00
15/05/2025	2625	ORDINÁRIO	VALDA MARIA DE OLIVEIRA - ME 286-02.11.00-3390.32.00-23.695.0027-2.047-1.500.99	00.675.193/0001-80 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.085,00	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 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/05/2025	2626	ORDINÁRIO	ADAO JUNGES 57-02.03.00-3390.36.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	734.269.469-04 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.811,50	0,00
15/05/2025	2627	ORDINÁRIO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 228-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	06.030.279/0001-32 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	666,93	32,01
15/05/2025	2628	ORDINÁRIO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 228-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	06.030.279/0001-32 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	253,34	19,76
15/05/2025	2629	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 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	134,56	0,00
15/05/2025	2630	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 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	176,24	0,00
15/05/2025	2631	ORDINÁRIO	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA P.A 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	00.836.942/0001-04 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	24,00
15/05/2025	2632	ORDINÁRIO	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA P.A 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	00.836.942/0001-04 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,00	4,80
19/05/2025	2633	ORDINÁRIO	ANTONIO RIBEIRO MACHADO-ME - AUTO PECAS 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	19.337.344/0001-19 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	130,00	0,00
19/05/2025	2634	ORDINÁRIO	MARCIO EMERENCIANO 76386392604 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	27.024.977/0001-03 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	120,00	0,00
19/05/2025	2635	ORDINÁRIO	REGINALDO SALVADOR 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	04.132.545/0001-02 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	60,00	0,00
19/05/2025	2636	ESTIMATIVO	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME 288-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.501.99	05.140.688/0001-29 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	27.990,00	0,00
19/05/2025	2637	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	71.336.101/0001-86 CELITA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	3.695,07	0,00
19/05/2025	2638	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	71.336.101/0001-86 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.467,45	38,42
19/05/2025	2639	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	71.336.101/0001-86 CELITA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	5.003,74	94,59
19/05/2025	2640	ORDINÁRIO	ANTONIO RIBEIRO MACHADO-ME - AUTO PECAS 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	19.337.344/0001-19 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.160,00	0,00
19/05/2025	2641	ORDINÁRIO	REGINALDO SALVADOR 114-02.05.01-3390.39.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	04.132.545/0001-02 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	715,00	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 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/05/2025	2642	ESTIMATIVO	JACQUELINE DE PAULA BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	18.985.386/0001-01 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.705,41	0,00
19/05/2025	2643	ORDINÁRIO	LEANDRO MATEUS MARCELINO 232-02.07.00-3190.11.00-15.452.0019-2.308-1.500.99	120.070.196-80 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.709,10	116,25
19/05/2025	2644	ORDINÁRIO	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME 288-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.501.99	05.140.688/0001-29 CELITA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	26.600,00	532,00
19/05/2025	2645	ORDINÁRIO	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MED.HOP.LTDA 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	22.862.531/0001-26 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	477,00	0,00
19/05/2025	2646	ORDINÁRIO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	12.927.876/0001-67 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	660,00	7,92
19/05/2025	2647	ORDINÁRIO	LEONE COMERCIO E DIST. DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	28.738.688/0001-20 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.754,00	57,05
19/05/2025	2648	ORDINÁRIO	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	26.313.494/0001-58 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.575,00	54,90
19/05/2025	2649	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 CELITA	PAGO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	133,00	0,00
19/05/2025	2650	ORDINÁRIO	WANESSA 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	61,41	0,00
19/05/2025	2651	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	51,00	0,00
19/05/2025	2652	ORDINÁRIO	REGINALDA RIBEIRO RAMOS 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	079.050.746-33 CELITA	PAGO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	53,00	0,00
19/05/2025	2653	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 CELITA	PAGO TOTAL 05.005 - ÁGUA E ESGOSTO - SAÚDE	279,79	0,00
19/05/2025	2654	ORDINÁRIO	ERNANE HENRIQUE DE CARVALHO MARQUES 252-02.09.00-3390.36.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	106.068.366-08 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	76,80	0,00
19/05/2025	2655	ORDINÁRIO	DINEIA AMARO DE SOUZA SANTOS 67-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	948.777.266-91 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	800,00	0,00
19/05/2025	2656	ORDINÁRIO	CAROLINE SOUSA BRITO SILVA 78-02.04.01-3190.11.00-08.244.0006-2.301-1.500.99	041.699.451-23 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.910,67	204,47
19/05/2025	2657	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA ECONOMIA 267-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	00.394.460/0409-50 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	90,09	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 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/05/2025	2658	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	3.906,19
19/05/2025	2659	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	1.400,47
19/05/2025	2660	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	87.445,56	17.991,00
19/05/2025	2661	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	451,72
19/05/2025	2662	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	8.977,40	880,35
19/05/2025	2663	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 86-02.04.02-3190.11.00-08.244.0041-2.064-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.854,00	1.002,85
19/05/2025	2664	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	2.903,95	245,02
19/05/2025	2665	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	464,40	0,00
19/05/2025	2666	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	141.414,85	26.453,15
19/05/2025	2667	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
19/05/2025	2668	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	1.509,16
19/05/2025	2669	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	316,92
19/05/2025	2670	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	20.569,84	0,00
19/05/2025	2671	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	81.555,22	25.704,13
19/05/2025	2672	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	3.163,25	0,00
19/05/2025	2673	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

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 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/05/2025	2674	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	96.146,22	38.043,68
19/05/2025	2675	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 115-02.05.01-3190.11.00-10.301.0008-2.303-1.500.95	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.734,33	3.206,08
19/05/2025	2676	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
19/05/2025	2677	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 136-02.05.01-3190.11.00-10.301.0061-2.105-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.965,21	3.860,53
19/05/2025	2678	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	265.893,63	75.881,43
19/05/2025	2679	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	67.478,49	16.408,57
19/05/2025	2680	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	133.740,82	28.888,55
19/05/2025	2681	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
19/05/2025	2682	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	22.091,96	6.189,35
19/05/2025	2683	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	40.398,58	7.985,73
19/05/2025	2684	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	40.332,04	6.556,48
19/05/2025	2685	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	78.508,23	17.162,78
19/05/2025	2686	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
19/05/2025	2687	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	1.841,13
19/05/2025	2688	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	305,38
19/05/2025	2689	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	15.513,22	5.960,63

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 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/05/2025	2690	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	28.167,01	3.196,67
19/05/2025	2691	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
19/05/2025	2692	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	12.543,15	1.130,20
19/05/2025	2693	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	261,46
19/05/2025	2694	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	2.437,24	114,60
19/05/2025	2695	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
19/05/2025	2696	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	1.322,44
19/05/2025	2697	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	13.848,14	2.603,59
19/05/2025	2698	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	3.862,40	1.068,08
19/05/2025	2699	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	3.424,09	182,67
19/05/2025	2700	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	28.914,70	5.773,54
19/05/2025	2701	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	3.164,61	926,16
19/05/2025	2702	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 115-02.05.01-3190.11.00-10.301.0008-2.303-1.500.95	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	27.528,26	6.337,90
19/05/2025	2703	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	3.789,37	413,27
19/05/2025	2704	ORDINÁRIO	CONASEMS-CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUNIC. DE SAUDE 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.500.95	33.484.825/0001-88 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
19/05/2025	2705	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.500.95	00.331.788/0030-53 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.215,00	106,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 29

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/05/2025	2706	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.500.95	00.331.788/0030-53 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.099,00	52,75
19/05/2025	2707	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.500.95	00.331.788/0030-53 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11.120,92	533,80
19/05/2025	2708	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 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	549,20	0,00
19/05/2025	2709	ORDINÁRIO	LIGA ESPORTIVA DO SUL E SUDESTE DE MINAS GERAIS 253-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	02.277.737/0001-81 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	515,00	0,00
19/05/2025	2710	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 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	91.148,28	0,00
19/05/2025	2711	ORDINÁRIO	MARIA INES DE LIMA E SILVA 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	694.477.486-00 CELITA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	3.200,00	0,00
19/05/2025	2712	ORDINÁRIO	RENATA DE ALENCAR E SILVA 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	102.264.616-88 CELITA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	1.848,00	0,00
19/05/2025	2713	ORDINÁRIO	59.248.554 BEATRIZ ISRAEL DE CARVALHO 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	59.248.554/0001-55 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	147,26	0,00
19/05/2025	2714	ORDINÁRIO	SAFETY ENERGY LTDA 288-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.501.99	60.344.761/0001-92 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	25.000,00	0,00
19/05/2025	2715	ORDINÁRIO	SAFETY ENERGY LTDA 288-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.500.99	60.344.761/0001-92 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.500,00	0,00
19/05/2025	2716	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 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	99,63	0,00
19/05/2025	2717	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 168-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	06.981.180/0001-16 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	276,88	0,00
19/05/2025	2718	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	6.172,25	0,00
19/05/2025	2719	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	0,44	0,00
19/05/2025	2720	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	49,79	0,00
19/05/2025	2721	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	15,18	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 30

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/05/2025	2722	ORDINÁRIO	PRODGUILME PRODUTOS E SERVICOS ELETRONICOS LTDA 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	17.479.834/0001-24 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	386,82	0,00
19/05/2025	2723	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 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	44,89	0,00
19/05/2025	2724	ORDINÁRIO	JOSIANE DIAS DA SILVA FERNANDES 140-02.05.01-3390.36.00-10.305.0009-2.028-1.600.99	043.700.486-48 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	70,90	0,00
19/05/2025	2725	ORDINÁRIO	BRUNO HENRIQUE FONSECA 140-02.05.01-3390.36.00-10.305.0009-2.028-1.600.99	020.771.586-62 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	63,88	0,00
19/05/2025	2726	ORDINÁRIO	ERNANE HENRIQUE DE CARVALHO MARQUES 252-02.09.00-3390.36.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	106.068.366-08 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	18,80	0,00
19/05/2025	2727	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	40,30	0,00
19/05/2025	2728	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
19/05/2025	2729	ORDINÁRIO	ROSIRENE CORREIA GABRIEL 133-02.05.01-3390.36.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	694.082.892-34 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
19/05/2025	2730	ORDINÁRIO	RODRIGO MARTINS 227-02.07.00-3390.36.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	031.610.106-04 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	806,40	0,00
19/05/2025	2731	ORDINÁRIO	TELEFONICA BRASIL S.A. 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	02.558.157/0001-62 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.765,56	228,74
19/05/2025	2732	ORDINÁRIO	TELEFONICA BRASIL S.A. 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	02.558.157/0001-62 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	156,74	7,52
19/05/2025	2733	ORDINÁRIO	GRAFIK SERVICOS GRAFICOS LTDA 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	07.193.034/0001-99 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.155,20	0,00
19/05/2025	2734	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 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	20.680,00	0,00
19/05/2025	2735	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	3.000,00	0,00
19/05/2025	2736	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	3.000,00	0,00
19/05/2025	2737	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	3.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 31

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/05/2025	2738	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 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	20.760,00	0,00
19/05/2025	2739	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 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	140,00	0,00
19/05/2025	2740	ORDINÁRIO	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA 114-02.05.01-3390.39.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	19.654.637/0001-20 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.320,00	0,00
19/05/2025	2741	ORDINÁRIO	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA 228-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	19.654.637/0001-20 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.720,00	0,00
19/05/2025	2742	ORDINÁRIO	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	19.654.637/0001-20 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	800,00	0,00
19/05/2025	2743	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	21.500,00	0,00
19/05/2025	2744	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	3.225,00	0,00
19/05/2025	2745	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	27.305,00	0,00
19/05/2025	2746	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	30.530,00	0,00
19/05/2025	2747	ORDINÁRIO	LUCIMARA VIEIRA AMBAR DE OLIVEIRA 140-02.05.01-3390.36.00-10.305.0009-2.028-1.600.99	054.894.286-27 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.938,67	387,66
19/05/2025	2748	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 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.884,00	0,00
19/05/2025	2749	ORDINÁRIO	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 228-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	57.543.001/0009-57 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	21.060,16	1.358,38
19/05/2025	2750	ORDINÁRIO	PALOMA NASCIMENTO SILVA 126-02.05.01-3390.36.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	120.568.136-10 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,00	0,00
19/05/2025	2751	ORDINÁRIO	PALOMA NASCIMENTO SILVA 89-02.04.02-3390.36.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	120.568.136-10 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	780,00	0,00
19/05/2025	2752	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.400,00	28,00
19/05/2025	2753	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	650,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 32

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/05/2025	2754	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	41,61	0,00
19/05/2025	2755	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	71.336.101/0001-86 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.221,76	0,00
19/05/2025	2756	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.130,00	13,56
19/05/2025	2757	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	71.336.101/0001-86 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.682,70	0,00
19/05/2025	2758	ORDINÁRIO	ELAINE CRISTINA BARBOSA CARVALHO 67-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	055.384.436-98 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	153,00	0,00
19/05/2025	2759	ORDINÁRIO	AMANDA BORGES SOBRAL 67-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	057.698.046-37 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	88,80	0,00
19/05/2025	2760	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	700,00	0,00
19/05/2025	2761	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	530,00	0,00
19/05/2025	2762	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	735,00	0,00
19/05/2025	2763	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	580,00	0,00
19/05/2025	2764	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.075,00	0,00
19/05/2025	2765	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	555,00	0,00
19/05/2025	2766	ORDINÁRIO	JEFFERSON DONIZETTI DE FREITAS 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	087.999.716-82 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	670,00	0,00
19/05/2025	2767	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	725,00	0,00
19/05/2025	2768	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	1.130,00	0,00
19/05/2025	2769	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	141,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 33

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/05/2025	2770	ORDINÁRIO	MARIO DOS SANTOS NASCIMENTO 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	095.116.614-00 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	290,00	0,00
19/05/2025	2771	ORDINÁRIO	MARIO DOS SANTOS NASCIMENTO 113-02.05.01-3390.36.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	095.116.614-00 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19,20	0,00
19/05/2025	2772	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	590,00	0,00
19/05/2025	2773	ORDINÁRIO	MICHEL LOPES RUBEIZ 113-02.05.01-3390.36.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	161.272.868-59 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	57,20	0,00
19/05/2025	2774	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	750,00	0,00
19/05/2025	2775	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 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	80,00	0,00
19/05/2025	2776	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	985,00	0,00
19/05/2025	2777	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	128,60	0,00
19/05/2025	2778	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	875,00	0,00
19/05/2025	2779	ORDINÁRIO	MARLENE HONORIA DO COUTO 113-02.05.01-3390.36.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	291.681.958-42 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	184,00	0,00
19/05/2025	2780	ORDINÁRIO	SOLDATEC GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.500.95	37.291.959/0001-33 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.918,84	92,10
19/05/2025	2781	ORDINÁRIO	JONATAS NOGUEIRA RAMOS ENGENHARIA 288-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.501.99	42.160.624/0001-16 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.774,82	0,00
19/05/2025	2782	ORDINÁRIO	APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE IPUJUN 224-02.06.00-3390.39.00-12.367.0014-2.056-1.500.94	02.330.127/0001-02 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.590,00	0,00
19/05/2025	2783	ORDINÁRIO	GG SOLUCOES COMERCIAIS LTDA 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	43.575.205/0001-08 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	162,80	0,00
19/05/2025	2784	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.958,33	0,00
19/05/2025	2785	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 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	18.992,99	227,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 34

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/05/2025	2786	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 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.563,28	0,00
19/05/2025	2787	ORDINÁRIO	JOÃO MILTON DOS REIS 113-02.05.01-3390.36.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	537.165.316-34 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19,20	0,00
19/05/2025	2788	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	450,00	0,00
19/05/2025	2789	ORDINÁRIO	POLIANA FONSECA 113-02.05.01-3390.36.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	088.013.146-20 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	38,40	0,00
19/05/2025	2790	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	1.030,00	0,00
19/05/2025	2791	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	550,60	0,00
19/05/2025	2792	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	1.015,00	0,00
19/05/2025	2793	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	95,60	0,00
19/05/2025	2794	ORDINÁRIO	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	21.189.554/0001-59 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	75,52	0,00
19/05/2025	2795	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE M.GERAIS 64-02.03.00-3190.13.00-09.123.0005-2.500-1.500.99	18.715.615/0001-60 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	677,50	0,00
19/05/2025	2796	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE M.GERAIS 64-02.03.00-3190.13.00-09.123.0005-2.500-1.500.99	18.715.615/0001-60 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	660,89	0,00
19/05/2025	2797	ORDINÁRIO	GUILHERME MENDES DA SILVA 175-02.06.00-3390.36.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	127.914.616-80 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	768,00	0,00
19/05/2025	2798	ORDINÁRIO	LAVANDERIA SUL MINEIRA LTDA 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.500.95	09.115.671/0001-72 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.380,86	0,00
19/05/2025	2799	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA LTDA 293-02.11.00-3390.39.00-23.695.0050-2.123-1.500.99	23.786.783/0001-86 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	110,00	0,00
19/05/2025	2800	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	258,16	3,10
19/05/2025	2801	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 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	48,81	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 35

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/05/2025	2802	ORDINÁRIO	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS 05037274664 293-02.11.00-3390.39.00-23.695.0050-2.123-1.500.99	42.889.293/0001-50 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.600,00	0,00
19/05/2025	2803	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
19/05/2025	2804	ORDINÁRIO	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME 288-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.501.99	05.140.688/0001-29 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100.900,00	6.861,20
19/05/2025	2805	ORDINÁRIO	LONAS OLIVEIRA LOCACAO LTDA 288-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.501.99	06.073.778/0001-07 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	144.010,00	11.232,78
19/05/2025	2806	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 153-02.06.00-3390.30.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	19.014.323/0001-62 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	957,00	11,48
29/05/2025	2807	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.874.929/0001-40 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.535,75	0,00
29/05/2025	2808	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 108-02.05.01-4490.52.00-10.301.0007-1.044-1.500.95	00.874.929/0001-40 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.949,80	0,00
29/05/2025	2809	ORDINÁRIO	LUCIMARA VIEIRA AMBAR DE OLIVEIRA 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	054.894.286-27 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	800,00	0,00
29/05/2025	2810	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 CELITA	PAGO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	54,00	0,00
29/05/2025	2811	ORDINÁRIO	JAKELINE GERMINIANE CARVALHO 252-02.09.00-3390.36.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	089.626.306-13 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.196,80	0,00
29/05/2025	2812	ORDINÁRIO	OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI - OAMA 71-02.04.01-3350.43.00-08.244.0006-2.022-1.500.99	17.857.236/0001-41 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	20.000,00	0,00
29/05/2025	2813	ORDINÁRIO	ROVERLEY OLIMPIO DE CARVALHO 158-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-1.500.94	894.081.286-72 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	800,00	0,00
29/05/2025	2814	ORDINÁRIO	DIEGO JULIANO DO COUTO 158-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-1.500.94	086.119.226-54 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.550,00	0,00
29/05/2025	2815	ORDINÁRIO	RICARDO VINICIOS DE PAULA 227-02.07.00-3390.36.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	929.552.406-30 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,00	0,00
29/05/2025	2816	ORDINÁRIO	GUILHERME MENDES DA SILVA 158-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-1.500.94	127.914.616-80 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	850,00	0,00
29/05/2025	2817	ORDINÁRIO	JOAO CARLOS DE CARVALHO 158-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-1.500.94	538.927.556-04 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 36

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/05/2025	2818	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	200,00	0,00
29/05/2025	2819	ORDINÁRIO	RONALDO DONIZETI DOS SANTOS 256-02.09.00-3390.14.00-27.812.0026-2.952-1.500.99	694.476.916-68 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	50,00	0,00
29/05/2025	2820	ORDINÁRIO	RONALDO DONIZETI DOS SANTOS 252-02.09.00-3390.36.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	694.476.916-68 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	38,40	0,00
29/05/2025	2821	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	800,00	0,00
29/05/2025	2822	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	38,40	0,00
29/05/2025	2823	ORDINÁRIO	ODENIR DA SILVA 256-02.09.00-3390.14.00-27.812.0026-2.952-1.500.99	739.312.506-44 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	140,00	0,00
29/05/2025	2824	ORDINÁRIO	ODENIR DA SILVA 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	739.312.506-44 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	50,00	0,00
29/05/2025	2825	ORDINÁRIO	ODENIR DA SILVA 158-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-1.500.94	739.312.506-44 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
29/05/2025	2826	ORDINÁRIO	RODRIGO MARTINS 227-02.07.00-3390.36.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	031.610.106-04 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	38,40	0,00
29/05/2025	2827	ORDINÁRIO	RODRIGO MARTINS 227-02.07.00-3390.36.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	031.610.106-04 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
29/05/2025	2828	ORDINÁRIO	ERNANE HENRIQUE DE CARVALHO MARQUES 256-02.09.00-3390.14.00-27.812.0026-2.952-1.500.99	106.068.366-08 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	515,00	0,00
29/05/2025	2829	ORDINÁRIO	ERNANE HENRIQUE DE CARVALHO MARQUES 32-02.02.00-3390.14.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	106.068.366-08 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	750,00	0,00
29/05/2025	2830	ORDINÁRIO	ERNANE HENRIQUE DE CARVALHO MARQUES 266-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	106.068.366-08 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	96,00	0,00
29/05/2025	2831	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	430,71	0,00
29/05/2025	2832	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 320-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.500.99	00.000.000/2119-90 CELITA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	20,00	0,00
29/05/2025	2833	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	68,77	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 37

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/05/2025	2834	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	6,82	0,00
29/05/2025	2835	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	30,00	0,00
29/05/2025	2836	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 PARCIAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	290,94	0,00
29/05/2025	2837	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	1.484,62	0,00
29/05/2025	2838	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	1.430,05	0,00
29/05/2025	2839	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	389,76	0,00
29/05/2025	2840	ORDINÁRIO	COMERCIAL ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA BARCELONA 55-02.03.00-3390.30.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	47.794.016/0001-87 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	114,58	0,00
29/05/2025	2841	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.575,88	19,44
29/05/2025	2842	ORDINÁRIO	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	25.052.801/0001-21 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	95,50	0,00
29/05/2025	2843	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	43,88	0,00
29/05/2025	2844	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	9.092,78	0,00
29/05/2025	2845	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.874.929/0001-40 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	516,00	0,00
29/05/2025	2846	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.874.929/0001-40 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.135,00	0,00
29/05/2025	2847	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.874.929/0001-40 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	700,00	0,00
29/05/2025	2848	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 87-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	19.014.323/0001-62 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	359,90	4,75
29/05/2025	2849	ORDINÁRIO	24.496.433 JOAO ADRIANO DE CARVALHO 87-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	24.496.433/0001-48 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	35,33	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 38

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/05/2025	2850	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 87-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	19.014.323/0001-62 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	35,94	0,00
29/05/2025	2851	ORDINÁRIO	LETICIA STEFANY O SANTOS COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA 285-02.11.00-3390.31.00-23.695.0027-2.047-1.501.99	15.613.198/0001-56 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	18.820,25	0,00
29/05/2025	2852	ORDINÁRIO	REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTA RITA DE CALDAS 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	97.476.543/0001-11 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	80,66	0,00
29/05/2025	2853	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 CELITA	PAGO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	88,79	0,00
29/05/2025	2854	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 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	720,00	0,00
29/05/2025	2855	ORDINÁRIO	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 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.215,84	0,00
29/05/2025	2856	ORDINÁRIO	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P. 103-02.05.01-3371.70.00-10.301.0007-2.024-1.500.95	01.990.521/0001-04 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.605,95	0,00
29/05/2025	2857	ORDINÁRIO	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 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.905,45	0,00
29/05/2025	2858	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 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	291,08	0,00
29/05/2025	2859	ORDINÁRIO	CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACR 58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	13.985.869/0001-84 CELITA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	2.538,00	0,00
29/05/2025	2860	ORDINÁRIO	SAMUEL DE FREITAS LOPES 252-02.09.00-3390.36.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	089.206.606-70 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
29/05/2025	2861	ORDINÁRIO	GABRIEL VIEIRA AMBAR 252-02.09.00-3390.36.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	928.606.806-91 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
29/05/2025	2862	ORDINÁRIO	LIGA DESPORTIVA DO ALTO RIO PARDO 253-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	06.062.952/0001-16 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.900,00	0,00
29/05/2025	2863	ORDINÁRIO	ERNANE HENRIQUE DE CARVALHO MARQUES 158-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-1.500.94	106.068.366-08 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	50,00	0,00
29/05/2025	2864	ORDINÁRIO	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA 114-02.05.01-3390.39.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	00.477.383/0002-74 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	121,55	0,00
29/05/2025	2865	ORDINÁRIO	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA 134-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	00.477.383/0002-74 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.288,86	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 39

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/05/2025	2866	ORDINÁRIO	ANTONIO RIBEIRO MACHADO-ME - AUTO PECAS 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	19.337.344/0001-19 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	200,00	0,00
30/05/2025	2867	ORDINÁRIO	MARCIO EMERENCIANO 76386392604 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	27.024.977/0001-03 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	200,00	0,00
30/05/2025	2868	ORDINÁRIO	REGINALDO SALVADOR 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	04.132.545/0001-02 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.125,00	0,00
30/05/2025	2869	ORDINÁRIO	REGINALDO SALVADOR 114-02.05.01-3390.39.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	04.132.545/0001-02 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	520,00	0,00
30/05/2025	2870	ORDINÁRIO	ANTONIO RIBEIRO MACHADO-ME - AUTO PECAS 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	19.337.344/0001-19 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.451,00	0,00
30/05/2025	2871	ORDINÁRIO	MARCIO EMERENCIANO 76386392604 114-02.05.01-3390.39.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	27.024.977/0001-03 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	100,00	0,00
30/05/2025	2872	ORDINÁRIO	REGINALDO SALVADOR 114-02.05.01-3390.39.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	04.132.545/0001-02 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	480,00	0,00
30/05/2025	2873	ORDINÁRIO	MARCIO EMERENCIANO 76386392604 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	27.024.977/0001-03 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	300,00	0,00
30/05/2025	2874	ORDINÁRIO	REGINALDO SALVADOR 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	04.132.545/0001-02 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	65,00	0,00
30/05/2025	2875	ORDINÁRIO	REGINALDO SALVADOR 114-02.05.01-3390.39.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	04.132.545/0001-02 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	60,00	0,00
30/05/2025	2876	ORDINÁRIO	ANTONIO RIBEIRO MACHADO-ME - AUTO PECAS 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	19.337.344/0001-19 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.346,00	0,00
30/05/2025	2877	ORDINÁRIO	MARCIO EMERENCIANO 76386392604 114-02.05.01-3390.39.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	27.024.977/0001-03 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	670,00	0,00
30/05/2025	2878	ORDINÁRIO	REGINALDO SALVADOR 114-02.05.01-3390.39.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	04.132.545/0001-02 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	185,00	0,00
30/05/2025	2879	ORDINÁRIO	ANTONIO RIBEIRO MACHADO-ME - AUTO PECAS 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	19.337.344/0001-19 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	770,00	0,00
30/05/2025	2880	ORDINÁRIO	REGINALDO SALVADOR 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	04.132.545/0001-02 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.795,00	0,00
30/05/2025	2881	ORDINÁRIO	ANTONIO RIBEIRO MACHADO-ME - AUTO PECAS 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	19.337.344/0001-19 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	58,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 40

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/05/2025	2882	ORDINÁRIO	MARCIO EMERENCIANO 76386392604 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	27.024.977/0001-03 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.800,00	0,00
30/05/2025	2883	ORDINÁRIO	REGINALDO SALVADOR 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	04.132.545/0001-02 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	80,00	0,00
30/05/2025	2884	ORDINÁRIO	ANTONIO RIBEIRO MACHADO-ME - AUTO PECAS 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	19.337.344/0001-19 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.136,00	0,00
30/05/2025	2885	ORDINÁRIO	MARCIO EMERENCIANO 76386392604 114-02.05.01-3390.39.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	27.024.977/0001-03 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.820,00	0,00
30/05/2025	2886	ORDINÁRIO	REGINALDO SALVADOR 114-02.05.01-3390.39.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	04.132.545/0001-02 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	730,00	0,00
30/05/2025	2887	ORDINÁRIO	ANTONIO RIBEIRO MACHADO-ME - AUTO PECAS 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	19.337.344/0001-19 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	773,00	0,00
30/05/2025	2888	ORDINÁRIO	MARCIO EMERENCIANO 76386392604 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	27.024.977/0001-03 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	760,00	0,00
30/05/2025	2889	ORDINÁRIO	ANTONIO RIBEIRO MACHADO - LOCADOR 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	184.914.726-49 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	110,00	0,00
30/05/2025	2890	ORDINÁRIO	MARCIO EMERENCIANO 76386392604 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	27.024.977/0001-03 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	160,00	0,00
30/05/2025	2891	ORDINÁRIO	ANTONIO RIBEIRO MACHADO-ME - AUTO PECAS 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	19.337.344/0001-19 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.350,00	0,00
30/05/2025	2892	ORDINÁRIO	REGINALDO SALVADOR 114-02.05.01-3390.39.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	04.132.545/0001-02 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	880,00	0,00
30/05/2025	2893	ORDINÁRIO	ANTONIO RIBEIRO MACHADO-ME - AUTO PECAS 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	19.337.344/0001-19 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	449,00	0,00
30/05/2025	2894	ORDINÁRIO	MARCIO EMERENCIANO 76386392604 114-02.05.01-3390.39.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	27.024.977/0001-03 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	650,00	0,00
30/05/2025	2895	ORDINÁRIO	REGINALDO SALVADOR 114-02.05.01-3390.39.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	04.132.545/0001-02 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	115,00	0,00
30/05/2025	2896	ORDINÁRIO	ANTONIO RIBEIRO MACHADO-ME - AUTO PECAS 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	19.337.344/0001-19 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.280,00	0,00
30/05/2025	2897	ORDINÁRIO	MARCIO EMERENCIANO 76386392604 114-02.05.01-3390.39.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	27.024.977/0001-03 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.084,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 41

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/05/2025	2898	ORDINÁRIO	REGINALDO SALVADOR 114-02.05.01-3390.39.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	04.132.545/0001-02 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.515,00	0,00
30/05/2025	2899	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	26.170,29	0,00
30/05/2025	2900	ORDINÁRIO	ALFALAGOS LTDA. 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	05.194.502/0001-14 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	5.250,00	0,00
30/05/2025	2901	ESTIMATIVO	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	73.856.593/0010-57 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	709,66	0,00
30/05/2025	2902	ORDINÁRIO	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	73.856.593/0010-57 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	48,60	0,00
30/05/2025	2903	ESTIMATIVO	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	25.031.668/0001-27 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.414,80	0,00
30/05/2025	2904	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA LTDA 293-02.11.00-3390.39.00-23.695.0050-2.123-1.500.99	23.786.783/0001-86 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	330,00	0,00
30/05/2025	2905	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	240,00	0,00
30/05/2025	2906	ORDINÁRIO	JOYCE MOREIRA DA SILVA 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	104.595.256-70 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	220,00	0,00
30/05/2025	2907	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 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,01	0,00
30/05/2025	2908	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO CULTURAL E ASSIST. EVANGELICA CONSTRUIR 68-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	19.851.398/0001-06 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	8.100,00	0,00
30/05/2025	2909	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 243-02.08.00-3390.39.00-17.512.0025-2.044-1.500.99	17.281.106/0001-03 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	385,46	0,00
30/05/2025	2910	ORDINÁRIO	SEBASTIAO RODRIGUES MOREIRA 48668087649 195-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	27.188.546/0001-74 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.203,48	0,00
30/05/2025	2911	ORDINÁRIO	MARCOS FAGUNDES 92955924687 193-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.086-1.550.99	27.041.360/0001-98 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.648,14	0,00
30/05/2025	2912	ORDINÁRIO	51.387.651 VALDECIR FRANCISCO GABRIEL 193-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.086-1.550.99	51.387.651/0001-17 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.658,04	0,00
30/05/2025	2913	ORDINÁRIO	ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO 09968480614 195-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	27.320.066/0001-15 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11.329,83	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 42

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/05/2025	2914	ORDINÁRIO	ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO 09968480614 195-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	27.320.066/0001-15 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.088,84	0,00
30/05/2025	2915	ORDINÁRIO	GLAUCO GUIMARAES FRANCO 06210085679 195-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	43.764.887/0001-05 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.385,32	0,00
30/05/2025	2916	ORDINÁRIO	MAURILIO QUERINO DA LUZ 39632733649 195-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	27.614.337/0001-45 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.542,17	0,00
30/05/2025	2917	ORDINÁRIO	DIEGO SANTOS FONSECA 12457189675 193-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.086-1.550.99	44.796.351/0001-26 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.242,49	0,00
30/05/2025	2918	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 25-02.01.00-3190.13.00-04.122.0002-2.004-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.827,50	0,00
30/05/2025	2919	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 54-02.02.00-3190.13.00-09.122.0003-2.005-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.865,38	0,00
30/05/2025	2920	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 64-02.03.00-3190.13.00-09.123.0005-2.500-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	938,27	0,00
30/05/2025	2921	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 234-02.07.00-3190.13.00-15.452.0019-2.808-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.600,82	0,00
30/05/2025	2922	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 246-02.08.00-3190.13.00-17.512.0025-2.809-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	855,31	0,00
30/05/2025	2923	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 255-02.09.00-3190.13.00-27.812.0026-2.810-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.136,62	0,00
30/05/2025	2924	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 270-02.10.00-3190.13.00-26.782.0028-2.811-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.866,79	0,00
30/05/2025	2925	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 290-02.11.00-3190.13.00-23.695.0050-2.123-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	565,28	0,00
30/05/2025	2926	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 312-02.12.00-3190.13.00-15.452.0044-2.072-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.924,36	0,00
30/05/2025	2927	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 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.699,28	0,00
30/05/2025	2928	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 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.089,65	0,00
30/05/2025	2929	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 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	14.058,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 43

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
30/05/2025	2930	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 210-02.06.00-3190.13.00-12.365.0011-2.806-1.500.94	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	14.035,25	0,00
30/05/2025	2931	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 165-02.06.00-3190.13.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.508,87	0,00
30/05/2025	2932	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 179-02.06.00-3190.13.00-12.361.0013-2.807-1.500.94	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.186,29	0,00
30/05/2025	2933	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 82-02.04.01-3190.13.00-09.271.0006-2.801-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.858,38	0,00
30/05/2025	2934	ORDINÁRIO	CELIO ELOI DE PAULA 28553020649 195-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	27.041.855/0001-17 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.761,60	0,00
30/05/2025	2935	ORDINÁRIO	FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA 86903004815 195-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	27.663.768/0001-00 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.862,03	0,00
30/05/2025	2936	ORDINÁRIO	FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA 86903004815 195-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	27.663.768/0001-00 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.079,27	0,00
30/05/2025	2937	ORDINÁRIO	MARCOS FERREIRA DE CARVALHO 99427141620 195-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	27.157.432/0001-67 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.162,09	0,00
30/05/2025	2938	ORDINÁRIO	CELIO ELOI DE PAULA 28553020649 168-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	27.041.855/0001-17 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.393,45	0,00
30/05/2025	2939	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 CELITA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	42.550,00	0,00
05/05/2025	900123	SUBEMPENHO	ALFALAGOS LTDA. 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	05.194.502/0001-14 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.736,21	32,83
05/05/2025	900124	SUBEMPENHO	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 112-02.05.01-3390.32.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	26.401.571/0001-21 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.816,00	21,79
07/05/2025	900127	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 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.333,33	0,00
05/05/2025	900132	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 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.620,95	103,45
05/05/2025	900133	SUBEMPENHO	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	36.462.778/0001-60 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	303,05	14,55
12/05/2025	900134	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 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.267,15	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 44

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/05/2025	900135	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 49-02.02.00-3171.70.00-04.122.0003-2.106-1.500.99	19.031.366/0001-56 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.749,50	
12/05/2025	900136	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 50-02.02.00-3371.70.00-04.122.0003-2.106-1.500.99	19.031.366/0001-56 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.142,10	0,00
05/05/2025	900137	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 51-02.02.00-4471.70.00-04.122.0003-2.106-1.500.99	19.031.366/0001-56 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	338,40	0,00
05/05/2025	900144	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 321-02.12.00-3171.70.00-25.752.0024-2.075-1.751.00	19.031.366/0001-56 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	507,79	0,00
05/05/2025	900145	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 322-02.12.00-3371.70.00-25.752.0024-2.075-1.751.00	19.031.366/0001-56 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	998,08	0,00
05/05/2025	900146	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 323-02.12.00-4471.70.00-25.752.0024-2.075-1.751.00	19.031.366/0001-56 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	470,42	0,00
06/05/2025	900147	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 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.408,20	112,87
06/05/2025	900148	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 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	15.207,15	182,30
06/05/2025	900149	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 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.909,57	28,78
05/05/2025	900150	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	354,28	0,85
04/05/2025	900151	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	332,93	0,79
04/05/2025	900152	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	348,20	0,83
18/05/2025	900153	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	139,41	0,33
18/05/2025	900154	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	364,56	0,87
18/05/2025	900155	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	211,08	2,18
28/05/2025	900156	SUBEMPENHO	ANDREU GUILHERME LEMOS - ME 288-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.501.99	05.140.688/0001-29 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	27.990,00	559,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 45

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/05/2025	900157	SUBEMPENHO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 112-02.05.01-3390.32.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	12.927.876/0001-67 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	42,10	0,51
26/05/2025	900158	SUBEMPENHO	JACQUELINE DE PAULA BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	18.985.386/0001-01 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.705,41	417,86
29/05/2025	900159	SUBEMPENHO	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	12.047.164/0001-53 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.061,60	24,74
29/05/2025	900160	SUBEMPENHO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	18.269.125/0001-87 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	2,40
29/05/2025	900161	SUBEMPENHO	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 112-02.05.01-3390.32.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	08.774.906/0001-75 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	83,40	1,00
29/05/2025	900162	SUBEMPENHO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	12.927.876/0001-67 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	343,41	0,00
29/05/2025	900163	SUBEMPENHO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	12.927.876/0001-67 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.376,00	32,63
29/05/2025	900164	SUBEMPENHO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 112-02.05.01-3390.32.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	12.927.876/0001-67 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.611,86	19,34
29/05/2025	900165	SUBEMPENHO	COMERCIAL C.RIO CLARENSE LTDA 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	67.729.178/0002-20 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.922,22	23,07
29/05/2025	900166	SUBEMPENHO	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 112-02.05.01-3390.32.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	44.734.671/0022-86 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	7,20
29/05/2025	900167	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 49-02.02.00-3171.70.00-04.122.0003-2.106-1.500.99	19.031.366/0001-56 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.749,50	0,00
29/05/2025	900168	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 50-02.02.00-3371.70.00-04.122.0003-2.106-1.500.99	19.031.366/0001-56 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.142,10	0,00
29/05/2025	900169	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 51-02.02.00-4471.70.00-04.122.0003-2.106-1.500.99	19.031.366/0001-56 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	338,40	0,00
29/05/2025	900170	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 321-02.12.00-3171.70.00-25.752.0024-2.075-1.751.00	19.031.366/0001-56 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	507,79	0,00
29/05/2025	900171	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 322-02.12.00-3371.70.00-25.752.0024-2.075-1.751.00	19.031.366/0001-56 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	998,08	0,00
29/05/2025	900172	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 323-02.12.00-4471.70.00-25.752.0024-2.075-1.751.00	19.031.366/0001-56 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	470,42	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 46

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/05/2025	900173	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 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.524,17	0,00
29/05/2025	900174	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 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.405,07	0,00
29/05/2025	900175	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 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.333,33	0,00
29/05/2025	900176	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 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	833,54	0,00
15/05/2025	900177	SUBEMPENHO	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	36.462.778/0001-60 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	303,05	14,55
30/05/2025	900178	SUBEMPENHO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 112-02.05.01-3390.32.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	18.269.125/0001-87 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	173,00	2,07
30/05/2025	900179	SUBEMPENHO	CONQUISTA DIST.MEDICAMENTOS E PROD.HOSPITALARES 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	12.418.191/0001-95 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	89,90	1,08
30/05/2025	900180	SUBEMPENHO	COMERCIAL C.RIO CLARENSE LTDA 112-02.05.01-3390.32.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	67.729.178/0002-20 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	5.741,72	72,08
30/05/2025	900181	SUBEMPENHO	COMERCIAL C.RIO CLARENSE LTDA 112-02.05.01-3390.32.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	67.729.178/0002-20 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	264,77	0,00
30/05/2025	900182	SUBEMPENHO	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	25.031.668/0001-27 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	119,40	1,43
30/05/2025	900183	SUBEMPENHO	ALFALAGOS LTDA. 112-02.05.01-3390.32.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	05.194.502/0001-14 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	669,76	0,00
30/05/2025	900184	SUBEMPENHO	ALFALAGOS LTDA. 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	05.194.502/0001-14 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	6.750,00	152,04

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/05/2025 A 31/05/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS							
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
				Quantidade		Valor	Desconto
							Líquido
EMISSION NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				682		4.683.744,10	511.981,07
REFORÇO TOTAL				18	(+)	21.303,62	0,00
EMPENHADO ATUAL				682	(=)	4.705.047,72	511.981,07
EMISSION ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL				30	(-)	294.765,01	4.529,67
ANULADO PARCIAL				41	(-)	137.109,13	0,00
EMPENHADO FINAL				753	(=)	4.251.869,96	507.451,40
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				50		144.908,36	1.834,22
LIQUIDADO TOTAL						4.483.297,68	513.254,49
PAGO TOTAL						4.399.843,40	512.686,83

EDVAN LOPES
PREFEITO MUNICIPAL

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

MARCIO LOPES GUIMARÃES
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO