

**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 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação                                                                               | Documento/Usuário            | Status/Natureza Despesa      | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|----------|
| 01/09/2025 | 4613    | ORDINÁRIO | OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI - OAMA<br>71-02.04.01-3350.43.00-08.244.0006-2.022-1.500.99 | 17.857.236/0001-41<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 10.000,00       | 0,00     |
| 01/09/2025 | 4759    | ORDINÁRIO | REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA<br>33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99         | 05.370.299/0001-90<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 118,80          | 0,00     |
| 01/09/2025 | 4760    | ORDINÁRIO | REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA<br>41-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-1.500.99         | 05.370.299/0001-90<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 29,70           | 0,00     |
| 01/09/2025 | 4761    | ORDINÁRIO | REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA<br>87-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99         | 05.370.299/0001-90<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 39,60           | 0,00     |
| 01/09/2025 | 4762    | ORDINÁRIO | REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA<br>87-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99         | 05.370.299/0001-90<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 9,90            | 0,00     |
| 01/09/2025 | 4763    | ORDINÁRIO | REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA<br>96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95         | 05.370.299/0001-90<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 148,50          | 0,00     |
| 01/09/2025 | 4764    | ORDINÁRIO | REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA<br>124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99        | 05.370.299/0001-90<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 39,60           | 0,00     |
| 01/09/2025 | 4765    | ORDINÁRIO | REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA<br>153-02.06.00-3390.30.00-12.122.0010-2.029-1.500.94        | 05.370.299/0001-90<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 49,50           | 0,00     |
| 01/09/2025 | 4766    | ORDINÁRIO | REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA<br>166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94        | 05.370.299/0001-90<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 79,20           | 0,00     |
| 01/09/2025 | 4767    | ORDINÁRIO | REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA<br>297-02.12.00-3390.30.00-15.452.0020-2.040-1.500.99        | 05.370.299/0001-90<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 19,80           | 0,00     |
| 01/09/2025 | 4768    | ORDINÁRIO | PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA<br>228-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99              | 06.030.279/0001-32<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 253,34          | 19,76    |
| 01/09/2025 | 4769    | ORDINÁRIO | PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA<br>228-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99              | 06.030.279/0001-32<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 626,25          | 30,06    |
| 01/09/2025 | 4770    | ORDINÁRIO | CLAYTON CARVALHO DO COUTO<br>159-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.037-1.552.99                  | 750.526.876-72<br>CELITA     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 2.110,35        | 31,65    |
| 01/09/2025 | 4771    | ORDINÁRIO | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS<br>35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99          | 61.198.164/0001-60<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 510,38          | 0,00     |
| 01/09/2025 | 4772    | ORDINÁRIO | MED CENTER COMERCIAL LTDA<br>124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.80                  | 00.874.929/0001-40<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 5.136,00        | 61,63    |
| 01/09/2025 | 4773    | ORDINÁRIO | AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI<br>265-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99    | 28.492.851/0001-18<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 17.730,42       | 42,55    |

**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 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação                                                                                      | Documento/Usuário            | Status/Natureza Despesa      | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|----------|
| 01/09/2025 | 4774    | ORDINÁRIO | AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI<br>111-02.05.01-3390.30.00-10.301.0008-2.027-1.500.95           | 28.492.851/0001-18<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 25.072,61       | 60,16    |
| 01/09/2025 | 4775    | ORDINÁRIO | MED CENTER COMERCIAL LTDA<br>124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.80                         | 00.874.929/0001-40<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 2.563,00        | 30,76    |
| 01/09/2025 | 4776    | ORDINÁRIO | AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI<br>265-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99           | 28.492.851/0001-18<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 559,00          | 1,34     |
| 01/09/2025 | 4777    | ORDINÁRIO | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP<br>33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99                     | 19.014.323/0001-62<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 215,88          | 2,59     |
| 01/09/2025 | 4778    | ORDINÁRIO | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP<br>226-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-1.500.99                    | 19.014.323/0001-62<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 863,52          | 10,36    |
| 01/09/2025 | 4779    | ORDINÁRIO | MED CENTER COMERCIAL LTDA<br>124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.80                         | 00.874.929/0001-40<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 712,50          | 8,55     |
| 01/09/2025 | 4780    | ORDINÁRIO | GL COMERCIO EM GERAL LTDA<br>33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99                          | 18.966.588/0001-06<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 38,98           | 0,00     |
| 01/09/2025 | 4781    | ORDINÁRIO | GL COMERCIO EM GERAL LTDA<br>33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99                          | 18.966.588/0001-06<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 13,50           | 0,00     |
| 01/09/2025 | 4782    | ORDINÁRIO | GL COMERCIO EM GERAL LTDA<br>33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99                          | 18.966.588/0001-06<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 25,60           | 0,00     |
| 01/09/2025 | 4783    | ORDINÁRIO | H.A DISTRIBUIDORA LTDA<br>33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99                             | 01.255.291/0001-21<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 32,50           | 0,00     |
| 01/09/2025 | 4784    | ORDINÁRIO | H.A DISTRIBUIDORA LTDA<br>33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99                             | 01.255.291/0001-21<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 258,45          | 0,00     |
| 01/09/2025 | 4785    | ORDINÁRIO | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83 | 03.652.030/0001-70<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 550,00          | 6,60     |
| 01/09/2025 | 4786    | ORDINÁRIO | SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83                | 12.927.876/0001-67<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 642,00          | 7,70     |
| 01/09/2025 | 4787    | ORDINÁRIO | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI<br>132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83       | 25.279.552/0001-01<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 97,80           | 1,17     |
| 01/09/2025 | 4788    | ORDINÁRIO | MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA<br>132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83           | 18.917.657/0001-83<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 248,00          | 2,98     |
| 01/09/2025 | 4789    | ORDINÁRIO | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA<br>132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83              | 03.945.035/0001-91<br>CELITA | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL  | 193,20          | 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 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação                                                                                | Documento/Usuário            | Status/Natureza Despesa         | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------|
| 01/09/2025 | 4790    | ORDINÁRIO | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA<br>132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83        | 67.729.178/0004-91<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 382,80          | 4,59     |
| 01/09/2025 | 4791    | ORDINÁRIO | SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83          | 12.927.876/0001-67<br>CELITA | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL     | 1.710,00        | 0,00     |
| 01/09/2025 | 4792    | ORDINÁRIO | H.A DISTRIBUIDORA LTDA<br>33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99                       | 01.255.291/0001-21<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 210,00          | 0,00     |
| 01/09/2025 | 4793    | ORDINÁRIO | ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA<br>33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99          | 04.013.164/0001-04<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 179,22          | 2,36     |
| 01/09/2025 | 4794    | ORDINÁRIO | ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA<br>33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99          | 04.013.164/0001-04<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 17,40           | 0,00     |
| 01/09/2025 | 4795    | ORDINÁRIO | AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI<br>265-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99     | 28.492.851/0001-18<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 17.571,87       | 42,17    |
| 01/09/2025 | 4796    | ORDINÁRIO | OXI QUIMICA LTDA EPP<br>33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99                         | 65.271.868/0001-71<br>CELITA | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL     | 43,00           | 0,00     |
| 01/09/2025 | 4797    | ORDINÁRIO | RODRIGO TONELOTTO<br>33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99                            | 02.514.617/0001-50<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 175,50          | 2,10     |
| 01/09/2025 | 4798    | ORDINÁRIO | WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA<br>33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99        | 21.856.981/0001-43<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 37,42           | 0,00     |
| 01/09/2025 | 4799    | ORDINÁRIO | RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA<br>33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99 | 19.612.735/0001-02<br>CELITA | PAGO PARCIAL<br>99.001 - GERAL  | 34,74           | 0,16     |
| 01/09/2025 | 4800    | ORDINÁRIO | COMERCIAL JOZELIA LTDA<br>33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99                       | 18.494.315/0001-06<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 272,00          | 0,00     |
| 01/09/2025 | 4801    | ORDINÁRIO | ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA<br>226-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-1.500.99         | 04.013.164/0001-04<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 145,00          | 1,74     |
| 01/09/2025 | 4802    | ORDINÁRIO | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS<br>100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-2.500.95        | 19.014.786/0001-24<br>CELITA | ANULADO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 178.409,21      | 0,00     |
| 01/09/2025 | 4803    | ORDINÁRIO | CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA<br>328-02.13.00-3390.30.00-18.541.0029-2.052-1.500.99          | 12.940.058/0001-02<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 8,30            | 0,00     |
| 01/09/2025 | 4804    | ORDINÁRIO | CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA<br>111-02.05.01-3390.30.00-10.301.0008-2.027-1.500.95          | 12.940.058/0001-02<br>CELITA | ANULADO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 79,90           | 0,00     |
| 01/09/2025 | 4805    | ORDINÁRIO | RENATA DE ALENCAR E SILVA<br>99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95                    | 102.264.616-88<br>CELITA     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 212,69          | 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 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação                                                                                   | Documento/Usuário            | Status/Natureza Despesa           | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------|
| 01/09/2025 | 4806    | ORDINÁRIO | ENDOMED ENDOSCOPIA DIGESTIVA AVANÇADA LTDA<br>127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99     | 56.909.041/0001-50<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 4.900,00        | 0,00     |
| 01/09/2025 | 4807    | ORDINÁRIO | COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS<br>228-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99 | 17.281.106/0001-03<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 9.969,64        | 0,00     |
| 01/09/2025 | 4808    | ORDINÁRIO | MONREAL SERVICOS CONTABEIS LTDA<br>155-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94                | 24.852.595/0001-71<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 1.200,00        | 0,00     |
| 01/09/2025 | 4809    | ORDINÁRIO | OXI QUIMICA LTDA EPP<br>166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94                           | 65.271.868/0001-71<br>CELITA | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL       | 1.200,00        | 0,00     |
| 01/09/2025 | 4810    | ORDINÁRIO | H.A DISTRIBUIDORA LTDA<br>166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94                         | 01.255.291/0001-21<br>CELITA | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL       | 591,40          | 0,00     |
| 01/09/2025 | 4811    | ORDINÁRIO | H.A DISTRIBUIDORA LTDA<br>166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94                         | 01.255.291/0001-21<br>CELITA | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL       | 70,00           | 0,00     |
| 01/09/2025 | 4812    | ORDINÁRIO | COMERCIAL JOZELIA LTDA<br>166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94                         | 18.494.315/0001-06<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 3.400,00        | 0,00     |
| 01/09/2025 | 4813    | ORDINÁRIO | CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA<br>320-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00        | 19.031.366/0001-56<br>CELITA | LIQUIDADO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 43.602,59       | 0,00     |
| 01/09/2025 | 4814    | ORDINÁRIO | REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTA RITA DE CALDAS<br>114-02.05.01-3390.39.00-10.301.0008-2.027-1.500.95    | 97.476.543/0001-11<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 40,33           | 0,00     |
| 01/09/2025 | 4815    | ORDINÁRIO | WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA<br>166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94          | 21.856.981/0001-43<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 201,22          | 0,00     |
| 01/09/2025 | 4816    | ORDINÁRIO | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS<br>127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99           | 19.014.786/0001-24<br>CELITA | ANULADO TOTAL<br>99.001 - GERAL   | 67.240,00       | 0,00     |
| 01/09/2025 | 4817    | ORDINÁRIO | WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA<br>166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94          | 21.856.981/0001-43<br>CELITA | ANULADO TOTAL<br>99.001 - GERAL   | 89,20           | 0,00     |
| 01/09/2025 | 4818    | ORDINÁRIO | RORATO & MOLERO LTDA - ME<br>35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99                       | 20.214.712/0001-10<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 681,00          | 0,00     |
| 01/09/2025 | 4819    | ORDINÁRIO | ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA<br>166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94            | 04.013.164/0001-04<br>CELITA | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL       | 1.955,00        | 0,00     |
| 01/09/2025 | 4820    | ORDINÁRIO | ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA<br>166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94            | 04.013.164/0001-04<br>CELITA | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL       | 261,00          | 0,00     |
| 01/09/2025 | 4821    | ORDINÁRIO | ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA<br>166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94            | 04.013.164/0001-04<br>CELITA | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL       | 108,00          | 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 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação                                                                                 | Documento/Usuário              | Status/Natureza Despesa                    | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|----------|
| 01/09/2025 | 4822    | ORDINÁRIO | RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA<br>166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94 | 19.612.735/0001-02<br>CELITA   | PAGO PARCIAL<br>99.001 - GERAL             | 1.942,00        | 22,52    |
| 03/09/2025 | 4823    | ORDINÁRIO | CEMIG DISTRIBUICAO S/A<br>320-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00                       | 06.981.180/0001-16<br>CELITA   | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 371,39          | 0,00     |
| 03/09/2025 | 4824    | ORDINÁRIO | 51.387.651 VALDECIR FRANCISCO GABRIEL<br>193-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.086-1.550.99        | 51.387.651/0001-17<br>CELITA   | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 12.536,24       | 0,00     |
| 03/09/2025 | 4825    | ORDINÁRIO | ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO 09968480614<br>195-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01     | 27.320.066/0001-15<br>CELITA   | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 17.739,14       | 0,00     |
| 03/09/2025 | 4826    | ORDINÁRIO | CELIO ELOI DE PAULA 28553020649<br>195-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01              | 27.041.855/0001-17<br>CELITA   | PAGO PARCIAL<br>99.001 - GERAL             | 14.515,35       | 0,00     |
| 03/09/2025 | 4827    | ORDINÁRIO | MARCOS FERREIRA DE CARVALHO 99427141620<br>195-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01      | 27.157.432/0001-67<br>CELITA   | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 7.519,48        | 0,00     |
| 03/09/2025 | 4828    | ORDINÁRIO | DIEGO SANTOS FONSECA 12457189675<br>193-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.086-1.550.99             | 44.796.351/0001-26<br>CELITA   | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 6.735,32        | 0,00     |
| 03/09/2025 | 4829    | ORDINÁRIO | FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA 86903004815<br>195-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01      | 27.663.768/0001-00<br>CELITA   | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 8.275,82        | 0,00     |
| 03/09/2025 | 4830    | ORDINÁRIO | FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA 86903004815<br>195-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01      | 27.663.768/0001-00<br>CELITA   | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 6.754,74        | 0,00     |
| 03/09/2025 | 4831    | ORDINÁRIO | GLAUCO GUIMARAES FRANCO 06210085679<br>195-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01          | 43.764.887/0001-05<br>CELITA   | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 6.721,39        | 0,00     |
| 03/09/2025 | 4832    | ORDINÁRIO | MARCOS FAGUNDES 92955924687<br>193-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.086-1.550.99                  | 27.041.360/0001-98<br>CELITA   | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 8.050,68        | 0,00     |
| 03/09/2025 | 4833    | ORDINÁRIO | MAURILIO QUERINO DA LUZ 39632733649<br>195-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01          | 27.614.337/0001-45<br>CELITA   | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 6.852,52        | 0,00     |
| 03/09/2025 | 4834    | ORDINÁRIO | SEBASTIAO RODRIGUES MOREIRA 48668087649<br>195-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01      | 27.188.546/0001-74<br>CELITA   | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 10.678,80       | 0,00     |
| 03/09/2025 | 4835    | ORDINÁRIO | NECI MIRANDA BEZERRA MACEDO<br>233-02.07.00-3190.04.00-15.452.0019-2.704-1.500.99                  | 088.396.076-17<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 1.830,04        | 0,00     |
| 03/09/2025 | 4836    | ORDINÁRIO | BENEDITO BERNARDES DA ROCHA<br>233-02.07.00-3190.04.00-15.452.0019-2.704-1.500.99                  | 346.648.156-20<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 1.422,43        | 0,00     |
| 03/09/2025 | 4837    | ORDINÁRIO | THIAGO TAYGOARA BOLETTA<br>56-02.03.00-3390.35.00-04.123.0005-2.013-1.500.99                       | 109.850.616-26<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 4.700,00        | 784,65   |

**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 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação                                                                          | Documento/Usuário            | Status/Natureza Despesa        | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------|
| 03/09/2025 | 4838    | ORDINÁRIO | CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA<br>265-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99    | 12.940.058/0001-02<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL   | 540,01          | 0,00     |
| 03/09/2025 | 4839    | ORDINÁRIO | WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA<br>166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94 | 21.856.981/0001-43<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL   | 245,10          | 0,00     |
| 03/09/2025 | 4840    | ORDINÁRIO | GL COMERCIO EM GERAL LTDA<br>166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94             | 18.966.588/0001-06<br>CELITA | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL    | 536,00          | 0,00     |
| 03/09/2025 | 4841    | ORDINÁRIO | CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA<br>236-02.07.00-3390.30.00-15.452.0022-2.042-1.500.99    | 12.940.058/0001-02<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL   | 384,75          | 0,00     |
| 03/09/2025 | 4842    | ORDINÁRIO | RODRIGO TONELOTTO<br>166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94                     | 02.514.617/0001-50<br>CELITA | PAGO PARCIAL<br>99.001 - GERAL | 4.854,46        | 41,32    |
| 03/09/2025 | 4843    | ORDINÁRIO | CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA<br>236-02.07.00-3390.30.00-15.452.0022-2.042-1.500.99    | 12.940.058/0001-02<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL   | 34,05           | 0,00     |
| 03/09/2025 | 4844    | ORDINÁRIO | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP<br>166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94        | 19.014.323/0001-62<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL   | 583,90          | 7,01     |
| 03/09/2025 | 4845    | ORDINÁRIO | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP<br>166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94        | 19.014.323/0001-62<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL   | 167,60          | 2,01     |
| 03/09/2025 | 4846    | ORDINÁRIO | RODRIGO MARTINS<br>227-02.07.00-3390.36.00-15.452.0019-2.039-1.500.99                       | 031.610.106-04<br>CELITA     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL   | 844,80          | 0,00     |
| 03/09/2025 | 4847    | ORDINÁRIO | RONALDO DONIZETI DOS SANTOS<br>252-02.09.00-3390.36.00-27.812.0026-2.045-1.500.99           | 694.476.916-68<br>CELITA     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL   | 100,00          | 0,00     |
| 03/09/2025 | 4848    | ORDINÁRIO | CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA<br>241-02.08.00-3390.30.00-17.512.0025-2.044-1.500.99    | 12.940.058/0001-02<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL   | 116,01          | 0,00     |
| 03/09/2025 | 4849    | ORDINÁRIO | CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA<br>241-02.08.00-3390.30.00-17.512.0025-2.044-1.500.99    | 12.940.058/0001-02<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL   | 290,48          | 0,00     |
| 03/09/2025 | 4850    | ORDINÁRIO | CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA<br>241-02.08.00-3390.30.00-17.512.0025-2.044-1.500.99    | 12.940.058/0001-02<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL   | 17,22           | 0,00     |
| 03/09/2025 | 4851    | ORDINÁRIO | DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615<br>40-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99   | 71.311.849/0001-24<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL   | 18,00           | 0,00     |
| 03/09/2025 | 4852    | ORDINÁRIO | DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615<br>100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-2.500.95  | 71.311.849/0001-24<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL   | 108,00          | 0,00     |
| 03/09/2025 | 4853    | ORDINÁRIO | DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615<br>267-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99  | 71.311.849/0001-24<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL   | 9,00            | 0,00     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG**

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 7

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação                                                                                          | Documento/Usuário                  | Status/Natureza Despesa                    | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|----------|
| 03/09/2025 | 4854    | ORDINÁRIO | DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615<br>253-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99                  | 71.311.849/0001-24<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 189,00          | 0,00     |
| 03/09/2025 | 4855    | ORDINÁRIO | CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA<br>33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99                     | 12.940.058/0001-02<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 311,02          | 0,00     |
| 03/09/2025 | 4856    | ORDINÁRIO | CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA<br>33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99                     | 12.940.058/0001-02<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 1.437,50        | 0,00     |
| 03/09/2025 | 4857    | ORDINÁRIO | CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA<br>33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99                     | 12.940.058/0001-02<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 36,06           | 0,00     |
| 03/09/2025 | 4858    | ORDINÁRIO | PALOMA NASCIMENTO SILVA<br>126-02.05.01-3390.36.00-10.301.0047-2.090-1.600.99                               | 120.568.136-10<br>CELITA           | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 1.200,00        | 0,00     |
| 03/09/2025 | 4859    | ORDINÁRIO | MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL<br>70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99           | 00.394.460/0058-87<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 47,89           | 0,00     |
| 03/09/2025 | 4860    | ORDINÁRIO | MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL<br>70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99           | 00.394.460/0058-87<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 5.069,85        | 0,00     |
| 03/09/2025 | 4861    | ORDINÁRIO | MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL<br>70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99           | 00.394.460/0058-87<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 17,49           | 0,00     |
| 03/09/2025 | 4862    | ORDINÁRIO | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS<br>44-02.02.00-3331.41.00-04.122.0003-2.055-1.500.99              | 00.703.157/0001-83<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 864,00          | 0,00     |
| 03/09/2025 | 4863    | ORDINÁRIO | JOSE EDSON FRANCO LTDA<br>274-02.11.00-3390.30.00-13.392.0018-2.038-1.500.99                                | 17.847.831/0004-49<br>CELITA       | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL                | 68,66           | 0,00     |
| 03/09/2025 | 4864    | ORDINÁRIO | JOSE EDSON FRANCO LTDA<br>33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99                                 | 17.847.831/0004-49<br>CELITA       | ANULADO TOTAL<br>99.001 - GERAL            | 46,06           | 0,00     |
| 03/09/2025 | 4865    | ORDINÁRIO | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DA M<br>102-02.05.01-3171.70.00-10.301.0007-2.024-1.500.95 | 01.080.759/0001-94<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 5.973,60        | 0,00     |
| 03/09/2025 | 4866    | ORDINÁRIO | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DA M<br>103-02.05.01-3371.70.00-10.301.0007-2.024-1.500.95 | 01.080.759/0001-94<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 8.960,40        | 0,00     |
| 03/09/2025 | 4867    | ORDINÁRIO | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL<br>54-02.02.00-3190.13.00-09.122.0003-2.005-1.500.99             | 29.979.036/0001-40<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 32.448,31       | 0,00     |
| 03/09/2025 | 4868    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>105-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-1.500.95                 | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 650,01          | 244,73   |
| 03/09/2025 | 4869    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>105-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-1.500.95                 | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 858,62          | 129,55   |

**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 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação                                                                                           | Documento/Usuário                  | Status/Natureza Despesa                    | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|----------|
| 03/09/2025 | 4870    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>130-02.05.01-3190.11.00-10.301.0049-2.092-1.621.99                  | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 900,00          | 236,90   |
| 03/09/2025 | 4871    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>156-02.06.00-3190.11.00-12.122.0010-2.305-1.500.94                  | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 1.744,08        | 204,88   |
| 03/09/2025 | 4872    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>209-02.06.00-3190.11.00-12.365.0011-2.306-1.500.94                  | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 1.276,13        | 216,18   |
| 03/09/2025 | 4873    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>232-02.07.00-3190.11.00-15.452.0019-2.308-1.500.99                  | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 312,23          | 33,20    |
| 03/09/2025 | 4874    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>254-02.09.00-3190.11.00-27.812.0026-2.310-1.500.99                  | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 1.392,79        | 171,38   |
| 03/09/2025 | 4875    | ORDINÁRIO | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS<br>100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-2.500.95                   | 19.014.786/0001-24<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 166.709,21      | 0,00     |
| 03/09/2025 | 4876    | ORDINÁRIO | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS<br>134-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99                   | 19.014.786/0001-24<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 67.240,00       | 0,00     |
| 03/09/2025 | 4877    | ORDINÁRIO | JOSE EDSON FRANCO LTDA<br>33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99                                  | 17.847.831/0004-49<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 36,89           | 0,44     |
| 05/09/2025 | 4878    | ORDINÁRIO | MED FUSION MANUTENCAO E VENDA CLINICA HOSPITALAR LTDA/<br>134-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.83 | 31.233.218/0001-10<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 1.100,00        | 52,80    |
| 05/09/2025 | 4879    | ORDINÁRIO | COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA<br>132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83                           | 26.313.494/0001-58<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 10.500,00       | 126,00   |
| 05/09/2025 | 4880    | ORDINÁRIO | GL COMERCIO EM GERAL LTDA<br>124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99                              | 18.966.588/0001-06<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 128,50          | 0,00     |
| 05/09/2025 | 4881    | ORDINÁRIO | ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA<br>124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99                    | 04.013.164/0001-04<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 497,88          | 5,97     |
| 05/09/2025 | 4882    | ORDINÁRIO | ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA<br>124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99                    | 04.013.164/0001-04<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 104,40          | 1,25     |
| 05/09/2025 | 4883    | ORDINÁRIO | OXI QUIMICA LTDA EPP<br>124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99                                   | 65.271.868/0001-71<br>CELITA       | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL                | 319,60          | 0,00     |
| 05/09/2025 | 4884    | ORDINÁRIO | RODRIGO TONELOTTO<br>124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99                                      | 02.514.617/0001-50<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 269,28          | 3,23     |
| 05/09/2025 | 4885    | ORDINÁRIO | RODRIGO TONELOTTO<br>124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99                                      | 02.514.617/0001-50<br>CELITA       | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL                | 81,00           | 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 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação                                                                                 | Documento/Usuário                  | Status/Natureza Despesa                    | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|----------|
| 05/09/2025 | 4886    | ORDINÁRIO | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP<br>124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99               | 19.014.323/0001-62<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 838,00          | 10,06    |
| 05/09/2025 | 4887    | ORDINÁRIO | RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA<br>124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99 | 19.612.735/0001-02<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 673,32          | 8,08     |
| 05/09/2025 | 4888    | ORDINÁRIO | COMERCIAL JOZELIA LTDA<br>124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99                       | 18.494.315/0001-06<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 1.020,00        | 0,00     |
| 05/09/2025 | 4889    | ORDINÁRIO | WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA<br>124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99        | 21.856.981/0001-43<br>CELITA       | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL                | 147,66          | 0,00     |
| 05/09/2025 | 4890    | ORDINÁRIO | FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS<br>25-02.01.00-3190.13.00-04.122.0002-2.004-1.500.99       | 00.360.305/0001-04<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 4.827,50        | 0,00     |
| 05/09/2025 | 4891    | ORDINÁRIO | FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS<br>54-02.02.00-3190.13.00-09.122.0003-2.005-1.500.99       | 00.360.305/0001-04<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 9.865,38        | 0,00     |
| 05/09/2025 | 4892    | ORDINÁRIO | FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS<br>64-02.03.00-3190.13.00-09.123.0005-2.500-1.500.99       | 00.360.305/0001-04<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 938,27          | 0,00     |
| 05/09/2025 | 4893    | ORDINÁRIO | FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS<br>234-02.07.00-3190.13.00-15.452.0019-2.808-1.500.99      | 00.360.305/0001-04<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 8.600,82        | 0,00     |
| 05/09/2025 | 4894    | ORDINÁRIO | FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS<br>246-02.08.00-3190.13.00-17.512.0025-2.809-1.500.99      | 00.360.305/0001-04<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 855,31          | 0,00     |
| 05/09/2025 | 4895    | ORDINÁRIO | FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS<br>255-02.09.00-3190.13.00-27.812.0026-2.810-1.500.99      | 00.360.305/0001-04<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 1.136,62        | 0,00     |
| 05/09/2025 | 4896    | ORDINÁRIO | FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS<br>270-02.10.00-3190.13.00-26.782.0028-2.811-1.500.99      | 00.360.305/0001-04<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 8.866,79        | 0,00     |
| 05/09/2025 | 4897    | ORDINÁRIO | FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS<br>270-02.10.00-3190.13.00-26.782.0028-2.811-1.500.99      | 00.360.305/0001-04<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 582,41          | 0,00     |
| 05/09/2025 | 4898    | ORDINÁRIO | FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS<br>312-02.12.00-3190.13.00-15.452.0044-2.072-1.500.99      | 00.360.305/0001-04<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 1.924,36        | 0,00     |
| 05/09/2025 | 4899    | ORDINÁRIO | FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS<br>107-02.05.01-3190.13.00-10.301.0007-2.802-1.500.95      | 00.360.305/0001-04<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 13.699,28       | 0,00     |
| 05/09/2025 | 4900    | ORDINÁRIO | FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS<br>117-02.05.01-3190.13.00-10.301.0008-2.803-1.500.95      | 00.360.305/0001-04<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 12.089,65       | 0,00     |
| 05/09/2025 | 4901    | ORDINÁRIO | FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS<br>157-02.06.00-3190.13.00-12.122.0010-2.805-1.500.94      | 00.360.305/0001-04<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 13.058,60       | 0,00     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG**

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 10

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação                                                                            | Documento/Usuário                  | Status/Natureza Despesa                    | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|----------|
| 05/09/2025 | 4902    | ORDINÁRIO | FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS<br>210-02.06.00-3190.13.00-12.365.0011-2.806-1.500.94 | 00.360.305/0001-04<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 12.515,45       | 0,00     |
| 05/09/2025 | 4903    | ORDINÁRIO | FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS<br>165-02.06.00-3190.13.00-12.361.0012-2.088-1.500.94 | 00.360.305/0001-04<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 11.508,87       | 0,00     |
| 05/09/2025 | 4904    | ORDINÁRIO | FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS<br>179-02.06.00-3190.13.00-12.361.0013-2.807-1.500.94 | 00.360.305/0001-04<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 4.186,29        | 0,00     |
| 05/09/2025 | 4905    | ORDINÁRIO | FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS<br>82-02.04.01-3190.13.00-09.271.0006-2.801-1.500.99  | 00.360.305/0001-04<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 2.858,38        | 0,00     |
| 05/09/2025 | 4906    | ORDINÁRIO | H.A DISTRIBUIDORA LTDA<br>66-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.018-1.500.99                   | 01.255.291/0001-21<br>CELITA       | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL                | 631,96          | 0,00     |
| 05/09/2025 | 4907    | ORDINÁRIO | H.A DISTRIBUIDORA LTDA<br>66-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.018-1.500.99                   | 01.255.291/0001-21<br>CELITA       | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL                | 161,00          | 0,00     |
| 05/09/2025 | 4908    | ORDINÁRIO | ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA<br>66-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.018-1.500.99      | 04.013.164/0001-04<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 87,00           | 0,00     |
| 05/09/2025 | 4909    | ORDINÁRIO | ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA<br>66-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.018-1.500.99      | 04.013.164/0001-04<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 106,40          | 2,53     |
| 05/09/2025 | 4910    | ORDINÁRIO | ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA<br>66-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.018-1.500.99      | 04.013.164/0001-04<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 17,40           | 0,00     |
| 09/09/2025 | 4911    | ORDINÁRIO | LUCAS LUCIAN JOSE SOUSA<br>227-02.07.00-3390.36.00-15.452.0019-2.039-1.500.99                 | 102.104.246-30<br>CELITA           | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 1.518,00        | 0,00     |
| 09/09/2025 | 4912    | ORDINÁRIO | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA<br>132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83    | 03.945.035/0001-91<br>CELITA       | PAGO PARCIAL<br>99.001 - GERAL             | 169,82          | 2,04     |
| 09/09/2025 | 4913    | ORDINÁRIO | ALFALAGOS LTDA.<br>132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83                         | 05.194.502/0001-14<br>CELITA       | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL                | 664,80          | 0,00     |
| 09/09/2025 | 4914    | ORDINÁRIO | BH FARMA COMERCIO LTDA<br>132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83                  | 42.799.163/0001-26<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 429,20          | 5,15     |
| 09/09/2025 | 4915    | ORDINÁRIO | CIMED INDUSTRIA S.A.<br>132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83                    | 02.814.497/0012-60<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 187,20          | 2,25     |
| 09/09/2025 | 4916    | ORDINÁRIO | COMERCIAL C.RIO CLARENSE LTDA<br>132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83           | 67.729.178/0002-20<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 173,40          | 2,08     |
| 09/09/2025 | 4917    | ORDINÁRIO | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA<br>132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83               | 08.774.906/0001-75<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 83,40           | 1,00     |

**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 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação                                                                                  | Documento/Usuário            | Status/Natureza Despesa        | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------|
| 09/09/2025 | 4918    | ORDINÁRIO | INOVAMED HOSPITALAR LTDA<br>132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83                      | 12.889.035/0002-93<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL   | 342,94          | 4,12     |
| 09/09/2025 | 4919    | ORDINÁRIO | MED CENTER COMERCIAL LTDA<br>132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83                     | 00.874.929/0001-40<br>CELITA | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL    | 120,00          | 0,00     |
| 09/09/2025 | 4920    | ORDINÁRIO | CEMIG DISTRIBUICAO S/A<br>40-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99                         | 06.981.180/0001-16<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL   | 254,26          | 0,00     |
| 09/09/2025 | 4921    | ORDINÁRIO | COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS<br>40-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99 | 17.281.106/0001-03<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL   | 95,10           | 0,00     |
| 09/09/2025 | 4922    | ORDINÁRIO | MED CENTER COMERCIAL LTDA<br>132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83                     | 00.874.929/0001-40<br>CELITA | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL    | 3.447,00        | 0,00     |
| 09/09/2025 | 4923    | ORDINÁRIO | NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA<br>132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83        | 34.729.047/0001-02<br>CELITA | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL    | 663,00          | 0,00     |
| 09/09/2025 | 4924    | ORDINÁRIO | PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA<br>132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83                   | 73.856.593/0010-57<br>CELITA | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL    | 283,88          | 0,00     |
| 09/09/2025 | 4925    | ORDINÁRIO | PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA<br>132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83                   | 73.856.593/0010-57<br>CELITA | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL    | 1.424,00        | 0,00     |
| 09/09/2025 | 4926    | ORDINÁRIO | SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA<br>132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83              | 25.031.668/0001-27<br>CELITA | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL    | 948,00          | 0,00     |
| 09/09/2025 | 4927    | ORDINÁRIO | SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83            | 12.927.876/0001-67<br>CELITA | PAGO PARCIAL<br>99.001 - GERAL | 381,51          | 5,72     |
| 09/09/2025 | 4928    | ORDINÁRIO | SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83            | 12.927.876/0001-67<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL   | 95,45           | 0,00     |
| 09/09/2025 | 4929    | ORDINÁRIO | FABIANA RODRIGUES PEREIRA<br>66-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.018-1.500.99                      | 26.427.828/0001-14<br>CELITA | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL    | 23,72           | 0,00     |
| 09/09/2025 | 4930    | ORDINÁRIO | GL COMERCIO EM GERAL LTDA<br>66-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.018-1.500.99                      | 18.966.588/0001-06<br>CELITA | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL    | 13,20           | 0,00     |
| 09/09/2025 | 4931    | ORDINÁRIO | WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA<br>66-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.018-1.500.99          | 21.856.981/0001-43<br>CELITA | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL    | 28,34           | 0,00     |
| 09/09/2025 | 4932    | ORDINÁRIO | OXI QUIMICA LTDA EPP<br>66-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.018-1.500.99                           | 65.271.868/0001-71<br>CELITA | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL    | 45,05           | 0,00     |
| 09/09/2025 | 4933    | ORDINÁRIO | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP<br>66-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.018-1.500.99                 | 19.014.323/0001-62<br>CELITA | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL    | 209,50          | 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 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação                                                                                  | Documento/Usuário                  | Status/Natureza Despesa                        | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 09/09/2025 | 4934    | ORDINÁRIO | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP<br>66-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.018-1.500.99                 | 19.014.323/0001-62<br>CELITA       | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL                    | 42,72           | 0,00     |
| 09/09/2025 | 4935    | ORDINÁRIO | RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA<br>66-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.018-1.500.99   | 19.612.735/0001-02<br>CELITA       | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL                    | 29,28           | 0,00     |
| 09/09/2025 | 4936    | ORDINÁRIO | OLIVIA CRISTINA DOS REIS VIEIRA<br>67-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99                | 035.811.036-05<br>CELITA           | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                   | 97,20           | 0,00     |
| 09/09/2025 | 4937    | ORDINÁRIO | FERNANDA DA SILVA<br>99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95                              | 089.863.376-14<br>CELITA           | PAGO TOTAL<br>07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE | 159,29          | 0,00     |
| 09/09/2025 | 4938    | ORDINÁRIO | BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS<br>272-02.10.00-4490.52.00-26.782.0028-1.057-2.700.99 | 18.209.965/0001-54<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                   | 200.000,00      | 5.400,00 |
| 09/09/2025 | 4939    | ORDINÁRIO | BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS<br>272-02.10.00-4490.52.00-26.782.0028-1.057-1.700.99 | 18.209.965/0001-54<br>CELITA       | ANULADO TOTAL<br>99.001 - GERAL                | 250.000,00      | 0,00     |
| 09/09/2025 | 4940    | ORDINÁRIO | TELEFONICA BRASIL S.A.<br>35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99                         | 02.558.157/0001-62<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                   | 4.908,12        | 235,58   |
| 09/09/2025 | 4941    | ORDINÁRIO | VALE COMERCIAL EIRELI<br>132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83                         | 71.336.101/0001-86<br>CELITA       | PAGO PARCIAL<br>99.001 - GERAL                 | 50,28           | 0,30     |
| 09/09/2025 | 4942    | ORDINÁRIO | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL<br>157-02.06.00-3190.13.00-12.122.0010-2.805-1.500.94    | 29.979.036/0001-40<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL     | 21.741,20       | 0,00     |
| 09/09/2025 | 4943    | ORDINÁRIO | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL<br>210-02.06.00-3190.13.00-12.365.0011-2.806-1.500.94    | 29.979.036/0001-40<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL     | 16.385,70       | 0,00     |
| 09/09/2025 | 4944    | ORDINÁRIO | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL<br>179-02.06.00-3190.13.00-12.361.0013-2.807-1.500.94    | 29.979.036/0001-40<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL     | 7.518,50        | 0,00     |
| 09/09/2025 | 4945    | ORDINÁRIO | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL<br>165-02.06.00-3190.13.00-12.361.0012-2.088-1.500.94    | 29.979.036/0001-40<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL     | 9.179,80        | 0,00     |
| 09/09/2025 | 4946    | ORDINÁRIO | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL<br>107-02.05.01-3190.13.00-10.301.0007-2.802-1.500.95    | 29.979.036/0001-40<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL     | 21.428,60       | 0,00     |
| 09/09/2025 | 4947    | ORDINÁRIO | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL<br>117-02.05.01-3190.13.00-10.301.0008-2.803-1.500.95    | 29.979.036/0001-40<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL     | 17.143,71       | 0,00     |
| 09/09/2025 | 4948    | ORDINÁRIO | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL<br>82-02.04.01-3190.13.00-09.271.0006-2.801-1.500.99     | 29.979.036/0001-40<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL     | 5.238,60        | 0,00     |
| 09/09/2025 | 4949    | ORDINÁRIO | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL<br>25-02.01.00-3190.13.00-04.122.0002-2.004-1.500.99     | 29.979.036/0001-40<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL     | 2.621,61        | 0,00     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG**

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 13

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação                                                                                   | Documento/Usuário                  | Status/Natureza Despesa                    | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|----------|
| 09/09/2025 | 4950    | ORDINÁRIO | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL<br>54-02.02.00-3190.13.00-09.122.0003-2.005-1.500.99      | 29.979.036/0001-40<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 24.308,93       | 0,00     |
| 09/09/2025 | 4951    | ORDINÁRIO | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL<br>64-02.03.00-3190.13.00-09.123.0005-2.500-1.500.99      | 29.979.036/0001-40<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 5.282,49        | 0,00     |
| 09/09/2025 | 4952    | ORDINÁRIO | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL<br>234-02.07.00-3190.13.00-15.452.0019-2.808-1.500.99     | 29.979.036/0001-40<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 17.720,65       | 0,00     |
| 09/09/2025 | 4953    | ORDINÁRIO | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL<br>246-02.08.00-3190.13.00-17.512.0025-2.809-1.500.99     | 29.979.036/0001-40<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 1.216,87        | 0,00     |
| 09/09/2025 | 4954    | ORDINÁRIO | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL<br>255-02.09.00-3190.13.00-27.812.0026-2.810-1.500.99     | 29.979.036/0001-40<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 6.020,34        | 0,00     |
| 09/09/2025 | 4955    | ORDINÁRIO | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL<br>270-02.10.00-3190.13.00-26.782.0028-2.811-1.500.99     | 29.979.036/0001-40<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 9.841,41        | 0,00     |
| 09/09/2025 | 4956    | ORDINÁRIO | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL<br>290-02.11.00-3190.13.00-23.695.0050-2.123-1.500.99     | 29.979.036/0001-40<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 1.122,54        | 0,00     |
| 09/09/2025 | 4957    | ORDINÁRIO | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL<br>312-02.12.00-3190.13.00-15.452.0044-2.072-1.500.99     | 29.979.036/0001-40<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 3.712,76        | 0,00     |
| 09/09/2025 | 4958    | ORDINÁRIO | COMERCIAL JOZELIA LTDA<br>66-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.018-1.500.99                          | 18.494.315/0001-06<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 272,00          | 0,00     |
| 09/09/2025 | 4959    | ORDINÁRIO | ORLANDO AZEVEDO DE LIMA - SEGURANCA DO TRABALHO<br>35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99 | 20.304.914/0001-53<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 1.500,00        | 0,00     |
| 09/09/2025 | 4960    | ORDINÁRIO | H.A DISTRIBUIDORA LTDA<br>250-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99                         | 01.255.291/0001-21<br>CELITA       | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL                | 8,00            | 0,00     |
| 09/09/2025 | 4961    | ORDINÁRIO | H.A DISTRIBUIDORA LTDA<br>250-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99                         | 01.255.291/0001-21<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 51,60           | 0,00     |
| 09/09/2025 | 4962    | ORDINÁRIO | ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA<br>250-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99            | 04.013.164/0001-04<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 58,40           | 0,70     |
| 09/09/2025 | 4963    | ORDINÁRIO | RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA<br>250-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99   | 19.612.735/0001-02<br>CELITA       | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL                | 156,53          | 0,00     |
| 09/09/2025 | 4964    | ORDINÁRIO | GL COMERCIO EM GERAL LTDA<br>250-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99                      | 18.966.588/0001-06<br>CELITA       | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL                | 5,38            | 0,00     |
| 09/09/2025 | 4965    | ORDINÁRIO | GL COMERCIO EM GERAL LTDA<br>250-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99                      | 18.966.588/0001-06<br>CELITA       | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL                | 6,40            | 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 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação                                                                          | Documento/Usuário            | Status/Natureza Despesa      | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|----------|
| 09/09/2025 | 4966    | ORDINÁRIO | OXI QUIMICA LTDA EPP<br>250-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99                  | 65.271.868/0001-71<br>CELITA | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL  | 82,80           | 0,00     |
| 09/09/2025 | 4967    | ORDINÁRIO | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP<br>250-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99        | 19.014.323/0001-62<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 41,90           | 0,50     |
| 09/09/2025 | 4968    | ORDINÁRIO | WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA<br>250-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99 | 21.856.981/0001-43<br>CELITA | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL  | 24,51           | 0,00     |
| 09/09/2025 | 4969    | ORDINÁRIO | RODRIGO TONELOTTO<br>250-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99                     | 02.514.617/0001-50<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 142,83          | 1,71     |
| 09/09/2025 | 4970    | ORDINÁRIO | RODRIGO TONELOTTO<br>250-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99                     | 02.514.617/0001-50<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 51,00           | 0,61     |
| 09/09/2025 | 4971    | ORDINÁRIO | ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA<br>250-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99   | 04.013.164/0001-04<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 35,49           | 0,59     |
| 09/09/2025 | 4972    | ORDINÁRIO | ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA<br>250-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99   | 04.013.164/0001-04<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 13,92           | 0,00     |
| 09/09/2025 | 4973    | ORDINÁRIO | RODRIGO TONELOTTO<br>250-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99                     | 02.514.617/0001-50<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 11,10           | 0,13     |
| 09/09/2025 | 4974    | ORDINÁRIO | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP<br>250-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99        | 19.014.323/0001-62<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 4,47            | 0,05     |
| 09/09/2025 | 4975    | ORDINÁRIO | A. R. LIMA LTDA<br>35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99                        | 50.079.501/0001-83<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 2.160,00        | 0,00     |
| 09/09/2025 | 4976    | ORDINÁRIO | TROIANI ROLAMENTOS LTDA.<br>174-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94              | 17.357.005/0001-79<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 2.390,51        | 28,68    |
| 09/09/2025 | 4977    | ORDINÁRIO | TROIANI ROLAMENTOS LTDA.<br>265-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99              | 17.357.005/0001-79<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 1.617,89        | 19,41    |
| 09/09/2025 | 4978    | ORDINÁRIO | TROIANI ROLAMENTOS LTDA.<br>111-02.05.01-3390.30.00-10.301.0008-2.027-1.500.95              | 17.357.005/0001-79<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 5.457,60        | 65,49    |
| 09/09/2025 | 4979    | ORDINÁRIO | TROIANI ROLAMENTOS LTDA.<br>124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99              | 17.357.005/0001-79<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 1.716,24        | 20,59    |
| 09/09/2025 | 4980    | ORDINÁRIO | VALE COMERCIAL EIRELI<br>111-02.05.01-3390.30.00-10.301.0008-2.027-1.500.95                 | 71.336.101/0001-86<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 394,92          | 4,74     |
| 09/09/2025 | 4981    | ORDINÁRIO | TROIANI ROLAMENTOS LTDA.<br>124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99              | 17.357.005/0001-79<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 771,03          | 9,25     |

**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 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação                                                                                   | Documento/Usuário            | Status/Natureza Despesa      | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|----------|
| 09/09/2025 | 4982    | ORDINÁRIO | RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA<br>66-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.018-1.500.99    | 19.612.735/0001-02<br>CELITA | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL  | 26,08           | 0,00     |
| 09/09/2025 | 4983    | ORDINÁRIO | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP<br>250-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99                 | 19.014.323/0001-62<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 6,74            | 0,08     |
| 09/09/2025 | 4984    | ORDINÁRIO | COMERCIAL JOZELIA LTDA<br>250-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99                         | 18.494.315/0001-06<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 136,00          | 0,00     |
| 09/09/2025 | 4985    | ORDINÁRIO | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP<br>33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99                  | 19.014.323/0001-62<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 740,35          | 8,88     |
| 09/09/2025 | 4986    | ORDINÁRIO | CEMIG DISTRIBUICAO S/A<br>134-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99                         | 06.981.180/0001-16<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 161,83          | 0,00     |
| 09/09/2025 | 4987    | ORDINÁRIO | COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS<br>127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99 | 17.281.106/0001-03<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 175,77          | 0,00     |
| 09/09/2025 | 4988    | ORDINÁRIO | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP<br>35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99               | 21.129.497/0001-12<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 80,45           | 0,00     |
| 09/09/2025 | 4989    | ORDINÁRIO | MINAS GAS LTDA<br>87-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99                                  | 43.807.219/0001-00<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 114,35          | 0,00     |
| 09/09/2025 | 4990    | ORDINÁRIO | MINAS GAS LTDA<br>111-02.05.01-3390.30.00-10.301.0008-2.027-1.500.95                                 | 43.807.219/0001-00<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 457,40          | 0,00     |
| 09/09/2025 | 4991    | ORDINÁRIO | MINAS GAS LTDA<br>160-02.06.00-3390.30.00-12.306.0016-2.083-1.500.99                                 | 43.807.219/0001-00<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 2.242,20        | 0,00     |
| 09/09/2025 | 4992    | ORDINÁRIO | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP<br>111-02.05.01-3390.30.00-10.301.0008-2.027-1.500.95                 | 19.014.323/0001-62<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 3.269,51        | 39,93    |
| 09/09/2025 | 4993    | ORDINÁRIO | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP<br>111-02.05.01-3390.30.00-10.301.0008-2.027-1.500.95                 | 19.014.323/0001-62<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 58,00           | 0,00     |
| 09/09/2025 | 4994    | ORDINÁRIO | CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA<br>153-02.06.00-3390.30.00-12.122.0010-2.029-1.500.94             | 12.940.058/0001-02<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 126,95          | 0,00     |
| 09/09/2025 | 4995    | ORDINÁRIO | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP<br>87-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99                  | 19.014.323/0001-62<br>CELITA | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL  | 158,76          | 0,00     |
| 09/09/2025 | 4996    | ORDINÁRIO | CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA<br>153-02.06.00-3390.30.00-12.122.0010-2.029-1.500.94             | 12.940.058/0001-02<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 853,71          | 0,00     |
| 09/09/2025 | 4997    | ORDINÁRIO | CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA<br>153-02.06.00-3390.30.00-12.122.0010-2.029-1.500.94             | 12.940.058/0001-02<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 698,53          | 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 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo       | Fornecedor/Dotação                                                                                        | Documento/Usuário                  | Status/Natureza Despesa                        | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 09/09/2025 | 4998    | ORDINÁRIO  | CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA<br>250-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99                  | 12.940.058/0001-02<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                   | 23,56           | 0,00     |
| 09/09/2025 | 4999    | ORDINÁRIO  | CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA<br>250-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99                  | 12.940.058/0001-02<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                   | 55,20           | 0,00     |
| 09/09/2025 | 5000    | ORDINÁRIO  | CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA<br>250-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99                  | 12.940.058/0001-02<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                   | 502,23          | 0,00     |
| 11/09/2025 | 5001    | ORDINÁRIO  | ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA E TREINAME<br>36-02.02.00-3390.40.00-04.122.0003-2.008-1.500.99 | 25.949.371/0001-45<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                   | 18.591,96       | 0,00     |
| 11/09/2025 | 5002    | ORDINÁRIO  | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL<br>63-02.03.00-4690.71.00-04.123.0005-1.004-1.500.99           | 29.979.036/0001-40<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                   | 16.997,78       | 0,00     |
| 11/09/2025 | 5003    | ORDINÁRIO  | MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL<br>70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99         | 00.394.460/0058-87<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                   | 6.700,36        | 0,00     |
| 11/09/2025 | 5004    | ORDINÁRIO  | CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA<br>96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95                   | 12.940.058/0001-02<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                   | 651,00          | 0,00     |
| 11/09/2025 | 5005    | ORDINÁRIO  | CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA<br>96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95                   | 12.940.058/0001-02<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                   | 6,27            | 0,00     |
| 11/09/2025 | 5006    | ORDINÁRIO  | MARIA INES DE LIMA E SILVA<br>99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95                           | 694.477.486-00<br>CELITA           | PAGO TOTAL<br>07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE | 41,37           | 0,00     |
| 11/09/2025 | 5007    | ORDINÁRIO  | LARA JANUZZI DE PAULA<br>99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95                                | 070.974.936-82<br>CELITA           | PAGO TOTAL<br>07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE | 108,55          | 0,00     |
| 11/09/2025 | 5008    | ORDINÁRIO  | PRISCILLA RODRIGUES FERREIRA<br>99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95                         | 079.657.506-19<br>CELITA           | PAGO TOTAL<br>07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE | 152,72          | 0,00     |
| 11/09/2025 | 5009    | ORDINÁRIO  | REGINA CELI DE MELO<br>140-02.05.01-3390.36.00-10.305.0009-2.028-1.600.99                                 | 435.348.566-00<br>CELITA           | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                   | 52,04           | 0,00     |
| 11/09/2025 | 5010    | ORDINÁRIO  | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOS - ECT<br>35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99      | 34.028.316/0015-09<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                   | 474,97          | 0,00     |
| 11/09/2025 | 5011    | ESTIMATIVO | CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA<br>331-02.13.00-3171.70.00-18.541.0029-2.073-1.500.99             | 19.031.366/0001-56<br>ANTONIO LUIZ | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL                    | 1.917,48        | 0,00     |
| 11/09/2025 | 5012    | ESTIMATIVO | CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA<br>332-02.13.00-3371.70.00-18.541.0029-2.073-1.500.99             | 19.031.366/0001-56<br>ANTONIO LUIZ | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL                    | 13.102,02       | 0,00     |
| 11/09/2025 | 5013    | ESTIMATIVO | CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA<br>333-02.13.00-4471.70.00-18.541.0029-2.073-1.500.99             | 19.031.366/0001-56<br>ANTONIO LUIZ | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL                    | 4.150,50        | 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 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação                                                                                    | Documento/Usuário                  | Status/Natureza Despesa      | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------|----------|
| 11/09/2025 | 5014    | ORDINÁRIO | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP<br>153-02.06.00-3390.30.00-12.122.0010-2.029-1.500.94                  | 19.014.323/0001-62<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 6.275,14        | 75,30    |
| 11/09/2025 | 5015    | ORDINÁRIO | 24.496.433 JOAO ADRIANO DE CARVALHO<br>153-02.06.00-3390.30.00-12.122.0010-2.029-1.500.94             | 24.496.433/0001-48<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 262,32          | 0,00     |
| 11/09/2025 | 5016    | ORDINÁRIO | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP<br>87-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99                   | 19.014.323/0001-62<br>CELITA       | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL  | 127,80          | 0,00     |
| 11/09/2025 | 5017    | ORDINÁRIO | 61.413.635 HUMBERTO FRANCO VILLELA DE LIMA<br>134-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.83      | 61.413.635/0001-05<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 6.500,00        | 0,00     |
| 11/09/2025 | 5018    | ORDINÁRIO | RODRIGO TONELOTTO<br>87-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99                                | 02.514.617/0001-50<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 51,00           | 0,61     |
| 11/09/2025 | 5019    | ORDINÁRIO | BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA<br>124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.80          | 35.638.331/0001-36<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 913,50          | 0,00     |
| 11/09/2025 | 5020    | ORDINÁRIO | 59.248.554 BEATRIZ ISRAEL DE CARVALHO<br>124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.80           | 59.248.554/0001-55<br>CELITA       | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL  | 572,00          | 0,00     |
| 11/09/2025 | 5021    | ORDINÁRIO | JOSE EDSON FRANCO LTDA<br>274-02.11.00-3390.30.00-13.392.0018-2.038-1.500.99                          | 17.847.831/0004-49<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 54,22           | 0,65     |
| 11/09/2025 | 5022    | ORDINÁRIO | ORLANDO AZEVEDO DE LIMA - SEGURANCA DO TRABALHO<br>100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-2.500.95 | 20.304.914/0001-53<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 384,00          | 0,00     |
| 11/09/2025 | 5023    | ORDINÁRIO | RDF COMERCIO DE PAPEIS E ELETRONICOS LTDA.<br>33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99       | 01.704.747/0001-93<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 1.345,20        | 16,14    |
| 11/09/2025 | 5024    | ORDINÁRIO | TROIANI ROLAMENTOS LTDA.<br>174-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94                        | 17.357.005/0001-79<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 7.350,00        | 0,00     |
| 11/09/2025 | 5025    | ORDINÁRIO | LUCAS EDUARDO MODENA 06745402637<br>267-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99                | 23.940.952/0001-90<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 462,00          | 0,00     |
| 11/09/2025 | 5026    | ORDINÁRIO | LIGA DESPORTIVA DO ALTO RIO PARDO<br>253-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99               | 06.062.952/0001-16<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 2.050,00        | 0,00     |
| 11/09/2025 | 5027    | ORDINÁRIO | JAKELINE GERMINIANE CARVALHO<br>252-02.09.00-3390.36.00-27.812.0026-2.045-1.500.99                    | 089.626.306-13<br>CELITA           | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 1.077,00        | 0,00     |
| 11/09/2025 | 5028    | ORDINÁRIO | ANSELMO BENTO DE OLIVEIRA JUNIOR<br>95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95                 | 101.244.576-30<br>CELITA           | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 1.185,00        | 0,00     |
| 11/09/2025 | 5029    | ORDINÁRIO | ANSELMO BENTO DE OLIVEIRA JUNIOR<br>99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95                 | 101.244.576-30<br>CELITA           | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 90,00           | 0,00     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG**

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 18

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação                                                                  | Documento/Usuário        | Status/Natureza Despesa      | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------|----------|
| 11/09/2025 | 5030    | ORDINÁRIO | CARLOS AGNALDO MONTEIRO<br>95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95        | 025.225.966-16<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 775,00          | 0,00     |
| 11/09/2025 | 5031    | ORDINÁRIO | EDSON FERREIRA DA SILVA<br>95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95        | 967.707.166-15<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 565,00          | 0,00     |
| 11/09/2025 | 5032    | ORDINÁRIO | FRANCISNEY EDES MONTEIRO<br>95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95       | 077.303.886-85<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 790,00          | 0,00     |
| 11/09/2025 | 5033    | ORDINÁRIO | FRANCISNEY EDES MONTEIRO<br>99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95       | 077.303.886-85<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 119,70          | 0,00     |
| 11/09/2025 | 5034    | ORDINÁRIO | JEFFERSON DONIZETTI DE FREITAS<br>95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95 | 087.999.716-82<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 545,00          | 0,00     |
| 11/09/2025 | 5035    | ORDINÁRIO | MARCINEI CASSIA DOS SANTOS<br>95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95     | 985.017.636-91<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 1.020,00        | 0,00     |
| 11/09/2025 | 5036    | ORDINÁRIO | MARCINEI CASSIA DOS SANTOS<br>99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95     | 985.017.636-91<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 7,10            | 0,00     |
| 11/09/2025 | 5037    | ORDINÁRIO | MARLENE BERNARDES DE SOUZA<br>95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95     | 489.666.906-10<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 350,00          | 0,00     |
| 11/09/2025 | 5038    | ORDINÁRIO | MARIO DOS SANTOS NASCIMENTO<br>95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95    | 095.116.614-00<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 735,00          | 0,00     |
| 11/09/2025 | 5039    | ORDINÁRIO | MARIO DOS SANTOS NASCIMENTO<br>99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95    | 095.116.614-00<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 28,80           | 0,00     |
| 11/09/2025 | 5040    | ORDINÁRIO | MARLENE HONORIA DO COUTO<br>95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95       | 291.681.958-42<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 860,00          | 0,00     |
| 11/09/2025 | 5041    | ORDINÁRIO | MARLENE HONORIA DO COUTO<br>99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95       | 291.681.958-42<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 90,00           | 0,00     |
| 11/09/2025 | 5042    | ORDINÁRIO | MICHEL LOPES RUBEIZ<br>95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95            | 161.272.868-59<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 615,00          | 0,00     |
| 11/09/2025 | 5043    | ORDINÁRIO | MAIK ALEXANDRE DA SILVA<br>95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95        | 055.971.066-60<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 980,00          |          |
| 11/09/2025 | 5044    | ORDINÁRIO | PATRICIA REGINA DA ROCHA<br>95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95       | 056.061.086-66<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 760,00          | 0,00     |
| 11/09/2025 | 5045    | ORDINÁRIO | ROBERTO TAVARES<br>95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95                | 882.790.226-00<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 440,00          | 0,00     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG**

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 19

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação                                                                                    | Documento/Usuário                  | Status/Natureza Despesa                        | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 11/09/2025 | 5046    | ORDINÁRIO | RONALDO LUIZ BARBOZA<br>95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95                             | 184.354.308-71<br>CELITA           | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                   | 770,00          | 0,00     |
| 11/09/2025 | 5047    | ORDINÁRIO | RONALDO LUIZ BARBOZA<br>99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95                             | 184.354.308-71<br>CELITA           | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                   | 80,00           | 0,00     |
| 11/09/2025 | 5048    | ORDINÁRIO | SIDNEY DE CASSIO FELICIANO<br>95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95                       | 066.905.156-05<br>CELITA           | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                   | 1.000,00        | 0,00     |
| 11/09/2025 | 5049    | ORDINÁRIO | TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO<br>95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95                        | 985.028.086-72<br>CELITA           | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                   | 1.120,00        | 0,00     |
| 11/09/2025 | 5050    | ORDINÁRIO | TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO<br>99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95                        | 985.028.086-72<br>CELITA           | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                   | 60,00           | 0,00     |
| 11/09/2025 | 5051    | ORDINÁRIO | 58.661.424 ALICE DE CASSIA FELICIANO GARCIA<br>214-02.06.00-3390.39.00-12.365.0042-2.070-1.500.94     | 58.661.424/0001-87<br>ANTONIO LUIZ | PAGO PARCIAL<br>99.001 - GERAL                 | 20.000,00       | 0,00     |
| 11/09/2025 | 5052    | ORDINÁRIO | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS<br>228-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99 | 16.907.746/0001-13<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                   | 18,29           | 0,00     |
| 11/09/2025 | 5053    | ORDINÁRIO | MED CENTER COMERCIAL LTDA<br>111-02.05.01-3390.30.00-10.301.0008-2.027-1.500.95                       | 00.874.929/0001-40<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                   | 261,12          | 4,00     |
| 11/09/2025 | 5054    | ORDINÁRIO | MED CENTER COMERCIAL LTDA<br>111-02.05.01-3390.30.00-10.301.0008-2.027-1.500.95                       | 00.874.929/0001-40<br>CELITA       | PAGO PARCIAL<br>99.001 - GERAL                 | 216,00          | 0,00     |
| 11/09/2025 | 5055    | ORDINÁRIO | VALE COMERCIAL EIRELI<br>111-02.05.01-3390.30.00-10.301.0008-2.027-1.500.95                           | 71.336.101/0001-86<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                   | 746,29          | 0,00     |
| 11/09/2025 | 5056    | ORDINÁRIO | VALE COMERCIAL EIRELI<br>111-02.05.01-3390.30.00-10.301.0008-2.027-1.500.95                           | 71.336.101/0001-86<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                   | 155,43          | 10,82    |
| 11/09/2025 | 5057    | ORDINÁRIO | COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS<br>85-02.04.02-3390.39.00-08.241.0041-2.054-1.660.99   | 17.281.106/0001-03<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                   | 62,52           | 0,00     |
| 11/09/2025 | 5058    | ORDINÁRIO | CEMIG DISTRIBUICAO S/A<br>85-02.04.02-3390.39.00-08.241.0041-2.054-1.660.99                           | 06.981.180/0001-16<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                   | 62,52           | 0,00     |
| 11/09/2025 | 5059    | ORDINÁRIO | REGINA CELI DE MELO<br>140-02.05.01-3390.36.00-10.305.0009-2.028-1.600.99                             | 435.348.566-00<br>CELITA           | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                   | 60,95           | 0,00     |
| 11/09/2025 | 5060    | ORDINÁRIO | FERNANDA DA SILVA<br>99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95                                | 089.863.376-14<br>CELITA           | PAGO TOTAL<br>07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE | 39,15           | 0,00     |
| 11/09/2025 | 5061    | ORDINÁRIO | JULIANA FONSECA DA SILVA<br>67-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99                         | 112.614.736-20<br>CELITA           | PAGO TOTAL<br>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: 20

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação                                                                                | Documento/Usuário            | Status/Natureza Despesa           | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------|
| 11/09/2025 | 5062    | ORDINÁRIO | LARA CARVALHO ESTEVES DIAS<br>140-02.05.01-3390.36.00-10.305.0009-2.028-1.600.99                  | 141.990.286-50<br>CELITA     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 73,22           | 0,00     |
| 11/09/2025 | 5063    | ORDINÁRIO | GEIZIANE CRISTINA ALVES<br>213-02.06.00-3390.36.00-12.365.0042-2.070-1.500.94                     | 120.351.846-30<br>CELITA     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 101,76          | 0,00     |
| 11/09/2025 | 5064    | ORDINÁRIO | CAIO CESAR APARECIDO DA SILVA<br>111-02.05.01-3390.30.00-10.301.0008-2.027-1.500.95               | 37.405.414/0001-00<br>CELITA | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL       | 757,80          | 0,00     |
| 11/09/2025 | 5065    | ORDINÁRIO | SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>111-02.05.01-3390.30.00-10.301.0008-2.027-1.500.95          | 12.927.876/0001-67<br>CELITA | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL       | 196,80          | 0,00     |
| 11/09/2025 | 5066    | ORDINÁRIO | VALE COMERCIAL EIRELI<br>111-02.05.01-3390.30.00-10.301.0008-2.027-1.500.95                       | 71.336.101/0001-86<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 390,00          | 4,68     |
| 15/09/2025 | 5067    | ORDINÁRIO | ADVOCACIA WILDE SOCIEDADE DE ADVOGADOS<br>35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99       | 24.154.224/0001-16<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 8.500,00        | 0,00     |
| 15/09/2025 | 5068    | ORDINÁRIO | ANA CAROLINA RAMOS COUTO<br>281-02.11.00-3390.36.00-13.392.0036-2.060-1.501.99                    | 119.875.156-84<br>CELITA     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 19,20           | 0,00     |
| 15/09/2025 | 5069    | ORDINÁRIO | MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL<br>70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99 | 00.394.460/0058-87<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 1.679,33        | 0,00     |
| 15/09/2025 | 5070    | ORDINÁRIO | MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL<br>70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99 | 00.394.460/0058-87<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 20,94           | 0,00     |
| 15/09/2025 | 5071    | ORDINÁRIO | MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL<br>70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99 | 00.394.460/0058-87<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 40,23           | 0,00     |
| 15/09/2025 | 5072    | ORDINÁRIO | ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM<br>44-02.02.00-3331.41.00-04.122.0003-2.055-1.500.99      | 20.513.859/0001-01<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 837,00          | 0,00     |
| 15/09/2025 | 5073    | ORDINÁRIO | ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM<br>35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99      | 20.513.859/0001-01<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 459,00          | 0,00     |
| 15/09/2025 | 5074    | ORDINÁRIO | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA<br>111-02.05.01-3390.30.00-10.301.0008-2.027-1.500.95        | 03.945.035/0001-91<br>CELITA | LIQUIDADO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 183,99          | 2,21     |
| 15/09/2025 | 5075    | ORDINÁRIO | JOSE EDSON FRANCO LTDA<br>274-02.11.00-3390.30.00-13.392.0018-2.038-1.500.99                      | 17.847.831/0004-49<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 109,75          | 1,32     |
| 15/09/2025 | 5076    | ORDINÁRIO | CIA DE RODEIO ARNALDO GOMES LTDA.<br>288-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.500.99           | 18.493.311/0001-03<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 5.920,00        | 296,00   |
| 15/09/2025 | 5077    | ORDINÁRIO | CIA DE RODEIO ARNALDO GOMES LTDA.<br>288-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.500.99           | 18.493.311/0001-03<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 12.579,00       | 628,95   |

**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 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação                                                                                      | Documento/Usuário              | Status/Natureza Despesa         | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------|
| 15/09/2025 | 5078    | ORDINÁRIO | AUTO PECAS BOM JESUS LTDA<br>100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-2.500.95                         | 23.946.916/0001-34<br>CELITA   | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 7.388,10        | 354,63   |
| 15/09/2025 | 5079    | ORDINÁRIO | AUTO PECAS BOM JESUS LTDA<br>127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99                         | 23.946.916/0001-34<br>CELITA   | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 9.919,68        | 476,14   |
| 15/09/2025 | 5080    | ORDINÁRIO | M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI - EPP<br>35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99               | 07.811.324/0001-59<br>CELITA   | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 1.653,28        | 79,36    |
| 15/09/2025 | 5081    | ORDINÁRIO | MARCIO EMERENCIANO 76386392604<br>35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99                     | 27.024.977/0001-03<br>CELITA   | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 360,00          | 0,00     |
| 15/09/2025 | 5082    | ORDINÁRIO | MARCIO EMERENCIANO 76386392604<br>43-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.010-1.500.99                     | 27.024.977/0001-03<br>CELITA   | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 2.660,00        | 0,00     |
| 15/09/2025 | 5083    | ORDINÁRIO | MARCIO EMERENCIANO 76386392604<br>127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99                    | 27.024.977/0001-03<br>CELITA   | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 3.220,00        | 0,00     |
| 15/09/2025 | 5084    | ORDINÁRIO | MARCIO EMERENCIANO 76386392604<br>176-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-1.500.94                    | 27.024.977/0001-03<br>CELITA   | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 3.530,00        | 0,00     |
| 15/09/2025 | 5085    | ORDINÁRIO | MARCIO EMERENCIANO 76386392604<br>35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99                     | 27.024.977/0001-03<br>CELITA   | ANULADO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 5.590,00        | 0,00     |
| 15/09/2025 | 5086    | ORDINÁRIO | OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA<br>100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-2.500.95               | 19.089.336/0001-09<br>CELITA   | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 5.710,00        | 0,00     |
| 15/09/2025 | 5087    | ORDINÁRIO | OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA<br>35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99                | 19.089.336/0001-09<br>CELITA   | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 650,00          | 0,00     |
| 15/09/2025 | 5088    | ORDINÁRIO | BRUNA OLIVEIRA SILVA<br>28-02.01.00-3390.36.00-04.122.0002-2.006-1.500.99                               | 132.117.316-44<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 456,13          | 0,00     |
| 15/09/2025 | 5089    | ORDINÁRIO | BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUTO LTDA. - ANDRADAS<br>90-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.661.99 | 66.194.531/0002-51<br>CELITA   | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 6.296,00        | 302,20   |
| 15/09/2025 | 5090    | ORDINÁRIO | BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUTO LTDA. - ANDRADAS<br>90-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.661.99 | 66.194.531/0002-51<br>CELITA   | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 7.472,00        | 358,67   |
| 15/09/2025 | 5091    | ORDINÁRIO | JTCSUS PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA<br>127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99              | 28.136.142/0001-08<br>CELITA   | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 1.900,00        | 0,00     |
| 15/09/2025 | 5092    | ORDINÁRIO | CEMIG DISTRIBUICAO S/A<br>35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99                             | 06.981.180/0001-16<br>CELITA   | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 64,82           | 0,00     |
| 15/09/2025 | 5093    | ORDINÁRIO | LESSANDRA DANIELA DO COUTO<br>99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95                         | 103.160.186-43<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 600,00          | 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 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação                                                                                       | Documento/Usuário            | Status/Natureza Despesa      | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|----------|
| 15/09/2025 | 5094    | ORDINÁRIO | ELIZANI DA SILVA DANETI BORGES<br>99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95                      | 077.728.456-18<br>CELITA     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 600,00          | 0,00     |
| 15/09/2025 | 5095    | ORDINÁRIO | 59.248.554 BEATRIZ ISRAEL DE CARVALHO<br>124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.80              | 59.248.554/0001-55<br>CELITA | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL  | 124,00          | 0,00     |
| 15/09/2025 | 5096    | ORDINÁRIO | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP<br>124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.80                     | 19.014.323/0001-62<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 179,70          | 2,16     |
| 15/09/2025 | 5097    | ORDINÁRIO | JOSE EDSON FRANCO LTDA<br>124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.80                             | 17.847.831/0004-49<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 614,40          | 7,37     |
| 15/09/2025 | 5098    | ORDINÁRIO | FERNANDA APARECIDA SILVA RODRIGUES<br>99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95                  | 072.282.046-11<br>CELITA     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 400,00          | 0,00     |
| 15/09/2025 | 5099    | ORDINÁRIO | YASMIM FONSECA LOPES OLIVEIRA<br>99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95                       | 120.568.226-01<br>CELITA     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 800,00          | 0,00     |
| 15/09/2025 | 5100    | ORDINÁRIO | TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MED.HOP.LTDA<br>132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83        | 22.862.531/0001-26<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 14.397,00       | 172,76   |
| 15/09/2025 | 5101    | ORDINÁRIO | LILIANE DA SILVA 07084351655 ME<br>127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99                    | 26.257.921/0001-28<br>CELITA | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL  | 540,00          | 0,00     |
| 15/09/2025 | 5102    | ORDINÁRIO | LARA JANUZZI DE PAULA<br>99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95                               | 070.974.936-82<br>CELITA     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 2.000,00        | 0,00     |
| 15/09/2025 | 5103    | ORDINÁRIO | CREA/MG-CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG<br>299-02.12.00-3390.39.00-15.452.0020-2.040-1.500.99 | 17.254.509/0001-63<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 103,03          | 0,00     |
| 15/09/2025 | 5104    | ORDINÁRIO | CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA<br>236-02.07.00-3390.30.00-15.452.0022-2.042-1.500.99                 | 12.940.058/0001-02<br>CELITA | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL  | 1.137,23        | 0,00     |
| 15/09/2025 | 5105    | ORDINÁRIO | CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA<br>236-02.07.00-3390.30.00-15.452.0022-2.042-1.500.99                 | 12.940.058/0001-02<br>CELITA | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL  | 89,73           | 0,00     |
| 15/09/2025 | 5106    | ORDINÁRIO | CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA<br>33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99                  | 12.940.058/0001-02<br>CELITA | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL  | 1.679,79        | 0,00     |
| 15/09/2025 | 5107    | ORDINÁRIO | CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA<br>33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99                  | 12.940.058/0001-02<br>CELITA | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL  | 159,60          | 0,00     |
| 15/09/2025 | 5108    | ORDINÁRIO | CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA<br>33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99                  | 12.940.058/0001-02<br>CELITA | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL  | 459,88          | 0,00     |
| 15/09/2025 | 5109    | ORDINÁRIO | A CONSULTORIA EIRELI<br>155-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94                               | 35.236.886/0001-51<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 2.000,00        | 0,00     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG**

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 23

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação                                                                               | Documento/Usuário            | Status/Natureza Despesa      | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|----------|
| 15/09/2025 | 5110    | ORDINÁRIO | LUIZ FELIPE LOPES OLIVEIRA<br>127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99                 | 48.495.486/0001-02<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 3.099,20        | 0,00     |
| 15/09/2025 | 5111    | ORDINÁRIO | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP<br>153-02.06.00-3390.30.00-12.122.0010-2.029-1.500.94             | 19.014.323/0001-62<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 1.721,60        | 20,66    |
| 15/09/2025 | 5112    | ORDINÁRIO | REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTA RITA DE CALDAS<br>35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99 | 97.476.543/0001-11<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 120,99          | 0,00     |
| 15/09/2025 | 5113    | ORDINÁRIO | CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA<br>166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94         | 12.940.058/0001-02<br>CELITA | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL  | 849,23          | 0,00     |
| 15/09/2025 | 5114    | ORDINÁRIO | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP<br>161-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-1.500.99             | 19.014.323/0001-62<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 21.173,12       | 254,08   |
| 15/09/2025 | 5115    | ORDINÁRIO | JOSE EDSON FRANCO LTDA<br>161-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-1.500.99                     | 17.847.831/0004-49<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 1.139,67        | 13,68    |
| 15/09/2025 | 5116    | ORDINÁRIO | CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA<br>212-02.06.00-3390.30.00-12.365.0042-2.070-1.500.94         | 12.940.058/0001-02<br>CELITA | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL  | 19,27           | 0,00     |
| 15/09/2025 | 5117    | ORDINÁRIO | 24.496.433 JOAO ADRIANO DE CARVALHO<br>159-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.037-1.552.99        | 24.496.433/0001-48<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 3.273,27        | 0,00     |
| 15/09/2025 | 5118    | ORDINÁRIO | CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA<br>153-02.06.00-3390.30.00-12.122.0010-2.029-1.500.94         | 12.940.058/0001-02<br>CELITA | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL  | 320,24          | 0,00     |
| 15/09/2025 | 5119    | ORDINÁRIO | CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA<br>87-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99          | 12.940.058/0001-02<br>CELITA | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL  | 147,87          | 0,00     |
| 15/09/2025 | 5120    | ORDINÁRIO | CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA<br>87-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99          | 12.940.058/0001-02<br>CELITA | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL  | 26,20           | 0,00     |
| 15/09/2025 | 5121    | ORDINÁRIO | CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA<br>87-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99          | 12.940.058/0001-02<br>CELITA | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL  | 52,36           | 0,00     |
| 15/09/2025 | 5122    | ORDINÁRIO | CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA<br>33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99          | 12.940.058/0001-02<br>CELITA | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL  | 34,35           | 0,00     |
| 15/09/2025 | 5123    | GLOBAL    | CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA<br>33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99          | 12.940.058/0001-02<br>CELITA | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL  | 339,35          | 0,00     |
| 15/09/2025 | 5124    | ORDINÁRIO | REGINA CELI DE MELO<br>140-02.05.01-3390.36.00-10.305.0009-2.028-1.600.99                        | 435.348.566-00<br>CELITA     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 47,23           | 0,00     |
| 15/09/2025 | 5125    | ORDINÁRIO | LARA CARVALHO ESTEVES DIAS<br>140-02.05.01-3390.36.00-10.305.0009-2.028-1.600.99                 | 141.990.286-50<br>CELITA     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 28,92           | 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 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação                                                                                | Documento/Usuário              | Status/Natureza Despesa      | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|----------|
| 15/09/2025 | 5126    | ORDINÁRIO | MARCELO HENRIQUE BALESTRA<br>227-02.07.00-3390.36.00-15.452.0019-2.039-1.500.99                   | 060.943.736-42<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 38,40           | 0,00     |
| 15/09/2025 | 5127    | ORDINÁRIO | ARTHUR MAINARD DE CARVALHO<br>266-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-1.500.99                  | 263.334.736-34<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 67,20           | 0,00     |
| 15/09/2025 | 5128    | ORDINÁRIO | JOAO MARCELO PEREIRA PIO<br>266-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-1.500.99                    | 138.328.456-31<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 59,23           | 0,00     |
| 15/09/2025 | 5129    | ORDINÁRIO | ASSOCIACAO MISSAO VIDA<br>68-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.018-1.500.99                       | 23.598.368/0001-07<br>CELITA   | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 3.000,00        | 0,00     |
| 15/09/2025 | 5130    | ORDINÁRIO | ASSOCIACAO MISSAO VIDA<br>68-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.018-1.500.99                       | 23.598.368/0001-07<br>CELITA   | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 3.000,00        | 0,00     |
| 15/09/2025 | 5131    | ORDINÁRIO | ASSOCIACAO MISSAO VIDA<br>68-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.018-1.500.99                       | 23.598.368/0001-07<br>CELITA   | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 3.000,00        | 0,00     |
| 19/09/2025 | 5132    | ORDINÁRIO | JOSE EDSON FRANCO LTDA<br>132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99                      | 17.847.831/0004-49<br>CELITA   | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 153,76          | 1,85     |
| 19/09/2025 | 5133    | ORDINÁRIO | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP<br>87-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99               | 19.014.323/0001-62<br>CELITA   | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL  | 211,90          | 0,00     |
| 19/09/2025 | 5134    | ORDINÁRIO | JOSE WILLIAN AMARO<br>72-02.04.01-3190.11.00-08.244.0006-2.051-1.500.99                           | 507.218.107-30<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 670,45          | 47,43    |
| 19/09/2025 | 5135    | ORDINÁRIO | RODRIGO TONELOTTO<br>87-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99                            | 02.514.617/0001-50<br>CELITA   | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL  | 22,05           | 0,00     |
| 19/09/2025 | 5136    | ORDINÁRIO | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP<br>87-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99               | 19.014.323/0001-62<br>CELITA   | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL  | 2,98            | 0,00     |
| 19/09/2025 | 5137    | ORDINÁRIO | RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA<br>87-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99 | 19.612.735/0001-02<br>CELITA   | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL  | 17,18           | 0,00     |
| 19/09/2025 | 5138    | ORDINÁRIO | ROVILSON FELISBERTO DOS REIS<br>26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.006-1.500.99                 | 272.241.476-72<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 400,00          | 0,00     |
| 19/09/2025 | 5139    | ORDINÁRIO | CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA<br>250-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99          | 12.940.058/0001-02<br>CELITA   | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL  | 43,41           | 0,00     |
| 19/09/2025 | 5140    | ORDINÁRIO | CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA<br>250-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99          | 12.940.058/0001-02<br>CELITA   | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL  | 1.487,90        | 0,00     |
| 19/09/2025 | 5141    | ORDINÁRIO | CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA<br>250-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99          | 12.940.058/0001-02<br>CELITA   | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL  | 63,84           | 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 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação                                                                                   | Documento/Usuário            | Status/Natureza Despesa      | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|----------|
| 19/09/2025 | 5142    | ORDINÁRIO | CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA<br>250-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99             | 12.940.058/0001-02<br>CELITA | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL  | 511,02          | 0,00     |
| 19/09/2025 | 5143    | ORDINÁRIO | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP<br>33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99                  | 19.014.323/0001-62<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 1.448,90        | 17,39    |
| 19/09/2025 | 5144    | ORDINÁRIO | REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI<br>35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99           | 09.634.042/0001-59<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 496,52          | 0,00     |
| 19/09/2025 | 5145    | ORDINÁRIO | REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI<br>40-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99           | 09.634.042/0001-59<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 67,94           | 0,00     |
| 19/09/2025 | 5146    | ORDINÁRIO | REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI<br>43-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.010-1.500.99           | 09.634.042/0001-59<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 135,89          | 0,00     |
| 19/09/2025 | 5147    | ORDINÁRIO | REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI<br>75-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-1.500.99           | 09.634.042/0001-59<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 67,94           | 0,00     |
| 19/09/2025 | 5148    | ORDINÁRIO | REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI<br>90-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99           | 09.634.042/0001-59<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 135,89          | 0,00     |
| 19/09/2025 | 5149    | ORDINÁRIO | REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI<br>90-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99           | 09.634.042/0001-59<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 67,94           | 0,00     |
| 19/09/2025 | 5150    | ORDINÁRIO | REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI<br>100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95          | 09.634.042/0001-59<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 203,83          | 0,00     |
| 19/09/2025 | 5151    | ORDINÁRIO | REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI<br>127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99          | 09.634.042/0001-59<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 391,99          | 0,00     |
| 19/09/2025 | 5152    | ORDINÁRIO | REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI<br>155-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94          | 09.634.042/0001-59<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 135,89          | 0,00     |
| 19/09/2025 | 5153    | ORDINÁRIO | REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI<br>214-02.06.00-3390.39.00-12.365.0042-2.070-1.500.94          | 09.634.042/0001-59<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 459,94          | 0,00     |
| 19/09/2025 | 5154    | ORDINÁRIO | REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI<br>253-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99          | 09.634.042/0001-59<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 135,89          | 0,00     |
| 19/09/2025 | 5155    | ORDINÁRIO | REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI<br>330-02.13.00-3390.39.00-18.541.0029-2.052-1.500.99          | 09.634.042/0001-59<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 67,94           | 0,00     |
| 19/09/2025 | 5156    | ORDINÁRIO | CARLOS DONIZETE BERNARDES HP CONSTRUCOES<br>214-02.06.00-3390.39.00-12.365.0042-2.070-1.500.94       | 28.497.605/0001-59<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 1.407,84        | 0,00     |
| 19/09/2025 | 5157    | ORDINÁRIO | PRODGUILME PRODUTOS E SERVICOS ELETRONICOS LTDA<br>35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99 | 17.479.834/0001-24<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 386,82          | 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 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação                                                                                        | Documento/Usuário                  | Status/Natureza Despesa                        | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 19/09/2025 | 5158    | ORDINÁRIO | BIANCA PEÇANHA SOUZA<br>126-02.05.01-3390.36.00-10.301.0047-2.090-1.600.99                                | 116.421.966-90<br>CELITA           | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                   | 4.000,00        | 554,75   |
| 19/09/2025 | 5159    | ORDINÁRIO | MARIA INES DE LIMA E SILVA<br>99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95                           | 694.477.486-00<br>CELITA           | PAGO TOTAL<br>07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE | 105,11          | 0,00     |
| 19/09/2025 | 5160    | ORDINÁRIO | ADRIANA HELENA DA SILVA<br>99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95                              | 985.025.576-53<br>CELITA           | PAGO TOTAL<br>07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE | 111,70          | 0,00     |
| 19/09/2025 | 5161    | ORDINÁRIO | JOSE EDSON FRANCO LTDA<br>73-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.051-1.500.99                               | 17.847.831/0004-49<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                   | 64,57           | 0,77     |
| 19/09/2025 | 5162    | ORDINÁRIO | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP<br>73-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.051-1.500.99                       | 19.014.323/0001-62<br>CELITA       | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL                    | 45,57           | 0,00     |
| 19/09/2025 | 5163    | ORDINÁRIO | 24.496.433 JOAO ADRIANO DE CARVALHO<br>73-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.051-1.500.99                  | 24.496.433/0001-48<br>CELITA       | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL                    | 1,30            | 0,00     |
| 19/09/2025 | 5164    | ORDINÁRIO | 04.299.943 GLAUCIA DO CARMO COUTO SALLOUM EL NAHOUM<br>111-02.05.01-3390.30.00-10.301.0008-2.027-1.500.95 | 04.299.943/0001-18<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                   | 523,00          | 0,00     |
| 19/09/2025 | 5165    | ORDINÁRIO | 04.299.943 GLAUCIA DO CARMO COUTO SALLOUM EL NAHOUM<br>132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99 | 04.299.943/0001-18<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                   | 125,00          | 0,00     |
| 19/09/2025 | 5166    | ORDINÁRIO | 04.299.943 GLAUCIA DO CARMO COUTO SALLOUM EL NAHOUM<br>124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.80 | 04.299.943/0001-18<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                   | 75,00           | 0,00     |
| 19/09/2025 | 5167    | ORDINÁRIO | 04.299.943 GLAUCIA DO CARMO COUTO SALLOUM EL NAHOUM<br>73-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.051-1.500.99  | 04.299.943/0001-18<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                   | 200,00          | 0,00     |
| 19/09/2025 | 5168    | ORDINÁRIO | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS<br>176-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-2.571.99     | 16.907.746/0001-13<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                   | 58.000,00       | 0,00     |
| 19/09/2025 | 5169    | ORDINÁRIO | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS<br>176-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-1.500.99     | 16.907.746/0001-13<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                   | 14.881,33       | 0,00     |
| 19/09/2025 | 5170    | ORDINÁRIO | MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL<br>70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99         | 00.394.460/0058-87<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                   | 4.968,03        | 0,00     |
| 19/09/2025 | 5171    | ORDINÁRIO | MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL<br>70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99         | 00.394.460/0058-87<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                   | 49,79           | 0,00     |
| 19/09/2025 | 5172    | ORDINÁRIO | MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL<br>70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99         | 00.394.460/0058-87<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                   | 76,66           | 0,00     |
| 19/09/2025 | 5173    | ORDINÁRIO | MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL<br>70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.720.00         | 00.394.460/0058-87<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                   | 171,76          | 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 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação                                                                                | Documento/Usuário                  | Status/Natureza Despesa                    | Valor Empenhado | Desconto  |
|------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 19/09/2025 | 5174    | ORDINÁRIO | MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL<br>70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.720.00 | 00.394.460/0058-87<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 143,23          | 0,00      |
| 19/09/2025 | 5175    | ORDINÁRIO | SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.<br>37-02.02.00-3390.46.00-04.122.0003-2.008-1.500.99           | 03.766.873/0001-06<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 21.715,00       | 0,00      |
| 19/09/2025 | 5176    | ORDINÁRIO | SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.<br>69-02.04.01-3390.46.00-08.244.0006-2.018-1.500.99           | 03.766.873/0001-06<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 3.225,00        | 0,00      |
| 19/09/2025 | 5177    | ORDINÁRIO | SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.<br>101-02.05.01-3390.46.00-10.301.0007-2.023-1.500.95          | 03.766.873/0001-06<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 27.305,00       | 0,00      |
| 19/09/2025 | 5178    | ORDINÁRIO | SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.<br>169-02.06.00-3390.46.00-12.361.0012-2.088-1.500.94          | 03.766.873/0001-06<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 29.455,00       | 0,00      |
| 19/09/2025 | 5179    | ORDINÁRIO | 59.530.743 SAMUEL DO COUTO DE OLIVEIRA<br>214-02.06.00-3390.39.00-12.365.0042-2.070-1.500.94      | 59.530.743/0001-16<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 3.821,28        | 0,00      |
| 19/09/2025 | 5180    | ORDINÁRIO | MARIA CECILIA JUNQUEIRA E SILVA<br>126-02.05.01-3390.36.00-10.301.0047-2.090-1.600.99             | 129.124.666-52<br>CELITA           | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 4.000,00        | 554,76    |
| 19/09/2025 | 5181    | ORDINÁRIO | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL<br>63-02.03.00-4690.71.00-04.123.0005-1.004-1.500.99   | 29.979.036/0001-40<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 1.194,67        | 0,00      |
| 19/09/2025 | 5182    | ORDINÁRIO | THIAGO JESUINO DA FONSECA<br>57-02.03.00-3390.36.00-04.123.0005-2.013-1.500.99                    | 073.681.546-50<br>CELITA           | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 389,31          | 0,00      |
| 19/09/2025 | 5183    | ORDINÁRIO | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA<br>100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95                     | 00.331.788/0030-53<br>CELITA       | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL                | 2.288,83        | 0,00      |
| 19/09/2025 | 5184    | ORDINÁRIO | JAKELINE GERMINIANE CARVALHO<br>252-02.09.00-3390.36.00-27.812.0026-2.045-1.500.99                | 089.626.306-13<br>CELITA           | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 53,94           | 0,00      |
| 19/09/2025 | 5185    | ORDINÁRIO | EDVAN LOPES<br>24-02.01.00-3190.11.00-04.122.0002-2.002-1.500.99                                  | 438.849.546-87<br>ANTONIO LUIZ     | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 15.000,00       | 3.906,19  |
| 19/09/2025 | 5186    | ORDINÁRIO | ALEXANDRE PEÇANHA FRANCO<br>24-02.01.00-3190.11.00-04.122.0002-2.002-1.500.99                     | 048.559.766-79<br>ANTONIO LUIZ     | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 6.500,00        | 1.400,47  |
| 19/09/2025 | 5187    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>31-02.02.00-3190.11.00-04.122.0003-2.003-1.500.99        | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 84.936,08       | 19.580,08 |
| 19/09/2025 | 5188    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>61-02.03.00-3190.11.00-04.123.0005-2.300-1.500.99        | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 5.252,16        | 451,72    |
| 19/09/2025 | 5189    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>78-02.04.01-3190.11.00-08.244.0006-2.301-1.500.99        | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 9.298,44        | 1.542,36  |

**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 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação                                                                          | Documento/Usuário                  | Status/Natureza Despesa                    | Valor Empenhado | Desconto  |
|------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 19/09/2025 | 5190    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>86-02.04.02-3190.11.00-08.244.0041-2.064-2.660.99  | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 7.854,00        | 1.002,85  |
| 19/09/2025 | 5191    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>86-02.04.02-3190.11.00-08.244.0041-2.064-2.660.99  | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 7.127,26        | 573,13    |
| 19/09/2025 | 5192    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>122-02.05.01-3190.11.00-10.301.0047-2.090-1.605.00 | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 996,90          | 0,00      |
| 19/09/2025 | 5193    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>130-02.05.01-3190.11.00-10.301.0049-2.092-1.621.99 | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 76.061,61       | 0,00      |
| 19/09/2025 | 5194    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>94-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.023-1.500.95  | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 87.845,23       | 32.535,34 |
| 19/09/2025 | 5195    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>94-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.023-1.500.95  | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 7.065,67        | 1.509,16  |
| 19/09/2025 | 5196    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>115-02.05.01-3190.11.00-10.301.0008-2.303-1.500.95 | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 4.056,14        | 503,32    |
| 19/09/2025 | 5197    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>122-02.05.01-3190.11.00-10.301.0047-2.090-1.605.00 | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 17.438,08       | 0,00      |
| 19/09/2025 | 5198    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>94-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.023-1.500.95  | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 60.020,54       | 18.075,57 |
| 19/09/2025 | 5199    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>122-02.05.01-3190.11.00-10.301.0047-2.090-1.605.00 | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 3.695,75        | 0,00      |
| 19/09/2025 | 5200    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>122-02.05.01-3190.11.00-10.301.0047-2.090-1.604.00 | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 66.792,00       | 0,00      |
| 19/09/2025 | 5201    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>130-02.05.01-3190.11.00-10.301.0049-2.092-1.600.99 | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 44.000,00       | 0,00      |
| 19/09/2025 | 5202    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>94-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.023-1.500.95  | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 42.651,04       | 40.161,11 |
| 19/09/2025 | 5203    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>105-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-1.500.95 | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 19.000,00       | 0,00      |
| 19/09/2025 | 5204    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>115-02.05.01-3190.11.00-10.301.0008-2.303-1.500.95 | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 13.734,33       | 3.206,08  |
| 19/09/2025 | 5205    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>142-02.05.01-3190.11.00-10.305.0009-2.304-1.604.00 | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 12.144,00       | 0,00      |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG**

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 29

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação                                                                          | Documento/Usuário                  | Status/Natureza Despesa                    | Valor Empenhado | Desconto  |
|------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 19/09/2025 | 5206    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>142-02.05.01-3190.11.00-10.305.0009-2.304-1.500.95 | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 11.010,21       | 3.886,00  |
| 19/09/2025 | 5207    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>184-02.06.00-3190.11.00-12.361.0043-2.071-1.540.70 | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 252.565,14      | 73.065,79 |
| 19/09/2025 | 5208    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>219-02.06.00-3190.11.00-12.365.0043-2.080-1.540.70 | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 59.432,86       | 0,00      |
| 19/09/2025 | 5209    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>209-02.06.00-3190.11.00-12.365.0011-2.306-1.500.94 | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 71.004,76       | 28.556,20 |
| 19/09/2025 | 5210    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>156-02.06.00-3190.11.00-12.122.0010-2.305-1.500.94 | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 4.444,70        | 350,39    |
| 19/09/2025 | 5211    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>164-02.06.00-3190.11.00-12.361.0012-2.088-1.500.94 | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 68.428,64       | 16.711,88 |
| 19/09/2025 | 5212    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>209-02.06.00-3190.11.00-12.365.0011-2.306-1.500.94 | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 20.542,20       | 5.425,61  |
| 19/09/2025 | 5213    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>215-02.06.00-3190.11.00-12.365.0042-2.312-1.500.94 | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 37.043,75       | 6.979,94  |
| 19/09/2025 | 5214    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>177-02.06.00-3190.11.00-12.361.0013-2.307-1.500.94 | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 34.390,14       | 6.355,85  |
| 19/09/2025 | 5215    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>232-02.07.00-3190.11.00-15.452.0019-2.308-1.500.99 | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 54.865,90       | 14.653,26 |
| 19/09/2025 | 5216    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>232-02.07.00-3190.11.00-15.452.0019-2.308-1.500.99 | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 2.310,39        | 185,16    |
| 19/09/2025 | 5217    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>232-02.07.00-3190.11.00-15.452.0019-2.308-1.500.99 | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 5.644,45        | 1.625,35  |
| 19/09/2025 | 5218    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>245-02.08.00-3190.11.00-17.512.0025-2.309-1.500.99 | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 3.814,58        | 453,36    |
| 19/09/2025 | 5219    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>254-02.09.00-3190.11.00-27.812.0026-2.310-1.500.99 | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 14.734,96       | 4.567,15  |
| 19/09/2025 | 5220    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>268-02.10.00-3190.11.00-26.782.0028-2.311-1.500.99 | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 32.444,95       | 3.640,70  |
| 19/09/2025 | 5221    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>72-02.04.01-3190.11.00-08.244.0006-2.051-1.500.99  | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 6.072,00        | 455,40    |

**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 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação                                                                          | Documento/Usuário                  | Status/Natureza Despesa                    | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|----------|
| 19/09/2025 | 5222    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>311-02.12.00-3190.11.00-15.452.0044-2.072-1.500.99 | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 12.948,71       | 1.217,14 |
| 19/09/2025 | 5223    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>289-02.11.00-3190.11.00-23.695.0050-2.123-1.500.99 | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 3.067,18        | 261,46   |
| 19/09/2025 | 5224    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>327-02.13.00-3190.11.00-18.541.0029-2.052-1.500.99 | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 5.504,42        | 376,06   |
| 19/09/2025 | 5225    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>80-02.04.01-3190.01.00-09.271.0006-2.015-1.500.99  | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 13.662,48       | 252,39   |
| 19/09/2025 | 5226    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>163-02.06.00-3190.01.00-12.361.0012-2.059-1.500.99 | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 24.139,85       | 1.322,44 |
| 19/09/2025 | 5227    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>31-02.02.00-3190.11.00-04.122.0003-2.003-1.500.99  | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 3.548,37        | 833,61   |
| 19/09/2025 | 5228    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>78-02.04.01-3190.11.00-08.244.0006-2.301-1.500.99  | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 2.683,41        | 218,73   |
| 19/09/2025 | 5229    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>105-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-1.500.95 | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 9.723,02        | 1.230,61 |
| 19/09/2025 | 5230    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>105-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-1.500.95 | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 4.452,80        | 622,74   |
| 19/09/2025 | 5231    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>105-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-1.500.95 | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 10.943,71       | 2.884,30 |
| 19/09/2025 | 5232    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>115-02.05.01-3190.11.00-10.301.0008-2.303-1.500.95 | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 11.263,59       | 3.577,13 |
| 19/09/2025 | 5233    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>106-02.05.01-3190.04.00-10.301.0007-2.700-1.500.95 | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 5.000,00        | 0,00     |
| 19/09/2025 | 5234    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>209-02.06.00-3190.11.00-12.365.0011-2.306-1.500.94 | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 3.736,32        | 607,12   |
| 19/09/2025 | 5235    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>209-02.06.00-3190.11.00-12.365.0011-2.306-1.500.94 | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 3.006,99        | 1.197,03 |
| 19/09/2025 | 5236    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>215-02.06.00-3190.11.00-12.365.0042-2.312-1.500.94 | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 6.343,56        | 1.527,89 |
| 19/09/2025 | 5237    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>177-02.06.00-3190.11.00-12.361.0013-2.307-1.500.94 | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 3.089,05        | 264,09   |

**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 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação                                                                                         | Documento/Usuário                  | Status/Natureza Despesa                    | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|----------|
| 19/09/2025 | 5238    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>232-02.07.00-3190.11.00-15.452.0019-2.308-1.500.99                | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 15.513,26       | 3.257,73 |
| 19/09/2025 | 5239    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>254-02.09.00-3190.11.00-27.812.0026-2.310-1.500.99                | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 3.612,72        | 1.977,49 |
| 19/09/2025 | 5240    | ORDINÁRIO | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS<br>268-02.10.00-3190.11.00-26.782.0028-2.311-1.500.99                | 17.857.442/0001-51<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 4.324,67        | 578,49   |
| 19/09/2025 | 5241    | ORDINÁRIO | ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS 05037274664<br>293-02.11.00-3390.39.00-23.695.0050-2.123-1.500.99        | 42.889.293/0001-50<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 1.600,00        | 0,00     |
| 19/09/2025 | 5242    | ORDINÁRIO | ASSOCIAÇÃO E CATADORES E SEPARADORES DE MATERIAIS RE<br>228-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99 | 08.990.351/0001-07<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 9.884,00        | 0,00     |
| 19/09/2025 | 5243    | ORDINÁRIO | ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUZA<br>253-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99              | 20.212.617/0001-88<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 3.281,25        | 0,00     |
| 19/09/2025 | 5244    | ORDINÁRIO | SAFETY ENERGY LTDA<br>288-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.500.99                                   | 60.344.761/0001-92<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 2.000,00        | 0,00     |
| 19/09/2025 | 5245    | ORDINÁRIO | RORATO & MOLERO LTDA - ME<br>35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99                             | 20.214.712/0001-10<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 681,00          | 0,00     |
| 19/09/2025 | 5246    | ORDINÁRIO | 17.927.285 ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO<br>253-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99            | 17.927.285/0001-03<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 300,00          | 0,00     |
| 19/09/2025 | 5247    | ORDINÁRIO | DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615<br>43-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.010-1.500.99                  | 71.311.849/0001-24<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 250,00          | 0,00     |
| 19/09/2025 | 5248    | ORDINÁRIO | DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615<br>100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95                 | 71.311.849/0001-24<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 77,00           | 0,00     |
| 19/09/2025 | 5249    | ORDINÁRIO | DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615<br>267-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99                 | 71.311.849/0001-24<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 9,00            | 0,00     |
| 19/09/2025 | 5250    | ORDINÁRIO | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA<br>100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95                              | 00.331.788/0030-53<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 10.479,97       | 503,04   |
| 19/09/2025 | 5251    | ORDINÁRIO | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA<br>100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95                              | 00.331.788/0030-53<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 1.099,00        | 52,75    |
| 19/09/2025 | 5252    | ORDINÁRIO | J A SILVA PECAS E ACESSORIOS LTDA<br>267-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99                    | 38.340.318/0001-94<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 8.610,00        | 0,00     |
| 19/09/2025 | 5253    | ORDINÁRIO | J A SILVA PECAS E ACESSORIOS LTDA<br>228-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99                    | 38.340.318/0001-94<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL               | 1.630,00        | 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 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação                                                                                       | Documento/Usuário                  | Status/Natureza Despesa                        | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 19/09/2025 | 5254    | ORDINÁRIO | MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL<br>70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99        | 00.394.460/0058-87<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                   | 15,53           | 0,00     |
| 19/09/2025 | 5255    | ORDINÁRIO | SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE S.R.C.<br>211-02.06.00-3350.43.00-12.365.0040-2.020-1.500.99             | 24.468.092/0001-05<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                   | 96.024,18       | 0,00     |
| 19/09/2025 | 5256    | ORDINÁRIO | MARIA INES DE LIMA E SILVA<br>99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95                          | 694.477.486-00<br>CELITA           | PAGO TOTAL<br>07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE | 93,45           | 0,00     |
| 19/09/2025 | 5257    | ORDINÁRIO | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE M.GERAIS<br>64-02.03.00-3190.13.00-09.123.0005-2.500-1.500.99         | 18.715.615/0001-60<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL     | 660,90          | 0,00     |
| 19/09/2025 | 5258    | ORDINÁRIO | CREA/MG-CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG<br>299-02.12.00-3390.39.00-15.452.0020-2.040-1.500.99 | 17.254.509/0001-63<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                   | 103,03          | 0,00     |
| 19/09/2025 | 5259    | ORDINÁRIO | BANCO DO BRASIL S/A<br>58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99                                 | 00.000.000/2119-90<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>01.016 - TARIFA BANCÁRIA         | 1.428,44        | 0,00     |
| 19/09/2025 | 5260    | ORDINÁRIO | BANCO DO BRASIL S/A<br>58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99                                 | 00.000.000/2119-90<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>01.016 - TARIFA BANCÁRIA         | 3.901,12        | 0,00     |
| 19/09/2025 | 5261    | ORDINÁRIO | BANCO DO BRASIL S/A<br>58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99                                 | 00.000.000/2119-90<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>01.016 - TARIFA BANCÁRIA         | 30,26           | 0,00     |
| 19/09/2025 | 5262    | ORDINÁRIO | BANCO DO BRASIL S/A<br>58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99                                 | 00.000.000/2119-90<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>01.016 - TARIFA BANCÁRIA         | 177,72          | 0,00     |
| 19/09/2025 | 5263    | ORDINÁRIO | BANCO DO BRASIL S/A<br>100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95                                | 00.000.000/2119-90<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>01.016 - TARIFA BANCÁRIA         | 216,02          | 0,00     |
| 19/09/2025 | 5264    | ORDINÁRIO | BANCO DO BRASIL S/A<br>168-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94                                | 00.000.000/2119-90<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>01.016 - TARIFA BANCÁRIA         | 24,40           | 0,00     |
| 19/09/2025 | 5265    | ORDINÁRIO | BANCO DO BRASIL S/A<br>90-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.661.99                                 | 00.000.000/2119-90<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>01.016 - TARIFA BANCÁRIA         | 13,08           | 0,00     |
| 19/09/2025 | 5266    | ORDINÁRIO | BANCO DO BRASIL S/A<br>320-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00                                | 00.000.000/2119-90<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>01.016 - TARIFA BANCÁRIA         | 19,52           | 0,00     |
| 19/09/2025 | 5267    | ORDINÁRIO | BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS<br>272-02.10.00-4490.52.00-26.782.0028-1.057-1.700.99      | 18.209.965/0001-54<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                   | 226.405,56      | 0,00     |
| 19/09/2025 | 5268    | ORDINÁRIO | BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS<br>272-02.10.00-4490.52.00-26.782.0028-1.057-1.500.99      | 18.209.965/0001-54<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL                   | 23.594,44       | 0,00     |
| 19/09/2025 | 5269    | ORDINÁRIO | BANCO DO BRASIL S/A<br>58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99                                 | 00.000.000/2119-90<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>01.016 - TARIFA BANCÁRIA         | 116,13          | 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 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação                                                                                       | Documento/Usuário            | Status/Natureza Despesa                | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-----------------|----------|
| 19/09/2025 | 5270    | ORDINÁRIO | BANCO DO BRASIL S/A<br>134-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99                                | 00.000.000/2119-90<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>01.016 - TARIFA BANCÁRIA | 7,12            | 0,00     |
| 19/09/2025 | 5271    | ORDINÁRIO | BANCO DO BRASIL S/A<br>134-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99                                | 00.000.000/2119-90<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>01.016 - TARIFA BANCÁRIA | 13,08           | 0,00     |
| 19/09/2025 | 5272    | ORDINÁRIO | BANCO DO BRASIL S/A<br>134-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99                                | 00.000.000/2119-90<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>01.016 - TARIFA BANCÁRIA | 9,76            | 0,00     |
| 19/09/2025 | 5273    | ORDINÁRIO | BANCO DO BRASIL S/A<br>58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99                                 | 00.000.000/2119-90<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>01.016 - TARIFA BANCÁRIA | 4,71            | 0,00     |
| 19/09/2025 | 5274    | ORDINÁRIO | BANCO DO BRASIL S/A<br>58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99                                 | 00.000.000/2119-90<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>01.016 - TARIFA BANCÁRIA | 63,01           | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5275    | ORDINÁRIO | ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR<br>89-02.04.02-3390.36.00-08.244.0041-2.064-1.660.99                      | 147.784.756-15<br>CELITA     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL           | 795,63          | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5276    | ORDINÁRIO | HAMILTON FRANCISCO PECANHA<br>34-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-1.500.99                          | 396.872.286-87<br>CELITA     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL           | 836,45          | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5277    | ORDINÁRIO | LAERCIO MOREIRA<br>39-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.009-1.500.99                                     | 237.611.486-15<br>CELITA     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL           | 1.200,00        | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5278    | ORDINÁRIO | PAULO AFONSO MOREIRA<br>34-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-1.500.99                                | 686.699.766-68<br>CELITA     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL           | 1.964,03        | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5279    | ORDINÁRIO | VENANCIA DE CASSIA DE CARVALHO MELO<br>126-02.05.01-3390.36.00-10.301.0047-2.090-1.600.99                | 046.238.496-94<br>CELITA     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL           | 1.620,96        | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5280    | ORDINÁRIO | ANA CAROLINA SANTOS SOUZA DE PAULA<br>67-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99                  | 144.635.856-94<br>CELITA     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL           | 706,00          | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5281    | ORDINÁRIO | DANIELA COUTINHO DOS SANTOS<br>67-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99                         | 113.152.346-61<br>CELITA     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL           | 744,68          | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5282    | ORDINÁRIO | HERIQUE DA SILVA FONSECA<br>67-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99                            | 041.534.766-17<br>CELITA     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL           | 744,68          | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5283    | ORDINÁRIO | ALICE DUANI SILVA<br>67-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99                                   | 129.186.756-28<br>CELITA     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL           | 600,00          | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5284    | ORDINÁRIO | ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA.<br>35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99                     | 18.766.271/0001-18<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL           | 5.600,00        | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5285    | ORDINÁRIO | APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE IPUIUN<br>224-02.06.00-3390.39.00-12.367.0014-2.056-1.500.94 | 02.330.127/0001-02<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL           | 7.590,00        | 0,00     |

**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 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação                                                                                | Documento/Usuário            | Status/Natureza Despesa                | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-----------------|----------|
| 23/09/2025 | 5286    | ORDINÁRIO | RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA<br>33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99 | 19.612.735/0001-02<br>CELITA | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL            | 181,60          | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5287    | ORDINÁRIO | ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO<br>159-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.037-1.552.99                 | 071.348.126-93<br>CELITA     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL           | 3.882,80        | 58,24    |
| 23/09/2025 | 5288    | ORDINÁRIO | PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA<br>228-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99               | 06.030.279/0001-32<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL           | 253,34          | 19,76    |
| 23/09/2025 | 5289    | ORDINÁRIO | PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA<br>228-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99               | 06.030.279/0001-32<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL           | 758,46          | 36,41    |
| 23/09/2025 | 5290    | ORDINÁRIO | COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA<br>29-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-1.500.99          | 08.690.986/0001-80<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL           | 959,85          | 46,07    |
| 23/09/2025 | 5291    | ORDINÁRIO | COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA<br>35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99          | 08.690.986/0001-80<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL           | 910,95          | 43,73    |
| 23/09/2025 | 5292    | ORDINÁRIO | COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA<br>40-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99          | 08.690.986/0001-80<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL           | 149,10          | 7,16     |
| 23/09/2025 | 5293    | ORDINÁRIO | COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA<br>43-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.010-1.500.99          | 08.690.986/0001-80<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL           | 129,75          | 6,23     |
| 23/09/2025 | 5294    | ORDINÁRIO | COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA<br>58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99          | 08.690.986/0001-80<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL           | 892,50          | 42,84    |
| 23/09/2025 | 5295    | ORDINÁRIO | COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA<br>75-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-1.500.99          | 08.690.986/0001-80<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL           | 40,20           | 1,93     |
| 23/09/2025 | 5296    | ORDINÁRIO | COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA<br>90-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99          | 08.690.986/0001-80<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL           | 58,80           | 2,82     |
| 23/09/2025 | 5297    | ORDINÁRIO | COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA<br>100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95         | 08.690.986/0001-80<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL           | 890,19          | 42,73    |
| 23/09/2025 | 5298    | ORDINÁRIO | COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA<br>127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99         | 08.690.986/0001-80<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL           | 1.061,70        | 50,96    |
| 23/09/2025 | 5299    | ORDINÁRIO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442<br>58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99           | 00.360.305/1442-97<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>01.016 - TARIFA BANCÁRIA | 1.378,61        | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5300    | ORDINÁRIO | BANCO DO BRASIL S/A<br>58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99                          | 00.000.000/2119-90<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>01.016 - TARIFA BANCÁRIA | 9,76            | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5301    | ORDINÁRIO | BANCO DO BRASIL S/A<br>58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99                          | 00.000.000/2119-90<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>01.016 - TARIFA BANCÁRIA | 9,76            | 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 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação                                                                                          | Documento/Usuário            | Status/Natureza Despesa         | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------|
| 23/09/2025 | 5302    | ORDINÁRIO | COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA<br>155-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94                   | 08.690.986/0001-80<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 4.567,80        | 219,25   |
| 23/09/2025 | 5303    | ORDINÁRIO | COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA<br>204-02.06.00-3390.39.00-12.364.0038-2.061-1.500.99                   | 08.690.986/0001-80<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 49,05           | 2,35     |
| 23/09/2025 | 5304    | ORDINÁRIO | COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA<br>214-02.06.00-3390.39.00-12.365.0042-2.070-1.500.94                   | 08.690.986/0001-80<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 1.741,35        | 83,59    |
| 23/09/2025 | 5305    | ORDINÁRIO | LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA<br>228-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99           | 57.543.001/0009-57<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 20.000,59       | 1.290,04 |
| 23/09/2025 | 5306    | ORDINÁRIO | JOSE EDSON FRANCO LTDA<br>124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.80                                | 17.847.831/0004-49<br>CELITA | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL     | 284,78          | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5307    | ORDINÁRIO | 17.927.285 ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO<br>127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.80             | 17.927.285/0001-03<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 600,00          | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5308    | ORDINÁRIO | REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA<br>33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99                    | 05.370.299/0001-90<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 237,60          | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5309    | ORDINÁRIO | REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA<br>41-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-1.500.99                    | 05.370.299/0001-90<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 108,90          | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5310    | ORDINÁRIO | REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA<br>73-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.051-1.500.99                    | 05.370.299/0001-90<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 9,90            | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5311    | ORDINÁRIO | REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA<br>87-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99                    | 05.370.299/0001-90<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 69,30           | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5312    | ORDINÁRIO | REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA<br>87-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99                    | 05.370.299/0001-90<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 19,80           | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5313    | ORDINÁRIO | REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA<br>111-02.05.01-3390.30.00-10.301.0008-2.027-1.500.95                   | 05.370.299/0001-90<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 217,80          | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5314    | ORDINÁRIO | REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA<br>124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99                   | 05.370.299/0001-90<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 99,00           | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5315    | ORDINÁRIO | LETICIA STEFANY O SANTOS COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA<br>251-02.09.00-3390.32.00-27.812.0026-2.045-1.500.99 | 15.613.198/0001-56<br>CELITA | ANULADO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 892,50          | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5316    | ORDINÁRIO | REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA<br>153-02.06.00-3390.30.00-12.122.0010-2.029-1.500.94                   | 05.370.299/0001-90<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 79,20           | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5317    | ORDINÁRIO | REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA<br>202-02.06.00-3390.30.00-12.364.0038-2.061-1.500.99                   | 05.370.299/0001-90<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 9,90            | 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 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação                                                                                          | Documento/Usuário                  | Status/Natureza Despesa         | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------|
| 23/09/2025 | 5318    | ORDINÁRIO | LETICIA STEFANY O SANTOS COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA<br>251-02.09.00-3390.32.00-27.812.0026-2.045-1.500.99 | 15.613.198/0001-56<br>CELITA       | ANULADO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 1.941,65        | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5319    | ORDINÁRIO | REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA<br>166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94                   | 05.370.299/0001-90<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 148,50          | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5320    | ORDINÁRIO | REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA<br>297-02.12.00-3390.30.00-15.452.0020-2.040-1.500.99                   | 05.370.299/0001-90<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 29,70           | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5321    | ORDINÁRIO | REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA<br>328-02.13.00-3390.30.00-18.541.0029-2.052-1.500.99                   | 05.370.299/0001-90<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 9,90            | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5322    | ORDINÁRIO | BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP<br>111-02.05.01-3390.30.00-10.301.0008-2.027-1.500.95                        | 19.014.323/0001-62<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 748,30          | 8,98     |
| 23/09/2025 | 5323    | ORDINÁRIO | SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDRADENSE LTDA<br>100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95           | 21.661.111/0001-19<br>CELITA       | ANULADO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 2.200,00        | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5324    | ORDINÁRIO | LETICIA STEFANY O SANTOS COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA<br>251-02.09.00-3390.32.00-27.812.0026-2.045-1.500.99 | 15.613.198/0001-56<br>CELITA       | ANULADO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 892,50          | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5325    | ORDINÁRIO | LETICIA STEFANY O SANTOS COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA<br>251-02.09.00-3390.32.00-27.812.0026-2.045-1.500.99 | 15.613.198/0001-56<br>CELITA       | ANULADO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 1.941,65        | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5326    | ORDINÁRIO | SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDRADENSE LTDA<br>100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95           | 21.661.111/0001-19<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 3.080,00        | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5327    | ORDINÁRIO | TIAGO TEODORO ROCHA<br>266-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-1.500.99                                   | 109.204.576-73<br>CELITA           | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 2.154,04        | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5328    | ORDINÁRIO | NECI MIRANDA BEZERRA MACEDO<br>237-02.07.00-3390.36.00-15.452.0022-2.042-1.500.99                           | 088.396.076-17<br>CELITA           | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 2.133,64        | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5329    | ORDINÁRIO | CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL<br>253-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99                      | 47.234.721/0001-20<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 379,60          | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5330    | ORDINÁRIO | JOSE EDSON FRANCO LTDA<br>274-02.11.00-3390.30.00-13.392.0018-2.038-1.500.99                                | 17.847.831/0004-49<br>CELITA       | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL     | 100,12          | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5331    | ORDINÁRIO | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3a REGIAO<br>59-02.03.00-3390.91.00-04.123.0005-2.014-1.500.99             | 01.298.583/0001-41<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 2.200,00        | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5332    | ORDINÁRIO | REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTA RITA DE CALDAS<br>35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99            | 97.476.543/0001-11<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 452,20          | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5333    | ORDINÁRIO | PALOMA NASCIMENTO SILVA<br>89-02.04.02-3390.36.00-08.244.0041-2.064-1.660.99                                | 120.568.136-10<br>CELITA           | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL    | 1.200,00        | 0,00     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG**

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 37

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação                                                                                          | Documento/Usuário                  | Status/Natureza Despesa           | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------|
| 23/09/2025 | 5334    | ORDINÁRIO | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.<br>267-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99                      | 02.491.558/0001-42<br>ANTONIO LUIZ | LIQUIDADO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 2.155,08        | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5335    | ORDINÁRIO | AMANDA BORGES SOBRAL<br>67-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99                                   | 057.698.046-37<br>CELITA           | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 38,40           | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5336    | ORDINÁRIO | CELIO ELOI DE PAULA 28553020649<br>224-02.06.00-3390.39.00-12.367.0014-2.056-1.500.94                       | 27.041.855/0001-17<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 6.345,24        | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5337    | ORDINÁRIO | CARLOS DONIZETE BERNARDES HP CONSTRUCOES<br>214-02.06.00-3390.39.00-12.365.0042-2.070-1.500.94              | 28.497.605/0001-59<br>CELITA       | ANULADO TOTAL<br>99.001 - GERAL   | 1.005,60        | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5338    | ORDINÁRIO | LUCIMARA VIEIRA AMBAR DE OLIVEIRA<br>99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95                      | 054.894.286-27<br>CELITA           | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 1.200,00        | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5339    | ORDINÁRIO | SICOOB AGROCREDI<br>58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99                                       | 42.873.828/0024-90<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 495,30          | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5340    | ORDINÁRIO | SICOOB AGROCREDI<br>58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99                                       | 42.873.828/0024-90<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 185,90          | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5341    | ORDINÁRIO | OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI - OAMA<br>71-02.04.01-3350.43.00-08.244.0006-2.022-1.500.99            | 17.857.236/0001-41<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 10.000,00       | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5342    | ORDINÁRIO | TIAGO HENRIQUE GOMES<br>232-02.07.00-3190.11.00-15.452.0019-2.308-1.500.99                                  | 142.582.596-67<br>CELITA           | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 7.146,74        | 174,38   |
| 23/09/2025 | 5343    | ORDINÁRIO | MARIA CLAUDIA DIAS FERNANDES<br>105-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-1.500.95                          | 127.829.926-27<br>CELITA           | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 485,76          | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5344    | ORDINÁRIO | LUAN LUIZ DE PAIVA<br>252-02.09.00-3390.36.00-27.812.0026-2.045-1.500.99                                    | 103.547.216-31<br>CELITA           | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 120,00          | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5345    | ORDINÁRIO | LETICIA STEFANY O SANTOS COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA<br>251-02.09.00-3390.32.00-27.812.0026-2.045-1.500.99 | 15.613.198/0001-56<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 892,50          | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5346    | ORDINÁRIO | LETICIA STEFANY O SANTOS COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA<br>251-02.09.00-3390.32.00-27.812.0026-2.045-1.500.99 | 15.613.198/0001-56<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 1.941,65        | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5347    | ORDINÁRIO | JORGE RAMOS DE OLIVEIRA<br>132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83                               | 49.692.912/0001-60<br>CELITA       | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL       | 1.350,00        | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5348    | ORDINÁRIO | LEONE COMERCIO E DIST. DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA<br>132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83      | 28.738.688/0001-20<br>CELITA       | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL       | 1.818,00        | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5349    | ORDINÁRIO | COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA<br>132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83                          | 26.313.494/0001-58<br>CELITA       | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL       | 936,00          | 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 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação                                                                                       | Documento/Usuário                  | Status/Natureza Despesa      | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------|----------|
| 23/09/2025 | 5350    | ORDINÁRIO | 59.389.384 ALESSANDRA LANCETTI AVELINO<br>134-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.83             | 59.389.384/0001-29<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 2.900,00        | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5351    | ORDINÁRIO | FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA<br>35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99             | 10.516.690/0001-90<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 400,00          | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5352    | ORDINÁRIO | CREA/MG-CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG<br>299-02.12.00-3390.39.00-15.452.0020-2.040-1.500.99 | 17.254.509/0001-63<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 103,03          | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5353    | ORDINÁRIO | CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P.<br>104-02.05.01-4471.70.00-10.301.0007-2.024-1.500.95 | 01.990.521/0001-04<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 9.215,84        | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5354    | ORDINÁRIO | CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P.<br>103-02.05.01-3371.70.00-10.301.0007-2.024-1.500.95 | 01.990.521/0001-04<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 12.605,95       | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5355    | ORDINÁRIO | CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P.<br>102-02.05.01-3171.70.00-10.301.0007-2.024-1.500.95 | 01.990.521/0001-04<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 2.905,45        | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5356    | ORDINÁRIO | CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACR<br>102-02.05.01-3171.70.00-10.301.0007-2.024-1.500.95 | 13.985.869/0001-84<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 2.538,00        | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5357    | ORDINÁRIO | RODRIGO MARTINS<br>227-02.07.00-3390.36.00-15.452.0019-2.039-1.500.99                                    | 031.610.106-04<br>CELITA           | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 917,20          | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5358    | ORDINÁRIO | MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL<br>70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99        | 00.394.460/0058-87<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 24.296,99       | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5359    | ORDINÁRIO | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3a REGIAO<br>59-02.03.00-3390.91.00-04.123.0005-2.014-1.500.99          | 01.298.583/0001-41<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 200.000,00      | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5360    | ORDINÁRIO | 24.496.433 JOAO ADRIANO DE CARVALHO<br>284-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-1.500.99                | 24.496.433/0001-48<br>CELITA       | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL  | 66,00           | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5361    | ORDINÁRIO | ORLANDO AZEVEDO DE LIMA - SEGURANCA DO TRABALHO<br>35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99     | 20.304.914/0001-53<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 1.500,00        | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5362    | ORDINÁRIO | 24.496.433 JOAO ADRIANO DE CARVALHO<br>153-02.06.00-3390.30.00-12.122.0010-2.029-1.500.94                | 24.496.433/0001-48<br>CELITA       | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL  | 45,83           | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5363    | ORDINÁRIO | ANSELMO BENTO DE OLIVEIRA JUNIOR<br>95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95                    | 101.244.576-30<br>CELITA           | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 860,00          | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5364    | ORDINÁRIO | ANSELMO BENTO DE OLIVEIRA JUNIOR<br>99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95                    | 101.244.576-30<br>CELITA           | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 60,00           | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5365    | ORDINÁRIO | CARLOS AGNALDO MONTEIRO<br>95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95                             | 025.225.966-16<br>CELITA           | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 810,00          | 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 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo      | Fornecedor/Dotação                                                                  | Documento/Usuário        | Status/Natureza Despesa      | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------|----------|
| 23/09/2025 | 5366    | ORDINÁRIO | EDSON FERREIRA DA SILVA<br>95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95        | 967.707.166-15<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 585,00          | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5367    | ORDINÁRIO | JEFFERSON DONIZETTI DE FREITAS<br>95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95 | 087.999.716-82<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 545,00          | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5368    | ORDINÁRIO | FRANCISNEY EDES MONTEIRO<br>95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95       | 077.303.886-85<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 840,00          | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5369    | ORDINÁRIO | FRANCISNEY EDES MONTEIRO<br>99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95       | 077.303.886-85<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 310,60          | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5370    | ORDINÁRIO | MARCINEI CASSIA DOS SANTOS<br>95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95     | 985.017.636-91<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 1.030,00        | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5371    | ORDINÁRIO | MARCINEI CASSIA DOS SANTOS<br>99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95     | 985.017.636-91<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 125,00          | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5372    | ORDINÁRIO | MARLENE BERNARDES DE SOUZA<br>95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95     | 489.666.906-10<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 685,00          | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5373    | ORDINÁRIO | MARLENE BERNARDES DE SOUZA<br>99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95     | 489.666.906-10<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 226,60          | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5374    | ORDINÁRIO | MARIO DOS SANTOS NASCIMENTO<br>95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-2.500.95    | 095.116.614-00<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 850,00          | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5375    | ORDINÁRIO | MARIO DOS SANTOS NASCIMENTO<br>99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95    | 095.116.614-00<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 96,00           | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5376    | ORDINÁRIO | MARLENE HONORIA DO COUTO<br>95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-2.500.95       | 291.681.958-42<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 1.045,00        | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5377    | ORDINÁRIO | MICHEL LOPES RUBEIZ<br>95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-2.500.95            | 161.272.868-59<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 550,00          | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5378    | ORDINÁRIO | MAIK ALEXANDRE DA SILVA<br>95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-2.500.95        | 055.971.066-60<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 765,00          | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5379    | ORDINÁRIO | MAIK ALEXANDRE DA SILVA<br>99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95        | 055.971.066-60<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 145,20          | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5380    | ORDINÁRIO | PATRICIA REGINA DA ROCHA<br>95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-2.500.95       | 056.061.086-66<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 775,00          | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5381    | ORDINÁRIO | ROBERTO TAVARES<br>95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-2.500.95                | 882.790.226-00<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 375,00          | 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 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo       | Fornecedor/Dotação                                                                                 | Documento/Usuário            | Status/Natureza Despesa      | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|----------|
| 23/09/2025 | 5382    | ORDINÁRIO  | RONALDO LUIZ BARBOZA<br>95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-2.500.95                          | 184.354.308-71<br>CELITA     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 645,00          | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5383    | ORDINÁRIO  | SIDNEY DE CASSIO FELICIANO<br>95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-2.500.95                    | 066.905.156-05<br>CELITA     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 1.140,00        | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5384    | ORDINÁRIO  | TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO<br>95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-2.500.95                     | 985.028.086-72<br>CELITA     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 1.030,00        | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5385    | ORDINÁRIO  | TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO<br>99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95                     | 985.028.086-72<br>CELITA     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 30,00           | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5386    | ORDINÁRIO  | JOÃO MILTON DOS REIS<br>95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-2.500.95                          | 537.165.316-34<br>CELITA     | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 50,00           | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5387    | ORDINÁRIO  | CARLOS DONIZETE BERNARDES HP CONSTRUCOES<br>214-02.06.00-3390.39.00-12.365.0042-2.070-1.500.94     | 28.497.605/0001-59<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 2.413,44        | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5388    | ORDINÁRIO  | 59.530.743 SAMUEL DO COUTO DE OLIVEIRA<br>214-02.06.00-3390.39.00-12.365.0042-2.070-1.500.94       | 59.530.743/0001-16<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 8.245,92        | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5389    | ORDINÁRIO  | COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA<br>132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83                 | 26.313.494/0001-58<br>CELITA | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL  | 840,00          | 0,00     |
| 23/09/2025 | 5390    | ORDINÁRIO  | JOSE EDSON FRANCO LTDA<br>153-02.06.00-3390.30.00-12.122.0010-2.029-1.500.94                       | 17.847.831/0004-49<br>CELITA | EMPENHADO<br>99.001 - GERAL  | 535,40          | 0,00     |
| 01/09/2025 | 900390  | SUBEMPENHO | AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI<br>226-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-1.500.99      | 28.492.851/0001-18<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 4.295,11        | 10,30    |
| 01/09/2025 | 900393  | SUBEMPENHO | CIMED INDUSTRIA S.A.<br>132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83                         | 02.814.497/0012-60<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 95,40           | 1,14     |
| 01/09/2025 | 900394  | SUBEMPENHO | CIMED INDUSTRIA S.A.<br>132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83                         | 02.814.497/0012-60<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 586,92          | 22,45    |
| 01/09/2025 | 900395  | SUBEMPENHO | CIMED INDUSTRIA S.A.<br>132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83                         | 02.814.497/0012-60<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 534,00          | 0,00     |
| 01/09/2025 | 900396  | SUBEMPENHO | CIMED INDUSTRIA S.A.<br>132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83                         | 02.814.497/0012-60<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 561,00          | 0,00     |
| 01/09/2025 | 900397  | SUBEMPENHO | CIMED IND.MEDICAMENTOS LTDA - S.S.BELA VISTA<br>132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83 | 02.814.497/0007-00<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 189,00          | 0,00     |
| 03/09/2025 | 900398  | SUBEMPENHO | CEMIG DISTRIBUICAO S/A<br>320-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00                       | 06.981.180/0001-16<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 11.704,98       | 140,44   |



**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 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo       | Fornecedor/Dotação                                                                            | Documento/Usuário                  | Status/Natureza Despesa           | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------|
| 03/09/2025 | 900399  | SUBEMPENHO | CEMIG DISTRIBUICAO S/A<br>320-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00                  | 06.981.180/0001-16<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 18.539,23       | 222,27   |
| 03/09/2025 | 900400  | SUBEMPENHO | CEMIG DISTRIBUICAO S/A<br>320-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00                  | 06.981.180/0001-16<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 141,63          | 1,69     |
| 05/09/2025 | 900401  | SUBEMPENHO | SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA<br>96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95         | 25.031.668/0001-27<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 225,00          | 2,70     |
| 05/09/2025 | 900402  | SUBEMPENHO | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA<br>97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95     | 03.945.035/0001-91<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 595,80          | 7,15     |
| 09/09/2025 | 900403  | SUBEMPENHO | SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83      | 12.927.876/0001-67<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 42,10           | 0,00     |
| 09/09/2025 | 900404  | SUBEMPENHO | SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83      | 12.927.876/0001-67<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 902,16          | 11,33    |
| 09/09/2025 | 900405  | SUBEMPENHO | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA<br>132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83    | 03.945.035/0001-91<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 108,00          | 2,08     |
| 09/09/2025 | 900406  | SUBEMPENHO | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA<br>132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83    | 03.945.035/0001-91<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 65,12           | 0,00     |
| 09/09/2025 | 900407  | SUBEMPENHO | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA<br>112-02.05.01-3390.32.00-10.301.0008-2.027-1.500.95    | 03.945.035/0001-91<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 135,00          | 0,00     |
| 09/09/2025 | 900408  | SUBEMPENHO | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA<br>112-02.05.01-3390.32.00-10.301.0008-2.027-1.500.95    | 03.945.035/0001-91<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 1.708,77        | 35,65    |
| 09/09/2025 | 900409  | SUBEMPENHO | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA<br>96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95     | 03.945.035/0001-91<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 698,08          | 0,00     |
| 09/09/2025 | 900410  | SUBEMPENHO | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA<br>96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95     | 03.945.035/0001-91<br>CELITA       | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 429,20          | 0,00     |
| 11/09/2025 | 900411  | SUBEMPENHO | CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA<br>331-02.13.00-3171.70.00-18.541.0029-2.073-1.500.99 | 19.031.366/0001-56<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 319,58          | 0,00     |
| 11/09/2025 | 900412  | SUBEMPENHO | CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA<br>332-02.13.00-3371.70.00-18.541.0029-2.073-1.500.99 | 19.031.366/0001-56<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 2.183,67        | 0,00     |
| 11/09/2025 | 900413  | SUBEMPENHO | CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA<br>333-02.13.00-4471.70.00-18.541.0029-2.073-1.500.99 | 19.031.366/0001-56<br>ANTONIO LUIZ | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 691,75          | 0,00     |
| 11/09/2025 | 900414  | SUBEMPENHO | CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA<br>331-02.13.00-3171.70.00-18.541.0029-2.073-1.500.99 | 19.031.366/0001-56<br>CELITA       | LIQUIDADO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 319,58          | 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 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo       | Fornecedor/Dotação                                                                               | Documento/Usuário            | Status/Natureza Despesa           | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------|
| 11/09/2025 | 900415  | SUBEMPENHO | CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA<br>331-02.13.00-3171.70.00-18.541.0029-2.073-1.500.99    | 19.031.366/0001-56<br>CELITA | LIQUIDADO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 319,58          | 0,00     |
| 11/09/2025 | 900416  | SUBEMPENHO | CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA<br>332-02.13.00-3371.70.00-18.541.0029-2.073-1.500.99    | 19.031.366/0001-56<br>CELITA | LIQUIDADO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 2.183,67        | 0,00     |
| 11/09/2025 | 900417  | SUBEMPENHO | CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA<br>332-02.13.00-3371.70.00-18.541.0029-2.073-1.500.99    | 19.031.366/0001-56<br>CELITA | LIQUIDADO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 2.183,67        | 0,00     |
| 11/09/2025 | 900418  | SUBEMPENHO | CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA<br>333-02.13.00-4471.70.00-18.541.0029-2.073-1.500.99    | 19.031.366/0001-56<br>CELITA | LIQUIDADO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 691,75          | 0,00     |
| 11/09/2025 | 900419  | SUBEMPENHO | CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA<br>333-02.13.00-4471.70.00-18.541.0029-2.073-1.500.99    | 19.031.366/0001-56<br>CELITA | LIQUIDADO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 691,75          | 0,00     |
| 11/09/2025 | 900420  | SUBEMPENHO | GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA<br>112-02.05.01-3390.32.00-10.301.0008-2.027-1.500.95 | 12.047.164/0001-53<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 884,70          | 10,62    |
| 11/09/2025 | 900421  | SUBEMPENHO | SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA<br>96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95            | 25.031.668/0001-27<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 1.522,80        | 0,00     |
| 11/09/2025 | 900422  | SUBEMPENHO | SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA<br>96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95            | 25.031.668/0001-27<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 8.537,00        | 161,70   |
| 11/09/2025 | 900423  | SUBEMPENHO | SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA<br>97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95            | 25.031.668/0001-27<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 3.414,80        | 0,00     |
| 15/09/2025 | 900424  | SUBEMPENHO | COMERCIAL C.RIO CLARENSE LTDA<br>132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83              | 67.729.178/0002-20<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 3.203,70        | 38,44    |
| 17/09/2025 | 900425  | SUBEMPENHO | SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95          | 12.927.876/0001-67<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 91,95           | 1,10     |
| 19/09/2025 | 900426  | SUBEMPENHO | INOVAMED HOSPITALAR LTDA<br>112-02.05.01-3390.32.00-10.301.0008-2.027-1.500.95                   | 12.889.035/0002-93<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 125,82          | 1,51     |
| 19/09/2025 | 900427  | SUBEMPENHO | ALFALAGOS LTDA.<br>132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83                            | 05.194.502/0001-14<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 165,36          | 1,98     |
| 19/09/2025 | 900428  | SUBEMPENHO | GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA<br>112-02.05.01-3390.32.00-10.301.0008-2.027-1.500.95 | 12.047.164/0001-53<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 661,50          | 7,94     |
| 23/09/2025 | 900429  | SUBEMPENHO | CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA<br>49-02.02.00-3171.70.00-04.122.0003-2.106-1.500.99     | 19.031.366/0001-56<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 2.749,50        | 0,00     |
| 23/09/2025 | 900430  | SUBEMPENHO | CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA<br>50-02.02.00-3371.70.00-04.122.0003-2.106-1.500.99     | 19.031.366/0001-56<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 1.142,10        | 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 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão    | Empenho | Tipo       | Fornecedor/Dotação                                                                                       | Documento/Usuário            | Status/Natureza Despesa           | Valor Empenhado | Desconto |
|------------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------|
| 23/09/2025 | 900431  | SUBEMPENHO | CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA<br>51-02.02.00-4471.70.00-04.122.0003-2.106-1.500.99             | 19.031.366/0001-56<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 338,40          | 0,00     |
| 23/09/2025 | 900432  | SUBEMPENHO | CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA<br>321-02.12.00-3171.70.00-25.752.0024-2.075-1.751.00            | 19.031.366/0001-56<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 507,79          | 0,00     |
| 23/09/2025 | 900433  | SUBEMPENHO | CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA<br>322-02.12.00-3371.70.00-25.752.0024-2.075-1.751.00            | 19.031.366/0001-56<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 998,08          | 0,00     |
| 23/09/2025 | 900434  | SUBEMPENHO | CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA<br>323-02.12.00-4471.70.00-25.752.0024-2.075-1.751.00            | 19.031.366/0001-56<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 470,42          | 0,00     |
| 23/09/2025 | 900435  | SUBEMPENHO | CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA<br>331-02.13.00-3171.70.00-18.541.0029-2.073-1.500.99            | 19.031.366/0001-56<br>CELITA | LIQUIDADO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 319,58          | 0,00     |
| 23/09/2025 | 900436  | SUBEMPENHO | CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA<br>332-02.13.00-3371.70.00-18.541.0029-2.073-1.500.99            | 19.031.366/0001-56<br>CELITA | LIQUIDADO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 2.183,67        | 0,00     |
| 23/09/2025 | 900437  | SUBEMPENHO | CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA<br>333-02.13.00-4471.70.00-18.541.0029-2.073-1.500.99            | 19.031.366/0001-56<br>CELITA | LIQUIDADO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 691,75          | 0,00     |
| 23/09/2025 | 900438  | SUBEMPENHO | AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO RIO PARDO<br>46-02.02.00-3171.70.00-04.122.0003-2.076-1.500.99   | 17.415.571/0001-90<br>CELITA | LIQUIDADO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 833,54          | 0,00     |
| 23/09/2025 | 900439  | SUBEMPENHO | AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO RIO PARDO<br>47-02.02.00-3371.70.00-04.122.0003-2.076-1.500.99   | 17.415.571/0001-90<br>CELITA | LIQUIDADO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 4.405,07        | 0,00     |
| 23/09/2025 | 900440  | SUBEMPENHO | AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO RIO PARDO<br>48-02.02.00-4471.70.00-04.122.0003-2.076-1.500.99   | 17.415.571/0001-90<br>CELITA | LIQUIDADO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 3.333,33        | 0,00     |
| 23/09/2025 | 900441  | SUBEMPENHO | EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL DO EST. M. GERAIS<br>335-02.13.00-3331.41.00-20.606.0004-2.012-1.500.99 | 19.198.118/0001-02<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 8.524,17        | 0,00     |
| 11/09/2025 | 900446  | SUBEMPENHO | AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI<br>33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99             | 28.492.851/0001-18<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 650,39          | 1,56     |
| 11/09/2025 | 900449  | SUBEMPENHO | AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI<br>124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99            | 28.492.851/0001-18<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 7.388,65        | 17,73    |
| 21/09/2025 | 900450  | SUBEMPENHO | AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI<br>87-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.500.99             | 28.492.851/0001-18<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 185,32          | 0,44     |
| 21/09/2025 | 900451  | SUBEMPENHO | AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI<br>33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99             | 28.492.851/0001-18<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 338,47          | 0,81     |
| 21/09/2025 | 900452  | SUBEMPENHO | AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI<br>27-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-1.500.99             | 28.492.851/0001-18<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL      | 520,75          | 1,24     |

| EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/09/2025 A 30/09/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS |         |            |                                                                                               |                              |                              |                 |            |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|------------|--------------|
| Emissão                                                                         | Empenho | Tipo       | Fornecedor/Dotação                                                                            | Documento/Usuário            | Status/Natureza Despesa      | Valor Empenhado | Desconto   |              |
| 21/09/2025                                                                      | 900453  | SUBEMPENHO | AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI<br>33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99  | 28.492.851/0001-18<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 264,69          | 0,63       |              |
| 21/09/2025                                                                      | 900454  | SUBEMPENHO | AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI<br>41-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-1.500.99  | 28.492.851/0001-18<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 1.166,78        | 2,80       |              |
| 21/09/2025                                                                      | 900455  | SUBEMPENHO | AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI<br>226-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-1.500.99 | 28.492.851/0001-18<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 5.530,53        | 13,27      |              |
| 21/09/2025                                                                      | 900456  | SUBEMPENHO | AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI<br>124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99 | 28.492.851/0001-18<br>CELITA | PAGO TOTAL<br>99.001 - GERAL | 6.281,86        | 15,07      |              |
|                                                                                 |         |            |                                                                                               | Quantidade                   |                              | Valor           | Desconto   | Líquido      |
| EMISSION NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL                                         |         |            |                                                                                               | 633                          |                              | 4.294.589,95    | 329.053,72 | 3.965.536,23 |
| REFORÇO TOTAL                                                                   |         |            |                                                                                               | 22                           | (+)                          | 39.613,92       | 0,00       | 39.613,92    |
| EMPENHADO ATUAL                                                                 |         |            |                                                                                               | 633                          | (=)                          | 4.334.203,87    | 329.053,72 | 4.005.150,15 |
| EMISSION ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL                                     |         |            |                                                                                               | 94                           | (-)                          | 525.030,54      | 5.099,52   | 519.931,02   |
| ANULADO PARCIAL                                                                 |         |            |                                                                                               | 76                           | (-)                          | 187.010,29      | 0,00       | 187.010,29   |
| EMPENHADO FINAL                                                                 |         |            |                                                                                               | 803                          | (=)                          | 3.582.549,12    | 323.954,20 | 3.258.594,92 |
| SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO                                                |         |            |                                                                                               | 59                           |                              | 118.573,97      | 734,04     | 117.839,93   |
| LIQUIDADO TOTAL                                                                 |         |            |                                                                                               |                              |                              | 3.840.677,61    | 329.787,76 | 3.510.889,85 |
| PAGO TOTAL                                                                      |         |            |                                                                                               |                              |                              | 3.766.579,01    | 329.785,55 | 3.436.793,46 |

EDVAN LOPES  
PREFEITO MUNICIPAL

SUELEN CRISTINA SILVA  
CONTADORA

MARCIO LOPES GUIMARÃES  
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO