

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 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/12/2025	6601	ORDINÁRIO	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA E TREINAME 36-02.02.00-3390.40.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	25.949.371/0001-45 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	18.591,96	0,00
01/12/2025	6602	ORDINÁRIO	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 228-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	57.543.001/0009-57 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	20.596,96	1.328,50
01/12/2025	6603	ORDINÁRIO	APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE IPUIN 224-02.06.00-3390.39.00-12.367.0014-2.056-1.500.94	02.330.127/0001-02 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	15.180,00	0,00
01/12/2025	6604	ORDINÁRIO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS 114-02.05.01-3390.39.00-10.301.0008-2.027-2.500.95	19.014.786/0001-24 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	24.000,00	0,00
01/12/2025	6605	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 41-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	28.492.851/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.487,52	3,57
01/12/2025	6606	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	28.492.851/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11.689,26	28,05
01/12/2025	6607	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 226-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	19.014.323/0001-62 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	395,78	4,75
01/12/2025	6608	ORDINÁRIO	LUANNE CRISTINA PEREIRA 232-02.07.00-3190.11.00-15.452.0019-2.308-1.500.99	133.795.456-00 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.912,19	129,50
01/12/2025	6609	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO CULTURAL E ASSIST. EVANGELICA CONSTRUIR 75-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	19.851.398/0001-06 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.100,00	0,00
01/12/2025	6610	ORDINÁRIO	ANTONIO CARLOS BUENO 175-02.06.00-3390.36.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	147.784.756-15 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	610,21	0,00
01/12/2025	6611	ORDINÁRIO	ANGEL POVOA CARRIL 40100144829 MEI 253-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	32.955.144/0001-98 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	459,40	0,00
01/12/2025	6612	ORDINÁRIO	MARCIA APARECIDA BARBOSA ALVES DOS SANTOS 67-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	223.049.558-51 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	240,00	0,00
01/12/2025	6613	ORDINÁRIO	LUCIA HELENA DE PAULA 67-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	010.998.896-50 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	240,00	0,00
01/12/2025	6614	ORDINÁRIO	A. R. LIMA LTDA 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	50.079.501/0001-83 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.160,00	0,00
01/12/2025	6615	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.80	19.014.323/0001-62 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	239,96	2,88
01/12/2025	6616	ORDINÁRIO	H.A DISTRIBUIDORA LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.80	01.255.291/0001-21 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	68,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 2

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/12/2025	6617	ORDINÁRIO	RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.80	19.612.735/0001-02 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	86,80	0,00
01/12/2025	6618	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.80	02.514.617/0001-50 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	510,00	6,12
01/12/2025	6619	ORDINÁRIO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.80	04.013.164/0001-04 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	91,00	0,00
01/12/2025	6620	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	900,00	0,00
01/12/2025	6621	ORDINÁRIO	DIEGO SANTOS FONSECA 12457189675 195-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	44.796.351/0001-26 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.045,04	0,00
01/12/2025	6622	ORDINÁRIO	MARCOS FERREIRA DE CARVALHO 99427141620 195-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	27.157.432/0001-67 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.389,09	0,00
01/12/2025	6623	ORDINÁRIO	61.914.304 WESLEY GABRIEL PONTES 195-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	61.914.304/0001-59 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.823,43	0,00
01/12/2025	6624	ORDINÁRIO	MAURILIO QUERINO DA LUZ 39632733649 195-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	27.614.337/0001-45 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.936,51	0,00
01/12/2025	6625	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	10.843,37	0,00
01/12/2025	6626	ORDINÁRIO	GLAUCO GUIMARAES FRANCO 06210085679 195-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	43.764.887/0001-05 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.377,73	0,00
01/12/2025	6627	ORDINÁRIO	51.387.651 VALDECIR FRANCISCO GABRIEL 195-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	51.387.651/0001-17 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.170,18	0,00
01/12/2025	6628	ORDINÁRIO	SEBASTIAO RODRIGUES MOREIRA 48668087649 195-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	27.188.546/0001-74 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.916,00	0,00
01/12/2025	6629	ORDINÁRIO	MARCOS FAGUNDES 92955924687 195-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	27.041.360/0001-98 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.696,52	0,00
01/12/2025	6630	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	8.469,06	0,00
01/12/2025	6631	ORDINÁRIO	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MED.HOP.LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.80	22.862.531/0001-26 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	558,00	6,70
01/12/2025	6632	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	890,00	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 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/12/2025	6633	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
01/12/2025	6634	ORDINÁRIO	RONALDO DONIZETI DOS SANTOS 256-02.09.00-3390.14.00-27.812.0026-2.952-1.500.99	694.476.916-68 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	50,00	0,00
01/12/2025	6635	ORDINÁRIO	RONALDO DONIZETI DOS SANTOS 158-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-1.500.94	694.476.916-68 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,00	0,00
01/12/2025	6636	ORDINÁRIO	EVERALDO ACACIO VAZ 266-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	515.052.236-87 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	181,80	0,00
01/12/2025	6637	ORDINÁRIO	EVERALDO ACACIO VAZ 266-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	515.052.236-87 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
01/12/2025	6638	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	230,00	0,00
01/12/2025	6639	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	30,00	0,00
01/12/2025	6640	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	900,00	0,00
01/12/2025	6641	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	1.475,00	0,00
01/12/2025	6642	ORDINÁRIO	ODENIR DA SILVA 266-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	739.312.506-44 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	40,40	0,00
01/12/2025	6643	ORDINÁRIO	RICARDO VINICIOS DE PAULA 227-02.07.00-3390.36.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	929.552.406-30 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	60,60	0,00
01/12/2025	6644	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
01/12/2025	6645	ORDINÁRIO	THIAGO JUNIOR DE MELO 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	091.412.326-23 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	50,00	0,00
01/12/2025	6646	ORDINÁRIO	THIAGO JUNIOR DE MELO 113-02.05.01-3390.36.00-10.301.0008-2.027-2.500.95	091.412.326-23 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	20,20	0,00
01/12/2025	6647	ORDINÁRIO	RODRIGO MARTINS 266-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	031.610.106-04 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	900,00	0,00
01/12/2025	6648	ORDINÁRIO	PEDRO MIGUEL BARBOZA NETO 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	127.861.086-32 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	970,00	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 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/12/2025	6649	ORDINÁRIO	RODRIGO MARTINS 242-02.08.00-3390.36.00-17.512.0025-2.044-1.500.99	031.610.106-04 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	848,40	0,00
01/12/2025	6650	ORDINÁRIO	ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR 89-02.04.02-3390.36.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	147.784.756-15 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	795,63	0,00
01/12/2025	6651	ORDINÁRIO	HAMILTON FRANCISCO PECANHA 34-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	396.872.286-87 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	836,45	0,00
01/12/2025	6652	ORDINÁRIO	LAERCIO MOREIRA 39-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	237.611.486-15 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,00	0,00
01/12/2025	6653	ORDINÁRIO	PAULO AFONSO MOREIRA 34-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	686.699.766-68 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.964,03	0,00
01/12/2025	6654	ORDINÁRIO	VENANCIA DE CASSIA DE CARVALHO MELO 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.600.99	046.238.496-94 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.620,96	0,00
01/12/2025	6655	ORDINÁRIO	ANA CAROLINA SANTOS SOUZA DE PAULA 67-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	144.635.856-94 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	706,00	0,00
01/12/2025	6656	ORDINÁRIO	DANIELA COUTINHO DOS SANTOS 89-02.04.02-3390.36.00-08.244.0041-2.064-1.500.99	113.152.346-61 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	744,68	0,00
01/12/2025	6657	ORDINÁRIO	HERIQUE DA SILVA FONSECA 89-02.04.02-3390.36.00-08.244.0041-2.064-1.500.99	041.534.766-17 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	744,68	0,00
01/12/2025	6658	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 29-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	08.690.986/0001-80 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.749,60	83,98
01/12/2025	6659	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	08.690.986/0001-80 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	924,15	44,36
01/12/2025	6660	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 40-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	08.690.986/0001-80 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	133,50	6,41
01/12/2025	6661	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 43-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	08.690.986/0001-80 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	73,35	3,52
01/12/2025	6662	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	08.690.986/0001-80 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	864,15	41,48
01/12/2025	6663	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 75-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	08.690.986/0001-80 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,15	2,17
01/12/2025	6664	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 90-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	08.690.986/0001-80 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	43,65	2,10

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 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/12/2025	6665	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 90-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	08.690.986/0001-80 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	47,25	2,27
01/12/2025	6666	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	08.690.986/0001-80 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	620,82	29,80
01/12/2025	6667	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	08.690.986/0001-80 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	834,30	40,05
01/12/2025	6668	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 155-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	08.690.986/0001-80 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.324,65	63,58
01/12/2025	6669	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 176-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	08.690.986/0001-80 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	986,40	47,35
01/12/2025	6670	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 204-02.06.00-3390.39.00-12.364.0038-2.061-1.500.99	08.690.986/0001-80 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	148,05	7,11
01/12/2025	6671	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 214-02.06.00-3390.39.00-12.365.0042-2.070-1.500.94	08.690.986/0001-80 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	619,20	29,72
01/12/2025	6672	ORDINÁRIO	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA 195-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	19.654.637/0001-20 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.512,35	0,00
01/12/2025	6673	ORDINÁRIO	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA 267-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.720.00	19.654.637/0001-20 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	20.190,00	0,00
01/12/2025	6674	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	3.820,00	0,00
01/12/2025	6675	ORDINÁRIO	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.80	19.654.637/0001-20 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.280,00	0,00
01/12/2025	6676	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	1.760,00	0,00
01/12/2025	6677	ORDINÁRIO	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 265-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.720.00	18.209.965/0004-05 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	492,82	5,92
01/12/2025	6678	ORDINÁRIO	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 267-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.720.00	18.209.965/0004-05 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.938,40	93,04
01/12/2025	6679	ORDINÁRIO	17.927.285 ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO 176-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	17.927.285/0001-03 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	900,00	0,00
01/12/2025	6680	ORDINÁRIO	24.496.433 JOAO ADRIANO DE CARVALHO 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	24.496.433/0001-48 CELITA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	10,40	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 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/12/2025	6681	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 87-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-2.661.99	19.014.323/0001-62 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.078,20	48,94
01/12/2025	6682	ORDINÁRIO	CARLOS DONIZETE BERNARDES HP CONSTRUCOES 299-02.12.00-3390.39.00-15.452.0020-2.040-1.500.99	28.497.605/0001-59 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.826,88	0,00
01/12/2025	6683	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	26.821.001/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	20,37	0,00
01/12/2025	6684	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	10.485,87	0,00
01/12/2025	6685	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	308,83	0,00
01/12/2025	6686	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	145,58	0,00
01/12/2025	6687	ORDINÁRIO	RAISSA MICHEL SALLOUM EL NAHOUM 105-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-1.500.95	085.068.376-93 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	20.101,67	12,81
01/12/2025	6688	ORDINÁRIO	37.532.701 DANIEL LOPES FONSECA 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	37.532.701/0001-81 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	685,00	0,00
01/12/2025	6689	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	311,16	0,00
01/12/2025	6690	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	114,84	0,00
01/12/2025	6691	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 195-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	26.821.001/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	340,39	0,00
01/12/2025	6692	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 267-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.720.00	26.821.001/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.506,60	0,00
01/12/2025	6693	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	78,80	0,00
01/12/2025	6694	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	40,40	0,00
01/12/2025	6695	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
01/12/2025	6696	ORDINÁRIO	NILMA ZETULA 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	013.379.906-98 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.188,53	174,19

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 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/12/2025	6697	ORDINÁRIO	JOSE LUIZ PERES DIOGO PAPELARIA 176-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	01.417.018/0001-56 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	7.500,00	0,00
01/12/2025	6698	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	322,00	0,00
01/12/2025	6699	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	446,00	0,00
01/12/2025	6700	ORDINÁRIO	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615 155-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	71.311.849/0001-24 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	70,00	0,00
01/12/2025	6701	ORDINÁRIO	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615 168-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	71.311.849/0001-24 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	80,00	0,00
01/12/2025	6702	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	70,00	0,00
01/12/2025	6703	ORDINÁRIO	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615 299-02.12.00-3390.39.00-15.452.0020-2.040-1.500.99	71.311.849/0001-24 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9,00	0,00
01/12/2025	6704	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	169,00	0,00
05/12/2025	6705	ORDINÁRIO	FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	10.516.690/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
08/12/2025	6706	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	860,00	0,00
08/12/2025	6707	ORDINÁRIO	ANTONIO RIBEIRO MACHADO-ME - AUTO PECAS 41-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	19.337.344/0001-19 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	845,00	0,00
08/12/2025	6708	ORDINÁRIO	ANTONIO RIBEIRO MACHADO-ME - AUTO PECAS 27-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	19.337.344/0001-19 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	115,00	0,00
08/12/2025	6709	ORDINÁRIO	ANTONIO RIBEIRO MACHADO-ME - AUTO PECAS 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.80	19.337.344/0001-19 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.356,00	0,00
08/12/2025	6710	ORDINÁRIO	ANTONIO RIBEIRO MACHADO-ME - AUTO PECAS 226-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	19.337.344/0001-19 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	645,00	0,00
08/12/2025	6711	ORDINÁRIO	ANTONIO RIBEIRO MACHADO-ME - AUTO PECAS 73-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	19.337.344/0001-19 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.490,00	0,00
08/12/2025	6712	ORDINÁRIO	CONTROL SYSTEM J L J LTDA 284-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-1.500.99	61.735.136/0001-34 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.188,04	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 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
08/12/2025	6713	ORDINÁRIO	CONTROL SYSTEM J L J LTDA 284-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-1.500.99	61.735.136/0001-34 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10,46	0,00
08/12/2025	6714	ORDINÁRIO	VANESSA OLIVEIRA LOPES FACO 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	076.895.376-69 CELITA	PAGO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	36,60	0,00
08/12/2025	6715	ORDINÁRIO	HELOISA SILVA ASSIS 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	068.669.166-07 CELITA	PAGO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	50,94	0,00
08/12/2025	6716	ORDINÁRIO	NATALIA MILENA PECANHA 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	152.926.956-37 CELITA	PAGO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	48,55	0,00
08/12/2025	6717	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	86,02	0,00
08/12/2025	6718	ORDINÁRIO	NATALIA MILENA PECANHA 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	152.926.956-37 CELITA	PAGO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	75,00	0,00
08/12/2025	6719	ORDINÁRIO	CONTROL SYSTEM J L J LTDA 284-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-1.710.83	61.735.136/0001-34 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	17.953,00	0,00
08/12/2025	6720	ORDINÁRIO	RENATO LUIZ DA SILVA FONSECA 90-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	27.629.709/0001-07 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.112,00	0,00
08/12/2025	6721	ORDINÁRIO	CLAYTON CARVALHO DO COUTO 161-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-1.500.99	750.526.876-72 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.019,85	30,29
08/12/2025	6722	ORDINÁRIO	CONTROL SYSTEM J L J LTDA 284-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-1.710.83	61.735.136/0001-34 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	46,76	0,00
08/12/2025	6723	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 192-02.06.00-3390.30.00-12.361.0046-2.086-1.550.99	28.492.851/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11.803,95	28,32
08/12/2025	6724	ORDINÁRIO	CONTROL SYSTEM J L J LTDA 284-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-1.501.99	61.735.136/0001-34 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.564,96	0,00
08/12/2025	6725	ORDINÁRIO	ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO 159-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.037-1.552.99	071.348.126-93 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.600,00	65,98
08/12/2025	6726	ORDINÁRIO	ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO 161-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-1.500.99	071.348.126-93 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	799,20	0,00
08/12/2025	6727	ORDINÁRIO	17.927.285 ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO 253-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	17.927.285/0001-03 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
08/12/2025	6728	ORDINÁRIO	RORATO & MOLERO LTDA - ME 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	20.214.712/0001-10 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	681,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 9

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/12/2025	6729	ORDINÁRIO	ADRIANA HELENA DA SILVA 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	985.025.576-53 CELITA	PAGO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	47,60	0,00
09/12/2025	6730	ORDINÁRIO	SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA. 267-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.720.00	46.228.097/0001-95 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.466,00	0,00
09/12/2025	6731	ORDINÁRIO	SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA. 238-02.07.00-3390.39.00-15.452.0022-2.042-1.500.99	46.228.097/0001-95 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.326,00	0,00
09/12/2025	6732	ORDINÁRIO	M.M. COMERCIO DE PECAS EIRELLI - EPP 267-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.720.00	07.811.324/0001-59 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.236,92	155,37
09/12/2025	6733	ORDINÁRIO	SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA. 90-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.500.99	46.228.097/0001-95 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	850,00	0,00
09/12/2025	6734	ORDINÁRIO	SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA. 195-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	46.228.097/0001-95 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.036,85	0,00
09/12/2025	6735	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
09/12/2025	6736	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.793,74	0,00
09/12/2025	6737	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	5,28	0,00
09/12/2025	6738	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	51,07	0,00
09/12/2025	6739	ORDINÁRIO	CIRURGICA UNIAO LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.80	04.063.331/0001-21 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	429,20	5,15
09/12/2025	6740	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.80	71.336.101/0001-86 CELITA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	1.119,50	9,65
09/12/2025	6741	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.80	71.336.101/0001-86 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	136,50	0,00
09/12/2025	6742	ORDINÁRIO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.80	67.729.178/0004-91 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.464,90	0,00
09/12/2025	6743	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	3.036,00	145,72
09/12/2025	6744	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

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 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/12/2025	6745	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	232,00	0,00
09/12/2025	6746	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	290,00	0,00
09/12/2025	6747	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	391,50	0,00
09/12/2025	6748	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	239,25	0,00
09/12/2025	6749	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	435,00	0,00
09/12/2025	6750	ORDINÁRIO	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689 176-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	37.076.903/0001-66 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	181,25	0,00
09/12/2025	6751	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	116,00	0,00
09/12/2025	6752	ORDINÁRIO	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689 288-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.500.99	37.076.903/0001-66 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	667,00	0,00
09/12/2025	6753	ORDINÁRIO	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA. 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.80	10.791.631/0001-20 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.407,00	0,00
09/12/2025	6754	ORDINÁRIO	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.80	56.081.482/0001-06 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	660,00	27,31
09/12/2025	6755	ORDINÁRIO	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.80	56.081.482/0001-06 CELITA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	1.916,00	0,00
09/12/2025	6756	ORDINÁRIO	ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.80	31.151.224/0001-28 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	960,00	0,00
09/12/2025	6757	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.80	03.945.035/0001-91 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	55,00	0,00
09/12/2025	6758	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.80	03.945.035/0001-91 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	184,00	0,00
09/12/2025	6759	ORDINÁRIO	ALFALAGOS LTDA. 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.80	05.194.502/0001-14 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.060,05	0,00
09/12/2025	6760	ORDINÁRIO	FIGUEROA GOMES COMERCIAL LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.80	45.685.588/0001-00 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	780,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 11

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/12/2025	6761	ORDINÁRIO	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.80	24.826.631/0001-22 CELITA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	2.482,40	47,31
09/12/2025	6762	ORDINÁRIO	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.80	24.826.631/0001-22 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.860,00	0,00
09/12/2025	6763	ORDINÁRIO	INOVAMED HOSPITALAR LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.80	12.889.035/0002-93 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.705,40	0,00
09/12/2025	6764	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.80	00.874.929/0001-40 CELITA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	398,55	15,20
09/12/2025	6765	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.80	00.874.929/0001-40 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	868,00	0,00
09/12/2025	6766	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 63-02.03.00-4690.71.00-04.123.0005-1.004-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	16.997,78	0,00
09/12/2025	6767	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.086,00	0,00
09/12/2025	6768	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO CULTURAL E ASSIST. EVANGELICA CONSTRUIR 90-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.500.99	19.851.398/0001-06 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13.500,00	0,00
09/12/2025	6769	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	7.500,00	3.906,19
09/12/2025	6770	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	3.250,00	1.400,47
09/12/2025	6771	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	42.958,18	8.643,00
09/12/2025	6772	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	2.626,08	451,72
09/12/2025	6773	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	5.723,74	1.015,74
09/12/2025	6774	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	548,45	0,00
09/12/2025	6775	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	80.140,57	15.398,72
09/12/2025	6776	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	3.017,29	1.344,57

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 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/12/2025	6777	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	4.550,11	727,31
09/12/2025	6778	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	8.247,29	0,00
09/12/2025	6779	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	35.419,35	13.238,39
09/12/2025	6780	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	1.435,20	0,00
09/12/2025	6781	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	28.760,12
09/12/2025	6782	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	22.542,67	0,00
09/12/2025	6783	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	6.294,89	1.672,19
09/12/2025	6784	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	12.144,00	2.906,06
09/12/2025	6785	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 142-02.05.01-3190.11.00-10.305.0009-2.304-1.500.95	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	59,81	0,00
09/12/2025	6786	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	124.786,76	47.060,29
09/12/2025	6787	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	22.406,99	3.476,34
09/12/2025	6788	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	32.351,56	12.403,11
09/12/2025	6789	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	2.435,43	376,76
09/12/2025	6790	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	63.395,99	17.875,64
09/12/2025	6791	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	12.498,40	1.928,23
09/12/2025	6792	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	17.294,25	2.946,57

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 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/12/2025	6793	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	32.786,45	5.447,52
09/12/2025	6794	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	1.153,40	182,12
09/12/2025	6795	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	2.531,28	412,96
09/12/2025	6796	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	1.976,15	397,89
09/12/2025	6797	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	9.189,10	1.668,40
09/12/2025	6798	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	13.909,23	2.649,85
09/12/2025	6799	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	3.746,70	513,66
09/12/2025	6800	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	5.568,69	1.001,79
09/12/2025	6801	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	1.533,59	261,46
09/12/2025	6802	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 327-02.13.00-3190.11.00-18.541.0029-2.052-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.458,10	359,96
09/12/2025	6803	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 86-02.04.02-3190.11.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.944,61	617,35
09/12/2025	6804	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 86-02.04.02-3190.11.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.113,47	478,74
09/12/2025	6805	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	31.815,00	0,00
09/12/2025	6806	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	5.355,00	0,00
09/12/2025	6807	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	41.580,00	0,00
09/12/2025	6808	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	43.785,00	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 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
09/12/2025	6809	ORDINÁRIO	RICARDO VINICIOS DE PAULA 227-02.07.00-3390.36.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	929.552.406-30 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	50,00	0,00
09/12/2025	6810	ORDINÁRIO	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE S.R.C. 211-02.06.00-3350.43.00-12.365.0040-2.020-1.500.99	24.468.092/0001-05 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	46.051,43	0,00
09/12/2025	6811	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 192-02.06.00-3390.30.00-12.361.0046-2.086-1.550.99	17.357.005/0001-79 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,00	1,20
09/12/2025	6812	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 226-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	17.357.005/0001-79 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	945,33	11,34
09/12/2025	6813	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 265-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.720.00	17.357.005/0001-79 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.373,00	28,47
09/12/2025	6814	ORDINÁRIO	YASMIN OLIVEIRA LOPES 150-02.05.01-3390.36.00-10.305.0048-2.091-1.600.99	131.194.056-12 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	63,00	0,00
10/12/2025	6815	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	215,00	0,00
10/12/2025	6816	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	215,00	0,00
10/12/2025	6817	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	860,00	0,00
10/12/2025	6818	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	645,00	0,00
11/12/2025	6819	ORDINÁRIO	SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA. 195-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	46.228.097/0001-95 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.933,00	0,00
11/12/2025	6820	ORDINÁRIO	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA 193-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.086-1.550.99	19.654.637/0001-20 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.510,00	0,00
11/12/2025	6821	ORDINÁRIO	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA 195-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	19.654.637/0001-20 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.470,00	0,00
11/12/2025	6822	ORDINÁRIO	SANDRA MARA MAIA 150-02.05.01-3390.36.00-10.305.0048-2.091-1.600.99	906.787.536-87 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	47,90	0,00
11/12/2025	6823	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	19.014.323/0001-62 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.204,67	14,46
11/12/2025	6824	ORDINÁRIO	24.496.433 JOAO ADRIANO DE CARVALHO 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	24.496.433/0001-48 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	155,50	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 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/12/2025	6825	ESTIMATIVO	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	EMPENHADO 99.001 - GERAL	104,00	0,00
11/12/2025	6826	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	09.634.042/0001-59 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	496,52	0,00
11/12/2025	6827	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 40-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	09.634.042/0001-59 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	67,94	0,00
11/12/2025	6828	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 43-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	09.634.042/0001-59 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	135,89	0,00
11/12/2025	6829	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 75-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	09.634.042/0001-59 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	67,94	0,00
11/12/2025	6830	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 90-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	09.634.042/0001-59 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	135,89	0,00
11/12/2025	6831	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 90-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	09.634.042/0001-59 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	67,94	0,00
11/12/2025	6832	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	09.634.042/0001-59 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	203,83	0,00
11/12/2025	6833	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	09.634.042/0001-59 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	391,99	0,00
11/12/2025	6834	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 176-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	09.634.042/0001-59 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	595,83	0,00
11/12/2025	6835	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 253-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	09.634.042/0001-59 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	135,89	0,00
11/12/2025	6836	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 330-02.13.00-3390.39.00-18.541.0029-2.052-1.500.99	09.634.042/0001-59 JULIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	67,94	0,00
11/12/2025	6837	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO LTDA 153-02.06.00-3390.30.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	17.847.831/0004-49 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	80,26	0,96
11/12/2025	6838	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 267-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	17.281.106/0001-03 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.509,20	0,00
11/12/2025	6839	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 27-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	19.014.323/0001-62 JULIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	179,97	2,16
11/12/2025	6840	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 JULIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	633,33	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 16

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/12/2025	6841	ORDINÁRIO	44.910.299 LUCIANO DE SOUZA CARVALHO 85-02.04.02-3390.39.00-08.241.0041-2.054-1.660.99	44.910.299/0001-97 JULIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	316,67	0,00
11/12/2025	6842	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	30,30	0,00
11/12/2025	6843	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 87-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	12.940.058/0001-02 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	114,53	0,00
11/12/2025	6844	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 250-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	12.940.058/0001-02 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13,99	0,00
11/12/2025	6845	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 250-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	12.940.058/0001-02 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.154,80	0,00
11/12/2025	6846	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	50,05	0,00
11/12/2025	6847	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 236-02.07.00-3390.30.00-15.452.0022-2.042-1.500.99	12.940.058/0001-02 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.012,91	0,00
11/12/2025	6848	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 236-02.07.00-3390.30.00-15.452.0022-2.042-1.500.99	12.940.058/0001-02 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	75,59	0,00
11/12/2025	6849	ORDINÁRIO	44.910.299 LUCIANO DE SOUZA CARVALHO 85-02.04.02-3390.39.00-08.241.0041-2.054-1.660.99	44.910.299/0001-97 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	316,66	0,00
11/12/2025	6850	ORDINÁRIO	44.910.299 LUCIANO DE SOUZA CARVALHO 141-02.05.01-3390.39.00-10.305.0009-2.028-1.600.99	44.910.299/0001-97 CELITA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	1.053,33	0,00
11/12/2025	6851	ORDINÁRIO	44.910.299 LUCIANO DE SOUZA CARVALHO 176-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	44.910.299/0001-97 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	633,33	0,00
11/12/2025	6852	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.80	12.940.058/0001-02 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9,23	0,00
11/12/2025	6853	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	1.250,00	0,00
11/12/2025	6854	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 216-02.06.00-3190.13.00-12.365.0042-2.512-1.500.94	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	17.482,00	0,00
11/12/2025	6855	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	33.748,68	0,00
11/12/2025	6856	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	204,00	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 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/12/2025	6857	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	18.370,00	0,00
11/12/2025	6858	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	19.500,95	0,00
11/12/2025	6859	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	20.000,00	0,00
11/12/2025	6860	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	9.600,00	0,00
11/12/2025	6861	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	47.680,54	0,00
11/12/2025	6862	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	5.216,87	0,00
11/12/2025	6863	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	810,00	0,00
11/12/2025	6864	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 270-02.10.00-3190.13.00-26.782.0028-2.811-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	526,00	0,00
11/12/2025	6865	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	3.687,00	0,00
11/12/2025	6866	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	2.014,00	0,00
11/12/2025	6867	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.80	12.940.058/0001-02 JULIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	115,71	0,00
11/12/2025	6868	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.80	12.940.058/0001-02 JULIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.714,08	0,00
11/12/2025	6869	ORDINÁRIO	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA 114-02.05.01-3390.39.00-10.301.0008-2.027-2.500.95	00.477.383/0002-74 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	756,56	0,00
11/12/2025	6870	ORDINÁRIO	MARILAN TAVARES FONSECA REIS 75737523691 134-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	32.906.410/0001-92 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.960,00	0,00
11/12/2025	6871	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	12.940.058/0001-02 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	88,28	0,00
11/12/2025	6872	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 212-02.06.00-3390.30.00-12.365.0042-2.070-1.500.94	12.940.058/0001-02 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	61,11	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 18

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/12/2025	6873	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 90-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	17.281.106/0001-03 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	62,46	0,00
11/12/2025	6874	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 90-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	06.981.180/0001-16 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	62,61	0,00
11/12/2025	6875	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	689,90	0,00
11/12/2025	6876	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	4.791,00	0,00
11/12/2025	6877	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	5.704,00	0,00
11/12/2025	6878	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	34.693,79	0,00
11/12/2025	6879	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	6.082,00	0,00
11/12/2025	6880	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	8.780,00	0,00
11/12/2025	6881	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 198-02.06.00-3190.13.00-12.364.0035-2.053-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.000,00	0,00
11/12/2025	6882	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	2.482,00	0,00
11/12/2025	6883	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 216-02.06.00-3190.13.00-12.365.0042-2.512-1.500.94	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	20.832,00	0,00
11/12/2025	6884	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	9.600,00	0,00
11/12/2025	6885	ORDINÁRIO	CELIO ELOI DE PAULA 28553020649 195-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	27.041.855/0001-17 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.741,80	0,00
11/12/2025	6886	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	14.344,65	0,00
11/12/2025	6887	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	10.552,49	0,00
11/12/2025	6888	ORDINÁRIO	MARIA LAURINDA FERREIRA DE CARVALHO 266-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	113.100.476-00 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.317,34	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 19

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/12/2025	6889	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 320-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00	06.981.180/0001-16 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	359,48	0,00
11/12/2025	6890	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 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.118,00	0,00
11/12/2025	6891	ORDINÁRIO	TELEFONICA BRASIL S.A. 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	02.558.157/0001-62 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.637,96	133,93
11/12/2025	6892	ORDINÁRIO	TELEFONICA BRASIL S.A. 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	02.558.157/0001-62 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	162,64	7,80
11/12/2025	6893	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
11/12/2025	6894	ORDINÁRIO	THIAGO TAYGOARA BOLETTA 56-02.03.00-3390.35.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	109.850.616-26 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.700,00	784,65
11/12/2025	6895	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	3.649,60	175,18
11/12/2025	6896	ORDINÁRIO	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI 265-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.708.00	23.127.020/0001-23 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.394,00	148,72
11/12/2025	6897	ORDINÁRIO	ANTONIO RIBEIRO MACHADO-ME - AUTO PECAS 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.708.00	19.337.344/0001-19 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.325,00	0,00
11/12/2025	6898	ORDINÁRIO	ANTONIO RIBEIRO MACHADO-ME - AUTO PECAS 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	19.337.344/0001-19 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.662,00	0,00
11/12/2025	6899	ORDINÁRIO	ANTONIO RIBEIRO MACHADO-ME - AUTO PECAS 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.708.00	19.337.344/0001-19 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.819,00	0,00
11/12/2025	6900	ORDINÁRIO	ANSELMO BENTO DE OLIVEIRA JUNIOR 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	101.244.576-30 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	890,00	0,00
11/12/2025	6901	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	40,40	0,00
11/12/2025	6902	ORDINÁRIO	CARLOS AGNALDO MONTEIRO 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	025.225.966-16 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	645,00	0,00
11/12/2025	6903	ORDINÁRIO	FRANCISNEY EDES MONTEIRO 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	077.303.886-85 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	890,00	0,00
11/12/2025	6904	ORDINÁRIO	GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	123.994.036-06 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	990,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 20

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/12/2025	6905	ORDINÁRIO	GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	123.994.036-06 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	20,20	0,00
11/12/2025	6906	ORDINÁRIO	JEFFERSON DONIZETTI DE FREITAS 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	087.999.716-82 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	465,00	0,00
11/12/2025	6907	ORDINÁRIO	MARCINEI CASSIA DOS SANTOS 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	985.017.636-91 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	995,00	0,00
11/12/2025	6908	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	38,00	0,00
11/12/2025	6909	ORDINÁRIO	MARCELO HENRIQUE BALESTRA 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	060.943.736-42 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	50,00	0,00
11/12/2025	6910	ORDINÁRIO	MARLENE BERNARDES DE SOUZA 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	489.666.906-10 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.050,00	0,00
11/12/2025	6911	ORDINÁRIO	MARLENE HONORIA DO COUTO 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	291.681.958-42 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	925,00	0,00
11/12/2025	6912	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	70,00	0,00
11/12/2025	6913	ORDINÁRIO	MAIK ALEXANDRE DA SILVA 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	055.971.066-60 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	775,00	0,00
11/12/2025	6914	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	84,00	0,00
11/12/2025	6915	ORDINÁRIO	MARIO DOS SANTOS NASCIMENTO 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	095.116.614-00 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	990,00	0,00
11/12/2025	6916	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	40,40	0,00
11/12/2025	6917	ORDINÁRIO	MICHEL LOPES RUBEIZ 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	161.272.868-59 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	565,00	0,00
11/12/2025	6918	ORDINÁRIO	PATRICIA REGINA DA ROCHA 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	056.061.086-66 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	480,00	0,00
11/12/2025	6919	ORDINÁRIO	ROBERTO TAVARES 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	882.790.226-00 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	225,00	0,00
11/12/2025	6920	ORDINÁRIO	RONALDO LUIZ BARBOZA 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	184.354.308-71 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	670,00	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 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/12/2025	6921	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	121,20	0,00
11/12/2025	6922	ORDINÁRIO	SIDNEY DE CASSIO FELICIANO 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	066.905.156-05 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	905,00	0,00
11/12/2025	6923	ORDINÁRIO	TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	985.028.086-72 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.205,00	0,00
11/12/2025	6924	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	66,67	0,00
12/12/2025	6925	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
12/12/2025	6926	ORDINÁRIO	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI 265-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.708.00	23.127.020/0001-23 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	16.637,00	207,50
12/12/2025	6927	ORDINÁRIO	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI 265-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.708.00	23.127.020/0001-23 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	655,00	0,00
12/12/2025	6928	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.708.00	28.492.851/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	990,04	2,37
12/12/2025	6929	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	28.492.851/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11.623,36	27,89
12/12/2025	6930	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.80	28.492.851/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.025,21	16,86
12/12/2025	6931	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 265-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.720.00	28.492.851/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.041,98	9,70
12/12/2025	6932	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
12/12/2025	6933	ORDINÁRIO	GEFERSON ALBERTO RAMOS 227-02.07.00-3390.36.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	054.689.556-52 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	646,40	0,00
12/12/2025	6934	ORDINÁRIO	61.914.304 WESLEY GABRIEL PONTES 195-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	61.914.304/0001-59 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.309,53	0,00
12/12/2025	6935	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	5.348,88	0,00
12/12/2025	6936	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	4.028,04	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 22

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
12/12/2025	6937	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	4.080,30	0,00
12/12/2025	6938	ORDINÁRIO	DIEGO SANTOS FONSECA 12457189675 195-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	44.796.351/0001-26 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.817,92	0,00
12/12/2025	6939	ORDINÁRIO	MARCOS FAGUNDES 92955924687 195-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	27.041.360/0001-98 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.860,96	0,00
12/12/2025	6940	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	4.612,60	0,00
12/12/2025	6941	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	6.076,16	0,00
12/12/2025	6942	ORDINÁRIO	ALEXANDRE GONCALVES DO COUTO 09968480614 195-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	27.320.066/0001-15 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.848,44	0,00
12/12/2025	6943	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	4.845,75	0,00
12/12/2025	6944	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	1.633,50	0,00
12/12/2025	6945	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 38-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	12.940.058/0001-02 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	140,00	0,00
12/12/2025	6946	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 212-02.06.00-3390.30.00-12.365.0042-2.070-1.500.94	12.940.058/0001-02 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	69,35	0,00
12/12/2025	6947	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 212-02.06.00-3390.30.00-12.365.0042-2.070-1.500.94	12.940.058/0001-02 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7,42	0,00
12/12/2025	6948	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 212-02.06.00-3390.30.00-12.365.0042-2.070-1.500.94	12.940.058/0001-02 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6,87	0,00
12/12/2025	6949	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 202-02.06.00-3390.30.00-12.364.0038-2.061-1.500.99	12.940.058/0001-02 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	60,94	0,00
12/12/2025	6950	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 153-02.06.00-3390.30.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	12.940.058/0001-02 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7,08	0,00
12/12/2025	6951	ORDINÁRIO	59.248.554 BEATRIZ ISRAEL DE CARVALHO 153-02.06.00-3390.30.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	59.248.554/0001-55 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	742,86	0,00
12/12/2025	6952	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	3.041,35	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 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
12/12/2025	6953	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	299,00	0,00
12/12/2025	6954	ORDINÁRIO	SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDRADENSE LTDA 114-02.05.01-3390.39.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	21.661.111/0001-19 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.520,00	0,00
12/12/2025	6955	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	12.940.058/0001-02 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	216,82	0,00
12/12/2025	6956	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	12.940.058/0001-02 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	94,51	0,00
12/12/2025	6957	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	12.940.058/0001-02 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9,26	0,00
12/12/2025	6958	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	659,75	0,00
12/12/2025	6959	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 38-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	12.940.058/0001-02 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	78,31	0,00
12/12/2025	6960	ORDINÁRIO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 236-02.07.00-3390.30.00-15.452.0022-2.042-1.500.99	04.013.164/0001-04 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	339,30	0,00
12/12/2025	6961	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	12.940.058/0001-02 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	15,71	0,00
12/12/2025	6962	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	12.940.058/0001-02 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	44,32	0,00
12/12/2025	6963	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	12.940.058/0001-02 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2,04	0,00
12/12/2025	6964	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	12.940.058/0001-02 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	44,52	0,00
12/12/2025	6965	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	12.940.058/0001-02 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	553,20	0,00
12/12/2025	6966	ORDINÁRIO	PRISCILLA RODRIGUES FERREIRA 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	079.657.506-19 CELITA	PAGO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	142,14	0,00
12/12/2025	6967	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	115,60	0,00
12/12/2025	6968	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	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: 24

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
12/12/2025	6969	ORDINÁRIO	ELIZANI DA SILVA DANETI BORGES 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	077.728.456-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
12/12/2025	6970	ORDINÁRIO	ADRIANA APARECIDA DE PAULA 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	043.524.766-25 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
12/12/2025	6971	ORDINÁRIO	STELLA SIQUEIRA DE CARVALHO 57-02.03.00-3390.36.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	064.949.936-05 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	129,00	0,00
12/12/2025	6972	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 38-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	12.940.058/0001-02 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	264,23	0,00
12/12/2025	6973	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	12.940.058/0001-02 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	138,44	0,00
12/12/2025	6974	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	12.940.058/0001-02 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	76,91	0,00
12/12/2025	6975	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	12.940.058/0001-02 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	66,73	0,00
12/12/2025	6976	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	12.940.058/0001-02 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	21,49	0,00
12/12/2025	6977	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 JULIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.636,24	0,00
12/12/2025	6978	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	12.940.058/0001-02 JULIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	255,14	0,00
12/12/2025	6979	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	1.403,49	0,00
12/12/2025	6980	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	51,65	0,00
12/12/2025	6981	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	10.100,00	0,00
12/12/2025	6982	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	9.220,60	0,00
12/12/2025	6983	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 234-02.07.00-3190.13.00-15.452.0019-2.808-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	15.105,00	0,00
12/12/2025	6984	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	5.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 25

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
12/12/2025	6985	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	0,03	0,00
12/12/2025	6986	ORDINÁRIO	ROSSINI MARCAL 281-02.11.00-3390.36.00-13.392.0036-2.060-1.501.99	580.256.936-00 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.000,00	0,00
12/12/2025	6987	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	5.888,85	0,00
12/12/2025	6988	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	4,34	0,00
12/12/2025	6989	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
12/12/2025	6990	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	159,14	0,00
12/12/2025	6991	ORDINÁRIO	ISABELA MENOSSI DE CARVALHO 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	114.917.376-97 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
12/12/2025	6992	ORDINÁRIO	MARIA INES FONSECA COUTO 213-02.06.00-3390.36.00-12.365.0042-2.070-1.500.94	052.861.016-31 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	152,64	0,00
12/12/2025	6993	ORDINÁRIO	JANAINA FRANCIELE DO COUTO VILELA 167-02.06.00-3390.36.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	091.489.546-08 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	97,33	0,00
12/12/2025	6994	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 141-02.05.01-3390.39.00-10.305.0009-2.028-1.600.99	17.281.106/0001-03 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	291,83	0,00
12/12/2025	6995	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	445,10	0,00
12/12/2025	6996	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	357,00	0,00
12/12/2025	6997	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 236-02.07.00-3390.30.00-15.452.0022-2.042-1.500.99	12.940.058/0001-02 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	44,81	0,00
12/12/2025	6998	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 236-02.07.00-3390.30.00-15.452.0022-2.042-1.500.99	12.940.058/0001-02 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	454,02	0,00
12/12/2025	6999	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 236-02.07.00-3390.30.00-15.452.0022-2.042-1.500.99	12.940.058/0001-02 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	439,24	0,00
12/12/2025	7000	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 297-02.12.00-3390.30.00-15.452.0020-2.040-1.500.99	12.940.058/0001-02 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	116,09	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 26

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
12/12/2025	7001	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 297-02.12.00-3390.30.00-15.452.0020-2.040-1.500.99	12.940.058/0001-02 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	101,91	0,00
12/12/2025	7002	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 297-02.12.00-3390.30.00-15.452.0020-2.040-1.500.99	12.940.058/0001-02 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	474,94	0,00
12/12/2025	7003	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 265-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	12.940.058/0001-02 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	530,02	0,00
12/12/2025	7004	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
12/12/2025	7005	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 217-02.06.00-4490.51.00-12.365.0042-1.063-1.500.94	12.940.058/0001-02 JULIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.485,99	0,00
12/12/2025	7006	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 217-02.06.00-4490.51.00-12.365.0042-1.063-1.500.94	12.940.058/0001-02 JULIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.414,54	0,00
12/12/2025	7007	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 217-02.06.00-4490.51.00-12.365.0042-1.063-1.500.94	12.940.058/0001-02 JULIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	510,63	0,00
12/12/2025	7008	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 217-02.06.00-4490.51.00-12.365.0042-1.063-1.500.94	12.940.058/0001-02 JULIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.416,23	0,00
12/12/2025	7009	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 217-02.06.00-4490.51.00-12.365.0042-1.063-1.500.94	12.940.058/0001-02 JULIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.404,77	0,00
12/12/2025	7010	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 217-02.06.00-4490.51.00-12.365.0042-1.063-1.500.94	12.940.058/0001-02 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	301,07	0,00
12/12/2025	7011	ORDINÁRIO	WAGNER APARECIDO MARTINS PRESTACAO DE SERVICOS 288-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.500.99	17.023.365/0001-34 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.060,00	0,00
12/12/2025	7012	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 212-02.06.00-3390.30.00-12.365.0042-2.070-1.500.94	12.940.058/0001-02 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1,36	0,00
12/12/2025	7013	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 212-02.06.00-3390.30.00-12.365.0042-2.070-1.500.94	12.940.058/0001-02 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	26,20	0,00
15/12/2025	7014	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	295,00	0,00
12/12/2025	7015	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	12.940.058/0001-02 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	22,45	0,00
12/12/2025	7016	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	12.940.058/0001-02 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	0,68	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 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
12/12/2025	7017	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 153-02.06.00-3390.30.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	12.940.058/0001-02 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13,10	0,00
12/12/2025	7018	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 153-02.06.00-3390.30.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	12.940.058/0001-02 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	0,68	0,00
12/12/2025	7019	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 217-02.06.00-4490.51.00-12.365.0042-1.063-1.500.94	12.940.058/0001-02 JULIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	40,00	0,00
12/12/2025	7020	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 217-02.06.00-4490.51.00-12.365.0042-1.063-1.500.94	12.940.058/0001-02 JULIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	764,60	0,00
15/12/2025	7021	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 JULIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	950,00	0,00
12/12/2025	7022	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 217-02.06.00-4490.51.00-12.365.0042-1.063-1.500.94	12.940.058/0001-02 JULIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	156,55	0,00
12/12/2025	7023	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 217-02.06.00-4490.51.00-12.365.0042-1.063-1.500.94	12.940.058/0001-02 JULIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.164,31	0,00
15/12/2025	7024	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 JULIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	186,00	0,00
12/12/2025	7025	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 JULIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	144,11	0,00
12/12/2025	7026	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 JULIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	31,43	0,00
12/12/2025	7027	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 JULIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3,40	0,00
12/12/2025	7028	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 250-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	12.940.058/0001-02 JULIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	776,66	0,00
12/12/2025	7029	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 JULIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	415,40	0,00
12/12/2025	7030	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 250-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	12.940.058/0001-02 JULIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	210,25	0,00
12/12/2025	7031	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 JULIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1,34	0,00
15/12/2025	7032	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 JULIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.611,90	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 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/12/2025	7033	ORDINÁRIO	A CONSULTORIA EIRELI 168-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	35.236.886/0001-51 JULIANA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
15/12/2025	7034	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	11,15	0,00
15/12/2025	7035	ORDINÁRIO	CONSORCIO INTERM SAUDE MUNIC MICROREGIAO ALTO SAPUC. 141-02.05.01-3390.39.00-10.305.0009-2.028-1.600.99	01.111.142/0001-99 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	75,00	0,00
15/12/2025	7036	ORDINÁRIO	THOMAS ALFREDO PEREIRA THIES VIEIRA 115-02.05.01-3190.11.00-10.301.0008-2.303-1.500.95	429.662.996-49 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	21.352,56	44,48
15/12/2025	7037	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	12.940.058/0001-02 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13,18	0,00
15/12/2025	7038	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 319-02.12.00-3390.30.00-25.752.0024-2.043-1.751.00	12.940.058/0001-02 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.680,06	0,00
15/12/2025	7039	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	12.940.058/0001-02 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	198,20	0,00
15/12/2025	7040	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	12.940.058/0001-02 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	64,48	0,00
15/12/2025	7041	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 265-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	12.940.058/0001-02 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	392,53	0,00
15/12/2025	7042	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	12.940.058/0001-02 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.794,98	0,00
15/12/2025	7043	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 236-02.07.00-3390.30.00-15.452.0022-2.042-1.500.99	12.940.058/0001-02 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	868,70	0,00
15/12/2025	7044	GLOBAL	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	48,28	0,00
15/12/2025	7045	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	50,59	0,00
15/12/2025	7046	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 139-02.05.01-3390.30.00-10.305.0009-2.028-1.600.99	12.940.058/0001-02 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	92,46	0,00
15/12/2025	7047	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 139-02.05.01-3390.30.00-10.305.0009-2.028-1.600.99	12.940.058/0001-02 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	255,14	0,00
15/12/2025	7048	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 139-02.05.01-3390.30.00-10.305.0009-2.028-1.600.99	12.940.058/0001-02 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	213,85	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 29

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
15/12/2025	7049	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 139-02.05.01-3390.30.00-10.305.0009-2.028-1.600.99	12.940.058/0001-02 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5,77	0,00
15/12/2025	7050	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 250-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	12.940.058/0001-02 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	868,28	0,00
15/12/2025	7051	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 250-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	12.940.058/0001-02 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	139,27	0,00
15/12/2025	7052	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 250-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	12.940.058/0001-02 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	18,37	0,00
15/12/2025	7053	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	1.224,82	0,00
15/12/2025	7054	ORDINÁRIO	MARIO DOS SANTOS NASCIMENTO 115-02.05.01-3190.11.00-10.301.0008-2.303-1.500.95	095.116.614-00 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.031,48	148,78
15/12/2025	7055	ORDINÁRIO	CLAUDIANI OLIVEIRA ALVES DO COUTO 177-02.06.00-3190.11.00-12.361.0013-2.307-1.500.94	053.608.686-94 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.114,15	371,98
15/12/2025	7056	ORDINÁRIO	GIOVANNA DAMALIO SASSERON 177-02.06.00-3190.11.00-12.361.0013-2.307-1.500.94	427.834.338-85 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.114,15	371,98
15/12/2025	7057	ORDINÁRIO	ACAO SOCIAL IBITIURENSE 75-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	25.646.837/0001-33 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.036,00	0,00
15/12/2025	7058	ORDINÁRIO	ALICE TORRIANI DE ALCANTARA 177-02.06.00-3190.11.00-12.361.0013-2.307-1.500.94	128.328.166-06 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.114,15	371,98
15/12/2025	7059	ORDINÁRIO	PATRICIA PIRES DE SOUZA 177-02.06.00-3190.11.00-12.361.0013-2.307-1.500.94	073.021.676-48 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.114,15	371,98
15/12/2025	7060	ORDINÁRIO	JULIANA DE FATIMA SILVA COUTO 177-02.06.00-3190.11.00-12.361.0013-2.307-1.500.94	081.978.236-00 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.114,15	371,98
15/12/2025	7061	ORDINÁRIO	JULIANA DE CASSIA FONSECA 177-02.06.00-3190.11.00-12.361.0013-2.307-1.500.94	063.581.916-32 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.337,72	956,01
15/12/2025	7062	ORDINÁRIO	04.299.943 GLAUCIA DO CARMO COUTO SALLOUM EL NAHOUM 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	04.299.943/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.953,00	0,00
15/12/2025	7063	ORDINÁRIO	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA 114-02.05.01-3390.39.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	00.477.383/0002-74 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.965,37	0,00
15/12/2025	7064	ORDINÁRIO	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA 114-02.05.01-3390.39.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	00.477.383/0002-74 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.134,79	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 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
16/12/2025	7065	ORDINÁRIO	61.983.297 DANILO DE MELO COUTO 228-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.501.99	61.983.297/0001-47 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.871,20	0,00
16/12/2025	7066	ORDINÁRIO	61.983.297 DANILO DE MELO COUTO 228-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-2.501.99	61.983.297/0001-47 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.205,20	0,00
23/12/2025	7067	ORDINÁRIO	51.387.651 VALDECIR FRANCISCO GABRIEL 195-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	51.387.651/0001-17 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.008,32	0,00
23/12/2025	7068	ORDINÁRIO	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI 265-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.720.00	23.127.020/0001-23 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.299,00	99,58
23/12/2025	7069	ORDINÁRIO	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI 265-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.720.00	23.127.020/0001-23 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.802,00	69,62
23/12/2025	7070	ORDINÁRIO	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI 265-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.720.00	23.127.020/0001-23 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.997,00	107,96
23/12/2025	7071	ORDINÁRIO	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI 265-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.720.00	23.127.020/0001-23 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.091,00	121,09
23/12/2025	7072	ORDINÁRIO	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI 265-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.720.00	23.127.020/0001-23 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.664,00	99,99
23/12/2025	7073	ORDINÁRIO	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS EIRELI 265-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.720.00	23.127.020/0001-23 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	669,00	0,00
23/12/2025	7074	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 265-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.720.00	28.492.851/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.122,87	29,09
23/12/2025	7075	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 194-02.06.00-3390.30.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	28.492.851/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14.368,58	34,48
23/12/2025	7076	ORDINÁRIO	ANTONIO RIBEIRO MACHADO-ME - AUTO PECAS 194-02.06.00-3390.30.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	19.337.344/0001-19 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.410,00	0,00
23/12/2025	7077	ORDINÁRIO	ANTONIO RIBEIRO MACHADO-ME - AUTO PECAS 194-02.06.00-3390.30.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	19.337.344/0001-19 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4,00	0,00
23/12/2025	7078	ORDINÁRIO	ANTONIO RIBEIRO MACHADO-ME - AUTO PECAS 194-02.06.00-3390.30.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	19.337.344/0001-19 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.586,00	0,00
23/12/2025	7079	ORDINÁRIO	ANTONIO RIBEIRO MACHADO-ME - AUTO PECAS 194-02.06.00-3390.30.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	19.337.344/0001-19 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.261,00	0,00
23/12/2025	7080	ORDINÁRIO	ANTONIO RIBEIRO MACHADO-ME - AUTO PECAS 194-02.06.00-3390.30.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	19.337.344/0001-19 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.532,00	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 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/12/2025	7081	ORDINÁRIO	ANTONIO RIBEIRO MACHADO-ME - AUTO PECAS 194-02.06.00-3390.30.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	19.337.344/0001-19 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	90,00	0,00
23/12/2025	7082	ORDINÁRIO	ANTONIO RIBEIRO MACHADO-ME - AUTO PECAS 194-02.06.00-3390.30.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	19.337.344/0001-19 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.185,00	0,00
23/12/2025	7083	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	33,05	0,00
23/12/2025	7084	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	148,55	0,00
23/12/2025	7085	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	138,66	0,00
23/12/2025	7086	ORDINÁRIO	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE S.R.C. 211-02.06.00-3350.43.00-12.365.0040-2.020-1.500.94	24.468.092/0001-05 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	90.061,69	0,00
23/12/2025	7087	ORDINÁRIO	IMPrensa NACIONAL 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	04.196.645/0001-00 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	256,02	0,00
23/12/2025	7088	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
23/12/2025	7089	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
23/12/2025	7090	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 31-02.02.00-3190.11.00-04.122.0003-2.003-1.501.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	69.233,41	18.700,14
23/12/2025	7091	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	8.000,00	0,00
23/12/2025	7092	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	3.239,60	293,36
23/12/2025	7093	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	11.345,83	1.741,39
23/12/2025	7094	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	5.676,04	829,61
23/12/2025	7095	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	8.653,70	986,09
23/12/2025	7096	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	797,52	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 32

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/12/2025	7097	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	138.248,74	26.883,12
23/12/2025	7098	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	7.336,54	1.611,14
23/12/2025	7099	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	6.679,20	633,84
23/12/2025	7100	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	21.035,20	0,00
23/12/2025	7101	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	60.755,44	17.931,22
23/12/2025	7102	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	4.755,16	0,00
23/12/2025	7103	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	60.939,75	0,00
23/12/2025	7104	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	65.000,00	0,00
23/12/2025	7105	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	46.719,14	41.037,56
23/12/2025	7106	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	13.734,33	3.206,08
23/12/2025	7107	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	11.416,00	0,00
23/12/2025	7108	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 142-02.05.01-3190.11.00-10.305.0009-2.304-1.500.95	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.485,83	3.318,21
23/12/2025	7109	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	145.245,02	72.908,56
23/12/2025	7110	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 221-02.06.00-3190.11.00-12.365.0043-2.099-1.540.70	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	105.260,00	0,00
23/12/2025	7111	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	65.357,14	26.255,26
23/12/2025	7112	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 221-02.06.00-3190.11.00-12.365.0043-2.099-1.540.70	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	34.700,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 33

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/12/2025	7113	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 221-02.06.00-3190.11.00-12.365.0043-2.099-1.540.70	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.730,03	384,63
23/12/2025	7114	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 343-02.06.00-3190.11.00-12.361.0066-2.124-1.543.00	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.416,00	0,00
23/12/2025	7115	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	57.056,74	16.721,07
23/12/2025	7116	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	38.146,20	6.998,12
23/12/2025	7117	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	25.867,74	7.224,45
23/12/2025	7118	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	31.358,35	5.726,22
23/12/2025	7119	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	60.443,47	16.132,20
23/12/2025	7120	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	2.326,40	186,60
23/12/2025	7121	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	1.576,51
23/12/2025	7122	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	3.834,99	458,87
23/12/2025	7123	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	3.129,56	0,00
23/12/2025	7124	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 254-02.09.00-3190.11.00-27.812.0026-2.310-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	14.000,00	6.431,83
23/12/2025	7125	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	33.753,35	3.531,78
23/12/2025	7126	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 72-02.04.01-3190.11.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.590,00	569,25
23/12/2025	7127	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	6.727,04	662,11
23/12/2025	7128	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

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 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/12/2025	7129	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	6.000,78	420,74
23/12/2025	7130	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
23/12/2025	7131	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
23/12/2025	7132	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 31-02.02.00-3190.11.00-04.122.0003-2.003-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	14.746,76	3.915,80
23/12/2025	7133	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	2.683,41	218,73
23/12/2025	7134	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	3.162,21	272,86
23/12/2025	7135	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	51.312,23	10.856,67
23/12/2025	7136	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	17.249,79	3.386,25
23/12/2025	7137	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	4.452,80	622,74
23/12/2025	7138	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	7.208,28	829,41
23/12/2025	7139	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	3.006,99	950,98
23/12/2025	7140	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	12.262,41	1.446,97
23/12/2025	7141	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	11.382,33	2.384,00
23/12/2025	7142	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	802,28	0,00
23/12/2025	7143	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	10.500,00	1.599,01
23/12/2025	7144	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	4.089,57	512,35

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 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/12/2025	7145	ORDINÁRIO	BIOVIDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.80	46.762.646/0001-07 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	7.975,76	0,00
23/12/2025	7146	ORDINÁRIO	BIOVIDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.80	46.762.646/0001-07 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	12.156,66	0,00
23/12/2025	7147	ORDINÁRIO	ADVOCACIA WILDE SOCIEDADE DE ADVOGADOS 56-02.03.00-3390.35.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	24.154.224/0001-16 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	8.500,00	0,00
23/12/2025	7148	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.331.788/0030-53 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	9.152,36	439,31
23/12/2025	7149	ORDINÁRIO	BIOVIDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.80	46.762.646/0001-07 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.262,28	0,00
23/12/2025	7150	ORDINÁRIO	TIELE PEREIRA DO COUTO 164-02.06.00-3190.11.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	160.563.046-20 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.515,56	152,43
23/12/2025	7151	ORDINÁRIO	HÉLIDA DE CASSIA MELO VAZ 164-02.06.00-3190.11.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	119.801.496-23 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.914,91	145,44
23/12/2025	7152	ORDINÁRIO	JOSE MILTON DOS SANTOS 164-02.06.00-3190.11.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	184.022.916-00 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.399,41	4,11
23/12/2025	7153	ORDINÁRIO	BENEDITA DE CASSIA DA SILVEIRA LOPES 177-02.06.00-3190.11.00-12.361.0013-2.307-1.500.94	803.448.286-20 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.914,90	167,82
23/12/2025	7154	ORDINÁRIO	DANIELA DA SILVA MARQUES GOMES 209-02.06.00-3190.11.00-12.365.0011-2.306-1.500.94	098.325.626-86 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.078,83	123,07
23/12/2025	7155	ORDINÁRIO	SIMONI RAMOS DE PAULA 209-02.06.00-3190.11.00-12.365.0011-2.306-1.500.94	029.666.936-90 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.243,48	90,37
23/12/2025	7156	ORDINÁRIO	BIOVIDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.80	46.762.646/0001-07 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	844,88	0,00
23/12/2025	7157	ORDINÁRIO	ELAINE CRISTINA BARBOSA CARVALHO 67-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	055.384.436-98 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	20,20	0,00
23/12/2025	7158	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.266,50	0,00
23/12/2025	7159	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	0,94	0,00
23/12/2025	7160	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	49,79	0,00

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 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/12/2025	7161	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	21,29	0,00
23/12/2025	7162	ORDINÁRIO	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.80	26.313.494/0001-58 JULIANA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.560,00	0,00
23/12/2025	7163	ORDINÁRIO	N M LICITACOES LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.80	52.339.425/0001-23 JULIANA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	468,00	0,00
23/12/2025	7164	ORDINÁRIO	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.80	26.313.494/0001-58 JULIANA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.680,00	0,00
23/12/2025	7165	ORDINÁRIO	BIOVIDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.80	46.762.646/0001-07 JULIANA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	12.180,80	0,00
23/12/2025	7166	ORDINÁRIO	BIOVIDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.80	46.762.646/0001-07 JULIANA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.117,80	0,00
23/12/2025	7167	ORDINÁRIO	PRADO E TREVISAN LTDA 114-02.05.01-3390.39.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	27.896.550/0001-97 JULIANA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	720,00	0,00
23/12/2025	7168	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	19.014.323/0001-62 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.757,37	0,00
23/12/2025	7169	ORDINÁRIO	24.496.433 JOAO ADRIANO DE CARVALHO 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	24.496.433/0001-48 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	93,00	0,00
23/12/2025	7170	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 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	117,00	0,00
23/12/2025	7171	ORDINÁRIO	DEVA VEICULOS LTDA 340-02.13.00-4490.52.00-20.606.0004-1.058-1.710.83	23.762.552/0003-02 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	346.713,00	0,00
23/12/2025	7172	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 RENATA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	7,96	0,00
23/12/2025	7173	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 RENATA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	29,28	0,00
23/12/2025	7174	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 90-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.661.99	00.000.000/2119-90 RENATA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	32,60	0,00
23/12/2025	7175	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 RENATA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	28,27	0,00
23/12/2025	7176	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 RENATA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	52,73	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 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
23/12/2025	7177	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 RENATA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	113,39	0,00
23/12/2025	7178	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 RENATA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	71,48	0,00
23/12/2025	7179	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	00.000.000/2119-90 RENATA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	72,63	0,00
23/12/2025	7180	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 RENATA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	33,62	0,00
23/12/2025	7181	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 RENATA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	19,52	0,00
23/12/2025	7182	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 RENATA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	13,08	0,00
23/12/2025	7183	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	00.000.000/2119-90 RENATA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	55,32	0,00
23/12/2025	7184	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 RENATA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	78,06	0,00
23/12/2025	7185	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.000.000/2119-90 RENATA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	172,31	0,00
23/12/2025	7186	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 RENATA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	347,01	0,00
23/12/2025	7187	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	00.000.000/2119-90 RENATA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	32,60	0,00
23/12/2025	7188	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	00.000.000/2119-90 RENATA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	13,08	0,00
24/12/2025	7189	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 RENATA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	3.958,74	0,00
24/12/2025	7190	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 RENATA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	968,05	0,00
24/12/2025	7191	ORDINÁRIO	SICOOB AGROCREDI 58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	42.873.828/0024-90 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	68,90	0,00
24/12/2025	7192	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 40-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	06.981.180/0001-16 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	179,81	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 38

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/12/2025	7193	ORDINÁRIO	MARIA INES DE LIMA E SILVA 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	694.477.486-00 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	70,32	0,00
24/12/2025	7194	ORDINÁRIO	JULIANA DE LOURDES PEREIRA 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	054.197.346-05 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	70,32	0,00
24/12/2025	7195	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 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	110,00	0,00
24/12/2025	7196	ORDINÁRIO	PRODGUILME PRODUTOS E SERVICOS ELETRONICOS LTDA 58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	17.479.834/0001-24 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	398,42	0,00
24/12/2025	7197	ORDINÁRIO	BIOVIDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.80	46.762.646/0001-07 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	10.418,00	0,00
24/12/2025	7198	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	19.014.323/0001-62 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	149,00	0,00
24/12/2025	7199	ORDINÁRIO	H.A DISTRIBUIDORA LTDA 166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	01.255.291/0001-21 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	820,00	0,00
24/12/2025	7200	ORDINÁRIO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	04.013.164/0001-04 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	290,00	0,00
24/12/2025	7201	ORDINÁRIO	RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	19.612.735/0001-02 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	940,60	0,00
24/12/2025	7202	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO 166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	02.514.617/0001-50 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	501,60	0,00
24/12/2025	7203	ORDINÁRIO	GL COMERCIO EM GERAL LTDA 166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	18.966.588/0001-06 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	76,80	0,00
24/12/2025	7204	ORDINÁRIO	WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	21.856.981/0001-43 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	204,25	0,00
24/12/2025	7205	ORDINÁRIO	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 153-02.06.00-3390.30.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	35.638.331/0001-36 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	812,00	0,00
03/12/2025	900553	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	192,66	0,46
03/12/2025	900554	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	159,95	0,38
03/12/2025	900555	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	314,03	0,75

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
03/12/2025	900556	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	358,18	0,85	
03/12/2025	900557	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	434,72	1,04	
03/12/2025	900558	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	5.652,36	13,56	
11/12/2025	900559	SUBEMPENHO	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	322,15	3,87	
15/12/2025	900560	SUBEMPENHO	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	104,00	1,25	
16/12/2025	900561	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	216,33	0,51	
16/12/2025	900562	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	263,16	0,63	
16/12/2025	900563	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	415,02	0,99	
16/12/2025	900564	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	984,19	2,36	
16/12/2025	900565	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	1.305,88	3,13	
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				605		4.121.928,74	506.067,69	3.615.861,05
REFORÇO TOTAL				26	(+)	42.567,04	0,00	42.567,04
EMPENHADO ATUAL				605	(=)	4.164.495,78	506.067,69	3.658.428,09
EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL				186	(-)	1.203.338,92	5.359,27	1.197.979,65
ANULADO PARCIAL				141	(-)	417.745,40	19,04	417.726,36
EMPENHADO FINAL				932	(=)	2.500.844,42	500.689,38	2.000.155,04
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				13		10.722,63	29,78	10.692,85
SUBEMPENHO (EMISSÃO ANTERIOR): ANULADO TOTAL				2		5.754,47	0,00	5.754,47
LIQUIDADO TOTAL						3.693.553,44	506.069,42	3.187.484,02
PAGO TOTAL						3.649.980,82	504.939,23	3.145.041,59

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/12/2025 A 31/12/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

EDVAN LOPES
PREFEITO MUNICIPAL

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

MARCIO LOPES GUIMARÃES
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO