

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 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/03/2025	1033	ORDINÁRIO	AMANDA BORGES SOBRAL 67-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	057.698.046-37 CELITA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
06/03/2025	1134	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	8.497,37	0,00
06/03/2025	1135	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	5.291,22	0,00
06/03/2025	1136	ORDINÁRIO	FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA 86903004815 195-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.087-1.576.01	27.663.768/0001-00 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.206,86	0,00
06/03/2025	1137	ORDINÁRIO	CELIO ELOI DE PAULA 28553020649 168-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	27.041.855/0001-17 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.441,66	0,00
06/03/2025	1138	ORDINÁRIO	MARCOS FAGUNDES 92955924687 193-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.086-1.550.99	27.041.360/0001-98 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.038,01	0,00
06/03/2025	1139	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	8.009,10	0,00
06/03/2025	1140	ORDINÁRIO	51.387.651 VALDECIR FRANCISCO GABRIEL 193-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.086-1.550.99	51.387.651/0001-17 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.180,68	0,00
06/03/2025	1141	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	4.953,18	0,00
06/03/2025	1142	ORDINÁRIO	DIEGO SANTOS FONSECA 12457189675 193-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.086-1.550.99	44.796.351/0001-26 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.928,28	0,00
06/03/2025	1143	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
06/03/2025	1144	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	47,08	0,00
06/03/2025	1145	ORDINÁRIO	ITALO FURTADO CORREA E FILHOS - GRAN VILLE HOTEL 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	22.939.244/0001-77 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
06/03/2025	1146	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	2.557,67	0,00
06/03/2025	1147	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 25-02.01.00-3190.13.00-04.122.0002-2.004-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.325,50	0,00
06/03/2025	1148	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 54-02.02.00-3190.13.00-09.122.0003-2.005-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.865,38	0,00

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 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/03/2025	1149	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 CELITA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	938,27	0,00
06/03/2025	1150	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 CELITA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.100,82	0,00
06/03/2025	1151	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 CELITA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	238,62	0,00
06/03/2025	1152	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 255-02.09.00-3190.13.00-27.812.0026-2.810-1.500.99	00.360.305/0001-04 CELITA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.136,62	0,00
06/03/2025	1153	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 270-02.10.00-3190.13.00-26.782.0028-2.811-1.500.99	00.360.305/0001-04 CELITA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.866,79	0,00
06/03/2025	1154	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 290-02.11.00-3190.13.00-23.695.0050-2.123-1.500.99	00.360.305/0001-04 CELITA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	265,28	0,00
06/03/2025	1155	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 312-02.12.00-3190.13.00-15.452.0044-2.072-1.500.99	00.360.305/0001-04 CELITA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.924,36	0,00
06/03/2025	1156	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 107-02.05.01-3190.13.00-10.301.0007-2.802-1.500.95	00.360.305/0001-04 CELITA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.250,00	0,00
06/03/2025	1157	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 CELITA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.389,65	0,00
06/03/2025	1158	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 157-02.06.00-3190.13.00-12.122.0010-2.805-1.500.94	00.360.305/0001-04 CELITA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.058,60	0,00
06/03/2025	1159	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 CELITA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.035,25	0,00
06/03/2025	1160	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 157-02.06.00-3190.13.00-12.122.0010-2.805-1.500.94	00.360.305/0001-04 CELITA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.508,87	0,00
06/03/2025	1161	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 CELITA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.186,29	0,00
06/03/2025	1162	ORDINÁRIO	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA 174-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	47.194.237/0001-14 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.977,48	95,73
06/03/2025	1163	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 CELITA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.858,38	0,00
06/03/2025	1164	ORDINÁRIO	AMANDA BORGES SOBRAL 67-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	057.698.046-37 ANTONIO LUIZ	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 3

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
06/03/2025	1165	ORDINÁRIO	GENTE SEGURADORA S/A 267-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	90.180.605/0001-02 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	18.000,00	0,00
10/03/2025	1166	ORDINÁRIO	SECRETARIA DA CULTURA, ECONOMIA E INDUSTRIA CRIATIVAS 282-02.11.00-3390.39.00-13.392.0036-2.060-2.716.00	51.531.051/0001-80 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	17.601,57	0,00
10/03/2025	1167	ORDINÁRIO	SECRETARIA DA CULTURA, ECONOMIA E INDUSTRIA CRIATIVAS 282-02.11.00-3390.39.00-13.392.0036-2.060-2.715.00	51.531.051/0001-80 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	74.390,59	0,00
10/03/2025	1168	ORDINÁRIO	SECRETARIA DA CULTURA, ECONOMIA E INDUSTRIA CRIATIVAS 288-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.716.00	51.531.051/0001-80 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	320,36	0,00
10/03/2025	1169	ORDINÁRIO	SECRETARIA DA CULTURA, ECONOMIA E INDUSTRIA CRIATIVAS 288-02.11.00-3390.39.00-23.695.0027-2.047-1.715.00	51.531.051/0001-80 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.353,94	0,00
10/03/2025	1170	ORDINÁRIO	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO RIO PARDO 267-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.750.00	17.415.571/0001-90 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.192,00	228,45
10/03/2025	1171	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	689,20	0,00
10/03/2025	1172	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 75-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	61.198.164/0001-60 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	49,10	0,00
10/03/2025	1173	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	61.198.164/0001-60 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	510,30	0,00
10/03/2025	1174	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 267-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	61.198.164/0001-60 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	753,16	0,00
10/03/2025	1175	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 90-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	61.198.164/0001-60 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	190,05	0,00
10/03/2025	1176	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	61.198.164/0001-60 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.160,31	0,00
10/03/2025	1177	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 176-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	61.198.164/0001-60 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.734,30	0,00
10/03/2025	1178	ORDINÁRIO	CARLOS HENRIQUE DA CONCEIÇÃO 57-02.03.00-3390.36.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	137.983.686-78 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	335,00	0,00
10/03/2025	1179	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 238-02.07.00-3390.39.00-15.452.0022-2.042-1.500.99	61.198.164/0001-60 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.468,37	0,00
10/03/2025	1180	ORDINÁRIO	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	47.194.237/0001-14 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.102,92	13,25

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 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/03/2025	1181	ORDINÁRIO	METROPOLITANA MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	47.194.237/0001-14 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.208,40	50,50
10/03/2025	1182	ORDINÁRIO	LUIZ CARLOS JANUARIO 266-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	354.847.278-80 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,00	0,00
10/03/2025	1183	ORDINÁRIO	ANDRE LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA 266-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	101.244.496-11 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,00	0,00
10/03/2025	1184	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	1.200,00	0,00
10/03/2025	1185	ORDINÁRIO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOS - ECT 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	34.028.316/0015-09 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	817,45	0,00
10/03/2025	1186	ORDINÁRIO	WAGNER AUGUSTO REZENDE 167-02.06.00-3390.36.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	085.588.696-00 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.425,00	0,00
10/03/2025	1187	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MISSAO VIDA 68-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	23.598.368/0001-07 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.000,00	0,00
10/03/2025	1188	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	18,00	0,00
10/03/2025	1189	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	800,00	0,00
10/03/2025	1190	ORDINÁRIO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 228-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	06.030.279/0001-32 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	478,32	37,30
10/03/2025	1191	ORDINÁRIO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 228-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	06.030.279/0001-32 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	756,74	36,32
10/03/2025	1192	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 157-02.06.00-3190.13.00-12.122.0010-2.805-1.500.94	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	24.736,50	24.736,50
10/03/2025	1193	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 210-02.06.00-3190.13.00-12.365.0011-2.806-1.500.94	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	14.385,70	14.385,70
10/03/2025	1194	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 179-02.06.00-3190.13.00-12.361.0013-2.807-1.500.94	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.518,50	7.518,50
10/03/2025	1195	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 165-02.06.00-3190.13.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.179,80	8.179,80
10/03/2025	1196	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 107-02.05.01-3190.13.00-10.301.0007-2.802-1.500.95	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	21.428,60	21.428,60

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 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/03/2025	1197	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	18.328,65	18.328,65
10/03/2025	1198	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 82-02.04.01-3190.13.00-09.271.0006-2.801-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.238,60	0,00
10/03/2025	1199	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 25-02.01.00-3190.13.00-04.122.0002-2.004-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.121,61	0,00
10/03/2025	1200	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 54-02.02.00-3190.13.00-09.122.0003-2.005-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	24.735,50	0,00
10/03/2025	1201	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 64-02.03.00-3190.13.00-09.123.0005-2.500-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.282,49	0,00
10/03/2025	1202	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 234-02.07.00-3190.13.00-15.452.0019-2.808-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	15.720,65	54,64
10/03/2025	1203	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 246-02.08.00-3190.13.00-17.512.0025-2.809-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.216,87	1.216,87
10/03/2025	1204	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 255-02.09.00-3190.13.00-27.812.0026-2.810-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.425,80	5.425,80
10/03/2025	1205	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 270-02.10.00-3190.13.00-26.782.0028-2.811-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.341,41	8.341,41
10/03/2025	1206	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 290-02.11.00-3190.13.00-23.695.0050-2.123-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	893,82	893,82
10/03/2025	1207	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 312-02.12.00-3190.13.00-15.452.0044-2.072-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.712,76	3.712,76
10/03/2025	1208	ORDINÁRIO	PATRICIA REGINA DA ROCHA 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	056.061.086-66 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	315,00	0,00
10/03/2025	1209	ORDINÁRIO	EDSON FERREIRA DA SILVA 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	967.707.166-15 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	270,00	0,00
10/03/2025	1210	ORDINÁRIO	MAIK ALEXANDRE DA SILVA 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	055.971.066-60 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	360,00	0,00
10/03/2025	1211	ORDINÁRIO	MARCINEI CASSIA DOS SANTOS 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	985.017.636-91 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	555,00	0,00
10/03/2025	1212	ORDINÁRIO	ROBERTO TAVARES 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	882.790.226-00 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	360,00	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 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/03/2025	1213	ORDINÁRIO	JEFFERSON DONIZETTI DE FREITAS 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	087.999.716-82 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	450,00	0,00
10/03/2025	1214	ORDINÁRIO	RIVALDO ZETULA 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	536.652.606-04 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	315,00	0,00
10/03/2025	1215	ORDINÁRIO	POLIANA FONSECA 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	088.013.146-20 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	90,00	0,00
10/03/2025	1216	ORDINÁRIO	MARLENE HONORIA DO COUTO 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	291.681.958-42 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	405,00	0,00
10/03/2025	1217	ORDINÁRIO	MARLENE HONORIA DO COUTO 113-02.05.01-3390.36.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	291.681.958-42 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	48,00	0,00
10/03/2025	1218	ORDINÁRIO	CARLOS AGNALDO MONTEIRO 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	025.225.966-16 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	315,00	0,00
10/03/2025	1219	ORDINÁRIO	CARLOS AGNALDO MONTEIRO 113-02.05.01-3390.36.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	025.225.966-16 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19,20	0,00
10/03/2025	1220	ORDINÁRIO	MARLENE BERNARDES DE SOUZA 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	489.666.906-10 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	800,00	0,00
10/03/2025	1221	ORDINÁRIO	MARLENE BERNARDES DE SOUZA 113-02.05.01-3390.36.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	489.666.906-10 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	388,20	0,00
10/03/2025	1222	ORDINÁRIO	ANSELMO BENTO DE OLIVEIRA JUNIOR 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	101.244.576-30 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	745,00	0,00
10/03/2025	1223	ORDINÁRIO	ANSELMO BENTO DE OLIVEIRA JUNIOR 113-02.05.01-3390.36.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	101.244.576-30 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	60,00	0,00
10/03/2025	1224	ORDINÁRIO	RONALDO LUIZ BARBOZA 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	184.354.308-71 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	450,00	0,00
10/03/2025	1225	ORDINÁRIO	RONALDO LUIZ BARBOZA 113-02.05.01-3390.36.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	184.354.308-71 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	134,40	0,00
10/03/2025	1226	ORDINÁRIO	FRANCISNEY EDES MONTEIRO 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	077.303.886-85 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	555,00	0,00
10/03/2025	1227	ORDINÁRIO	FRANCISNEY EDES MONTEIRO 113-02.05.01-3390.36.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	077.303.886-85 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	437,70	0,00
10/03/2025	1228	ORDINÁRIO	TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	985.028.086-72 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	715,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 7

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/03/2025	1229	ORDINÁRIO	TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO 113-02.05.01-3390.36.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	985.028.086-72 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	353,27	0,00
10/03/2025	1230	ORDINÁRIO	PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVI 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	11.761.534/0001-57 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.000,00	0,00
10/03/2025	1231	ORDINÁRIO	ANA PAULA LUCIANO E SILVA 334-02.13.00-3390.39.00-18.541.0057-2.101-1.500.99	34.153.110/0001-05 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.620,00	0,00
10/03/2025	1232	ORDINÁRIO	PET SHOP SAO FRANCISCO LTDA 334-02.13.00-3390.39.00-18.541.0057-2.101-1.500.99	09.325.083/0001-63 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
10/03/2025	1233	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	05.370.299/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	173,71	0,00
10/03/2025	1234	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 41-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	05.370.299/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	89,85	0,00
10/03/2025	1235	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 73-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	05.370.299/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5,99	0,00
10/03/2025	1236	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 87-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	05.370.299/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	41,93	0,00
10/03/2025	1237	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 87-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	05.370.299/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,98	0,00
10/03/2025	1238	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	05.370.299/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	65,89	0,00
10/03/2025	1239	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	05.370.299/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	23,96	0,00
10/03/2025	1240	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 153-02.06.00-3390.30.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	05.370.299/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	77,87	0,00
10/03/2025	1241	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	05.370.299/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	71,88	0,00
10/03/2025	1242	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 250-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	05.370.299/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5,99	0,00
10/03/2025	1243	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 297-02.12.00-3390.30.00-15.452.0020-2.040-1.500.99	05.370.299/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5,99	0,00
10/03/2025	1244	ORDINÁRIO	SOUCOMPETIDOR LTDA 253-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	13.741.266/0001-37 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	165,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 8

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/03/2025	1245	ORDINÁRIO	MARIA INES DE LIMA E SILVA 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	694.477.486-00 CELITA	PAGO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	111,60	0,00
10/03/2025	1246	ORDINÁRIO	GOMES TELEFONIA LTDA ME 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	28.363.247/0001-91 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	695,00	0,00
10/03/2025	1247	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
10/03/2025	1248	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	54,64	0,00
10/03/2025	1249	ORDINÁRIO	JOSE ARMANDO NOGUEIRA 227-02.07.00-3390.36.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	068.423.658-30 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	153,60	0,00
10/03/2025	1250	ORDINÁRIO	JTCSUS PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	28.136.142/0001-08 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.700,00	0,00
10/03/2025	1251	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.874.929/0001-40 CELITA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	15.313,19	152,78
10/03/2025	1252	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.874.929/0001-40 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	294,98	3,54
10/03/2025	1253	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.874.929/0001-40 CELITA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	2.470,80	27,27
10/03/2025	1254	ESTIMATIVO	BH FARMA COMERCIO LTDA 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	42.799.163/0001-26 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	75,30	0,00
10/03/2025	1255	ESTIMATIVO	BH FARMA COMERCIO LTDA 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	42.799.163/0001-26 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.048,60	0,00
10/03/2025	1256	ESTIMATIVO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	18.269.125/0001-87 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	63,00	0,00
10/03/2025	1257	ESTIMATIVO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	18.269.125/0001-87 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	200,00	0,00
10/03/2025	1258	ESTIMATIVO	CHIESI FARMACEUTICA LTDA 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	61.363.032/0015-41 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	408,00	0,00
10/03/2025	1259	ESTIMATIVO	CIMED IND.MEDICAMENTOS LTDA - S.S.BELA VISTA 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	02.814.497/0007-00 CELITA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	132,25	0,00
10/03/2025	1260	ESTIMATIVO	CIMED IND.MEDICAMENTOS LTDA - S.S.BELA VISTA 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	02.814.497/0007-00 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.290,00	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 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/03/2025	1261	ESTIMATIVO	COMERCIAL C.RIO CLARENSE LTDA 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	67.729.178/0002-20 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.101,00	0,00
10/03/2025	1262	ESTIMATIVO	COMERCIAL C.RIO CLARENSE LTDA 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	67.729.178/0002-20 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.073,42	0,00
10/03/2025	1263	ESTIMATIVO	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	76.386.283/0001-13 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	350,00	0,00
10/03/2025	1264	ESTIMATIVO	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	12.047.164/0001-53 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.061,60	0,00
10/03/2025	1265	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	4.806,98	0,00
10/03/2025	1266	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	6.127,58	0,00
10/03/2025	1267	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 PARCIAL 99.001 - GERAL	6.206,86	0,00
10/03/2025	1268	ESTIMATIVO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	03.945.035/0001-91 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	368,00	0,00
10/03/2025	1269	ESTIMATIVO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	03.945.035/0001-91 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.570,55	0,00
10/03/2025	1270	ESTIMATIVO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	03.945.035/0001-91 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	151,32	0,00
10/03/2025	1271	ESTIMATIVO	ALFALAGOS LTDA. 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	05.194.502/0001-14 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.736,21	0,00
10/03/2025	1272	ESTIMATIVO	INOVAMED HOSPITALAR LTDA 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	12.889.035/0002-93 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	314,55	0,00
10/03/2025	1273	ESTIMATIVO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.874.929/0001-40 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	180,00	2,16
10/03/2025	1274	ESTIMATIVO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.874.929/0001-40 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.886,61	45,91
10/03/2025	1275	ESTIMATIVO	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	21.681.325/0001-57 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	988,64	0,00
10/03/2025	1276	ESTIMATIVO	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	34.729.047/0001-02 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.041,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 10

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/03/2025	1277	ESTIMATIVO	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	73.856.593/0010-57 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	226,80	0,00
10/03/2025	1278	ESTIMATIVO	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	73.856.593/0010-57 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.783,60	0,00
10/03/2025	1279	ESTIMATIVO	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	73.856.593/0010-57 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	322,15	0,00
10/03/2025	1280	ESTIMATIVO	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	81.706.251/0001-98 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	19.140,00	0,00
10/03/2025	1281	ESTIMATIVO	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	25.031.668/0001-27 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.496,85	0,00
10/03/2025	1282	ESTIMATIVO	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	25.031.668/0001-27 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.346,00	0,00
10/03/2025	1283	ESTIMATIVO	SIRIO PHARMA LTDA 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	31.495.759/0001-16 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	258,00	0,00
10/03/2025	1284	ESTIMATIVO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 112-02.05.01-3390.32.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	12.927.876/0001-67 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	813,10	0,00
10/03/2025	1285	ESTIMATIVO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 112-02.05.01-3390.32.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	12.927.876/0001-67 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.799,86	0,00
10/03/2025	1286	ESTIMATIVO	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 112-02.05.01-3390.32.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	26.401.571/0001-21 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.816,00	0,00
10/03/2025	1287	ESTIMATIVO	CIMED IND.MEDICAMENTOS LTDA - S.S.BELA VISTA 112-02.05.01-3390.32.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	02.814.497/0007-00 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	591,25	0,00
10/03/2025	1288	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA LTDA 293-02.11.00-3390.39.00-23.695.0050-2.123-1.500.99	23.786.783/0001-86 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	110,00	0,00
10/03/2025	1289	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 155-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	06.981.180/0001-16 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	96,57	0,00
10/03/2025	1290	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	17.281.106/0001-03 CELITA	PAGO TOTAL 05.005 - ÁGUA E ESGOSTO - SAÚDE	158,69	0,00
10/03/2025	1291	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	91,08	0,00
10/03/2025	1292	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

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 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/03/2025	1293	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	0,49	0,00
10/03/2025	1294	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.290,69	0,00
10/03/2025	1295	ESTIMATIVO	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	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.080,44	0,00
10/03/2025	1296	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 174-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	28.492.851/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	17.362,74	41,67
10/03/2025	1297	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
10/03/2025	1298	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	11.315,55	27,15
10/03/2025	1299	ORDINÁRIO	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA E TREINAME 36-02.02.00-3390.40.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	25.949.371/0001-45 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	17.625,96	0,00
10/03/2025	1300	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 226-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	28.492.851/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.716,13	8,91
10/03/2025	1301	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	3.888,00	544,72
10/03/2025	1302	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 226-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	28.492.851/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	677,28	0,00
10/03/2025	1303	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 174-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	28.492.851/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.973,79	34,21
10/03/2025	1304	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	28.492.851/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.202,48	14,30
10/03/2025	1305	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 265-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	28.492.851/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13.705,18	0,00
10/03/2025	1306	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	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.580,80	0,00
10/03/2025	1307	ORDINÁRIO	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.477.383/0002-74 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.325,85	0,00
10/03/2025	1308	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	640,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 12

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/03/2025	1309	ORDINÁRIO	04.299.943 GLAUCIA DO CARMO COUTO SALLOUM EL NAHOUM 153-02.06.00-3390.30.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	04.299.943/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	75,00	0,00
10/03/2025	1310	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	325,00	0,00
10/03/2025	1311	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MISSAO VIDA 68-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	23.598.368/0001-07 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.000,00	0,00
14/03/2025	1312	ORDINÁRIO	MINAS GAS LTDA 38-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	43.807.219/0001-00 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	96,99	0,00
14/03/2025	1313	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 265-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	28.492.851/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.461,15	5,90
14/03/2025	1314	ORDINÁRIO	MINAS GAS LTDA 87-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	43.807.219/0001-00 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	96,99	0,00
14/03/2025	1315	ORDINÁRIO	MINAS GAS LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	43.807.219/0001-00 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	193,98	0,00
14/03/2025	1316	ORDINÁRIO	MINAS GAS LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	43.807.219/0001-00 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	193,98	0,00
14/03/2025	1317	ORDINÁRIO	MINAS GAS LTDA 160-02.06.00-3390.30.00-12.306.0016-2.083-1.500.99	43.807.219/0001-00 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	581,94	0,00
14/03/2025	1318	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
14/03/2025	1319	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	20,48	0,00
14/03/2025	1320	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 108-02.05.01-4490.52.00-10.301.0007-1.044-1.500.95	00.874.929/0001-40 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.405,25	16,86
14/03/2025	1321	ORDINÁRIO	SIDNEY DE CASSIO FELICIANO 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	066.905.156-05 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.566,20	0,00
14/03/2025	1322	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 108-02.05.01-4490.52.00-10.301.0007-1.044-1.500.95	00.874.929/0001-40 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	492,50	5,91
14/03/2025	1323	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.874.929/0001-40 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	577,50	6,93
14/03/2025	1324	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.874.929/0001-40 CELITA	LIQUIDADO PARCIAL 99.001 - GERAL	3.782,29	35,87

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 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
14/03/2025	1325	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.874.929/0001-40 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	260,07	0,00
14/03/2025	1326	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.874.929/0001-40 CELITA	LIQUIDADO PARCIAL 99.001 - GERAL	1.438,16	4,98
14/03/2025	1327	ORDINÁRIO	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	37.882.886/0001-54 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	378,14	0,00
14/03/2025	1328	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.874.929/0001-40 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	798,00	0,00
14/03/2025	1329	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.874.929/0001-40 CELITA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	1.113,04	13,36
14/03/2025	1330	ORDINÁRIO	UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - 168-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	23.840.622/0001-23 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	876,00	0,00
14/03/2025	1331	ORDINÁRIO	JULIANA FONSECA DA SILVA 67-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	112.614.736-20 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	240,00	0,00
14/03/2025	1332	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 267-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	26.821.001/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	683,94	0,00
14/03/2025	1333	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 267-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	26.821.001/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.866,45	0,00
14/03/2025	1334	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 176-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	26.821.001/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	222,45	0,00
14/03/2025	1335	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 267-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	26.821.001/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	584,34	0,00
14/03/2025	1336	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 267-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	26.821.001/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	724,22	0,00
14/03/2025	1337	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 176-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	26.821.001/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	234,96	0,00
14/03/2025	1338	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 87-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.661.99	19.014.323/0001-62 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.408,50	88,90
14/03/2025	1339	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	26.821.001/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	79,93	0,00
14/03/2025	1340	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.500.95	26.821.001/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	49,96	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 14

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
14/03/2025	1341	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 267-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	26.821.001/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	239,88	0,00
14/03/2025	1342	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 267-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	26.821.001/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	74,48	0,00
14/03/2025	1343	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	19,99	0,00
14/03/2025	1344	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	196,97	0,00
14/03/2025	1345	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 267-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	26.821.001/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.519,18	0,00
14/03/2025	1346	ORDINÁRIO	NATALIA MILENA PECANHA 126-02.05.01-3390.36.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	152.926.956-37 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.102,61	0,00
14/03/2025	1347	ORDINÁRIO	JOSE ARMANDO NOGUEIRA 227-02.07.00-3390.36.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	068.423.658-30 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	192,00	0,00
14/03/2025	1348	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	1.428,31	0,00
14/03/2025	1349	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 267-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	26.821.001/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	815,19	0,00
14/03/2025	1350	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 267-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	26.821.001/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.991,20	0,00
14/03/2025	1351	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	585,40	0,00
14/03/2025	1352	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	688,43	0,00
14/03/2025	1353	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.500.95	26.821.001/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	441,77	0,00
14/03/2025	1354	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	179,10	0,00
14/03/2025	1355	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 176-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	26.821.001/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	479,92	0,00
14/03/2025	1356	ORDINÁRIO	PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 93-02.04.02-3390.30.00-08.244.0055-2.097-1.501.99	23.950.207/0001-22 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.260,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 15

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
14/03/2025	1357	ORDINÁRIO	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	03.652.030/0003-32 CELITA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
14/03/2025	1358	ORDINÁRIO	PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	37.730.284/0001-81 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	125,96	0,00
14/03/2025	1359	ORDINÁRIO	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	25.052.801/0001-21 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.344,00	0,00
14/03/2025	1360	ORDINÁRIO	COMERCIAL MARELLY 93-02.04.02-3390.30.00-08.244.0055-2.097-1.501.99	13.986.656/0001-77 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	54,00	0,00
14/03/2025	1361	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	02.514.617/0001-50 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	35,00	0,42
14/03/2025	1362	ORDINÁRIO	PALOMA NOGUEIRA SILVA 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	103.991.716-06 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	102,00	0,00
14/03/2025	1363	ORDINÁRIO	ANA CAROLINA SANTOS SOUZA DE PAULA 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	144.635.856-94 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	102,00	0,00
14/03/2025	1364	ORDINÁRIO	YASMIM FONSECA LOPES OLIVEIRA 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	120.568.226-01 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	552,80	0,00
19/03/2025	1365	ORDINÁRIO	LEONE COMERCIO E DIST. DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	28.738.688/0001-20 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.844,00	34,13
19/03/2025	1366	ORDINÁRIO	M N DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	33.655.055/0001-99 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	305,89	3,67
19/03/2025	1367	ORDINÁRIO	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA - FILIAL 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	26.313.494/0002-39 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	7.620,44	91,45
19/03/2025	1368	ORDINÁRIO	SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	16.586.871/0002-50 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.015,00	0,00
19/03/2025	1369	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	00.874.929/0001-40 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	400,00	0,00
19/03/2025	1370	ORDINÁRIO	MAT MED HOSPITALAR LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	02.305.767/0001-54 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	844,00	0,00
19/03/2025	1371	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	03.945.035/0001-91 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.913,40	0,00
19/03/2025	1372	ORDINÁRIO	ALFALAGOS LTDA. 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	05.194.502/0001-14 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	885,73	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 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/03/2025	1373	ORDINÁRIO	CIRURGICA UNIAO LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	04.063.331/0001-21 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	187,20	0,00
19/03/2025	1374	ORDINÁRIO	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	24.826.631/0003-94 CELITA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	300,00	0,84
19/03/2025	1375	ORDINÁRIO	GJO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	25.294.299/0001-65 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	450,00	0,00
19/03/2025	1376	ORDINÁRIO	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA. 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	31.085.156/0001-46 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	893,90	0,00
19/03/2025	1377	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	02.514.617/0001-50 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	472,40	9,22
19/03/2025	1378	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	02.514.617/0001-50 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	266,00	0,00
19/03/2025	1379	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	02.514.617/0001-50 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	29,80	0,00
19/03/2025	1380	ORDINÁRIO	M M P NANTES COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	21.690.355/0001-20 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	411,84	0,00
19/03/2025	1381	ORDINÁRIO	M M P NANTES COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	21.690.355/0001-20 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	116,70	0,00
19/03/2025	1382	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	19.014.323/0001-62 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.640,16	19,68
19/03/2025	1383	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.874.929/0001-40 CELITA	LIQUIDADO PARCIAL 99.001 - GERAL	2.734,39	31,36
19/03/2025	1384	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 155-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	17.281.106/0001-03 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	310,89	0,00
19/03/2025	1385	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 CELITA	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.965,18	0,00
19/03/2025	1386	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.874.929/0001-40 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.572,90	18,87
19/03/2025	1387	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.874.929/0001-40 CELITA	LIQUIDADO PARCIAL 99.001 - GERAL	895,00	9,79
19/03/2025	1388	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.874.929/0001-40 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	66,00	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 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/03/2025	1389	ORDINÁRIO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 28-02.01.00-3390.36.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	61.198.164/0001-60 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	72,43	0,00
19/03/2025	1390	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO GESTAO INTEGRADA RESIDUOS SOLIDO 320-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00	19.031.366/0001-56 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45.864,96	0,00
19/03/2025	1391	ORDINÁRIO	APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE IPUJUN 224-02.06.00-3390.39.00-12.367.0014-2.056-1.500.94	02.330.127/0001-02 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	15.000,00	0,00
19/03/2025	1392	ORDINÁRIO	ADVOCACIA WILDE SOCIEDADE DE ADVOGADOS 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	24.154.224/0001-16 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.500,00	0,00
19/03/2025	1393	ORDINÁRIO	A CONSULTORIA EIRELI 168-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	35.236.886/0001-51 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
19/03/2025	1394	ORDINÁRIO	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	36.462.778/0001-60 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,01	0,00
19/03/2025	1395	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
19/03/2025	1396	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	414,00	4,97
19/03/2025	1397	ORDINÁRIO	IVANIL DE CASSIA LOPES MENOSSI 158-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-1.500.94	482.887.996-04 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.400,00	0,00
19/03/2025	1398	ORDINÁRIO	KELEM LOPES OLIVEIRA 154-02.06.00-3390.36.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	741.389.796-20 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.407,00	0,00
19/03/2025	1399	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA LTDA 293-02.11.00-3390.39.00-23.695.0050-2.123-1.500.99	23.786.783/0001-86 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	220,00	0,00
19/03/2025	1400	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	19.014.323/0001-62 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	107,94	0,00
19/03/2025	1401	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	19.014.323/0001-62 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	321,00	7,13
19/03/2025	1402	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	02.514.617/0001-50 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	52,40	1,10
19/03/2025	1403	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	02.514.617/0001-50 CELITA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	106,74	0,00
19/03/2025	1404	ORDINÁRIO	WANESSA SIQUEIRA CARVALHO 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	072.017.976-97 CELITA	PAGO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	46,29	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 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/03/2025	1405	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	58,34	0,00
24/03/2025	1406	ORDINÁRIO	PRODGUILME PRODUTOS E SERVICOS ELETRONICOS LTDA 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	17.479.834/0001-24 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	386,82	18,57
24/03/2025	1407	ORDINÁRIO	52.151.208 SABRINA FERREIRA MACHADO 58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	52.151.208/0001-05 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.036,00	0,00
24/03/2025	1408	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	19.014.323/0001-62 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	251,88	3,02
24/03/2025	1409	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	19.014.323/0001-62 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	251,88	3,02
24/03/2025	1410	ORDINÁRIO	DANUBIA DE CASSIA COUTO GOMES 156-02.06.00-3190.11.00-12.122.0010-2.305-1.500.94	131.914.126-97 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.807,42	97,22
24/03/2025	1411	ORDINÁRIO	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689 293-02.11.00-3390.39.00-23.695.0050-2.123-1.500.99	37.076.903/0001-66 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	493,00	0,00
24/03/2025	1412	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	174,00	0,00
24/03/2025	1413	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	203,00	0,00
24/03/2025	1414	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	754,00	0,00
24/03/2025	1415	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	58,00	0,00
24/03/2025	1416	ORDINÁRIO	CICERO CARVALHO SILVA 10918454689 320-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00	37.076.903/0001-66 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	29,00	0,00
24/03/2025	1417	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
24/03/2025	1418	ORDINÁRIO	CREBIA TEIXEIRA 167-02.06.00-3390.36.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	074.039.516-54 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
24/03/2025	1419	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.331.788/0030-53 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	11.303,17	542,55
24/03/2025	1420	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.331.788/0030-53 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.067,33	99,23

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 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/03/2025	1421	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.331.788/0030-53 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.099,00	52,75
24/03/2025	1422	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	19.014.323/0001-62 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.833,60	22,00
24/03/2025	1423	ORDINÁRIO	SIDNEI PIRES DE MORAES LTDA 166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	44.472.655/0001-38 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	253,80	0,00
24/03/2025	1424	ORDINÁRIO	H.A DISTRIBUIDORA LTDA 166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	01.255.291/0001-21 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	443,00	0,00
24/03/2025	1425	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	07.053.152/0001-00 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	399,82	0,00
24/03/2025	1426	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	07.053.152/0001-00 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	17,72	0,00
24/03/2025	1427	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	07.053.152/0001-00 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	122,88	0,00
24/03/2025	1428	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	07.053.152/0001-00 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,94	0,00
24/03/2025	1429	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 41-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	07.053.152/0001-00 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12,66	0,00
24/03/2025	1430	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 41-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	07.053.152/0001-00 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	165,96	0,00
24/03/2025	1431	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	07.053.152/0001-00 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	27,03	0,00
24/03/2025	1432	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	07.053.152/0001-00 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	15,30	0,00
24/03/2025	1433	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 297-02.12.00-3390.30.00-15.452.0020-2.040-1.500.99	07.053.152/0001-00 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	160,38	0,00
24/03/2025	1434	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 297-02.12.00-3390.30.00-15.452.0020-2.040-1.500.99	07.053.152/0001-00 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	23,86	0,00
24/03/2025	1435	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	07.053.152/0001-00 CELITA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	1.085,35	0,00
24/03/2025	1436	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 250-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	07.053.152/0001-00 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.570,98	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 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/03/2025	1437	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	07.053.152/0001-00 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	111,47	0,00
24/03/2025	1438	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 250-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	07.053.152/0001-00 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9,60	0,00
24/03/2025	1439	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 226-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	07.053.152/0001-00 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	41,58	0,00
24/03/2025	1440	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 226-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	07.053.152/0001-00 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	157,81	0,00
24/03/2025	1441	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 226-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	07.053.152/0001-00 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2,66	0,00
24/03/2025	1442	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	539,30	0,00
24/03/2025	1443	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	07.053.152/0001-00 CELITA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	53,42	0,00
24/03/2025	1444	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.708.00	00.394.460/0058-87 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	46,52	0,00
24/03/2025	1445	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	6.146,27	0,00
24/03/2025	1446	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	0,65	0,00
24/03/2025	1447	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	191,82	0,00
24/03/2025	1448	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	49,79	0,00
24/03/2025	1449	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	15,70	0,00
24/03/2025	1450	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	142,70	0,00
24/03/2025	1451	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 226-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	07.053.152/0001-00 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	268,31	0,00
24/03/2025	1452	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 250-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	07.053.152/0001-00 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	162,64	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 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/03/2025	1453	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	07.053.152/0001-00 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	410,10	0,00
24/03/2025	1454	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 297-02.12.00-3390.30.00-15.452.0020-2.040-1.500.99	07.053.152/0001-00 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	204,72	0,00
24/03/2025	1455	ORDINÁRIO	41.861.281 ANA ZILDA FELICIANO MELO 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	41.861.281/0001-54 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	288,00	0,00
24/03/2025	1456	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	98.565,07	0,00
24/03/2025	1457	ORDINÁRIO	MARIA CLAUDIA DIAS FERNANDES 113-02.05.01-3390.36.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	127.829.926-27 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	910,80	0,00
24/03/2025	1458	ORDINÁRIO	CARLA TORRIANI SILVA FONSECA 113-02.05.01-3390.36.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	120.636.086-01 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	910,80	0,00
24/03/2025	1459	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA LTDA 293-02.11.00-3390.39.00-23.695.0050-2.123-1.500.99	23.786.783/0001-86 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	220,00	0,00
24/03/2025	1460	ORDINÁRIO	SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - ME 166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	07.053.152/0001-00 CELITA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	347,14	0,00
24/03/2025	1461	ORDINÁRIO	HEALTH CLEAN COMERCIAL LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	23.615.514/0001-57 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	801,00	9,60
24/03/2025	1462	ORDINÁRIO	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA P.A 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.836.942/0001-04 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.100,00	0,00
28/03/2025	1463	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	19.014.323/0001-62 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.624,50	19,49
28/03/2025	1464	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	19.014.323/0001-62 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.599,20	31,19
28/03/2025	1465	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	11.373,23	27,29
28/03/2025	1466	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 265-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	28.492.851/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.454,15	43,58
28/03/2025	1467	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	28.492.851/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	757,43	0,00
28/03/2025	1468	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	28.492.851/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.155,91	2,77

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 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/03/2025	1469	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 174-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	28.492.851/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.282,51	0,00
28/03/2025	1470	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 226-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	28.492.851/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.808,79	10,76
28/03/2025	1471	ORDINÁRIO	APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE IPUJUN 224-02.06.00-3390.39.00-12.367.0014-2.056-1.500.94	02.330.127/0001-02 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	25.590,00	0,00
28/03/2025	1472	ORDINÁRIO	RORATO & MOLERO LTDA - ME 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	20.214.712/0001-10 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	650,00	0,00
28/03/2025	1473	ORDINÁRIO	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	31.776.251/0001-96 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	650,40	0,00
28/03/2025	1474	ORDINÁRIO	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687 90-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	31.776.251/0001-96 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	260,17	0,00
28/03/2025	1475	ORDINÁRIO	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.600.99	31.776.251/0001-96 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	650,40	0,00
28/03/2025	1476	ORDINÁRIO	FRITZ GEISSLER HOVELACQUE 78221293687 168-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	31.776.251/0001-96 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	780,50	0,00
28/03/2025	1477	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	05.370.299/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	83,86	0,00
28/03/2025	1478	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 41-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	05.370.299/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	35,94	0,00
28/03/2025	1479	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 73-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	05.370.299/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5,99	0,00
28/03/2025	1480	ORDINÁRIO	PALOMA NOGUEIRA SILVA 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	103.991.716-06 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	52,00	0,00
28/03/2025	1481	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	00.000.000/2119-90 CELITA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	82,19	0,00
28/03/2025	1482	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	00.000.000/2119-90 CELITA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	1.348,45	0,00
28/03/2025	1483	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	00.000.000/2119-90 CELITA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	812,06	0,00
28/03/2025	1484	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	00.000.000/2119-90 CELITA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	62,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 23

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/03/2025	1485	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.000.000/2119-90 CELITA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	145,79	0,00
28/03/2025	1486	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 168-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	00.000.000/2119-90 CELITA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	33,79	0,00
28/03/2025	1487	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	00.000.000/2119-90 CELITA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	6,82	0,00
28/03/2025	1488	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	00.000.000/2119-90 CELITA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	57,98	0,00
28/03/2025	1489	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 320-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00	00.000.000/2119-90 CELITA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	10,00	0,00
28/03/2025	1490	ORDINÁRIO	SANDRA REGINA DE FARIA 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	086.612.706-26 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	250,00	0,00
28/03/2025	1491	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 87-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	05.370.299/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	23,96	0,00
28/03/2025	1492	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 87-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	05.370.299/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,98	0,00
28/03/2025	1493	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	05.370.299/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	29,95	0,00
28/03/2025	1494	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	05.370.299/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	17,97	0,00
28/03/2025	1495	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 153-02.06.00-3390.30.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	05.370.299/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	23,96	0,00
28/03/2025	1496	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 166-02.06.00-3390.30.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	05.370.299/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	77,87	0,00
28/03/2025	1497	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 202-02.06.00-3390.30.00-12.364.0038-2.061-1.500.99	05.370.299/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5,99	0,00
28/03/2025	1498	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 297-02.12.00-3390.30.00-15.452.0020-2.040-1.500.99	05.370.299/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	17,97	0,00
28/03/2025	1499	ORDINÁRIO	CELITA MILENE FONSECA 34-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	085.941.726-30 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	559,69	0,00
28/03/2025	1500	ORDINÁRIO	EDVAN LOPES 24-02.01.00-3190.11.00-04.122.0002-2.002-1.500.99	438.849.546-87 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	15.000,00	3.918,92

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 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/03/2025	1501	ORDINÁRIO	ALEXANDRE PEÇANHA FRANCO 24-02.01.00-3190.11.00-04.122.0002-2.002-1.500.99	048.559.766-79 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.500,00	1.413,20
28/03/2025	1502	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 31-02.02.00-3190.11.00-04.122.0003-2.003-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	87.054,86	19.400,78
28/03/2025	1503	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 61-02.03.00-3190.11.00-04.123.0005-2.300-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.252,16	464,44
28/03/2025	1504	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	11.986,96	2.023,29
28/03/2025	1505	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 86-02.04.02-3190.11.00-08.244.0041-2.064-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.355,92	346,48
28/03/2025	1506	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	4.949,30	399,89
28/03/2025	1507	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 122-02.05.01-3190.11.00-10.301.0047-2.090-1.605.00	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	996,90	0,00
28/03/2025	1508	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	116.809,31	22.009,53
28/03/2025	1509	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 130-02.05.01-3190.11.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.200,00	0,00
28/03/2025	1510	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 94-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.865,67	1.521,89
28/03/2025	1511	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 94-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.339,60	332,82
28/03/2025	1512	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	15.624,42	0,00
28/03/2025	1513	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	50.376,39	14.398,03
28/03/2025	1514	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 122-02.05.01-3190.11.00-10.301.0047-2.090-1.605.00	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.956,60	0,00
28/03/2025	1515	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 122-02.05.01-3190.11.00-10.301.0047-2.090-1.604.00	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	66.792,00	0,00
28/03/2025	1516	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	59.576,81	31.927,81

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 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/03/2025	1517	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	4.578,11	690,73
28/03/2025	1518	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 142-02.05.01-3190.11.00-10.305.0009-2.304-1.604.00	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.144,00	0,00
28/03/2025	1519	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	8.245,53	3.817,44
28/03/2025	1520	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	263.450,14	76.196,16
28/03/2025	1521	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	22.068,92	6.258,76
28/03/2025	1522	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	67.323,18	16.457,75
28/03/2025	1523	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 156-02.06.00-3190.11.00-12.122.0010-2.305-1.500.94	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.444,70	350,39
28/03/2025	1524	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	124.571,95	26.606,52
28/03/2025	1525	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	39.970,93	7.748,06
28/03/2025	1526	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 177-02.06.00-3190.11.00-12.361.0013-2.307-1.500.94	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	33.653,56	6.092,86
28/03/2025	1527	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	70.000,92	13.896,64
28/03/2025	1528	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 232-02.07.00-3190.11.00-15.452.0019-2.308-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.246,34	179,40
28/03/2025	1529	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	1.959,31
28/03/2025	1530	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 245-02.08.00-3190.11.00-17.512.0025-2.309-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.202,14	321,28
28/03/2025	1531	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	13.174,05	4.803,28
28/03/2025	1532	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	24.057,13	3.036,37

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 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/03/2025	1533	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	6.072,00	455,40
28/03/2025	1534	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 311-02.12.00-3190.11.00-15.452.0044-2.072-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.302,64	866,82
28/03/2025	1535	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 289-02.11.00-3190.11.00-23.695.0050-2.123-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.067,18	279,70
28/03/2025	1536	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	1.623,14	53,42
28/03/2025	1537	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
28/03/2025	1538	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 163-02.06.00-3190.01.00-12.361.0012-2.059-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	26.543,99	1.054,16
28/03/2025	1539	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	5.106,62	898,52
28/03/2025	1540	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	4.460,58	742,99
28/03/2025	1541	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 86-02.04.02-3190.11.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.903,95	241,87
28/03/2025	1542	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	39.493,91	7.569,30
28/03/2025	1543	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	21.306,75	4.382,43
28/03/2025	1544	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	69.219,28	14.039,07
28/03/2025	1545	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	6.104,15	2.472,23
28/03/2025	1546	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	4.705,80	716,38
28/03/2025	1547	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 177-02.06.00-3190.11.00-12.361.0013-2.307-1.500.94	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.324,67	614,67
28/03/2025	1548	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	6.691,47	2.732,67

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 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/03/2025	1549	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	2.645,83	679,68
28/03/2025	1550	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	4.133,01	561,45
28/03/2025	1551	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	3.173,88	0,00
28/03/2025	1552	ORDINÁRIO	CREA/MG-CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG 299-02.12.00-3390.39.00-15.452.0020-2.040-1.500.99	17.254.509/0001-63 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	103,03	0,00
28/03/2025	1553	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 37-02.02.00-3390.46.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	03.766.873/0001-06 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	21.500,00	0,00
28/03/2025	1554	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 69-02.04.01-3390.46.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	03.766.873/0001-06 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.225,00	0,00
28/03/2025	1555	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 101-02.05.01-3390.46.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	03.766.873/0001-06 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	27.305,00	0,00
28/03/2025	1556	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 169-02.06.00-3390.46.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	03.766.873/0001-06 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	29.885,00	0,00
28/03/2025	1557	ORDINÁRIO	IMPrensa NACIONAL 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	04.196.645/0001-00 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	272,44	0,00
28/03/2025	1558	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE M.GERAIS 64-02.03.00-3190.13.00-09.123.0005-2.500-1.500.99	18.715.615/0001-60 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	624,97	0,00
28/03/2025	1559	ORDINÁRIO	STIVANIN IRRIGACAO E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 129-02.05.01-4490.52.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	64.236.581/0001-48 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.560,00	0,00
28/03/2025	1560	ORDINÁRIO	ASSOCIAÇÃO E CATADORES E SEPARADORES DE MATERIAIS RE 228-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	08.990.351/0001-07 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.884,00	0,00
28/03/2025	1561	ORDINÁRIO	EDVAN LOPES 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	438.849.546-87 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.400,00	0,00
28/03/2025	1562	ORDINÁRIO	ALEXANDRE PEÇANHA FRANCO 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	048.559.766-79 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.800,00	0,00
28/03/2025	1563	ORDINÁRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442 58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	00.360.305/1442-97 CELITA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	111,10	0,00
28/03/2025	1564	ORDINÁRIO	SICOOB AGROCREDI 58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	42.873.828/0024-90 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	75,40	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 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/03/2025	1565	ORDINÁRIO	1. OFICIO DE NOTAS DE SANTA RITA DE CALDAS 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	21.401.807/0001-06 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,01	0,00
28/03/2025	1566	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA LTDA 293-02.11.00-3390.39.00-23.695.0050-2.123-1.500.99	23.786.783/0001-86 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	110,00	0,00
28/03/2025	1567	ORDINÁRIO	ANDRESSA APARECIDA DO COUTO BARBOSA 140-02.05.01-3390.36.00-10.305.0009-2.028-1.600.99	043.529.926-31 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	25,00	0,00
28/03/2025	1568	ORDINÁRIO	REGINA CELI DE MELO 140-02.05.01-3390.36.00-10.305.0009-2.028-1.600.99	435.348.566-00 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	25,00	0,00
28/03/2025	1569	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	111,10	0,00
28/03/2025	1570	ORDINÁRIO	ELAINE CRISTINA BARBOSA CARVALHO 67-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	055.384.436-98 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	93,20	0,00
28/03/2025	1571	ORDINÁRIO	ELAINE CRISTINA BARBOSA CARVALHO 67-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	055.384.436-98 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19,20	0,00
28/03/2025	1572	ORDINÁRIO	TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	985.028.086-72 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	660,00	0,00
28/03/2025	1573	ORDINÁRIO	TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO 113-02.05.01-3390.36.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	985.028.086-72 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19,20	0,00
28/03/2025	1574	ORDINÁRIO	FRANCISNEY EDES MONTEIRO 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	077.303.886-85 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	720,00	0,00
28/03/2025	1575	ORDINÁRIO	FRANCISNEY EDES MONTEIRO 113-02.05.01-3390.36.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	077.303.886-85 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	630,46	0,00
28/03/2025	1576	ORDINÁRIO	MARCINEI CASSIA DOS SANTOS 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	985.017.636-91 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	680,00	0,00
28/03/2025	1577	ORDINÁRIO	MARCINEI CASSIA DOS SANTOS 113-02.05.01-3390.36.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	985.017.636-91 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	47,80	0,00
28/03/2025	1578	ORDINÁRIO	MAIK ALEXANDRE DA SILVA 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	055.971.066-60 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	645,00	0,00
28/03/2025	1579	ORDINÁRIO	MAIK ALEXANDRE DA SILVA 113-02.05.01-3390.36.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	055.971.066-60 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	72,00	0,00
28/03/2025	1580	ORDINÁRIO	EDSON FERREIRA DA SILVA 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	967.707.166-15 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	440,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 29

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/03/2025	1581	ORDINÁRIO	EDSON FERREIRA DA SILVA 113-02.05.01-3390.36.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	967.707.166-15 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14,30	0,00
28/03/2025	1582	ORDINÁRIO	JEFFERSON DONIZETTI DE FREITAS 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	087.999.716-82 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	540,00	0,00
28/03/2025	1583	ORDINÁRIO	JEFFERSON DONIZETTI DE FREITAS 113-02.05.01-3390.36.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	087.999.716-82 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19,20	0,00
28/03/2025	1584	ORDINÁRIO	SIDNEY DE CASSIO FELICIANO 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	066.905.156-05 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	815,00	0,00
28/03/2025	1585	ORDINÁRIO	SIDNEY DE CASSIO FELICIANO 113-02.05.01-3390.36.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	066.905.156-05 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	38,40	0,00
28/03/2025	1586	ORDINÁRIO	RIVALDO ZETULA 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	536.652.606-04 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	180,00	0,00
28/03/2025	1587	ORDINÁRIO	MARLENE HONORIA DO COUTO 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	291.681.958-42 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	530,00	0,00
28/03/2025	1588	ORDINÁRIO	ROBERTO TAVARES 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	882.790.226-00 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	360,00	0,00
28/03/2025	1589	ORDINÁRIO	ANSELMO BENTO DE OLIVEIRA JUNIOR 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	101.244.576-30 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	755,00	0,00
28/03/2025	1590	ORDINÁRIO	GUILHERME FORTE VICENTIN LTDA 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.500.95	20.461.784/0001-62 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	700,00	10,50
28/03/2025	1591	ORDINÁRIO	MARLENE BERNARDES DE SOUZA 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	489.666.906-10 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
28/03/2025	1592	ORDINÁRIO	POLIANA FONSECA 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	088.013.146-20 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	405,00	0,00
28/03/2025	1593	ORDINÁRIO	CARLOS AGNALDO MONTEIRO 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	025.225.966-16 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	530,00	0,00
28/03/2025	1594	ORDINÁRIO	PATRICIA REGINA DA ROCHA 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	056.061.086-66 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	405,00	0,00
28/03/2025	1595	ORDINÁRIO	RONALDO LUIZ BARBOZA 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	184.354.308-71 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	540,00	0,00
28/03/2025	1596	ORDINÁRIO	SOLDATEC GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	37.291.959/0001-33 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.814,82	21,78

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 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/03/2025	1597	ORDINÁRIO	CLELIA RENATA SILVA COUTO 168-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	55.117.390/0001-76 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.958,33	0,00
28/03/2025	1598	ORDINÁRIO	VITALEEP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS IMPORTADOS LTI 112-02.05.01-3390.32.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	38.823.439/0001-97 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.490,00	0,00
28/03/2025	1599	ORDINÁRIO	ADEFIP-ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE P.C. 224-02.06.00-3390.39.00-12.367.0014-2.056-1.500.94	19.057.462/0001-73 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.702,09	0,00
28/03/2025	1600	ORDINÁRIO	TELEFONICA BRASIL S.A. 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	02.558.157/0001-62 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.765,62	228,74
28/03/2025	1601	ORDINÁRIO	TELEFONICA BRASIL S.A. 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	02.558.157/0001-62 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	156,74	7,52
28/03/2025	1602	ORDINÁRIO	MARCELO FERREIRA DIAS 72-02.04.01-3190.11.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	973.162.456-20 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.909,50	142,31
28/03/2025	1603	ORDINÁRIO	ELAINE DO COUTO GARCIA SILVA 61-02.03.00-3190.11.00-04.123.0005-2.300-1.500.99	094.764.336-20 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.407,97	1,02
28/03/2025	1604	ORDINÁRIO	MARLI AUXILIADORA DIAS 94-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	741.390.886-72 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.981,61	110,01
28/03/2025	1605	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	135,00	0,00
28/03/2025	1606	ORDINÁRIO	DIEGO JULIANO DO COUTO 158-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-1.500.94	086.119.226-54 CELITA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	810,00	0,00
28/03/2025	1607	ORDINÁRIO	EVERALDO ACACIO VAZ 256-02.09.00-3390.14.00-27.812.0026-2.952-1.500.99	515.052.236-87 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	38,40	0,00
28/03/2025	1608	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	900,00	0,00
28/03/2025	1609	ORDINÁRIO	PEDRO MIGUEL BARBOZA NETO 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	127.861.086-32 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	810,00	0,00
28/03/2025	1610	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	3.711,79	0,00
28/03/2025	1611	ORDINÁRIO	REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTA RITA DE CALDAS 214-02.06.00-3390.39.00-12.365.0042-2.070-1.500.94	97.476.543/0001-11 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	641,51	0,00
28/03/2025	1612	ORDINÁRIO	PEDRO MIGUEL BARBOZA NETO 266-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	127.861.086-32 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19,20	0,00

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 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/03/2025	1613	ORDINÁRIO	ROVERLEY OLIMPIO DE CARVALHO 158-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-1.500.99	894.081.286-72 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	765,00	0,00
28/03/2025	1614	ORDINÁRIO	JOSE ARMANDO NOGUEIRA 227-02.07.00-3390.36.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	068.423.658-30 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	230,40	0,00
28/03/2025	1615	ORDINÁRIO	JOSE ARMANDO NOGUEIRA 227-02.07.00-3390.36.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	068.423.658-30 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	990,00	0,00
28/03/2025	1616	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	57,60	0,00
28/03/2025	1617	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	135,00	0,00
28/03/2025	1618	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	180,00	0,00
28/03/2025	1619	ORDINÁRIO	JULIO CESAR DE SOUZA 266-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	042.559.446-79 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19,20	0,00
28/03/2025	1620	ORDINÁRIO	JULIO CESAR DE SOUZA 266-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	042.559.446-79 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	90,00	0,00
28/03/2025	1621	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	57,60	0,00
31/03/2025	1622	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	496,52	0,00
31/03/2025	1623	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	67,94	0,00
31/03/2025	1624	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	135,89	0,00
31/03/2025	1625	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
31/03/2025	1626	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
31/03/2025	1627	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
31/03/2025	1628	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

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 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/03/2025	1629	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
31/03/2025	1630	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 168-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	09.634.042/0001-59 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	459,94	0,00
31/03/2025	1631	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 214-02.06.00-3390.39.00-12.365.0042-2.070-1.500.94	09.634.042/0001-59 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	135,89	0,00
31/03/2025	1632	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
31/03/2025	1633	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 330-02.13.00-3390.39.00-18.541.0029-2.052-1.500.99	09.634.042/0001-59 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	67,94	0,00
31/03/2025	1634	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
31/03/2025	1635	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA LTDA 293-02.11.00-3390.39.00-23.695.0050-2.123-1.500.99	23.786.783/0001-86 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	110,00	0,00
31/03/2025	1636	ORDINÁRIO	LUBRIMAR COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA 265-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	08.377.090/0001-46 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.436,00	17,23
31/03/2025	1637	ORDINÁRIO	E.L. COSTA LTDA. - ME 265-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	01.268.773/0001-16 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.760,75	0,00
31/03/2025	1638	ORDINÁRIO	E.L. COSTA LTDA. - ME 284-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-1.500.99	01.268.773/0001-16 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	226,35	0,00
31/03/2025	1639	ORDINÁRIO	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	26.313.494/0001-58 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.575,00	54,90
31/03/2025	1640	ORDINÁRIO	PEDRO MIGUEL BARBOZA NETO 256-02.09.00-3390.14.00-27.812.0026-2.952-1.500.99	127.861.086-32 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,00	0,00
31/03/2025	1641	ORDINÁRIO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 228-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	06.030.279/0001-32 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	267,11	20,83
31/03/2025	1642	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	23.376,42	0,00
31/03/2025	1643	ORDINÁRIO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 228-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	06.030.279/0001-32 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	494,95	23,76
31/03/2025	1644	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	90,61	1,09

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 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/03/2025	1645	ORDINÁRIO	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA 267-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	19.654.637/0001-20 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	16.060,00	0,00
31/03/2025	1646	ORDINÁRIO	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA 176-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	19.654.637/0001-20 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	16.240,00	0,00
31/03/2025	1647	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	280,00	0,00
31/03/2025	1648	ORDINÁRIO	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.500.95	19.654.637/0001-20 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
31/03/2025	1649	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.200,00	0,00
31/03/2025	1650	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	4.718,15	0,00
31/03/2025	1651	ORDINÁRIO	INTEGRA DIAGNOSTICO E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.500.95	02.854.433/0001-30 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	350,00	0,00
31/03/2025	1652	ORDINÁRIO	SIDNEIA APARECIDA NASCIMENTO E COUTO 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	803.442.916-34 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,00	0,00
31/03/2025	1653	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	45,00	0,00
31/03/2025	1654	ORDINÁRIO	JOSE FRANCISCO DA SILVEIRA 34-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	078.393.346-01 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	138,20	0,00
31/03/2025	1655	ORDINÁRIO	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P. 102-02.05.01-3171.70.00-10.301.0007-2.024-1.500.95	01.990.521/0001-04 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.905,45	0,00
31/03/2025	1656	ORDINÁRIO	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P. 103-02.05.01-3371.70.00-10.301.0007-2.024-1.500.95	01.990.521/0001-04 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.605,95	0,00
31/03/2025	1657	ORDINÁRIO	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P. 104-02.05.01-4471.70.00-10.301.0007-2.024-1.500.95	01.990.521/0001-04 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.215,84	0,00
31/03/2025	1658	ORDINÁRIO	GUILHERME MENDES DA SILVA 175-02.06.00-3390.36.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	127.914.616-80 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	345,60	0,00
31/03/2025	1659	ORDINÁRIO	04.299.943 GLAUCIA DO CARMO COUTO SALLOUM EL NAHOUM 153-02.06.00-3390.30.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	04.299.943/0001-18 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	200,00	0,00
31/03/2025	1660	ORDINÁRIO	04.299.943 GLAUCIA DO CARMO COUTO SALLOUM EL NAHOUM 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	04.299.943/0001-18 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	450,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 34

Exercício: 2025

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/03/2025	1661	ORDINÁRIO	04.299.943 GLAUCIA DO CARMO COUTO SALLOUM EL NAHOUM 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	04.299.943/0001-18 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	450,00	0,00
31/03/2025	1662	ORDINÁRIO	04.299.943 GLAUCIA DO CARMO COUTO SALLOUM EL NAHOUM 66-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	04.299.943/0001-18 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	25,00	0,00
31/03/2025	1663	ORDINÁRIO	04.299.943 GLAUCIA DO CARMO COUTO SALLOUM EL NAHOUM 41-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	04.299.943/0001-18 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	125,00	0,00
31/03/2025	1664	ORDINÁRIO	04.299.943 GLAUCIA DO CARMO COUTO SALLOUM EL NAHOUM 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	04.299.943/0001-18 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	200,00	0,00
31/03/2025	1665	ORDINÁRIO	04.299.943 GLAUCIA DO CARMO COUTO SALLOUM EL NAHOUM 265-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	04.299.943/0001-18 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	825,00	0,00
31/03/2025	1666	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	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.257,00	0,00
06/03/2025	900029	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 320-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00	06.981.180/0001-16 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,81	1,41
06/03/2025	900030	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 320-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00	06.981.180/0001-16 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	15.710,75	189,40
06/03/2025	900031	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 320-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00	06.981.180/0001-16 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	67,47	0,80
03/03/2025	900032	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	28.492.851/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	130,72	0,31
03/03/2025	900033	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	678,83	1,62
03/03/2025	900034	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 265-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	28.492.851/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	17.509,48	42,02
10/03/2025	900035	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	28.492.851/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.140,36	2,73
03/03/2025	900036	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 38-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	28.492.851/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.085,85	2,60
03/03/2025	900037	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 27-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	28.492.851/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.608,37	3,86
03/03/2025	900038	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	28.492.851/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.664,73	11,19

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 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/03/2025	900039	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	1.442,07	3,46
24/03/2025	900040	SUBEMPENHO	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	36.462.778/0001-60 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	303,05	14,55
24/03/2025	900041	SUBEMPENHO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 112-02.05.01-3390.32.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	12.927.876/0001-67 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	771,00	23,51
24/03/2025	900042	SUBEMPENHO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 112-02.05.01-3390.32.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	12.927.876/0001-67 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.188,00	0,00
24/03/2025	900043	SUBEMPENHO	BH FARMA COMERCIO LTDA 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	42.799.163/0001-26 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	75,30	0,00
24/03/2025	900044	SUBEMPENHO	BH FARMA COMERCIO LTDA 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	42.799.163/0001-26 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.048,60	25,49
17/03/2025	900045	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	283,61	0,68
17/03/2025	900046	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	447,67	1,07
17/03/2025	900047	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	28.492.851/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	403,85	0,96
17/03/2025	900048	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	737,70	1,77
17/03/2025	900049	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	827,62	1,98
17/03/2025	900050	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	1.638,37	3,93
28/03/2025	900051	SUBEMPENHO	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	73.856.593/0010-57 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	119,20	1,43
28/03/2025	900052	SUBEMPENHO	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	81.706.251/0001-98 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	19.140,00	229,68
28/03/2025	900053	SUBEMPENHO	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	76.386.283/0001-13 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	350,00	4,20
31/03/2025	900054	SUBEMPENHO	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	73.856.593/0010-57 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	950,00	11,40

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/03/2025 A 31/03/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
31/03/2025	900055	SUBEMPENHO	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO RIO PARDO 46-02.02.00-3171.70.00-04.122.0003-2.076-1.500.99	17.415.571/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	833,34	0,00	
31/03/2025	900056	SUBEMPENHO	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO RIO PARDO 47-02.02.00-3371.70.00-04.122.0003-2.076-1.500.99	17.415.571/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.405,07	0,00	
31/03/2025	900057	SUBEMPENHO	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO RIO PARDO 48-02.02.00-4471.70.00-04.122.0003-2.076-1.500.99	17.415.571/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.333,33	0,00	
31/03/2025	900058	SUBEMPENHO	EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL DO EST. M. GERAIS 335-02.13.00-3331.41.00-20.606.0004-2.012-1.500.99	19.198.118/0001-02 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.524,17	0,00	
17/03/2025	900059	SUBEMPENHO	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	36.462.778/0001-60 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	303,05	14,55	
				Quantidade		Valor	Desconto	Liquido
EMISSION NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				534		2.735.966,17	422.806,47	2.313.159,70
REFORÇO TOTAL				14	(+)	5.816,61	0,00	5.816,61
EMPENHADO ATUAL				534	(=)	2.741.782,78	422.806,47	2.318.976,31
EMISSION ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL				13	(-)	110.887,25	14,55	110.872,70
ANULADO PARCIAL				19	(-)	88.253,20	0,00	88.253,20
EMPENHADO FINAL				566	(=)	2.536.825,72	422.791,92	2.114.033,80
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				31		90.839,37	594,60	90.244,77
LIQUIDADO TOTAL						2.722.121,84	423.353,00	2.298.768,84
PAGO TOTAL						2.586.750,71	421.926,31	2.164.824,40

EDVAN LOPES
PREFEITO MUNICIPAL

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

MARCIO LOPES GUIMARÃES
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO