

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 1

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/02/2026	618	ORDINÁRIO	61.983.297 DANILO DE MELO COUTO 233-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	61.983.297/0001-47 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.364,60	0,00
02/02/2026	619	ORDINÁRIO	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA. 318-02.12.00-3390.30.00-15.452.0044-2.072-1.500.99	01.744.153/0001-06 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.320,00	0,00
02/02/2026	620	ORDINÁRIO	61.983.297 DANILO DE MELO COUTO 134-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	61.983.297/0001-47 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.487,95	0,00
02/02/2026	621	ORDINÁRIO	DONIZETI ACACIO DA SILVA 47919418615 258-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	71.311.849/0001-24 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,00	0,00
02/02/2026	622	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 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	185,00	0,00
02/02/2026	623	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 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	18,00	0,00
02/02/2026	624	ORDINÁRIO	59.248.554 BEATRIZ ISRAEL DE CARVALHO 151-02.06.00-3390.30.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	59.248.554/0001-55 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	225,58	0,00
02/02/2026	625	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 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	450,50	5,41
02/02/2026	626	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 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,89	0,00
02/02/2026	627	ORDINÁRIO	MARIA INES DE LIMA E SILVA 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	694.477.486-00 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.157,66	0,00
02/02/2026	628	ORDINÁRIO	SAFETY ENERGY LTDA 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	60.344.761/0001-92 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	189,54	0,00
02/02/2026	629	ORDINÁRIO	SAFETY ENERGY LTDA 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	60.344.761/0001-92 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.137,24	0,00
02/02/2026	630	ORDINÁRIO	SAFETY ENERGY LTDA 166-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	60.344.761/0001-92 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	916,11	0,00
02/02/2026	631	ORDINÁRIO	SAFETY ENERGY LTDA 258-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	60.344.761/0001-92 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.516,32	0,00
02/02/2026	632	ORDINÁRIO	SAFETY ENERGY LTDA 287-02.11.00-3390.39.00-13.392.0036-2.060-1.500.99	60.344.761/0001-92 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.326,78	0,00
02/02/2026	633	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 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	27.360,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 2

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/02/2026	634	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 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.275,00	0,00
02/02/2026	635	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 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	35.055,00	0,00
02/02/2026	636	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 167-02.06.00-3390.46.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	03.766.873/0001-06 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	36.480,00	0,00
03/02/2026	637	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 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.250,00	0,00
03/02/2026	638	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 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
03/02/2026	639	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 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.250,00	0,00
03/02/2026	640	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 167-02.06.00-3390.46.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	03.766.873/0001-06 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.250,00	0,00
03/02/2026	641	ORDINÁRIO	PEDRO MIGUEL BARBOZA NETO 171-02.06.00-3390.36.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	127.861.086-32 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	404,00	0,00
03/02/2026	642	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 325-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00	06.981.180/0001-16 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	356,02	0,00
03/02/2026	643	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 248-02.08.00-3390.39.00-17.512.0025-2.044-1.500.99	17.281.106/0001-03 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.274,19	0,00
03/02/2026	644	ORDINÁRIO	WULLENS DE PAULA FRANSCISCO 94-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	115.408.846-43 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.537,55	143,41
03/02/2026	645	ORDINÁRIO	MARIA INES DE LIMA E SILVA 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	694.477.486-00 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,00	0,00
03/02/2026	646	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 91-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	06.981.180/0001-16 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	60,99	0,00
03/02/2026	647	ORDINÁRIO	EDVAN LOPES 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	438.849.546-87 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.400,00	0,00
03/02/2026	648	ORDINÁRIO	ALEXANDRE PEÇANHA FRANCO 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	048.559.766-79 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.400,00	0,00
03/02/2026	649	ORDINÁRIO	EDVAN LOPES 28-02.01.00-3390.36.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	438.849.546-87 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.879,76	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 3

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/02/2026	650	ORDINÁRIO	IVANIL DE CASSIA LOPES MENOSSI 156-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-1.500.94	482.887.996-04 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	800,00	0,00
03/02/2026	651	ORDINÁRIO	KELEM LOPES OLIVEIRA 152-02.06.00-3390.36.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	741.389.796-20 RENATA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
03/02/2026	652	ORDINÁRIO	HBA TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA 153-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	07.639.569/0001-40 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.000,00	0,00
03/02/2026	653	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14.406,38	0,00
03/02/2026	654	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 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	16.997,78	0,00
03/02/2026	655	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3,08	0,00
03/02/2026	656	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	24.165,68	0,00
03/02/2026	657	ORDINÁRIO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	04.013.164/0001-04 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	351,50	0,00
03/02/2026	658	ORDINÁRIO	RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	19.612.735/0001-02 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	173,00	2,08
03/02/2026	659	ORDINÁRIO	OXI QUIMICA LTDA EPP 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	65.271.868/0001-71 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	513,00	0,00
03/02/2026	660	ORDINÁRIO	H.A DISTRIBUIDORA LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	01.255.291/0001-21 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	344,00	0,00
03/02/2026	661	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	02.514.617/0001-50 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	37,00	4,13
03/02/2026	662	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	02.514.617/0001-50 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	306,82	0,00
03/02/2026	663	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-1.500.99	17.847.831/0004-49 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	45,68	0,55
03/02/2026	664	ORDINÁRIO	BIOVIDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-2.600.80	46.762.646/0001-07 RENATA	LIQUIDADO PARCIAL 99.001 - GERAL	2.512,75	25,54
03/02/2026	665	ORDINÁRIO	BIOVIDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-2.600.80	46.762.646/0001-07 RENATA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	5.389,03	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 4

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/02/2026	666	ORDINÁRIO	17.927.285 ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO 335-02.13.00-3390.39.00-18.541.0029-2.052-1.500.99	17.927.285/0001-03 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	350,00	0,00
03/02/2026	667	ORDINÁRIO	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 44-02.02.00-3331.41.00-04.122.0003-2.055-1.500.99	00.703.157/0001-83 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	910,00	0,00
03/02/2026	668	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	43,37	0,00
03/02/2026	669	ESTIMATIVO	EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL DO EST. M. GERAIS 340-02.13.00-3331.41.00-20.606.0004-2.012-1.500.99	19.198.118/0001-02 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	102.290,04	0,00
03/02/2026	670	ORDINÁRIO	ARTHUR MAINARD DE CARVALHO 271-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	263.334.736-34 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	60,60	0,00
03/02/2026	671	ORDINÁRIO	ODENIR DA SILVA 271-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	739.312.506-44 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	40,40	0,00
03/02/2026	672	ORDINÁRIO	ERNANE HENRIQUE DE CARVALHO MARQUES 271-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	106.068.366-08 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	111,10	0,00
03/02/2026	673	ORDINÁRIO	GUILHERME MENDES DA SILVA 171-02.06.00-3390.36.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	127.914.616-80 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	20,20	0,00
03/02/2026	674	ORDINÁRIO	SINVAL ANTONIO DO NASCIMENTO 232-02.07.00-3390.36.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	271.901.026-04 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	80,80	0,00
03/02/2026	675	ORDINÁRIO	THIAGO JUNIOR DE MELO 232-02.07.00-3390.36.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	091.412.326-23 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	40,40	0,00
03/02/2026	676	ORDINÁRIO	ODENIR DA SILVA 261-02.09.00-3390.14.00-27.812.0026-2.952-1.500.99	739.312.506-44 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	165,00	0,00
03/02/2026	677	ORDINÁRIO	ERNANE HENRIQUE DE CARVALHO MARQUES 271-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	106.068.366-08 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	475,00	0,00
03/02/2026	678	ORDINÁRIO	ERNANE HENRIQUE DE CARVALHO MARQUES 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	106.068.366-08 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	90,00	0,00
03/02/2026	679	ORDINÁRIO	ERNANE HENRIQUE DE CARVALHO MARQUES 156-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-1.500.94	106.068.366-08 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	370,00	0,00
03/02/2026	680	ORDINÁRIO	GUILHERME MENDES DA SILVA 156-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-1.500.94	127.914.616-80 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	50,00	0,00
03/02/2026	681	ORDINÁRIO	THIAGO JUNIOR DE MELO 271-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	091.412.326-23 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	50,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 5

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/02/2026	682	ORDINÁRIO	SINVAL ANTONIO DO NASCIMENTO 232-02.07.00-3390.36.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	271.901.026-04 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	90,00	0,00
03/02/2026	683	ORDINÁRIO	PEDRO MIGUEL BARBOZA NETO 156-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-1.500.94	127.861.086-32 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	930,00	0,00
03/02/2026	684	ORDINÁRIO	RODRIGO MARTINS 232-02.07.00-3390.36.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	031.610.106-04 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.100,00	0,00
03/02/2026	685	ORDINÁRIO	ROVERLEY OLIMPIO DE CARVALHO 156-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-1.500.94	894.081.286-72 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	750,00	0,00
03/02/2026	686	ORDINÁRIO	MARIA LAURINDA FERREIRA DE CARVALHO 232-02.07.00-3390.36.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	113.100.476-00 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	540,00	0,00
03/02/2026	687	ORDINÁRIO	LOURIVAL ANDRADE 67-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	489.659.876-87 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	50,00	0,00
03/02/2026	688	ORDINÁRIO	ANTONIO ROBERTO GARCIA 67-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	549.425.436-49 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	50,00	0,00
03/02/2026	689	ORDINÁRIO	ALFALAGOS LTDA. 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	05.194.502/0001-14 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	431,91	5,18
03/02/2026	690	ORDINÁRIO	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	19.654.637/0001-20 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.400,00	0,00
03/02/2026	691	ORDINÁRIO	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.600.99	19.654.637/0001-20 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	380,00	0,00
03/02/2026	692	ORDINÁRIO	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA 272-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	19.654.637/0001-20 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	43.975,00	0,00
03/02/2026	693	ORDINÁRIO	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA 172-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	19.654.637/0001-20 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	21.960,00	0,00
03/02/2026	694	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	19.014.323/0001-62 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.501,74	18,02
03/02/2026	695	ORDINÁRIO	24.496.433 JOAO ADRIANO DE CARVALHO 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	24.496.433/0001-48 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	104,50	0,00
03/02/2026	696	ORDINÁRIO	61.983.297 DANILO DE MELO COUTO 233-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	61.983.297/0001-47 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.013,25	0,00
03/02/2026	697	ORDINÁRIO	MONREAL SERVICOS CONTABEIS LTDA 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	24.852.595/0001-71 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	267,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 6

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/02/2026	698	ORDINÁRIO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 40-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.009-1.500.99	06.981.180/0001-16 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	164,42	0,00
03/02/2026	699	ORDINÁRIO	LAURA RODRIGUES VIEIRA DE OLIVEIRA 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	113.204.376-05 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.954,29	214,97
03/02/2026	700	ORDINÁRIO	REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTA RITA DE CALDAS 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	97.476.543/0001-11 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	173,83	0,00
03/02/2026	701	ORDINÁRIO	59.663.445 PRICILA MAZZARINI CEZAR DO COUTO 151-02.06.00-3390.30.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	59.663.445/0001-02 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	10.584,00	0,00
03/02/2026	702	ORDINÁRIO	1. OFICIO DE NOTAS DE SANTA RITA DE CALDAS 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	21.401.807/0001-06 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,53	0,00
03/02/2026	703	ORDINÁRIO	ELIZANI DA SILVA DANETI BORGES 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	077.728.456-18 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
03/02/2026	704	ORDINÁRIO	HOSPITAL DE GIMIRIM 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	17.421.173/0001-86 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.690,00	0,00
03/02/2026	705	ORDINÁRIO	61.983.297 DANILO DE MELO COUTO 134-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	61.983.297/0001-47 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.311,30	0,00
03/02/2026	706	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	1.787,08	0,00
03/02/2026	707	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	14.799,72	0,00
03/02/2026	708	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	1.870,27	0,00
03/02/2026	709	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 239-02.07.00-3190.13.00-15.452.0019-2.808-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.600,82	0,00
03/02/2026	710	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 251-02.08.00-3190.13.00-17.512.0025-2.809-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.855,31	0,00
03/02/2026	711	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 260-02.09.00-3190.13.00-27.812.0026-2.810-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.136,62	0,00
03/02/2026	712	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 275-02.10.00-3190.13.00-26.782.0028-2.811-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.126,33	0,00
03/02/2026	713	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 295-02.11.00-3190.13.00-23.695.0050-2.123-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.442,41	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 7

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/02/2026	714	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 317-02.12.00-3190.13.00-15.452.0044-2.072-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	924,36	0,00
03/02/2026	715	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 107-02.05.01-3190.13.00-10.301.0007-2.802-1.500.95	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.488,93	0,00
03/02/2026	716	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 117-02.05.01-3190.13.00-10.301.0008-2.803-1.500.95	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.300,00	0,00
03/02/2026	717	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 155-02.06.00-3190.13.00-12.122.0010-2.805-1.500.94	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	16.058,60	0,00
03/02/2026	718	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 210-02.06.00-3190.13.00-12.365.0011-2.806-1.500.94	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.515,45	0,00
03/02/2026	719	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 163-02.06.00-3190.13.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.508,87	0,00
03/02/2026	720	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 175-02.06.00-3190.13.00-12.361.0013-2.807-1.500.94	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.186,29	0,00
03/02/2026	721	ORDINÁRIO	FUNDO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FGTS 83-02.04.01-3190.13.00-09.271.0006-2.801-1.500.99	00.360.305/0001-04 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.858,38	0,00
13/02/2026	722	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECN 172-02.06.00-3390.39.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	00.662.270/0003-20 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	90,09	0,00
13/02/2026	723	ORDINÁRIO	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECN 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.662.270/0003-20 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	90,09	0,00
03/02/2026	724	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 163-02.06.00-3190.13.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	30.741,20	0,00
03/02/2026	725	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
03/02/2026	726	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 175-02.06.00-3190.13.00-12.361.0013-2.807-1.500.94	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.518,50	0,00
03/02/2026	727	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 155-02.06.00-3190.13.00-12.122.0010-2.805-1.500.94	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	18.179,80	0,00
03/02/2026	728	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	31.891,16	0,00
03/02/2026	729	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	30.143,71	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 8

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/02/2026	730	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 83-02.04.01-3190.13.00-09.271.0006-2.801-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.238,60	0,00
03/02/2026	731	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	2.250,00	0,00
03/02/2026	732	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	23.613,33	0,00
03/02/2026	733	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	5.600,00	0,00
03/02/2026	734	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 239-02.07.00-3190.13.00-15.452.0019-2.808-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	24.386,00	0,00
03/02/2026	735	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 251-02.08.00-3190.13.00-17.512.0025-2.809-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.350,00	0,00
03/02/2026	736	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 260-02.09.00-3190.13.00-27.812.0026-2.810-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.200,00	0,00
03/02/2026	737	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 275-02.10.00-3190.13.00-26.782.0028-2.811-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.685,00	0,00
03/02/2026	738	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 295-02.11.00-3190.13.00-23.695.0050-2.123-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.250,00	0,00
03/02/2026	739	ORDINÁRIO	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 317-02.12.00-3190.13.00-15.452.0044-2.072-1.500.99	29.979.036/0001-40 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.850,00	0,00
03/02/2026	740	ORDINÁRIO	THIAGO JUNIOR DE MELO 232-02.07.00-3390.36.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	091.412.326-23 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	50,00	0,00
03/02/2026	741	ORDINÁRIO	THIAGO JUNIOR DE MELO 67-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	091.412.326-23 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	50,00	0,00
03/02/2026	742	ORDINÁRIO	AMANDA BORGES SOBRAL 67-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	057.698.046-37 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	145,38	0,00
03/02/2026	743	ORDINÁRIO	ELAINE CRISTINA BARBOSA CARVALHO 67-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	055.384.436-98 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	40,40	0,00
03/02/2026	744	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 91-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	17.281.106/0001-03 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	62,46	0,00
03/02/2026	745	ORDINÁRIO	LUANA DE CASSIA MACHADO ARAUJO 31-02.02.00-3190.11.00-04.122.0003-2.003-1.500.99	086.578.036-66 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.877,28	57,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 9

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/02/2026	746	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 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	251,94	0,00
03/02/2026	747	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 270-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	12.940.058/0001-02 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	189,84	0,00
03/02/2026	748	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 66-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	12.940.058/0001-02 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	41,14	0,00
03/02/2026	749	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 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
03/02/2026	750	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 167-02.06.00-3390.46.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	03.766.873/0001-06 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	250,00	0,00
03/02/2026	751	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 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	70,00	0,00
03/02/2026	752	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 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	139,66	0,00
03/02/2026	753	ORDINÁRIO	LARISSA TEODORO DIAS 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	119.849.976-10 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	27,00	0,00
03/02/2026	754	ORDINÁRIO	WANEISSA SIQUEIRA CARVALHO 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	072.017.976-97 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	102,97	0,00
03/02/2026	755	ORDINÁRIO	BIOVIDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-2.600.80	46.762.646/0001-07 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.482,78	0,00
03/02/2026	756	ORDINÁRIO	VANESSA OLIVEIRA LOPES FACO 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	076.895.376-69 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	99,31	0,00
03/02/2026	757	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 76-02.04.01-3390.32.00-08.244.0006-2.057-1.500.99	19.014.323/0001-62 RENATA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.346,40	52,16
03/02/2026	758	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 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	105,00	0,00
03/02/2026	759	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 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	140,00	0,00
03/02/2026	760	ORDINÁRIO	MARILAN TAVARES FONSECA REIS 75737523691 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-2.600.80	32.906.410/0001-92 RENATA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	12.220,00	0,00
03/02/2026	761	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 RENATA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	105,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 10

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/02/2026	762	ORDINÁRIO	ODETE MARIA FREITAS 132-02.05.01-3390.30.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	45.897.289/0001-21 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.941,00	0,00
03/02/2026	763	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 25-02.01.00-3190.13.00-04.122.0002-2.004-1.500.99	00.394.460/0058-87 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	547,36	0,00
03/02/2026	764	ORDINÁRIO	ERNANE HENRIQUE DE CARVALHO MARQUES 171-02.06.00-3390.36.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	106.068.366-08 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	80,80	0,00
03/02/2026	765	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 84-02.04.02-3390.30.00-08.241.0041-2.054-1.660.99	19.014.323/0001-62 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	933,89	11,21
03/02/2026	766	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 84-02.04.02-3390.30.00-08.241.0041-2.054-1.660.99	19.014.323/0001-62 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	251,40	0,00
03/02/2026	767	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 84-02.04.02-3390.30.00-08.241.0041-2.054-1.660.99	19.014.323/0001-62 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	48,60	0,00
03/02/2026	768	ORDINÁRIO	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA. 318-02.12.00-3390.30.00-15.452.0044-2.072-1.500.99	01.744.153/0001-06 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.774,32	0,00
03/02/2026	769	ORDINÁRIO	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA. 318-02.12.00-3390.30.00-15.452.0044-2.072-1.500.99	01.744.153/0001-06 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.310,85	0,00
03/02/2026	770	ORDINÁRIO	COMERCIAL JOZELIA LTDA 84-02.04.02-3390.30.00-08.241.0041-2.054-1.660.99	18.494.315/0001-06 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	425,00	0,00
03/02/2026	771	ORDINÁRIO	H.A DISTRIBUIDORA LTDA 84-02.04.02-3390.30.00-08.241.0041-2.054-1.660.99	01.255.291/0001-21 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	58,20	0,00
03/02/2026	772	ORDINÁRIO	H.A DISTRIBUIDORA LTDA 84-02.04.02-3390.30.00-08.241.0041-2.054-1.660.99	01.255.291/0001-21 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	60,00	0,00
03/02/2026	773	ORDINÁRIO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 84-02.04.02-3390.30.00-08.241.0041-2.054-1.660.99	04.013.164/0001-04 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	40,60	0,00
03/02/2026	774	ORDINÁRIO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 84-02.04.02-3390.30.00-08.241.0041-2.054-1.660.99	04.013.164/0001-04 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	152,40	0,00
03/02/2026	775	ORDINÁRIO	OXI QUIMICA LTDA EPP 84-02.04.02-3390.30.00-08.241.0041-2.054-1.660.99	65.271.868/0001-71 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	26,45	0,00
03/02/2026	776	ORDINÁRIO	RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 84-02.04.02-3390.30.00-08.241.0041-2.054-1.660.99	19.612.735/0001-02 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	20,76	0,25
03/02/2026	777	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO 84-02.04.02-3390.30.00-08.241.0041-2.054-1.660.99	02.514.617/0001-50 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	88,80	2,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 11

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/02/2026	778	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO 84-02.04.02-3390.30.00-08.241.0041-2.054-1.660.99	02.514.617/0001-50 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	129,90	0,00
03/02/2026	779	ORDINÁRIO	WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 84-02.04.02-3390.30.00-08.241.0041-2.054-1.660.99	21.856.981/0001-43 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	13,38	0,00
03/02/2026	780	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 76-02.04.01-3390.32.00-08.244.0006-2.057-1.500.99	19.014.323/0001-62 RENATA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.448,80	17,39
03/02/2026	781	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	19.014.323/0001-62 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.595,00	19,14
03/02/2026	782	ORDINÁRIO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DA M 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.500.95	01.080.759/0001-94 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.095,00	0,00
03/02/2026	783	ORDINÁRIO	ANDRESSA APARECIDA DO COUTO BARBOSA 137-02.05.01-3390.36.00-10.305.0009-2.028-1.600.99	043.529.926-31 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	101,37	0,00
04/02/2026	784	ORDINÁRIO	61.983.297 DANILO DE MELO COUTO 233-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	61.983.297/0001-47 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13.437,05	0,00
04/02/2026	785	ORDINÁRIO	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA. 318-02.12.00-3390.30.00-15.452.0044-2.072-1.500.99	01.744.153/0001-06 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.048,86	0,00
04/02/2026	786	ORDINÁRIO	44.910.299 LUCIANO DE SOUZA CARVALHO 91-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	44.910.299/0001-97 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	316,66	0,00
04/02/2026	787	ORDINÁRIO	44.910.299 LUCIANO DE SOUZA CARVALHO 91-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	44.910.299/0001-97 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	316,66	0,00
04/02/2026	788	ORDINÁRIO	44.910.299 LUCIANO DE SOUZA CARVALHO 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	44.910.299/0001-97 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.158,33	0,00
04/02/2026	789	ORDINÁRIO	44.910.299 LUCIANO DE SOUZA CARVALHO 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	44.910.299/0001-97 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.830,23	0,00
04/02/2026	790	ORDINÁRIO	44.910.299 LUCIANO DE SOUZA CARVALHO 165-02.06.00-3390.36.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	44.910.299/0001-97 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	865,13	0,00
04/02/2026	791	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 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	117,75	5,65
04/02/2026	792	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 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	153,60	7,37
04/02/2026	793	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 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	928,20	44,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 12

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
04/02/2026	794	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 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	11,85	0,57
04/02/2026	795	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 91-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	08.690.986/0001-80 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	128,55	6,17
04/02/2026	796	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 91-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	08.690.986/0001-80 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	46,35	2,22
04/02/2026	797	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 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	670,68	32,19
04/02/2026	798	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 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.139,70	54,71
04/02/2026	799	ORDINÁRIO	COPYGERAIS LOCACOES E SERVICOS LTDA 153-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	08.690.986/0001-80 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	667,35	32,03
04/02/2026	800	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 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7,95	0,38
04/02/2026	801	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 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	53,85	2,58
04/02/2026	802	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 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.593,90	76,51
04/02/2026	803	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 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	711,60	34,16
04/02/2026	804	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.170,42	0,00
04/02/2026	805	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2,00	0,00
04/02/2026	806	ORDINÁRIO	RODRIGO ALVES VASCONCELOS 67-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	267.422.828-86 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	500,00	0,00
04/02/2026	807	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 255-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	12.940.058/0001-02 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	854,05	0,00
04/02/2026	808	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 231-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	12.940.058/0001-02 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.456,91	0,00
04/02/2026	809	ORDINÁRIO	THIAGO TAYGOARA BOLETTA 56-02.03.00-3390.35.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	109.850.616-26 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.700,00	784,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 13

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
04/02/2026	810	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 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	18.591,96	0,00
04/02/2026	811	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 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.961,84	23,54
04/02/2026	812	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 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	326,70	0,00
04/02/2026	813	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 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	79,20	0,00
04/02/2026	814	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 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9,90	0,00
04/02/2026	815	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 88-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	05.370.299/0001-90 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	49,50	0,00
04/02/2026	816	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 88-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	05.370.299/0001-90 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9,90	0,00
04/02/2026	817	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 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	178,20	0,00
04/02/2026	818	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 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	39,60	0,00
04/02/2026	819	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 151-02.06.00-3390.30.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	05.370.299/0001-90 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19,80	0,00
04/02/2026	820	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 255-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	05.370.299/0001-90 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19,80	0,00
04/02/2026	821	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 302-02.12.00-3390.30.00-15.452.0020-2.040-1.500.99	05.370.299/0001-90 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	69,30	0,00
04/02/2026	822	ORDINÁRIO	REGIS FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA 333-02.13.00-3390.30.00-18.541.0029-2.052-1.500.99	05.370.299/0001-90 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9,90	0,00
04/02/2026	823	ORDINÁRIO	61.983.297 DANILO DE MELO COUTO 134-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	61.983.297/0001-47 RENATA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.662,40	0,00
05/02/2026	824	ORDINÁRIO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 233-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	06.030.279/0001-32 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	253,34	19,76
05/02/2026	825	ORDINÁRIO	PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 233-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	06.030.279/0001-32 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	755,07	36,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 14

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
05/02/2026	826	ORDINÁRIO	LAVANDERIA SUL MINEIRA LTDA 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	09.115.671/0001-72 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.056,38	146,71
05/02/2026	827	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 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.261,08	0,00
05/02/2026	828	ORDINÁRIO	EDVAN LOPES 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	438.849.546-87 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.400,00	0,00
05/02/2026	829	ORDINÁRIO	ALEXANDRE PEÇANHA FRANCO 26-02.01.00-3390.14.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	048.559.766-79 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.400,00	0,00
05/02/2026	830	ORDINÁRIO	MARIA INES DE LIMA E SILVA 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	694.477.486-00 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,00	0,00
05/02/2026	831	ORDINÁRIO	24.496.433 JOAO ADRIANO DE CARVALHO 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	24.496.433/0001-48 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	193,36	0,00
05/02/2026	832	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	17.847.831/0004-49 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	260,00	3,12
05/02/2026	833	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	19.014.323/0001-62 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	206,34	2,48
05/02/2026	834	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	19.014.323/0001-62 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	213,65	2,56
05/02/2026	835	ORDINÁRIO	61.983.297 DANILO DE MELO COUTO 134-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	61.983.297/0001-47 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.516,70	0,00
05/02/2026	836	ORDINÁRIO	17.927.285 ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO 134-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	17.927.285/0001-03 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	200,00	0,00
05/02/2026	837	ORDINÁRIO	17.927.285 ALEXANDRE ROBSON DO COUTO FACO 134-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	17.927.285/0001-03 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	350,00	0,00
05/02/2026	838	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 151-02.06.00-3390.30.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	12.940.058/0001-02 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.881,90	0,00
10/02/2026	839	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 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	83,88	4,03
10/02/2026	840	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19,27	0,00
10/02/2026	841	ORDINÁRIO	LARA JANUZZI DE PAULA 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	070.974.936-82 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	53,71	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 15

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/02/2026	842	ORDINÁRIO	HAMILTON AMADOR DO COUTO 67-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	089.832.176-00 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	82,35	0,00
10/02/2026	843	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 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.245,03	0,00
10/02/2026	844	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 302-02.12.00-3390.30.00-15.452.0020-2.040-1.500.99	12.940.058/0001-02 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.438,95	0,00
10/02/2026	845	ORDINÁRIO	CASAM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 306-02.12.00-3390.30.00-15.452.0021-2.041-1.500.99	12.940.058/0001-02 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	6.933,39	0,00
10/02/2026	846	ORDINÁRIO	61.983.297 DANILO DE MELO COUTO 233-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	61.983.297/0001-47 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.409,15	0,00
10/02/2026	847	ORDINÁRIO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	04.013.164/0001-04 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	127,60	0,00
10/02/2026	848	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 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	7.256,59	0,00
10/02/2026	849	ORDINÁRIO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	04.013.164/0001-04 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	303,25	0,00
10/02/2026	850	ORDINÁRIO	TRANSPORTADORA MENDESS LTDA. 58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	06.964.185/0001-30 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	877,73	0,00
10/02/2026	851	ORDINÁRIO	MARCINEI CASSIA DOS SANTOS 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	985.017.636-91 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.135,00	0,00
10/02/2026	852	ORDINÁRIO	MARCINEI CASSIA DOS SANTOS 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	985.017.636-91 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	130,00	0,00
10/02/2026	853	ORDINÁRIO	MAIK ALEXANDRE DA SILVA 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	055.971.066-60 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	760,00	0,00
10/02/2026	854	ORDINÁRIO	MAIK ALEXANDRE DA SILVA 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	055.971.066-60 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	110,00	0,00
10/02/2026	855	ORDINÁRIO	GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	123.994.036-06 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	900,00	0,00
10/02/2026	856	ORDINÁRIO	GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	123.994.036-06 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	40,40	0,00
10/02/2026	857	ORDINÁRIO	MARCELO HENRIQUE BALESTRA 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	060.943.736-42 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	780,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 16

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/02/2026	858	ORDINÁRIO	MARCELO HENRIQUE BALESTRA 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	060.943.736-42 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	282,80	0,00
10/02/2026	859	ORDINÁRIO	MARLENE BERNARDES DE SOUZA 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	489.666.906-10 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	955,00	0,00
10/02/2026	860	ORDINÁRIO	MARLENE BERNARDES DE SOUZA 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	489.666.906-10 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	20,20	0,00
10/02/2026	861	ORDINÁRIO	TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	985.028.086-72 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	895,00	0,00
10/02/2026	862	ORDINÁRIO	TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	985.028.086-72 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	61,40	0,00
10/02/2026	863	ORDINÁRIO	CARLOS AGNALDO MONTEIRO 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	025.225.966-16 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	325,00	0,00
10/02/2026	864	ORDINÁRIO	FRANCISNEY EDES MONTEIRO 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	077.303.886-85 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	330,00	0,00
10/02/2026	865	ORDINÁRIO	JEFFERSON DONIZETTI DE FREITAS 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	087.999.716-82 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	520,00	0,00
10/02/2026	866	ORDINÁRIO	MARLENE HONORIA DO COUTO 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	291.681.958-42 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	750,00	0,00
10/02/2026	867	ORDINÁRIO	LUCIANO ANDRE FELICIANO 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	177.705.738-82 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	590,00	0,00
10/02/2026	868	ORDINÁRIO	MICHEL LOPES RUBEIZ 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	161.272.868-59 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	590,00	0,00
10/02/2026	869	ORDINÁRIO	PATRICIA REGINA DA ROCHA 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	056.061.086-66 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	695,00	0,00
10/02/2026	870	ORDINÁRIO	ROBERTO TAVARES 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	882.790.226-00 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	390,00	0,00
10/02/2026	871	ORDINÁRIO	RONALDO LUIZ BARBOZA 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	184.354.308-71 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	580,00	0,00
10/02/2026	872	ORDINÁRIO	SIDNEY DE CASSIO FELICIANO 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	066.905.156-05 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	935,00	0,00
10/02/2026	873	ORDINÁRIO	RB SOLUCOES LTDA 243-02.07.00-3390.39.00-15.452.0022-2.042-1.500.99	27.027.673/0001-91 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.049,90	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 17

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/02/2026	874	ORDINÁRIO	SAFETY ENERGY LTDA 320-02.12.00-3390.39.00-15.452.0044-2.072-1.500.99	60.344.761/0001-92 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.222,24	0,00
10/02/2026	875	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 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.500,00	0,00
10/02/2026	876	ORDINÁRIO	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.477.383/0002-74 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	6.376,10	0,00
10/02/2026	877	ORDINÁRIO	SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.477.383/0002-74 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	143,88	0,00
10/02/2026	878	ORDINÁRIO	SYMED MEDICINA E SEGURANCA LTDA. 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	20.304.914/0001-53 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
10/02/2026	879	ORDINÁRIO	A CONSULTORIA EIRELI 153-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	35.236.886/0001-51 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.000,00	0,00
10/02/2026	880	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 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.099,20	0,00
10/02/2026	881	ORDINÁRIO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	04.013.164/0001-04 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	36,00	0,00
10/02/2026	882	ORDINÁRIO	MINAS GAS LTDA 41-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	43.807.219/0001-00 RENATA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	114,35	0,00
10/02/2026	883	ORDINÁRIO	MINAS GAS LTDA 73-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	43.807.219/0001-00 RENATA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	114,35	0,00
10/02/2026	884	ORDINÁRIO	MINAS GAS LTDA 88-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	43.807.219/0001-00 RENATA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	114,35	0,00
10/02/2026	885	ORDINÁRIO	MINAS GAS LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	43.807.219/0001-00 RENATA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	343,05	0,00
10/02/2026	886	ORDINÁRIO	MINAS GAS LTDA 158-02.06.00-3390.30.00-12.306.0016-2.083-1.500.99	43.807.219/0001-00 RENATA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	800,45	0,00
10/02/2026	887	ORDINÁRIO	MINAS GAS LTDA 284-02.11.00-3390.30.00-13.392.0036-2.060-1.500.99	43.807.219/0001-00 RENATA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	686,10	0,00
10/02/2026	888	ORDINÁRIO	RB SOLUCOES LTDA 243-02.07.00-3390.39.00-15.452.0022-2.042-1.500.99	27.027.673/0001-91 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	8.099,80	0,00
10/02/2026	889	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 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	149,92	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 18

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
10/02/2026	890	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 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	53,71	0,00
10/02/2026	891	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 91-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	17.281.106/0001-03 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	70,62	0,00
10/02/2026	892	ORDINÁRIO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOS - ECT 58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	34.028.316/0015-09 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.100,58	0,00
10/02/2026	893	ORDINÁRIO	LEANDRO FILENI MACHADO 257-02.09.00-3390.36.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	115.445.126-78 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	300,00	0,00
10/02/2026	894	ORDINÁRIO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	04.013.164/0001-04 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	653,63	0,00
10/02/2026	895	ORDINÁRIO	H.A DISTRIBUIDORA LTDA 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	01.255.291/0001-21 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.039,00	0,00
10/02/2026	896	ORDINÁRIO	H.A DISTRIBUIDORA LTDA 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	01.255.291/0001-21 RENATA	LIQUIDADO PARCIAL 99.001 - GERAL	302,50	0,00
10/02/2026	897	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	02.514.617/0001-50 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	164,25	0,00
13/02/2026	898	ORDINÁRIO	PRODGUILME PRODUTOS E SERVICOS ELETRONICOS LTDA 58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	17.479.834/0001-24 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	398,42	0,00
13/02/2026	899	ORDINÁRIO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DA M 127-02.05.01-3390.39.00-10.301.0047-2.090-1.500.95	01.080.759/0001-94 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.334,00	0,00
13/02/2026	900	ORDINÁRIO	61.983.297 DANILO DE MELO COUTO 233-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	61.983.297/0001-47 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.091,50	0,00
13/02/2026	901	ORDINÁRIO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-2.600.80	12.927.876/0001-67 RENATA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	11.637,60	92,33
13/02/2026	902	ORDINÁRIO	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	12.927.876/0001-67 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	41,40	0,00
13/02/2026	903	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-2.600.80	03.945.035/0001-91 RENATA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	2.272,40	6,07
13/02/2026	904	ORDINÁRIO	ALFALAGOS LTDA. 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-2.600.80	05.194.502/0001-14 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	310,00	0,00
13/02/2026	905	ORDINÁRIO	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-2.600.80	03.652.030/0001-70 RENATA	LIQUIDADO PARCIAL 99.001 - GERAL	1.824,50	18,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 19

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
13/02/2026	906	ORDINÁRIO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-2.600.80	67.729.178/0004-91 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	990,00	0,00
13/02/2026	907	ORDINÁRIO	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	25.279.552/0001-01 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	129,60	1,55
13/02/2026	908	ORDINÁRIO	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-2.600.80	02.520.829/0001-40 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	988,50	11,86
13/02/2026	909	ORDINÁRIO	MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-2.600.80	18.917.657/0001-83 RENATA	LIQUIDADO PARCIAL 99.001 - GERAL	2.195,00	0,94
13/02/2026	910	ORDINÁRIO	NOVA MEDICAMENTOS LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-2.600.80	41.365.113/0001-78 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	810,00	9,72
13/02/2026	911	ORDINÁRIO	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-2.600.80	26.401.571/0001-21 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.770,00	0,00
13/02/2026	912	ORDINÁRIO	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-2.600.80	25.279.552/0001-01 RENATA	LIQUIDADO PARCIAL 99.001 - GERAL	1.259,60	15,08
13/02/2026	913	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-2.600.80	00.874.929/0001-40 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.561,20	0,00
13/02/2026	914	ORDINÁRIO	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MED.HOP.LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-2.600.80	22.862.531/0001-26 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.671,40	0,00
13/02/2026	915	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	71.336.101/0001-86 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	10,80	0,00
13/02/2026	916	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 89-02.04.02-3390.32.00-08.244.0041-2.064-1.661.99	19.014.323/0001-62 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.795,20	69,55
13/02/2026	917	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 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	230,78	2,77
13/02/2026	918	ORDINÁRIO	COMERCIAL JOZELIA LTDA 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	18.494.315/0001-06 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	476,00	0,00
13/02/2026	919	ORDINÁRIO	H.A DISTRIBUIDORA LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-2.600.80	01.255.291/0001-21 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.000,00	0,00
13/02/2026	920	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 134-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	17.281.106/0001-03 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	159,34	0,00
13/02/2026	921	ORDINÁRIO	GEFERSON ALBERTO RAMOS 232-02.07.00-3390.36.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	054.689.556-52 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	40,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 20

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
13/02/2026	922	ORDINÁRIO	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA. 245-02.07.00-4490.51.00-15.452.0022-1.052-2.710.83	01.744.153/0001-06 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.937,40	0,00
13/02/2026	923	ORDINÁRIO	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA. 241-02.07.00-3390.30.00-15.452.0022-2.042-1.500.99	01.744.153/0001-06 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.245,02	0,00
13/02/2026	924	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO LTDA 88-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	17.847.831/0004-49 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	162,25	1,95
18/02/2026	925	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 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	8.820,93	423,40
18/02/2026	926	ORDINÁRIO	IMPrensa NACIONAL 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	04.196.645/0001-00 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	256,02	0,00
18/02/2026	927	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	15.585,00	4.093,50
18/02/2026	928	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	6.753,50	1.410,63
18/02/2026	929	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	92.218,46	20.632,22
18/02/2026	930	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 61-02.03.00-3190.11.00-04.123.0005-2.300-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.568,04	467,94
18/02/2026	931	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 79-02.04.01-3190.11.00-08.244.0006-2.301-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.544,67	2.532,62
18/02/2026	932	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 87-02.04.02-3190.11.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.580,35	1.062,02
18/02/2026	933	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 87-02.04.02-3190.11.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.396,34	1.048,43
18/02/2026	934	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
18/02/2026	935	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	187.263,50	34.005,97
18/02/2026	936	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	7.357,14	1.613,05
18/02/2026	937	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 105-02.05.01-3190.11.00-10.301.0007-2.302-1.500.95	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.132,40	633,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 21

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
18/02/2026	938	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	23.132,52	0,00
18/02/2026	939	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	68.554,81	19.636,89
18/02/2026	940	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
18/02/2026	941	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	71.324,00	0,00
18/02/2026	942	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	107.489,41	41.914,35
18/02/2026	943	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 122-02.05.01-3190.11.00-10.301.0047-2.090-1.500.95	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.777,90	2.179,97
18/02/2026	944	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 139-02.05.01-3190.11.00-10.305.0009-2.304-1.604.00	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.968,00	0,00
18/02/2026	945	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 139-02.05.01-3190.11.00-10.305.0009-2.304-1.500.95	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.636,28	3.746,53
18/02/2026	946	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 180-02.06.00-3190.11.00-12.361.0043-2.071-1.540.70	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	255.621,16	62.646,98
18/02/2026	947	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	149.637,44	33.836,10
18/02/2026	948	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 221-02.06.00-3190.11.00-12.365.0043-2.099-1.540.70	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	42.804,20	7.703,68
18/02/2026	949	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	28.455,74	6.084,95
18/02/2026	950	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 154-02.06.00-3190.11.00-12.122.0010-2.305-1.500.94	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	75.051,10	20.138,86
18/02/2026	951	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 162-02.06.00-3190.11.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.506,37	468,01
18/02/2026	952	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 173-02.06.00-3190.11.00-12.361.0013-2.307-1.500.94	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	42.900,11	7.122,80
18/02/2026	953	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 237-02.07.00-3190.11.00-15.452.0019-2.308-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	71.002,41	19.093,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 22

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
18/02/2026	954	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 237-02.07.00-3190.11.00-15.452.0019-2.308-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.495,51	200,27
18/02/2026	955	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 237-02.07.00-3190.11.00-15.452.0019-2.308-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.406,56	1.525,92
18/02/2026	956	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 250-02.08.00-3190.11.00-17.512.0025-2.309-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.109,60	398,04
18/02/2026	957	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 259-02.09.00-3190.11.00-27.812.0026-2.310-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	16.527,08	5.165,38
18/02/2026	958	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 273-02.10.00-3190.11.00-26.782.0028-2.311-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	42.774,06	4.297,19
18/02/2026	959	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 72-02.04.01-3190.11.00-08.244.0006-2.051-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.484,00	486,28
18/02/2026	960	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 316-02.12.00-3190.11.00-15.452.0044-2.072-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	14.251,00	1.297,06
18/02/2026	961	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 294-02.11.00-3190.11.00-23.695.0050-2.123-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.275,44	281,64
18/02/2026	962	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 332-02.13.00-3190.11.00-18.541.0029-2.052-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.419,39	452,73
18/02/2026	963	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 81-02.04.01-3190.01.00-09.271.0006-2.015-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	14.590,21	252,39
18/02/2026	964	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 161-02.06.00-3190.01.00-12.361.0012-2.059-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	25.717,42	1.322,44
18/02/2026	965	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	6.568,20	815,47
18/02/2026	966	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 79-02.04.01-3190.11.00-08.244.0006-2.301-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.865,61	147,61
18/02/2026	967	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	4.766,98	1.270,46
18/02/2026	968	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	6.084,03	1.237,84
18/02/2026	969	ORDINÁRIO	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES MUNICIPAIS 237-02.07.00-3190.11.00-15.452.0019-2.308-1.500.99	17.857.442/0001-51 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 01.013 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.696,40	1.981,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 23

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
18/02/2026	970	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	2.017,24	157,23
18/02/2026	971	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	658,57	0,00
18/02/2026	972	ORDINÁRIO	JULIANA PONTES AMARO VAZQUEZ 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	118.349.477-74 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.047,87	445,26
18/02/2026	973	ORDINÁRIO	HELOISA SILVA BENTO 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	126.199.896-04 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,00	0,00
18/02/2026	974	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	03.945.035/0001-91 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.362,30	0,00
18/02/2026	975	ORDINÁRIO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-2.600.80	03.945.035/0001-91 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.384,05	0,00
18/02/2026	976	ORDINÁRIO	ALFALAGOS LTDA. 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	05.194.502/0001-14 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.174,57	0,00
18/02/2026	977	ORDINÁRIO	ALFALAGOS LTDA. 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-2.600.80	05.194.502/0001-14 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	463,86	0,00
18/02/2026	978	ORDINÁRIO	ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	31.151.224/0001-28 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	288,00	0,00
18/02/2026	979	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 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	2.744,00	0,00
18/02/2026	980	ORDINÁRIO	CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA. 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-2.600.80	10.791.631/0001-20 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.430,00	0,00
18/02/2026	981	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 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	830,00	0,00
18/02/2026	982	ORDINÁRIO	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	67.729.178/0004-91 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.165,90	0,00
18/02/2026	983	ORDINÁRIO	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	24.826.631/0001-22 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	4.790,00	71,14
18/02/2026	984	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 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.718,00	41,09
18/02/2026	985	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	71.336.101/0001-86 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.068,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 24

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
18/02/2026	986	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	71.336.101/0001-86 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	17,42	0,00
18/02/2026	987	ORDINÁRIO	INOVAMED HOSPITALAR LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	12.889.035/0002-93 RENATA	LIQUIDADO PARCIAL 99.001 - GERAL	3.287,50	19,67
18/02/2026	988	ORDINÁRIO	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	25.296.849/0001-85 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	443,00	7,84
18/02/2026	989	ORDINÁRIO	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-2.600.80	56.081.482/0001-06 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.706,00	0,00
18/02/2026	990	ORDINÁRIO	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-2.600.80	24.826.631/0001-22 RENATA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	1.536,00	4,78
18/02/2026	991	ORDINÁRIO	MED CENTER COMERCIAL LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-2.600.80	00.874.929/0001-40 RENATA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	1.614,21	7,73
18/02/2026	992	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-2.600.80	19.014.323/0001-62 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	838,00	10,06
18/02/2026	993	ORDINÁRIO	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-2.600.80	25.296.849/0001-85 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	210,00	0,00
18/02/2026	994	ORDINÁRIO	COMERCIAL JOZELIA LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-2.600.80	18.494.315/0001-06 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.275,00	0,00
18/02/2026	995	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-2.600.80	02.514.617/0001-50 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	801,00	0,00
18/02/2026	996	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-2.600.80	02.514.617/0001-50 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	45,00	0,00
18/02/2026	997	ORDINÁRIO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-2.600.80	04.013.164/0001-04 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	146,16	0,00
18/02/2026	998	ORDINÁRIO	ASSOCIAÇÃO E CATADORES E SEPARADORES DE MATERIAIS RE 233-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	08.990.351/0001-07 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	10.000,00	0,00
18/02/2026	999	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 84-02.04.02-3390.30.00-08.241.0041-2.054-1.660.99	19.014.323/0001-62 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	197,76	2,37
18/02/2026	1000	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MISSAO VIDA 68-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	23.598.368/0001-07 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.000,00	0,00
20/02/2026	1001	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MISSAO VIDA 68-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	23.598.368/0001-07 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 25

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
18/02/2026	1002	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MISSAO VIDA 68-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	23.598.368/0001-07 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.156,00	0,00
18/02/2026	1003	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 272-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	26.821.001/0001-90 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.853,96	0,00
20/02/2026	1004	ORDINÁRIO	JEFERSON WILSON DE CAMARGO 26341703864 272-02.10.00-3390.39.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	26.821.001/0001-90 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.860,66	0,00
20/02/2026	1005	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO LTDA 84-02.04.02-3390.30.00-08.241.0041-2.054-1.660.99	17.847.831/0004-49 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	390,00	4,68
20/02/2026	1006	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	17.847.831/0004-49 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,68	0,55
18/02/2026	1007	ORDINÁRIO	LAVANDERIA SUL MINEIRA LTDA 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	09.115.671/0001-72 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.985,07	191,28
20/02/2026	1008	ORDINÁRIO	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA. 241-02.07.00-3390.30.00-15.452.0022-2.042-1.500.99	01.744.153/0001-06 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.975,81	0,00
20/02/2026	1009	ORDINÁRIO	RENATO LUIZ DA SILVA FONSECA 91-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	27.629.709/0001-07 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.112,00	0,00
20/02/2026	1010	ORDINÁRIO	RORATO & MOLERO LTDA - ME 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	20.214.712/0001-10 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	681,00	0,00
20/02/2026	1011	ORDINÁRIO	SAFETY ENERGY LTDA 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	60.344.761/0001-92 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.907,33	0,00
20/02/2026	1012	ORDINÁRIO	SAFETY ENERGY LTDA 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	60.344.761/0001-92 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	189,54	0,00
20/02/2026	1013	ORDINÁRIO	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS SOS DE S.R.C. 211-02.06.00-3350.43.00-12.365.0040-2.020-1.500.99	24.468.092/0001-05 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	99.715,12	0,00
20/02/2026	1014	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 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	880,52	0,00
20/02/2026	1015	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.983,69	0,00
20/02/2026	1016	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 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	129,51	0,00
20/02/2026	1017	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1,29	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 26

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/02/2026	1018	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 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	27,51	0,00
20/02/2026	1019	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 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	0,47	0,00
20/02/2026	1020	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	51,07	0,00
20/02/2026	1021	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 289-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-1.501.99	19.014.323/0001-62 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	460,90	18,48
20/02/2026	1022	ORDINÁRIO	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 289-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-1.501.99	04.013.164/0001-04 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	93,90	0,00
20/02/2026	1023	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 289-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-1.501.99	19.014.323/0001-62 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.079,40	0,00
20/02/2026	1024	ORDINÁRIO	WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 289-02.11.00-3390.30.00-23.695.0027-2.047-1.501.99	21.856.981/0001-43 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.375,00	0,00
20/02/2026	1025	ORDINÁRIO	OXI QUIMICA LTDA EPP 255-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	65.271.868/0001-71 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	215,00	0,00
20/02/2026	1026	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO 255-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	02.514.617/0001-50 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	396,00	0,00
20/02/2026	1027	ORDINÁRIO	COMERCIAL JOZELIA LTDA 255-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	18.494.315/0001-06 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.400,00	0,00
20/02/2026	1028	ORDINÁRIO	RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 255-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	19.612.735/0001-02 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	350,70	0,00
20/02/2026	1029	ORDINÁRIO	H.A DISTRIBUIDORA LTDA 255-02.09.00-3390.30.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	01.255.291/0001-21 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	103,20	0,00
20/02/2026	1030	ORDINÁRIO	H.A DISTRIBUIDORA LTDA 84-02.04.02-3390.30.00-08.241.0041-2.054-1.660.99	01.255.291/0001-21 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	29,70	0,00
20/02/2026	1031	ORDINÁRIO	JOSE EDSON FRANCO LTDA 157-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.037-1.552.99	17.847.831/0004-49 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	1.569,78	18,84
20/02/2026	1032	ORDINÁRIO	24.496.433 JOAO ADRIANO DE CARVALHO 157-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.037-1.552.99	24.496.433/0001-48 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.376,94	0,00
20/02/2026	1033	ORDINÁRIO	ALFALAGOS LTDA. 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	05.194.502/0001-14 RENATA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	431,91	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 27

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/02/2026	1034	ORDINÁRIO	ALFALAGOS LTDA. 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	05.194.502/0001-14 RENATA	LIQUIDADO PARCIAL 99.001 - GERAL	2.922,51	269,09
20/02/2026	1035	ORDINÁRIO	ALFALAGOS LTDA. 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-2.600.80	05.194.502/0001-14 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	994,80	0,00
20/02/2026	1036	ORDINÁRIO	ALFALAGOS LTDA. 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-2.600.80	05.194.502/0001-14 RENATA	LIQUIDADO PARCIAL 99.001 - GERAL	24.841,17	0,00
20/02/2026	1037	ORDINÁRIO	ALFALAGOS LTDA. 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	05.194.502/0001-14 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	379,25	0,00
20/02/2026	1038	ORDINÁRIO	ALFALAGOS LTDA. 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-2.600.80	05.194.502/0001-14 RENATA	LIQUIDADO PARCIAL 99.001 - GERAL	8.266,75	0,00
20/02/2026	1039	ORDINÁRIO	ALFALAGOS LTDA. 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	05.194.502/0001-14 RENATA	LIQUIDADO PARCIAL 99.001 - GERAL	372,42	0,00
20/02/2026	1040	ORDINÁRIO	BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP 159-02.06.00-3390.32.00-12.306.0016-2.083-1.500.99	19.014.323/0001-62 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	31.115,44	373,39
20/02/2026	1041	ORDINÁRIO	RODRIGO TONELOTTO 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	02.514.617/0001-50 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	853,00	0,00
20/02/2026	1042	ORDINÁRIO	WANDERLEY JUNIOR DA SILVA - ME 320-02.12.00-3390.39.00-15.452.0044-2.072-1.500.99	35.125.291/0001-29 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	7.499,02	0,00
20/02/2026	1043	ORDINÁRIO	VALE COMERCIAL EIRELI 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	71.336.101/0001-86 RENATA	LIQUIDADO PARCIAL 99.001 - GERAL	628,20	7,30
20/02/2026	1044	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 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	496,52	0,00
20/02/2026	1045	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 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	67,94	0,00
20/02/2026	1046	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 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	135,89	0,00
20/02/2026	1047	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 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	67,94	0,00
20/02/2026	1048	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 91-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	09.634.042/0001-59 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	135,89	0,00
20/02/2026	1049	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 91-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	09.634.042/0001-59 RENATA	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

Página: 28

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/02/2026	1050	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 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	203,83	0,00
20/02/2026	1051	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 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	391,99	0,00
20/02/2026	1052	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 153-02.06.00-3390.39.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	09.634.042/0001-59 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	135,89	0,00
20/02/2026	1053	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 166-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	09.634.042/0001-59 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	324,05	0,00
20/02/2026	1054	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 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	135,89	0,00
20/02/2026	1055	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 258-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	09.634.042/0001-59 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	135,89	0,00
20/02/2026	1056	ORDINÁRIO	REDE TUPINIQUIM DE COMUNICAÇÃO EIRELI 335-02.13.00-3390.39.00-18.541.0029-2.052-1.500.99	09.634.042/0001-59 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	67,94	0,00
20/02/2026	1057	ORDINÁRIO	COMERCIAL JOZELIA LTDA 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	18.494.315/0001-06 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	204,00	0,00
20/02/2026	1058	ORDINÁRIO	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-2.600.80	35.638.331/0001-36 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.887,00	0,00
20/02/2026	1059	ORDINÁRIO	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA. 241-02.07.00-3390.30.00-15.452.0022-2.042-1.500.99	01.744.153/0001-06 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.797,12	0,00
20/02/2026	1060	ORDINÁRIO	LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 233-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	57.543.001/0009-57 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	2.765,69	547,60
20/02/2026	1061	ORDINÁRIO	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA. 241-02.07.00-3390.30.00-15.452.0022-2.042-1.500.99	01.744.153/0001-06 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	5.025,60	0,00
20/02/2026	1062	ORDINÁRIO	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA. 241-02.07.00-3390.30.00-15.452.0022-2.042-1.500.99	01.744.153/0001-06 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.456,03	0,00
24/02/2026	1063	ORDINÁRIO	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS 05037274664 298-02.11.00-3390.39.00-23.695.0050-2.123-1.500.99	42.889.293/0001-50 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.600,00	0,00
24/02/2026	1064	ORDINÁRIO	SOLDATEC GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	37.291.959/0001-33 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	740,00	8,88
24/02/2026	1065	ORDINÁRIO	SOLDATEC GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	37.291.959/0001-33 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.036,32	97,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 29

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/02/2026	1066	ORDINÁRIO	OFICINA CENTRO AUTOMOTIVO DUDU LTDA 43-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	19.089.336/0001-09 RENATA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.874,88	0,00
24/02/2026	1067	ORDINÁRIO	MECANICA 2 IRMÃOS DIESEL LTDA 233-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	19.654.637/0001-20 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.970,00	0,00
24/02/2026	1068	ORDINÁRIO	ALFALAGOS LTDA. 97-02.05.01-3390.32.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	05.194.502/0001-14 RENATA	LIQUIDADO PARCIAL 99.001 - GERAL	393,20	1,34
24/02/2026	1069	ORDINÁRIO	61.983.297 DANILO DE MELO COUTO 233-02.07.00-3390.39.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	61.983.297/0001-47 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14.129,25	0,00
24/02/2026	1070	ORDINÁRIO	MINISTERIO DA FAZENDA - SEC. RECEITA FEDERAL 70-02.04.01-3390.47.00-08.244.0006-2.019-1.500.99	00.394.460/0058-87 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9,80	0,00
24/02/2026	1071	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	00.000.000/2119-90 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	71,83	0,00
24/02/2026	1072	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	00.000.000/2119-90 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.297,31	0,00
24/02/2026	1073	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	00.000.000/2119-90 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	903,27	0,00
24/02/2026	1074	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	00.000.000/2119-90 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	103,48	0,00
24/02/2026	1075	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.000.000/2119-90 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	97,32	0,00
24/02/2026	1076	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 166-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	00.000.000/2119-90 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	34,84	0,00
24/02/2026	1077	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 325-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00	00.000.000/2119-90 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19,52	0,00
24/02/2026	1078	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	00.000.000/2119-90 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9,76	0,00
24/02/2026	1079	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	00.000.000/2119-90 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	43,66	0,00
24/02/2026	1080	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	00.000.000/2119-90 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	19,52	0,00
24/02/2026	1081	ORDINÁRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 1442 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	00.360.305/1442-97 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	156,04	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 30

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/02/2026	1082	ORDINÁRIO	BANCO DO BRASIL S/A 134-02.05.01-3390.39.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	00.000.000/2119-90 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	52,12	0,00
24/02/2026	1083	ORDINÁRIO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 33-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	28.492.851/0001-18 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	681,53	1,63
24/02/2026	1084	ORDINÁRIO	BIANCA PEÇANHA SOUZA 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.600.99	116.421.966-90 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.000,00	554,76
24/02/2026	1085	ORDINÁRIO	MARIA CECILIA JUNQUEIRA E SILVA 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.600.99	129.124.666-52 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.000,00	554,76
24/02/2026	1086	ORDINÁRIO	NILMA ZETULA 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	013.379.906-98 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.188,53	174,19
24/02/2026	1087	ORDINÁRIO	STEFANIA DE FIGUEIREDO COUTINHO 133-02.05.01-3390.36.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	084.317.156-18 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
24/02/2026	1088	ORDINÁRIO	ROSIRENE CORREIA GABRIEL 133-02.05.01-3390.36.00-10.301.0049-2.092-1.621.99	694.082.892-34 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.500,00	0,00
24/02/2026	1089	ORDINÁRIO	PALOMA NASCIMENTO SILVA 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.600.99	120.568.136-10 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,00	132,00
24/02/2026	1090	ORDINÁRIO	PALOMA NASCIMENTO SILVA 90-02.04.02-3390.36.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	120.568.136-10 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.200,00	132,00
24/02/2026	1091	ORDINÁRIO	NECI MIRANDA BEZERRA MACEDO 232-02.07.00-3390.36.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	088.396.076-17 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.133,64	0,00
24/02/2026	1092	ORDINÁRIO	SIRLEI MOREIRA DA SILVA 162-02.06.00-3190.11.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	342.042.536-87 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.232,10	3.311,90
24/02/2026	1093	ORDINÁRIO	04.299.943 GLAUCIA DO CARMO COUTO SALLOUM EL NAHOUM 66-02.04.01-3390.30.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	04.299.943/0001-18 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	25,00	0,00
24/02/2026	1094	ORDINÁRIO	04.299.943 GLAUCIA DO CARMO COUTO SALLOUM EL NAHOUM 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	04.299.943/0001-18 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	575,00	0,00
24/02/2026	1095	ORDINÁRIO	04.299.943 GLAUCIA DO CARMO COUTO SALLOUM EL NAHOUM 96-02.05.01-3390.30.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	04.299.943/0001-18 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	846,00	0,00
24/02/2026	1096	ORDINÁRIO	SICOOB AGROCREDI 58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	42.873.828/0024-90 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	100,10	0,00
24/02/2026	1097	ORDINÁRIO	IVANIL DE CASSIA LOPES MENOSSE 156-02.06.00-3390.14.00-12.122.0010-2.951-1.500.94	482.887.996-04 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.600,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 31

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/02/2026	1098	ORDINÁRIO	MARIANE CAMPAGNOLI DO COUTO FONSECA 152-02.06.00-3390.36.00-12.122.0010-2.029-1.500.94	099.661.366-81 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.600,00	0,00
24/02/2026	1099	ORDINÁRIO	VITOR CARLOS DA SILVA 57-02.03.00-3390.36.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	324.088.706-15 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.520,00	0,00
24/02/2026	1100	ORDINÁRIO	STELLA SIQUEIRA DE CARVALHO 319-02.12.00-3390.36.00-15.452.0044-2.072-1.500.99	064.949.936-05 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	174,76	0,00
24/02/2026	1101	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM 58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	20.513.859/0001-01 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	600,00	0,00
24/02/2026	1102	ORDINÁRIO	ACAO SOCIAL IBITIURENSE 68-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	25.646.837/0001-33 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.036,00	0,00
24/02/2026	1103	ORDINÁRIO	EDVAN LOPES 28-02.01.00-3390.36.00-04.122.0002-2.006-1.500.99	438.849.546-87 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.202,00	0,00
24/02/2026	1104	ORDINÁRIO	COPASA/MG COMPANHIA DE SANEAMENTO DE M. GERAIS 68-02.04.01-3390.39.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	17.281.106/0001-03 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	211,96	0,00
24/02/2026	1105	ORDINÁRIO	FRANCISNEY EDES MONTEIRO 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	077.303.886-85 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	430,00	0,00
24/02/2026	1106	ORDINÁRIO	FRANCISNEY EDES MONTEIRO 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	077.303.886-85 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	101,00	0,00
24/02/2026	1107	ORDINÁRIO	LUCIANO ANDRE FELICIANO 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	177.705.738-82 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	680,00	0,00
24/02/2026	1108	ORDINÁRIO	LUCIANO ANDRE FELICIANO 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	177.705.738-82 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
24/02/2026	1109	ORDINÁRIO	MAIK ALEXANDRE DA SILVA 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	055.971.066-60 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	510,00	0,00
24/02/2026	1110	ORDINÁRIO	MAIK ALEXANDRE DA SILVA 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	055.971.066-60 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	40,40	0,00
24/02/2026	1111	ORDINÁRIO	MARCELO HENRIQUE BALESTRA 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	060.943.736-42 RENATA	PAGO PARCIAL 99.001 - GERAL	715,00	0,00
24/02/2026	1112	ORDINÁRIO	MARCELO HENRIQUE BALESTRA 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	060.943.736-42 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	121,20	0,00
24/02/2026	1113	ORDINÁRIO	TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	985.028.086-72 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	340,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 32

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/02/2026	1114	ORDINÁRIO	TATIANA JUNQUEIRA SALOMAO 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	985.028.086-72 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	116,00	0,00
24/02/2026	1115	ORDINÁRIO	MARLENE BERNARDES DE SOUZA 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	489.666.906-10 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	995,00	0,00
24/02/2026	1116	ORDINÁRIO	MARLENE BERNARDES DE SOUZA 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	489.666.906-10 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	81,60	0,00
24/02/2026	1117	ORDINÁRIO	CARLOS AGNALDO MONTEIRO 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	025.225.966-16 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	490,00	0,00
24/02/2026	1118	ORDINÁRIO	GUILHERME HENRIQUE ROCHA VAZ 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	123.994.036-06 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	730,00	0,00
24/02/2026	1119	ORDINÁRIO	JEFFERSON DONIZETTI DE FREITAS 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	087.999.716-82 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	390,00	0,00
24/02/2026	1120	ORDINÁRIO	MARLENE HONORIA DO COUTO 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	291.681.958-42 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	650,00	0,00
24/02/2026	1121	ORDINÁRIO	MARCINEI CASSIA DOS SANTOS 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	985.017.636-91 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	945,00	0,00
24/02/2026	1122	ORDINÁRIO	MICHEL LOPES RUBEIZ 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	161.272.868-59 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	250,00	0,00
24/02/2026	1123	ORDINÁRIO	PATRICIA REGINA DA ROCHA 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	056.061.086-66 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	575,00	0,00
24/02/2026	1124	ORDINÁRIO	POLIANA FONSECA 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	088.013.146-20 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	150,00	0,00
24/02/2026	1125	ORDINÁRIO	ROBERTO TAVARES 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	882.790.226-00 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	455,00	0,00
24/02/2026	1126	ORDINÁRIO	RONALDO LUIZ BARBOZA 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	184.354.308-71 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
24/02/2026	1127	ORDINÁRIO	SIDNEY DE CASSIO FELICIANO 95-02.05.01-3390.14.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	066.905.156-05 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	785,00	0,00
24/02/2026	1128	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 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	26.250,00	0,00
24/02/2026	1129	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 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 33

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/02/2026	1130	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 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	32.000,00	0,00
24/02/2026	1131	ORDINÁRIO	SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. 167-02.06.00-3390.46.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	03.766.873/0001-06 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	34.500,00	0,00
24/02/2026	1132	ORDINÁRIO	COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-2.600.80	26.313.494/0001-58 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.900,00	0,00
24/02/2026	1133	ORDINÁRIO	JORGE RAMOS DE OLIVEIRA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-2.600.80	49.692.912/0001-60 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	7.560,00	0,00
24/02/2026	1134	ORDINÁRIO	LEONE COMERCIO E DIST. DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-2.600.80	28.738.688/0001-20 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	1.170,00	0,00
24/02/2026	1135	ORDINÁRIO	3EV COMERCIO DE DIETAS E SUPLEMENTOS LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-2.600.80	51.020.411/0001-80 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	300,00	0,00
24/02/2026	1136	ORDINÁRIO	BIOVIDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-2.600.80	46.762.646/0001-07 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	8.620,40	0,00
24/02/2026	1137	ORDINÁRIO	BIOVIDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 124-02.05.01-3390.30.00-10.301.0047-2.090-2.600.80	46.762.646/0001-07 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	7.459,60	0,00
24/02/2026	1138	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 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	400,00	0,00
24/02/2026	1139	ORDINÁRIO	CELINA DE CASSIA ZETULA 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	059.321.286-07 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	397,00	0,00
24/02/2026	1140	ORDINÁRIO	ASSOCIACAO CULTURAL E ASSIST. EVANGELICA CONSTRUIR 78-02.04.01-3350.41.00-08.244.0006-2.104-1.500.99	19.851.398/0001-06 ANTONIO LUIZ	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	14.500,00	0,00
24/02/2026	1141	ORDINÁRIO	WANEISSA SIQUEIRA CARVALHO 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	072.017.976-97 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	107,21	0,00
24/02/2026	1142	ORDINÁRIO	VANESSA OLIVEIRA LOPES FACO 99-02.05.01-3390.36.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	076.895.376-69 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	137,99	0,00
24/02/2026	1143	ORDINÁRIO	AMANDA BORGES SOBRAL 67-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	057.698.046-37 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	228,04	0,00
24/02/2026	1144	ORDINÁRIO	HAMILTON AMADOR DO COUTO 67-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	089.832.176-00 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	20,20	0,00
24/02/2026	1145	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	954,04	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 34

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/02/2026	1146	ORDINÁRIO	RAFAEL MONICI BONCOMPANHE 271-02.10.00-3390.36.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	085.455.206-54 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.578,15	0,00
24/02/2026	1147	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 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	419,00	5,03
24/02/2026	1148	ORDINÁRIO	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 84-02.04.02-3390.30.00-08.241.0041-2.054-1.660.99	35.638.331/0001-36 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	203,00	0,00
24/02/2026	1149	ORDINÁRIO	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA. 241-02.07.00-3390.30.00-15.452.0022-2.042-1.500.99	01.744.153/0001-06 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	4.333,18	0,00
24/02/2026	1150	ORDINÁRIO	JEANNE DIAS REIS CARVALHO 67-02.04.01-3390.36.00-08.244.0006-2.018-1.500.99	076.299.016-31 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	489,99	0,00
24/02/2026	1151	ORDINÁRIO	SICOOB AGROCREDI 58-02.03.00-3390.39.00-04.123.0005-2.013-1.500.99	42.873.828/0024-90 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	59,80	0,00
24/02/2026	1152	ORDINÁRIO	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 231-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	35.638.331/0001-36 RENATA	EMPENHADO 99.001 - GERAL	3.329,20	0,00
24/02/2026	1153	ORDINÁRIO	1. OFICIO DE NOTAS DE SANTA RITA DE CALDAS 35-02.02.00-3390.39.00-04.122.0003-2.008-1.500.99	21.401.807/0001-06 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	24,89	0,00
24/02/2026	1154	ORDINÁRIO	CELITA MILENE FONSECA 286-02.11.00-3390.36.00-13.392.0036-2.060-1.500.99	085.941.726-30 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	58,37	0,00
24/02/2026	1155	ORDINÁRIO	FABIO FERREIRA DE SOUSA 258-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	27.389.968/0001-08 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	236,00	0,00
24/02/2026	1156	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 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.898,66	146,44
24/02/2026	1157	ORDINÁRIO	SAFETY ENERGY LTDA 91-02.04.02-3390.39.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	60.344.761/0001-92 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	126,36	0,00
24/02/2026	1159	ORDINÁRIO	SAFETY ENERGY LTDA 166-02.06.00-3390.39.00-12.361.0012-2.088-1.500.94	60.344.761/0001-92 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.253,77	0,00
24/02/2026	1160	ORDINÁRIO	SAFETY ENERGY LTDA 258-02.09.00-3390.39.00-27.812.0026-2.045-1.500.99	60.344.761/0001-92 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.169,88	0,00
24/02/2026	1161	ORDINÁRIO	SAFETY ENERGY LTDA 335-02.13.00-3390.39.00-18.541.0029-2.052-1.500.99	60.344.761/0001-92 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	94,77	0,00
24/02/2026	1162	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 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	482,87	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 35

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
24/02/2026	1163	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	30.695,10	0,00
24/02/2026	1164	ORDINÁRIO	MARIA LAURINDA FERREIRA DE CARVALHO 232-02.07.00-3390.36.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	113.100.476-00 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	404,00	0,00
24/02/2026	1165	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	699,56	0,00
03/02/2026	900043	SUBEMPENHO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A 325-02.12.00-3390.39.00-25.752.0024-2.043-1.751.00	06.981.180/0001-16 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	48.621,86	583,83
03/02/2026	900044	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.331.788/0030-53 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.099,00	52,75
03/02/2026	900045	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.331.788/0030-53 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.333,50	112,01
02/02/2026	900046	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 88-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	28.492.851/0001-18 RENATA	ANULADO TOTAL 99.001 - GERAL	178,61	0,42
02/02/2026	900047	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 88-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	28.492.851/0001-18 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	94,22	0,22
02/02/2026	900048	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 88-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.500.99	28.492.851/0001-18 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	297,70	0,71
02/02/2026	900049	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 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	624,52	1,49
02/02/2026	900050	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 41-02.02.00-3390.30.00-04.122.0003-2.010-1.500.99	28.492.851/0001-18 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	974,11	2,33
02/02/2026	900051	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 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.613,15	3,87
02/02/2026	900052	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 231-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	28.492.851/0001-18 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.709,04	13,70
02/02/2026	900053	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 170-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	28.492.851/0001-18 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.245,11	10,18
02/02/2026	900054	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 270-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	28.492.851/0001-18 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	13.301,77	31,92
02/02/2026	900055	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 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	9.604,94	23,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 36

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
02/02/2026	900056	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 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.276,25	15,06
02/02/2026	900057	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 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	178,61	0,42
03/02/2026	900058	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA 336-02.13.00-3171.70.00-18.541.0029-2.073-1.500.99	19.031.366/0001-56 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.854,15	0,00
03/02/2026	900059	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA 337-02.13.00-3371.70.00-18.541.0029-2.073-1.500.99	19.031.366/0001-56 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	350,03	0,00
03/02/2026	900060	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA 338-02.13.00-4471.70.00-18.541.0029-2.073-1.500.99	19.031.366/0001-56 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	45,82	0,00
03/02/2026	900061	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 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.840,45	0,00
03/02/2026	900062	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 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.263,50	0,00
03/02/2026	900063	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 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	126,05	0,00
03/02/2026	900064	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA 326-02.12.00-3171.70.00-25.752.0024-2.075-1.751.00	19.031.366/0001-56 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	506,14	0,00
03/02/2026	900065	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA 327-02.12.00-3371.70.00-25.752.0024-2.075-1.751.00	19.031.366/0001-56 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	727,98	0,00
03/02/2026	900066	SUBEMPENHO	CONSORCIO PUBLICO PARA GESTAO INTEGRADA 328-02.12.00-4471.70.00-25.752.0024-2.075-1.751.00	19.031.366/0001-56 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	760,90	0,00
03/02/2026	900067	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 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.556,58	0,00
03/02/2026	900068	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 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	3.645,27	0,00
03/02/2026	900069	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 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	911,32	0,00
03/02/2026	900070	SUBEMPENHO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DA M 102-02.05.01-3171.70.00-10.301.0007-2.024-1.500.95	01.080.759/0001-94 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.000,00	0,00
03/02/2026	900071	SUBEMPENHO	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DA M 103-02.05.01-3371.70.00-10.301.0007-2.024-1.500.95	01.080.759/0001-94 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	12.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 37

Exercício: 2026

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
03/02/2026	900072	SUBEMPENHO	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 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.431,27	0,00
03/02/2026	900073	SUBEMPENHO	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 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	4.230,19	0,00
03/02/2026	900074	SUBEMPENHO	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 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	6.571,60	0,00
03/02/2026	900075	SUBEMPENHO	CISSUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACR 103-02.05.01-3371.70.00-10.301.0007-2.024-1.500.95	13.985.869/0001-84 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	2.538,00	0,00
03/02/2026	900076	SUBEMPENHO	EMATER-EMP. ASS. TEC. EXT. RURAL DO EST. M. GERAIS 340-02.13.00-3331.41.00-20.606.0004-2.012-1.500.99	19.198.118/0001-02 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	17.048,34	0,00
11/02/2026	900077	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 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	214,12	0,51
11/02/2026	900078	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 88-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.660.99	28.492.851/0001-18 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	184,30	0,44
11/02/2026	900079	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 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	191,52	0,45
11/02/2026	900080	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 88-02.04.02-3390.30.00-08.244.0041-2.064-1.500.99	28.492.851/0001-18 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	43,36	0,10
11/02/2026	900081	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 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	470,74	1,12
11/02/2026	900082	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 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	1.016,16	2,43
11/02/2026	900083	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 231-02.07.00-3390.30.00-15.452.0019-2.039-1.500.99	28.492.851/0001-18 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.003,76	12,00
11/02/2026	900084	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 270-02.10.00-3390.30.00-26.782.0028-2.048-1.500.99	28.492.851/0001-18 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.557,46	20,53
11/02/2026	900085	SUBEMPENHO	AUTO POSTO FERREIRA & MODESTO II EIRELI 170-02.06.00-3390.30.00-12.361.0013-2.032-1.500.94	28.492.851/0001-18 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	7.825,64	18,78
11/02/2026	900086	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 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	8.558,91	20,54
11/02/2026	900087	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 RENATA	PAGO TOTAL 99.001 - GERAL	5.386,58	12,92

EMPENHO DE 000001 A 999999 - DE 01/02/2026 A 28/02/2026 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS								
Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Documento/Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
26/02/2026	900088	SUBEMPENHO	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 100-02.05.01-3390.39.00-10.301.0007-2.023-1.500.95	00.331.788/0030-53 RENATA	LIQUIDADO TOTAL 99.001 - GERAL	3.432,50	164,76	
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSION NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				547		3.157.538,14	323.079,31	2.834.458,83
REFORÇO TOTAL				2	(+)	619,00	0,00	619,00
EMPENHADO ATUAL				547	(=)	3.158.157,14	323.079,31	2.835.077,83
EMISSION ANTERIOR AO PERÍODO: ANULADO TOTAL				3	(-)	20.619,32	0,00	20.619,32
ANULADO PARCIAL				6	(-)	27,97	0,00	27,97
EMPENHADO FINAL				556	(=)	3.136.890,85	323.079,31	2.813.811,54
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				46		202.445,03	1.106,54	201.338,49
LIQUIDADO TOTAL						3.065.492,59	324.115,88	2.741.376,71
PAGO TOTAL						2.896.607,81	322.302,44	2.574.305,37

EDVAN LOPES
PREFEITO MUNICIPAL

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

MARCIO LOPES GUIMARÃES
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO