

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
DESPESA 01/01/2025 A 31/01/2025 - RECEITA 01/01/2025 A 31/01/2025

Extra: 1		Descrição: INSS				
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto
1678	01/01/2025	IMPORT.(D)	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDADO TOTAL	140,36	0,00
1922	01/01/2025	IMPORT.(D)	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDADO TOTAL	487,43	0,00
1980	01/01/2025	IMPORT.(D)	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	3.607,53	0,00
	14/01/2025	1980	1	PAGAMENTO TOTAL	3.607,53	0,00
1981	01/01/2025	IMPORT.(D)	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	7.788,61	0,00
	14/01/2025	1981	1	PAGAMENTO TOTAL	7.788,61	0,00
1982	01/01/2025	IMPORT.(D)	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	441,18	0,00
	14/01/2025	1982	1	PAGAMENTO TOTAL	441,18	0,00
1983	01/01/2025	IMPORT.(D)	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	416,35	0,00
	14/01/2025	1983	1	PAGAMENTO TOTAL	416,35	0,00
1984	01/01/2025	IMPORT.(D)	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	56.863,98	0,00
	14/01/2025	1984	1	PAGAMENTO TOTAL	56.863,98	0,00
1985	01/01/2025	IMPORT.(D)	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	37.776,49	0,00
	14/01/2025	1985	1	PAGAMENTO TOTAL	37.776,49	0,00
1986	01/01/2025	IMPORT.(D)	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	3.963,49	0,00
	14/01/2025	1986	1	PAGAMENTO TOTAL	3.963,49	0,00
1987	01/01/2025	IMPORT.(D)	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	229,38	0,00
	14/01/2025	1987	1	PAGAMENTO TOTAL	229,38	0,00
1988	01/01/2025	IMPORT.(D)	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	438,23	0,00
	14/01/2025	1988	1	PAGAMENTO TOTAL	438,23	0,00
1989	01/01/2025	IMPORT.(D)	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	8.811,01	0,00
	14/01/2025	1989	1	PAGAMENTO TOTAL	8.811,01	0,00
1990	01/01/2025	IMPORT.(D)	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	1.780,64	0,00
	14/01/2025	1990	1	PAGAMENTO TOTAL	1.780,64	0,00
2038	01/01/2025	IMPORT.(D)	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	854,26	0,00
	14/01/2025	2038	1	PAGAMENTO TOTAL	854,26	0,00
2069	31/01/2025	VETORH	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDADO TOTAL	4.163,17	0,00
2070	31/01/2025	VETORH	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDADO TOTAL	8.200,68	0,00
2071	31/01/2025	VETORH	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDADO TOTAL	467,63	0,00
2072	31/01/2025	VETORH	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDADO TOTAL	541,79	0,00
2073	31/01/2025	VETORH	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDADO TOTAL	57.507,64	0,00
2074	31/01/2025	VETORH	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDADO TOTAL	38.829,33	0,00
2075	31/01/2025	VETORH	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDADO TOTAL	3.696,72	0,00
2076	31/01/2025	VETORH	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDADO TOTAL	239,93	0,00
2077	31/01/2025	VETORH	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDADO TOTAL	564,37	0,00
2078	31/01/2025	VETORH	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDADO TOTAL	8.898,22	0,00
2079	31/01/2025	VETORH	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDADO TOTAL	1.846,47	0,00
2125	31/01/2025		25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDADO TOTAL	970,77	0,00

RESUMO EXTRA:	Lançado:	249.525,66	Anulado:	0,00	Liquidado:	249.525,66	Pago:	122.971,15
TOTAL MOVIMENTAÇÃO						122.971,15	0,00	

Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação
3	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000616 (FOLHA DE PAGAMENTO)	951,62	N -NORMAL
4	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000617 (FOLHA DE PAGAMENTO)	610,49	N -NORMAL

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
DESPESA 01/01/2025 A 31/01/2025 - RECEITA 01/01/2025 A 31/01/2025

Extra: 1		Descrição: INSS				
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação	
5	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000618 (FOLHA DE PAGAMENTO)	479,82	N	-NORMAL
6	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000619 (FOLHA DE PAGAMENTO)	955,34	N	-NORMAL
7	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000620 (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.165,90	N	-NORMAL
11	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000621 (FOLHA DE PAGAMENTO)	8.200,68	N	-NORMAL
19	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000622 (FOLHA DE PAGAMENTO)	227,70	N	-NORMAL
20	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000623 (FOLHA DE PAGAMENTO)	239,93	N	-NORMAL
21	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000624 (FOLHA DE PAGAMENTO)	227,70	N	-NORMAL
22	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000625 (FOLHA DE PAGAMENTO)	314,09	N	-NORMAL
24	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000626 (FOLHA DE PAGAMENTO)	123,34	N	-NORMAL
25	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000627 (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.089,66	N	-NORMAL
29	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000628 (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.812,16	N	-NORMAL
32	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000629 (FOLHA DE PAGAMENTO)	620,09	N	-NORMAL
33	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000630 (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.342,90	N	-NORMAL
34	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000631 (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.381,19	N	-NORMAL
40	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000632 (FOLHA DE PAGAMENTO)	492,26	N	-NORMAL
42	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000633 (FOLHA DE PAGAMENTO)	8.249,02	N	-NORMAL
43	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000634 (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.295,44	N	-NORMAL
48	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000635 (FOLHA DE PAGAMENTO)	15.132,01	N	-NORMAL
56	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000636 (FOLHA DE PAGAMENTO)	394,69	N	-NORMAL
57	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000637 (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.156,79	N	-NORMAL
58	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000638 (FOLHA DE PAGAMENTO)	348,62	N	-NORMAL
60	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000639 (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.862,45	N	-NORMAL
65	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000640 (FOLHA DE PAGAMENTO)	5.163,52	N	-NORMAL
66	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000641 (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.699,29	N	-NORMAL
71	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000642 (FOLHA DE PAGAMENTO)	5.219,73	N	-NORMAL
79	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000643 (FOLHA DE PAGAMENTO)	3.154,80	N	-NORMAL
80	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000644 (FOLHA DE PAGAMENTO)	6.969,68	N	-NORMAL
88	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000645 (FOLHA DE PAGAMENTO)	515,98	N	-NORMAL
89	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000646 (FOLHA DE PAGAMENTO)	6.066,40	N	-NORMAL
96	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000648 (FOLHA DE PAGAMENTO)	6.307,53	N	-NORMAL
100	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000649 (FOLHA DE PAGAMENTO)	8.831,48	N	-NORMAL
102	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000650 (FOLHA DE PAGAMENTO)	7.212,32	N	-NORMAL
110	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000651 (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.573,76	N	-NORMAL
112	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000653 (FOLHA DE PAGAMENTO)	217,28	N	-NORMAL
113	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000654 (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.514,47	N	-NORMAL
114	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000655 (FOLHA DE PAGAMENTO)	469,52	N	-NORMAL
116	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000656 (FOLHA DE PAGAMENTO)	159,38	N	-NORMAL
117	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000657 (FOLHA DE PAGAMENTO)	344,80	N	-NORMAL
120	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000658 (FOLHA DE PAGAMENTO)	882,45	N	-NORMAL
121	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000659 (FOLHA DE PAGAMENTO)	350,10	N	-NORMAL
125	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000660 (FOLHA DE PAGAMENTO)	304,02	N	-NORMAL
127	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000661 (FOLHA DE PAGAMENTO)	3.392,70	N	-NORMAL
133	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000662 (FOLHA DE PAGAMENTO)	239,93	N	-NORMAL

Extra: 1		Descrição: INSS				
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação	
134	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000663 (FOLHA DE PAGAMENTO)	213,85	N	-NORMAL
135	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000664 (FOLHA DE PAGAMENTO)	350,52	N	-NORMAL
136	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000665 (FOLHA DE PAGAMENTO)	5.209,99	N	-NORMAL
138	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000666 (FOLHA DE PAGAMENTO)	3.688,23	N	-NORMAL
145	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000667 (FOLHA DE PAGAMENTO)	508,92	N	-NORMAL
146	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000668 (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.108,44	N	-NORMAL
147	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000669 (FOLHA DE PAGAMENTO)	229,11	N	-NORMAL
150	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000670 (FOLHA DE PAGAMENTO)	2.051,42	N	-NORMAL
152	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000672 (FOLHA DE PAGAMENTO)	2.332,44	N	-NORMAL
157	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000683 (FOLHA DE PAGAMENTO)	970,77	N	-NORMAL
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:	55	125.926,72	

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
DESPESA 01/01/2025 A 31/01/2025 - RECEITA 01/01/2025 A 31/01/2025

Extra: 3		Descrição: SALARIO FAMILIA			
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco		Banco Situação	Despesa Desconto
2127	31/01/2025	7-FOLHA DE PAGAMENTO		PAGO TOTAL	1.885,00 0,00
	31/01/2025 2127			1 PAGAMENTO TOTAL	1.885,00 0,00
RESUMO EXTRA:		Lançado:	1.885,00	Anulado:	0,00 Liquidado: 1.885,00 Pago: 1.885,00
TOTAL MOVIMENTAÇÃO					1.885,00 0,00
Lançamento	Em Banco Documento	Histórico/Fornecedor		Valor Receita Situação	
2	14/01/2025 1	RECEITA EXTRA-DESPESA 000108 (INSTITUTO NACIONAL DE		4.156,68 N	-NORMAL
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:		1	4.156,68

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
DESPESA 01/01/2025 A 31/01/2025 - RECEITA 01/01/2025 A 31/01/2025

Extra: 6		Descrição: CONTRIBUICAO SINDICAL				
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto
1992	01/01/2025	IMPORT.(D)	109-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	PAGO TOTAL	108,01	0,00
	10/01/2025	1992	1	PAGAMENTO TOTAL	108,01	0,00
1993	01/01/2025	IMPORT.(D)	109-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	PAGO TOTAL	550,79	0,00
	10/01/2025	1993	1	PAGAMENTO TOTAL	550,79	0,00
1994	01/01/2025	IMPORT.(D)	109-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	PAGO TOTAL	720,41	0,00
	10/01/2025	1994	1	PAGAMENTO TOTAL	720,41	0,00
1995	01/01/2025	IMPORT.(D)	109-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	PAGO TOTAL	152,02	0,00
	10/01/2025	1995	1	PAGAMENTO TOTAL	152,02	0,00
1996	01/01/2025	IMPORT.(D)	109-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	PAGO TOTAL	128,06	0,00
	10/01/2025	1996	1	PAGAMENTO TOTAL	128,06	0,00
1997	01/01/2025	IMPORT.(D)	109-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	PAGO TOTAL	14,83	0,00
	10/01/2025	1997	1	PAGAMENTO TOTAL	14,83	0,00
2081	31/01/2025	VETORH	109-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	PAGO TOTAL	33,27	0,00
2082	31/01/2025	VETORH	109-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	PAGO TOTAL	113,38	0,00
2083	31/01/2025	VETORH	109-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	PAGO TOTAL	577,90	0,00
2084	31/01/2025	VETORH	109-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	PAGO TOTAL	723,35	0,00
2085	31/01/2025	VETORH	109-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	PAGO TOTAL	159,31	0,00
2086	31/01/2025	VETORH	109-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	PAGO TOTAL	119,43	0,00
2087	31/01/2025	VETORH	109-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	PAGO TOTAL	15,54	0,00

RESUMO EXTRA:	Lançado:	3.416,30	Anulado:	0,00	Liquidado:	3.416,30	Pago:	1.674,12
TOTAL MOVIMENTAÇÃO							1.674,12	0,00

Lançamento	Em	Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor	Receita	Situação
8	31/01/2025	1		RECEITA EXTRA-EMPENHO 000620 (FOLHA DE PAGAMENTO)	33,27	N	-NORMAL
12	31/01/2025	1		RECEITA EXTRA-EMPENHO 000621 (FOLHA DE PAGAMENTO)	113,38	N	-NORMAL
26	31/01/2025	1		RECEITA EXTRA-EMPENHO 000627 (FOLHA DE PAGAMENTO)	31,08	N	-NORMAL
35	31/01/2025	1		RECEITA EXTRA-EMPENHO 000631 (FOLHA DE PAGAMENTO)	16,81	N	-NORMAL
44	31/01/2025	1		RECEITA EXTRA-EMPENHO 000634 (FOLHA DE PAGAMENTO)	98,56	N	-NORMAL
49	31/01/2025	1		RECEITA EXTRA-EMPENHO 000635 (FOLHA DE PAGAMENTO)	184,59	N	-NORMAL
59	31/01/2025	1		RECEITA EXTRA-EMPENHO 000638 (FOLHA DE PAGAMENTO)	27,36	N	-NORMAL
67	31/01/2025	1		RECEITA EXTRA-EMPENHO 000641 (FOLHA DE PAGAMENTO)	93,24	N	-NORMAL
72	31/01/2025	1		RECEITA EXTRA-EMPENHO 000642 (FOLHA DE PAGAMENTO)	79,64	N	-NORMAL
81	31/01/2025	1		RECEITA EXTRA-EMPENHO 000644 (FOLHA DE PAGAMENTO)	46,62	N	-NORMAL
90	31/01/2025	1		RECEITA EXTRA-EMPENHO 000646 (FOLHA DE PAGAMENTO)	186,27	N	-NORMAL
97	31/01/2025	1		RECEITA EXTRA-EMPENHO 000648 (FOLHA DE PAGAMENTO)	91,08	N	-NORMAL
103	31/01/2025	1		RECEITA EXTRA-EMPENHO 000650 (FOLHA DE PAGAMENTO)	258,66	N	-NORMAL
115	31/01/2025	1		RECEITA EXTRA-EMPENHO 000655 (FOLHA DE PAGAMENTO)	31,50	N	-NORMAL
122	31/01/2025	1		RECEITA EXTRA-EMPENHO 000659 (FOLHA DE PAGAMENTO)	15,54	N	-NORMAL
129	31/01/2025	1		RECEITA EXTRA-EMPENHO 000661 (FOLHA DE PAGAMENTO)	159,31	N	-NORMAL
139	31/01/2025	1		RECEITA EXTRA-EMPENHO 000666 (FOLHA DE PAGAMENTO)	119,43	N	-NORMAL
148	31/01/2025	1		RECEITA EXTRA-EMPENHO 000669 (FOLHA DE PAGAMENTO)	15,54	N	-NORMAL
153	31/01/2025	1		RECEITA EXTRA-EMPENHO 000672 (FOLHA DE PAGAMENTO)	140,30	N	-NORMAL

TOTAL - RECEITA (NORMAL)				LANÇAMENTOS:	19	1.742,18
--------------------------	--	--	--	--------------	----	----------

Lançamento	Em	Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor	Receita	Situação
50	31/01/2025	1		RECEITA EXTRA-EMPENHO 000635 (FOLHA DE PAGAMENTO)	4.920,53	N	-NORMAL
61	31/01/2025	1		RECEITA EXTRA-EMPENHO 000639 (FOLHA DE PAGAMENTO)	2.048,16	N	-NORMAL
73	31/01/2025	1		RECEITA EXTRA-EMPENHO 000642 (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.978,10	N	-NORMAL
82	31/01/2025	1		RECEITA EXTRA-EMPENHO 000644 (FOLHA DE PAGAMENTO)	811,17	N	-NORMAL
104	31/01/2025	1		RECEITA EXTRA-EMPENHO 000650 (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.382,80	N	-NORMAL
TOTAL - RECEITA (NORMAL)				LANÇAMENTOS:	5		11.140,76

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
DESPESA 01/01/2025 A 31/01/2025 - RECEITA 01/01/2025 A 31/01/2025

Extra: 10		Descrição: EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL							
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco		Banco	Situação	Despesa	Desconto		
2000	01/01/2025	IMPORT.(D)	8-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PAGO TOTAL	2.338,22	0,00		
	10/01/2025	2000		1	PAGAMENTO TOTAL	2.338,22	0,00		
2001	01/01/2025	IMPORT.(D)	8-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PAGO TOTAL	11.374,65	0,00		
	10/01/2025	2001		1	PAGAMENTO TOTAL	11.374,65	0,00		
2002	01/01/2025	IMPORT.(D)	8-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PAGO TOTAL	1.050,00	0,00		
	10/01/2025	2002		1	PAGAMENTO TOTAL	1.050,00	0,00		
2003	01/01/2025	IMPORT.(D)	8-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PAGO TOTAL	18.736,18	0,00		
	10/01/2025	2003		1	PAGAMENTO TOTAL	18.736,18	0,00		
2004	01/01/2025	IMPORT.(D)	8-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PAGO TOTAL	15.188,29	0,00		
	10/01/2025	2004		1	PAGAMENTO TOTAL	15.188,29	0,00		
2005	01/01/2025	IMPORT.(D)	8-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PAGO TOTAL	4.244,40	0,00		
	10/01/2025	2005		1	PAGAMENTO TOTAL	4.244,40	0,00		
2006	01/01/2025	IMPORT.(D)	8-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PAGO TOTAL	1.740,31	0,00		
	10/01/2025	2006		1	PAGAMENTO TOTAL	1.740,31	0,00		
2007	01/01/2025	IMPORT.(D)	8-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PAGO TOTAL	328,16	0,00		
	10/01/2025	2007		1	PAGAMENTO TOTAL	328,16	0,00		
2090	31/01/2025	VETORH	8-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		LIQUIDADO TOTAL	1.579,99	0,00		
2091	31/01/2025	VETORH	8-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		LIQUIDADO TOTAL	9.992,36	0,00		
2092	31/01/2025	VETORH	8-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		LIQUIDADO TOTAL	617,00	0,00		
2093	31/01/2025	VETORH	8-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		LIQUIDADO TOTAL	19.662,08	0,00		
2094	31/01/2025	VETORH	8-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		LIQUIDADO TOTAL	13.608,30	0,00		
2095	31/01/2025	VETORH	8-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		LIQUIDADO TOTAL	4.244,40	0,00		
2096	31/01/2025	VETORH	8-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		LIQUIDADO TOTAL	1.740,31	0,00		
2097	31/01/2025	VETORH	8-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		LIQUIDADO TOTAL	328,16	0,00		
RESUMO EXTRA:		Lançado:	106.772,81	Anulado:	0,00	Liquidado:	106.772,81	Pago:	55.000,21
TOTAL MOVIMENTAÇÃO							55.000,21	0,00	
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor			Valor	Receita	Situação	
9	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000620 (FOLHA DE PAGAMENTO)			1.579,99	N	-NORMAL	
13	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000621 (FOLHA DE PAGAMENTO)			9.992,36	N	-NORMAL	
23	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000625 (FOLHA DE PAGAMENTO)			617,00	N	-NORMAL	
27	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000627 (FOLHA DE PAGAMENTO)			613,79	N	-NORMAL	
30	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000628 (FOLHA DE PAGAMENTO)			1.950,14	N	-NORMAL	
41	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000632 (FOLHA DE PAGAMENTO)			412,07	N	-NORMAL	
45	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000634 (FOLHA DE PAGAMENTO)			450,39	N	-NORMAL	
51	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000635 (FOLHA DE PAGAMENTO)			8.720,88	N	-NORMAL	
62	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000639 (FOLHA DE PAGAMENTO)			1.243,71	N	-NORMAL	
68	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000641 (FOLHA DE PAGAMENTO)			1.187,40	N	-NORMAL	
74	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000642 (FOLHA DE PAGAMENTO)			1.652,50	N	-NORMAL	
83	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000644 (FOLHA DE PAGAMENTO)			3.431,20	N	-NORMAL	
91	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000646 (FOLHA DE PAGAMENTO)			4.462,42	N	-NORMAL	
98	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000648 (FOLHA DE PAGAMENTO)			2.507,99	N	-NORMAL	
105	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000650 (FOLHA DE PAGAMENTO)			5.119,76	N	-NORMAL	
118	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000657 (FOLHA DE PAGAMENTO)			255,81	N	-NORMAL	
Relatório: Gestão -> Relatórios -> Históricos -> Extraorçamentária								Usuário: ELIDA	

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
DESPESA 01/01/2025 A 31/01/2025 - RECEITA 01/01/2025 A 31/01/2025

Extra: 10		Descrição: EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL				
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação	
126	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000660 (FOLHA DE PAGAMENTO)	835,70	N	-NORMAL
130	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000661 (FOLHA DE PAGAMENTO)	3.408,70	N	-NORMAL
140	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000666 (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.740,31	N	-NORMAL
149	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000669 (FOLHA DE PAGAMENTO)	328,16	N	-NORMAL
154	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000672 (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.262,32	N	-NORMAL
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:	21	51.772,60	

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
DESPESA 01/01/2025 A 31/01/2025 - RECEITA 01/01/2025 A 31/01/2025

Extra: 13		Descrição: EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL				
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto
2009	01/01/2025	IMPORT.(D)	6-BANCO DO BRASIL S/A	PAGO TOTAL	1.666,03	0,00
	10/01/2025	2009		1 PAGAMENTO TOTAL	1.666,03	0,00
2010	01/01/2025	IMPORT.(D)	6-BANCO DO BRASIL S/A	PAGO TOTAL	32.169,49	0,00
	10/01/2025	2010		1 PAGAMENTO TOTAL	32.169,49	0,00
2011	01/01/2025	IMPORT.(D)	6-BANCO DO BRASIL S/A	PAGO TOTAL	17.079,95	0,00
	10/01/2025	2011		1 PAGAMENTO TOTAL	17.079,95	0,00
2012	01/01/2025	IMPORT.(D)	6-BANCO DO BRASIL S/A	PAGO TOTAL	3.240,24	0,00
	10/01/2025	2012		1 PAGAMENTO TOTAL	3.240,24	0,00
2013	01/01/2025	IMPORT.(D)	6-BANCO DO BRASIL S/A	PAGO TOTAL	3.074,21	0,00
	10/01/2025	2013		1 PAGAMENTO TOTAL	3.074,21	0,00
2099	31/01/2025	VETORH	6-BANCO DO BRASIL S/A	PAGO TOTAL	329,28	0,00
2100	31/01/2025	VETORH	6-BANCO DO BRASIL S/A	PAGO TOTAL	1.863,59	0,00
2101	31/01/2025	VETORH	6-BANCO DO BRASIL S/A	PAGO TOTAL	33.636,49	0,00
2102	31/01/2025	VETORH	6-BANCO DO BRASIL S/A	PAGO TOTAL	16.750,67	0,00
2103	31/01/2025	VETORH	6-BANCO DO BRASIL S/A	PAGO TOTAL	2.562,52	0,00
2104	31/01/2025	VETORH	6-BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDADO TOTAL	3.074,21	0,00

RESUMO EXTRA:	Lançado:	115.446,68	Anulado:	0,00	Liquidado:	115.446,68	Pago:	57.229,92
----------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------	-------------------	-------------------	--------------	------------------

TOTAL MOVIMENTAÇÃO							57.229,92	0,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------	-------------

Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor	Receita	Situação
10	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000620 (FOLHA DE PAGAMENTO)	329,28	N	-NORMAL
14	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000621 (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.863,59	N	-NORMAL
28	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000627 (FOLHA DE PAGAMENTO)	800,20	N	-NORMAL
31	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000628 (FOLHA DE PAGAMENTO)	623,26	N	-NORMAL
36	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000631 (FOLHA DE PAGAMENTO)	668,50	N	-NORMAL
46	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000634 (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.326,78	N	-NORMAL
53	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000635 (FOLHA DE PAGAMENTO)	16.292,14	N	-NORMAL
69	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000641 (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.065,17	N	-NORMAL
76	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000642 (FOLHA DE PAGAMENTO)	6.658,73	N	-NORMAL
85	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000644 (FOLHA DE PAGAMENTO)	6.201,71	N	-NORMAL
92	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000646 (FOLHA DE PAGAMENTO)	4.541,39	N	-NORMAL
99	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000648 (FOLHA DE PAGAMENTO)	3.321,32	N	-NORMAL
101	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000649 (FOLHA DE PAGAMENTO)	2.759,79	N	-NORMAL
106	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000650 (FOLHA DE PAGAMENTO)	3.823,48	N	-NORMAL
111	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000651 (FOLHA DE PAGAMENTO)	676,99	N	-NORMAL
131	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000661 (FOLHA DE PAGAMENTO)	2.562,52	N	-NORMAL
137	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000665 (FOLHA DE PAGAMENTO)	743,46	N	-NORMAL
141	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000666 (FOLHA DE PAGAMENTO)	2.330,75	N	-NORMAL
155	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000672 (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.627,70	N	-NORMAL

TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	19	58.216,76
---------------------------------	---------------------	-----------	------------------

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
DESPESA 01/01/2025 A 31/01/2025 - RECEITA 01/01/2025 A 31/01/2025

Extra: 14		Descrição: SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES							
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto			
2014	01/01/2025	IMPORT.(D)	59-SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO	PAGO TOTAL	308,71	0,00			
	10/01/2025	2014	1	PAGAMENTO TOTAL	308,71	0,00			
2015	01/01/2025	IMPORT.(D)	59-SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO	PAGO TOTAL	344,70	0,00			
	10/01/2025	2015	1	PAGAMENTO TOTAL	344,70	0,00			
2016	01/01/2025	IMPORT.(D)	59-SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO	PAGO TOTAL	927,43	0,00			
	10/01/2025	2016	1	PAGAMENTO TOTAL	927,43	0,00			
2017	01/01/2025	IMPORT.(D)	59-SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO	PAGO TOTAL	510,88	0,00			
	10/01/2025	2017	1	PAGAMENTO TOTAL	510,88	0,00			
2105	31/01/2025	VETORH	59-SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO	PAGO TOTAL	481,55	0,00			
2106	31/01/2025	VETORH	59-SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO	PAGO TOTAL	564,28	0,00			
2107	31/01/2025	VETORH	59-SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO	PAGO TOTAL	940,15	0,00			
2108	31/01/2025	VETORH	59-SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO	PAGO TOTAL	507,13	0,00			
RESUMO EXTRA:		Lançado:	4.584,83	Anulado:	0,00	Liquidado:	4.584,83	Pago:	2.091,72
TOTAL MOVIMENTAÇÃO					2.091,72	0,00			
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor	Receita	Situação			
15	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000621 (FOLHA DE PAGAMENTO)	481,55	N	-NORMAL			
37	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000631 (FOLHA DE PAGAMENTO)	253,50	N	-NORMAL			
77	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000642 (FOLHA DE PAGAMENTO)	310,78	N	-NORMAL			
107	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000650 (FOLHA DE PAGAMENTO)	788,95	N	-NORMAL			
123	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000659 (FOLHA DE PAGAMENTO)	151,20	N	-NORMAL			
142	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000666 (FOLHA DE PAGAMENTO)	507,13	N	-NORMAL			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:	6	2.493,11				

Lançamento	Em	Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor	Receita	Situação
16	31/01/2025	1		RECEITA EXTRA-EMPENHO 000621 (FOLHA DE PAGAMENTO)	36,84	N	-NORMAL
47	31/01/2025	1		RECEITA EXTRA-EMPENHO 000634 (FOLHA DE PAGAMENTO)	47,05	N	-NORMAL
93	31/01/2025	1		RECEITA EXTRA-EMPENHO 000646 (FOLHA DE PAGAMENTO)	73,68	N	-NORMAL
108	31/01/2025	1		RECEITA EXTRA-EMPENHO 000650 (FOLHA DE PAGAMENTO)	79,20	N	-NORMAL
124	31/01/2025	1		RECEITA EXTRA-EMPENHO 000659 (FOLHA DE PAGAMENTO)	47,05	N	-NORMAL
132	31/01/2025	1		RECEITA EXTRA-EMPENHO 000661 (FOLHA DE PAGAMENTO)	73,68	N	-NORMAL
143	31/01/2025	1		RECEITA EXTRA-EMPENHO 000666 (FOLHA DE PAGAMENTO)	36,84	N	-NORMAL
TOTAL - RECEITA (NORMAL)				LANÇAMENTOS:	7		394,34

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
DESPESA 01/01/2025 A 31/01/2025 - RECEITA 01/01/2025 A 31/01/2025

Extra: 20		Descrição: EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB				
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco		Banco Situação	Despesa	Desconto
2023	01/01/2025	IMPORT.(D)	2595-SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E NORI	PAGO TOTAL	550,76	0,00
	10/01/2025	2023	1	PAGAMENTO TOTAL	550,76	0,00
2024	01/01/2025	IMPORT.(D)	2595-SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E NORI	PAGO TOTAL	933,19	0,00
	10/01/2025	2024	1	PAGAMENTO TOTAL	933,19	0,00
2025	01/01/2025	IMPORT.(D)	2595-SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E NORI	PAGO TOTAL	1.728,54	0,00
	10/01/2025	2025	1	PAGAMENTO TOTAL	1.728,54	0,00
2114	31/01/2025	VETORH	2595-SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E NORI	PAGO TOTAL	550,76	0,00
2115	31/01/2025	VETORH	2595-SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E NORI	PAGO TOTAL	933,19	0,00
2116	31/01/2025	VETORH	2595-SICOOB- CCLA DO SUDOESTE DE MG E NORI	PAGO TOTAL	1.728,54	0,00
RESUMO EXTRA:		Lançado:	6.424,98	Anulado:	0,00	
				Liquidado:	6.424,98	
TOTAL MOVIMENTAÇÃO					3.212,49	0,00
Lançamento	Em Banco Documento	Histórico/Fornecedor		Valor Receita Situação		
17	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000621 (FOLHA DE PAGAMENTO)	550,76 N -NORMAL		
38	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000631 (FOLHA DE PAGAMENTO)	753,55 N -NORMAL		
86	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000644 (FOLHA DE PAGAMENTO)	179,64 N -NORMAL		
94	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000646 (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.085,71 N -NORMAL		
156	31/01/2025	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000672 (FOLHA DE PAGAMENTO)	642,83 N -NORMAL		
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:		5	3.212,49	

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
DESPESA 01/01/2025 A 31/01/2025 - RECEITA 01/01/2025 A 31/01/2025

Extra: 21		Descrição: CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.			
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco Situação	Despesa	Desconto
2026	01/01/2025 IMPORT.(D)	3092-SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMENTO	PAGO TOTAL	1.978,38	0,00
	10/01/2025 2026		1 PAGAMENTO TOTAL	1.978,38	0,00
2027	01/01/2025 IMPORT.(D)	3092-SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMENTO	PAGO TOTAL	145,32	0,00
	10/01/2025 2027		1 PAGAMENTO TOTAL	145,32	0,00
2117	31/01/2025 VETORH	3092-SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMENTO	PAGO TOTAL	2.331,66	0,00
2118	31/01/2025 VETORH	3092-SYSPRODATA SISTEMA DE PROCESAMENTO	LIQUIDADO TOTAL	405,81	0,00
RESUMO EXTRA:		Lançado:	4.861,17	Anulado:	0,00
		Liquidado:	4.861,17	Pago:	2.123,70
TOTAL MOVIMENTAÇÃO				2.123,70	0,00
Lançamento	Em Banco Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita Situação		
54	31/01/2025 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000635 (FOLHA DE PAGAMENTO)	502,98 N	-NORMAL	
64	31/01/2025 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000639 (FOLHA DE PAGAMENTO)	385,63 N	-NORMAL	
70	31/01/2025 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000641 (FOLHA DE PAGAMENTO)	204,98 N	-NORMAL	
78	31/01/2025 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000642 (FOLHA DE PAGAMENTO)	621,45 N	-NORMAL	
87	31/01/2025 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000644 (FOLHA DE PAGAMENTO)	616,62 N	-NORMAL	
151	31/01/2025 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000670 (FOLHA DE PAGAMENTO)	405,81 N	-NORMAL	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	6	2.737,47	

Extra: 77		Descrição: REPASSE AO PODER LEGISLATIVO						
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco		Banco	Situação	Despesa	Desconto	
1389	20/01/2025	78-CAMARA MUNICIPAL DE IPUIUNA			PAGO TOTAL	129.166,66	0,00	
	22/01/2025 1389			61	PAGAMENTO TOTAL	129.166,66	0,00	
RESUMO EXTRA:	Lançado:	129.166,66	Anulado:	0,00	Liquidado:	129.166,66	Pago:	129.166,66
TOTAL MOVIMENTAÇÃO						129.166,66	0,00	

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
DESPESA 01/01/2025 A 31/01/2025 - RECEITA 01/01/2025 A 31/01/2025

Extra: 79		Descrição: RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)							
Lançamento	Em	Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto		
1747	01/01/2025	EMP=001188	31-UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA		LIQUIDADO TOTAL	2.476,66	0,00		
1748	01/01/2025	EMP=001375	2555-VAREJAO DAS PECAS LTDA EPP		LIQUIDADO TOTAL	1.062,00	0,00		
1749	01/01/2025	EMP=001380	146-CRISTINA PIRES PECANHA CARVALHO ME		LIQUIDADO TOTAL	805,15	0,00		
1750	01/01/2025	EMP=001450	137-DARLEI JUNQUEIRA DE AQUINO- PROVIDAFAP		LIQUIDADO TOTAL	54,72	0,00		
1751	01/01/2025	EMP=001573	146-CRISTINA PIRES PECANHA CARVALHO ME		LIQUIDADO TOTAL	319,62	0,00		
1752	01/01/2025	EMP=001583	146-CRISTINA PIRES PECANHA CARVALHO ME		LIQUIDADO TOTAL	146,77	0,00		
1753	01/01/2025	EMP=001662	412-ORESTES ALVES CORREA E CIA LTDA-RET.CC		LIQUIDADO TOTAL	650,00	0,00		
1754	01/01/2025	EMP=001722	146-CRISTINA PIRES PECANHA CARVALHO ME		LIQUIDADO TOTAL	488,70	0,00		
1755	01/01/2025	EMP=001951	137-DARLEI JUNQUEIRA DE AQUINO- PROVIDAFAP		LIQUIDADO TOTAL	720,23	0,00		
1756	01/01/2025	EMP=002073	2793-CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA		LIQUIDADO TOTAL	780,00	0,00		
1757	01/01/2025	EMP=002155	137-DARLEI JUNQUEIRA DE AQUINO- PROVIDAFAP		LIQUIDADO TOTAL	325,65	0,00		
1758	01/01/2025	EMP=002156	2795-L.H CARVALHO INFORMATICA -ME		LIQUIDADO TOTAL	180,00	0,00		
1759	01/01/2025	EMP=002330	11-CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO PARDO		LIQUIDADO TOTAL	1.202,02	0,00		
1760	01/01/2025	EMP=002442	10-CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO		LIQUIDADO TOTAL	250,00	0,00		
1761	01/01/2025	EMP=002794	1842-FAM LTDA EPP		LIQUIDADO TOTAL	2.900,00	0,00		
1762	01/01/2025	EMP=003127	2804-RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME		LIQUIDADO TOTAL	585,00	0,00		
1763	01/01/2025	EMP=003168	10-CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO		LIQUIDADO TOTAL	757,39	0,00		
1764	01/01/2025	EMP=003183	2804-RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME		LIQUIDADO TOTAL	1.625,00	0,00		
1765	01/01/2025	EMP=003227	2780-LUCIETI ANDRADE ALVES DIAS		LIQUIDADO TOTAL	160,00	0,00		
1766	01/01/2025	EMP=003499	2804-RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME		LIQUIDADO TOTAL	1.625,00	0,00		
1767	01/01/2025	EMP=003767	1842-FAM LTDA EPP		LIQUIDADO TOTAL	54,00	0,00		
1768	01/01/2025	EMP=003852	2205-RICARDO CAMOES DE MELO		LIQUIDADO TOTAL	4.944,00	0,00		
1769	01/01/2025	EMP=004029	2499-RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA		LIQUIDADO TOTAL	368,00	0,00		
1770	01/01/2025	EMP=004030	2804-RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME		LIQUIDADO TOTAL	518,00	0,00		
1771	01/01/2025	EMP=004032	2804-RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME		LIQUIDADO TOTAL	234,60	0,00		
1772	01/01/2025	EMP=004033	2804-RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME		LIQUIDADO TOTAL	540,00	0,00		
1773	01/01/2025	EMP=004034	2499-RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA		LIQUIDADO TOTAL	457,10	0,00		
1774	01/01/2025	EMP=004035	2499-RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA		LIQUIDADO TOTAL	337,80	0,00		
1775	01/01/2025	EMP=004150	2499-RODRIGO TONELOTTO EPP LTDA		LIQUIDADO TOTAL	531,00	0,00		
1776	01/01/2025	EMP=004223	2828-LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDU		LIQUIDADO TOTAL	11.521,80	305,33		
1777	01/01/2025	EMP=004227	10-CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO		LIQUIDADO TOTAL	1.463,69	0,00		
1778	01/01/2025	EMP=004255	2821-COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA EPP		LIQUIDADO TOTAL	656,00	0,00		
1779	01/01/2025	EMP=004282	2821-COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA EPP		LIQUIDADO TOTAL	210,00	0,00		
1780	01/01/2025	EMP=004340	2963-BRENO CEZAR DINIZ PONTEL		LIQUIDADO TOTAL	450,00	0,00		
1781	01/01/2025	EMP=004418	131-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA		LIQUIDADO TOTAL	170,00	0,00		
1782	01/01/2025	EMP=004532	131-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA		LIQUIDADO TOTAL	3.295,63	0,00		
RESUMO EXTRA:		Lançado:	42.865,53	Anulado:	0,00	Liquidado:	42.865,53	Pago:	0,00
TOTAL MOVIMENTAÇÃO							0,00	0,00	

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
DESPESA 01/01/2025 A 31/01/2025 - RECEITA 01/01/2025 A 31/01/2025

Extra: 80		Descrição: RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)				
Lançamento	Em	Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco Situação	Despesa	Desconto
1783	01/01/2025	EMP=000036	74-MINERACAO CURIMBABA LTDA	LIQUIDADO TOTAL	519,96	0,00
1784	01/01/2025	EMP=000059	2727-ODAIR BERTOLACINI DO NASCIMENTO ACES	LIQUIDADO TOTAL	160,00	0,00
1785	01/01/2025	EMP=000138	10-CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO	LIQUIDADO TOTAL	792,00	0,00
1786	01/01/2025	EMP=000372	2804-RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME	LIQUIDADO TOTAL	824,68	0,00
1787	01/01/2025	EMP=000445	2427-STERLIX AMBIENTAL -TRATAMENTO DE RESI	LIQUIDADO TOTAL	550,00	0,00
1788	01/01/2025	EMP=000676	2804-RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME	LIQUIDADO TOTAL	592,40	0,00
1789	01/01/2025	EMP=000746	2976-SILVANA BAIOCCHI -EPP	LIQUIDADO TOTAL	1.052,04	0,00
1790	01/01/2025	EMP=000767	2976-SILVANA BAIOCCHI -EPP	LIQUIDADO TOTAL	1.923,14	0,00
1791	01/01/2025	EMP=000771	2976-SILVANA BAIOCCHI -EPP	LIQUIDADO TOTAL	356,88	0,00
1792	01/01/2025	EMP=000772	2976-SILVANA BAIOCCHI -EPP	LIQUIDADO TOTAL	186,50	0,00
1793	01/01/2025	EMP=000825	74-MINERACAO CURIMBABA LTDA	LIQUIDADO TOTAL	391,78	0,00
1794	01/01/2025	EMP=000958	2456-IVANILDA APARECIDA SILVA CARVALHO	LIQUIDADO TOTAL	989,00	108,79
1795	01/01/2025	EMP=000962	2392-SILVIA HELENA A. SILVA	LIQUIDADO TOTAL	1.124,00	123,64
1796	01/01/2025	EMP=001517	2993-CIGNUS MINAS EIRELI-EPP	LIQUIDADO TOTAL	626,64	0,00
1797	01/01/2025	EMP=001583	412-ORESTES ALVES CORREA E CIA LTDA-RET.CC	LIQUIDADO TOTAL	8.996,00	0,00
1798	01/01/2025	EMP=001598	2235-ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	LIQUIDADO TOTAL	1.394,50	0,00
1799	01/01/2025	EMP=001721	2975-JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EI	LIQUIDADO TOTAL	1.302,00	0,00
1800	01/01/2025	EMP=001833	2999-CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	LIQUIDADO TOTAL	1.200,00	0,00
1801	01/01/2025	EMP=001882	1759-ALFALAGOS LTDA.	LIQUIDADO TOTAL	60,00	0,00
1802	01/01/2025	EMP=001899	2999-CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	LIQUIDADO TOTAL	4.150,00	0,00
1803	01/01/2025	EMP=001941	1826-AUTO PECAS BRAESPA LTDA	LIQUIDADO TOTAL	80,00	0,00
1804	01/01/2025	EMP=002027	2634-AUTOMECC PECAS E SERVICOS EIRELI	LIQUIDADO TOTAL	630,00	0,00
1805	01/01/2025	EMP=002028	2634-AUTOMECC PECAS E SERVICOS EIRELI	LIQUIDADO TOTAL	1.925,00	0,00
1806	01/01/2025	EMP=002509	1579-M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	LIQUIDADO TOTAL	1.791,35	0,00
1807	01/01/2025	EMP=002528	1579-M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	LIQUIDADO TOTAL	3.003,00	0,00
1808	01/01/2025	EMP=002785	1588-LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHAD	LIQUIDADO TOTAL	438,00	0,00
1809	01/01/2025	EMP=002790	2634-AUTOMECC PECAS E SERVICOS EIRELI	LIQUIDADO TOTAL	3.461,88	0,00
1810	01/01/2025	EMP=003061	1588-LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHAD	LIQUIDADO TOTAL	447,30	0,00
1811	01/01/2025	EMP=003096	10-CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO	LIQUIDADO TOTAL	1.431,62	0,00
1812	01/01/2025	EMP=003112	10-CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO	LIQUIDADO TOTAL	370,57	0,00
1813	01/01/2025	EMP=003468	208-GRAFICA IPIUUNA EMBALAGENS- LTDA	LIQUIDADO TOTAL	9,00	0,00
1814	01/01/2025	EMP=003478	1579-M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	LIQUIDADO TOTAL	274,56	0,00
1815	01/01/2025	EMP=003850	2764-TATIANE DE CASSIA GARCIA SILVA	LIQUIDADO TOTAL	8.316,94	0,00
1816	01/01/2025	EMP=003876	146-CRISTINA PIRES PECANHA CARVALHO ME	LIQUIDADO TOTAL	0,10	0,00
1817	01/01/2025	EMP=003929	146-CRISTINA PIRES PECANHA CARVALHO ME	LIQUIDADO TOTAL	104,00	0,00
1818	01/01/2025	EMP=003930	10-CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO	LIQUIDADO TOTAL	412,06	0,00
1819	01/01/2025	EMP=004060	10-CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO	LIQUIDADO TOTAL	2.997,30	0,00
1820	01/01/2025	EMP=004091	2826-FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA LTDA-EP	LIQUIDADO TOTAL	5.740,70	0,00
1821	01/01/2025	EMP=004214	2809-CANEDO COMERCIO E REPRESENTACAO LTI	LIQUIDADO TOTAL	477,00	0,00
1822	01/01/2025	EMP=004250	1579-M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	LIQUIDADO TOTAL	463,64	0,00
1823	01/01/2025	EMP=004268	3094-STAMP COMERCIO DE SERVICOS E ROUPAS	LIQUIDADO TOTAL	1.380,00	0,00
1824	01/01/2025	EMP=004488	2828-LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDL	LIQUIDADO TOTAL	12.867,25	0,00
1825	01/01/2025	EMP=004514	2826-FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA LTDA-EP	LIQUIDADO TOTAL	5.740,70	0,00

Extra: 81		Descrição: RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)							
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco		Banco Situação		Despesa	Desconto		
1831	01/01/2025	EMP=003215	3223-ACCORD FARMACEUTICA LTDA		LIQUIDADO TOTAL		1.200,00	0,00	
RESUMO EXTRA:		Lançado:	1.200,00	Anulado:	0,00	Liquidado:	1.200,00	Pago:	0,00
TOTAL MOVIMENTAÇÃO							0,00	0,00	

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
DESPESA 01/01/2025 A 31/01/2025 - RECEITA 01/01/2025 A 31/01/2025

Extra: 84		Descrição: RESTOS A PAGAR 2020 (LIQUIDADO)							
Lançamento	Em	Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco Situação	Despesa	Desconto			
1852	01/01/2025	EMP=000102	3420-ANNE CAROLINE FREIRE DA SILVA RODRIGU	LIQUIDADO TOTAL	85,00	0,00			
1853	01/01/2025	EMP=000158	1758-VALDIRENE CRISTIANE DE PAIVA	LIQUIDADO TOTAL	85,00	0,00			
1854	01/01/2025	EMP=000204	3435-MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 01206363606	LIQUIDADO TOTAL	60,00	0,00			
			181-REGISTRO DE PRECOS:LAVAGEM DE VEICULOS						
1855	01/01/2025	EMP=000341	3186-MINAS SUL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA L	LIQUIDADO TOTAL	2.571,29	0,00			
			173-SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA						
1856	01/01/2025	EMP=000400	3495-AUTO PECAS E OFICINA DO BAIANO LTDA	LIQUIDADO TOTAL	550,00	0,00			
1857	01/01/2025	EMP=000473	33-POSTO SAO JOSE LTDA	LIQUIDADO TOTAL	147,49	0,00			
			183-REGISTRO DE PRECOS:COMBUSTIVEIS						
1858	01/01/2025	EMP=000550	2849-FRAGA SPORTS LTDA	LIQUIDADO TOTAL	668,00	0,00			
1859	01/01/2025	EMP=001309	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	LIQUIDADO TOTAL	72,16	0,00			
			179-REGISTRO DE PRECOS:GENEROS ALIMENTICIOS						
1860	01/01/2025	EMP=001325	314-ELIANA NATALIA FERNANDES DE MELO	LIQUIDADO TOTAL	120,00	0,00			
1861	01/01/2025	EMP=001603	3524-LUZ FORTE-ILUMINACAO E SERVICOS EIRELI	LIQUIDADO TOTAL	900,68	76,56			
1862	01/01/2025	EMP=001644	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	LIQUIDADO TOTAL	182,72	0,00			
			179-REGISTRO DE PRECOS:GENEROS ALIMENTICIOS						
1863	01/01/2025	EMP=001809	3443-MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMF	LIQUIDADO TOTAL	4.240,00	0,00			
			182-REGISTRO DE PRECOS:PNEUS NOVOS						
1864	01/01/2025	EMP=001816	3435-MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 01206363606	LIQUIDADO TOTAL	0,55	0,00			
			181-REGISTRO DE PRECOS:LAVAGEM DE VEICULOS						
1865	01/01/2025	EMP=002084	3532-ANA CAROLINA GARCIA MELO	LIQUIDADO TOTAL	536,33	0,00			
1866	01/01/2025	EMP=002597	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	LIQUIDADO TOTAL	122,03	0,00			
			189-REGISTRO DE PRECOS:GENERO ALIMENTICIO PREFEITURA						
1867	01/01/2025	EMP=002786	89-CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS MUNI	LIQUIDADO TOTAL	20,93	0,00			
1868	01/01/2025	EMP=003104	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	LIQUIDADO TOTAL	52,16	0,00			
			189-REGISTRO DE PRECOS:GENERO ALIMENTICIO PREFEITURA						
1869	01/01/2025	EMP=003138	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	LIQUIDADO TOTAL	95,94	0,00			
			189-REGISTRO DE PRECOS:GENERO ALIMENTICIO PREFEITURA						
1870	01/01/2025	EMP=003374	125-MED CENTER COMERCIAL LTDA	LIQUIDADO TOTAL	1.672,00	0,00			
1871	01/01/2025	EMP=003386	125-MED CENTER COMERCIAL LTDA	LIQUIDADO TOTAL	733,09	0,00			
1872	01/01/2025	EMP=003402	3465-ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	PAGO TOTAL	380,60	0,00			
			186-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE ESCRITORIO						
1873	01/01/2025	EMP=003551	3435-MARCIO DE OLIVEIRA FRANCO 01206363606	LIQUIDADO TOTAL	240,00	0,00			
			181-REGISTRO DE PRECOS:LAVAGEM DE VEICULOS						
1874	01/01/2025	EMP=003632	3280-GIBIEL E GONCALVES -EPP	LIQUIDADO TOTAL	400,00	0,00			
			184-LOCACAO						
RESUMO EXTRA:		Lançado:	13.935,97	Anulado:	0,00	Liquidado:	13.935,97	Pago:	0,00
TOTAL MOVIMENTAÇÃO					0,00	0,00			

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
DESPESA 01/01/2025 A 31/01/2025 - RECEITA 01/01/2025 A 31/01/2025

Extra: 85 Descrição: RESTOS A PAGAR 2021 (LIQUIDADO)						
Lançamento	Em	Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco Situação	Despesa	Desconto
1875	01/01/2025	EMP=000006	24-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDADO TOTAL	20.018,60	0,00
1876	01/01/2025	EMP=000007	24-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	LIQUIDADO TOTAL	32,77	0,00
1877	01/01/2025	EMP=000234	3548-AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	LIQUIDADO TOTAL	266,40	0,00
			191-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			
1878	01/01/2025	EMP=000430	3353-CIMMES-CONS.INTERMUNIC.REGIAO MEDIO : LIQUIDADO TOTAL		189,36	0,00
			679-CONSÓRCIO CIMMES			
1879	01/01/2025	EMP=000438	3524-LUZ FORTE-ILUMINACAO E SERVICOS EIRELI LIQUIDADO TOTAL		3.135,96	266,56
			198-ILUMINACAO PUBLICA			
1880	01/01/2025	EMP=000600	319-JOSE GERALDO DE LIMA	LIQUIDADO TOTAL	50,00	0,00
1881	01/01/2025	EMP=000614	2589-GERALDO SABINO PEREIRA	LIQUIDADO TOTAL	0,92	0,00
			199-OPERADOR DE MAQUINAS			
1882	01/01/2025	EMP=000624	185-ANATEL-AGENCIA NACIONAL TELECOMUNICA	LIQUIDADO TOTAL	503,82	0,00
1883	01/01/2025	EMP=000632	3344-SILAS JOSE DOS REIS	LIQUIDADO TOTAL	0,92	0,00
			200-PEDREIRO			
1884	01/01/2025	EMP=000679	2836-UNDIME -UNIAO NACIONAL DIRIGENTES MUN LIQUIDADO TOTAL		687,00	0,00
1885	01/01/2025	EMP=000716	3384-MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EIRELI	LIQUIDADO TOTAL	63,60	0,00
			202-ULTRASSONOGRAFIA			
1886	01/01/2025	EMP=000872	32-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	LIQUIDADO TOTAL	28,82	0,00
1887	01/01/2025	EMP=000918	1579-M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	LIQUIDADO TOTAL	1.910,70	0,00
			188-REGISTRO DE PRECOS:OLEO LUBRIFICANTE			
1888	01/01/2025	EMP=001180	3513-SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA	LIQUIDADO TOTAL	0,18	0,00
			205-EXAMES LABORATORIAIS			
1889	01/01/2025	EMP=001333	3548-AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	LIQUIDADO TOTAL	776,15	0,00
			191-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			
1890	01/01/2025	EMP=001370	2399-H A DISTRIBUIDORA LTDA	LIQUIDADO TOTAL	919,60	0,00
1891	01/01/2025	EMP=001562	3646-SIMONE DE CASSIA GOMES SALES	LIQUIDADO TOTAL	500,00	0,00
			209-ALUGUEL SOCIAL			
1892	01/01/2025	EMP=001813	3503-BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	LIQUIDADO TOTAL	655,20	0,00
1893	01/01/2025	EMP=002051	7-FOLHA DE PAGAMENTO	LIQUIDADO TOTAL	624,24	0,00
1894	01/01/2025	EMP=002194	3503-BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	LIQUIDADO TOTAL	819,00	0,00
1895	01/01/2025	EMP=002204	3503-BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	LIQUIDADO TOTAL	345,00	0,00
1896	01/01/2025	EMP=002234	3686-TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 1a-REGIAO	LIQUIDADO TOTAL	2.542,50	0,00
1897	01/01/2025	EMP=002274	131-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	LIQUIDADO TOTAL	234,00	0,00
			225-REGISTRO DE PRECOS:GENEROS ALIMENTICIOS PREFEITURA			
1898	01/01/2025	EMP=002553	3704-MARIA HELENA MACHADO	LIQUIDADO TOTAL	3.828,92	0,00
1899	01/01/2025	EMP=002590	138-VALE COMERCIAL LTDA	LIQUIDADO TOTAL	7,74	0,00
			224-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS HOSPITALARES AMBULATO			
1900	01/01/2025	EMP=002923	125-MED CENTER COMERCIAL LTDA	LIQUIDADO TOTAL	543,90	0,00
			223-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS HOSPITALARES AMBULATO			
1901	01/01/2025	EMP=002992	3390-GILMAR PIRES DE MELO	LIQUIDADO TOTAL	40,00	0,00
1902	01/01/2025	EMP=003017	2184-COMERCIAL NOBRE TINTAS E FERRAMENTA	LIQUIDADO TOTAL	5.831,00	0,00
			204-REGISTRO DE PRECOS:TINTAS			
1903	01/01/2025	EMP=003106	131-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	LIQUIDADO TOTAL	146,90	0,00

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
DESPESA 01/01/2025 A 31/01/2025 - RECEITA 01/01/2025 A 31/01/2025

Extra: 86		Descrição: RESTOS A PAGAR 2022 (LIQUIDADO)				
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco Situação	Despesa	Desconto	
1679	01/01/2025 EMP=000165	125-MED CENTER COMERCIAL LTDA	LIQUIDADO TOTAL	11,20	0,00	
		223-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS HOSPITALARES AMBULATO				
1680	01/01/2025 EMP=000297	1579-M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	LIQUIDADO TOTAL	3.313,72	0,00	
		253-PECAS VEICULOS SAUDE				
1681	01/01/2025 EMP=000478	138-VALE COMERCIAL LTDA	LIQUIDADO TOTAL	326,40	0,00	
		216-TABELA CMED				
1682	01/01/2025 EMP=000539	1579-M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	LIQUIDADO TOTAL	4.288,41	0,00	
		256-PECAS				
1683	01/01/2025 EMP=000545	1579-M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	LIQUIDADO TOTAL	176,40	0,00	
		257-PECAS				
1684	01/01/2025 EMP=000611	3446-MASST ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURAN	LIQUIDADO TOTAL	50,00	0,00	
1685	01/01/2025 EMP=000636	1579-M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	LIQUIDADO TOTAL	1.572,81	0,00	
		262-PECAS				
1686	01/01/2025 EMP=000661	208-GRAFICA IPIUIUNA EMBALAGENS- LTDA	LIQUIDADO TOTAL	1.748,40	0,00	
		233-REGISTRO DE PRECOS:GRAFICA				
1687	01/01/2025 EMP=000753	3067-ALINE DE OLIVEIRA	LIQUIDADO TOTAL	330,00	0,00	
1688	01/01/2025 EMP=000800	2353-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D	LIQUIDADO TOTAL	302,58	0,00	
1689	01/01/2025 EMP=000969	3582-MARCIUS MARTINS DE SOUZA	LIQUIDADO TOTAL	3.220,00	0,00	
1690	01/01/2025 EMP=000978	3123-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LIQUIDADO TOTAL	520,00	0,00	
1691	01/01/2025 EMP=001059	648-BARBARA DE SOUZA RIDOLFI	LIQUIDADO TOTAL	72,71	0,00	
1692	01/01/2025 EMP=001173	3059-ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO-ME	LIQUIDADO TOTAL	405,00	0,00	
		220-REGISTRO DE PRECOS:EQUIPAMENTOS INFORMATICA				
1693	01/01/2025 EMP=001234	3446-MASST ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURAN	LIQUIDADO TOTAL	50,00	0,00	
1694	01/01/2025 EMP=001259	3446-MASST ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURAN	LIQUIDADO TOTAL	50,00	0,00	
1695	01/01/2025 EMP=001421	364-CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS S.R.CAI	LIQUIDADO TOTAL	34,78	0,00	
1696	01/01/2025 EMP=001472	3787-MAURO ROBERTO ALONSO DE SOUZA	LIQUIDADO TOTAL	370,00	0,00	
1697	01/01/2025 EMP=001681	2399-H A DISTRIBUIDORA LTDA	LIQUIDADO TOTAL	270,00	0,00	
		221-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL DE ESCRITORIO				
1698	01/01/2025 EMP=001743	524-MAURICIO DANIEL RAMOS	LIQUIDADO TOTAL	100,00	0,00	
1699	01/01/2025 EMP=001774	2910-ESTILLO CONFECCAO LTDA	LIQUIDADO TOTAL	175,00	0,00	
		273-UNIFORMES SERVIDORES SAUDE				
1700	01/01/2025 EMP=001793	2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	LIQUIDADO TOTAL	235,00	0,00	
		180-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS				
1701	01/01/2025 EMP=002031	138-VALE COMERCIAL LTDA	LIQUIDADO TOTAL	1.008,59	0,00	
		310-REGISTRO DE PRECOS:TABELA CMED				
1702	01/01/2025 EMP=002510	3446-MASST ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURAN	LIQUIDADO TOTAL	50,00	0,00	
1703	01/01/2025 EMP=002545	3317-WR CALCADOS EIRELI	LIQUIDADO TOTAL	30.882,20	0,00	
		329-UNIFORMES				
1704	01/01/2025 EMP=002546	3317-WR CALCADOS EIRELI	LIQUIDADO TOTAL	16.408,00	0,00	
		329-UNIFORMES				
1705	01/01/2025 EMP=002633	1588-LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHAD	LIQUIDADO TOTAL	46,43	0,00	
		228-MATERIAL DE CONSTRUCAO				
1706	01/01/2025 EMP=002725	3722-DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA	LIQUIDADO TOTAL	6.042,60	0,00	

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
DESPESA 01/01/2025 A 31/01/2025 - RECEITA 01/01/2025 A 31/01/2025

Extra: 86 Descrição: RESTOS A PAGAR 2022 (LIQUIDADO)						
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco Situação	Despesa	Desconto	
1707	01/01/2025 EMP=002749	2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	LIQUIDADO TOTAL	16,00	0,00	
		180-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS				
1708	01/01/2025 EMP=003005	3446-MASST ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURAN	LIQUIDADO TOTAL	50,00	0,00	
1709	01/01/2025 EMP=003120	3902-ESPORTE VALE-COMERCIAL DE ARTIGOS ES	LIQUIDADO TOTAL	1.348,20	0,00	
1710	01/01/2025 EMP=003384	3913-MDA-SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO L	LIQUIDADO TOTAL	50,00	0,00	
1711	01/01/2025 EMP=003585	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	LIQUIDADO TOTAL	53,90	0,00	
		285-AGUA MINERAL				
1712	01/01/2025 EMP=003679	3415-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	LIQUIDADO TOTAL	232,00	0,00	
		324-REGISTRO DE PRECOS:GAS GLP P-13				
1713	01/01/2025 EMP=003831	362-REZENDE E TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA	LIQUIDADO TOTAL	2.495,00	0,00	
		295-SERVICOS MECANICOS				
1714	01/01/2025 EMP=003832	131-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	LIQUIDADO TOTAL	795,00	0,00	
		258-REGISTRO DE PRECOS:PO DE CAFE				
1715	01/01/2025 EMP=003834	3415-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	LIQUIDADO TOTAL	116,00	0,00	
		324-REGISTRO DE PRECOS:GAS GLP P-13				
1716	01/01/2025 EMP=003847	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	LIQUIDADO TOTAL	46,20	0,00	
		285-AGUA MINERAL				
1717	01/01/2025 EMP=003975	3548-AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	LIQUIDADO TOTAL	2.550,00	0,00	
		372-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE				
1718	01/01/2025 EMP=003978	3548-AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	LIQUIDADO TOTAL	1.454,60	0,00	
		372-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE				
1719	01/01/2025 EMP=003987	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	LIQUIDADO TOTAL	23,10	0,00	
		285-AGUA MINERAL				
1720	01/01/2025 EMP=003991	3415-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	LIQUIDADO TOTAL	116,00	0,00	
		324-REGISTRO DE PRECOS:GAS GLP P-13				
1721	01/01/2025 EMP=004200	3548-AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	LIQUIDADO TOTAL	497,25	0,00	
		372-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE				
1722	01/01/2025 EMP=004207	3548-AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	LIQUIDADO TOTAL	99,96	0,00	
		320-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
1723	01/01/2025 EMP=004216	3548-AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	LIQUIDADO TOTAL	497,25	0,00	
		372-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE				
1724	01/01/2025 EMP=004217	3548-AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	LIQUIDADO TOTAL	1.989,00	0,00	
		372-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE				
1725	01/01/2025 EMP=004252	2688-BENEDITO GALVAO TOSTA	LIQUIDADO TOTAL	90,00	0,00	
1726	01/01/2025 EMP=004467	2184-COMERCIAL NOBRE TINTAS E FERRAMENTA	LIQUIDADO TOTAL	2.160,00	0,00	
		279-REGISTRO DE PRECOS:TINTAS				
1727	01/01/2025 EMP=004683	648-BARBARA DE SOUZA RIDOLFI	LIQUIDADO TOTAL	50,87	0,00	
1728	01/01/2025 EMP=004684	648-BARBARA DE SOUZA RIDOLFI	LIQUIDADO TOTAL	64,68	0,00	
1729	01/01/2025 EMP=004700	2302-PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	LIQUIDADO TOTAL	252,28	0,00	
		268-REGISTRO DE PRECOS:PAPEL SULFITE				
1730	01/01/2025 EMP=004705	3949-MIGUEL PIRES DE OLIVEIRA	LIQUIDADO TOTAL	47,53	0,00	
1731	01/01/2025 EMP=000013	32-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	LIQUIDADO TOTAL	185,51	0,00	
1732	01/01/2025 EMP=000345	3546-RENATO DA SILVEIRA EIRELI-ME	LIQUIDADO TOTAL	398,00	0,00	

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
DESPESA 01/01/2025 A 31/01/2025 - RECEITA 01/01/2025 A 31/01/2025

Extra: 86		Descrição: RESTOS A PAGAR 2022 (LIQUIDADO)				
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco Situação	Despesa	Desconto	
		230-REGISTRO DE PRECOS:TONER				
1733	01/01/2025 EMP=000382	3280-GIBIEL E GONCALVES -EPP	LIQUIDADO TOTAL	400,00	0,00	
		184-LOCACAO				
1734	01/01/2025 EMP=000549	33-POSTO SAO JOSE LTDA	LIQUIDADO TOTAL	6.289,46	0,00	
		254-REGISTRO DE PRECOS:COMBUSTIVEIS				
1735	01/01/2025 EMP=000587	3769-GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA	LIQUIDADO TOTAL	7.875,00	0,00	
		261-MATERIAL DIDATICO				
1736	01/01/2025 EMP=000587	3769-GRAFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA	LIQUIDADO TOTAL	612,50	0,00	
		261-MATERIAL DIDATICO				
1737	01/01/2025 EMP=000658	33-POSTO SAO JOSE LTDA	LIQUIDADO TOTAL	358,64	0,00	
		254-REGISTRO DE PRECOS:COMBUSTIVEIS				
1738	01/01/2025 EMP=000658	33-POSTO SAO JOSE LTDA	LIQUIDADO TOTAL	273,42	0,00	
		254-REGISTRO DE PRECOS:COMBUSTIVEIS				
1739	01/01/2025 EMP=000711	3522-MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	LIQUIDADO TOTAL	2.820,52	98,72	
		234-TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA				
1740	01/01/2025 EMP=000712	3522-MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	LIQUIDADO TOTAL	5.159,48	180,58	
		234-TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA				
1741	01/01/2025 EMP=000793	131-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	LIQUIDADO TOTAL	250,22	0,00	
		226-REGISTRO DE PRECOS:GENEROS ALIMENTICIOS CRAS				
1742	01/01/2025 EMP=001117	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	LIQUIDADO TOTAL	1.521,63	0,00	
		269-REGISTRO DE PRECOS:CARNES MERENDA ESCOLAR				
1743	01/01/2025 EMP=001117	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	LIQUIDADO TOTAL	2.191,95	0,00	
		269-REGISTRO DE PRECOS:CARNES MERENDA ESCOLAR				
1744	01/01/2025 EMP=001117	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	LIQUIDADO TOTAL	52,09	0,00	
		269-REGISTRO DE PRECOS:CARNES MERENDA ESCOLAR				
1745	01/01/2025 EMP=001117	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	LIQUIDADO TOTAL	694,30	0,00	
		269-REGISTRO DE PRECOS:CARNES MERENDA ESCOLAR				
1746	01/01/2025 EMP=003085	3898-MATHEUS FELIPE DE PAIVA SILVA	LIQUIDADO TOTAL	800,00	0,00	
1941	01/01/2025 EMP=004619	3123-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LIQUIDADO TOTAL	5.016,00	0,00	
RESUMO EXTRA:		Lançado:	122.053,77	Anulado:	0,00	Liquidado: 122.053,77
		Pago:	0,00			
TOTAL MOVIMENTAÇÃO				0,00	0,00	

Extra: 94		Descrição: RESTOS A PAGAR 2022 (A LIQUIDAR)					
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco		Banco	Situação	Despesa	Desconto
1936	01/01/2025	EMP=003452	3895-DEVA VEICULOS LTDA		EMPENHADO	201.000,00	0,00
			365-CAMINHAO BASCULANTE				
1937	01/01/2025	EMP=002696	524-MAURICIO DANIEL RAMOS		EMPENHADO	161,32	0,00
1938	01/01/2025	EMP=003751	524-MAURICIO DANIEL RAMOS		EMPENHADO	28,90	0,00
1939	01/01/2025	EMP=004007	524-MAURICIO DANIEL RAMOS		EMPENHADO	185,43	0,00
1940	01/01/2025	EMP=004022	524-MAURICIO DANIEL RAMOS		EMPENHADO	26,49	0,00
RESUMO EXTRA:		Lançado:	201.402,14	Anulado:	0,00	Liquidado:	0,00
						Pago:	0,00
TOTAL MOVIMENTAÇÃO						0,00	0,00

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
DESPESA 01/01/2025 A 31/01/2025 - RECEITA 01/01/2025 A 31/01/2025

Extra: 95 Descrição: Restos a Pagar 2023 (Liquidado)						
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco Situação	Despesa	Desconto	
1392	01/01/2025 EMP=000009	3887-GRUPO IDADE FELIZ DE IPIUIUNA	LIQUIDADO TOTAL	10.000,00	0,00	
1393	01/01/2025 EMP=000155	2184-COMERCIAL NOBRE TINTAS E FERRAMENTA: 279-REGISTRO DE PRECOS:TINTAS	LIQUIDADO TOTAL	3.658,00	88,20	
1394	01/01/2025 EMP=000164	131-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA 258-REGISTRO DE PRECOS:PO DE CAFE	LIQUIDADO TOTAL	477,00	0,00	
1395	01/01/2025 EMP=000168	40-APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	LIQUIDADO TOTAL	8.297,30	0,00	
1396	01/01/2025 EMP=000169	57-SANTA CASA DE MISERICORDIA-IPIUIUNA	LIQUIDADO TOTAL	12,04	0,00	
1397	01/01/2025 EMP=000195	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL 244-SERVICOS DE INTERNET	LIQUIDADO TOTAL	232,90	0,00	
1398	01/01/2025 EMP=000196	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL 244-SERVICOS DE INTERNET	LIQUIDADO TOTAL	465,80	0,00	
1399	01/01/2025 EMP=000197	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL 244-SERVICOS DE INTERNET	LIQUIDADO TOTAL	698,70	0,00	
1400	01/01/2025 EMP=000198	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL 244-SERVICOS DE INTERNET	LIQUIDADO TOTAL	465,80	0,00	
1402	01/01/2025 EMP=000225	524-MAURICIO DANIEL RAMOS	LIQUIDADO TOTAL	825,00	0,00	
1403	01/01/2025 EMP=000242	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL 244-SERVICOS DE INTERNET	LIQUIDADO TOTAL	232,90	0,00	
1404	01/01/2025 EMP=000300	34-TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS	LIQUIDADO TOTAL	33.054,91	0,00	
1405	01/01/2025 EMP=000306	2184-COMERCIAL NOBRE TINTAS E FERRAMENTA: 279-REGISTRO DE PRECOS:TINTAS	LIQUIDADO TOTAL	5.140,00	0,00	
1408	01/01/2025 EMP=000503	208-GRAFICA IPIUIUNA EMBALAGENS- LTDA 370-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS GRAFICOS	LIQUIDADO TOTAL	119,99	0,00	
1410	01/01/2025 EMP=000612	131-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA 258-REGISTRO DE PRECOS:PO DE CAFE	LIQUIDADO TOTAL	1.590,00	0,00	
1411	01/01/2025 EMP=000630	248-SUELEN CRISTINA MOREIRA	LIQUIDADO TOTAL	60,00	0,00	
1412	01/01/2025 EMP=000673	162-ASSOCIACAO DO CIRCUITO TURISTICO CAMIN	LIQUIDADO TOTAL	9.243,80	0,00	
1413	01/01/2025 EMP=000681	33-POSTO SAO JOSE LTDA 398-REGISTRO DE PRECOS:COMBUSTIVEIS	LIQUIDADO TOTAL	612,19	1,47	
1414	01/01/2025 EMP=000688	33-POSTO SAO JOSE LTDA 398-REGISTRO DE PRECOS:COMBUSTIVEIS	LIQUIDADO TOTAL	585,83	1,40	
1418	01/01/2025 EMP=000774	260-MOISES BORGES DE MORAES	LIQUIDADO TOTAL	210,00	0,00	
1419	01/01/2025 EMP=000775	20-CARIOVALDO VASCONCELOS	LIQUIDADO TOTAL	410,00	0,00	
1420	01/01/2025 EMP=000776	3161-DAVI BERNARDES DE SOUZA	LIQUIDADO TOTAL	85,00	0,00	
1422	01/01/2025 EMP=000779	626-JOSE DONIZETE PIRES	LIQUIDADO TOTAL	235,00	0,00	
1423	01/01/2025 EMP=000780	21-MARCOS ALEXANDRE DA SILVA	LIQUIDADO TOTAL	130,00	0,00	
1424	01/01/2025 EMP=000781	3898-MATHEUS FELIPE DE PAIVA SILVA	LIQUIDADO TOTAL	554,70	0,00	
1425	01/01/2025 EMP=000782	2877-RONALDO ROBSON DE MELO	LIQUIDADO TOTAL	430,54	0,00	
1426	01/01/2025 EMP=000800	2302-PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 268-REGISTRO DE PRECOS:PAPEL SULFITE	LIQUIDADO TOTAL	420,40	0,00	
1428	01/01/2025 EMP=000891	33-POSTO SAO JOSE LTDA 398-REGISTRO DE PRECOS:COMBUSTIVEIS	LIQUIDADO TOTAL	1.822,87	3,81	
1430	01/01/2025 EMP=000898	3099-DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	LIQUIDADO TOTAL	240,00	0,00	

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
DESPESA 01/01/2025 A 31/01/2025 - RECEITA 01/01/2025 A 31/01/2025

Extra: 95		Descrição: Restos a Pagar 2023 (Liquidado)				
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco Situação	Despesa	Desconto	
		2-PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS				
1431	01/01/2025 EMP=000903	3548-AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	LIQUIDADO TOTAL	579,00	0,00	
		372-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE				
1432	01/01/2025 EMP=000915	3902-ESPORTE VALE-COMERCIAL DE ARTIGOS ES	LIQUIDADO TOTAL	5.366,60	0,00	
1435	01/01/2025 EMP=001033	3889-JF AUTO DIESEL EIRELI ME	LIQUIDADO TOTAL	461,97	0,00	
		348-PECAS				
1436	01/01/2025 EMP=001042	63-VALMIR CARLOS DE SOUZA	LIQUIDADO TOTAL	460,00	50,60	
1439	01/01/2025 EMP=001091	3954-MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO I	LIQUIDADO TOTAL	1.679,96	0,00	
		393-REGISTRO DE PRECOS:PNEUS NOVOS				
1440	01/01/2025 EMP=001108	3824-45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA	LIQUIDADO TOTAL	280,00	0,00	
		305-SERVICOS MECANICOS				
1441	01/01/2025 EMP=001157	2184-COMERCIAL NOBRE TINTAS E FERRAMENTA:	LIQUIDADO TOTAL	2.228,00	0,00	
		279-REGISTRO DE PRECOS:TINTAS				
1442	01/01/2025 EMP=001158	2184-COMERCIAL NOBRE TINTAS E FERRAMENTA:	LIQUIDADO TOTAL	5.570,00	0,00	
		279-REGISTRO DE PRECOS:TINTAS				
1444	01/01/2025 EMP=001185	3824-45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA	LIQUIDADO TOTAL	99,98	0,00	
		305-SERVICOS MECANICOS				
1445	01/01/2025 EMP=001199	3326-ROSIANI DA SILVA FRANCO	LIQUIDADO TOTAL	43,40	4,77	
1448	01/01/2025 EMP=001300	362-REZENDE E TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA	LIQUIDADO TOTAL	612,13	0,00	
		345-PECAS				
1449	01/01/2025 EMP=001302	1579-M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	LIQUIDADO TOTAL	2.800,00	0,00	
		296-SERVICOS MECANICOS				
1450	01/01/2025 EMP=001303	1579-M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	LIQUIDADO TOTAL	1.400,00	0,00	
		296-SERVICOS MECANICOS				
1453	01/01/2025 EMP=001396	2489-COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	LIQUIDADO TOTAL	970,00	46,56	
		35-SERVICOS DE REPROGRAFIA				
1454	01/01/2025 EMP=001397	2489-COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	LIQUIDADO TOTAL	485,00	23,28	
		35-SERVICOS DE REPROGRAFIA				
1457	01/01/2025 EMP=001493	3889-JF AUTO DIESEL EIRELI ME	LIQUIDADO TOTAL	2.891,75	0,00	
		348-PECAS				
1458	01/01/2025 EMP=001497	3722-DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA	LIQUIDADO TOTAL	5.490,50	0,00	
1459	01/01/2025 EMP=001512	3219-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	LIQUIDADO TOTAL	2.994,00	0,00	
1461	01/01/2025 EMP=001663	3824-45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA	LIQUIDADO TOTAL	319,99	0,00	
		305-SERVICOS MECANICOS				
1462	01/01/2025 EMP=001675	86-LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	LIQUIDADO TOTAL	1.134,86	0,00	
		319-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
1463	01/01/2025 EMP=001778	3548-AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	LIQUIDADO TOTAL	1.005,00	0,00	
		361-REGISTRO DE PRECOS:TONERS E CARTUCHOS				
1464	01/01/2025 EMP=001797	3824-45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA	LIQUIDADO TOTAL	749,99	0,00	
		305-SERVICOS MECANICOS				
1465	01/01/2025 EMP=001830	2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	LIQUIDADO TOTAL	935,00	0,00	
		340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS				
1466	01/01/2025 EMP=001858	3928-LOMBARDI LUBRIFICANTES LTDA ME	LIQUIDADO TOTAL	7.586,00	0,00	

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
DESPESA 01/01/2025 A 31/01/2025 - RECEITA 01/01/2025 A 31/01/2025

Extra: 95		Descrição: Restos a Pagar 2023 (Liquidado)			
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco Situação	Despesa	Desconto
		367-REGISTRO DE PRECOS:OLEOS LUBRIFICANTES			
1468	01/01/2025 EMP=001909	33-POSTO SAO JOSE LTDA	LIQUIDADO TOTAL	4.152,10	15,28
		398-REGISTRO DE PRECOS:COMBUSTIVEIS			
1469	01/01/2025 EMP=001931	1672-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRE	LIQUIDADO TOTAL	584,23	0,00
1470	01/01/2025 EMP=001936	3806-GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COME	LIQUIDADO TOTAL	863,60	0,00
1471	01/01/2025 EMP=001941	3219-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	LIQUIDADO TOTAL	1.248,00	0,00
1472	01/01/2025 EMP=001981	1589-KELLY RODRIGUES-ME	LIQUIDADO TOTAL	70,00	0,00
		297-SERVICOS MECANICOS			
1473	01/01/2025 EMP=001986	1589-KELLY RODRIGUES-ME	LIQUIDADO TOTAL	1.925,00	0,00
		297-SERVICOS MECANICOS			
1474	01/01/2025 EMP=002069	4008-IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARM	LIQUIDADO TOTAL	1.115,02	0,00
		53-MEDICAMENTOS TABELA CMED			
1476	01/01/2025 EMP=002134	1678-MARIANA CANDIDA FRANCO	LIQUIDADO TOTAL	30,72	0,00
1477	01/01/2025 EMP=002179	3889-JF AUTO DIESEL EIRELI ME	LIQUIDADO TOTAL	843,19	0,00
		348-PECAS			
1478	01/01/2025 EMP=002202	3889-JF AUTO DIESEL EIRELI ME	LIQUIDADO TOTAL	1.882,14	0,00
		348-PECAS			
1481	01/01/2025 EMP=002285	1606-LIGA DESPORTIVA DO ALTO DO RIO PARDO	LIQUIDADO TOTAL	1.300,00	0,00
1482	01/01/2025 EMP=002292	3215-CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	LIQUIDADO TOTAL	416,00	4,99
1483	01/01/2025 EMP=002317	2688-BENEDITO GALVAO TOSTA	LIQUIDADO TOTAL	135,00	0,00
1487	01/01/2025 EMP=002452	3352-CONSTRUTORA REMO LTDA	LIQUIDADO TOTAL	107.549,91	8.550,22
		85-EXECUCAO DE PROJETO			
1488	01/01/2025 EMP=002473	3990-HIGOR MIGUEL SILVA FUNCHAL	LIQUIDADO TOTAL	45,00	0,00
1489	01/01/2025 EMP=002522	364-CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS S.R.CAI	LIQUIDADO TOTAL	302,56	0,00
1490	01/01/2025 EMP=002534	185-ANATEL-AGENCIA NACIONAL TELECOMUNICA	LIQUIDADO TOTAL	101,41	0,00
1493	01/01/2025 EMP=002619	138-VALE COMERCIAL LTDA	LIQUIDADO TOTAL	24,00	0,00
1494	01/01/2025 EMP=002669	3898-MATHEUS FELIPE DE PAIVA SILVA	LIQUIDADO TOTAL	40,00	0,00
1495	01/01/2025 EMP=002670	2877-RONALDO ROBSON DE MELO	LIQUIDADO TOTAL	200,00	0,00
1496	01/01/2025 EMP=002671	260-MOISES BORGES DE MORAES	LIQUIDADO TOTAL	325,00	0,00
1497	01/01/2025 EMP=002672	20-CARIOVALDO VASCONCELOS	LIQUIDADO TOTAL	239,11	0,00
1498	01/01/2025 EMP=002673	2686-AMILTON OLIVERA BARBOSA	LIQUIDADO TOTAL	376,17	0,00
1499	01/01/2025 EMP=002674	626-JOSE DONIZETE PIRES	LIQUIDADO TOTAL	165,00	0,00
1500	01/01/2025 EMP=002692	1579-M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	LIQUIDADO TOTAL	1.960,00	0,00
		296-SERVICOS MECANICOS			
1501	01/01/2025 EMP=002693	1579-M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	LIQUIDADO TOTAL	4.060,00	0,00
		296-SERVICOS MECANICOS			
1502	01/01/2025 EMP=002694	1579-M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	LIQUIDADO TOTAL	4.480,00	0,00
		296-SERVICOS MECANICOS			
1503	01/01/2025 EMP=002700	3824-45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA	LIQUIDADO TOTAL	199,99	0,00
		305-SERVICOS MECANICOS			
1504	01/01/2025 EMP=002709	3415-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	LIQUIDADO TOTAL	629,94	0,00
		82-BOTIJAO DE GAS GLP P-13			
1505	01/01/2025 EMP=002710	3415-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	LIQUIDADO TOTAL	629,94	0,00

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
DESPESA 01/01/2025 A 31/01/2025 - RECEITA 01/01/2025 A 31/01/2025

Extra: 95		Descrição: Restos a Pagar 2023 (Liquidado)				
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco Situação	Despesa	Desconto	
		82-BOTIJAO DE GAS GLP P-13				
1506	01/01/2025 EMP=002714	3415-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	LIQUIDADO TOTAL	629,94	0,00	
		82-BOTIJAO DE GAS GLP P-13				
1509	01/01/2025 EMP=002731	4048-TRANS LUGUI LTDA	LIQUIDADO TOTAL	47.743,25	0,00	
1511	01/01/2025 EMP=002835	3548-AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	LIQUIDADO TOTAL	6.629,40	0,00	
		372-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE				
1513	01/01/2025 EMP=002868	2634-AUTOMECC PECAS E SERVICOS EIRELI	LIQUIDADO TOTAL	5.040,00	0,00	
		300-SERVICOS MECANICOS				
1517	01/01/2025 EMP=003007	1588-LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHAD	LIQUIDADO TOTAL	1.079,00	0,00	
		40-REGISTRO DE PRECOS:TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA				
1518	01/01/2025 EMP=003052	3824-45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA	LIQUIDADO TOTAL	700,00	0,00	
		305-SERVICOS MECANICOS				
1519	01/01/2025 EMP=003095	3824-45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA	LIQUIDADO TOTAL	1.949,99	0,00	
		305-SERVICOS MECANICOS				
1520	01/01/2025 EMP=003113	3326-ROSIANI DA SILVA FRANCO	LIQUIDADO TOTAL	44,00	4,84	
1524	01/01/2025 EMP=003366	3746-SIRIO PHARMA EIRELLI	LIQUIDADO TOTAL	718,29	8,61	
1525	01/01/2025 EMP=003367	3747-SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA	LIQUIDADO TOTAL	80,46	0,96	
1527	01/01/2025 EMP=003370	1672-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRE	LIQUIDADO TOTAL	186,00	2,23	
1528	01/01/2025 EMP=003371	3511-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S	LIQUIDADO TOTAL	2.682,60	32,20	
1529	01/01/2025 EMP=003373	3747-SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA	LIQUIDADO TOTAL	1.309,34	15,70	
1533	01/01/2025 EMP=003382	3219-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	LIQUIDADO TOTAL	3.497,40	41,96	
1534	01/01/2025 EMP=003408	208-GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA	LIQUIDADO TOTAL	119,99	0,00	
		370-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS GRAFICOS				
1535	01/01/2025 EMP=003446	2634-AUTOMECC PECAS E SERVICOS EIRELI	LIQUIDADO TOTAL	8.540,00	0,00	
		300-SERVICOS MECANICOS				
1537	01/01/2025 EMP=003456	3824-45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA	LIQUIDADO TOTAL	79,80	0,00	
		305-SERVICOS MECANICOS				
1538	01/01/2025 EMP=003458	4026-RITA ANASTACIA DOS SANTOS FRANCO	LIQUIDADO TOTAL	758,50	0,00	
1539	01/01/2025 EMP=003459	303-CLAUDETE REZENDE VILAS BOAS	LIQUIDADO TOTAL	1.320,00	0,00	
1540	01/01/2025 EMP=003470	4075-VALERIA DE CASTRO OLIVEIRA	LIQUIDADO TOTAL	88,41	9,72	
1541	01/01/2025 EMP=003471	208-GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA	LIQUIDADO TOTAL	476,64	0,00	
		370-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS GRAFICOS				
1542	01/01/2025 EMP=003505	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	LIQUIDADO TOTAL	799,50	0,00	
		403-REGISTRO DE PRECOS:CAFE				
1543	01/01/2025 EMP=003524	1672-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRE	LIQUIDADO TOTAL	2.801,54	33,62	
1544	01/01/2025 EMP=003531	1579-M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	LIQUIDADO TOTAL	1.400,00	67,20	
		296-SERVICOS MECANICOS				
1545	01/01/2025 EMP=003628	3706-ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	PAGO TOTAL	1.452,00	0,00	
		129-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE CONSTRUCAO				
1546	01/01/2025 EMP=003648	3884-LEANDRO GUIMARAES 17846100890	LIQUIDADO TOTAL	70,00	0,00	
		338-REGISTRO DE PRECOS:LAVAGEM DE VEICULOS				
1547	01/01/2025 EMP=003655	3824-45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA	LIQUIDADO TOTAL	1.999,20	0,00	
		305-SERVICOS MECANICOS				

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
DESPESA 01/01/2025 A 31/01/2025 - RECEITA 01/01/2025 A 31/01/2025

Extra: 95		Descrição: Restos a Pagar 2023 (Liquidado)				
Lançamento	Em	Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco Situação	Despesa	Desconto
1548	01/01/2025	EMP=003709	3511-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S	LIQUIDADO TOTAL	1.518,12	18,22
1549	01/01/2025	EMP=003711	3747-SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA	LIQUIDADO TOTAL	1.078,10	12,91
1555	01/01/2025	EMP=003726	3747-SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA	LIQUIDADO TOTAL	12,07	0,14
1557	01/01/2025	EMP=003730	3219-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	LIQUIDADO TOTAL	2.346,04	28,15
1560	01/01/2025	EMP=003781	3943-RAFAEL HENRIQUE FIGUEIREDO DE SOUZA-I	LIQUIDADO TOTAL	2.460,40	0,00
1561	01/01/2025	EMP=003791	3816-PEC SAUDE NUTRICAO LTDA	LIQUIDADO TOTAL	6.240,00	0,00
			67-REGISTRO DE PRECOS:SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS			
1562	01/01/2025	EMP=003819	250-CHARLISTON FUNCHAL	LIQUIDADO TOTAL	18,40	0,00
1565	01/01/2025	EMP=003848	4006-BRUNO DE SOUZA GARCIA	LIQUIDADO TOTAL	73,60	0,00
1566	01/01/2025	EMP=003855	250-CHARLISTON FUNCHAL	LIQUIDADO TOTAL	18,40	0,00
1567	01/01/2025	EMP=003879	86-LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	LIQUIDADO TOTAL	113,92	0,00
			83-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL DE EXPEDIENTE			
1569	01/01/2025	EMP=003960	4094-ADELSON RODRIGUES	LIQUIDADO TOTAL	45,00	0,00
1570	01/01/2025	EMP=003964	3824-45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA	LIQUIDADO TOTAL	289,99	0,00
			305-SERVICOS MECANICOS			
1571	01/01/2025	EMP=004023	4047-SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA	LIQUIDADO TOTAL	4.440,00	0,00
			106-REGISTRO DE PRECOS:OLEOS LUBRIFICANTES			
1573	01/01/2025	EMP=004035	3943-RAFAEL HENRIQUE FIGUEIREDO DE SOUZA-I	LIQUIDADO TOTAL	630,90	0,00
1574	01/01/2025	EMP=004059	3567-SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERV	LIQUIDADO TOTAL	690,00	8,28
1575	01/01/2025	EMP=004079	3990-HIGOR MIGUEL SILVA FUNCHAL	LIQUIDADO TOTAL	45,00	0,00
1576	01/01/2025	EMP=004082	3990-HIGOR MIGUEL SILVA FUNCHAL	LIQUIDADO TOTAL	18,40	0,00
1577	01/01/2025	EMP=004120	3567-SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERV	LIQUIDADO TOTAL	1.050,00	50,40
1578	01/01/2025	EMP=004125	3824-45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA	PAGO TOTAL	140,00	0,00
			305-SERVICOS MECANICOS			
	15/01/2025	1578		96 PAGAMENTO TOTAL	140,00	0,00
1579	01/01/2025	EMP=004136	2634-AUTOMEK PECAS E SERVICOS EIRELI	LIQUIDADO TOTAL	880,00	0,00
			300-SERVICOS MECANICOS			
1580	01/01/2025	EMP=004145	544-PAULO AFONSO MOREIRA	LIQUIDADO TOTAL	45,00	0,00
1584	01/01/2025	EMP=004168	3747-SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA	LIQUIDADO TOTAL	678,26	8,13
1586	01/01/2025	EMP=004170	3511-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S	LIQUIDADO TOTAL	1.136,41	13,64
1588	01/01/2025	EMP=004174	3219-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	LIQUIDADO TOTAL	5.718,87	68,62
1590	01/01/2025	EMP=004184	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD	LIQUIDADO TOTAL	0,01	0,00
			417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS			
1591	01/01/2025	EMP=004197	3888-KAMYLDA DAS GRACAS BARROS	LIQUIDADO TOTAL	2.467,50	0,00
1592	01/01/2025	EMP=004202	4094-ADELSON RODRIGUES	LIQUIDADO TOTAL	36,80	0,00
1593	01/01/2025	EMP=004203	4094-ADELSON RODRIGUES	LIQUIDADO TOTAL	45,00	0,00
1594	01/01/2025	EMP=004204	4094-ADELSON RODRIGUES	LIQUIDADO TOTAL	9,20	0,00
1595	01/01/2025	EMP=004216	2688-BENEDITO GALVAO TOSTA	LIQUIDADO TOTAL	45,00	0,00
1596	01/01/2025	EMP=004218	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	LIQUIDADO TOTAL	19,98	0,23
			44-AGUA MINERAL			
1597	01/01/2025	EMP=004251	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	LIQUIDADO TOTAL	210,00	2,52
			94-REGISTRO DE PRECOS:GENERO ALIMENTICIO PREFEITURA			
1599	01/01/2025	EMP=004260	208-GRAFICA IPIUUNA EMBALAGENS- LTDA	LIQUIDADO TOTAL	822,00	0,00

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
DESPESA 01/01/2025 A 31/01/2025 - RECEITA 01/01/2025 A 31/01/2025

Extra: 95		Descrição: Restos a Pagar 2023 (Liquidado)			
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco Situação	Despesa	Desconto
		154-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS GRAFICOS			
1602	01/01/2025 EMP=004280	129-BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	PAGO TOTAL	833,89	0,00
		93-REGISTRO DE PRECOS:GENERO ALIMENTICIO PREFEITURA			
1603	01/01/2025 EMP=004287	3824-45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA	LIQUIDADO TOTAL	140,00	0,00
		305-SERVICOS MECANICOS			
1604	01/01/2025 EMP=004300	364-CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS S.R.CAI	LIQUIDADO TOTAL	36,74	0,00
1605	01/01/2025 EMP=004354	364-CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS S.R.CAI	LIQUIDADO TOTAL	208,55	0,00
1606	01/01/2025 EMP=004400	191-RONALDO MUNHOZ VILELA	LIQUIDADO TOTAL	18,40	0,00
1607	01/01/2025 EMP=004431	3177-EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 078	LIQUIDADO TOTAL	3.468,98	0,00
		301-SERVICOS MECANICOS			
1608	01/01/2025 EMP=004439	3177-EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 078	LIQUIDADO TOTAL	106,98	0,00
		301-SERVICOS MECANICOS			
1609	01/01/2025 EMP=004448	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	LIQUIDADO TOTAL	332,00	3,98
		94-REGISTRO DE PRECOS:GENERO ALIMENTICIO PREFEITURA			
1610	01/01/2025 EMP=004449	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	LIQUIDADO TOTAL	127,92	1,53
		403-REGISTRO DE PRECOS:CAFE			
1611	01/01/2025 EMP=004450	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	LIQUIDADO TOTAL	59,94	0,71
		44-AGUA MINERAL			
1614	01/01/2025 EMP=004480	129-BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	LIQUIDADO TOTAL	663,70	7,96
		93-REGISTRO DE PRECOS:GENERO ALIMENTICIO PREFEITURA			
1615	01/01/2025 EMP=004482	129-BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	LIQUIDADO TOTAL	290,74	3,48
		155-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE LIMPEZA			
1619	01/01/2025 EMP=004544	3548-AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	LIQUIDADO TOTAL	1.432,84	0,00
		84-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL DE EXPEDIENTE			
1620	01/01/2025 EMP=004545	86-LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	LIQUIDADO TOTAL	387,69	0,00
		83-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL DE EXPEDIENTE			
1621	01/01/2025 EMP=004554	3702-TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	LIQUIDADO TOTAL	75,95	0,00
		157-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE LIMPEZA			
1624	01/01/2025 EMP=004642	250-CHARLISTON FUNCHAL	LIQUIDADO TOTAL	45,00	0,00
1625	01/01/2025 EMP=004694	86-LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	LIQUIDADO TOTAL	296,79	0,00
		83-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL DE EXPEDIENTE			
1627	01/01/2025 EMP=004709	3702-TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	LIQUIDADO TOTAL	1.050,00	0,00
		128-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE CONSTRUCAO			
1628	01/01/2025 EMP=004712	86-LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	LIQUIDADO TOTAL	1.581,15	0,00
		83-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL DE EXPEDIENTE			
1629	01/01/2025 EMP=004719	86-LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	LIQUIDADO TOTAL	1.600,00	0,00
1630	01/01/2025 EMP=004742	208-GRAFICA IPIUIUNA EMBALAGENS- LTDA	LIQUIDADO TOTAL	579,00	0,00
		154-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS GRAFICOS			
1631	01/01/2025 EMP=004745	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	LIQUIDADO TOTAL	49,95	0,59
		44-AGUA MINERAL			
1632	01/01/2025 EMP=004747	129-BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	LIQUIDADO TOTAL	25,96	0,31
		93-REGISTRO DE PRECOS:GENERO ALIMENTICIO PREFEITURA			
1633	01/01/2025 EMP=004777	250-CHARLISTON FUNCHAL	LIQUIDADO TOTAL	45,00	0,00

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
DESPESA 01/01/2025 A 31/01/2025 - RECEITA 01/01/2025 A 31/01/2025

Extra: 95		Descrição: Restos a Pagar 2023 (Liquidado)				
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco Situação	Despesa	Desconto	
1634	01/01/2025 EMP=004862	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 44-AGUA MINERAL	LIQUIDADO TOTAL	59,94	0,71	
1635	01/01/2025 EMP=004864	2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS	LIQUIDADO TOTAL	830,00	0,00	
1636	01/01/2025 EMP=004865	2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS	LIQUIDADO TOTAL	1.025,00	0,00	
1637	01/01/2025 EMP=004867	2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS	LIQUIDADO TOTAL	265,00	0,00	
1638	01/01/2025 EMP=004868	2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS	LIQUIDADO TOTAL	50,00	0,00	
1639	01/01/2025 EMP=004869	2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS	LIQUIDADO TOTAL	35,00	0,00	
1640	01/01/2025 EMP=004881	3702-TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME 128-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE CONSTRUCAO	LIQUIDADO TOTAL	3.000,00	0,00	
1644	01/01/2025 EMP=004939	4108-ANTONIO MARCOS GOUVEIA	LIQUIDADO TOTAL	4.732,00	0,00	
1645	01/01/2025 EMP=004947	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 94-REGISTRO DE PRECOS:GENERO ALIMENTICIO PREFEITURA	LIQUIDADO TOTAL	61,50	0,73	
1648	01/01/2025 EMP=000937	2-CEMIG DISTRIBUICAO S.A	LIQUIDADO TOTAL	799,74	0,00	
1649	01/01/2025 EMP=000958	2-CEMIG DISTRIBUICAO S.A	LIQUIDADO TOTAL	252,66	0,00	
1651	01/01/2025 EMP=000948	2-CEMIG DISTRIBUICAO S.A	LIQUIDADO TOTAL	299,85	0,00	
1652	01/01/2025 EMP=000727	3341-DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA 4-AGREGADOS MINERAIS	LIQUIDADO TOTAL	14.743,66	0,00	
1653	01/01/2025 EMP=000940	2-CEMIG DISTRIBUICAO S.A	LIQUIDADO TOTAL	274,89	0,00	
1654	01/01/2025 EMP=003213	2688-BENEDITO GALVAO TOSTA	LIQUIDADO TOTAL	45,00	0,00	
1656	01/01/2025 EMP=003263	3280-GIBIEL E GONCALVES -EPP 124-LOCACAO APARELHO RESPIRATORIO	LIQUIDADO TOTAL	320,00	0,00	
1657	01/01/2025 EMP=001445	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 13-REGISTRO DE PRECOS:PRODUTOS DE PADARIA MERENDA	LIQUIDADO TOTAL	10,00	0,00	
1659	01/01/2025 EMP=003844	3099-DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME 2-PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	LIQUIDADO TOTAL	220,00	0,00	
1660	01/01/2025 EMP=000217	520-MARCELO APARECIDO OLIVEIRA	LIQUIDADO TOTAL	675,00	0,00	
1661	01/01/2025 EMP=000218	1753-JOAO LOPES DO NASCIMENTO	LIQUIDADO TOTAL	315,00	0,00	
1662	01/01/2025 EMP=003844	3099-DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME 2-PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS	LIQUIDADO TOTAL	460,00	0,00	
1663	01/01/2025 EMP=004045	105-FSI INFORMATICA LTDA 153-MANUTENCAO PREVENTIVA	LIQUIDADO TOTAL	935,00	44,88	
1669	01/01/2025 EMP=000558	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	LIQUIDADO TOTAL	121,66	0,00	
1670	01/01/2025 EMP=003681	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	LIQUIDADO TOTAL	122,08	0,00	
1672	01/01/2025 EMP=001451	3113-CLARO S/A 236-TELEFONIA MOVEL	LIQUIDADO TOTAL	0,06	0,00	
1673	01/01/2025 EMP=000284	6-BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDADO TOTAL	12,00	0,00	
1674	01/01/2025 EMP=003263	3280-GIBIEL E GONCALVES -EPP 124-LOCACAO APARELHO RESPIRATORIO	LIQUIDADO TOTAL	320,00	0,00	

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
DESPESA 01/01/2025 A 31/01/2025 - RECEITA 01/01/2025 A 31/01/2025

Extra: 96		Descrição: Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)				
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco Situação	Despesa	Desconto	
1390	01/01/2025 EMP=004898	1588-LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHADO	EMPENHADO	666,00	0,00	
		127-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE CONSTRUCAO				
1401	01/01/2025 EMP=000206	1759-ALFALAGOS LTDA.	EMPENHADO	496,49	0,00	
		311-REGISTRO DE PRECOS:TABELA CMED				
1406	01/01/2025 EMP=000320	524-MAURICIO DANIEL RAMOS	EMPENHADO	109,85	0,00	
1407	01/01/2025 EMP=000322	1579-M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	EMPENHADO	3.150,00	0,00	
		296-SERVICOS MECANICOS				
1409	01/01/2025 EMP=000597	1672-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRE	EMPENHADO	2.801,54	0,00	
1415	01/01/2025 EMP=000689	33-POSTO SAO JOSE LTDA	EMPENHADO	434,38	0,00	
		398-REGISTRO DE PRECOS:COMBUSTIVEIS				
1416	01/01/2025 EMP=000698	33-POSTO SAO JOSE LTDA	EMPENHADO	3.106,54	-99,19	
		398-REGISTRO DE PRECOS:COMBUSTIVEIS				
1417	01/01/2025 EMP=000737	524-MAURICIO DANIEL RAMOS	EMPENHADO	28,90	0,00	
1421	01/01/2025 EMP=000778	158-IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	EMPENHADO	20,00	0,00	
1427	01/01/2025 EMP=000812	3754-SP DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA ME	EMPENHADO	2.850,00	0,00	
		332-REGISTRO DE PRECOS:OLEOS LUBRIFICANTES				
1429	01/01/2025 EMP=000891	33-POSTO SAO JOSE LTDA	EMPENHADO	158,29	0,00	
		398-REGISTRO DE PRECOS:COMBUSTIVEIS				
1433	01/01/2025 EMP=000923	208-GRAFICA IPIUIUNA EMBALAGENS- LTDA	EMPENHADO	970,00	0,00	
		370-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS GRAFICOS				
1434	01/01/2025 EMP=001016	3884-LEANDRO GUIMARAES 17846100890	EMPENHADO	345,00	0,00	
		338-REGISTRO DE PRECOS:LAVAGEM DE VEICULOS				
1437	01/01/2025 EMP=001053	208-GRAFICA IPIUIUNA EMBALAGENS- LTDA	EMPENHADO	1.050,00	0,00	
		370-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS GRAFICOS				
1438	01/01/2025 EMP=001083	524-MAURICIO DANIEL RAMOS	EMPENHADO	184,20	0,00	
1443	01/01/2025 EMP=001163	3706-ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	EMPENHADO	1.360,00	0,00	
		354-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE CONSTRUCAO				
1446	01/01/2025 EMP=001212	524-MAURICIO DANIEL RAMOS	EMPENHADO	13,20	0,00	
1447	01/01/2025 EMP=001214	3177-EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 078	EMPENHADO	182,00	0,00	
		301-SERVICOS MECANICOS				
1451	01/01/2025 EMP=001352	524-MAURICIO DANIEL RAMOS	EMPENHADO	177,00	0,00	
1452	01/01/2025 EMP=001380	3706-ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	EMPENHADO	560,00	0,00	
		354-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE CONSTRUCAO				
1455	01/01/2025 EMP=001449	3913-MDA-SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO L	EMPENHADO	50,00	0,00	
1456	01/01/2025 EMP=001466	3824-45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA	EMPENHADO	2.199,98	0,00	
		305-SERVICOS MECANICOS				
1460	01/01/2025 EMP=001571	524-MAURICIO DANIEL RAMOS	EMPENHADO	60,00	0,00	
1467	01/01/2025 EMP=001859	3872-HORIZONTE COMPONENTES LTDA EPP	EMPENHADO	720,00	0,00	
		334-REGISTRO DE PRECOS:OLEOS LUBRIFICANTES				
1475	01/01/2025 EMP=002084	1759-ALFALAGOS LTDA.	EMPENHADO	2.095,76	0,00	
		52-MEDICAMENTOS TABELA CMED				
1479	01/01/2025 EMP=002259	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EMPENHADO	9,99	0,00	
		44-AGUA MINERAL				

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
DESPESA 01/01/2025 A 31/01/2025 - RECEITA 01/01/2025 A 31/01/2025

Extra: 96		Descrição: Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)				
Lançamento	Em	Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco Situação	Despesa	Desconto
1480	01/01/2025	EMP=002271	3711-MC SUPRIMENTOS EIRELI ME	EMPENHADO	349,00	0,00
1484	01/01/2025	EMP=002352	3816-PEC SAUDE NUTRICAO LTDA	EMPENHADO	2.880,00	0,00
			67-REGISTRO DE PRECOS:SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS			
1485	01/01/2025	EMP=002359	2568-CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA	EMPENHADO	1.846,40	0,00
			347-PECAS			
1486	01/01/2025	EMP=002452	3352-CONSTRUTORA REMO LTDA	EMPENHADO	7.372,03	0,00
			85-EXECUCAO DE PROJETO			
1491	01/01/2025	EMP=002564	3806-GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COME	EMPENHADO	847,50	0,00
1492	01/01/2025	EMP=002566	3452-MEDICOM EIRELI-ME	EMPENHADO	46,30	0,00
1507	01/01/2025	EMP=002720	524-MAURICIO DANIEL RAMOS	EMPENHADO	33,00	0,00
1508	01/01/2025	EMP=002728	1588-LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHAD	EMPENHADO	1.168,99	0,00
			352-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE CONSTRUCAO			
1510	01/01/2025	EMP=002769	3219-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	EMPENHADO	964,63	0,00
1512	01/01/2025	EMP=002841	3991-FACILITTA LTDA	EMPENHADO	5.787,00	0,00
			39-REGISTRO DE PRECOS:PAPEL SULFITE			
1514	01/01/2025	EMP=002901	3139-RITA MARIA MOREIRA	EMPENHADO	200,00	0,00
1515	01/01/2025	EMP=002927	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EMPENHADO	59,94	0,00
			44-AGUA MINERAL			
1516	01/01/2025	EMP=003003	208-GRAFICA IPUUNA EMBALAGENS- LTDA	EMPENHADO	25,20	0,00
			370-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS GRAFICOS			
1521	01/01/2025	EMP=003197	4041-MSL CONSTRUTORA E ADMINISTRACAO DE C	PAGO PARCIAL	127.536,49	502,74
			99-UNIDADE BASICA DE SAUDE			
	30/01/2025	1521		138 PAGAMENTO PARCI	33.515,99	502,74
1522	01/01/2025	EMP=003229	3919-SUPRIPRIME SUPRIMENTOS DE INFORMATI	EMPENHADO	313,00	0,00
			363-REGISTRO DE PRECOS:TONERS E CARTUCHOS			
1523	01/01/2025	EMP=003231	3919-SUPRIPRIME SUPRIMENTOS DE INFORMATI	EMPENHADO	228,00	0,00
			363-REGISTRO DE PRECOS:TONERS E CARTUCHOS			
1526	01/01/2025	EMP=003369	1859-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	EMPENHADO	492,68	0,00
1530	01/01/2025	EMP=003376	3452-MEDICOM EIRELI-ME	EMPENHADO	26,85	0,00
1531	01/01/2025	EMP=003379	3840-COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HOSF	EMPENHADO	492,97	0,00
1532	01/01/2025	EMP=003381	3215-CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	EMPENHADO	234,00	-3,06
1536	01/01/2025	EMP=003455	1589-KELLY RODRIGUES-ME	EMPENHADO	140,00	0,00
			297-SERVICOS MECANICOS			
1550	01/01/2025	EMP=003712	3217-PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	EMPENHADO	85,20	0,00
1551	01/01/2025	EMP=003714	3452-MEDICOM EIRELI-ME	EMPENHADO	46,30	0,00
1552	01/01/2025	EMP=003721	3840-COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HOSF	EMPENHADO	741,39	0,00
1553	01/01/2025	EMP=003723	3526-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE.	EMPENHADO	901,14	0,00
1554	01/01/2025	EMP=003725	3321-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	EMPENHADO	335,15	0,00
1556	01/01/2025	EMP=003728	3215-CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	EMPENHADO	156,00	-2,94
1558	01/01/2025	EMP=003773	3706-ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	EMPENHADO	690,00	0,00
			129-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE CONSTRUCAO			
1559	01/01/2025	EMP=003780	3706-ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	EMPENHADO	1.815,00	0,00
			129-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE CONSTRUCAO			

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
DESPESA 01/01/2025 A 31/01/2025 - RECEITA 01/01/2025 A 31/01/2025

Extra: 96		Descrição: Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)				
Lançamento	Em	Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco Situação	Despesa	Desconto
1563	01/01/2025	EMP=003842	1759-ALFALAGOS LTDA.	EMPENHADO	907,20	0,00
			52-MEDICAMENTOS TABELA CMED			
1564	01/01/2025	EMP=003846	524-MAURICIO DANIEL RAMOS	EMPENHADO	178,32	0,00
1568	01/01/2025	EMP=003914	524-MAURICIO DANIEL RAMOS	EMPENHADO	29,90	0,00
1572	01/01/2025	EMP=004029	524-MAURICIO DANIEL RAMOS	EMPENHADO	22,65	0,00
1581	01/01/2025	EMP=004160	3215-CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	EMPENHADO	156,00	-3,38
1582	01/01/2025	EMP=004165	3220-MULTIFARMA COMERCIO LTDA	EMPENHADO	193,95	0,00
1583	01/01/2025	EMP=004166	3217-PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	EMPENHADO	38,00	-2,48
1585	01/01/2025	EMP=004169	3321-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	EMPENHADO	56,00	0,00
1587	01/01/2025	EMP=004171	1672-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRE	EMPENHADO	524,10	0,00
1589	01/01/2025	EMP=004175	3215-CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	EMPENHADO	438,00	0,00
1598	01/01/2025	EMP=004252	208-GRAFICA IPIUIUNA EMBALAGENS- LTDA	EMPENHADO	1.706,60	0,00
			154-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS GRAFICOS			
1600	01/01/2025	EMP=004269	3810-MARIA APARECIDA DE MORAES	EMPENHADO	92,00	0,00
1601	01/01/2025	EMP=004277	3368-EVANILDA REZENDE OLIVA 04053589622	EMPENHADO	320,00	0,00
1612	01/01/2025	EMP=004451	524-MAURICIO DANIEL RAMOS	EMPENHADO	299,88	0,00
1613	01/01/2025	EMP=004472	3628-MINAS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-ME	EMPENHADO	450,00	0,00
			142-REGISTRO DE PRECOS:PAPEL SULFITE			
1616	01/01/2025	EMP=004484	1759-ALFALAGOS LTDA.	EMPENHADO	762,88	0,00
			90-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATO			
1617	01/01/2025	EMP=004491	524-MAURICIO DANIEL RAMOS	EMPENHADO	166,60	0,00
1618	01/01/2025	EMP=004537	3548-AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	EMPENHADO	2.486,02	0,00
			84-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL DE EXPEDIENTE			
1622	01/01/2025	EMP=004582	524-MAURICIO DANIEL RAMOS	EMPENHADO	166,60	0,00
1623	01/01/2025	EMP=004627	4111-AMARAL FOGOS E SHOWS PIROTECNICOS L	EMPENHADO	4.960,00	0,00
1626	01/01/2025	EMP=004701	3548-AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	EMPENHADO	5.324,25	0,00
			156-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE LIMPEZA			
1641	01/01/2025	EMP=004888	3706-ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	EMPENHADO	4.760,00	0,00
			129-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE CONSTRUCAO			
1642	01/01/2025	EMP=004910	1588-LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHAD	EMPENHADO	11.366,20	0,00
			127-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE CONSTRUCAO			
1643	01/01/2025	EMP=004937	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	EMPENHADO	120,39	0,00
1646	01/01/2025	EMP=000158	3341-DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA	EMPENHADO	2.477,49	0,00
			387-AGREGADOS MINERAIS			
1647	01/01/2025	EMP=000088	3812-DML DISTRIBUICAO LTDA	EMPENHADO	5.694,30	0,00
			289-REGISTRO DE PRECOS:SUPLEMENTO NUTRICIONAL			
1650	01/01/2025	EMP=001085	2764-TATIANE DE CASSIA GARCIA SILVA	EMPENHADO	1.587,27	23,80
			19-AGRICULTURA FAMILIAR			
1655	01/01/2025	EMP=002997	2-CEMIG DISTRIBUICAO S.A	EMPENHADO	95,57	1,64
1658	01/01/2025	EMP=003972	3023-DIOGO LELES DE SOUZA	EMPENHADO	2.546,16	0,00
			277-REGISTRO DE PRECOS:SERVICOS DE CALCETEIRO			
1664	01/01/2025	EMP=001445	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EMPENHADO	2.046,00	0,00
			13-REGISTRO DE PRECOS:PRODUTOS DE PADARIA MERENDA			

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
DESPESA 01/01/2025 A 31/01/2025 - RECEITA 01/01/2025 A 31/01/2025

Extra: 98		Descrição: PRODUTOR RURAL - INSS							
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco		Banco Situação		Despesa	Desconto		
1968	01/01/2025	IMPORT.(D)	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL LIQUIDADO TOTAL			53,47	0,00		
2034	01/01/2025	IMPORT.(D)	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL LIQUIDADO TOTAL			28,73	0,00		
2037	01/01/2025	IMPORT.(D)	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL LIQUIDADO TOTAL			13,58	0,00		
RESUMO EXTRA:		Lançado:	95,78	Anulado:	0,00	Liquidado:	95,78	Pago:	0,00
TOTAL MOVIMENTAÇÃO						0,00	0,00		

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
DESPESA 01/01/2025 A 31/01/2025 - RECEITA 01/01/2025 A 31/01/2025

Extra: 99	Descrição: RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)						
Lançamento	Em	Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto
1	01/01/2025	EMP=001766	4242-A. R. LIMA LTDA		PAGO TOTAL	2.115,00	0,00
			637-SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE				
	03/01/2025	906495		61	PAGAMENTO TOTAL	2.115,00	0,00
	20/01/2025	906495		61	ANULAÇÃO DO PAG/	2.115,00	0,00
	03/01/2025	1		61	PAGAMENTO TOTAL	2.115,00	0,00
2	01/01/2025	EMP=000073	3759-JOAO CLEONIR PEREIRA		LIQUIDADO TOTAL	250,00	0,00
3	01/01/2025	EMP=000124	3813-LEONE E COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBL		LIQUIDADO TOTAL	4.140,00	49,68
			66-REGISTRO DE PRECOS:SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS				
4	01/01/2025	EMP=000185	33-POSTO SAO JOSE LTDA		LIQUIDADO TOTAL	4.341,74	0,00
			398-REGISTRO DE PRECOS:COMBUSTIVEIS				
5	01/01/2025	EMP=000272	2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600		LIQUIDADO TOTAL	740,00	0,00
			340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS				
6	01/01/2025	EMP=000273	2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600		LIQUIDADO TOTAL	300,00	0,00
			340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS				
7	01/01/2025	EMP=000276	2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600		LIQUIDADO TOTAL	160,00	0,00
			340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS				
8	01/01/2025	EMP=000412	3706-ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME		PAGO TOTAL	4.600,00	0,00
			129-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE CONSTRUCAO				
	15/01/2025	8		72	PAGAMENTO TOTAL	4.600,00	0,00
	15/01/2025	8		72	ANULAÇÃO DO PAG/	4.600,00	0,00
	15/01/2025	8		61	PAGAMENTO TOTAL	4.600,00	0,00
11	01/01/2025	EMP=000530	3824-45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA		LIQUIDADO TOTAL	240,00	0,00
			305-SERVICOS MECANICOS				
12	01/01/2025	EMP=000532	3824-45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA		LIQUIDADO TOTAL	140,00	0,00
			305-SERVICOS MECANICOS				
13	01/01/2025	EMP=000585	2540-ELETROZEMA S/A		LIQUIDADO TOTAL	850,68	0,00
14	01/01/2025	EMP=000590	2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600		LIQUIDADO TOTAL	45,00	0,00
			340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS				
15	01/01/2025	EMP=000602	2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600		LIQUIDADO TOTAL	135,00	0,00
			340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS				
16	01/01/2025	EMP=000603	2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600		LIQUIDADO TOTAL	210,00	0,00
			340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS				
17	01/01/2025	EMP=000649	86-LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME		LIQUIDADO TOTAL	106,96	0,00
			83-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL DE EXPEDIENTE				
18	01/01/2025	EMP=000654	2309-TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DI		LIQUIDADO TOTAL	9.425,39	113,11
			111-REGISTRO DE PRECOS:PECAS				
19	01/01/2025	EMP=000658	4045-J.MARANGONI COMERCIAL-IMPORTACAO E E		PAGO TOTAL	1.504,30	3,61
			105-REGISTRO DE PRECOS:OLEOS LUBRIFICANTES				
	30/01/2025	19		96	PAGAMENTO TOTAL	1.504,30	3,61
20	01/01/2025	EMP=000736	3219-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA		LIQUIDADO TOTAL	12.072,00	144,86
21	01/01/2025	EMP=000746	1656-APARECIDO DONIZETE TOSTA		LIQUIDADO TOTAL	55,20	0,00
22	01/01/2025	EMP=000768	3902-ESPORTE VALE-COMERCIAL DE ARTIGOS ES		LIQUIDADO TOTAL	2.452,40	29,42
23	01/01/2025	EMP=000801	16-BENEDITO DONIZETI DA SILVA		LIQUIDADO TOTAL	730,00	0,00

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
DESPESA 01/01/2025 A 31/01/2025 - RECEITA 01/01/2025 A 31/01/2025

Extra: 99		Descrição: RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)				
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto
64	01/01/2025 EMP=004603	2838-RODOLFO DOS SANTOS		LIQUIDADO TOTAL	138,48	0,00
65	01/01/2025 EMP=004779	4537-TATIANE BENTO WOLFRAN		LIQUIDADO TOTAL	45,00	0,00
66	01/01/2025 EMP=004835	4708-SONIA PEREIRA DE AQUINO MELO		LIQUIDADO TOTAL	34,50	0,00
67	01/01/2025 EMP=004918	81-CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.LTDA		PAGO TOTAL	210,00	0,00
	15/01/2025 67		61	PAGAMENTO TOTAL	210,00	0,00
68	01/01/2025 EMP=005136	1862-JOSE DONIZETE DA SILVA		LIQUIDADO TOTAL	100,00	11,00
69	01/01/2025 EMP=005264	2688-BENEDITO GALVAO TOSTA		LIQUIDADO TOTAL	45,00	0,00
70	01/01/2025 EMP=005267	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL		LIQUIDADO TOTAL	350,00	7,00
71	01/01/2025 EMP=005268	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL		LIQUIDADO TOTAL	200,00	4,00
72	01/01/2025 EMP=005284	81-CARIMBOS E PLACAS 2001 IND.COM.LTDA		PAGO TOTAL	480,00	0,00
	15/01/2025 67		61	PAGAMENTO TOTAL	480,00	0,00
73	01/01/2025 EMP=005434	1751-FRANCISCO DE ASSIS TOSTA		LIQUIDADO TOTAL	80,00	0,00
74	01/01/2025 EMP=005628	3678-EDAT PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		PAGO TOTAL	1.380,00	0,00
	10/01/2025 74		61	PAGAMENTO TOTAL	1.380,00	0,00
75	01/01/2025 EMP=005641	3860-JOSIANE DE CASSIA FRANCO		LIQUIDADO TOTAL	45,00	0,00
76	01/01/2025 EMP=005708	2688-BENEDITO GALVAO TOSTA		LIQUIDADO TOTAL	450,00	0,00
77	01/01/2025 EMP=005810	2368-OLIVIA FLORIANO DOS REIS ALCANTARA		LIQUIDADO TOTAL	60,00	0,00
78	01/01/2025 EMP=005816	2-CEMIG DISTRIBUICAO S.A		PAGO TOTAL	147,93	0,00
	16/01/2025 78		61	PAGAMENTO TOTAL	147,93	0,00
79	01/01/2025 EMP=005820	2-CEMIG DISTRIBUICAO S.A		PAGO TOTAL	113,96	0,00
	16/01/2025 79		61	PAGAMENTO TOTAL	113,96	0,00
80	01/01/2025 EMP=005823	2585-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E		PAGO TOTAL	3.701,19	0,00
81	01/01/2025 EMP=005825	2688-BENEDITO GALVAO TOSTA		LIQUIDADO TOTAL	55,00	0,00
82	01/01/2025 EMP=005826	3797-BENEDITO RAMOS DO NASCIMENTO		PAGO TOTAL	45,00	0,00
	16/01/2025 82		68	PAGAMENTO TOTAL	45,00	0,00
83	01/01/2025 EMP=005829	2-CEMIG DISTRIBUICAO S.A		PAGO TOTAL	329,74	0,00
	10/01/2025 83		72	PAGAMENTO TOTAL	329,74	0,00
84	01/01/2025 EMP=005830	3-COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS		PAGO TOTAL	141,53	0,00
85	01/01/2025 EMP=005845	3327-ADRIANA CONCEICAO DA SILVA		PAGO TOTAL	1.364,74	150,12
	09/01/2025 003799		68	PAGAMENTO TOTAL	1.364,74	150,12
86	01/01/2025 EMP=005895	3758-MARIANA PIRES BITENCOURT		PAGO TOTAL	43,10	0,00
	03/01/2025 86		196	PAGAMENTO TOTAL	43,10	0,00
87	01/01/2025 EMP=005896	3278-FERNANDA DE OLIVEIRA LIMA		PAGO TOTAL	45,58	0,00
	03/01/2025 87		196	PAGAMENTO TOTAL	45,58	0,00
88	01/01/2025 EMP=005897	4703-SHEILA DE CASSIA MOREIRA		PAGO TOTAL	61,37	0,00
	03/01/2025 88		196	PAGAMENTO TOTAL	61,37	0,00
89	01/01/2025 EMP=005898	4799-BETHANIA FRANCO SILVA		PAGO TOTAL	58,45	0,00
	03/01/2025 89		196	PAGAMENTO TOTAL	58,45	0,00
90	01/01/2025 EMP=005974	2-CEMIG DISTRIBUICAO S.A		PAGO TOTAL	9.914,42	118,97
	10/01/2025 90		72	PAGAMENTO TOTAL	9.914,42	118,97
91	01/01/2025 EMP=005985	364-CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS S.R.CAI		LIQUIDADO TOTAL	5.862,81	0,00
92	01/01/2025 EMP=005989	4827-EDMAR TADEU LEITE		PAGO TOTAL	440,00	0,00
	06/01/2025 853518		61	PAGAMENTO TOTAL	440,00	0,00

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
DESPESA 01/01/2025 A 31/01/2025 - RECEITA 01/01/2025 A 31/01/2025

Extra: 99		Descrição: RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)				
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco Situação	Despesa	Desconto	
167	01/01/2025 EMP=001485	2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	LIQUIDADO TOTAL	140,00	0,00	
		340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS				
168	01/01/2025 EMP=001478	2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	LIQUIDADO TOTAL	165,00	0,00	
		340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS				
169	01/01/2025 EMP=000693	3219-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	LIQUIDADO TOTAL	1.408,50	16,90	
		542-MEDICAMENTOS				
170	01/01/2025 EMP=001476	2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	LIQUIDADO TOTAL	25,00	0,00	
		340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS				
171	01/01/2025 EMP=001476	2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	LIQUIDADO TOTAL	250,00	0,00	
		340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS				
172	01/01/2025 EMP=000825	11-CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO PARD	LIQUIDADO TOTAL	8.165,23	0,00	
		415-CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO PARDO-CISMARPA				
173	01/01/2025 EMP=001086	250-CHARLISTON FUNCHAL	LIQUIDADO TOTAL	45,00	0,00	
174	01/01/2025 EMP=000556	3763-LUPERCIA CANDIDA DE SOUZA	LIQUIDADO TOTAL	500,00	0,00	
		252-ALUGUEL SOCIAL				
175	01/01/2025 EMP=001070	3884-LEANDRO GUIMARAES 17846100890	LIQUIDADO TOTAL	70,00	0,00	
		338-REGISTRO DE PRECOS:LAVAGEM DE VEICULOS				
176	01/01/2025 EMP=001580	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	LIQUIDADO TOTAL	58,10	0,69	
		632-AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE DOS ALUNOS				
177	01/01/2025 EMP=000039	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	LIQUIDADO TOTAL	9,99	0,11	
		44-AGUA MINERAL				
178	01/01/2025 EMP=000787	6-BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDADO TOTAL	12,00	0,00	
179	01/01/2025 EMP=000085	4032-REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	LIQUIDADO TOTAL	833,00	0,00	
		86-SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA				
180	01/01/2025 EMP=000556	3763-LUPERCIA CANDIDA DE SOUZA	LIQUIDADO TOTAL	500,00	0,00	
		252-ALUGUEL SOCIAL				
181	01/01/2025 EMP=000816	3962-THS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA ME	LIQUIDADO TOTAL	4.800,00	0,00	
		397-SERVICOS DE ENGENHARIA				
182	01/01/2025 EMP=000029	3123-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LIQUIDADO TOTAL	1.598,00	0,00	
		423-Aquisição de Oxigenio				
183	01/01/2025 EMP=000708	3217-PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	LIQUIDADO TOTAL	202,00	0,00	
		554-MEDICAMENTOS				
184	01/01/2025 EMP=000711	3217-PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	LIQUIDADO TOTAL	328,40	0,00	
185	01/01/2025 EMP=001270	3702-TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	LIQUIDADO TOTAL	77,50	0,00	
		128-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE CONSTRUCAO				
186	01/01/2025 EMP=001167	3219-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	LIQUIDADO TOTAL	807,15	9,69	
		542-MEDICAMENTOS				
187	01/01/2025 EMP=001229	3954-MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO I	LIQUIDADO TOTAL	3.185,94	38,23	
		614-AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS E PROTETORES A SEREM UTILI				
188	01/01/2025 EMP=000087	105-FSI INFORMATICA LTDA	LIQUIDADO TOTAL	1.980,00	95,04	
		153-MANUTENCAO PREVENTIVA				
189	01/01/2025 EMP=000086	105-FSI INFORMATICA LTDA	LIQUIDADO TOTAL	1.970,00	94,56	
		152-MANUTENCAO E CORRECAO DE SOFTWARE				

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
DESPESA 01/01/2025 A 31/01/2025 - RECEITA 01/01/2025 A 31/01/2025

Extra: 99		Descrição: RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)				
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco		Banco Situação	Despesa	Desconto
190	01/01/2025 EMP=001767	2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600		LIQUIDADO TOTAL	280,00	0,00
		340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS				
191	01/01/2025 EMP=001767	2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600		LIQUIDADO TOTAL	280,00	0,00
		340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS				
192	01/01/2025 EMP=001768	2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600		LIQUIDADO TOTAL	120,00	0,00
		340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS				
193	01/01/2025 EMP=000745	34-TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS		LIQUIDADO TOTAL	94,64	0,00
194	01/01/2025 EMP=001769	2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600		LIQUIDADO TOTAL	25,00	0,00
		340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS				
195	01/01/2025 EMP=001770	2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600		LIQUIDADO TOTAL	80,00	0,00
		340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS				
196	01/01/2025 EMP=001781	2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600		LIQUIDADO TOTAL	320,00	0,00
		340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS				
197	01/01/2025 EMP=001780	2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600		LIQUIDADO TOTAL	320,00	0,00
		340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS				
198	01/01/2025 EMP=001771	2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600		LIQUIDADO TOTAL	135,00	0,00
		340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS				
199	01/01/2025 EMP=001779	2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600		LIQUIDADO TOTAL	180,00	0,00
		340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS				
200	01/01/2025 EMP=001778	2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600		LIQUIDADO TOTAL	195,00	0,00
		340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS				
201	01/01/2025 EMP=001772	2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600		LIQUIDADO TOTAL	75,00	0,00
		340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS				
202	01/01/2025 EMP=001774	2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600		LIQUIDADO TOTAL	80,00	0,00
		340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS				
203	01/01/2025 EMP=001773	2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600		LIQUIDADO TOTAL	140,00	0,00
		340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS				
204	01/01/2025 EMP=001086	250-CHARLISTON FUNCHAL		LIQUIDADO TOTAL	45,00	0,00
205	01/01/2025 EMP=001835	208-GRAFICA IPIUUNA EMBALAGENS- LTDA		LIQUIDADO TOTAL	449,00	0,00
		154-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS GRAFICOS				
206	01/01/2025 EMP=000213	10-CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO		LIQUIDADO TOTAL	5.245,32	0,00
		414-CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS				
207	01/01/2025 EMP=001190	33-POSTO SAO JOSE LTDA		LIQUIDADO TOTAL	322,18	0,77
		556-AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL				
208	01/01/2025 EMP=001648	33-POSTO SAO JOSE LTDA		LIQUIDADO TOTAL	87,10	0,21
		556-AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL				
209	01/01/2025 EMP=000723	33-POSTO SAO JOSE LTDA		LIQUIDADO TOTAL	70,78	0,17
		556-AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL				
210	01/01/2025 EMP=000725	33-POSTO SAO JOSE LTDA		LIQUIDADO TOTAL	221,20	0,53
		556-AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL				
211	01/01/2025 EMP=001190	33-POSTO SAO JOSE LTDA		LIQUIDADO TOTAL	113,20	0,27
		556-AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL				
212	01/01/2025 EMP=000721	33-POSTO SAO JOSE LTDA		LIQUIDADO TOTAL	1.409,21	3,38

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
DESPESA 01/01/2025 A 31/01/2025 - RECEITA 01/01/2025 A 31/01/2025

Extra: 99		Descrição: RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)						
Lançamento	Em	Documento	Fornecedor/Contrato/Banco		Banco	Situação	Despesa	Desconto
235	01/01/2025	EMP=001920	3179-21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS			LIQUIDADO TOTAL	136,00	0,00
			341-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS					
236	01/01/2025	EMP=002362	3179-21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS			LIQUIDADO TOTAL	78,00	0,00
			341-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS					
237	01/01/2025	EMP=002362	3179-21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS			LIQUIDADO TOTAL	150,00	0,00
			341-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS					
238	01/01/2025	EMP=002362	3179-21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS			LIQUIDADO TOTAL	95,00	0,00
			341-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS					
239	01/01/2025	EMP=000134	4022-INEZ APARECIDA DA SILVA			LIQUIDADO TOTAL	1.320,00	0,00
			76-CENTRO DE CONVIVENCIA SAUDE					
240	01/01/2025	EMP=000962	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD			PAGO TOTAL	1.812,21	0,00
			417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS					
	14/01/2025	758			61	PAGAMENTO TOTAL	1.812,21	0,00
241	01/01/2025	EMP=002111	3763-LUPERCIA CANDIDA DE SOUZA			LIQUIDADO TOTAL	500,00	0,00
			252-ALUGUEL SOCIAL					
242	01/01/2025	EMP=002612	2184-COMERCIAL NOBRE TINTAS E FERRAMENTA:			PAGO TOTAL	1.044,00	0,00
			668-TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA					
243	01/01/2025	EMP=002199	3885-47120432 JULIANO APARECIDO LOPES			LIQUIDADO TOTAL	260,00	0,00
			339-REGISTRO DE PRECOS:LAVAGEM DE VEICULOS					
244	01/01/2025	EMP=002199	3885-47120432 JULIANO APARECIDO LOPES			LIQUIDADO TOTAL	260,00	0,00
			339-REGISTRO DE PRECOS:LAVAGEM DE VEICULOS					
245	01/01/2025	EMP=002199	3885-47120432 JULIANO APARECIDO LOPES			LIQUIDADO TOTAL	260,00	0,00
			339-REGISTRO DE PRECOS:LAVAGEM DE VEICULOS					
246	01/01/2025	EMP=002199	3885-47120432 JULIANO APARECIDO LOPES			LIQUIDADO TOTAL	260,00	0,00
			339-REGISTRO DE PRECOS:LAVAGEM DE VEICULOS					
247	01/01/2025	EMP=002199	3885-47120432 JULIANO APARECIDO LOPES			LIQUIDADO TOTAL	260,00	0,00
			339-REGISTRO DE PRECOS:LAVAGEM DE VEICULOS					
248	01/01/2025	EMP=002199	3885-47120432 JULIANO APARECIDO LOPES			LIQUIDADO TOTAL	780,00	0,00
			339-REGISTRO DE PRECOS:LAVAGEM DE VEICULOS					
249	01/01/2025	EMP=002199	3885-47120432 JULIANO APARECIDO LOPES			LIQUIDADO TOTAL	260,00	0,00
			339-REGISTRO DE PRECOS:LAVAGEM DE VEICULOS					
250	01/01/2025	EMP=002478	4264-NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LIMITAD			PAGO TOTAL	2.184,02	26,21
251	01/01/2025	EMP=002555	4032-REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA			LIQUIDADO TOTAL	833,00	0,00
			86-SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA					
252	01/01/2025	EMP=002220	3460-DIEGO AUGUSTO MOREIRA			LIQUIDADO TOTAL	4.665,60	0,00
253	01/01/2025	EMP=002155	3409-ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA			LIQUIDADO TOTAL	500,00	0,00
			178-ALUGUEL SOCIAL					
254	01/01/2025	EMP=002396	4297-PONTO X COMERCIAL & REPRESENTACOES			PAGO TOTAL	592,00	0,00
			681-TINTA E MATERIAIS DE PINTURA					
255	01/01/2025	EMP=002479	4264-NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LIMITAD			PAGO TOTAL	450,00	21,60
256	01/01/2025	EMP=000966	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD			PAGO TOTAL	639,62	0,00
			417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS					
	14/01/2025	314			61	PAGAMENTO TOTAL	639,62	0,00

DESPESA 01/01/2025 A 31/01/2025 - RECEITA 01/01/2025 A 31/01/2025

Extra: 99		Descrição: RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)					
Lançamento	Em	Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto
			340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS				
275	01/01/2025	EMP=002892	2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600		LIQUIDADO TOTAL	520,00	0,00
			340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS				
276	01/01/2025	EMP=002897	2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600		LIQUIDADO TOTAL	395,00	0,00
			340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS				
277	01/01/2025	EMP=002897	2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600		LIQUIDADO TOTAL	25,00	0,00
			340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS				
278	01/01/2025	EMP=002897	2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600		LIQUIDADO TOTAL	265,00	0,00
			340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS				
279	01/01/2025	EMP=002897	2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600		LIQUIDADO TOTAL	200,00	0,00
			340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS				
280	01/01/2025	EMP=003008	2568-CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA		LIQUIDADO TOTAL	107,31	0,00
			112-REGISTRO DE PRECOS:PECAS				
281	01/01/2025	EMP=002747	3835-LEANDRO VELOSO DE AQUINO		PAGO TOTAL	130,00	0,00
			130-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE CONSTRUCAO				
282	01/01/2025	EMP=003165	4032-REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		LIQUIDADO TOTAL	833,00	0,00
			86-SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA				
283	01/01/2025	EMP=003116	3824-45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA		PAGO TOTAL	3.395,00	0,00
			305-SERVICOS MECANICOS				
	15/01/2025	286		68	PAGAMENTO TOTAL	3.395,00	0,00
284	01/01/2025	EMP=003117	3824-45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA		PAGO TOTAL	300,00	0,00
			305-SERVICOS MECANICOS				
	15/01/2025	286		68	PAGAMENTO TOTAL	300,00	0,00
285	01/01/2025	EMP=003118	3824-45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA		PAGO TOTAL	140,00	0,00
			305-SERVICOS MECANICOS				
	15/01/2025	286		68	PAGAMENTO TOTAL	140,00	0,00
286	01/01/2025	EMP=003122	3824-45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA		PAGO TOTAL	140,00	0,00
			305-SERVICOS MECANICOS				
	15/01/2025	286		68	PAGAMENTO TOTAL	140,00	0,00
287	01/01/2025	EMP=003136	4456-MATEC AV IMP EXP IND COM PRODUTOS AUI		LIQUIDADO TOTAL	352,00	0,00
			708-EQUIPAMENTO DE INFORMATICA				
288	01/01/2025	EMP=002880	4045-J.MARANGONI COMERCIAL-IMPORTACAO E E		PAGO TOTAL	1.925,00	4,62
			105-REGISTRO DE PRECOS:OLEOS LUBRIFICANTES				
	30/01/2025	288		61	PAGAMENTO TOTAL	1.925,00	4,62
289	01/01/2025	EMP=002940	3907-DENIPOTTI E DENIPOTTI COMERCIO E RECAI		PAGO TOTAL	4.302,00	0,00
			356-REGISTRO DE PRECOS:RECAUCHUTAGEM				
	24/01/2025	265		61	PAGAMENTO TOTAL	4.302,00	0,00
290	01/01/2025	EMP=002961	2184-COMERCIAL NOBRE TINTAS E FERRAMENTA'		PAGO TOTAL	1.276,00	0,00
			668-TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA				
291	01/01/2025	EMP=000086	105-FSI INFORMATICA LTDA		LIQUIDADO TOTAL	1.970,00	94,56
			152-MANUTENCAO E CORRECAO DE SOFTWARE				
292	01/01/2025	EMP=002651	4029-CIRURGICA UNIAO LTDA		LIQUIDADO TOTAL	3.638,40	43,66
			91-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATO				

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
DESPESA 01/01/2025 A 31/01/2025 - RECEITA 01/01/2025 A 31/01/2025

Extra: 99	Descrição: RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)						
Lançamento	Em	Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto
293	01/01/2025	EMP=003230	3702-TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME		LIQUIDADO TOTAL	69,75	0,00
			128-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE CONSTRUCAO				
294	01/01/2025	EMP=002879	4047-SIMONE MANIEZZO TEODORO PNEUS LTDA		LIQUIDADO TOTAL	3.330,00	0,00
			106-REGISTRO DE PRECOS:OLEOS LUBRIFICANTES				
295	01/01/2025	EMP=003141	4474-SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICC		PAGO TOTAL	245,00	2,94
			711-EQUIPAMENTO DE INFORMATICA				
	03/01/2025	295		61	PAGAMENTO TOTAL	245,00	2,94
296	01/01/2025	EMP=003339	4294-CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTI		PAGO TOTAL	7.920,00	95,04
			729-TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA				
	29/01/2025	296		61	PAGAMENTO TOTAL	7.920,00	95,04
297	01/01/2025	EMP=001884	2489-COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		PAGO TOTAL	1.215,00	58,32
			646-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX				
	16/01/2025	297		96	PAGAMENTO TOTAL	1.215,00	58,32
298	01/01/2025	EMP=001878	2489-COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		PAGO TOTAL	697,50	33,48
			646-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX				
	16/01/2025	298		61	PAGAMENTO TOTAL	697,50	33,48
299	01/01/2025	EMP=001883	2489-COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		PAGO TOTAL	337,50	16,20
			646-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX				
	16/01/2025	359		68	PAGAMENTO TOTAL	337,50	16,20
300	01/01/2025	EMP=000328	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL		LIQUIDADO TOTAL	232,90	0,00
			244-SERVICOS DE INTERNET				
301	01/01/2025	EMP=000321	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL		LIQUIDADO TOTAL	232,90	0,00
			244-SERVICOS DE INTERNET				
302	01/01/2025	EMP=003328	2302-PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.		PAGO TOTAL	305,63	0,00
			725-MATERIAL DE EXPEDIENTE E ARTESANATO				
	14/01/2025	451		61	PAGAMENTO TOTAL	305,63	0,00
303	01/01/2025	EMP=002362	3179-21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS		LIQUIDADO TOTAL	272,00	0,00
			341-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS				
304	01/01/2025	EMP=003156	4481-VB INFORMATICA E ELETRO LTDA		LIQUIDADO TOTAL	1.099,00	0,00
			715-EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				
305	01/01/2025	EMP=001515	3835-LEANDRO VELOSO DE AQUINO		PAGO TOTAL	73,60	0,00
			130-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE CONSTRUCAO				
306	01/01/2025	EMP=002300	3835-LEANDRO VELOSO DE AQUINO		PAGO TOTAL	105,00	0,00
			130-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE CONSTRUCAO				
307	01/01/2025	EMP=002312	3835-LEANDRO VELOSO DE AQUINO		PAGO TOTAL	17,00	0,00
			130-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE CONSTRUCAO				
308	01/01/2025	EMP=002271	3835-LEANDRO VELOSO DE AQUINO		PAGO TOTAL	380,00	0,00
			130-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE CONSTRUCAO				
309	01/01/2025	EMP=001514	3835-LEANDRO VELOSO DE AQUINO		PAGO TOTAL	130,00	0,00
			130-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE CONSTRUCAO				
310	01/01/2025	EMP=003510	3835-LEANDRO VELOSO DE AQUINO		PAGO TOTAL	103,60	0,00
			130-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE CONSTRUCAO				
311	01/01/2025	EMP=002463	4324-JUAR BRINDES LTDA		LIQUIDADO TOTAL	479,28	0,00

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
DESPESA 01/01/2025 A 31/01/2025 - RECEITA 01/01/2025 A 31/01/2025

Extra: 99	Descrição: RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)						
Lançamento	Em	Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto
			682-UNIFORMES E KIT ESPORTIVOS				
312	01/01/2025	EMP=000966	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD	PAGO TOTAL		639,62	0,00
			417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
	14/01/2025	314		61	PAGAMENTO TOTAL	639,62	0,00
313	01/01/2025	EMP=000967	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD	PAGO TOTAL		326,14	0,00
			417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
	14/01/2025	314		61	PAGAMENTO TOTAL	326,14	0,00
314	01/01/2025	EMP=000968	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD	PAGO TOTAL		298,82	0,00
			417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
	14/01/2025	314		61	PAGAMENTO TOTAL	298,82	0,00
315	01/01/2025	EMP=000962	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD	PAGO TOTAL		1.812,21	0,00
			417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
	14/01/2025	758		61	PAGAMENTO TOTAL	1.812,21	0,00
316	01/01/2025	EMP=000963	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD	PAGO TOTAL		683,84	0,00
			417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
	14/01/2025	758		61	PAGAMENTO TOTAL	683,84	0,00
317	01/01/2025	EMP=000964	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD	PAGO TOTAL		503,51	0,00
			417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
	14/01/2025	758		61	PAGAMENTO TOTAL	503,51	0,00
318	01/01/2025	EMP=000969	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD	PAGO TOTAL		2.562,00	0,00
			417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
	14/01/2025	479		61	PAGAMENTO TOTAL	2.562,00	0,00
319	01/01/2025	EMP=000970	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD	PAGO TOTAL		1.094,63	0,00
			417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
	14/01/2025	479		61	PAGAMENTO TOTAL	1.094,63	0,00
320	01/01/2025	EMP=000971	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD	PAGO TOTAL		279,09	0,00
			417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
	14/01/2025	479		61	PAGAMENTO TOTAL	279,09	0,00
321	01/01/2025	EMP=000972	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD	PAGO TOTAL		1.352,00	0,00
			417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
	14/01/2025	838		61	PAGAMENTO TOTAL	1.352,00	0,00
322	01/01/2025	EMP=000973	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD	PAGO TOTAL		195,45	0,00
			417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
	14/01/2025	838		61	PAGAMENTO TOTAL	195,45	0,00
323	01/01/2025	EMP=000974	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD	PAGO TOTAL		430,65	0,00
			417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
	14/01/2025	838		61	PAGAMENTO TOTAL	430,65	0,00
324	01/01/2025	EMP=003374	3355-30.511.269 RAFAEL RODRIGUES DOS SANTO	LIQUIDADO TOTAL		210,00	0,00
			683-IMPORTAÇÃO SICOM				
325	01/01/2025	EMP=000745	34-TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS	LIQUIDADO TOTAL		25,34	0,00
326	01/01/2025	EMP=003649	3890-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA ME	PAGO TOTAL		1.801,37	0,00
			745-PEÇAS E ACESSORIOS				
	17/01/2025	326		61	PAGAMENTO TOTAL	1.801,37	0,00

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
DESPESA 01/01/2025 A 31/01/2025 - RECEITA 01/01/2025 A 31/01/2025

Extra: 99		Descrição: RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)				
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco Situação	Despesa	Desconto	
327	01/01/2025 EMP=003645	3890-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA ME	PAGO TOTAL	8.702,30	0,00	
		745-PEÇAS E ACESSORIOS				
	17/01/2025 326		61 PAGAMENTO TOTAL	8.702,30	0,00	
328	01/01/2025 EMP=003640	3890-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA ME	PAGO TOTAL	7.096,24	0,00	
		745-PEÇAS E ACESSORIOS				
	17/01/2025 326		61 PAGAMENTO TOTAL	7.096,24	0,00	
329	01/01/2025 EMP=003641	3890-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA ME	PAGO TOTAL	7.356,93	0,00	
		745-PEÇAS E ACESSORIOS				
	17/01/2025 326		61 PAGAMENTO TOTAL	7.356,93	0,00	
330	01/01/2025 EMP=003642	3890-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA ME	PAGO TOTAL	9.784,98	0,00	
		745-PEÇAS E ACESSORIOS				
	17/01/2025 326		61 PAGAMENTO TOTAL	9.784,98	0,00	
331	01/01/2025 EMP=002737	4193-ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA	PAGO TOTAL	658,00	7,90	
		612-AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE,DOS ALUNOS				
332	01/01/2025 EMP=003164	4468-S DE HOLANDA COMERCIO DE SUPRIMENTO	LIQUIDADO TOTAL	9,79	0,00	
		713-EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				
333	01/01/2025 EMP=003169	4468-S DE HOLANDA COMERCIO DE SUPRIMENTO	LIQUIDADO TOTAL	9,79	0,00	
		713-EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				
334	01/01/2025 EMP=003556	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	LIQUIDADO TOTAL	442,34	5,30	
		728-GENEROS ALIMENTICIOS				
335	01/01/2025 EMP=003214	4128-GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	PAGO TOTAL	239,52	4,71	
		536-IMPORTAÇÃO SICOM				
	13/01/2025 335		68 PAGAMENTO TOTAL	239,52	4,71	
336	01/01/2025 EMP=001176	4194-ILUMINARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGO TOTAL	98,68	1,18	
		608-AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR				
	29/01/2025 336		61 PAGAMENTO TOTAL	98,68	1,18	
337	01/01/2025 EMP=001176	4194-ILUMINARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGO TOTAL	37,12	0,45	
		608-AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR				
	29/01/2025 336		61 PAGAMENTO TOTAL	37,12	0,45	
338	01/01/2025 EMP=001176	4194-ILUMINARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGO TOTAL	2,45	0,03	
		608-AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR				
	29/01/2025 336		61 PAGAMENTO TOTAL	2,45	0,03	
339	01/01/2025 EMP=001176	4194-ILUMINARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGO TOTAL	34,60	0,42	
		608-AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR				
	29/01/2025 336		61 PAGAMENTO TOTAL	34,60	0,42	
340	01/01/2025 EMP=001176	4194-ILUMINARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGO TOTAL	346,92	4,16	
		608-AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR				
	29/01/2025 336		61 PAGAMENTO TOTAL	346,92	4,16	
341	01/01/2025 EMP=003680	3702-TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	LIQUIDADO TOTAL	1.580,00	0,00	
		128-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE CONSTRUCAO				
342	01/01/2025 EMP=003685	3702-TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	LIQUIDADO TOTAL	3.950,00	0,00	
		128-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE CONSTRUCAO				
343	01/01/2025 EMP=003686	3702-TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	LIQUIDADO TOTAL	3.000,00	0,00	

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
DESPESA 01/01/2025 A 31/01/2025 - RECEITA 01/01/2025 A 31/01/2025

Extra: 99	Descrição: RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)						
Lançamento	Em	Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto
344	01/01/2025	EMP=003165	128-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE CONSTRUCAO				
			4032-REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	LIQUIDADO TOTAL	833,00	0,00	
345	01/01/2025	EMP=003636	86-SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA				
			3824-45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA	PAGO TOTAL	200,00	0,00	
	15/01/2025	345	305-SERVICOS MECANICOS	61	PAGAMENTO TOTAL	200,00	0,00
346	01/01/2025	EMP=003559	4085-T.VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E S		LIQUIDADO TOTAL	360,00	0,00
			149-REGISTRO DE PRECOS:TONERS				
347	01/01/2025	EMP=003893	172-DULCINEIA MARCONDES FRANCO		LIQUIDADO TOTAL	390,00	42,90
			621-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE SALGADINHOS				
348	01/01/2025	EMP=003208	4324-JUAR BRINDES LTDA		LIQUIDADO TOTAL	998,50	0,00
			682-UNIFORMES E KIT ESPORTIVOS				
349	01/01/2025	EMP=003210	4324-JUAR BRINDES LTDA		LIQUIDADO TOTAL	1.997,00	0,00
			682-UNIFORMES E KIT ESPORTIVOS				
350	01/01/2025	EMP=003209	4324-JUAR BRINDES LTDA		LIQUIDADO TOTAL	998,50	0,00
			682-UNIFORMES E KIT ESPORTIVOS				
351	01/01/2025	EMP=003651	1589-KELLY RODRIGUES-ME		PAGO TOTAL	1.225,00	0,00
			297-SERVICOS MECANICOS				
352	01/01/2025	EMP=003522	2120-ART CON INDUSTRIA E COMERCIO		LIQUIDADO TOTAL	5.735,71	68,83
			168-REGISTRO DE PRECOS:BLOQUETE E GUIAS DE MEIO FIO				
353	01/01/2025	EMP=002942	3415-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL		LIQUIDADO TOTAL	399,96	3,59
			684-AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13 PARA TODOS OS DEPART. DA PREFEITURA				
354	01/01/2025	EMP=002626	3415-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL		LIQUIDADO TOTAL	599,94	5,39
			684-AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13 PARA TODOS OS DEPART. DA PREFEITURA				
355	01/01/2025	EMP=003349	4127-WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTI		LIQUIDADO TOTAL	3.709,68	44,52
			731-VESTUARIO ESCOLAR				
356	01/01/2025	EMP=003347	4127-WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTI		LIQUIDADO TOTAL	11.509,52	138,11
			731-VESTUARIO ESCOLAR				
357	01/01/2025	EMP=003348	4127-WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTI		LIQUIDADO TOTAL	4.589,54	55,07
			731-VESTUARIO ESCOLAR				
358	01/01/2025	EMP=001878	2489-COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		PAGO TOTAL	697,50	33,48
			646-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX				
	16/01/2025	298		61	PAGAMENTO TOTAL	697,50	33,48
359	01/01/2025	EMP=001883	2489-COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		PAGO TOTAL	337,50	16,20
			646-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX				
	16/01/2025	359		68	PAGAMENTO TOTAL	337,50	16,20
360	01/01/2025	EMP=003836	86-LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME		LIQUIDADO TOTAL	281,50	0,00
			716-MATERIAL DE EXPEDIENTE E ARTESANATO				
361	01/01/2025	EMP=000966	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD		PAGO TOTAL	639,62	0,00
			417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
	14/01/2025	314		61	PAGAMENTO TOTAL	639,62	0,00
362	01/01/2025	EMP=000967	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD		PAGO TOTAL	326,14	0,00
			417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
DESPESA 01/01/2025 A 31/01/2025 - RECEITA 01/01/2025 A 31/01/2025

Extra: 99		Descrição: RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)				
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco Situação	Despesa	Desconto	
	14/01/2025 314		61 PAGAMENTO TOTAL	326,14	0,00	
363	01/01/2025 EMP=000968	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD	PAGO TOTAL	298,82	0,00	
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
	14/01/2025 314		61 PAGAMENTO TOTAL	298,82	0,00	
364	01/01/2025 EMP=000962	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD	PAGO TOTAL	1.812,21	0,00	
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
	14/01/2025 758		61 PAGAMENTO TOTAL	1.812,21	0,00	
365	01/01/2025 EMP=000963	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD	PAGO TOTAL	683,84	0,00	
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
	14/01/2025 758		61 PAGAMENTO TOTAL	683,84	0,00	
366	01/01/2025 EMP=000964	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD	PAGO TOTAL	503,51	0,00	
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
	14/01/2025 758		61 PAGAMENTO TOTAL	503,51	0,00	
367	01/01/2025 EMP=000969	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD	PAGO TOTAL	2.562,00	0,00	
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
	14/01/2025 479		61 PAGAMENTO TOTAL	2.562,00	0,00	
368	01/01/2025 EMP=000970	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD	PAGO TOTAL	1.094,63	0,00	
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
	14/01/2025 479		61 PAGAMENTO TOTAL	1.094,63	0,00	
369	01/01/2025 EMP=000971	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD	PAGO TOTAL	279,09	0,00	
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
	14/01/2025 479		61 PAGAMENTO TOTAL	279,09	0,00	
370	01/01/2025 EMP=000972	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD	PAGO TOTAL	1.352,00	0,00	
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
	14/01/2025 838		61 PAGAMENTO TOTAL	1.352,00	0,00	
371	01/01/2025 EMP=000973	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD	PAGO TOTAL	195,45	0,00	
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
	14/01/2025 838		61 PAGAMENTO TOTAL	195,45	0,00	
372	01/01/2025 EMP=000974	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD	PAGO TOTAL	430,65	0,00	
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
	14/01/2025 838		61 PAGAMENTO TOTAL	430,65	0,00	
373	01/01/2025 EMP=003840	3666-ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	LIQUIDADO TOTAL	178,68	2,14	
		754-MATERIAL EXPEDIENTE E ARTESANATO				
374	01/01/2025 EMP=003546	4083-RENATA YUMI TAKAHASHI MARTINS MEI	LIQUIDADO TOTAL	254,85	0,00	
		147-REGISTRO DE PRECOS:TONERS				
375	01/01/2025 EMP=003837	4450-LICITA SHOP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	LIQUIDADO TOTAL	233,35	0,00	
		710-MATERIAL DE EXPEDIENTE E ARTESANATO				
376	01/01/2025 EMP=003919	4333-ROSANGELA DE ASSIS	LIQUIDADO TOTAL	165,00	0,00	
		746-UNIFORMES E KITS ESPORTIVOS				
377	01/01/2025 EMP=004027	3179-21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS	LIQUIDADO TOTAL	78,00	0,00	
		341-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS				
378	01/01/2025 EMP=003920	4193-ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA	PAGO TOTAL	1.210,00	14,52	
		612-AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE,DOS ALUNOS				

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
DESPESA 01/01/2025 A 31/01/2025 - RECEITA 01/01/2025 A 31/01/2025

Extra: 99		Descrição: RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)				
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco Situação	Despesa	Desconto	
379	01/01/2025 EMP=003894	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	LIQUIDADO TOTAL	211,14	2,53	728-GENEROS ALIMENTICIOS
380	01/01/2025 EMP=003562	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	LIQUIDADO TOTAL	59,94	0,71	670-AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL
381	01/01/2025 EMP=003914	3415-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	LIQUIDADO TOTAL	99,99	0,89	684-AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13 PARA TODOS OS DEPART. DA PREFEITURA
382	01/01/2025 EMP=002560	3415-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	LIQUIDADO TOTAL	699,93	6,29	684-AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13 PARA TODOS OS DEPART. DA PREFEITURA
383	01/01/2025 EMP=002560	3415-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	LIQUIDADO TOTAL	199,98	1,79	684-AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13 PARA TODOS OS DEPART. DA PREFEITURA
384	01/01/2025 EMP=002166	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	LIQUIDADO TOTAL	19,98	0,23	670-AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL
385	01/01/2025 EMP=003264	3548-AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	LIQUIDADO TOTAL	170,94	0,00	156-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE LIMPEZA
386	01/01/2025 EMP=003262	3548-AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	LIQUIDADO TOTAL	217,20	0,00	156-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE LIMPEZA
387	01/01/2025 EMP=003891	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	LIQUIDADO TOTAL	653,30	7,83	728-GENEROS ALIMENTICIOS
388	01/01/2025 EMP=003892	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	LIQUIDADO TOTAL	1.281,12	15,37	728-GENEROS ALIMENTICIOS
389	01/01/2025 EMP=003531	3835-LEANDRO VELOSO DE AQUINO	PAGO TOTAL	140,10	0,00	130-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE CONSTRUCAO
390	01/01/2025 EMP=003532	3835-LEANDRO VELOSO DE AQUINO	PAGO TOTAL	232,40	0,00	130-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE CONSTRUCAO
391	01/01/2025 EMP=003530	3835-LEANDRO VELOSO DE AQUINO	PAGO TOTAL	296,91	0,00	130-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE CONSTRUCAO
392	01/01/2025 EMP=003748	3835-LEANDRO VELOSO DE AQUINO	PAGO TOTAL	70,00	0,00	130-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE CONSTRUCAO
393	01/01/2025 EMP=003533	3835-LEANDRO VELOSO DE AQUINO	PAGO TOTAL	130,00	0,00	130-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE CONSTRUCAO
394	01/01/2025 EMP=003929	4194-ILUMINARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGO TOTAL	191,84	2,30	608-AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR
	29/01/2025 336	61	PAGAMENTO TOTAL	191,84	2,30	
395	01/01/2025 EMP=003929	4194-ILUMINARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGO TOTAL	47,96	0,58	608-AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR
	29/01/2025 336	61	PAGAMENTO TOTAL	47,96	0,58	
396	01/01/2025 EMP=003929	4194-ILUMINARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGO TOTAL	71,16	0,85	608-AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR
	29/01/2025 336	61	PAGAMENTO TOTAL	71,16	0,85	
397	01/01/2025 EMP=003929	4194-ILUMINARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGO TOTAL	32,02	0,85	608-AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR
	29/01/2025 336	61	PAGAMENTO TOTAL	32,02	0,85	
398	01/01/2025 EMP=003935	4194-ILUMINARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGO TOTAL	69,64	0,84	

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
DESPESA 01/01/2025 A 31/01/2025 - RECEITA 01/01/2025 A 31/01/2025

Extra: 99		Descrição: RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)				
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto
421	01/01/2025	EMP=003214	4128-GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	PAGO TOTAL	22.514,88	270,17
			536-IMPORTAÇÃO SICOM			
	13/01/2025	335		68 PAGAMENTO TOTAL	22.514,88	270,17
422	01/01/2025	EMP=002461	4128-GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	PAGO TOTAL	21.796,32	261,55
			536-IMPORTAÇÃO SICOM			
	13/01/2025	335		68 PAGAMENTO TOTAL	21.796,32	261,55
423	01/01/2025	EMP=000445	4128-GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	PAGO TOTAL	44.016,28	528,19
			536-IMPORTAÇÃO SICOM			
	13/01/2025	335		68 PAGAMENTO TOTAL	44.016,28	528,19
424	01/01/2025	EMP=003843	4506-WALAS STORE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	LIQUIDADO TOTAL	132,10	0,00
			758-MATERIAL DE EXPEDIENTE E ARTESANATO			
425	01/01/2025	EMP=003763	2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	LIQUIDADO TOTAL	50,00	0,00
			340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS			
426	01/01/2025	EMP=003762	2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	LIQUIDADO TOTAL	240,00	0,00
			340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS			
427	01/01/2025	EMP=003761	2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	LIQUIDADO TOTAL	35,00	0,00
			340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS			
428	01/01/2025	EMP=003760	2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	LIQUIDADO TOTAL	35,00	0,00
			340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS			
429	01/01/2025	EMP=003754	2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	LIQUIDADO TOTAL	400,00	0,00
			340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS			
430	01/01/2025	EMP=003753	2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	LIQUIDADO TOTAL	35,00	0,00
			340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS			
431	01/01/2025	EMP=003752	2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	LIQUIDADO TOTAL	240,00	0,00
			340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS			
432	01/01/2025	EMP=003751	2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	LIQUIDADO TOTAL	70,00	0,00
			340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS			
433	01/01/2025	EMP=003759	2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	LIQUIDADO TOTAL	80,00	0,00
			340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS			
434	01/01/2025	EMP=003758	2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	LIQUIDADO TOTAL	160,00	0,00
			340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS			
435	01/01/2025	EMP=003757	2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	LIQUIDADO TOTAL	35,00	0,00
			340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS			
436	01/01/2025	EMP=003165	4032-REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	LIQUIDADO TOTAL	833,00	0,00
			86-SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA			
437	01/01/2025	EMP=003755	2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	LIQUIDADO TOTAL	50,00	0,00
			340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS			
438	01/01/2025	EMP=003756	2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	LIQUIDADO TOTAL	80,00	0,00
			340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS			
439	01/01/2025	EMP=003496	4096-JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI	LIQUIDADO TOTAL	52,20	0,00
			158-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE LIMPEZA			
440	01/01/2025	EMP=004419	2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	LIQUIDADO TOTAL	200,00	0,00
			340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS			

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
DESPESA 01/01/2025 A 31/01/2025 - RECEITA 01/01/2025 A 31/01/2025

Extra: 99		Descrição: RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)				
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco Situação	Despesa	Desconto	
441	01/01/2025 EMP=004420	2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	LIQUIDADO TOTAL	240,00	0,00	
		340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS				
442	01/01/2025 EMP=004421	2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	LIQUIDADO TOTAL	25,00	0,00	
		340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS				
443	01/01/2025 EMP=004417	2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	LIQUIDADO TOTAL	320,00	0,00	
		340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS				
444	01/01/2025 EMP=004416	2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	LIQUIDADO TOTAL	140,00	0,00	
		340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS				
445	01/01/2025 EMP=004415	2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	LIQUIDADO TOTAL	120,00	0,00	
		340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS				
446	01/01/2025 EMP=004414	2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	LIQUIDADO TOTAL	35,00	0,00	
		340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS				
447	01/01/2025 EMP=004418	2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	LIQUIDADO TOTAL	25,00	0,00	
		340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS				
448	01/01/2025 EMP=001883	2489-COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	PAGO TOTAL	337,50	16,20	
		646-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX				
	16/01/2025 359	68	PAGAMENTO TOTAL	337,50	16,20	
449	01/01/2025 EMP=004343	3904-OTAVIO DOS SANTOS PELOZZI-MEI	PAGO TOTAL	4.500,00	0,00	
	31/01/2025 449	99	PAGAMENTO TOTAL	4.500,00	0,00	
450	01/01/2025 EMP=001878	2489-COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	PAGO TOTAL	697,50	33,48	
		646-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX				
	16/01/2025 298	61	PAGAMENTO TOTAL	697,50	33,48	
451	01/01/2025 EMP=003833	2302-PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	PAGO TOTAL	208,65	0,00	
		725-MATERIAL DE EXPEDIENTE E ARTESANATO				
	14/01/2025 451	61	PAGAMENTO TOTAL	208,65	0,00	
452	01/01/2025 EMP=004348	4193-ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA	PAGO TOTAL	886,00	10,63	
		612-AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE,DOS ALUNOS				
453	01/01/2025 EMP=004350	4193-ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA	PAGO TOTAL	2.048,00	24,58	
		612-AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE,DOS ALUNOS				
454	01/01/2025 EMP=004352	4193-ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA	PAGO TOTAL	621,00	7,45	
		612-AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE,DOS ALUNOS				
455	01/01/2025 EMP=004349	4193-ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA	PAGO TOTAL	3.632,50	43,59	
		612-AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE,DOS ALUNOS				
456	01/01/2025 EMP=004351	4193-ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA	PAGO TOTAL	4.219,00	50,63	
		612-AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE,DOS ALUNOS				
457	01/01/2025 EMP=004347	4193-ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA	PAGO TOTAL	1.116,00	13,39	
		612-AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE,DOS ALUNOS				
458	01/01/2025 EMP=002547	3415-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	LIQUIDADO TOTAL	99,99	0,89	
		684-AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13 PARA TODOS OS DEPART. DA PREFEITURA				
459	01/01/2025 EMP=004136	3415-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	LIQUIDADO TOTAL	99,99	0,89	
		684-AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13 PARA TODOS OS DEPART. DA PREFEITURA				
460	01/01/2025 EMP=003880	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	LIQUIDADO TOTAL	3.716,82	44,60	
		728-GENEROS ALIMENTICIOS				

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
DESPESA 01/01/2025 A 31/01/2025 - RECEITA 01/01/2025 A 31/01/2025

Extra: 99 Descrição: RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)						
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco Situação	Despesa	Desconto	
461	01/01/2025 EMP=004392	3824-45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA	PAGO TOTAL	350,00	0,00	
		305-SERVICOS MECANICOS				
	15/01/2025 345		61 PAGAMENTO TOTAL	350,00	0,00	
462	01/01/2025 EMP=004396	3824-45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA	PAGO TOTAL	280,00	0,00	
		305-SERVICOS MECANICOS				
	15/01/2025 286		68 PAGAMENTO TOTAL	280,00	0,00	
463	01/01/2025 EMP=004397	3824-45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA	PAGO TOTAL	350,00	0,00	
		305-SERVICOS MECANICOS				
	15/01/2025 286		68 PAGAMENTO TOTAL	350,00	0,00	
464	01/01/2025 EMP=004372	4178-ZEUS COMERCIAL LTDA	LIQUIDADO TOTAL	920,00	11,04	
		605-AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS E PROTETORES A SEREM UTILI				
465	01/01/2025 EMP=000404	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL	LIQUIDADO TOTAL	232,90	0,00	
		244-SERVICOS DE INTERNET				
466	01/01/2025 EMP=004367	1579-M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	LIQUIDADO TOTAL	4.236,00	50,83	
		789-OLEOS LUBRIFICANTES				
467	01/01/2025 EMP=004224	1579-M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	LIQUIDADO TOTAL	6.440,00	77,28	
		789-OLEOS LUBRIFICANTES				
468	01/01/2025 EMP=003842	4498-LAGUNA ESPORTE LTDA	LIQUIDADO TOTAL	134,20	0,00	
		727-MATERIAL DE EXPEDIENTE E ARTESANATO				
469	01/01/2025 EMP=004561	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	LIQUIDADO TOTAL	73,00	0,87	
		728-GENEROS ALIMENTICIOS				
470	01/01/2025 EMP=001865	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	LIQUIDADO TOTAL	235,80	2,82	
		610-AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA MERENDA ESCOLAR				
471	01/01/2025 EMP=000966	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD	PAGO TOTAL	639,62	0,00	
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
	14/01/2025 314		61 PAGAMENTO TOTAL	639,62	0,00	
472	01/01/2025 EMP=000967	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD	PAGO TOTAL	326,14	0,00	
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
	14/01/2025 314		61 PAGAMENTO TOTAL	326,14	0,00	
473	01/01/2025 EMP=000968	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD	PAGO TOTAL	298,82	0,00	
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
	14/01/2025 314		61 PAGAMENTO TOTAL	298,82	0,00	
474	01/01/2025 EMP=000962	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD	PAGO TOTAL	1.812,21	0,00	
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
	14/01/2025 758		61 PAGAMENTO TOTAL	1.812,21	0,00	
475	01/01/2025 EMP=000963	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD	PAGO TOTAL	683,84	0,00	
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
	14/01/2025 758		61 PAGAMENTO TOTAL	683,84	0,00	
476	01/01/2025 EMP=000964	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD	PAGO TOTAL	503,51	0,00	
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
	14/01/2025 758		61 PAGAMENTO TOTAL	503,51	0,00	
477	01/01/2025 EMP=000969	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD	PAGO TOTAL	2.562,00	0,00	
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
DESPESA 01/01/2025 A 31/01/2025 - RECEITA 01/01/2025 A 31/01/2025

Extra: 99		Descrição: RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)					
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto	
518	01/01/2025 EMP=004976	3926-EDIMILSON AMARO DO COUTO	00276969600	PAGO TOTAL	6.800,00	0,00	
	31/01/2025 518		99	PAGAMENTO TOTAL	6.800,00	0,00	
519	01/01/2025 EMP=004902	2135-AUTO PECAS COMENDADOR LTDA		LIQUIDADO TOTAL	432,03	0,00	
		748-PEÇAS E ACESSORIOS					
520	01/01/2025 EMP=000021	1815-ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL DE IPI		LIQUIDADO TOTAL	1.200,00	0,00	
521	01/01/2025 EMP=004340	4194-ILUMINARE COMERCIO E SERVICOS LTDA		PAGO TOTAL	429,42	5,15	
		608-AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR					
	29/01/2025 336		61	PAGAMENTO TOTAL	429,42	5,15	
522	01/01/2025 EMP=004338	4194-ILUMINARE COMERCIO E SERVICOS LTDA		PAGO TOTAL	261,59	3,14	
		608-AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR					
	29/01/2025 336		61	PAGAMENTO TOTAL	261,59	3,14	
523	01/01/2025 EMP=004319	4194-ILUMINARE COMERCIO E SERVICOS LTDA		PAGO TOTAL	247,51	2,97	
		608-AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR					
	29/01/2025 336		61	PAGAMENTO TOTAL	247,51	2,97	
524	01/01/2025 EMP=004346	4194-ILUMINARE COMERCIO E SERVICOS LTDA		PAGO TOTAL	339,10	4,07	
		608-AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR					
	29/01/2025 336		61	PAGAMENTO TOTAL	339,10	4,07	
525	01/01/2025 EMP=004336	4194-ILUMINARE COMERCIO E SERVICOS LTDA		PAGO TOTAL	79,60	0,96	
		608-AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR					
	29/01/2025 336		61	PAGAMENTO TOTAL	79,60	0,96	
526	01/01/2025 EMP=004337	4194-ILUMINARE COMERCIO E SERVICOS LTDA		PAGO TOTAL	90,32	1,08	
		608-AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR					
	29/01/2025 336		61	PAGAMENTO TOTAL	90,32	1,08	
527	01/01/2025 EMP=004901	2135-AUTO PECAS COMENDADOR LTDA		PAGO TOTAL	34,52	0,00	
		748-PEÇAS E ACESSORIOS					
528	01/01/2025 EMP=001878	2489-COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		PAGO TOTAL	697,50	33,48	
		646-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX					
	16/01/2025 298		61	PAGAMENTO TOTAL	697,50	33,48	
529	01/01/2025 EMP=001883	2489-COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		PAGO TOTAL	337,50	16,20	
		646-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX					
	16/01/2025 359		68	PAGAMENTO TOTAL	337,50	16,20	
530	01/01/2025 EMP=003930	4128-GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA		PAGO TOTAL	58.215,08	698,58	
		536-IMPORTAÇÃO SICOM					
	13/01/2025 530		189	PAGAMENTO TOTAL	58.215,08	698,58	
531	01/01/2025 EMP=004014	4128-GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA		PAGO TOTAL	387,24	4,64	
		536-IMPORTAÇÃO SICOM					
	13/01/2025 530		189	PAGAMENTO TOTAL	387,24	4,64	
532	01/01/2025 EMP=004931	4193-ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA		PAGO TOTAL	540,00	6,48	
		612-AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE,DOS ALUNOS					
533	01/01/2025 EMP=004919	4193-ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA		PAGO TOTAL	324,00	3,89	
		612-AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE,DOS ALUNOS					
534	01/01/2025 EMP=004933	4193-ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA		PAGO TOTAL	270,00	3,24	
		612-AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE,DOS ALUNOS					

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
DESPESA 01/01/2025 A 31/01/2025 - RECEITA 01/01/2025 A 31/01/2025

Extra: 99 Descrição: RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)						
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco Situação	Despesa	Desconto	
535	01/01/2025 EMP=004932	4193-ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA	PAGO TOTAL	162,00	1,94	
		612-AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE,DOS ALUNOS				
536	01/01/2025 EMP=004926	4193-ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA	PAGO TOTAL	189,00	2,67	
		612-AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE,DOS ALUNOS				
537	01/01/2025 EMP=004934	4193-ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA	PAGO TOTAL	135,00	1,62	
		612-AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE,DOS ALUNOS				
538	01/01/2025 EMP=004870	3824-45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA	PAGO TOTAL	2.800,00	0,00	
		305-SERVICOS MECANICOS				
	15/01/2025 345		61 PAGAMENTO TOTAL	2.800,00	0,00	
539	01/01/2025 EMP=004871	3824-45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA	PAGO TOTAL	420,00	0,00	
		305-SERVICOS MECANICOS				
	15/01/2025 345		61 PAGAMENTO TOTAL	420,00	0,00	
540	01/01/2025 EMP=004888	3824-45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA	LIQUIDADO TOTAL	140,00	0,00	
		305-SERVICOS MECANICOS				
541	01/01/2025 EMP=000966	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD	PAGO TOTAL	639,62	0,00	
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
	14/01/2025 314		61 PAGAMENTO TOTAL	639,62	0,00	
542	01/01/2025 EMP=000967	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD	PAGO TOTAL	326,14	0,00	
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
	14/01/2025 314		61 PAGAMENTO TOTAL	326,14	0,00	
543	01/01/2025 EMP=000968	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD	PAGO TOTAL	298,82	0,00	
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
	14/01/2025 314		61 PAGAMENTO TOTAL	298,82	0,00	
544	01/01/2025 EMP=000962	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD	LIQUIDADO TOTAL	1.812,21	0,00	
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
	14/01/2025 758		61 PAGAMENTO TOTAL	1.812,21	0,00	
	14/01/2025 758		61 ANULAÇÃO DO PAG/	1.812,21	0,00	
545	01/01/2025 EMP=000963	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD	PAGO TOTAL	683,84	0,00	
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
	14/01/2025 758		61 PAGAMENTO TOTAL	683,84	0,00	
546	01/01/2025 EMP=000964	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD	PAGO TOTAL	503,51	0,00	
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
	14/01/2025 758		61 PAGAMENTO TOTAL	503,51	0,00	
547	01/01/2025 EMP=000969	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD	PAGO TOTAL	2.562,00	0,00	
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
	14/01/2025 479		61 PAGAMENTO TOTAL	2.562,00	0,00	
548	01/01/2025 EMP=000970	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD	PAGO TOTAL	1.094,63	0,00	
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
	14/01/2025 479		61 PAGAMENTO TOTAL	1.094,63	0,00	
549	01/01/2025 EMP=000971	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD	PAGO TOTAL	279,09	0,00	
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
	14/01/2025 479		61 PAGAMENTO TOTAL	279,09	0,00	
550	01/01/2025 EMP=000972	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD	PAGO TOTAL	1.352,00	0,00	

Extra: 99		Descrição: RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)				
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
	14/01/2025	838	61	PAGAMENTO TOTAL	1.352,00	0,00
551	01/01/2025	EMP=000973	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD PAGO TOTAL		195,45	0,00
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
	14/01/2025	838	61	PAGAMENTO TOTAL	195,45	0,00
552	01/01/2025	EMP=000974	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD PAGO TOTAL		430,65	0,00
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
	14/01/2025	838	61	PAGAMENTO TOTAL	430,65	0,00
553	01/01/2025	EMP=000965	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD PAGO TOTAL		31.802,56	0,00
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
	24/01/2025	553	61	PAGAMENTO TOTAL	31.802,56	0,00
554	01/01/2025	EMP=004570	3548-AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI		491,75	0,00
		156-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE LIMPEZA				
555	01/01/2025	EMP=004970	4178-ZEUS COMERCIAL LTDA		908,00	10,90
		605-AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS E PROTETORES A SEREM UTILI				
556	01/01/2025	EMP=004966	4178-ZEUS COMERCIAL LTDA		3.912,00	46,94
		605-AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS E PROTETORES A SEREM UTILI				
557	01/01/2025	EMP=000404	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL		232,90	0,00
		244-SERVICOS DE INTERNET				
558	01/01/2025	EMP=004592	86-LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME		1.760,53	0,00
		716-MATERIAL DE EXPEDIENTE E ARTESANATO				
559	01/01/2025	EMP=003528	4342-SOLDATEC LTDA		399,60	4,79
		672-OXIGENIO E LOCAÇÃO DE CILINDROS E CONC.				
560	01/01/2025	EMP=005155	3179-21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS		272,00	0,00
		341-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS				
561	01/01/2025	EMP=005139	3179-21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS		68,00	0,00
		341-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS				
562	01/01/2025	EMP=005157	3179-21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS		544,00	0,00
		341-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS				
563	01/01/2025	EMP=005137	3179-21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS		300,00	0,00
		341-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS				
564	01/01/2025	EMP=000327	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL		232,90	0,00
		244-SERVICOS DE INTERNET				
	23/01/2025	564	96	PAGAMENTO TOTAL	232,90	0,00
565	01/01/2025	EMP=000325	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL		232,90	0,00
		244-SERVICOS DE INTERNET				
566	01/01/2025	EMP=000324	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL		232,90	0,00
		244-SERVICOS DE INTERNET				
567	01/01/2025	EMP=000323	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL		232,90	0,00
		244-SERVICOS DE INTERNET				
568	01/01/2025	EMP=000326	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL		232,90	0,00
		244-SERVICOS DE INTERNET				
569	01/01/2025	EMP=000321	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL		232,90	0,00

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
DESPESA 01/01/2025 A 31/01/2025 - RECEITA 01/01/2025 A 31/01/2025

Extra: 99		Descrição: RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)				
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto
		829-SERVIÇOS MECANICOS				
630	01/01/2025 EMP=005185	1589-KELLY RODRIGUES-ME		LIQUIDADO TOTAL	2.660,00	0,00
		829-SERVIÇOS MECANICOS				
631	01/01/2025 EMP=005282	105-FSI INFORMATICA LTDA		LIQUIDADO TOTAL	770,00	36,96
		833-MANUTENÇÃO PARQUE INFORMÁTICA				
632	01/01/2025 EMP=000738	2-CEMIG DISTRIBUICAO S.A		LIQUIDADO TOTAL	57,08	0,00
633	01/01/2025 EMP=005232	1820-MANGANES CONGONHAL LTDA		PAGO TOTAL	1.118,99	13,43
		811-PÓ DE MANGANES				
	31/01/2025 633		61	PAGAMENTO TOTAL	1.118,99	13,43
634	01/01/2025 EMP=005385	4086-REGINALDO FELIPE DE MORAES 8373397396		PAGO TOTAL	3.400,00	0,00
	14/01/2025 4086		61	PAGAMENTO TOTAL	3.400,00	0,00
635	01/01/2025 EMP=005384	4086-REGINALDO FELIPE DE MORAES 8373397396		PAGO TOTAL	3.750,00	0,00
	14/01/2025 4086		61	PAGAMENTO TOTAL	3.750,00	0,00
636	01/01/2025 EMP=005419	4086-REGINALDO FELIPE DE MORAES 8373397396		PAGO TOTAL	1.600,00	0,00
	14/01/2025 4086		61	PAGAMENTO TOTAL	1.600,00	0,00
637	01/01/2025 EMP=005226	3702-TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME		LIQUIDADO TOTAL	496,50	0,00
		800-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS				
638	01/01/2025 EMP=001927	4235-METODO PROJETOS E CONSTRUCOES ELET		PAGO TOTAL	33.882,20	3.386,55
		655-EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELETRICA				
	22/01/2025 638		61	PAGAMENTO TOTAL	33.882,20	3.386,55
650	01/01/2025 EMP=002649	4381-ANTONIO BENEDITO DA SILVA		PAGO TOTAL	1.320,00	0,00
		693-ALUGUEL IMOVEL CENTRO DE CONVIVENCIA SAUDE				
	03/01/2025 650		171	PAGAMENTO TOTAL	1.320,00	0,00
652	01/01/2025 EMP=004395	3280-GIBIEL E GONCALVES -EPP		PAGO TOTAL	287,50	0,00
		673-OXIGENIO E LOCAÇÃO DE CILINDROS E CONC.				
	23/01/2025 652		96	PAGAMENTO TOTAL	287,50	0,00
653	01/01/2025 EMP=004986	4453-LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONIC		PAGO TOTAL	3.484,78	41,82
		707-EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				
	07/01/2025 653		198	PAGAMENTO TOTAL	3.484,78	41,82
654	01/01/2025 EMP=004986	4453-LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONIC		PAGO TOTAL	1.178,76	14,15
		707-EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				
	07/01/2025 653		198	PAGAMENTO TOTAL	1.178,76	14,15
669	01/01/2025 EMP=005453	3123-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		PAGO TOTAL	740,00	8,88
		674-OXIGENIO E LOCAÇÃO DE CILINDROS E CONC.				
	23/01/2025 669		96	PAGAMENTO TOTAL	740,00	8,88
670	01/01/2025 EMP=005422	86-LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME		LIQUIDADO TOTAL	65,09	0,00
		716-MATERIAL DE EXPEDIENTE E ARTESANATO				
671	01/01/2025 EMP=000715	33-POSTO SAO JOSE LTDA		LIQUIDADO TOTAL	97,72	0,23
		556-AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL				
672	01/01/2025 EMP=001878	2489-COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		PAGO TOTAL	697,50	33,48
		646-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX				
	16/01/2025 298		61	PAGAMENTO TOTAL	697,50	33,48
673	01/01/2025 EMP=000716	33-POSTO SAO JOSE LTDA		LIQUIDADO TOTAL	333,07	0,80

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
DESPESA 01/01/2025 A 31/01/2025 - RECEITA 01/01/2025 A 31/01/2025

Extra: 99		Descrição: RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)				
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto
		556-AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL				
674	01/01/2025 EMP=001884	2489-COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		PAGO TOTAL	1.215,00	58,32
		646-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX				
	16/01/2025 297		96	PAGAMENTO TOTAL	1.215,00	58,32
675	01/01/2025 EMP=001883	2489-COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		PAGO TOTAL	337,50	16,20
		646-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX				
	16/01/2025 359		68	PAGAMENTO TOTAL	337,50	16,20
676	01/01/2025 EMP=005125	3658-GENTE SEGURADORA SA		PAGO TOTAL	7.370,93	176,90
		827-SEGUROS DE VEICULOS E MAQUINAS				
	07/01/2025 676		61	PAGAMENTO TOTAL	7.370,93	176,90
677	01/01/2025 EMP=005117	33-POSTO SAO JOSE LTDA		LIQUIDADO TOTAL	193,27	0,46
		556-AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL				
678	01/01/2025 EMP=001648	33-POSTO SAO JOSE LTDA		LIQUIDADO TOTAL	187,96	0,45
		556-AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL				
692	01/01/2025 EMP=004209	33-POSTO SAO JOSE LTDA		LIQUIDADO TOTAL	1.059,54	2,54
		556-AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL				
693	01/01/2025 EMP=005118	33-POSTO SAO JOSE LTDA		LIQUIDADO TOTAL	446,38	1,07
		556-AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL				
694	01/01/2025 EMP=005503	33-POSTO SAO JOSE LTDA		LIQUIDADO TOTAL	946,25	2,27
		556-AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL				
695	01/01/2025 EMP=005094	33-POSTO SAO JOSE LTDA		LIQUIDADO TOTAL	1.813,79	4,35
		556-AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL				
696	01/01/2025 EMP=004164	3219-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA		PAGO TOTAL	768,30	9,21
		542-MEDICAMENTOS				
	23/01/2025 696		96	PAGAMENTO TOTAL	768,30	9,21
697	01/01/2025 EMP=005456	4202-SASSARON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		PAGO TOTAL	868,00	0,00
		627-PÓ DE CAFÉ				
698	01/01/2025 EMP=003528	4342-SOLDATEC LTDA		PAGO TOTAL	355,20	4,26
		672-OXIGENIO E LOCAÇÃO DE CILINDROS E CONC.				
699	01/01/2025 EMP=004169	3321-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		PAGO TOTAL	237,15	2,85
		552-MEDICAMENTOS				
	23/01/2025 699		96	PAGAMENTO TOTAL	237,15	2,85
700	01/01/2025 EMP=005455	86-LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME		LIQUIDADO TOTAL	67,10	0,00
		716-MATERIAL DE EXPEDIENTE E ARTESANATO				
701	01/01/2025 EMP=000242	6-BANCO DO BRASIL S/A		LIQUIDADO TOTAL	12,00	0,00
702	01/01/2025 EMP=004813	3099-DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME		LIQUIDADO TOTAL	200,00	0,00
		2-PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS				
703	01/01/2025 EMP=005063	4474-SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICC		PAGO TOTAL	245,00	2,94
		711-EQUIPAMENTO DE INFORMATICA				
	03/01/2025 295		61	PAGAMENTO TOTAL	245,00	2,94
704	01/01/2025 EMP=004051	3392-C E C TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		PAGO TOTAL	1.335,00	0,00
		107-MONITORAMENTO DE VEICULOS				
	23/01/2025 704		96	PAGAMENTO TOTAL	1.335,00	0,00

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
DESPESA 01/01/2025 A 31/01/2025 - RECEITA 01/01/2025 A 31/01/2025

Extra: 99		Descrição: RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)					
Lançamento	Em	Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto
705	01/01/2025	EMP=005515	3817-CLINICA VETERINARIA TOCA DOS BICHOS LT		PAGO TOTAL	2.380,00	0,00
			294-SERVICOS VETERINARIOS				
	23/01/2025	705		96	PAGAMENTO TOTAL	2.380,00	0,00
706	01/01/2025	EMP=000004	89-CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS MUNI		PAGO TOTAL	7.207,16	0,00
			419-CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS-AMARP				
707	01/01/2025	EMP=001040	3875-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORR		LIQUIDADO TOTAL	1.925,67	0,00
			418-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC.DO MEDIO SAPUCAI				
708	01/01/2025	EMP=001041	3875-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORR		LIQUIDADO TOTAL	784,90	0,00
			418-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC.DO MEDIO SAPUCAI				
709	01/01/2025	EMP=001042	3875-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORR		LIQUIDADO TOTAL	615,28	0,00
			418-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC.DO MEDIO SAPUCAI				
717	01/01/2025	EMP=004813	3099-DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME		LIQUIDADO TOTAL	200,00	0,00
			2-PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS				
718	01/01/2025	EMP=002566	3423-PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		PAGO TOTAL	838,00	40,22
			689-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESÍDUOS				
	15/01/2025	718		96	PAGAMENTO TOTAL	838,00	40,22
719	01/01/2025	EMP=002566	3423-PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		PAGO TOTAL	700,00	54,60
			689-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COLETA DE RESÍDUOS				
	15/01/2025	718		96	PAGAMENTO TOTAL	700,00	54,60
720	01/01/2025	EMP=005365	4039-WAGNER APARECIDO MARTINS PRESTACAO		PAGO TOTAL	1.080,00	0,00
	17/01/2025	720		99	PAGAMENTO TOTAL	1.080,00	0,00
721	01/01/2025	EMP=000321	2657-REDE TUPINIQUEM DE COMUNICACAO EIREIL		LIQUIDADO TOTAL	232,90	0,00
			244-SERVICOS DE INTERNET				
722	01/01/2025	EMP=000326	2657-REDE TUPINIQUEM DE COMUNICACAO EIREIL		LIQUIDADO TOTAL	232,90	0,00
			244-SERVICOS DE INTERNET				
723	01/01/2025	EMP=000323	2657-REDE TUPINIQUEM DE COMUNICACAO EIREIL		LIQUIDADO TOTAL	232,90	0,00
			244-SERVICOS DE INTERNET				
724	01/01/2025	EMP=000404	2657-REDE TUPINIQUEM DE COMUNICACAO EIREIL		LIQUIDADO TOTAL	232,90	0,00
			244-SERVICOS DE INTERNET				
725	01/01/2025	EMP=000329	2657-REDE TUPINIQUEM DE COMUNICACAO EIREIL		LIQUIDADO TOTAL	232,90	0,00
			244-SERVICOS DE INTERNET				
726	01/01/2025	EMP=000331	2657-REDE TUPINIQUEM DE COMUNICACAO EIREIL		PAGO TOTAL	232,90	0,00
			244-SERVICOS DE INTERNET				
	23/01/2025	726		96	PAGAMENTO TOTAL	232,90	0,00
727	01/01/2025	EMP=000330	2657-REDE TUPINIQUEM DE COMUNICACAO EIREIL		PAGO TOTAL	232,90	0,00
			244-SERVICOS DE INTERNET				
	23/01/2025	727		96	PAGAMENTO TOTAL	232,90	0,00
728	01/01/2025	EMP=000332	2657-REDE TUPINIQUEM DE COMUNICACAO EIREIL		LIQUIDADO TOTAL	232,90	0,00
			244-SERVICOS DE INTERNET				
729	01/01/2025	EMP=000322	2657-REDE TUPINIQUEM DE COMUNICACAO EIREIL		PAGO TOTAL	232,90	0,00
			244-SERVICOS DE INTERNET				
	23/01/2025	729		96	PAGAMENTO TOTAL	232,90	0,00
730	01/01/2025	EMP=000327	2657-REDE TUPINIQUEM DE COMUNICACAO EIREIL		PAGO TOTAL	232,90	0,00

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
DESPESA 01/01/2025 A 31/01/2025 - RECEITA 01/01/2025 A 31/01/2025

Extra: 99		Descrição: RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)					
Lançamento	Em	Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto
768	01/01/2025	EMP=003354	3672-LINE SEGURANCA MG LTDA		LIQUIDADO TOTAL	1.759,80	0,00
			732-SERVIÇOS DE MONITORAMENTO				
769	01/01/2025	EMP=001766	4242-A. R. LIMA LTDA		LIQUIDADO TOTAL	2.115,00	0,00
			637-SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE				
770	01/01/2025	EMP=000738	2-CEMIG DISTRIBUICAO S.A		PAGO TOTAL	87,69	0,00
	16/01/2025	770		61	PAGAMENTO TOTAL	87,69	0,00
771	01/01/2025	EMP=000737	2-CEMIG DISTRIBUICAO S.A		PAGO TOTAL	147,65	0,00
	16/01/2025	771		61	PAGAMENTO TOTAL	147,65	0,00
772	01/01/2025	EMP=005172	2135-AUTO PECAS COMENDADOR LTDA		PAGO TOTAL	132,10	0,00
			748-PEÇAS E ACESSORIOS				
773	01/01/2025	EMP=005624	1759-ALFALAGOS LTDA.		PAGO TOTAL	2.652,92	31,84
			677-MEDICAMENTOS				
	23/01/2025	773		96	PAGAMENTO TOTAL	2.652,92	31,84
774	01/01/2025	EMP=005701	4105-L E C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRIK		PAGO TOTAL	7.819,80	93,84
			697-DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS				
	23/01/2025	774		96	PAGAMENTO TOTAL	7.819,80	93,84
775	01/01/2025	EMP=005699	129-BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		PAGO TOTAL	932,10	11,19
			724-GENEROS ALIMENTICIOS				
	23/01/2025	775		96	PAGAMENTO TOTAL	932,10	11,19
776	01/01/2025	EMP=005702	129-BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		PAGO TOTAL	932,10	11,19
			724-GENEROS ALIMENTICIOS				
	23/01/2025	776		96	PAGAMENTO TOTAL	932,10	11,19
777	01/01/2025	EMP=005510	129-BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		PAGO TOTAL	63,14	0,76
			843-MATERIAL DE LIMPEZA				
778	01/01/2025	EMP=001040	3875-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORR		LIQUIDADO TOTAL	1.925,67	0,00
			418-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC.DO MEDIO SAPUCAI				
779	01/01/2025	EMP=001041	3875-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORR		LIQUIDADO TOTAL	784,90	0,00
			418-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC.DO MEDIO SAPUCAI				
780	01/01/2025	EMP=001042	3875-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORR		LIQUIDADO TOTAL	615,28	0,00
			418-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC.DO MEDIO SAPUCAI				
781	01/01/2025	EMP=000021	1815-ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL DE IPI		LIQUIDADO TOTAL	1.200,00	0,00
782	01/01/2025	EMP=000825	11-CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO PARD		PAGO TOTAL	8.165,23	0,00
			415-CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO PARDO-CISMARPA				
	23/01/2025	782		96	PAGAMENTO TOTAL	8.165,23	0,00
783	01/01/2025	EMP=000048	2-CEMIG DISTRIBUICAO S.A		PAGO TOTAL	115,74	0,00
784	01/01/2025	EMP=005488	4737-OXI QUIMICA LTDA - EPP		LIQUIDADO TOTAL	148,50	1,78
			841-MATERIAL DE LIMPEZA				
785	01/01/2025	EMP=000114	2-CEMIG DISTRIBUICAO S.A		PAGO TOTAL	114,59	0,00
	16/01/2025	785		61	PAGAMENTO TOTAL	114,59	0,00
786	01/01/2025	EMP=000008	3-COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERA		PAGO TOTAL	96,02	0,00
	16/01/2025	7886		61	PAGAMENTO TOTAL	96,02	0,00
787	01/01/2025	EMP=005520	4737-OXI QUIMICA LTDA - EPP		LIQUIDADO TOTAL	30,00	0,36
			841-MATERIAL DE LIMPEZA				

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
DESPESA 01/01/2025 A 31/01/2025 - RECEITA 01/01/2025 A 31/01/2025

Extra: 99		Descrição: RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)					
Lançamento	Em	Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto
788	01/01/2025	EMP=005647	3368-EVANILDA REZENDE OLIVA 04053589622		LIQUIDADO TOTAL	234,00	0,00
			562-AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA				
789	01/01/2025	EMP=005646	3368-EVANILDA REZENDE OLIVA 04053589622		LIQUIDADO TOTAL	88,00	0,00
			562-AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA				
790	01/01/2025	EMP=003811	2302-PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.		PAGO TOTAL	947,04	11,36
			725-MATERIAL DE EXPEDIENTE E ARTESANATO				
	14/01/2025	790		183	PAGAMENTO TOTAL	947,04	11,36
791	01/01/2025	EMP=003850	2302-PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.		PAGO TOTAL	356,36	4,28
			725-MATERIAL DE EXPEDIENTE E ARTESANATO				
	14/01/2025	791		188	PAGAMENTO TOTAL	356,36	4,28
792	01/01/2025	EMP=005382	4777-G. M. DE ARAUJO TECNOLOGIA		LIQUIDADO TOTAL	1.499,00	0,00
793	01/01/2025	EMP=005379	4777-G. M. DE ARAUJO TECNOLOGIA		PAGO TOTAL	4.497,00	0,00
	09/01/2025	793		79	PAGAMENTO TOTAL	4.497,00	0,00
794	01/01/2025	EMP=005878	1862-JOSE DONIZETE DA SILVA		LIQUIDADO TOTAL	660,00	72,60
795	01/01/2025	EMP=004815	4495-IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME		PAGO TOTAL	1.282,84	0,00
			756-MATERIAL DE EXPEDIENTE E ARTESANTO				
796	01/01/2025	EMP=005370	304-ELUANA MARCILEIA FRANCO FERREIRA		PAGO TOTAL	944,20	0,00
			374-LOCACAO DE IMOVEL				
	03/01/2025	796		165	PAGAMENTO TOTAL	944,20	0,00
797	01/01/2025	EMP=003915	3913-MDA-SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO L		PAGO TOTAL	2.800,00	0,00
			765-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LANÇAMENTO ESOCIAL				
	14/01/2025	797		61	PAGAMENTO TOTAL	2.800,00	0,00
798	01/01/2025	EMP=003916	4589-ANA PAULA FRANCO		PAGO TOTAL	1.000,00	0,00
			766-LOCAÇÃO IMÓVEL BAIRRO SERTÃOZINHO				
	06/01/2025	853519		61	PAGAMENTO TOTAL	1.000,00	0,00
799	01/01/2025	EMP=005857	4241-JOSE ANTONIO DE SOUZA		PAGO TOTAL	3.840,00	532,24
			647-SERVIÇOS DE CAPINA COM ROÇADEIRA E CARPINTARIA				
	10/01/2025	799		61	PAGAMENTO TOTAL	3.840,00	532,24
800	01/01/2025	EMP=005848	4240-ADAO ROBERTO DE DEUS		PAGO TOTAL	3.600,00	469,84
			649-SERVIÇOS DE CAPINA COM ROÇADEIRA E CARPITARIA				
	10/01/2025	800		61	PAGAMENTO TOTAL	3.600,00	469,84
801	01/01/2025	EMP=005847	2320-JORNAL ALTO RIO PARDO LTDA		PAGO TOTAL	634,73	0,00
			239-REGISTRO DE PRECOS:DIVULGACAO E PUBLICIDADE				
	28/01/2025	801		61	PAGAMENTO TOTAL	634,73	0,00
802	01/01/2025	EMP=004813	3099-DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME		LIQUIDADO TOTAL	300,00	0,00
			2-PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS				
803	01/01/2025	EMP=003165	4032-REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		LIQUIDADO TOTAL	833,00	0,00
			86-SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA				
804	01/01/2025	EMP=000004	89-CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS MUNI		PAGO TOTAL	7.207,16	0,00
			419-CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS-AMARP				
805	01/01/2025	EMP=002311	3783-SILAS JOSE DOS REIS 35392274668		PAGO TOTAL	3.320,10	0,00
			266-PRESTACAO DE SERVICOS				
	10/01/2025	805		61	PAGAMENTO TOTAL	3.320,10	0,00

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101

DESPESA 01/01/2025 A 31/01/2025 - RECEITA 01/01/2025 A 31/01/2025

Extra: 99		Descrição: RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)				
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto
	03/01/2025	853490	61	PAGAMENTO TOTAL	1.770,00	84,96
835	01/01/2025	EMP=005282	105-FSI INFORMATICA LTDA	LIQUIDADO TOTAL	770,00	36,96
		833-MANUTENÇÃO PARQUE INFORMÁTICA				
836	01/01/2025	EMP=004811	3123-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGO TOTAL	13.772,00	661,06
		674-OXIGENIO E LOCAÇÃO DE CILINDROS E CONC.				
	16/01/2025	836	79	PAGAMENTO TOTAL	13.772,00	661,06
837	01/01/2025	EMP=000970	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD	PAGO TOTAL	819,98	0,00
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
	14/01/2025	837	61	PAGAMENTO TOTAL	819,98	0,00
838	01/01/2025	EMP=000972	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD	PAGO TOTAL	1.353,00	0,00
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
	14/01/2025	838	61	PAGAMENTO TOTAL	1.353,00	0,00
839	01/01/2025	EMP=000973	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD	PAGO TOTAL	195,45	0,00
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
	14/01/2025	838	61	PAGAMENTO TOTAL	195,45	0,00
840	01/01/2025	EMP=000974	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD	PAGO TOTAL	430,65	0,00
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
	14/01/2025	838	61	PAGAMENTO TOTAL	430,65	0,00
841	01/01/2025	EMP=005684	4039-WAGNER APARECIDO MARTINS PRESTACAO	PAGO TOTAL	2.970,00	0,00
	17/01/2025	841	99	PAGAMENTO TOTAL	2.970,00	0,00
842	01/01/2025	EMP=001638	1601-ELETRO SATELITE BRASIL LTDA	PAGO TOTAL	990,00	0,00
		635-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE ANTENA				
	03/01/2025	842	61	PAGAMENTO TOTAL	990,00	0,00
	20/01/2025	842	61	ANULAÇÃO DO PAG/	990,00	0,00
	03/01/2025	842	61	PAGAMENTO TOTAL	990,00	0,00
843	01/01/2025	EMP=005892	3647-JOSE ROBERTO VILAS BOAS	PAGO TOTAL	840,00	0,00
		307-LOCACAO DE IMOVEL				
	10/01/2025	843	61	PAGAMENTO TOTAL	840,00	0,00
844	01/01/2025	EMP=003823	4498-LAGUNA ESPORTE LTDA	LIQUIDADO TOTAL	70,20	0,00
		727-MATERIAL DE EXPEDIENTE E ARTESANATO				
845	01/01/2025	EMP=003847	4498-LAGUNA ESPORTE LTDA	LIQUIDADO TOTAL	81,60	0,00
		727-MATERIAL DE EXPEDIENTE E ARTESANATO				
846	01/01/2025	EMP=003336	4498-LAGUNA ESPORTE LTDA	LIQUIDADO TOTAL	81,60	0,00
		727-MATERIAL DE EXPEDIENTE E ARTESANATO				
847	01/01/2025	EMP=004614	4692-TERABAYTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	LIQUIDADO TOTAL	1.040,00	0,00
		808-TONERS E CILINDROS				
848	01/01/2025	EMP=005710	129-BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	PAGO TOTAL	180,50	2,17
		724-GENEROS ALIMENTICIOS				
849	01/01/2025	EMP=004841	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	LIQUIDADO TOTAL	59,94	0,71
		670-AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL				
850	01/01/2025	EMP=005052	3123-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGO TOTAL	180,00	2,16
		674-OXIGENIO E LOCAÇÃO DE CILINDROS E CONC.				
	16/01/2025	850	141	PAGAMENTO TOTAL	180,00	2,16

DESPESA 01/01/2025 A 31/01/2025 - RECEITA 01/01/2025 A 31/01/2025

Extra: 99	Descrição: RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)					
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto
		728-GENEROS ALIMENTICIOS				
	16/01/2025 868		104	PAGAMENTO TOTAL	462,96	5,55
869	01/01/2025 EMP=005485	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		LIQUIDADO TOTAL	1.297,37	15,56
		728-GENEROS ALIMENTICIOS				
870	01/01/2025 EMP=005601	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	563,69	6,76
		728-GENEROS ALIMENTICIOS				
	16/01/2025 867		171	PAGAMENTO TOTAL	563,69	6,76
871	01/01/2025 EMP=004717	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		LIQUIDADO TOTAL	199,15	2,38
		610-AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA MERENDA ESCOLAR				
872	01/01/2025 EMP=004716	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		LIQUIDADO TOTAL	617,84	7,41
		610-AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA MERENDA ESCOLAR				
873	01/01/2025 EMP=004715	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		LIQUIDADO TOTAL	67,98	0,81
		610-AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA MERENDA ESCOLAR				
874	01/01/2025 EMP=004707	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		LIQUIDADO TOTAL	478,52	5,74
		610-AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA MERENDA ESCOLAR				
875	01/01/2025 EMP=004706	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		LIQUIDADO TOTAL	629,30	7,55
		610-AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA MERENDA ESCOLAR				
876	01/01/2025 EMP=004714	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		LIQUIDADO TOTAL	33,99	0,40
		610-AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA MERENDA ESCOLAR				
877	01/01/2025 EMP=005351	3455-W E C ALIMENTOS EIRELI		LIQUIDADO TOTAL	100.000,00	1.200,00
		836-KIT DE NATAL				
878	01/01/2025 EMP=000505	2307-URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO		PAGO TOTAL	2.730,00	0,00
		245-ALUGUEL GARAGEM TRANSPORTE ESCOLAR				
	09/01/2025 003800		68	PAGAMENTO TOTAL	2.730,00	0,00
879	01/01/2025 EMP=000971	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD		PAGO TOTAL	279,09	0,00
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
	14/01/2025 479		61	PAGAMENTO TOTAL	279,09	0,00
880	01/01/2025 EMP=000971	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD		PAGO PARCIAL	279,09	0,00
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
	14/01/2025 479		61	PAGAMENTO TOTAL	279,09	0,00
	14/01/2025 479		61	ANULAÇÃO DO PAG/	279,09	0,00
	14/01/2025 880		61	PAGAMENTO PARCI/	274,65	0,00
881	01/01/2025 EMP=000964	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD		LIQUIDADO TOTAL	503,51	0,00
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
	14/01/2025 758		61	PAGAMENTO TOTAL	503,51	0,00
	14/01/2025 758		61	ANULAÇÃO DO PAG/	503,51	0,00
882	01/01/2025 EMP=005370	304-ELUANA MARCILEIA FRANCO FERREIRA		LIQUIDADO TOTAL	944,20	0,00
		374-LOCACAO DE IMOVEL				
883	01/01/2025 EMP=004802	3841-LICITA CORP CONSULTORIA E ASSESSORIA		PAGO TOTAL	3.287,55	0,00
		312-CONSULTORIA LICITACOES				
	03/01/2025 883		61	PAGAMENTO TOTAL	3.287,55	0,00
884	01/01/2025 EMP=005126	2881-SEGUROS SURA S.A.		PAGO TOTAL	2.853,18	0,00
		828-SEGURO DE VEICULOS E MÁQUINAS				

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
DESPESA 01/01/2025 A 31/01/2025 - RECEITA 01/01/2025 A 31/01/2025

Extra: 100		Descrição: RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)					
Lançamento	Em	Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto
9	01/01/2025	EMP=000527	1589-KELLY RODRIGUES-ME		EMPENHADO	2.030,00	0,00
			297-SERVICOS MECANICOS				
10	01/01/2025	EMP=000529	1589-KELLY RODRIGUES-ME		EMPENHADO	210,00	0,00
			297-SERVICOS MECANICOS				
109	01/01/2025	EMP=006117	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	119,04	5,71
117	01/01/2025	EMP=006127	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	119,04	5,71
126	01/01/2025	EMP=006214	4786-LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA		EMPENHADO	50.042,94	0,00
			854-PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBQU NO BAIRRO TAMANDUÁ				
127	01/01/2025	EMP=006215	4786-LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA		EMPENHADO	705.987,98	0,00
			854-PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBQU NO BAIRRO TAMANDUÁ				
128	01/01/2025	EMP=006216	4595-CARLOS DONIZETE BERNARDES HP CONSTF PAGO PARCIAL			163.203,06	5.321,09
			797-REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UBS				
129	01/01/2025	EMP=006217	4625-MORAIS E FRANCO ENGENHARIA E CONSTRI PAGO PARCIAL			815.800,00	9.330,14
			809-CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO PROINFANCIA- TIPO 2				
	29/01/2025	129		194	PAGAMENTO PARCI	241.170,65	6.029,27
130	01/01/2025	EMP=006218	4041-MSL CONSTRUTORA E ADMINISTRACAO DE C		PAGO PARCIAL	12.302,45	41,41
			99-UNIDADE BASICA DE SAUDE				
	28/01/2025	130		138	PAGAMENTO PARCI	2.760,60	41,41
131	01/01/2025	EMP=006219	4041-MSL CONSTRUTORA E ADMINISTRACAO DE C		EMPENHADO	159.787,32	0,00
			99-UNIDADE BASICA DE SAUDE				
134	01/01/2025	EMP=006223	4694-PENTAGONO ENGENHARIA E CONSTRUTOR/		EMPENHADO	974.000,00	0,00
			850-CLUBE MUNICIPAL				
639	01/01/2025	EMP=000478	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	121,75	5,84
640	01/01/2025	EMP=000475	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	121,75	5,84
641	01/01/2025	EMP=000477	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	125,75	6,04
642	01/01/2025	EMP=000471	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	121,75	5,84
643	01/01/2025	EMP=000470	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	121,75	5,84
644	01/01/2025	EMP=000469	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	121,75	5,84
645	01/01/2025	EMP=000476	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	121,75	5,84
646	01/01/2025	EMP=000473	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	121,75	5,84
647	01/01/2025	EMP=000468	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	121,75	5,84
648	01/01/2025	EMP=000481	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	233,02	11,18
649	01/01/2025	EMP=000474	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	121,75	5,84
651	01/01/2025	EMP=000457	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	121,75	5,84
655	01/01/2025	EMP=000472	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	119,04	5,71
656	01/01/2025	EMP=000459	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	121,75	5,84
657	01/01/2025	EMP=000460	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	121,75	5,84
658	01/01/2025	EMP=000461	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	121,75	5,84
659	01/01/2025	EMP=000462	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	175,19	8,41
660	01/01/2025	EMP=000464	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	125,75	6,04
661	01/01/2025	EMP=000465	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	121,80	5,85
662	01/01/2025	EMP=000466	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	125,75	6,04
663	01/01/2025	EMP=000463	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	121,75	5,84

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
DESPESA 01/01/2025 A 31/01/2025 - RECEITA 01/01/2025 A 31/01/2025

Extra: 100		Descrição: RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)					
Lançamento	Em Documento		Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto
664	01/01/2025	EMP=000480	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	125,75	6,04
665	01/01/2025	EMP=000455	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	125,76	6,04
666	01/01/2025	EMP=000456	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	121,75	5,84
667	01/01/2025	EMP=003666	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	119,04	5,71
668	01/01/2025	EMP=000467	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	121,75	5,84
679	01/01/2025	EMP=000473	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	121,56	5,83
680	01/01/2025	EMP=000481	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	232,67	11,17
681	01/01/2025	EMP=000477	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	121,56	5,83
682	01/01/2025	EMP=000472	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	38,23	1,84
683	01/01/2025	EMP=000471	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	121,56	5,83
684	01/01/2025	EMP=000468	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	121,56	5,83
685	01/01/2025	EMP=000469	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	121,56	5,83
686	01/01/2025	EMP=000470	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	121,56	5,83
687	01/01/2025	EMP=000457	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	121,56	5,83
688	01/01/2025	EMP=000476	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	121,56	5,83
689	01/01/2025	EMP=000474	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	121,56	5,83
690	01/01/2025	EMP=000478	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	121,56	5,83
691	01/01/2025	EMP=000475	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	121,56	5,83
710	01/01/2025	EMP=000462	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	174,91	8,40
711	01/01/2025	EMP=000455	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	121,56	5,83
712	01/01/2025	EMP=000456	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	121,56	5,83
713	01/01/2025	EMP=003666	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	38,23	1,84
714	01/01/2025	EMP=000459	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	121,56	5,83
715	01/01/2025	EMP=000460	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	121,56	5,83
716	01/01/2025	EMP=000466	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	121,56	5,83
732	01/01/2025	EMP=000463	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	121,56	5,83
735	01/01/2025	EMP=000464	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	121,56	5,83
738	01/01/2025	EMP=000467	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	121,56	5,83
739	01/01/2025	EMP=000465	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	121,56	5,83
741	01/01/2025	EMP=000480	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	121,56	5,83
891	01/01/2025	EMP=000476	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	119,04	5,71
892	01/01/2025	EMP=000478	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	119,04	5,71
893	01/01/2025	EMP=000471	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	119,04	5,71
894	01/01/2025	EMP=000472	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	75,39	3,62
895	01/01/2025	EMP=000457	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	119,04	5,71
896	01/01/2025	EMP=000470	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	119,04	5,71
897	01/01/2025	EMP=000469	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	119,04	5,71
898	01/01/2025	EMP=000468	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	119,04	5,71
900	01/01/2025	EMP=000473	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	119,04	5,71
901	01/01/2025	EMP=000481	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	227,83	10,94
913	01/01/2025	EMP=006060	1962-MARCIO BATISTA LEMOS-ME		PAGO TOTAL	5.073,00	0,00
242-REGISTRO DE PRECOS:SERVICOS DE HOSPEDAGEM							
20/01/2025		922		61	PAGAMENTO TOTAL	5.073,00	0,00

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
DESPESA 01/01/2025 A 31/01/2025 - RECEITA 01/01/2025 A 31/01/2025

Extra: 100		Descrição: RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)				
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto
914	01/01/2025 EMP=006000	4144-AUTO POSTO JC SALES LTDA		PAGO TOTAL	9.144,70	21,95
		557-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL				
915	01/01/2025 EMP=006009	4144-AUTO POSTO JC SALES LTDA		PAGO TOTAL	11.984,11	28,76
		557-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL				
916	01/01/2025 EMP=006010	4144-AUTO POSTO JC SALES LTDA		PAGO TOTAL	17.101,20	41,04
		557-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL				
917	01/01/2025 EMP=005997	4144-AUTO POSTO JC SALES LTDA		PAGO TOTAL	28.080,51	67,39
		557-AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL				
918	01/01/2025 EMP=006032	3649-JAIR VOLTAN 02458428886		PAGO TOTAL	440,00	0,00
		563-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS FUNERÁRIOS				
919	01/01/2025 EMP=006031	3649-JAIR VOLTAN 02458428886		PAGO TOTAL	440,00	0,00
		563-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS FUNERÁRIOS				
920	01/01/2025 EMP=005614	70-JOSE LUIZ PERES DIOGO-EPP		PAGO TOTAL	5.950,00	0,00
921	01/01/2025 EMP=005617	70-JOSE LUIZ PERES DIOGO-EPP		PAGO TOTAL	3.000,00	0,00
922	01/01/2025 EMP=005976	1962-MARCIO BATISTA LEMOS-ME		PAGO TOTAL	534,00	0,00
		242-REGISTRO DE PRECOS:SERVICOS DE HOSPEDAGEM				
	20/01/2025 922		61	PAGAMENTO TOTAL	534,00	0,00
923	01/01/2025 EMP=005977	1962-MARCIO BATISTA LEMOS-ME		PAGO TOTAL	1.513,00	0,00
		242-REGISTRO DE PRECOS:SERVICOS DE HOSPEDAGEM				
	20/01/2025 922		61	PAGAMENTO TOTAL	1.513,00	0,00
924	01/01/2025 EMP=005983	1962-MARCIO BATISTA LEMOS-ME		PAGO TOTAL	4.500,00	0,00
		242-REGISTRO DE PRECOS:SERVICOS DE HOSPEDAGEM				
	20/01/2025 922		61	PAGAMENTO TOTAL	4.500,00	0,00
925	01/01/2025 EMP=005982	1962-MARCIO BATISTA LEMOS-ME		PAGO TOTAL	2.403,00	0,00
		242-REGISTRO DE PRECOS:SERVICOS DE HOSPEDAGEM				
	20/01/2025 922		61	PAGAMENTO TOTAL	2.403,00	0,00
926	01/01/2025 EMP=005981	1962-MARCIO BATISTA LEMOS-ME		PAGO TOTAL	4.494,50	0,00
		242-REGISTRO DE PRECOS:SERVICOS DE HOSPEDAGEM				
	20/01/2025 926		68	PAGAMENTO TOTAL	4.494,50	0,00
927	01/01/2025 EMP=005980	1962-MARCIO BATISTA LEMOS-ME		PAGO TOTAL	2.750,00	0,00
		242-REGISTRO DE PRECOS:SERVICOS DE HOSPEDAGEM				
	20/01/2025 927		96	PAGAMENTO TOTAL	2.750,00	0,00
928	01/01/2025 EMP=005979	1962-MARCIO BATISTA LEMOS-ME		PAGO TOTAL	4.494,50	0,00
		242-REGISTRO DE PRECOS:SERVICOS DE HOSPEDAGEM				
	20/01/2025 926		68	PAGAMENTO TOTAL	4.494,50	0,00
929	01/01/2025 EMP=005978	1962-MARCIO BATISTA LEMOS-ME		PAGO TOTAL	2.673,50	0,00
		242-REGISTRO DE PRECOS:SERVICOS DE HOSPEDAGEM				
	20/01/2025 929		96	PAGAMENTO TOTAL	2.673,50	0,00
930	01/01/2025 EMP=000321	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL LIQUIDADO TOTAL			232,90	0,00
		244-SERVICOS DE INTERNET				
931	01/01/2025 EMP=000326	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL LIQUIDADO TOTAL			232,90	0,00
		244-SERVICOS DE INTERNET				
932	01/01/2025 EMP=000323	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL LIQUIDADO TOTAL			232,90	0,00

Extra: 100							
Descrição: RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)							
Lançamento	Em	Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto
973	01/01/2025	EMP=000965	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD	LIQUIDADO	TOTAL	32.371,11	0,00
			417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
975	01/01/2025	EMP=006007	3355-30.511.269 RAFAEL RODRIGUES DOS SANTO	LIQUIDADO	TOTAL	65,00	0,00
			858-SERVIÇOS MECANICOS				
976	01/01/2025	EMP=006006	3355-30.511.269 RAFAEL RODRIGUES DOS SANTO	LIQUIDADO	TOTAL	650,00	0,00
			858-SERVIÇOS MECANICOS				
977	01/01/2025	EMP=006005	3355-30.511.269 RAFAEL RODRIGUES DOS SANTO	LIQUIDADO	TOTAL	460,00	0,00
			858-SERVIÇOS MECANICOS				
978	01/01/2025	EMP=006004	3355-30.511.269 RAFAEL RODRIGUES DOS SANTO	LIQUIDADO	TOTAL	60,00	0,00
			858-SERVIÇOS MECANICOS				
979	01/01/2025	EMP=006003	3355-30.511.269 RAFAEL RODRIGUES DOS SANTO	LIQUIDADO	TOTAL	110,00	0,00
			858-SERVIÇOS MECANICOS				
980	01/01/2025	EMP=006002	3355-30.511.269 RAFAEL RODRIGUES DOS SANTO	LIQUIDADO	TOTAL	730,00	0,00
			858-SERVIÇOS MECANICOS				
981	01/01/2025	EMP=006001	3355-30.511.269 RAFAEL RODRIGUES DOS SANTO	LIQUIDADO	TOTAL	120,00	0,00
			858-SERVIÇOS MECANICOS				
982	01/01/2025	EMP=005999	3355-30.511.269 RAFAEL RODRIGUES DOS SANTO	LIQUIDADO	TOTAL	370,00	0,00
			858-SERVIÇOS MECANICOS				
983	01/01/2025	EMP=005998	3355-30.511.269 RAFAEL RODRIGUES DOS SANTO	LIQUIDADO	TOTAL	140,00	0,00
			858-SERVIÇOS MECANICOS				
984	01/01/2025	EMP=005996	4745-49.288.329 ALISON DE OLIVEIRA	LIQUIDADO	TOTAL	1.200,00	0,00
			857-SERVIÇOS MECANICOS				
985	01/01/2025	EMP=005995	4745-49.288.329 ALISON DE OLIVEIRA	LIQUIDADO	TOTAL	380,00	0,00
			857-SERVIÇOS MECANICOS				
986	01/01/2025	EMP=005994	4745-49.288.329 ALISON DE OLIVEIRA	LIQUIDADO	TOTAL	1.200,00	0,00
			857-SERVIÇOS MECANICOS				
987	01/01/2025	EMP=006028	3177-EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 078	LIQUIDADO	TOTAL	160,00	0,00
			860-SERVIÇOS MECANICOS				
988	01/01/2025	EMP=006014	3177-EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 078	LIQUIDADO	TOTAL	505,00	0,00
			860-SERVIÇOS MECANICOS				
989	01/01/2025	EMP=006030	3177-EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 078	LIQUIDADO	TOTAL	281,00	0,00
			860-SERVIÇOS MECANICOS				
990	01/01/2025	EMP=006029	3177-EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 078	LIQUIDADO	TOTAL	455,00	0,00
			860-SERVIÇOS MECANICOS				
991	01/01/2025	EMP=006027	3177-EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 078	LIQUIDADO	TOTAL	570,00	0,00
			860-SERVIÇOS MECANICOS				
992	01/01/2025	EMP=006026	3177-EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 078	LIQUIDADO	TOTAL	145,00	0,00
			860-SERVIÇOS MECANICOS				
993	01/01/2025	EMP=006025	3177-EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 078	LIQUIDADO	TOTAL	284,00	0,00
			860-SERVIÇOS MECANICOS				
994	01/01/2025	EMP=006024	3177-EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 078	LIQUIDADO	TOTAL	215,00	0,00
			860-SERVIÇOS MECANICOS				
995	01/01/2025	EMP=006023	3177-EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 078	LIQUIDADO	TOTAL	695,00	0,00

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
DESPESA 01/01/2025 A 31/01/2025 - RECEITA 01/01/2025 A 31/01/2025

Extra: 100		Descrição: RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)				
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco Situação	Despesa	Desconto	
1038	01/01/2025 EMP=002262	4193-ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA	EMPENHADO	1.035,62	0,00	
		612-AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE,DOS ALUNOS				
1039	01/01/2025 EMP=002262	4193-ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA	EMPENHADO	1.439,01	0,00	
		612-AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE,DOS ALUNOS				
1040	01/01/2025 EMP=001178	4193-ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA	EMPENHADO	824,80	0,00	
		612-AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE,DOS ALUNOS				
1041	01/01/2025 EMP=001178	4193-ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA	EMPENHADO	360,77	0,00	
		612-AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE,DOS ALUNOS				
1042	01/01/2025 EMP=001178	4193-ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA	EMPENHADO	816,48	0,00	
		612-AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE,DOS ALUNOS				
1043	01/01/2025 EMP=002737	4193-ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA	EMPENHADO	3.138,00	0,00	
		612-AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE,DOS ALUNOS				
1044	01/01/2025 EMP=002737	4193-ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA	EMPENHADO	1.556,50	0,00	
		612-AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE,DOS ALUNOS				
1045	01/01/2025 EMP=002737	4193-ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA	EMPENHADO	2.112,00	0,00	
		612-AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE,DOS ALUNOS				
1046	01/01/2025 EMP=001178	4193-ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA	EMPENHADO	609,62	0,00	
		612-AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE,DOS ALUNOS				
1047	01/01/2025 EMP=001178	4193-ELFRIG - FRIGORIFICO ELDORADO LTDA	EMPENHADO	1.602,60	0,00	
		612-AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE,DOS ALUNOS				
1048	01/01/2025 EMP=005901	3368-EVANILDA REZENDE OLIVA 04053589622	LIQUIDADO TOTAL	502,00	0,00	
		562-AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA				
1049	01/01/2025 EMP=005902	3368-EVANILDA REZENDE OLIVA 04053589622	LIQUIDADO TOTAL	176,00	0,00	
		562-AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA				
1050	01/01/2025 EMP=000445	4128-GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	EMPENHADO	387,24	0,00	
		536-IMPORTAÇÃO SICOM				
1052	01/01/2025 EMP=005489	4096-JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI	LIQUIDADO TOTAL	365,24	0,00	
		842-MATERIAL DE LIMPEZA				
1053	01/01/2025 EMP=005524	4096-JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI	EMPENHADO	20,00	0,00	
		842-MATERIAL DE LIMPEZA				
1054	01/01/2025 EMP=001903	4096-JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI	EMPENHADO	515,87	0,00	
		654-AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR				
1055	01/01/2025 EMP=001903	4096-JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI	EMPENHADO	110,87	0,00	
		654-AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR				
1056	01/01/2025 EMP=001903	4096-JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI	EMPENHADO	30,95	0,00	
		654-AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR				
1057	01/01/2025 EMP=001903	4096-JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI	EMPENHADO	779,10	0,00	
		654-AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR				
1058	01/01/2025 EMP=001903	4096-JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI	EMPENHADO	554,10	0,00	
		654-AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR				
1059	01/01/2025 EMP=001903	4096-JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI	EMPENHADO	172,65	0,00	
		654-AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR				
1060	01/01/2025 EMP=001903	4096-JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI	EMPENHADO	1.150,55	0,00	

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
DESPESA 01/01/2025 A 31/01/2025 - RECEITA 01/01/2025 A 31/01/2025

Extra: 100	Descrição: RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)							
Lançamento	Em	Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação		Despesa	Desconto
1107	01/01/2025	EMP=003838	4492-42.597.762 JULIA DE SOUSA GONCALVES	SIM	EMPENHADO		249,90	0,00
			751-MATERIAL DE EXPEDIENTE E ARTESANATO					
1108	01/01/2025	EMP=003211	4459-NOVI GAMING COMERCIO DE PRODUTOS PA		EMPENHADO		313,53	0,00
			717-EQUIPAMENTO DE INFORMATICA					
1109	01/01/2025	EMP=003170	4459-NOVI GAMING COMERCIO DE PRODUTOS PA		EMPENHADO		260,04	0,00
			717-EQUIPAMENTO DE INFORMATICA					
1110	01/01/2025	EMP=003846	4492-42.597.762 JULIA DE SOUSA GONCALVES	SIM	EMPENHADO		175,55	0,00
			751-MATERIAL DE EXPEDIENTE E ARTESANATO					
1111	01/01/2025	EMP=004705	4204-MARCOS ELIEL DE MELO		EMPENHADO		502,04	0,00
			651-CHAMA PUBLICA AGRICULTURA FAMILIAR					
1112	01/01/2025	EMP=004705	4204-MARCOS ELIEL DE MELO		EMPENHADO		432,80	0,00
			651-CHAMA PUBLICA AGRICULTURA FAMILIAR					
1113	01/01/2025	EMP=004705	4204-MARCOS ELIEL DE MELO		EMPENHADO		335,01	0,00
			651-CHAMA PUBLICA AGRICULTURA FAMILIAR					
1114	01/01/2025	EMP=004705	4204-MARCOS ELIEL DE MELO		EMPENHADO		335,01	0,00
			651-CHAMA PUBLICA AGRICULTURA FAMILIAR					
1115	01/01/2025	EMP=004686	2235-ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO		EMPENHADO		2.632,30	0,00
			680-CHAMADA PUBLICA AGRICULTURA FAMILIAR					
1116	01/01/2025	EMP=004686	2235-ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO		EMPENHADO		824,36	0,00
			680-CHAMADA PUBLICA AGRICULTURA FAMILIAR					
1117	01/01/2025	EMP=004686	2235-ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO		LIQUIDADO TOTAL		2.184,42	32,76
			680-CHAMADA PUBLICA AGRICULTURA FAMILIAR					
1118	01/01/2025	EMP=004686	2235-ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO		EMPENHADO		3.612,10	0,00
			680-CHAMADA PUBLICA AGRICULTURA FAMILIAR					
1119	01/01/2025	EMP=004686	2235-ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO		EMPENHADO		2.924,80	0,00
			680-CHAMADA PUBLICA AGRICULTURA FAMILIAR					
1120	01/01/2025	EMP=005814	2955-LETICIA STEFANY O SANTOS-ME		EMPENHADO		450,00	0,00
1121	01/01/2025	EMP=005688	4563-CIRÚRGICA MEDPLUS - DISTRIBUIDORA DE M		EMPENHADO		2.743,60	0,00
			772-MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES					
1122	01/01/2025	EMP=005680	4563-CIRÚRGICA MEDPLUS - DISTRIBUIDORA DE M		EMPENHADO		7.936,55	0,00
			772-MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES					
1123	01/01/2025	EMP=005525	4723-DHARMA COMERCIO DE PRODUTOS DESCAF		EMPENHADO		824,70	0,00
			847-MATERIAL DE LIMPEZA					
1124	01/01/2025	EMP=005519	4692-TERABAYTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		PAGO TOTAL		385,80	0,00
			808-TONERS E CILINDROS					
1125	01/01/2025	EMP=004989	4468-S DE HOLANDA COMERCIO DE SUPRIMENTO		EMPENHADO		97,90	0,00
			713-EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					
1126	01/01/2025	EMP=004935	4674-RPS COMERCIO DE PRODUTOS COSMETICO:		LIQUIDADO TOTAL		12.710,00	0,00
			821-MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA UBS					
1127	01/01/2025	EMP=004940	4673-O.L.M DISTRUBUIDORA E IMPORTADORA LTI		EMPENHADO		447,50	0,00
			815-MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA UBS					
1128	01/01/2025	EMP=004928	4492-42.597.762 JULIA DE SOUSA GONCALVES	SIM	EMPENHADO		278,37	0,00
			751-MATERIAL DE EXPEDIENTE E ARTESANATO					

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
DESPESA 01/01/2025 A 31/01/2025 - RECEITA 01/01/2025 A 31/01/2025

Extra: 100		Descrição: RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)				
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco Situação	Despesa	Desconto	
1129	01/01/2025 EMP=004939	4498-LAGUNA ESPORTE LTDA	LIQUIDADO TOTAL	18,80	0,00	727-MATERIAL DE EXPEDIENTE E ARTESANATO
1130	01/01/2025 EMP=003924	4559-BELLA MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRE EMPENHADO		1.211,00	0,00	768-MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
1131	01/01/2025 EMP=003549	4324-JUAR BRINDES LTDA	EMPENHADO	299,55	0,00	682-UNIFORMES E KIT ESPORTIVOS
1132	01/01/2025 EMP=004818	3666-ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	EMPENHADO	1.695,13	0,00	754-MATERIAL EXPEDIENTE E ARTESANATO
1133	01/01/2025 EMP=004766	4492-42.597.762 JULIA DE SOUSA GONCALVES SIM EMPENHADO		731,43	0,00	751-MATERIAL DE EXPEDIENTE E ARTESANATO
1134	01/01/2025 EMP=004751	4506-WALAS STORE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	EMPENHADO	1.064,00	0,00	758-MATERIAL DE EXPEDIENTE E ARTESANATO
1136	01/01/2025 EMP=005711	4497-L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	LIQUIDADO TOTAL	229,90	0,00	851-MATERIAL DE EXPEDIENTE E ARTESANATO
1137	01/01/2025 EMP=005494	4725-EASYCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	EMPENHADO	907,40	0,00	844-MATERIAL DE LIMPEZA
1138	01/01/2025 EMP=005491	4725-EASYCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	LIQUIDADO TOTAL	2.424,90	29,10	844-MATERIAL DE LIMPEZA
1139	01/01/2025 EMP=005436	4559-BELLA MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRE LIQUIDADO TOTAL		1.746,00	20,95	768-MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
1140	01/01/2025 EMP=005364	4276-ESF II PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES L PAGO TOTAL		1.919,00	23,03	663-MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, AMB. E PILHAS
1141	01/01/2025 EMP=005235	4276-ESF II PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES L PAGO TOTAL		646,50	7,76	830-MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
1142	01/01/2025 EMP=006046	3702-TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	LIQUIDADO TOTAL	5.022,00	0,00	800-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS
1143	01/01/2025 EMP=003809	4498-LAGUNA ESPORTE LTDA	LIQUIDADO TOTAL	376,00	0,00	727-MATERIAL DE EXPEDIENTE E ARTESANATO
1144	01/01/2025 EMP=003926	4563-CIRÚRGICA MEDPLUS - DISTRIBUIDORA DE M LIQUIDADO TOTAL		2.219,90	0,00	772-MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
1145	01/01/2025 EMP=004815	4495-IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	PAGO TOTAL	250,00	3,00	756-MATERIAL DE EXPEDIENTE E ARTESANTO
1147	01/01/2025 EMP=001822	1579-M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	EMPENHADO	560,00	0,00	296-SERVICOS MECANICOS
1148	01/01/2025 EMP=001817	294-DENIS FELICIO DA SILVA	EMPENHADO	5.550,00	0,00	
1149	01/01/2025 EMP=002256	3280-GIBIEL E GONCALVES -EPP	EMPENHADO	287,50	0,00	673-OXIGENIO E LOCAÇÃO DE CILINDROS E CONC.
1150	01/01/2025 EMP=001903	4096-JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI	EMPENHADO	108,37	0,00	654-AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR
1151	01/01/2025 EMP=003911	3696-MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTD/ EMPENHADO		1.450,00	0,00	108-CONSULTORIA TECNICA
1152	01/01/2025 EMP=006081	33-POSTO SAO JOSE LTDA	LIQUIDADO TOTAL	402,92	0,97	556-AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
DESPESA 01/01/2025 A 31/01/2025 - RECEITA 01/01/2025 A 31/01/2025

Extra: 100		Descrição: RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)			
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco Situação	Despesa	Desconto
		241-REGISTRO DE PRECOS:SERVICOS DE HOSPEDAGEM			
1196	01/01/2025 EMP=006058	1820-MANGANES CONGONHAL LTDA	PAGO TOTAL	3.535,00	42,42
		811-PÓ DE MANGANES			
1197	01/01/2025 EMP=005182	3123-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGO TOTAL	1.036,00	12,43
		674-OXIGENIO E LOCAÇÃO DE CILINDROS E CONC.			
1198	01/01/2025 EMP=005618	2163-BAMAQ S/A BANDEIRANTES MAQUINAS EQUI	PAGO TOTAL	960,00	0,00
1199	01/01/2025 EMP=006074	3885-47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	PAGO TOTAL	3.290,00	0,00
		775-MAO-DE-OBRA DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL			
	31/01/2025 1199		61 PAGAMENTO TOTAL	3.290,00	0,00
1200	01/01/2025 EMP=006079	3885-47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	PAGO TOTAL	717,00	0,00
		775-MAO-DE-OBRA DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL			
	23/01/2025 1200		96 PAGAMENTO TOTAL	717,00	0,00
1201	01/01/2025 EMP=006075	3885-47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	PAGO TOTAL	597,50	0,00
		775-MAO-DE-OBRA DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL			
	23/01/2025 1201		96 PAGAMENTO TOTAL	597,50	0,00
1202	01/01/2025 EMP=006076	3885-47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	PAGO TOTAL	717,00	0,00
		775-MAO-DE-OBRA DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL			
	23/01/2025 1202		96 PAGAMENTO TOTAL	717,00	0,00
1203	01/01/2025 EMP=006078	3885-47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	PAGO TOTAL	239,00	0,00
		775-MAO-DE-OBRA DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL			
	23/01/2025 1203		96 PAGAMENTO TOTAL	239,00	0,00
1204	01/01/2025 EMP=006080	3885-47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	PAGO TOTAL	239,00	0,00
		775-MAO-DE-OBRA DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL			
	23/01/2025 1204		96 PAGAMENTO TOTAL	239,00	0,00
1205	01/01/2025 EMP=006077	3885-47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	PAGO TOTAL	119,50	0,00
		775-MAO-DE-OBRA DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL			
	23/01/2025 1205		96 PAGAMENTO TOTAL	119,50	0,00
1206	01/01/2025 EMP=006082	3885-47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	PAGO TOTAL	239,00	0,00
		775-MAO-DE-OBRA DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL			
	23/01/2025 1206		96 PAGAMENTO TOTAL	239,00	0,00
1207	01/01/2025 EMP=006083	3885-47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	PAGO TOTAL	119,50	0,00
		775-MAO-DE-OBRA DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL			
	30/01/2025 1207		68 PAGAMENTO TOTAL	119,50	0,00
1208	01/01/2025 EMP=006084	3885-47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	PAGO TOTAL	119,50	0,00
		775-MAO-DE-OBRA DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL			
	30/01/2025 1207		68 PAGAMENTO TOTAL	119,50	0,00
1209	01/01/2025 EMP=006085	3885-47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	PAGO TOTAL	119,50	0,00
		775-MAO-DE-OBRA DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL			
	30/01/2025 1207		68 PAGAMENTO TOTAL	119,50	0,00
1210	01/01/2025 EMP=004981	4670-MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃ	PAGO TOTAL	90,50	1,09
		816-MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA UBS			
1214	01/01/2025 EMP=000466	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	EMPENHADO	119,04	5,71
1215	01/01/2025 EMP=005622	4288-SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA	PAGO PARCIAL	1.551,73	10,52

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101
DESPESA 01/01/2025 A 31/01/2025 - RECEITA 01/01/2025 A 31/01/2025

Extra: 100		Descrição: RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)			
Lançamento	Em	Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco Situação	Despesa Desconto
			734-MEDICAMENTOS		
1311	01/01/2025	EMP=004167	4154-CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	EMPENHADO	192,06 0,00
			734-MEDICAMENTOS		
1312	01/01/2025	EMP=001745	3215-CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	EMPENHADO	4,45 0,00
			543-MEDICAMENTOS		
1314	01/01/2025	EMP=003573	3215-CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	EMPENHADO	888,00 0,00
			543-MEDICAMENTOS		
1315	01/01/2025	EMP=004165	3215-CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	EMPENHADO	446,39 0,00
			543-MEDICAMENTOS		
1316	01/01/2025	EMP=003570	1859-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGO TOTAL	501,30 6,02
			544-MEDICAMENTOS		
1317	01/01/2025	EMP=000704	3806-GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COME	EMPENHADO	666,00 0,00
			553-MEDICAMENTOS		
1318	01/01/2025	EMP=001742	3806-GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COME	EMPENHADO	832,50 0,00
			553-MEDICAMENTOS		
1319	01/01/2025	EMP=002624	3806-GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COME	EMPENHADO	3.330,00 0,00
			553-MEDICAMENTOS		
1320	01/01/2025	EMP=003576	3806-GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COME	EMPENHADO	1.665,00 0,00
			553-MEDICAMENTOS		
1321	01/01/2025	EMP=004166	3806-GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COME	EMPENHADO	999,00 0,00
			553-MEDICAMENTOS		
1322	01/01/2025	EMP=000712	3806-GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COME	EMPENHADO	73,14 0,00
1323	01/01/2025	EMP=001741	3806-GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COME	EMPENHADO	73,14 0,00
1324	01/01/2025	EMP=003577	3806-GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COME	EMPENHADO	91,43 0,00
1325	01/01/2025	EMP=004168	3806-GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COME	EMPENHADO	73,14 0,00
1326	01/01/2025	EMP=004411	4158-INSTITUTO METROPOLE SOLUCOES	PAGO PARCIAL	40.000,00 600,00
			798-SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONCURSO PÚBLICO		
1328	01/01/2025	EMP=003572	125-MED CENTER COMERCIAL LTDA	EMPENHADO	417,05 0,00
			549-MEDICAMENTOS		
1329	01/01/2025	EMP=003176	3220-MULTIFARMA COMERCIO LTDA	EMPENHADO	18,10 0,00
			550-MEDICAMENTOS		
1330	01/01/2025	EMP=003578	3220-MULTIFARMA COMERCIO LTDA	LIQUIDADO TOTAL	2.588,64 32,18
			550-MEDICAMENTOS		
1331	01/01/2025	EMP=000705	3217-PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	LIQUIDADO TOTAL	4.930,28 59,16
			554-MEDICAMENTOS		
1332	01/01/2025	EMP=003579	3217-PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	EMPENHADO	3.483,76 0,00
			554-MEDICAMENTOS		
1333	01/01/2025	EMP=004184	3217-PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	EMPENHADO	2.124,05 0,00
			554-MEDICAMENTOS		
1334	01/01/2025	EMP=004199	3217-PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	EMPENHADO	591,48 0,00
			554-MEDICAMENTOS		
1335	01/01/2025	EMP=003587	3217-PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	EMPENHADO	164,20 0,00
1336	01/01/2025	EMP=003593	3217-PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	EMPENHADO	762,88 0,00

Extra: 100	Descrição: RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)				
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco Situação	Despesa	Desconto
		741-ADESÃO ATA DE MEDICAMENTOS 317/2023			
1337	01/01/2025 EMP=004194	3217-PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	EMPENHADO	1.572,85	0,00
		783-ADESÃO ATA MEDICAMENTOS 317/2023			
1338	01/01/2025 EMP=004197	3746-SIRIO PHARMA EIRELLI	EMPENHADO	897,00	0,00
		786-ADESÃO ATA MEDICAMENTOS 317/2023			
1339	01/01/2025 EMP=004193	3220-MULTIFARMA COMERCIO LTDA	LIQUIDADO TOTAL	93,20	0,00
		782-ADESÃO ATA MEDICAMENTOS 317/2023			
1340	01/01/2025 EMP=001737	3747-SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA	EMPENHADO	965,10	0,00
		551-MEDICAMENTOS			
1341	01/01/2025 EMP=002622	3747-SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA	EMPENHADO	3.674,10	0,00
		551-MEDICAMENTOS			
1342	01/01/2025 EMP=003174	3747-SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA	EMPENHADO	308,40	0,00
		551-MEDICAMENTOS			
1343	01/01/2025 EMP=003581	3747-SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA	EMPENHADO	2.965,33	0,00
		551-MEDICAMENTOS			
1344	01/01/2025 EMP=004179	3747-SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA	EMPENHADO	2.385,15	0,00
		551-MEDICAMENTOS			
1345	01/01/2025 EMP=000703	3321-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	EMPENHADO	17,55	0,00
		552-MEDICAMENTOS			
1346	01/01/2025 EMP=003173	3321-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	EMPENHADO	314,10	0,00
		552-MEDICAMENTOS			
1347	01/01/2025 EMP=003585	3321-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PAGO TOTAL	183,94	2,21
		552-MEDICAMENTOS			
1348	01/01/2025 EMP=004169	3321-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	EMPENHADO	464,80	0,00
		552-MEDICAMENTOS			
1349	01/01/2025 EMP=006194	2135-AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	PAGO TOTAL	3.172,00	0,00
		861-SERVIÇOS MECANICOS			
1350	01/01/2025 EMP=006195	2135-AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	PAGO TOTAL	5.344,00	0,00
		861-SERVIÇOS MECANICOS			
1351	01/01/2025 EMP=006178	2135-AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	PAGO TOTAL	9.841,62	0,00
		748-PEÇAS E ACESSORIOS			
1352	01/01/2025 EMP=006184	2135-AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	PAGO TOTAL	366,53	0,00
		748-PEÇAS E ACESSORIOS			
1353	01/01/2025 EMP=006181	2135-AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	PAGO TOTAL	89,25	0,00
		748-PEÇAS E ACESSORIOS			
1354	01/01/2025 EMP=006179	2135-AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	PAGO TOTAL	89,25	0,00
		748-PEÇAS E ACESSORIOS			
1355	01/01/2025 EMP=006185	2135-AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	PAGO TOTAL	1.012,76	0,00
		748-PEÇAS E ACESSORIOS			
1356	01/01/2025 EMP=006189	2135-AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	PAGO TOTAL	507,71	0,00
		748-PEÇAS E ACESSORIOS			
1357	01/01/2025 EMP=006190	2135-AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	PAGO TOTAL	495,88	0,00
		748-PEÇAS E ACESSORIOS			

DESPESA 01/01/2025 A 31/01/2025 - RECEITA 01/01/2025 A 31/01/2025

Extra: 100		Descrição: RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)					
Lançamento	Em	Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto
1358	01/01/2025	EMP=006187	2135-AUTO PECAS COMENDADOR LTDA 748-PEÇAS E ACESSORIOS		PAGO TOTAL	8.109,87	0,00
1359	01/01/2025	EMP=006180	2135-AUTO PECAS COMENDADOR LTDA 748-PEÇAS E ACESSORIOS		PAGO TOTAL	4.947,81	0,00
1360	01/01/2025	EMP=006192	2135-AUTO PECAS COMENDADOR LTDA 748-PEÇAS E ACESSORIOS		PAGO TOTAL	227,62	0,00
1361	01/01/2025	EMP=006186	2135-AUTO PECAS COMENDADOR LTDA 748-PEÇAS E ACESSORIOS		PAGO TOTAL	132,65	0,00
1362	01/01/2025	EMP=006188	2135-AUTO PECAS COMENDADOR LTDA 748-PEÇAS E ACESSORIOS		PAGO TOTAL	88,97	0,00
1363	01/01/2025	EMP=006198	2135-AUTO PECAS COMENDADOR LTDA 748-PEÇAS E ACESSORIOS		LIQUIDADO TOTAL	226,08	0,00
1364	01/01/2025	EMP=006199	2135-AUTO PECAS COMENDADOR LTDA 748-PEÇAS E ACESSORIOS		PAGO TOTAL	2.518,77	0,00
1365	01/01/2025	EMP=006200	2135-AUTO PECAS COMENDADOR LTDA 748-PEÇAS E ACESSORIOS		PAGO TOTAL	103,24	0,00
1366	01/01/2025	EMP=006203	2135-AUTO PECAS COMENDADOR LTDA 748-PEÇAS E ACESSORIOS		PAGO TOTAL	518,76	0,00
1367	01/01/2025	EMP=006202	2135-AUTO PECAS COMENDADOR LTDA 748-PEÇAS E ACESSORIOS		PAGO TOTAL	237,38	0,00
1368	01/01/2025	EMP=006201	2135-AUTO PECAS COMENDADOR LTDA 748-PEÇAS E ACESSORIOS		PAGO TOTAL	327,58	0,00
1369	01/01/2025	EMP=006204	2135-AUTO PECAS COMENDADOR LTDA 748-PEÇAS E ACESSORIOS		PAGO TOTAL	841,63	0,00
1370	01/01/2025	EMP=006205	2135-AUTO PECAS COMENDADOR LTDA 748-PEÇAS E ACESSORIOS		PAGO TOTAL	958,50	0,00
1371	01/01/2025	EMP=006206	2135-AUTO PECAS COMENDADOR LTDA 748-PEÇAS E ACESSORIOS		PAGO TOTAL	1.950,67	0,00
1372	01/01/2025	EMP=006207	2135-AUTO PECAS COMENDADOR LTDA 748-PEÇAS E ACESSORIOS		LIQUIDADO TOTAL	460,67	0,00
1373	01/01/2025	EMP=006191	2135-AUTO PECAS COMENDADOR LTDA 748-PEÇAS E ACESSORIOS		PAGO TOTAL	155,02	0,00
1374	01/01/2025	EMP=006208	2135-AUTO PECAS COMENDADOR LTDA 748-PEÇAS E ACESSORIOS		LIQUIDADO TOTAL	534,15	0,00
1375	01/01/2025	EMP=006183	2135-AUTO PECAS COMENDADOR LTDA 748-PEÇAS E ACESSORIOS		PAGO TOTAL	8.247,82	0,00
1376	01/01/2025	EMP=006213	2135-AUTO PECAS COMENDADOR LTDA 748-PEÇAS E ACESSORIOS		PAGO TOTAL	71,29	0,00
1377	01/01/2025	EMP=006212	2135-AUTO PECAS COMENDADOR LTDA 748-PEÇAS E ACESSORIOS		PAGO TOTAL	1.399,11	0,00
1378	01/01/2025	EMP=006211	2135-AUTO PECAS COMENDADOR LTDA 748-PEÇAS E ACESSORIOS		LIQUIDADO TOTAL	1.588,22	0,00
1379	01/01/2025	EMP=006210	2135-AUTO PECAS COMENDADOR LTDA		PAGO TOTAL	215,80	0,00

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 101								
DESPESA 01/01/2025 A 31/01/2025 - RECEITA 01/01/2025 A 31/01/2025								
RESUMO GERAL:	Lançado:	9.494.614,96	Anulado:	0,00	Liquidado:	4.515.978,72	Pago:	2.162.263,01
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:		159			290.238,42