

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 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/10/2025	5391	ORDINÁRIO	ALFALAGOS LTDA. 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	05.194.502/0001-14 CELITA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	863,20	0,00
02/10/2025	5392	ORDINÁRIO	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	25.279.552/0001-01 CELITA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.565,00	0,00
02/10/2025	5393	ORDINÁRIO	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	03.652.030/0001-70 CELITA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	330,00	0,00
02/10/2025	5394	ORDINÁRIO	DISTRIBEM MED. E MAT. HOSP. LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	34.771.531/0001-08 CELITA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.750,00	0,00
02/10/2025	5395	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	00.874.929/0001-40 CELITA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.916,20	0,00
02/10/2025	5396	ORDINÁRIO	MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	18.917.657/0001-83 CELITA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.150,00	0,00
02/10/2025	5397	ORDINÁRIO	MAIK ALEXANDRE DA SILVA 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	055.971.066-60 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	780,00	0,00
02/10/2025	5398	ORDINÁRIO	IVANIL DE CASSIA LOPES MENOSSEI 167-02.06.00-3390.36.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	482.887.996-04 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	317,40	0,00
02/10/2025	5399	ORDINÁRIO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	12.927.876/0001-67 CELITA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	10.130,00	0,00
02/10/2025	5400	ORDINÁRIO	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	26.401.571/0001-21 CELITA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.810,00	0,00
02/10/2025	5401	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 243-02.08.00-3390.39.00-17.512.0025-2.044-1.500.99	17.281.106/0001-03 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	31,10	0,00
02/10/2025	5402	ORDINÁRIO	ANDRESSA APARECIDA DO COUTO BARBOSA 140-02.05.01-3390.36.00-10.305.0009-2.028-1.600.99	043.529.926-31 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	115,30	0,00
02/10/2025	5403	ORDINÁRIO	MARIA INES DE LIMA E SILVA 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	694.477.486-00 CELITA	PAGO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	2.146,37	0,00
02/10/2025	5404	ORDINÁRIO	ALFALAGOS LTDA. 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	05.194.502/0001-14 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	265,60	3,19
02/10/2025	5405	ORDINÁRIO	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	25.279.552/0001-01 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	513,00	6,16
02/10/2025	5406	ORDINÁRIO	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	03.652.030/0001-70 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	110,00	1,32

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 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/10/2025	5407	ORDINÁRIO	DISTRIBEM MED. E MAT. HOSP. LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	34.771.531/0001-08 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	275,00	3,30
02/10/2025	5408	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	00.874.929/0001-40 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	286,00	0,00
02/10/2025	5409	ORDINÁRIO	MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	18.917.657/0001-83 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.260,00	15,12
02/10/2025	5410	ORDINÁRIO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	12.927.876/0001-67 CELITA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	1.030,00	12,12
02/10/2025	5411	ORDINÁRIO	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	26.401.571/0001-21 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	740,00	8,88
02/10/2025	5412	ORDINÁRIO	LABORATORIO ANDRADAS LTDA. 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	03.063.222/0001-41 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.750,18	101,25
02/10/2025	5413	ORDINÁRIO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.80	19.014.786/0001-24 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	56.740,00	0,00
02/10/2025	5414	ORDINÁRIO	MARIA INES DE LIMA E SILVA 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	694.477.486-00 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,00	0,00
02/10/2025	5415	ORDINÁRIO	ERNANE HENRIQUE DE CARVALHO MARQUES 256-02.09.00-3390.14.00-27.812.0026-2.952-1.500.99	106.068.366-08 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	140,00	0,00
02/10/2025	5416	ORDINÁRIO	ERNANE HENRIQUE DE CARVALHO MARQUES 158-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-1.500.94	106.068.366-08 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.100,00	0,00
02/10/2025	5417	ORDINÁRIO	ERNANE HENRIQUE DE CARVALHO MARQUES 266-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	106.068.366-08 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	50,00	0,00
02/10/2025	5418	ORDINÁRIO	JOAO CARLOS DE CARVALHO 158-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-1.500.94	538.927.556-04 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
02/10/2025	5419	ORDINÁRIO	RODRIGO MARTINS 227-02.07.00-3390.36.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	031.610.106-04 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.150,00	0,00
02/10/2025	5420	ORDINÁRIO	THIAGO JUNIOR DE MELO 158-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-1.500.94	091.412.326-23 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
02/10/2025	5421	ORDINÁRIO	THIAGO JUNIOR DE MELO 256-02.09.00-3390.14.00-27.812.0026-2.952-1.500.99	091.412.326-23 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	50,00	0,00
02/10/2025	5422	ORDINÁRIO	PEDRO MIGUEL BARBOZA NETO 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	127.861.086-32 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.220,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 3

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/10/2025	5423	ORDINÁRIO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.80	19.014.786/0001-24 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	147.722,98	0,00
02/10/2025	5424	ORDINÁRIO	RONALDO DONIZETI DOS SANTOS 256-02.09.00-3390.14.00-27.812.0026-2.952-1.500.99	694.476.916-68 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	190,00	0,00
02/10/2025	5425	ORDINÁRIO	ERNANE HENRIQUE DE CARVALHO MARQUES 89-02.04.02-3390.36.00-08.244.0041-2.064-1.500.99	106.068.366-08 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	50,00	0,00
02/10/2025	5426	ORDINÁRIO	ODENIR DA SILVA 89-02.04.02-3390.36.00-08.244.0041-2.064-1.500.99	739.312.506-44 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	50,00	0,00
02/10/2025	5427	ORDINÁRIO	SIDNEY DE CASSIO FELICIANO 154-02.06.00-3390.36.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	066.905.156-05 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	38,40	0,00
02/10/2025	5428	ORDINÁRIO	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P. 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.80	01.990.521/0001-04 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	70.307,71	0,00
02/10/2025	5429	ORDINÁRIO	YASMIM FONSECA LOPES OLIVEIRA 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	120.568.226-01 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
02/10/2025	5430	ORDINÁRIO	GUILHERME MENDES DA SILVA 158-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-1.500.94	127.914.616-80 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	950,00	0,00
02/10/2025	5431	ORDINÁRIO	SIDNEY DE CASSIO FELICIANO 158-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-1.500.94	066.905.156-05 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	50,00	0,00
02/10/2025	5432	ORDINÁRIO	ROVERLEY OLIMPIO DE CARVALHO 158-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-1.500.94	894.081.286-72 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.190,00	0,00
02/10/2025	5433	ORDINÁRIO	ODENIR DA SILVA 158-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-1.500.94	739.312.506-44 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.650,00	0,00
02/10/2025	5434	ORDINÁRIO	MARCIO LOPES GUIMARAES 34-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	375.470.036-72 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	60,26	0,00
02/10/2025	5435	ORDINÁRIO	FERNANDA DA SILVA 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	089.863.376-14 CELITA	PAGO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	63,80	0,00
02/10/2025	5436	ORDINÁRIO	RENATA DE ALENCAR E SILVA 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	102.264.616-88 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	89,00	0,00
02/10/2025	5437	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.708.00	00.394.460/0058-87 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	363,79	0,00
02/10/2025	5438	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.132,02	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 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/10/2025	5439	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	594,16	0,00
02/10/2025	5440	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.750.00	00.394.460/0058-87 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	33,21	0,00
02/10/2025	5441	ORDINÁRIO	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 44-02.02.00-3331.41.00-04.122.0003-2.055-1.500.99	00.703.157/0001-83 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	864,00	0,00
02/10/2025	5442	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 63-02.03.00-4690.71.00-04.123.0005-1.004-1.500.99	29.979.036/0001-40 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	16.997,78	0,00
02/10/2025	5443	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	19.014.323/0001-62 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.751,60	33,02
02/10/2025	5444	ORDINÁRIO	COMERCIAL ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA BARCELONA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	47.794.016/0001-87 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	570,00	6,84
02/10/2025	5445	ORDINÁRIO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	68.533.967/0001-72 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	618,64	7,42
03/10/2025	5446	ORDINÁRIO	RDF COMERCIO DE PAPEIS E ELETRONICOS LTDA. 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	01.704.747/0001-93 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.681,50	20,18
03/10/2025	5447	ORDINÁRIO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DA M 102-02.05.01-3171.70.00-10.301.0007-2.024-1.500.95	01.080.759/0001-94 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.973,60	0,00
03/10/2025	5448	ORDINÁRIO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DA M 103-02.05.01-3371.70.00-10.301.0007-2.024-1.500.95	01.080.759/0001-94 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.960,40	0,00
03/10/2025	5449	ORDINÁRIO	R C ASTOLPHO 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	02.704.712/0001-17 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	71,00	0,00
03/10/2025	5450	ORDINÁRIO	QUIK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	08.202.176/0001-38 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4,50	0,05
03/10/2025	5451	ORDINÁRIO	RDF COMERCIO DE PAPEIS E ELETRONICOS LTDA. 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	01.704.747/0001-93 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.121,00	13,45
03/10/2025	5452	ORDINÁRIO	SOLDATEC GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA 111-02.05.01-3390.30.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	37.291.959/0001-33 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.606,00	55,27
03/10/2025	5453	ORDINÁRIO	PALOMA NASCIMENTO SILVA 126-02.05.01-3390.36.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	120.568.136-10 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,00	0,00
03/10/2025	5454	ORDINÁRIO	STEFANIA DE FIGUEIREDO COUTINHO 133-02.05.01-3390.36.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	084.317.156-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00

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 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/10/2025	5455	ORDINÁRIO	ROSIRENE CORREIA GABRIEL 133-02.05.01-3390.36.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	694.082.892-34 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
03/10/2025	5456	ORDINÁRIO	AMANDA BORGES SOBRAL 67-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	057.698.046-37 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
03/10/2025	5457	ORDINÁRIO	CREA/MG-CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG 299-02.12.00-3390.39.00-15.452.0020-2.040-1.500.99	17.254.509/0001-63 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	103,03	0,00
03/10/2025	5458	ORDINÁRIO	REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTA RITA DE CALDAS 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	97.476.543/0001-11 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	80,66	0,00
08/10/2025	5459	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 265-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.708.00	28.492.851/0001-18 CELITA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	24.609,59	59,06
08/10/2025	5460	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 190-02.06.00-3390.30.00-12.361.0046-2.085-1.553.99	28.492.851/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.046,11	28,91
08/10/2025	5461	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	28.492.851/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	25.857,35	62,04
08/10/2025	5462	ORDINÁRIO	CLAYTON CARVALHO DO COUTO 159-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.037-1.552.99	750.526.876-72 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	760,35	11,40
08/10/2025	5463	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 87-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	19.014.323/0001-62 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.668,55	0,00
08/10/2025	5464	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 190-02.06.00-3390.30.00-12.361.0046-2.085-1.553.99	28.492.851/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.915,28	23,79
08/10/2025	5465	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 87-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	19.014.323/0001-62 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	143,76	0,00
08/10/2025	5466	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 265-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.708.00	28.492.851/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	21.284,69	51,08
08/10/2025	5467	ORDINÁRIO	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA 114-02.05.01-3390.39.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	00.477.383/0002-74 CELITA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	523,15	0,00
08/10/2025	5468	ORDINÁRIO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.80	19.014.786/0001-24 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.000,00	0,00
08/10/2025	5469	ORDINÁRIO	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	00.477.383/0002-74 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	523,15	0,00
08/10/2025	5470	ORDINÁRIO	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	00.477.383/0002-74 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11.232,24	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 6

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
08/10/2025	5471	ORDINÁRIO	CLINICA MEMORIAL LTDA 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	03.730.944/0001-02 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	98,00	0,00
08/10/2025	5472	ORDINÁRIO	RB SOLUCOES LTDA 238-02.07.00-3390.39.00-15.452.0022-2.042-1.500.99	27.027.673/0001-91 CELITA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.500,00	0,00
08/10/2025	5473	ORDINÁRIO	AMANDA BORGES SOBRAL 67-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	057.698.046-37 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	121,20	0,00
08/10/2025	5474	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	48,51	0,00
08/10/2025	5475	ESTIMATIVO	ALFALAGOS LTDA. 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	05.194.502/0001-14 CELITA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.664,48	0,00
08/10/2025	5476	ESTIMATIVO	CIMED INDUSTRIA S.A. 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	02.814.497/0012-60 CELITA	ANULADO PARCIAL 99.001 - GERAL	314,40	0,00
08/10/2025	5477	ESTIMATIVO	CIMED INDUSTRIA S.A. 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	02.814.497/0012-60 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	68,20	0,00
08/10/2025	5478	ESTIMATIVO	COMERCIAL C.RIO CLARENSE LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	67.729.178/0002-20 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	681,81	0,00
08/10/2025	5479	ESTIMATIVO	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	44.734.671/0022-86 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	39,00	0,00
08/10/2025	5480	ESTIMATIVO	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	76.386.283/0001-13 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	287,36	0,00
08/10/2025	5481	ESTIMATIVO	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	08.774.906/0001-75 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	83,40	0,00
08/10/2025	5482	ESTIMATIVO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	00.874.929/0001-40 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	49,80	0,00
08/10/2025	5483	ESTIMATIVO	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	73.856.593/0010-57 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.164,00	0,00
08/10/2025	5484	ESTIMATIVO	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	73.856.593/0010-57 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	305,57	0,00
08/10/2025	5485	ESTIMATIVO	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	25.031.668/0001-27 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	47,76	0,00
08/10/2025	5486	ESTIMATIVO	SIRIO PHARMA LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	31.495.759/0001-16 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	417,26	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 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
08/10/2025	5487	ESTIMATIVO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	12.927.876/0001-67 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	122,60	0,00
08/10/2025	5488	ESTIMATIVO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	12.927.876/0001-67 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	57,56	0,00
08/10/2025	5489	ESTIMATIVO	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	26.401.571/0001-21 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	544,80	0,00
08/10/2025	5490	ORDINÁRIO	MAMA MOVEI DIGITAL LTDA 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.80	46.778.415/0001-91 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.650,00	79,80
08/10/2025	5491	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 40-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	06.981.180/0001-16 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	204,22	0,00
08/10/2025	5492	ORDINÁRIO	LEANDRO ACASSIO DA SILVA 57-02.03.00-3390.36.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	037.476.236-89 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	63,37	0,00
08/10/2025	5493	ORDINÁRIO	FLAVIA NASCIMENTO E SILVA 34-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	985.024.096-20 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	85,32	0,00
09/10/2025	5494	ESTIMATIVO	ALFALAGOS LTDA. 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	05.194.502/0001-14 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.627,92	0,00
09/10/2025	5495	ORDINÁRIO	ENDOMED ENDOSCOPIA DIGESTIVA AVANÇADA LTDA 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	56.909.041/0001-50 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.680,00	44,16
09/10/2025	5496	ESTIMATIVO	ALFALAGOS LTDA. 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	05.194.502/0001-14 CELITA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.320,00	0,00
09/10/2025	5497	ESTIMATIVO	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	73.856.593/0010-57 CELITA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	800,00	0,00
09/10/2025	5498	ESTIMATIVO	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	73.856.593/0010-57 CELITA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.800,00	0,00
09/10/2025	5499	ORDINÁRIO	CINTHYA RODRIGUES GONCALVES 10466536607 282-02.11.00-3390.39.00-13.392.0036-2.060-2.719.00	27.094.889/0001-70 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	7.000,00	0,00
09/10/2025	5500	ORDINÁRIO	ALTEK ACESSORIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 251-02.09.00-3390.32.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	54.891.391/0001-00 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.339,40	0,00
09/10/2025	5501	ORDINÁRIO	ANA PAULA LUCIANO E SILVA 334-02.13.00-3390.39.00-18.541.0057-2.101-1.500.99	34.153.110/0001-05 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	130,00	0,00
09/10/2025	5502	ORDINÁRIO	ANA PAULA LUCIANO E SILVA 334-02.13.00-3390.39.00-18.541.0057-2.101-1.500.99	34.153.110/0001-05 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	190,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 8

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/10/2025	5503	ORDINÁRIO	ANA PAULA LUCIANO E SILVA 334-02.13.00-3390.39.00-18.541.0057-2.101-1.500.99	34.153.110/0001-05 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	260,00	0,00
09/10/2025	5504	ORDINÁRIO	ANA PAULA LUCIANO E SILVA 334-02.13.00-3390.39.00-18.541.0057-2.101-1.500.99	34.153.110/0001-05 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	520,00	0,00
09/10/2025	5505	ORDINÁRIO	ANA PAULA LUCIANO E SILVA 334-02.13.00-3390.39.00-18.541.0057-2.101-1.500.99	34.153.110/0001-05 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
09/10/2025	5506	ORDINÁRIO	ANA PAULA LUCIANO E SILVA 334-02.13.00-3390.39.00-18.541.0057-2.101-1.500.99	34.153.110/0001-05 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	720,00	0,00
09/10/2025	5507	ORDINÁRIO	RB SOLUCOES LTDA 238-02.07.00-3390.39.00-15.452.0022-2.042-1.500.99	27.027.673/0001-91 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.049,90	0,00
09/10/2025	5508	ORDINÁRIO	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA-EPP 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	21.129.497/0001-12 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	80,45	0,00
09/10/2025	5509	ORDINÁRIO	LEONILDO BATISTA DE CARVALHO 266-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	729.193.376-53 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	700,00	0,00
09/10/2025	5510	ORDINÁRIO	JTCSUS PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	28.136.142/0001-08 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.900,00	0,00
09/10/2025	5511	ORDINÁRIO	MARCIO EMERENCIANO 76386392604 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	27.024.977/0001-03 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.581,77	0,00
09/10/2025	5512	ORDINÁRIO	MARCIO EMERENCIANO 76386392604 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	27.024.977/0001-03 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.008,23	0,00
09/10/2025	5513	ORDINÁRIO	A. R. LIMA LTDA 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	50.079.501/0001-83 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.160,00	0,00
09/10/2025	5514	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 267-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.708.00	26.821.001/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.526,16	0,00
09/10/2025	5515	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	26.821.001/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	39,98	0,00
09/10/2025	5516	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 228-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	26.821.001/0001-90 CELITA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	79,47	0,00
09/10/2025	5517	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 234-02.07.00-3190.13.00-15.452.0019-2.808-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.908,20	0,00
09/10/2025	5518	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 25-02.01.00-3190.13.00-04.122.0002-2.004-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.826,51	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 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/10/2025	5519	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 54-02.02.00-3190.13.00-09.122.0003-2.005-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.551,33	0,00
09/10/2025	5520	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 64-02.03.00-3190.13.00-09.123.0005-2.500-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	938,27	0,00
09/10/2025	5521	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 234-02.07.00-3190.13.00-15.452.0019-2.808-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.600,82	0,00
09/10/2025	5522	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 246-02.08.00-3190.13.00-17.512.0025-2.809-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	855,31	0,00
09/10/2025	5523	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 255-02.09.00-3190.13.00-27.812.0026-2.810-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.136,62	0,00
09/10/2025	5524	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 270-02.10.00-3190.13.00-26.782.0028-2.811-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.860,00	0,00
09/10/2025	5525	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 290-02.11.00-3190.13.00-23.695.0050-2.123-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	582,41	0,00
09/10/2025	5526	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 312-02.12.00-3190.13.00-15.452.0044-2.072-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.924,36	0,00
09/10/2025	5527	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 107-02.05.01-3190.13.00-10.301.0007-2.802-1.500.95	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.699,28	0,00
09/10/2025	5528	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 117-02.05.01-3190.13.00-10.301.0008-2.803-1.500.95	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.089,65	0,00
09/10/2025	5529	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 157-02.06.00-3190.13.00-12.122.0010-2.805-1.500.94	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	16.058,60	0,00
09/10/2025	5530	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 210-02.06.00-3190.13.00-12.365.0011-2.806-1.500.94	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.515,45	0,00
09/10/2025	5531	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 157-02.06.00-3190.13.00-12.122.0010-2.805-1.500.94	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.508,87	0,00
09/10/2025	5532	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 179-02.06.00-3190.13.00-12.361.0013-2.807-1.500.94	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.186,29	0,00
09/10/2025	5533	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 82-02.04.01-3190.13.00-09.271.0006-2.801-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.858,38	0,00
09/10/2025	5534	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 114-02.05.01-3390.39.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	26.821.001/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	266,94	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 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/10/2025	5535	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 191-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.085-1.553.99	26.821.001/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	790,95	0,00
09/10/2025	5536	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 228-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	26.821.001/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	399,77	0,00
09/10/2025	5537	ORDINÁRIO	GUILHERME MENDES DA SILVA 175-02.06.00-3390.36.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	127.914.616-80 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	606,00	0,00
09/10/2025	5538	ORDINÁRIO	LUCAS LUCIAN JOSE SOUSA 227-02.07.00-3390.36.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	102.104.246-30 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.518,00	0,00
09/10/2025	5539	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 134-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	06.981.180/0001-16 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	166,21	0,00
09/10/2025	5540	ORDINÁRIO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOS - ECT 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	34.028.316/0015-09 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	260,82	0,00
09/10/2025	5541	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 157-02.06.00-3190.13.00-12.122.0010-2.805-1.500.94	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	21.741,20	0,00
09/10/2025	5542	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 210-02.06.00-3190.13.00-12.365.0011-2.806-1.500.94	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	16.385,70	0,00
09/10/2025	5543	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 179-02.06.00-3190.13.00-12.361.0013-2.807-1.500.94	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.518,50	0,00
09/10/2025	5544	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 165-02.06.00-3190.13.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.179,80	0,00
09/10/2025	5545	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 107-02.05.01-3190.13.00-10.301.0007-2.802-1.500.95	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	21.428,60	0,00
09/10/2025	5546	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 117-02.05.01-3190.13.00-10.301.0008-2.803-1.500.95	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	17.143,71	0,00
09/10/2025	5547	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 82-02.04.01-3190.13.00-09.271.0006-2.801-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.238,60	0,00
09/10/2025	5548	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 54-02.02.00-3190.13.00-09.122.0003-2.005-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	24.308,93	0,00
09/10/2025	5549	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 64-02.03.00-3190.13.00-09.123.0005-2.500-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.663,36	0,00
09/10/2025	5550	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 234-02.07.00-3190.13.00-15.452.0019-2.808-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	27.562,06	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 11

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/10/2025	5551	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 246-02.08.00-3190.13.00-17.512.0025-2.809-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.216,87	0,00
09/10/2025	5552	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 255-02.09.00-3190.13.00-27.812.0026-2.810-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.020,34	0,00
09/10/2025	5553	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 290-02.11.00-3190.13.00-23.695.0050-2.123-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.122,54	0,00
09/10/2025	5554	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 312-02.12.00-3190.13.00-15.452.0044-2.072-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.712,76	0,00
09/10/2025	5555	ORDINÁRIO	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA E TREINAME 36-02.02.00-3390.40.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	25.949.371/0001-45 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	18.591,96	0,00
09/10/2025	5556	ORDINÁRIO	61.914.304 WESLEY GABRIEL PONTES 193-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.086-1.550.99	61.914.304/0001-59 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.900,81	0,00
09/10/2025	5557	ORDINÁRIO	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.80	35.638.331/0001-36 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	101,50	0,00
09/10/2025	5558	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	12.940.058/0001-02 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	510,30	0,00
09/10/2025	5559	ORDINÁRIO	DIEGO SANTOS FONSECA 12457189675 193-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.086-1.550.99	44.796.351/0001-26 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.999,52	0,00
09/10/2025	5560	ORDINÁRIO	GLAUCO GUIMARAES FRANCO 06210085679 195-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	43.764.887/0001-05 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.384,74	0,00
09/10/2025	5561	ORDINÁRIO	CELIO ELOI DE PAULA 28553020649 195-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	27.041.855/0001-17 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.806,28	0,00
09/10/2025	5562	ORDINÁRIO	CELIO ELOI DE PAULA 28553020649 224-02.06.00-3390.39.00-12.367.0014-2.056-1.500.94	27.041.855/0001-17 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.032,10	0,00
09/10/2025	5563	ORDINÁRIO	MAURILIO QUERINO DA LUZ 39632733649 195-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	27.614.337/0001-45 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.104,32	0,00
09/10/2025	5564	ORDINÁRIO	ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO 09968480614 195-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	27.320.066/0001-15 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.555,48	0,00
09/10/2025	5565	ORDINÁRIO	MARCOS FERREIRA DE CARVALHO 99427141620 195-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	27.157.432/0001-67 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.485,62	0,00
09/10/2025	5566	ORDINÁRIO	MARCOS FAGUNDES 92955924687 193-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.086-1.550.99	27.041.360/0001-98 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.506,68	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 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/10/2025	5567	ORDINÁRIO	SEBASTIAO RODRIGUES MOREIRA 48668087649 195-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	27.188.546/0001-74 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.289,68	0,00
09/10/2025	5568	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	12.940.058/0001-02 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	690,07	0,00
09/10/2025	5569	ORDINÁRIO	FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA 86903004815 195-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	27.663.768/0001-00 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.119,71	0,00
09/10/2025	5570	ORDINÁRIO	FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA 86903004815 195-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	27.663.768/0001-00 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.678,79	0,00
09/10/2025	5571	ORDINÁRIO	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	35.638.331/0001-36 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	304,50	0,00
09/10/2025	5572	ORDINÁRIO	REGINA CELI DE MELO 140-02.05.01-3390.36.00-10.305.0009-2.028-1.600.99	435.348.566-00 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	126,01	0,00
09/10/2025	5573	ORDINÁRIO	LARA CARVALHO ESTEVES DIAS 140-02.05.01-3390.36.00-10.305.0009-2.028-1.600.99	141.990.286-50 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	130,96	0,00
09/10/2025	5574	ORDINÁRIO	MARCELO HENRIQUE BALESTRA 227-02.07.00-3390.36.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	060.943.736-42 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	50,00	0,00
09/10/2025	5575	ORDINÁRIO	SIDNEY DE CASSIO FELICIANO 158-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-1.500.94	066.905.156-05 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,00	0,00
09/10/2025	5576	ORDINÁRIO	SIDNEY DE CASSIO FELICIANO 154-02.06.00-3390.36.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	066.905.156-05 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	76,80	0,00
09/10/2025	5577	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM 44-02.02.00-3331.41.00-04.122.0003-2.055-1.500.99	20.513.859/0001-01 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	837,00	0,00
09/10/2025	5578	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.090,11	0,00
09/10/2025	5579	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 CELITA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	39,98	0,00
09/10/2025	5580	ORDINÁRIO	ANSELMO BENTO DE OLIVEIRA JUNIOR 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	101.244.576-30 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	850,00	0,00
09/10/2025	5581	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO LTDA 274-02.11.00-3390.30.00-13.392.0018-2.038-1.500.99	17.847.831/0004-49 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	99,68	1,20
09/10/2025	5582	ORDINÁRIO	24.496.433 JOAO ADRIANO DE CARVALHO 87-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	24.496.433/0001-48 CELITA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	17,67	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 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/10/2025	5583	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO LTDA 87-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	17.847.831/0004-49 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	408,08	4,90
09/10/2025	5584	ORDINÁRIO	LABORATORIO ANDRADAS LTDA. 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	03.063.222/0001-41 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.639,50	99,59
09/10/2025	5585	ORDINÁRIO	LAVANDERIA SUL MINEIRA LTDA 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	09.115.671/0001-72 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.535,30	0,00
09/10/2025	5586	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO LTDA 166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	17.847.831/0004-49 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.316,60	27,80
09/10/2025	5587	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	20.513.859/0001-01 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	459,00	0,00
09/10/2025	5588	ORDINÁRIO	ANSELMO BENTO DE OLIVEIRA JUNIOR 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	101.244.576-30 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	365,00	0,00
09/10/2025	5589	ORDINÁRIO	CARLOS AGNALDO MONTEIRO 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	025.225.966-16 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
09/10/2025	5590	ORDINÁRIO	EDSON FERREIRA DA SILVA 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	967.707.166-15 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	550,00	0,00
09/10/2025	5591	ORDINÁRIO	JEFFERSON DONIZETTI DE FREITAS 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	087.999.716-82 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	495,00	0,00
09/10/2025	5592	ORDINÁRIO	FRANCISNEY EDES MONTEIRO 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	077.303.886-85 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.035,00	0,00
09/10/2025	5593	ORDINÁRIO	FRANCISNEY EDES MONTEIRO 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	077.303.886-85 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	194,20	0,00
09/10/2025	5594	ORDINÁRIO	GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	123.994.036-06 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	720,00	0,00
09/10/2025	5595	ORDINÁRIO	MARCINEI CASSIA DOS SANTOS 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	985.017.636-91 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.150,00	0,00
09/10/2025	5596	ORDINÁRIO	MARCINEI CASSIA DOS SANTOS 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	985.017.636-91 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	198,60	0,00
09/10/2025	5597	ORDINÁRIO	MARLENE BERNARDES DE SOUZA 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	489.666.906-10 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.110,00	0,00
09/10/2025	5598	ORDINÁRIO	MARLENE BERNARDES DE SOUZA 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	489.666.906-10 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	138,40	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 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/10/2025	5599	ORDINÁRIO	MARIO DOS SANTOS NASCIMENTO 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	095.116.614-00 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	695,00	0,00
09/10/2025	5600	ORDINÁRIO	MARIO DOS SANTOS NASCIMENTO 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	095.116.614-00 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	69,40	0,00
09/10/2025	5601	ORDINÁRIO	MARLENE HONORIA DO COUTO 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	291.681.958-42 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.120,00	0,00
09/10/2025	5602	ORDINÁRIO	MARLENE HONORIA DO COUTO 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	291.681.958-42 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	131,40	0,00
09/10/2025	5603	ORDINÁRIO	MICHEL LOPES RUBEIZ 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	161.272.868-59 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	490,00	0,00
09/10/2025	5604	ORDINÁRIO	MAIK ALEXANDRE DA SILVA 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	055.971.066-60 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	645,00	0,00
09/10/2025	5605	ORDINÁRIO	MAIK ALEXANDRE DA SILVA 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	055.971.066-60 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	139,60	0,00
09/10/2025	5606	ORDINÁRIO	PATRICIA REGINA DA ROCHA 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	056.061.086-66 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	685,00	0,00
09/10/2025	5607	ORDINÁRIO	ROBERTO TAVARES 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	882.790.226-00 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	420,00	0,00
09/10/2025	5608	ORDINÁRIO	RONALDO LUIZ BARBOZA 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	184.354.308-71 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	905,00	0,00
09/10/2025	5609	ORDINÁRIO	RONALDO LUIZ BARBOZA 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	184.354.308-71 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	118,20	0,00
09/10/2025	5610	ORDINÁRIO	SIDNEY DE CASSIO FELICIANO 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	066.905.156-05 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	270,00	0,00
09/10/2025	5611	ORDINÁRIO	TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	985.028.086-72 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	810,00	0,00
09/10/2025	5612	ORDINÁRIO	TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	985.028.086-72 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	61,40	0,00
09/10/2025	5613	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	20,58	0,00
09/10/2025	5614	ORDINÁRIO	17.927.285 ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	17.927.285/0001-03 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 15

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/10/2025	5615	ORDINÁRIO	51.387.651 VALDECIR FRANCISCO GABRIEL 193-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.086-1.550.99	51.387.651/0001-17 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14.854,44	0,00
09/10/2025	5616	ORDINÁRIO	WALTER PEDRO FUNCHAL BARBOSA 40-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	54.757.452/0001-41 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
09/10/2025	5617	ORDINÁRIO	24.496.433 JOAO ADRIANO DE CARVALHO 166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	24.496.433/0001-48 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	133,33	0,00
09/10/2025	5618	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	28.492.851/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.740,12	20,97
09/10/2025	5619	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 265-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.708.00	28.492.851/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.710,52	25,70
09/10/2025	5620	ORDINÁRIO	24.496.433 JOAO ADRIANO DE CARVALHO 87-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	24.496.433/0001-48 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	17,67	0,00
09/10/2025	5621	ORDINÁRIO	ELAINE CRISTINA BARBOSA CARVALHO 67-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	055.384.436-98 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	215,20	0,00
09/10/2025	5622	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 265-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.708.00	28.492.851/0001-18 CELITA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	10.351,06	24,84
09/10/2025	5623	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	19.014.323/0001-62 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	760,77	9,13
09/10/2025	5624	ORDINÁRIO	HOSPITAL DE GIMIRIM 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	17.421.173/0001-86 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.299,09	0,00
09/10/2025	5625	ORDINÁRIO	HOSPITAL DE GIMIRIM 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	17.421.173/0001-86 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.299,09	0,00
09/10/2025	5626	ORDINÁRIO	HOSPITAL DE GIMIRIM 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	17.421.173/0001-86 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.299,09	0,00
09/10/2025	5627	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	19.014.323/0001-62 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.161,10	13,93
09/10/2025	5628	ORDINÁRIO	17.927.285 ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO 168-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	17.927.285/0001-03 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	700,00	0,00
09/10/2025	5629	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	19.014.323/0001-62 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	246,00	2,95
09/10/2025	5630	ORDINÁRIO	SOLDATEC GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.500.95	37.291.959/0001-33 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.036,32	97,74

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 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/10/2025	5631	ORDINÁRIO	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	19.654.637/0001-20 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	280,00	0,00
09/10/2025	5632	ORDINÁRIO	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	19.654.637/0001-20 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.520,00	0,00
09/10/2025	5633	ORDINÁRIO	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA 228-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	19.654.637/0001-20 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,00	0,00
09/10/2025	5634	ORDINÁRIO	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA 267-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.708.00	19.654.637/0001-20 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19.570,00	0,00
09/10/2025	5635	ORDINÁRIO	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA 191-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.085-1.553.99	19.654.637/0001-20 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	17.300,00	0,00
09/10/2025	5636	ORDINÁRIO	44.910.299 LUCIANO DE SOUZA CARVALHO 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	44.910.299/0001-97 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	843,33	0,00
09/10/2025	5637	ORDINÁRIO	44.910.299 LUCIANO DE SOUZA CARVALHO 90-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.661.99	44.910.299/0001-97 CELITA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	633,33	0,00
09/10/2025	5638	ORDINÁRIO	44.910.299 LUCIANO DE SOUZA CARVALHO 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.600.99	44.910.299/0001-97 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	633,33	0,00
09/10/2025	5639	ORDINÁRIO	44.910.299 LUCIANO DE SOUZA CARVALHO 168-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	44.910.299/0001-97 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	633,33	0,00
09/10/2025	5640	ORDINÁRIO	59.248.554 BEATRIZ ISRAEL DE CARVALHO 250-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	59.248.554/0001-55 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	610,00	0,00
09/10/2025	5641	ORDINÁRIO	59.248.554 BEATRIZ ISRAEL DE CARVALHO 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	59.248.554/0001-55 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	394,12	0,00
09/10/2025	5642	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	17.847.831/0004-49 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	35,40	0,42
09/10/2025	5643	ORDINÁRIO	WANEISSA SIQUEIRA CARVALHO 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	072.017.976-97 CELITA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
09/10/2025	5644	ORDINÁRIO	ARTHUR MAINARD DE CARVALHO 266-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	263.334.736-34 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	38,40	0,00
09/10/2025	5645	ORDINÁRIO	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA 134-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	19.654.637/0001-20 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	280,00	0,00
09/10/2025	5646	ORDINÁRIO	LUAN LUIZ DE PAIVA 253-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	103.547.216-31 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 17

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/10/2025	5647	ORDINÁRIO	SUELEM ANGELA DE PAULA 10917181646 253-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	45.547.419/0001-04 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	280,00	0,00
09/10/2025	5648	ORDINÁRIO	FRANCISCO GABRIEL OLIVEIRA DO MONTE 252-02.09.00-3390.36.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	022.771.646-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
09/10/2025	5649	ORDINÁRIO	JULIANA FONSECA DA SILVA 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	112.614.736-20 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,00	0,00
09/10/2025	5650	ORDINÁRIO	YASMIM FONSECA LOPES OLIVEIRA 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	120.568.226-01 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,00	0,00
09/10/2025	5651	ORDINÁRIO	LESSANDRA DANIELA DO COUTO 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	103.160.186-43 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
09/10/2025	5652	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 111-02.05.01-3390.30.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	71.336.101/0001-86 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.267,76	27,21
09/10/2025	5653	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 111-02.05.01-3390.30.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	71.336.101/0001-86 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.047,48	0,00
09/10/2025	5654	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 111-02.05.01-3390.30.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	71.336.101/0001-86 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	199,09	0,00
09/10/2025	5655	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 111-02.05.01-3390.30.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	71.336.101/0001-86 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	105,50	0,00
09/10/2025	5656	ORDINÁRIO	RDF COMERCIO DE PAPEIS E ELETRONICOS LTDA. 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	01.704.747/0001-93 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.017,80	24,21
09/10/2025	5657	ORDINÁRIO	LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	50.958.011/0001-57 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	146,07	0,00
09/10/2025	5658	ORDINÁRIO	RDF COMERCIO DE PAPEIS E ELETRONICOS LTDA. 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	01.704.747/0001-93 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	896,80	10,76
09/10/2025	5659	ORDINÁRIO	RDF COMERCIO DE PAPEIS E ELETRONICOS LTDA. 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	01.704.747/0001-93 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	56,50	0,68
09/10/2025	5660	ORDINÁRIO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	68.533.967/0001-72 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	523,78	6,29
09/10/2025	5661	ORDINÁRIO	QUIK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	08.202.176/0001-38 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	76,74	0,92
09/10/2025	5662	ORDINÁRIO	COMERCIAL ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA BARCELON/47.794.016/0001-87 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	47.794.016/0001-87 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	73,20	0,88

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 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/10/2025	5663	ORDINÁRIO	R C ASTOLPHO 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	02.704.712/0001-17 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	25,92	0,31
09/10/2025	5664	ORDINÁRIO	COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTACOES LTDA 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	36.420.003/0001-21 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	66,81	0,00
09/10/2025	5665	ORDINÁRIO	ROSEMARA MOSCONI PAULA 67-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	052.759.306-07 CELITA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
09/10/2025	5666	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.331.788/0030-53 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.333,50	112,01
09/10/2025	5667	ORDINÁRIO	17.927.285 ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO 134-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	17.927.285/0001-03 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
09/10/2025	5668	ORDINÁRIO	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	56.081.482/0001-06 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.100,00	13,20
09/10/2025	5669	ORDINÁRIO	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA. 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	10.791.631/0001-20 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	830,00	0,00
09/10/2025	5670	ORDINÁRIO	WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	21.856.981/0001-43 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	349,65	0,00
09/10/2025	5671	ORDINÁRIO	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	24.826.631/0001-22 CELITA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	2.934,00	35,21
09/10/2025	5672	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	03.945.035/0001-91 CELITA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	4.126,50	31,40
09/10/2025	5673	ORDINÁRIO	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	25.296.849/0001-85 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	460,00	5,52
09/10/2025	5674	ORDINÁRIO	CORPUS RADIODIAGNOSTICO LTDA 134-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	25.632.316/0001-27 CELITA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	192,00	2,30
09/10/2025	5675	ORDINÁRIO	POUSO ALEGRE PET-CT DIAGNOSTICOS LTDA. 134-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	12.980.050/0001-61 CELITA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.500,00	54,00
09/10/2025	5676	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	26.821.001/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.450,27	0,00
09/10/2025	5677	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 228-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	26.821.001/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.176,88	0,00
09/10/2025	5678	ORDINÁRIO	LAURA RODRIGUES VIEIRA DE OLIVEIRA 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	113.204.376-05 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.931,80	212,49

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 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/10/2025	5679	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 267-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.708.00	26.821.001/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.324,74	0,00
09/10/2025	5680	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 190-02.06.00-3390.30.00-12.361.0046-2.085-1.553.99	28.492.851/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.351,06	24,84
09/10/2025	5681	ORDINÁRIO	YASMIM FONSECA LOPES OLIVEIRA 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	120.568.226-01 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.520,54	1.049,67
09/10/2025	5682	ORDINÁRIO	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	00.477.383/0002-74 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	636,87	0,00
09/10/2025	5683	ORDINÁRIO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	68.533.967/0001-72 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	481,55	5,78
09/10/2025	5684	ORDINÁRIO	RDF COMERCIO DE PAPEIS E ELETRONICOS LTDA. 87-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	01.704.747/0001-93 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	448,40	0,00
09/10/2025	5685	ORDINÁRIO	RDF COMERCIO DE PAPEIS E ELETRONICOS LTDA. 55-02.03.00-3390.30.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	01.704.747/0001-93 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	112,10	1,35
09/10/2025	5686	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	06.981.180/0001-16 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	61,74	0,00
09/10/2025	5687	ORDINÁRIO	RDF COMERCIO DE PAPEIS E ELETRONICOS LTDA. 250-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	01.704.747/0001-93 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	44,84	0,54
09/10/2025	5688	ORDINÁRIO	RDF COMERCIO DE PAPEIS E ELETRONICOS LTDA. 166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	01.704.747/0001-93 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	784,70	9,42
21/10/2025	5689	ORDINÁRIO	RENATA DE LIMA MILAN 03270470622 214-02.06.00-3390.39.00-12.365.0042-2.070-1.500.94	27.742.739/0001-25 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.585,00	0,00
21/10/2025	5690	ORDINÁRIO	RENATA DE LIMA MILAN 03270470622 288-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.501.99	27.742.739/0001-25 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.485,00	0,00
21/10/2025	5691	ORDINÁRIO	IVANIL DE CASSIA LOPES MENOSSI 158-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-1.500.94	482.887.996-04 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	800,00	0,00
21/10/2025	5692	ORDINÁRIO	SIDNEIA APARECIDA NASCIMENTO E COUTO 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	803.442.916-34 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	800,00	0,00
21/10/2025	5693	ORDINÁRIO	EDVAN LOPES 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	438.849.546-87 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.600,00	0,00
21/10/2025	5694	ORDINÁRIO	44.910.299 LUCIANO DE SOUZA CARVALHO 90-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	44.910.299/0001-97 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	316,67	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 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/10/2025	5695	ORDINÁRIO	44.910.299 LUCIANO DE SOUZA CARVALHO 90-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	44.910.299/0001-97 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	316,66	0,00
21/10/2025	5696	ORDINÁRIO	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	00.477.383/0002-74 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11.641,51	0,00
21/10/2025	5697	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.720.00	00.394.460/0058-87 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	159,96	0,00
21/10/2025	5698	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 330-02.13.00-3390.39.00-18.541.0029-2.052-1.500.99	16.907.746/0001-13 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.174,52	0,00
21/10/2025	5699	ORDINÁRIO	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	37.076.903/0001-66 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	87,00	0,00
21/10/2025	5700	ORDINÁRIO	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689 40-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	37.076.903/0001-66 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	101,50	0,00
21/10/2025	5701	ORDINÁRIO	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689 90-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	37.076.903/0001-66 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	58,00	0,00
21/10/2025	5702	ORDINÁRIO	WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	21.856.981/0001-43 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	64,10	0,00
21/10/2025	5703	ORDINÁRIO	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	37.076.903/0001-66 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.827,00	0,00
21/10/2025	5704	ORDINÁRIO	WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	21.856.981/0001-43 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	27,90	0,00
21/10/2025	5705	ORDINÁRIO	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689 155-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	37.076.903/0001-66 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	464,00	0,00
21/10/2025	5706	ORDINÁRIO	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689 168-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	37.076.903/0001-66 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	145,00	0,00
21/10/2025	5707	ORDINÁRIO	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	37.076.903/0001-66 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	949,75	0,00
21/10/2025	5708	ORDINÁRIO	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689 214-02.06.00-3390.39.00-12.365.0042-2.070-1.500.94	37.076.903/0001-66 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	522,00	0,00
21/10/2025	5709	ORDINÁRIO	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689 253-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	37.076.903/0001-66 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	522,00	0,00
21/10/2025	5710	ORDINÁRIO	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689 299-02.12.00-3390.39.00-15.452.0020-2.040-1.500.99	37.076.903/0001-66 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	203,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 21

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/10/2025	5711	ORDINÁRIO	CLAYTON CARVALHO DO COUTO 159-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.037-1.552.99	750.526.876-72 CELITA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	1.317,85	19,76
21/10/2025	5712	ORDINÁRIO	ADVOCACIA WILDE SOCIEDADE DE ADVOGADOS 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	24.154.224/0001-16 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.500,00	0,00
21/10/2025	5713	ORDINÁRIO	LUIZ FELIPE LOPES OLIVEIRA 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	48.495.486/0001-02 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.099,20	0,00
21/10/2025	5714	ORDINÁRIO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	12.927.876/0001-67 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	20,70	0,25
21/10/2025	5715	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	71.336.101/0001-86 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	5,40	0,06
21/10/2025	5716	ORDINÁRIO	A CONSULTORIA EIRELI 155-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	35.236.886/0001-51 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
21/10/2025	5717	ORDINÁRIO	BH FARMA COMERCIO LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	42.799.163/0001-26 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	142,80	1,71
21/10/2025	5718	ORDINÁRIO	CAIO CESAR APARECIDO DA SILVA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	37.405.414/0001-00 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.513,22	0,00
21/10/2025	5719	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 313-02.12.00-3390.30.00-15.452.0044-2.072-1.500.99	12.940.058/0001-02 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	132,46	0,00
21/10/2025	5720	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 313-02.12.00-3390.30.00-15.452.0044-2.072-1.500.99	12.940.058/0001-02 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	443,92	0,00
21/10/2025	5721	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	17.357.005/0001-79 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.919,78	71,03
21/10/2025	5722	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	17.357.005/0001-79 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.081,75	12,98
21/10/2025	5723	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 190-02.06.00-3390.30.00-12.361.0046-2.085-1.553.99	17.357.005/0001-79 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.851,77	34,22
21/10/2025	5724	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 265-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.708.00	17.357.005/0001-79 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.595,48	55,14
21/10/2025	5725	ORDINÁRIO	MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	18.917.657/0001-83 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	118,80	1,43
21/10/2025	5726	ORDINÁRIO	INSTITUTO SUL MINEIRO DE RESSONANCIA MAGNETICA LTDA 134-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	01.509.731/0001-20 CELITA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	880,00	10,56

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 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/10/2025	5727	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO LTDA 250-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	17.847.831/0004-49 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,42	0,55
21/10/2025	5728	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 88-02.04.02-3390.32.00-08.244.0041-2.064-1.500.99	19.014.323/0001-62 CELITA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	5.243,40	62,92
21/10/2025	5729	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 161-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-1.500.99	19.014.323/0001-62 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	28.790,95	345,49
21/10/2025	5730	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 63-02.03.00-4690.71.00-04.123.0005-1.004-1.500.99	29.979.036/0001-40 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.205,03	0,00
21/10/2025	5731	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.128,04	0,00
21/10/2025	5732	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4,48	0,00
21/10/2025	5733	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	49,79	0,00
21/10/2025	5734	ORDINÁRIO	24.496.433 JOAO ADRIANO DE CARVALHO 161-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-1.500.99	24.496.433/0001-48 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.933,30	0,00
21/10/2025	5735	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO LTDA 161-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-1.500.99	17.847.831/0004-49 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.188,27	14,26
21/10/2025	5736	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO LTDA 166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	17.847.831/0004-49 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	392,28	4,71
21/10/2025	5737	ORDINÁRIO	THIAGO TAYGOARA BOLETTA 56-02.03.00-3390.35.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	109.850.616-26 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.700,00	784,65
21/10/2025	5738	ORDINÁRIO	ROSIRENE CORREIA GABRIEL 133-02.05.01-3390.36.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	694.082.892-34 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
21/10/2025	5739	ORDINÁRIO	STEFANIA DE FIGUEIREDO COUTINHO 133-02.05.01-3390.36.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	084.317.156-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
21/10/2025	5740	ORDINÁRIO	MARIA CECILIA JUNQUEIRA E SILVA 126-02.05.01-3390.36.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	129.124.666-52 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.000,00	554,76
21/10/2025	5741	ORDINÁRIO	BIANCA PEÇANHA SOUZA 126-02.05.01-3390.36.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	116.421.966-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.000,00	554,76
21/10/2025	5742	ORDINÁRIO	PALOMA NASCIMENTO SILVA 126-02.05.01-3390.36.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	120.568.136-10 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,00	0,00

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 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/10/2025	5743	ORDINÁRIO	PALOMA NASCIMENTO SILVA 89-02.04.02-3390.36.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	120.568.136-10 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,00	0,00
21/10/2025	5744	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO LTDA 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	17.847.831/0004-49 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	31,80	0,38
21/10/2025	5745	ORDINÁRIO	INOVAMED HOSPITALAR LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	12.889.035/0002-93 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.324,90	27,90
21/10/2025	5746	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	17.847.831/0004-49 CELITA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	41,97	0,00
21/10/2025	5747	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO LTDA 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	17.847.831/0004-49 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	21,52	0,26
21/10/2025	5748	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	17.847.831/0004-49 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	41,75	0,50
21/10/2025	5749	ORDINÁRIO	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 59-02.03.00-3390.91.00-04.123.0005-2.014-1.500.99	21.154.554/0001-13 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.082,56	0,00
21/10/2025	5750	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 320-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00	06.981.180/0001-16 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	405,11	0,00
21/10/2025	5751	ORDINÁRIO	AMANDA BORGES SOBRAL 67-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	057.698.046-37 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	223,80	0,00
21/10/2025	5752	ORDINÁRIO	EDSON FERREIRA DA SILVA 113-02.05.01-3390.36.00-10.301.0008-2.027-2.500.95	967.707.166-15 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,00	0,00
21/10/2025	5753	ORDINÁRIO	MARIA INES DE LIMA E SILVA 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	694.477.486-00 CELITA	PAGO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	133,28	0,00
21/10/2025	5754	ORDINÁRIO	WANESSA SIQUEIRA CARVALHO 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	072.017.976-97 CELITA	PAGO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	57,83	0,00
21/10/2025	5755	ORDINÁRIO	EDVAN LOPES 24-02.01.00-3190.11.00-04.122.0002-2.002-1.500.99	438.849.546-87 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	15.000,00	3.906,19
21/10/2025	5756	ORDINÁRIO	ALEXANDRE PEÇANHA FRANCO 24-02.01.00-3190.11.00-04.122.0002-2.002-1.500.99	048.559.766-79 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.500,00	1.400,47
21/10/2025	5757	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 31-02.02.00-3190.11.00-04.122.0003-2.003-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	86.295,30	20.724,25
21/10/2025	5758	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 61-02.03.00-3190.11.00-04.123.0005-2.300-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.252,16	451,72

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 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/10/2025	5759	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 78-02.04.01-3190.11.00-08.244.0006-2.301-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.305,84	1.702,73
21/10/2025	5760	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 86-02.04.02-3190.11.00-08.244.0041-2.064-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.854,00	1.002,85
21/10/2025	5761	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 86-02.04.02-3190.11.00-08.244.0041-2.064-2.660.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.127,26	573,13
21/10/2025	5762	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 122-02.05.01-3190.11.00-10.301.0047-2.090-1.605.00	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	996,90	0,00
21/10/2025	5763	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 94-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	168.912,47	33.346,53
21/10/2025	5764	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 94-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.420,02	1.992,43
21/10/2025	5765	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 94-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.059,47	729,44
21/10/2025	5766	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 122-02.05.01-3190.11.00-10.301.0047-2.090-1.605.00	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	18.771,28	0,00
21/10/2025	5767	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 105-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-1.500.95	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	57.818,49	16.040,12
21/10/2025	5768	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 122-02.05.01-3190.11.00-10.301.0047-2.090-1.605.00	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.956,60	0,00
21/10/2025	5769	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 122-02.05.01-3190.11.00-10.301.0047-2.090-1.604.00	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	66.792,00	0,00
21/10/2025	5770	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 122-02.05.01-3190.11.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	20.000,00	0,00
21/10/2025	5771	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 147-02.05.01-3190.11.00-10.305.0048-2.091-1.600.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	60.000,00	40.324,21
21/10/2025	5772	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 115-02.05.01-3190.11.00-10.301.0008-2.303-1.500.95	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	29.552,78	0,00
21/10/2025	5773	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 94-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.734,33	3.206,08
21/10/2025	5774	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 142-02.05.01-3190.11.00-10.305.0009-2.304-1.604.00	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.144,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 25

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/10/2025	5775	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 115-02.05.01-3190.11.00-10.301.0008-2.303-1.500.95	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.520,61	3.056,37
21/10/2025	5776	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 184-02.06.00-3190.11.00-12.361.0043-2.071-1.540.70	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	254.563,33	72.316,04
21/10/2025	5777	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 219-02.06.00-3190.11.00-12.365.0043-2.080-1.540.70	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	33.300,60	0,00
21/10/2025	5778	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 209-02.06.00-3190.11.00-12.365.0011-2.306-1.500.94	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	99.303,85	28.393,76
21/10/2025	5779	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 164-02.06.00-3190.11.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	68.422,11	16.710,60
21/10/2025	5780	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 156-02.06.00-3190.11.00-12.122.0010-2.305-1.500.94	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.730,03	384,63
21/10/2025	5781	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 209-02.06.00-3190.11.00-12.365.0011-2.306-1.500.94	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	25.954,02	6.480,54
21/10/2025	5782	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 215-02.06.00-3190.11.00-12.365.0042-2.312-1.500.94	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	42.791,38	8.520,01
21/10/2025	5783	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 177-02.06.00-3190.11.00-12.361.0013-2.307-1.500.94	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	32.964,63	5.453,93
21/10/2025	5784	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 232-02.07.00-3190.11.00-15.452.0019-2.308-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	68.603,98	17.319,54
21/10/2025	5785	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 232-02.07.00-3190.11.00-15.452.0019-2.308-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.308,01	184,95
21/10/2025	5786	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 232-02.07.00-3190.11.00-15.452.0019-2.308-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.644,45	1.659,71
21/10/2025	5787	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 245-02.08.00-3190.11.00-17.512.0025-2.309-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.811,55	452,54
21/10/2025	5788	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 254-02.09.00-3190.11.00-27.812.0026-2.310-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	16.984,13	6.431,53
21/10/2025	5789	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 268-02.10.00-3190.11.00-26.782.0028-2.311-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	34.940,63	3.788,03
21/10/2025	5790	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 72-02.04.01-3190.11.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.233,20	897,13

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 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/10/2025	5791	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 311-02.12.00-3190.11.00-15.452.0044-2.072-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.401,33	1.135,78
21/10/2025	5792	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 289-02.11.00-3190.11.00-23.695.0050-2.123-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.067,18	261,46
21/10/2025	5793	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 327-02.13.00-3190.11.00-18.541.0029-2.052-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.504,42	376,06
21/10/2025	5794	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 80-02.04.01-3190.01.00-09.271.0006-2.015-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.662,48	252,39
21/10/2025	5795	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 163-02.06.00-3190.01.00-12.361.0012-2.059-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	24.139,85	1.322,44
21/10/2025	5796	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 232-02.07.00-3190.11.00-15.452.0019-2.308-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.783,08	1.005,49
21/10/2025	5797	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 115-02.05.01-3190.11.00-10.301.0008-2.303-1.500.95	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.693,30	1.646,97
21/10/2025	5798	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 177-02.06.00-3190.11.00-12.361.0013-2.307-1.500.94	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.324,67	1.224,21
21/10/2025	5799	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 105-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-1.500.95	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	17.383,60	4.501,23
21/10/2025	5800	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 105-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-1.500.95	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.878,39	983,33
21/10/2025	5801	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 105-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-1.500.95	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.694,80	1.564,07
21/10/2025	5802	ORDINÁRIO	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE S.R.C. 211-02.06.00-3350.43.00-12.365.0040-2.020-1.500.99	24.468.092/0001-05 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	104.294,44	0,00
21/10/2025	5803	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,81	0,00
21/10/2025	5804	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.720.00	00.394.460/0058-87 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	132,65	0,00
21/10/2025	5805	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	17.281.106/0001-03 CELITA	PAGO TOTAL 05.005 - ÁGUA E ESGOSTO - SAÚDE	133,39	0,00
21/10/2025	5806	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 40-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	17.281.106/0001-03 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	47,45	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 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/10/2025	5807	ORDINÁRIO	ASSOCIAÇÃO E CATADORES E SEPARADORES DE MATERIAIS RE 228-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	08.990.351/0001-07 CELITA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	13.118,66	0,00
21/10/2025	5808	ORDINÁRIO	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	03.652.030/0001-70 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.197,80	0,00
21/10/2025	5809	ORDINÁRIO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	12.927.876/0001-67 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	810,00	0,00
21/10/2025	5810	ORDINÁRIO	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MED.HOP.LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	22.862.531/0001-26 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	7.746,20	0,00
21/10/2025	5811	ORDINÁRIO	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	26.401.571/0001-21 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	870,00	0,00
21/10/2025	5812	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	00.874.929/0001-40 CELITA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	3.220,30	10,99
21/10/2025	5813	ORDINÁRIO	KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	51.685.649/0001-24 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	590,01	0,00
21/10/2025	5814	ORDINÁRIO	MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	18.917.657/0001-83 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	248,00	2,98
21/10/2025	5815	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	03.945.035/0001-91 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.564,00	0,00
21/10/2025	5816	ORDINÁRIO	GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	42.092.374/0001-24 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	339,80	0,00
21/10/2025	5817	ORDINÁRIO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	67.729.178/0004-91 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.960,00	23,52
21/10/2025	5818	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	71.336.101/0001-86 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.080,00	12,96
21/10/2025	5819	ORDINÁRIO	BH FARMA COMERCIO LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	42.799.163/0001-26 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.375,50	16,51
21/10/2025	5820	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE M.GERAIS 64-02.03.00-3190.13.00-09.123.0005-2.500-1.500.99	18.715.615/0001-60 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	660,90	0,00
21/10/2025	5821	ORDINÁRIO	CHIESI FARMACEUTICA LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	61.363.032/0015-41 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	322,00	0,00
21/10/2025	5822	ORDINÁRIO	CIMED INDUSTRIA S.A. 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	02.814.497/0012-60 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	210,00	0,00

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 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/10/2025	5823	ORDINÁRIO	COMERCIAL C.RIO CLARENSE LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	67.729.178/0002-20 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	648,60	7,78
21/10/2025	5824	ORDINÁRIO	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	12.047.164/0001-53 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	529,20	0,00
21/10/2025	5825	ORDINÁRIO	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	73.856.593/0010-57 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.010,62	0,00
21/10/2025	5826	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MISSAO VIDA 68-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	23.598.368/0001-07 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.000,00	0,00
21/10/2025	5827	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MISSAO VIDA 68-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	23.598.368/0001-07 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.000,00	0,00
21/10/2025	5828	ORDINÁRIO	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	73.856.593/0010-57 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.376,40	0,00
21/10/2025	5829	ORDINÁRIO	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	25.031.668/0001-27 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	119,40	0,00
21/10/2025	5830	ORDINÁRIO	JONATAS NOGUEIRA RAMOS ENGENHARIA 214-02.06.00-3390.39.00-12.365.0042-2.070-1.500.94	42.160.624/0001-16 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.874,10	0,00
21/10/2025	5831	ORDINÁRIO	SIRIO PHARMA LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	31.495.759/0001-16 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	200,64	0,00
21/10/2025	5832	ORDINÁRIO	SIRIO PHARMA LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	31.495.759/0001-16 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	230,81	0,00
21/10/2025	5833	ORDINÁRIO	CIBELES APARECIDA DE FREITAS CARVALHO 315-02.12.00-3390.39.00-15.452.0044-2.072-1.500.99	40.930.606/0001-40 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.569,25	0,00
21/10/2025	5834	ORDINÁRIO	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	26.401.571/0001-21 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.362,00	0,00
21/10/2025	5835	ORDINÁRIO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	18.269.125/0001-87 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	60,00	0,00
21/10/2025	5836	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 38-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	28.492.851/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	664,47	1,59
21/10/2025	5837	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 265-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	28.492.851/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	93,52	0,22
21/10/2025	5838	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 265-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.708.00	28.492.851/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	23.080,42	55,39

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 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/10/2025	5839	ORDINÁRIO	04.299.943 GLAUCIA DO CARMO COUTO SALLOUM EL NAHOUM 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	04.299.943/0001-18 CELITA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	6.200,03	0,00
21/10/2025	5840	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 87-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	19.014.323/0001-62 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	132,76	0,00
21/10/2025	5841	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 87-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	19.014.323/0001-62 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	480,89	0,00
21/10/2025	5842	ORDINÁRIO	JORGE RAMOS DE OLIVEIRA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	49.692.912/0001-60 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.780,00	0,00
21/10/2025	5843	ORDINÁRIO	LEONE COMERCIO E DIST. DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	28.738.688/0001-20 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.458,00	17,50
21/10/2025	5844	ORDINÁRIO	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	26.313.494/0001-58 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	624,00	0,00
21/10/2025	5845	ORDINÁRIO	N M LICITACOES LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	52.339.425/0001-23 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	156,00	0,00
21/10/2025	5846	ORDINÁRIO	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	26.313.494/0001-58 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	840,00	0,00
21/10/2025	5847	ORDINÁRIO	SICOOB AGROCREDI 58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	42.873.828/0024-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	97,50	0,00
21/10/2025	5848	ORDINÁRIO	SIMONE CRABI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 240-02.07.00-4490.51.00-15.452.0022-1.052-1.710.83	13.312.892/0001-08 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.425,20	0,00
21/10/2025	5849	ORDINÁRIO	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 236-02.07.00-3390.30.00-15.452.0022-2.042-1.500.99	35.638.331/0001-36 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	304,50	0,00
23/10/2025	5850	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 37-02.02.00-3390.46.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	03.766.873/0001-06 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	21.500,00	0,00
23/10/2025	5851	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 69-02.04.01-3390.46.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	03.766.873/0001-06 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.440,00	0,00
23/10/2025	5852	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	00.000.000/2119-90 CELITA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	126,51	0,00
23/10/2025	5853	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	00.000.000/2119-90 CELITA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	1.395,89	0,00
23/10/2025	5854	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	00.000.000/2119-90 CELITA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	1.195,62	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 30

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/10/2025	5855	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	00.000.000/2119-90 CELITA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	96,51	0,00
23/10/2025	5856	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 141-02.05.01-3390.39.00-10.305.0009-2.028-1.500.95	00.000.000/2119-90 CELITA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	201,62	0,00
23/10/2025	5857	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 168-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	00.000.000/2119-90 CELITA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	95,46	0,00
23/10/2025	5858	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	00.000.000/2119-90 CELITA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	25,48	0,00
23/10/2025	5859	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 320-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00	00.000.000/2119-90 CELITA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	19,52	0,00
23/10/2025	5860	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	00.000.000/2119-90 CELITA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	34,91	0,00
23/10/2025	5861	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 134-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	00.000.000/2119-90 CELITA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	1,20	0,00
23/10/2025	5862	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 134-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	00.000.000/2119-90 CELITA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	6,95	0,00
23/10/2025	5863	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	00.000.000/2119-90 CELITA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	31,96	0,00
23/10/2025	5864	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	00.000.000/2119-90 CELITA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	19,52	0,00
23/10/2025	5865	ORDINÁRIO	EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	26.325.797/0001-90 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	23,00	0,00
23/10/2025	5866	ORDINÁRIO	GRAFIK SERVICOS GRAFICOS LTDA 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	07.193.034/0001-99 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	69,90	0,00
23/10/2025	5867	ORDINÁRIO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 226-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	04.013.164/0001-04 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	290,00	0,00
23/10/2025	5868	ORDINÁRIO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	04.013.164/0001-04 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	145,00	0,00
23/10/2025	5869	ORDINÁRIO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	04.013.164/0001-04 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	65,50	0,00
23/10/2025	5870	ORDINÁRIO	H.A DISTRIBUIDORA LTDA 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	01.255.291/0001-21 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	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: 31

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/10/2025	5871	ORDINÁRIO	OXI QUIMICA LTDA EPP 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	65.271.868/0001-71 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	74,00	0,00
23/10/2025	5872	ORDINÁRIO	RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	19.612.735/0001-02 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	69,20	0,00
23/10/2025	5873	ORDINÁRIO	COMERCIAL JOZELIA LTDA 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	18.494.315/0001-06 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	136,00	0,00
23/10/2025	5874	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 66-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	19.014.323/0001-62 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	718,92	0,00
23/10/2025	5875	ORDINÁRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	00.360.305/1442-97 CELITA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	1.698,38	0,00
23/10/2025	5876	ORDINÁRIO	JULIANA PONTES AMARO VAZQUEZ 105-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-1.500.95	118.349.477-74 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.912,08	1.770,92
23/10/2025	5877	ORDINÁRIO	APARECIDA MENOSSI TEODORO 213-02.06.00-3390.36.00-12.365.0042-2.070-1.500.94	644.259.596-04 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	101,76	0,00
23/10/2025	5878	ORDINÁRIO	OBRA ASSISTENCIAL MONSENHOR ALDERIGI - OAMA 71-02.04.01-3350.43.00-08.244.0006-2.022-1.500.99	17.857.236/0001-41 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.000,00	0,00
23/10/2025	5879	ORDINÁRIO	ROSEMARIA MOSCONI PAULA 67-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	052.759.306-07 CELITA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
23/10/2025	5880	ORDINÁRIO	GUILHERME MENDES DA SILVA 175-02.06.00-3390.36.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	127.914.616-80 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	606,00	0,00
23/10/2025	5881	ORDINÁRIO	JOAO VICTOR MORAIS COLDIBELLI BERNARDES 253-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	61.725.723/0001-42 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	225,00	0,00
23/10/2025	5882	ORDINÁRIO	JAKELINE GERMINIANE CARVALHO 252-02.09.00-3390.36.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	089.626.306-13 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	380,00	0,00
23/10/2025	5883	ORDINÁRIO	SOLDATEC GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	37.291.959/0001-33 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.138,00	25,66
23/10/2025	5884	ORDINÁRIO	SOLDATEC GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA 114-02.05.01-3390.39.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	37.291.959/0001-33 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.036,32	97,74
23/10/2025	5885	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 114-02.05.01-3390.39.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	00.331.788/0030-53 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.148,54	487,13
23/10/2025	5886	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 114-02.05.01-3390.39.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	00.331.788/0030-53 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.099,00	52,75

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 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/10/2025	5887	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 114-02.05.01-3390.39.00-10.301.0008-2.027-2.500.95	00.331.788/0030-53 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.333,50	112,01
23/10/2025	5888	ORDINÁRIO	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS 05037274664 293-02.11.00-3390.39.00-23.695.0050-2.123-1.500.99	42.889.293/0001-50 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.600,00	0,00
23/10/2025	5889	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 101-02.05.01-3390.46.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	03.766.873/0001-06 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	27.950,00	0,00
23/10/2025	5890	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 169-02.06.00-3390.46.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	03.766.873/0001-06 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	29.455,00	0,00
23/10/2025	5891	ORDINÁRIO	FAUSTO LUIS FARHAT 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	033.429.938-12 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	700,00	0,00
23/10/2025	5892	ORDINÁRIO	ANSELMO BENTO DE OLIVEIRA JUNIOR 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	101.244.576-30 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	775,00	0,00
23/10/2025	5893	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	28.492.851/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	33.723,69	80,93
23/10/2025	5894	ORDINÁRIO	ANSELMO BENTO DE OLIVEIRA JUNIOR 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	101.244.576-30 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	50,20	0,00
23/10/2025	5895	ORDINÁRIO	CARLOS AGNALDO MONTEIRO 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	025.225.966-16 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	910,00	0,00
23/10/2025	5896	ORDINÁRIO	EDSON FERREIRA DA SILVA 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	967.707.166-15 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	740,00	0,00
23/10/2025	5897	ORDINÁRIO	JEFFERSON DONIZETTI DE FREITAS 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	087.999.716-82 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	570,00	0,00
23/10/2025	5898	ORDINÁRIO	FRANCISNEY EDES MONTEIRO 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	077.303.886-85 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.070,00	0,00
23/10/2025	5899	ORDINÁRIO	GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	123.994.036-06 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.080,00	0,00
23/10/2025	5900	ORDINÁRIO	MARCINEI CASSIA DOS SANTOS 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	985.017.636-91 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.160,00	0,00
23/10/2025	5901	ORDINÁRIO	MARCINEI CASSIA DOS SANTOS 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	985.017.636-91 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	127,30	0,00
23/10/2025	5902	ORDINÁRIO	MARLENE BERNARDES DE SOUZA 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	489.666.906-10 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.095,00	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 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/10/2025	5903	ORDINÁRIO	MARLENE BERNARDES DE SOUZA 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	489.666.906-10 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	291,60	0,00
23/10/2025	5904	ORDINÁRIO	MARIO DOS SANTOS NASCIMENTO 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	095.116.614-00 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	890,00	0,00
23/10/2025	5905	ORDINÁRIO	MARLENE HONORIA DO COUTO 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	291.681.958-42 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.035,00	0,00
23/10/2025	5906	ORDINÁRIO	MARLENE HONORIA DO COUTO 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	291.681.958-42 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	220,20	0,00
23/10/2025	5907	ORDINÁRIO	MICHEL LOPES RUBEIZ 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	161.272.868-59 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	700,00	0,00
23/10/2025	5908	ORDINÁRIO	MICHEL LOPES RUBEIZ 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	161.272.868-59 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	20,20	0,00
23/10/2025	5909	ORDINÁRIO	MAIK ALEXANDRE DA SILVA 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	055.971.066-60 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	930,00	0,00
23/10/2025	5910	ORDINÁRIO	MAIK ALEXANDRE DA SILVA 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	055.971.066-60 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	40,40	0,00
23/10/2025	5911	ORDINÁRIO	PATRICIA REGINA DA ROCHA 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	056.061.086-66 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	635,00	0,00
23/10/2025	5912	ORDINÁRIO	ROBERTO TAVARES 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	882.790.226-00 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
23/10/2025	5913	ORDINÁRIO	RONALDO LUIZ BARBOZA 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	184.354.308-71 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	775,00	0,00
23/10/2025	5914	ORDINÁRIO	RONALDO LUIZ BARBOZA 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	184.354.308-71 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	181,80	0,00
23/10/2025	5915	ORDINÁRIO	TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	985.028.086-72 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	835,00	0,00
23/10/2025	5916	ORDINÁRIO	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	26.401.571/0001-21 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.052,00	24,62
23/10/2025	5917	ORDINÁRIO	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	26.401.571/0001-21 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	328,00	0,00
23/10/2025	5918	ORDINÁRIO	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P. 104-02.05.01-4471.70.00-10.301.0007-2.024-1.500.95	01.990.521/0001-04 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.215,84	0,00

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 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/10/2025	5919	ORDINÁRIO	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P. 102-02.05.01-3171.70.00-10.301.0007-2.024-1.500.95	01.990.521/0001-04 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.905,45	0,00
23/10/2025	5920	ORDINÁRIO	CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACR 103-02.05.01-3371.70.00-10.301.0007-2.024-1.500.95	13.985.869/0001-84 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.538,00	0,00
23/10/2025	5921	ORDINÁRIO	H.A DISTRIBUIDORA LTDA 166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	01.255.291/0001-21 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	64,89	0,00
23/10/2025	5922	ORDINÁRIO	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	25.279.552/0001-01 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	88,50	0,00
23/10/2025	5923	ORDINÁRIO	ODETE MARIA FREITAS 135-02.05.01-4490.52.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	45.897.289/0001-21 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	735,00	0,00
23/10/2025	5924	ORDINÁRIO	CORPUS RADIODIAGNOSTICO LTDA 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	25.632.316/0001-27 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	192,00	2,30
23/10/2025	5925	ORDINÁRIO	ERNANE HENRIQUE DE CARVALHO MARQUES 252-02.09.00-3390.36.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	106.068.366-08 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	138,80	0,00
23/10/2025	5926	ORDINÁRIO	APARECIDA MENOSSI TEODORO 213-02.06.00-3390.36.00-12.365.0042-2.070-1.500.94	644.259.596-04 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	50,88	0,00
23/10/2025	5927	ORDINÁRIO	INSTITUTO SUL MINEIRO DE RESSONANCIA MAGNETICA LTDA 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	01.509.731/0001-20 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	880,00	10,56
23/10/2025	5928	ORDINÁRIO	POUSO ALEGRE PET-CT DIAGNOSTICOS LTDA. 114-02.05.01-3390.39.00-10.301.0008-2.027-2.500.95	12.980.050/0001-61 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.500,00	54,00
23/10/2025	5929	ORDINÁRIO	LONAS OLIVEIRA LOCAÇAO LTDA 288-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.500.99	06.073.778/0001-07 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.382,00	653,80
23/10/2025	5930	ORDINÁRIO	ALTEK ACESSORIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 251-02.09.00-3390.32.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	54.891.391/0001-00 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.696,00	0,00
23/10/2025	5931	ORDINÁRIO	CIMED INDUSTRIA S.A. 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	02.814.497/0012-60 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	85,20	1,02
23/10/2025	5932	ORDINÁRIO	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	24.826.631/0001-22 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	930,00	11,16
23/10/2025	5933	ORDINÁRIO	NECI MIRANDA BEZERRA MACEDO 237-02.07.00-3390.36.00-15.452.0022-2.042-1.500.99	088.396.076-17 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.133,64	0,00
23/10/2025	5934	ORDINÁRIO	LIGA DESPORTIVA DO ALTO RIO PARDO 253-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	06.062.952/0001-16 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.200,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 35

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/10/2025	5935	ORDINÁRIO	PRODGUILME PRODUTOS E SERVICOS ELETRONICOS LTDA 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	17.479.834/0001-24 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	386,82	0,00
23/10/2025	5936	ORDINÁRIO	FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	10.516.690/0001-90 JULIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
23/10/2025	5937	ORDINÁRIO	LARA JANUZZI DE PAULA 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	070.974.936-82 CELITA	PAGO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	84,66	0,00
23/10/2025	5938	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	19.014.323/0001-62 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	478,59	0,00
29/10/2025	5939	ORDINÁRIO	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 228-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	57.543.001/0009-57 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	23.227,55	1.498,17
29/10/2025	5940	ORDINÁRIO	BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG.E LUTO LTDA. - ANDRADAS 90-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.661.99	66.194.531/0002-51 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.518,00	72,86
29/10/2025	5941	ORDINÁRIO	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	71.311.849/0001-24 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	50,00	0,00
29/10/2025	5942	ORDINÁRIO	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615 90-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	71.311.849/0001-24 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	184,00	0,00
29/10/2025	5943	ORDINÁRIO	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	71.311.849/0001-24 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	63,00	0,00
29/10/2025	5944	ORDINÁRIO	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615 253-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	71.311.849/0001-24 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	172,00	0,00
29/10/2025	5945	ORDINÁRIO	GRAFIK SERVICOS GRAFICOS LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	07.193.034/0001-99 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	494,00	0,00
29/10/2025	5946	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	03.945.035/0001-91 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	151,80	0,00
29/10/2025	5947	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	19.014.323/0001-62 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	838,00	0,00
29/10/2025	5948	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	19.014.323/0001-62 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	67,40	0,00
29/10/2025	5949	ORDINÁRIO	COMERCIAL JOZELIA LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	18.494.315/0001-06 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	425,00	0,00
29/10/2025	5950	ORDINÁRIO	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	03.652.030/0001-70 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.168,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 36

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/10/2025	5951	ORDINÁRIO	IMPrensa NACIONAL 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	04.196.645/0001-00 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	298,69	0,00
29/10/2025	5952	ORDINÁRIO	VIVA FARMACEUTICA SA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	10.447.355/0001-87 CELITA	LIQUIDADO PARCIAL 99.001 - GERAL	260,00	3,09
29/10/2025	5953	ORDINÁRIO	OXI QUIMICA LTDA EPP 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	65.271.868/0001-71 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	270,50	0,00
29/10/2025	5954	ORDINÁRIO	H.A DISTRIBUIDORA LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	01.255.291/0001-21 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	600,00	0,00
29/10/2025	5955	ORDINÁRIO	H.A DISTRIBUIDORA LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	01.255.291/0001-21 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	210,00	0,00
29/10/2025	5956	ORDINÁRIO	RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	19.612.735/0001-02 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	343,70	0,00
29/10/2025	5957	ESTIMATIVO	RODRIGO TONELOTTO 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	02.514.617/0001-50 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	154,50	0,00
29/10/2025	5958	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	02.514.617/0001-50 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	22,50	0,00
29/10/2025	5959	ORDINÁRIO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	04.013.164/0001-04 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	157,30	0,00
29/10/2025	5960	ORDINÁRIO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DA M 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.80	01.080.759/0001-94 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.400,00	0,00
29/10/2025	5961	ORDINÁRIO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DA M 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.80	01.080.759/0001-94 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.636,00	0,00
29/10/2025	5962	ORDINÁRIO	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	24.826.631/0001-22 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.860,00	22,32
29/10/2025	5963	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	17.847.831/0004-49 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	274,08	3,29
29/10/2025	5964	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	17.847.831/0004-49 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	194,70	2,34
29/10/2025	5965	ORDINÁRIO	24.496.433 JOAO ADRIANO DE CARVALHO 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	24.496.433/0001-48 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	131,76	0,00
29/10/2025	5966	ORDINÁRIO	CAROLINE SOUSA BRITO SILVA 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	041.699.451-23 CELITA	PAGO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	45,24	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 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
29/10/2025	5967	ORDINÁRIO	IVANIL DE CASSIA LOPES MENOSSI 167-02.06.00-3390.36.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	482.887.996-04 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	60,00	0,00
29/10/2025	5968	ESTIMATIVO	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	73.856.593/0010-57 JULIANA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	826,40	0,00
29/10/2025	5969	ORDINÁRIO	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	73.856.593/0010-57 JULIANA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.800,00	0,00
29/10/2025	5970	ORDINÁRIO	ALFALAGOS LTDA. 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	05.194.502/0001-14 JULIANA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.329,60	0,00
29/10/2025	5971	ORDINÁRIO	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P. 103-02.05.01-3371.70.00-10.301.0007-2.024-2.500.95	01.990.521/0001-04 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.605,95	0,00
29/10/2025	5972	ORDINÁRIO	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 59-02.03.00-3390.91.00-04.123.0005-2.014-1.500.99	21.154.554/0001-13 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	781,30	0,00
29/10/2025	5973	ORDINÁRIO	RONALDO CANDIDO DE MELO 266-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	549.430.606-25 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.080,00	0,00
08/10/2025	900442	SUBEMPENHO	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	73.856.593/0010-57 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	322,15	3,87
03/10/2025	900443	SUBEMPENHO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	17.281.106/0001-03 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.282,20	0,00
01/10/2025	900444	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 38-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	28.492.851/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	282,96	0,67
01/10/2025	900445	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 87-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.500.99	28.492.851/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	183,61	0,44
01/10/2025	900447	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 41-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	28.492.851/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	827,08	1,98
01/10/2025	900448	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 226-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	28.492.851/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.804,66	9,13
01/10/2025	900457	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 73-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	28.492.851/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	138,27	0,33
01/10/2025	900458	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 87-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.500.99	28.492.851/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	202,05	0,48
01/10/2025	900459	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	28.492.851/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	236,46	0,56

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 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/10/2025	900460	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	28.492.851/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	270,85	0,65
01/10/2025	900461	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 38-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	28.492.851/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	284,95	0,68
01/10/2025	900462	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 27-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	28.492.851/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	795,86	1,91
01/10/2025	900463	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 226-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	28.492.851/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.639,26	6,33
01/10/2025	900464	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 41-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	28.492.851/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	697,54	1,67
01/10/2025	900465	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	28.492.851/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.826,01	13,98
31/10/2025	900466	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 320-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00	06.981.180/0001-16 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11.393,47	136,71
31/10/2025	900467	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 320-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00	06.981.180/0001-16 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	20.383,27	244,44
31/10/2025	900468	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 320-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00	06.981.180/0001-16 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	160,23	1,92
21/10/2025	900469	SUBEMPENHO	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	76.386.283/0001-13 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	287,36	3,45
19/10/2025	900470	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 87-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	28.492.851/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	234,59	0,56
19/10/2025	900471	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 87-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.500.99	28.492.851/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	351,02	0,84
19/10/2025	900472	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	28.492.851/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	558,04	1,33
19/10/2025	900473	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 27-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	28.492.851/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	887,75	2,13
19/10/2025	900474	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	28.492.851/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	758,23	1,81
19/10/2025	900475	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 41-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	28.492.851/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.314,33	3,15

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 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/10/2025	900476	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 226-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	28.492.851/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.005,80	15,14
23/10/2025	900478	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 226-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	28.492.851/0001-18 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.302,58	0,00
23/10/2025	900479	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA 49-02.02.00-3171.70.00-04.122.0003-2.106-1.500.99	19.031.366/0001-56 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.749,50	0,00
23/10/2025	900480	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA 50-02.02.00-3371.70.00-04.122.0003-2.106-1.500.99	19.031.366/0001-56 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.142,10	0,00
23/10/2025	900481	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA 51-02.02.00-4471.70.00-04.122.0003-2.106-1.500.99	19.031.366/0001-56 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	338,40	0,00
23/10/2025	900482	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA 321-02.12.00-3171.70.00-25.752.0024-2.075-1.751.00	19.031.366/0001-56 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	507,79	0,00
23/10/2025	900483	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA 322-02.12.00-3371.70.00-25.752.0024-2.075-1.751.00	19.031.366/0001-56 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	998,08	0,00
23/10/2025	900484	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA 323-02.12.00-4471.70.00-25.752.0024-2.075-1.751.00	19.031.366/0001-56 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	470,42	0,00
23/10/2025	900485	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA 331-02.13.00-3171.70.00-18.541.0029-2.073-1.500.99	19.031.366/0001-56 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	319,58	0,00
23/10/2025	900486	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA 332-02.13.00-3371.70.00-18.541.0029-2.073-1.500.99	19.031.366/0001-56 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.183,67	0,00
23/10/2025	900487	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA 333-02.13.00-4471.70.00-18.541.0029-2.073-1.500.99	19.031.366/0001-56 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	691,75	0,00
23/10/2025	900488	SUBEMPENHO	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO RIO PARDO 46-02.02.00-3171.70.00-04.122.0003-2.076-1.500.99	17.415.571/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	833,54	0,00
23/10/2025	900489	SUBEMPENHO	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO RIO PARDO 47-02.02.00-3371.70.00-04.122.0003-2.076-1.500.99	17.415.571/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.405,07	0,00
23/10/2025	900490	SUBEMPENHO	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO RIO PARDO 48-02.02.00-4471.70.00-04.122.0003-2.076-1.500.99	17.415.571/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.333,33	0,00
23/10/2025	900491	SUBEMPENHO	EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL DO EST. M. GERAIS 335-02.13.00-3331.41.00-20.606.0004-2.012-1.500.99	19.198.118/0001-02 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.524,17	0,00
23/10/2025	900492	SUBEMPENHO	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	44.734.671/0022-86 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	39,00	0,47

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/10/2025 A 31/10/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
29/10/2025	900493	SUBEMPENHO	CIMED INDUSTRIA S.A. 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	02.814.497/0012-60 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	189,60	2,28	
29/10/2025	900494	SUBEMPENHO	COMERCIAL C.RIO CLARENSE LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	67.729.178/0002-20 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	681,81	8,18	
29/10/2025	900495	SUBEMPENHO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	12.927.876/0001-67 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	120,15	2,13	
29/10/2025	900496	SUBEMPENHO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	12.927.876/0001-67 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	57,56	0,00	
29/10/2025	900497	SUBEMPENHO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	00.874.929/0001-40 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	49,80	0,60	
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSION NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				583		3.245.582,47	322.023,25	2.923.559,22
REFORÇO TOTAL				22	(+)	39.613,92	0,00	39.613,92
EMPENHADO ATUAL				583	(=)	3.285.196,39	322.023,25	2.963.173,14
EMISSION ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL				110	(-)	1.041.770,27	5.148,44	1.036.621,83
ANULADO PARCIAL				80	(-)	223.939,72	0,00	223.939,72
EMPENHADO FINAL				773	(=)	1.979.872,48	316.874,81	1.662.997,67
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				46		94.065,90	467,82	93.598,08
SUBEMPENHO (EMISSION ANTERIOR): ANULADO TOTAL				2		5.754,47	0,00	5.754,47
LIQUIDADO TOTAL						3.207.894,91	322.316,69	2.885.578,22
PAGO TOTAL						3.145.737,72	320.652,99	2.825.084,73

EDVAN LOPES
PREFEITO MUNICIPAL

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

MARCIO LOPES GUIMARÃES
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO