

**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 01/08/2025 A 31/08/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
04/08/2025	4193	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 320-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00	06.981.180/0001-16 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	399,54	0,00
04/08/2025	4194	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 40-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	06.981.180/0001-16 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	208,26	0,00
04/08/2025	4195	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	17.357.005/0001-79 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.504,54	30,05
04/08/2025	4196	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	17.357.005/0001-79 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.808,28	21,69
04/08/2025	4197	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
04/08/2025	4198	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 66-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	19.014.323/0001-62 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	7.408,50	88,90
04/08/2025	4199	ORDINÁRIO	REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTA RITA DE CALDAS 58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	97.476.543/0001-11 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	403,10	0,00
04/08/2025	4200	ORDINÁRIO	REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTA RITA DE CALDAS 228-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	97.476.543/0001-11 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	40,33	0,00
04/08/2025	4201	ORDINÁRIO	REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTA RITA DE CALDAS 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	97.476.543/0001-11 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	40,33	0,00
04/08/2025	4202	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	96,99	0,00
04/08/2025	4203	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	484,95	0,00
04/08/2025	4204	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM 168-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	20.513.859/0001-01 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
04/08/2025	4205	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	912,80	0,00
04/08/2025	4206	ORDINÁRIO	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	00.477.383/0002-74 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.512,94	0,00
04/08/2025	4207	ORDINÁRIO	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	00.477.383/0002-74 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	465,31	0,00
04/08/2025	4208	ORDINÁRIO	CLAYTON CARVALHO DO COUTO 159-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.037-1.552.99	750.526.876-72 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.200,35	33,00

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

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2025 A 31/08/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
04/08/2025	4209	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 87-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	19.014.323/0001-62 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	718,13	8,62
04/08/2025	4210	ORDINÁRIO	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 265-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.708.00	18.209.965/0004-05 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	709,71	8,52
04/08/2025	4211	ORDINÁRIO	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 267-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	18.209.965/0004-05 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.759,48	84,46
04/08/2025	4212	ORDINÁRIO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	19.014.786/0001-24 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	65.155,00	0,00
04/08/2025	4213	ORDINÁRIO	PRISCILA RAMOS NETTO VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	11.761.534/0001-57 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.000,00	0,00
04/08/2025	4214	ORDINÁRIO	RODRIGO MARTINS 227-02.07.00-3390.36.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	031.610.106-04 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	806,40	0,00
04/08/2025	4215	ORDINÁRIO	GUILHERME MENDES DA SILVA 175-02.06.00-3390.36.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	127.914.616-80 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	460,80	0,00
04/08/2025	4216	ORDINÁRIO	PALOMA NASCIMENTO SILVA 126-02.05.01-3390.36.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	120.568.136-10 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,00	0,00
04/08/2025	4217	ORDINÁRIO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.500.95	19.014.786/0001-24 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	156.095,73	0,00
04/08/2025	4218	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	82,81	0,00
04/08/2025	4219	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	68,00	0,00
04/08/2025	4220	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	172,00	0,00
04/08/2025	4221	ORDINÁRIO	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	71.311.849/0001-24 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	54,00	0,00
04/08/2025	4222	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 29-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	08.690.986/0001-80 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	825,30	39,61
04/08/2025	4223	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	08.690.986/0001-80 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.401,45	67,27
04/08/2025	4224	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 40-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	08.690.986/0001-80 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	127,05	6,10

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2025 A 31/08/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
04/08/2025	4225	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 43-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	08.690.986/0001-80 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	115,05	5,52
04/08/2025	4226	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	08.690.986/0001-80 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	996,90	47,85
04/08/2025	4227	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 75-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	08.690.986/0001-80 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	50,70	2,43
04/08/2025	4228	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 90-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	08.690.986/0001-80 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	114,15	5,48
04/08/2025	4229	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 90-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	08.690.986/0001-80 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	99,45	4,77
04/08/2025	4230	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	08.690.986/0001-80 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	865,35	41,54
04/08/2025	4231	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.600.99	08.690.986/0001-80 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.345,50	64,58
04/08/2025	4232	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 155-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	08.690.986/0001-80 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.224,30	58,77
04/08/2025	4233	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 168-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	08.690.986/0001-80 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	704,70	33,83
04/08/2025	4234	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 204-02.06.00-3390.39.00-12.364.0038-2.061-1.500.99	08.690.986/0001-80 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	186,75	8,96
04/08/2025	4235	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 214-02.06.00-3390.39.00-12.365.0042-2.070-1.500.94	08.690.986/0001-80 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	525,45	25,23
04/08/2025	4236	ORDINÁRIO	GS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 134-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	51.187.213/0001-05 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	980,00	0,00
04/08/2025	4237	ORDINÁRIO	LEANDRO ACASSIO DA SILVA 57-02.03.00-3390.36.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	037.476.236-89 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.000,00	0,00
04/08/2025	4238	ORDINÁRIO	ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA. 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	18.766.271/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.600,00	0,00
04/08/2025	4239	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	09.634.042/0001-59 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	496,52	0,00
04/08/2025	4240	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 40-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	09.634.042/0001-59 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	67,94	0,00

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

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2025 A 31/08/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
04/08/2025	4241	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 43-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	09.634.042/0001-59 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	135,89	0,00
04/08/2025	4242	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
04/08/2025	4243	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
04/08/2025	4244	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
04/08/2025	4245	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
04/08/2025	4246	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.600.99	09.634.042/0001-59 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	391,99	0,00
04/08/2025	4247	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 155-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	09.634.042/0001-59 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	135,89	0,00
04/08/2025	4248	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	324,05	0,00
04/08/2025	4249	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
04/08/2025	4250	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
04/08/2025	4251	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	67,94	0,00
04/08/2025	4252	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 99.001 - GERAL	134,37	0,00
04/08/2025	4253	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 134-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	06.981.180/0001-16 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	114,83	0,00
04/08/2025	4254	ORDINÁRIO	VICTOR HUGO SOUZA BARBOSA 126-02.05.01-3390.36.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	134.773.656-58 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.289,06	251,79
04/08/2025	4255	ORDINÁRIO	STEFANIA DE FIGUEIREDO COUTINHO 133-02.05.01-3390.36.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	084.317.156-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
04/08/2025	4256	ORDINÁRIO	ROSIRENE CORREIA GABRIEL 133-02.05.01-3390.36.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	694.082.892-34 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00

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

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2025 A 31/08/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
04/08/2025	4257	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	4.891,49	234,79
04/08/2025	4258	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO LTDA 274-02.11.00-3390.30.00-13.392.0018-2.038-1.500.99	17.847.831/0004-49 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	32,19	0,39
04/08/2025	4259	ORDINÁRIO	LUCAS LUCIAN JOSE SOUSA 227-02.07.00-3390.36.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	102.104.246-30 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.518,00	0,00
04/08/2025	4260	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	00.874.929/0001-40 CELITA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	4.632,00	24,91
04/08/2025	4261	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	00.874.929/0001-40 CELITA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.096,80	0,00
04/08/2025	4262	ORDINÁRIO	PEDRAGON AUTOS LTDA 135-02.05.01-4490.52.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	03.935.826/0001-30 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	154.970,00	1.859,64
04/08/2025	4263	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
04/08/2025	4264	ORDINÁRIO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 87-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	68.533.967/0001-72 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	243,54	2,93
04/08/2025	4265	ORDINÁRIO	RDF COMERCIO DE PAPEIS E ELETRONICOS LTDA. 87-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	01.704.747/0001-93 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	772,98	9,28
04/08/2025	4266	ORDINÁRIO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 87-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	68.533.967/0001-72 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	149,99	1,80
04/08/2025	4267	ORDINÁRIO	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CALDAS 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.500.95	19.014.786/0001-24 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.500,00	0,00
04/08/2025	4268	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 25-02.01.00-3190.13.00-04.122.0002-2.004-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.827,50	0,00
04/08/2025	4269	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	19.865,00	0,00
04/08/2025	4270	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 64-02.03.00-3190.13.00-09.123.0005-2.500-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	938,27	0,00
04/08/2025	4271	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 234-02.07.00-3190.13.00-15.452.0019-2.808-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	14.534,94	0,00
04/08/2025	4272	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 246-02.08.00-3190.13.00-17.512.0025-2.809-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	855,31	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2025 A 31/08/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
04/08/2025	4273	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 255-02.09.00-3190.13.00-27.812.0026-2.810-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.136,62	0,00
04/08/2025	4274	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 270-02.10.00-3190.13.00-26.782.0028-2.811-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.866,79	0,00
04/08/2025	4275	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 290-02.11.00-3190.13.00-23.695.0050-2.123-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	565,28	0,00
04/08/2025	4276	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 312-02.12.00-3190.13.00-15.452.0044-2.072-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.924,36	0,00
04/08/2025	4277	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 107-02.05.01-3190.13.00-10.301.0007-2.802-1.500.95	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	22.650,80	0,00
04/08/2025	4278	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 117-02.05.01-3190.13.00-10.301.0008-2.803-1.500.95	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	19.039,38	0,00
04/08/2025	4279	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 157-02.06.00-3190.13.00-12.122.0010-2.805-1.500.94	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	17.060,38	0,00
04/08/2025	4280	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 210-02.06.00-3190.13.00-12.365.0011-2.806-1.500.94	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	18.586,58	0,00
04/08/2025	4281	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 165-02.06.00-3190.13.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	20.508,67	0,00
04/08/2025	4282	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 179-02.06.00-3190.13.00-12.361.0013-2.807-1.500.94	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	14.186,00	0,00
04/08/2025	4283	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	887,63	0,00
04/08/2025	4284	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 157-02.06.00-3190.13.00-12.122.0010-2.805-1.500.94	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	25.305,75	0,00
04/08/2025	4285	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	22.385,70	0,00
04/08/2025	4286	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 179-02.06.00-3190.13.00-12.361.0013-2.807-1.500.94	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.518,50	0,00
04/08/2025	4287	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	12.179,80	0,00
04/08/2025	4288	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 107-02.05.01-3190.13.00-10.301.0007-2.802-1.500.95	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	21.428,60	0,00

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

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2025 A 31/08/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
04/08/2025	4289	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 117-02.05.01-3190.13.00-10.301.0008-2.803-1.500.95	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	17.143,71	0,00
04/08/2025	4290	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 82-02.04.01-3190.13.00-09.271.0006-2.801-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.238,60	0,00
04/08/2025	4291	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 25-02.01.00-3190.13.00-04.122.0002-2.004-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.621,61	0,00
04/08/2025	4292	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 54-02.02.00-3190.13.00-09.122.0003-2.005-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	24.308,93	0,00
04/08/2025	4293	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
04/08/2025	4294	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	16.720,65	0,00
04/08/2025	4295	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 246-02.08.00-3190.13.00-17.512.0025-2.809-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.216,87	0,00
04/08/2025	4296	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	0,00
04/08/2025	4297	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 270-02.10.00-3190.13.00-26.782.0028-2.811-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.841,41	0,00
04/08/2025	4298	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 290-02.11.00-3190.13.00-23.695.0050-2.123-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.122,54	0,00
04/08/2025	4299	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 312-02.12.00-3190.13.00-15.452.0044-2.072-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.712,76	0,00
04/08/2025	4300	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 193-02.06.00-3390.39.00-12.361.0046-2.086-1.550.99	26.821.001/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	426,62	0,00
04/08/2025	4301	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	26.821.001/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	79,96	0,00
04/08/2025	4302	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 267-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.501.99	26.821.001/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.772,18	0,00
04/08/2025	4303	ORDINÁRIO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA 320-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00	19.031.366/0001-56 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	44.162,27	0,00
04/08/2025	4304	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

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

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2025 A 31/08/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
04/08/2025	4305	ORDINÁRIO	YASMIN OLIVEIRA LOPES 140-02.05.01-3390.36.00-10.305.0009-2.028-1.600.99	131.194.056-12 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	88,00	0,00
04/08/2025	4306	ORDINÁRIO	JULIANA FONSECA DA SILVA 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	112.614.736-20 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,00	0,00
04/08/2025	4307	ORDINÁRIO	FERNANDA DA SILVA 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	089.863.376-14 CELITA	PAGO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	117,00	0,00
04/08/2025	4308	ORDINÁRIO	PRISCILLA RODRIGUES FERREIRA 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	079.657.506-19 CELITA	PAGO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	76,80	0,00
04/08/2025	4309	ORDINÁRIO	ERNANE HENRIQUE DE CARVALHO MARQUES 252-02.09.00-3390.36.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	106.068.366-08 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	38,40	0,00
04/08/2025	4310	ORDINÁRIO	JAKELINE GERMINIANE CARVALHO 252-02.09.00-3390.36.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	089.626.306-13 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.119,31	0,00
08/08/2025	4311	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	12.279,94	0,00
08/08/2025	4312	ORDINÁRIO	ACCESS INFORMATICA CONSULTORIA ASSESSORIA E TREINAME 36-02.02.00-3390.40.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	25.949.371/0001-45 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	18.591,96	0,00
08/08/2025	4313	ORDINÁRIO	THIAGO TAYGOARA BOLETTA 56-02.03.00-3390.35.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	109.850.616-26 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.700,00	784,65
08/08/2025	4314	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO LTDA 274-02.11.00-3390.30.00-13.392.0018-2.038-1.500.99	17.847.831/0004-49 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	46,15	0,55
08/08/2025	4315	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	00.874.929/0001-40 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.096,80	13,16
11/08/2025	4316	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	71.336.101/0001-86 CELITA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.398,58	0,00
11/08/2025	4317	ORDINÁRIO	PAULA PETROLI PIEROZZI 167-02.06.00-3390.36.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	328.934.568-80 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
11/08/2025	4318	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	78,35	0,00
11/08/2025	4319	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 90-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	06.981.180/0001-16 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	115,59	0,00
11/08/2025	4320	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	62,52	0,00

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

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2025 A 31/08/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/08/2025	4321	ORDINÁRIO	REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA 03851263600 27-02.01.00-3390.30.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	14.413.055/0001-38 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.970,00	0,00
11/08/2025	4322	ORDINÁRIO	REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA 03851263600 29-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	14.413.055/0001-38 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	225,00	0,00
11/08/2025	4323	ORDINÁRIO	REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA 03851263600 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	14.413.055/0001-38 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.400,00	0,00
11/08/2025	4324	ORDINÁRIO	REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA 03851263600 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	14.413.055/0001-38 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
11/08/2025	4325	ORDINÁRIO	REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA 03851263600 41-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	14.413.055/0001-38 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.000,00	0,00
11/08/2025	4326	ORDINÁRIO	REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA 03851263600 43-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	14.413.055/0001-38 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,00	0,00
11/08/2025	4327	ORDINÁRIO	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	34.412.925/0001-61 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	177,04	2,12
11/08/2025	4328	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	316,90	4,44
11/08/2025	4329	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	53,20	0,00
11/08/2025	4330	ORDINÁRIO	DENTAL IPO LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	50.567.060/0001-69 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.210,60	14,53
11/08/2025	4331	ORDINÁRIO	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPI 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	21.504.525/0001-34 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	538,90	6,47
11/08/2025	4332	ORDINÁRIO	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	05.199.015/0001-44 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	381,00	0,00
11/08/2025	4333	ORDINÁRIO	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	71.505.564/0001-24 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	125,76	0,00
11/08/2025	4334	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	71.336.101/0001-86 CELITA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	1.032,09	4,47
11/08/2025	4335	ORDINÁRIO	MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PR 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	25.341.162/0001-14 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.502,78	0,00
11/08/2025	4336	ORDINÁRIO	AURELIANO INACIO DE SOUZA NETO SERVICOS MEDICOS LT 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	17.025.421/0001-70 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	730,00	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2025 A 31/08/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/08/2025	4337	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 82-02.04.01-3190.13.00-09.271.0006-2.801-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.858,38	0,00
11/08/2025	4338	ORDINÁRIO	RDF COMERCIO DE PAPEIS E ELETRONICOS LTDA. 55-02.03.00-3390.30.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	01.704.747/0001-93 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	672,60	8,07
11/08/2025	4339	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	692,89	8,31
11/08/2025	4340	ORDINÁRIO	RB SOLUCOES LTDA 238-02.07.00-3390.39.00-15.452.0022-2.042-1.500.99	27.027.673/0001-91 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.500,00	0,00
11/08/2025	4341	ORDINÁRIO	DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E M. 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	16.366.888/0001-10 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	959,28	12,92
11/08/2025	4342	ORDINÁRIO	DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E M. 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	16.366.888/0001-10 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,65	0,00
11/08/2025	4343	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	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.322,60	0,00
11/08/2025	4344	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	1.492,42	0,00
11/08/2025	4345	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	1,55	0,00
11/08/2025	4346	ORDINÁRIO	SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	16.586.871/0002-50 CELITA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	3.322,60	24,25
11/08/2025	4347	ORDINÁRIO	PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	12.082.502/0001-98 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.539,70	0,00
11/08/2025	4348	ORDINÁRIO	MAT MED HOSPITALAR LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	02.305.767/0001-54 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	146,40	0,00
11/08/2025	4349	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	03.945.035/0001-91 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	389,52	0,00
11/08/2025	4350	ORDINÁRIO	ALFALAGOS LTDA. 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	05.194.502/0001-14 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.521,80	0,00
11/08/2025	4351	ORDINÁRIO	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA. 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	10.791.631/0001-20 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	59,00	0,00
11/08/2025	4352	ORDINÁRIO	CIRURGICA UNIAO LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	04.063.331/0001-21 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	690,56	8,29

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2025 A 31/08/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/08/2025	4353	ORDINÁRIO	CIRURGICA UNIAO LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	04.063.331/0001-21 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	600,00	0,00
11/08/2025	4354	ORDINÁRIO	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA. 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	25.725.813/0001-70 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.380,00	16,56
11/08/2025	4355	ORDINÁRIO	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	24.826.631/0003-94 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.178,00	26,14
11/08/2025	4356	ORDINÁRIO	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE F 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	28.857.335/0001-40 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	6,00
11/08/2025	4357	ORDINÁRIO	GJO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	25.294.299/0001-65 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	540,00	6,48
11/08/2025	4358	ORDINÁRIO	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA. 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	31.085.156/0001-46 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	893,90	0,00
11/08/2025	4359	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	00.874.929/0001-40 CELITA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.700,40	0,00
11/08/2025	4360	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
11/08/2025	4361	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	17,34	0,00
11/08/2025	4362	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	19.014.323/0001-62 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.028,63	12,34
11/08/2025	4363	ORDINÁRIO	REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA 03851263600 43-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	14.413.055/0001-38 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,00	0,00
11/08/2025	4364	ORDINÁRIO	REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA 03851263600 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	14.413.055/0001-38 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.260,00	0,00
11/08/2025	4365	ORDINÁRIO	REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA 03851263600 114-02.05.01-3390.39.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	14.413.055/0001-38 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.760,00	0,00
11/08/2025	4366	ORDINÁRIO	REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA 03851263600 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	14.413.055/0001-38 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	11.040,00	0,00
11/08/2025	4367	ORDINÁRIO	REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA 03851263600 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	14.413.055/0001-38 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.620,00	0,00
11/08/2025	4368	ORDINÁRIO	ANSELMO BENTO DE OLIVEIRA JUNIOR 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	101.244.576-30 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	930,00	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2025 A 31/08/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/08/2025	4369	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	70,00	0,00
11/08/2025	4370	ORDINÁRIO	CARLOS AGNALDO MONTEIRO 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	025.225.966-16 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	730,00	0,00
11/08/2025	4371	ORDINÁRIO	EDSON FERREIRA DA SILVA 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	967.707.166-15 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	550,00	0,00
11/08/2025	4372	ORDINÁRIO	JEFFERSON DONIZETTI DE FREITAS 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	087.999.716-82 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	805,00	0,00
11/08/2025	4373	ORDINÁRIO	FRANCISNEY EDES MONTEIRO 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	077.303.886-85 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	980,00	0,00
11/08/2025	4374	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	338,05	0,00
11/08/2025	4375	ORDINÁRIO	MARCINEI CASSIA DOS SANTOS 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	985.017.636-91 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.250,00	0,00
11/08/2025	4376	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	107,10	0,00
11/08/2025	4377	ORDINÁRIO	MARLENE BERNARDES DE SOUZA 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	489.666.906-10 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	970,00	0,00
11/08/2025	4378	ORDINÁRIO	MARLENE BERNARDES DE SOUZA 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	489.666.906-10 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	302,70	0,00
11/08/2025	4379	ORDINÁRIO	MARIO DOS SANTOS NASCIMENTO 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	095.116.614-00 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	730,00	0,00
11/08/2025	4380	ORDINÁRIO	MARIO DOS SANTOS NASCIMENTO 113-02.05.01-3390.36.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	095.116.614-00 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	76,80	0,00
11/08/2025	4381	ORDINÁRIO	MARLENE HONORIA DO COUTO 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	291.681.958-42 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	825,00	0,00
11/08/2025	4382	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	80,00	0,00
11/08/2025	4383	ORDINÁRIO	MICHEL LOPES RUBEIZ 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	161.272.868-59 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	640,00	0,00
11/08/2025	4384	ORDINÁRIO	MAIK ALEXANDRE DA SILVA 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	055.971.066-60 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	655,00	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2025 A 31/08/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/08/2025	4385	ORDINÁRIO	PATRICIA REGINA DA ROCHA 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	056.061.086-66 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	635,00	0,00
11/08/2025	4386	ORDINÁRIO	ROBERTO TAVARES 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	882.790.226-00 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	455,00	0,00
11/08/2025	4387	ORDINÁRIO	RONALDO LUIZ BARBOZA 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	184.354.308-71 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	805,00	0,00
11/08/2025	4388	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	28,80	0,00
11/08/2025	4389	ORDINÁRIO	SIDNEY DE CASSIO FELICIANO 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	066.905.156-05 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.040,00	0,00
11/08/2025	4390	ORDINÁRIO	TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	985.028.086-72 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	815,00	0,00
11/08/2025	4391	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	50,00	0,00
11/08/2025	4392	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 87-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	19.014.323/0001-62 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	625,21	7,50
11/08/2025	4393	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	71.336.101/0001-86 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.398,58	28,78
11/08/2025	4394	ORDINÁRIO	VITOR CARLOS DA SILVA 34-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	324.088.706-15 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.800,00	0,00
11/08/2025	4395	ORDINÁRIO	GUILHERME MENDES DA SILVA 266-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	127.914.616-80 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	86,40	0,00
11/08/2025	4396	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	06.981.180/0001-16 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	241,23	0,00
11/08/2025	4397	ORDINÁRIO	CISMARPA-CONSORC. INTER. SAUDE MUN. MICROR. A.R.P. 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.80	01.990.521/0001-04 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	68.504,80	0,00
11/08/2025	4398	ORDINÁRIO	ENDOMED ENDOSCOPIA DIGESTIVA AVANCADA LTDA 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.80	45.859.046/0001-07 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.910,00	0,00
11/08/2025	4399	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	12.940.058/0001-02 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	141,75	0,00
11/08/2025	4400	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	12.940.058/0001-02 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	273,40	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2025 A 31/08/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/08/2025	4401	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	12.940.058/0001-02 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	444,32	0,00
11/08/2025	4402	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	17.357.005/0001-79 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	228,79	2,74
11/08/2025	4403	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 174-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	17.357.005/0001-79 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	8.918,20	107,01
11/08/2025	4404	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 265-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.501.99	17.357.005/0001-79 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,00	14,40
11/08/2025	4405	ESTIMATIVO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 87-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.500.99	28.492.851/0001-18 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.845,00	0,00
11/08/2025	4406	ORDINÁRIO	JORGE RAMOS DE OLIVEIRA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	49.692.912/0001-60 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.400,00	0,00
11/08/2025	4407	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	10.682,36	32,86
11/08/2025	4408	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	880,00	0,00
11/08/2025	4409	ORDINÁRIO	LEONE COMERCIO E DIST. DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	28.738.688/0001-20 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.595,00	67,14
11/08/2025	4410	ORDINÁRIO	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	26.313.494/0001-58 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.600,00	0,00
11/08/2025	4411	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	00.874.929/0001-40 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.146,00	13,75
11/08/2025	4412	ORDINÁRIO	M.N.P CUSTÓDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOPSITALARES LTD 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	03.402.979/0001-12 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.115,00	0,00
11/08/2025	4413	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	17.357.005/0001-79 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	257,00	0,00
11/08/2025	4414	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 41-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	17.357.005/0001-79 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	754,00	0,00
11/08/2025	4415	ORDINÁRIO	TROIANI ROLAMENTOS LTDA. 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.600.99	17.357.005/0001-79 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	282,40	0,00
11/08/2025	4416	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	12.940.058/0001-02 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	21,13	0,00

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

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2025 A 31/08/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/08/2025	4417	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	41,93	0,00
11/08/2025	4418	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	17,97	0,00
11/08/2025	4419	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
11/08/2025	4420	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 87-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	05.370.299/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5,99	0,00
11/08/2025	4421	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	41,93	0,00
11/08/2025	4422	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
11/08/2025	4423	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
11/08/2025	4424	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	29,95	0,00
11/08/2025	4425	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 297-02.12.00-3390.30.00-15.452.0020-2.040-1.500.99	05.370.299/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,98	0,00
11/08/2025	4426	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 328-02.13.00-3390.30.00-18.541.0029-2.052-1.500.99	05.370.299/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5,99	0,00
14/08/2025	4427	ORDINÁRIO	LABORATORIO ANDRADAS LTDA. 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	03.063.222/0001-41 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.313,49	139,70
14/08/2025	4428	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 236-02.07.00-3390.30.00-15.452.0022-2.042-1.500.99	12.940.058/0001-02 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	425,98	0,00
14/08/2025	4429	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 236-02.07.00-3390.30.00-15.452.0022-2.042-1.500.99	12.940.058/0001-02 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	202,06	0,00
14/08/2025	4430	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 236-02.07.00-3390.30.00-15.452.0022-2.042-1.500.99	12.940.058/0001-02 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	65,64	0,00
14/08/2025	4431	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	12.940.058/0001-02 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	178,57	0,00
14/08/2025	4432	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	12.940.058/0001-02 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	109,21	0,00

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

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2025 A 31/08/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
14/08/2025	4433	ORDINÁRIO	LABORATORIO ANDRADAS LTDA. 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.600.99	03.063.222/0001-41 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.364,87	80,47
14/08/2025	4434	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 284-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-1.500.99	19.014.323/0001-62 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	135,74	1,63
14/08/2025	4435	ORDINÁRIO	EMPRESA JORNALISTICA N. SRA. APARECIDA LTDA 293-02.11.00-3390.39.00-23.695.0050-2.123-1.500.99	23.786.783/0001-86 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	110,00	0,00
14/08/2025	4436	ORDINÁRIO	RAVI E-COMMERCE LTDA. 174-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	52.954.144/0001-80 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	19.314,00	0,00
14/08/2025	4437	ORDINÁRIO	J R PRODUTOS E SERVICOS LTDA 174-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	49.909.194/0001-31 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	33.852,00	0,00
14/08/2025	4438	ORDINÁRIO	RAVI E-COMMERCE LTDA. 265-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	52.954.144/0001-80 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	39.210,00	0,00
14/08/2025	4439	ORDINÁRIO	J R PRODUTOS E SERVICOS LTDA 226-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	49.909.194/0001-31 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.720,00	0,00
14/08/2025	4440	ORDINÁRIO	J R PRODUTOS E SERVICOS LTDA 265-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	49.909.194/0001-31 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.836,00	0,00
14/08/2025	4441	ORDINÁRIO	RAVI E-COMMERCE LTDA. 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	52.954.144/0001-80 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.392,00	0,00
14/08/2025	4442	ORDINÁRIO	MAGBA E-COMMERCE LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	55.695.599/0001-17 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	10.000,00	0,00
14/08/2025	4443	ORDINÁRIO	RAVI E-COMMERCE LTDA. 265-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	52.954.144/0001-80 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.200,00	0,00
14/08/2025	4444	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 284-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-1.501.99	12.940.058/0001-02 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.155,80	0,00
14/08/2025	4445	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 284-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-1.501.99	12.940.058/0001-02 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.060,98	0,00
14/08/2025	4446	ORDINÁRIO	A CONSULTORIA EIRELI 155-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	35.236.886/0001-51 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
14/08/2025	4447	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 284-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-1.501.99	12.940.058/0001-02 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	372,77	0,00
14/08/2025	4448	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 284-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-1.501.99	12.940.058/0001-02 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	63,21	0,00

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

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2025 A 31/08/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
14/08/2025	4449	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
14/08/2025	4450	ORDINÁRIO	59.389.384 ALESSANDRA LANCETTI AVELINO 134-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	59.389.384/0001-29 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.900,00	0,00
14/08/2025	4451	ESTIMATIVO	MINAS GAS LTDA 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	43.807.219/0001-00 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	387,96	0,00
14/08/2025	4452	ESTIMATIVO	MINAS GAS LTDA 87-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	43.807.219/0001-00 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	193,98	0,00
14/08/2025	4453	ESTIMATIVO	MINAS GAS LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	43.807.219/0001-00 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	581,94	0,00
14/08/2025	4454	ESTIMATIVO	MINAS GAS LTDA 160-02.06.00-3390.30.00-12.306.0016-2.083-1.500.99	43.807.219/0001-00 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.551,84	0,00
14/08/2025	4455	ORDINÁRIO	HOSPITAL DE GIMIRIM 134-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-2.621.99	17.421.173/0001-86 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	18.598,18	0,00
14/08/2025	4456	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	19.014.323/0001-62 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.736,50	32,84
14/08/2025	4457	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM 44-02.02.00-3331.41.00-04.122.0003-2.055-1.500.99	20.513.859/0001-01 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	837,00	0,00
14/08/2025	4458	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	161,56	0,00
14/08/2025	4459	ORDINÁRIO	LIDYANE CRISTINA DE SOUZA 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	089.680.386-43 CELITA	PAGO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	38,08	0,00
14/08/2025	4460	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
14/08/2025	4461	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
14/08/2025	4462	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.000,00	0,00
14/08/2025	4463	ORDINÁRIO	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 313-02.12.00-3390.30.00-15.452.0044-2.072-1.500.99	86.573.904/0001-21 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.076,80	0,00
14/08/2025	4464	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

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2025 A 31/08/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
14/08/2025	4465	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 63-02.03.00-4690.71.00-04.123.0005-1.004-1.500.99	29.979.036/0001-40 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.184,83	0,00
14/08/2025	4466	ORDINÁRIO	24.496.433 JOAO ADRIANO DE CARVALHO 159-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.037-1.552.99	24.496.433/0001-48 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.218,44	0,00
14/08/2025	4467	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 161-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-1.500.99	19.014.323/0001-62 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	34.705,51	416,67
14/08/2025	4468	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO LTDA 274-02.11.00-3390.30.00-13.392.0018-2.038-1.500.99	17.847.831/0004-49 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	39,53	0,00
14/08/2025	4469	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO CULTURAL E ASSIST. EVANGELICA CONSTRUIR 68-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	19.851.398/0001-06 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.100,00	0,00
14/08/2025	4470	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO LTDA 274-02.11.00-3390.30.00-13.392.0018-2.038-1.500.99	17.847.831/0004-49 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	39,53	0,47
14/08/2025	4471	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 236-02.07.00-3390.30.00-15.452.0022-2.042-1.500.99	12.940.058/0001-02 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	136,36	0,00
14/08/2025	4472	ORDINÁRIO	ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUZA 253-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	20.212.617/0001-88 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.843,75	0,00
14/08/2025	4473	ORDINÁRIO	JOAMAR GOMES VIEIRA NUNES 57-02.03.00-3390.36.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	323.180.306-34 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	93,50	0,00
14/08/2025	4474	ORDINÁRIO	SERVICO DE RADIODIAGNOSTICO ANDRADENSE LTDA 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.500.95	21.661.111/0001-19 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.760,00	0,00
14/08/2025	4475	ORDINÁRIO	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS 05037274664 293-02.11.00-3390.39.00-23.695.0050-2.123-1.500.99	42.889.293/0001-50 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.600,00	0,00
14/08/2025	4476	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 87-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	19.014.323/0001-62 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	108,25	1,30
14/08/2025	4477	ORDINÁRIO	ORLANDO AZEVEDO DE LIMA - SEGURANCA DO TRABALHO 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	20.304.914/0001-53 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
19/08/2025	4478	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
19/08/2025	4479	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.500.95	00.331.788/0030-53 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.288,83	109,86
19/08/2025	4480	ORDINÁRIO	EDVAN LOPES 24-02.01.00-3190.11.00-04.122.0002-2.002-1.500.99	438.849.546-87 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	15.000,00	3.906,19

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2025 A 31/08/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/08/2025	4481	ORDINÁRIO	ALEXANDRE PEÇANHA FRANCO 24-02.01.00-3190.11.00-04.122.0002-2.002-1.500.99	048.559.766-79 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.500,00	1.400,47
19/08/2025	4482	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 31-02.02.00-3190.11.00-04.122.0003-2.003-1.501.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	84.577,92	19.715,60
19/08/2025	4483	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 61-02.03.00-3190.11.00-04.123.0005-2.300-1.501.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.492,43	344,64
19/08/2025	4484	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 232-02.07.00-3190.11.00-15.452.0019-2.308-1.501.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	73.324,41	17.464,72
19/08/2025	4485	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 78-02.04.01-3190.11.00-08.244.0006-2.301-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.345,83	1.742,26
19/08/2025	4486	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	7.854,00	1.002,85
19/08/2025	4487	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	10.316,92	860,81
19/08/2025	4488	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
19/08/2025	4489	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	166.361,50	30.937,18
19/08/2025	4490	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 94-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.065,67	1.509,16
19/08/2025	4491	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 115-02.05.01-3190.11.00-10.301.0008-2.303-1.500.95	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.339,60	316,92
19/08/2025	4492	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 122-02.05.01-3190.11.00-10.301.0047-2.090-1.605.00	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	18.771,28	0,00
19/08/2025	4493	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	65.096,06	20.318,46
19/08/2025	4494	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 122-02.05.01-3190.11.00-10.301.0047-2.090-1.605.00	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.695,75	0,00
19/08/2025	4495	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	71.868,88	0,00
19/08/2025	4496	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	103.820,17	39.647,14

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2025 A 31/08/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/08/2025	4497	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	13.734,33	3.206,08
19/08/2025	4498	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 142-02.05.01-3190.11.00-10.305.0009-2.304-1.604.00	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.144,00	0,00
19/08/2025	4499	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	5.550,00	0,00
19/08/2025	4500	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	9.960,21	5.263,33
19/08/2025	4501	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	255.020,92	73.025,79
19/08/2025	4502	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	34.935,97	6.204,91
19/08/2025	4503	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	67.772,37	16.607,60
19/08/2025	4504	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	41.960,08	8.366,94
19/08/2025	4505	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 232-02.07.00-3190.11.00-15.452.0019-2.308-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.326,40	186,60
19/08/2025	4506	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	2.896,86	256,28
19/08/2025	4507	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	2.128,95	295,12
19/08/2025	4508	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 254-02.09.00-3190.11.00-27.812.0026-2.310-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	15.073,01	5.806,02
19/08/2025	4509	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 268-02.10.00-3190.11.00-26.782.0028-2.311-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	34.352,60	4.158,81
19/08/2025	4510	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 72-02.04.01-3190.11.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.590,00	1.786,18
19/08/2025	4511	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	13.050,09	1.239,42
19/08/2025	4512	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 289-02.11.00-3190.11.00-23.695.0050-2.123-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.067,18	261,46

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2025 A 31/08/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/08/2025	4513	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 327-02.13.00-3190.11.00-18.541.0029-2.052-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.504,42	376,06
19/08/2025	4514	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 80-02.04.01-3190.01.00-09.271.0006-2.015-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.662,48	252,39
19/08/2025	4515	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 163-02.06.00-3190.01.00-12.361.0012-2.059-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	24.139,85	1.322,44
19/08/2025	4516	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	5.794,89	374,16
19/08/2025	4517	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 61-02.03.00-3190.11.00-04.123.0005-2.300-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.719,46	310,22
19/08/2025	4518	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 94-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.757,72	1.657,59
19/08/2025	4519	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 94-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.052,70	4.589,08
19/08/2025	4520	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	3.857,73	1.587,93
19/08/2025	4521	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	5.684,96	512,70
19/08/2025	4522	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	2.436,17	498,74
19/08/2025	4523	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 268-02.10.00-3190.11.00-26.782.0028-2.311-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.906,04	462,79
19/08/2025	4524	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE M.GERAIS 64-02.03.00-3190.13.00-09.123.0005-2.500-1.500.99	18.715.615/0001-60 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	660,90	0,00
19/08/2025	4525	ORDINÁRIO	ASSOCIAÇÃO E CATADORES E SEPARADORES DE MATERIAIS RE 228-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	08.990.351/0001-07 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.884,00	0,00
19/08/2025	4526	ORDINÁRIO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 228-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	06.030.279/0001-32 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	253,34	19,76
19/08/2025	4527	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	1.178,82	56,58
19/08/2025	4528	ORDINÁRIO	LABORATORIO ANDRADAS LTDA. 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	03.063.222/0001-41 CELITA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	5.814,03	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2025 A 31/08/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/08/2025	4529	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 228-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	16.907.746/0001-13 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	52,94	0,00
19/08/2025	4530	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 228-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	16.907.746/0001-13 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	52,94	0,00
19/08/2025	4531	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	1.080,00	0,00
19/08/2025	4532	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	1.365,00	15,44
19/08/2025	4533	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	03.945.035/0001-91 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	980,00	0,00
19/08/2025	4534	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	03.945.035/0001-91 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.725,00	0,00
19/08/2025	4535	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.500.95	03.945.035/0001-91 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.216,50	0,00
19/08/2025	4536	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.500.95	03.945.035/0001-91 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	690,00	0,00
19/08/2025	4537	ORDINÁRIO	ALFALAGOS LTDA. 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	05.194.502/0001-14 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	104,52	0,00
19/08/2025	4538	ORDINÁRIO	ALFALAGOS LTDA. 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	05.194.502/0001-14 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.143,56	26,98
19/08/2025	4539	ORDINÁRIO	ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	31.151.224/0001-28 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	960,00	0,00
19/08/2025	4540	ORDINÁRIO	BH FARMA COMERCIO LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	42.799.163/0001-26 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.033,00	12,40
19/08/2025	4541	ORDINÁRIO	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA. 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	10.791.631/0001-20 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.837,00	0,00
19/08/2025	4542	ORDINÁRIO	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA. 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	10.791.631/0001-20 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	830,00	0,00
19/08/2025	4543	ORDINÁRIO	CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.500.95	09.222.496/0001-12 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.505,56	0,00
19/08/2025	4544	ORDINÁRIO	CIRURGICA UNIAO LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	04.063.331/0001-21 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.056,95	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2025 A 31/08/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
19/08/2025	4545	ORDINÁRIO	CIRURGICA UNIAO LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.500.95	04.063.331/0001-21 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.726,30	0,00
19/08/2025	4546	ORDINÁRIO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 111-02.05.01-3390.30.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	67.729.178/0004-91 CELITA	LIQUIDADO PARCIAL 99.001 - GERAL	4.862,10	40,73
19/08/2025	4547	ORDINÁRIO	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	56.081.482/0001-06 CELITA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	2.730,00	27,72
19/08/2025	4548	ORDINÁRIO	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	56.081.482/0001-06 CELITA	LIQUIDADO PARCIAL 99.001 - GERAL	2.512,00	9,50
19/08/2025	4549	ORDINÁRIO	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	56.081.482/0001-06 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	36,20	0,00
22/08/2025	4550	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	79,97	0,00
22/08/2025	4551	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	1.406,05	0,00
22/08/2025	4552	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	1.981,40	0,00
22/08/2025	4553	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	00.000.000/2119-90 CELITA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	25,03	0,00
22/08/2025	4554	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	22,47	0,00
22/08/2025	4555	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	76,69	0,00
22/08/2025	4556	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	14,90	0,00
22/08/2025	4557	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 90-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.661.99	00.000.000/2119-90 CELITA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	10,00	0,00
22/08/2025	4558	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	21,54	0,00
22/08/2025	4559	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	20,00	0,00
22/08/2025	4560	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	12,69	0,00

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

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2025 A 31/08/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/08/2025	4561	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	86,43	0,00
22/08/2025	4562	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 134-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	00.000.000/2119-90 CELITA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	1,98	0,00
22/08/2025	4563	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 134-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	00.000.000/2119-90 CELITA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	12,69	0,00
22/08/2025	4564	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 134-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	00.000.000/2119-90 CELITA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	25,95	0,00
22/08/2025	4565	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 134-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	00.000.000/2119-90 CELITA	PAGO TOTAL 01.016 - TARIFA BANCÁRIA	13,26	0,00
22/08/2025	4566	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	123,22	0,00
22/08/2025	4567	ORDINÁRIO	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	24.826.631/0001-22 CELITA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	2.318,00	0,00
22/08/2025	4568	ORDINÁRIO	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	24.826.631/0001-22 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.860,00	43,28
22/08/2025	4569	ORDINÁRIO	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.500.95	24.826.631/0001-22 CELITA	LIQUIDADO PARCIAL 99.001 - GERAL	2.276,00	15,02
22/08/2025	4570	ORDINÁRIO	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.500.95	24.826.631/0001-22 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	40,00	0,00
22/08/2025	4571	ORDINÁRIO	FIGUEROA GOMES COMERCIAL LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.500.95	45.685.588/0001-00 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	780,00	0,00
22/08/2025	4572	ORDINÁRIO	INOVAMED HOSPITALAR LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	12.889.035/0002-93 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.875,90	22,51
22/08/2025	4573	ORDINÁRIO	INOVAMED HOSPITALAR LTDA 111-02.05.01-3390.30.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	12.889.035/0002-93 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.071,65	0,00
22/08/2025	4574	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	00.874.929/0001-40 CELITA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	1.418,35	11,75
22/08/2025	4575	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 111-02.05.01-3390.30.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	00.874.929/0001-40 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.898,00	0,00
22/08/2025	4576	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 111-02.05.01-3390.30.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	00.874.929/0001-40 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	263,18	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2025 A 31/08/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/08/2025	4577	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.115,35	0,00
22/08/2025	4578	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	25,86	0,00
22/08/2025	4579	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	16,11	0,00
22/08/2025	4580	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	131,73	0,00
22/08/2025	4581	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
22/08/2025	4582	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	94.401,97	0,00
22/08/2025	4583	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	86,96	0,00
22/08/2025	4584	ORDINÁRIO	PRODGUILME PRODUTOS E SERVICOS ELETRONICOS LTDA 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	17.479.834/0001-24 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	386,82	0,00
22/08/2025	4585	ORDINÁRIO	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	25.296.849/0001-85 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	52,50	0,63
22/08/2025	4586	ORDINÁRIO	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT 111-02.05.01-3390.30.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	25.296.849/0001-85 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	597,50	7,17
22/08/2025	4587	ORDINÁRIO	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 111-02.05.01-3390.30.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	11.405.384/0001-49 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	690,00	0,00
22/08/2025	4588	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 111-02.05.01-3390.30.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	71.336.101/0001-86 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	624,00	7,59
22/08/2025	4589	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 111-02.05.01-3390.30.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	71.336.101/0001-86 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	8,52	0,00
22/08/2025	4590	ORDINÁRIO	WILLIAM CESAR DA MOTA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	21.890.531/0001-77 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	539,64	0,00
22/08/2025	4591	ORDINÁRIO	WILLIAM CESAR DA MOTA 111-02.05.01-3390.30.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	21.890.531/0001-77 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	420,00	0,00
22/08/2025	4592	ORDINÁRIO	WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	21.856.981/0001-43 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	349,65	0,00

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

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2025 A 31/08/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/08/2025	4593	ORDINÁRIO	YOU CARE SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	56.066.880/0001-53 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	589,70	0,00
22/08/2025	4594	ORDINÁRIO	YOU CARE SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 111-02.05.01-3390.30.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	56.066.880/0001-53 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	883,50	0,00
22/08/2025	4595	ORDINÁRIO	VICENTINA CASSIA VERGILIO 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	985.040.026-91 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.830,04	0,00
22/08/2025	4596	ORDINÁRIO	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 330-02.13.00-3390.39.00-18.541.0029-2.052-1.500.99	16.907.746/0001-13 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	625,00	0,00
22/08/2025	4597	ORDINÁRIO	PALOMA NASCIMENTO SILVA 89-02.04.02-3390.36.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	120.568.136-10 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,00	0,00
22/08/2025	4598	ORDINÁRIO	ROSEMARA MOSCONI PAULA 67-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	052.759.306-07 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19,20	0,00
22/08/2025	4599	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	38,40	0,00
22/08/2025	4600	ORDINÁRIO	FAUSTO LUIS FARHAT 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	033.429.938-12 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	700,00	0,00
22/08/2025	4601	ORDINÁRIO	24.496.433 JOAO ADRIANO DE CARVALHO 161-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-1.500.99	24.496.433/0001-48 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	870,00	0,00
22/08/2025	4602	ORDINÁRIO	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 228-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	57.543.001/0009-57 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	18.120,77	1.168,79
22/08/2025	4603	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 153-02.06.00-3390.30.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	19.014.323/0001-62 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	179,70	2,16
22/08/2025	4604	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO LTDA 153-02.06.00-3390.30.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	17.847.831/0004-49 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	350,47	4,21
22/08/2025	4605	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO LTDA 161-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-1.500.99	17.847.831/0004-49 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.085,40	13,02
22/08/2025	4606	ORDINÁRIO	JULIANA FONSECA DA SILVA 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	112.614.736-20 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
22/08/2025	4607	ORDINÁRIO	LESSANDRA DANIELA DO COUTO 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	103.160.186-43 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	800,00	0,00
22/08/2025	4608	ORDINÁRIO	SIMONE CRABI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 240-02.07.00-4490.51.00-15.452.0022-1.052-1.710.83	13.312.892/0001-08 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	6.933,24	0,00

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

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2025 A 31/08/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/08/2025	4609	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 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.215,84	0,00
22/08/2025	4610	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
22/08/2025	4611	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
22/08/2025	4612	ORDINÁRIO	CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACR 102-02.05.01-3171.70.00-10.301.0007-2.024-1.500.95	13.985.869/0001-84 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.538,00	0,00
22/08/2025	4614	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 161-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-1.500.99	19.014.323/0001-62 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	879,60	10,56
22/08/2025	4615	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 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	9.460,56	454,11
22/08/2025	4616	ORDINÁRIO	ANSELMO BENTO DE OLIVEIRA JUNIOR 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	101.244.576-30 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.065,00	0,00
22/08/2025	4617	ORDINÁRIO	ANSELMO BENTO DE OLIVEIRA JUNIOR 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	101.244.576-30 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	130,00	0,00
22/08/2025	4618	ORDINÁRIO	CARLOS AGNALDO MONTEIRO 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	025.225.966-16 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	590,00	0,00
22/08/2025	4619	ORDINÁRIO	EDSON FERREIRA DA SILVA 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	967.707.166-15 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	795,00	0,00
22/08/2025	4620	ORDINÁRIO	JEFFERSON DONIZETTI DE FREITAS 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	087.999.716-82 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	775,00	0,00
22/08/2025	4621	ORDINÁRIO	FRANCISNEY EDES MONTEIRO 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	077.303.886-85 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.045,00	0,00
22/08/2025	4622	ORDINÁRIO	FRANCISNEY EDES MONTEIRO 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	077.303.886-85 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	579,24	0,00
22/08/2025	4623	ORDINÁRIO	MARCINEI CASSIA DOS SANTOS 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	985.017.636-91 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	945,00	0,00
22/08/2025	4624	ORDINÁRIO	MARCINEI CASSIA DOS SANTOS 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	985.017.636-91 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	15,00	0,00
22/08/2025	4625	ORDINÁRIO	MARLENE BERNARDES DE SOUZA 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	489.666.906-10 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	860,00	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2025 A 31/08/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/08/2025	4626	ORDINÁRIO	MARLENE BERNARDES DE SOUZA 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	489.666.906-10 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	157,20	0,00
22/08/2025	4627	ORDINÁRIO	MARIO DOS SANTOS NASCIMENTO 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	095.116.614-00 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	660,00	0,00
22/08/2025	4628	ORDINÁRIO	MARIO DOS SANTOS NASCIMENTO 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	095.116.614-00 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	96,00	0,00
22/08/2025	4629	ORDINÁRIO	MARLENE HONORIA DO COUTO 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	291.681.958-42 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	750,00	0,00
22/08/2025	4630	ORDINÁRIO	MICHEL LOPES RUBEIZ 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	161.272.868-59 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	690,00	0,00
22/08/2025	4631	ORDINÁRIO	MAIK ALEXANDRE DA SILVA 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	055.971.066-60 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	710,00	0,00
22/08/2025	4632	ORDINÁRIO	PATRICIA REGINA DA ROCHA 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	056.061.086-66 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	635,00	0,00
22/08/2025	4633	ORDINÁRIO	ROBERTO TAVARES 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	882.790.226-00 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	530,00	0,00
22/08/2025	4634	ORDINÁRIO	RONALDO LUIZ BARBOZA 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	184.354.308-71 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	730,00	0,00
22/08/2025	4635	ORDINÁRIO	SIDNEY DE CASSIO FELICIANO 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	066.905.156-05 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
22/08/2025	4636	ORDINÁRIO	TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	985.028.086-72 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	775,00	0,00
22/08/2025	4637	ORDINÁRIO	TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	985.028.086-72 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	70,00	0,00
26/08/2025	4638	ORDINÁRIO	ANTONIO CARLOS BUENO - LOCADOR 89-02.04.02-3390.36.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	147.784.756-15 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	795,63	0,00
26/08/2025	4639	ORDINÁRIO	HAMILTON FRANCISCO PECANHA 34-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	396.872.286-87 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	836,45	0,00
26/08/2025	4640	ORDINÁRIO	LAERCIO MOREIRA 39-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	237.611.486-15 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,00	0,00
26/08/2025	4641	ORDINÁRIO	PAULO AFONSO MOREIRA 34-02.02.00-3390.36.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	686.699.766-68 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.964,03	0,00

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

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2025 A 31/08/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/08/2025	4642	ORDINÁRIO	VENANCIA DE CASSIA DE CARVALHO MELO 126-02.05.01-3390.36.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	046.238.496-94 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.620,96	0,00
26/08/2025	4643	ORDINÁRIO	ANA CAROLINA SANTOS SOUZA DE PAULA 67-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	144.635.856-94 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	706,00	0,00
26/08/2025	4644	ORDINÁRIO	DANIELA COUTINHO DOS SANTOS 67-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	113.152.346-61 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	744,68	0,00
26/08/2025	4645	ORDINÁRIO	HERIQUE DA SILVA FONSECA 67-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	041.534.766-17 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	744,68	0,00
26/08/2025	4646	ORDINÁRIO	ALICE DUANI SILVA 67-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	129.186.756-28 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
26/08/2025	4647	ORDINÁRIO	LABORATORIO ANDRADAS LTDA. 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.500.95	03.063.222/0001-41 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.814,03	87,21
26/08/2025	4648	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	12.539,00	0,00
26/08/2025	4649	ORDINÁRIO	PAULO EDER DE OLIVEIRA 232-02.07.00-3190.11.00-15.452.0019-2.308-1.500.99	358.676.158-98 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.270,74	147,16
26/08/2025	4650	ORDINÁRIO	JULIANA FONSECA DA SILVA 94-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	112.614.736-20 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	364,32	0,00
26/08/2025	4651	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	21.930,00	0,00
26/08/2025	4652	ORDINÁRIO	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.500.95	00.477.383/0002-74 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	698,90	0,00
26/08/2025	4653	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 169-02.06.00-3390.46.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	03.766.873/0001-06 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	29.455,00	0,00
26/08/2025	4654	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
26/08/2025	4655	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	27.520,00	0,00
26/08/2025	4656	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	00.874.929/0001-40 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	219,60	0,00
26/08/2025	4657	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 111-02.05.01-3390.30.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	71.336.101/0001-86 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	838,82	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2025 A 31/08/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/08/2025	4658	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 111-02.05.01-3390.30.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	71.336.101/0001-86 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	124,33	0,00
26/08/2025	4659	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.500.95	00.874.929/0001-40 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	1,80
26/08/2025	4660	ORDINÁRIO	MARIA CECILIA JUNQUEIRA E SILVA 126-02.05.01-3390.36.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	129.124.666-52 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.000,00	554,76
26/08/2025	4661	ORDINÁRIO	BIANCA PEÇANHA SOUZA 126-02.05.01-3390.36.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	116.421.966-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.000,00	554,75
26/08/2025	4662	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	75,25	0,00
26/08/2025	4663	ORDINÁRIO	LARA JANUZZI DE PAULA 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	070.974.936-82 CELITA	PAGO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	57,94	0,00
26/08/2025	4664	ORDINÁRIO	NATALIA MILENA PECANHA 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	152.926.956-37 CELITA	PAGO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	45,00	0,00
26/08/2025	4665	ORDINÁRIO	NATALIA MILENA PECANHA 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	152.926.956-37 CELITA	PAGO TOTAL 07.007 - OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	55,46	0,00
26/08/2025	4666	ORDINÁRIO	GUILHERME MENDES DA SILVA 175-02.06.00-3390.36.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	127.914.616-80 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	768,00	0,00
26/08/2025	4667	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	71.336.101/0001-86 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.080,00	0,00
26/08/2025	4668	ORDINÁRIO	PRADO E TREVISAN LTDA 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.500.95	27.896.550/0001-97 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	360,00	0,00
26/08/2025	4669	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
26/08/2025	4670	ORDINÁRIO	SOLDATEC GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA 111-02.05.01-3390.30.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	37.291.959/0001-33 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.854,00	34,25
26/08/2025	4671	ORDINÁRIO	SOLDATEC GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.500.95	37.291.959/0001-33 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.036,32	97,74
26/08/2025	4672	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	1.725,00	0,00
26/08/2025	4673	ORDINÁRIO	CARLA MARIA DE LIMA POVOA CARRIL 253-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	47.234.721/0001-20 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.373,55	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2025 A 31/08/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
26/08/2025	4674	ORDINÁRIO	LUIZ GUSTAVO VIMIEIRO 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	13.648.538/0003-10 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	250,00	0,00
28/08/2025	4675	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 111-02.05.01-3390.30.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	19.014.323/0001-62 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.115,07	0,00
28/08/2025	4676	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 111-02.05.01-3390.30.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	19.014.323/0001-62 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	58,00	0,00
28/08/2025	4677	ORDINÁRIO	ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA. 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	18.766.271/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.600,00	0,00
28/08/2025	4678	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	7.590,00	0,00
28/08/2025	4679	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	11.623,76	0,00
28/08/2025	4680	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.900,00	0,00
28/08/2025	4681	ORDINÁRIO	STEFANIA DE FIGUEIREDO COUTINHO 133-02.05.01-3390.36.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	084.317.156-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
28/08/2025	4682	ORDINÁRIO	ROSIRENE CORREIA GABRIEL 133-02.05.01-3390.36.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	694.082.892-34 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
28/08/2025	4683	ORDINÁRIO	ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO 159-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.037-1.552.99	071.348.126-93 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.920,20	43,80
28/08/2025	4684	ORDINÁRIO	04.299.943 GLAUCIA DO CARMO COUTO SALLOUM EL NAHOUM 111-02.05.01-3390.30.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	04.299.943/0001-18 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.891,00	0,00
28/08/2025	4685	ORDINÁRIO	CARLA TORRIANI SILVA FONSECA 94-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	120.636.086-01 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	546,48	0,00
28/08/2025	4686	ORDINÁRIO	IVANIL DE CASSIA LOPES MENOSSE 167-02.06.00-3390.36.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	482.887.996-04 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.600,00	0,00
28/08/2025	4687	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO LTDA 274-02.11.00-3390.30.00-13.392.0018-2.038-1.500.99	17.847.831/0004-49 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	118,92	1,43
28/08/2025	4688	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	09.634.042/0001-59 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	496,50	0,00
28/08/2025	4689	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 40-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	09.634.042/0001-59 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	67,94	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2025 A 31/08/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/08/2025	4690	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 43-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	09.634.042/0001-59 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	135,88	0,00
28/08/2025	4691	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
28/08/2025	4692	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	135,88	0,00
28/08/2025	4693	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	68,05	0,00
28/08/2025	4694	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	203,83	0,00
28/08/2025	4695	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	391,93	0,00
28/08/2025	4696	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 155-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	09.634.042/0001-59 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	135,89	0,00
28/08/2025	4697	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	459,83	0,00
28/08/2025	4698	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	135,88	0,00
28/08/2025	4699	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	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	67,99	0,00
28/08/2025	4700	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 343-02.06.00-3190.11.00-12.361.0066-2.124-1.543.00	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	132.911,83	29.119,28
28/08/2025	4701	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 343-02.06.00-3190.11.00-12.361.0066-2.124-1.543.00	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	21.035,81	6.249,76
28/08/2025	4702	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 343-02.06.00-3190.11.00-12.361.0066-2.124-1.543.00	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.444,70	350,39
28/08/2025	4703	ORDINÁRIO	ENDOCRINO & PEDIATRIA SERVICOS MEDICOS LTDA 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	39.662.367/0001-06 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
28/08/2025	4704	ORDINÁRIO	ANTONIO CARLOS BUENO 113-02.05.01-3390.36.00-10.301.0008-2.027-2.500.95	147.784.756-15 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	483,00	0,00
28/08/2025	4705	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	50,00	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2025 A 31/08/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/08/2025	4706	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	19,20	0,00
28/08/2025	4707	ORDINÁRIO	ERNANE HENRIQUE DE CARVALHO MARQUES 158-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-1.500.94	106.068.366-08 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.050,00	0,00
28/08/2025	4708	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	100,00	0,00
28/08/2025	4709	ORDINÁRIO	ERNANE HENRIQUE DE CARVALHO MARQUES 266-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	106.068.366-08 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	50,00	0,00
28/08/2025	4710	ORDINÁRIO	GUILHERME MENDES DA SILVA 158-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-1.500.94	127.914.616-80 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.150,00	0,00
28/08/2025	4711	ORDINÁRIO	JOAO CARLOS DE CARVALHO 158-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-1.500.94	538.927.556-04 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
28/08/2025	4712	ORDINÁRIO	JOAO CARLOS DE CARVALHO 256-02.09.00-3390.14.00-27.812.0026-2.952-1.500.99	538.927.556-04 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,00	0,00
28/08/2025	4713	ORDINÁRIO	MARCELO HENRIQUE DE CARVALHO 266-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	099.564.616-36 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	50,00	0,00
28/08/2025	4714	ORDINÁRIO	MARCELO HENRIQUE DE CARVALHO 266-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	099.564.616-36 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9,60	0,00
28/08/2025	4715	ORDINÁRIO	MARCELO HENRIQUE BALESTRA 266-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	060.943.736-42 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
28/08/2025	4716	ORDINÁRIO	MARCELO HENRIQUE BALESTRA 158-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-1.500.94	060.943.736-42 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,00	0,00
28/08/2025	4717	ORDINÁRIO	MARCELO HENRIQUE BALESTRA 266-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	060.943.736-42 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	38,40	0,00
28/08/2025	4718	ORDINÁRIO	ODENIR DA SILVA 158-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-1.500.94	739.312.506-44 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
28/08/2025	4719	ORDINÁRIO	ODENIR DA SILVA 256-02.09.00-3390.14.00-27.812.0026-2.952-1.500.99	739.312.506-44 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	280,00	0,00
28/08/2025	4720	ORDINÁRIO	ODENIR DA SILVA 110-02.05.01-3390.14.00-10.301.0008-2.027-1.500.95	739.312.506-44 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	75,00	0,00
28/08/2025	4721	ORDINÁRIO	ODENIR DA SILVA 266-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	739.312.506-44 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,00	0,00

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

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2025 A 31/08/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/08/2025	4722	ORDINÁRIO	ODENIR DA SILVA 266-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	739.312.506-44 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	38,40	0,00
28/08/2025	4723	ORDINÁRIO	PEDRO MIGUEL BARBOZA NETO 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	127.861.086-32 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.130,00	0,00
28/08/2025	4724	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	50,00	0,00
28/08/2025	4725	ORDINÁRIO	PEDRO MIGUEL BARBOZA NETO 113-02.05.01-3390.36.00-10.301.0008-2.027-2.500.95	127.861.086-32 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	57,60	0,00
28/08/2025	4726	ORDINÁRIO	RICARDO VINICIOS DE PAULA 266-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	929.552.406-30 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	115,00	0,00
28/08/2025	4727	ORDINÁRIO	RICARDO VINICIOS DE PAULA 266-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	929.552.406-30 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	156,60	0,00
28/08/2025	4728	ORDINÁRIO	RODRIGO MARTINS 227-02.07.00-3390.36.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	031.610.106-04 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	950,00	0,00
28/08/2025	4729	ORDINÁRIO	RONALDO DONIZETI DOS SANTOS 256-02.09.00-3390.14.00-27.812.0026-2.952-1.500.99	694.476.916-68 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	230,00	0,00
28/08/2025	4730	ORDINÁRIO	ROVERLEY OLIMPIO DE CARVALHO 158-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-1.500.94	894.081.286-72 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	990,00	0,00
28/08/2025	4731	ORDINÁRIO	THIAGO JUNIOR DE MELO 158-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-1.500.94	091.412.326-23 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	340,00	0,00
28/08/2025	4732	ORDINÁRIO	THIAGO JUNIOR DE MELO 256-02.09.00-3390.14.00-27.812.0026-2.952-1.500.99	091.412.326-23 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	50,00	0,00
28/08/2025	4733	ORDINÁRIO	THIAGO JUNIOR DE MELO 154-02.06.00-3390.36.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	091.412.326-23 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	38,40	0,00
28/08/2025	4734	ORDINÁRIO	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3a REGIAO 59-02.03.00-3390.91.00-04.123.0005-2.014-1.500.99	01.298.583/0001-41 ANTONIO LUIZ	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	200.000,00	0,00
28/08/2025	4735	ORDINÁRIO	RDF COMERCIO DE PAPEIS E ELETRONICOS LTDA. 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.80	01.704.747/0001-93 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.605,40	0,00
28/08/2025	4736	ORDINÁRIO	COMERCIAL ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA BARCELONA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.80	47.794.016/0001-87 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	251,20	0,00
28/08/2025	4737	ORDINÁRIO	JENIFER DE SOUSA BERNARDES 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.80	38.295.950/0001-63 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.699,10	0,00

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2025 A 31/08/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/08/2025	4738	ORDINÁRIO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	00.331.788/0030-53 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	10.789,49	517,90
28/08/2025	4739	ORDINÁRIO	LAVANDERIA SUL MINEIRA LTDA 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-2.500.95	09.115.671/0001-72 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.314,83	0,00
28/08/2025	4740	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
28/08/2025	4741	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	19,20	0,00
28/08/2025	4742	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	396,80	0,00
28/08/2025	4743	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	133,48	0,00
28/08/2025	4744	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 243-02.08.00-3390.39.00-17.512.0025-2.044-1.500.99	17.281.106/0001-03 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	36,59	0,00
28/08/2025	4745	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	25.051,98	0,00
28/08/2025	4746	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 87-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	19.014.323/0001-62 CELITA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	204,24	0,00
28/08/2025	4747	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 29-02.01.00-3390.39.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	08.690.986/0001-80 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.237,05	59,38
28/08/2025	4748	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	08.690.986/0001-80 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.270,65	60,99
28/08/2025	4749	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 40-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	08.690.986/0001-80 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	126,60	6,08
28/08/2025	4750	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 43-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	08.690.986/0001-80 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	73,65	3,54
28/08/2025	4751	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	08.690.986/0001-80 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	921,30	44,22
28/08/2025	4752	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 75-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	08.690.986/0001-80 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	30,15	1,45
28/08/2025	4753	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 90-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	08.690.986/0001-80 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	81,00	3,89

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

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 36

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2025 A 31/08/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/08/2025	4754	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 90-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	08.690.986/0001-80 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	22,05	1,06
28/08/2025	4755	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.500.95	08.690.986/0001-80 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	851,49	40,87
28/08/2025	4756	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	08.690.986/0001-80 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.214,90	106,32
28/08/2025	4757	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 214-02.06.00-3390.39.00-12.365.0042-2.070-1.500.94	08.690.986/0001-80 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.820,95	183,41
28/08/2025	4758	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 204-02.06.00-3390.39.00-12.364.0038-2.061-1.500.99	08.690.986/0001-80 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	96,60	4,64
04/08/2025	900317	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 320-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00	06.981.180/0001-16 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11.069,55	132,81
04/08/2025	900318	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	19.995,98	239,80
04/08/2025	900319	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	164,63	1,97
08/08/2025	900330	SUBEMPENHO	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	25.031.668/0001-27 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	581,25	7,94
08/08/2025	900331	SUBEMPENHO	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	25.031.668/0001-27 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	80,00	0,00
11/08/2025	900332	SUBEMPENHO	BH FARMA COMERCIO LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	42.799.163/0001-26 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	573,68	6,88
11/08/2025	900333	SUBEMPENHO	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	21.681.325/0001-57 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	269,25	3,23
03/08/2025	900334	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	451,84	1,08
03/08/2025	900335	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	644,41	1,54
03/08/2025	900336	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	103,50	0,24
03/08/2025	900337	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	666,87	1,60

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

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 37

Exercício: 2025

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2025 A 31/08/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/08/2025	900338	SUBEMPENHO	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	1.562,43	3,74
03/08/2025	900339	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	179,41	0,43
03/08/2025	900340	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 226-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	28.492.851/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.987,11	9,56
03/08/2025	900341	SUBEMPENHO	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	7.735,99	18,56
03/08/2025	900342	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	7.339,65	17,61
03/08/2025	900343	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	940,88	2,25
03/08/2025	900344	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	18.398,47	44,15
11/08/2025	900345	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 73-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	28.492.851/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	167,17	0,40
11/08/2025	900346	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	310,58	0,74
11/08/2025	900347	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 87-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.500.99	28.492.851/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	140,09	0,33
11/08/2025	900348	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	279,60	0,67
11/08/2025	900349	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	964,12	2,31
11/08/2025	900350	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	808,64	1,94
11/08/2025	900351	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 226-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	28.492.851/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.647,62	8,75
11/08/2025	900352	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	28.492.851/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.282,91	12,67
11/08/2025	900353	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	28.492.851/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.349,78	20,03

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2025 A 31/08/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
11/08/2025	900354	SUBEMPENHO	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	6.517,40	15,64
11/08/2025	900355	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	3.009,60	0,00
14/08/2025	900356	SUBEMPENHO	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	73.856.593/0010-57 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	806,40	9,68
14/08/2025	900357	SUBEMPENHO	BH FARMA COMERCIO LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	42.799.163/0001-26 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	975,60	11,71
15/08/2025	900358	SUBEMPENHO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	12.927.876/0001-67 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.188,00	14,26
22/08/2025	900359	SUBEMPENHO	BH FARMA COMERCIO LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	42.799.163/0001-26 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	975,60	11,71
22/08/2025	900360	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA 49-02.02.00-3171.70.00-04.122.0003-2.106-1.500.99	19.031.366/0001-56 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.749,50	0,00
22/08/2025	900361	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA 50-02.02.00-3371.70.00-04.122.0003-2.106-1.500.99	19.031.366/0001-56 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.142,10	0,00
22/08/2025	900362	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA 51-02.02.00-4471.70.00-04.122.0003-2.106-1.500.99	19.031.366/0001-56 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	338,40	0,00
22/08/2025	900363	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA 321-02.12.00-3171.70.00-25.752.0024-2.075-1.751.00	19.031.366/0001-56 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	507,79	0,00
22/08/2025	900364	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA 322-02.12.00-3371.70.00-25.752.0024-2.075-1.751.00	19.031.366/0001-56 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	998,08	0,00
22/08/2025	900365	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA 323-02.12.00-4471.70.00-25.752.0024-2.075-1.751.00	19.031.366/0001-56 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	470,42	0,00
22/08/2025	900366	SUBEMPENHO	AMARP-ASSOC. DOS MUNIC. DA M.R. DO ALTO RIO PARDO 46-02.02.00-3171.70.00-04.122.0003-2.076-1.500.99	17.415.571/0001-90 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	833,54	0,00
22/08/2025	900367	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
22/08/2025	900368	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
22/08/2025	900369	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

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

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2025 A 31/08/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
28/08/2025	900370	SUBEMPENHO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	18.269.125/0001-87 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	68,00	0,81
28/08/2025	900371	SUBEMPENHO	INOVAMED HOSPITALAR LTDA 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	12.889.035/0002-93 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	314,55	3,77
28/08/2025	900372	SUBEMPENHO	INOVAMED HOSPITALAR LTDA 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	12.889.035/0002-93 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	251,64	3,02
28/08/2025	900373	SUBEMPENHO	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	73.856.593/0010-57 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	286,32	0,00
28/08/2025	900374	SUBEMPENHO	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	73.856.593/0010-57 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	537,60	9,89
28/08/2025	900375	SUBEMPENHO	PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.83	73.856.593/0010-57 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	208,80	2,51
21/08/2025	900376	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	183,79	0,44
21/08/2025	900377	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	130,70	0,31
21/08/2025	900378	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	324,22	0,77
21/08/2025	900379	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 87-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.500.99	28.492.851/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	186,91	0,44
21/08/2025	900380	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	502,02	1,20
21/08/2025	900381	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	691,55	1,65
21/08/2025	900382	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 226-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	28.492.851/0001-18 CELITA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	5.995,19	14,38
21/08/2025	900383	SUBEMPENHO	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	14.774,02	35,45
21/08/2025	900384	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	7.303,29	17,52
31/08/2025	900385	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	85,35	0,20

**EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/08/2025 A 31/08/2025 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
31/08/2025	900386	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 73-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	28.492.851/0001-18 CELITA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	144,63	0,34
31/08/2025	900387	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	274,08	0,65
31/08/2025	900388	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.005,14	2,41
31/08/2025	900389	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	5.805,63	13,93
31/08/2025	900391	SUBEMPENHO	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	9.686,66	23,24
31/08/2025	900392	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	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	626,64	1,50

	Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
<b>EMISSÃO NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL</b>	<b>565</b>		<b>3.532.481,18</b>	<b>323.252,26</b>	<b>3.209.228,92</b>
REFORÇO TOTAL	22	(+)	38.991,65	0,00	38.991,65
EMPENHADO ATUAL	565	(=)	3.571.472,83	323.252,26	3.248.220,57
<b>EMISSÃO ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL</b>	<b>83</b>		<b>502.458,78</b>	<b>5.099,52</b>	<b>497.359,26</b>
ANULADO PARCIAL	73	(-)	182.181,05	0,00	182.181,05
EMPENHADO FINAL	721	(=)	2.847.841,35	318.152,74	2.529.688,61
<b>SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO</b>	<b>65</b>		<b>180.857,14</b>	<b>738,66</b>	<b>180.118,48</b>
LIQUIDADO TOTAL			3.460.298,59	323.990,92	3.136.307,67
PAGO TOTAL			3.050.656,53	321.773,32	2.728.883,21

EDVAN LOPES  
PREFEITO MUNICIPAL

SUELEN CRISTINA SILVA  
CONTADORA

MARCIO LOPES GUIMARÃES  
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO