

Ofício Gabinete. 825/2025

Formiga, 28 de outubro de 2025.

Assunto: **Resposta a Indicação nº 630/2025**

Ilustre Edil,

Por intermédio deste e em resposta a Indicação nº 630/2025 citado supra, apresenta-se em anexo informação prestada pelo setor competente.

Atenciosamente,



LAÉRCIO DOS REIS GOMES
Coronel Laércio
Prefeito de Formiga

Ilmo(a). Vereador(a) Municipal.
Câmara Municipal de Formiga
Praça Ferreira Pires, 04, Centro
Formiga – MG



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 1/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
2V Empreendimentos, Negócios e Serviços Ltda -												
2010/2024	09/02/24	2V Empreendimentos, Negócios e Serviços Ltda	3.3.90.39.00.00.00.00	1439	1.500.000.0000	0,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00
Especificação : Despesa referente a prestação de serviço de arbitragem de Futebol que será utilizada pelo Departamento de Esportes para realização do Torneio inicio Ruralzão.						Credor	0,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00
3 PODERES COMERCIO LTDA -												
14320/2024	12/12/24	3 PODERES COMERCIO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	1329	1.550.000.0000	18,30	0,00	0,00	18,30	0,00	0,00	18,30
Especificação : Despesa referente a aquisição de fósforo para atender as necessidades do Centro de Educação Infantil Aparecida Luzia da Silva Pereira.												
14321/2024	12/12/24	3 PODERES COMERCIO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	1329	1.550.000.0000	632,10	0,00	0,00	632,10	0,00	0,00	632,10
Especificação : Despesa referente a aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender as necessidades do Centro de Educação Infantil Aparecida Luzia da Silva Pereira.												
14322/2024	12/12/24	3 PODERES COMERCIO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	1329	1.550.000.0000	366,94	0,00	0,00	366,94	0,00	0,00	366,94
Especificação : Despesa referente a aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender as necessidades do Centro de Educação Infantil Aparecida Luzia da Silva Pereira.						Credor	1.017,34	0,00	0,00	1.017,34	0,00	1.017,34
A.C.OLIVEIRA DE ALMEIDA LTDA -												
3474/2024	08/03/24	A.C.OLIVEIRA DE ALMEIDA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	846	1.500.000.0000	0,00	1.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,00
Especificação : Despesa referente a aquisição de algodão hidrófilo e toucas descartáveis, que serão utilizados durante os procedimentos fúnebres realizados na Funerária Municipal.												
4972/2024	16/04/24	A.C.OLIVEIRA DE ALMEIDA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	683	1.500.000.1002	0,00	20.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.702,00
Especificação : Referente a aquisição de filmes de RX que serão utilizados pelos profissionais durante a realização de exames radiodiagnostico em pacientes que se encontra em tratamento de saúde em nosso município e micro região.PRC:213/2023 Pregão:107/2023.												
9897/2024	22/08/24	A.C.OLIVEIRA DE ALMEIDA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	683	1.500.000.1002	0,00	36.228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	36.228,50
Especificação : Referente a aquisição de material ambulatorial medico hospitalar,filme de RX que será utilizado pelos profissionais durante a realização de exames de imagem realizados em pacientes que se encontra em tratamento de saúde.PRC:213/2023 PREGÃO:107/2023												
11876/2024	03/10/24	A.C.OLIVEIRA DE ALMEIDA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	1674	2.710.000.3210	537,30	0,00	0,00	537,30	0,00	0,00	537,30
Especificação : Referente a aquisição de materiais ambulatoriais,/ médicos - hospitalares, que serão utilizados pelos profissionais das Unidades Básicas de Saúde onde funciona o Programa de Saúde da Família PSF, durante os atendimentos aos pacientes que se encontra em tratamento de saúde .PRC:168/2023 pregão:75/2023.resolução 8685/23						Credor	537,30	58.351,50	0,00	537,30	0,00	58.888,80
A.D. DAMINELLI LTDA -												
3010/2024	28/02/24	A.D. DAMINELLI LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	762	1.500.000.1002	0,00	3.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.975,00
Especificação : Referente a aquisição de medicamentos a serem utilizados durante os procedimentos médicos em pacientes em tratamento de Saúde na Unidade de Pronto Atendimento - UPA. Conforme PRC 65/2023, Pregão 26/2023.						Credor	0,00	3.975,00	0,00	0,00	0,00	3.975,00
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA -												
5003/2024	17/04/24	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.3.90.32.00.00.00.00	763	1.500.000.1002	0,00	16.233,05	0,00	0,00	0,00	0,00	16.233,05
Especificação : Referente a aquisição de Medicamentos da Assistência Farmacêutica através da Ata de registro de Preço nº 317/2023, que serão distribuídos na Farmácia Municipal mediante receita, á pacientes em tratamento de saúde. Conforme Proc: 06/2024. Pregão Eletrônico nº198/2023.												
6299/2024	20/05/24	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.3.90.32.00.00.00.00	763	1.500.000.1002	0,00	12.517,42	0,00	0,00	0,00	0,00	12.517,42
Especificação : Referente a aquisição de Medicamentos da Assistência Farmacêutica através da Ata de registro de Preço nº 317/2023, que serão distribuídos na Farmácia Municipal mediante receita, á pacientes em tratamento de saúde. Conforme Proc: 06/2024. Pregão Eletrônico nº198/2023.												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 2/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
8654/2024	15/07/24	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.3.90.32.00.00.00.00	763	1.500.000.1002	0,00	9.405,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9.405,71
Especificação : Referente a aquisição de Medicamentos da Assistência Farmacêutica através da Ata de registro de Preço nº 317/2023, que serão distribuídos na Farmácia Municipal mediante receita, á pacientes em tratamento de saúde. Conforme Proc: 06/2024. Pregão Eletrônico nº198/2023.												
Credor						0,00	38.156,18	0,00	0,00	0,00	0,00	38.156,18
ADÃO DA SILVA NETO -												
13032/2024	31/10/24	ADÃO DA SILVA NETO	3.3.90.39.00.00.00.00	828	1.500.000.0000	0,00	238,77	0,00	0,00	0,00	0,00	238,77
Especificação : ESTIMATIVA DE ADIANTAMENTO/RESTITUIÇÃO DE NUMERÁRIO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS EM VIAGENS FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº4484, DE 08 DE JULHO DE 2011, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.												
Credor						0,00	238,77	0,00	0,00	0,00	0,00	238,77
ADAO OLEMAR FERREIRA -												
13215/2024	06/11/24	ADAO OLEMAR FERREIRA	3.3.90.31.00.00.00.00	1166	2.719.000.0000	0,00	3.159,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,45
Especificação : DESPESA REFERENTE AO REPASSE DO EDITAL Nº 04/2024 - MULTILINGUAGENS NA CATEGORIA I ARTES CÊNICAS PARA O PROPONENTE ADÃO OLEMAR FERREIRA QUE CLASSIFICOU O PROJETO " OFICINA DE ESCULTURA".												
Credor						0,00	3.159,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,45
ALAGO-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LAGO DE FURNAS -												
15006/2024	30/12/24	ALAGO-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO LAGO DE	3.3.50.41.00.00.00.00	182	1.709.000.0000	0,00	4.395,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.395,57
Especificação : PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO LAGO DE FURNAS, REFERENTE A 1% (UM POR CENTO) DOS ROYALTIES CONFORME CONVÊNIO Nº 029/2017 - LEI Nº 2141/1933. REFERENTE AO ESTIMATIVO 619.												
Credor						0,00	4.395,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.395,57
ALESSANDRO MUNIZ DA SILVEIRA -												
14541/2024	19/12/24	ALESSANDRO MUNIZ DA SILVEIRA	3.3.90.48.00.00.00.00	727	1.500.000.1002	0,00	25,58	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58
Especificação : REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS, À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA O PACIENTE ALESSANDRO MUNIZ DA SILVEIRA, AO INSTITUTO DO CORAÇÃO EM SÃO PAULO/SP - FUNDAÇÃO ZERBINI, QUE SUBMETEU A TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME PORTARIA MS Nº 55 DE 24/02/1999. NO DIA 26/12/2024. EO VINCULADO AO ESTIMATIVO 5046.												
14546/2024	19/12/24	ALESSANDRO MUNIZ DA SILVEIRA	3.3.90.48.00.00.00.00	724	1.500.000.1002	0,00	347,82	0,00	0,00	0,00	0,00	347,82
Especificação : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA O PACIENTE ALESSANDRO MUNIZ DA SILVEIRA QUE SUBMETEU A TRATAMENTO DE SAÚDE NO INSTITUTO DO CORAÇÃO EM SÃO PAULO/SP - FUNDAÇÃO ZERBINI. COM APOIO DESTA SECRETERIA. IDA NO DIA 25/12/24 E VOLTA NO DIA 26/12/24. EO VINCULADO AO ESTIMATIVO 5045.												
Credor						0,00	373,40	0,00	0,00	0,00	0,00	373,40
ALFALAGOS LTDA -												
5000/2024	17/04/24	ALFALAGOS LTDA	3.3.90.32.00.00.00.00	763	1.500.000.1002	0,00	3.793,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.793,64
Especificação : Referente a aquisição de Medicamentos da Assistência Farmacêutica através da Ata de registro de Preço nº 317/2023, que serão distribuídos na Farmácia Municipal mediante receita, á pacientes em tratamento de saúde. Conforme Proc: 06/2024. Pregão Eletrônico nº198/2023.												
6300/2024	20/05/24	ALFALAGOS LTDA	3.3.90.32.00.00.00.00	763	1.500.000.1002	0,00	107,32	0,00	0,00	0,00	0,00	107,32
Especificação : Referente a aquisição de Medicamentos da Assistência Farmacêutica através da Ata de registro de Preço nº 317/2023, que serão distribuídos na Farmácia Municipal mediante receita, á pacientes em tratamento de saúde. Conforme Proc: 06/2024. Pregão Eletrônico nº198/2023.--												
8655/2024	15/07/24	ALFALAGOS LTDA	3.3.90.32.00.00.00.00	763	1.500.000.1002	0,00	1.450,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,57
Especificação : Referente a aquisição de Medicamentos da Assistência Farmacêutica através da Ata de registro de Preço nº 317/2023, que serão distribuídos na Farmácia Municipal mediante receita, á pacientes em tratamento de saúde. Conforme Proc: 06/2024. Pregão Eletrônico nº198/2023.												
Credor						0,00	5.351,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.351,53
ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA -												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 3/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianeleal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
2917/2024	27/02/24	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	161	1.500.000.0000	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00
Especificação : Compra de material de expediente para atender a Demanda da Secretaria de Administração e Desenvolvimento Econômico.												
Credor						0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00
AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA -												
3299/2024	05/03/24	AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	525	1.500.000.1002	0,00	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5,66
Especificação : Estimativa referente à prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos recolhidos na Farmácia Municipal.												
7658/2024	26/06/24	AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA	3.3.91.39.00.00.00.00	788	1.500.000.1002	0,00	22,64	0,00	0,00	0,00	0,00	22,64
Especificação : Estimativa referente à prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos a serem recolhidos na Vigilância Epidemiológica.												
Credor						0,00	28,30	0,00	0,00	0,00	0,00	28,30
AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA -												
11174/2024	26/09/24	AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	376	1.500.000.0000	0,00	3.681,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.681,70
Especificação : Aquisição de peças para manutenção do veículo MB 710, placa HLF1D82, a pedido desta Secretaria.												
Necessidade da aquisição: veículo realiza a poda de árvores no município e recolhimento de parte do resíduo gerado.												
11182/2024	27/09/24	AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	376	1.500.000.0000	0,00	5.962,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,60
Especificação : Aquisição de peças para manutenção do veículo Iveco Eurocargo, placa HLF 8442, a pedido desta Secretaria.												
Necessidade da aquisição: veículo coletor de lixo no município.												
11874/2024	03/10/24	AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	376	1.500.000.0000	0,00	58,37	0,00	0,00	0,00	0,00	58,37
Especificação : Aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção do veículo, Iveco Eurocargo 170E22, placa HLF 8443. a pedido desta Secretaria.												
Necessidade da aquisição das referidas peças: veículo realiza coleta de lixo municipal.												
11875/2024	03/10/24	AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	376	1.500.000.0000	0,00	758,44	0,00	0,00	0,00	0,00	758,44
Especificação : Aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção do veículo MB, placa HMN 7842, pedido desta Secretaria.												
Necessidade da aquisição (motivo): veículo realiza recolhimento de caçambas de lixo no perímetro urbano e rural do município.												
11890/2024	04/10/24	AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	376	1.500.000.0000	0,00	211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	211,40
Especificação : Aquisição de peça a ser utilizada na manutenção do veículo, Iveco Eurocargo 170E22, placa HLF 8443. a pedido desta Secretaria.												
Necessidade da aquisição da referida peça: veículo realiza coleta de lixo municipal.												
11891/2024	04/10/24	AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	376	1.500.000.0000	0,00	466,34	0,00	0,00	0,00	0,00	466,34
Especificação : Aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção do veículo IVECO EUROCARGO 170E28, placa QXZ4J89, a pedido desta Secretaria.												
Necessidade da aquisição: veículo coletor de lixo.												
11892/2024	04/10/24	AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	376	1.500.000.0000	0,00	102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	102,24
Especificação : Aquisição de peças para manutenção do veículo MB 710, placa HLF1D82, a pedido desta Secretaria.												
Necessidade da aquisição: veículo realiza a poda de árvores no município e recolhimento de parte do resíduo gerado.												
12203/2024	21/10/24	AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	376	1.500.000.0000	0,00	181,70	0,00	0,00	0,00	0,00	181,70
Especificação : Aquisição de peça a ser utilizada na manutenção do veículo IVECO EUROCARGO 170E22, placa HLD 8442, a pedido desta Secretaria.												
Necessidade da aquisição: veículo coletor de lixo.												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"1173","descricao":"MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
12209/2024	21/10/24	AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	376	1.500.000.0000	0,00	14.506,97	0,00	0,00	0,00	0,00	14.506,97
Especificação : Aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção do veículo IVECO EUROCARGO 170E22, placa HLF 8443, a pedido desta Secretaria.												
Necessidade da aquisição: veículo coletor de lixo.												
12221/2024	22/10/24	AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	376	1.500.000.0000	0,00	4.744,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.744,31
Especificação : Aquisição de peça a ser utilizada no veículo Iveco Eurocarga 170E22, placa HLF 8442, a pedido desta Secretaria.												
Necessidade da aquisição: veículo coletor de lixo.												
12222/2024	22/10/24	AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	376	1.500.000.0000	0,00	1.441,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,53
Especificação : Aquisição de peças a serem utilizadas no veículo MB 710, placa HLF1D91, a pedido desta Secretaria.												
Necessidade da aquisição: veículo coletor de lixo.												
12223/2024	22/10/24	AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	376	1.500.000.0000	0,00	568,56	0,00	0,00	0,00	0,00	568,56
Especificação : Aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção do veículo IVECO EUROCARGO 170E22, placa HLF 8443, a pedido desta Secretaria.												
Necessidade da aquisição: veículo coletor de lixo.												
12224/2024	22/10/24	AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	376	1.500.000.0000	0,00	1.333,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,25
Especificação : Aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção do veículo IVECO EUROCARGO 170E22, placa HLF 8442, a pedido desta Secretaria.												
Necessidade da aquisição: veículo coletor de lixo.												
13107/2024	05/11/24	AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	376	1.500.000.0000	0,00	856,65	0,00	0,00	0,00	0,00	856,65
Especificação : Aquisição de peças a serem utilizadas no veículo Iveco Eurocarga 170E22, placa HLF 8442, a pedido desta Secretaria.												
Necessidade da aquisição: veículo coletor de lixo.												
13108/2024	05/11/24	AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	376	1.500.000.0000	0,00	147,16	0,00	0,00	0,00	0,00	147,16
Especificação : Aquisição de peças a serem utilizadas no veículo Iveco, placa TCL8D71, a pedido desta Secretaria.												
Necessidade da aquisição: veículo coletor de lixo.												
13109/2024	05/11/24	AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	376	1.500.000.0000	0,00	1.776,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,24
Especificação : Aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção do veículo Iveco Eurocarga, placa HLF 8417, a pedido desta Secretaria.												
Necessidade da aquisição: veículo coletor de lixo.												
13110/2024	05/11/24	AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	376	1.500.000.0000	0,00	147,16	0,00	0,00	0,00	0,00	147,16
Especificação : Aquisição de peças para manutenção do veículo Iveco, placa TCL8D67, a pedido desta Secretaria.												
Necessidade da aquisição: veículo coletor de lixo												
13266/2024	07/11/24	AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	376	1.500.000.0000	0,00	5.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,00
Especificação : Aquisição de peça para manutenção do veículo Iveco Eurocarga 170E22 , placa HLF 8417, a pedido desta Secretaria.												
Necessidade da aquisição: veículo coletor de lixo												
13439/2024	12/11/24	AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	376	1.500.000.0000	0,00	35,04	0,00	0,00	0,00	0,00	35,04
Especificação : Aquisição de peça a ser utilizada no veículo Iveco Eurocarga 170E22, placa HLF 8417. a pedido desta Secretaria.												
Necessidade da aquisição: veículo coletor de lixo.												



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Página: 5/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
13451/2024	12/11/24	AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	376	1.500.000.0000	0,00	915,23	0,00	0,00	0,00	0,00	915,23
Especificação : Aquisição de peça a ser utilizada no veículo Iveco Tector 170E28, placa QXZ4J89 a pedido desta Secretaria.												
Necessidade da aquisição: veículo coletor de lixo.												
13490/2024	18/11/24	AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	376	1.500.000.0000	0,00	116,47	0,00	0,00	0,00	0,00	116,47
Especificação : Aquisição de peça a ser utilizada no veículo Iveco Tector 11-190, placa SIA3F38, a pedido desta Secretaria.												
Necessidade da aquisição: veículo coletor de lixo.												
13493/2024	18/11/24	AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	885	1.500.000.0000	0,00	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	17,55
Especificação : Referente a aquisição de uma seta para manutenção do veículo Caminhão, placa RTW2H72, e duas lâmpada de freio para o veículo Caminhão, placa PUE8H93 que atendem as atividades do Banco Municipal de Alimentos.												
10949/2024	17/09/24	AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	507	1.500.000.1002	0,00	5.535,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.535,97
Especificação : Referente a aquisição de peças e acessórios do catalogo Mercedes Benz ,que serão utilizadas na manutenção a ser realizada no veiculo Sprinter Placa:QXE-9280,que presta serviço nesta secretaria.PRC:181/2023 Pregão: 83/2023												
11871/2024	03/10/24	AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	507	1.500.000.1002	0,00	7.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.510,00
Especificação : Referente a aquisição de peças, acessórios e componentes de reposição do catalogo Mercedes Benz,que serão utilizadas na manutenção do veiculo Sprinter placa:QXE-9207 que presta serviço nesta secretaria.PRC:181/2023 PREGÃO:83/2023												
5166/2024	24/04/24	AMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	379	1.708.000.0000	0,00	14.088,19	0,00	0,00	0,00	0,00	14.088,19
Especificação : Aquisição de peças a serem utilizadas na manutenção do veículo coletor de lixo, Iveco Eurocarga 170E22, placa HLF 8443, a pedido desta Secretaria.												
Credor						0,00	70.283,07	0,00	0,00	0,00	0,00	70.283,07
AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -												
3096/2024	29/02/24	AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	389	1.500.000.0000	0,00	187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	187,60
Especificação : Aquisição de EPI para os funcionários que realizam a poda de jardins nas diversas praças e parques municipais.												
3836/2024	21/03/24	AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	1255	1.500.000.1001	0,00	2.092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,50
Especificação : Despesa referente à aquisição de rolos de tela mosquiteira verde para atender às necessidades das Escolas Municipais José Antônio do Couto e Célia de Melo Eufrásio.												
2122/2024	20/02/24	AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	807	1.500.000.1002	0,00	11.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.160,00
Especificação : Referente a aquisição de telas mosquiteiro, que serão utilizadas durante ações realizadas pelos agentes de endemias em combate a Dengue. PRC 31/2023, Pregão 09/2023.												
Credor						0,00	13.440,10	0,00	0,00	0,00	0,00	13.440,10
AMPLO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA -												
3838/2024	21/03/24	AMPLO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	4.4.90.51.00.00.00.00	956	1.500.000.0000	0,00	8.234,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8.234,57
Especificação : Estimativa referente a contratação de empresa especializada para executar obra de construção do Centro de Treinamento do Banco de Alimentos, conforme projetos, planilha orçamentária, memorial descritivo e de cálculo e cronograma físico-financeiro, por meio do Contrato de Repasse nº 908894/2020/MAPA/CAIXA, firmado entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o Município de Formiga. Conforme Processo 41/2023, TP 01/2023 e 4º Termo Aditivo ao Contrato 47/2023												
8635/2024	12/07/24	AMPLO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	4.4.90.51.00.00.00.00	1822	1.500.000.1002	0,00	171.822,53	0,00	0,00	0,00	0,00	171.822,53
Especificação : Estimativa referente à contratação de empresa especializada na execução da construção da obra de Ponto de Apoio da Saúde da Família, localizado à Avenida Um, Quadra nº05, no Distrito de de Pontevila.												
10687/2024	30/08/24	AMPLO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	4.4.90.51.00.00.00.00	531	1.500.000.1002	0,00	8.369,69	0,00	0,00	0,00	0,00	8.369,69
Especificação : Estimativa referente à contratação de empresa especializada na execução da construção da obra de Ponto de Apoio da Saúde da Família, localizado à Avenida Um, Quadra nº 05, no Distrito de de Pontevila.												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 6/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
14102/2024	28/11/24	AMPLO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	4.4.90.51.00.00.00.00	1822	1.500.000.1002	0,00	4.802,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.802,28
Especificação : Referente à contratação de empresa especializada na execução da construção da obra de construção de Ponto de Apoio da Saúde da Família, localizado à Avenida Um, Quadra nº 05, no Distrito de de Pontevila, município de Formiga. Aditivo 01.												
14103/2024	28/11/24	AMPLO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	4.4.90.51.00.00.00.00	1822	1.500.000.1002	0,00	13.110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13.110,50
Especificação : Referente à contratação de empresa especializada na execução da construção da obra de construção de Ponto de Apoio da Saúde da Família, localizado à Avenida Um, Quadra nº 05, no Distrito de de Pontevila, município de Formiga. Aditivo 04.												
1705/2024	01/02/24	AMPLO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	4.4.90.51.00.00.00.00	1450	1.540.000.0000	40.991,12	0,00	0,00	40.991,12	0,00	0,00	40.991,12
Especificação : Estimativa referente à execução obra de construção da quadra poliesportiva da Escola Municipal Paulo Barbosa através do CONVÊNIO DE SAÍDA Nº 1261000259/2022/SEE e a obra para a adequação do terreno sendo muro de arrimo, rampa de acesso, gradis, drenagem de águas pluviais, terraplanagem e paisagismo com recurso do FUNDEB, localizado na Rua Herminio Pio da Silva, nº 627 - Bairro Vila Nirmatelle em Formiga - MG, a pedido da Secretaria Municipal de Educação e Esportes.												
1704/2024	01/02/24	AMPLO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	4.4.90.51.00.00.00.00	1538	2.571.000.0000	257.931,62	0,00	0,00	257.931,62	0,00	0,00	257.931,62
Especificação : Estimativa referente à execução obra de construção da quadra poliesportiva da Escola Municipal Paulo Barbosa através do CONVÊNIO DE SAÍDA Nº 1261000259/2022/SEE e a obra para a adequação do terreno sendo muro de arrimo, rampa de acesso, gradis, drenagem de águas pluviais, terraplanagem e paisagismo com recurso do FUNDEB, localizado na Rua Herminio Pio da Silva, nº 627 - Bairro Vila Nirmatelle em Formiga - MG, a pedido da Secretaria Municipal de Educação e Esportes.												
Credor						298.922,74	206.339,57	0,00	298.922,74	0,00	0,00	505.262,31
AM TURISMO FORMIGA EIRELI -												
646/2024	02/01/24	AM TURISMO FORMIGA EIRELI	3.3.90.39.00.00.00.00	505	1.500.000.1002	0,00	51.769,60	0,00	0,00	0,00	0,00	51.769,60
Especificação : Estimativa referente à prestação de serviços de transporte em microônibus de pacientes que necessitam de atendimento médico em Belo Horizonte e Divinópolis via Sistema Único de Saúde - SUS, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde e de acordo com as diretrizes de referências.												
11180/2024	27/09/24	AM TURISMO FORMIGA EIRELI	3.3.90.39.00.00.00.00	505	1.500.000.1002	0,00	149.868,80	0,00	0,00	0,00	0,00	149.868,80
Especificação : Estimativa referente à prestação de serviços de transporte de paciente que necessitam de atendimento médico em Belo Horizonte e Divinópolis via Sistema Único de Saúde - SUS, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde e de acordo com as diretrizes de referências.												
14547/2024	19/12/24	AM TURISMO FORMIGA EIRELI	3.3.90.39.00.00.00.00	505	1.500.000.1002	0,00	13.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.760,00
Especificação : Referente a transporte de pacientes que necessitam de atendimento medico em tratamento fora domicilio em Belo Horizonte MG e Divinópolis MG para atender a Sec Municipal de Saúde., Conforme o Contrato 102/2019 - NF nº 2.047 - Valor R\$ 13.760,00 - EO Vinculado ao EE 646.												
Credor						0,00	215.398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	215.398,40
ANA ZELIA SEABRA SILVA -												
11128/2024	20/09/24	ANA ZELIA SEABRA SILVA	3.3.90.31.00.00.00.00	962	2.501.000.0000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NA CATEGORIA INOVAÇÕES, À ANA ZELIA SEABRA SILVA, DO 3º CONCURSO REGIONAL DO QUEIJO - EDIÇÃO 2024, REALIZADO EM 19 E 20 DE JULHO DE 2024.												
Credor						0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
ANDORINHA ALIMENTOS LTDA -												
8799/2024	23/07/24	ANDORINHA ALIMENTOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	243	1.500.000.0000	0,00	1.392,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,60
Especificação : Despesa referente à aquisição de 60Kg de carne bovina, para a Cantina pertencente à essa secretaria.												
9860/2024	21/08/24	ANDORINHA ALIMENTOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	870	1.500.000.0000	0,00	1.888,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,70
Especificação : Despesa referente a aquisição de carnes que serão utilizadas no preparo de refeições e lanches a serem servidos aos usuários da Casa de Apoio ao Formiguense em Belo Horizonte.												
12158/2024	16/10/24	ANDORINHA ALIMENTOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	870	1.500.000.0000	0,00	2.352,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,04
Especificação : Despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios que serão utilizados no preparo de refeições e lanches a serem servidos aos usuários da Casa de Apoio ao Formiguense em Belo Horizonte.												
Credor						0,00	5.633,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.633,34



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 7/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianeleal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por: 1: QC; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
ANTONIO DE PADUA ELIAS DE SOUSA -												
683/2024	02/01/24	ANTONIO DE PADUA ELIAS DE SOUSA	3.3.90.36.00.00.00.00	838	1.500.000.0000	0,00	1.767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,50
Especificação : ESTIMATIVA DE DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DE FORMIGA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.												
14274/2024	05/12/24	ANTONIO DE PADUA ELIAS DE SOUSA	3.3.90.46.00.00.00.00	853	1.500.000.0000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
Especificação : DESPESA REFERENTE AO 13º SOBRE VALE ALIMENTAÇÃO, PARA O CONSELHEIRO TUTELAR ANTÔNIO DE PÁDUA ELIAS DE SOUSA, RELATIVA A SEGUNDA PARCELA NO MÊS DE NOVEMBRO, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 6.057, DE 31 DE MAIO DE 2023.												
3505/2024	11/03/24	ANTONIO DE PADUA ELIAS DE SOUSA	3.3.90.39.00.00.00.00	1075	2.749.000.0000	0,00	254,26	0,00	0,00	0,00	0,00	254,26
Especificação : DESPESA COM ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS EM VIAGEM A CURITIBA (PR), NOS DIAS 24,25,26 E 27 DE MARÇO, PARA ANTÔNIO DE PÁDUA ELIAS DE SOUSA, PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO PARA O FORTALECIMENTO DO SIST. DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4084 DE 03 DE JULHO DE 2008 - ART. 3º - INCISO I.												
Credor						0,00	2.046,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.046,76
Antonio Ursino dos Santos -												
463/2024	02/01/24	Antonio Ursino dos Santos	3.3.90.14.00.00.00.00	503	1.500.000.1002	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Especificação : ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ANTONIO URSINO DOS SANTOS COM DESPESAS DE VIAGENS FORA DE DOMICILIO, CONFORME LEI 4591/2011 ALTERADA PELA LEI 5162/2017. DURANTE O ANO DE 2024.												
14559/2024	19/12/24	Antonio Ursino dos Santos	3.3.90.14.00.00.00.00	503	1.500.000.1002	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Especificação : DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTÔNIO URSINO DOS SANTOS COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 19/12/2024, NO VEÍCULO QXI-0477, PARA CONDUZIR A PACIENTE: MARIA HELANA RESENDE E NILCE APª MORAIS DE CASTRO AO HOSPITAL DO CÂNCER, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 4591/2011 ALTERADA PELA LEI 5162/2017. REFERENTE AO ESTIMATIVO 9427.												
Credor						0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ARCO INFORMATICA LTDA -												
11194/2024	27/09/24	ARCO INFORMATICA LTDA	3.3.90.40.00.00.00.00	14	1.500.000.0000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
Especificação : Estimativa referente à prestação de serviços técnicos de manutenção mensal, suporte remoto e presencial, hospedagem e gestão de backups do site oficial da Prefeitura.												
Credor						2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
AR RP CERTIFICACAO DIGITAL LTDA -												
767/2024	04/01/24	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	3.3.90.40.00.00.00.00	233	1.500.000.0000	0,00	1.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,00
Especificação : Despesa referente a aquisição de certificados digitais, para serem usados pelos engenheiros para assinatura eletrônica em documentos emitidos por essa Secretaria. Conforme PRC 60/2023, Pregão 23/2023.												
1732/2024	02/02/24	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	1210	1.500.000.1001	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00
Especificação : Despesa referente a serviço de certificado digital A3 para os servidores da Secretaria Municipal de Educação e Esportes.												
Credor						0,00	1.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,00
ASILO SÃO FRANCISCO DE ASSIS DA S S V P -												
6451/2024	24/05/24	ASILO SÃO FRANCISCO DE ASSIS DA S S V P	3.3.90.39.00.00.00.00	486	1.500.000.1002	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
Especificação : Estimativa referente à locação do imóvel situado à Rua Dr. Teixeira Soares, nº 150, Centro, devidamente matriculado junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Formiga-MG sob o número 49.915, destinado a abrigar os Setores Administrativos da Secretaria Municipal de Saúde.												
Credor						0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FORMIGA -												
5196/2024	24/04/24	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	3.3.50.43.00.00.00.00	1588	1.500.000.1002	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Especificação : ESTIMATIVA REFERENTE A CONCESSÃO DE REPASSE FINANCEIRO QUE SERÁ PROVENIENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, OFERTADO PELA INSTITUIÇÃO, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO E AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 6.046 DE 17/05/2023. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 085/2023.												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 8/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por: 1: QC; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
9511/2024	31/07/24	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	3.3.50.43.00.00.00.00	1588	1.500.000.1002	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE FINANCEIRO PROVENIENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, OFERTADO PELA INSTITUIÇÃO, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO E AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 6.046 DE 17/05/2023. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 085/2023. 07/10												
9512/2024	31/07/24	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	3.3.50.43.00.00.00.00	1588	1.500.000.1002	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE FINANCEIRO PROVENIENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, OFERTADO PELA INSTITUIÇÃO, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO E AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 6.046 DE 17/05/2023. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 085/2023. 08/10												
9513/2024	31/07/24	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	3.3.50.43.00.00.00.00	1588	1.500.000.1002	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE FINANCEIRO PROVENIENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, OFERTADO PELA INSTITUIÇÃO, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO E AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 6.046 DE 17/05/2023. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 085/2023. 09/10												
9514/2024	31/07/24	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	3.3.50.43.00.00.00.00	1588	1.500.000.1002	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE FINANCEIRO PROVENIENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, OFERTADO PELA INSTITUIÇÃO, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO E AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 6.046 DE 17/05/2023. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 085/2023. 10/10												
9521/2024	31/07/24	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	3.3.50.43.00.00.00.00	1588	1.500.000.1002	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE REPASSE FINANCEIRO PELO MUNICIPIO, PARA FORTALECIMENTO DO ATENDIMENTO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, BEM COMO SUAS FAMÍLIAS, CONFORME RESOLUÇÃO 7924, DE 10/12/2021, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO E AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 5.970, DE 07/12/2022. TERMO DE APOSTILA Nº 001 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 124/2022. 07/11												
9522/2024	31/07/24	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	3.3.50.43.00.00.00.00	1588	1.500.000.1002	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE REPASSE FINANCEIRO PELO MUNICIPIO, PARA FORTALECIMENTO DO ATENDIMENTO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, BEM COMO SUAS FAMÍLIAS, CONFORME RESOLUÇÃO 7924, DE 10/12/2021, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO E AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 5.970, DE 07/12/2022. TERMO DE APOSTILA Nº 001 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 124/2022. 08/11												
9523/2024	31/07/24	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	3.3.50.43.00.00.00.00	1588	1.500.000.1002	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE REPASSE FINANCEIRO PELO MUNICIPIO, PARA FORTALECIMENTO DO ATENDIMENTO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, BEM COMO SUAS FAMÍLIAS, CONFORME RESOLUÇÃO 7924, DE 10/12/2021, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO E AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 5.970, DE 07/12/2022. TERMO DE APOSTILA Nº 001 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 124/2022. 09/11												
9524/2024	31/07/24	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	3.3.50.43.00.00.00.00	1588	1.500.000.1002	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE REPASSE FINANCEIRO PELO MUNICIPIO, PARA FORTALECIMENTO DO ATENDIMENTO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA, BEM COMO SUAS FAMÍLIAS, CONFORME RESOLUÇÃO 7924, DE 10/12/2021, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO E AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 5.970, DE 07/12/2022. TERMO DE APOSTILA Nº 001 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 124/2022. 10/11												
14488/2024	13/12/24	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	3.3.50.43.00.00.00.00	1588	1.500.000.1002	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Especificação: REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2024, QUE TEM POR OBJETO O ATENDIMENTO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA E TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA POR MEIO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO EM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL - SERDI E DO PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PRECOCE AVANÇADO - PIPA DA REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA DO SUS/MG, CONFORME METAS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS DEFINIDAS NO DOCUMENTO DESCRITIVO E NAS LEGISLAÇÕES VIGENTES PARTE INTEGRANTE DESTE CONVÊNIO.												
Credor						0,00	257.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00
ASSOCIAÇÃO CULTURAL CAPOEIRA GERAIS FORMIGA -												
14408/2024	13/12/24	ASSOCIAÇÃO CULTURAL CAPOEIRA GERAIS FORMIGA	3.3.50.43.00.00.00.00	1077	2.749.000.0000	0,00	19.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.090,00
Especificação: REFERENTE À CONCESSÃO DE REPASSE FINANCEIRO (SUBVENÇÕES SOCIAIS), ATRAVÉS DO FIA, PARA A EXECUÇÃO DE PROJETO E PROGRAMAS DIRECIONADOS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES, EIXO 3, CONTEMPLADOS NO PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2024, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2024, LEI ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL Nº 6.179 DE 21/12/2023 E LEI AUTORIZATIVA Nº 6.295 DE 1/11/2024.												
14409/2024	13/12/24	ASSOCIAÇÃO CULTURAL CAPOEIRA GERAIS FORMIGA	4.4.50.42.00.00.00.00	1080	2.749.000.0000	0,00	2.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,00
Especificação: REFERENTE À CONCESSÃO DE REPASSE FINANCEIRO (AUXÍLIOS), ATRAVÉS DO FIA, PARA A EXECUÇÃO DE PROJETO E PROGRAMAS DIRECIONADOS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES, EIXO 3, CONTEMPLADOS NO PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2024, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2024, LEI ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL Nº 6.179 DE 21/12/2023 E LEI AUTORIZATIVA Nº 6.295 DE 1/11/2024.												
14416/2024	13/12/24	ASSOCIAÇÃO CULTURAL CAPOEIRA GERAIS FORMIGA	3.3.50.43.00.00.00.00	1077	2.749.000.0000	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Especificação: REFERENTE À CONCESSÃO DE REPASSE FINANCEIRO (SUBVENÇÕES SOCIAIS), ATRAVÉS DO FIA, PARA A EXECUÇÃO DE PROJETO E PROGRAMAS DIRECIONADOS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES, EIXO 1, CONTEMPLADOS NO PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2024, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2024, LEI ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL Nº 6.179 DE 21/12/2023 E LEI AUTORIZATIVA Nº 6.295 DE 1/11/2024.												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 9/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"1173","descricao":"MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
Credor						0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE DEUS EM CRISTO JESUS -												
14556/2024	19/12/24	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE DEUS EM CRISTO JESUS	3.3.50.43.00.00.00.00	592	1.500.000.1002	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
Especificação : REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA CONTINUIDADE E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIAÇÃO E MELHORIA NAS INSTALAÇÕES DA ENTIDADE, CONFORME DETALHAMENTO NO PLANO DE TRABALHO E AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°6.201, DE 07/03/2024, LEI MUNICIPAL N°6.218, DE 03/04/2024 E LEI MUNICIPAL N° 6.285, DE 24/09/2024. TERMO DE COLABORAÇÃO N°114/2024.												
14557/2024	19/12/24	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE DEUS EM CRISTO JESUS	4.4.50.42.00.00.00.00	593	1.501.000.0000	0,00	86.617,87	0,00	0,00	0,00	0,00	86.617,87
Especificação : REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA CONTINUIDADE E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIAÇÃO E MELHORIA NAS INSTALAÇÕES DA ENTIDADE, CONFORME DETALHAMENTO NO PLANO DE TRABALHO E AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL N°6.201, DE 07/03/2024, LEI MUNICIPAL N°6.218, DE 03/04/2024 E LEI MUNICIPAL N° 6.285, DE 24/09/2024. TERMO DE COLABORAÇÃO N°114/2024.												
Credor						0,00	271.617,87	0,00	0,00	0,00	0,00	271.617,87
ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE FORMIGA MG -												
14545/2024	19/12/24	ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS DE FORMIGA MG	3.3.50.43.00.00.00.00	1856	1.706.000.3110	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Especificação : REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO PELO MUNICÍPIO PARA CONTINUIDADE DAS AÇÕES DE CONTROLE POPULACIONAL DE ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE RUA OU SEMIDOMICILIADOS, DOMÉSTICOS E SILVESTRES, BEM COMO MINIMIZAR O SOFRIMENTO ANIMAL, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO E AUTORIZADO PELAS LEI MUNICIPAL N°6.266, DE 13/08/2024. TERMO DE COLABORAÇÃO N°112/2024.												
Credor						0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
AUTO ELETRICA NOVA ALIANCA LTDA -												
11175/2024	26/09/24	AUTO ELETRICA NOVA ALIANCA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	376	1.500.000.0000	0,00	905,80	0,00	0,00	0,00	0,00	905,80
Especificação : Aquisição de baterias a serem utilizadas no veículo coletor de lixo, Iveco Eurocarga 170E22, paca HLF 8442, a pedido desta Secretaria.												
Necessidade da aquisição: veículo realiza coleta de lixo no município.												
Credor						0,00	905,80	0,00	0,00	0,00	0,00	905,80
AUTO MECANICA PAINS LTDA. -												
11186/2024	27/09/24	AUTO MECANICA PAINS LTDA.	3.3.90.39.00.00.00.00	378	1.500.000.0000	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
Especificação : Prestação de serviços a serem realizados na manutenção do veículo Iveco Tector 11-190, placa SIA3F38, a pedido desta Secretaria.												
Serviços realizados: Recuperar chicote elétrico principal, diagnóstico elétrico												
Motivo da manutenção: veículo realiza a coleta de lixo municipal												
11187/2024	27/09/24	AUTO MECANICA PAINS LTDA.	3.3.90.39.00.00.00.00	375	1.500.000.0000	0,00	561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	561,60
Especificação : Prestação de serviços a serem realizados na manutenção da Roçadeira Husqvarna, placa AMB067, a pedido desta Secretaria.												
Serviços realizados: reparo no carburador, vela e filtro,												
Necessidade dos serviços: o equipamento realiza limpeza de canteiros municipais, auxiliando a realização da limpeza pública municipal.												
11345/2024	30/09/24	AUTO MECANICA PAINS LTDA.	3.3.90.39.00.00.00.00	378	1.500.000.0000	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
Especificação : Prestação de serviços a serem realizados na manutenção do veículo Iveco Eurocarga 170E22, placa HLF 8417, a pedido desta Secretaria.												
Serviços realizados: Recuperar chicote elétrico principal, diagnóstico elétrico geral.												
Motivo da manutenção: veículo realiza a coleta de lixo municipal												
11372/2024	30/09/24	AUTO MECANICA PAINS LTDA.	3.3.90.39.00.00.00.00	375	1.500.000.0000	0,00	561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	561,60
Especificação : Prestação de serviços a serem realizados na manutenção do Soprador Husqvarna , placa AMB060. a pedido desta Secretaria.												
Serviços realizados: injetor, mola de partida, reparo no carburador e vela.												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 10/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianeleal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por: 1: QC; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
Necessidade dos serviços: o equipamento auxilia na limpeza pública municipal.												
11872/2024	03/10/24	AUTO MECANICA PAINS LTDA.	3.3.90.39.00.00.00.00	375	1.500.000.0000	0,00	550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	550,80
Especificação : Prestação de serviços a serem realizados na manutenção do Soprador Husqvarna , placa AMB062. a pedido desta Secretaria.												
Serviços realizados: filtro de gasolina, cachimbo, filtro arrefecimento												
Necessidade dos serviços: o equipamento auxilia na limpeza pública municipal.												
11920/2024	04/10/24	AUTO MECANICA PAINS LTDA.	3.3.90.39.00.00.00.00	375	1.500.000.0000	0,00	842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	842,40
Especificação : Prestação de serviços a serem realizados na manutenção da Roçadeira Husqvarna 236R, que realiza a poda nos diversos jardins de praças e parques municipais, placa AMB 059, a pedido desta Secretaria.												
Serviços realizados: Reparo embreagem, vela, filtro gasolina e junta.												
Necessidade dos serviços: o equipamento realiza limpeza de canteiros municipais, auxiliando a realização da limpeza pública municipal.												
12001/2024	11/10/24	AUTO MECANICA PAINS LTDA.	3.3.90.39.00.00.00.00	375	1.500.000.0000	0,00	820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	820,80
Especificação : Prestação de serviços a serem realizados na manutenção da Roçadeira Husqvarna , que realiza a poda nos diversos jardins de praças e parques municipais, placa AMB 030, a pedido desta Secretaria.												
Serviços realizados: chicote, mola embreagem, filtro, vela, filtro ar e junta do cilindro.												
Necessidade dos serviços: o equipamento realiza limpeza de canteiros municipais, auxiliando a realização da limpeza pública municipal.												
12140/2024	15/10/24	AUTO MECANICA PAINS LTDA.	3.3.90.39.00.00.00.00	860	1.500.000.0000	0,00	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90
Especificação : Referente a prestação de serviços de alinhamento e balanceamento para manutenção do veículo Jeep, placa RTG7C76 que atende as atividades do Conselho Tutelar.												
12784/2024	31/10/24	AUTO MECANICA PAINS LTDA.	3.3.90.39.00.00.00.00	848	1.500.000.0000	0,00	595,08	0,00	0,00	0,00	0,00	595,08
Especificação : Referente a prestação de serviços mecânicos para a roçadeira, placa SMDH002 que atende as atividades da Funerária Municipal.												
11377/2024	30/09/24	AUTO MECANICA PAINS LTDA.	3.3.90.39.00.00.00.00	509	1.500.000.1002	0,00	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90
Especificação : Referente contratação de empresa especializada na prestação de serviço de alinhamento/balanceamento,para o veiculo Renault Placa:RVZOH16 que presta serviço nesta secretaria .PRC:224/2023 Pregão:113/2023.												
Credor						0,00	4.780,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.780,08
AUTO MOLAS MOREIRA LTDA -												
9534/2024	01/08/24	AUTO MOLAS MOREIRA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	378	1.500.000.0000	0,00	4.533,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.533,90
Especificação : Despesa referente à prestação de serviços a serem realizados na manutenção do veículo coletor de lixo, IVECO Eurocargo 170E22, placa HLF 8444, a pedido desta Secretaria.												
Arquear 4 feixes, remover 4suportes para trocar bucha, fazer solda na carcaça do eixo no chassi.												
9892/2024	22/08/24	AUTO MOLAS MOREIRA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	378	1.500.000.0000	0,00	4.671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.671,60
Especificação : Prestação de serviços a serem realizados na manutenção do veículo coletor de lixo, Iveco Tector 170E28, placa QXZ4J89, a pedido desta Secretaria.												
Arquear 4 feixes, colocar calço em 4 feixes e reapertar parafuso do suporte.												
A realização dos serviços é necessária, visto que o veículo realiza a coleta de resíduos municipais, serviço diário e essencial ao município, uma vez que, a paralização do mesmo acarretará em transtornos e prejuízos à Administração, ocasionando acúmulo de lixo nas vias públicas, o que geraria graves problemas, inclusive à saúde pública municipal.												
10044/2024	29/08/24	AUTO MOLAS MOREIRA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	378	1.500.000.0000	0,00	1.147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,50
Especificação : Prestação de serviços a serem realizados na manutenção do veículo coletor de lixo, Iveco Eurocargo 170E22, placa HLF 8417, a pedido desta Secretaria.												
Motivo da urgência da manutenção: veículo realiza coleta de lixo municipal												
Serviços realizados: Arquear 2 feixes dianteiros, remover 2 suportes, fazer solda.												
Último serviço realizado em 20/03/2024.												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 11/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
10787/2024	04/09/24	AUTO MOLAS MOREIRA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	378	1.500.000.0000	0,00	4.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.437,00
Especificação : Prestação de serviços a serem realizados na manutenção do veículo Ford Cargo 1723B, placa QPX 5094. a pedido desta Secretaria. Serviços realizados: arquear quatro feixes de mola, trocar pino de centro, remover quatro suportes da mola. Necessidade dos serviços: veículo realiza coleta de lixo do município. Não há registro de realização dos serviços em questão dentro do ano vigente												
Credor						0,00	14.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.790,00
AUTO POSTO AREIAS BRANCAS LTDA -												
844/2024	12/01/24	AUTO POSTO AREIAS BRANCAS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	885	1.500.000.0000	0,00	9.383,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9.383,41
Especificação : Estimativa referente à aquisição de combustíveis que serão utilizados no abastecimento dos veículos que atendem às atividades do Banco Municipal de Alimentos.												
848/2024	12/01/24	AUTO POSTO AREIAS BRANCAS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	1436	1.500.000.0000	0,00	894,01	0,00	0,00	0,00	0,00	894,01
Especificação : Estimativa referente à aquisição de óleo Diesel-S10 que serão utilizados no abastecimento dos veículos que atendem ao Departamento de Esportes.												
856/2024	12/01/24	AUTO POSTO AREIAS BRANCAS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	959	1.500.000.0000	0,00	2.921,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921,41
Especificação : Estimativa referente à aquisição de combustíveis que serão utilizados no abastecimento do veículo que atende ao Serviço de Inspeção Municipal - SIM.												
9432/2024	30/07/24	AUTO POSTO AREIAS BRANCAS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	37	1.500.000.0000	0,00	5.488,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.488,34
Especificação : Estimativa referente à aquisição de óleo diesel S-10 para o abastecimento dos veículos que pertencem à Polícia Militar.												
9857/2024	20/08/24	AUTO POSTO AREIAS BRANCAS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	37	1.500.000.0000	0,00	2.358,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,49
Especificação : Estimativa referente à aquisição de combustíveis que serão utilizados no abastecimento dos veículos da Polícia Militar, em atendimento ao convênio firmado pelo Município.												
10908/2024	16/09/24	AUTO POSTO AREIAS BRANCAS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	276	1.500.000.0000	0,00	36.923,43	0,00	0,00	0,00	0,00	36.923,43
Especificação : Estimativa referente à aquisição de óleo diesel para o abastecimento dos veículos que pertencem à frota da Secretaria Municipal de Obras e Trânsito.												
11861/2024	01/10/24	AUTO POSTO AREIAS BRANCAS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	37	1.500.000.0000	0,00	635,03	0,00	0,00	0,00	0,00	635,03
Especificação : Despesa referente à aquisição de combustível para os veículos QXW5D43, OQM9565 a pedido da POLICIA MILITAR, conforme convênio firmado com o Gabinete Municipal. EO vinculado Estimativo: 855 Ficha: 37 Recurso: 1500 NF 7521												
11947/2024	08/10/24	AUTO POSTO AREIAS BRANCAS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	276	1.500.000.0000	0,00	29.407,68	0,00	0,00	0,00	0,00	29.407,68
Especificação : Solicitamos o EE de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) referente a pagamento de combustível diesel s-10, referente ao pregão nº 112/2023, processo licitatório 223/2023.												
12216/2024	22/10/24	AUTO POSTO AREIAS BRANCAS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	276	1.500.000.0000	0,00	32.049,51	0,00	0,00	0,00	0,00	32.049,51
Especificação : Estimativa referente à aquisição de combustíveis para o abastecimento dos veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Obras e Trânsito.												
14459/2024	13/12/24	AUTO POSTO AREIAS BRANCAS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	276	1.500.000.0000	0,00	11.299,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11.299,62
Especificação : Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de óleo diesel para atender as demandas da secretaria. Referente a nf 7674/2024 - processo 223/2023 - EO vinculado ao empenho 12216/2024.												
14571/2024	19/12/24	AUTO POSTO AREIAS BRANCAS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	276	1.500.000.0000	0,00	24.359,31	0,00	0,00	0,00	0,00	24.359,31
Especificação : REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ÓLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. referente a pagamento de nf 7507/2024 - processo 223/2023 - EO vinculado ao empenho 12216/2024.												
14572/2024	19/12/24	AUTO POSTO AREIAS BRANCAS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	276	1.500.000.0000	0,00	36.344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	36.344,99
Especificação : REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ÓLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. referente a pagamento de nf -7519/2024 - processo - 223/2023 - EO vinculado ao empenho 12216/2024.												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 12/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por: 1: QC; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
14705/2024	19/12/24	AUTO POSTO AREIAS BRANCAS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	276	1.500.000.0000	0,00	5.357,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.357,82
Especificação: Registro de preços para futuros e eventuais aquisições de óleo diesel para atender as necessidades desta secretaria. Referente a pagamento de nf 7662/2024 - processo 223/2023 EO vinculado ao empenho 12216/2024.												
14747/2024	19/12/24	AUTO POSTO AREIAS BRANCAS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	376	1.500.000.0000	0,00	17.042,32	0,00	0,00	0,00	0,00	17.042,32
Especificação: Referente à aquisição de óleo diesel S-10 para o abastecimento dos caminhões e máquinas pesadas pertencentes à frota da Secretaria Municipal Gestão Ambiental. Referente ao EE 8640.												
14748/2024	19/12/24	AUTO POSTO AREIAS BRANCAS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	376	1.500.000.0000	0,00	26.540,48	0,00	0,00	0,00	0,00	26.540,48
Especificação: Referente à aquisição de óleo diesel S-10 para o abastecimento dos caminhões e máquinas pesadas pertencentes à frota da Secretaria Municipal Gestão Ambiental. Referente ao EE 8640.												
14751/2024	19/12/24	AUTO POSTO AREIAS BRANCAS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	376	1.500.000.0000	0,00	26.540,48	0,00	0,00	0,00	0,00	26.540,48
Especificação: Referente à aquisição de óleo diesel S-10 para o abastecimento dos caminhões e máquinas pesadas pertencentes à frota da Secretaria Municipal Gestão Ambiental. Referente ao EE 8640.												
14752/2024	19/12/24	AUTO POSTO AREIAS BRANCAS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	376	1.500.000.0000	0,00	12.848,18	0,00	0,00	0,00	0,00	12.848,18
Especificação: Referente à aquisição de óleo diesel S-10 para o abastecimento dos caminhões e máquinas pesadas pertencentes à frota da Secretaria Municipal Gestão Ambiental. Referente ao EE 8640.												
14995/2024	26/12/24	AUTO POSTO AREIAS BRANCAS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	276	1.500.000.0000	0,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,00
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE ÓLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. referente a pagamento de nf 7690/2024 - processo 223/2023 EO vinculado ao empenho 12216/2024.												
857/2024	12/01/24	AUTO POSTO AREIAS BRANCAS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	1239	1.500.000.1001	0,00	77.779,53	0,00	0,00	0,00	0,00	77.779,53
Especificação: Estimativa referente á aquisição de combustíveis que serão utilizados no abastecimento dos veículos que atendem ao Transporte Escolar.												
853/2024	12/01/24	AUTO POSTO AREIAS BRANCAS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	507	1.501.000.0000	0,00	11.339,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11.339,01
Especificação: Estimativa referente á aquisição de combustíveis que serão utilizados no abastecimento dos veículos que atendem à Secretaria Municipal de Saúde.												
14753/2024	19/12/24	AUTO POSTO AREIAS BRANCAS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	376	1.501.000.0000	0,00	15.222,44	0,00	0,00	0,00	0,00	15.222,44
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ÓLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. EO vinculado ao EE 8640/2024 NF 7660 Referência: 22/11 a 30/11												
14996/2024	26/12/24	AUTO POSTO AREIAS BRANCAS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	376	1.501.000.0000	0,00	36.083,06	0,00	0,00	0,00	0,00	36.083,06
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE ÓLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. EO vinculado ao EE 8640/2024 NF 7693 Referência: 02/12 a 24/12/24												
15012/2024	30/12/24	AUTO POSTO AREIAS BRANCAS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	376	1.501.000.0000	0,00	10.024,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10.024,84
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. EO vinculado ao EE 8640/2024 NF 7698 Referência: 27/12 a 30/12/24												
5984/2024	08/05/24	AUTO POSTO AREIAS BRANCAS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	376	2.708.000.0000	0,00	84.188,87	0,00	0,00	0,00	0,00	84.188,87
Especificação: Estimativa referente à aquisição de combustíveis que serão utilizados no abastecimento dos caminhões e máquinas da Secretaria Municipal de Gestão Ambiental.												
Credor						0,00	515.619,26	0,00	0,00	0,00	0,00	515.619,26

BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A -



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 13/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
1/2024	02/01/24	BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	3.3.90.39.00.00.00.00	443	1.500.000.0000	0,00	1.337,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,03
Especificação : ESTIMATIVA COM RECOLHIMENTO E TARIFAS BACÁRIAS REFRENTE AO ANO DE 2024.												
Credor						0,00	1.337,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,03
BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -												
8851/2024	24/07/24	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	717	1.621.000.0000	8.150,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	8.150,00
Especificação : Referente a aquisição de materiais ambulatorio médicos hospitalares que serão utilizado pelos profissionais do Pronto Atendimento Municipal durante os atendimentos de urgência emergência em pacientes do nosso município e micro região.PRC:168/2023 Pregão:75/2023.RESOLUÇÃO 9320/24.												
Credor						8.150,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	8.150,00
BETHA SISTEMAS LTDA -												
4795/2024	10/04/24	BETHA SISTEMAS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	443	1.500.000.0000	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00
Especificação : Despesa referente à taxa de inscrição referente à curso on line sobre Integração entre os sistemas Betha Folha e Contábil, a ser realizado no dia 11 de abril de 2024, com carga horária de 4 horas, no Horário: 08:00 às 12:00, cuja Instrutora será a Sra. Mariane Pinto da Silva.												
Credor						0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00
BH FARMA COMERCIO LTDA -												
5004/2024	17/04/24	BH FARMA COMERCIO LTDA	3.3.90.32.00.00.00.00	763	1.500.000.1002	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
Especificação : Referente a aquisição de Medicamentos da Assistência Farmacêutica através da Ata de registro de Preço nº 317/2023, que serão distribuídos na Farmácia Municipal mediante receita, á pacientes em tratamento de saúde. Conforme Proc: 06/2024. Pregão Eletrônico nº198/2023.												
6301/2024	20/05/24	BH FARMA COMERCIO LTDA	3.3.90.32.00.00.00.00	763	1.500.000.1002	0,00	10.594,61	0,00	0,00	0,00	0,00	10.594,61
Especificação : Referente a aquisição de Medicamentos da Assistência Farmacêutica através da Ata de registro de Preço nº 317/2023, que serão distribuídos na Farmácia Municipal mediante receita, á pacientes em tratamento de saúde. Conforme Proc: 06/2024. Pregão Eletrônico nº198/2023.												
8656/2024	15/07/24	BH FARMA COMERCIO LTDA	3.3.90.32.00.00.00.00	763	1.500.000.1002	0,00	12.608,61	0,00	0,00	0,00	0,00	12.608,61
Especificação : Referente a aquisição de Medicamentos da Assistência Farmacêutica através da Ata de registro de Preço nº 317/2023, que serão distribuídos na Farmácia Municipal mediante receita, á pacientes em tratamento de saúde. Conforme Proc: 06/2024. Pregão Eletrônico nº198/2023.												
Credor						0,00	32.803,22	0,00	0,00	0,00	0,00	32.803,22
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA -												
5005/2024	17/04/24	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	3.3.90.32.00.00.00.00	763	1.500.000.1002	0,00	9.859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.859,50
Especificação : Referente a aquisição de Medicamentos da Assistência Farmacêutica através da Ata de registro de Preço nº 317/2023, que serão distribuídos na Farmácia Municipal mediante receita, á pacientes em tratamento de saúde. Conforme Proc: 06/2024. Pregão Eletrônico nº198/2023.												
6303/2024	20/05/24	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	3.3.90.32.00.00.00.00	763	1.500.000.1002	0,00	2.964,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,74
Especificação : Referente a aquisição de Medicamentos da Assistência Farmacêutica através da Ata de registro de Preço nº 317/2023, que serão distribuídos na Farmácia Municipal mediante receita, á pacientes em tratamento de saúde. Conforme Proc: 06/2024. Pregão Eletrônico nº198/2023.												
8657/2024	15/07/24	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	3.3.90.32.00.00.00.00	763	1.500.000.1002	0,00	10.271,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10.271,30
Especificação : Referente a aquisição de Medicamentos da Assistência Farmacêutica através da Ata de registro de Preço nº 317/2023, que serão distribuídos na Farmácia Municipal mediante receita, á pacientes em tratamento de saúde. Conforme Proc: 06/2024. Pregão Eletrônico nº198/2023.												
12230/2024	22/10/24	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	3.3.90.32.00.00.00.00	765	1.500.000.1002	0,00	18.770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18.770,40
Especificação : Referente a aquisição de Dietas para cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Ministério Público e o Município de Formiga. Pacientes: MCA, JFA,SRL, AMO, MNCF, ACF, MLS, NCP, ACC, JFL, MLG, MFO,VCMO, DEM, MCST, MAS, AF, LSA, MAAV, JPF, MCA, MHFS,RSO, JJG, MLC,NCS, AFL, JDP, MRSR, MCF, NLFS, HSL, RSJ, FMS. Conforme: Proc: 182/2023 PR:84/2023												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 14/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
12353/2024	29/10/24	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	3.3.90.32.00.00.00.00	763	1.500.000.1002	0,00	2.338,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338,11
Especificação : Referente a aquisição de Medicamentos da Assistência Farmacêutica através da Ata de registro de Preço nº 317/2023, que serão distribuídos na Farmácia Municipal mediante receita, á pacientes em tratamento de saúde. Conforme Proc: 06/2024. Pregão Eletrônico nº198/2023.												
Credor						0,00	44.204,05	0,00	0,00	0,00	0,00	44.204,05
Bruna Alves de Souza -												
1910/2024	08/02/24	Bruna Alves de Souza	3.3.90.30.00.00.00.00	1436	1.500.000.0000	0,00	2.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00
Especificação : Despesa referente a aquisição de bola de futsal e bola de futebol de campo para atender as necessidades do Departamento de Esportes.												
3718/2024	14/03/24	Bruna Alves de Souza	3.3.90.30.00.00.00.00	1436	1.500.000.0000	0,00	1.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,00
Especificação : Despesa referente a aquisição de materiais esportivos para atender as necessidades do Departamento de Esportes.												
Credor						0,00	4.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.543,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -												
14616/2024	19/12/24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00.00.00.00	437	1.500.000.0000	0,00	301,82	0,00	0,00	0,00	0,00	301,82
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14618/2024	19/12/24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00.00.00.00	296	1.500.000.0000	0,00	271,76	0,00	0,00	0,00	0,00	271,76
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14621/2024	19/12/24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00.00.00.00	325	1.500.000.0000	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14630/2024	19/12/24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00.00.00.00	173	1.500.000.0000	0,00	14,77	0,00	0,00	0,00	0,00	14,77
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14638/2024	19/12/24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00.00.00.00	157	1.500.000.0000	0,00	85,19	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14656/2024	19/12/24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00.00.00.00	449	1.500.000.0000	0,00	355,23	0,00	0,00	0,00	0,00	355,23
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14672/2024	19/12/24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00.00.00.00	369	1.500.000.0000	0,00	228,37	0,00	0,00	0,00	0,00	228,37
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14674/2024	19/12/24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00.00.00.00	225	1.500.000.0000	0,00	90,63	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14675/2024	19/12/24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00.00.00.00	345	1.500.000.0000	0,00	243,16	0,00	0,00	0,00	0,00	243,16
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14681/2024	19/12/24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00.00.00.00	287	1.500.000.0000	0,00	744,48	0,00	0,00	0,00	0,00	744,48
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 15/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
14688/2024	19/12/24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00.00.00.00	51	1.500.000.0000	0,00	59,30	0,00	0,00	0,00	0,00	59,30
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14693/2024	19/12/24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00.00.00.00	1099	1.500.000.0000	0,00	164,83	0,00	0,00	0,00	0,00	164,83
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14694/2024	19/12/24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00.00.00.00	92	1.500.000.0000	0,00	59,30	0,00	0,00	0,00	0,00	59,30
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14697/2024	19/12/24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00.00.00.00	279	1.500.000.0000	0,00	954,76	0,00	0,00	0,00	0,00	954,76
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14940/2024	19/12/24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00.00.00.00	5	1.500.000.0000	0,00	364,12	0,00	0,00	0,00	0,00	364,12
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
15092/2024	30/12/24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00.00.00.00	1099	1.500.000.0000	0,00	426,73	0,00	0,00	0,00	0,00	426,73
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15097/2024	30/12/24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00.00.00.00	437	1.500.000.0000	0,00	589,01	0,00	0,00	0,00	0,00	589,01
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15108/2024	30/12/24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00.00.00.00	157	1.500.000.0000	0,00	170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	170,40
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15113/2024	30/12/24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00.00.00.00	449	1.500.000.0000	0,00	340,69	0,00	0,00	0,00	0,00	340,69
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15176/2024	30/12/24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00.00.00.00	5	1.500.000.0000	0,00	748,04	0,00	0,00	0,00	0,00	748,04
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15182/2024	30/12/24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00.00.00.00	173	1.500.000.0000	0,00	315,01	0,00	0,00	0,00	0,00	315,01
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15196/2024	30/12/24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00.00.00.00	225	1.500.000.0000	0,00	329,99	0,00	0,00	0,00	0,00	329,99
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15197/2024	30/12/24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00.00.00.00	51	1.500.000.0000	0,00	118,61	0,00	0,00	0,00	0,00	118,61
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15201/2024	30/12/24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00.00.00.00	287	1.500.000.0000	0,00	1.251,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,17
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15207/2024	30/12/24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00.00.00.00	279	1.500.000.0000	0,00	1.581,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,10
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 16/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
15229/2024	30/12/24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00.00.00.00	325	1.500.000.0000	0,00	151,22	0,00	0,00	0,00	0,00	151,22
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15235/2024	30/12/24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00.00.00.00	345	1.500.000.0000	0,00	381,63	0,00	0,00	0,00	0,00	381,63
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15330/2024	30/12/24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00.00.00.00	369	1.500.000.0000	0,00	254,35	0,00	0,00	0,00	0,00	254,35
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15422/2024	30/12/24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00.00.00.00	296	1.500.000.0000	0,00	492,07	0,00	0,00	0,00	0,00	492,07
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15433/2024	30/12/24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00.00.00.00	92	1.500.000.0000	0,00	139,69	0,00	0,00	0,00	0,00	139,69
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
14930/2024	19/12/24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00.00.00.00	1251	1.500.000.1001	0,00	59,30	0,00	0,00	0,00	0,00	59,30
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
15450/2024	30/12/24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00.00.00.00	1251	1.500.000.1001	0,00	118,61	0,00	0,00	0,00	0,00	118,61
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
14635/2024	19/12/24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00.00.00.00	464	1.500.000.1002	0,00	109,81	0,00	0,00	0,00	0,00	109,81
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14690/2024	19/12/24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00.00.00.00	623	1.500.000.1002	0,00	128,18	0,00	0,00	0,00	0,00	128,18
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14798/2024	19/12/24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.04.00.00.00.00	569	1.500.000.1002	0,00	2.540,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,67
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14801/2024	19/12/24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00.00.00.00	804	1.500.000.1002	0,00	843,56	0,00	0,00	0,00	0,00	843,56
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14820/2024	19/12/24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00.00.00.00	700	1.500.000.1002	0,00	173,70	0,00	0,00	0,00	0,00	173,70
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14838/2024	19/12/24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00.00.00.00	680	1.500.000.1002	0,00	147,61	0,00	0,00	0,00	0,00	147,61
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14840/2024	19/12/24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00.00.00.00	745	1.500.000.1002	0,00	85,07	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14841/2024	19/12/24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00.00.00.00	553	1.500.000.1002	0,00	269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	269,31
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 17/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
14944/2024	19/12/24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00.00.00.00	499	1.500.000.1002	0,00	163,52	0,00	0,00	0,00	0,00	163,52
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
15053/2024	30/12/24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00.00.00.00	553	1.500.000.1002	0,00	173,72	0,00	0,00	0,00	0,00	173,72
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2024												
15088/2024	30/12/24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.04.00.00.00.00	569	1.500.000.1002	0,00	5.155,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.155,19
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15090/2024	30/12/24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00.00.00.00	623	1.500.000.1002	0,00	245,73	0,00	0,00	0,00	0,00	245,73
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15103/2024	30/12/24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00.00.00.00	464	1.500.000.1002	0,00	219,63	0,00	0,00	0,00	0,00	219,63
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15228/2024	30/12/24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00.00.00.00	700	1.500.000.1002	0,00	347,44	0,00	0,00	0,00	0,00	347,44
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15231/2024	30/12/24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00.00.00.00	745	1.500.000.1002	0,00	196,39	0,00	0,00	0,00	0,00	196,39
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15248/2024	30/12/24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00.00.00.00	804	1.500.000.1002	0,00	1.604,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,08
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15305/2024	30/12/24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00.00.00.00	553	1.500.000.1002	0,00	347,42	0,00	0,00	0,00	0,00	347,42
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15321/2024	30/12/24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00.00.00.00	499	1.500.000.1002	0,00	246,89	0,00	0,00	0,00	0,00	246,89
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15333/2024	30/12/24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00.00.00.00	680	1.500.000.1002	0,00	281,80	0,00	0,00	0,00	0,00	281,80
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
14696/2024	19/12/24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.04.00.00.00.00	562	1.604.000.0000	0,00	3.915,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.915,87
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14876/2024	19/12/24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00.00.00.00	792	1.604.000.0000	0,00	2.016,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,43
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
15243/2024	30/12/24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00.00.00.00	792	1.604.000.0000	0,00	3.193,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.193,01
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15328/2024	30/12/24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.04.00.00.00.00	562	1.604.000.0000	0,00	7.463,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7.463,33
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
Credor						0,00	41.273,71	0,00	0,00	0,00	0,00	41.273,71

CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA -



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 18/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"1173","descricao":"MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
10906/2024	16/09/24	CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	13	1.500.000.0000	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
Especificação : Despesa referente ao serviço de manutenção do ar condicionado da Diretoria de Informática.												
Credor						0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
CARLOS EDUARDO SENNE DE MORAES -												
8797/2024	22/07/24	CARLOS EDUARDO SENNE DE MORAES	3.3.90.93.00.00.00.00	446	1.500.000.0000	0,00	248,35	0,00	0,00	0,00	0,00	248,35
Especificação : RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DE IPTU CONFORME PROCESSO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO Nº 12383/2023 TENDO A RESTITUIÇÃO PREVISÃO NOS ARTIGOS 186 E 189 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO E FISCAL DO MUNICÍPIO FORMIGA (LEI COMPLEMENTAR Nº 001 DE 11/12/2002).												
Credor						0,00	248,35	0,00	0,00	0,00	0,00	248,35
CASA BELO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -												
11177/2024	26/09/24	CASA BELO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	389	1.500.000.0000	0,00	334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	334,50
Especificação : Aquisição de material a ser utilizado na instalação de bancos e mesas nas diversas praças e parques municipais, bem como a manutenção dos que já estão instalados.												
11879/2024	03/10/24	CASA BELO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	846	1.500.000.0000	0,00	375,90	0,00	0,00	0,00	0,00	375,90
Especificação : Despesa referente a aquisição de telhas que serão utilizadas para manutenções corretivas nas instalações dos cemitérios municipais e rurais.												
Credor						0,00	710,40	0,00	0,00	0,00	0,00	710,40
Casa dos Descartáveis Carmo Ltda -												
784/2024	05/01/24	Casa dos Descartáveis Carmo Ltda	3.3.90.30.00.00.00.00	349	1.500.000.0000	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
Especificação : Despesa referente à aquisição de cesto plástico telado.												
3094/2024	29/02/24	Casa dos Descartáveis Carmo Ltda	3.3.90.30.00.00.00.00	199	1.500.000.0000	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20
Especificação : Despesa referente à aquisição de cesto plástico telado, para atender a demanda do CITFOR.												
3130/2024	29/02/24	Casa dos Descartáveis Carmo Ltda	3.3.90.30.00.00.00.00	161	1.500.000.0000	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
Especificação : Despesa referente à aquisição de cestos plástico telado, para a atender a Secretaria de Administração e Desenvolvimento Econômico.												
Credor						0,00	133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	133,20
CEMIG DISTRIBUICAO S A -												
14570/2024	19/12/24	CEMIG DISTRIBUICAO S A	3.3.90.39.00.00.00.00	64	1.500.000.0000	0,00	1.947,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,14
Especificação : PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME CONVÊNIO. 81/2021. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. REFERENTE AO ESTIMATIVO 629.												
Credor						0,00	1.947,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,14
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA -												
6304/2024	20/05/24	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.3.90.32.00.00.00.00	763	1.500.000.1002	0,00	1.236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,10
Especificação : Referente a aquisição de Medicamentos da Assistência Farmacêutica através da Ata de registro de Preço nº 317/2023, que serão distribuídos na Farmácia Municipal mediante receita, á pacientes em tratamento de saúde. Conforme Proc: 06/2024. Pregão Eletrônico nº198/2023.--												
Credor						0,00	1.236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,10
CIMED INDUSTRIA S.A. -												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 19/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
8659/2024	15/07/24	CIMED INDUSTRIA S.A.	3.3.90.32.00.00.00.00	763	1.500.000.1002	0,00	4.462,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.462,44
Especificação : Referente a aquisição de Medicamentos da Assistência Farmacêutica através da Ata de registro de Preço nº 317/2023, que serão distribuídos na Farmácia Municipal mediante receita, á pacientes em tratamento de saúde. Conforme Proc: 06/2024. Pregão Eletrônico nº198/2023.												
					Credor	0,00	4.462,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.462,44
CIRURGICA PARANAVAI LTDA -												
8846/2024	24/07/24	CIRURGICA PARANAVAI LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	717	1.621.000.0000	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00
Especificação : Referente a aquisição de materiais médicos ambulatoriais , sondas fios de sutura, que serão utilizados pelos profissionais do Pronto Atendimento Municipal durante os atendimentos de urgência e emergência em pacientes do nosso município e micro região.PRC:213/2023 Pregão:107/2023. RESOLUÇÃO 9320/24.												
					Credor	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00
CMH - Central de Medicamentos Hospitalares Ltda -												
3009/2024	28/02/24	CMH - Central de Medicamentos Hospitalares Ltda	3.3.90.30.00.00.00.00	762	1.500.000.1002	0,00	14.476,29	0,00	0,00	0,00	0,00	14.476,29
Especificação : Referente a aquisição de medicamentos a serem utilizados durante os procedimentos médicos em pacientes em tratamento de Saúde na Unidade de Pronto Atendimento - UPA. Conforme PRC 65/2023, Pregão 26/2023.												
3019/2024	28/02/24	CMH - Central de Medicamentos Hospitalares Ltda	3.3.90.30.00.00.00.00	762	1.500.000.1002	0,00	60.993,40	0,00	0,00	0,00	0,00	60.993,40
Especificação : Referente a aquisição de medicamentos a serem utilizados durante os procedimentos médicos em pacientes em tratamento de Saúde na Unidade de Pronto Atendimento - UPA. Conforme PRC 65/2023, Pregão 26/2023.												
					Credor	0,00	75.469,69	0,00	0,00	0,00	0,00	75.469,69
COIPE SISTEMAS LTDA - ME -												
2312/2024	23/02/24	COIPE SISTEMAS LTDA - ME	3.3.90.40.00.00.00.00	1130	1.500.000.0000	0,00	1.716,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,15
Especificação : Estimativa referente à contratação de empresa na prestação de serviços e assistência técnica para instalação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios de reposição para os equipamentos/ ativos de rede a rádio/fibra óptica, nas bibliotecas públicas municipais. Conforme Processo 222/2023, Licitação 111/2023. (Durante 10 meses do exercício de 2024).												
2313/2024	23/02/24	COIPE SISTEMAS LTDA - ME	3.3.90.40.00.00.00.00	1105	1.500.000.0000	0,00	1.144,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,10
Especificação : Estimativa referente à contratação de empresa na prestação de serviços e assistência técnica para instalação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios de reposição para os equipamentos/ ativos de rede a rádio/fibra óptica, atendendo as atividades da Secretaria Municipal de Cultura. Conforme Processo 222/2023, Licitação 111/2023. (Durante 10 meses do exercício de 2024).												
2314/2024	23/02/24	COIPE SISTEMAS LTDA - ME	3.3.90.40.00.00.00.00	233	1.500.000.0000	0,00	2.140,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,65
Especificação : Estimativa referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços e assistência técnica para instalação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios de reposição para os equipamentos/ ativos de rede/telefonia, atendendo as atividades da Secretaria Municipal de Obras, incluindo fornecimento de software de telefonia e link de internet. Conforme Processo 222/2023, Licitação 111/2023. (Período de março a dezembro).												
2316/2024	23/02/24	COIPE SISTEMAS LTDA - ME	3.3.90.40.00.00.00.00	14	1.500.000.0000	0,00	1.787,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,53
Especificação : Estimativa referente à contratação de empresa na prestação de serviços e assistência técnica para instalação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios de reposição para os equipamentos/ ativos de rede/telefonia, pertencente à prefeitura Municipal de Formiga, incluindo fornecimento software de telefonia e link de internet que serão utilizados na manutenção das atividades a serem realizadas no Gabinete Municipal. Conforme Processo 222/2023, Pregão 111/2023, Contrato 12/2024. (Durante exercício de 2024).												
2317/2024	23/02/24	COIPE SISTEMAS LTDA - ME	3.3.90.40.00.00.00.00	352	1.500.000.0000	0,00	2.036,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,59
Especificação : Estimativa referente à contratação de empresa na prestação de serviços e assistência técnica para instalação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios de reposição para os equipamentos/ ativos de rede/telefonia, pertencente à prefeitura Municipal de Formiga, incluindo fornecimento software de telefonia e link de internet que serão utilizados na manutenção das atividades a serem realizadas na Secretaria de Gestão Ambiental e CODEVIDA. Conforme Processo 222/2023, Pregão 111/2023, Contrato 12/2024. (Durante exercício de 2024).												
2321/2024	23/02/24	COIPE SISTEMAS LTDA - ME	3.3.90.40.00.00.00.00	333	1.500.000.0000	0,00	120,85	0,00	0,00	0,00	0,00	120,85
Especificação : Estimativa referente à contratação de empresa na prestação de serviços e assistência técnica para instalação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios de reposição para os equipamentos/ ativos de rede/telefonia, pertencente à prefeitura Municipal de Formiga, incluindo fornecimento software de telefonia e link de internet que serão utilizados na manutenção das atividades a serem realizadas na Secretaria Municipal de Fiscalização e Regulação Urbana. Conforme Processo 222/2023, Pregão 111/2023, Contrato 12/2024. (Durante exercício de 2024).												
2325/2024	23/02/24	COIPE SISTEMAS LTDA - ME	3.3.90.40.00.00.00.00	1294	1.500.000.0000	0,00	575,42	0,00	0,00	0,00	0,00	575,42
Especificação : Estimativa referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de tecnológicos de infraestrutura e comunicação, com fornecimento de link de internet e serviço de telefonia, incluídos manutenção e suporte, para atender à Universidade Aberta do Brasil - UAB. Conforme Processo 222/2023, Pregão 111/2023, Contrato 12/2024. (Durante exercício de 2024).												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 20/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por: 1: QC; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
2328/2024	23/02/24	COIPE SISTEMAS LTDA - ME	3.3.90.40.00.00.00.00	888	1.500.000.0000	0,00	534,69	0,00	0,00	0,00	0,00	534,69
Especificação: Estimativa referente à contratação de empresa especializada em locação de sistema de rede intranet para transporte de dados de voz, proporcionando comunicação e controle dos pontos remotos, atendendo as atividades do Banco de Alimentos. Conforme Processo 222/2023, Pregão 111/2023, Contrato 12/2024. (Durante o exercício de 2024).												
2330/2024	23/02/24	COIPE SISTEMAS LTDA - ME	3.3.90.40.00.00.00.00	861	1.500.000.0000	0,00	534,69	0,00	0,00	0,00	0,00	534,69
Especificação: Estimativa referente à contratação de empresa especializada em locação de sistema de rede intranet para transporte de dados de voz, proporcionando comunicação e controle dos pontos remotos, atendendo as atividades do Conselho Tutelar. Conforme Processo 222/2023, Pregão 111/2023, Contrato 12/2024. (Durante o período de 2024)												
2331/2024	23/02/24	COIPE SISTEMAS LTDA - ME	3.3.90.40.00.00.00.00	829	1.500.000.0000	0,00	534,69	0,00	0,00	0,00	0,00	534,69
Especificação: Estimativa referente à contratação de empresa especializada em locação de sistema de rede intranet para transporte de dados de voz, proporcionando comunicação e controle dos pontos remotos, atendendo as atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano. Conforme Processo 222/2023, Pregão 111/2023, Contrato 12/2024. (Durante o exercício de 2024)												
2335/2024	23/02/24	COIPE SISTEMAS LTDA - ME	3.3.90.40.00.00.00.00	849	1.500.000.0000	0,00	788,91	0,00	0,00	0,00	0,00	788,91
Especificação: Estimativa referente à contratação de empresa especializada em locação de sistema de rede intranet para transporte de dados de voz, proporcionando comunicação e controle dos pontos remotos, atendendo as atividades da Funerária Municipal. Conforme Processo 222/2023, Pregão 111/2023, Contrato 12/2024. (Durante o exercício de 2024).												
11857/2024	01/10/24	COIPE SISTEMAS LTDA - ME	3.3.90.40.00.00.00.00	115	1.500.000.0000	0,00	322,28	0,00	0,00	0,00	0,00	322,28
Especificação: Estimativa referente à contratação de empresa(s) especializada(s) em prestação de serviço de infraestrutura e comunicação, para atender as atividades da Procuradoria Municipal. Conforme Processo 222/2023, Pregão 111/2023, Contrato 12/2024.												
2323/2024	23/02/24	COIPE SISTEMAS LTDA - ME	3.3.90.40.00.00.00.00	1211	1.500.000.1001	0,00	1.689,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,23
Especificação: Estimativa referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de tecnológicos de infraestrutura e comunicação, com fornecimento de link de internet e serviço de telefonia, incluídos manutenção e suporte, para atender à Secretaria Municipal de Educação e Esportes. Conforme Processo 222/2023, Pregão 111/2023, Contrato 12/2024. (Durante exercício de 2024).												
2324/2024	23/02/24	COIPE SISTEMAS LTDA - ME	3.3.90.40.00.00.00.00	1259	1.500.000.1001	0,00	16.096,74	0,00	0,00	0,00	0,00	16.096,74
Especificação: Estimativa referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços tecnológicos de infraestrutura e comunicação, com fornecimento de link de internet e serviço de telefonia, incluídos manutenção e suporte, para atender às Escolas Municipais que atendem ao Ensino Fundamental. Conforme Processo 222/2023, Pregão 111/2023, Contrato 12/2024. (Durante exercício de 2024).												
2326/2024	23/02/24	COIPE SISTEMAS LTDA - ME	3.3.90.40.00.00.00.00	1344	1.500.000.1001	0,00	5.746,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.746,67
Especificação: Estimativa referente à contratação de empresa especializada em prestação de serviços de tecnológicos de infraestrutura e comunicação, com fornecimento de link de internet e serviço de telefonia, incluídos manutenção e suporte, para atender aos Centros de Educação Infantil. Conforme Processo 222/2023, Pregão 111/2023, Contrato 12/2024. (Durante exercício de 2024).												
2336/2024	23/02/24	COIPE SISTEMAS LTDA - ME	3.3.90.40.00.00.00.00	487	1.500.000.1002	0,00	9.028,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9.028,78
Especificação: Estimativa referente à contratação de empresa na prestação de serviços e assistência técnica para instalação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios de reposição para os equipamentos/ ativos de rede/telefonia, pertencente à prefeitura Municipal de Formiga, incluindo fornecimento software de telefonia e link de internet que serão utilizados na manutenção das atividades a serem realizadas na Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Processo 222/2023, Pregão 111/2023, Contrato 12/2024. (Durante exercício de 2024).												
14467/2024	13/12/24	COIPE SISTEMAS LTDA - ME	3.3.90.40.00.00.00.00	487	1.500.000.1002	0,00	10.301,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10.301,43
Especificação: Referente ao fornecimento de acesso á internet pública e telefonia de redundância de rede internet ,para transporte de dados e voz proporcionando comunicação e controle dos pontos remotos da administração.Serviços utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde. Nota fiscal nº 1377 Valor R\$ 10.301,43. EO Vinculado ao EE 2336 Referente ao período de 23/11/2024 e 22/12/2024.												
Credor						0,00	55.099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	55.099,40
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -												
8660/2024	15/07/24	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.3.90.32.00.00.00.00	763	1.500.000.1002	0,00	12.727,27	0,00	0,00	0,00	0,00	12.727,27
Especificação: Referente a aquisição de Medicamentos da Assistência Farmacêutica através da Ata de registro de Preço nº 317/2023, que serão distribuídos na Farmácia Municipal mediante receita, á pacientes em tratamento de saúde. Conforme Proc: 06/2024. Pregão Eletrônico nº198/2023.												
Credor						0,00	12.727,27	0,00	0,00	0,00	0,00	12.727,27
COMERCIAL COSTA E FERNANDES LTDA ME -												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 21/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
2063/2024	16/02/24	COMERCIAL COSTA E FERNANDES LTDA ME	3.3.90.93.00.00.00.00	446	1.500.000.0000	0,00	337,01	0,00	0,00	0,00	0,00	337,01
Especificação : RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DE IPTU CONFORME PROCESSO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO Nº 6688/2023 TENDO A RESTITUIÇÃO PREVISÃO NOS ARTIGOS 186 E 189 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO E FISCAL DO MUNICÍPIO FORMIGA (LEI COMPLEMENTAR Nº 001 DE 11/12/2002).												
Credor						0,00	337,01	0,00	0,00	0,00	0,00	337,01
COMERCIAL SANTA RITA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -												
9790/2024	13/08/24	COMERCIAL SANTA RITA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	3.3.90.30.00.00.00.00	846	1.500.000.0000	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00
Especificação : Despesa referente a aquisição de blocos de concreto e barras de ferro que serão utilizadas para atender as necessidades da Funerária Municipal e possibilitar a realização dos serviços de manutenção e sepultamentos a serem realizados nos cemitérios municipais.												
Credor						0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00
COMERCIAL TERRA LTDA -												
2815/2024	26/02/24	COMERCIAL TERRA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	161	1.500.000.0000	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00
Especificação : Compra de material de expediente para atender a demanda da Licitação, setor desta Secretaria, sendo: 500 amarela, 200 cinza, 300 verde.												
Credor						0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00
COMERCIAL VENER LTDA -												
14314/2024	12/12/24	COMERCIAL VENER LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	1329	1.550.000.0000	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	46,00
Especificação : Despesa referente a aquisição de luvas para atender as necessidades do Centro de Educação Infantil Aparecida Luzia da Silva Pereira.												
14315/2024	12/12/24	COMERCIAL VENER LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	1329	1.550.000.0000	17,84	0,00	0,00	17,84	0,00	0,00	17,84
Especificação : Despesa referente a aquisição de fraldas para atender as necessidades do Centro de Educação Infantil Aparecida Luzia da Silva Pereira.												
14316/2024	12/12/24	COMERCIAL VENER LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	1329	1.550.000.0000	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	152,00
Especificação : Despesa referente a aquisição de vassouras para atender as necessidades do Centro de Educação Infantil Aparecida Luzia da Silva Pereira.												
Credor						215,84	0,00	0,00	215,84	0,00	0,00	215,84
CONIN - CONSULTORIA INDUSTRIAL LTDA -												
570/2024	02/01/24	CONIN - CONSULTORIA INDUSTRIAL LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	189	1.500.000.0000	0,00	9.072,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9.072,57
Especificação : Estimativa referente à prestação de serviços especializados de Engenharia de Segurança do Trabalho (NR04), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento Econômico.												
Credor						0,00	9.072,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9.072,57
CONSORCIO CEMIG SIM GD II -												
12177/2024	18/10/24	CONSORCIO CEMIG SIM GD II	3.3.90.39.00.00.00.00	254	1.720.000.0000	31.763,78	0,00	0,00	31.763,78	0,00	0,00	31.763,78
Especificação : Estimativa referente a pagamento de Consórcio CEMIG SIM GD II para adesão do Município de Formiga/MG ao sistema de compensação de energia elétrica.												
Credor						31.763,78	0,00	0,00	31.763,78	0,00	0,00	31.763,78
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO AMPLIADA OESTE PARA												
601/2024	02/01/24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO	3.1.71.70.00.00.00.00	728	1.500.000.1002	0,00	4.913,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.913,92
Especificação : ESTIMATIVO REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE RECURSOS FINANCEIROS DO CONTRANTE AO CONTRATADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO CONSORCIO ENGLOBANDO AS DESPESAS DE PESSOAL CIVIL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, MATERIAIS DE CONSUMO, MATERIAIS PERMANENTES E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, ASSIM COMO OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO CONSORCIO , PARA O GERENCIAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA REGIÃO AMPLIADA OESTE, À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORMIGA. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 026/2024.												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 22/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"1173","descricao":"MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
602/2024	02/01/24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO	4.4.71.70.00.00.00.00	735	1.500.000.1002	0,00	3.002,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,93
Especificação : ESTIMATIVO REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE RECURSOS FINANCEIROS DO CONTRANTE AO CONTRATADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO CONSORCIO ENGLOBANDO AS DESPESAS DE PESSOAL CIVIL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, MATERIAIS DE CONSUMO, MATERIAIS PERMANENTES E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, ASSIM COMO OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO CONSORCIO , PARA O GERENCIAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA REGIÃO AMPLIADA OESTE, À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORMIGA. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 026/2024.												
9542/2024	01/08/24	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO	3.3.71.70.00.00.00.00	729	1.500.000.1002	0,00	46.681,66	0,00	0,00	0,00	0,00	46.681,66
Especificação : ESTIMATIVO REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE RECURSOS FINANCEIROS DO CONTRATANTE AO CONTRATADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO CONSORCIO ENGLOBANDO AS DESPESAS DE PESSOAL CIVIL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, MATERIAIS DE CONSUMO, MATERIAIS PERMANENTES E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, ASSIM COMO OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO CONSORCIO, PARA O GERENCIAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA REGIÃO AMPLIADA OESTE, À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORMIGA. CONTRATO DE RATEIO Nº 026/2024.												
Credor						0,00	54.598,51	0,00	0,00	0,00	0,00	54.598,51
CONSTRUMARLA CAJURU LTDA -												
13200/2024	06/11/24	CONSTRUMARLA CAJURU LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	1793	2.621.000.0000	0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,00
Especificação : Referente a aquisição de materiais que serão utilizadas, na manutenção a ser realizada no centro de Atenção Psicossocial Caps.PRC:218/2023 PREGÃO:109/2023.RES. 8633/23.												
Credor						0,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,00
CONSTRURIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETROELETRONICOS LTDA -												
9382/2024	29/07/24	CONSTRURIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO E	3.3.90.30.00.00.00.00	291	1.500.000.0000	0,00	7.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.784,00
Especificação : Despesa referente à aquisição de cimento, que serão utilizados em manutenção de escadas, meio fio, na instalação de "Boca de lobo " em ruas e avenidas do município.												
9793/2024	13/08/24	CONSTRURIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO E	3.3.90.30.00.00.00.00	846	1.500.000.0000	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
Especificação : Despesa referente a aquisição de 50 sacos de cimento que serão utilizados para atender as necessidades da Funerária Municipal e possibilitar a realização dos serviços de manutenção e sepultamentos a serem realizados nos cemitérios municipais.												
12170/2024	17/10/24	CONSTRURIOS MATERIAL DE CONSTRUCAO E	3.3.90.30.00.00.00.00	291	1.500.000.0000	0,00	7.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.784,00
Especificação : DESPESA COM CIMENTO A SER UTILIZADO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CALÇADAS,,BOCA LOBO,MEIO-FIOS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO.												
Credor						0,00	16.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.958,00
CONSULTE INFORMATICA LTDA -												
176/2024	02/01/24	CONSULTE INFORMATICA LTDA	3.3.90.40.00.00.00.00	1374	1.500.000.0000	0,00	476,67	0,00	0,00	0,00	0,00	476,67
Especificação : Estimativa referente à despesa com locação, implantação (incluso migração de dados), treinamento, manutenção e atualização de software de gestão escolar (módulos secretaria escolar e comunidade escolar - professor e aluno) para o Centro de Educação Múltipla Helena Kemper Costa, conforme Contrato nº 02/2023.												
177/2024	02/01/24	CONSULTE INFORMATICA LTDA	3.3.90.40.00.00.00.00	1393	1.500.000.0000	0,00	476,67	0,00	0,00	0,00	0,00	476,67
Especificação : Estimativa referente à despesa com locação, implantação (incluso migração de dados), treinamento, manutenção e atualização de software de gestão escolar (módulos secretaria escolar e comunidade escolar - professor e aluno) para a Escola de Música "Enézimo Lima", conforme Contrato nº 02/2023.												
Credor						0,00	953,34	0,00	0,00	0,00	0,00	953,34
CONSULTORIAS UNIDADES MOVEIS LTDA. -												
3937/2024	26/03/24	CONSULTORIAS UNIDADES MOVEIS LTDA.	3.3.90.93.00.00.00.00	446	1.500.000.0000	0,00	135,97	0,00	0,00	0,00	0,00	135,97
Especificação : RESTITUIÇÃO DO VALOR DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU REFERENTE AO PROCESSO Nº 5701/2023 TENDO A RESTITUIÇÃO PREVISÃO NOS ARTIGOS 186 E 189 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO E FISCAL DO MUNICÍPIO DE FORMIGA (LEI COMPLEMENTAR Nº 001 DE 11/12/2002)												
Credor						0,00	135,97	0,00	0,00	0,00	0,00	135,97
COOP. DE CRED. LIVRE ADM. ITAUNA E REG LTDA - SICO -												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 23/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
2/2024	02/01/24	COOP. DE CRED. LIVRE ADM. ITAUNA E REG LTDA - SICO	3.3.90.39.00.00.00.00	443	1.500.000.0000	0,00	245,16	0,00	0,00	0,00	0,00	245,16
Especificação : ESTIMATIVA COM RECOLHIMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO ANO DE 2024.												
Credor						0,00	245,16	0,00	0,00	0,00	0,00	245,16
CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA -												
12290/2024	24/10/24	CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	809	1.500.000.1002	0,00	1.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,00
Especificação : Referente a aquisição de guloseimas (balas, pirulitos ,bombons) que serão distribuídos as crianças durante a campanha Estadual de multivacinação que acontecerá no dia 23 de novembro de 2024, em todas as Unidades Básicas de Saúde onde funciona o Programa de Saúde da Família PSF. Conforme o PRC 210/2023, Pregão 97/2023.												
Credor						0,00	1.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,00
CORNELIO DE MOURA FERREIRA -												
14563/2024	19/12/24	CORNELIO DE MOURA FERREIRA	3.3.90.14.00.00.00.00	503	1.500.000.1002	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
Especificação : DIÁRIA PARA O MOTORISTA CORNÉLIO DE MOURA FERREIRA COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPO BELO/MG, NO DIA 19/12/2024, NO VEÍCULO PYI-0412, PARA CONDUZIR ÀS PACIENTES: SONIA MARIA CANDIDA NA SANTA CASA, ONDE SUBMETEU À TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 4591/2011 ALTERADA PELA LEI 5162/2017. REFERENTE AO ESTIMATIVO 10675.												
14741/2024	19/12/24	CORNELIO DE MOURA FERREIRA	3.3.90.14.00.00.00.00	503	1.500.000.1002	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Especificação : DIÁRIA PARA O MOTORISTA CORNÉLIO DE MOURA FERREIRA COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE DIVINÓPOLIS E ARCOS/MG, NO DIA 24/12/2024, NO VEÍCULO QPZ-4836, PARA BUSCAR OS PACIENTE: IIEANA MARIA DE CAMPOS SILVA NO HOSPITAL SANTA LUCIA E SAMUEL RODRIGUES NUNES NA SANTA CASA DE ARCOS, ONDE SUBMETERAM À TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 4591/2011 ALTERADA PELA LEI 5162/2017. REFERENTE AO ESTIMATIVO 10675.												
Credor						0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
COSTA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA -												
11931/2024	04/10/24	COSTA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	232	1.500.000.0000	0,00	9.829,33	0,00	0,00	0,00	0,00	9.829,33
Especificação : Locação do imóvel localizado na rua Barão de Piumhi, nº 53, Centro, em Formiga, para abrigar a Secretaria Municipal de Obras e Trânsito. Conforme contrato 119/2024. PRC 164/2024, Inexibilidade 43/2024.												
11932/2024	04/10/24	COSTA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	332	1.500.000.0000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Especificação : Estimativa referente à locação do imóvel localizado na rua Barão de Piumhi, nº 53, Centro, em Formiga, para abrigar a Secretaria Municipal de Fiscalização Urbana.Durante o exercício de 2024.												
Credor						0,00	24.829,33	0,00	0,00	0,00	0,00	24.829,33
CPS Mobiliário e Equipamentos Eireli -												
4848/2024	11/04/24	CPS Mobiliário e Equipamentos Eireli	4.4.90.52.00.00.00.00	144	1.500.000.0000	0,00	1.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,00
Especificação : Despesa referente à aquisição de cadeiras giratórias de modo a atender a demanda da Secretaria de Administração e Desenvolvimento Econômico, sendo: 1 - Diretoria RH 1 - Licitação (ETP) 1 - Licitação (Coleta de preço)												
Credor						0,00	1.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,00
CRESCER LOCACOES E SERVICOS LTDA -												
1774/2024	06/02/24	CRESCER LOCACOES E SERVICOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	1154	1.500.000.0000	0,00	4.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.317,00
Especificação : Despesa referente à contratação de banheiros químicos para o carnaval em Pontevida dia 10/02/2024.												
3736/2024	15/03/24	CRESCER LOCACOES E SERVICOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	1154	1.500.000.0000	0,00	1.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,00
Especificação : Despesa referente a locação de banheiros químicos que serão utilizados no evento de Lual no Cristo Redentor no dia 26/04/2024.												
Credor						0,00	5.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.809,00



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 24/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianeleal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA -

6292/2024	20/05/24	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.3.90.32.00.00.00.00	763	1.500.000.1002	0,00	5.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.110,00
Especificação : Referente a aquisição de Medicamentos da Assistência Farmacêutica através da Ata de registro de Preço nº 317/2023, que serão distribuídos na Farmácia Municipal mediante receita, á pacientes em tratamento de saúde. Conforme Proc: 06/2024. Pregão Eletrônico nº198/2023.												
8661/2024	15/07/24	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.3.90.32.00.00.00.00	763	1.500.000.1002	0,00	3.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,00
Especificação : Referente a aquisição de Medicamentos da Assistência Farmacêutica através da Ata de registro de Preço nº 317/2023, que serão distribuídos na Farmácia Municipal mediante receita, á pacientes em tratamento de saúde. Conforme Proc: 06/2024. Pregão Eletrônico nº198/2023.												
12354/2024	29/10/24	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.3.90.32.00.00.00.00	763	1.500.000.1002	0,00	446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	446,40
Especificação : Referente a aquisição de Medicamentos da Assistência Farmacêutica através da Ata de registro de Preço nº 317/2023, que serão distribuídos na Farmácia Municipal mediante receita, á pacientes em tratamento de saúde. Conforme Proc: 06/2024. Pregão Eletrônico nº198/2023.												
Credor						0,00	9.386,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.386,40

D.I. Comércio de Peças e Serviços para Geradores Ltda -

649/2024	02/01/24	D.I. Comércio de Peças e Serviços para Geradores Ltda	3.3.90.39.00.00.00.00	629	1.500.000.1002	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00
Especificação : Estimativa referente à prestação de serviços de manutenção em equipamento grupo gerador de energia 125 Kva FPT na Unidade de Pronto Atendimento.												
Credor						0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00

DANIEL GOMES -

5656/2024	25/04/24	DANIEL GOMES	3.3.90.93.00.00.00.00	446	1.500.000.0000	0,00	521,65	0,00	0,00	0,00	0,00	521,65
Especificação : RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE REFERENTE AO PROCESSO Nº 5797/2023 TENDO A RESTITUIÇÃO PREVISÃO NOS ARTIGOS 186 E 189 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO E FISCAL DO MUNICÍPIO DE FORMIGA (LEI COMPLEMENTAR Nº 001 DE 11/12/2002).												
Credor						0,00	521,65	0,00	0,00	0,00	0,00	521,65

DANIEL MARCOS DA COSTA -

15510/2024	30/12/24	DANIEL MARCOS DA COSTA	3.3.90.14.00.00.00.00	825	1.500.000.0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Especificação : DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 23/12/2024, PARA CONDUZIR AS COORDENADORAS QUE TROCAM DE TURNO, BEM COMO LEVAR ALIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO EM BELO HORIZONTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4591/2011 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 5162/20174. REFRENTE AO ESTIMATIVO 12131.												
15511/2024	30/12/24	DANIEL MARCOS DA COSTA	3.3.90.14.00.00.00.00	825	1.500.000.0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Especificação : DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 30/12/2024, PARA CONDUZIR AS COORDENADORAS QUE TROCAM DE TURNO, BEM COMO LEVAR ALIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO EM BELO HORIZONTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4591/2011 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 5162/20174. REFRENTE AO ESTIMATIVO 12131.												
15512/2024	30/12/24	DANIEL MARCOS DA COSTA	3.3.90.14.00.00.00.00	825	1.500.000.0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Especificação : DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE PARA DE MINAS-MG, NO DIA 11/12/2024, PARA ATENDIMENTO E TRASLADO FUNERÁRIO DO CORPO DE MARIA DE LOURDES BARBOSA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4591/2011 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 5162/20174,REFERENTE AO ESTIMATIVO 8704.												
Credor						0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

DBV Medicamentos do Brasil Ltda -

3011/2024	28/02/24	DBV Medicamentos do Brasil Ltda	3.3.90.30.00.00.00.00	762	1.500.000.1002	0,00	21.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.991,00
Especificação : Referente a aquisição de medicamentos a serem utilizados durante os procedimentos médicos em pacientes em tratamento de Saúde na Unidade de Pronto Atendimento - UPA. Conforme PRC 65/2023, Pregão 26/2023.												
Credor						0,00	21.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.991,00

DELTA BUSINESS COMERCIAL LTDA -



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 25/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por: 1: QC; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
3134/2024	29/02/24	DELTA BUSINESS COMERCIAL LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	1371	1.500.000.0000	0,00	360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	360,50
Especificação : Despesa referente à aquisição de lâmpada 34W e plafon (porta lâmpada) soquete E27 para atender às necessidades da Escola Municipal de Línguas e Educação Múltipla Professora Helena Kemper Costa.												
6153/2024	14/05/24	DELTA BUSINESS COMERCIAL LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	826	1.500.000.0000	0,00	619,97	0,00	0,00	0,00	0,00	619,97
Especificação : Despesa referente a aquisição de lâmpadas e refletores que serão utilizadas para atender as necessidades do CEDESC (Centro de Desenvolvimento Social e Comunitário).												
6271/2024	17/05/24	DELTA BUSINESS COMERCIAL LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	846	1.500.000.0000	0,00	1.170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,90
Especificação : Despesa referente a aquisição de lâmpadas e refletores que serão utilizados para atender as necessidades da Funerária Municipal.												
2310/2024	23/02/24	DELTA BUSINESS COMERCIAL LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	1208	1.500.000.1001	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00
Especificação : Despesa referente a aquisição de lâmpadas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Esportes.												
Credor						0,00	2.979,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.979,37
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -												
3551/2024	11/03/24	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	389	1.500.000.0000	0,00	3.529,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.529,20
Especificação : Despesa referente à aquisição de eletrodutos flexíveis de PVC e lâmpadas, para atender as diversas praças e parques municipais.												
3552/2024	11/03/24	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	389	1.500.000.0000	0,00	24.574,35	0,00	0,00	0,00	0,00	24.574,35
Especificação : Despesa referente à aquisição de postes colonial de jardim, que serão instalados às margens do Rio Formiga.												
3879/2024	25/03/24	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	199	1.500.000.0000	0,00	119,10	0,00	0,00	0,00	0,00	119,10
Especificação : Despesa referente à aquisição de lâmpadas LED, para atender a demanda do CITFOR, setor desta secretaria.												
3880/2024	25/03/24	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	161	1.500.000.0000	0,00	277,90	0,00	0,00	0,00	0,00	277,90
Especificação : Despesa referente à aquisição de lâmpadas LED, para atender a Secretaria de Administração e Desenvolvimento Econômico, sendo: 20 lâmpadas para licitação e 50 adm.												
2309/2024	23/02/24	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	1208	1.500.000.1001	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00
Especificação : Despesa referente a aquisição de cabo para aterramento para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Esportes.												
Credor						0,00	28.773,55	0,00	0,00	0,00	0,00	28.773,55
DENIS FRANCISCO DE SIQUEIRA ANDRE 03700197683 -												
9838/2024	20/08/24	DENIS FRANCISCO DE SIQUEIRA ANDRE 03700197683	3.3.90.31.00.00.00.00	1437	1.500.000.0000	0,00	276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	276,50
Especificação : Despesa referente a serviço de confecção e fornecimento de medalhas que serão utilizados pelo Departamento de Esportes no dia 01 de setembro de 2024 para premiação na final do Campeonato Amador 2024. OBS: 35 medalhas de campeão e 35 medalhas de vice-campeão.												
Credor						0,00	276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	276,50
DESPRO DESENVOLVIMENTO DE PROJ. E CONSULTORIA LTDA -												
668/2024	02/01/24	DESPRO DESENVOLVIMENTO DE PROJ. E CONSULTORIA	3.3.90.39.00.00.00.00	1515	1.500.000.0000	0,00	43.378,28	0,00	0,00	0,00	0,00	43.378,28
Especificação : Estimativa referente à elaboração de diagnóstico técnico do sistema de esgotamento sanitário já existente (interceptores) localizados às margens esquerda e direita dos rios Formiga e Mata Cavalo, revisão dos projetos (básicos e executivos), elaboração de projetos de travessias (básicos e executivos), planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, memoriais de cálculo e descritivo, especificação técnica e serviços e materiais.												
Credor						0,00	43.378,28	0,00	0,00	0,00	0,00	43.378,28
DIAGNOSTICA LTDA -												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 26/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por: 1: QC; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
6387/2024	23/05/24	DIAGNOSTICA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	1681	2.706.000.3110	0,00	1.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,00
Especificação : Estimativa referente à prestação de serviços de análise laboratorial de material de exames citopatológicos (Cérvico-Vaginal).												
Credor						0,00	1.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,00
DIEGO GRACIA DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA -												
10753/2024	02/09/24	DIEGO GRACIA DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	243	1.500.000.0000	0,00	1.219,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,80
Especificação : Despesa com gênero Alimentícios a ser utilizados em preparo de sopa, servida na cantina Municipal pertencente a Secretaria de Obras												
12160/2024	16/10/24	DIEGO GRACIA DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	870	1.500.000.0000	0,00	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50
Especificação : Despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios que serão utilizados no preparo de refeições e lanches a serem servidos aos usuários da Casa de Apoio ao Formiguense em Belo Horizonte.												
Credor						0,00	1.311,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,30
DI LUGI REZENDE LOCAÇÕES DE IMÓVEIS LTDA -												
6385/2024	22/05/24	DI LUGI REZENDE LOCAÇÕES DE IMÓVEIS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	486	1.500.000.1002	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
Especificação : Estimativa referente à locação do imóvel localizado na Rua Dr. Teixeira Soares, nº 92, bairro Centro, para abrigar o Almoarifado e o Setor Transporte da Secretaria Municipal de Saúde. Referente a 2024												
Credor						0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
DIMAS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA -												
2145/2024	21/02/24	DIMAS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	816	1.500.000.0000	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
Especificação : Despesa referente a aquisição de 10 cadeiras fixas para atender as necessidades da Funerária Municipal.												
Credor						0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA -												
8844/2024	24/07/24	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	717	1.621.000.0000	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00
Especificação : Referente a aquisição de clorexidina 2% que serão utilizados pelos profissionais do Pronto Atendimento Municipal, para desinfecção da pele ,durante os atendimentos do nosso município e micro região.PRC:168/2023 Pregão:775/2023.RESOLUÇÃO 9320/24.												
Credor						920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00
DION CASSIO MARQUES FERREIRA & CIA LTDA - ME -												
561/2024	02/01/24	DION CASSIO MARQUES FERREIRA & CIA LTDA - ME	3.3.90.39.00.00.00.00	828	1.500.000.0000	0,00	36,33	0,00	0,00	0,00	0,00	36,33
Especificação : Estimativa referente à prestação de serviços de monitoramento de alarme mensal 24 horas/dia, com garantia e assistência técnica permanente, para o órgão gestor da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano.												
5041/2024	17/04/24	DION CASSIO MARQUES FERREIRA & CIA LTDA - ME	3.3.90.39.00.00.00.00	1210	1.500.000.1001	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
Especificação : Estimativa referente ao pagamento de prestação de serviços de locação de circuito fechado de televisão - CFTV, com instalação, manutenção e assistência técnica permanente, para atender à Secretaria Municipal de Educação e Esportes, conforme Contrato nº 49/2022.												
Credor						0,00	1.556,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,33
DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E -												
8845/2024	24/07/24	DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	3.3.90.30.00.00.00.00	717	1.621.000.0000	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00
Especificação : Referente a aquisição de materiais ambulatoriais e médicos hospitalares, que serão utilizado pelos profissionais do Pronto Atendimento Municipal ,durante os atendimentos aos pacientes da urgência e emergência.PRC:168/2023 Pregão;75/2023. RESOLUÇÃO 9320/24.												
Credor						3.320,00	0,00	0,00	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CASTRO OLIVEIRA LTDA -												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 27/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por: 1: QC; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
2105/2024	19/02/24	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CASTRO OLIVEIRA	3.3.90.30.00.00.00.00	230	1.500.000.0000	0,00	1.729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,20
Especificação: Despesa referente à aquisição de protetor solar para servidores locados nesta secretaria.												
9731/2024	12/08/24	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CASTRO OLIVEIRA	3.3.90.30.00.00.00.00	1837	1.600.000.3120	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00
Especificação: Referente a aquisição de materiais ambulatoriais, médicos- hospitalares que serão utilizado pelos profissionais das Unidades Básicas de Saúde, onde funciona o Programa de Saúde da Família PSF. PRC:63/2024 Pregão:30/2024. Portaria 4481/24,												
8847/2024	24/07/24	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CASTRO OLIVEIRA	3.3.90.30.00.00.00.00	717	1.621.000.0000	6.363,00	0,00	0,00	6.363,00	0,00	0,00	6.363,00
Especificação: Referente a aquisição de materiais médicos hospitalares que serão utilizado pelos profissionais do Pronto Atendimento Municipal durante os atendimento de urgência e emergência, em pacientes atendidos de nosso município e micro região. PRC:213/2023 Pregão:107/202. RESOLUÇÃO 9320/24.												
Credor						6.363,00	2.584,20	0,00	6.363,00	0,00	0,00	8.947,20
DIUSNARA VIRGINIA DOS SANTOS -												
369/2024	02/01/24	DIUSNARA VIRGINIA DOS SANTOS	3.3.90.36.00.00.00.00	838	1.500.000.0000	0,00	2.088,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,86
Especificação: ESTIMATIVA DE DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR DE FORMIGA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.												
Credor						0,00	2.088,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,86
DJALMA JOVINO DE MELO -												
471/2024	02/01/24	DJALMA JOVINO DE MELO	3.3.90.14.00.00.00.00	503	1.500.000.1002	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
Especificação: ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DJALMA JOVINO DE MELO COM DESPESAS DE VIAGENS FORA DE DOMICILIO, CONFORME LEI 4591/2011 ALTERADA PELA LEI 5162/2017. DURANTE O ANO DE 2024.												
14566/2024	19/12/24	DJALMA JOVINO DE MELO	3.3.90.14.00.00.00.00	503	1.500.000.1002	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Especificação: DIÁRIA PARA O MOTORISTA DJALMA JOVINO DE MELO COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 20/12/2024, NO VEÍCULO QPZ-4836, PARA CONDUZIR A PACIENTE: ELIANE MAGNA MARQUES AO HOPITAL SÃO JOÃO DE DEUS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 4591/2011 ALTERADA PELA LEI 5162/2017. REFERENTE AO ESTIMATIVO 13289.												
14718/2024	19/12/24	DJALMA JOVINO DE MELO	3.3.90.14.00.00.00.00	503	1.500.000.1002	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Especificação: DIÁRIA PARA O MOTORISTA DJALMA JOVINO DE MELO COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPO BELO/MG, NO DIA 24/12/2024, NO VEÍCULO QPZ-4836, PARA CONDUZIR O PACIENTE: JOSÉ INACIO ARISTIDES DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 4591/2011 ALTERADA PELA LEI 5162/2017. REFERENTE AO ESTIMATIVO 13289.												
Credor						0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
DMR Licitações Ltda -												
14312/2024	12/12/24	DMR Licitações Ltda	3.3.90.30.00.00.00.00	1329	1.550.000.0000	34,40	0,00	0,00	34,40	0,00	0,00	34,40
Especificação: Despesa referente a aquisição de pano de prato para atender as necessidades do Centro de Educação Infantil Aparecida Luzia da Silva Pereira.												
Credor						34,40	0,00	0,00	34,40	0,00	0,00	34,40
DMT Comércio de Produtos Ltda -												
14318/2024	12/12/24	DMT Comércio de Produtos Ltda	3.3.90.30.00.00.00.00	1329	1.550.000.0000	31,90	0,00	0,00	31,90	0,00	0,00	31,90
Especificação: Despesa referente a aquisição de creme dental para atender as necessidades do Centro de Educação Infantil Aparecida Luzia da Silva Pereira.												
Credor						31,90	0,00	0,00	31,90	0,00	0,00	31,90
DOUGLAS DE MELO ALVES CHURRASCARIA - ME -												
4523/2024	27/03/24	DOUGLAS DE MELO ALVES CHURRASCARIA - ME	3.3.90.30.00.00.00.00	230	1.500.000.0000	0,00	847,70	0,00	0,00	0,00	0,00	847,70
Especificação: Estimativa referente à aquisição de refeições que serão servidas aos funcionários da Secretaria Municipal de Obras e Trânsito.												
Credor						0,00	847,70	0,00	0,00	0,00	0,00	847,70



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 28/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por: 1: QC; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
DOUGLAS SILVA LACERDA -												
7634/2024	24/06/24	DOUGLAS SILVA LACERDA	3.3.90.14.00.00.00.00	503	1.500.000.1002	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
Especificação : ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DOUGLAS SILVA LACERDA COM DESPESAS DE VIAGENS FORA DE DOMICILIO, CONFORME LEI 4591/2011 ALTERADA PELA LEI 5162/2017. DURANTE O ANO DE 2024.												
14553/2024	19/12/24	DOUGLAS SILVA LACERDA	3.3.90.14.00.00.00.00	503	1.500.000.1002	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Especificação : DIÁRIA PARA O MOTORISTA DOUGLAS SILVA LACERDA COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BH/MG, NO DIA 17/12/2024, NO VEÍCULO QXE-9207, PARA CONDUZIR VÁRIOS PACIENTES À DIVERSOS HOSPITAIS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 4591/2011 ALTERADA PELA LEI 5162/2017. REFERENTE AO ESTIMATIVO 12254.												
14562/2024	19/12/24	DOUGLAS SILVA LACERDA	3.3.90.14.00.00.00.00	503	1.500.000.1002	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Especificação : DIÁRIA PARA O MOTORISTA DOUGLAS SILVA LACERDA COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 19/12/2024, NO VEÍCULO QNI-1893, PARA CONDUZIR VÁRIOS PACIENTES À DIVERSOS HOSPITAIS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 4591/2011 ALTERADA PELA LEI 5162/2017. REFERENTE AO ESTIMATIVO 12254.												
14710/2024	19/12/24	DOUGLAS SILVA LACERDA	3.3.90.14.00.00.00.00	503	1.500.000.1002	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Especificação : DIÁRIA PARA O MOTORISTA DOUGLAS SILVA LACERDA COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 21/12/2024, NO VEÍCULO SHS-1H83, PARA CONDUZIR VÁRIOS PACIENTES AO HOSPITAL SÃO JOÃO DE DEUS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 4591/2011 ALTERADA PELA LEI 5162/2017. REFERENTE AO ESTIMATIVO 12254.												
14711/2024	19/12/24	DOUGLAS SILVA LACERDA	3.3.90.14.00.00.00.00	503	1.500.000.1002	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Especificação : DIÁRIA PARA O MOTORISTA DOUGLAS SILVA LACERDA COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 22/12/2024, NO VEÍCULO SHE-7B89, PARA BUSCAR O PACIENTE: ESUTÁQUIO SILVA, QUE SUBMETEU À TRATAMENTO DE SAÚDE, E CONDUZIR O PACIENTE: VANDERLEI ALVES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, AMBOS NO HOSPITAL SÃO JOÃO DE DEUS, CONFORME LEI 4591/2011 ALTERADA PELA LEI 5162/2017. REFERENTE AO ESTIMATIVO 12254.												
Credor						0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
DPO Materiais Elétricos Ltda -												
3820/2024	21/03/24	DPO Materiais Elétricos Ltda	3.3.90.30.00.00.00.00	1255	1.500.000.1001	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Especificação : Despesa referente à aquisição de abraçadeiras plásticas de nylon para atender às necessidades das Escolas Municipais José Antônio do Couto e Célia de Melo Eufrásio.												
Credor						0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
DUDA CAMBRAIA IMOVEIS LTDA -												
7456/2024	18/06/24	DUDA CAMBRAIA IMOVEIS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	54	1.500.000.0000	0,00	16.534,26	0,00	0,00	0,00	0,00	16.534,26
Especificação : Estimativa referente à locação do imóvel situado à Rua Benedito Luiz de Faria, nº 150, bairro Del Rey, destinado a sediar as instalações da 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Formiga, conforme Acordo de Cooperação nº 136/2020.												
Credor						0,00	16.534,26	0,00	0,00	0,00	0,00	16.534,26
ECB Automação Industrial Ltda -												
8746/2024	19/07/24	ECB Automação Industrial Ltda	3.3.90.30.00.00.00.00	1739	2.621.000.0000	0,00	389,10	0,00	0,00	0,00	0,00	389,10
Especificação : Referente a aquisição de materiais elétricos,que serão utilizado pelos profissionais para manutenção e conservação das Unidades Básicas de Saúde onde funciona o Programa de Saúde da Família PSF. PRC:79/2024 Pregão:35/2024 RES:7553/21												
Credor						0,00	389,10	0,00	0,00	0,00	0,00	389,10
ELISANGELA CARINA ALVES -												
9669/2024	08/08/24	ELISANGELA CARINA ALVES	3.3.90.93.00.00.00.00	446	1.500.000.0000	0,00	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20
Especificação : RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DE IPTU CONFORME PROCESSO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO Nº 8676/2023 TENDO A RESTITUIÇÃO PREVISÃO NOS ARTIGOS 186 E 189 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO E FISCAL DO MUNICÍPIO FORMIGA (LEI COMPLEMENTAR Nº 001 DE 11/12/2002).												
Credor						0,00	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20
EMATER-EMPRESA DE ASSIST.TECNICA E EXTENSAO RURAL -												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 29/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
312/2024	02/01/24	EMATER-EMPRESA DE ASSIST.TECNICA E EXTENSAO	3.3.70.41.00.00.00.00	948	1.500.000.0000	0,00	68.113,18	0,00	0,00	0,00	0,00	68.113,18
Especificação : ESTIMATIVA DE DESPESAS REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PÚBLICOS DE PARCELAS A SEREM REPASSADAS A EMATER DE MINAS GERAIS, PARA DESENVOLVER O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR RURAL, DE COMUM ACORDO E PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA/MG, CONFORME CONVÊNIO Nº 003/2022 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2022 E LEI MUNICIPAL Nº 5.798, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2022.												
Credor						0,00	68.113,18	0,00	0,00	0,00	0,00	68.113,18
EMPRESA DE TRANSPORTE SANTAFE LTDA -												
14452/2024	13/12/24	EMPRESA DE TRANSPORTE SANTAFE LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	983	1.500.000.0000	0,00	1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00
Especificação : DESPESAS COM PASSAGENS PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE - SAM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 5185 DE 17.08.2017, ALTERADA PELA LEI Nº 5.991 DE 27.12.2022, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024.												
Credor						0,00	1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00
EMPRESA NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA -												
14451/2024	13/12/24	EMPRESA NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	983	1.500.000.0000	0,00	34,08	0,00	0,00	0,00	0,00	34,08
Especificação : DESPESA COM PASSAGENS, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE - SAM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 5185 DE 17.08.2017, ALTERADA PELA LEI Nº 5.991 DE 27.12.2022, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024.												
Credor						0,00	34,08	0,00	0,00	0,00	0,00	34,08
ENIO GONCALVES DE CASTRO -												
476/2024	02/01/24	ENIO GONCALVES DE CASTRO	3.3.90.14.00.00.00.00	503	1.500.000.1002	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Especificação : ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ENIO GONÇALVES DE CASTRO COM DESPESAS DE VIAGENS FORA DE DOMICILIO, CONFORME LEI 4591/2011 ALTERADA PELA LEI 5162/2017. DURANTE O ANO DE 2024.												
14560/2024	19/12/24	ENIO GONCALVES DE CASTRO	3.3.90.14.00.00.00.00	503	1.500.000.1002	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Especificação : DIÁRIA PARA O MOTORISTA ENIO GONÇALVES DE CASTRO COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BH/MG, NO DIA 19/12/2024, NO VEÍCULO TDG-0J52, PARA CONDUZIR ÀS PACIENTES: CRISTIANE REIS MOSQUITO AO HOSPITAL SARAH E CAMILA LUANA CAMPOS AO HOSPITAL FELICIO ROCHO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 4591/2011 ALTERADA PELA LEI 5162/2017. REFERENTE AO ESTIMATIVO 9529.												
14564/2024	19/12/24	ENIO GONCALVES DE CASTRO	3.3.90.14.00.00.00.00	503	1.500.000.1002	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Especificação : DIÁRIA PARA O MOTORISTA ENIO GONÇALVES DE CASTRO COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 20/12/2024, NO VEÍCULO TDG-0J52, PARA CONDUZIR ÀS PACIENTES: FRANCELINO DE OLIVEIRA AO HOSPITAL DO CÂNCER E MARIA APª PEDROSO À CLÍNICA OCULAR, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 4591/2011 ALTERADA PELA LEI 5162/2017. REFERENTE AO ESTIMATIVO 9529.												
14709/2024	19/12/24	ENIO GONCALVES DE CASTRO	3.3.90.14.00.00.00.00	503	1.500.000.1002	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Especificação : DIÁRIA PARA O MOTORISTA ENIO GONÇALVES DE CASTRO COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 21/12/2024, NO VEÍCULO RVZ-0H13, PARA CONDUZIR O PACIENTE: JOSÉ INACIO PINHEIRO AO HOSPITAL SÃO JOÃO DE DEUS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 4591/2011 ALTERADA PELA LEI 5162/2017. REFERENTE AO ESTIMATIVO 9529.												
14712/2024	19/12/24	ENIO GONCALVES DE CASTRO	3.3.90.14.00.00.00.00	503	1.500.000.1002	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Especificação : DIÁRIA PARA O MOTORISTA ENIO GONÇALVES DE CASTRO COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 23/12/2024, NO VEÍCULO QXI-0477, PARA CONDUZIR AS PACIENTES: VERA LUCIA ALVES COSTA E NEIDE CORREIA DA SILVA AO HOSPITAL DO CÊNCER, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 4591/2011 ALTERADA PELA LEI 5162/2017. REFERENTE AO ESTIMATIVO 9529.												
14716/2024	19/12/24	ENIO GONCALVES DE CASTRO	3.3.90.14.00.00.00.00	503	1.500.000.1002	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Especificação : DIÁRIA PARA O MOTORISTA ENIO GONÇALVES DE CASTRO COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 24/12/2024, NO VEÍCULO TDJ-1H29, PARA CONDUZIR VÁRIOS PACIENTES AO HOSPITAL DO CÊNCER E HOSPITAL SÃO JOÃO DE DEUS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 4591/2011 ALTERADA PELA LEI 5162/2017. REFERENTE AO ESTIMATIVO 9529.												
14727/2024	19/12/24	ENIO GONCALVES DE CASTRO	3.3.90.14.00.00.00.00	503	1.500.000.1002	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
Especificação : DIÁRIA PARA O MOTORISTA ENIO GONÇALVES DE CASTRO COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 17/12/2024, NO VEÍCULO RVZ-4F71, PARA BUSCAR O PACIENTE: SAMUEL ANASTÁCIO DE MELO NO HOSPITAL DO CÂNCER, ONDE SUBMETEU À TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 4591/2011 ALTERADA PELA LEI 5162/2017. REFERENTE AO ESTIMATIVO 9529.												
14728/2024	19/12/24	ENIO GONCALVES DE CASTRO	3.3.90.14.00.00.00.00	503	1.500.000.1002	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Especificação : DIÁRIA PARA O MOTORISTA ENIO GONÇALVES DE CASTRO COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BH/MG, NO DIA 18/12/2024, NO VEÍCULO RVZ-4F71, PARA CONDUZIR AS PACIENTES: AGUIMA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA AO INSTITUTO DOS OLHOS E DULCIMAR APª SANTOS AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 4591/2011 ALTERADA PELA LEI 5162/2017. REFERENTE AO ESTIMATIVO 9529.												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 30/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por: 1: QC; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
14729/2024	19/12/24	ENIO GONCALVES DE CASTRO	3.3.90.14.00.00.00.00	503	1.500.000.1002	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Especificação: DIÁRIA PARA O MOTORISTA ENIO GONÇALVES DE CASTRO COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE LAGOA DA PRATA/MG, NO DIA 26/12/2024, NO VEÍCULO QXI-0477, PARA CONDUZIR AS PACIENTES: LAIZYENE MICHELE PALHARES FARIA E DILCEIA TERRA SILVEIRA AO HOSPITAL SÃO CARLOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 4591/2011 ALTERADA PELA LEI 5162/2017. REFERENTE AO ESTIMATIVO 9529.												
14730/2024	19/12/24	ENIO GONCALVES DE CASTRO	3.3.90.14.00.00.00.00	503	1.500.000.1002	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Especificação: DIÁRIA PARA O MOTORISTA ENIO GONÇALVES DE CASTRO COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 27/12/2024, NO VEÍCULO SYM-5D12, PARA CONDUZIR OS PACIENTES: ANTÔNIO MODESTO DE SOUZA AO HOSPITAL SÃO JOÃO DE DEUS E THIAGO M. DA SILVA, À CLÍNICA INOR, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 4591/2011 ALTERADA PELA LEI 5162/2017. REFERENTE AO ESTIMATIVO 9529.												
Credor						0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00
ERICH COMBUSTIVEIS LTDA -												
8177/2024	28/06/24	ERICH COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	376	1.500.000.0000	0,00	50.068,37	0,00	0,00	0,00	0,00	50.068,37
Especificação: Estimativa referente à aquisição de óleo diesel para o abastecimento dos veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Gestão Ambiental.												
14706/2024	19/12/24	ERICH COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	376	1.500.000.0000	0,00	9.323,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9.323,28
Especificação: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de óleo diesel para atender as necessidades dessa secretaria. EO vinculado ao EE 8177/2024 NF 641 Ref.: 21/11 a 02/12/24												
14707/2024	19/12/24	ERICH COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	376	1.500.000.0000	0,00	8.373,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8.373,06
Especificação: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de óleo diesel para atender as necessidades dessa secretaria. EO vinculado ao EE 8177/2024 NF 629 Ref.: 05/11 a 19/11/24												
14997/2024	27/12/24	ERICH COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	376	1.500.000.0000	0,00	12.662,34	0,00	0,00	0,00	0,00	12.662,34
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE ÓLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. EO vinculado ao EE 8177/2024 NF 681 Ref.: 04/12 a 19/12/24												
15009/2024	30/12/24	ERICH COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	376	1.500.000.0000	0,00	12.257,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12.257,70
Especificação: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE ÓLEO DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. EO vinculado ao EE 8177/2024 NF 686 Ref.: 21/12 a 30/12												
849/2024	12/01/24	ERICH COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	1239	1.500.000.1001	0,00	1.539,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,86
Especificação: Estimativa referente à aquisição de combustíveis que serão utilizados no abastecimento dos veículos que atendem ao Transporte Escolar.												
Credor						0,00	94.224,61	0,00	0,00	0,00	0,00	94.224,61
ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA -												
12187/2024	21/10/24	ESB INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS	3.3.90.39.00.00.00.00	254	1.751.000.0000	11.376,54	0,00	0,00	11.376,54	0,00	0,00	11.376,54
Especificação: Estimativa referente à prestação de serviços de conserto de luminárias de iluminação pública destinado à demanda da Secretaria Municipal de Obras e Trânsito.												
Credor						11.376,54	0,00	0,00	11.376,54	0,00	0,00	11.376,54
ESB Indústria e Comércio de Eletro Eletrônicos Ltda -												
6167/2024	14/05/24	ESB Indústria e Comércio de Eletro Eletrônicos Ltda	3.3.90.39.00.00.00.00	254	1.751.000.0000	166.549,73	0,00	0,00	166.549,73	0,00	0,00	166.549,73
Especificação: Estimativa referente ao pagamento do Termo de Adesão a Ata de Registro de Preços nº 009/2023 - Processo nº 058/2024 - Inexigibilidade de Licitação nº 017/2024 cujo objeto é a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia elétrica para execução de modernização do parque de iluminação pública do município de Formiga- MG com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra.												
Credor						166.549,73	0,00	0,00	166.549,73	0,00	0,00	166.549,73



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 31/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por: 1: QC; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
ESMERALDINA NASCIMENTO DA SILVEIRA -												
3938/2024	26/03/24	ESMERALDINA NASCIMENTO DA SILVEIRA	3.3.90.93.00.00.00.00	446	1.500.000.0000	0,00	160,38	0,00	0,00	0,00	0,00	160,38
Especificação : RESTITUIÇÃO DO VALOR DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU REFERENTE AO PROCESSO Nº 10537/2023 TENDO A RESTITUIÇÃO PREVISÃO NOS ARTIGOS 186 E 189 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO E FISCAL DO MUNICÍPIO DE FORMIGA (LEI COMPLEMENTAR Nº 001 DE 11/12/2002)						Credor	0,00	160,38	0,00	0,00	0,00	160,38
ESPÓLIO DE ADEMAR MARIANO NETO -												
5661/2024	25/04/24	ESPÓLIO DE ADEMAR MARIANO NETO	3.3.90.93.00.00.00.00	446	1.500.000.0000	0,00	2.558,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,89
Especificação : RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DE ITBI CONFORME PROCESSO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO Nº 16279/2021 TENDO A RESTITUIÇÃO PREVISÃO NOS ARTIGOS 186 E 189 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO E FISCAL DO MUNICÍPIO DE FORMIGA (LEI COMPLEMENTAR Nº 001 DE 11/12/2002).						Credor	0,00	2.558,89	0,00	0,00	0,00	2.558,89
EVALDO LUIS DE CASTRO -												
2071/2024	16/02/24	EVALDO LUIS DE CASTRO	3.3.90.93.00.00.00.00	446	1.500.000.0000	0,00	102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	102,17
Especificação : RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DE IPTU E CIP CONFORME PROCESSO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO Nº 9976/2022 TENDO A RESTITUIÇÃO PREVISÃO NOS ARTIGOS 186 E 189 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO E FISCAL DO MUNICÍPIO FORMIGA (LEI COMPLEMENTAR Nº 001 DE 11/12/2002)						Credor	0,00	102,17	0,00	0,00	0,00	102,17
EXPRESSO UNIÃO LTDA -												
357/2024	02/01/24	EXPRESSO UNIÃO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	983	1.500.000.0000	0,00	260,55	0,00	0,00	0,00	0,00	260,55
Especificação : ESTIMATIVA DE DESPESAS COM PASSAGENS, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE - SAM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 5185 DE 17.08.2017, ALTERADA PELA LEI Nº 5.991 DE 27.12.2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.						Credor	0,00	260,55	0,00	0,00	0,00	260,55
F1 ALUGUEL DE VEÍCULOS UTIS E REMOÇÕES LTDA -												
11179/2024	27/09/24	F1 ALUGUEL DE VEÍCULOS UTIS E REMOÇÕES LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	505	1.500.000.1002	0,00	30.710,75	0,00	0,00	0,00	0,00	30.710,75
Especificação : Estimativa referente à prestação de serviços de transporte em ambulâncias Tipo A , conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde e de acordo com diretrizes de referências.						Credor	0,00	30.710,75	0,00	0,00	0,00	30.710,75
FABIO ORICIO TEIXEIRA -												
14561/2024	19/12/24	FABIO ORICIO TEIXEIRA	3.3.90.14.00.00.00.00	503	1.500.000.1002	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Especificação : DIÁRIA PARA O MOTORISTA FÁBIO ORÍCIO TEIXEIRA COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BH/MG, NO DIA 19/12/2024, NO VEÍCULO QXE-9207, PARA CONDUZIR VÁRIOS PACIENTES À DIVERSOS HOSPITAIS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 4591/2011 ALTERADA PELA LEI 5162/2017. REFERENTE AO ESTIMATIVO 13260.												
14568/2024	19/12/24	FABIO ORICIO TEIXEIRA	3.3.90.14.00.00.00.00	503	1.500.000.1002	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Especificação : DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIO ORICIO TEIXEIRA COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 20/12/2024, NO VEÍCULO SHS-1H83, PARA CONDUZIR VÁRIOS PACIENTES À CLÍNICA OCULAR, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 4591/2011 ALTERADA PELA LEI 5162/2017. REFERENTE AO ESTIMATIVO 13260.												
14717/2024	19/12/24	FABIO ORICIO TEIXEIRA	3.3.90.14.00.00.00.00	503	1.500.000.1002	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Especificação : DIÁRIA PARA O MOTORISTA FÁBIO ORÍCIO TEIXEIRA COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE OLIVEIRA/MG, NO DIA 24/12/2024, NO VEÍCULO QXI-0477, PARA CONDUZIR O PACIENTE: TARGINO SILVA À SANTA CASA, CONFORME LEI 4591/2011 ALTERADA PELA LEI 5162/2017. REFERENTE AO ESTIMATIVO 13260.												
14732/2024	19/12/24	FABIO ORICIO TEIXEIRA	3.3.90.14.00.00.00.00	503	1.500.000.1002	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Especificação : DIÁRIA PARA O MOTORISTA FÁBIO ORÍCIO TEIXEIRA COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BH/MG, NO DIA 26/12/2024, NO VEÍCULO TDJ-1H29, PARA CONDUZIR VÁRIOS PACIENTES À DIVERSOS HOSPITAIS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 4591/2011 ALTERADA PELA LEI 5162/2017. REFERENTE AO ESTIMATIVO 13260.						Credor	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 32/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
FERREIRA COSTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA -												
5162/2024	24/04/24	FERREIRA COSTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	1589	1.500.000.0000	0,00	22.312,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22.312,80
Especificação : Estimativa referente à elaboração de estudos, parecer técnico, projetos básicos e executivos, planilha orçamentária, memorial de cálculo e descritivo, cronograma físico financeiro, para os seguintes locais: Rua Paraíba, no bairro Alvorada; Rua Flauzino Vaz, no bairro Novo Horizonte; Ponte da Cerâmica, localizada na Rua Brasil, no bairro Lajinha e Avenida Rio Branco, no bairro Centro, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras e Trânsito.						Credor	0,00	22.312,80	0,00	0,00	0,00	22.312,80
FIGUEROA GOMES COMERCIAL LTDA -												
3023/2024	28/02/24	FIGUEROA GOMES COMERCIAL LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	1208	1.500.000.1001	0,00	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	103,80
Especificação : Despesa referente a aquisição de sabonete líquido para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Esportes.						Credor	0,00	103,80	0,00	0,00	0,00	103,80
Fresenius Kabi Brasil Ltda -												
10881/2024	12/09/24	Fresenius Kabi Brasil Ltda	3.3.90.30.00.00.00.00	627	1.500.000.1002	0,00	2.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,00
Especificação : Referente a aquisição de insumos (Soros) a serem utilizados durante os procedimentos médicos em pacientes em tratamento de saúde na Unidade de Pronto Atendimento. Conforme PRC 205/2023, Pregão 101/2023.						Credor	0,00	2.805,00	0,00	0,00	0,00	2.805,00
FUNDACAO EDUCACIONAL DE FORMIGA-MG - FUOM -												
264/2024	02/01/24	FUNDACAO EDUCACIONAL DE FORMIGA-MG - FUOM	3.3.90.39.00.00.00.00	1383	1.500.000.1001	0,00	8.505,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.505,80
Especificação : Contratação de Instituição Educacional de Ensino Superior para oferecer a 160 servidores da Rede Municipal de Ensino, o curso de pós-graduação lato sensu em Análise do Comportamento Aplicada (ABA), em nível de especialização.						Credor	0,00	8.505,80	0,00	0,00	0,00	8.505,80
GEOCONDA MARIA DA SILVA -												
8798/2024	22/07/24	GEOCONDA MARIA DA SILVA	3.3.90.93.00.00.00.00	446	1.500.000.0000	0,00	39,13	0,00	0,00	0,00	0,00	39,13
Especificação : RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DE IPTU CONFORME PROCESSO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO Nº 12950/2023 TENDO A RESTITUIÇÃO PREVISÃO NOS ARTIGOS 186 E 189 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO E FISCAL DO MUNICÍPIO FORMIGA (LEI COMPLEMENTAR Nº 001 DE 11/12/2002).						Credor	0,00	39,13	0,00	0,00	0,00	39,13
GEOVANA ARAÚJO VIEIRA -												
11148/2024	24/09/24	GEOVANA ARAÚJO VIEIRA	3.3.90.31.00.00.00.00	1585	1.500.000.0000	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DOS MELHORES PROJETOS DESENVOLVIDOS DURANTE O PROGRAMA MUNICIPAL DE PRÉ - INCUBAÇÃO DO CITFOR - EQUIPE MELHOR LEITE.						Credor	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
GGV Comercial Ltda -												
2149/2024	21/02/24	GGV Comercial Ltda	3.3.90.30.00.00.00.00	230	1.500.000.0000	0,00	738,80	0,00	0,00	0,00	0,00	738,80
Especificação : Despesa referente à aquisição de ferramentas para servidores executarem serviços em obras realizadas por essa Secretaria						Credor	0,00	738,80	0,00	0,00	0,00	738,80
GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA -												
14715/2024	19/12/24	GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA	3.3.90.14.00.00.00.00	503	1.500.000.1002	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Especificação : DIÁRIA PARA O MOTORISTA GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE LUZ/MG, NO DIA 24/12/2024, NO VEÍCULO TDG-0J52, PARA BUSCAR A PACIENTE: MARIA DO CARMO ALVES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA, ONDE SUBMETEU À TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 4591/2011 ALTERADA PELA LEI 5162/2017. REFERENTE AO ESTIMATIVO 7248.												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 33/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
14738/2024	19/12/24	GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA	3.3.90.14.00.00.00.00	503	1.500.000.1002	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Especificação : DIÁRIA PARA O MOTORISTA GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 27/12/2024, NO VEÍCULO SHE-7B89, PARA BUSCAR MATERIAL NA SRS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LEI 4591/2011 ALTERADA PELA LEI 5162/2017. REFERENTE AO ESTIMATIVO 7248.												
Credor						0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
GISELE MARIA RAMOS DE MENEZES -												
8836/2024	23/07/24	GISELE MARIA RAMOS DE MENEZES	3.3.90.93.00.00.00.00	446	1.500.000.0000	0,00	167,72	0,00	0,00	0,00	0,00	167,72
Especificação : RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DE IPTU CONFORME PROCESSO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO Nº 8938/2023 TENDO A RESTITUIÇÃO PREVISÃO NOS ARTIGOS 186 E 189 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO E FISCAL DO MUNICÍPIO FORMIGA (LEI COMPLEMENTAR Nº 001 DE 11/12/2002).												
Credor						0,00	167,72	0,00	0,00	0,00	0,00	167,72
GISELI GUERREIRO GONCALES -												
2103/2024	19/02/24	GISELI GUERREIRO GONCALES	3.3.90.30.00.00.00.00	230	1.500.000.0000	0,00	3.672,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672,60
Especificação : Despesa referente à aquisição de EPIs para servidores pertencentes a esta secretaria.												
3626/2024	13/03/24	GISELI GUERREIRO GONCALES	3.3.90.30.00.00.00.00	1208	1.500.000.1001	0,00	236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40
Especificação : Despesa referente a aquisição de luvas de raspa e perneiras para uso dos servidores que atendem a Secretaria Municipal de Educação e Esportes.												
Credor						0,00	3.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.909,00
GISELE CARVALHO COSTA FREITAS -												
10613/2024	30/08/24	GISELE CARVALHO COSTA FREITAS	3.3.90.93.00.00.00.00	446	1.500.000.0000	0,00	1.406,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,30
Especificação : RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DE IPTU CONFORME PROCESSO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO Nº 2498/2024 TENDO A RESTITUIÇÃO PREVISÃO NOS ARTIGOS 186 E 189 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO E FISCAL DO MUNICÍPIO FORMIGA (LEI COMPLEMENTAR Nº 001 DE 11/12/2002)												
Credor						0,00	1.406,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,30
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA -												
5009/2024	17/04/24	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA	3.3.90.32.00.00.00.00	763	1.500.000.1002	0,00	23.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.310,00
Especificação : Referente a aquisição de Medicamentos da Assistência Farmacêutica através da Ata de registro de Preço nº 317/2023, que serão distribuídos na Farmácia Municipal mediante receita, á pacientes em tratamento de saúde. Conforme Proc: 06/2024. Pregão Eletrônico nº198/2023.												
Credor						0,00	23.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.310,00
GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELAT -												
3016/2024	28/02/24	GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	3.3.90.30.00.00.00.00	762	1.500.000.1002	0,00	15.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.290,00
Especificação : Referente a aquisição de medicamentos a serem utilizados durante os procedimentos médicos em pacientes em tratamento de Saúde na Unidade de Pronto Atendimento - UPA. Conforme PRC 65/2023, Pregão 26/2023.												
Credor						0,00	15.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.290,00
GLOBUS EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA -												
417/2024	02/01/24	GLOBUS EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	406	1.500.000.0000	0,00	9.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.192,00
Especificação : Estimativa referente à prestação de serviços de topografia para monitoramento geotécnico do Aterro Sanitário Municipal: acompanhamento com levantamento planialtimétrico, para cubagem mensal dos resíduos e monitoramento mensal para verificar estabilidade com relação a deslocamento horizontal, deslocamento vertical e recalque na cédula de disposição de resíduos, atendendo à Secretaria Municipal de Gestão Ambiental.												
6230/2024	16/05/24	GLOBUS EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	406	1.500.000.0000	0,00	2.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,00
Especificação : Contratação de empresa especializada de serviço de topografia para monitoramento geotécnico do Aterro Sanitário Municipal: acompanhamento com levantamento planialtimétrico, para cubagem mensal dos resíduos e monitoramento mensal para verificar estabilidade com relação a deslocamento horizontal, deslocamento vertical e recalque na cédula de disposição de resíduos, atendendo à Secretaria Municipal de Gestão Ambiental.												
EO vinculado ao EE 417/2024												
NF 831												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 34/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
Medição 12/12 Ficha: 406 Recurso: 1500												
Credor						0,00	11.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.490,00
GRAN MINAS CAFES ESPECIAIS LTDA -												
1081/2024	24/01/24	GRAN MINAS CAFES ESPECIAIS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	1223	1.500.000.0000	0,00	304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	304,50
Especificação : Despesa referente a aquisição de café para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Esportes.						Credor	0,00	304,50	0,00	0,00	0,00	304,50
GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME -												
1001/2024	19/01/24	GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME	3.3.90.40.00.00.00.00	164	1.500.000.0000	0,00	4.652,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.652,18
Especificação : Estimativa referente à prestação de serviços de cópias e impressões , com fornecimento de máquinas multifuncionais, peças, componentes e materiais de consumo necessários à manutenção (exceto papel) incluindo manutenção corretiva e preventiva e software de bilhetagem para atender à Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento Econômico.												
1002/2024	19/01/24	GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME	3.3.90.40.00.00.00.00	14	1.500.000.0000	0,00	4.990,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,83
Especificação : Estimativa referente à prestação de serviços de cópias e impressões , com fornecimento de máquinas multifuncionais, peças, componentes e materiais de consumo necessários à manutenção (exceto papel) incluindo manutenção corretiva e preventiva e software de bilhetagem para atender ao Gabinete do Prefeito.												
1004/2024	19/01/24	GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME	3.3.90.40.00.00.00.00	1393	1.500.000.0000	0,00	308,49	0,00	0,00	0,00	0,00	308,49
Especificação : Estimativa referente à prestação de serviços de cópias e impressões , com fornecimento de máquinas multifuncionais, peças, componentes e materiais de consumo necessários à manutenção (exceto papel) incluindo manutenção corretiva e preventiva e software de bilhetagem para atender à Escola de Música "Eunézimo Lima"												
1006/2024	19/01/24	GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME	3.3.90.40.00.00.00.00	1374	1.500.000.0000	0,00	229,84	0,00	0,00	0,00	0,00	229,84
Especificação : Estimativa referente à prestação de serviços de cópias e impressões , com fornecimento de máquinas multifuncionais, peças, componentes e materiais de consumo necessários à manutenção (exceto papel) incluindo manutenção corretiva e preventiva e software de bilhetagem para atender ao Centro Municipal de Educação Múltipla Helena Kemper Costa.												
1011/2024	19/01/24	GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME	3.3.90.40.00.00.00.00	1130	1.500.000.0000	0,00	29,64	0,00	0,00	0,00	0,00	29,64
Especificação : Estimativa referente à prestação de serviços de cópias e impressões , com fornecimento de máquinas multifuncionais, peças, componentes e materiais de consumo necessários à manutenção (exceto papel) incluindo manutenção corretiva e preventiva e software de bilhetagem para atender às Bibliotecas Públicas Municipais.												
1019/2024	19/01/24	GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME	3.3.90.40.00.00.00.00	1294	1.500.000.0000	0,00	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9,49
Especificação : Estimativa referente à prestação de serviços de cópias e impressões , com fornecimento de máquinas multifuncionais, peças, componentes e materiais de consumo necessários à manutenção, incluindo manutenção corretiva e preventiva e software de bilhetagem que serão utilizadas na manutenção das atividades a serem realizadas na Universidade Aberta do Brasil - UAB												
1026/2024	19/01/24	GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME	3.3.90.40.00.00.00.00	861	1.500.000.0000	0,00	236,34	0,00	0,00	0,00	0,00	236,34
Especificação : Estimativa referente à prestação de serviços de cópias e impressões , com fornecimento de máquinas multifuncionais, peças, componentes e materiais de consumo necessários à manutenção, incluindo manutenção corretiva e preventiva e software de bilhetagem que serão utilizadas na manutenção das atividades a serem realizadas no Conselho Tutelar.												
1027/2024	19/01/24	GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME	3.3.90.40.00.00.00.00	888	1.500.000.0000	0,00	128,05	0,00	0,00	0,00	0,00	128,05
Especificação : Estimativa referente à prestação de serviços de cópias e impressões , com fornecimento de máquinas multifuncionais, peças, componentes e materiais de consumo necessários à manutenção, incluindo manutenção corretiva e preventiva e software de bilhetagem que serão utilizadas na manutenção das atividades a serem realizadas no Banco de Alimentos.												
1029/2024	19/01/24	GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME	3.3.90.40.00.00.00.00	1089	1.500.000.0000	0,00	88,66	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66
Especificação : Estimativa referente à prestação de serviços de cópias e impressões , com fornecimento de máquinas multifuncionais, peças, componentes e materiais de consumo necessários à manutenção, incluindo manutenção corretiva e preventiva e software de bilhetagem que serão utilizadas na manutenção das atividades a serem realizadas no Centro de Convivência dos Idosos.												
1037/2024	19/01/24	GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME	3.3.90.40.00.00.00.00	352	1.500.000.0000	0,00	1.341,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,47
Especificação : Estimativa referente à prestação de serviços de cópias e impressões , com fornecimento de máquinas multifuncionais, peças, componentes e materiais de consumo necessários à manutenção (exceto papel) incluindo manutenção corretiva e preventiva e software de bilhetagem para atender à Secretaria Municipal de Gestão Ambiental.												



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 35/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
1818/2024	07/02/24	GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME	3.3.90.40.00.00.00.00	123	1.500.000.0000	0,00	682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	682,50
Especificação : Estimativa referente à prestação de serviços de cópias e impressões , com fornecimento de máquinas multifuncionais, peças, componentes e materiais de consumo necessários à manutenção, incluindo manutenção corretiva e preventiva e software de bilhetagem que serão utilizadas na manutenção das atividades a serem realizadas no Procon.												
8529/2024	10/07/24	GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME	3.3.90.40.00.00.00.00	1147	1.500.000.0000	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Especificação : Estimativa referente à prestação de serviços de cópias e impressões para atender às necessidades do Museu Histórico Francisco Fonseca.												
9623/2024	07/08/24	GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME	3.3.90.40.00.00.00.00	1105	1.500.000.0000	0,00	1.335,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,10
Especificação : Estimativa referente à prestação de serviços de cópias e impressões para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Cultura.												
9651/2024	08/08/24	GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME	3.3.90.40.00.00.00.00	1140	1.500.000.0000	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Especificação : Estimativa referente à prestação de serviços de cópias e impressões para atender às necessidades do Núcleo Artístico Maestro Zezinho.												
10842/2024	10/09/24	GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME	3.3.90.40.00.00.00.00	849	1.500.000.0000	0,00	409,24	0,00	0,00	0,00	0,00	409,24
Especificação : Estimativa referente à prestação de serviços de cópias e impressões , com fornecimento de máquinas multifuncionais, peças, componentes e materiais de consumo necessários à manutenção, incluindo manutenção corretiva e preventiva e software de bilhetagem que serão utilizadas na manutenção das atividades a serem realizadas na Funerária Municipal.												
10868/2024	12/09/24	GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME	3.3.90.40.00.00.00.00	233	1.500.000.0000	0,00	2.510,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,82
Especificação : Estimativa referente à prestação de serviços de cópias e impressões , com fornecimento de máquinas multifuncionais, peças, componentes e materiais de consumo necessários à manutenção, incluindo manutenção corretiva e preventiva e software de bilhetagem que serão utilizadas na manutenção das atividades a serem realizadas na Secretaria Municipal de Obras e Trânsito.												
10869/2024	12/09/24	GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME	3.3.90.40.00.00.00.00	829	1.500.000.0000	0,00	2.459,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459,08
Especificação : Estimativa referente à prestação de serviços de cópias e impressões , com fornecimento de máquinas multifuncionais, peças, componentes e materiais de consumo necessários à manutenção, incluindo manutenção corretiva e preventiva e software de bilhetagem que serão utilizadas na manutenção das atividades a serem realizadas na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano.												
14460/2024	13/12/24	GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME	3.3.90.40.00.00.00.00	115	1.500.000.0000	0,00	388,05	0,00	0,00	0,00	0,00	388,05
Especificação : Referente a contratação de empresa para prestação de serviços de cópias e impressões. Referente a fatura nº29141 EO vinculado referente ao Empenho estimativo nº1817 no valor de R\$388,05 Ficha 115 Recurso 1500												
14463/2024	13/12/24	GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME	3.3.90.40.00.00.00.00	333	1.500.000.0000	0,00	845,26	0,00	0,00	0,00	0,00	845,26
Especificação : Despesa referente a serviço de cópia e impressão monocromática, conforme fatura nº29139 relacionado ao mês de dezembro de 2024. EO vinculado ao EE nº1065/2024, despesa 333, recurso 1500												
14465/2024	13/12/24	GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME	3.3.90.40.00.00.00.00	333	1.500.000.0000	0,00	643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	643,50
Especificação : Despesa referente a serviço de cópia e impressão monocromática, conforme fatura nº28959 relacionado ao mês de novembro de 2024. EO vinculado ao Estimativo 1065.												
1007/2024	19/01/24	GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME	3.3.90.40.00.00.00.00	1211	1.500.000.1001	0,00	4.142,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.142,45
Especificação : Estimativa referente à prestação de serviços de cópias e impressões , com fornecimento de máquinas multifuncionais, peças, componentes e materiais de consumo necessários à manutenção (exceto papel) incluindo manutenção corretiva e preventiva e software de bilhetagem para atender à Secretaria Municipal de Educação e Esportes.												
1013/2024	19/01/24	GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME	3.3.90.40.00.00.00.00	487	1.500.000.1002	0,00	4.706,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.706,65
Especificação : Estimativa referente à prestação de serviços de cópias e impressões , com fornecimento de máquinas multifuncionais, peças, componentes e materiais de consumo necessários à manutenção (exceto papel) incluindo manutenção corretiva e preventiva e software de bilhetagem para atender aos setores administrativos da Secretaria Municipal de Saúde.												
1031/2024	19/01/24	GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME	3.3.90.40.00.00.00.00	685	1.500.000.1002	0,00	1.311,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,57
Especificação : Estimativa referente à prestação de serviços de cópias e impressões , com fornecimento de máquinas multifuncionais, peças, componentes e materiais de consumo necessários à manutenção (exceto papel) incluindo manutenção corretiva e preventiva e software de bilhetagem para atender ao Centro de Imagens.												
1032/2024	19/01/24	GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME	3.3.90.40.00.00.00.00	618	1.500.000.1002	0,00	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55
Especificação : Estimativa referente à prestação de serviços de cópias e impressões , com fornecimento de máquinas multifuncionais, peças, componentes e materiais de consumo necessários à manutenção (exceto papel) incluindo manutenção corretiva e preventiva e software de bilhetagem para atender ao Centro de Especialidades Odontológicas.												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 36/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
1033/2024	19/01/24	GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME	3.3.90.40.00.00.00.00	787	1.500.000.1002	0,00	736,71	0,00	0,00	0,00	0,00	736,71
Especificação : Estimativa referente à prestação de serviços de cópias e impressões , com fornecimento de máquinas multifuncionais, peças, componentes e materiais de consumo necessários à manutenção (exceto papel) incluindo manutenção corretiva e preventiva e software de bilhetagem para atender à Vigilância Epidemiológica.												
1034/2024	19/01/24	GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME	3.3.90.40.00.00.00.00	630	1.500.000.1002	0,00	2.344,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344,42
Especificação : Estimativa referente à prestação de serviços de cópias e impressões , com fornecimento de máquinas multifuncionais, peças, componentes e materiais de consumo necessários à manutenção (exceto papel) incluindo manutenção corretiva e preventiva e software de bilhetagem para atender à Unidade de Pronto Atendimento.												
1035/2024	19/01/24	GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME	3.3.90.40.00.00.00.00	560	1.500.000.1002	0,00	6.108,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.108,70
Especificação : Estimativa referente à prestação de serviços de cópias e impressões , com fornecimento de máquinas multifuncionais, peças, componentes e materiais de consumo necessários à manutenção (exceto papel) incluindo manutenção corretiva e preventiva e software de bilhetagem para atender às Unidades Básicas de Saúde.												
1036/2024	19/01/24	GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME	3.3.90.40.00.00.00.00	526	1.500.000.1002	0,00	363,87	0,00	0,00	0,00	0,00	363,87
Especificação : Estimativa referente à prestação de serviços de cópias e impressões , com fornecimento de máquinas multifuncionais, peças, componentes e materiais de consumo necessários à manutenção (exceto papel) incluindo manutenção corretiva e preventiva e software de bilhetagem para atender à Farmácia Municipal.												
14466/2024	13/12/24	GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME	3.3.90.40.00.00.00.00	630	1.500.000.1002	0,00	2.825,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825,81
Especificação : Referente a locação de impressoras do mês de Dezembro 2024, Secretaria de saúde (UPA) . Conforme a o PRC: 212/2023 PR:106/2023 Nota fiscal nº 29129 - Valor R\$ 2.825,81 - EO Vinculado ao EE 1034												
Credor						0,00	44.145,27	0,00	0,00	0,00	0,00	44.145,27
GUILHERME OLIVA DE PAULA -												
8835/2024	23/07/24	GUILHERME OLIVA DE PAULA	3.3.90.93.00.00.00.00	446	1.500.000.0000	0,00	26,78	0,00	0,00	0,00	0,00	26,78
Especificação : RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DE IPTU CONFORME PROCESSO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO Nº 11379/2023 TENDO A RESTITUIÇÃO PREVISÃO NOS ARTIGOS 186 E 189 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO E FISCAL DO MUNICÍPIO FORMIGA (LEI COMPLEMENTAR Nº 001 DE 11/12/2002).												
Credor						0,00	26,78	0,00	0,00	0,00	0,00	26,78
H & I Distribuidora Ltda -												
8469/2024	09/07/24	H & I Distribuidora Ltda	4.4.90.52.00.00.00.00	1308	1.550.000.0000	602,50	0,00	0,00	602,50	0,00	0,00	602,50
Especificação : Despesa referente a aquisição de casinha de boneca que será utilizada no Proinfância, localizado no bairro Geraldo Veloso, Termo de Compromisso PAR nº 201601334 - FNDE, firmado entre o Município de Formiga – MG e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE												
8472/2024	09/07/24	H & I Distribuidora Ltda	3.3.90.30.00.00.00.00	1329	1.550.000.0000	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00
Especificação : Despesa referente a aquisição de lixeiras que serão utilizadas no Proinfância, localizado no bairro Geraldo Veloso, Termo de Compromisso PAR nº 201601334 - FNDE, firmado entre o Município de Formiga – MG e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE												
8468/2024	09/07/24	H & I Distribuidora Ltda	4.4.90.52.00.00.00.00	1543	2.569.000.0000	1.897,50	0,00	0,00	1.897,50	0,00	0,00	1.897,50
Especificação : Despesa referente a aquisição de casinha de boneca que será utilizada no Proinfância, localizado no bairro Geraldo Veloso, Termo de Compromisso PAR nº 201601334 - FNDE, firmado entre o Município de Formiga – MG e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE												
8471/2024	09/07/24	H & I Distribuidora Ltda	3.3.90.30.00.00.00.00	1544	2.569.000.0000	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00
Especificação : Despesa referente a aquisição de lixeiras que serão utilizadas no Proinfância, localizado no bairro Geraldo Veloso, Termo de Compromisso PAR nº 201601334 - FNDE, firmado entre o Município de Formiga – MG e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE												
Credor						3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
HELIO GONCALVES VALADAO -												
5660/2024	25/04/24	HELIO GONCALVES VALADAO	3.3.90.93.00.00.00.00	446	1.500.000.0000	0,00	137,08	0,00	0,00	0,00	0,00	137,08
Especificação : RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE REFERENTE AO PROCESSO Nº 8564/2023 TENDO A RESTITUIÇÃO PREVISÃO NOS ARTIGOS 186 E 189 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO E FISCAL DO MUNICÍPIO DE FORMIGA (LEI COMPLEMENTAR Nº 001 DE 11/12/2002).												
Credor						0,00	137,08	0,00	0,00	0,00	0,00	137,08
HIDROFRANCA PRODUTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS LTDA - ME -												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 37/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por: 1: QC; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
3603/2024	12/03/24	HIDROFRANCA PRODUTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	3.3.90.30.00.00.00.00	330	1.500.000.0000	0,00	266,40	0,00	0,00	0,00	0,00	266,40
Especificação: Despesa com aquisição de trenas que serão utilizadas para manutenção dos serviços prestados pelo setor de fiscalização da Secretaria Municipal de Fiscalização e Regulação Urbana.												
3858/2024	22/03/24	HIDROFRANCA PRODUTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	3.3.90.30.00.00.00.00	373	1.500.000.0000	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00
Especificação: Despesa referente à aquisição de pás de bico e de vassouras metálicas, para serem utilizadas pelos funcionários da limpeza pública, a pedido desta Secretaria.												
11173/2024	26/09/24	HIDROFRANCA PRODUTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	4.4.90.51.00.00.00.00	257	1.500.000.0000	0,00	204,95	0,00	0,00	0,00	0,00	204,95
Especificação: Despesa referente a Tubo PVC .que serão utilizados na ETE(Estação de Tratamento de Esgoto)												
Credor						0,00	867,35	0,00	0,00	0,00	0,00	867,35
HORIZONTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME -												
12124/2024	14/10/24	HORIZONTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA ME	4.4.90.52.00.00.00.00	1621	1.500.000.0000	0,00	267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	267,50
Especificação: Despesa referente a aquisição de chuveiros que serão utilizados para atender as necessidades do Serviço de Acolhimento Institucional - Residência Inclusiva.												
Credor						0,00	267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	267,50
Hospshop Produtos Hospitalares Eireli -												
9837/2024	20/08/24	Hospshop Produtos Hospitalares Eireli	3.3.90.30.00.00.00.00	1837	1.600.000.3120	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Especificação: Referente a aquisição de materiais ambulatoriais,médicos- hospitalares que serão utilizado pelos profissionais das Unidades Básicas de Saúde,onde funciona o Programa de Saúde da Família PSF.prc:168/2023 Pregão:75/2023.Portaria 4481/24.												
Credor						1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
INOVAMIX TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA -												
6386/2024	23/05/24	INOVAMIX TECNOLOGIA EM CONCRETO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	846	1.500.000.0000	0,00	3.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,00
Especificação: Despesa referente a aquisição de 26 metros cúbicos de concreto usinado que serão utilizados para atender a necessidade da Funerária Municipal na manutenção do passeio do Cemitério Parque da Saudade.												
Credor						0,00	3.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,00
Inova Tech Informática Eireli -												
2982/2024	28/02/24	Inova Tech Informática Eireli	4.4.90.52.00.00.00.00	1199	1.500.000.1001	0,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00
Especificação: Despesa referente a aquisição de refrigerador para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Esportes.												
4727/2024	05/04/24	Inova Tech Informática Eireli	4.4.90.52.00.00.00.00	1245	1.500.000.1001	0,00	4.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.870,00
Especificação: Despesa referente a aquisição de forno a gás semi industrial e refrigerador 2 portas para atender as necessidades das Escolas Municipais.												
Credor						0,00	8.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.350,00
INST. DE COOP. INTER. DO MÉD. PARAPEBA - ICISMEP -												
1092/2024	25/01/24	INST. DE COOP. INTER. DO MÉD. PARAPEBA - ICISMEP	3.1.71.70.00.00.00.00	736	1.500.000.1002	0,00	2.624,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624,50
Especificação: ESTIMATIVO REFERENTE AO RATEIO DE RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CISMPEP, ENLOBANDO AS DESPESAS DE PESSOAL CIVIL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES E OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICA E JURÍDICA, ASSIM COMO OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2024. REFERENTE AO ANO DE 2024.												
3208/2024	04/03/24	INST. DE COOP. INTER. DO MÉD. PARAPEBA - ICISMEP	3.3.93.34.00.00.00.00	740	1.500.000.1002	0,00	24.568,10	0,00	0,00	0,00	0,00	24.568,10
Especificação: ESTIMATIVA REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ASSISTÊNCIA SAÚDE PÚBLICA A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS NO CAPS, CONFORME TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO Nº 001/2024. REFERENTE AO ANO DE 2024.												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 38/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
3452/2024	08/03/24	INST. DE COOP. INTER. DO MÉD. PARAPEBA - ICISMEP	3.3.93.34.00.00.00.00	740	1.500.000.1002	0,00	1.294,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,67
Especificação : ESTIMATIVA REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ASSISTÊNCIA A SAÚDE PÚBLICA QUE SERÃO PRESTADOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS, CONFORME TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO Nº 001/2024. REFERENTE AO ANO DE 2024.												
15017/2024	30/12/24	INST. DE COOP. INTER. DO MÉD. PARAPEBA - ICISMEP	3.3.93.34.00.00.00.00	740	1.500.000.1002	0,00	158.126,72	0,00	0,00	0,00	0,00	158.126,72
Especificação : REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ASSISTÊNCIA A SAÚDE PÚBLICA PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DE PEDIATRIA, ORTOPEDIA, MÉDICO HORIZONTAL, DIRETOR TÉCNICO, DIRETOR CLÍNICO, MÉDICO REGULADOR E TELECONSULTA EM OFTALMOLOGIA, REALIZAOS NA UPA, CONFORME TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO Nº001/2020. MES NOVEMBRO/2024. EO VINCULADO AO EE 3217.												
15018/2024	30/12/24	INST. DE COOP. INTER. DO MÉD. PARAPEBA - ICISMEP	3.3.93.34.00.00.00.00	740	1.500.000.1002	0,00	303.591,49	0,00	0,00	0,00	0,00	303.591,49
Especificação : REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ASSISTÊNCIA A SAÚDE PÚBLICA PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MEDICOS NA UPA (CLINICA MÉDICA), CONFORME TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO Nº 001/2024. MÊS NOVEMBRO/2024. EO VINCULADO AO EE 3217.												
15019/2024	30/12/24	INST. DE COOP. INTER. DO MÉD. PARAPEBA - ICISMEP	3.3.93.34.00.00.00.00	740	1.500.000.1002	0,00	19.303,51	0,00	0,00	0,00	0,00	19.303,51
Especificação : REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ASSISTÊNCIA SAÚDE PÚBLICA PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS NO CAPS, CONFORME TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO Nº 001/2024. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. EO VINCULADO AO EE 3208.												
15021/2024	30/12/24	INST. DE COOP. INTER. DO MÉD. PARAPEBA - ICISMEP	3.3.93.34.00.00.00.00	740	1.600.000.0000	0,00	23.659,44	0,00	0,00	0,00	0,00	23.659,44
Especificação : REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ASSISTÊNCIA SAÚDE PÚBLICA PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS NA UBS, CONFORME TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO Nº 001/2024. MÊS NOVEMBRO/2024. EO VINCULADO AO EE 3210.												
Credor						0,00	533.168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	533.168,43
INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE FORMIGA - PREVIFOR -												
14612/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	281	1.500.000.0000	0,00	2.988,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988,26
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14614/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1228	1.500.000.0000	0,00	1.214,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,75
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14615/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	289	1.500.000.0000	0,00	33.058,80	0,00	0,00	0,00	0,00	33.058,80
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14617/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	289	1.500.000.0000	0,00	34.344,42	0,00	0,00	0,00	0,00	34.344,42
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14619/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	7	1.500.000.0000	0,00	5.343,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.343,82
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14620/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	105	1.500.000.0000	0,00	340,25	0,00	0,00	0,00	0,00	340,25
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14622/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	227	1.500.000.0000	0,00	6.490,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.490,92
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14623/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1100	1.500.000.0000	0,00	1.643,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,10
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14625/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	174	1.500.000.0000	0,00	436,52	0,00	0,00	0,00	0,00	436,52
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 39/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
14626/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	149	1.500.000.0000	0,00	1.142,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,81
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14631/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	7	1.500.000.0000	0,00	5.143,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,78
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14632/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	140	1.500.000.0000	0,00	436,12	0,00	0,00	0,00	0,00	436,12
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14634/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1529	1.500.000.0000	0,00	353,48	0,00	0,00	0,00	0,00	353,48
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14636/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	438	1.500.000.0000	0,00	11.775,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11.775,29
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14637/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1368	1.500.000.0000	0,00	2.924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.924,80
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14639/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	132	1.500.000.0000	0,00	1.284,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,03
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14640/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	20	1.500.000.0000	0,00	372,89	0,00	0,00	0,00	0,00	372,89
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14641/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	371	1.500.000.0000	0,00	54.675,31	0,00	0,00	0,00	0,00	54.675,31
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14644/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1218	1.500.000.0000	0,00	422,96	0,00	0,00	0,00	0,00	422,96
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14649/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	438	1.500.000.0000	0,00	12.233,22	0,00	0,00	0,00	0,00	12.233,22
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14652/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	93	1.500.000.0000	0,00	1.838,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,72
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14654/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	298	1.500.000.0000	0,00	346,92	0,00	0,00	0,00	0,00	346,92
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14657/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	118	1.500.000.0000	0,00	1.737,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,92
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14658/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	327	1.500.000.0000	0,00	9.831,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9.831,12
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 40/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
14660/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	108	1.500.000.0000	0,00	6.176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.176,80
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14662/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	371	1.500.000.0000	0,00	52.628,64	0,00	0,00	0,00	0,00	52.628,64
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14663/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	298	1.500.000.0000	0,00	360,42	0,00	0,00	0,00	0,00	360,42
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14664/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1100	1.500.000.0000	0,00	1.581,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,59
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14666/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	187	1.500.000.0000	0,00	582,39	0,00	0,00	0,00	0,00	582,39
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14667/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	187	1.500.000.0000	0,00	605,04	0,00	0,00	0,00	0,00	605,04
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14669/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	140	1.500.000.0000	0,00	419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	419,80
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14670/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	93	1.500.000.0000	0,00	1.910,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,23
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14673/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	105	1.500.000.0000	0,00	353,48	0,00	0,00	0,00	0,00	353,48
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14676/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	108	1.500.000.0000	0,00	5.945,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5.945,58
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14677/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	174	1.500.000.0000	0,00	420,18	0,00	0,00	0,00	0,00	420,18
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14684/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	118	1.500.000.0000	0,00	1.672,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,87
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14686/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	327	1.500.000.0000	0,00	9.463,11	0,00	0,00	0,00	0,00	9.463,11
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14687/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	281	1.500.000.0000	0,00	3.104,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,47
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14691/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	132	1.500.000.0000	0,00	1.235,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,97
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 41/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
14692/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	20	1.500.000.0000	0,00	358,93	0,00	0,00	0,00	0,00	358,93
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14695/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1368	1.500.000.0000	0,00	3.038,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,54
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14698/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1228	1.500.000.0000	0,00	1.261,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,99
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14701/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1529	1.500.000.0000	0,00	340,25	0,00	0,00	0,00	0,00	340,25
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14795/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	823	1.500.000.0000	0,00	47.102,05	0,00	0,00	0,00	0,00	47.102,05
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14804/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	158	1.500.000.0000	0,00	12.188,33	0,00	0,00	0,00	0,00	12.188,33
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14816/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	227	1.500.000.0000	0,00	6.743,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6.743,35
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14827/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	158	1.500.000.0000	0,00	12.660,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12.660,10
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14835/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	823	1.500.000.0000	0,00	45.338,87	0,00	0,00	0,00	0,00	45.338,87
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14877/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	347	1.500.000.0000	0,00	6.444,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.444,92
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14881/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	347	1.500.000.0000	0,00	6.695,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.695,56
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14914/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1273	1.500.000.0000	0,00	1.650,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,51
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14917/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1218	1.500.000.0000	0,00	407,12	0,00	0,00	0,00	0,00	407,12
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14918/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1434	1.500.000.0000	0,00	1.000,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,81
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14921/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1434	1.500.000.0000	0,00	963,35	0,00	0,00	0,00	0,00	963,35
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 42/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
14925/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	387	1.500.000.0000	0,00	4.937,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.937,06
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14927/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1124	1.500.000.0000	0,00	6.183,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.183,04
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14932/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	844	1.500.000.0000	0,00	5.019,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.019,90
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14934/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1288	1.500.000.0000	0,00	1.153,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,93
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14935/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	844	1.500.000.0000	0,00	5.215,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.215,12
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14938/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	149	1.500.000.0000	0,00	1.187,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,25
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14952/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1273	1.500.000.0000	0,00	1.588,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,72
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14954/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1124	1.500.000.0000	0,00	5.951,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.951,59
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14956/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1288	1.500.000.0000	0,00	1.198,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,81
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14978/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	387	1.500.000.0000	0,00	5.129,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5.129,06
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14980/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1389	1.500.000.0000	0,00	7.014,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7.014,87
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14983/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1389	1.500.000.0000	0,00	6.752,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6.752,28
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
15086/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	140	1.500.000.0000	0,00	419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	419,80
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15091/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	132	1.500.000.0000	0,00	1.235,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,97
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15094/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1529	1.500.000.0000	0,00	340,25	0,00	0,00	0,00	0,00	340,25
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 43/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
15099/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1100	1.500.000.0000	0,00	1.643,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,10
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15100/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	174	1.500.000.0000	0,00	436,52	0,00	0,00	0,00	0,00	436,52
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15104/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	438	1.500.000.0000	0,00	11.906,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.906,40
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15105/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	132	1.500.000.0000	0,00	1.284,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,03
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15107/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1529	1.500.000.0000	0,00	353,48	0,00	0,00	0,00	0,00	353,48
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15112/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1100	1.500.000.0000	0,00	1.581,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,59
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15117/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	187	1.500.000.0000	0,00	582,39	0,00	0,00	0,00	0,00	582,39
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15118/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	187	1.500.000.0000	0,00	605,04	0,00	0,00	0,00	0,00	605,04
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15119/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	174	1.500.000.0000	0,00	420,18	0,00	0,00	0,00	0,00	420,18
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15178/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	108	1.500.000.0000	0,00	6.176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.176,80
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15181/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	20	1.500.000.0000	0,00	372,89	0,00	0,00	0,00	0,00	372,89
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15183/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	149	1.500.000.0000	0,00	1.142,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,81
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15186/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	93	1.500.000.0000	0,00	1.838,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,72
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15188/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	140	1.500.000.0000	0,00	436,12	0,00	0,00	0,00	0,00	436,12
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15189/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	289	1.500.000.0000	0,00	34.621,99	0,00	0,00	0,00	0,00	34.621,99
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 44/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
15190/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	105	1.500.000.0000	0,00	340,25	0,00	0,00	0,00	0,00	340,25
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15192/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	281	1.500.000.0000	0,00	2.988,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988,26
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15194/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	20	1.500.000.0000	0,00	358,93	0,00	0,00	0,00	0,00	358,93
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15195/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	108	1.500.000.0000	0,00	5.945,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5.945,58
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15198/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	105	1.500.000.0000	0,00	353,48	0,00	0,00	0,00	0,00	353,48
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15199/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	93	1.500.000.0000	0,00	1.910,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,23
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15200/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	118	1.500.000.0000	0,00	1.784,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,07
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15203/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	289	1.500.000.0000	0,00	33.325,98	0,00	0,00	0,00	0,00	33.325,98
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15204/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	149	1.500.000.0000	0,00	1.187,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,25
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15205/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	118	1.500.000.0000	0,00	1.853,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,45
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15208/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	281	1.500.000.0000	0,00	3.104,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,47
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15227/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	347	1.500.000.0000	0,00	7.264,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.264,30
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15238/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	327	1.500.000.0000	0,00	9.831,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9.831,76
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15239/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	347	1.500.000.0000	0,00	6.992,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6.992,37
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15252/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	327	1.500.000.0000	0,00	10.214,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10.214,10
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 45/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"1173","descricao":"MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
15298/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1124	1.500.000.0000	0,00	6.221,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6.221,21
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15308/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	844	1.500.000.0000	0,00	5.019,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.019,90
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15325/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1124	1.500.000.0000	0,00	5.988,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.988,33
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15338/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	438	1.500.000.0000	0,00	12.369,43	0,00	0,00	0,00	0,00	12.369,43
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15343/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	844	1.500.000.0000	0,00	5.215,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.215,12
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15350/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	823	1.500.000.0000	0,00	45.693,05	0,00	0,00	0,00	0,00	45.693,05
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15352/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	823	1.500.000.0000	0,00	47.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.470,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15383/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	387	1.500.000.0000	0,00	5.129,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5.129,06
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15389/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	387	1.500.000.0000	0,00	4.937,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.937,06
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15423/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	371	1.500.000.0000	0,00	55.606,77	0,00	0,00	0,00	0,00	55.606,77
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15426/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1218	1.500.000.0000	0,00	407,12	0,00	0,00	0,00	0,00	407,12
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15429/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1434	1.500.000.0000	0,00	1.000,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,81
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15430/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1368	1.500.000.0000	0,00	3.074,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074,77
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15432/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	227	1.500.000.0000	0,00	6.604,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.604,34
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15434/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	7	1.500.000.0000	0,00	5.143,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,78
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 46/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
15435/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1273	1.500.000.0000	0,00	1.832,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,71
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15437/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1228	1.500.000.0000	0,00	1.214,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,75
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15440/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1368	1.500.000.0000	0,00	2.959,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959,67
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15442/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	7	1.500.000.0000	0,00	5.343,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.343,82
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15443/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1273	1.500.000.0000	0,00	1.903,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,98
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15444/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	371	1.500.000.0000	0,00	53.525,23	0,00	0,00	0,00	0,00	53.525,23
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15445/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1218	1.500.000.0000	0,00	422,96	0,00	0,00	0,00	0,00	422,96
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15446/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1228	1.500.000.0000	0,00	1.261,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,99
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15447/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	227	1.500.000.0000	0,00	6.861,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6.861,18
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15458/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1389	1.500.000.0000	0,00	6.793,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6.793,51
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15460/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	158	1.500.000.0000	0,00	13.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.028,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15461/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1288	1.500.000.0000	0,00	1.153,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,93
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15462/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1288	1.500.000.0000	0,00	1.198,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,81
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15463/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	158	1.500.000.0000	0,00	12.540,32	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,32
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15473/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	298	1.500.000.0000	0,00	360,42	0,00	0,00	0,00	0,00	360,42
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 47/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
15475/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1389	1.500.000.0000	0,00	7.057,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.057,70
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15476/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1434	1.500.000.0000	0,00	963,35	0,00	0,00	0,00	0,00	963,35
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15478/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	298	1.500.000.0000	0,00	346,92	0,00	0,00	0,00	0,00	346,92
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
14825/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1253	1.500.000.1001	0,00	166.007,67	0,00	0,00	0,00	0,00	166.007,67
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14873/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1205	1.500.000.1001	0,00	16.115,95	0,00	0,00	0,00	0,00	16.115,95
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14874/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1205	1.500.000.1001	0,00	15.512,68	0,00	0,00	0,00	0,00	15.512,68
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14883/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1339	1.500.000.1001	0,00	37.178,86	0,00	0,00	0,00	0,00	37.178,86
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14948/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1253	1.500.000.1001	0,00	6.144,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.144,05
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14968/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1339	1.500.000.1001	0,00	38.624,70	0,00	0,00	0,00	0,00	38.624,70
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14984/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1320	1.500.000.1001	0,00	27.951,48	0,00	0,00	0,00	0,00	27.951,48
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14985/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1320	1.500.000.1001	0,00	26.905,17	0,00	0,00	0,00	0,00	26.905,17
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
15047/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1253	1.500.000.1001	0,00	291,10	0,00	0,00	0,00	0,00	291,10
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2024												
15051/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1253	1.500.000.1001	0,00	280,21	0,00	0,00	0,00	0,00	280,21
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2024												
15095/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1253	1.500.000.1001	0,00	226.307,30	0,00	0,00	0,00	0,00	226.307,30
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15428/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1320	1.500.000.1001	0,00	30.457,42	0,00	0,00	0,00	0,00	30.457,42
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 48/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"1173","descricao":"MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
15431/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1339	1.500.000.1001	0,00	80.574,66	0,00	0,00	0,00	0,00	80.574,66
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15436/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1205	1.500.000.1001	0,00	16.244,18	0,00	0,00	0,00	0,00	16.244,18
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15449/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1339	1.500.000.1001	0,00	83.708,12	0,00	0,00	0,00	0,00	83.708,12
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15471/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1253	1.500.000.1001	0,00	217.835,90	0,00	0,00	0,00	0,00	217.835,90
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15474/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1320	1.500.000.1001	0,00	31.641,87	0,00	0,00	0,00	0,00	31.641,87
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15479/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1205	1.500.000.1001	0,00	15.636,11	0,00	0,00	0,00	0,00	15.636,11
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
14792/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1593	1.500.000.1002	0,00	2.404,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,57
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14793/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	638	1.500.000.1002	0,00	205,35	0,00	0,00	0,00	0,00	205,35
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14796/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	702	1.500.000.1002	0,00	26.224,20	0,00	0,00	0,00	0,00	26.224,20
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14797/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	461	1.500.000.1002	0,00	3.942,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.942,23
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14800/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	614	1.500.000.1002	0,00	1.932,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,14
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14802/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	501	1.500.000.1002	0,00	10.493,17	0,00	0,00	0,00	0,00	10.493,17
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14803/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	614	1.500.000.1002	0,00	1.859,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,82
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14806/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	579	1.500.000.1002	0,00	9.992,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9.992,65
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14807/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	806	1.500.000.1002	0,00	1.480,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,22
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 49/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
14809/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	682	1.500.000.1002	0,00	4.694,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.694,43
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14810/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	572	1.500.000.1002	0,00	7.567,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7.567,18
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14811/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	466	1.500.000.1002	0,00	8.368,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.368,75
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14818/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	625	1.500.000.1002	0,00	27.515,57	0,00	0,00	0,00	0,00	27.515,57
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14826/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	638	1.500.000.1002	0,00	197,67	0,00	0,00	0,00	0,00	197,67
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14828/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	501	1.500.000.1002	0,00	10.901,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10.901,23
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14830/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	522	1.500.000.1002	0,00	3.324,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.324,85
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14832/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	461	1.500.000.1002	0,00	3.794,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.794,66
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14836/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	625	1.500.000.1002	0,00	28.585,62	0,00	0,00	0,00	0,00	28.585,62
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14839/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	806	1.500.000.1002	0,00	1.537,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,79
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14844/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1593	1.500.000.1002	0,00	2.498,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,08
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14919/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	555	1.500.000.1002	0,00	119.882,26	0,00	0,00	0,00	0,00	119.882,26
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14920/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	702	1.500.000.1002	0,00	25.242,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25.242,55
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14922/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	572	1.500.000.1002	0,00	7.861,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7.861,46
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14923/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	579	1.500.000.1002	0,00	9.618,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9.618,59
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 50/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
14936/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	522	1.500.000.1002	0,00	3.454,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.454,15
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14951/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	466	1.500.000.1002	0,00	8.694,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.694,20
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14958/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	682	1.500.000.1002	0,00	4.876,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.876,99
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14973/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	747	1.500.000.1002	0,00	9.254,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9.254,32
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14974/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	747	1.500.000.1002	0,00	9.614,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9.614,21
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14976/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	482	1.500.000.1002	0,00	14.241,57	0,00	0,00	0,00	0,00	14.241,57
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14977/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	482	1.500.000.1002	0,00	13.708,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.708,46
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14981/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	782	1.500.000.1002	0,00	6.420,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,75
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14982/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	782	1.500.000.1002	0,00	6.180,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,40
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
14989/2024	19/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	555	1.500.000.1002	0,00	115.394,69	0,00	0,00	0,00	0,00	115.394,69
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2024												
15233/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	747	1.500.000.1002	0,00	9.274,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9.274,30
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15236/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	747	1.500.000.1002	0,00	8.927,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8.927,14
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15237/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	806	1.500.000.1002	0,00	1.537,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,79
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15241/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	702	1.500.000.1002	0,00	25.894,15	0,00	0,00	0,00	0,00	25.894,15
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15247/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	782	1.500.000.1002	0,00	6.180,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,40
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 51/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
15249/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	782	1.500.000.1002	0,00	6.420,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,75
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15250/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	702	1.500.000.1002	0,00	26.901,14	0,00	0,00	0,00	0,00	26.901,14
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15251/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	806	1.500.000.1002	0,00	1.480,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,22
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15296/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	501	1.500.000.1002	0,00	10.544,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10.544,34
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15300/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	579	1.500.000.1002	0,00	9.453,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9.453,58
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15301/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	522	1.500.000.1002	0,00	3.454,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.454,15
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15302/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	482	1.500.000.1002	0,00	14.163,94	0,00	0,00	0,00	0,00	14.163,94
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15304/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	572	1.500.000.1002	0,00	7.628,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7.628,86
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15307/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	572	1.500.000.1002	0,00	7.925,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7.925,53
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15310/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	625	1.500.000.1002	0,00	28.453,70	0,00	0,00	0,00	0,00	28.453,70
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15312/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	638	1.500.000.1002	0,00	352,04	0,00	0,00	0,00	0,00	352,04
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15313/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	579	1.500.000.1002	0,00	9.821,22	0,00	0,00	0,00	0,00	9.821,22
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15318/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	466	1.500.000.1002	0,00	8.377,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8.377,18
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15319/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	461	1.500.000.1002	0,00	3.794,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.794,66
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15323/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	482	1.500.000.1002	0,00	13.633,74	0,00	0,00	0,00	0,00	13.633,74
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 52/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"1173","descricao":"MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
15324/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	682	1.500.000.1002	0,00	4.876,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.876,99
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15326/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	461	1.500.000.1002	0,00	3.942,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.942,23
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15332/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	625	1.500.000.1002	0,00	27.388,58	0,00	0,00	0,00	0,00	27.388,58
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15335/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	522	1.500.000.1002	0,00	3.324,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.324,85
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15340/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	501	1.500.000.1002	0,00	10.954,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.954,40
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15341/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	466	1.500.000.1002	0,00	8.702,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8.702,96
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15342/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	638	1.500.000.1002	0,00	338,86	0,00	0,00	0,00	0,00	338,86
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15380/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	555	1.500.000.1002	0,00	114.537,47	0,00	0,00	0,00	0,00	114.537,47
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15381/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	682	1.500.000.1002	0,00	4.694,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.694,43
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15382/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	555	1.500.000.1002	0,00	118.991,71	0,00	0,00	0,00	0,00	118.991,71
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15387/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1593	1.500.000.1002	0,00	2.608,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,98
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15393/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	614	1.500.000.1002	0,00	1.859,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,62
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15394/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	614	1.500.000.1002	0,00	1.931,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.931,94
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15401/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1593	1.500.000.1002	0,00	2.511,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,31
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15386/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1454	1.540.000.1070	0,00	31.012,62	0,00	0,00	0,00	0,00	31.012,62
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 53/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
15391/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1473	1.540.000.1070	0,00	8.142,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8.142,28
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15395/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1500	1.540.000.1070	0,00	1.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15397/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1494	1.540.000.1070	0,00	2.334,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334,98
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15399/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1494	1.540.000.1070	0,00	2.425,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,79
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15400/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1500	1.540.000.1070	0,00	1.260,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,18
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15402/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1473	1.540.000.1070	0,00	8.458,93	0,00	0,00	0,00	0,00	8.458,93
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15472/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1454	1.540.000.1070	0,00	29.851,72	0,00	0,00	0,00	0,00	29.851,72
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15232/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	794	1.604.000.0000	0,00	1.656,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,08
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15242/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	794	1.604.000.0000	0,00	1.594,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,09
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15336/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	565	1.604.000.0000	0,00	11.961,36	0,00	0,00	0,00	0,00	11.961,36
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15344/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	565	1.604.000.0000	0,00	12.426,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12.426,53
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15093/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1052	1.660.000.0000	0,00	374,69	0,00	0,00	0,00	0,00	374,69
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15110/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1052	1.660.000.0000	0,00	360,67	0,00	0,00	0,00	0,00	360,67
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15297/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	976	1.660.000.0000	0,00	1.060,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,46
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15316/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	976	1.660.000.0000	0,00	1.020,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,77
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 54/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
15331/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1041	1.660.000.0000	0,00	836,35	0,00	0,00	0,00	0,00	836,35
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15334/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1041	1.660.000.0000	0,00	805,05	0,00	0,00	0,00	0,00	805,05
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15392/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	2000	2.621.000.0000	0,00	663,06	0,00	0,00	0,00	0,00	663,06
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15404/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	2000	2.621.000.0000	0,00	688,84	0,00	0,00	0,00	0,00	688,84
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15385/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	976	2.660.000.0000	0,00	805,05	0,00	0,00	0,00	0,00	805,05
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15390/2024	30/12/24	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	976	2.660.000.0000	0,00	836,35	0,00	0,00	0,00	0,00	836,35
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
Credor						0,00	3.135.923,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135.923,87
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -												
14475/2024	13/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.47.00.00.00.00	1814	1.500.000.0000	0,00	79,92	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92
Especificação : RECOLHIMENTO DO INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, RELATIVO AO EO 14104, EM FAVOR DE SABRINA ALVES DE OLIVEIRA (NOTA FISCAL 2024000).												
14518/2024	19/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	19	1.500.000.0000	0,00	778,33	0,00	0,00	0,00	0,00	778,33
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2024												
15042/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	22	1.500.000.0000	0,00	2.270,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,97
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2024												
15044/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	24	1.500.000.0000	0,00	912,41	0,00	0,00	0,00	0,00	912,41
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2024												
15050/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	437	1.500.000.0000	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2024												
15054/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	821	1.500.000.0000	0,00	181,08	0,00	0,00	0,00	0,00	181,08
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2024												
15087/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	1110	1.500.000.0000	0,00	864,82	0,00	0,00	0,00	0,00	864,82
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15089/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	1099	1.500.000.0000	0,00	919,65	0,00	0,00	0,00	0,00	919,65
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 55/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianeleal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
15096/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	1432	1.500.000.0000	0,00	488,92	0,00	0,00	0,00	0,00	488,92
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15101/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	821	1.500.000.0000	0,00	6.735,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6.735,15
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15102/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	1143	1.500.000.0000	0,00	271,62	0,00	0,00	0,00	0,00	271,62
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15106/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	449	1.500.000.0000	0,00	864,82	0,00	0,00	0,00	0,00	864,82
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15109/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	131	1.500.000.0000	0,00	184,08	0,00	0,00	0,00	0,00	184,08
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15114/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.04.00.00.00.00	1120	1.500.000.0000	0,00	199,37	0,00	0,00	0,00	0,00	199,37
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15115/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	437	1.500.000.0000	0,00	4.182,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.182,19
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15116/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	836	1.500.000.0000	0,00	864,82	0,00	0,00	0,00	0,00	864,82
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15122/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.04.00.00.00.00	1364	1.500.000.0000	0,00	696,25	0,00	0,00	0,00	0,00	696,25
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2024												
15175/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	287	1.500.000.0000	0,00	2.272,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,04
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15177/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	238	1.500.000.0000	0,00	1.513,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,44
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15179/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	173	1.500.000.0000	0,00	383,46	0,00	0,00	0,00	0,00	383,46
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15180/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.04.00.00.00.00	155	1.500.000.0000	0,00	368,16	0,00	0,00	0,00	0,00	368,16
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15184/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	92	1.500.000.0000	0,00	170,04	0,00	0,00	0,00	0,00	170,04
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15185/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	83	1.500.000.0000	0,00	611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	611,24
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 56/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
15187/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	148	1.500.000.0000	0,00	585,50	0,00	0,00	0,00	0,00	585,50
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15191/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	5	1.500.000.0000	0,00	2.417,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.417,92
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15193/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	51	1.500.000.0000	0,00	144,37	0,00	0,00	0,00	0,00	144,37
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15202/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	279	1.500.000.0000	0,00	2.807,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.807,79
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15206/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	225	1.500.000.0000	0,00	6.210,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,44
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15230/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	357	1.500.000.0000	0,00	864,82	0,00	0,00	0,00	0,00	864,82
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15234/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	338	1.500.000.0000	0,00	864,82	0,00	0,00	0,00	0,00	864,82
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15244/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.04.00.00.00.00	367	1.500.000.0000	0,00	6.150,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,09
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15351/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.04.00.00.00.00	819	1.500.000.0000	0,00	1.465,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,86
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15425/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	325	1.500.000.0000	0,00	2.031,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,58
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15427/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	369	1.500.000.0000	0,00	757,99	0,00	0,00	0,00	0,00	757,99
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15438/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	104	1.500.000.0000	0,00	756,72	0,00	0,00	0,00	0,00	756,72
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15439/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	345	1.500.000.0000	0,00	3.610,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,79
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15448/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	157	1.500.000.0000	0,00	108,76	0,00	0,00	0,00	0,00	108,76
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15452/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	296	1.500.000.0000	0,00	598,98	0,00	0,00	0,00	0,00	598,98
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 57/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianeleal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
15459/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	1216	1.500.000.0000	0,00	864,82	0,00	0,00	0,00	0,00	864,82
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15470/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	1388	1.500.000.0000	0,00	343,03	0,00	0,00	0,00	0,00	343,03
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15048/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.04.00.00.00.00	1201	1.500.000.1001	0,00	184,08	0,00	0,00	0,00	0,00	184,08
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2024												
15120/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.04.00.00.00.00	1335	1.500.000.1001	0,00	7.615,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7.615,86
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2024												
15121/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.04.00.00.00.00	1316	1.500.000.1001	0,00	3.453,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.453,68
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2024												
15123/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.04.00.00.00.00	1249	1.500.000.1001	0,00	13.552,29	0,00	0,00	0,00	0,00	13.552,29
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2024												
15137/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	1318	1.500.000.1001	0,00	96,25	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2024												
15424/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	1203	1.500.000.1001	0,00	868,59	0,00	0,00	0,00	0,00	868,59
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15441/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.04.00.00.00.00	1201	1.500.000.1001	0,00	1.813,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,92
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15451/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	1251	1.500.000.1001	0,00	722,25	0,00	0,00	0,00	0,00	722,25
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15464/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.04.00.00.00.00	1335	1.500.000.1001	0,00	13,66	0,00	0,00	0,00	0,00	13,66
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15480/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.04.00.00.00.00	1249	1.500.000.1001	0,00	1.107,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,82
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15039/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.04.00.00.00.00	621	1.500.000.1002	0,00	306,65	0,00	0,00	0,00	0,00	306,65
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2024												
15040/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.04.00.00.00.00	518	1.500.000.1002	0,00	163,27	0,00	0,00	0,00	0,00	163,27
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2024												
15045/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.04.00.00.00.00	551	1.500.000.1002	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2024												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 58/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
15049/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	553	1.500.000.1002	0,00	211,46	0,00	0,00	0,00	0,00	211,46
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2024												
15098/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.04.00.00.00.00	802	1.500.000.1002	0,00	7.129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7.129,96
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15111/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.04.00.00.00.00	569	1.500.000.1002	0,00	13.527,11	0,00	0,00	0,00	0,00	13.527,11
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15245/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	745	1.500.000.1002	0,00	948,83	0,00	0,00	0,00	0,00	948,83
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15303/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	553	1.500.000.1002	0,00	422,92	0,00	0,00	0,00	0,00	422,92
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15306/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.04.00.00.00.00	551	1.500.000.1002	0,00	4.750,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,32
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15309/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	459	1.500.000.1002	0,00	864,82	0,00	0,00	0,00	0,00	864,82
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15311/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	480	1.500.000.1002	0,00	3.478,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.478,09
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15314/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.04.00.00.00.00	661	1.500.000.1002	0,00	381,29	0,00	0,00	0,00	0,00	381,29
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15315/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.04.00.00.00.00	610	1.500.000.1002	0,00	1.717,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,81
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15317/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	464	1.500.000.1002	0,00	1.359,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,97
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15320/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.04.00.00.00.00	678	1.500.000.1002	0,00	199,37	0,00	0,00	0,00	0,00	199,37
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15322/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	680	1.500.000.1002	0,00	343,03	0,00	0,00	0,00	0,00	343,03
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15327/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	499	1.500.000.1002	0,00	485,70	0,00	0,00	0,00	0,00	485,70
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15329/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	520	1.500.000.1002	0,00	516,43	0,00	0,00	0,00	0,00	516,43
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 59/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
15337/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.04.00.00.00.00	575	1.500.000.1002	0,00	1.268,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,90
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15339/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	612	1.500.000.1002	0,00	454,15	0,00	0,00	0,00	0,00	454,15
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15384/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	623	1.500.000.1002	0,00	1.477,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,13
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15388/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.04.00.00.00.00	743	1.500.000.1002	0,00	50,52	0,00	0,00	0,00	0,00	50,52
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15396/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.04.00.00.00.00	621	1.500.000.1002	0,00	5.339,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.339,94
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15398/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	1591	1.500.000.1002	0,00	1.050,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,48
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15469/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	700	1.500.000.1002	0,00	683,49	0,00	0,00	0,00	0,00	683,49
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15041/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.04.00.00.00.00	1475	1.540.000.0000	0,00	15,64	0,00	0,00	0,00	0,00	15,64
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2024												
15052/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.04.00.00.00.00	1482	1.540.000.0000	0,00	347,55	0,00	0,00	0,00	0,00	347,55
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2024												
15043/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.04.00.00.00.00	1451	1.540.000.1070	0,00	40.120,15	0,00	0,00	0,00	0,00	40.120,15
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2024												
15046/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	1584	1.540.000.1070	0,00	3.611,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.611,01
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2024												
15055/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.04.00.00.00.00	1469	1.540.000.1070	0,00	11.523,59	0,00	0,00	0,00	0,00	11.523,59
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2024												
15403/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.04.00.00.00.00	1451	1.540.000.1070	0,00	765,49	0,00	0,00	0,00	0,00	765,49
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15465/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.04.00.00.00.00	1469	1.540.000.1070	0,00	327,01	0,00	0,00	0,00	0,00	327,01
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15240/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.04.00.00.00.00	790	1.604.000.0000	0,00	8.730,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8.730,88
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 60/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"1173","descricao":"MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
15246/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	792	1.604.000.0000	0,00	470,79	0,00	0,00	0,00	0,00	470,79
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15299/2024	30/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.04.00.00.00.00	562	1.604.000.0000	0,00	20.206,31	0,00	0,00	0,00	0,00	20.206,31
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
Credor						0,00	219.940,89	0,00	0,00	0,00	0,00	219.940,89
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS -												
14286/2024	09/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	3.3.90.47.00.00.00.00	839	1.500.000.0000	0,00	401,70	0,00	0,00	0,00	0,00	401,70
Especificação : RECOLHIMENTO DO INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS RELATIVO AO EE 372/2024 EM FAVOR DE POLIANA DE CASTRO SILVA.												
14287/2024	09/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	3.3.90.47.00.00.00.00	839	1.500.000.0000	0,00	417,77	0,00	0,00	0,00	0,00	417,77
Especificação : RECOLHIMENTO DO INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS RELATIVO AO EE 369/2024 EM FAVOR DE DIUSNARA VIRGINIA DOS SANTOS.												
14288/2024	09/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	3.3.90.47.00.00.00.00	839	1.500.000.0000	0,00	353,50	0,00	0,00	0,00	0,00	353,50
Especificação : RECOLHIMENTO DO INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS RELATIVO AO EE 683/2024 EM FAVOR DE ANTÔNIO DE PÁDUA ELIAS DE SOUSA.												
14289/2024	09/12/24	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	3.3.90.47.00.00.00.00	839	1.500.000.0000	0,00	385,64	0,00	0,00	0,00	0,00	385,64
Especificação : RECOLHIMENTO DO INSS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS RELATIVO AO EE 371/2024 EM FAVOR DE JUCELI ÂNGELA DA SILVA MENDONÇA.												
Credor						0,00	1.558,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,61
ISRAEL E ISRAEL LTDA -												
3105/2024	29/02/24	ISRAEL E ISRAEL LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	243	1.500.000.0000	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00
Especificação : Despesa referente à aquisição de ovos de granja para cantina pertencente a esta secretaria.												
4806/2024	10/04/24	ISRAEL E ISRAEL LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	243	1.500.000.0000	0,00	238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	238,50
Especificação : Despesa referente à aquisição de ovos, para preparo de sopa servida na cantina Municipal pertencente a essa Secretaria.												
12192/2024	21/10/24	ISRAEL E ISRAEL LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	870	1.500.000.0000	0,00	94,30	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30
Especificação : Despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios que serão utilizados no preparo de refeições e lanches a serem servidos aos usuários da Casa de Apoio ao Formiguense em Belo Horizonte.												
14309/2024	12/12/24	ISRAEL E ISRAEL LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	1329	1.550.000.0000	131,00	0,00	0,00	131,00	0,00	0,00	131,00
Especificação : Despesa referente a aquisição de detergente para atender as necessidades do Centro de Educação Infantil Aparecida Luzia da Silva Pereira.												
Credor						131,00	491,80	0,00	131,00	0,00	0,00	622,80
JAIME DE MENESES -												
14567/2024	19/12/24	JAIME DE MENESES	3.3.90.14.00.00.00.00	503	1.500.000.1002	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Especificação : DIÁRIA PARA O MOTORISTA JAIME DE MENESES COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 20/12/2024, NO VEÍCULO QXI-0477, PARA CONDUZIR ÀS PACIENTES: KARLA KATIANE ARANTES AO HOSPITAL DO CÂNCER E MARIA FLORICENA DA SILVA AO HOSPITAL SÃO JOÃO DE DEUS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 4591/2011 ALTERADA PELA LEI 5162/2017. REFERENTE AO ESTIMATIVO 13288.												
14736/2024	19/12/24	JAIME DE MENESES	3.3.90.14.00.00.00.00	503	1.500.000.1002	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Especificação : DIÁRIA PARA O MOTORISTA JAIME DE MENESES COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 26/12/2024, NO VEÍCULO SYM-5D12, PARA CONDUZIR A SERVIDORA BERENICE PENHA FARIA ALMEIDA PARA CURSO NO HEMOMINAS, CONFORME LEI 4591/2011 ALTERADA PELA LEI 5162/2017. REFERENTE AO ESTIMATIVO 13288.												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 61/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianeleal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"1173","descricao":"MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
14737/2024	19/12/24	JAIME DE MENESES	3.3.90.14.00.00.00.00	503	1.500.000.1002	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Especificação : DIÁRIA PARA O MOTORISTA JAIME DE MENESES COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE E LAGOA DA PRATA/MG, NO DIA 27/12/2024, NO VEÍCULO TDG-0J52, PARA CONDUZIR AS PACIENTES: ROSANGELA RIBEIRO GOMES OLIVEIRA À SANTA CASA E NILZA APª RODRIGUES SOARES AO HOSPITAL SÃO CARLOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 4591/2011 ALTERADA PELA LEI 5162/2017. REFERENTE AO ESTIMATIVO 13288.												
Credor						0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
JEFFERSON FONSECA -												
9902/2024	22/08/24	JEFFERSON FONSECA	3.3.90.14.00.00.00.00	825	1.500.000.0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Especificação : ESTIMATIVA DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE VIAGENS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4591/2011 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 5162/2017, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.												
14503/2024	19/12/24	JEFFERSON FONSECA	3.3.90.14.00.00.00.00	825	1.500.000.0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Especificação : DESPESAS COM DIÁRIA A PARÁ DE MINAS - MG, NO DIA 11/12/2024 PARA ATENDIMENTO E TRASLADO FUNERÁRIO DO CORPO DE MARIA DE LOURDES BARBOSA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4591/2011 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 5162/20217. REFERENTE AO ESTIMATIVO 10894.												
15513/2024	30/12/24	JEFFERSON FONSECA	3.3.90.14.00.00.00.00	825	1.500.000.0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Especificação : DESPESAS COM DIÁRIA A CAMPO BELO - MG, NO DIA 21/12/2024 E 22/12/2024, PARA ATENDIMENTO E TRASLADO FUNERÁRIO DO CORPO DE DIVINA FERREIRA DA SILVA NA SANTA CAS DE CAMPO BELO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4591/2011 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 5162/20217. REFERENTE AO ESTIMATIVO 10894.												
15514/2024	30/12/24	JEFFERSON FONSECA	3.3.90.14.00.00.00.00	825	1.500.000.0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Especificação : DESPESAS COM DIÁRIA A DIVINOPOLIS - MG, NO DIA 24/12/2024 E 25/12/2024 PARA ATENDIMENTO E TRASLADO FUNERÁRIO DO CORPO DE MATEUS DOS REIS MENDONÇA NO HOSPITAL SAO JOAO DE DEUS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4591/2011 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 5162/20217. REFERENTE AO ESTIMATIVO 10894.												
Credor						0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
JN PNEUS LTDA -												
1139/2024	29/01/24	JN PNEUS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	37	1.500.000.0000	0,00	2.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256,00
Especificação : Despesa referente a aquisição de pneus para o veiculo QXW0H94, GM a pedido do 63º Polícia Militar, conforme convenio firmado com o Gabinete Municipal.												
Credor						0,00	2.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256,00
JORGE DE FARIA -												
7556/2024	20/06/24	JORGE DE FARIA	3.3.90.36.00.00.00.00	26	1.500.000.0000	0,00	1.617,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,55
Especificação : Estimativa referente à locação do imóvel situado à Rua Ponte Alta, nº 520 - bairro Sagrado Coração de Jesus para a instalação da moradia do Tenente do TG 04030, conforme Acordo de Cooperação nº 19-4º RM-013-00.												
Credor						0,00	1.617,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,55
JOSE MARCOS DE OLIVEIRA JOSE MARCOS DE OLIVEIRA UNION -												
1675/2024	31/01/24	JOSE MARCOS DE OLIVEIRA JOSE MARCOS DE OLIVEIRA	3.3.90.39.00.00.00.00	378	1.500.000.0000	0,00	774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	774,80
Especificação : Prestação de serviço a serem realizados na manutenção da Retro Escavadeira Randon, placa RE2, a pedido desta Secretaria. Recuperar tubo sucção, recarga de gás, nitrogênio.												
9593/2024	06/08/24	JOSE MARCOS DE OLIVEIRA JOSE MARCOS DE OLIVEIRA	3.3.90.39.00.00.00.00	378	1.500.000.0000	0,00	318,86	0,00	0,00	0,00	0,00	318,86
Especificação : Prestação de serviços a serem realizados na manutenção Trator de Esteiras New Holland, placa D140, a pedido desta Secretaria. Prestação de serviço no sistema de ar condicionado.												
9964/2024	27/08/24	JOSE MARCOS DE OLIVEIRA JOSE MARCOS DE OLIVEIRA	3.3.90.39.00.00.00.00	378	1.500.000.0000	0,00	670,50	0,00	0,00	0,00	0,00	670,50
Especificação : Prestação de serviços a serem realizados na manutenção da Retro Escavadeira Randon, placa RE2, a pedido desta Secretaria. Justifica-se a realização dos serviços, visto que a referida máquina desempenha atividades para o pleno funcionamento do Aterro Sanitário Municipal.												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 62/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por: 1: QC; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo	
						N. Processado	Processado						
10770/2024	03/09/24	JOSE MARCOS DE OLIVEIRA	JOSE MARCOS DE OLIVEIRA	3.3.90.39.00.00.00.00	277	1.500.000.0000	0,00	3.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.874,00
Especificação : referente a serviços no ar condicionado como, trocar bojão do ar, carregar o gás, fazer higienização, trocar filtro do ar, na maquina pá carregadeira pc4, desta secretaria.						Credor	0,00	5.638,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5.638,16
JUCELI ANGELA DA SILVA MENDONÇA -													
371/2024	02/01/24	JUCELI ANGELA DA SILVA MENDONÇA		3.3.90.36.00.00.00.00	838	1.500.000.0000	0,00	1.928,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,18
Especificação : ESTIMATIVA DE DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR DE FORMIGA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.						Credor	0,00	1.928,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,18
LABORATORIO MED.DE PATOL.DR.WILLIAM LTDA -													
10784/2024	03/09/24	LABORATORIO MED.DE PATOL.DR.WILLIAM LTDA		3.3.90.39.00.00.00.00	668	1.500.000.1002	0,00	4.935,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935,15
Especificação : Estimativa referente à prestação de serviços na realização de exames laboratoriais de patologia a serem realizados em pacientes do SUS.													
13500/2024	19/11/24	LABORATORIO MED.DE PATOL.DR.WILLIAM LTDA		3.3.90.39.00.00.00.00	668	1.500.000.1002	0,00	2.584,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584,20
Especificação : Estimativa referente à prestação de serviços em realização de exames laboratoriais de patologia a serem realizados em pacientes do SUS. Referente ao Aditivo nº 02						Credor	0,00	7.519,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7.519,35
LABORATORIO SAO LUIZ LTDA -													
691/2024	02/01/24	LABORATORIO SAO LUIZ LTDA		3.3.90.39.00.00.00.00	668	1.500.000.1002	0,00	330.306,52	0,00	0,00	0,00	0,00	330.306,52
Especificação : Estimativa referente à prestação de serviços de exames laboratoriais a serem realizados em pacientes do Município de Formiga em tratamento de saúde pelo SUS.						Credor	0,00	330.306,52	0,00	0,00	0,00	0,00	330.306,52
LARA LUÍSA DE CAMARGOS GUIMARÃES -													
11953/2024	09/10/24	LARA LUÍSA DE CAMARGOS GUIMARÃES		3.3.90.31.00.00.00.00	1585	1.500.000.0000	0,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,66
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DOS MELHORES PROJETOS DESENVOLVIDOS DURANTE O PROGRAMA MUNICIPAL DE PRÉ - INCUBAÇÃO DO CITFOR - EQUIPE CÃO TORADE.						Credor	0,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,66
LEONARDO BORGES ACURCIO -													
11145/2024	24/09/24	LEONARDO BORGES ACURCIO		3.3.90.31.00.00.00.00	1585	1.500.000.0000	0,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,66
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DOS MELHORES PROJETOS DESENVOLVIDOS DURANTE O PROGRAMA MUNICIPAL DE PRÉ - INCUBAÇÃO DO CITFOR - EQUIPE CÃO TORADE.													
11149/2024	24/09/24	LEONARDO BORGES ACURCIO		3.3.90.31.00.00.00.00	1585	1.500.000.0000	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DOS MELHORES PROJETOS DESENVOLVIDOS DURANTE O PROGRAMA MUNICIPAL DE PRÉ - INCUBAÇÃO DO CITFOR - EQUIPE MELHOR LEITE.						Credor	0,00	3.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166,66
LETICIA CHAGAS FARIA -													
3193/2024	01/03/24	LETICIA CHAGAS FARIA		3.3.90.14.00.00.00.00	825	1.500.000.0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Especificação : DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM A DIVINÓPOLIS - MG, NO DIA 07/03/2024, PARA PARTICIPAR DA 1º OFICINA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DE 2024, SOBRE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, QUE SERÁ REALIZADA PELA REGIONAL DA SEDESE NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N°4591/2011 ALTERADA PELA LEI N° 5162/2017.						Credor	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
LGR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA -													



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 63/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"1173","descricao":"MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
9448/2024	31/07/24	LGR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	163	1.500.000.0000	0,00	7.208,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.208,94
Especificação : Estimativa referente à locação do imóvel localizado à Rua João Pedrosa, nº 215, bairro Quinzinho, em Formiga, devidamente matriculado junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Formiga-MG sob o número 32.607, para o funcionamento da Escola de Aprendizagem Industrial.												
Credor						0,00	7.208,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.208,94
L M TRANSPORTE E LOCAÇÃO SOCIEDADE UNIPessoal LTDA -												
4938/2024	15/04/24	L M TRANSPORTE E LOCAÇÃO SOCIEDADE UNIPessoal	3.3.90.39.00.00.00.00	1159	1.500.000.0000	0,00	454,80	0,00	0,00	0,00	0,00	454,80
Especificação : Despesa referente a locação de vans que serão utilizadas no transporte do terno de Congado do Rosário para a Igreja do São Judas para a missa do levantamento dos mastros da Festa do Congado de São Judas.												
4943/2024	15/04/24	L M TRANSPORTE E LOCAÇÃO SOCIEDADE UNIPessoal	3.3.90.39.00.00.00.00	1439	1.500.000.0000	0,00	8.093,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8.093,68
Especificação : Despesa referente a prestação de serviços de transporte que irá buscar e levar jogadores do América Futebol Clube para participar de jogo comemorativo pelo aniversário de Formiga no dia 06 de Junho de 2024.												
6205/2024	16/05/24	L M TRANSPORTE E LOCAÇÃO SOCIEDADE UNIPessoal	3.3.90.39.00.00.00.00	1159	1.500.000.0000	0,00	3.910,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.910,40
Especificação : Despesa referente a locação de onibus que será utilizado no transporte do terno de Congado Irmandade dos Moçambiqueiros do Capitão Zé Rosa para a Festa do reinado na Cidade de Campos Altos, no dia 26/05/2024 à pedido da Irmandade do Congado São Judas Tadeu.												
6206/2024	16/05/24	L M TRANSPORTE E LOCAÇÃO SOCIEDADE UNIPessoal	3.3.90.39.00.00.00.00	1159	1.500.000.0000	0,00	834,40	0,00	0,00	0,00	0,00	834,40
Especificação : Despesa referente a locação de ônibus que será utilizado no transporte do terno de Congado Irmandade dos Moçambiqueiros do Capitão Zé Rosa para a Festa do reinado na Cidade de Arcos, no dia 09/06/2024 à pedido da Irmandade do Congado São Judas Tadeu.												
6462/2024	27/05/24	L M TRANSPORTE E LOCAÇÃO SOCIEDADE UNIPessoal	3.3.90.39.00.00.00.00	1159	1.500.000.0000	0,00	2.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,00
Especificação : Despesa referente a locação de micro ônibus para buscar um terno de Moçambique no Distrito de Lamounier, no dia 15 de setembro de 2024 para participar da Festa de Congado da Irmandade Nossa Senhora de Aparecida.												
6463/2024	27/05/24	L M TRANSPORTE E LOCAÇÃO SOCIEDADE UNIPessoal	3.3.90.39.00.00.00.00	1159	1.500.000.0000	0,00	1.668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,80
Especificação : Despesa referente a locação de ônibus para buscar dois ternos de congado na cidade de Arcos no dia 15/09/2024 para participar da Festa de Congado da Irmandade Nossa Senhora de Aparecida.												
7411/2024	13/06/24	L M TRANSPORTE E LOCAÇÃO SOCIEDADE UNIPessoal	3.3.90.39.00.00.00.00	1159	1.500.000.0000	0,00	2.294,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294,60
Especificação : Despesa referente a locação de ônibus para buscar um terno de Congado na cidade de Candeias,, no dia 22 de junho de 2024 para participar do Levantamento dos Mastros da Festa do Congado de Nossa Senhora de Lourdes.												
Emenda Impositiva												
7637/2024	25/06/24	L M TRANSPORTE E LOCAÇÃO SOCIEDADE UNIPessoal	3.3.90.39.00.00.00.00	1439	1.500.000.0000	0,00	4.922,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.922,96
Especificação : Despesa referente a serviço de transporte que irá levar a Equipe de base do Vila Esporte Clube a cidade de Nova Serrana no dia 26 de julho de 2024 e buscar no dia 28 de julho de 2024, para participar do campeonato JBL CUP na Arena do Calçado.												
11181/2024	27/09/24	L M TRANSPORTE E LOCAÇÃO SOCIEDADE UNIPessoal	3.3.90.39.00.00.00.00	505	1.500.000.1002	0,00	301.874,75	0,00	0,00	0,00	0,00	301.874,75
Especificação : Estimativa referente à prestação de serviços de transporte de pacientes em carro pequeno e transporte de pacientes para tratamento de hemodiálise.												
Credor						0,00	326.583,39	0,00	0,00	0,00	0,00	326.583,39
LOJA DO AENDES LTDA -												
5084/2024	22/04/24	LOJA DO AENDES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	111	1.500.000.0000	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
Especificação : Despesa referente a aquisição de papel A4 que serão utilizados na manutenção das atividades realizadas na Procuradoria Municipal.												
8700/2024	16/07/24	LOJA DO AENDES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	1208	1.500.000.1001	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
Especificação : Despesa referente a aquisição de papel A4 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Esportes.												
10043/2024	29/08/24	LOJA DO AENDES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	683	1.500.000.1002	0,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00
Especificação : Referente a aquisição materiais de expediente envelopes pardo 260 x 360 que serão utilizado no setor de mamografia para entrega dos exames de imagens,realizadas em pacientes que encontra em tratamento de saúde em nosso município.PRC:201/2023 Pregão:97/2023												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 64/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por: 1: QC; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
Credor						0,00	7.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.790,00
LOMBARDI LUBRIFICANTES LTDA -												
8738/2024	18/07/24	LOMBARDI LUBRIFICANTES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	10	1.500.000.0000	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25
Especificação : Despesa com aquisição de óleo lubrificante para o Corolla RVX2A97 pertencente ao Gabinete Municipal.												
Credor						0,00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25
Lub Car JF Distribuidora Ltda -												
5086/2024	22/04/24	Lub Car JF Distribuidora Ltda	3.3.90.30.00.00.00.00	543	1.600.000.0000	131,70	0,00	0,00	131,70	0,00	0,00	131,70
Especificação : Despesa referente a aquisição de óleo de 2 tempos para roçadeira manual, utilizada pelos profissionais na limpeza e capina das Unidades Básicas de Saúde onde funciona o Programa de Saúde da Família PSF .PRC 114/2023 Pregão:47/2023.												
Credor						131,70	0,00	0,00	131,70	0,00	0,00	131,70
LUCAS LORENZO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -												
6399/2024	23/05/24	LUCAS LORENZO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	885	1.500.000.0000	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
Especificação : Referente a aquisição de pneus para manutenção do veículo Caminhão, placa PUE8H93 que atende as atividades do Banco Municipal de Alimentos.												
Credor						0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
M.W.C. SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA -												
559/2024	02/01/24	M.W.C. SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	1088	1.500.000.0000	0,00	220,71	0,00	0,00	0,00	0,00	220,71
Especificação : Estimativa referente à prestação de serviços de monitoramento de alarme mensal 24 horas/dia para o Centro de Convivência do Idoso, com garantia e assistência técnica permanente.												
11884/2024	03/10/24	M.W.C. SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	1088	1.500.000.0000	0,00	147,13	0,00	0,00	0,00	0,00	147,13
Especificação : Estimativa referente à prestação de serviços de monitoramento de alarme mensal 24 horas/dia para o Centro de Convivência do Idoso, com garantia e assistência técnica permanente. (Referente a 24 dias do mês de outubro e os meses de novembro e dezembro)												
164/2024	02/01/24	M.W.C. SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	1210	1.500.000.1001	0,00	924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	924,80
Especificação : Estimativa referente ao pagamento de prestação de serviços de monitoramento de alarmes para atender à Secretaria Municipal de Educação e Esportes, conforme Contrato nº 113/2022.												
Credor						0,00	1.292,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,64
MACOVAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMEN -												
6002/2024	08/05/24	MACOVAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE	3.3.90.30.00.00.00.00	291	1.500.000.0000	0,00	57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00
Especificação : Despesa referente à aquisição de tubos de concreto, que serão utilizados em ruas e avenidas em serviços de drenagem .												
Credor						0,00	57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00
MARCELA LUIZA SILVEIRA -												
11991/2024	10/10/24	MARCELA LUIZA SILVEIRA	3.3.90.31.00.00.00.00	1585	1.500.000.0000	0,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,66
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DOS MELHORES PROJETOS DESENVOLVIDOS DURANTE O PROGRAMA MUNICIPAL DE PRÉ - INCUBAÇÃO DO CITFOR - EQUIPE CÃOTORADE.												
Credor						0,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,66
MARCEL DE OLIVEIRA MENDONÇA -												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 65/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
14555/2024	19/12/24	MARCEL DE OLIVEIRA MENDONÇA	3.3.90.14.00.00.00.00	503	1.500.000.1002	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Especificação : DIÁRIA PARA O MOTORISTA MARCEL DE OLIVEIRA MENDONÇA COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BH/MG, NO DIA 19/12/2024, NO VEÍCULO SHS-1H83, PARA CONDUZIR A PACIENTE: MONARA GABRIELLY DE MOURA MELO NA CASA DE APOIO, QUE SUBMETEU À TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 4591/2011 ALTERADA PELA LEI 5162/2017. REFERENTE AO ESTIMATIVO 8608.												
14569/2024	19/12/24	MARCEL DE OLIVEIRA MENDONÇA	3.3.90.14.00.00.00.00	503	1.500.000.1002	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Especificação : DIÁRIA PARA O MOTORISTA MARCEL DE OLIVEIRA MENDONÇA COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 20/12/2024, NO VEÍCULO SYP-8A49, PARA CONDUZIR A SERVIDORA: BERENICE PENHA DE FARIA PARA CURSO NO HEMOMINAS, E BUSCAR A PACIENTE: ALBERTINA XAVIER NA CASA DE APOIO, QUE SUBMETEU À TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 4591/2011 ALTERADA PELA LEI 5162/2017. REFERENTE AO ESTIMATIVO 8608.												
14714/2024	19/12/24	MARCEL DE OLIVEIRA MENDONÇA	3.3.90.14.00.00.00.00	503	1.500.000.1002	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Especificação : DIÁRIA PARA O MOTORISTA MARCEL DE OLIVEIRA MENDONÇA COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 23/12/2024, NO VEÍCULO SHS-1H83, PARA CONDUZIR VÁRIOS PACIENTES AO HOSPITAL SÃO JOÃO DE DEUS E HOSPITAL DO CÂNCER, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 4591/2011 ALTERADA PELA LEI 5162/2017. REFERENTE AO ESTIMATIVO 8608.												
14719/2024	19/12/24	MARCEL DE OLIVEIRA MENDONÇA	3.3.90.14.00.00.00.00	503	1.500.000.1002	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Especificação : DIÁRIA PARA O MOTORISTA MARCEL DE OLIVEIRA MENDONÇA COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 24/12/2024, NO VEÍCULO SYP-8A49, PARA CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DO CÂNCER, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 4591/2011 ALTERADA PELA LEI 5162/2017. REFERENTE AO ESTIMATIVO 8608.												
14731/2024	19/12/24	MARCEL DE OLIVEIRA MENDONÇA	3.3.90.14.00.00.00.00	503	1.500.000.1002	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Especificação : DIÁRIA PARA O MOTORISTA MARCEL DE OLIVEIRA MENDONÇA COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 26/12/2024, NO VEÍCULO QNI-1893, PARA CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DO CÂNCER E AO HOSITAL SÃO JOÃO DE DEUS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 4591/2011 ALTERADA PELA LEI 5162/2017. REFERENTE AO ESTIMATIVO 8608.												
14739/2024	19/12/24	MARCEL DE OLIVEIRA MENDONÇA	3.3.90.14.00.00.00.00	503	1.500.000.1002	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Especificação : DIÁRIA PARA O MOTORISTA MARCEL DE OLIVEIRA MENDONÇA COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 27/12/2024, NO VEÍCULO QNI-1893, PARA CONDUZIR VÁRIOS PACIENTES À DIVERSOS HOSPITAIS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 4591/2011 ALTERADA PELA LEI 5162/2017. REFERENTE AO ESTIMATIVO 8608.												
Credor						0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
MARCOS LUIZ DO NASCIMENTO -												
500/2024	02/01/24	MARCOS LUIZ DO NASCIMENTO	3.3.90.14.00.00.00.00	503	1.500.000.1002	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Especificação : ESTIMATIVA DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA MARCOS LUIZ DO NASCIMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS FORA DE DOMICILIO, CONFORME LEI 4591/2011 ALTERADA PELA LEI 5162/2017. DURANTE O ANO DE 2024.												
14565/2024	19/12/24	MARCOS LUIZ DO NASCIMENTO	3.3.90.14.00.00.00.00	503	1.500.000.1002	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Especificação : DIÁRIA PARA O MOTORISTA MARCOS LUIZ DO NASCIMENTO COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BH/MG, NO DIA 20/12/2024, NO VEÍCULO QXE-9207, PARA CONDUZIR VÁRIOS PACIENTES À DIVERSOS HOSPITAIS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 4591/2011 ALTERADA PELA LEI 5162/2017. REFERENTE AO ESTIMATIVO 6452.												
14713/2024	19/12/24	MARCOS LUIZ DO NASCIMENTO	3.3.90.14.00.00.00.00	503	1.500.000.1002	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Especificação : DIÁRIA PARA O MOTORISTA MARCOS LUIZ DO NASCIMENTO COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BH/MG, NO DIA 23/12/2024, NO VEÍCULO QXE-9207, PARA CONDUZIR VÁRIOS PACIENTES À DIVERSOS HOSPITAIS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 4591/2011 ALTERADA PELA LEI 5162/2017. REFERENTE AO ESTIMATIVO 6452.												
14740/2024	19/12/24	MARCOS LUIZ DO NASCIMENTO	3.3.90.14.00.00.00.00	503	1.500.000.1002	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Especificação : DIÁRIA PARA O MOTORISTA MARCOS LUIZ DO NASCIMENTO COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BH/MG, NO DIA 27/12/2024, NO VEÍCULO QXE-9207, PARA CONDUZIR VÁRIOS PACIENTES À DIVERSOS HOSPITAIS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 4591/2011 ALTERADA PELA LEI 5162/2017. REFERENTE AO ESTIMATIVO 6452.												
Credor						0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
MARCOS MAGELA CARDOSO -												
8818/2024	23/07/24	MARCOS MAGELA CARDOSO	3.3.90.93.00.00.00.00	446	1.500.000.0000	0,00	123,47	0,00	0,00	0,00	0,00	123,47
Especificação : RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DE IPTU CONFORME PROCESSO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO Nº 4962/2023 TENDO A RESTITUIÇÃO PREVISÃO NOS ARTIGOS 186 E 189 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO E FISCAL DO MUNICÍPIO FORMIGA (LEI COMPLEMENTAR Nº 001 DE 11/12/2002).												
Credor						0,00	123,47	0,00	0,00	0,00	0,00	123,47
MARIA IZABEL DE CASTRO-ME -												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 66/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
12381/2024	30/10/24	MARIA IZABEL DE CASTRO-ME	3.3.90.39.00.00.00.00	378	1.500.000.0000	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00
Especificação : Prestação de serviços de montagens de pneus a serem realizados na manutenção do veículo, Iveco Eurocargo 170E22, placa HLF 8442, a pedido desta Secretaria.												
Necessidade dos serviços: veículo coletor de lixo.												
12382/2024	30/10/24	MARIA IZABEL DE CASTRO-ME	3.3.90.39.00.00.00.00	397	1.500.000.0000	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
Especificação : Prestação de serviço de conserto de pneu a ser realizado no carrinho de mão que realiza serviços no CODEVIDA, a pedido desta Secretaria.												
Motivo da manutenção: manutenção das atividades de limpeza e melhorias do Codevida.												
Serviços realizado: 01 conserto de pneu												
13055/2024	04/11/24	MARIA IZABEL DE CASTRO-ME	3.3.90.39.00.00.00.00	848	1.500.000.0000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
Especificação : Referente a prestação de serviço de pneu para manutenção do veículo Saveiro, placa PUJ9892 que atende as atividades da Funerária Municipal.												
13043/2024	01/11/24	MARIA IZABEL DE CASTRO-ME	3.3.90.39.00.00.00.00	509	1.500.000.1002	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
Especificação : Referente a prestação de serviço de montagem de pneu que será realizada no veículo Renault Placa SHS 1H83, que presta serviço nesta secretaria.PRC:166/2023 Pregão 74/2023.												
13044/2024	01/11/24	MARIA IZABEL DE CASTRO-ME	3.3.90.39.00.00.00.00	509	1.500.000.1002	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
Especificação : Referente a prestação de serviço de montagem de pneu que será realizada no veículo Renault Placa SHS 1H83, que presta serviço nesta secretaria.PRC:166/2023 Pregão 74/2023.												
7478/2024	18/06/24	MARIA IZABEL DE CASTRO-ME	3.3.90.39.00.00.00.00	378	1.501.000.0000	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00
Especificação : Prestação de serviço de montagens de pneus a serem realizados na manutenção do veículo coletor de lixo, Iveco Eurocargo 170E28, placa QXZ4J89. a pedido desta Secretaria.												
14164/2024	29/11/24	MARIA IZABEL DE CASTRO-ME	3.3.90.39.00.00.00.00	1952	2.550.000.0000	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
Especificação : Despesa referente a serviço de conserto de pneu do veículo Ônibus marca Volkswagen placa TCN9E85 que atende o Transporte Escolar.												
14165/2024	29/11/24	MARIA IZABEL DE CASTRO-ME	3.3.90.39.00.00.00.00	1952	2.550.000.0000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
Especificação : Despesa referente a serviço de montagem de pneu do veículo Microônibus-Van marca Fiat Placa RTS1H61 que atende o Transporte Escolar.												
14166/2024	29/11/24	MARIA IZABEL DE CASTRO-ME	3.3.90.39.00.00.00.00	1952	2.550.000.0000	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
Especificação : Despesa referente a serviço de pneu do veículo Ônibus marca Volkswagen placa TCN9E93 que atende o Transporte Escolar.												
Credor						0,00	1.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,00
MARIA LUIZA DA SILVEIRA FONSECA -												
10032/2024	29/08/24	MARIA LUIZA DA SILVEIRA FONSECA	3.3.90.36.00.00.00.00	1128	1.709.000.0000	0,00	6.387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.387,20
Especificação : Estimativa referente à locação do imóvel localizado na Rua Alfa, nº 59, bairro Ouro Negro, para instalação da Biblioteca Pública Municipal Osório Garcia.												
Credor						0,00	6.387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.387,20
MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA -												
3904/2024	26/03/24	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	785	1.500.000.1002	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00
Especificação : Referente a aquisição de luvas de segurança em borracha nitrílica, (material de EPI) que será utilizada pelos profissionais de combate Dengue durante a aplicação de inseticida (fumacê) realizado em diversos localidades da nossa cidade em combate ao mosquito Aedes aegypti. PRC: 31/2023 Pregão: 9/2023.												
Credor						0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00
MAURO ANGELO FRAZAO -												
8820/2024	23/07/24	MAURO ANGELO FRAZAO	3.3.90.93.00.00.00.00	446	1.500.000.0000	0,00	284,22	0,00	0,00	0,00	0,00	284,22
Especificação : RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DE CIP CONFORME PROCESSO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO Nº 10604/2023 TENDO A RESTITUIÇÃO PREVISÃO NOS ARTIGOS 186 E 189 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO E FISCAL DO MUNICÍPIO FORMIGA (LEI COMPLEMENTAR Nº 001 DE 11/12/2002).												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 67/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
Credor						0,00	284,22	0,00	0,00	0,00	0,00	284,22
MAURO BRED DE MELO & CIA LTDA -												
4977/2024	16/04/24	MAURO BRED DE MELO & CIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	277	1.500.000.0000	0,00	15.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.060,00
Especificação : Despesa referente a serviços mecânicos na Máquina Motoniveladora PT7, como, trocar filtros, tirar vazamento da tampa do tander, arrumar canos do giro círculo, trocar solenoide de transmissão, trocar retentor de rodas, desempenar eixo do plstom, trocar correias do motor, arrumar canos do plstom da lamina, desta secretaria.												
4980/2024	16/04/24	MAURO BRED DE MELO & CIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	277	1.500.000.0000	0,00	16.991,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16.991,60
Especificação : Despes referente a serviços mecânicos na na máquina motoniveladora PT2 (como, trocar reparo do pistons do meio, trocar dois filtros de ar, arrumar mangueiras do filtro, trocar juntas da tampa lateral do motor, trocar filtros e óleos, tirar vazamento da bomba hidráulica, desta secretaria)												
8596/2024	11/07/24	MAURO BRED DE MELO & CIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	277	1.500.000.0000	0,00	21.243,78	0,00	0,00	0,00	0,00	21.243,78
Especificação : referente a serviço mecânico na maquina moto niveladora pt2, como desempenar barra de direção, trocar reparo do pistom, tirar vazamento das mangueiras de freio, trocar chapas de correr da lamina, trocar anéis e juntas da bomba, tirar vazamento do pedal do freio, trocar cálculo e castanhas.												
8597/2024	11/07/24	MAURO BRED DE MELO & CIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	277	1.500.000.0000	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
Especificação : referente a serviço mecânicos como, desempenar estribos, trocar anéis da mangueira do radiador de óleo, tirar vazamento do compressor, trocar duas juntas da tampa de válvula, desempenar os pinos da caçamba, colocar parafuso no cardam, colocar parafusos de roda, na maquina motoniveladora pt6, desta secretaria.												
8598/2024	11/07/24	MAURO BRED DE MELO & CIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	277	1.500.000.0000	0,00	23.686,30	0,00	0,00	0,00	0,00	23.686,30
Especificação : referente a serviços mecânicos como, serviço completo na transmissão, trocar retentor do volante do motor, trocar 6 solenoides, trocar chave geral, limpar radiadores de óleo, arrumar válvulas do freio, trocar pastilhas de freio na maquina retro escavadeira RE3, desta secretaria.												
9536/2024	01/08/24	MAURO BRED DE MELO & CIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	378	1.500.000.0000	0,00	2.170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,80
Especificação : Prestação de serviços a serem realizados na manutenção do veículo coletor de lixo, Iveco Eurocargo 170E282 placa HLF 8445, a pedido desta Secretaria. Tirar grampos e parafusos da caixa, mangueiras, tirar e colocar tomada de força, completar óleo caixa, soldar viga chassi, colocar reforço, tirar suporte e soldar.												
9537/2024	01/08/24	MAURO BRED DE MELO & CIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	378	1.500.000.0000	0,00	3.832,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.832,40
Especificação : Prestação de serviços a serem realizados na manutenção do veículo coletor de lixo, Ford Cargo 1723B, placa QPX 5094, a pedido desta Secretaria. Arrumar válvula de retorno, colocar travas no pistom, soldar suporte da tampa grande, colocar reforço, trocar reparo pistom, trocar anéis da válvula comando, tirar vazamento dos canos do comando traseiro, arrumar alavancas, soldar fechadura das tampas, soldar viga da caixa, colocar reforço, colocar parafusos no suporte da tampa grande, trocar mangueiras, arrumar canos do comando, soldar estribo.												
9558/2024	02/08/24	MAURO BRED DE MELO & CIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	378	1.500.000.0000	0,00	3.643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.643,20
Especificação : Prestação de serviços a serem realizados na manutenção da Retro Escavadeira Randon, placa RE2, a pedido desta Secretaria. Tirar vazamento das mangueiras do radiador, esticar correias, fazer revisão nos cubos da roda, colocar parafusos e porcas nas rodas e anéis, trocar água do radiador, colocar aditivo, trocar cruzeta.												
9559/2024	02/08/24	MAURO BRED DE MELO & CIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	378	1.500.000.0000	0,00	1.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,00
Especificação : Prestação de serviços a serem realizados na manutenção do veículo coletor de lixo, Iveco Tector 170E28, placa QXZ4J89, a pedido desta Secretaria.												
9592/2024	06/08/24	MAURO BRED DE MELO & CIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	378	1.500.000.0000	0,00	2.854,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,20
Especificação : Prestação de serviços a serem realizados na manutenção do veículo coletor de lixo, Iveco Eurocargo 170E22, placa HLF 8417, a pedido desta Secretaria. Solda estribo e colocar reforço, vedar furo na caixa, reapertar suporte da caixa e grampos, trocar 2 mangueiras, arrumar tirantes e porcas da tampa, trocar anéis tampa, colocar abraçadeiras na mangueira da bomba e arrumar os canos.												
9711/2024	09/08/24	MAURO BRED DE MELO & CIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	378	1.500.000.0000	0,00	1.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,00
Especificação : Prestação de serviços a serem realizados na manutenção do veículo coletor de lixo, Ford Cargo 1723B, placa QPX 5094, a pedido desta Secretaria. Soldar estribo, reforçar e colocar parafusos, consertar válvula de retorno e anéis do cano, soldar um cano.												
9896/2024	22/08/24	MAURO BRED DE MELO & CIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	378	1.500.000.0000	0,00	2.050,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,20
Especificação : Prestação de serviços a serem realizados na manutenção do veículo coletor de lixo, Ford Cargo 1723B, placa QPX 5094. a pedido desta Secretaria. Soldar viga na caixa de lixo, soldar lateral, consertar suporte dos canos, revisão completa na tomada de força, completar óleo da caixa, colocar anéis nos canos do comando. A realização dos serviços é necessária, visto que o veículo realiza a coleta de resíduos municipais, serviço diário e essencial ao município, sendo que a paralização do mesmo acarretará em transtornos e prejuízos à Administração, ocasionando acúmulo de lixo nas vias públicas, o que geraria graves problemas, inclusive à saúde pública municipal.												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 68/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por: 1: QC; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
9952/2024	27/08/24	MAURO BRED A DE MELO & CIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	277	1.500.000.0000	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
Especificação : referente a serviços mecânicos como, trocar óleo e filtros, trocar correias, trocar mancais do rolo, destravar motor, na maquina sany ro1, desta secretaria.												
10000/2024	28/08/24	MAURO BRED A DE MELO & CIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	277	1.500.000.0000	0,00	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00
Especificação : Referente a serviços mecânicos como, trocar juntas da tampa de válvulas, regular e soldar cano de descarga, trocar filtros do hidráulico e anéis da tampa, trocar parafusos de roda e arrumar cruzeta, trocar anéis da bomba de freio, trocar tampa do pistom, na maquina motoniveladora pt2, desta secretaria.												
10772/2024	03/09/24	MAURO BRED A DE MELO & CIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	277	1.500.000.0000	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00
Especificação : referente a serviços mecânicos como arrumar canos do hidráulico, desentupir 2 pinos e travas, trocar mangueira do diesel, soldar suporte do capo, colocar laminas nos cantos, tirar vazamento na roda traseiro, trocar trava das pastilhas, na maquina moto niveladora pt2, desta secretaria.												
10786/2024	04/09/24	MAURO BRED A DE MELO & CIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	378	1.500.000.0000	0,00	2.090,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,40
Especificação : Prestação de serviços a serem realizados na manutenção do veículo Iveco Eurocargo 170E22, placa HLF 8417. a pedido desta Secretaria. Serviços realizados: tirar grampos e parafusos para soldar, consertar vazamento na bomba e do comando traseiro, manutenção nos tirantes da alavanca. Necessidade dos serviços: veículo realiza coleta de lixo do município. Não há registro de realização dos serviços em questão dentro do ano vigente												
10859/2024	12/09/24	MAURO BRED A DE MELO & CIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	378	1.500.000.0000	0,00	5.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.888,00
Especificação : Prestação de serviços a serem realizados na manutenção da Escavadeira Hidráulica Sany, placa EH1, a pedido desta Secretaria. Serviços realizados: trocar corrediças, parafusos e porcas do banco, completar óleo dos cubos do tanque do hidráulico, colocar arruelas nos pinos da caçamba, esticar esteiras, trocar válvula pressão, desempenar latas de proteção e colocar parafusos, consertar suporte das mangueiras do pistom, esticar correias, reapertar suporte motor, trocar óleo do motor e filtros,, sanar vazamento do cano do pistom. Necessidade dos serviços: equipamento realiza limpeza às margens dos rios Formiga e Mata Cavalo e também suporte ao SAAE quando solicitado.												
Somente a troca de óleo do motor e filtros foi realizada em 26/03/24, os demais serviços não há registros dentro do ano vigente												
11873/2024	03/10/24	MAURO BRED A DE MELO & CIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	378	1.500.000.0000	0,00	6.979,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.979,50
Especificação : Prestação de serviços a serem realizados na manutenção da Retro Escavadeira Randon, placa RE2, a pedido desta Secretaria. Serviços realizados: trocar reparo pistons, trocar óleo motor e filtros, trocar conexões do piston da direção, reparo na cebolinha de pressão de óleo do motor, reparo suporte completo do sensor de água, trocar cruzeta das travas e parafusos, colocar 2 parafusos na carcaça do diferencial, colocar óleo nos cubos, sanar entrada de ar do motor, regular acelerador, arrumar mangueiras do piston e anel, tirar vazamento da tampa da transmissão e bomba hidráulica, desempenar cardam dianteiro, regular direção.												
Necessidade da realização dos serviços: máquina realiza serviços para o pleno funcionamento das atividades do Aterro Sanitário Municipal.												
11950/2024	09/10/24	MAURO BRED A DE MELO & CIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	378	1.500.000.0000	0,00	5.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.457,00
Especificação : Prestação de serviços a serem realizados na manutenção do Trator de Esteiras New Holland, placa 7D, a pedido desta Secretaria. Serviços realizados: serviço geral na embreagem principal, reparo no retentor do motor, reparo na cremalheira de partida, soldar suporte dos feixes de mola no truck e parafusos, manutenção nos feixes de mola, retentor polia, anéis dos canos, retentor da caixa de reversão, remover radiados para desempenar hélice, regular válvulas. Necessidade dos serviços: equipamento realiza serviços essenciais para a operação do Aterro Sanitário Municipal.												
12003/2024	11/10/24	MAURO BRED A DE MELO & CIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	277	1.500.000.0000	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Especificação : referente a serviços mecanicos como, rocar filtro e oleos do motor, trocar retentores, destravar bracinhos do compactador, na maquina rolo de placa ro1, desta secretaria.												
12004/2024	11/10/24	MAURO BRED A DE MELO & CIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	277	1.500.000.0000	0,00	754,60	0,00	0,00	0,00	0,00	754,60
Especificação : referente a serviços mecânicos como trocar dentes da caçamba, trocar óleo e filtros, trocar retentor do hidráulico da caçamba, na maquina retro re1, desta secretaria.												
12141/2024	15/10/24	MAURO BRED A DE MELO & CIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	277	1.500.000.0000	0,00	6.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.710,00
Especificação : referente a serviços mecânicos como, trocar óleo do motor, trocar filtros, trocar filtro diesel, tirar vazamento da mangueira do tanque do hidráulico, apertar as tampas do motor, trocar abraçadeiras do cano de descarga, desempenar proteção do motor, na maquina moto niveladora pt7, desta secretaria.												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 69/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por: 1: QC; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
13323/2024	11/11/24	MAURO BRED A DE MELO & CIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	277	1.500.000.0000	0,00	3.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.355,00
Especificação : referente a serviços mecânicos como, trocar óleo e filtros, soldar cano de descarga, colocar parafusos, soldar trincas, desentupir pinos de graxa, colocar arruelas no pinos, na maquina moto niveladora pt8, desta secretaria.												
13324/2024	11/11/24	MAURO BRED A DE MELO & CIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	277	1.500.000.0000	0,00	3.324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.324,50
Especificação : referente a serviços mecânicos como, trocar correias, trocar mangueira d'água, desempenar a barra de direção e regular, desentupir pinos de graxa da manga de eixo, trocar parafusos de roda na maquina moto niveladora pt7, desta secretaria.												
Credor						0,00	163.143,48	0,00	0,00	0,00	0,00	163.143,48
MAURO LEONIDAS BUENO -												
9817/2024	14/08/24	MAURO LEONIDAS BUENO	3.3.90.93.00.00.00.00	446	1.500.000.0000	0,00	52,48	0,00	0,00	0,00	0,00	52,48
Especificação : RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DE IPTU CONFORME PROCESSO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO Nº 11695/2023 TENDO A RESTITUIÇÃO PREVISÃO NOS ARTIGOS 186 E 189 DO CARTÓRIO TRIBUTÁRIO E FISCAL DO MUNICÍPIO DE FORMIGA (LEI COMPLEMENTAR Nº 001 DE 11/12/2002).												
Credor						0,00	52,48	0,00	0,00	0,00	0,00	52,48
MÁXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA -												
5058/2024	18/04/24	MÁXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	1598	1.500.000.0000	0,00	1.961,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961,57
Especificação : Referente a aquisição de peças (coxim de borracha e rolamento) para manutenção do veículo Van, placa RMO8E22 que atende as atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.												
Credor						0,00	1.961,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961,57
MD Farma Distribuidora Atacadista Ltda -												
3015/2024	28/02/24	MD Farma Distribuidora Atacadista Ltda	3.3.90.30.00.00.00.00	762	1.500.000.1002	0,00	12.755,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12.755,72
Especificação : Referente a aquisição de medicamentos a serem utilizados durante os procedimentos médicos em pacientes em tratamento de Saúde na Unidade de Pronto Atendimento - UPA. Conforme PRC 65/2023, Pregão 26/2023.												
Credor						0,00	12.755,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12.755,72
MED CENTER COMERCIAL LTDA -												
5010/2024	17/04/24	MED CENTER COMERCIAL LTDA	3.3.90.32.00.00.00.00	763	1.500.000.1002	0,00	809,38	0,00	0,00	0,00	0,00	809,38
Especificação : Referente a aquisição de Medicamentos da Assistência Farmacêutica através da Ata de registro de Preço nº 317/2023, que serão distribuídos na Farmácia Municipal mediante receita, á pacientes em tratamento de saúde. Conforme Proc: 06/2024. Pregão Eletrônico nº198/2023.												
6294/2024	20/05/24	MED CENTER COMERCIAL LTDA	3.3.90.32.00.00.00.00	763	1.500.000.1002	0,00	809,38	0,00	0,00	0,00	0,00	809,38
Especificação : Referente a aquisição de Medicamentos da Assistência Farmacêutica através da Ata de registro de Preço nº 317/2023, que serão distribuídos na Farmácia Municipal mediante receita, á pacientes em tratamento de saúde. Conforme Proc: 06/2024. Pregão Eletrônico nº198/2023.												
8664/2024	15/07/24	MED CENTER COMERCIAL LTDA	3.3.90.32.00.00.00.00	763	1.500.000.1002	0,00	774,15	0,00	0,00	0,00	0,00	774,15
Especificação : Referente a aquisição de Medicamentos da Assistência Farmacêutica através da Ata de registro de Preço nº 317/2023, que serão distribuídos na Farmácia Municipal mediante receita, á pacientes em tratamento de saúde. Conforme Proc: 06/2024. Pregão Eletrônico nº198/2023.												
Credor						0,00	2.392,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,91
MEDICAL ELETROMEDICINA LTDA -												
722/2024	02/01/24	MEDICAL ELETROMEDICINA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	629	1.500.000.1002	0,00	155.092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	155.092,50
Especificação : Estimativa referente à prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos que pertencem à Unidade de Pronto Atendimento.												
11435/2024	30/09/24	MEDICAL ELETROMEDICINA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	1851	2.621.000.0000	0,00	10.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.065,00
Especificação : Estimativa referente à prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos que pertencem ao Centro de Atenção Psicossocial - Resolução 8.633/23												
Credor						0,00	165.157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	165.157,50



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 70/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por: 1: QC; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
Medic Life Distribuidora de Medicamentos Ltda -												
3013/2024	28/02/24	Medic Life Distribuidora de Medicamentos Ltda	3.3.90.30.00.00.00.00	762	1.500.000.1002	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
Especificação : Referente a aquisição de medicamentos a serem utilizados durante os procedimentos médicos em pacientes em tratamento de Saúde na Unidade de Pronto Atendimento - UPA. Conforme PRC 65/2023, Pregão 26/2023.						Credor	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
MINAS COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -												
4836/2024	11/04/24	MINAS COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	1424	1.500.000.0000	0,00	2.036,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,39
Especificação : Despesa referente a aquisição de areia para a construção da arquibancada da Quadra do Bairro Água Vermelha.												
8542/2024	10/07/24	MINAS COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	1436	1.500.000.0000	0,00	388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	388,50
Especificação : Despesa referente a aquisição de areia para atender as necessidades do Departamento de Esportes na reforma do sub solo da U.B.S. do bairro Água Vermelha que atende às atividades esportivas do Município.												
9792/2024	13/08/24	MINAS COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	846	1.500.000.0000	0,00	2.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,00
Especificação : Despesa referente a aquisição de 32 toneladas de areia grossa que serão utilizadas para atender as necessidades da Funerária Municipal e possibilitar a realização dos serviços de manutenção e sepultamentos a serem realizados nos cemitérios municipais.												
12783/2024	31/10/24	MINAS COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	846	1.500.000.0000	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00
Especificação : Despesa referente a aquisição de 100 sacos de cal hidratada que serão utilizados para atender as necessidades da Funerária Municipal na realização de manutenções e sepultamentos a serem realizados nos cemitérios municipais.												
13470/2024	13/11/24	MINAS COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	1357	1.500.000.0000	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00
Especificação : Despesa referente a aquisição de mangueira para atender as necessidades do Centro de Educação Infantil Nelson Alvarenga conforme Emenda a LOM 28/2023.												
13477/2024	13/11/24	MINAS COMERCIAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	1357	1.500.000.0000	0,00	191,34	0,00	0,00	0,00	0,00	191,34
Especificação : Despesa referente a aquisição de materiais elétricos para atender as necessidades do Centro de Educação Infantil Nelson Alvarenga conforme Emenda a LOM 28/2023.						Credor	0,00	5.802,23	0,00	0,00	0,00	5.802,23
MODESTO RODRIGUES OLIVEIRA -												
14722/2024	19/12/24	MODESTO RODRIGUES OLIVEIRA	3.3.90.14.00.00.00.00	503	1.500.000.1002	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Especificação : DIÁRIA PARA O MOTORISTA MODESTO RODRIGUES OLIVEIRA COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 19/12/2024, NO VEÍCULO SHE-7B89, PARA BUSCAR MATERIAL NA SRS DE DIVINÓPOLIS, CONFORME LEI 4591/2011 ALTERADA PELA LEI 5162/2017. REFERENTE AO ESTIMATIVO 12379.						Credor	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA -												
5011/2024	17/04/24	MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.3.90.32.00.00.00.00	763	1.500.000.1002	0,00	1.580,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,73
Especificação : Referente a aquisição de Medicamentos da Assistência Farmacêutica através da Ata de registro de Preço nº 317/2023, que serão distribuídos na Farmácia Municipal mediante receita, á pacientes em tratamento de saúde. Conforme Proc: 06/2024. Pregão Eletrônico nº198/2023.												
6295/2024	20/05/24	MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.3.90.32.00.00.00.00	763	1.500.000.1002	0,00	13.732,67	0,00	0,00	0,00	0,00	13.732,67
Especificação : Referente a aquisição de Medicamentos da Assistência Farmacêutica através da Ata de registro de Preço nº 317/2023, que serão distribuídos na Farmácia Municipal mediante receita, á pacientes em tratamento de saúde. Conforme Proc: 06/2024. Pregão Eletrônico nº198/2023.												
8665/2024	15/07/24	MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.3.90.32.00.00.00.00	763	1.500.000.1002	0,00	11.048,93	0,00	0,00	0,00	0,00	11.048,93
Especificação : Referente a aquisição de Medicamentos da Assistência Farmacêutica através da Ata de registro de Preço nº 317/2023, que serão distribuídos na Farmácia Municipal mediante receita, á pacientes em tratamento de saúde. Conforme Proc: 06/2024. Pregão Eletrônico nº198/2023.						Credor	0,00	26.362,33	0,00	0,00	0,00	26.362,33

MUNICIPIO DE FORMIGA -



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 71/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"1173","descricao":"MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
241/2024	02/01/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.3.90.46.00.00.00.00	361	1.500.000.0000	0,00	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33
Especificação : REFERENTE A CONCESSÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL ROSILENE LACERDA DE CASTRO, REFERENTE AO MES JANEIRO/2024.												
242/2024	02/01/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.3.90.46.00.00.00.00	1512	1.500.000.0000	0,00	283,33	0,00	0,00	0,00	0,00	283,33
Especificação : REFERENTE A CONCESSÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL WALTER RIBEIRO DE ARAUJO, REFERENTE AO MES JANEIRO/2024.												
6069/2024	09/05/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.3.90.46.00.00.00.00	1512	1.500.000.0000	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
Especificação : REFERENTE A CONCESSÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR MUNICIPAL FALECIDO, MICHEL AMARO DE FARIA, REFERENTE AO MÊS MAIO/2024.												
7275/2024	11/06/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.3.90.46.00.00.00.00	1512	1.500.000.0000	0,00	128,33	0,00	0,00	0,00	0,00	128,33
Especificação : REFERENTE A CONCESSÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR FALECIDO MICHEL AMARO DE FARIA, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2024.												
8499/2024	09/07/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.3.90.46.00.00.00.00	852	1.500.000.0000	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
Especificação : REFERENTE A CONCESSÃO DA 1ª PARCELA DO 13º DO VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA MUNICIPAL FALECIDA MARIA DOS REIS TEIXEIRA DE SOUZA, CONFORME LEI 6057/2023.												
8558/2024	10/07/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.3.90.46.00.00.00.00	852	1.500.000.0000	0,00	513,33	0,00	0,00	0,00	0,00	513,33
Especificação : REFERENTE A CONCESSÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA MUNICIPAL FALECIDA MARIA DOS REIS TEIXEIRA DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2024.												
8636/2024	12/07/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	820	1.500.000.0000	0,00	2.363,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,84
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2024												
11836/2024	30/09/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.16.00.00.00.00	288	1.500.000.0000	0,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO 9/2024 DE JOEL SILVA.												
11837/2024	30/09/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	286	1.500.000.0000	0,00	39.330,54	0,00	0,00	0,00	0,00	39.330,54
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO 9/2024 DE JOEL SILVA.												
11838/2024	30/09/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.3.90.46.00.00.00.00	1884	1.500.000.0000	0,00	678,33	0,00	0,00	0,00	0,00	678,33
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO 9/2024 DE JOEL SILVA.												
13242/2024	06/11/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.3.90.46.00.00.00.00	1896	1.500.000.0000	0,00	531,67	0,00	0,00	0,00	0,00	531,67
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 11/2024												
13243/2024	06/11/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	368	1.500.000.0000	0,00	4.006,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.006,16
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 11/2024												
15023/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	436	1.500.000.0000	0,00	17.636,74	0,00	0,00	0,00	0,00	17.636,74
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2024												
15030/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	820	1.500.000.0000	0,00	4.502,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.502,64
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2024												
15033/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.3.90.36.00.00.00.00	854	1.500.000.0000	0,00	926,53	0,00	0,00	0,00	0,00	926,53
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2024												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 72/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
15037/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.3.90.36.00.00.00.00	451	1.500.000.0000	0,00	3.003,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.003,65
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2024												
15056/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	436	1.500.000.0000	0,00	2.789,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789,29
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15058/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	448	1.500.000.0000	0,00	4.111,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.111,72
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15060/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.3.90.36.00.00.00.00	179	1.500.000.0000	0,00	4.375,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,91
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15063/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.04.00.00.00.00	1120	1.500.000.0000	0,00	1.884,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,32
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15064/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.3.90.36.00.00.00.00	451	1.500.000.0000	0,00	2.590,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,54
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15065/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.04.00.00.00.00	1811	1.500.000.0000	0,00	1.741,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,38
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15067/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	841	1.500.000.0000	0,00	2.518,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.518,03
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15068/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	436	1.500.000.0000	0,00	1.394,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,64
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15069/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.03.00.00.00.00	211	1.500.000.0000	0,00	2.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15072/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.3.90.36.00.00.00.00	854	1.500.000.0000	0,00	5.181,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.181,08
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15076/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	130	1.500.000.0000	0,00	11.993,21	0,00	0,00	0,00	0,00	11.993,21
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15081/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	186	1.500.000.0000	0,00	1.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15083/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	436	1.500.000.0000	0,00	83.454,70	0,00	0,00	0,00	0,00	83.454,70
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15085/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.3.90.08.00.00.00.00	824	1.500.000.0000	0,00	186,12	0,00	0,00	0,00	0,00	186,12
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 73/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianeleal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
15127/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.04.00.00.00.00	1364	1.500.000.0000	0,00	6.533,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6.533,21
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2024												
15128/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.3.90.36.00.00.00.00	53	1.500.000.0000	0,00	3.616,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616,28
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2024												
15129/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.3.90.36.00.00.00.00	1222	1.500.000.0000	0,00	14.458,12	0,00	0,00	0,00	0,00	14.458,12
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2024												
15130/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.3.90.36.00.00.00.00	33	1.500.000.0000	0,00	1.087,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,58
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2024												
15131/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	23	1.500.000.0000	0,00	7.134,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7.134,21
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2024												
15135/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	21	1.500.000.0000	0,00	17.195,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17.195,90
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2024												
15139/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.3.90.08.00.00.00.00	290	1.500.000.0000	0,00	248,16	0,00	0,00	0,00	0,00	248,16
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15140/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	295	1.500.000.0000	0,00	7.294,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7.294,32
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15141/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	18	1.500.000.0000	0,00	5.561,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.561,19
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15142/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.3.90.08.00.00.00.00	159	1.500.000.0000	0,00	62,04	0,00	0,00	0,00	0,00	62,04
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15143/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.3.90.36.00.00.00.00	53	1.500.000.0000	0,00	8.016,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8.016,67
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15144/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.04.00.00.00.00	155	1.500.000.0000	0,00	3.774,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774,19
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15145/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	286	1.500.000.0000	0,00	160.586,33	0,00	0,00	0,00	0,00	160.586,33
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15146/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.16.00.00.00.00	297	1.500.000.0000	0,00	983,27	0,00	0,00	0,00	0,00	983,27
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15147/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	4	1.500.000.0000	0,00	2.043,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,03
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 74/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
15148/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	147	1.500.000.0000	0,00	1.487,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,05
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15149/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	278	1.500.000.0000	0,00	24.523,15	0,00	0,00	0,00	0,00	24.523,15
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15150/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.16.00.00.00.00	226	1.500.000.0000	0,00	738,63	0,00	0,00	0,00	0,00	738,63
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15151/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	82	1.500.000.0000	0,00	5.559,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.559,37
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15152/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	286	1.500.000.0000	0,00	1.723,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723,30
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15153/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	224	1.500.000.0000	0,00	3.054,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.054,16
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15154/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.3.90.08.00.00.00.00	228	1.500.000.0000	0,00	186,12	0,00	0,00	0,00	0,00	186,12
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15155/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	170	1.500.000.0000	0,00	7.225,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.225,24
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15156/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	237	1.500.000.0000	0,00	11.647,04	0,00	0,00	0,00	0,00	11.647,04
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15157/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	224	1.500.000.0000	0,00	7.143,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7.143,71
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15158/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.16.00.00.00.00	288	1.500.000.0000	0,00	5.817,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5.817,69
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15159/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	91	1.500.000.0000	0,00	9.103,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9.103,19
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15160/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	4	1.500.000.0000	0,00	40.750,75	0,00	0,00	0,00	0,00	40.750,75
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15161/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.3.90.36.00.00.00.00	38	1.500.000.0000	0,00	1.295,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,27
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15162/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.3.90.36.00.00.00.00	242	1.500.000.0000	0,00	2.590,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,54
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 75/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
15163/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	147	1.500.000.0000	0,00	594,82	0,00	0,00	0,00	0,00	594,82
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15164/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	172	1.500.000.0000	0,00	6.416,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.416,64
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15165/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	224	1.500.000.0000	0,00	87.495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	87.495,80
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15166/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.3.90.36.00.00.00.00	79	1.500.000.0000	0,00	3.885,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,81
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15167/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.16.00.00.00.00	280	1.500.000.0000	0,00	1.379,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,83
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15168/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	147	1.500.000.0000	0,00	7.922,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7.922,37
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15169/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	139	1.500.000.0000	0,00	7.449,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7.449,18
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15170/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	4	1.500.000.0000	0,00	1.482,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,60
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15171/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	116	1.500.000.0000	0,00	7.033,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7.033,66
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15172/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	103	1.500.000.0000	0,00	13.711,64	0,00	0,00	0,00	0,00	13.711,64
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15173/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	50	1.500.000.0000	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15174/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	156	1.500.000.0000	0,00	131.324,10	0,00	0,00	0,00	0,00	131.324,10
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15211/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	356	1.500.000.0000	0,00	6.675,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.675,64
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15212/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	344	1.500.000.0000	0,00	68.529,51	0,00	0,00	0,00	0,00	68.529,51
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15215/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.16.00.00.00.00	346	1.500.000.0000	0,00	2.905,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,20
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 76/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
15218/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.04.00.00.00.00	367	1.500.000.0000	0,00	55.802,64	0,00	0,00	0,00	0,00	55.802,64
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15222/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	337	1.500.000.0000	0,00	6.727,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.727,78
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15225/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.3.90.36.00.00.00.00	365	1.500.000.0000	0,00	1.295,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,27
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15253/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	1109	1.500.000.0000	0,00	6.727,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.727,78
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15255/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	1098	1.500.000.0000	0,00	12.076,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12.076,02
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15262/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.16.00.00.00.00	386	1.500.000.0000	0,00	2.127,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127,11
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15263/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.3.90.08.00.00.00.00	845	1.500.000.0000	0,00	124,08	0,00	0,00	0,00	0,00	124,08
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15266/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.3.90.08.00.00.00.00	372	1.500.000.0000	0,00	1.240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,80
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15273/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.16.00.00.00.00	370	1.500.000.0000	0,00	21.010,36	0,00	0,00	0,00	0,00	21.010,36
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15275/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	1098	1.500.000.0000	0,00	1.827,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,31
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15281/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.16.00.00.00.00	822	1.500.000.0000	0,00	1.259,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,54
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15285/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	1121	1.500.000.0000	0,00	758,71	0,00	0,00	0,00	0,00	758,71
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15288/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.16.00.00.00.00	843	1.500.000.0000	0,00	635,14	0,00	0,00	0,00	0,00	635,14
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15292/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	1142	1.500.000.0000	0,00	920,13	0,00	0,00	0,00	0,00	920,13
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15345/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	820	1.500.000.0000	0,00	270.030,26	0,00	0,00	0,00	0,00	270.030,26
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 77/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
15346/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	841	1.500.000.0000	0,00	17.981,31	0,00	0,00	0,00	0,00	17.981,31
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15347/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.04.00.00.00.00	819	1.500.000.0000	0,00	13.193,55	0,00	0,00	0,00	0,00	13.193,55
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15348/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	820	1.500.000.0000	0,00	8.062,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8.062,28
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15349/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	835	1.500.000.0000	0,00	4.745,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.745,95
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15405/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.3.90.36.00.00.00.00	126	1.500.000.0000	0,00	1.295,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,27
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15406/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	384	1.500.000.0000	0,00	28.042,69	0,00	0,00	0,00	0,00	28.042,69
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15407/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	106	1.500.000.0000	0,00	31.762,57	0,00	0,00	0,00	0,00	31.762,57
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15409/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.3.90.36.00.00.00.00	340	1.500.000.0000	0,00	1.540,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,32
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15410/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	368	1.500.000.0000	0,00	6.305,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305,96
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15411/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.3.90.08.00.00.00.00	1638	1.500.000.0000	0,00	62,04	0,00	0,00	0,00	0,00	62,04
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15412/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	1271	1.500.000.0000	0,00	1.571,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,56
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15415/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	324	1.500.000.0000	0,00	70.490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	70.490,64
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15416/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	368	1.500.000.0000	0,00	274.849,95	0,00	0,00	0,00	0,00	274.849,95
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15419/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	368	1.500.000.0000	0,00	3.038,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,35
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15453/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	1271	1.500.000.0000	0,00	10.414,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10.414,28
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 78/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"1173","descricao":"MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
15454/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	1225	1.500.000.0000	0,00	6.693,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.693,04
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15455/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	1215	1.500.000.0000	0,00	13.696,39	0,00	0,00	0,00	0,00	13.696,39
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15456/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.16.00.00.00.00	1637	1.500.000.0000	0,00	489,85	0,00	0,00	0,00	0,00	489,85
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15457/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	1365	1.500.000.0000	0,00	12.022,73	0,00	0,00	0,00	0,00	12.022,73
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15483/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	1285	1.500.000.0000	0,00	5.499,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,54
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15484/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	1121	1.500.000.0000	0,00	35.301,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35.301,17
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15485/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	1387	1.500.000.0000	0,00	1.749,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,47
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15486/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	1387	1.500.000.0000	0,00	699,79	0,00	0,00	0,00	0,00	699,79
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15488/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	1431	1.500.000.0000	0,00	9.582,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9.582,52
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15493/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	1387	1.500.000.0000	0,00	35.080,24	0,00	0,00	0,00	0,00	35.080,24
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
4904/2024	11/04/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.3.90.46.00.00.00.00	1277	1.500.000.1001	0,00	458,33	0,00	0,00	0,00	0,00	458,33
Especificação : REFERENTE A CONCESSÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA FALECIDA MIRIELLY SILVA COSTA, REFERENTE AO MES ABRIL/2024.												
15024/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	1250	1.500.000.1001	0,00	197,68	0,00	0,00	0,00	0,00	197,68
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2024												
15038/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	1250	1.500.000.1001	0,00	2.995,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,32
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2024												
15066/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	1250	1.500.000.1001	0,00	14.564,46	0,00	0,00	0,00	0,00	14.564,46
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15080/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	1250	1.500.000.1001	0,00	18.546,65	0,00	0,00	0,00	0,00	18.546,65
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 79/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
15124/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.04.00.00.00.00	1316	1.500.000.1001	0,00	43.334,86	0,00	0,00	0,00	0,00	43.334,86
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2024												
15125/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.04.00.00.00.00	1201	1.500.000.1001	0,00	1.741,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,38
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2024												
15133/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.16.00.00.00.00	1319	1.500.000.1001	0,00	859,91	0,00	0,00	0,00	0,00	859,91
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2024												
15136/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.04.00.00.00.00	1335	1.500.000.1001	0,00	90.430,18	0,00	0,00	0,00	0,00	90.430,18
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2024												
15138/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.04.00.00.00.00	1249	1.500.000.1001	0,00	159.336,03	0,00	0,00	0,00	0,00	159.336,03
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2024												
15408/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.16.00.00.00.00	1204	1.500.000.1001	0,00	6.362,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6.362,95
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15413/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.3.90.08.00.00.00.00	1340	1.500.000.1001	0,00	1.488,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,96
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15414/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.04.00.00.00.00	1249	1.500.000.1001	0,00	44.285,54	0,00	0,00	0,00	0,00	44.285,54
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15417/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.16.00.00.00.00	1338	1.500.000.1001	0,00	1.680,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,67
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15418/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.04.00.00.00.00	1201	1.500.000.1001	0,00	14.555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14.555,20
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15420/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.04.00.00.00.00	1316	1.500.000.1001	0,00	4.518,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.518,02
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15421/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.3.90.08.00.00.00.00	1254	1.500.000.1001	0,00	2.481,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481,60
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15481/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.04.00.00.00.00	1335	1.500.000.1001	0,00	35.144,74	0,00	0,00	0,00	0,00	35.144,74
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15487/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.3.90.08.00.00.00.00	1321	1.500.000.1001	0,00	682,44	0,00	0,00	0,00	0,00	682,44
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15490/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	1202	1.500.000.1001	0,00	97.682,58	0,00	0,00	0,00	0,00	97.682,58
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 80/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
15491/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	1202	1.500.000.1001	0,00	1.660,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,51
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15492/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	1202	1.500.000.1001	0,00	865,03	0,00	0,00	0,00	0,00	865,03
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15494/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	1317	1.500.000.1001	0,00	4.577,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.577,88
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15495/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	1317	1.500.000.1001	0,00	136.638,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136.638,70
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15496/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	1317	1.500.000.1001	0,00	3.760,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,86
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15497/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	1250	1.500.000.1001	0,00	1.172.799,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172.799,55
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15499/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	1336	1.500.000.1001	0,00	8.359,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8.359,01
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15500/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	1336	1.500.000.1001	0,00	397.572,22	0,00	0,00	0,00	0,00	397.572,22
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15501/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	1336	1.500.000.1001	0,00	14.917,22	0,00	0,00	0,00	0,00	14.917,22
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
2938/2024	28/02/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.04.00.00.00.00	551	1.500.000.1002	0,00	435,37	0,00	0,00	0,00	0,00	435,37
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024												
3683/2024	14/03/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.3.90.46.00.00.00.00	515	1.500.000.1002	0,00	201,67	0,00	0,00	0,00	0,00	201,67
Especificação : REFERENTE A CONCESSÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA MUNICIPAL MARIA DA CONSOLAÇÃO FARIA PAIM, REFERENTE AO MES MARÇO/2024, E REAJUSTE CONFORME LEI 6203/2024.												
4905/2024	11/04/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.3.90.46.00.00.00.00	515	1.500.000.1002	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
Especificação : REFERENTE A CONCESSÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA FALECIDA ROSANA PALHARES DE FARIA, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2024.												
15025/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.16.00.00.00.00	624	1.500.000.1002	0,00	413,86	0,00	0,00	0,00	0,00	413,86
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2024												
15031/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.04.00.00.00.00	551	1.500.000.1002	0,00	157,29	0,00	0,00	0,00	0,00	157,29
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2024												
15034/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.04.00.00.00.00	621	1.500.000.1002	0,00	5.337,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.337,03
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2024												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 81/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"1173","descricao":"MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
15057/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	679	1.500.000.1002	0,00	695,81	0,00	0,00	0,00	0,00	695,81
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15073/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	679	1.500.000.1002	0,00	900,45	0,00	0,00	0,00	0,00	900,45
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15126/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	552	1.500.000.1002	0,00	4.168,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.168,66
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2024												
15132/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.3.90.36.00.00.00.00	516	1.500.000.1002	0,00	1.939,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,40
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2024												
15134/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.04.00.00.00.00	518	1.500.000.1002	0,00	3.092,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.092,29
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2024												
15210/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	744	1.500.000.1002	0,00	59.902,87	0,00	0,00	0,00	0,00	59.902,87
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15216/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.16.00.00.00.00	781	1.500.000.1002	0,00	309,94	0,00	0,00	0,00	0,00	309,94
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15217/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	803	1.500.000.1002	0,00	7.636,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.636,91
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15219/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.16.00.00.00.00	701	1.500.000.1002	0,00	27,85	0,00	0,00	0,00	0,00	27,85
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15223/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	779	1.500.000.1002	0,00	39.798,73	0,00	0,00	0,00	0,00	39.798,73
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15226/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.16.00.00.00.00	805	1.500.000.1002	0,00	3.043,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.043,25
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15254/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.3.90.08.00.00.00.00	556	1.500.000.1002	0,00	310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	310,20
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15256/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	479	1.500.000.1002	0,00	100.743,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100.743,43
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15257/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	576	1.500.000.1002	0,00	47.581,51	0,00	0,00	0,00	0,00	47.581,51
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15258/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	463	1.500.000.1002	0,00	3.616,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616,43
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 82/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
15259/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	679	1.500.000.1002	0,00	26.070,14	0,00	0,00	0,00	0,00	26.070,14
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15260/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.04.00.00.00.00	678	1.500.000.1002	0,00	1.884,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,32
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15261/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	622	1.500.000.1002	0,00	198.824,36	0,00	0,00	0,00	0,00	198.824,36
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15264/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	611	1.500.000.1002	0,00	12.905,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12.905,64
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15265/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	479	1.500.000.1002	0,00	8.672,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8.672,25
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15268/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.16.00.00.00.00	500	1.500.000.1002	0,00	27.366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	27.366,40
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15269/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.3.90.08.00.00.00.00	523	1.500.000.1002	0,00	62,04	0,00	0,00	0,00	0,00	62,04
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15270/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.16.00.00.00.00	554	1.500.000.1002	0,00	8.483,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8.483,53
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15271/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	699	1.500.000.1002	0,00	2.152,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,33
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15272/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	519	1.500.000.1002	0,00	20.604,03	0,00	0,00	0,00	0,00	20.604,03
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15274/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	463	1.500.000.1002	0,00	52.584,18	0,00	0,00	0,00	0,00	52.584,18
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15276/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.3.90.08.00.00.00.00	467	1.500.000.1002	0,00	124,08	0,00	0,00	0,00	0,00	124,08
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15277/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	622	1.500.000.1002	0,00	1.571,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,56
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15278/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.16.00.00.00.00	465	1.500.000.1002	0,00	267,97	0,00	0,00	0,00	0,00	267,97
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15279/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	611	1.500.000.1002	0,00	2.751,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.751,84
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 83/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
15280/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	570	1.500.000.1002	0,00	40.309,24	0,00	0,00	0,00	0,00	40.309,24
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15283/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.04.00.00.00.00	610	1.500.000.1002	0,00	14.110,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14.110,80
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15286/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	635	1.500.000.1002	0,00	1.283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,50
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15287/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.04.00.00.00.00	551	1.500.000.1002	0,00	40.611,08	0,00	0,00	0,00	0,00	40.611,08
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15289/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.3.90.36.00.00.00.00	516	1.500.000.1002	0,00	10.362,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10.362,16
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15290/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.04.00.00.00.00	569	1.500.000.1002	0,00	128.016,42	0,00	0,00	0,00	0,00	128.016,42
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15291/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	622	1.500.000.1002	0,00	3.052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.052,64
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15293/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	479	1.500.000.1002	0,00	1.446,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,37
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15294/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.04.00.00.00.00	575	1.500.000.1002	0,00	10.703,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10.703,26
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15295/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	458	1.500.000.1002	0,00	26.226,74	0,00	0,00	0,00	0,00	26.226,74
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15356/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	498	1.500.000.1002	0,00	63.598,87	0,00	0,00	0,00	0,00	63.598,87
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024.												
15357/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	552	1.500.000.1002	0,00	33.022,26	0,00	0,00	0,00	0,00	33.022,26
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15358/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.04.00.00.00.00	743	1.500.000.1002	0,00	1.031,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,28
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15359/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.16.00.00.00.00	681	1.500.000.1002	0,00	2.167,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,58
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15362/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.04.00.00.00.00	802	1.500.000.1002	0,00	59.743,62	0,00	0,00	0,00	0,00	59.743,62
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 84/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"1173","descricao":"MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
15363/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.04.00.00.00.00	661	1.500.000.1002	0,00	3.425,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,61
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15364/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	1573	1.500.000.1002	0,00	20.304,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.304,67
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15365/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.16.00.00.00.00	624	1.500.000.1002	0,00	21.111,72	0,00	0,00	0,00	0,00	21.111,72
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15367/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	552	1.500.000.1002	0,00	539.365,42	0,00	0,00	0,00	0,00	539.365,42
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15369/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	699	1.500.000.1002	0,00	137.526,54	0,00	0,00	0,00	0,00	137.526,54
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15371/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	552	1.500.000.1002	0,00	10.528,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10.528,73
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15378/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.04.00.00.00.00	621	1.500.000.1002	0,00	42.072,05	0,00	0,00	0,00	0,00	42.072,05
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15026/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.04.00.00.00.00	1482	1.540.000.0000	0,00	4.479,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.479,95
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2024												
15029/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.04.00.00.00.00	1475	1.540.000.0000	0,00	123,03	0,00	0,00	0,00	0,00	123,03
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2024												
15022/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.04.00.00.00.00	1492	1.540.000.1070	0,00	36.719,93	0,00	0,00	0,00	0,00	36.719,93
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2024												
15027/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.04.00.00.00.00	1451	1.540.000.1070	0,00	433.582,14	0,00	0,00	0,00	0,00	433.582,14
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2024												
15035/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.04.00.00.00.00	1469	1.540.000.1070	0,00	124.579,23	0,00	0,00	0,00	0,00	124.579,23
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2024												
15361/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	1452	1.540.000.1070	0,00	12.101,86	0,00	0,00	0,00	0,00	12.101,86
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15366/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.04.00.00.00.00	1451	1.540.000.1070	0,00	7.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.896,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15370/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.3.90.08.00.00.00.00	1999	1.540.000.1070	0,00	186,12	0,00	0,00	0,00	0,00	186,12
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 85/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
15372/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	1470	1.540.000.1070	0,00	39.865,83	0,00	0,00	0,00	0,00	39.865,83
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15373/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	1452	1.540.000.1070	0,00	11.647,47	0,00	0,00	0,00	0,00	11.647,47
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15374/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	1470	1.540.000.1070	0,00	2.913,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913,24
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15376/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	1470	1.540.000.1070	0,00	458,06	0,00	0,00	0,00	0,00	458,06
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15377/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	1499	1.540.000.1070	0,00	6.427,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6.427,18
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15466/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	1493	1.540.000.1070	0,00	18.190,23	0,00	0,00	0,00	0,00	18.190,23
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15467/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	1452	1.540.000.1070	0,00	143.091,72	0,00	0,00	0,00	0,00	143.091,72
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15489/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.04.00.00.00.00	1469	1.540.000.1070	0,00	3.587,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.587,63
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15028/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.04.00.00.00.00	538	1.600.000.0000	0,00	122,80	0,00	0,00	0,00	0,00	122,80
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2024												
15032/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	539	1.600.000.0000	0,00	122,80	0,00	0,00	0,00	0,00	122,80
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2024												
15059/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.04.00.00.00.00	538	1.600.000.0000	0,00	3.689,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.689,24
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15267/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	539	1.600.000.0000	0,00	44.692,16	0,00	0,00	0,00	0,00	44.692,16
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15354/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.04.00.00.00.00	562	1.600.000.0000	0,00	12.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.894,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15360/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	1821	1.600.000.0000	0,00	22.040,88	0,00	0,00	0,00	0,00	22.040,88
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15375/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	563	1.600.000.0000	0,00	2.947,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.947,20
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 86/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"1173","descricao":"MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
15468/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.04.00.00.00.00	1820	1.600.000.0000	0,00	4.591,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.591,85
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15075/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.16.00.00.00.00	564	1.604.000.0000	0,00	403,83	0,00	0,00	0,00	0,00	403,83
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15209/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	791	1.604.000.0000	0,00	3.162,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.162,88
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15213/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	791	1.604.000.0000	0,00	2.058,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,59
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15214/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	791	1.604.000.0000	0,00	1.581,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,44
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15220/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.16.00.00.00.00	793	1.604.000.0000	0,00	1.980,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,33
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15221/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.04.00.00.00.00	790	1.604.000.0000	0,00	71.385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	71.385,12
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15355/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	563	1.604.000.0000	0,00	6.336,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.336,30
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15379/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	563	1.604.000.0000	0,00	49.866,69	0,00	0,00	0,00	0,00	49.866,69
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15498/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.04.00.00.00.00	562	1.604.000.0000	0,00	179.496,90	0,00	0,00	0,00	0,00	179.496,90
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15036/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.04.00.00.00.00	551	1.605.000.0000	0,00	1.246,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,70
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2024												
15061/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	779	1.605.000.0000	0,00	1.260,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,22
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15062/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.04.00.00.00.00	551	1.605.000.0000	0,00	514,34	0,00	0,00	0,00	0,00	514,34
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15070/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	622	1.605.000.0000	0,00	38.769,38	0,00	0,00	0,00	0,00	38.769,38
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15071/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	671	1.605.000.0000	0,00	1.516,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,73
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 87/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianeleal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
15074/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.04.00.00.00.00	621	1.605.000.0000	0,00	7.262,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7.262,18
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15078/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	744	1.605.000.0000	0,00	2.506,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506,92
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15079/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	463	1.605.000.0000	0,00	5.283,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.283,87
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15082/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	699	1.605.000.0000	0,00	3.767,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767,14
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15084/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	552	1.605.000.0000	0,00	29.201,01	0,00	0,00	0,00	0,00	29.201,01
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15224/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.04.00.00.00.00	743	1.605.000.0000	0,00	1.246,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,70
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15282/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	1039	1.660.000.0000	0,00	1.683,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,15
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15284/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	975	1.660.000.0000	0,00	4.587,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.587,67
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15353/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	1050	1.660.000.0000	0,00	59,63	0,00	0,00	0,00	0,00	59,63
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15368/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	1039	1.660.000.0000	0,00	4.323,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.323,43
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15482/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	1994	2.621.000.0000	0,00	4.011,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.011,64
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
15077/2024	30/12/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	975	2.660.000.0000	0,00	4.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.453,14
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2024												
Credor						0,00	7.390.098,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.390.098,40
NELI ANGELA ALVES -												
14502/2024	19/12/24	NELI ANGELA ALVES	3.3.90.48.00.00.00.00	727	1.500.000.1002	0,00	2.378,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,94
Especificação : REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS A SÃO PAULO/SP, PARA ACOMPANHANTE (NELI ANGELA ALVES - MÃE FELYPE THOMAS DO NASCIMENTO - PAI) E O PACIENTE DANIEL ALVES DO NASCIMENTO (MENOR) QUE ESTÁ EM TRATAMENTO DE SAÚDE, NO HOSPITAL SAMARITANO E HOSPITAL DAS CLINICAS, CONFORME PORTARIA MS Nº 55 DE 24/02/1999. OBS: O PACIENTE NÃO TEM PREVISÃO DE ALTA. PERIODO DE 01/12 A 31/12/2024. EO VINCULADO AO ESTIMATIVO 11926.												
Credor						0,00	2.378,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,94
Nelson Alves de Moraes Ltda -												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 88/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
3716/2024	14/03/24	Nelson Alves de Moraes Ltda	4.4.90.52.00.00.00.00	882	1.500.000.0000	0,00	3.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455,00
Especificação : Despesa referente a aquisição de arquivos em aço e roupeiro que serão utilizados para atender as necessidades do Banco Municipal de Alimentos.												
4801/2024	10/04/24	Nelson Alves de Moraes Ltda	4.4.90.52.00.00.00.00	393	1.500.000.0000	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,00
Especificação : Despesa referente à aquisição de arquivo e estante para atender o CODEVIDA, a pedido desta Secretaria.												
4846/2024	11/04/24	Nelson Alves de Moraes Ltda	4.4.90.52.00.00.00.00	144	1.500.000.0000	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
Especificação : Aquisição de arquivo suspenso para atender a demanda da Secretária de Administração e Desenvolvimento Econômico, especificamente para arquivo de estagiários da PMF.												
Credor						0,00	5.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.510,00
NG Comércio e Distribuição de Produtos de Limpeza -												
2825/2024	26/02/24	NG Comércio e Distribuição de Produtos de Limpeza	3.3.90.30.00.00.00.00	858	1.500.000.0000	0,00	227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	227,50
Especificação : Despesa referente a aquisição de álcoois géis que serão utilizados para atender as necessidades do Conselho Tutelar.												
3378/2024	06/03/24	NG Comércio e Distribuição de Produtos de Limpeza	3.3.90.30.00.00.00.00	1126	1.500.000.0000	0,00	227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	227,50
Especificação : Despesa referente à aquisição de álcool em gel que será utilizado nas Bibliotecas Públicas Municipais.												
Credor						0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00
OBJETIVA PROJETOS E SERVICOS LTDA -												
2956/2024	28/02/24	OBJETIVA PROJETOS E SERVICOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	486	1.500.000.1002	0,00	139.354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	139.354,40
Especificação : Estimativa referente à prestação de serviços de levantamento arquitetônico, projeto arquitetônico e projetos complementares no Edifício Antônio Vieira.												
2957/2024	28/02/24	OBJETIVA PROJETOS E SERVICOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	559	1.500.000.1002	0,00	42.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.467,00
Especificação : Estimativa referente à prestação de serviços de planialtimétricos, projetos de edificação e projetos complementares da reforma da Unidade Básica de Saúde localizada à Rua Salgado Filho, nº 346, bairro Alvorada.												
Credor						0,00	181.821,40	0,00	0,00	0,00	0,00	181.821,40
OFICINA WALDIESEL LTDA -												
703/2024	02/01/24	OFICINA WALDIESEL LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	378	1.500.000.0000	0,00	985,62	0,00	0,00	0,00	0,00	985,62
Especificação : Prestação de serviços (Trocar óleo motor e filtros, sanar vazamento de ar na mangueira do soprador da cabine, sangrar sistema) a serem realizados na manutenção do veículo IVECO, placa RFH1A02.												
3951/2024	27/03/24	OFICINA WALDIESEL LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	887	1.500.000.0000	0,00	241,90	0,00	0,00	0,00	0,00	241,90
Especificação : Referente a prestação de serviços (trocar óleo do motor e filtros, e serviço de sanar vazamento na caixa de marchas e ajustar folga no cardam) que serão realizados no veículo Caminhão, placa PUE8H93 que atende as atividades do Banco Municipal de Alimentos.												
9780/2024	13/08/24	OFICINA WALDIESEL LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	378	1.500.000.0000	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00
Especificação : Prestação de serviços a serem realizadas na manutenção do veículo coletor de lixo, Iveco Eurocargo 170E22 placa HLF 8417, a pedido desta Secretaria.												
Trocar óleo motor e filtros, sanar entrada de ar no sistema diesel, trocar servo da embreagem e sangrar sistema, manutenção roda traseira lado direito, trocar retentor do cubo e lonas de freio, manutenção roda traseira lado esquerdo, trocar retentor do cubo.												
9811/2024	14/08/24	OFICINA WALDIESEL LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	378	1.500.000.0000	0,00	1.504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,50
Especificação : Prestação de serviços a serem realizadas na manutenção do veículo coletor de lixo, Ford Cargo 1723B, placa QPX 5094, a pedido desta Secretaria.												
Trocar óleo motor, serviço completo da caixa de marchas, escariar engrenagens.												
9836/2024	20/08/24	OFICINA WALDIESEL LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	378	1.500.000.0000	0,00	1.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,00
Especificação : Prestação de serviços a serem realizados na manutenção do veículo coletor de lixo, Iveco Tector 170E28, placa QXZ4J89. a pedido desta Secretaria.												
Serviço completo caixa de marchas, troca de óleo do motor e filtros geral.												
A realização dos serviços é necessária, visto que o veículo realiza a coleta de resíduos municipais, serviço diário e essencial ao município, sendo que a paralização do mesmo acarretará em transtornos e prejuízos à Administração, ocasionando acúmulo												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 89/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianeleal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"1173","descricao":"MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
de lixo nas vias públicas, o que geraria graves problemas, inclusive à saúde pública municipal.												
9895/2024	22/08/24	OFICINA WALDIESEL LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	378	1.500.000.0000	0,00	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,00
Especificação : Prestação de serviços a serem realizados na manutenção do veículo coletor de lixo, Iveco Eurocarga 170E22, placa HLF 8443. a pedido desta Secretaria. Remover e colocar cárter do motor, remover e colocar radiador e intercooler, remover hélice e distribuição para trocar bomba de óleo, trocar turbina do motor, remover trambulador da alavanca de marchas para troca dos terminais, trocar 2 catracas de freio dianteira, trocar filtros do motor, desmontar cabeçote do filtro para eliminar entrada de ar, remover cardan para apertar porca do flange. A realização dos serviços é necessária, visto que o veículo realiza a coleta de resíduos municipais, serviço diário e essencial ao município, sendo que a paralização do mesmo acarretará em transtornos e prejuízos à Administração, ocasionando acúmulo de lixo nas vias públicas, o que geraria graves problemas, inclusive à saúde pública municipal.												
9963/2024	27/08/24	OFICINA WALDIESEL LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	378	1.500.000.0000	0,00	2.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,00
Especificação : Prestação de serviços a serem realizados na manutenção do veículo coletor de resíduos de capina, MB 710, placa HLF1D82. a pedido desta Secretaria. Remoção de desmontagem do motor e colocação do motor retificado, serviço completo da caixa de marchas. A realização dos serviços é necessária, visto que o veículo realiza a coleta de resíduos de capina, sendo que a paralização da referida coleta acarretará em acúmulo de resíduos nas vias do município, causando transtornos à Administração.												
10887/2024	13/09/24	OFICINA WALDIESEL LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	277	1.500.000.0000	0,00	862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	862,50
Especificação : Referente a serviço de socorro prestado, trocar mangueira do comando para abaixar a caçamba, trocar válvulas do comando da caçamba e fazer adaptação nas mangueiras de ar. no veiculo caminhão de placa qxz-5c86, desta secretaria.												
11111/2024	20/09/24	OFICINA WALDIESEL LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	378	1.500.000.0000	0,00	862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	862,50
Especificação : Prestação de serviços a serem realizados na manutenção do veículo , Iveco Eurocarga 170E22, placa HLF 8443. a pedido desta Secretaria.. Necessidade da realização dos serviços: veículo realiza coleta de lixo no município.												
Serviços realizados: remover cuíca dupla traseira esquerda, desmontar para trocar diafragma, ajustar folga no cardan , ajudar folga nas rodas dianteiras, sanar vazamento de ar, serviço em uma roda traseira lado direito, trocar lonas e retentores do cubo.												
11112/2024	20/09/24	OFICINA WALDIESEL LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	378	1.500.000.0000	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00
Especificação : Prestação de serviços a serem realizados na manutenção do veículo , Iveco Eurocarga 170E22, placa HLF 8417. a pedido desta Secretaria.. Necessidade da realização dos serviços: veículo realiza coleta de lixo no município.												
Serviços realizados: * troca de óleo motor * reapertar parafusos do suporte do setor de direção												
11154/2024	24/09/24	OFICINA WALDIESEL LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	378	1.500.000.0000	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,00
Especificação : Prestação de serviços a serem realizados na manutenção do veículo , Iveco Tector 11-190, placa SIA3F38. a pedido desta Secretaria.. Necessidade da realização dos serviços: veículo realiza coleta de lixo no município.												
Serviços realizados: * Trocar servo embreagem, sangrar sistema, remover servo inferior para sacar sangria quebrada.												
11155/2024	24/09/24	OFICINA WALDIESEL LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	378	1.500.000.0000	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00
Especificação : Prestação de serviços a serem realizados na manutenção do veículo , Iveco Eurocarga 170E28, placa QXZ4J89. a pedido desta Secretaria.. Necessidade da realização dos serviços: veículo realiza coleta de lixo no município.												
Serviços realizados: * troca de óleo motor * sanar vazamento de óleo												
11164/2024	25/09/24	OFICINA WALDIESEL LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	378	1.500.000.0000	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00
Especificação : Prestação de serviços a serem realizados na manutenção do veículo , MB 710, placa HLF1D82. a pedido desta Secretaria.. Necessidade da realização dos serviços: veículo realiza pode de árvores no município e recolhimento de parte do resíduo gerado.												
Serviços realizados:												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 90/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"1173","descricao":"MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
* Trocar cilindro superior da embreagem e sanar vazamento de ar nas mangueiras da cuíca de freio .												
11185/2024	27/09/24	OFICINA WALDIESEL LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	378	1.500.000.0000	0,00	586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	586,50
Especificação : Prestação de serviços a serem realizados na manutenção do veículo, Iveco Eurocargo 170E22, placa HLF 8442. a pedido desta Secretaria..												
Necessidade da realização dos serviços: veículo realiza coleta de lixo no município.												
Serviços realizados:												
* Remover barra longa da direção e trocar 2 pivôs, troca da tomada de força da caixa de marchas.												
12193/2024	21/10/24	OFICINA WALDIESEL LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	277	1.500.000.0000	0,00	241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	241,50
Especificação : referente a serviços mecânicos como, remover cardam para reparo no rolamento de centro e no suporte, no veiculo caminhão de placa qxz-5f85, desta secretaria. tendo em vista que este rolamento ainda era o de fabrica, por tanto foi necessária o reparo do mesmo para que o veiculo caminhão continuasse prestando serviços neste município.												
12202/2024	21/10/24	OFICINA WALDIESEL LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	378	1.500.000.0000	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,00
Especificação : Prestação de serviços a serem realizados na manutenção do veículo, MB 710, placa HLF1D82. a pedido desta Secretaria..												
Necessidade da realização dos serviços: veículo realiza coleta de resíduos da capina no município.												
Serviços realizados: trocar óleo motor, remover cuíca mestre do freio, desmontar para troca do diafragma, sanar vazamento de óleo no diferencial, ajustar folga na direção, ajustar folga nos cubos das rodas dianteiras.												
12225/2024	22/10/24	OFICINA WALDIESEL LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	378	1.500.000.0000	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00
Especificação : Prestação de serviços a serem realizados na manutenção do veículo coletor de lixo, Iveco Eurocargo 170E22, placa HLF 8443, a pedido desta Secretaria.												
Serviço roda traseira lado esquerdo, trocar lonas de freio e retentor do cubo.												
12232/2024	22/10/24	OFICINA WALDIESEL LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	378	1.500.000.0000	0,00	793,50	0,00	0,00	0,00	0,00	793,50
Especificação : Prestação de serviços a serem realizados na manutenção do veículo, Iveco Eurocargo 170E22, placa HLF 8442. a pedido desta Secretaria..												
Necessidade da realização dos serviços: veículo realiza coleta de lixo no município.												
Serviços realizados: troca óleo do motor, remover caixa de marchas para trocar embreagem completa.												
12264/2024	23/10/24	OFICINA WALDIESEL LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	378	1.500.000.0000	0,00	359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	359,90
Especificação : Prestação de serviços a serem realizadas na manutenção do veiculo Ford Cargo 1723 B, placa QPX 5094, a pedido desta Secretaria.												
Necessidade dos serviços: veiculo realiza coleta de lixo municipal,												
Serviço de roda traseira lado direito, trocar lonas de freio, remover cuíca dupla do manete, desmontar para sanar vazamento de ar												
12390/2024	30/10/24	OFICINA WALDIESEL LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	378	1.500.000.0000	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
Especificação : Prestação de serviços a serem realizadas na manutenção do veiculo Iveco Tector 11-190, placa SIA3F38, a pedido desta Secretaria.												
Necessidade dos serviços: veiculo realiza coleta de lixo municipal,												
Serviços realizados: Trocar sêrvo embreagem, trocar atuador da embreagem e sangrar sistema.												
12391/2024	30/10/24	OFICINA WALDIESEL LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	378	1.500.000.0000	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
Especificação : Prestação de serviços a serem realizadas na manutenção do veiculo Iveco Tector 170E21, placa QXZ7C12, a pedido desta Secretaria.												
Necessidade dos serviços: veiculo realiza limpeza nas quadras esportivas municipais, suporte no combate à incêndios, irriga vegetação às margens do Rio Formiga, irrigação dos taludes no Aterro Sanitário Municipal, abastecimento das caixas d´água do Banco de Alimentos.												
Serviços realizados: Serviços 4 rodas, trocar lonas de freio, trocar óleo motor e filtros.												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 91/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por: 1: QC; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
2199/2024	22/02/24	OFICINA WALDIESEL LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	1240	1.500.000.1001	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
Especificação : Despesa referente a serviço de remoção do estabilizador dianteiro para realizar a troca das buchas do eixo e hastes do veículo Ônibus marca Iveco placa QOU-3422 que atende o Transporte Escolar.												
2201/2024	22/02/24	OFICINA WALDIESEL LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	1240	1.500.000.1001	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
Especificação : Despesa referente a serviço de remoção do radiador e intercooler para troca da correia; serviço na roda traseira; troca do retentor do cubo; serviço nas duas rodas dianteiras e troca de pastilhas de freio do veículo Microônibus marca Iveco placa QOV-3308 que atende o Transporte Escolar.												
Credor						0,00	18.662,42	0,00	0,00	0,00	0,00	18.662,42
ORLANDO CARLOS -												
8831/2024	23/07/24	ORLANDO CARLOS	3.3.90.93.00.00.00.00	446	1.500.000.0000	0,00	255,34	0,00	0,00	0,00	0,00	255,34
Especificação : RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DE IPTU CONFORME PROCESSO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO Nº 12113/2023 TENDO A RESTITUIÇÃO PREVISÃO NOS ARTIGOS 186 E 189 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO E FISCAL DO MUNICÍPIO FORMIGA (LEI COMPLEMENTAR Nº 001 DE 11/12/2002).												
Credor						0,00	255,34	0,00	0,00	0,00	0,00	255,34
OTAIDES SOARES ANDRADE CPF 49590952615 ME -												
4762/2024	08/04/24	OTAIDES SOARES ANDRADE CPF 49590952615 ME	3.3.90.30.00.00.00.00	199	1.500.000.0000	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00
Especificação : Aquisição de carga para extintores de incêndio, de modo a atender a demanda do Sine/Citfor, setor desta secretaria. A coleta dos vasilhames bem como a entrega dos extintores cheios devem ser feitos no CITFOR, situado na rua Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, São Geraldo, 133 - de Oliveira, Formiga - MG.												
4924/2024	12/04/24	OTAIDES SOARES ANDRADE CPF 49590952615 ME	4.4.90.52.00.00.00.00	185	1.500.000.0000	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Especificação : Aquisição de extintores para atender a necessidade do Arquivo Municipal, setor desta secretaria.												
11941/2024	08/10/24	OTAIDES SOARES ANDRADE CPF 49590952615 ME	3.3.90.30.00.00.00.00	1086	1.500.000.0000	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
Especificação : Despesa referente a aquisição de cargas para extintores que serão utilizados para atender as necessidades do Centro de Convivência dos Idosos.												
11942/2024	08/10/24	OTAIDES SOARES ANDRADE CPF 49590952615 ME	3.3.90.30.00.00.00.00	885	1.500.000.0000	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,00
Especificação : Despesa referente a aquisição de cargas para extintores que serão utilizados para atender as necessidades do Banco de Alimentos.												
3085/2024	29/02/24	OTAIDES SOARES ANDRADE CPF 49590952615 ME	4.4.90.52.00.00.00.00	1199	1.500.000.1001	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
Especificação : Despesa referente a aquisição de extintores para execução do Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico da Secretaria Municipal de Educação e Esportes.												
Credor						0,00	2.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,00
OURO NEGRO SERVICOS E EVENTOS LTDA -												
1768/2024	05/02/24	OURO NEGRO SERVICOS E EVENTOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	1154	1.500.000.0000	0,00	2.434,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434,29
Especificação : Despesa referente à contratação de serviço de brigada de incêndio, para o Carnaval em Pontevila dia 10/02/2024.												
Credor						0,00	2.434,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434,29
OXIFOR OXIGENIO FORMIGA LTDA -												
663/2024	02/01/24	OXIFOR OXIGENIO FORMIGA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	543	1.600.000.0000	0,00	22.846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22.846,50
Especificação : Estimativa referente à aquisição de oxigênio que será utilizado pelos pacientes em tratamento de saúde nas Unidades Básicas de Saúde.												
Credor						0,00	22.846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22.846,50
OXI QUÍMICA LTDA -												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 92/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
8384/2024	05/07/24	OXI QUÍMICA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	1208	1.500.000.1001	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50
Especificação : Despesa referente a aquisição de papel toalha e desinfetante para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Esportes.												
14310/2024	12/12/24	OXI QUÍMICA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	1329	1.550.000.0000	368,50	0,00	0,00	368,50	0,00	0,00	368,50
Especificação : Despesa referente a aquisição de água sanitária e álcool para atender as necessidades do Centro de Educação Infantil Aparecida Luzia da Silva Pereira.												
14311/2024	12/12/24	OXI QUÍMICA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	1329	1.550.000.0000	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00
Especificação : Despesa referente a aquisição de sabão em pó para atender as necessidades do Centro de Educação Infantil Aparecida Luzia da Silva Pereira.												
Credor						533,50	58,50	0,00	533,50	0,00	0,00	592,00
PADARIA MCPD LTDA -												
2770/2024	26/02/24	PADARIA MCPD LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	349	1.500.000.0000	0,00	1.219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,60
Especificação : Estimativo referente à despesa com aquisição de produtos panificados atendendo à Secretaria Municipal de Gestão Ambiental, conforme Processo 03/2024, Licitação 03/2024, referência: 2024.												
8528/2024	10/07/24	PADARIA MCPD LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	1137	1.500.000.0000	0,00	152,75	0,00	0,00	0,00	0,00	152,75
Especificação : Estimativa referente a aquisição de produtos panificados que serão servidos no café dos servidores do Núcleo Artístico Maestro Zezinho.												
9450/2024	31/07/24	PADARIA MCPD LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	349	1.500.000.0000	0,00	2.191,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,14
Especificação : Estimativa referente à aquisição de produtos panificados para atender à Secretaria Municipal de Gestão Ambiental.												
9459/2024	31/07/24	PADARIA MCPD LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	161	1.500.000.0000	0,00	227,84	0,00	0,00	0,00	0,00	227,84
Especificação : Estimativa referente à aquisição de produtos panificados para atender à Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento Econômico.												
9526/2024	31/07/24	PADARIA MCPD LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	10	1.500.000.0000	0,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,00
Especificação : Estimativa referente à aquisição de produtos panificados para atender ao Gabinete												
9629/2024	07/08/24	PADARIA MCPD LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	870	1.500.000.0000	0,00	396,90	0,00	0,00	0,00	0,00	396,90
Especificação : Estimativa referente à aquisição de produtos panificados que serão servidos aos usuários da Casa de Apoio ao Formiguense.												
9452/2024	31/07/24	PADARIA MCPD LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	1208	1.500.000.1001	0,00	697,93	0,00	0,00	0,00	0,00	697,93
Especificação : Estimativa referente à aquisição de panificados que serão servidos aos profissionais da educação nos cursos, módulos e oficinas promovidos pela Secretaria Municipal de Educação e Esportes												
2953/2024	28/02/24	PADARIA MCPD LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	807	1.500.000.1002	0,00	1.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,00
Especificação : Estimativa referente à aquisição de produtos panificados que serão fornecidos aos Agentes de endemias durante as campanhas e ações, conforme PRC 3/2024 e Pregão 3/2024. (Durante o exercício de 2024).												
13757/2024	28/11/24	PADARIA MCPD LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	807	1.500.000.1002	0,00	1.313,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,25
Especificação : Referente a aquisição de lanches que foram fornecidos aos agentes de epidemia durante as ações de combate a Dengue. PRC: 73/2023, PR: 29/2023. Nota fiscal: 5451 Valor: R\$ 1.313,25 EO Vinculado ao EE 652												
2952/2024	28/02/24	PADARIA MCPD LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	757	1.600.000.0000	0,00	1.151,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,31
Especificação : Estimativa referente à aquisição de produtos panificados que serão fornecidos aos pacientes e funcionários do Centro de Atenção Psicossocial , conforme PRC 3/2024 e Pregão 3/2024. (Durante o exercício de 2024).												
Credor						0,00	8.913,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.913,72
Palmira Distribuidora de Utilidades Domésticas Ltd -												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 93/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
3434/2024	07/03/24	Palmira Distribuidora de Utilidades Domésticas Ltd	3.3.90.30.00.00.00.00	1086	1.500.000.0000	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
Especificação : Despesa referente a aquisição de utensílios de cozinha que serão utilizados para atender as necessidades do Centro de Convivência dos Idosos.												
Credor						0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
PARAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA -												
13475/2024	13/11/24	PARAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	1357	1.500.000.0000	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
Especificação : Despesa referente a aquisição de fita adesiva transparente para atender as necessidades do Centro de Educação Infantil Nelson Alvarenga conforme Emenda a LOM 28/2023.												
Credor						0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
PAULO ROBERTO BORGES DE BRITO -												
14481/2024	13/12/24	PAULO ROBERTO BORGES DE BRITO	3.3.90.14.00.00.00.00	825	1.500.000.0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Especificação : DESPESA COM DIÁRIA À LAVRAS -MG, NO DIA 12/11/2024, PARA CONDUZIR USUÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N 4591/2011 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 5162/2017. EO VINCULADO AO ESTIMATIVO 11193.												
14482/2024	13/12/24	PAULO ROBERTO BORGES DE BRITO	3.3.90.14.00.00.00.00	825	1.500.000.0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Especificação : DESPESA COM DIÁRIA À CAMPO BELO - MG, NO DIA 19/11/2024, PARA CONDUZIR USUÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA COMUNIDADE TERAPÉUTICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4591/2011 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 5162/2017. EO VINCULADO AO ESTIMATIVO 11193.												
14483/2024	13/12/24	PAULO ROBERTO BORGES DE BRITO	3.3.90.14.00.00.00.00	825	1.500.000.0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Especificação : DESPESA COM DIÁRIA À LAGOA DA PRATA -MG, NO DIA 26/11/2024, PARA CONDUZIR USUÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA LEITO HOSPITALAR SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4591/2011 ALTERADA PELA MUNICIPAL Nº 5162/2017. EO VINCULADO AO ESTIMATIVO 11193.												
14484/2024	13/12/24	PAULO ROBERTO BORGES DE BRITO	3.3.90.14.00.00.00.00	825	1.500.000.0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Especificação : DESPESA COM DIÁRIA À DIVINÓPOLIS -MG, NO DIA 27/11/2024, PARA CONDUZIR USUÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PARA DEPOIMENTO ESPECIALIZADO , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4591/2011 ALTERADA PELA MUNICIPAL Nº 5162/2017. EO VINCULADO AO ESTIMATIVO 11193.												
14485/2024	13/12/24	PAULO ROBERTO BORGES DE BRITO	3.3.90.14.00.00.00.00	825	1.500.000.0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Especificação : DESPESA COM DIÁRIA À RIBEIRÃO DAS NEVES -MG, NO DIA 13/12/2024 , PARA CONDUZIR USUÁRIO E SERVIDORA ANA PAULA DA SILVA BISPO, NO ACOMPANHAMENTO DA INFANTE MARIA HELENA, DE 1 ANO DE IDADE, ATÉ A FAMÍLIA EXTENSA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DAS NEVES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4591/2011 ALTERADA PELA MUNICIPAL Nº 5162/2017. EO VINCULADO AO ESTIMATIVO 11193.												
Credor						0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
PHYLLOMEDUSA LABORATORIO DE ANALISES FISICO-QUIMICAS E PROJETOS LTDA -												
553/2024	02/01/24	PHYLLOMEDUSA LABORATORIO DE ANALISES FISICO-	3.3.90.39.00.00.00.00	406	1.500.000.0000	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
Especificação : Estimativa referente à prestação de serviço para execução do programa de monitoramento das águas subterrâneas, superficiais e efluentes do Aterro Sanitário Municipal (segundo nota técnica DIMOG NT 002/2005 da Fundação Estadual do Meio Ambiente).												
11190/2024	27/09/24	PHYLLOMEDUSA LABORATORIO DE ANALISES FISICO-	3.3.90.39.00.00.00.00	406	1.500.000.0000	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00
Especificação : Estimativa referente à prestação de serviço para execução do programa de monitoramento das águas subterrâneas, superficiais e efluentes do Aterro Sanitário Municipal (segundo nota técnica DIMOG NT 002/2005 da Fundação Estadual do Meio Ambiente).												
Credor						0,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00
PIRACAIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA -												
899/2024	15/01/24	PIRACAIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-	3.3.90.30.00.00.00.00	959	1.500.000.0000	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
Especificação : Referente a aquisição de Óleo SAE 5W30 sintético para motor à Diesel para manutenção de veículo Fiat Toro, placa RUZ7C17.												
3245/2024	04/03/24	PIRACAIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-	3.3.90.30.00.00.00.00	10	1.500.000.0000	0,00	249,20	0,00	0,00	0,00	0,00	249,20
Especificação : Despesa referente a aquisição de óleo lubrificante 15w40 para caminhonete da Defesa Civil placa QXW2D20.												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 94/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"1173","descricao":"MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
3424/2024	07/03/24	PIRACAIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-	3.3.90.30.00.00.00.00	358	1.500.000.0000	0,00	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	316,80
Especificação : Aquisição de óleo a ser utilizado nos diversos veículos leves que prestam serviços a esta Secretaria.												
3598/2024	12/03/24	PIRACAIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-	3.3.90.30.00.00.00.00	885	1.500.000.0000	0,00	996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	996,80
Especificação : Referente a aquisição de Óleo SAE 15W40 para manutenção dos veículos Caminhão, placa PUE8H93 e RTW2H72 que atende as atividades do Banco Municipal de Alimentos.												
Credor						0,00	1.722,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,80
POLIANA DE CASTRO SILVA -												
372/2024	02/01/24	POLIANA DE CASTRO SILVA	3.3.90.36.00.00.00.00	838	1.500.000.0000	0,00	2.008,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,52
Especificação : ESTIMATIVA DE DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR DE FORMIGA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.												
3508/2024	11/03/24	POLIANA DE CASTRO SILVA	3.3.90.39.00.00.00.00	1075	2.749.000.0000	0,00	277,15	0,00	0,00	0,00	0,00	277,15
Especificação : DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIOS EM VIAGEM A CURITIBA (PR), NOS DIAS 24,25,26 E 27 MARÇO, PARA POLIANA DE CASTRO SILVA, PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO PARA O FORTALECIMENTO DO SIST. DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4084 DE 03 DE JULHO DE 2008 - ART. 3º - INCISO I.												
Credor						0,00	2.285,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,67
POSTO SAO RAFAEL LTDA -												
4854/2024	11/04/24	POSTO SAO RAFAEL LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	858	1.500.000.0000	0,00	2.163,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,48
Especificação : Estimativa referente à aquisição de combustível para abastecimento do veículo que atende ao Conselho Tutelar, conforme PRC 27/2024 e Pregão 12/2024 (Durante o exercício de 2024)												
4855/2024	11/04/24	POSTO SAO RAFAEL LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	885	1.500.000.0000	0,00	1.122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,20
Especificação : Estimativa referente à aquisição de combustível para abastecimento dos veículos que atendem ao Banco de Alimentos, conforme PRC 27/2024 e Pregão 12/2024 (Durante o exercício de 2024)												
4885/2024	11/04/24	POSTO SAO RAFAEL LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	826	1.500.000.0000	0,00	773,29	0,00	0,00	0,00	0,00	773,29
Especificação : Estimativa referente à aquisição de combustível para abastecimento do veículo que atende aos serviços da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano, conforme PRC 27/2024 e Pregão 12/2024 (Durante o exercício de 2024)												
4891/2024	11/04/24	POSTO SAO RAFAEL LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	1436	1.500.000.0000	0,00	137,55	0,00	0,00	0,00	0,00	137,55
Especificação : Estimativa referente ao fornecimento de gasolina para manutenção dos veículos que atendem ao Departamento de Esportes.												
4892/2024	11/04/24	POSTO SAO RAFAEL LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	1086	1.500.000.0000	0,00	318,49	0,00	0,00	0,00	0,00	318,49
Especificação : Estimativa referente à aquisição de combustível para abastecimento do veículo que atende aos serviços do Centro de Convivência do Idoso, conforme PRC 27/2024 e Pregão 12/2024 (Durante o exercício de 2024)												
4898/2024	11/04/24	POSTO SAO RAFAEL LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	10	1.500.000.0000	0,00	362,87	0,00	0,00	0,00	0,00	362,87
Especificação : Estimativa de pagamento de despesa de combustível para o veículo que atende o Gabinete, referente ao ano de 2024.												
4901/2024	11/04/24	POSTO SAO RAFAEL LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	389	1.500.000.0000	0,00	1.510,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,45
Especificação : Estimativo referente a despesa com aquisição de combustíveis que serão utilizados no abastecimento das roçadeiras, motosserras, podadores de galhos e grama, que auxiliam a limpeza dos diversos parques, praças e jardins municipais, atendendo à Secretaria Municipal de Gestão Ambiental, conforme PRC 27/2024, Pregão 12/2024. Referência 2024.												
4910/2024	11/04/24	POSTO SAO RAFAEL LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	37	1.500.000.0000	0,00	2.230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,50
Especificação : Estimativa de pagamento de despesa de combustível para os veículos da Polícia Militar com convênio firmado com a Prefeitura de Formiga, referente ao ano de 2024.												
4915/2024	11/04/24	POSTO SAO RAFAEL LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	846	1.500.000.0000	0,00	3.890,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,47
Especificação : Estimativa referente à aquisição de combustível para abastecimento do veículo que atende a Funerária Municipal, conforme PRC 27/2024 e Pregão 12/2024 (Durante o exercício de 2024)												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 95/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianeleal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"1173","descricao":"MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
4918/2024	11/04/24	POSTO SAO RAFAEL LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	865	1.500.000.0000	0,00	645,44	0,00	0,00	0,00	0,00	645,44
Especificação : Estimativa referente à aquisição de combustível para abastecimento do veículo que atende ao Conselho dos Direitos da Pessoa Idosa, conforme PRC 27/2024 e Pregão 12/2024 (Durante o exercício de 2024)												
4919/2024	11/04/24	POSTO SAO RAFAEL LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	959	1.500.000.0000	0,00	1.438,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,91
Especificação : Estimativa referente à aquisição de combustível para abastecimento do veículo que atende ao Serviço de Inspeção Municipal - SIM, conforme PRC 27/2024 e Pregão 12/2024 (Durante o exercício de 2024)												
4920/2024	11/04/24	POSTO SAO RAFAEL LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	330	1.500.000.0000	0,00	1.043,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,49
Especificação : Estimativa referente à aquisição de combustíveis para abastecer os veículos modelo Gol, Marca Volkswagen, placa HLF8967 e HLF6443, e os veículos modelo Mobi, marca FIAT, placas SJA9G81 e SJA9G90, que atendem aos serviços do setor de fiscalização desta secretaria, durante o exercício de 2024.												
14708/2024	19/12/24	POSTO SAO RAFAEL LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	389	1.500.000.0000	0,00	759,17	0,00	0,00	0,00	0,00	759,17
Especificação : Aquisição de combustível para suprir as demandas de deslocamento das secretarias. EO vinculado ao EE 4901/2024 NF 4382 Ref.: 02/12 a 12/12/24												
4894/2024	11/04/24	POSTO SAO RAFAEL LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	1322	1.500.000.1001	0,00	238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	238,80
Especificação : Estimativa referente ao fornecimento de gasolina comum para manutenção das roçadeiras que atendem aos Centros de Educação Infantil.												
4896/2024	11/04/24	POSTO SAO RAFAEL LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	1208	1.500.000.1001	0,00	3.509,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,90
Especificação : Estimativa referente ao fornecimento de gasolina comum para manutenção dos veículos que atendem a Secretaria Municipal de Educação e Esportes.												
13300/2024	11/11/24	POSTO SAO RAFAEL LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	1208	1.500.000.1001	0,00	2.286,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,08
Especificação : Estimativa referente ao fornecimento de gasolina comum para manutenção dos veículos que atendem a Secretaria Municipal de Educação e Esportes.												
4897/2024	11/04/24	POSTO SAO RAFAEL LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	507	1.500.000.1002	0,00	46.686,49	0,00	0,00	0,00	0,00	46.686,49
Especificação : Estimativa referente à aquisição de combustíveis para manutenção dos veículos pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Saúde. Referente ao ano de 2024.												
14994/2024	20/12/24	POSTO SAO RAFAEL LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	507	1.500.000.1002	0,00	18.259,81	0,00	0,00	0,00	0,00	18.259,81
Especificação : Referente a aquisição de combustível para abastecer para abastecimento dos diversos veículos da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período de 01 a 20 de dezembro de 2024. Nota Fiscal nº 4414. Valor da nota: R\$ 18.259,81. Fazer EO e vincular ao EE 4897.												
14742/2024	19/12/24	POSTO SAO RAFAEL LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	358	1.501.000.0000	0,00	493,08	0,00	0,00	0,00	0,00	493,08
Especificação : Referente a despesa com aquisição de combustíveis que serão utilizados no abastecimento dos veículos leves que atendem à Secretaria Municipal de Gestão Ambiental, conforme PRC 27/2024, Pregão 12/2024. Referente ao EE 4900.												
14743/2024	19/12/24	POSTO SAO RAFAEL LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	358	1.501.000.0000	0,00	191,88	0,00	0,00	0,00	0,00	191,88
Especificação : Referente a despesa com aquisição de combustíveis que serão utilizados no abastecimento dos veículos leves que atendem à Secretaria Municipal de Gestão Ambiental, conforme PRC 27/2024, Pregão 12/2024. Referência ao EE 4900.												
14744/2024	19/12/24	POSTO SAO RAFAEL LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	240	1.501.000.0000	0,00	2.883,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,79
Especificação : AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DAS SECRETARIAS. referente a pagamento de nf 4378/2024 - processo 27/2024 EO vinculado ao empenho 4851/2024												
14745/2024	19/12/24	POSTO SAO RAFAEL LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	358	1.501.000.0000	0,00	119,62	0,00	0,00	0,00	0,00	119,62
Especificação : Referente a despesa com aquisição de combustíveis que serão utilizados no abastecimento dos veículos leves que atendem à Secretaria Municipal de Gestão Ambiental, conforme PRC 27/2024, Pregão 12/2024. Referente ao EE 4900.												
14746/2024	19/12/24	POSTO SAO RAFAEL LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	358	1.501.000.0000	0,00	2.520,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,31
Especificação : Referente a despesa com aquisição de combustíveis que serão utilizados no abastecimento dos veículos leves que atendem à Secretaria Municipal de Gestão Ambiental, conforme PRC 27/2024, Pregão 12/2024. Referente ao EE 4900.												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 96/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por: 1: QC; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
14749/2024	19/12/24	POSTO SAO RAFAEL LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	240	1.501.000.0000	0,00	6.225,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.225,56
Especificação : AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DAS SECRETARIAS. referente a pagamento de nf - 4376/2024 - processo 27/2024 EO vinculado ao empenho 4851/2024												
14750/2024	19/12/24	POSTO SAO RAFAEL LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	240	1.501.000.0000	0,00	4.733,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.733,51
Especificação : AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DAS SECRETARIAS. Referente a pagamento de nf 4282/024 - processo - 27/2024 EO vinculado ao empenho 4851/2024.												
15013/2024	30/12/24	POSTO SAO RAFAEL LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	240	1.501.000.0000	0,00	758,96	0,00	0,00	0,00	0,00	758,96
Especificação : AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DA SECRETARIA. nf 4431/2024 - processo 27/2024 EO vinculado ao empenho 4851/2024												
Credor						0,00	105.304,10	0,00	0,00	0,00	0,00	105.304,10
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA -												
5012/2024	17/04/24	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	3.3.90.32.00.00.00.00	763	1.500.000.1002	0,00	7.878,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7.878,14
Especificação : Referente a aquisição de Medicamentos da Assistência Farmacêutica através da Ata de registro de Preço nº 317/2023, que serão distribuídos na Farmácia Municipal mediante receita, á pacientes em tratamento de saúde. Conforme Proc: 06/2024. Pregão Eletrônico nº198/2023.												
6296/2024	20/05/24	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	3.3.90.32.00.00.00.00	763	1.500.000.1002	0,00	12.630,11	0,00	0,00	0,00	0,00	12.630,11
Especificação : Referente a aquisição de Medicamentos da Assistência Farmacêutica através da Ata de registro de Preço nº 317/2023, que serão distribuídos na Farmácia Municipal mediante receita, á pacientes em tratamento de saúde. Conforme Proc: 06/2024. Pregão Eletrônico nº198/2023.												
8666/2024	15/07/24	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	3.3.90.32.00.00.00.00	763	1.500.000.1002	0,00	7.913,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.913,80
Especificação : Referente a aquisição de Medicamentos da Assistência Farmacêutica através da Ata de registro de Preço nº 317/2023, que serão distribuídos na Farmácia Municipal mediante receita, á pacientes em tratamento de saúde. Conforme Proc: 06/2024. Pregão Eletrônico nº198/2023												
Credor						0,00	28.422,05	0,00	0,00	0,00	0,00	28.422,05
PRATICA CONSTRUTORA LTDA -												
8889/2024	25/07/24	PRATICA CONSTRUTORA LTDA	4.4.90.51.00.00.00.00	260	1.754.000.0000	181.717,37	0,00	0,00	181.717,37	0,00	0,00	181.717,37
Especificação : Estimativa referente à contratação de empresa especializada para executar a obra de construção da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE, localizada na Fazenda Vargem Grande, s/n, em Formiga/MG, conforme projetos, planilha orçamentária, especificação particular (memorial descritivo), memorial de cálculo, cronograma físico-financeiro, por meio do Termo de Compromisso nº 0350922-41/2011 firmado com o Ministério de Desenvolvimento Regional.												
Credor						181.717,37	0,00	0,00	181.717,37	0,00	0,00	181.717,37
PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA -												
3093/2024	29/02/24	PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE SOCIEDADE	3.3.90.30.00.00.00.00	349	1.500.000.0000	0,00	2.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,00
Especificação : Aquisição de protetor solar para os funcionários que prestam serviços a esta Secretaria.												
3625/2024	13/03/24	PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE SOCIEDADE	3.3.90.30.00.00.00.00	1208	1.500.000.1001	0,00	299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	299,40
Especificação : Despesa referente à aquisição de protetor solar para uso dos servidores que atendem a Secretaria Municipal de Educação e Esportes.												
Credor						0,00	3.293,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.293,40
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -												
6297/2024	20/05/24	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	3.3.90.32.00.00.00.00	763	1.500.000.1002	0,00	18.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.480,00
Especificação : Referente a aquisição de Medicamentos da Assistência Farmacêutica através da Ata de registro de Preço nº 317/2023, que serão distribuídos na Farmácia Municipal mediante receita, á pacientes em tratamento de saúde. Conforme Proc: 06/2024. Pregão Eletrônico nº198/2023.												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 97/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianeleal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"1173","descricao":"MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
8667/2024	15/07/24	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	3.3.90.32.00.00.00.00	763	1.500.000.1002	0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
Especificação : Referente a aquisição de Medicamentos da Assistência Farmacêutica através da Ata de registro de Preço nº 317/2023, que serão distribuídos na Farmácia Municipal mediante receita, á pacientes em tratamento de saúde. Conforme Proc: 06/2024. Pregão Eletrônico nº198/2023.												
Credor						0,00	32.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.340,00
QUIK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA -												
3725/2024	14/03/24	QUIK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	1436	1.500.000.0000	0,00	382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	382,50
Especificação : Despesa referente à aquisição de cordas de pular para atender as necessidades do Departamento de Esportes.												
14319/2024	12/12/24	QUIK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	1329	1.550.000.0000	21,72	0,00	0,00	21,72	0,00	0,00	21,72
Especificação : Despesa referente a aquisição de escova para limpeza para atender as necessidades do Centro de Educação Infantil Aparecida Luzia da Silva Pereira.												
9583/2024	06/08/24	QUIK DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	1739	2.621.000.0000	0,00	3.118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.118,50
Especificação : Referente a aquisição de material de copa cozinha (garrafas térmica de café),que serão utilizadas pelos profissionais das Unidades Básicas de Saúde onde funciona o Programa de Saúde da Família PSF,durante o dia a dia das Unidades.PRC:29/2024 Pregão 14/2024. Resolução:7553/21												
Credor						21,72	3.501,00	0,00	21,72	0,00	0,00	3.522,72
RANCHO LAGOA E LUA LTDA -												
12150/2024	16/10/24	RANCHO LAGOA E LUA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	351	1.500.000.0000	0,00	4.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.098,00
Especificação : Estimativa referente à prestação de serviços de apreensão e transporte de animais de grande e médio porte soltos nas vias públicas do Município de Formiga-MG.												
12151/2024	16/10/24	RANCHO LAGOA E LUA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	351	1.500.000.0000	0,00	22.337,58	0,00	0,00	0,00	0,00	22.337,58
Especificação : Estimativo referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acolhimento, assistência veterinária e guarda de animais de médio e grande porte (caprinos, ovinos, bovinos, bubalinos, equinos, suínos, muares e asininos), apreendidos por estarem soltos em vias públicas ou em situação de maus tratos, dentro do perímetro urbano do município de Formiga-MG, atendendo à Secretaria Municipal de Gestão Ambiental.												
14702/2024	19/12/24	RANCHO LAGOA E LUA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	351	1.500.000.0000	0,00	18.480,07	0,00	0,00	0,00	0,00	18.480,07
Especificação : Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acolhimento. EO vinculado ao EE 12151 TA 004 - Valor: R\$ 18.480,07 NF 80 Ref. Novembro/24 Ficha 351 Recurso 1500												
14703/2024	19/12/24	RANCHO LAGOA E LUA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	351	1.500.000.0000	0,00	8.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,03
Especificação : Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acolhimento. EO vinculado ao EE 12151 TA 004 - Valor: R\$ 8.000,03 NF 88 Ref. Dezembro/24 Ficha 351 Recurso 1500												
14704/2024	19/12/24	RANCHO LAGOA E LUA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	351	1.500.000.0000	0,00	37.271,74	0,00	0,00	0,00	0,00	37.271,74
Especificação : Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acolhimento. EO vinculado ao EE 12151 TA 004 - Valor: R\$ 37.271,74 NF 87 Ref. Dezembro/24 Ficha 351 Recurso 1500												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 98/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
Credor						0,00	90.187,42	0,00	0,00	0,00	0,00	90.187,42
RC Ramos Comércio Ltda -												
2816/2024	26/02/24	RC Ramos Comércio Ltda	3.3.90.30.00.00.00.00	161	1.500.000.0000	0,00	561,90	0,00	0,00	0,00	0,00	561,90
Especificação : Compra de material de expediente para atender a demanda da Secretaria de Administração e Desenvolvimento Econômico, sendo: Cola branca (1 arquivo, 2 licitação) Estilete (6 arquivo, 6 adm) Perfurador de papel grande (1 arquivo, 1 almoxarifado) Perfurador 30 folhas (3 almoxarifado, 6 adm) Tesoura (4 arquivo, 6 adm)												
2829/2024	26/02/24	RC Ramos Comércio Ltda	3.3.90.30.00.00.00.00	858	1.500.000.0000	0,00	119,75	0,00	0,00	0,00	0,00	119,75
Especificação : Despesa referente a aquisição de perfuradores que serão utilizados para atender as necessidades do Conselho Tutelar.												
3386/2024	06/03/24	RC Ramos Comércio Ltda	3.3.90.30.00.00.00.00	1126	1.500.000.0000	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
Especificação : Despesa referente à aquisição de materiais de expediente que serão utilizados nos serviços administrativos das Bibliotecas Públicas Municipais.												
3564/2024	11/03/24	RC Ramos Comércio Ltda	3.3.90.30.00.00.00.00	330	1.500.000.0000	0,00	110,64	0,00	0,00	0,00	0,00	110,64
Especificação : Despesa referente à aquisição de materiais de expediente que serão necessários para manutenção dos serviços prestados pela Secretaria Municipal de Fiscalização e Regulação Urbana.												
Credor						0,00	987,29	0,00	0,00	0,00	0,00	987,29
RC SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO LTDA -												
3495/2024	08/03/24	RC SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	705	1.500.000.1002	0,00	9.779,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9.779,72
Especificação : Estimativa referente à locação do imóvel situado à Rua Bernardes de Faria, nº 32, Centro, que será destinado a abrigar o Centro Municipal de Atendimento Especializado - CEMAS.												
Credor						0,00	9.779,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9.779,72
Real Agroveterinária LTDA -												
4923/2024	12/04/24	Real Agroveterinária LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	395	1.500.000.0000	0,00	7.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.730,00
Especificação : Despesa referente à aquisição de ração para os animais acolhidos no CODEVIDA.												
Credor						0,00	7.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.730,00
RECAPAGEM FELIPE FONTES LTDA -												
1753/2024	05/02/24	RECAPAGEM FELIPE FONTES LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	277	1.500.000.0000	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
Especificação : Despesa referente a serviços de recauchutagem de pneu 275/80 -22,5, que serão usados no caminhões de placa PXM-5006, QNW-4243, PXM-4976, desta secretaria.												
Credor						0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
REDE ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA -												
10221/2024	29/08/24	REDE ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	114	1.500.000.0000	0,00	2.921,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921,89
Especificação : Estimativa referente à locação de salas do imóvel localizado à Rua Barão de Piumhi, nº 92 - 3º Andar, para o funcionamento da Procuradoria Municipal.												
10608/2024	29/08/24	REDE ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	443	1.500.000.0000	0,00	2.921,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921,89
Especificação : Estimativa referente à locação de salas do imóvel localizado à Rua Barão de Piumhi, nº 92 - 3º Andar, para o funcionamento do setor de Auditoria Fiscal da Secretaria Municipal de Fazenda.												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 99/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
12310/2024	25/10/24	REDE ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	163	1.500.000.0000	0,00	13.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.878,00
Especificação : Estimativa referente à locação de 19 salas do imóvel situado à Rua Barão de Plumhi, nº 92, bairro Centro, para abrigar a Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento Econômico e Diretoria de Compras												
Credor						0,00	19.721,78	0,00	0,00	0,00	0,00	19.721,78
RICARDO TELES FOTOGRAFIAS LTDA -												
3738/2024	15/03/24	RICARDO TELES FOTOGRAFIAS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	1154	1.500.000.0000	0,00	5.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920,00
Especificação : Despesa referente a contratação de empresa para transmissão de live do Canta Formiga que acontecerá no dia 11/05/2024.												
Credor						0,00	5.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920,00
RMVD Instalações Elétricas Ltda -												
7429/2024	17/06/24	RMVD Instalações Elétricas Ltda	4.4.90.51.00.00.00.00	260	1.754.000.0000	236.829,58	0,00	0,00	236.829,58	0,00	0,00	236.829,58
Especificação : Estimativa referente à prestação de serviços de engenharia elétrica para a execução das instalações elétricas da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), localizada na Fazenda Vargem Grande, s/n, em Formiga/MG, por meio do Termo de Compromisso nº 0350922-41/2011 firmado com o Ministério do Desenvolvimento Regional.												
Credor						236.829,58	0,00	0,00	236.829,58	0,00	0,00	236.829,58
RODRIGO DE SOUZA BARBOSA -												
14554/2024	19/12/24	RODRIGO DE SOUZA BARBOSA	3.3.90.14.00.00.00.00	503	1.500.000.1002	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
Especificação : DIÁRIA PARA O MOTORISTA RODRIGO DE SOUZA BARBOSA COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 19/12/2024, NO VEÍCULO RVZ-0H13, PARA CONDUZIR A PACIENTE: ALBERTINA XAVIER AO HOSPITAL DO CÂNCER, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 4591/2011 ALTERADA PELA LEI 5162/2017. REFERENTE AO ESTIMATIVO 8611.												
14721/2024	19/12/24	RODRIGO DE SOUZA BARBOSA	3.3.90.14.00.00.00.00	503	1.500.000.1002	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Especificação : DIÁRIA PARA O MOTORISTA RODRIGO DE SOUZA BARBOSA COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BH/MG, NO DIA 17/12/2024, NO VEÍCULO SHS-1H83, PARA CONDUZIR VÁRIOS PACIENTES À DIVERSOS HOSPITAIS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 4591/2011 ALTERADA PELA LEI 5162/2017. REFERENTE AO ESTIMATIVO 8611.												
14724/2024	19/12/24	RODRIGO DE SOUZA BARBOSA	3.3.90.14.00.00.00.00	503	1.500.000.1002	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Especificação : DIÁRIA PARA O MOTORISTA RODRIGO DE SOUZA BARBOSA COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 24/12/2024, NO VEÍCULO SHE-7B89, PARA CONDUZIR O PACIENTE NEIDE CORREIA DA SILVA AO HOSPITAL DO CÂNCER, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, E BUSCAR A PACIENTE ALBERTINA XAVIER NA CASA DE APOIO, QUE SUBMETEU A TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 4591/2011 ALTERADA PELA LEI 5162/2017. REFERENTE AO ESTIMATIVO 8611.												
14725/2024	19/12/24	RODRIGO DE SOUZA BARBOSA	3.3.90.14.00.00.00.00	503	1.500.000.1002	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Especificação : DIÁRIA PARA O MOTORISTA RODRIGO DE SOUZA BARBOSA COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 20/12/2024, NO VEÍCULO QNI-1893, PARA CONDUZIR VÁRIOS PACIENTES À DIVERSOS HOSPITAIS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 4591/2011 ALTERADA PELA LEI 5162/2017. REFERENTE AO ESTIMATIVO 8611.												
14726/2024	19/12/24	RODRIGO DE SOUZA BARBOSA	3.3.90.14.00.00.00.00	503	1.500.000.1002	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Especificação : DIÁRIA PARA O MOTORISTA RODRIGO DE SOUZA BARBOSA COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 23/12/2024, NO VEÍCULO QNI-1893, PARA CONDUZIR VÁRIOS PACIENTES À DIVERSOS HOSPITAIS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 4591/2011 ALTERADA PELA LEI 5162/2017. REFERENTE AO ESTIMATIVO 8611.												
Credor						0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
ROSIMARE BORGES LTDA -												
666/2024	02/01/24	ROSIMARE BORGES LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	525	1.500.000.1002	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
Especificação : Estimativa referente à locação do imóvel localizado na Avenida Rio Branco nº 470, bairro Centro, devidamente matriculado junto ao Cartório do Registro de Imóveis de Formiga, sob o número 72695, destinado a abrigar a Farmácia Municipal.												
Credor						0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA -												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 100/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
5013/2024	17/04/24	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	3.3.90.32.00.00.00.00	763	1.500.000.1002	0,00	2.497,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.497,75
Especificação : Referente a aquisição de Medicamentos da Assistência Farmacêutica através da Ata de registro de Preço nº 317/2023, que serão distribuídos na Farmácia Municipal mediante receita, á pacientes em tratamento de saúde. Conforme Proc: 06/2024. Pregão Eletrônico nº198/2023.												
Credor						0,00	2.497,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.497,75
SANJU PNEUS LTDA -												
943/2024	18/01/24	SANJU PNEUS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	826	1.500.000.0000	0,00	955,80	0,00	0,00	0,00	0,00	955,80
Especificação : Referente a aquisição de 04 pneus para manutenção do veículo Fiat Uno, placa HLF7121 que atende as atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano.												
945/2024	18/01/24	SANJU PNEUS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	1086	1.500.000.0000	0,00	477,90	0,00	0,00	0,00	0,00	477,90
Especificação : Referente a aquisição de 02 pneus para manutenção do veículo GOL, placa HLF4983 que atende as atividades do Centro de Convivência dos Idosos.												
2876/2024	26/02/24	SANJU PNEUS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	846	1.500.000.0000	0,00	1.167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,40
Especificação : Referente a aquisição de 4 (quatro) pneus para manutenção do veículo Kombi, placa OOX6015 que atende as atividades da Funerária Municipal.												
4745/2024	08/04/24	SANJU PNEUS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	62	1.500.000.0000	0,00	477,90	0,00	0,00	0,00	0,00	477,90
Especificação : Despesa referente a aquisição de pneus 175/70 R 13 para o caminhão de placa QXW0B10, a pedido do Corpo de Bombeiro, conforme convenio firmado com o Gabinete Municipal.												
8383/2024	05/07/24	SANJU PNEUS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	959	1.500.000.0000	0,00	1.671,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,40
Especificação : Referente a aquisição de 04 pneus para manutenção do veículo Fiat Toro, placa RUZ7C17 que atende as atividades do S.I.M (Serviço de Inspeção Municipal).												
Credor						0,00	4.750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,40
SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA -												
457/2024	02/01/24	SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA	3.3.90.39.00.00.00.00	720	1.500.000.1002	0,00	108.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.900,00
Especificação : ESTIMATIVA REFERENTE AO RECURSO REPASSADO À SANTA CASA DE CARIDADE EM CONFORMIDADE COM OS SERVIÇOS EXECUTADOS, BEM COMO APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. O TERMO ADITIVO Nº 132 TEM POR OBJETIVO ADEQUAR O SALDO DA CONTRATUALIZAÇÃO 001/2020 PARA INCLUSÃO DOS VALORES REFERENTES AO INCENTIVO ÀS CLINICAS MÉDICAS. REFERENTE AO ANO DE 2024.												
13575/2024	27/11/24	SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA	3.3.90.39.00.00.00.00	720	1.500.000.1002	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Especificação : ESTIMATIVA REFERENTE AO RECURSO QUE SERÁ REPASSADO À SANTA CASA DE CARIDADE EM CONFORMIDADE COM OS SERVIÇOS EXECUTADOS, BEM COMO APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. O TERMO ADITIVO Nº 187 TEM POR OBJETIVO ADEQUAR O SALDO DA CONTRATUALIZAÇÃO 001/2020 PARA INCLUSÃO DOS VALORES REFERENTES AO INCENTIVO AO APOIO DIAGNOSTICO DE IMAGEM - UPA.												
14542/2024	19/12/24	SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA	3.3.90.39.00.00.00.00	721	1.600.000.0000	0,00	72.540,72	0,00	0,00	0,00	0,00	72.540,72
Especificação : REFERENTE AO RECURSO FINANCEIRO QUE TRATA O QUADRO 178, EM PARCELA ÚNICA, PARA A DEVIDA QUITAÇÃO DAS PARCELAS RECEBIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FAEC REDUÇÃO DE FILAS CIRURGIAS ELETIVAS.												
TERMO ADITIVO Nº196, TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO Nº001/2020.												
14439/2024	13/12/24	SANTA CASA DE CARIDADE DE FORMIGA	3.3.90.39.00.00.00.00	721	1.621.000.0000	0,00	52.463,66	0,00	0,00	0,00	0,00	52.463,66
Especificação : REFERENTE AO RECURSO FINANCEIRO RECEBIDO RELATIVO AO REPASSE DAS CIRURGIAS ELETIVAS CONTABILIZADAS COM A POLÍTICA VALORA MÓDULO ELETIVAS OPERA MAIS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO SES/MG Nº 9784 DE 11/10/24.												
TERMO ADITIVO Nº 140 - TERMO DE CONTRATUALIZAÇÃO Nº 001/2020.												
Credor						0,00	533.904,38	0,00	0,00	0,00	0,00	533.904,38
SAO JOAO TORNO E SOLDA LTDA -												
1886/2024	08/02/24	SAO JOAO TORNO E SOLDA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	378	1.500.000.0000	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00
Especificação : Prestação de serviços a serem realizados na manutenção do veículo coletor de caçamba, IVECO TECTOR 170E21, placa RFH1A02, a pedido desta Secretaria.												
Soldar suporte da caçamba.												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 101/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por: 1: QC; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
10929/2024	17/09/24	SAO JOAO TORNO E SOLDA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	1240	1.500.000.1001	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
Especificação : Despesa referente a serviço de recuperação de para-choque e abraçadeira do cano de descarga do veículo Microônibus marca Iveco placa QOV-3308 que atende o Transporte Escolar.												
Credor						0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00
SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA -												
15004/2024	30/12/24	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	13	1.500.000.0000	0,00	177,22	0,00	0,00	0,00	0,00	177,22
Especificação : PAGAMENTO DE DESPESA COM A TAXA DE MANUTENÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SEM PARAR, DOS VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. REFERENTE AO ESTIMATIVO 611.												
15005/2024	30/12/24	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	277	1.500.000.0000	0,00	119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	119,88
Especificação : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTENÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SEM PARAR, DOS VEÍCULOS PESADOS QUE PRESTAM SERVIÇO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. REFERENTE AO ESTIMATIVO 50.												
15008/2024	30/12/24	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	828	1.500.000.0000	0,00	725,49	0,00	0,00	0,00	0,00	725,49
Especificação : DESPESA REFERENTE A TAXAS DE MANUTENÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SEM PARAR, DOS VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. REFERENTE AO ESTIMATIVO 301.												
15020/2024	30/12/24	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	351	1.500.000.0000	0,00	18,31	0,00	0,00	0,00	0,00	18,31
Especificação : Pagamento referente à taxa de manutenção e utilização do Sistema Sem Parar, dos veículos que prestam serviço a Secretária Municipal de Gestão Ambiental, referente ao mês de dezembro/2024. REFERENTE AO ESTIMATIVO 239.												
15007/2024	30/12/24	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	1210	1.500.000.1001	0,00	105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	105,80
Especificação : Pagamento de taxa de manutenção e utilização do Sistema " Sem Parar", dos veiculos da Secretária Municipal de Educação e Esportes, referente ao mês de DEZEMBRO/2024. EO vinculado ao Estimativo 254.												
15003/2024	30/12/24	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	509	1.500.000.1002	0,00	4.221,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.221,84
Especificação : DESPESA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE MANUTENÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SEM PARAR, DOS VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EO VINCULADO AO EE 533.												
Credor						0,00	5.368,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.368,54
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE -												
11/2024	02/01/24	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	3.3.91.39.00.00.00.00	1132	1.500.000.0000	0,00	961,17	0,00	0,00	0,00	0,00	961,17
Especificação : ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS IMÓVEIS PARA AS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.												
107/2024	02/01/24	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	3.3.91.39.00.00.00.00	124	1.500.000.0000	0,00	241,68	0,00	0,00	0,00	0,00	241,68
Especificação : ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO ANO DE 2024, DO IMÓVEL SITUADO NA RUA LASSANCE CUNHA, Nº 82 - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON REGIONAL.												
379/2024	02/01/24	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	3.3.91.39.00.00.00.00	834	1.500.000.0000	0,00	193,53	0,00	0,00	0,00	0,00	193,53
Especificação : ESTIMATIVA DE DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.												
387/2024	02/01/24	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	3.3.91.39.00.00.00.00	863	1.500.000.0000	0,00	1.012,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,76
Especificação : ESTIMATIVA DE DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.												
428/2024	02/01/24	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	3.3.91.39.00.00.00.00	167	1.500.000.0000	0,00	466,78	0,00	0,00	0,00	0,00	466,78
Especificação : ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO DO SINE E CITFOR, REFERENTE AO ANO DE 2024.												
430/2024	02/01/24	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	3.3.91.39.00.00.00.00	167	1.500.000.0000	0,00	413,15	0,00	0,00	0,00	0,00	413,15
Especificação : ESTIMATIVA REFERENTE PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO PEDROSA, Nº 215 QUINZINHO, FORMIGA/MG, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE CORTE E COSTURA - SENAI, MEDIANTE CONVÊNIO ENTRE O SENAI/DRMG E O MUNICÍPIO DE FORMIGA, 2024.												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 102/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
536/2024	02/01/24	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	3.3.91.39.00.00.00.00	16	1.500.000.0000	0,00	1.580,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,18
Especificação : ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE ÁGUA, QUE ATENDE O PRÉDIO DO GABINETE MUNICIPAL, REFERENTE AO ANO DE 2024.												
625/2024	02/01/24	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	3.3.91.39.00.00.00.00	177	1.500.000.0000	0,00	276,19	0,00	0,00	0,00	0,00	276,19
Especificação : ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO DO ARQUIVO MUNICIPAL NA RUA BARÃO DE PIUMHI Nº 470, DESTA SECRETÁRIA NO ANO DE 2024.												
638/2024	02/01/24	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	3.3.91.39.00.00.00.00	167	1.500.000.0000	0,00	43,36	0,00	0,00	0,00	0,00	43,36
Especificação : ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO DO CORETO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, REFERENTE AO ANO 2024.												
1727/2024	01/02/24	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	3.3.91.92.00.00.00.00	1548	1.500.000.0000	0,00	40,28	0,00	0,00	0,00	0,00	40,28
Especificação : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, DO IMÓVEL SITUADO NA LASSANCE CUNHA, Nº 82- CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON REGIONAL.												
1730/2024	02/02/24	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	3.3.91.39.00.00.00.00	1516	1.500.000.0000	0,00	529,22	0,00	0,00	0,00	0,00	529,22
Especificação : ESTIMATIVA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO A SER CONSUMIDA NO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA RIO BRANCO, Nº 470, BAIRRO: CENTRO, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA FARMÁCIA MUNICIPAL. DURANTE O ANO DE 2024.												
10847/2024	10/09/24	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	3.3.91.39.00.00.00.00	1132	1.500.000.0000	0,00	193,06	0,00	0,00	0,00	0,00	193,06
Especificação : ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS IMÓVEIS PARA AS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.												
12188/2024	21/10/24	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	3.3.91.39.00.00.00.00	124	1.500.000.0000	0,00	33,81	0,00	0,00	0,00	0,00	33,81
Especificação : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024, DO IMÓVEL SITUADO NA RUA LASSANCE CUNHA, Nº 82 - CENTRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCON REGIONAL. REFERENTE AO ESTIMATIVO 107.												
13049/2024	01/11/24	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	3.3.91.39.00.00.00.00	16	1.500.000.0000	0,00	307,33	0,00	0,00	0,00	0,00	307,33
Especificação : DESPESA REFERENTE A TAXA DE ÁGUA, DO IMÓVEL DO GABINETE SITUADO NA RUA JOSE GONÇALVES D'AMARANTE, 30, BAIRRO: CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. REFERENTE AO ESTIMATIVO 536.												
14500/2024	19/12/24	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	3.3.91.39.00.00.00.00	863	1.500.000.0000	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	113,40
Especificação : DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL SITUADO À RUA: DOUTOR NEWTON PIRES, Nº270, BAIRRO: CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. REFERENTE AO ESTIMATIVO 387.												
14501/2024	19/12/24	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	3.3.91.39.00.00.00.00	863	1.500.000.0000	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	113,40
Especificação : DESPESA COM TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL SITUADO À RUA: DOUTOR NEWTON PIRES, Nº270, BAIRRO: CENTRO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. REFERENTE AO ESTIMATIVO 387.												
519/2024	02/01/24	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	3.3.91.39.00.00.00.00	492	1.500.000.1002	0,00	404,78	0,00	0,00	0,00	0,00	404,78
Especificação : ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA : DOUTOR TEIXEIRA SOARES, Nº 150, BAIRRO: CENTRO, ONDE FUNCIONA O ADMINISTRATIVO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.												
524/2024	02/01/24	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	3.3.91.39.00.00.00.00	492	1.500.000.1002	0,00	471,70	0,00	0,00	0,00	0,00	471,70
Especificação : ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA : DOUTOR TEIXEIRA SOARES, Nº 92, BAIRRO: CENTRO , ONDE FUNCIONA O ALMOXERIFADO, DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.												
525/2024	02/01/24	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	3.3.91.39.00.00.00.00	686	1.500.000.1002	0,00	937,84	0,00	0,00	0,00	0,00	937,84
Especificação : ESTIMATIVA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO A SER UTILIZADO NO IMÓVEL SITUADO NA RUA : FLORIANO PEIXOTO, Nº 121, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO COMPLEXO DE SAÚDE. DURANTE O ANO 2024.												
535/2024	02/01/24	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	3.3.91.39.00.00.00.00	561	1.500.000.1002	0,00	412,95	0,00	0,00	0,00	0,00	412,95
Especificação : ESTIMATIVA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO A SER CONSUMIDA NOS IMÓVEIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTA SECRETÁRIA. DURANTE O ANO DE 2024.												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 103/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
727/2024	02/01/24	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	3.3.90.92.00.00.00.00	490	1.500.000.1002	0,00	46,62	0,00	0,00	0,00	0,00	46,62
Especificação : REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: DOUTOR TEIXEIRA SOARES, Nº 92, BAIRRO: CENTRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO. MES DEZEMBRO/2023.												
3212/2024	04/03/24	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	3.3.91.39.00.00.00.00	492	1.500.000.1002	0,00	1.798,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,63
Especificação : ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA : DOUTOR TEIXEIRA SOARES, Nº 150, BAIRRO: CENTRO, ONDE FUNCIONA O ADMINISTRATIVO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.												
3454/2024	08/03/24	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	3.3.91.39.00.00.00.00	561	1.500.000.1002	0,00	1.874,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,61
Especificação : ESTIMATIVA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO A SER CONSUMIDA NOS IMÓVEIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTA SECRETÁRIA. DURANTE O ANO 2024.												
4591/2024	02/04/24	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	3.3.91.39.00.00.00.00	619	1.500.000.1002	0,00	196,37	0,00	0,00	0,00	0,00	196,37
Especificação : ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA : QUINTINO BOCAIUVA - 55, BAIRRO: CENTRO, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA (CEO). DURANTE O ANO DE 2024.												
4908/2024	11/04/24	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	3.3.91.39.00.00.00.00	734	1.500.000.1002	0,00	137,18	0,00	0,00	0,00	0,00	137,18
Especificação : ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: ROLDÃO NOGUEIRA, S/N, POR DO SOL, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.												
5987/2024	08/05/24	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	3.3.91.92.00.00.00.00	493	1.500.000.1002	0,00	46,62	0,00	0,00	0,00	0,00	46,62
Especificação : REFERENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO CONSUMIDA NO IMÓVEL, DOUTOR TEIXEIRA SOARES , Nº 92, BAIRRO: CENTRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.												
8613/2024	11/07/24	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	3.3.91.39.00.00.00.00	561	1.500.000.1002	0,00	366,48	0,00	0,00	0,00	0,00	366,48
Especificação : ESTIMATIVA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO A SER CONSUMIDA NOS IMÓVEIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTA SECRETÁRIA. DURANTE O ANO DE 2024.												
8775/2024	22/07/24	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	3.3.91.39.00.00.00.00	686	1.500.000.1002	0,00	995,04	0,00	0,00	0,00	0,00	995,04
Especificação : ESTIMATIVA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO A SER UTILIZADO PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO COMPLEXO DE SAÚDE . DURANTE O ANO DE 2024.												
12255/2024	23/10/24	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	3.3.91.39.00.00.00.00	492	1.500.000.1002	0,00	85,42	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42
Especificação : ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA: DOUTOR TEIXEIRA SOARES, Nº 92, BAIRRO: CENTRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.												
526/2024	02/01/24	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	3.3.91.39.00.00.00.00	697	1.600.000.0000	0,00	339,55	0,00	0,00	0,00	0,00	339,55
Especificação : ESTIMATIVA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO A SER CONSUMIDA NO IMÓVEL SITUADO NA RUA : BERNARDES DE FARIA, Nº 38, BAIRRO: CENTRO, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO CEMAS, DURANTE O ANO 2024.												
6453/2024	27/05/24	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	3.3.91.39.00.00.00.00	697	1.600.000.0000	0,00	137,18	0,00	0,00	0,00	0,00	137,18
Especificação : ESTIMATIVO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO A SER CONSUMIDA NO IMÓVEL SITUADO NA RUA: BERNARDES DE FARIA, Nº 38, BAIRRO: CENTRO, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO CEMAS , DURANTE O ANO DE 2024.												
14519/2024	19/12/24	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	3.3.91.39.00.00.00.00	1036	1.660.000.0000	0,00	359,42	0,00	0,00	0,00	0,00	359,42
Especificação : DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS I), RUA ENÉZIMO LIMA, 16, A, ROSÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. REFERENTE AO ESTIMATIVO 9773.												
Credor						0,00	15.129,69	0,00	0,00	0,00	0,00	15.129,69
SILVAL APARECIDO PEREIRA -												
1849/2024	08/02/24	SILVAL APARECIDO PEREIRA	3.3.90.93.00.00.00.00	446	1.500.000.0000	0,00	71,72	0,00	0,00	0,00	0,00	71,72
Especificação : RESTITUIÇÃO DO VALOR DE ITBI CONFORME PROCESSO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO Nº 5223/2023 TENDO A RESTITUIÇÃO PREVISÃO NOS ARTIGOS 186 E 189 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO E FISCAL DO MUNICÍPIO DE FORMIGA (LEI COMPLEMENTAR Nº 001 DE 11/12/2002).												
Credor						0,00	71,72	0,00	0,00	0,00	0,00	71,72



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 104/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA -												
9889/2024	22/08/24	SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	683	1.500.000.1002	0,00	5.676,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.676,48
Especificação : Referente a aquisição de material ambulatorial, médico-hospitalar (gel ultrassom), que será utilizado pelos profissionais durante a realização de exames de ultrassonografia realizado em pacientes que se encontra em tratamento de saúde nas Unidades Básicas de Saúde em funciona o Programa de saúde da Família PSF .PRC 168/2023 PREGÃO 75.						Credor	0,00	5.676,48	0,00	0,00	0,00	5.676,48
Sírio Pharma Ltda -												
6290/2024	20/05/24	Sírio Pharma Ltda	3.3.90.32.00.00.00.00	763	1.500.000.1002	0,00	1.589,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,88
Especificação : Referente a aquisição de Medicamentos da Assistência Farmacêutica através da Ata de registro de Preço nº 317/2023, que serão distribuídos na Farmácia Municipal mediante receita, á pacientes em tratamento de saúde. Conforme 06/2024. Pregão Eletrônico nº198/2023.												
8669/2024	15/07/24	Sírio Pharma Ltda	3.3.90.32.00.00.00.00	763	1.500.000.1002	0,00	104,88	0,00	0,00	0,00	0,00	104,88
Especificação : Referente a aquisição de Medicamentos da Assistência Farmacêutica através da Ata de registro de Preço nº 317/2023, que serão distribuídos na Farmácia Municipal mediante receita, á pacientes em tratamento de saúde. Conforme Proc: 06/2024. Pregão Eletrônico nº198/2023.						Credor	0,00	1.694,76	0,00	0,00	0,00	1.694,76
SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -												
14313/2024	12/12/24	SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	1329	1.550.000.0000	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	312,00
Especificação : Despesa referente a aquisição de papel toalha para atender as necessidades do Centro de Educação Infantil Aparecida Luzia da Silva Pereira.						Credor	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	312,00
SOMA/MG Produtos Hospitalares Ltda -												
3007/2024	28/02/24	SOMA/MG Produtos Hospitalares Ltda	3.3.90.30.00.00.00.00	762	1.500.000.1002	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Especificação : Referente a aquisição de medicamentos a serem utilizados durante os procedimentos médicos em pacientes em tratamento de Saúde na Unidade de Pronto Atendimento - UPA. Conforme PRC 65/2023, Pregão 26/2023.												
5014/2024	17/04/24	SOMA/MG Produtos Hospitalares Ltda	3.3.90.32.00.00.00.00	763	1.500.000.1002	0,00	28.271,49	0,00	0,00	0,00	0,00	28.271,49
Especificação : Referente a aquisição de Medicamentos da Assistência Farmacêutica através da Ata de registro de Preço nº 317/2023, que serão distribuídos na Farmácia Municipal mediante receita, á pacientes em tratamento de saúde. Conforme Proc: 06/2024. Pregão Eletrônico nº198/2023.												
6307/2024	20/05/24	SOMA/MG Produtos Hospitalares Ltda	3.3.90.32.00.00.00.00	763	1.500.000.1002	0,00	14.501,88	0,00	0,00	0,00	0,00	14.501,88
Especificação : Referente a aquisição de Medicamentos da Assistência Farmacêutica através da Ata de registro de Preço nº 317/2023, que serão distribuídos na Farmácia Municipal mediante receita, á pacientes em tratamento de saúde. Conforme Proc: 06/2024. Pregão Eletrônico nº198/2023.						Credor	0,00	57.773,37	0,00	0,00	0,00	57.773,37
SONIA APARECIDA SIMOES 02613659670 -												
1759/2024	05/02/24	SONIA APARECIDA SIMOES 02613659670	3.3.90.39.00.00.00.00	88	1.500.000.0000	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00
Especificação : Despesa referente ao serviço de confecção de placa em aço inox para inauguração da obra de pavimentação da estrada municipal Prefeito Lufriido Nascimento.												
3530/2024	11/03/24	SONIA APARECIDA SIMOES 02613659670	3.3.90.39.00.00.00.00	88	1.500.000.0000	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,00
Especificação : Despesa referente ao serviço de confecção de 2 (duas) placas em aço inox escovado, sendo para: - Inauguração da obra de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial do Bairro Jardim Morumbi; - Homenagem ao Senador Rodrigo Pacheco em agradecimento à indicação de emenda parlamentar.												
3633/2024	13/03/24	SONIA APARECIDA SIMOES 02613659670	3.3.90.39.00.00.00.00	88	1.500.000.0000	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00
Especificação : Despesa referente ao serviço de confecção de placa em aço inox para inauguração do Velório Municipal do Distrito de Ponte Vila "João Gualberto Pires".												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 105/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"1173","descricao":"MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
4596/2024	03/04/24	SONIA APARECIDA SIMOES 02613659670	3.3.90.39.00.00.00.00	887	1.500.000.0000	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Especificação : Referente a aquisição de 50m² de adesivo para o veículo Caminhão Baú, placa PUE8H93 que atende as atividades do Banco Municipal de Alimentos.												
4622/2024	03/04/24	SONIA APARECIDA SIMOES 02613659670	3.3.90.39.00.00.00.00	88	1.500.000.0000	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
Especificação : Despesa referente a serviço de confecção e instalação de adesivos vinil leitoso, para uso da Defesa Civil.												
6481/2024	27/05/24	SONIA APARECIDA SIMOES 02613659670	3.3.90.39.00.00.00.00	351	1.500.000.0000	0,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00
Especificação : Despesa referente à serviço de confecção de placas educativas, a pedido desta Secretaria.												
7471/2024	18/06/24	SONIA APARECIDA SIMOES 02613659670	3.3.90.39.00.00.00.00	88	1.500.000.0000	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00
Especificação : Despesa referente ao serviço de confecção de adesivo para utilização em placas de inauguração e identificação de setores durante o período eleitoral.												
8484/2024	09/07/24	SONIA APARECIDA SIMOES 02613659670	3.3.90.39.00.00.00.00	232	1.500.000.0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
Especificação : Despesas com confecção e instalação de adesivo vinil Automotivo para motos que serão usados pelos agentes de trânsito, pertencente a esta secretaria.												
12389/2024	30/10/24	SONIA APARECIDA SIMOES 02613659670	3.3.90.39.00.00.00.00	1193	1.500.000.0000	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,00
Especificação : Despesa referente ao serviço de confecção de placas que serão entregues aos homenageados durante o "Evento de Salvaguarda dos Bens Imateriais de Formiga com o tema "Mineiridades" no dia 09 de novembro de 2024.												
FUMPAC												
13056/2024	04/11/24	SONIA APARECIDA SIMOES 02613659670	3.3.90.39.00.00.00.00	232	1.500.000.0000	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
Especificação : Despesa com adesivo para alteração de nome de ruas em Furnastur, a pedido do setor de Transito pertencente a essa secretaria.												
13097/2024	05/11/24	SONIA APARECIDA SIMOES 02613659670	3.3.90.39.00.00.00.00	88	1.500.000.0000	0,00	1.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,00
Especificação : Despesa referente ao serviço de confecção de placas para inauguração das obras de reforma dos PSF's do bairro Rosário e Água Vermelha e também substituição de placa da Academia ao ar livre do bairro Santana, pois a mesma foi danificada.												
14194/2024	04/12/24	SONIA APARECIDA SIMOES 02613659670	3.3.90.39.00.00.00.00	88	1.500.000.0000	0,00	3.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.631,00
Especificação : Despesa referente ao serviço de confecção de placas para inaugurações e identificações de obras da Prefeitura Municipal.												
Credor						0,00	12.110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.110,50
SO Uniformes Teofilo Otoni Ltda -												
6476/2024	27/05/24	SO Uniformes Teofilo Otoni Ltda	3.3.90.30.00.00.00.00	885	1.500.000.0000	0,00	1.000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,45
Especificação : Despesa referente a aquisição de 17 camisas sociais que serão utilizadas para atender as necessidades do Banco Municipal de Alimentos.												
Credor						0,00	1.000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,45
Spencer e Vasconcelos Advogados Associados -												
5160/2024	24/04/24	Spencer e Vasconcelos Advogados Associados	3.3.90.35.00.00.00.00	112	1.500.000.0000	0,00	3.916,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,65
Especificação : Estimativa referente à prestação de serviços em consultoria e assessoria jurídica para a Prefeitura Municipal de Formiga/MG visando a implantação e aplicação da Nova Lei de Licitações, englobando todas as fases do procedimento licitatório, bem como o acompanhamento da gestão e fiscalização dos contratos administrativos, com ênfase na área de Direito Administrativo.												
5161/2024	24/04/24	Spencer e Vasconcelos Advogados Associados	3.3.90.35.00.00.00.00	1575	1.500.000.0000	0,00	3.916,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,65
Especificação : Estimativa referente à prestação de serviços em consultoria e assessoria jurídica para a Prefeitura Municipal de Formiga/MG visando a implantação e aplicação da Nova Lei de Licitações, englobando todas as fases do procedimento licitatório, bem como o acompanhamento da gestão e fiscalização dos contratos administrativos, com ênfase na área de Direito Administrativo.												
5707/2024	26/04/24	Spencer e Vasconcelos Advogados Associados	3.3.90.39.00.00.00.00	13	1.500.000.0000	0,00	3.916,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,65
Especificação : Estimativa referente à prestação de serviços em consultoria e assessoria jurídica para a Prefeitura Municipal de Formiga/MG visando a implantação e aplicação da Nova Lei de Licitações, englobando todas as fases do procedimento licitatório, bem como o acompanhamento da gestão e fiscalização dos contratos administrativos, com ênfase na área de Direito Administrativo.												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 106/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"1173","descricao":"MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
5708/2024	26/04/24	Spencer e Vasconcelos Advogados Associados	3.3.90.35.00.00.00.00	1578	1.500.000.0000	0,00	3.916,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,65
Especificação : Estimativa referente à prestação de serviços em consultoria e assessoria jurídica para a Prefeitura Municipal de Formiga/MG visando a implantação e aplicação da Nova Lei de Licitações, englobando todas as fases do procedimento licitatório, bem como o acompanhamento da gestão e fiscalização dos contratos administrativos, com ênfase na área de Direito Administrativo.												
5709/2024	26/04/24	Spencer e Vasconcelos Advogados Associados	3.3.90.39.00.00.00.00	351	1.500.000.0000	0,00	3.916,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,65
Especificação : Estimativa referente à prestação de serviços em consultoria e assessoria jurídica para a Prefeitura Municipal de Formiga/MG visando a implantação e aplicação da Nova Lei de Licitações, englobando todas as fases do procedimento licitatório, bem como o acompanhamento da gestão e fiscalização dos contratos administrativos, com ênfase na área de Direito Administrativo.												
5712/2024	26/04/24	Spencer e Vasconcelos Advogados Associados	3.3.90.39.00.00.00.00	163	1.500.000.0000	0,00	3.916,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,65
Especificação : Estimativa referente à prestação de serviços em consultoria e assessoria jurídica para a Prefeitura Municipal de Formiga/MG visando a implantação e aplicação da Nova Lei de Licitações, englobando todas as fases do procedimento licitatório, bem como o acompanhamento da gestão e fiscalização dos contratos administrativos, com ênfase na área de Direito Administrativo.												
5912/2024	06/05/24	Spencer e Vasconcelos Advogados Associados	3.3.90.35.00.00.00.00	1580	1.500.000.0000	0,00	2.349,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,99
Especificação : Estimativa referente à prestação de serviços em consultoria e assessoria jurídica para a Prefeitura Municipal de Formiga/MG visando a implantação e aplicação da Nova Lei de Licitações, englobando todas as fases do procedimento licitatório, bem como o acompanhamento da gestão e fiscalização dos contratos administrativos, com ênfase na área de Direito Administrativo.												
6066/2024	09/05/24	Spencer e Vasconcelos Advogados Associados	3.3.90.39.00.00.00.00	232	1.500.000.0000	0,00	3.916,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,65
Especificação : Estimativa referente à prestação de serviços em consultoria e assessoria jurídica para a Prefeitura Municipal de Formiga/MG visando a implantação e aplicação da Nova Lei de Licitações, englobando todas as fases do procedimento licitatório, bem como o acompanhamento da gestão e fiscalização dos contratos administrativos, com ênfase na área de Direito Administrativo.												
6166/2024	14/05/24	Spencer e Vasconcelos Advogados Associados	3.3.90.39.00.00.00.00	332	1.500.000.0000	0,00	3.916,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,65
Especificação : Estimativa referente à prestação de serviços em consultoria e assessoria jurídica para a Prefeitura Municipal de Formiga/MG visando a implantação e aplicação da Nova Lei de Licitações, englobando todas as fases do procedimento licitatório, bem como o acompanhamento da gestão e fiscalização dos contratos administrativos, com ênfase na área de Direito Administrativo.												
5704/2024	26/04/24	Spencer e Vasconcelos Advogados Associados	3.3.90.35.00.00.00.00	1576	1.500.000.1001	0,00	3.916,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,65
Especificação : Estimativa referente à prestação de serviços em consultoria e assessoria jurídica para a Prefeitura Municipal de Formiga/MG visando a implantação e aplicação da Nova Lei de Licitações, englobando todas as fases do procedimento licitatório, bem como o acompanhamento da gestão e fiscalização dos contratos administrativos, com ênfase na área de Direito Administrativo.												
5710/2024	26/04/24	Spencer e Vasconcelos Advogados Associados	3.3.90.39.00.00.00.00	486	1.500.000.1002	0,00	3.916,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,65
Especificação : Estimativa referente à prestação de serviços em consultoria e assessoria jurídica para a Prefeitura Municipal de Formiga/MG visando a implantação e aplicação da Nova Lei de Licitações, englobando todas as fases do procedimento licitatório, bem como o acompanhamento da gestão e fiscalização dos contratos administrativos, com ênfase na área de Direito Administrativo.												
6177/2024	14/05/24	Spencer e Vasconcelos Advogados Associados	3.3.90.35.00.00.00.00	1570	1.709.000.0000	0,00	783,34	0,00	0,00	0,00	0,00	783,34
Especificação : Estimativa referente à prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica para a Prefeitura Municipal de Formiga/MG visando a implantação e aplicação da Nova Lei de Licitações, englobando todas as fases do procedimento licitatório, bem como o acompanhamento da gestão e fiscalização dos contratos administrativos, com ênfase na área de Direito Administrativo. Conforme Processo Licitatório 12/2024, Termo nº 38/2024, e Pregão 7/2024 (Durante o exercício de 2024)												
Credor						0,00	42.299,83	0,00	0,00	0,00	0,00	42.299,83
STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA -												
8848/2024	24/07/24	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	717	1.600.000.0000	276,50	0,00	0,00	276,50	0,00	0,00	276,50
Especificação : Referente a aquisição de materiais médicos ambulatoriais que serão utilizados pelos profissionais do Pronto Atendimento Municipal durante os atendimentos de urgência e emergência realizados em pacientes do nosso município e micro região. PRC:213/2023 Pregão:107/2023. RESOLUÇÃO 9320/24.												
Credor						276,50	0,00	0,00	276,50	0,00	0,00	276,50
SUPERAR LTDA -												
5713/2024	26/04/24	SUPERAR LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	606	1.500.000.0000	0,00	5.774,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.774,60
Especificação : Referente a aquisição de aparelho de ar condicionado que será instalado na sala do RX no complexo de saúde, onde são realizados exames de imagens em pacientes que se encontra em tratamento de saúde do nosso município e região. PRC 153/2023 Pregão:69/2023.												
Credor						0,00	5.774,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.774,60
SUPERMERCADO JOAO BOSCO LTDA -												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 107/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
12159/2024	16/10/24	SUPERMERCADO JOAO BOSCO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	870	1.500.000.0000	0,00	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63
Especificação : Despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios que serão utilizados no preparo de refeições e lanches a serem servidos aos usuários da Casa de Apoio ao Formiguense em Belo Horizonte.												
11943/2024	08/10/24	SUPERMERCADO JOAO BOSCO LTDA	3.3.90.31.00.00.00.00	1348	1.550.000.0000	0,00	223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	223,60
Especificação : Despesa referente a aquisição de caixas de bombons que serão utilizadas para premiação dos alunos da pré-escola, participantes do V Concurso de Redação e para o IX Concurso Contador de História, promovidos pela Secretaria M. de Educação e Esportes nos dias 18 e 19/11/2024.												
11944/2024	08/10/24	SUPERMERCADO JOAO BOSCO LTDA	3.3.90.31.00.00.00.00	1265	1.550.000.0000	0,00	368,94	0,00	0,00	0,00	0,00	368,94
Especificação : Despesa referente a aquisição de caixas de bombons que serão utilizadas para premiação dos alunos do ensino fundamental, participantes do V Concurso de Redação e para o IX Concurso Contador de História, promovidos pela Secretaria M. de Educação e Esportes nos dias 18 e 19/11/2024.												
Credor						0,00	692,17	0,00	0,00	0,00	0,00	692,17
TALENTOS D ÁGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS ASSESSORIA LTDA -												
9384/2024	29/07/24	TALENTOS D ÁGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS	4.4.90.51.00.00.00.00	260	1.754.000.0000	0,00	1.249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,60
Especificação : Materiais serem utilizados na ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) Os materiais adquiridos nessa SF serão postos em canteiro de obras, antes do assentamento, e pagos com recursos do TC nº 0350922-41/2011/MCIDADES/Programa Serviços Urbanos de Água e Esgoto, conforme item 7.1, alínea d, do Anexo 2 do MICEPAC												
Credor						0,00	1.249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,60
TAYANE CRISTINA COUTO FERREIRA -												
2183/2024	22/02/24	TAYANE CRISTINA COUTO FERREIRA	3.3.90.39.00.00.00.00	232	1.500.000.0000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Especificação : Despesa referente à serviço de confecção de flyer, que será utilizado em informações as respeito de mudanças no trânsito.												
3584/2024	12/03/24	TAYANE CRISTINA COUTO FERREIRA	3.3.90.39.00.00.00.00	332	1.500.000.0000	0,00	143,40	0,00	0,00	0,00	0,00	143,40
Especificação : Despesa referente à confecção de carimbos que serão necessários para manutenção dos serviços prestados por esta Secretaria.												
3781/2024	19/03/24	TAYANE CRISTINA COUTO FERREIRA	3.3.90.39.00.00.00.00	13	1.500.000.0000	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,00
Especificação : Despesa com aquisição de carimbos, para atender as necessidades do Gabinete Municipal.												
Credor						0,00	554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	554,40
TECNOCAR LTDA -												
7568/2024	21/06/24	TECNOCAR LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	360	1.500.000.0000	0,00	880,53	0,00	0,00	0,00	0,00	880,53
Especificação : Prestação de serviços a serem realizados na manutenção do veículo Fiat Palio, placa PVD 6127, a pedido desta Secretaria. Substituir lâmpadas farol baixo LD, lâmpada farolete dianteiro LE e LD,, lâmpada brack light, lâmpada placa, chave seta, motor limpador para-brisa.												
8277/2024	02/07/24	TECNOCAR LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	1240	1.500.000.1001	0,00	1.138,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,18
Especificação : Despesa referente a serviço de teste elétrico; reparo no chicote; reparo no sistema carga; substituição aterramento motor do veículo Microônibus-Van marca Renault placa RMO6H12 que atende o transporte Escolar.												
10018/2024	28/08/24	TECNOCAR LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	1240	1.500.000.1001	0,00	1.257,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,90
Especificação : Despesa referente a serviço de rastreamento e diagnóstico no sistema de injeção eletrônica; rastreamento e diagnóstico sistema ABS; reparo chicote ABS roda traseira esquerda; reparo chicote central; regeneração filtro de partida do veículo Microônibus-Van marca Fiat placa RTS1H64 que atende o Transporte Escolar.												
12194/2024	21/10/24	TECNOCAR LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	1240	1.500.000.1001	0,00	494,18	0,00	0,00	0,00	0,00	494,18
Especificação : Despesa referente a serviço de instalação das lanternas delimitadoras do veículo Microônibus-Van marca Fiat placa RTS1H61 que atende o Transporte Escolar.												
12195/2024	21/10/24	TECNOCAR LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	1240	1.500.000.1001	0,00	494,18	0,00	0,00	0,00	0,00	494,18
Especificação : Despesa referente a serviço de instalação das lanternas delimitadoras do veículo Microônibus-Van marca Fiat placa RTS1H64 que atende o Transporte Escolar.												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 108/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"1173","descricao":"MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
12196/2024	21/10/24	TECNOCAR LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	1240	1.500.000.1001	0,00	494,18	0,00	0,00	0,00	0,00	494,18
Especificação : Despesa referente a serviço de instalação das lanternas delimitadoras do veículo Microônibus-Van marca Fiat placa RTS1H67 que atende o Transporte Escolar.												
12197/2024	21/10/24	TECNOCAR LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	1240	1.500.000.1001	0,00	493,67	0,00	0,00	0,00	0,00	493,67
Especificação : Despesa referente a serviço de instalação das lanternas delimitadoras do veículo Microônibus-Van marca Renault placa RMO6H12 que atende o Transporte Escolar.												
12198/2024	21/10/24	TECNOCAR LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	1240	1.500.000.1001	0,00	493,67	0,00	0,00	0,00	0,00	493,67
Especificação : Despesa referente a serviço de instalação das lanternas delimitadoras do veículo Microônibus-Van marca Renault placa SHQ3E50 que atende o Transporte Escolar.												
12199/2024	21/10/24	TECNOCAR LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	1240	1.500.000.1001	0,00	493,67	0,00	0,00	0,00	0,00	493,67
Especificação : Despesa referente a serviço de instalação das lanternas delimitadoras do veículo Microônibus-Van marca Renault placa SHG5E18 que atende o Transporte Escolar.												
12200/2024	21/10/24	TECNOCAR LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	1240	1.500.000.1001	0,00	528,93	0,00	0,00	0,00	0,00	528,93
Especificação : Despesa referente a serviço de instalação das lanternas delimitadoras do veículo Microônibus-Van marca Renault placa SHV4G50 que atende o Transporte Escolar.												
7415/2024	14/06/24	TECNOCAR LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	509	1.500.000.1002	0,00	902,99	0,00	0,00	0,00	0,00	902,99
Especificação : Referente a aquisição de mão de obra de veículos, que será realizada no veiculo Ambulância Fiat Fiorino, Placa QXG 2988, que presta serviço de transporte de pacientes em nosso municipio.PRC:22/2023 Pregão:113/2023 .												
Credor						0,00	7.672,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.672,08
TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA -												
8671/2024	15/07/24	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	3.3.90.32.00.00.00.00	763	1.500.000.1002	0,00	4.539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.539,20
Especificação : Referente a aquisição de Medicamentos da Assistência Farmacêutica através da Ata de registro de Preço n° 317/2023, que serão distribuídos na Farmácia Municipal mediante receita, á pacientes em tratamento de saúde. Conforme Proc: 06/2024. Pregão Eletrônico n°198/2023.												
Credor						0,00	4.539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.539,20
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS -												
41/2024	02/01/24	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	3.3.90.91.00.00.00.00	455	1.500.000.0000	0,00	4.932,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.932,20
Especificação : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ATRAVÉS DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 5007366-58.2023.8.13.0261 EM FAVOR DE FERNANDA DE CASTRO SILVA NOGUEIRA.												
64/2024	02/01/24	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	3.1.90.91.00.00.00.00	454	1.500.000.0000	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
Especificação : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL DE PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE DO PROCESSO DE Nº 5007366-58.2023.8.13.0261 EM FAVOR DE JUCELI GLES SIMONIA DE DEUS E SILVA;												
2896/2024	27/02/24	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	3.3.90.91.00.00.00.00	455	1.500.000.0000	0,00	919,59	0,00	0,00	0,00	0,00	919,59
Especificação : BLOQUEIO JUDICIAL DE HONORÁRIOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 5002886-71.2022.8.13.0261 EM FAVOR DE THIAGO MUNIZ OLIVEIRA.												
2897/2024	27/02/24	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	3.3.90.91.00.00.00.00	455	1.500.000.0000	0,00	6.130,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6.130,63
Especificação : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL DE DANOS MORAIS DO PROCESSO DE Nº 5002886-71.2022.8.13.0261 EM FAVOR DE JOEL DE PAULA FONSECA.												
2902/2024	27/02/24	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	3.3.90.91.00.00.00.00	455	1.500.000.0000	0,00	809,62	0,00	0,00	0,00	0,00	809,62
Especificação : BLOQUEIO JUDICIAL DE HONORÁRIOS ATRAVÉS DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 5001247-81.2023.8.13.0261 EM FAVOR DE LUCAS ALMEIDA PINTO.												
3753/2024	18/03/24	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	3.1.90.91.00.00.00.00	454	1.500.000.0000	0,00	10.408,29	0,00	0,00	0,00	0,00	10.408,29
Especificação : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE INDENIZAÇÃO POR INSALUBRIDADE DO PROCESSO DE Nº 5008444-87.2023.8.13.0261 EM FAVOR DE MARINEZ LUIZA ALVES SILVA.												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 109/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianeleal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
4912/2024	11/04/24	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	3.3.90.91.00.00.00.00	455	1.500.000.0000	0,00	1.745,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,27
Especificação : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 0161838-15.2017.8.13.0261 EM FAVOR DE PAULO HENRIQUE ALVES DE SOUZA.												
5083/2024	19/04/24	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	3.3.90.39.00.00.00.00	114	1.500.000.0000	0,00	387,58	0,00	0,00	0,00	0,00	387,58
Especificação : ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.												
5911/2024	06/05/24	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	3.3.90.91.00.00.00.00	455	1.500.000.0000	0,00	580,26	0,00	0,00	0,00	0,00	580,26
Especificação : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ATRAVÉS DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO DO PROCESSO Nº 5002889-26.2022.8.13.0261 EM FAVOR DE THIAGO MUNIZ DE OLIVEIRA.												
6173/2024	14/05/24	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	3.3.90.91.00.00.00.00	455	1.500.000.0000	0,00	64,45	0,00	0,00	0,00	0,00	64,45
Especificação : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ATRAVÉS DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0093806-60.2014.8.13.0261 EM FAVOR DE MARCIO MISAEL ALVES, RPV Nº 25.												
7017/2024	28/05/24	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	3.1.90.91.00.00.00.00	454	1.500.000.0000	0,00	644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	644,50
Especificação : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE DO PROCESSO DE Nº 0093806-60.2014.8.13.0261 EM FAVOR DE RONALDO RODRIGUES DE CAMPOS, RPV Nº 24.												
7485/2024	18/06/24	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	3.3.90.91.00.00.00.00	455	1.500.000.0000	0,00	3.868,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.868,43
Especificação : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS DO PROCESSO DE Nº 5002889-26.2022.8.13.0261 EM FAVOR DE ADRIANA DE PAULA FONSECA.												
8494/2024	09/07/24	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	3.3.90.91.00.00.00.00	455	1.500.000.0000	0,00	4.795,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795,33
Especificação : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DO PROCESSO DE Nº 0029231.04.2018.8.13.0261 EM FAVOR DE LUIS ANTONIO GOULART LOPES RPV 210.												
9668/2024	08/08/24	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	3.1.90.91.00.00.00.00	454	1.500.000.0000	0,00	644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	644,50
Especificação : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL DE PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE DO PROCESSO DE Nº 0093806-60.2014.8.13.0261 EM FAVOR DE RONALDO RODRIGUES DE CAMPOS, RPV Nº 24.												
9761/2024	13/08/24	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	3.3.90.91.00.00.00.00	455	1.500.000.0000	0,00	64,45	0,00	0,00	0,00	0,00	64,45
Especificação : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0093806-60.2014.8.13.0261 EM FAVOR DE MARCIO MISAEL ALVES, RPV Nº 25.												
9903/2024	22/08/24	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	3.3.90.91.00.00.00.00	455	1.500.000.0000	0,00	2.852,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,20
Especificação : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ATRAVÉS DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0087685-50.2013.8.13.0261 EM FAVOR DE WALDERECI SANTOS, RPV Nº 53.												
27/2024	02/01/24	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	3.3.90.91.00.00.00.00	489	1.500.000.1002	0,00	454,28	0,00	0,00	0,00	0,00	454,28
Especificação : DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 0001653-03.2017.8.13.0261 REFERENTE A MEDICAMENTOS, EM FAVOR DO PACIENTE FRANSCISCO CAETANO LEAL.												
5043/2024	18/04/24	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	3.3.90.91.00.00.00.00	489	1.500.000.1002	0,00	2.377,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.377,90
Especificação : BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 5000742-90.2023.8.13.0261 REFERENTE A MEDICAMENTOS, EM FAVOR DO PACIENTE PAULA GUEDES FARIA LIMA.												
9922/2024	23/08/24	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	3.3.90.91.00.00.00.00	489	1.500.000.1002	0,00	2.728,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728,73
Especificação : DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 5004442-16.2019.8.13.0261 REFERENTE A MEDICAMENTOS, EM FAVOR DO PACIENTE JOAO PAULO BELO MONTEIRO.												
Credor						0,00	84.008,21	0,00	0,00	0,00	0,00	84.008,21
TRISTÃO ALIMENTOS LTDA -												
8223/2024	28/06/24	TRISTÃO ALIMENTOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	10	1.500.000.0000	0,00	1.032,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,48
Especificação : Despesa referente a aquisição de café, para atender as necessidades do Gabinete Municipal.												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 110/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"1173","descricao":"MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
11197/2024	27/09/24	TRISTÃO ALIMENTOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	10	1.500.000.0000	0,00	41,43	0,00	0,00	0,00	0,00	41,43
Especificação : Despesa referente a aquisição de refrigerantes para atender ao ofício nº 150/2024 oriundo da Justiça Eleitoral.												
12191/2024	21/10/24	TRISTÃO ALIMENTOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	870	1.500.000.0000	0,00	613,67	0,00	0,00	0,00	0,00	613,67
Especificação : Despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios que serão utilizados no preparo de refeições e lanches a serem servidos aos usuários da Casa de Apoio ao Formiguense em Belo Horizonte.												
12323/2024	29/10/24	TRISTÃO ALIMENTOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	809	1.500.000.1002	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00
Especificação : Referente a aquisição de refrigerantes que serão distribuídos a equipe da enfermagem durante a campanha de multivacinação Contra Poliomielite que acontecerá no dia 23 de novembro de 2024, em todas as Unidades Básicas de Saúde onde funciona o Programa de Saúde da Família PSF. Conforme o PRC 174/2023/2023, Pregão 77/2023.												
13103/2024	05/11/24	TRISTÃO ALIMENTOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	809	1.500.000.1002	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Especificação : Referente a aquisição de guloseima (pipoca doce) que será distribuídos as crianças durante a campanha Estadual de multivacinação que acontecerá no dia 23 de novembro de 2024, em todas as Unidades Básicas de Saúde onde funciona o Programa de Saúde da Família PSF. Conforme o PRC 174/2023, Pregão 77/2023.												
Credor						0,00	2.226,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226,58
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A -												
6309/2024	20/05/24	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	3.3.90.32.00.00.00.00	763	1.500.000.1002	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
Especificação : Referente a aquisição de Medicamentos da Assistência Farmacêutica através da Ata de registro de Preço nº 317/2023, que serão distribuídos na Farmácia Municipal mediante receita, á pacientes em tratamento de saúde. Conforme Proc: 06/2024. Pregão Eletrônico nº198/2023.												
8672/2024	15/07/24	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	3.3.90.32.00.00.00.00	763	1.500.000.1002	0,00	10.499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.499,50
Especificação : Referente a aquisição de Medicamentos da Assistência Farmacêutica através da Ata de registro de Preço nº 317/2023, que serão distribuídos na Farmácia Municipal mediante receita, á pacientes em tratamento de saúde. Conforme Proc: 06/2024. Pregão Eletrônico nº198/2023.												
Credor						0,00	13.059,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13.059,50
VALDECK ALEXANDRE PEREIRA MARTINS 03345535637 -												
5721/2024	26/04/24	VALDECK ALEXANDRE PEREIRA MARTINS 03345535637	3.3.90.39.00.00.00.00	1439	1.500.000.0000	0,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00
Especificação : Despesa referente a contratação de serviço de arbitragem de Handebol que será utilizado pelo Departamento de Esportes no período de 15/05/2024 a 20/05/2024 para realização dos Jogos Estudantis Rubens Paiva - Jerpinho.												
Credor						0,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00
Veneza Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda -												
14317/2024	12/12/24	Veneza Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	3.3.90.30.00.00.00.00	1329	1.550.000.0000	18,50	0,00	0,00	18,50	0,00	0,00	18,50
Especificação : Despesa referente a aquisição de fraldas para atender as necessidades do Centro de Educação Infantil Aparecida Luzia da Silva Pereira.												
Credor						18,50	0,00	0,00	18,50	0,00	0,00	18,50
VIACAO SAO JOSE LTDA -												
14454/2024	13/12/24	VIACAO SAO JOSE LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	983	1.500.000.0000	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00
Especificação : DESPESA COM PASSAGENS, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE - SAM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 5185 DE 17.08.2017, ALTERADA PELA LEI Nº 5.991 DE 27.12.2022, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024.												
Credor						0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00
VIACAO SAO MIGUEL LTDA -												
360/2024	02/01/24	VIACAO SAO MIGUEL LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	983	1.500.000.0000	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,00
Especificação : ESTIMATIVA DE DESPESAS COM PASSAGENS, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE - SAM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 5185 DE 17.08.2017, ALTERADA PELA LEI Nº 5.991 DE 27.12.2022, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.												
Credor						0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,00



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 111/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
VIA J.A CONSTRUTORA LTDA -												
11380/2024	30/09/24	VIA J.A CONSTRUTORA LTDA	4.4.90.51.00.00.00.00	394	2.501.000.0000	155.855,24	0,00	0,00	155.855,24	0,00	0,00	155.855,24
Especificação : Estimativa referente à execução da obra de ampliação do Centro de Defesa à Vida Animal do Município de Formiga (CODEVIDA), localizado no Distrito Industrial Vereador José Luiz Andrade, s/nº em Formiga - MG, atendendo às necessidades do Município, com fornecimento de todos os materiais, ferramentas e equipamentos, incluindo os EPI's (equipamentos de proteção individual), mão de obra qualificada e demais despesas.						Credor	155.855,24	0,00	0,00	155.855,24	0,00	155.855,24
VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA -												
6477/2024	27/05/24	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	1731	2.621.000.0000	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
Especificação : Referente a aquisição de Teste Rápido AG COVID-19 que serão utilizados para realização de exames em pacientes com suspeita de covid atendido na Unidade Básica de Saúde ,onde funciona o Programa de Saúde da Família PSF. RES. 7132/20. Conforme o PRC 25/2024, Pregão 11/2024.												
6479/2024	27/05/24	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	1736	2.621.000.0000	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Especificação : Referente a aquisição de Teste Rápido AG COVID-19 que serão utilizados para realização de exames em pacientes com suspeita de covid atendido na Unidade Básica de Saúde ,onde funciona o Programa de Saúde da Família PSF. RES. 7447/21. Conforme o PRC 25/2024, Pregão 11/2024.						Credor	0,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00
VINICIUS RODRIGUES NUNES LTDA -												
867/2024	15/01/24	VINICIUS RODRIGUES NUNES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	230	1.500.000.0000	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
Especificação : Estimativa referente à aquisição de cargas de botijões de gás de 13kg que serão utilizadas na manutenção dos serviços da Secretaria Municipal de Obras e Trânsito.												
870/2024	15/01/24	VINICIUS RODRIGUES NUNES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	885	1.500.000.0000	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
Especificação : Estimativa referente à aquisição gases engarrafados que serão utilizados na manutenção dos serviços do Banco de Alimentos.												
871/2024	15/01/24	VINICIUS RODRIGUES NUNES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	826	1.500.000.0000	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
Especificação : Estimativa referente à aquisição de cargas de botijões de gás de 13kg que serão utilizadas na manutenção dos serviços da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano.												
875/2024	15/01/24	VINICIUS RODRIGUES NUNES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	1086	1.500.000.0000	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
Especificação : Estimativa referente à aquisição de cargas de botijões de gás de 13kg que serão utilizadas na manutenção dos serviços do Centro de Convivência do Idoso.												
876/2024	15/01/24	VINICIUS RODRIGUES NUNES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	858	1.500.000.0000	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
Especificação : Estimativa referente à aquisição de cargas de botijões de gás de 13kg que serão utilizadas na manutenção dos serviços do Conselho Tutelar.												
877/2024	15/01/24	VINICIUS RODRIGUES NUNES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	870	1.500.000.0000	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
Especificação : Estimativa referente à aquisição de cargas de botijões de gás de 13kg que serão utilizadas na manutenção das atividades da Casa de Apoio ao Formiguense em BH.												
878/2024	15/01/24	VINICIUS RODRIGUES NUNES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	846	1.500.000.0000	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
Especificação : Estimativa referente à aquisição de cargas de botijões de gás de 13kg que serão utilizadas na manutenção dos serviços da Funerária Municipal.												
881/2024	15/01/24	VINICIUS RODRIGUES NUNES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	10	1.500.000.0000	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
Especificação : Estimativa referente à aquisição de cargas de botijões de gás de 13kg que serão utilizadas na manutenção dos serviços do Gabinete do Prefeito.												
882/2024	15/01/24	VINICIUS RODRIGUES NUNES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	330	1.500.000.0000	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
Especificação : Estimativa referente à aquisição de cargas de botijões de gás de 13kg que serão utilizadas na manutenção dos serviços da Secretaria Municipal de Fiscalização e Regulação Urbana.												
888/2024	15/01/24	VINICIUS RODRIGUES NUNES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	1102	1.500.000.0000	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
Especificação : Estimativa referente à aquisição de cargas de botijões de gás de 13kg que serão utilizadas na manutenção dos serviços da Secretaria Municipal de Cultura.												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 112/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por: 1: QC; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
12179/2024	18/10/24	VINICIUS RODRIGUES NUNES LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	277	1.500.000.0000	0,00	182,70	0,00	0,00	0,00	0,00	182,70
Especificação : referente a serviço da mangueira de alta pressão na maquina motoniveladora pt7, desta secretaria.												
12204/2024	21/10/24	VINICIUS RODRIGUES NUNES LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	378	1.500.000.0000	0,00	494,55	0,00	0,00	0,00	0,00	494,55
Especificação : Prestação de serviços a serem realizados na manutenção do veículo , IVECO EUROCARGO 170E22, placa HKF 8417, a pedido desta Secretaria.												
Necessidade dos serviços: veículo coletor de lixo												
Serviços realizados: Manutenção na mangueira de alta pressão												
13042/2024	01/11/24	VINICIUS RODRIGUES NUNES LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	378	1.500.000.0000	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00
Especificação : Prestação de serviços a serem realizados na manutenção do veículo , IVECO EUROCARGO 170E21, placa QXZ7C12, a pedido desta Secretaria.												
Necessidade dos serviços: veículo realiza limpeza nas quadras esportivas municipais, suporte no combate à incêndios, irriga vegetação às margens do Rio Formiga, irrigação dos taludes no Aterro Sanitário Municipal, abastecimento das caixas d´água do Banco de Alimentos.												
Serviços realizados: Manutenção na mangueira de alta pressão												
13101/2024	05/11/24	VINICIUS RODRIGUES NUNES LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	378	1.500.000.0000	0,00	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	409,50
Especificação : Prestação de serviços a serem realizados na manutenção do veículo Iveco Tector 170E28, placa QXZ4J89, a pedido desta Secretaria.												
Necessidade dos serviços: veículo coletor de lixo												
Serviços realizados: Manutenção na mangueira de alta pressão												
13102/2024	05/11/24	VINICIUS RODRIGUES NUNES LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	378	1.500.000.0000	0,00	390,60	0,00	0,00	0,00	0,00	390,60
Especificação : Prestação de serviços a serem realizados na manutenção do veículo Iveco Tector 170E21, placa RFH1A02, a pedido desta Secretaria.												
Necessidade dos serviços: veículo coletor de lixo												
Serviços realizados: Manutenção na mangueira de alta pressão												
13494/2024	18/11/24	VINICIUS RODRIGUES NUNES LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	378	1.500.000.0000	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40
Especificação : Prestação de serviços a serem realizados na manutenção do veículo MB Sprinter, placa HLF 1267, a pedido desta Secretaria.												
Necessidade dos serviços; veículo realiza o transporte dos funcionários da capina municipal.												
863/2024	15/01/24	VINICIUS RODRIGUES NUNES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	1208	1.500.000.1001	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
Especificação : Estimativa referente à aquisição de cargas de botijões de gás de 13kg que serão utilizadas na manutenção dos serviços da Secretaria Municipal de Educação e Esportes.												
866/2024	15/01/24	VINICIUS RODRIGUES NUNES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	1255	1.500.000.1001	0,00	20.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.580,00
Especificação : Estimativa referente à aquisição de cargas de botijões de gás de 13kg que serão utilizadas na manutenção dos serviços das Escolas Municipais localizadas no perímetro urbano.												
905/2024	15/01/24	VINICIUS RODRIGUES NUNES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	1322	1.500.000.1001	0,00	9.245,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9.245,34
Especificação : Estimativa referente à aquisição de cargas de botijões de gás de 13kg e 45 kg que serão utilizadas na manutenção dos serviços dos Centros de Educação Infantil.												
Credor						0,00	33.012,09	0,00	0,00	0,00	0,00	33.012,09
Wallison Tadeu De Paula -												
14552/2024	19/12/24	Wallison Tadeu De Paula	3.3.90.14.00.00.00.00	503	1.500.000.1002	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
Especificação : DIÁRIA PARA O MOTORISTA WALLISSON TADEU DE PAULA COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 17/12/2024, NO VEÍCULO RVZ-0H13, PARA CONDUZIR A PACIENTE: GRASIELA DE SÁ FERREIRA AO HOSPITAL SÃO JOÃO DE DEUS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 4591/2011 ALTERADA PELA LEI 5162/2017. REFERENTE AO ESTIMATIVO 8610.												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 113/ 114

Data: 28/10/2025

Período: 01/01/2025 até 02/01/2025

Usuário: Daianealeal

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"1173","descricao":"MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por : 1: QC; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
14720/2024	19/12/24	Wallison Tadeu De Paula	3.3.90.14.00.00.00.00	503	1.500.000.1002	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Especificação : DIÁRIA PARA O MOTORISTA WALLISON TADEU DE PAULA COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 23/12/2024, NO VEÍCULO RVZ-0H13, PARA CONDUZIR O PACIENTE: ANTÔNIO MODESTO DE SOUZA AO HOSPITAL DO CÂNCER, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 4591/2011 ALTERADA PELA LEI 5162/2017. REFERENTE AO ESTIMATIVO 8610.												
14723/2024	19/12/24	Wallison Tadeu De Paula	3.3.90.14.00.00.00.00	503	1.500.000.1002	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Especificação : DIÁRIA PARA O MOTORISTA WALLISON TADEU DE PAULA COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE BH/MG, NO DIA 20/12/2024, NO VEÍCULO TDJ-1H29, PARA CONDUZIR OS PACIENTES: TEREZINHA APª DE CMARGOS AO INTITUTO DOS OLHOS E RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA AO HOSPITAL EDUARDO DE MENESES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 4591/2011 ALTERADA PELA LEI 5162/2017. REFERENTE AO ESTIMATIVO 8610.												
14733/2024	19/12/24	Wallison Tadeu De Paula	3.3.90.14.00.00.00.00	503	1.500.000.1002	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Especificação : DIÁRIA PARA O MOTORISTA WALLISON TADEU DE PAULA COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 26/12/2024, NO VEÍCULO TDG-0J52, PARA CONDUZIR O PACIENTE: EVAL DE ALMEIDA PAES AO HOSPITAL SÃO JOÃO DE DEUS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 4591/2011 ALTERADA PELA LEI 5162/2017. REFERENTE AO ESTIMATIVO 8610.												
14734/2024	19/12/24	Wallison Tadeu De Paula	3.3.90.14.00.00.00.00	503	1.500.000.1002	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Especificação : DIÁRIA PARA O MOTORISTA WALLISON TADEU DE PAULA COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 27/12/2024, NO VEÍCULO TDG-0J52, PARA CONDUZIR O PACIENTE: SEBASTIÃO ANGELO DOS SANTOS AO HOSPITAL DO CÂNCER, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 4591/2011 ALTERADA PELA LEI 5162/2017. REFERENTE AO ESTIMATIVO 8610.												
14735/2024	19/12/24	Wallison Tadeu De Paula	3.3.90.14.00.00.00.00	503	1.500.000.1002	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Especificação : DIÁRIA PARA O MOTORISTA WALLISON TADEU DE PAULA COM DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE LAGOA DA PRATA, SANTO ANTÔNIO DO MONTE E CAMPO BELO/MG, NO DIA 29/12/2024, NOS VEÍCULOS SYM-5D12 E TDG-0J52, PARA CONDUZIR A PACIENTE: THAIS MARA BARBOSA AO HOSPITAL SÃO CARLOS EM LAGOA DA PRATA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, E BUSCAR AS PACIENTES: ROSANGELA RIBEIRO E MARIA APª DO COUTO, AMBAS NA SANTA CASA DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE E CAMPO BELO, ONDE SUBMETEREM À TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI 4591/2011 ALTERADA PELA LEI 5162/2017. REFERENTE AO ESTIMATIVO 8610.												
Credor						0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
Web Tecnologia Ltda -												
4800/2024	10/04/24	Web Tecnologia Ltda	4.4.90.52.00.00.00.00	393	1.500.000.0000	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
Especificação : Despesa referente à aquisição de liquidificadores para atender o CODEVIDA, a pedido desta Secretaria.												
Credor						0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
WENDEL GEOVANNE SILVA -												
11150/2024	24/09/24	WENDEL GEOVANNE SILVA	3.3.90.31.00.00.00.00	1585	1.500.000.0000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Especificação : REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DOS MELHORES PROJETOS DESENVOLVIDOS DURANTE O PROGRAMA MUNICIPAL DE PRÉ - INCUBAÇÃO DO CITFOR - PETROINFO												
Credor						0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
WIRLEY GONÇALVES DE OLIVEIRA -												
13485/2024	13/11/24	WIRLEY GONÇALVES DE OLIVEIRA	3.3.90.14.00.00.00.00	825	1.500.000.0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Especificação : DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM A DIVINÓPOLIS -MG, NO DIA 18/11/2024, PARA LEVAR AS CONSELHEIRAS TUTELARES NO FÓRUM DE CONSELHEIRAS TUTELARES 2024, COM PALESTRANTE PROMOTOR CASE FORTES E PROFESSOR CARLOS GUILHERME, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4591/2011 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 5162/2017. EO VINCULADO AO ESTIMATIVO 347.												
Credor						0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Total do Período:						1.112.799,68	16.582.897,69	0,00	1.110.099,68	2.700,00	0,00	17.695.697,37



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Movimentações até: 02/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Agrupar por: 1: QC; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					

Formiga, 28/10/2025