

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103  
DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 1		Descrição: INSS						
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto		
1723	01/01/2026	IMPORT.(D)	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDADO TOTAL	140,36	0,00		
1742	01/01/2026	IMPORT.(D)	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDADO TOTAL	487,43	0,00		
1802	01/01/2026	IMPORT.(D)	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	4.680,12	0,00		
	19/01/2026	1802		1 PAGAMENTO TOTAL	4.680,12	0,00		
1803	01/01/2026	IMPORT.(D)	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	7.319,52	0,00		
	19/01/2026	1803		1 PAGAMENTO TOTAL	7.319,52	0,00		
1804	01/01/2026	IMPORT.(D)	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	467,63	0,00		
	19/01/2026	1804		1 PAGAMENTO TOTAL	467,63	0,00		
1805	01/01/2026	IMPORT.(D)	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	427,94	0,00		
	19/01/2026	2905		1 PAGAMENTO TOTAL	427,94	0,00		
1806	01/01/2026	IMPORT.(D)	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	40.637,93	0,00		
	19/01/2026	1806		1 PAGAMENTO TOTAL	40.637,93	0,00		
1807	01/01/2026	IMPORT.(D)	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	5.480,25	0,00		
	19/01/2026	1807		1 PAGAMENTO TOTAL	5.480,25	0,00		
1808	01/01/2026	IMPORT.(D)	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	416,01	0,00		
	19/01/2026	1808		1 PAGAMENTO TOTAL	416,01	0,00		
1809	01/01/2026	IMPORT.(D)	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	459,21	0,00		
	19/01/2026	1809		1 PAGAMENTO TOTAL	459,21	0,00		
1810	01/01/2026	IMPORT.(D)	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	9.149,55	0,00		
	19/01/2026	1810		1 PAGAMENTO TOTAL	9.149,55	0,00		
1811	01/01/2026	IMPORT.(D)	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	2.171,12	0,00		
	19/01/2026	1811		1 PAGAMENTO TOTAL	2.171,12	0,00		
1858	01/01/2026	IMPORT.(D)	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	1.057,54	0,00		
	19/01/2026	1858		1 PAGAMENTO TOTAL	1.057,54	0,00		
1859	01/01/2026	IMPORT.(D)	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	63.689,65	0,00		
	19/01/2026	1859		1 PAGAMENTO PARCI	10.988,28	0,00		
	19/01/2026	1859		56 PAGAMENTO PARCI	52.701,37	0,00		
1875	30/01/2026	VETORH	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	4.959,09	0,00		
1876	30/01/2026	VETORH	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	7.848,78	0,00		
1877	30/01/2026	VETORH	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	659,22	0,00		
1878	30/01/2026	VETORH	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	343,96	0,00		
1879	30/01/2026	VETORH	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	61.623,15	0,00		
1880	30/01/2026	VETORH	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	43.015,92	0,00		
1881	30/01/2026	VETORH	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	5.818,73	0,00		
1882	30/01/2026	VETORH	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	433,77	0,00		
1883	30/01/2026	VETORH	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	583,64	0,00		
1884	30/01/2026	VETORH	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	9.602,07	0,00		
1885	30/01/2026	VETORH	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	1.801,51	0,00		
1934	30/01/2026		25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	1.129,30	0,00		
1946	30/01/2026		25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDADO TOTAL	150,08	0,00		
<b>RESUMO EXTRA:</b>	<b>Lançado:</b>	<b>274.553,48</b>	<b>Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Liquidado:</b>	<b>274.553,48</b>	<b>Pago:</b>	<b>135.956,47</b>
<b>TOTAL MOVIMENTAÇÃO</b>						<b>135.956,47</b>	<b>0,00</b>	
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor		Valor Receita	Situação		

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103  
DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 1		Descrição: INSS				
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor	Receita	Situação
5	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000492 (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.129,30	N	-NORMAL
6	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000533 (FOLHA DE PAGAMENTO)	988,07	N	-NORMAL
8	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000534 (FOLHA DE PAGAMENTO)	633,64	N	-NORMAL
9	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000535 (FOLHA DE PAGAMENTO)	502,62	N	-NORMAL
10	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000536 (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.280,97	N	-NORMAL
11	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000537 (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.553,79	N	-NORMAL
14	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000538 (FOLHA DE PAGAMENTO)	7.848,78	N	-NORMAL
21	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000539 (FOLHA DE PAGAMENTO)	237,42	N	-NORMAL
22	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000540 (FOLHA DE PAGAMENTO)	171,90	N	-NORMAL
23	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000541 (FOLHA DE PAGAMENTO)	249,90	N	-NORMAL
24	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000542 (FOLHA DE PAGAMENTO)	121,57	N	-NORMAL
25	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000543 (FOLHA DE PAGAMENTO)	222,39	N	-NORMAL
28	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000544 (FOLHA DE PAGAMENTO)	121,57	N	-NORMAL
29	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000545 (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.683,74	N	-NORMAL
33	30/01/2026	56	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000546 (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.889,42	N	-NORMAL
36	30/01/2026	56	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000547 (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.186,45	N	-NORMAL
37	30/01/2026	56	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000548 (FOLHA DE PAGAMENTO)	3.098,56	N	-NORMAL
43	30/01/2026	56	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000549 (FOLHA DE PAGAMENTO)	3.750,35	N	-NORMAL
44	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000550 (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.942,07	N	-NORMAL
51	30/01/2026	56	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000551 (FOLHA DE PAGAMENTO)	18.524,26	N	-NORMAL
59	30/01/2026	56	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000552 (FOLHA DE PAGAMENTO)	688,54	N	-NORMAL
60	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000553 (FOLHA DE PAGAMENTO)	3.569,48	N	-NORMAL
68	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000554 (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.811,61	N	-NORMAL
70	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000555 (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.497,50	N	-NORMAL
76	30/01/2026	56	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000556 (FOLHA DE PAGAMENTO)	11.099,05	N	-NORMAL
85	30/01/2026	56	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000557 (FOLHA DE PAGAMENTO)	7.781,28	N	-NORMAL
94	30/01/2026	56	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000558 (FOLHA DE PAGAMENTO)	700,72	N	-NORMAL
95	30/01/2026	56	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000559 (FOLHA DE PAGAMENTO)	2.278,55	N	-NORMAL
100	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000560 (FOLHA DE PAGAMENTO)	769,78	N	-NORMAL
101	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000561 (FOLHA DE PAGAMENTO)	7.809,46	N	-NORMAL
109	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000563 (FOLHA DE PAGAMENTO)	7.519,78	N	-NORMAL
115	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000565 (FOLHA DE PAGAMENTO)	9.437,35	N	-NORMAL
117	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000566 (FOLHA DE PAGAMENTO)	9.211,51	N	-NORMAL
126	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000567 (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.619,04	N	-NORMAL
129	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000569 (FOLHA DE PAGAMENTO)	226,65	N	-NORMAL
130	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000570 (FOLHA DE PAGAMENTO)	237,32	N	-NORMAL
131	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000572 (FOLHA DE PAGAMENTO)	641,36	N	-NORMAL
134	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000573 (FOLHA DE PAGAMENTO)	569,38	N	-NORMAL
137	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000575 (FOLHA DE PAGAMENTO)	833,90	N	-NORMAL
138	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000576 (FOLHA DE PAGAMENTO)	358,18	N	-NORMAL
142	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000577 (FOLHA DE PAGAMENTO)	257,60	N	-NORMAL
145	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000578 (FOLHA DE PAGAMENTO)	5.561,13	N	-NORMAL
151	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000579 (FOLHA DE PAGAMENTO)	433,77	N	-NORMAL

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103**  
**DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 1		Descrição: INSS				
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação	
152	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000580 (FOLHA DE PAGAMENTO)	327,19	N	-NORMAL
153	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000581 (FOLHA DE PAGAMENTO)	256,45	N	-NORMAL
154	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000582 (FOLHA DE PAGAMENTO)	5.396,10	N	-NORMAL
157	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000583 (FOLHA DE PAGAMENTO)	4.205,97	N	-NORMAL
164	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000584 (FOLHA DE PAGAMENTO)	493,67	N	-NORMAL
165	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000585 (FOLHA DE PAGAMENTO)	121,57	N	-NORMAL
166	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000586 (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.186,27	N	-NORMAL
169	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000587 (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.101,01	N	-NORMAL
170	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000589 (FOLHA DE PAGAMENTO)	2.681,20	N	-NORMAL
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>			<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>52</b>	<b>137.819,14</b>	

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103**  
**DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 2		Descrição: SALARIO MATERNIDADE							
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto			
1932	30/01/2026	7-FOLHA DE PAGAMENTO		PAGO TOTAL	13.894,53	0,00			
	30/01/2026 1932		1	PAGAMENTO TOTAL	13.894,53	0,00			
<b>RESUMO EXTRA:</b>		<b>Lançado:</b>	<b>13.894,53</b>	<b>Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Liquidado:</b>	<b>13.894,53</b>	<b>Pago:</b>	<b>13.894,53</b>
<b>TOTAL MOVIMENTAÇÃO</b>					<b>13.894,53</b>	<b>0,00</b>			
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor	Receita	Situação			
176	30/01/2026	1	999-RECEITA DE SALARIO MATERNIDADE	13.894,53	N	-NORMAL			
			7-FOLHA DE PAGAMENTO						
187	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000738 (INSTITUTO NACIONAL DE	13.894,53	N	-NORMAL			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>			<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>2</b>	<b>27.789,06</b>				

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103  
DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 3		Descrição: SALARIO FAMILIA							
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto			
1933	30/01/2026	7-FOLHA DE PAGAMENTO		PAGO TOTAL	4.592,72	0,00			
	30/01/2026 1933		1	PAGAMENTO TOTAL	4.592,72	0,00			
<b>RESUMO EXTRA:</b>		<b> Lançado:</b>	<b>4.592,72</b>	<b> Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b> Liquidado:</b>	<b>4.592,72</b>	<b> Pago:</b>	<b>4.592,72</b>
<b>TOTAL MOVIMENTAÇÃO</b>					<b>4.592,72</b>	<b>0,00</b>			
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor		Valor Receita	Situação			
177	30/01/2026	1	999-RECEITA DE SALARIO FAMILIA		4.592,72	N -NORMAL			
			7-FOLHA DE PAGAMENTO						
186	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000738 (INSTITUTO NACIONAL DE		4.592,72	N -NORMAL			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>			<b> LANÇAMENTOS:</b>	<b>2</b>	<b>9.185,44</b>				

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103**  
**DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 5		Descrição: PENSÃO ALIMENTÍCIA						
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto		
1812	01/01/2026	IMPORT.(D)	2907-MARCIA APARECIDA DE MELO ALMEIDA	PAGO TOTAL	423,60	0,00		
	12/01/2026	1812	1	PAGAMENTO TOTAL	423,60	0,00		
1886	30/01/2026	VETORH	2907-MARCIA APARECIDA DE MELO ALMEIDA	PAGO TOTAL	486,30	0,00		
<b>RESUMO EXTRA:</b>	<b> Lançado:</b>	<b>909,90</b>	<b> Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b> Liquidado:</b>	<b>909,90</b>	<b> Pago:</b>	<b>423,60</b>
<b>TOTAL MOVIMENTAÇÃO</b>					<b>423,60</b>	<b>0,00</b>		
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor	Receita	Situação		
146	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000578 (FOLHA DE PAGAMENTO)	486,30	N	-NORMAL		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>			<b> LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>486,30</b>			

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103  
DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 6		Descrição: CONTRIBUICAO SINDICAL				
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto
1813	01/01/2026	IMPORT.(D)	109-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	PAGO TOTAL	33,27	0,00
	12/01/2026	1813	1	PAGAMENTO TOTAL	33,27	0,00
1814	01/01/2026	IMPORT.(D)	109-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	PAGO TOTAL	90,56	0,00
	12/01/2026	1814	1	PAGAMENTO TOTAL	90,56	0,00
1815	01/01/2026	IMPORT.(D)	109-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	PAGO TOTAL	593,28	0,00
	12/01/2026	1815	1	PAGAMENTO PARCI	238,03	0,00
	12/01/2026	1815	56	PAGAMENTO PARCI	355,25	0,00
1816	01/01/2026	IMPORT.(D)	109-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	PAGO TOTAL	693,80	0,00
	12/01/2026	1816	1	PAGAMENTO TOTAL	693,80	0,00
1817	01/01/2026	IMPORT.(D)	109-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	PAGO TOTAL	143,77	0,00
	12/01/2026	1817	1	PAGAMENTO TOTAL	143,77	0,00
1818	01/01/2026	IMPORT.(D)	109-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	PAGO TOTAL	119,43	0,00
	12/01/2026	1818	1	PAGAMENTO TOTAL	119,43	0,00
1819	01/01/2026	IMPORT.(D)	109-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	PAGO TOTAL	15,54	0,00
	12/01/2026	1819	1	PAGAMENTO TOTAL	15,54	0,00
1887	30/01/2026	VETORH	109-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	PAGO TOTAL	34,69	0,00
1888	30/01/2026	VETORH	109-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	PAGO TOTAL	95,18	0,00
1889	30/01/2026	VETORH	109-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	PAGO TOTAL	680,43	0,00
1890	30/01/2026	VETORH	109-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	PAGO TOTAL	725,78	0,00
1891	30/01/2026	VETORH	109-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	PAGO TOTAL	149,95	0,00
1892	30/01/2026	VETORH	109-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	PAGO TOTAL	124,54	0,00
1893	30/01/2026	VETORH	109-SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	PAGO TOTAL	16,21	0,00

**RESUMO EXTRA:** Lançado: 3.516,43 Anulado: 0,00 Liquidado: 3.516,43 Pago: 1.689,65

**TOTAL MOVIMENTAÇÃO** 1.689,65 0,00

Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor	Receita	Situação
12	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000537 (FOLHA DE PAGAMENTO)	34,69	N	-NORMAL
15	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000538 (FOLHA DE PAGAMENTO)	95,18	N	-NORMAL
30	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000545 (FOLHA DE PAGAMENTO)	32,42	N	-NORMAL
38	30/01/2026	56	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000548 (FOLHA DE PAGAMENTO)	17,52	N	-NORMAL
45	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000550 (FOLHA DE PAGAMENTO)	82,36	N	-NORMAL
52	30/01/2026	56	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000551 (FOLHA DE PAGAMENTO)	76,14	N	-NORMAL
61	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000553 (FOLHA DE PAGAMENTO)	36,97	N	-NORMAL
71	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000555 (FOLHA DE PAGAMENTO)	97,26	N	-NORMAL
77	30/01/2026	56	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000556 (FOLHA DE PAGAMENTO)	252,83	N	-NORMAL
86	30/01/2026	56	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000557 (FOLHA DE PAGAMENTO)	32,42	N	-NORMAL
96	30/01/2026	56	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000559 (FOLHA DE PAGAMENTO)	52,51	N	-NORMAL
102	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000561 (FOLHA DE PAGAMENTO)	190,56	N	-NORMAL
110	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000563 (FOLHA DE PAGAMENTO)	97,26	N	-NORMAL
118	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000566 (FOLHA DE PAGAMENTO)	257,12	N	-NORMAL
132	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000572 (FOLHA DE PAGAMENTO)	32,84	N	-NORMAL
139	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000576 (FOLHA DE PAGAMENTO)	16,21	N	-NORMAL
147	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000578 (FOLHA DE PAGAMENTO)	149,95	N	-NORMAL
158	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000583 (FOLHA DE PAGAMENTO)	124,54	N	-NORMAL

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103**  
**DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 6		Descrição: CONTRIBUICAO SINDICAL			
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação
167	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000586 (FOLHA DE PAGAMENTO)	16,21	N -NORMAL
171	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000589 (FOLHA DE PAGAMENTO)	131,79	N -NORMAL
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>			<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>20</b>	<b>1.826,78</b>

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103  
 DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 7		Descrição: PLANO DE SAUDE							
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto			
1820	01/01/2026	IMPORT.(D)	54-UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	POUSO	PAGO TOTAL	8.806,57	0,00		
	12/01/2026	1820		1	PAGAMENTO PARCI	1.419,25	0,00		
	12/01/2026	1820		56	PAGAMENTO PARCI	7.387,32	0,00		
1821	01/01/2026	IMPORT.(D)	54-UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	POUSO	PAGO TOTAL	931,77	0,00		
	12/01/2026	1821		1	PAGAMENTO TOTAL	931,77	0,00		
1894	30/01/2026	VETORH	54-UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	POUSO	PAGO TOTAL	7.995,40	0,00		
1895	30/01/2026	VETORH	54-UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	POUSO	PAGO TOTAL	931,77	0,00		
<b>RESUMO EXTRA:</b>		<b>Lançado:</b>	<b>18.665,51</b>	<b>Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Liquidado:</b>	<b>18.665,51</b>	<b>Pago:</b>	<b>9.738,34</b>
<b>TOTAL MOVIMENTAÇÃO</b>							<b>9.738,34</b>	<b>0,00</b>	
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor		Valor Receita	Situação			
53	30/01/2026	56	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000551 (FOLHA DE PAGAMENTO)		3.786,88	N	-NORMAL		
62	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000553 (FOLHA DE PAGAMENTO)		1.419,25	N	-NORMAL		
78	30/01/2026	56	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000556 (FOLHA DE PAGAMENTO)		1.978,10	N	-NORMAL		
87	30/01/2026	56	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000557 (FOLHA DE PAGAMENTO)		811,17	N	-NORMAL		
119	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000566 (FOLHA DE PAGAMENTO)		931,77	N	-NORMAL		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>			<b>LANÇAMENTOS:</b>		<b>5</b>	<b>8.927,17</b>			

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103**  
**DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 10 Descrição: EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL							
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto	
1822	01/01/2026	IMPORT.(D)	8-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PAGO TOTAL	3.435,78	0,00
	12/01/2026	1822		1	PAGAMENTO TOTAL	3.435,78	0,00
1823	01/01/2026	IMPORT.(D)	8-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PAGO TOTAL	6.392,01	0,00
	12/01/2026	1823		1	PAGAMENTO TOTAL	6.392,01	0,00
1824	01/01/2026	IMPORT.(D)	8-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PAGO TOTAL	617,00	0,00
	12/01/2026	1824		1	PAGAMENTO TOTAL	617,00	0,00
1825	01/01/2026	IMPORT.(D)	8-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PAGO TOTAL	21.877,58	0,00
	12/01/2026	1825		1	PAGAMENTO PARCI	4.796,79	0,00
	12/01/2026	1825		56	PAGAMENTO PARCI	17.080,79	0,00
1826	01/01/2026	IMPORT.(D)	8-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PAGO TOTAL	15.684,50	0,00
	12/01/2026	1826		1	PAGAMENTO TOTAL	15.684,50	0,00
1827	01/01/2026	IMPORT.(D)	8-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PAGO TOTAL	5.388,13	0,00
	12/01/2026	1827		1	PAGAMENTO TOTAL	5.388,13	0,00
1828	01/01/2026	IMPORT.(D)	8-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PAGO TOTAL	2.347,30	0,00
	12/01/2026	1828		1	PAGAMENTO TOTAL	2.347,30	0,00
1829	01/01/2026	IMPORT.(D)	8-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PAGO TOTAL	234,99	0,00
	12/01/2026	1829		1	PAGAMENTO TOTAL	234,99	0,00
1896	30/01/2026	VETORH	8-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		LIQUIDADO TOTAL	3.435,78	0,00
1897	30/01/2026	VETORH	8-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		LIQUIDADO TOTAL	7.682,06	0,00
1898	30/01/2026	VETORH	8-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		LIQUIDADO TOTAL	617,00	0,00
1899	30/01/2026	VETORH	8-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		LIQUIDADO TOTAL	21.973,20	0,00
1900	30/01/2026	VETORH	8-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		LIQUIDADO TOTAL	15.684,50	0,00
1901	30/01/2026	VETORH	8-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		LIQUIDADO TOTAL	5.388,13	0,00
1902	30/01/2026	VETORH	8-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		LIQUIDADO TOTAL	2.347,30	0,00
1903	30/01/2026	VETORH	8-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		LIQUIDADO TOTAL	234,99	0,00

**RESUMO EXTRA:** Lançado: **113.340,25** Anulado: **0,00** Liquidado: **113.340,25** Pago: **55.977,29**

**TOTAL MOVIMENTAÇÃO** **55.977,29** **0,00**

Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação
7	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000533 (FOLHA DE PAGAMENTO)	960,80	N -NORMAL
13	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000537 (FOLHA DE PAGAMENTO)	2.474,98	N -NORMAL
16	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000538 (FOLHA DE PAGAMENTO)	7.682,06	N -NORMAL
26	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000543 (FOLHA DE PAGAMENTO)	617,00	N -NORMAL
31	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000545 (FOLHA DE PAGAMENTO)	735,83	N -NORMAL
34	30/01/2026	56	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000546 (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.950,14	N -NORMAL
39	30/01/2026	56	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000548 (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.010,07	N -NORMAL
46	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000550 (FOLHA DE PAGAMENTO)	196,67	N -NORMAL
54	30/01/2026	56	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000551 (FOLHA DE PAGAMENTO)	8.818,40	N -NORMAL
63	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000553 (FOLHA DE PAGAMENTO)	2.676,89	N -NORMAL
72	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000555 (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.187,40	N -NORMAL
79	30/01/2026	56	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000556 (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.870,97	N -NORMAL
88	30/01/2026	56	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000557 (FOLHA DE PAGAMENTO)	3.526,83	N -NORMAL
103	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000561 (FOLHA DE PAGAMENTO)	4.830,92	N -NORMAL
111	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000563 (FOLHA DE PAGAMENTO)	2.144,45	N -NORMAL

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103**  
**DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 10		Descrição: EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL			
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação
120	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000566 (FOLHA DE PAGAMENTO)	5.139,49	N -NORMAL
127	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000567 (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.919,99	N -NORMAL
135	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000573 (FOLHA DE PAGAMENTO)	363,54	N -NORMAL
143	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000577 (FOLHA DE PAGAMENTO)	835,70	N -NORMAL
148	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000578 (FOLHA DE PAGAMENTO)	4.552,43	N -NORMAL
159	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000583 (FOLHA DE PAGAMENTO)	2.347,30	N -NORMAL
168	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000586 (FOLHA DE PAGAMENTO)	234,99	N -NORMAL
172	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000589 (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.286,11	N -NORMAL
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>			<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>23</b>	<b>57.362,96</b>

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103**  
**DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 12		Descrição: SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST.				
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto
1830	01/01/2026	IMPORT.(D)	111-SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MAGISTERI	PAGO TOTAL	312,48	0,00
	12/01/2026	1830		56 PAGAMENTO PARCI	286,44	0,00
	12/01/2026	1830		1 PAGAMENTO PARCI	26,04	0,00
1904	30/01/2026	VETORH	111-SIPROMAG - SIND. DOS PROF. DO MAGISTERI	PAGO TOTAL	312,48	0,00
<b>RESUMO EXTRA:</b>	<b>Lançado:</b>	<b>624,96</b>	<b>Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Liquidado:</b>	<b>624,96</b>
					<b>Pago:</b>	<b>312,48</b>
<b>TOTAL MOVIMENTAÇÃO</b>					<b>312,48</b>	<b>0,00</b>
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor	Receita	Situação
55	30/01/2026	56	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000551 (FOLHA DE PAGAMENTO)	234,36	N	-NORMAL
64	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000553 (FOLHA DE PAGAMENTO)	26,04	N	-NORMAL
80	30/01/2026	56	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000556 (FOLHA DE PAGAMENTO)	26,04	N	-NORMAL
89	30/01/2026	56	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000557 (FOLHA DE PAGAMENTO)	26,04	N	-NORMAL
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>				<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>4</b>	<b>312,48</b>

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103**  
**DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 13		Descrição: EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL					
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto	
1831	01/01/2026	IMPORT.(D)	6-BANCO DO BRASIL S/A		PAGO TOTAL	1.254,31	0,00
	12/01/2026	1631		1	PAGAMENTO TOTAL	1.254,31	0,00
1832	01/01/2026	IMPORT.(D)	6-BANCO DO BRASIL S/A		PAGO TOTAL	386,10	0,00
	12/01/2026	1832		1	PAGAMENTO TOTAL	386,10	0,00
1833	01/01/2026	IMPORT.(D)	6-BANCO DO BRASIL S/A		PAGO TOTAL	36.602,88	0,00
	12/01/2026	1833		1	PAGAMENTO PARCI	4.178,60	0,00
	12/01/2026	1833		56	PAGAMENTO PARCI	32.424,28	0,00
1834	01/01/2026	IMPORT.(D)	6-BANCO DO BRASIL S/A		PAGO TOTAL	18.502,82	0,00
	12/01/2026	1834		1	PAGAMENTO TOTAL	18.502,82	0,00
1835	01/01/2026	IMPORT.(D)	6-BANCO DO BRASIL S/A		PAGO TOTAL	5.070,93	0,00
	12/01/2026	1835		1	PAGAMENTO TOTAL	5.070,93	0,00
1836	01/01/2026	IMPORT.(D)	6-BANCO DO BRASIL S/A		PAGO TOTAL	3.249,10	0,00
	12/01/2026	1836		1	PAGAMENTO TOTAL	3.249,10	0,00
1905	30/01/2026	VETORH	6-BANCO DO BRASIL S/A		PAGO TOTAL	2.323,49	0,00
1906	30/01/2026	VETORH	6-BANCO DO BRASIL S/A		PAGO TOTAL	386,10	0,00
1907	30/01/2026	VETORH	6-BANCO DO BRASIL S/A		PAGO TOTAL	47.950,89	0,00
1908	30/01/2026	VETORH	6-BANCO DO BRASIL S/A		PAGO TOTAL	19.074,78	0,00
1909	30/01/2026	VETORH	6-BANCO DO BRASIL S/A		PAGO TOTAL	5.070,93	0,00
1910	30/01/2026	VETORH	6-BANCO DO BRASIL S/A		PAGO TOTAL	3.249,10	0,00

**RESUMO EXTRA: Lançado: 143.121,43 Anulado: 0,00 Liquidado: 143.121,43 Pago: 65.066,14**

**TOTAL MOVIMENTAÇÃO 65.066,14 0,00**

Lançamento	Em Banco Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação
17	30/01/2026 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000538 (FOLHA DE PAGAMENTO)	2.323,49	N -NORMAL
27	30/01/2026 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000543 (FOLHA DE PAGAMENTO)	386,10	N -NORMAL
32	30/01/2026 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000545 (FOLHA DE PAGAMENTO)	187,47	N -NORMAL
35	30/01/2026 56	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000546 (FOLHA DE PAGAMENTO)	623,26	N -NORMAL
40	30/01/2026 56	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000548 (FOLHA DE PAGAMENTO)	2.146,77	N -NORMAL
47	30/01/2026 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000550 (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.471,09	N -NORMAL
56	30/01/2026 56	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000551 (FOLHA DE PAGAMENTO)	17.122,69	N -NORMAL
65	30/01/2026 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000553 (FOLHA DE PAGAMENTO)	659,58	N -NORMAL
69	30/01/2026 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000554 (FOLHA DE PAGAMENTO)	503,41	N -NORMAL
73	30/01/2026 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000555 (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.294,09	N -NORMAL
81	30/01/2026 56	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000556 (FOLHA DE PAGAMENTO)	14.393,98	N -NORMAL
90	30/01/2026 56	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000557 (FOLHA DE PAGAMENTO)	8.245,54	N -NORMAL
97	30/01/2026 56	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000559 (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.303,01	N -NORMAL
104	30/01/2026 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000561 (FOLHA DE PAGAMENTO)	5.161,05	N -NORMAL
112	30/01/2026 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000563 (FOLHA DE PAGAMENTO)	2.424,31	N -NORMAL
116	30/01/2026 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000565 (FOLHA DE PAGAMENTO)	2.811,41	N -NORMAL
121	30/01/2026 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000566 (FOLHA DE PAGAMENTO)	4.263,46	N -NORMAL
128	30/01/2026 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000567 (FOLHA DE PAGAMENTO)	676,99	N -NORMAL
133	30/01/2026 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000572 (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.794,92	N -NORMAL
136	30/01/2026 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000573 (FOLHA DE PAGAMENTO)	463,42	N -NORMAL
149	30/01/2026 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000578 (FOLHA DE PAGAMENTO)	5.070,93	N -NORMAL

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103**  
**DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 13		Descrição: EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL			
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação
155	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000582 (FOLHA DE PAGAMENTO)	743,46	N -NORMAL
160	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000583 (FOLHA DE PAGAMENTO)	2.505,64	N -NORMAL
173	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000589 (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.479,22	N -NORMAL
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>			<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>24</b>	<b>78.055,29</b>

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103  
DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 14		Descrição: SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES							
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto			
1837	01/01/2026	IMPORT.(D)	59-SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO		PAGO TOTAL	474,65	0,00		
	12/01/2026	1837		1	PAGAMENTO TOTAL	474,65	0,00		
1838	01/01/2026	IMPORT.(D)	59-SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO		PAGO TOTAL	1.062,66	0,00		
	12/01/2026	1838		56	PAGAMENTO TOTAL	1.062,66	0,00		
1839	01/01/2026	IMPORT.(D)	59-SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO		PAGO TOTAL	941,78	0,00		
	12/01/2026	1839		1	PAGAMENTO TOTAL	941,78	0,00		
1840	01/01/2026	IMPORT.(D)	59-SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO		PAGO TOTAL	474,49	0,00		
	12/01/2026	1840		1	PAGAMENTO TOTAL	474,49	0,00		
1911	30/01/2026	VETORH	59-SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO		PAGO TOTAL	458,76	0,00		
1912	30/01/2026	VETORH	59-SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO		PAGO TOTAL	310,57	0,00		
1913	30/01/2026	VETORH	59-SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO		PAGO TOTAL	930,54	0,00		
1914	30/01/2026	VETORH	59-SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO		PAGO TOTAL	508,31	0,00		
<b>RESUMO EXTRA:</b>		<b> Lançado:</b>	<b> 5.161,76</b>	<b> Anulado:</b>	<b> 0,00</b>	<b> Liquidado:</b>	<b> 5.161,76</b>	<b> Pago:</b>	<b> 2.953,58</b>
<b>TOTAL MOVIMENTAÇÃO</b>						<b>2.953,58</b>	<b>0,00</b>		
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor	Receita	Situação			
18	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000538 (FOLHA DE PAGAMENTO)	458,76	N	-NORMAL			
82	30/01/2026	56	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000556 (FOLHA DE PAGAMENTO)	310,57	N	-NORMAL			
122	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000566 (FOLHA DE PAGAMENTO)	781,12	N	-NORMAL			
140	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000576 (FOLHA DE PAGAMENTO)	149,42	N	-NORMAL			
161	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000583 (FOLHA DE PAGAMENTO)	508,31	N	-NORMAL			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>				<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>5</b>	<b>2.208,18</b>			

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103  
 DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 18		Descrição: BR OURO CLUB SEGUROS					
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto	
1841	01/01/2026	IMPORT.(D)	231-BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME		PAGO TOTAL	49,61	0,00
	12/01/2026	1841		1	PAGAMENTO TOTAL	49,61	0,00
1842	01/01/2026	IMPORT.(D)	231-BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME		PAGO TOTAL	57,36	0,00
	12/01/2026	1842		1	PAGAMENTO TOTAL	57,36	0,00
1843	01/01/2026	IMPORT.(D)	231-BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME		PAGO TOTAL	258,86	0,00
	12/01/2026	1843		1	PAGAMENTO TOTAL	258,86	0,00
1844	01/01/2026	IMPORT.(D)	231-BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME		PAGO TOTAL	99,63	0,00
	12/01/2026	1844		1	PAGAMENTO TOTAL	99,63	0,00
1845	01/01/2026	IMPORT.(D)	231-BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME		PAGO TOTAL	49,78	0,00
	12/01/2026	1845		1	PAGAMENTO TOTAL	49,78	0,00
1915	30/01/2026	VETORH	231-BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME		PAGO TOTAL	49,61	0,00
1916	30/01/2026	VETORH	231-BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME		PAGO TOTAL	57,36	0,00
1917	30/01/2026	VETORH	231-BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME		PAGO TOTAL	258,86	0,00
1918	30/01/2026	VETORH	231-BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME		PAGO TOTAL	99,63	0,00
1919	30/01/2026	VETORH	231-BRASIL CLUB DE SEGUROS LTDA -ME		PAGO TOTAL	49,78	0,00

**RESUMO EXTRA:** Lançado: 1.030,48 Anulado: 0,00 Liquidado: 1.030,48 Pago: 515,24

**TOTAL MOVIMENTAÇÃO** 515,24 0,00

Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação
19	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000538 (FOLHA DE PAGAMENTO)	49,61	N -NORMAL
48	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000550 (FOLHA DE PAGAMENTO)	57,36	N -NORMAL
105	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000561 (FOLHA DE PAGAMENTO)	99,42	N -NORMAL
123	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000566 (FOLHA DE PAGAMENTO)	102,43	N -NORMAL
141	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000576 (FOLHA DE PAGAMENTO)	57,01	N -NORMAL
150	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000578 (FOLHA DE PAGAMENTO)	99,63	N -NORMAL
162	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000583 (FOLHA DE PAGAMENTO)	49,78	N -NORMAL

**TOTAL - RECEITA (NORMAL)** LANÇAMENTOS: 7 515,24

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103**  
**DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 20		Descrição: EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB						
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto		
1846	01/01/2026	IMPORT.(D)	2595-SICOOB-	CCLA DO SUDOESTE DE MG E NORI	PAGO TOTAL	2.208,52	0,00	
	12/01/2026	1846	1	PAGAMENTO TOTAL	2.208,52	0,00		
1847	01/01/2026	IMPORT.(D)	2595-SICOOB-	CCLA DO SUDOESTE DE MG E NORI	PAGO TOTAL	2.710,37	0,00	
	12/01/2026	1847	1	PAGAMENTO PARCI	535,81	0,00		
	12/01/2026	1847	56	PAGAMENTO PARCI	2.174,56	0,00		
1848	01/01/2026	IMPORT.(D)	2595-SICOOB-	CCLA DO SUDOESTE DE MG E NORI	PAGO TOTAL	2.143,92	0,00	
	12/01/2026	1848	1	PAGAMENTO TOTAL	2.143,92	0,00		
1849	01/01/2026	IMPORT.(D)	2595-SICOOB-	CCLA DO SUDOESTE DE MG E NORI	PAGO TOTAL	185,11	0,00	
	12/01/2026	1849	1	PAGAMENTO TOTAL	185,11	0,00		
1920	30/01/2026	VETORH	2595-SICOOB-	CCLA DO SUDOESTE DE MG E NORI	PAGO TOTAL	2.208,52	0,00	
1921	30/01/2026	VETORH	2595-SICOOB-	CCLA DO SUDOESTE DE MG E NORI	PAGO TOTAL	3.448,26	0,00	
1922	30/01/2026	VETORH	2595-SICOOB-	CCLA DO SUDOESTE DE MG E NORI	PAGO TOTAL	2.143,92	0,00	
1923	30/01/2026	VETORH	2595-SICOOB-	CCLA DO SUDOESTE DE MG E NORI	PAGO TOTAL	185,11	0,00	
<b>RESUMO EXTRA:</b>	<b>Lançado:</b>	<b>15.233,73</b>	<b>Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Liquidado:</b>	<b>15.233,73</b>	<b>Pago:</b>	<b>7.247,92</b>
<b>TOTAL MOVIMENTAÇÃO</b>						<b>7.247,92</b>	<b>0,00</b>	
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor		Valor Receita	Situação		
20	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000538 (FOLHA DE PAGAMENTO)		2.208,52	N	-NORMAL	
41	30/01/2026	56	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000548 (FOLHA DE PAGAMENTO)		753,55	N	-NORMAL	
49	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000550 (FOLHA DE PAGAMENTO)		535,81	N	-NORMAL	
57	30/01/2026	56	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000551 (FOLHA DE PAGAMENTO)		98,66	N	-NORMAL	
91	30/01/2026	56	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000557 (FOLHA DE PAGAMENTO)		1.322,35	N	-NORMAL	
98	30/01/2026	56	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000559 (FOLHA DE PAGAMENTO)		737,89	N	-NORMAL	
106	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000561 (FOLHA DE PAGAMENTO)		832,58	N	-NORMAL	
113	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000563 (FOLHA DE PAGAMENTO)		668,51	N	-NORMAL	
144	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000577 (FOLHA DE PAGAMENTO)		185,11	N	-NORMAL	
174	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000589 (FOLHA DE PAGAMENTO)		642,83	N	-NORMAL	
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>			<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>10</b>	<b>7.985,81</b>			

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103**  
**DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 21		Descrição: CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON.						
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto		
1850	01/01/2026	IMPORT.(D)	3092-SYSPRODATA	SISTEMA DE PROCESAMENTO PAGO TOTAL	1.470,73	0,00		
	12/01/2026	1850	1	PAGAMENTO PARCI	337,39	0,00		
	12/01/2026	1850	56	PAGAMENTO PARCI	1.133,34	0,00		
1924	30/01/2026	VETORH	3092-SYSPRODATA	SISTEMA DE PROCESAMENTO PAGO TOTAL	780,66	0,00		
<b>RESUMO EXTRA:</b>	<b>Lançado:</b>	<b>2.251,39</b>	<b>Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Liquidado:</b>	<b>2.251,39</b>	<b>Pago:</b>	<b>1.470,73</b>
<b>TOTAL MOVIMENTAÇÃO</b>					<b>1.470,73</b>	<b>0,00</b>		
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor	Receita	Situação		
74	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000555 (FOLHA DE PAGAMENTO)	204,98	N	-NORMAL		
83	30/01/2026	56	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000556 (FOLHA DE PAGAMENTO)	387,79	N	-NORMAL		
92	30/01/2026	56	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000557 (FOLHA DE PAGAMENTO)	187,89	N	-NORMAL		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>				<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>3</b>	<b>780,66</b>		

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103**  
**DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 22		Descrição: EMPRESTIMO BRADESCO							
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto			
1797	01/01/2026	IMPORT.(D)	2270-BRADESCO S/A	LIQUIDADO TOTAL	69,29	0,00			
1799	01/01/2026	IMPORT.(D)	2270-BRADESCO S/A	LIQUIDADO TOTAL	69,29	0,00			
1800	01/01/2026	IMPORT.(D)	2270-BRADESCO S/A	LIQUIDADO TOTAL	69,29	0,00			
1851	01/01/2026	IMPORT.(D)	2270-BRADESCO S/A	LIQUIDADO TOTAL	69,29	0,00			
1925	30/01/2026	VETORH	2270-BRADESCO S/A	LIQUIDADO TOTAL	69,29	0,00			
<b>RESUMO EXTRA:</b>		<b>Lançado:</b>	<b>346,45</b>	<b>Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Liquidado:</b>	<b>346,45</b>	<b>Pago:</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL MOVIMENTAÇÃO</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor	Receita	Situação			
163	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000583 (FOLHA DE PAGAMENTO)	69,29	N	-NORMAL			
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>			<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>			<b>69,29</b>		

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103**  
**DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 24	Descrição: UNIMED USUARIO							
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto		
1926	30/01/2026	VETORH	54-UNIMED -COOP.DE TRABALHO MEDICO	POUSO PAGO TOTAL	638,44	0,00		
<b>RESUMO EXTRA:</b>	<b>Lançado:</b>	<b>638,44</b>	<b>Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Liquidado:</b>	<b>638,44</b>	<b>Pago:</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL MOVIMENTAÇÃO</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor		Valor Receita	Situação		
58	30/01/2026	56	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000551 (FOLHA DE PAGAMENTO)		292,34	N -NORMAL		
66	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000553 (FOLHA DE PAGAMENTO)		249,55	N -NORMAL		
93	30/01/2026	56	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000557 (FOLHA DE PAGAMENTO)		96,55	N -NORMAL		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>			<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>3</b>	<b>638,44</b>			

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103  
DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 59		Descrição: RESTITUCAO MULTAS DE TRANSITO										
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto						
1741	01/01/2026	IMPORT.(D)	2285-PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZON	LIQUIDADO TOTAL	296,40	0,00						
1743	01/01/2026	IMPORT.(D)	3011-LUCIANO GERONIMO	LIQUIDADO TOTAL	598,92	0,00						
1744	01/01/2026	IMPORT.(D)	2176-JUAREZ BATISTA DA SILVA	LIQUIDADO TOTAL	307,49	0,00						
1745	01/01/2026	IMPORT.(D)	3797-BENEDITO RAMOS DO NASCIMENTO	PAGO TOTAL	197,18	0,00						
	30/01/2026	1745		1 PAGAMENTO TOTAL	197,18	0,00						
1746	01/01/2026	IMPORT.(D)	3797-BENEDITO RAMOS DO NASCIMENTO	LIQUIDADO TOTAL	312,37	0,00						
1747	01/01/2026	IMPORT.(D)	3797-BENEDITO RAMOS DO NASCIMENTO	LIQUIDADO TOTAL	198,91	0,00						
1748	01/01/2026	IMPORT.(D)	20-CARIOVALDO VASCONCELOS	LIQUIDADO TOTAL	131,46	0,00						
1749	01/01/2026	IMPORT.(D)	20-CARIOVALDO VASCONCELOS	LIQUIDADO TOTAL	135,11	0,00						
1750	01/01/2026	IMPORT.(D)	20-CARIOVALDO VASCONCELOS	LIQUIDADO TOTAL	262,92	0,00						
1751	01/01/2026	IMPORT.(D)	20-CARIOVALDO VASCONCELOS	LIQUIDADO TOTAL	136,38	0,00						
1752	01/01/2026	IMPORT.(D)	20-CARIOVALDO VASCONCELOS	LIQUIDADO TOTAL	143,30	0,00						
1753	01/01/2026	IMPORT.(D)	2877-RONALDO ROBSON DE MELO	LIQUIDADO TOTAL	132,62	0,00						
1754	01/01/2026	IMPORT.(D)	3839-THAISA ANNIELE DE AQUINO GONCALVES	LIQUIDADO TOTAL	310,84	0,00						
1755	01/01/2026	IMPORT.(D)	2686-AMILTON OLIVERA BARBOSA	LIQUIDADO TOTAL	265,24	0,00						
1756	01/01/2026	IMPORT.(D)	3161-DAVI BERNARDES DE SOUZA	LIQUIDADO TOTAL	278,51	0,00						
1757	01/01/2026	IMPORT.(D)	3898-MATHEUS FELIPE DE PAIVA SILVA	LIQUIDADO TOTAL	214,94	0,00						
1758	01/01/2026	IMPORT.(D)	158-IRINEU BIAGIONI RIBEIRO	LIQUIDADO TOTAL	198,91	0,00						
1759	01/01/2026	IMPORT.(D)	2252-DAVID LUCIANO DA SILVA	LIQUIDADO TOTAL	421,93	0,00						
1760	01/01/2026	IMPORT.(D)	2252-DAVID LUCIANO DA SILVA	LIQUIDADO TOTAL	272,76	0,00						
1761	01/01/2026	IMPORT.(D)	2252-DAVID LUCIANO DA SILVA	LIQUIDADO TOTAL	136,38	0,00						
1762	01/01/2026	IMPORT.(D)	17-JOSE DONIZETI PIRES	LIQUIDADO TOTAL	219,02	0,00						
1763	01/01/2026	IMPORT.(D)	17-JOSE DONIZETI PIRES	LIQUIDADO TOTAL	221,21	0,00						
1775	01/01/2026	IMPORT.(D)	7-FOLHA DE PAGAMENTO	LIQUIDADO TOTAL	305,23	0,00						
1776	01/01/2026	IMPORT.(D)	7-FOLHA DE PAGAMENTO	LIQUIDADO TOTAL	386,92	0,00						
1790	01/01/2026	IMPORT.(D)	225-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG	LIQUIDADO TOTAL	3.073,21	0,00						
1792	01/01/2026	IMPORT.(D)	2283-PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	LIQUIDADO TOTAL	296,40	0,00						
1793	01/01/2026	IMPORT.(D)	225-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG	LIQUIDADO TOTAL	4.064,28	0,00						
1801	01/01/2026	IMPORT.(D)	7-FOLHA DE PAGAMENTO	LIQUIDADO TOTAL	574,77	0,00						
1852	01/01/2026	IMPORT.(D)	7-FOLHA DE PAGAMENTO	LIQUIDADO TOTAL	60,45	0,00						
1853	01/01/2026	IMPORT.(D)	7-FOLHA DE PAGAMENTO	LIQUIDADO TOTAL	296,26	0,00						
1854	01/01/2026	IMPORT.(D)	7-FOLHA DE PAGAMENTO	LIQUIDADO TOTAL	307,32	0,00						
1870	30/01/2026		4537-TATIANE BENTO WOLFRAN	LIQUIDADO TOTAL	156,19	0,00						
1927	30/01/2026	VETORH	7-FOLHA DE PAGAMENTO	LIQUIDADO TOTAL	60,45	0,00						
1928	30/01/2026	VETORH	7-FOLHA DE PAGAMENTO	LIQUIDADO TOTAL	296,26	0,00						
1929	30/01/2026	VETORH	7-FOLHA DE PAGAMENTO	LIQUIDADO TOTAL	307,32	0,00						
1935	30/01/2026		225-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG	LIQUIDADO TOTAL	131,46	0,00						
1936	30/01/2026		225-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG	LIQUIDADO TOTAL	1.120,76	0,00						
1937	30/01/2026		225-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG	LIQUIDADO TOTAL	104,13	0,00						
1938	30/01/2026		225-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG	LIQUIDADO TOTAL	1.561,89	0,00						
1939	30/01/2026		225-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG	LIQUIDADO TOTAL	394,36	0,00						
<b>RESUMO EXTRA:</b>					<b>Lançado:</b>	<b>18.890,46</b>	<b>Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Liquidado:</b>	<b>18.890,46</b>	<b>Pago:</b>	<b>197,18</b>
<b>TOTAL MOVIMENTAÇÃO</b>										<b>197,18</b>	<b>0,00</b>	

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103**  
**DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 59		Descrição: RESTITUCAO MULTAS DE TRANSITO				
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação	
42	30/01/2026	56	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000548 (FOLHA DE PAGAMENTO)	60,45	N -NORMAL	
107	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000561 (FOLHA DE PAGAMENTO)	251,05	N -NORMAL	
124	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000566 (FOLHA DE PAGAMENTO)	45,21	N -NORMAL	
156	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000582 (FOLHA DE PAGAMENTO)	307,32	N -NORMAL	
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>			<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>4</b>	<b>664,03</b>	

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103**  
**DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 63		Descrição: INSS EMPRESA							
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto			
1689	01/01/2026 EMP=000275	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		LIQUIDADO TOTAL	449,04	0,00			
1739	01/01/2026 IMPORT.(D)	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		LIQUIDADO TOTAL	3.458,62	0,00			
1788	01/01/2026 IMPORT.(D)	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		LIQUIDADO TOTAL	69,85	0,00			
1791	01/01/2026 IMPORT.(D)	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		LIQUIDADO TOTAL	2.980,34	0,00			
1794	01/01/2026 IMPORT.(D)	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		LIQUIDADO TOTAL	158,44	0,00			
1798	01/01/2026 IMPORT.(D)	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		LIQUIDADO TOTAL	23,15	0,00			
<b>RESUMO EXTRA:</b>		<b>Lançado:</b>	<b>7.139,44</b>	<b>Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Liquidado:</b>	<b>7.139,44</b>	<b>Pago:</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL MOVIMENTAÇÃO</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103**  
**DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 73		Descrição: SENAR - PRODUTOR RURAL							
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto			
1733	01/01/2026 EMP=000996	3911-SENAR-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAC		LIQUIDADO TOTAL	13,35	0,00			
1734	01/01/2026 EMP=000994	3911-SENAR-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAC		LIQUIDADO TOTAL	3,68	0,00			
1735	01/01/2026 EMP=000992	3911-SENAR-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAC		LIQUIDADO TOTAL	8,26	0,00			
1736	01/01/2026 EMP=000990	3911-SENAR-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAC		LIQUIDADO TOTAL	1,47	0,00			
1737	01/01/2026 EMP=000988	3911-SENAR-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAC		LIQUIDADO TOTAL	3,62	0,00			
1738	01/01/2026 EMP=000986	3911-SENAR-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAC		LIQUIDADO TOTAL	4,53	0,00			
1780	01/01/2026 IMPORT.(D)	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		LIQUIDADO TOTAL	4,42	0,00			
<b>RESUMO EXTRA:</b>		<b>Lançado:</b>	<b>39,33</b>	<b>Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Liquidado:</b>	<b>39,33</b>	<b>Pago:</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL MOVIMENTAÇÃO</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103**  
**DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 77		Descrição: REPASSE AO PODER LEGISLATIVO							
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto			
1	21/01/2026	78-CAMARA MUNICIPAL DE IPUIUNA		PAGO TOTAL	133.000,00	0,00			
	21/01/2026 1		61	PAGAMENTO TOTAL	133.000,00	0,00			
<b>RESUMO EXTRA:</b>		<b>Lançado:</b>	<b>133.000,00</b>	<b>Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Liquidado:</b>	<b>133.000,00</b>	<b>Pago:</b>	<b>133.000,00</b>
<b>TOTAL MOVIMENTAÇÃO</b>					<b>133.000,00</b>	<b>0,00</b>			

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103**  
**DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 79	Descrição: RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)							
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto		
1731	01/01/2026	EMP=003499	2804-RICARDO GONCALVES ITAPIRA-ME	LIQUIDADO TOTAL	1.625,00	0,00		
<b>RESUMO EXTRA:</b>	<b> Lançado:</b>	<b>1.625,00</b>	<b> Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b> Liquidado:</b>	<b>1.625,00</b>	<b> Pago:</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL MOVIMENTAÇÃO</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103**  
**DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 85		Descrição: RESTOS A PAGAR 2021 (LIQUIDADO)							
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto			
1732	01/01/2026	EMP=002234	3686-TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL	1a-REGIAO	LIQUIDADO TOTAL	2.224,47	0,00		
<b>RESUMO EXTRA:</b>		<b>Lançado:</b>	<b>2.224,47</b>	<b>Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Liquidado:</b>	<b>2.224,47</b>	<b>Pago:</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL MOVIMENTAÇÃO</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103**  
**DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 86		Descrição: RESTOS A PAGAR 2022 (LIQUIDADO)							
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto			
1724	01/01/2026 EMP=000539	1579-M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA 256-PECAS		LIQUIDADO TOTAL	4.288,41	0,00			
1725	01/01/2026 EMP=000661	208-GRAFICA IPIUIUNA EMBALAGENS- LTDA 233-REGISTRO DE PRECOS:GRAFICA		LIQUIDADO TOTAL	1.734,21	0,00			
1726	01/01/2026 EMP=001681	2399-H A DISTRIBUIDORA LTDA 221-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL DE ESCRITORIO		LIQUIDADO TOTAL	270,00	0,00			
1727	01/01/2026 EMP=001793	2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 180-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS		LIQUIDADO TOTAL	235,00	0,00			
1728	01/01/2026 EMP=002749	2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 180-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS		LIQUIDADO TOTAL	16,00	0,00			
1729	01/01/2026 EMP=004216	3548-AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI 372-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE		LIQUIDADO TOTAL	497,25	0,00			
1730	01/01/2026 EMP=004467	2184-COMERCIAL NOBRE TINTAS E FERRAMENTA: PAGO TOTAL 279-REGISTRO DE PRECOS:TINTAS		LIQUIDADO TOTAL	2.160,00	0,00			
	12/01/2026 1370		61	PAGAMENTO TOTAL	2.160,00	0,00			
<b>RESUMO EXTRA:</b>		<b>Lançado:</b>	<b>9.200,87</b>	<b>Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Liquidado:</b>	<b>9.200,87</b>	<b>Pago:</b>	<b>2.160,00</b>
<b>TOTAL MOVIMENTAÇÃO</b>					<b>2.160,00</b>	<b>0,00</b>			

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103  
DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 95		Descrição: Restos a Pagar 2023 (Liquidado)						
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto		
1690	01/01/2026	EMP=000155	2184-COMERCIAL NOBRE TINTAS E FERRAMENTA:	LIQUIDADO TOTAL	3.658,00	88,20		
			279-REGISTRO DE PRECOS:TINTAS					
1691	01/01/2026	EMP=000164	131-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	LIQUIDADO TOTAL	477,00	0,00		
			258-REGISTRO DE PRECOS:PO DE CAFE					
1692	01/01/2026	EMP=000612	131-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 LTDA	LIQUIDADO TOTAL	1.590,00	0,00		
			258-REGISTRO DE PRECOS:PO DE CAFE					
1695	01/01/2026	EMP=001042	63-VALMIR CARLOS DE SOUZA	LIQUIDADO TOTAL	460,00	50,60		
1698	01/01/2026	EMP=001830	2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	LIQUIDADO TOTAL	935,00	0,00		
			340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS					
1699	01/01/2026	EMP=002619	138-VALE COMERCIAL LTDA	LIQUIDADO TOTAL	6,92	0,00		
1700	01/01/2026	EMP=002709	3415-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	LIQUIDADO TOTAL	629,94	0,00		
			82-BOTIJAO DE GAS GLP P-13					
1701	01/01/2026	EMP=002710	3415-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	LIQUIDADO TOTAL	629,94	0,00		
			82-BOTIJAO DE GAS GLP P-13					
1702	01/01/2026	EMP=002714	3415-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	LIQUIDADO TOTAL	629,94	0,00		
			82-BOTIJAO DE GAS GLP P-13					
1703	01/01/2026	EMP=002731	4048-TRANS LUGUI LTDA	LIQUIDADO TOTAL	47.743,25	0,00		
1704	01/01/2026	EMP=003197	4041-MSL CONSTRUTORA E ADMINISTRACAO DE C	LIQUIDADO TOTAL	5.761,82	0,00		
			99-UNIDADE BASICA DE SAUDE					
1707	01/01/2026	EMP=003371	3511-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S	LIQUIDADO TOTAL	2.682,60	32,20		
1710	01/01/2026	EMP=003531	1579-M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	LIQUIDADO TOTAL	1.400,00	67,20		
			296-SERVICOS MECANICOS					
1711	01/01/2026	EMP=003709	3511-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S	LIQUIDADO TOTAL	1.518,12	18,22		
1716	01/01/2026	EMP=004170	3511-UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S	LIQUIDADO TOTAL	1.136,41	13,64		
1717	01/01/2026	EMP=004450	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	LIQUIDADO TOTAL	59,94	0,71		
			44-AGUA MINERAL					
1718	01/01/2026	EMP=004554	3702-TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	LIQUIDADO TOTAL	75,95	0,00		
			157-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE LIMPEZA					
1719	01/01/2026	EMP=004745	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	LIQUIDADO TOTAL	49,95	0,59		
			44-AGUA MINERAL					
1720	01/01/2026	EMP=004865	2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	LIQUIDADO TOTAL	1.025,00	0,00		
			340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS					
1740	01/01/2026	EMP=004456	3415-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	LIQUIDADO TOTAL	104,99	0,25		
			82-BOTIJAO DE GAS GLP P-13					
<b>RESUMO EXTRA:</b>	<b>Lançado:</b>	<b>70.574,77</b>	<b>Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Liquidado:</b>	<b>70.574,77</b>	<b>Pago:</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL MOVIMENTAÇÃO</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103  
 DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 96		Descrição: Restos a Pagar 2023 (A Liquidar)							
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto			
1693	01/01/2026	EMP=000698	33-POSTO SAO JOSE LTDA		EMPENHADO	3.106,54	-99,19		
			398-REGISTRO DE PRECOS:COMBUSTIVEIS						
1694	01/01/2026	EMP=001016	3884-LEANDRO GUIMARAES 17846100890		EMPENHADO	345,00	0,00		
			338-REGISTRO DE PRECOS:LAVAGEM DE VEICULOS						
1696	01/01/2026	EMP=001380	3706-ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME		EMPENHADO	560,00	0,00		
			354-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE CONSTRUCAO						
1697	01/01/2026	EMP=001466	3824-45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA		EMPENHADO	2.199,98	0,00		
			305-SERVICOS MECANICOS						
1705	01/01/2026	EMP=003229	3919-SUPRIPRIME SUPRIMENTOS DE INFORMATIC		EMPENHADO	313,00	0,00		
			363-REGISTRO DE PRECOS:TONERS E CARTUCHOS						
1706	01/01/2026	EMP=003231	3919-SUPRIPRIME SUPRIMENTOS DE INFORMATIC		EMPENHADO	228,00	0,00		
			363-REGISTRO DE PRECOS:TONERS E CARTUCHOS						
1708	01/01/2026	EMP=003379	3840-COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HOSF		EMPENHADO	492,97	0,00		
1709	01/01/2026	EMP=003381	3215-CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA		EMPENHADO	234,00	-3,06		
1712	01/01/2026	EMP=003728	3215-CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA		EMPENHADO	156,00	-2,94		
1713	01/01/2026	EMP=003780	3706-ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME		EMPENHADO	1.815,00	0,00		
			129-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE CONSTRUCAO						
1714	01/01/2026	EMP=004160	3215-CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA		EMPENHADO	156,00	-3,38		
1715	01/01/2026	EMP=004166	3217-PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA		EMPENHADO	38,00	-2,48		
1721	01/01/2026	EMP=004888	3706-ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME		EMPENHADO	4.760,00	0,00		
			129-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE CONSTRUCAO						
1722	01/01/2026	EMP=001085	2764-TATIANE DE CASSIA GARCIA SILVA		EMPENHADO	1.587,27	23,80		
			19-AGRICULTURA FAMILIAR						
<b>RESUMO EXTRA:</b>		<b>Lançado:</b>	<b>15.991,76</b>	<b>Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Liquidado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Pago:</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL MOVIMENTAÇÃO</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103**  
**DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 97 Descrição: CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS						
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco Situação	Despesa	Desconto	
1764	01/01/2026	IMPORT.(D)	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL LIQUIDADO TOTAL	1.862,61	0,00	
1765	01/01/2026	IMPORT.(D)	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL LIQUIDADO TOTAL	938,41	0,00	
1766	01/01/2026	IMPORT.(D)	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL LIQUIDADO TOTAL	218,14	0,00	
1768	01/01/2026	IMPORT.(D)	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL LIQUIDADO TOTAL	224,40	0,00	
1769	01/01/2026	IMPORT.(D)	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL LIQUIDADO TOTAL	760,10	0,00	
1770	01/01/2026	IMPORT.(D)	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL LIQUIDADO TOTAL	388,30	0,00	
1771	01/01/2026	IMPORT.(D)	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL LIQUIDADO TOTAL	701,80	0,00	
1772	01/01/2026	IMPORT.(D)	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL LIQUIDADO TOTAL	2.562,22	0,00	
1773	01/01/2026	IMPORT.(D)	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL LIQUIDADO TOTAL	894,30	0,00	
1774	01/01/2026	IMPORT.(D)	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL LIQUIDADO TOTAL	1.755,60	0,00	
1777	01/01/2026	IMPORT.(D)	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL LIQUIDADO TOTAL	551,10	0,00	
1778	01/01/2026	IMPORT.(D)	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL LIQUIDADO TOTAL	3.704,11	0,00	
1782	01/01/2026	IMPORT.(D)	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL LIQUIDADO TOTAL	1.967,76	0,00	
1783	01/01/2026	IMPORT.(D)	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL LIQUIDADO TOTAL	764,50	0,00	
1789	01/01/2026	IMPORT.(D)	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL LIQUIDADO TOTAL	2.928,06	0,00	
1795	01/01/2026	IMPORT.(D)	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PAGO TOTAL	23,75	0,00	
	30/01/2026	1795	68 PAGAMENTO TOTAL	23,75	0,00	
1796	01/01/2026	IMPORT.(D)	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PAGO PARCIAL	299,21	0,00	
	30/01/2026	1796	68 PAGAMENTO PARCI	24,39	0,00	
1860	01/01/2026	IMPORT.(D)	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL LIQUIDADO TOTAL	708,95	0,00	
1861	01/01/2026	IMPORT.(D)	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PAGO TOTAL	738,02	0,00	
	19/01/2026	1861	61 PAGAMENTO TOTAL	738,02	0,00	
1862	01/01/2026	IMPORT.(D)	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PAGO TOTAL	219,28	0,00	
	19/01/2026	1862	61 PAGAMENTO TOTAL	219,28	0,00	
1865	01/01/2026	IMPORT.(D)	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PAGO TOTAL	71,50	0,00	
	19/01/2026	1865	61 PAGAMENTO TOTAL	71,50	0,00	
1866	01/01/2026	IMPORT.(D)	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PAGO TOTAL	239,80	0,00	
	19/01/2026	1866	114 PAGAMENTO TOTAL	239,80	0,00	
1867	01/01/2026	IMPORT.(D)	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PAGO TOTAL	661,46	0,00	
	19/01/2026	1867	61 PAGAMENTO TOTAL	661,46	0,00	
1940	30/01/2026		25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PAGO TOTAL	71,50	0,00	
1941	30/01/2026		25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL LIQUIDADO TOTAL	1.069,48	0,00	
1944	30/01/2026		25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PAGO TOTAL	99,00	0,00	
1945	30/01/2026		25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL PAGO TOTAL	596,75	0,00	

**RESUMO EXTRA:** Lançado: 25.020,11 Anulado: 0,00 Liquidado: 25.020,11 Pago: 1.978,20

**TOTAL MOVIMENTAÇÃO** 1.978,20 0,00

Lançamento	Em Banco Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação	
3	05/01/2026 61	RECEITA EXTRA-DESPESA 000554 (JOAO PAULO ANDRADE A.	897,31	N	-NORMAL
178	05/01/2026 61	RECEITA EXTRA-DESPESA 000043 (ANTONIO FELISBERTO DC	11,00	N	-NORMAL
2	12/01/2026 61	RECEITA EXTRA-DESPESA 000807 (RITA DE CASSIA VILELA C	71,50	N	-NORMAL
1	13/01/2026 104	RECEITA EXTRA-DESPESA 000868 (KIMBERLY DAS NEVES CA	96,80	N	-NORMAL
4	30/01/2026 61	RECEITA EXTRA-EMPENHO 900107 (VINICIUS AUGUSTO DE M	330,00	N	-NORMAL
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>			<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>5</b>	<b>1.406,61</b>

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103**  
**DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 98		Descrição: PRODUTOR RURAL - INSS						
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto		
1767	01/01/2026	IMPORT.(D)	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDADO TOTAL	53,47	0,00		
1779	01/01/2026	IMPORT.(D)	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDADO TOTAL	28,73	0,00		
1781	01/01/2026	IMPORT.(D)	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	LIQUIDADO TOTAL	13,58	0,00		
1863	01/01/2026	IMPORT.(D)	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	35,93	0,00		
	19/01/2026	35,93		58 PAGAMENTO TOTAL	35,93	0,00		
1864	01/01/2026	IMPORT.(D)	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	6,27	0,00		
1942	30/01/2026		25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	51,08	0,00		
1943	30/01/2026		25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	68,34	0,00		
<b>RESUMO EXTRA:</b>	<b>Lançado:</b>	<b>257,40</b>	<b>Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Liquidado:</b>	<b>257,40</b>	<b>Pago:</b>	<b>35,93</b>
<b>TOTAL MOVIMENTAÇÃO</b>					<b>35,93</b>	<b>0,00</b>		

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103  
DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 99 Descrição: RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)						
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto
1417	01/01/2026	EMP=000073 3759-JOAO CLEONIR PEREIRA		LIQUIDADO TOTAL	250,00	0,00
1418	01/01/2026	EMP=000124 3813-LEONE E COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBL		LIQUIDADO TOTAL	4.140,00	49,68
		66-REGISTRO DE PRECOS:SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS				
1419	01/01/2026	EMP=000185 33-POSTO SAO JOSE LTDA		PAGO TOTAL	4.341,74	0,00
		398-REGISTRO DE PRECOS:COMBUSTIVEIS				
	23/01/2026	1419	61	PAGAMENTO TOTAL	4.341,74	0,00
	23/01/2026	1419	61	ANULAÇÃO DO PAG/	4.341,74	0,00
	23/01/2026	1419	61	PAGAMENTO TOTAL	4.341,74	0,00
	23/01/2026	1419	61	ANULAÇÃO DO PAG/	4.341,74	0,00
	23/01/2026	1419	61	PAGAMENTO TOTAL	4.341,74	0,00
1420	01/01/2026	EMP=000272 2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600		LIQUIDADO TOTAL	740,00	0,00
		340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS				
1423	01/01/2026	EMP=000585 2540-ELETROZEMA S/A		LIQUIDADO TOTAL	850,68	0,00
1424	01/01/2026	EMP=000654 2309-TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DI		LIQUIDADO TOTAL	9.425,39	113,11
		111-REGISTRO DE PRECOS:PECAS				
1425	01/01/2026	EMP=000736 3219-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA		LIQUIDADO TOTAL	12.072,00	144,86
1426	01/01/2026	EMP=000746 1656-APARECIDO DONIZETE TOSTA		LIQUIDADO TOTAL	55,20	0,00
1427	01/01/2026	EMP=000768 3902-ESPORTE VALE-COMERCIAL DE ARTIGOS ES		LIQUIDADO TOTAL	2.452,40	29,42
1428	01/01/2026	EMP=000804 2176-JUAREZ BATISTA DA SILVA		LIQUIDADO TOTAL	405,00	0,00
1429	01/01/2026	EMP=001872 4006-BRUNO DE SOUZA GARCIA		LIQUIDADO TOTAL	70,00	0,00
1430	01/01/2026	EMP=002346 4236-MAURICIO DANIEL RAMOS 82708924672		LIQUIDADO TOTAL	120,00	0,00
1431	01/01/2026	EMP=003028 4094-ADELSON RODRIGUES		LIQUIDADO TOTAL	45,00	0,00
1432	01/01/2026	EMP=003375 4535-YASMIM CRISTINA MOREIRA		LIQUIDADO TOTAL	358,00	0,00
1433	01/01/2026	EMP=003808 3797-BENEDITO RAMOS DO NASCIMENTO		LIQUIDADO TOTAL	221,80	0,00
1434	01/01/2026	EMP=003888 3992-WAGNER AUGUSTO RESENDE		LIQUIDADO TOTAL	45,00	0,00
1435	01/01/2026	EMP=004004 3079-ERIVANIA CAMILA VIEIRA PELICIONE		LIQUIDADO TOTAL	118,50	0,00
1436	01/01/2026	EMP=004152 250-CHARLISTON FUNCHAL		LIQUIDADO TOTAL	45,00	0,00
1437	01/01/2026	EMP=004160 250-CHARLISTON FUNCHAL		LIQUIDADO TOTAL	45,00	0,00
1438	01/01/2026	EMP=004374 2283-PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE		LIQUIDADO TOTAL	234,78	0,00
1439	01/01/2026	EMP=005434 1751-FRANCISCO DE ASSIS TOSTA		LIQUIDADO TOTAL	80,00	0,00
1440	01/01/2026	EMP=005641 3860-JOSIANE DE CASSIA FRANCO		LIQUIDADO TOTAL	45,00	0,00
1441	01/01/2026	EMP=005810 2368-OLIVIA FLORIANO DOS REIS ALCANTARA		LIQUIDADO TOTAL	60,00	0,00
1447	01/01/2026	EMP=006218 4041-MSL CONSTRUTORA E ADMINISTRACAO DE C		LIQUIDADO TOTAL	6.681,50	100,22
		99-UNIDADE BASICA DE SAUDE				
1449	01/01/2026	EMP=000029 3123-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		LIQUIDADO TOTAL	1.634,00	78,43
		423-Aquisição de Oxigenio				
1450	01/01/2026	EMP=000319 3423-PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA		LIQUIDADO TOTAL	700,00	0,00
		74-TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS SAUDE				
1451	01/01/2026	EMP=000103 3415-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL		LIQUIDADO TOTAL	314,97	2,83
		82-BOTIJAO DE GAS GLP P-13				
1452	01/01/2026	EMP=000248 6-BANCO DO BRASIL S/A		LIQUIDADO TOTAL	24,00	0,00
1453	01/01/2026	EMP=000719 33-POSTO SAO JOSE LTDA		LIQUIDADO TOTAL	0,01	0,00
		556-AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL				

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103**  
**DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 99 Descrição: RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)						
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco Situação	Despesa	Desconto	
1454	01/01/2026	EMP=001222	3-COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	LIQUIDADO TOTAL	35,90	1,72
1455	01/01/2026	EMP=001257	3669-VALDINEI LOPES VILELA-ME 304-SERVICOS MECANICOS	LIQUIDADO TOTAL	28.000,00	0,00
1456	01/01/2026	EMP=000693	3219-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 542-MEDICAMENTOS	LIQUIDADO TOTAL	3.228,60	38,74
1457	01/01/2026	EMP=000693	3219-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 542-MEDICAMENTOS	LIQUIDADO TOTAL	834,24	10,01
1458	01/01/2026	EMP=001485	2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS	LIQUIDADO TOTAL	140,00	0,00
1459	01/01/2026	EMP=000693	3219-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 542-MEDICAMENTOS	LIQUIDADO TOTAL	1.408,50	16,90
1460	01/01/2026	EMP=001086	250-CHARLISTON FUNCHAL	LIQUIDADO TOTAL	45,00	0,00
1461	01/01/2026	EMP=001070	3884-LEANDRO GUIMARAES 17846100890 338-REGISTRO DE PRECOS:LAVAGEM DE VEICULOS	LIQUIDADO TOTAL	70,00	0,00
1462	01/01/2026	EMP=001580	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA 632-AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE DOS ALUNOS	LIQUIDADO TOTAL	58,10	0,69
1463	01/01/2026	EMP=000787	6-BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDADO TOTAL	12,00	0,00
1464	01/01/2026	EMP=000556	3763-LUPERCIA CANDIDA DE SOUZA 252-ALUGUEL SOCIAL	LIQUIDADO TOTAL	500,00	0,00
1465	01/01/2026	EMP=000816	3962-THS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA ME 397-SERVICOS DE ENGENHARIA	LIQUIDADO TOTAL	4.800,00	0,00
1466	01/01/2026	EMP=000029	3123-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 423-Aquisição de Oxigenio	LIQUIDADO TOTAL	1.598,00	0,00
1467	01/01/2026	EMP=001270	3702-TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME 128-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE CONSTRUCAO	LIQUIDADO TOTAL	77,50	0,00
1468	01/01/2026	EMP=001167	3219-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 542-MEDICAMENTOS	LIQUIDADO TOTAL	807,15	9,69
1469	01/01/2026	EMP=000745	34-TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS	LIQUIDADO TOTAL	94,64	0,00
1470	01/01/2026	EMP=001770	2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS	LIQUIDADO TOTAL	80,00	0,00
1471	01/01/2026	EMP=001781	2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS	LIQUIDADO TOTAL	320,00	0,00
1472	01/01/2026	EMP=001773	2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600 340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS	LIQUIDADO TOTAL	140,00	0,00
1473	01/01/2026	EMP=001835	208-GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA 154-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS GRAFICOS	LIQUIDADO TOTAL	449,00	0,00
1474	01/01/2026	EMP=000713	33-POSTO SAO JOSE LTDA 556-AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL	LIQUIDADO TOTAL	633,35	1,52
1475	01/01/2026	EMP=001829	3699-CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME 27-SERVICOS DE ELETRICISTA	LIQUIDADO TOTAL	304,50	0,00
1476	01/01/2026	EMP=001944	3123-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 613-Aquisição de Oxigenio	LIQUIDADO TOTAL	1.598,00	76,70
1477	01/01/2026	EMP=001744	3219-BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	LIQUIDADO TOTAL	807,15	9,68

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103**  
**DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 99	Descrição: RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)					
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto
		542-MEDICAMENTOS				
1478	01/01/2026 EMP=000136	3625-JAIR CLEBER DE SOUZA		LIQUIDADO TOTAL	400,00	0,00
		197-LOCACAO DE IMOVEL				
1479	01/01/2026 EMP=000373	40-APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX		LIQUIDADO TOTAL	8.297,30	0,00
1480	01/01/2026 EMP=000134	4022-INEZ APARECIDA DA SILVA		LIQUIDADO TOTAL	1.320,00	0,00
		76-CENTRO DE CONVIVENCIA SAUDE				
1481	01/01/2026 EMP=002111	3763-LUPERCIA CANDIDA DE SOUZA		LIQUIDADO TOTAL	500,00	0,00
		252-ALUGUEL SOCIAL				
1482	01/01/2026 EMP=002220	3460-DIEGO AUGUSTO MOREIRA		PAGO TOTAL	4.665,60	0,00
1483	01/01/2026 EMP=002155	3409-ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA		LIQUIDADO TOTAL	500,00	0,00
		178-ALUGUEL SOCIAL				
1484	01/01/2026 EMP=002898	2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600		LIQUIDADO TOTAL	150,00	0,00
		340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS				
1485	01/01/2026 EMP=002898	2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600		LIQUIDADO TOTAL	25,00	0,00
		340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS				
1486	01/01/2026 EMP=002898	2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600		LIQUIDADO TOTAL	25,00	0,00
		340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS				
1487	01/01/2026 EMP=003008	2568-CENTRO AUTOMOTIVO COMENDADOR LTDA		LIQUIDADO TOTAL	107,31	0,00
		112-REGISTRO DE PRECOS:PECAS				
1488	01/01/2026 EMP=002651	4029-CIRURGICA UNIAO LTDA		PAGO TOTAL	3.638,40	43,66
		91-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL HOSPITALAR E AMBULATO				
	30/01/2026 1488		104	PAGAMENTO TOTAL	3.638,40	43,66
1489	01/01/2026 EMP=003230	3702-TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME		LIQUIDADO TOTAL	69,75	0,00
		128-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE CONSTRUCAO				
1490	01/01/2026 EMP=002463	4324-JUAR BRINDES LTDA		LIQUIDADO TOTAL	479,28	0,00
		682-UNIFORMES E KIT ESPORTIVOS				
1491	01/01/2026 EMP=000745	34-TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS		LIQUIDADO TOTAL	25,34	0,00
1492	01/01/2026 EMP=003893	172-DULCINEIA MARCONDES FRANCO		LIQUIDADO TOTAL	390,00	42,90
		621-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE SALGADINHOS				
1493	01/01/2026 EMP=003208	4324-JUAR BRINDES LTDA		LIQUIDADO TOTAL	998,50	0,00
		682-UNIFORMES E KIT ESPORTIVOS				
1494	01/01/2026 EMP=003210	4324-JUAR BRINDES LTDA		LIQUIDADO TOTAL	1.997,00	0,00
		682-UNIFORMES E KIT ESPORTIVOS				
1495	01/01/2026 EMP=003209	4324-JUAR BRINDES LTDA		LIQUIDADO TOTAL	998,50	0,00
		682-UNIFORMES E KIT ESPORTIVOS				
1496	01/01/2026 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				
1497	01/01/2026 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				
1498	01/01/2026 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				
1499	01/01/2026 EMP=003349	4127-WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTI		LIQUIDADO TOTAL	3.709,68	44,52
		731-VESTUARIO ESCOLAR				

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103**  
**DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 99 Descrição: RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)						
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco Situação	Despesa	Desconto	
1500	01/01/2026	EMP=003347	4127-WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTI	LIQUIDADO TOTAL	11.509,52	138,11
			731-VESTUARIO ESCOLAR			
1501	01/01/2026	EMP=003348	4127-WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTI	LIQUIDADO TOTAL	4.589,54	55,07
			731-VESTUARIO ESCOLAR			
1502	01/01/2026	EMP=003840	3666-ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	LIQUIDADO TOTAL	178,68	2,14
			754-MATERIAL EXPEDIENTE E ARTESANATO			
1503	01/01/2026	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			
1504	01/01/2026	EMP=003264	3548-AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	LIQUIDADO TOTAL	170,94	0,00
			156-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE LIMPEZA			
1505	01/01/2026	EMP=003262	3548-AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	LIQUIDADO TOTAL	217,20	0,00
			156-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE LIMPEZA			
1506	01/01/2026	EMP=003666	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	LIQUIDADO TOTAL	119,88	5,75
1507	01/01/2026	EMP=000472	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL	LIQUIDADO TOTAL	119,04	5,71
1508	01/01/2026	EMP=003558	3548-AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	LIQUIDADO TOTAL	7.558,79	0,00
			156-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE LIMPEZA			
1509	01/01/2026	EMP=003754	2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	LIQUIDADO TOTAL	400,00	0,00
			340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS			
1510	01/01/2026	EMP=003753	2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	LIQUIDADO TOTAL	35,00	0,00
			340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS			
1511	01/01/2026	EMP=003752	2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	LIQUIDADO TOTAL	240,00	0,00
			340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS			
1512	01/01/2026	EMP=003751	2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	LIQUIDADO TOTAL	70,00	0,00
			340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS			
1513	01/01/2026	EMP=003755	2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	LIQUIDADO TOTAL	50,00	0,00
			340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS			
1514	01/01/2026	EMP=003496	4096-JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI	LIQUIDADO TOTAL	52,20	0,00
			158-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE LIMPEZA			
1515	01/01/2026	EMP=004421	2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	LIQUIDADO TOTAL	25,00	0,00
			340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS			
1516	01/01/2026	EMP=004417	2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	LIQUIDADO TOTAL	320,00	0,00
			340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS			
1517	01/01/2026	EMP=004416	2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	LIQUIDADO TOTAL	140,00	0,00
			340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS			
1518	01/01/2026	EMP=004370	362-REZENDE E TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA	LIQUIDADO TOTAL	750,00	0,00
			795-OLEOS LUBRIFICANTES			
1519	01/01/2026	EMP=004172	3548-AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	PAGO TOTAL	6.619,00	0,00
			156-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE LIMPEZA			
1520	01/01/2026	EMP=004174	3548-AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	LIQUIDADO TOTAL	179,90	0,00
			156-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE LIMPEZA			
1521	01/01/2026	EMP=004608	3235-FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS	LIQUIDADO TOTAL	2.598,00	0,00
			805-TONERS E CILINDROS			
1522	01/01/2026	EMP=004888	3824-45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA	LIQUIDADO TOTAL	140,00	0,00

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103**  
**DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 99		Descrição: RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)				
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco Situação	Despesa	Desconto	
		305-SERVICOS MECANICOS				
1523	01/01/2026 EMP=000962	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD	LIQUIDADO TOTAL	1.812,21	0,00	
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
1524	01/01/2026 EMP=004570	3548-AK PAPELARIA E DISTRIBUIDORA EIRELI	LIQUIDADO TOTAL	491,75	0,00	
		156-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE LIMPEZA				
1525	01/01/2026 EMP=000325	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL	LIQUIDADO TOTAL	232,90	0,00	
		244-SERVICOS DE INTERNET				
1526	01/01/2026 EMP=000324	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL	LIQUIDADO TOTAL	232,90	0,00	
		244-SERVICOS DE INTERNET				
1527	01/01/2026 EMP=000323	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL	LIQUIDADO TOTAL	232,90	0,00	
		244-SERVICOS DE INTERNET				
1528	01/01/2026 EMP=000326	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL	LIQUIDADO TOTAL	232,90	0,00	
		244-SERVICOS DE INTERNET				
1529	01/01/2026 EMP=000321	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL	LIQUIDADO TOTAL	232,90	0,00	
		244-SERVICOS DE INTERNET				
1530	01/01/2026 EMP=000332	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL	LIQUIDADO TOTAL	232,90	0,00	
		244-SERVICOS DE INTERNET				
1531	01/01/2026 EMP=000329	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL	LIQUIDADO TOTAL	232,90	0,00	
		244-SERVICOS DE INTERNET				
1532	01/01/2026 EMP=000213	10-CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO PAGO PARCIAL		5.856,46	0,00	
		414-CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DOS MUNICIPIOS				
	30/01/2026 1532		256 PAGAMENTO PARCI	1.530,00	0,00	
1533	01/01/2026 EMP=005142	2135-AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	PAGO TOTAL	107,41	0,00	
		748-PEÇAS E ACESSORIOS				
1534	01/01/2026 EMP=005143	2135-AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	LIQUIDADO TOTAL	221,49	0,00	
		748-PEÇAS E ACESSORIOS				
1535	01/01/2026 EMP=005169	2135-AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	LIQUIDADO TOTAL	290,36	0,00	
		748-PEÇAS E ACESSORIOS				
1536	01/01/2026 EMP=005158	208-GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA	LIQUIDADO TOTAL	905,90	0,00	
		154-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS GRAFICOS				
1537	01/01/2026 EMP=005220	129-BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	LIQUIDADO TOTAL	1.292,13	15,51	
		615-AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR				
1538	01/01/2026 EMP=000297	34-TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS	LIQUIDADO TOTAL	6.675,53	0,00	
1539	01/01/2026 EMP=005226	3702-TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME	LIQUIDADO TOTAL	496,50	0,00	
		800-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS				
1579	01/01/2026 EMP=000242	6-BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDADO TOTAL	12,00	0,00	
1580	01/01/2026 EMP=004813	3099-DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	LIQUIDADO TOTAL	200,00	0,00	
		2-PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS				
1588	01/01/2026 EMP=004813	3099-DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	PAGO TOTAL	200,00	0,00	
		2-PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS				
1589	01/01/2026 EMP=000321	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL	PAGO TOTAL	232,90	0,00	
		244-SERVICOS DE INTERNET				
1590	01/01/2026 EMP=000326	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL	PAGO TOTAL	232,90	0,00	

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103**  
**DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 99		Descrição: RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)				
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco Situação	Despesa	Desconto	
		244-SERVICOS DE INTERNET				
1591	01/01/2026 EMP=000323	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL LIQUIDADO TOTAL		232,90	0,00	
		244-SERVICOS DE INTERNET				
1592	01/01/2026 EMP=000404	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL LIQUIDADO TOTAL		232,90	0,00	
		244-SERVICOS DE INTERNET				
1593	01/01/2026 EMP=000329	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL LIQUIDADO TOTAL		232,90	0,00	
		244-SERVICOS DE INTERNET				
1594	01/01/2026 EMP=000332	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL LIQUIDADO TOTAL		232,90	0,00	
		244-SERVICOS DE INTERNET				
1595	01/01/2026 EMP=000333	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL LIQUIDADO TOTAL		232,90	0,00	
		244-SERVICOS DE INTERNET				
1597	01/01/2026 EMP=000334	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL LIQUIDADO TOTAL		232,90	0,00	
		244-SERVICOS DE INTERNET				
1598	01/01/2026 EMP=000335	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL LIQUIDADO TOTAL		232,90	0,00	
		244-SERVICOS DE INTERNET				
1600	01/01/2026 EMP=000325	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL LIQUIDADO TOTAL		232,90	0,00	
		244-SERVICOS DE INTERNET				
1604	01/01/2026 EMP=004921	4500-LPS DISTRIBUIDORA LTDA	LIQUIDADO TOTAL	752,85	0,00	
		726-MATERIAL DE EXPEDIENTE E ARTESANATO				
1605	01/01/2026 EMP=000962	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD LIQUIDADO TOTAL		1.812,21	0,00	
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
1606	01/01/2026 EMP=005272	3409-ADENIZ FAGUNDES DO COUTO SOUZA	LIQUIDADO TOTAL	500,00	0,00	
		178-ALUGUEL SOCIAL				
1607	01/01/2026 EMP=004815	4495-IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME	LIQUIDADO TOTAL	1.282,84	0,00	
		756-MATERIAL DE EXPEDIENTE E ARTESANTO				
1608	01/01/2026 EMP=004813	3099-DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	PAGO TOTAL	300,00	0,00	
		2-PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS				
1609	01/01/2026 EMP=003165	4032-REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	LIQUIDADO TOTAL	833,00	0,00	
		86-SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA				
1610	01/01/2026 EMP=000962	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD LIQUIDADO TOTAL		1.812,21	0,00	
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
1611	01/01/2026 EMP=003823	4498-LAGUNA ESPORTE LTDA	LIQUIDADO TOTAL	70,20	0,00	
		727-MATERIAL DE EXPEDIENTE E ARTESANATO				
1612	01/01/2026 EMP=003847	4498-LAGUNA ESPORTE LTDA	LIQUIDADO TOTAL	81,60	0,00	
		727-MATERIAL DE EXPEDIENTE E ARTESANATO				
1613	01/01/2026 EMP=004841	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	LIQUIDADO TOTAL	59,94	0,71	
		670-AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL				
1614	01/01/2026 EMP=004844	3415-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	LIQUIDADO TOTAL	99,99	0,89	
		684-AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13 PARA TODOS OS DEPART. DA PREFEITURA				
1615	01/01/2026 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				
1616	01/01/2026 EMP=004844	3415-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	LIQUIDADO TOTAL	99,99	0,89	
		684-AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13 PARA TODOS OS DEPART. DA PREFEITURA				

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103**  
**DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 99		Descrição: RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO)							
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto			
1617	01/01/2026 EMP=002166	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		LIQUIDADO TOTAL	19,98	0,23			
		670-AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL							
1618	01/01/2026 EMP=005620	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		LIQUIDADO TOTAL	49,95	0,59			
		670-AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL							
1619	01/01/2026 EMP=000971	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD		LIQUIDADO TOTAL	4,44	0,00			
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS							
1620	01/01/2026 EMP=000964	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD		LIQUIDADO TOTAL	503,51	0,00			
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS							
1621	01/01/2026 EMP=000027	24-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		LIQUIDADO TOTAL	3.179,63	0,00			
1632	01/01/2026 EMP=000321	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL		LIQUIDADO TOTAL	232,90	0,00			
		244-SERVICOS DE INTERNET							
1633	01/01/2026 EMP=000335	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL		LIQUIDADO TOTAL	232,90	0,00			
		244-SERVICOS DE INTERNET							
1634	01/01/2026 EMP=000325	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL		LIQUIDADO TOTAL	232,90	0,00			
		244-SERVICOS DE INTERNET							
1635	01/01/2026 EMP=000324	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL		LIQUIDADO TOTAL	232,90	0,00			
		244-SERVICOS DE INTERNET							
1636	01/01/2026 EMP=000333	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL		LIQUIDADO TOTAL	232,90	0,00			
		244-SERVICOS DE INTERNET							
1637	01/01/2026 EMP=000332	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL		LIQUIDADO TOTAL	232,90	0,00			
		244-SERVICOS DE INTERNET							
1638	01/01/2026 EMP=000404	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL		LIQUIDADO TOTAL	232,90	0,00			
		244-SERVICOS DE INTERNET							
1639	01/01/2026 EMP=005996	4745-49.288.329 ALISON DE OLIVEIRA		LIQUIDADO TOTAL	1.200,00	0,00			
		857-SERVIÇOS MECANICOS							
1661	01/01/2026 EMP=005519	4692-TERABAYTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		LIQUIDADO TOTAL	385,80	0,00			
		808-TONERS E CILINDROS							
1668	01/01/2026 EMP=000334	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL		LIQUIDADO TOTAL	232,90	0,00			
		244-SERVICOS DE INTERNET							
1684	01/01/2026 EMP=005125	3658-GENTE SEGURADORA SA		LIQUIDADO TOTAL	7.370,93	176,90			
		827-SEGUROS DE VEICULOS E MAQUINAS							
1685	01/01/2026 EMP=005125	3658-GENTE SEGURADORA SA		LIQUIDADO TOTAL	7.370,95	176,90			
		827-SEGUROS DE VEICULOS E MAQUINAS							
1686	01/01/2026 EMP=004813	3099-DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME		PAGO TOTAL	400,00	0,00			
		2-PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS							
1787	01/01/2026 EMP=005484	3702-TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME		LIQUIDADO TOTAL	30,40	0,00			
		838-MATERIAL DE LIMPEZA							
<b>RESUMO EXTRA:</b>		<b>Lançado:</b>	<b>216.236,13</b>	<b>Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Liquidado:</b>	<b>216.236,13</b>	<b>Pago:</b>	<b>9.510,14</b>
<b>TOTAL MOVIMENTAÇÃO</b>							<b>26.877,10</b>		<b>43,66</b>

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103  
DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 100 Descrição: RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)							
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto	
1421	01/01/2026	EMP=000527	1589-KELLY RODRIGUES-ME		EMPENHADO	2.030,00	0,00
			297-SERVICOS MECANICOS				
1422	01/01/2026	EMP=000529	1589-KELLY RODRIGUES-ME		EMPENHADO	210,00	0,00
			297-SERVICOS MECANICOS				
1442	01/01/2026	EMP=006117	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	119,04	5,71
1443	01/01/2026	EMP=006127	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	119,04	5,71
1444	01/01/2026	EMP=006214	4786-LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA		EMPENHADO	21.231,41	0,00
			854-PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBQU NO BAIRRO TAMANDUÁ				
1445	01/01/2026	EMP=006215	4786-LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA		EMPENHADO	14.381,39	4.791,01
			854-PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBQU NO BAIRRO TAMANDUÁ				
1446	01/01/2026	EMP=006218	4041-MSL CONSTRUTORA E ADMINISTRACAO DE (		EMPENHADO	2.860,35	0,00
			99-UNIDADE BASICA DE SAUDE				
1448	01/01/2026	EMP=006219	4041-MSL CONSTRUTORA E ADMINISTRACAO DE (		EMPENHADO	159.787,32	0,00
			99-UNIDADE BASICA DE SAUDE				
1540	01/01/2026	EMP=000478	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	121,75	5,84
1541	01/01/2026	EMP=000475	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	121,75	5,84
1542	01/01/2026	EMP=000477	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	125,75	6,04
1543	01/01/2026	EMP=000471	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	121,75	5,84
1544	01/01/2026	EMP=000470	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	121,75	5,84
1545	01/01/2026	EMP=000469	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	121,75	5,84
1546	01/01/2026	EMP=000476	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	121,75	5,84
1547	01/01/2026	EMP=000473	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	121,75	5,84
1548	01/01/2026	EMP=000468	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	121,75	5,84
1549	01/01/2026	EMP=000481	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	233,02	11,18
1550	01/01/2026	EMP=000474	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	121,75	5,84
1551	01/01/2026	EMP=000457	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	121,75	5,84
1552	01/01/2026	EMP=000472	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	119,04	5,71
1553	01/01/2026	EMP=000459	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	121,75	5,84
1554	01/01/2026	EMP=000460	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	121,75	5,84
1555	01/01/2026	EMP=000461	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	121,75	5,84
1556	01/01/2026	EMP=000462	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	175,19	8,41
1557	01/01/2026	EMP=000464	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	125,75	6,04
1558	01/01/2026	EMP=000465	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	121,80	5,85
1559	01/01/2026	EMP=000466	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	125,75	6,04
1560	01/01/2026	EMP=000463	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	121,75	5,84
1561	01/01/2026	EMP=000480	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	125,75	6,04
1562	01/01/2026	EMP=000455	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	125,76	6,04
1563	01/01/2026	EMP=000456	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	121,75	5,84
1564	01/01/2026	EMP=003666	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	119,04	5,71
1565	01/01/2026	EMP=000467	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	121,75	5,84
1566	01/01/2026	EMP=000473	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	121,56	5,83
1567	01/01/2026	EMP=000481	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	232,67	11,17
1568	01/01/2026	EMP=000477	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	121,56	5,83

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103  
DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 100	Descrição: RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)						
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto	
1569	01/01/2026	EMP=000472	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	38,23	1,84
1570	01/01/2026	EMP=000471	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	121,56	5,83
1571	01/01/2026	EMP=000468	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	121,56	5,83
1572	01/01/2026	EMP=000469	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	121,56	5,83
1573	01/01/2026	EMP=000470	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	121,56	5,83
1574	01/01/2026	EMP=000457	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	121,56	5,83
1575	01/01/2026	EMP=000476	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	121,56	5,83
1576	01/01/2026	EMP=000474	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	121,56	5,83
1577	01/01/2026	EMP=000478	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	121,56	5,83
1578	01/01/2026	EMP=000475	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	121,56	5,83
1581	01/01/2026	EMP=000462	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	174,91	8,40
1582	01/01/2026	EMP=000455	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	121,56	5,83
1583	01/01/2026	EMP=000456	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	121,56	5,83
1584	01/01/2026	EMP=003666	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	38,23	1,84
1585	01/01/2026	EMP=000459	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	121,56	5,83
1586	01/01/2026	EMP=000460	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	121,56	5,83
1587	01/01/2026	EMP=000466	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	121,56	5,83
1596	01/01/2026	EMP=000463	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	121,56	5,83
1599	01/01/2026	EMP=000464	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	121,56	5,83
1601	01/01/2026	EMP=000467	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	121,56	5,83
1602	01/01/2026	EMP=000465	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	121,56	5,83
1603	01/01/2026	EMP=000480	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	121,56	5,83
1622	01/01/2026	EMP=000476	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	119,04	5,71
1623	01/01/2026	EMP=000478	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	119,04	5,71
1624	01/01/2026	EMP=000471	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	119,04	5,71
1625	01/01/2026	EMP=000472	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	75,39	3,62
1626	01/01/2026	EMP=000457	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	119,04	5,71
1627	01/01/2026	EMP=000470	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	119,04	5,71
1628	01/01/2026	EMP=000469	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	119,04	5,71
1629	01/01/2026	EMP=000468	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	119,04	5,71
1630	01/01/2026	EMP=000473	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	119,04	5,71
1631	01/01/2026	EMP=000481	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	227,83	10,94
1640	01/01/2026	EMP=000445	4128-GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA		EMPENHADO	387,24	0,00
			536-IMPORTAÇÃO SICOM				
1641	01/01/2026	EMP=001903	4096-JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI		EMPENHADO	515,87	0,00
			654-AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR				
1642	01/01/2026	EMP=001903	4096-JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI		EMPENHADO	110,87	0,00
			654-AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR				
1643	01/01/2026	EMP=001903	4096-JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI		EMPENHADO	30,95	0,00
			654-AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR				
1644	01/01/2026	EMP=001903	4096-JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI		EMPENHADO	779,10	0,00
			654-AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR				
1645	01/01/2026	EMP=001903	4096-JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI		EMPENHADO	554,10	0,00

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103  
DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 100	Descrição: RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)					
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto
		654-AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR				
1646	01/01/2026 EMP=001903	4096-JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI		EMPENHADO	172,65	0,00
		654-AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR				
1647	01/01/2026 EMP=001903	4096-JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI		EMPENHADO	1.150,55	0,00
		654-AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR				
1648	01/01/2026 EMP=002756	1588-LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHAD		EMPENHADO	977,50	0,00
		127-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE CONSTRUCAO				
1649	01/01/2026 EMP=005513	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EMPENHADO	200,06	0,00
		728-GENEROS ALIMENTICIOS				
1650	01/01/2026 EMP=005480	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EMPENHADO	40,76	0,00
		728-GENEROS ALIMENTICIOS				
1651	01/01/2026 EMP=001580	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EMPENHADO	76,80	0,00
		632-AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE DOS ALUNOS				
1652	01/01/2026 EMP=001580	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EMPENHADO	97,50	0,00
		632-AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE DOS ALUNOS				
1653	01/01/2026 EMP=001580	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EMPENHADO	162,50	0,00
		632-AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE DOS ALUNOS				
1654	01/01/2026 EMP=002560	3415-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL		EMPENHADO	199,98	0,00
		684-AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13 PARA TODOS OS DEPART. DA PREFEITURA				
1655	01/01/2026 EMP=003313	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EMPENHADO	79,92	0,00
		670-AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL				
1656	01/01/2026 EMP=002310	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EMPENHADO	322,95	0,00
		94-REGISTRO DE PRECOS:GENERO ALIMENTICIO PREFEITURA				
1657	01/01/2026 EMP=000035	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EMPENHADO	59,94	0,00
		44-AGUA MINERAL				
1658	01/01/2026 EMP=004564	3702-TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME		EMPENHADO	105,85	0,00
		157-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE LIMPEZA				
1659	01/01/2026 EMP=003679	3702-TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME		EMPENHADO	125,01	0,00
		128-REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS DE CONSTRUCAO				
1660	01/01/2026 EMP=001031	3665-JMD AGRICOLA LTDA		EMPENHADO	418,56	0,00
1662	01/01/2026 EMP=004989	4468-S DE HOLANDA COMERCIO DE SUPRIMENTO		EMPENHADO	97,90	0,00
		713-EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				
1663	01/01/2026 EMP=004940	4673-O.L.M DISTRUBUIDORA E IMPORTADORA LTI		EMPENHADO	447,50	0,00
		815-MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA UBS				
1664	01/01/2026 EMP=002256	3280-GIBIEL E GONCALVES -EPP		EMPENHADO	287,50	0,00
		673-OXIGENIO E LOCAÇÃO DE CILINDROS E CONC.				
1665	01/01/2026 EMP=001903	4096-JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI		EMPENHADO	108,37	0,00
		654-AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR				
1666	01/01/2026 EMP=003911	3696-MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTD/		EMPENHADO	1.450,00	0,00
		108-CONSULTORIA TECNICA				
1667	01/01/2026 EMP=003313	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EMPENHADO	139,86	0,00
		670-AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL				
1669	01/01/2026 EMP=000466	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	119,04	5,71

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103  
 DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 100		Descrição: RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR)							
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto			
1670	01/01/2026	EMP=005622	4288-SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA		EMPENHADO	674,73	0,00		
			676-MEDICAMENTOS						
1671	01/01/2026	EMP=000463	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	119,04	5,71		
1672	01/01/2026	EMP=000464	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	119,04	5,71		
1673	01/01/2026	EMP=000467	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	119,04	5,71		
1674	01/01/2026	EMP=000465	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	119,04	5,71		
1675	01/01/2026	EMP=000480	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	119,04	5,71		
1676	01/01/2026	EMP=000462	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	171,28	8,22		
1677	01/01/2026	EMP=000456	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	119,04	5,71		
1678	01/01/2026	EMP=003666	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	75,39	3,62		
1679	01/01/2026	EMP=000460	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	119,04	5,71		
1680	01/01/2026	EMP=000461	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	119,04	5,71		
1681	01/01/2026	EMP=000474	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	119,04	5,71		
1682	01/01/2026	EMP=000475	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	119,04	5,71		
1683	01/01/2026	EMP=000477	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	119,04	5,71		
1687	01/01/2026	EMP=000653	1589-KELLY RODRIGUES-ME		EMPENHADO	4.165,00	0,00		
			297-SERVICOS MECANICOS						
1688	01/01/2026	EMP=000653	1589-KELLY RODRIGUES-ME		EMPENHADO	1.645,00	0,00		
			297-SERVICOS MECANICOS						
1784	01/01/2026	EMP=006231	4807-PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM		EMPENHADO	2.696,00	0,00		
1785	01/01/2026	EMP=006233	4195-PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA		EMPENHADO	15.637,19	0,00		
			671-PAVIMENTAÇÃO(RECAPEAMENTO)DE VIAS NO MUNICIPIO DE IPIIUNA						
1786	01/01/2026	EMP=006235	4195-PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA		EMPENHADO	7.714,08	0,00		
			671-PAVIMENTAÇÃO(RECAPEAMENTO)DE VIAS NO MUNICIPIO DE IPIIUNA						
<b>RESUMO EXTRA:</b>		<b>Lançado:</b>	<b>251.682,68</b>	<b>Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Liquidado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Pago:</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL MOVIMENTAÇÃO</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103  
DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 101 Descrição: CARTÃO DE TODOS - CARTÃO DESCONTO POUSO ALEGRE LTDA.								
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto		
1855	01/01/2026	IMPORT.(D)	4878-CARTAO DESCONTO POUSO ALEGRE LTDA		PAGO TOTAL	239,90	0,00	
	23/01/2026	275371		1	PAGAMENTO PARCI	104,50	0,00	
	23/01/2026	275371		56	PAGAMENTO PARCI	135,40	0,00	
1856	01/01/2026	IMPORT.(D)	4878-CARTAO DESCONTO POUSO ALEGRE LTDA		PAGO TOTAL	167,20	0,00	
	23/01/2026	275371		1	PAGAMENTO TOTAL	167,20	0,00	
1857	01/01/2026	IMPORT.(D)	4878-CARTAO DESCONTO POUSO ALEGRE LTDA		PAGO TOTAL	20,90	0,00	
	23/01/2026	275371		1	PAGAMENTO TOTAL	20,90	0,00	
1930	30/01/2026	VETORH	4878-CARTAO DESCONTO POUSO ALEGRE LTDA		PAGO TOTAL	239,90	0,00	
1931	30/01/2026	VETORH	4878-CARTAO DESCONTO POUSO ALEGRE LTDA		PAGO TOTAL	167,20	0,00	
<b>RESUMO EXTRA:</b>	<b> Lançado:</b>	<b>835,10</b>	<b>Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Liquidado:</b>	<b>835,10</b>	<b>Pago:</b>	<b>428,00</b>
<b>TOTAL MOVIMENTAÇÃO</b>						<b>428,00</b>	<b>0,00</b>	

Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação	
50	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000550 (FOLHA DE PAGAMENTO)	41,80	N	-NORMAL
67	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000553 (FOLHA DE PAGAMENTO)	20,90	N	-NORMAL
75	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000555 (FOLHA DE PAGAMENTO)	41,80	N	-NORMAL
84	30/01/2026	56	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000556 (FOLHA DE PAGAMENTO)	51,80	N	-NORMAL
99	30/01/2026	56	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000559 (FOLHA DE PAGAMENTO)	83,60	N	-NORMAL
108	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000561 (FOLHA DE PAGAMENTO)	20,90	N	-NORMAL
114	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000563 (FOLHA DE PAGAMENTO)	41,80	N	-NORMAL
125	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000566 (FOLHA DE PAGAMENTO)	83,60	N	-NORMAL
175	30/01/2026	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000589 (FOLHA DE PAGAMENTO)	20,90	N	-NORMAL
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>			<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>9</b>		<b>407,10</b>

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103  
DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 102 Descrição: RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO)							
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto	
2	01/01/2026	EMP=000220	608-PAULO HENRIQUE RAMOS-ME		PAGO TOTAL	3.600,00	0,00
			866-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO FOTOGRAFICO EM EVENTOS OFI				
	15/01/2026	2		61	PAGAMENTO TOTAL	3.600,00	0,00
3	01/01/2026	EMP=000275	626-JOSE DONIZETE PIRES		LIQUIDADO TOTAL	1.000,00	0,00
6	01/01/2026	EMP=000397	3624-SEBASTIAO PEREIRA DO PRADO		PAGO TOTAL	886,62	0,00
			251-LOCACAO DE IMOVEL				
	12/01/2026	6		61	PAGAMENTO TOTAL	886,62	0,00
7	01/01/2026	EMP=000407	3673-PAULO CICERO DA COSTA		LIQUIDADO TOTAL	945,00	0,00
			281-LOCACAO DE IMOVEL				
8	01/01/2026	EMP=000416	3625-JAIR CLEBER DE SOUZA		PAGO TOTAL	1.181,11	0,00
			197-LOCACAO DE IMOVEL				
	28/01/2026	8		61	PAGAMENTO TOTAL	1.181,11	0,00
9	01/01/2026	EMP=000417	3647-JOSE ROBERTO VILAS BOAS		PAGO TOTAL	840,00	0,00
			307-LOCACAO DE IMOVEL				
	28/01/2026	9		61	PAGAMENTO TOTAL	840,00	0,00
10	01/01/2026	EMP=000421	2307-URIEL DE OLIVEIRA RIBEIRO		PAGO TOTAL	2.881,52	0,00
			245-ALUGUEL GARAGEM TRANSPORTE ESCOLAR				
	01/01/2026	10		68	PAGAMENTO TOTAL	2.881,52	0,00
11	01/01/2026	EMP=000423	3762-LUCILIA PIRES RIBEIRO FACCO		LIQUIDADO TOTAL	609,56	0,00
			250-LOCACAO DE IMOVEL				
17	01/01/2026	EMP=001001	3068-ANA CLAUDIA DE LIMA		LIQUIDADO TOTAL	51,40	0,00
19	01/01/2026	EMP=001596	4094-ADELSON RODRIGUES		LIQUIDADO TOTAL	45,00	0,00
20	01/01/2026	EMP=001908	3011-LUCIANO GERONIMO		LIQUIDADO TOTAL	45,00	0,00
21	01/01/2026	EMP=001997	4931-ALEF FERREIRA PIRES		LIQUIDADO TOTAL	45,00	0,00
22	01/01/2026	EMP=002004	3985-RENATO LUIZ DA SILVA FONSECA-ME		PAGO TOTAL	5.400,00	0,00
			1141-CAPACITAÇÃO CONSELHEIROS TUTELAR DE IPIUUNA				
	09/01/2026	22		61	PAGAMENTO TOTAL	5.400,00	0,00
26	01/01/2026	EMP=002237	191-RONALDO MUNHOZ VILELA		LIQUIDADO TOTAL	78,27	0,00
27	01/01/2026	EMP=002253	4800-FERNANDA DE OLIVEIRA LIMA		LIQUIDADO TOTAL	62,59	0,00
28	01/01/2026	EMP=002328	4931-ALEF FERREIRA PIRES		LIQUIDADO TOTAL	45,00	0,00
29	01/01/2026	EMP=002556	1669-ADRIANA DE CASSIA DOMINGUES		LIQUIDADO TOTAL	30,00	0,00
30	01/01/2026	EMP=002691	300-MARIA DE LOURDES DE PAULA COUTO		LIQUIDADO TOTAL	47,25	0,00
31	01/01/2026	EMP=003255	225-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG		LIQUIDADO TOTAL	88,59	0,00
32	01/01/2026	EMP=003638	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		LIQUIDADO TOTAL	20.272,55	0,00
33	01/01/2026	EMP=003723	4233-PRIMEIRO CARTORIO DE NOTAS DE SANTA F		PAGO TOTAL	11,01	0,00
	23/01/2026	33		61	PAGAMENTO TOTAL	11,01	0,00
35	01/01/2026	EMP=004463	364-CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS S.R.CAI		PAGO TOTAL	40,33	0,00
36	01/01/2026	EMP=004464	364-CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS S.R.CAI		PAGO TOTAL	166,07	0,00
37	01/01/2026	EMP=004735	4922-REGISTRO DE IMOVEIS ,TITULOS E DOCUME		LIQUIDADO TOTAL	10.468,07	0,00
38	01/01/2026	EMP=004736	2417-REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E C		LIQUIDADO TOTAL	7.040,55	0,00
39	01/01/2026	EMP=004871	105-FSI INFORMATICA LTDA		LIQUIDADO TOTAL	19,15	0,00
40	01/01/2026	EMP=004902	2688-BENEDITO GALVAO TOSTA		PAGO TOTAL	45,00	0,00
	08/01/2026	40		61	PAGAMENTO TOTAL	45,00	0,00

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103  
DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 102 Descrição: RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO)							
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto	
41	01/01/2026	EMP=004907	2-CEMIG DISTRIBUICAO S.A		PAGO TOTAL	268,38	0,00
	05/01/2026	41		61	PAGAMENTO TOTAL	268,38	0,00
42	01/01/2026	EMP=004908	2688-BENEDITO GALVAO TOSTA		PAGO TOTAL	45,00	0,00
	08/01/2026	42		61	PAGAMENTO TOTAL	45,00	0,00
43	01/01/2026	EMP=004912	4053-ANTONIO FELISBERTO DOS REIS		PAGO TOTAL	100,00	11,00
	05/01/2026	43		61	PAGAMENTO TOTAL	100,00	11,00
44	01/01/2026	EMP=005186	364-CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS S.R.CAI		PAGO TOTAL	166,07	0,00
45	01/01/2026	EMP=005187	4098-EDUARDO PEREIRA VIEIRA		PAGO TOTAL	61,00	0,00
	12/01/2026	45		61	PAGAMENTO TOTAL	61,00	0,00
46	01/01/2026	EMP=005224	3758-MARIANA PIRES BITENCOURT		LIQUIDADO TOTAL	24,64	0,00
47	01/01/2026	EMP=005225	5216-VALDINEI BARBOSA DE MELO		LIQUIDADO TOTAL	169,68	0,00
48	01/01/2026	EMP=005248	62-SERGIO ALVES FERREIRA - RELOJOEIRO		LIQUIDADO TOTAL	200,00	22,00
49	01/01/2026	EMP=005356	100-LAR SAO VICENTE DE PAULO		LIQUIDADO TOTAL	25.000,00	0,00
50	01/01/2026	EMP=005357	40-APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX		LIQUIDADO TOTAL	25.000,00	0,00
51	01/01/2026	EMP=005358	3887-GRUPO IDADE FELIZ DE IPIUINA		LIQUIDADO TOTAL	25.000,00	0,00
52	01/01/2026	EMP=005659	141-GLAUCIA DO CARMO COUTO SALLOUM		PAGO TOTAL	6.900,00	0,00
	20/01/2026	52		61	PAGAMENTO TOTAL	6.900,00	0,00
53	01/01/2026	EMP=005661	2585-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E		LIQUIDADO TOTAL	2.944,09	0,00
54	01/01/2026	EMP=005666	3113-CLARO S/A		LIQUIDADO TOTAL	50,00	0,00
			236-TELEFONIA MOVEL				
56	01/01/2026	EMP=005755	3992-WAGNER AUGUSTO RESENDE		PAGO TOTAL	55,00	0,00
	09/01/2026	56		61	PAGAMENTO TOTAL	55,00	0,00
58	01/01/2026	EMP=005765	1753-JOAO LOPES DO NASCIMENTO		LIQUIDADO TOTAL	1.000,00	0,00
59	01/01/2026	EMP=005773	100-LAR SAO VICENTE DE PAULO		LIQUIDADO TOTAL	60.000,00	0,00
60	01/01/2026	EMP=005775	626-JOSE DONIZETE PIRES		LIQUIDADO TOTAL	820,00	0,00
61	01/01/2026	EMP=005776	3924-JOSE DONIZETI DA SILVA		LIQUIDADO TOTAL	1.000,00	0,00
62	01/01/2026	EMP=005783	1909-LEANDRO GUIMARAES		LIQUIDADO TOTAL	1.000,00	0,00
63	01/01/2026	EMP=005786	2176-JUAREZ BATISTA DA SILVA		LIQUIDADO TOTAL	485,00	0,00
64	01/01/2026	EMP=005787	2877-RONALDO ROBSON DE MELO		LIQUIDADO TOTAL	1.000,00	0,00
65	01/01/2026	EMP=005789	3011-LUCIANO GERONIMO		LIQUIDADO TOTAL	1.000,00	0,00
66	01/01/2026	EMP=005792	158-IRINEU BIAGIONI RIBEIRO		LIQUIDADO TOTAL	315,00	0,00
67	01/01/2026	EMP=005794	20-CARIOVALDO VASCONCELOS		LIQUIDADO TOTAL	405,00	0,00
68	01/01/2026	EMP=005795	3796-ALAN FERREIRA PIRES		LIQUIDADO TOTAL	1.000,00	0,00
69	01/01/2026	EMP=005797	2686-AMILTON OLIVERA BARBOSA		LIQUIDADO TOTAL	520,00	0,00
70	01/01/2026	EMP=005897	5228-MARIA RITA DE CASSIA MUNIZ		PAGO TOTAL	3.917,14	0,00
	09/01/2026	70		61	PAGAMENTO TOTAL	3.917,14	0,00
71	01/01/2026	EMP=005898	4076-JANAINA JULIANA DE PAIVA		PAGO TOTAL	3.796,86	0,00
	09/01/2026	71		61	PAGAMENTO TOTAL	3.796,86	0,00
72	01/01/2026	EMP=005949	3-COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERA		PAGO TOTAL	2.282,39	109,55
	27/01/2026	72		61	PAGAMENTO TOTAL	2.282,39	109,55
73	01/01/2026	EMP=005978	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		PAGO TOTAL	3.761,98	0,00
	19/01/2026	73		1	PAGAMENTO TOTAL	3.761,98	0,00
74	01/01/2026	EMP=005979	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		PAGO TOTAL	906,12	0,00

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103**  
**DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 102 Descrição: RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO)						
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto
	19/01/2026	74	1	PAGAMENTO TOTAL	906,12	0,00
75	01/01/2026	EMP=005980	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	346,53	0,00
	19/01/2026	75	1	PAGAMENTO TOTAL	346,53	0,00
76	01/01/2026	EMP=005981	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	2.672,44	0,00
	19/01/2026	76	1	PAGAMENTO TOTAL	2.672,44	0,00
77	01/01/2026	EMP=005983	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	7.743,11	0,00
	19/01/2026	77	1	PAGAMENTO TOTAL	7.743,11	0,00
78	01/01/2026	EMP=005985	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	1.355,89	0,00
	19/01/2026	78	1	PAGAMENTO TOTAL	1.355,89	0,00
79	01/01/2026	EMP=005986	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	445,27	0,00
	19/01/2026	79	1	PAGAMENTO TOTAL	445,27	0,00
80	01/01/2026	EMP=005987	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	557,27	0,00
	19/01/2026	80	1	PAGAMENTO TOTAL	557,27	0,00
81	01/01/2026	EMP=005988	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	395,06	0,00
	19/01/2026	81	1	PAGAMENTO TOTAL	395,06	0,00
82	01/01/2026	EMP=005989	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	430,19	0,00
	19/01/2026	82	1	PAGAMENTO TOTAL	430,19	0,00
83	01/01/2026	EMP=005990	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	1.897,93	0,00
	19/01/2026	83	1	PAGAMENTO TOTAL	1.897,93	0,00
84	01/01/2026	EMP=005991	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	4.297,86	0,00
	19/01/2026	84	1	PAGAMENTO TOTAL	4.297,86	0,00
85	01/01/2026	EMP=005992	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	12.075,40	0,00
	19/01/2026	85	1	PAGAMENTO TOTAL	12.075,40	0,00
86	01/01/2026	EMP=005993	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	364,32	0,00
	19/01/2026	86	1	PAGAMENTO TOTAL	364,32	0,00
87	01/01/2026	EMP=005994	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	4.536,44	0,00
	19/01/2026	87	1	PAGAMENTO TOTAL	4.536,44	0,00
88	01/01/2026	EMP=005995	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	8.880,84	0,00
	19/01/2026	88	1	PAGAMENTO TOTAL	8.880,84	0,00
89	01/01/2026	EMP=005997	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	20.071,02	0,00
	19/01/2026	89	1	PAGAMENTO TOTAL	20.071,02	0,00
90	01/01/2026	EMP=005998	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	14.602,66	0,00
	19/01/2026	90	1	PAGAMENTO TOTAL	14.602,66	0,00
91	01/01/2026	EMP=005999	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	5.495,75	0,00
	19/01/2026	91	1	PAGAMENTO TOTAL	5.495,75	0,00
92	01/01/2026	EMP=006000	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	6.246,52	0,00
	19/01/2026	92	1	PAGAMENTO TOTAL	6.246,52	0,00
93	01/01/2026	EMP=006001	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	24.781,25	0,00
	19/01/2026	93	1	PAGAMENTO TOTAL	24.781,25	0,00
94	01/01/2026	EMP=006002	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	23.112,39	0,00
	19/01/2026	94	104	PAGAMENTO TOTAL	23.112,39	0,00
95	01/01/2026	EMP=006003	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	2.658,95	0,00
	19/01/2026	95	1	PAGAMENTO TOTAL	2.658,95	0,00

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103  
DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 102 Descrição: RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO)						
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto
96	01/01/2026	EMP=006004	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	957,78	0,00
	19/01/2026	96		104 PAGAMENTO TOTAL	957,78	0,00
97	01/01/2026	EMP=006005	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	784,25	0,00
	19/01/2026	97		1 PAGAMENTO TOTAL	784,25	0,00
98	01/01/2026	EMP=006006	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	11.377,18	0,00
	19/01/2026	98		1 PAGAMENTO TOTAL	11.377,18	0,00
99	01/01/2026	EMP=006007	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	14.053,51	0,00
	19/01/2026	99		1 PAGAMENTO TOTAL	14.053,51	0,00
100	01/01/2026	EMP=006008	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	1.569,05	0,00
	19/01/2026	100		1 PAGAMENTO TOTAL	1.569,05	0,00
101	01/01/2026	EMP=006009	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	2.944,08	0,00
	19/01/2026	101		1 PAGAMENTO TOTAL	2.944,08	0,00
102	01/01/2026	EMP=006010	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	4.798,22	0,00
	19/01/2026	102		1 PAGAMENTO TOTAL	4.798,22	0,00
103	01/01/2026	EMP=006011	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	8.769,26	0,00
	19/01/2026	103		1 PAGAMENTO TOTAL	8.769,26	0,00
105	01/01/2026	EMP=006025	2-CEMIG DISTRIBUICAO S.A	PAGO TOTAL	27,74	0,33
	13/01/2026	105		242 PAGAMENTO TOTAL	27,74	0,33
106	01/01/2026	EMP=006026	2-CEMIG DISTRIBUICAO S.A	PAGO TOTAL	57,16	0,68
	13/01/2026	106		242 PAGAMENTO TOTAL	57,16	0,68
107	01/01/2026	EMP=006027	2-CEMIG DISTRIBUICAO S.A	PAGO TOTAL	114,25	1,37
	13/01/2026	107		242 PAGAMENTO TOTAL	114,25	1,37
108	01/01/2026	EMP=006028	2-CEMIG DISTRIBUICAO S.A	PAGO TOTAL	339,47	0,00
	13/01/2026	108		242 PAGAMENTO TOTAL	339,47	0,00
109	01/01/2026	EMP=006030	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	11.758,23	0,00
	19/01/2026	109		56 PAGAMENTO TOTAL	11.758,23	0,00
110	01/01/2026	EMP=006031	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	PAGO TOTAL	20.390,32	0,00
	19/01/2026	110		56 PAGAMENTO TOTAL	20.390,32	0,00
112	01/01/2026	EMP=000221	3099-DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	LIQUIDADO TOTAL	220,00	0,00
			2-PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS			
113	01/01/2026	EMP=000071	4032-REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	LIQUIDADO TOTAL	833,00	0,00
			86-SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA			
114	01/01/2026	EMP=000209	4589-ANA PAULA FRANCO	LIQUIDADO TOTAL	1.000,00	0,00
			766-LOCAÇÃO IMÓVEL BAIRRO SERTÃOZINHO			
115	01/01/2026	EMP=000207	105-FSI INFORMATICA LTDA	LIQUIDADO TOTAL	2.280,00	109,44
			832-MANUTENÇÃO SITE			
116	01/01/2026	EMP=000192	3875-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORR	LIQUIDADO TOTAL	2.079,43	0,00
			418-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC.DO MEDIO SAPUCAI			
117	01/01/2026	EMP=000193	3875-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORR	LIQUIDADO TOTAL	847,57	0,00
			418-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC.DO MEDIO SAPUCAI			
118	01/01/2026	EMP=000221	3099-DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	PAGO TOTAL	280,00	0,00
			2-PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS			
119	01/01/2026	EMP=000469	129-BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	LIQUIDADO TOTAL	1.240,09	14,88

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103**  
**DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 102		Descrição: RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO)				
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto
		615-AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR				
120	01/01/2026 EMP=000102	3123-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		LIQUIDADO TOTAL	630,00	0,00
		674-OXIGENIO E LOCAÇÃO DE CILINDROS E CONC.				
121	01/01/2026 EMP=000544	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL PAGO TOTAL			247,65	0,00
		244-SERVICOS DE INTERNET				
	27/01/2026 121		256	PAGAMENTO TOTAL	247,65	0,00
122	01/01/2026 EMP=000540	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL PAGO TOTAL			247,65	0,00
		244-SERVICOS DE INTERNET				
	27/01/2026 122		61	PAGAMENTO TOTAL	247,65	0,00
	27/01/2026 122		61	ANULAÇÃO DO PAG/	247,65	0,00
	27/01/2026 122		256	PAGAMENTO TOTAL	247,65	0,00
123	01/01/2026 EMP=000549	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL PAGO TOTAL			247,65	0,00
		244-SERVICOS DE INTERNET				
	27/01/2026 123		256	PAGAMENTO TOTAL	247,65	0,00
124	01/01/2026 EMP=000539	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL PAGO TOTAL			247,65	0,00
		244-SERVICOS DE INTERNET				
	27/01/2026 124		256	PAGAMENTO TOTAL	247,65	0,00
125	01/01/2026 EMP=000550	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL PAGO TOTAL			247,65	0,00
		244-SERVICOS DE INTERNET				
	23/01/2026 2657		61	PAGAMENTO TOTAL	247,65	0,00
126	01/01/2026 EMP=000551	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL PAGO TOTAL			247,65	0,00
		244-SERVICOS DE INTERNET				
	23/01/2026 2657		61	PAGAMENTO TOTAL	247,65	0,00
127	01/01/2026 EMP=000548	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL PAGO TOTAL			247,65	0,00
		244-SERVICOS DE INTERNET				
	23/01/2026 2657		61	PAGAMENTO TOTAL	247,65	0,00
128	01/01/2026 EMP=000537	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL PAGO TOTAL			247,65	0,00
		244-SERVICOS DE INTERNET				
	23/01/2026 2657		61	PAGAMENTO TOTAL	247,65	0,00
129	01/01/2026 EMP=000221	3099-DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME		LIQUIDADO TOTAL	580,00	0,00
		2-PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS				
130	01/01/2026 EMP=000221	3099-DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME		LIQUIDADO TOTAL	240,00	0,00
		2-PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS				
131	01/01/2026 EMP=000565	3368-EVANILDA REZENDE OLIVA 04053589622		LIQUIDADO TOTAL	40,00	0,00
		562-AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PRONTA				
132	01/01/2026 EMP=000056	6-BANCO DO BRASIL S/A		LIQUIDADO TOTAL	63,36	0,00
133	01/01/2026 EMP=000221	3099-DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME		LIQUIDADO TOTAL	360,00	0,00
		2-PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS				
134	01/01/2026 EMP=000495	3191-JRA EXTINTORES EIRELI-ME		LIQUIDADO TOTAL	23.599,00	0,00
135	01/01/2026 EMP=000221	3099-DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME		LIQUIDADO TOTAL	200,00	0,00
		2-PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS				
136	01/01/2026 EMP=000914	3099-DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME		LIQUIDADO TOTAL	220,00	0,00
		2-PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS				

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103  
 DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 102 Descrição: RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO)							
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto	
137	01/01/2026	EMP=000914	3099-DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME		LIQUIDADO TOTAL	220,00	0,00
			2-PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS				
138	01/01/2026	EMP=000422	101-MARIA LUCIA DE MATOS		LIQUIDADO TOTAL	1.662,42	0,00
			490-IMPORTAÇÃO SICOM				
139	01/01/2026	EMP=000914	3099-DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME		LIQUIDADO TOTAL	180,00	0,00
			2-PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS				
140	01/01/2026	EMP=000878	129-BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		LIQUIDADO TOTAL	3.549,80	42,60
			615-AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR				
141	01/01/2026	EMP=000516	1588-LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHAD		LIQUIDADO TOTAL	1.000,00	0,00
			792-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS				
142	01/01/2026	EMP=000192	3875-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORR		LIQUIDADO TOTAL	2.079,43	0,00
			418-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC.DO MEDIO SAPUCAI				
143	01/01/2026	EMP=000195	1588-LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHAD		LIQUIDADO TOTAL	134,50	0,00
			792-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS				
144	01/01/2026	EMP=000914	3099-DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME		PAGO TOTAL	200,00	0,00
			2-PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS				
145	01/01/2026	EMP=000537	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL		PAGO TOTAL	247,65	0,00
			244-SERVICOS DE INTERNET				
	23/01/2026	2657		61	PAGAMENTO TOTAL	247,65	0,00
146	01/01/2026	EMP=000548	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL		PAGO TOTAL	247,65	0,00
			244-SERVICOS DE INTERNET				
	23/01/2026	2657		61	PAGAMENTO TOTAL	247,65	0,00
147	01/01/2026	EMP=000551	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL		PAGO TOTAL	247,65	0,00
			244-SERVICOS DE INTERNET				
	23/01/2026	2657		61	PAGAMENTO TOTAL	247,65	0,00
148	01/01/2026	EMP=000550	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL		PAGO TOTAL	247,65	0,00
			244-SERVICOS DE INTERNET				
	23/01/2026	2657		61	PAGAMENTO TOTAL	247,65	0,00
149	01/01/2026	EMP=000539	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL		PAGO TOTAL	247,65	0,00
			244-SERVICOS DE INTERNET				
	27/01/2026	149		256	PAGAMENTO TOTAL	247,65	0,00
150	01/01/2026	EMP=000549	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL		PAGO TOTAL	247,65	0,00
			244-SERVICOS DE INTERNET				
	27/01/2026	150		256	PAGAMENTO TOTAL	247,65	0,00
151	01/01/2026	EMP=000540	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL		PAGO TOTAL	247,65	0,00
			244-SERVICOS DE INTERNET				
	27/01/2026	151		256	PAGAMENTO TOTAL	247,65	0,00
152	01/01/2026	EMP=000544	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL		PAGO TOTAL	247,65	0,00
			244-SERVICOS DE INTERNET				
	27/01/2026	152		256	PAGAMENTO TOTAL	247,65	0,00
153	01/01/2026	EMP=001157	3156-JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA		LIQUIDADO TOTAL	1.120,95	0,00
			140-REGISTRO DE PRECOS:TRANSPORTE ESCOLAR				
154	01/01/2026	EMP=000302	4495-IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME		LIQUIDADO TOTAL	129,60	1,56

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103**  
**DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 102	Descrição: RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO)					
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto
		846-MATERIAL DE LIMPEZA				
155	01/01/2026 EMP=000914	3099-DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME		PAGO TOTAL	360,00	0,00
		2-PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS				
156	01/01/2026 EMP=001171	4294-CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTC		PAGO TOTAL	2.028,00	24,33
		729-TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA				
158	01/01/2026 EMP=000448	4721-CONFIANCE COMERCIO VAREGISTA LTDA		LIQUIDADO TOTAL	20,56	0,00
		840-MATERIAL DE LIMPEZA				
159	01/01/2026 EMP=000206	1601-ELETRO SATELITE BRASIL LTDA		PAGO TOTAL	990,00	0,00
		635-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE ANTENA				
	09/01/2026 159		61	PAGAMENTO TOTAL	990,00	0,00
161	01/01/2026 EMP=000560	2489-COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		LIQUIDADO TOTAL	1.215,00	58,32
		646-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX				
162	01/01/2026 EMP=001142	3940-10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUIM		LIQUIDADO TOTAL	152,50	0,00
		1103-MARMITEX E REFEIÇÃO TIO SELF-SERVICE				
163	01/01/2026 EMP=001147	3940-10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUIM		LIQUIDADO TOTAL	112,00	0,00
		1103-MARMITEX E REFEIÇÃO TIO SELF-SERVICE				
164	01/01/2026 EMP=000921	3940-10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUIM		LIQUIDADO TOTAL	319,00	0,00
		1103-MARMITEX E REFEIÇÃO TIO SELF-SERVICE				
165	01/01/2026 EMP=000958	4333-ROSANGELA DE ASSIS		PAGO TOTAL	3.250,50	0,00
		746-UNIFORMES E KITS ESPORTIVOS				
166	01/01/2026 EMP=001148	3940-10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUIM		LIQUIDADO TOTAL	77,00	0,00
		1103-MARMITEX E REFEIÇÃO TIO SELF-SERVICE				
167	01/01/2026 EMP=000544	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL		PAGO TOTAL	247,65	0,00
		244-SERVICOS DE INTERNET				
	23/01/2026 2657		61	PAGAMENTO TOTAL	247,65	0,00
168	01/01/2026 EMP=000540	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL		PAGO TOTAL	247,65	0,00
		244-SERVICOS DE INTERNET				
	23/01/2026 2657		61	PAGAMENTO TOTAL	247,65	0,00
169	01/01/2026 EMP=000549	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL		PAGO TOTAL	247,65	0,00
		244-SERVICOS DE INTERNET				
	23/01/2026 2657		61	PAGAMENTO TOTAL	247,65	0,00
170	01/01/2026 EMP=000539	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL		PAGO TOTAL	247,65	0,00
		244-SERVICOS DE INTERNET				
	23/01/2026 2657		61	PAGAMENTO TOTAL	247,65	0,00
171	01/01/2026 EMP=000537	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL		PAGO TOTAL	247,65	0,00
		244-SERVICOS DE INTERNET				
	23/01/2026 2657		61	PAGAMENTO TOTAL	247,65	0,00
172	01/01/2026 EMP=000069	1682-ANDREA APARECIDA RIBEIRO TOSTA		LIQUIDADO TOTAL	0,29	0,00
		378-LOCACAO DE IMOVEL				
173	01/01/2026 EMP=001689	3885-47120432 JULIANO APARECIDO LOPES		LIQUIDADO TOTAL	60,60	0,00
		775-MAO-DE-OBRA DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL				
174	01/01/2026 EMP=001156	33-POSTO SAO JOSE LTDA		LIQUIDADO TOTAL	229,30	0,55
		1092-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL				

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103**  
**DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 102 Descrição: RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO)						
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco Situação	Despesa	Desconto	
175	01/01/2026 EMP=001655	3940-10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUIM	LIQUIDADO TOTAL	222,50	0,00	1103-MARMITEX E REFEIÇÃO TIO SELF-SERVICE
176	01/01/2026 EMP=001751	3983-LIDIANA APARECIDA VILAS BOAS LOPES	LIQUIDADO TOTAL	120,00	0,00	
177	01/01/2026 EMP=001658	3940-10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUIM	LIQUIDADO TOTAL	80,00	0,00	1103-MARMITEX E REFEIÇÃO TIO SELF-SERVICE
178	01/01/2026 EMP=001487	4144-AUTO POSTO JC SALES LTDA	LIQUIDADO TOTAL	2.450,81	5,88	1091-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL
179	01/01/2026 EMP=000584	4144-AUTO POSTO JC SALES LTDA	LIQUIDADO TOTAL	1.745,57	4,19	1091-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL
180	01/01/2026 EMP=000087	3113-CLARO S/A	LIQUIDADO TOTAL	223,60	0,00	236-TELEFONIA MOVEL
181	01/01/2026 EMP=001609	3825-JARBAS DELFINO PEREIRA-ME	LIQUIDADO TOTAL	3.594,00	0,00	1124-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTAS
182	01/01/2026 EMP=001487	4144-AUTO POSTO JC SALES LTDA	LIQUIDADO TOTAL	1.277,45	3,07	1091-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL
183	01/01/2026 EMP=000584	4144-AUTO POSTO JC SALES LTDA	LIQUIDADO TOTAL	736,08	1,77	1091-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL
184	01/01/2026 EMP=001670	129-BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	LIQUIDADO TOTAL	110,94	1,33	724-GENEROS ALIMENTICIOS
185	01/01/2026 EMP=001837	3156-JOAO BATISTA FONSECA E CIA LTDA	LIQUIDADO TOTAL	1.857,44	0,00	140-REGISTRO DE PRECOS:TRANSPORTE ESCOLAR
186	01/01/2026 EMP=001629	4182-FOGOS CRISTAL LTDA	LIQUIDADO TOTAL	16.000,00	683,20	
187	01/01/2026 EMP=001156	33-POSTO SAO JOSE LTDA	LIQUIDADO TOTAL	1.871,06	4,49	1092-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL
188	01/01/2026 EMP=000210	105-FSI INFORMATICA LTDA	LIQUIDADO TOTAL	1.770,00	84,96	833-MANUTENÇÃO PARQUE INFORMÁTICA
189	01/01/2026 EMP=001784	3825-JARBAS DELFINO PEREIRA-ME	LIQUIDADO TOTAL	3.594,00	71,88	1124-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTAS
190	01/01/2026 EMP=001330	4333-ROSANGELA DE ASSIS	PAGO TOTAL	3.465,00	0,00	746-UNIFORMES E KITS ESPORTIVOS
191	01/01/2026 EMP=000914	3099-DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	PAGO TOTAL	200,00	0,00	2-PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS
192	01/01/2026 EMP=000914	3099-DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	PAGO TOTAL	240,00	0,00	2-PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS
193	01/01/2026 EMP=001668	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	LIQUIDADO TOTAL	262,60	3,15	1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
194	01/01/2026 EMP=000914	3099-DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	PAGO TOTAL	340,00	0,00	2-PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS
195	01/01/2026 EMP=000914	3099-DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME	LIQUIDADO TOTAL	220,00	0,00	2-PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS
196	01/01/2026 EMP=002120	4931-ALEF FERREIRA PIRES	LIQUIDADO TOTAL	90,00	0,00	
197	01/01/2026 EMP=001487	4144-AUTO POSTO JC SALES LTDA	LIQUIDADO TOTAL	5.147,09	12,35	1091-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103  
 DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 102 Descrição: RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO)						
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco Situação	Despesa	Desconto	
198	01/01/2026	EMP=001321	1588-LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHAD	LIQUIDADO TOTAL	399,38	0,00
			792-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS			
199	01/01/2026	EMP=001793	1588-LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHAD	LIQUIDADO TOTAL	258,09	0,00
			792-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS			
200	01/01/2026	EMP=001165	4725-EASYCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	LIQUIDADO TOTAL	2.476,20	29,72
			844-MATERIAL DE LIMPEZA			
201	01/01/2026	EMP=001487	4144-AUTO POSTO JC SALES LTDA	LIQUIDADO TOTAL	2.826,62	6,78
			1091-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL			
202	01/01/2026	EMP=000569	4144-AUTO POSTO JC SALES LTDA	LIQUIDADO TOTAL	10.096,02	24,23
			1091-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL			
203	01/01/2026	EMP=001805	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL	LIQUIDADO TOTAL	247,65	0,00
			244-SERVICOS DE INTERNET			
204	01/01/2026	EMP=002247	2135-AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	LIQUIDADO TOTAL	1.856,32	0,00
			748-PEÇAS E ACESSORIOS			
205	01/01/2026	EMP=002246	2135-AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	LIQUIDADO TOTAL	2.167,01	0,00
			748-PEÇAS E ACESSORIOS			
206	01/01/2026	EMP=002245	2135-AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	LIQUIDADO TOTAL	565,99	0,00
			748-PEÇAS E ACESSORIOS			
207	01/01/2026	EMP=002221	2135-AUTO PECAS COMENDADOR LTDA	LIQUIDADO TOTAL	219,23	0,00
			748-PEÇAS E ACESSORIOS			
208	01/01/2026	EMP=000037	1815-ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL DE IPI	LIQUIDADO TOTAL	1.200,00	0,00
209	01/01/2026	EMP=001352	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	LIQUIDADO TOTAL	38,00	0,00
			1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			
210	01/01/2026	EMP=000236	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD	PAGO TOTAL	3.053,37	0,00
			417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS			
211	01/01/2026	EMP=000238	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD	PAGO TOTAL	209,65	0,00
			417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS			
212	01/01/2026	EMP=000239	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD	PAGO TOTAL	1.439,98	0,00
			417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS			
213	01/01/2026	EMP=001487	4144-AUTO POSTO JC SALES LTDA	LIQUIDADO TOTAL	3.211,25	7,71
			1091-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL			
214	01/01/2026	EMP=001487	4144-AUTO POSTO JC SALES LTDA	LIQUIDADO TOTAL	5.277,65	12,67
			1091-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL			
215	01/01/2026	EMP=001292	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	LIQUIDADO TOTAL	0,19	0,00
			1111-GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			
216	01/01/2026	EMP=000070	3113-CLARO S/A	LIQUIDADO TOTAL	55,90	0,00
			236-TELEFONIA MOVEL			
218	01/01/2026	EMP=001815	3853-FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	PAGO TOTAL	192,50	2,31
219	01/01/2026	EMP=002487	3341-DURO NA QUEDA CONSTRUCOES LTDA	PAGO TOTAL	17.316,67	207,80
			1099-AGREGADOS MINERAIS - AMESP			
220	01/01/2026	EMP=002548	2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	PAGO TOTAL	80,00	0,00
			340-REGISTRO DE PRECOS: CONCERTO DE PNEUS			
221	01/01/2026	EMP=002483	4294-CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTI	PAGO TOTAL	4.500,00	54,00

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103  
 DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 102	Descrição: RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO)					
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto
		1138-TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA				
222	01/01/2026 EMP=001487	4144-AUTO POSTO JC SALES LTDA		LIQUIDADO TOTAL	2.901,88	6,96
		1091-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL				
223	01/01/2026 EMP=002482	4144-AUTO POSTO JC SALES LTDA		LIQUIDADO TOTAL	10.894,58	26,15
		1091-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL				
224	01/01/2026 EMP=002433	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		LIQUIDADO TOTAL	628,50	7,54
		1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
225	01/01/2026 EMP=002485	41-AUTO POSTO RM LTDA		LIQUIDADO TOTAL	6.106,17	14,65
		1090-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS				
226	01/01/2026 EMP=002028	4294-CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTC PAGO TOTAL			585,00	7,02
		1138-TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA				
227	01/01/2026 EMP=000430	4509-ARMANDO BERNARDES DE SOUZA		LIQUIDADO TOTAL	120,00	0,00
		704-LOCACAO IMOVEL GARAGEM ASSISTENCIA SOCIAL				
229	01/01/2026 EMP=000579	33-POSTO SAO JOSE LTDA		LIQUIDADO TOTAL	480,56	4,37
		1092-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL				
230	01/01/2026 EMP=000228	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD LIQUIDADO TOTAL			1.931,70	0,00
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
231	01/01/2026 EMP=000229	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD LIQUIDADO TOTAL			727,18	0,00
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
232	01/01/2026 EMP=000230	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD LIQUIDADO TOTAL			536,12	0,00
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
233	01/01/2026 EMP=000231	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD PAGO TOTAL			694,85	0,00
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
234	01/01/2026 EMP=000232	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD PAGO TOTAL			394,08	0,00
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
235	01/01/2026 EMP=000233	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD PAGO TOTAL			357,76	0,00
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
236	01/01/2026 EMP=000236	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD PAGO TOTAL			3.053,37	0,00
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
237	01/01/2026 EMP=002708	4144-AUTO POSTO JC SALES LTDA		LIQUIDADO TOTAL	4.109,09	9,86
		1091-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL				
238	01/01/2026 EMP=000237	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD PAGO TOTAL			1.304,48	0,00
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
239	01/01/2026 EMP=000238	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD PAGO TOTAL			209,65	0,00
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
240	01/01/2026 EMP=000239	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD PAGO TOTAL			1.439,98	0,00
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
241	01/01/2026 EMP=000240	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD PAGO TOTAL			208,15	0,00
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
242	01/01/2026 EMP=000241	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD PAGO TOTAL			458,65	0,00
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
243	01/01/2026 EMP=001487	4144-AUTO POSTO JC SALES LTDA		LIQUIDADO TOTAL	4.524,94	10,86
		1091-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL				

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103  
 DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 102 Descrição: RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO)						
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto
244	01/01/2026 EMP=000567	4144-AUTO POSTO JC SALES LTDA		PAGO TOTAL	8.745,60	20,99
		1091-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL				
	23/01/2026 244		61	PAGAMENTO PARCI	6.461,60	20,99
	23/01/2026 244		61	PAGAMENTO PARCI	2.284,00	0,00
245	01/01/2026 EMP=002895	86-LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME		LIQUIDADO TOTAL	844,33	0,00
		716-MATERIAL DE EXPEDIENTE E ARTESANATO				
246	01/01/2026 EMP=000955	2454-ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA ME		LIQUIDADO TOTAL	6.628,61	0,00
		201-ASSESSORIA CONVENIOS				
247	01/01/2026 EMP=001298	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL		PAGO TOTAL	198,00	0,00
		244-SERVICOS DE INTERNET				
	23/01/2026 2657		61	PAGAMENTO TOTAL	198,00	0,00
248	01/01/2026 EMP=000544	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL		PAGO TOTAL	247,65	0,00
		244-SERVICOS DE INTERNET				
	27/01/2026 248		256	PAGAMENTO TOTAL	247,65	0,00
249	01/01/2026 EMP=000540	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL		PAGO TOTAL	247,65	0,00
		244-SERVICOS DE INTERNET				
	27/01/2026 249		256	PAGAMENTO TOTAL	247,65	0,00
250	01/01/2026 EMP=000549	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL		PAGO TOTAL	247,65	0,00
		244-SERVICOS DE INTERNET				
	27/01/2026 250		256	PAGAMENTO TOTAL	247,65	0,00
251	01/01/2026 EMP=000539	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL		PAGO TOTAL	247,65	0,00
		244-SERVICOS DE INTERNET				
	27/01/2026 251		256	PAGAMENTO TOTAL	247,65	0,00
252	01/01/2026 EMP=000537	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL		LIQUIDADO TOTAL	247,65	0,00
		244-SERVICOS DE INTERNET				
253	01/01/2026 EMP=000551	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL		LIQUIDADO TOTAL	247,65	0,00
		244-SERVICOS DE INTERNET				
254	01/01/2026 EMP=000549	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL		PAGO TOTAL	247,65	0,00
		244-SERVICOS DE INTERNET				
	27/01/2026 254		256	PAGAMENTO TOTAL	247,65	0,00
255	01/01/2026 EMP=000539	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL		PAGO TOTAL	247,65	0,00
		244-SERVICOS DE INTERNET				
	27/01/2026 255		256	PAGAMENTO TOTAL	247,65	0,00
256	01/01/2026 EMP=000540	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL		PAGO TOTAL	247,65	0,00
		244-SERVICOS DE INTERNET				
	27/01/2026 256		256	PAGAMENTO TOTAL	247,65	0,00
257	01/01/2026 EMP=000544	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL		PAGO TOTAL	247,65	0,00
		244-SERVICOS DE INTERNET				
	27/01/2026 257		256	PAGAMENTO TOTAL	247,65	0,00
258	01/01/2026 EMP=000448	4721-CONFIANCE COMERCIO VAREGISTA LTDA		LIQUIDADO TOTAL	194,10	0,00
		840-MATERIAL DE LIMPEZA				
259	01/01/2026 EMP=000056	6-BANCO DO BRASIL S/A		LIQUIDADO TOTAL	837,54	0,00
260	01/01/2026 EMP=000123	11-CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO PARD		LIQUIDADO TOTAL	9.272,72	0,00

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103  
 DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 102		Descrição: RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO)					
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto	
		415-CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO PARDO-CISMARPA					
261	01/01/2026 EMP=003002	2309-TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DI		LIQUIDADO TOTAL	7.028,00	337,34	
		1072-SERVIÇOS MECANICOS					
262	01/01/2026 EMP=002485	41-AUTO POSTO RM LTDA		LIQUIDADO TOTAL	6.923,83	16,61	
		1090-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS					
263	01/01/2026 EMP=000587	41-AUTO POSTO RM LTDA		LIQUIDADO TOTAL	276,79	0,00	
		1090-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS					
264	01/01/2026 EMP=003003	2135-AUTO PECAS COMENDADOR LTDA		LIQUIDADO TOTAL	373,87	0,00	
		748-PEÇAS E ACESSORIOS					
265	01/01/2026 EMP=002951	2135-AUTO PECAS COMENDADOR LTDA		LIQUIDADO TOTAL	2.115,25	0,00	
		748-PEÇAS E ACESSORIOS					
266	01/01/2026 EMP=002953	2135-AUTO PECAS COMENDADOR LTDA		LIQUIDADO TOTAL	36,28	0,00	
		748-PEÇAS E ACESSORIOS					
267	01/01/2026 EMP=002953	2135-AUTO PECAS COMENDADOR LTDA		LIQUIDADO TOTAL	771,63	0,00	
		748-PEÇAS E ACESSORIOS					
268	01/01/2026 EMP=000216	248-SUELEN CRISTINA MOREIRA		LIQUIDADO TOTAL	1.600,00	0,00	
269	01/01/2026 EMP=002485	41-AUTO POSTO RM LTDA		LIQUIDADO TOTAL	5.008,70	12,02	
		1090-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS					
270	01/01/2026 EMP=002615	4453-LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONIA		PAGO TOTAL	2.357,52	28,29	
		707-EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					
271	01/01/2026 EMP=003292	2411-PR-IMPrensa NACIONAL		LIQUIDADO TOTAL	170,68	0,00	
272	01/01/2026 EMP=002708	4144-AUTO POSTO JC SALES LTDA		LIQUIDADO TOTAL	3.492,18	8,38	
		1091-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL					
273	01/01/2026 EMP=002708	4144-AUTO POSTO JC SALES LTDA		LIQUIDADO TOTAL	5.616,71	13,48	
		1091-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL					
274	01/01/2026 EMP=000567	4144-AUTO POSTO JC SALES LTDA		PAGO TOTAL	9.224,68	22,14	
		1091-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL					
275	01/01/2026 EMP=002482	4144-AUTO POSTO JC SALES LTDA		LIQUIDADO TOTAL	17.563,18	42,15	
		1091-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL					
276	01/01/2026 EMP=003279	3436-DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615		PAGO TOTAL	57,70	0,00	
		812-MAO-DE-OBRA DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL					
277	01/01/2026 EMP=001937	3436-DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615		PAGO TOTAL	57,70	0,00	
		812-MAO-DE-OBRA DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL					
278	01/01/2026 EMP=001937	3436-DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615		PAGO TOTAL	57,70	0,00	
		812-MAO-DE-OBRA DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL					
280	01/01/2026 EMP=001937	3436-DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615		PAGO TOTAL	57,70	0,00	
		812-MAO-DE-OBRA DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL					
281	01/01/2026 EMP=003072	41-AUTO POSTO RM LTDA		LIQUIDADO TOTAL	7.244,92	17,39	
		1090-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS					
282	01/01/2026 EMP=000567	4144-AUTO POSTO JC SALES LTDA		LIQUIDADO TOTAL	12.320,59	29,57	
		1091-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL					
283	01/01/2026 EMP=002183	33-POSTO SAO JOSE LTDA		LIQUIDADO TOTAL	2.201,54	5,28	
		1092-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL					

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103  
 DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 102 Descrição: RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO)						
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto
284	01/01/2026 EMP=002708	4144-AUTO POSTO JC SALES LTDA 1091-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL		LIQUIDADO TOTAL	3.260,07	7,82
285	01/01/2026 EMP=002708	4144-AUTO POSTO JC SALES LTDA 1091-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL		LIQUIDADO TOTAL	3.888,93	9,33
286	01/01/2026 EMP=003524	208-GRAFICA IPUIUNA EMBALAGENS- LTDA 837-MATERIAIS GRAFICOS		LIQUIDADO TOTAL	350,85	0,00
287	01/01/2026 EMP=003351	2135-AUTO PECAS COMENDADOR LTDA 748-PEÇAS E ACESSORIOS		PAGO TOTAL	453,27	0,00
	27/01/2026 287		256	PAGAMENTO TOTAL	453,27	0,00
288	01/01/2026 EMP=002219	2135-AUTO PECAS COMENDADOR LTDA 748-PEÇAS E ACESSORIOS		PAGO TOTAL	235,34	0,00
	27/01/2026 288		256	PAGAMENTO TOTAL	235,34	0,00
289	01/01/2026 EMP=003547	3-COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS		LIQUIDADO TOTAL	60,87	0,00
290	01/01/2026 EMP=001811	3215-CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA		LIQUIDADO TOTAL	852,30	20,45
291	01/01/2026 EMP=002183	33-POSTO SAO JOSE LTDA 1092-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL		LIQUIDADO TOTAL	1.915,69	4,60
292	01/01/2026 EMP=003072	41-AUTO POSTO RM LTDA 1090-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS		LIQUIDADO TOTAL	4.502,00	10,80
293	01/01/2026 EMP=003540	3940-10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUINO 1103-MARMITEX E REFEIÇÃO TIO SELF-SERVICE		PAGO TOTAL	72,50	0,00
	23/01/2026 293		61	PAGAMENTO TOTAL	72,50	0,00
294	01/01/2026 EMP=003587	1589-KELLY RODRIGUES-ME 829-SERVIÇOS MECANICOS		LIQUIDADO TOTAL	4.175,00	0,00
295	01/01/2026 EMP=000542	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL 244-SERVICOS DE INTERNET		PAGO TOTAL	247,65	0,00
	23/01/2026 2657		61	PAGAMENTO TOTAL	247,65	0,00
296	01/01/2026 EMP=000543	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL 244-SERVICOS DE INTERNET		PAGO TOTAL	247,65	0,00
	23/01/2026 2657		61	PAGAMENTO TOTAL	247,65	0,00
297	01/01/2026 EMP=000572	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL 244-SERVICOS DE INTERNET		PAGO TOTAL	247,65	0,00
	23/01/2026 2657		61	PAGAMENTO TOTAL	247,65	0,00
298	01/01/2026 EMP=000536	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL 244-SERVICOS DE INTERNET		PAGO TOTAL	247,65	0,00
	23/01/2026 2657		61	PAGAMENTO TOTAL	247,65	0,00
299	01/01/2026 EMP=000535	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL 244-SERVICOS DE INTERNET		PAGO TOTAL	247,65	0,00
300	01/01/2026 EMP=000538	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL 244-SERVICOS DE INTERNET		LIQUIDADO TOTAL	247,65	0,00
301	01/01/2026 EMP=000545	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL 244-SERVICOS DE INTERNET		PAGO TOTAL	247,65	0,00
	23/01/2026 2657		61	PAGAMENTO TOTAL	247,65	0,00
302	01/01/2026 EMP=002708	4144-AUTO POSTO JC SALES LTDA		LIQUIDADO TOTAL	4.262,29	10,23

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103**  
**DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 102 Descrição: RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO)						
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto
		1091-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL				
303	01/01/2026 EMP=002708	4144-AUTO POSTO JC SALES LTDA		LIQUIDADO TOTAL	3.077,50	7,39
		1091-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL				
304	01/01/2026 EMP=002811	4144-AUTO POSTO JC SALES LTDA		LIQUIDADO TOTAL	18.906,17	45,37
		1091-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL				
305	01/01/2026 EMP=002183	33-POSTO SAO JOSE LTDA		LIQUIDADO TOTAL	1.279,10	3,07
		1092-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL				
306	01/01/2026 EMP=002769	4737-OXI QUIMICA LTDA - EPP		LIQUIDADO TOTAL	93,60	1,12
		841-MATERIAL DE LIMPEZA				
307	01/01/2026 EMP=002769	4737-OXI QUIMICA LTDA - EPP		LIQUIDADO TOTAL	144,00	1,73
		841-MATERIAL DE LIMPEZA				
308	01/01/2026 EMP=002433	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	PAGO TOTAL		1.116,60	13,39
		1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
	05/01/2026 308		61	PAGAMENTO TOTAL	1.116,60	13,39
309	01/01/2026 EMP=002433	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	PAGO TOTAL		672,00	8,06
		1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
	05/01/2026 309		61	PAGAMENTO TOTAL	672,00	8,06
310	01/01/2026 EMP=002433	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	PAGO TOTAL		1.039,20	12,47
		1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
	05/01/2026 310		61	PAGAMENTO TOTAL	1.039,20	12,47
311	01/01/2026 EMP=002433	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	PAGO TOTAL		989,80	11,87
		1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
	05/01/2026 311		61	PAGAMENTO TOTAL	989,80	11,87
312	01/01/2026 EMP=003670	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	PAGO TOTAL		1.589,95	19,07
		1107-PRODUTOS DE PADARIA PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
	05/01/2026 312		61	PAGAMENTO TOTAL	1.589,95	19,07
313	01/01/2026 EMP=003670	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	PAGO TOTAL		295,65	3,54
		1107-PRODUTOS DE PADARIA PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
	05/01/2026 313		61	PAGAMENTO TOTAL	295,65	3,54
314	01/01/2026 EMP=003670	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	PAGO TOTAL		180,90	2,17
		1107-PRODUTOS DE PADARIA PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
	05/01/2026 314		61	PAGAMENTO TOTAL	180,90	2,17
315	01/01/2026 EMP=003670	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	PAGO TOTAL		1.196,90	14,36
		1107-PRODUTOS DE PADARIA PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
	05/01/2026 315		61	PAGAMENTO TOTAL	1.196,90	14,36
316	01/01/2026 EMP=002433	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	PAGO TOTAL		410,10	4,92
		1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
	05/01/2026 316		61	PAGAMENTO TOTAL	410,10	4,92
317	01/01/2026 EMP=002433	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	PAGO TOTAL		882,30	10,58
		1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
	05/01/2026 317		61	PAGAMENTO TOTAL	882,30	10,58
318	01/01/2026 EMP=002433	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	PAGO TOTAL		934,20	11,21
		1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103**  
**DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 102		Descrição: RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO)						
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto		
	27/01/2026	318						
			256	PAGAMENTO TOTAL	934,20	11,21		
319	01/01/2026	EMP=003532	41-AUTO POSTO RM LTDA	LIQUIDADO TOTAL	8.204,54	19,69		
			1090-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS					
320	01/01/2026	EMP=003814	2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	PAGO TOTAL	25,00	0,00		
			340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS					
321	01/01/2026	EMP=003773	5008-MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS L1	PAGO TOTAL	714,00	8,57		
	30/01/2026	321		256 PAGAMENTO TOTAL	714,00	8,57		
322	01/01/2026	EMP=003646	1851-ARTEFATOS DE CIMENTO PA LTDA	LIQUIDADO TOTAL	7.266,00	0,00		
			868-TUBOS DE CONCRETO E CANALETAS					
323	01/01/2026	EMP=003534	1851-ARTEFATOS DE CIMENTO PA LTDA	PAGO TOTAL	8.871,50	0,00		
			868-TUBOS DE CONCRETO E CANALETAS					
324	01/01/2026	EMP=002183	33-POSTO SAO JOSE LTDA	LIQUIDADO TOTAL	2.758,83	6,62		
			1092-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL					
325	01/01/2026	EMP=000578	33-POSTO SAO JOSE LTDA	LIQUIDADO TOTAL	1.348,31	3,24		
			1092-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL					
326	01/01/2026	EMP=003384	33-POSTO SAO JOSE LTDA	PAGO TOTAL	14.727,57	35,35		
			1092-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL					
	23/01/2026	326		61 PAGAMENTO PARCI	4.412,85	35,35		
	23/01/2026	326		61 PAGAMENTO PARCI	2.939,58	0,00		
	23/01/2026	326		61 PAGAMENTO PARCI	1.585,57	0,00		
	23/01/2026	326		61 PAGAMENTO PARCI	5.789,57	0,00		
327	01/01/2026	EMP=003668	4144-AUTO POSTO JC SALES LTDA	LIQUIDADO TOTAL	19.449,51	46,68		
			1091-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL					
328	01/01/2026	EMP=003445	4144-AUTO POSTO JC SALES LTDA	LIQUIDADO TOTAL	4.063,01	9,75		
			1091-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL					
329	01/01/2026	EMP=003845	129-BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	PAGO TOTAL	1.489,21	17,87		
			1110-GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE					
	12/01/2026	329		61 PAGAMENTO TOTAL	1.489,21	17,87		
330	01/01/2026	EMP=003845	129-BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	PAGO TOTAL	4.004,44	48,05		
			1110-GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE					
	12/01/2026	330		61 PAGAMENTO TOTAL	4.004,44	48,05		
331	01/01/2026	EMP=003771	5008-MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS L1	PAGO TOTAL	744,60	8,94		
	30/01/2026	331		256 PAGAMENTO TOTAL	744,60	8,94		
332	01/01/2026	EMP=003772	5008-MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS L1	PAGO TOTAL	51,00	0,61		
	30/01/2026	332		256 PAGAMENTO TOTAL	51,00	0,61		
333	01/01/2026	EMP=003831	4858-LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA	LIQUIDADO TOTAL	12.482,00	149,78		
			1101-AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS,CAMARAS E PROTETORES A SEREM UTILIZ					
334	01/01/2026	EMP=003963	5008-MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS L1	LIQUIDADO TOTAL	314,50	3,77		
335	01/01/2026	EMP=004035	364-CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS S.R.CAI	PAGO TOTAL	166,07	0,00		
336	01/01/2026	EMP=004037	4233-PRIMEIRO CARTORIO DE NOTAS DE SANTA F	LIQUIDADO TOTAL	24,19	0,00		
337	01/01/2026	EMP=000537	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL	LIQUIDADO TOTAL	247,65	0,00		
			244-SERVICOS DE INTERNET					
338	01/01/2026	EMP=000548	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL	LIQUIDADO TOTAL	247,65	0,00		

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103**  
**DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 102		Descrição: RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO)				
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto
		244-SERVICOS DE INTERNET				
339	01/01/2026 EMP=000551	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL LIQUIDADO TOTAL			247,65	0,00
		244-SERVICOS DE INTERNET				
340	01/01/2026 EMP=000550	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL LIQUIDADO TOTAL			247,65	0,00
		244-SERVICOS DE INTERNET				
341	01/01/2026 EMP=000544	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL LIQUIDADO TOTAL			247,65	0,00
		244-SERVICOS DE INTERNET				
342	01/01/2026 EMP=001298	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL LIQUIDADO TOTAL			198,00	0,00
		244-SERVICOS DE INTERNET				
343	01/01/2026 EMP=003110	4127-WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTI LIQUIDADO TOTAL			9.749,80	117,00
		1164-UNIFORMES ESCOLARES				
344	01/01/2026 EMP=003112	4127-WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTI LIQUIDADO TOTAL			3.662,12	43,95
		1164-UNIFORMES ESCOLARES				
345	01/01/2026 EMP=003113	4127-WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTI LIQUIDADO TOTAL			4.518,20	54,22
		1164-UNIFORMES ESCOLARES				
346	01/01/2026 EMP=003109	4127-WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTI LIQUIDADO TOTAL			2.092,64	25,11
		1164-UNIFORMES ESCOLARES				
347	01/01/2026 EMP=003850	3955-CPX DISTRIBUIDORA SA		LIQUIDADO TOTAL	8.730,00	104,76
		1105-AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS,CAMARAS E PROTETORES A SEREM UTILIZ				
348	01/01/2026 EMP=002183	33-POSTO SAO JOSE LTDA		LIQUIDADO TOTAL	1.722,86	4,13
		1092-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL				
349	01/01/2026 EMP=004084	86-LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME		LIQUIDADO TOTAL	2.446,90	0,00
		1170-MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ARTESANATO				
350	01/01/2026 EMP=003717	4144-AUTO POSTO JC SALES LTDA		PAGO TOTAL	10.023,98	24,06
		1091-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL				
	23/01/2026 350		61	PAGAMENTO PARCI	6.653,58	24,06
	23/01/2026 350		61	PAGAMENTO PARCI	3.370,40	0,00
351	01/01/2026 EMP=003998	4144-AUTO POSTO JC SALES LTDA		LIQUIDADO TOTAL	16.861,79	40,47
		1091-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL				
352	01/01/2026 EMP=001357	3215-CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA		LIQUIDADO TOTAL	852,00	10,66
353	01/01/2026 EMP=003468	4721-CONFIANCE COMERCIO VAREGISTA LTDA		LIQUIDADO TOTAL	2.270,10	0,00
		840-MATERIAL DE LIMPEZA				
354	01/01/2026 EMP=002433	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	121,60	1,45
		1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
	05/01/2026 354		61	PAGAMENTO TOTAL	121,60	1,45
355	01/01/2026 EMP=003798	5092-MARCO ANTONIO TASCA FERREIRA		LIQUIDADO TOTAL	3.910,00	0,00
356	01/01/2026 EMP=003849	5008-MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS L1		LIQUIDADO TOTAL	19.078,50	228,94
357	01/01/2026 EMP=003754	33-POSTO SAO JOSE LTDA		LIQUIDADO TOTAL	1.839,24	4,41
		1092-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL				
358	01/01/2026 EMP=004276	33-POSTO SAO JOSE LTDA		PAGO TOTAL	18.098,65	43,44
		1092-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL				
359	01/01/2026 EMP=004224	86-LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME		LIQUIDADO TOTAL	2.301,69	0,00
		1170-MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ARTESANATO				

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103  
DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 102	Descrição: RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO)						
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto	
360	01/01/2026	EMP=004066	3436-DERCI DOMINGUES DA SILVA	85610372615	PAGO TOTAL	57,70	0,00
					812-MAO-DE-OBRA DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		
361	01/01/2026	EMP=004042	3235-FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS		LIQUIDADO TOTAL	2.857,80	0,00
					805-TONERS E CILINDROS		
362	01/01/2026	EMP=001811	3215-CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA		LIQUIDADO TOTAL	312,00	3,74
363	01/01/2026	EMP=000231	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA		PAGO TOTAL	694,85	0,00
					417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS		
364	01/01/2026	EMP=000232	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA		PAGO TOTAL	394,08	0,00
					417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS		
365	01/01/2026	EMP=000233	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA		PAGO TOTAL	357,76	0,00
					417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS		
366	01/01/2026	EMP=000228	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA		PAGO TOTAL	1.931,70	0,00
					417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS		
367	01/01/2026	EMP=000229	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA		PAGO TOTAL	727,18	0,00
					417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS		
368	01/01/2026	EMP=000230	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA		PAGO TOTAL	536,12	0,00
					417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS		
369	01/01/2026	EMP=000236	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA		PAGO TOTAL	3.053,37	0,00
					417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS		
370	01/01/2026	EMP=000237	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA		PAGO TOTAL	1.304,48	0,00
					417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS		
371	01/01/2026	EMP=000238	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA		PAGO TOTAL	209,65	0,00
					417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS		
372	01/01/2026	EMP=000239	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA		PAGO TOTAL	1.439,98	0,00
					417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS		
373	01/01/2026	EMP=000240	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA		PAGO TOTAL	208,15	0,00
					417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS		
374	01/01/2026	EMP=000241	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA		PAGO TOTAL	458,65	0,00
					417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS		
375	01/01/2026	EMP=004027	4725-EASYCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA		LIQUIDADO TOTAL	2.967,90	35,62
					844-MATERIAL DE LIMPEZA		
376	01/01/2026	EMP=004333	3702-TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME		PAGO TOTAL	705,20	0,00
					838-MATERIAL DE LIMPEZA		
377	01/01/2026	EMP=000796	3702-TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME		PAGO TOTAL	2.700,00	0,00
378	01/01/2026	EMP=004278	3702-TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME		PAGO TOTAL	400,00	0,00
					1234-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		
379	01/01/2026	EMP=003856	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	1.610,00	19,32
					1174-GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DESCARTAVEIS		
	27/01/2026	379		256	PAGAMENTO TOTAL	1.610,00	19,32
380	01/01/2026	EMP=003857	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	985,00	11,82
					1174-GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DESCARTAVEIS		
	27/01/2026	380		256	PAGAMENTO TOTAL	985,00	11,82
381	01/01/2026	EMP=003858	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	538,80	6,46

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103**  
**DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 102	Descrição: RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO)						
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto	
		1174-GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DESCARTAVEIS					
	27/01/2026 381		256	PAGAMENTO TOTAL	538,80	6,46	
382	01/01/2026 EMP=002157	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	9,99	0,11	
		1106-AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - GALÃO 20L P/ DIVERSOS DEPARTAMEN					
	05/01/2026 382		61	PAGAMENTO TOTAL	9,99	0,11	
383	01/01/2026 EMP=002094	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	9,99	0,11	
		1106-AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - GALÃO 20L P/ DIVERSOS DEPARTAMEN					
	05/01/2026 383		61	PAGAMENTO TOTAL	9,99	0,11	
384	01/01/2026 EMP=003864	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	86,94	1,04	
		1174-GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DESCARTAVEIS					
	05/01/2026 384		61	PAGAMENTO TOTAL	86,94	1,04	
385	01/01/2026 EMP=003863	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	58,25	0,69	
		1174-GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DESCARTAVEIS					
	05/01/2026 385		61	PAGAMENTO TOTAL	58,25	0,69	
386	01/01/2026 EMP=003865	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	240,54	2,88	
		1174-GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DESCARTAVEIS					
	05/01/2026 386		61	PAGAMENTO TOTAL	240,54	2,88	
387	01/01/2026 EMP=003900	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	674,90	8,09	
		1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE					
	05/01/2026 387		61	PAGAMENTO TOTAL	674,90	8,09	
388	01/01/2026 EMP=003900	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	533,20	6,39	
		1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE					
	05/01/2026 388		61	PAGAMENTO TOTAL	533,20	6,39	
389	01/01/2026 EMP=003900	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	230,40	2,76	
		1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE					
	05/01/2026 389		61	PAGAMENTO TOTAL	230,40	2,76	
390	01/01/2026 EMP=003900	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	1.101,00	13,21	
		1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE					
	05/01/2026 390		61	PAGAMENTO TOTAL	1.101,00	13,21	
391	01/01/2026 EMP=003900	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	345,60	4,14	
		1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE					
	05/01/2026 391		61	PAGAMENTO TOTAL	345,60	4,14	
392	01/01/2026 EMP=003900	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	345,60	4,14	
		1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE					
	05/01/2026 392		61	PAGAMENTO TOTAL	345,60	4,14	
393	01/01/2026 EMP=004096	3415-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL		PAGO TOTAL	99,99	0,89	
		1163-FONECIMENTO GAS GLP P13					
394	01/01/2026 EMP=004311	4144-AUTO POSTO JC SALES LTDA		PAGO TOTAL	10.786,08	25,89	
		1091-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL					
395	01/01/2026 EMP=004144	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	436,80	5,24	
		1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE					
	05/01/2026 395		61	PAGAMENTO TOTAL	436,80	5,24	
396	01/01/2026 EMP=004144	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	694,70	8,33	

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103**  
**DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 102	Descrição: RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO)						
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto	
		1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE					
	05/01/2026	396	61	PAGAMENTO TOTAL	694,70	8,33	
397	01/01/2026	EMP=003712	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	PAGO TOTAL	70,05	0,84	
		1174-GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DESCARTAVEIS					
	05/01/2026	397	61	PAGAMENTO TOTAL	70,05	0,84	
398	01/01/2026	EMP=002925	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	PAGO TOTAL	49,95	0,59	
		1106-AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - GALÃO 20L P/ DIVERSOS DEPARTAMEN					
	05/01/2026	398	61	PAGAMENTO TOTAL	49,95	0,59	
399	01/01/2026	EMP=004064	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	PAGO TOTAL	1.417,50	17,01	
		1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE					
	05/01/2026	399	61	PAGAMENTO TOTAL	1.417,50	17,01	
400	01/01/2026	EMP=002925	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	PAGO TOTAL	49,95	0,59	
		1106-AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - GALÃO 20L P/ DIVERSOS DEPARTAMEN					
	05/01/2026	400	61	PAGAMENTO TOTAL	49,95	0,59	
401	01/01/2026	EMP=002925	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	PAGO TOTAL	9,99	0,11	
		1106-AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - GALÃO 20L P/ DIVERSOS DEPARTAMEN					
	05/01/2026	401	61	PAGAMENTO TOTAL	9,99	0,11	
402	01/01/2026	EMP=004144	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	PAGO TOTAL	436,80	5,24	
		1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE					
	05/01/2026	402	61	PAGAMENTO TOTAL	436,80	5,24	
403	01/01/2026	EMP=004144	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	PAGO TOTAL	291,20	3,49	
		1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE					
	05/01/2026	403	61	PAGAMENTO TOTAL	291,20	3,49	
404	01/01/2026	EMP=003257	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	PAGO TOTAL	69,93	0,83	
		1106-AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - GALÃO 20L P/ DIVERSOS DEPARTAMEN					
	05/01/2026	404	61	PAGAMENTO TOTAL	69,93	0,83	
405	01/01/2026	EMP=004144	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	PAGO TOTAL	1.063,60	12,76	
		1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE					
	05/01/2026	405	61	PAGAMENTO TOTAL	1.063,60	12,76	
406	01/01/2026	EMP=004144	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	PAGO TOTAL	694,70	8,33	
		1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE					
	05/01/2026	406	61	PAGAMENTO TOTAL	694,70	8,33	
407	01/01/2026	EMP=002294	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	PAGO TOTAL	19,98	0,23	
		1106-AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - GALÃO 20L P/ DIVERSOS DEPARTAMEN					
	05/01/2026	407	61	PAGAMENTO TOTAL	19,98	0,23	
408	01/01/2026	EMP=001437	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	PAGO TOTAL	9,99	0,11	
		1106-AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - GALÃO 20L P/ DIVERSOS DEPARTAMEN					
	05/01/2026	408	61	PAGAMENTO TOTAL	9,99	0,11	
409	01/01/2026	EMP=001356	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	PAGO TOTAL	19,98	0,23	
		1106-AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - GALÃO 20L P/ DIVERSOS DEPARTAMEN					
	05/01/2026	409	61	PAGAMENTO TOTAL	19,98	0,23	
410	01/01/2026	EMP=002925	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	PAGO TOTAL	49,95	0,59	
		1106-AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - GALÃO 20L P/ DIVERSOS DEPARTAMEN					

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103  
 DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 102 Descrição: RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO)						
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto
	05/01/2026	410	61	PAGAMENTO TOTAL	49,95	0,59
411	01/01/2026	EMP=004064 130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	751,80	9,02
		1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
	05/01/2026	411	61	PAGAMENTO TOTAL	751,80	9,02
412	01/01/2026	EMP=004064 130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	417,60	5,01
		1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
	05/01/2026	412	61	PAGAMENTO TOTAL	417,60	5,01
413	01/01/2026	EMP=004064 130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	273,40	3,28
		1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
	05/01/2026	413	61	PAGAMENTO TOTAL	273,40	3,28
414	01/01/2026	EMP=004064 130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	417,60	5,01
		1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
	05/01/2026	414	61	PAGAMENTO TOTAL	417,60	5,01
415	01/01/2026	EMP=002294 130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	19,98	0,23
		1106-AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - GALÃO 20L P/ DIVERSOS DEPARTAMEN				
	05/01/2026	415	61	PAGAMENTO TOTAL	19,98	0,23
416	01/01/2026	EMP=004200 5019-N M LICITACOES LTDA		PAGO TOTAL	2.643,12	0,00
		1186-DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES				
	14/01/2026	416	61	PAGAMENTO TOTAL	2.643,12	0,00
417	01/01/2026	EMP=004202 130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	1.214,40	14,57
		1116-PÓ DE CAFÉ				
	05/01/2026	417	61	PAGAMENTO TOTAL	1.214,40	14,57
418	01/01/2026	EMP=004219 4692-TERABAYTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		LIQUIDADO TOTAL	1.375,00	0,00
419	01/01/2026	EMP=002011 2489-COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA		PAGO TOTAL	1.215,00	58,32
		646-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX				
	27/01/2026	419	256	PAGAMENTO TOTAL	1.215,00	58,32
420	01/01/2026	EMP=002112 4692-TERABAYTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		LIQUIDADO TOTAL	390,00	0,00
		808-TONERS E CILINDROS				
421	01/01/2026	EMP=004437 2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600		PAGO TOTAL	45,00	0,00
		340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS				
	29/01/2026	421	61	PAGAMENTO TOTAL	45,00	0,00
422	01/01/2026	EMP=004436 2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600		PAGO TOTAL	120,00	0,00
		340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS				
423	01/01/2026	EMP=004435 2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600		PAGO TOTAL	25,00	0,00
		340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS				
424	01/01/2026	EMP=004434 2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600		PAGO TOTAL	305,00	0,00
		340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS				
425	01/01/2026	EMP=004430 2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600		LIQUIDADO TOTAL	25,00	0,00
		340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS				
426	01/01/2026	EMP=004075 4692-TERABAYTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		LIQUIDADO TOTAL	780,00	0,00
		808-TONERS E CILINDROS				
427	01/01/2026	EMP=004491 1589-KELLY RODRIGUES-ME		LIQUIDADO TOTAL	5.469,25	0,00
		829-SERVIÇOS MECANICOS				

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103  
 DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 102 Descrição: RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO)						
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto
428	01/01/2026	EMP=004443 3179-21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS		LIQUIDADO TOTAL	450,00	0,00
		341-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS				
429	01/01/2026	EMP=002094 130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	9,99	0,11
		1106-AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - GALÃO 20L P/ DIVERSOS DEPARTAMEN				
	05/01/2026	429	61	PAGAMENTO TOTAL	9,99	0,11
430	01/01/2026	EMP=002925 130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	49,95	0,59
		1106-AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - GALÃO 20L P/ DIVERSOS DEPARTAMEN				
	05/01/2026	430	61	PAGAMENTO TOTAL	49,95	0,59
431	01/01/2026	EMP=003075 3415-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL		PAGO TOTAL	99,99	0,89
		1163-FONECIMENTO GAS GLP P13				
	27/01/2026	431	256	PAGAMENTO TOTAL	99,99	0,89
432	01/01/2026	EMP=002925 130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	49,95	0,59
		1106-AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - GALÃO 20L P/ DIVERSOS DEPARTAMEN				
	05/01/2026	432	61	PAGAMENTO TOTAL	49,95	0,59
433	01/01/2026	EMP=004043 4692-TERABAYTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		LIQUIDADO TOTAL	1.313,40	0,00
		808-TONERS E CILINDROS				
434	01/01/2026	EMP=004325 4656-RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI - ME		PAGO TOTAL	10.740,00	515,52
		856-RECAUCHUTAGEM DE PNEUS				
	22/01/2026	434	61	PAGAMENTO TOTAL	10.740,00	515,52
435	01/01/2026	EMP=004438 33-POSTO SAO JOSE LTDA		LIQUIDADO TOTAL	2.218,25	5,32
		1092-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL				
436	01/01/2026	EMP=000154 3-COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAÍ		LIQUIDADO TOTAL	122,32	5,87
437	01/01/2026	EMP=003792 5095-MINAS LETRAS COMUNICACAO VISUAL LTDA		PAGO TOTAL	6.900,00	0,00
	30/01/2026	437	61	PAGAMENTO TOTAL	6.900,00	0,00
438	01/01/2026	EMP=004579 3702-TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME		PAGO TOTAL	495,00	0,00
		1234-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
439	01/01/2026	EMP=004361 3702-TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME		PAGO TOTAL	100,80	0,00
		1234-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
440	01/01/2026	EMP=004511 3177-EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07&		LIQUIDADO TOTAL	215,00	0,00
		860-SERVIÇOS MECANICOS				
441	01/01/2026	EMP=004531 3177-EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07&		LIQUIDADO TOTAL	105,00	0,00
		860-SERVIÇOS MECANICOS				
442	01/01/2026	EMP=004221 4264-NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LIMITAD.		PAGO TOTAL	3.517,28	42,21
	09/01/2026	442	61	PAGAMENTO TOTAL	3.517,28	42,21
443	01/01/2026	EMP=004536 3177-EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 07&		LIQUIDADO TOTAL	235,00	0,00
		860-SERVIÇOS MECANICOS				
444	01/01/2026	EMP=003717 4144-AUTO POSTO JC SALES LTDA		LIQUIDADO TOTAL	118,00	0,28
		1091-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL				
445	01/01/2026	EMP=004665 4745-49.288.329 ALISON DE OLIVEIRA		LIQUIDADO TOTAL	3.200,00	0,00
		857-SERVIÇOS MECANICOS				
446	01/01/2026	EMP=004687 4144-AUTO POSTO JC SALES LTDA		LIQUIDADO TOTAL	4.573,85	10,98
		1091-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL				
447	01/01/2026	EMP=004688 4144-AUTO POSTO JC SALES LTDA		LIQUIDADO TOTAL	3.518,95	8,45

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103  
 DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 102 Descrição: RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO)						
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto
		1091-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL				
448	01/01/2026 EMP=004689	4144-AUTO POSTO JC SALES LTDA		LIQUIDADO TOTAL	16.788,38	40,29
		1091-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL				
449	01/01/2026 EMP=004577	3455-W E C ALIMENTOS EIRELI		PAGO TOTAL	17.944,00	215,32
		763-CESTA BASICA				
	23/01/2026 449		61	PAGAMENTO TOTAL	17.944,00	215,32
450	01/01/2026 EMP=004661	1579-M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA		LIQUIDADO TOTAL	5.117,00	245,62
		1070-SERVIÇOS MECANICOS				
451	01/01/2026 EMP=004662	1579-M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA		LIQUIDADO TOTAL	4.509,00	216,43
		1070-SERVIÇOS MECANICOS				
452	01/01/2026 EMP=004269	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	192,00	11,52
		1174-GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DESCARTAVEIS				
	05/01/2026 452		61	PAGAMENTO TOTAL	192,00	11,52
453	01/01/2026 EMP=004658	5008-MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS L1		PAGO TOTAL	960,00	11,52
	30/01/2026 453		256	PAGAMENTO TOTAL	960,00	11,52
454	01/01/2026 EMP=004676	3702-TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME		PAGO TOTAL	3.286,00	0,00
		838-MATERIAL DE LIMPEZA				
455	01/01/2026 EMP=004698	3702-TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME		PAGO TOTAL	75,20	0,00
		1234-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
456	01/01/2026 EMP=004477	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	3.917,70	47,01
		1174-GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DESCARTAVEIS				
457	01/01/2026 EMP=004655	3415-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL		PAGO TOTAL	99,99	0,89
		1163-FONECIMENTO GAS GLP P13				
458	01/01/2026 EMP=003611	3415-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL		PAGO TOTAL	99,99	0,89
		1163-FONECIMENTO GAS GLP P13				
459	01/01/2026 EMP=004107	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	19,98	0,23
		1106-AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - GALÃO 20L P/ DIVERSOS DEPARTAMEN				
	05/01/2026 459		61	PAGAMENTO TOTAL	19,98	0,23
460	01/01/2026 EMP=003611	3415-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL		PAGO TOTAL	99,99	0,89
		1163-FONECIMENTO GAS GLP P13				
461	01/01/2026 EMP=003965	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	39,96	0,47
		1106-AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - GALÃO 20L P/ DIVERSOS DEPARTAMEN				
	27/01/2026 431		256	PAGAMENTO TOTAL	39,96	0,47
462	01/01/2026 EMP=003248	3123-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		LIQUIDADO TOTAL	13.153,00	631,34
		674-OXIGENIO E LOCAÇÃO DE CILINDROS E CONC.				
463	01/01/2026 EMP=000123	11-CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO PARDO		LIQUIDADO TOTAL	9.272,72	0,00
		415-CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO PARDO-CISMARPA				
464	01/01/2026 EMP=000034	89-CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS MUNI		LIQUIDADO TOTAL	8.571,74	0,00
		419-CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS-AMARP				
465	01/01/2026 EMP=004360	4692-TERABAYTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		LIQUIDADO TOTAL	687,50	0,00
466	01/01/2026 EMP=003834	4859-MAGBA E-COMMERCE LTDA		LIQUIDADO TOTAL	13.378,72	160,54
		1100-AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS,CAMARAS E PROTETORES A SEREM UTILIZ				
467	01/01/2026 EMP=004670	4859-MAGBA E-COMMERCE LTDA		PAGO TOTAL	1.069,32	12,83

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103**  
**DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 102	Descrição: RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO)					
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco Situação	Despesa	Desconto	
		1100-AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS,CAMARAS E PROTETORES A SEREM UTILIZ				
468	01/01/2026 EMP=000231	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD	LIQUIDADO TOTAL	694,85	0,00	
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
469	01/01/2026 EMP=000232	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD	LIQUIDADO TOTAL	394,08	0,00	
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
470	01/01/2026 EMP=000233	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD	LIQUIDADO TOTAL	357,76	0,00	
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
471	01/01/2026 EMP=000228	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD	LIQUIDADO TOTAL	1.931,70	0,00	
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
472	01/01/2026 EMP=000229	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD	LIQUIDADO TOTAL	727,18	0,00	
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
473	01/01/2026 EMP=000230	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD	LIQUIDADO TOTAL	536,12	0,00	
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
474	01/01/2026 EMP=000236	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD	LIQUIDADO TOTAL	3.053,37	0,00	
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
475	01/01/2026 EMP=000237	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD	LIQUIDADO TOTAL	1.304,48	0,00	
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
476	01/01/2026 EMP=000238	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD	LIQUIDADO TOTAL	209,65	0,00	
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
477	01/01/2026 EMP=000239	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD	LIQUIDADO TOTAL	1.439,98	0,00	
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
478	01/01/2026 EMP=000240	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD	LIQUIDADO TOTAL	208,15	0,00	
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
479	01/01/2026 EMP=000241	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD	LIQUIDADO TOTAL	458,65	0,00	
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
480	01/01/2026 EMP=001393	4032-REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	PAGO TOTAL	950,00	0,00	
		1115-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA				
	08/01/2026 480		68 PAGAMENTO TOTAL	950,00	0,00	
481	01/01/2026 EMP=003644	3696-MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTD/	PAGO TOTAL	1.800,00	86,40	
		1200-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA DA EDUCAÇÃO				
	08/01/2026 481		68 PAGAMENTO TOTAL	1.800,00	86,40	
482	01/01/2026 EMP=002010	2489-COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	PAGO TOTAL	697,50	33,48	
		646-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX				
	09/01/2026 482		61 PAGAMENTO TOTAL	697,50	33,48	
483	01/01/2026 EMP=002011	2489-COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	PAGO TOTAL	1.215,00	58,32	
		646-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX				
	27/01/2026 483		256 PAGAMENTO TOTAL	1.215,00	58,32	
484	01/01/2026 EMP=004693	3706-ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	PAGO TOTAL	160,00	0,00	
		1232-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
	27/01/2026 484		256 PAGAMENTO TOTAL	160,00	0,00	
485	01/01/2026 EMP=004836	3023-DIOGO LELES DE SOUZA	PAGO TOTAL	25.074,76	0,00	
		870-BLOQUETES				
	09/01/2026 485		61 PAGAMENTO TOTAL	25.074,76	0,00	

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103  
DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 102	Descrição: RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO)						
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto	
486	01/01/2026	EMP=000796	3702-TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME		PAGO TOTAL	2.700,00	0,00
487	01/01/2026	EMP=004669	4857-BENÍCIO PNEUS LTDA		PAGO TOTAL	13.160,00	157,92
			1119-PNEUS NOVOS,CAMARAS E PROTETORES				
	27/01/2026	487		256	PAGAMENTO TOTAL	13.160,00	157,92
488	01/01/2026	EMP=004691	4144-AUTO POSTO JC SALES LTDA		LIQUIDADO TOTAL	3.641,13	8,74
			1091-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL				
489	01/01/2026	EMP=004691	4144-AUTO POSTO JC SALES LTDA		LIQUIDADO TOTAL	4.096,43	9,83
			1091-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL				
490	01/01/2026	EMP=004761	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	268,40	3,22
			1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
	05/01/2026	490		61	PAGAMENTO TOTAL	268,40	3,22
491	01/01/2026	EMP=004755	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	291,00	3,49
			1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
	05/01/2026	491		61	PAGAMENTO TOTAL	291,00	3,49
492	01/01/2026	EMP=004764	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	1.333,10	15,99
			1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
	05/01/2026	492		61	PAGAMENTO TOTAL	1.333,10	15,99
493	01/01/2026	EMP=004763	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	337,40	4,04
			1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
	05/01/2026	493		61	PAGAMENTO TOTAL	337,40	4,04
494	01/01/2026	EMP=004722	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	237,60	2,85
			1116-PÓ DE CAFÉ				
	05/01/2026	494		61	PAGAMENTO TOTAL	237,60	2,85
495	01/01/2026	EMP=004762	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	1.302,70	15,63
			1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
	05/01/2026	495		61	PAGAMENTO TOTAL	1.302,70	15,63
496	01/01/2026	EMP=004754	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	1.949,41	23,39
			1107-PRODUTOS DE PADARIA PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
	05/01/2026	496		61	PAGAMENTO TOTAL	1.949,41	23,39
497	01/01/2026	EMP=004758	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	284,70	3,41
			1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
	05/01/2026	4997		61	PAGAMENTO TOTAL	284,70	3,41
498	01/01/2026	EMP=004757	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	1.068,40	12,82
			1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
	05/01/2026	498		61	PAGAMENTO TOTAL	1.068,40	12,82
499	01/01/2026	EMP=004723	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	194,38	2,33
			1107-PRODUTOS DE PADARIA PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
	05/01/2026	499		61	PAGAMENTO TOTAL	194,38	2,33
500	01/01/2026	EMP=004760	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	367,80	4,41
			1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
	05/01/2026	500		61	PAGAMENTO TOTAL	367,80	4,41
501	01/01/2026	EMP=004759	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	1.054,30	12,65
			1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103  
 DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 102	Descrição: RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO)						
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto	
	05/01/2026	501		61	PAGAMENTO TOTAL	1.054,30	12,65
502	01/01/2026	EMP=004107	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	19,98	0,23
			1106-AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - GALÃO 20L P/ DIVERSOS DEPARTAMEN				
	05/01/2026	502		61	PAGAMENTO TOTAL	19,98	0,23
503	01/01/2026	EMP=003082	3415-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL		PAGO TOTAL	399,96	3,59
			1163-FONECIMENTO GAS GLP P13				
504	01/01/2026	EMP=004716	3415-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL		PAGO TOTAL	300,00	2,70
			1163-FONECIMENTO GAS GLP P13				
505	01/01/2026	EMP=003081	3415-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL		PAGO TOTAL	99,99	0,89
			1163-FONECIMENTO GAS GLP P13				
506	01/01/2026	EMP=004710	4096-JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI		LIQUIDADO TOTAL	103,19	0,00
			1120-GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
507	01/01/2026	EMP=003080	3415-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL		PAGO TOTAL	399,96	3,59
			1163-FONECIMENTO GAS GLP P13				
508	01/01/2026	EMP=004921	1820-MANGANES CONGONHAL LTDA		LIQUIDADO TOTAL	20.966,00	251,59
509	01/01/2026	EMP=004274	5033-R. C. ASTOLPHO - EPP		PAGO TOTAL	141,93	1,70
			1176-MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ARTESANATO				
	23/01/2026	509		61	PAGAMENTO TOTAL	141,93	1,70
510	01/01/2026	EMP=003257	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	79,92	0,95
			1106-AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - GALÃO 20L P/ DIVERSOS DEPARTAMEN				
	05/01/2026	510		61	PAGAMENTO TOTAL	79,92	0,95
511	01/01/2026	EMP=004849	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	315,90	3,79
			1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
	05/01/2026	511		61	PAGAMENTO TOTAL	315,90	3,79
512	01/01/2026	EMP=004849	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	369,00	4,42
			1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
	05/01/2026	512		61	PAGAMENTO TOTAL	369,00	4,42
513	01/01/2026	EMP=004849	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	323,40	3,88
			1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
	05/01/2026	513		61	PAGAMENTO TOTAL	323,40	3,88
514	01/01/2026	EMP=004849	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	1.169,70	14,03
			1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
	05/01/2026	514		61	PAGAMENTO TOTAL	1.169,70	14,03
515	01/01/2026	EMP=004849	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	340,60	4,08
			1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
	05/01/2026	515		61	PAGAMENTO TOTAL	340,60	4,08
516	01/01/2026	EMP=004861	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	1.879,60	22,55
			1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
	05/01/2026	516		61	PAGAMENTO TOTAL	1.879,60	22,55
517	01/01/2026	EMP=004849	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	1.073,20	12,87
			1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
	05/01/2026	517		61	PAGAMENTO TOTAL	1.073,20	12,87
518	01/01/2026	EMP=004849	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	1.160,80	13,92

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103**  
**DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 102	Descrição: RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO)						
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto	
		1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE					
	05/01/2026	518	61	PAGAMENTO TOTAL	1.160,80	13,92	
519	01/01/2026	EMP=002094	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	PAGO TOTAL	9,99	0,11	
		1106-AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - GALÃO 20L P/ DIVERSOS DEPARTAMEN					
	05/01/2026	519	61	PAGAMENTO TOTAL	9,99	0,11	
520	01/01/2026	EMP=004841	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	PAGO TOTAL	4.053,11	48,63	
		1107-PRODUTOS DE PADARIA PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE					
	05/01/2026	520	61	PAGAMENTO TOTAL	4.053,11	48,63	
521	01/01/2026	EMP=004650	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	PAGO TOTAL	69,93	0,83	
		1106-AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - GALÃO 20L P/ DIVERSOS DEPARTAMEN					
	05/01/2026	521	61	PAGAMENTO TOTAL	69,93	0,83	
522	01/01/2026	EMP=004805	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	PAGO TOTAL	857,27	10,28	
		1107-PRODUTOS DE PADARIA PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE					
	05/01/2026	522	61	PAGAMENTO TOTAL	857,27	10,28	
523	01/01/2026	EMP=004806	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	PAGO TOTAL	1.144,54	13,73	
		1107-PRODUTOS DE PADARIA PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE					
	05/01/2026	523	61	PAGAMENTO TOTAL	1.144,54	13,73	
524	01/01/2026	EMP=004804	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	PAGO TOTAL	3.445,28	41,34	
		1107-PRODUTOS DE PADARIA PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE					
	05/01/2026	524	61	PAGAMENTO TOTAL	3.445,28	41,34	
525	01/01/2026	EMP=003080	3415-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	PAGO TOTAL	199,98	1,79	
		1163-FONECIMENTO GAS GLP P13					
526	01/01/2026	EMP=004724	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	PAGO TOTAL	194,38	2,33	
		1107-PRODUTOS DE PADARIA PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE					
	05/01/2026	826	61	PAGAMENTO TOTAL	194,38	2,33	
527	01/01/2026	EMP=000060	6-BANCO DO BRASIL S/A	LIQUIDADO TOTAL	13,08	0,00	
528	01/01/2026	EMP=004725	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	PAGO TOTAL	721,78	8,66	
		1107-PRODUTOS DE PADARIA PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE					
	05/01/2026	528	61	PAGAMENTO TOTAL	721,78	8,66	
529	01/01/2026	EMP=004754	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	PAGO TOTAL	2.142,59	25,71	
		1107-PRODUTOS DE PADARIA PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE					
	05/01/2026	529	61	PAGAMENTO TOTAL	2.142,59	25,71	
530	01/01/2026	EMP=004798	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	PAGO TOTAL	369,60	4,43	
		1116-PÓ DE CAFÉ					
531	01/01/2026	EMP=004756	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	PAGO TOTAL	246,80	2,96	
		1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE					
	05/01/2026	531	61	PAGAMENTO TOTAL	246,80	2,96	
532	01/01/2026	EMP=003468	4721-CONFIANCE COMERCIO VAREGISTA LTDA	LIQUIDADO TOTAL	764,00	0,00	
		840-MATERIAL DE LIMPEZA					
533	01/01/2026	EMP=004780	3926-EDIMILSON AMARO DO COUTO 00276969600	PAGO TOTAL	17.000,00	0,00	
534	01/01/2026	EMP=004809	5008-MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS L1	PAGO TOTAL	99,68	1,20	
	30/01/2026	534	256	PAGAMENTO TOTAL	99,68	1,20	
535	01/01/2026	EMP=004808	5008-MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS L1	PAGO TOTAL	1.072,50	12,87	

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103  
DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 102 Descrição: RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO)						
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco Situação	Despesa	Desconto	
536	01/01/2026 EMP=005002	1579-M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	PAGO TOTAL	3.674,00	176,35	
		1070-SERVIÇOS MECANICOS				
537	01/01/2026 EMP=005032	1579-M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	LIQUIDADO TOTAL	5.678,00	272,54	
		1070-SERVIÇOS MECANICOS				
538	01/01/2026 EMP=004814	5008-MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	LIQUIDADO TOTAL	573,50	6,88	
539	01/01/2026 EMP=002589	3280-GIBIEL E GONCALVES -EPP	PAGO TOTAL	904,68	0,00	
		673-OXIGENIO E LOCAÇÃO DE CILINDROS E CONC.				
	27/01/2026 539		256 PAGAMENTO TOTAL	904,68	0,00	
540	01/01/2026 EMP=005054	3669-VALDINEI LOPES VILELA-ME	LIQUIDADO TOTAL	11.500,00	0,00	
		1075-SERVIÇOS MECANICOS				
541	01/01/2026 EMP=004897	5008-MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	PAGO TOTAL	991,38	11,90	
	30/01/2026 541		256 PAGAMENTO TOTAL	991,38	11,90	
542	01/01/2026 EMP=004925	129-BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	PAGO TOTAL	314,10	3,77	
		1173-GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DESCARTAVEIS				
	12/01/2026 542		61 PAGAMENTO TOTAL	314,10	3,77	
543	01/01/2026 EMP=000234	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD	PAGO TOTAL	32.664,24	0,00	
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
544	01/01/2026 EMP=004919	5176-ARTVEL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTI	PAGO TOTAL	477,51	22,92	
	13/01/2026 544		61 PAGAMENTO TOTAL	477,51	22,92	
545	01/01/2026 EMP=004918	5176-ARTVEL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTI	PAGO TOTAL	1.208,62	14,51	
	13/01/2026 545		61 PAGAMENTO TOTAL	1.208,62	14,51	
546	01/01/2026 EMP=005112	5208-BENEDITO LEONARDO	LIQUIDADO TOTAL	100,00	0,00	
547	01/01/2026 EMP=003680	3885-47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	PAGO TOTAL	329,00	0,00	
		775-MAO-DE-OBRA DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL				
	30/01/2026 547		61 PAGAMENTO TOTAL	329,00	0,00	
548	01/01/2026 EMP=005034	5008-MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	LIQUIDADO TOTAL	3.671,87	44,06	
549	01/01/2026 EMP=005037	5008-MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	PAGO TOTAL	345,10	4,14	
	30/01/2026 549		256 PAGAMENTO TOTAL	345,10	4,14	
550	01/01/2026 EMP=004849	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	PAGO TOTAL	329,00	3,94	
		1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
	05/01/2026 550		61 PAGAMENTO TOTAL	329,00	3,94	
551	01/01/2026 EMP=004930	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	PAGO TOTAL	660,00	7,92	
		1116-PÓ DE CAFÉ				
	05/01/2026 551		61 PAGAMENTO TOTAL	660,00	7,92	
552	01/01/2026 EMP=004926	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	PAGO TOTAL	37,80	0,45	
		1174-GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DESCARTAVEIS				
	05/01/2026 552		61 PAGAMENTO TOTAL	37,80	0,45	
553	01/01/2026 EMP=004842	129-BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	PAGO TOTAL	5.218,20	62,62	
		1110-GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
	12/01/2026 553		61 PAGAMENTO TOTAL	5.218,20	62,62	
554	01/01/2026 EMP=003071	5012-JOAO PAULO ANDRADE AZEVEDO	PAGO TOTAL	11.700,00	2.959,32	
	05/01/2026 554		61 PAGAMENTO TOTAL	11.700,00	2.959,32	
555	01/01/2026 EMP=005138	5008-MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	PAGO TOTAL	1.812,21	21,77	

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103**  
**DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 102 Descrição: RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO)							
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto	
	30/01/2026	555		256	PAGAMENTO TOTAL	1.812,21	21,77
556	01/01/2026	EMP=004691	4144-AUTO POSTO JC SALES LTDA		LIQUIDADO TOTAL	3.544,88	8,51
			1091-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL				
557	01/01/2026	EMP=004213	3841-LICITA CORP CONSULTORIA E ASSESSORIA		LIQUIDADO TOTAL	3.482,53	0,00
			312-CONSULTORIA LICITACOES				
558	01/01/2026	EMP=004691	4144-AUTO POSTO JC SALES LTDA		LIQUIDADO TOTAL	6.265,68	15,04
			1091-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL				
559	01/01/2026	EMP=004821	1845-BR LOCACOES PARA EVENTOS LTDA		PAGO TOTAL	2.200,00	110,00
			1134-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA/SHOWS				
560	01/01/2026	EMP=004691	4144-AUTO POSTO JC SALES LTDA		LIQUIDADO TOTAL	1.641,85	3,94
			1091-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL				
561	01/01/2026	EMP=004849	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	493,50	5,92
			1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
	05/01/2026	561		61	PAGAMENTO TOTAL	493,50	5,92
562	01/01/2026	EMP=005222	4144-AUTO POSTO JC SALES LTDA		LIQUIDADO TOTAL	1.214,57	2,91
			1091-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL				
563	01/01/2026	EMP=005015	4342-SOLDATEC LTDA		PAGO TOTAL	1.140,00	13,68
	08/01/2026	563		61	PAGAMENTO TOTAL	1.140,00	13,68
564	01/01/2026	EMP=005101	5041-INOVAMED HOSPITALAR LTDA		PAGO TOTAL	62,91	0,75
	20/01/2026	564		54	PAGAMENTO TOTAL	62,91	0,75
565	01/01/2026	EMP=004196	41-AUTO POSTO RM LTDA		PAGO TOTAL	226,98	0,54
			1090-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS				
	23/01/2026	565		61	PAGAMENTO TOTAL	226,98	0,54
566	01/01/2026	EMP=005009	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	1.608,38	19,30
			1107-PRODUTOS DE PADARIA PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
	05/01/2026	566		61	PAGAMENTO TOTAL	1.608,38	19,30
567	01/01/2026	EMP=005206	5211-MELHOR PRECO MAGAZINE LTDA		PAGO TOTAL	16.331,81	0,00
	20/01/2026	907083		61	PAGAMENTO PARCI	8.325,51	0,00
568	01/01/2026	EMP=004931	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	119,24	1,43
			1174-GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DESCARTAVEIS				
	05/01/2026	568		61	PAGAMENTO TOTAL	119,24	1,43
569	01/01/2026	EMP=003082	3415-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL		PAGO TOTAL	599,94	5,39
			1163-FONECIMENTO GAS GLP P13				
570	01/01/2026	EMP=004849	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	329,00	3,94
			1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
	05/01/2026	570		61	PAGAMENTO TOTAL	329,00	3,94
571	01/01/2026	EMP=005013	3465-ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI		PAGO TOTAL	2.340,00	0,00
			1238-AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4				
	05/01/2026	571		61	PAGAMENTO TOTAL	2.340,00	0,00
572	01/01/2026	EMP=005008	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	481,10	5,77
			1107-PRODUTOS DE PADARIA PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
	05/01/2026	572		61	PAGAMENTO TOTAL	481,10	5,77
573	01/01/2026	EMP=005058	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	603,45	7,24

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103  
DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 102	Descrição: RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO)						
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto	
		1107-PRODUTOS DE PADARIA PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE					
	05/01/2026 573		61	PAGAMENTO TOTAL	603,45	7,24	
574	01/01/2026 EMP=005057	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	550,56	6,60	
		1107-PRODUTOS DE PADARIA PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE					
	05/01/2026 574		61	PAGAMENTO TOTAL	550,56	6,60	
575	01/01/2026 EMP=005055	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	235,25	2,82	
		1107-PRODUTOS DE PADARIA PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE					
	05/01/2026 575		61	PAGAMENTO TOTAL	235,25	2,82	
576	01/01/2026 EMP=005056	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	121,44	1,45	
		1107-PRODUTOS DE PADARIA PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE					
	05/01/2026 576		61	PAGAMENTO TOTAL	121,44	1,45	
577	01/01/2026 EMP=004920	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	955,75	11,46	
		1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE					
	05/01/2026 577		61	PAGAMENTO TOTAL	955,75	11,46	
578	01/01/2026 EMP=005010	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	2.106,34	25,27	
		1107-PRODUTOS DE PADARIA PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE					
	05/01/2026 578		61	PAGAMENTO TOTAL	2.106,34	25,27	
579	01/01/2026 EMP=005011	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	673,15	8,07	
		1107-PRODUTOS DE PADARIA PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE					
	05/01/2026 579		61	PAGAMENTO TOTAL	673,15	8,07	
580	01/01/2026 EMP=004438	33-POSTO SAO JOSE LTDA		LIQUIDADO TOTAL	589,60	1,42	
		1092-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL					
581	01/01/2026 EMP=005197	1589-KELLY RODRIGUES-ME		LIQUIDADO TOTAL	2.338,00	0,00	
		829-SERVIÇOS MECANICOS					
582	01/01/2026 EMP=004113	4922-REGISTRO DE IMOVEIS ,TITULOS E DOCUME		LIQUIDADO TOTAL	1.349,73	0,00	
583	01/01/2026 EMP=004113	4922-REGISTRO DE IMOVEIS ,TITULOS E DOCUME		LIQUIDADO TOTAL	40,33	0,00	
584	01/01/2026 EMP=004113	4922-REGISTRO DE IMOVEIS ,TITULOS E DOCUME		LIQUIDADO TOTAL	40,33	0,00	
585	01/01/2026 EMP=005247	41-AUTO POSTO RM LTDA		LIQUIDADO TOTAL	6.079,10	14,58	
		1090-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS					
586	01/01/2026 EMP=005236	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	1.461,60	17,53	
		1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE					
	05/01/2026 596		61	PAGAMENTO TOTAL	1.461,60	17,53	
587	01/01/2026 EMP=005234	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	261,90	3,14	
		1107-PRODUTOS DE PADARIA PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE					
	05/01/2026 587		61	PAGAMENTO TOTAL	261,90	3,14	
588	01/01/2026 EMP=005232	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	115,23	1,38	
		1107-PRODUTOS DE PADARIA PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE					
	05/01/2026 588		61	PAGAMENTO TOTAL	115,23	1,38	
589	01/01/2026 EMP=005233	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	70,81	0,84	
		1107-PRODUTOS DE PADARIA PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE					
	05/01/2026 589		61	PAGAMENTO TOTAL	70,81	0,84	
590	01/01/2026 EMP=005244	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	1.504,80	18,05	
		1116-PÓ DE CAFÉ					

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103  
DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 102		Descrição: RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO)					
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto	
	05/01/2026	580	61	PAGAMENTO TOTAL	1.504,80	18,05	
591	01/01/2026	EMP=001437	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	PAGO TOTAL	9,99	0,11	
			1106-AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - GALÃO 20L P/ DIVERSOS DEPARTAMEN				
	05/01/2026	591	61	PAGAMENTO TOTAL	9,99	0,11	
592	01/01/2026	EMP=005254	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	PAGO TOTAL	2.131,80	25,58	
			1174-GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DESCARTAVEIS				
	05/01/2026	592	61	PAGAMENTO TOTAL	2.131,80	25,58	
593	01/01/2026	EMP=005069	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	PAGO TOTAL	180,80	2,16	
			1174-GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DESCARTAVEIS				
	05/01/2026	593	61	PAGAMENTO TOTAL	180,80	2,16	
594	01/01/2026	EMP=005070	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	PAGO TOTAL	82,00	0,98	
			1174-GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DESCARTAVEIS				
	05/01/2026	5594	61	PAGAMENTO TOTAL	82,00	0,98	
595	01/01/2026	EMP=002925	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	PAGO TOTAL	9,99	0,11	
			1106-AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - GALÃO 20L P/ DIVERSOS DEPARTAMEN				
	05/01/2026	595	61	PAGAMENTO TOTAL	9,99	0,11	
596	01/01/2026	EMP=003080	3415-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	PAGO TOTAL	299,97	2,69	
			1163-FONECIMENTO GAS GLP P13				
597	01/01/2026	EMP=003080	3415-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	PAGO TOTAL	199,98	1,79	
			1163-FONECIMENTO GAS GLP P13				
598	01/01/2026	EMP=005237	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	PAGO TOTAL	178,50	2,14	
			1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
	05/01/2026	598	61	PAGAMENTO TOTAL	178,50	2,14	
599	01/01/2026	EMP=005238	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	PAGO TOTAL	1.461,60	17,53	
			1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
	05/01/2026	599	61	PAGAMENTO TOTAL	1.461,60	17,53	
600	01/01/2026	EMP=004849	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	PAGO TOTAL	331,60	3,97	
			1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
	05/01/2026	600	61	PAGAMENTO TOTAL	331,60	3,97	
601	01/01/2026	EMP=005235	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	PAGO TOTAL	174,60	2,09	
			1107-PRODUTOS DE PADARIA PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
	05/01/2026	601	61	PAGAMENTO TOTAL	174,60	2,09	
602	01/01/2026	EMP=005273	3123-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LIQUIDADO TOTAL	13.153,00	631,34	
			674-OXIGENIO E LOCAÇÃO DE CILINDROS E CONC.				
603	01/01/2026	EMP=005152	2634-AUTOMECA PECAS E SERVICOS EIRELI	PAGO TOTAL	8.260,00	0,00	
			864-SERVIÇOS MECANICOS				
604	01/01/2026	EMP=003851	4859-MAGBA E-COMMERCE LTDA	LIQUIDADO TOTAL	16.723,40	200,68	
			1100-AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS,CAMARAS E PROTETORES A SEREM UTILIZ				
605	01/01/2026	EMP=004263	4720-COMERCIAL MARELLY	LIQUIDADO TOTAL	450,00	0,00	
			1061-MATERIAL DE LIMPEZA				
606	01/01/2026	EMP=003080	3415-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	PAGO TOTAL	199,98	1,79	
			1163-FONECIMENTO GAS GLP P13				
607	01/01/2026	EMP=005177	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	PAGO TOTAL	904,75	10,85	

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103  
DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 102		Descrição: RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO)				
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto
		1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
608	01/01/2026 EMP=005177	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	303,80	3,64
		1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
609	01/01/2026 EMP=005177	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	1.288,30	15,45
		1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
610	01/01/2026 EMP=004895	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	49,95	0,59
		1106-AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - GALÃO 20L P/ DIVERSOS DEPARTAMEN				
	05/01/2026 610		61	PAGAMENTO TOTAL	49,95	0,59
611	01/01/2026 EMP=005178	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	192,05	2,30
		1107-PRODUTOS DE PADARIA PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
612	01/01/2026 EMP=005178	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	56,16	0,67
		1107-PRODUTOS DE PADARIA PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
613	01/01/2026 EMP=005178	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	362,78	4,35
		1107-PRODUTOS DE PADARIA PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
614	01/01/2026 EMP=005178	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	56,16	0,67
		1107-PRODUTOS DE PADARIA PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
615	01/01/2026 EMP=005178	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	501,09	6,01
		1107-PRODUTOS DE PADARIA PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
616	01/01/2026 EMP=005177	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	1.350,60	16,20
		1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
617	01/01/2026 EMP=005177	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	164,50	1,97
		1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
618	01/01/2026 EMP=004580	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	2.490,00	29,88
		1174-GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DESCARTAVEIS				
	05/01/2026 618		61	PAGAMENTO TOTAL	2.490,00	29,88
619	01/01/2026 EMP=005221	3415-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL		PAGO TOTAL	99,99	0,89
		1163-FONECIMENTO GAS GLP P13				
	05/01/2026 619		61	PAGAMENTO TOTAL	99,99	0,89
620	01/01/2026 EMP=004655	3415-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL		PAGO TOTAL	99,99	0,89
		1163-FONECIMENTO GAS GLP P13				
621	01/01/2026 EMP=005154	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	1.782,50	21,39
		1174-GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DESCARTAVEIS				
622	01/01/2026 EMP=005084	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	1.526,80	18,32
		1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
623	01/01/2026 EMP=004786	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	19,98	0,23
		1106-AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - GALÃO 20L P/ DIVERSOS DEPARTAMEN				
	05/01/2026 623		61	PAGAMENTO TOTAL	19,98	0,23
624	01/01/2026 EMP=005083	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	336,80	4,04
		1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
625	01/01/2026 EMP=005085	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	1.102,80	13,23
		1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
626	01/01/2026 EMP=005071	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	82,83	0,99
		1174-GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DESCARTAVEIS				

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103**  
**DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 102 Descrição: RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO)						
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto
	05/01/2026	626	61	PAGAMENTO TOTAL	82,83	0,99
627	01/01/2026	EMP=005262 4096-JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI		LIQUIDADO TOTAL	166,14	0,00
		1120-GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
628	01/01/2026	EMP=005330 4144-AUTO POSTO JC SALES LTDA		LIQUIDADO TOTAL	2.108,80	5,06
		1091-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL				
629	01/01/2026	EMP=005097 2301-BH FARMA COMERCIO LTDA		PAGO TOTAL	2.926,80	35,12
	20/01/2026	629	54	PAGAMENTO TOTAL	2.926,80	35,12
630	01/01/2026	EMP=005330 4144-AUTO POSTO JC SALES LTDA		LIQUIDADO TOTAL	2.361,01	5,67
		1091-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL				
631	01/01/2026	EMP=005106 3455-W E C ALIMENTOS EIRELI		PAGO TOTAL	22.430,00	269,16
		763-CESTA BASICA				
632	01/01/2026	EMP=005277 31-UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA		LIQUIDADO TOTAL	3.890,50	186,74
		1073-SERVIÇOS MECANICOS				
633	01/01/2026	EMP=001452 2885-ROVILSON BERNARDES FRANCO		PAGO TOTAL	3.487,32	37,85
		623-ARRENDAMENTO DE UMA GLEBA DE TERRAS DE 55 HECTARES				
	23/01/2026	633	61	PAGAMENTO TOTAL	3.487,32	37,85
634	01/01/2026	EMP=005316 2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600		PAGO TOTAL	115,00	0,00
		340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS				
635	01/01/2026	EMP=000953 4507-EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTE		PAGO TOTAL	3.400,00	0,00
	09/01/2026	635	61	PAGAMENTO TOTAL	3.400,00	0,00
636	01/01/2026	EMP=000537 2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL		LIQUIDADO TOTAL	247,65	0,00
		244-SERVICOS DE INTERNET				
637	01/01/2026	EMP=000034 89-CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS MUNI		PAGO TOTAL	8.571,74	0,00
		419-CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS-AMARP				
	09/01/2026	637	61	PAGAMENTO TOTAL	8.571,74	0,00
638	01/01/2026	EMP=000548 2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL		LIQUIDADO TOTAL	247,65	0,00
		244-SERVICOS DE INTERNET				
639	01/01/2026	EMP=000551 2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL		LIQUIDADO TOTAL	247,65	0,00
		244-SERVICOS DE INTERNET				
640	01/01/2026	EMP=000550 2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL		LIQUIDADO TOTAL	247,65	0,00
		244-SERVICOS DE INTERNET				
641	01/01/2026	EMP=001298 2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL		PAGO TOTAL	198,00	0,00
		244-SERVICOS DE INTERNET				
	23/01/2026	2657	61	PAGAMENTO TOTAL	198,00	0,00
642	01/01/2026	EMP=003680 3885-47120432 JULIANO APARECIDO LOPES		PAGO TOTAL	329,00	0,00
		775-MAO-DE-OBRA DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL				
	30/01/2026	547	61	PAGAMENTO TOTAL	329,00	0,00
643	01/01/2026	EMP=004800 3885-47120432 JULIANO APARECIDO LOPES		PAGO TOTAL	329,00	0,00
		775-MAO-DE-OBRA DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL				
	30/01/2026	547	61	PAGAMENTO TOTAL	329,00	0,00
644	01/01/2026	EMP=004800 3885-47120432 JULIANO APARECIDO LOPES		PAGO TOTAL	329,00	0,00
		775-MAO-DE-OBRA DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL				
	30/01/2026	547	61	PAGAMENTO TOTAL	329,00	0,00

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103**  
**DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 102 Descrição: RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO)						
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto
645	01/01/2026	EMP=002011	2489-COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	PAGO TOTAL	1.215,00	58,32
			646-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX			
	27/01/2026	645	256	PAGAMENTO TOTAL	1.215,00	58,32
646	01/01/2026	EMP=002012	2489-COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	PAGO TOTAL	337,50	16,20
			646-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX			
	08/01/2026	646	68	PAGAMENTO TOTAL	337,50	16,20
647	01/01/2026	EMP=000231	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD LIQUIDADO TOTAL		694,85	0,00
			417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS			
648	01/01/2026	EMP=000232	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD LIQUIDADO TOTAL		394,08	0,00
			417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS			
649	01/01/2026	EMP=000233	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD LIQUIDADO TOTAL		357,76	0,00
			417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS			
650	01/01/2026	EMP=004728	3885-47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	PAGO TOTAL	295,00	0,00
			775-MAO-DE-OBRA DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL			
	30/01/2026	547	61	PAGAMENTO TOTAL	295,00	0,00
651	01/01/2026	EMP=004728	3885-47120432 JULIANO APARECIDO LOPES	PAGO TOTAL	295,00	0,00
			775-MAO-DE-OBRA DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL			
	30/01/2026	547	61	PAGAMENTO TOTAL	295,00	0,00
652	01/01/2026	EMP=005229	5207-DEDETIZADORA RAMOS LTDA	LIQUIDADO TOTAL	3.250,00	0,00
653	01/01/2026	EMP=005201	5207-DEDETIZADORA RAMOS LTDA	LIQUIDADO TOTAL	800,00	0,00
654	01/01/2026	EMP=000025	3-COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAÍ	PAGO TOTAL	164,74	0,00
	27/01/2026	654	61	PAGAMENTO TOTAL	164,74	0,00
655	01/01/2026	EMP=001298	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL	PAGO TOTAL	198,00	0,00
			244-SERVICOS DE INTERNET			
	23/01/2026	2657	61	PAGAMENTO TOTAL	198,00	0,00
656	01/01/2026	EMP=000550	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL	LIQUIDADO TOTAL	247,65	0,00
			244-SERVICOS DE INTERNET			
657	01/01/2026	EMP=000551	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL	LIQUIDADO TOTAL	247,65	0,00
			244-SERVICOS DE INTERNET			
658	01/01/2026	EMP=000548	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL	LIQUIDADO TOTAL	247,65	0,00
			244-SERVICOS DE INTERNET			
659	01/01/2026	EMP=000537	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL	LIQUIDADO TOTAL	247,65	0,00
			244-SERVICOS DE INTERNET			
660	01/01/2026	EMP=005247	41-AUTO POSTO RM LTDA	LIQUIDADO TOTAL	5.464,00	13,11
			1090-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS			
661	01/01/2026	EMP=004825	3888-KAMYLA DAS GRACAS BARROS	PAGO TOTAL	1.672,00	0,00
			1201-SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DOS VEICULOS SAÚDE			
	27/01/2026	661	256	PAGAMENTO TOTAL	1.672,00	0,00
662	01/01/2026	EMP=005336	4086-REGINALDO FELIPE DE MORAES 8373397396	LIQUIDADO TOTAL	400,00	0,00
			1249-SERVIÇOS DE SERRALHEIRO			
663	01/01/2026	EMP=003081	3415-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	PAGO TOTAL	99,99	0,89
			1163-FONECIMENTO GAS GLP P13			
664	01/01/2026	EMP=005355	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	PAGO TOTAL	301,40	3,61

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103**  
**DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 102		Descrição: RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO)				
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto
		1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
665	01/01/2026 EMP=004849	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	186,00	2,23
		1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
666	01/01/2026 EMP=005355	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	1.183,60	14,20
		1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
667	01/01/2026 EMP=004655	3415-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL		PAGO TOTAL	99,99	0,89
		1163-FONECIMENTO GAS GLP P13				
668	01/01/2026 EMP=005301	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	9,99	0,11
		1106-AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - GALÃO 20L P/ DIVERSOS DEPARTAMEN				
	05/01/2026 668		61	PAGAMENTO TOTAL	9,99	0,11
669	01/01/2026 EMP=005341	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	1.239,81	14,87
		1174-GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DESCARTAVEIS				
670	01/01/2026 EMP=004895	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	59,94	0,71
		1106-AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - GALÃO 20L P/ DIVERSOS DEPARTAMEN				
	05/01/2026 670		61	PAGAMENTO TOTAL	59,94	0,71
671	01/01/2026 EMP=004196	41-AUTO POSTO RM LTDA		PAGO TOTAL	330,23	0,79
		1090-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS				
	23/01/2026 671		61	PAGAMENTO PARCI	122,33	0,79
	23/01/2026 671		61	PAGAMENTO PARCI	207,90	0,00
672	01/01/2026 EMP=000228	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD LIQUIDADO TOTAL			1.931,70	0,00
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
673	01/01/2026 EMP=000229	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD LIQUIDADO TOTAL			727,18	0,00
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
674	01/01/2026 EMP=000230	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD LIQUIDADO TOTAL			536,12	0,00
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
675	01/01/2026 EMP=000236	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD LIQUIDADO TOTAL			3.053,37	0,00
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
676	01/01/2026 EMP=000237	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD LIQUIDADO TOTAL			1.304,48	0,00
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
677	01/01/2026 EMP=000238	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD LIQUIDADO TOTAL			209,65	0,00
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
678	01/01/2026 EMP=000239	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD LIQUIDADO TOTAL			1.439,98	0,00
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
679	01/01/2026 EMP=000240	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD LIQUIDADO TOTAL			208,15	0,00
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
680	01/01/2026 EMP=000241	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD LIQUIDADO TOTAL			458,65	0,00
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
681	01/01/2026 EMP=005330	4144-AUTO POSTO JC SALES LTDA		LIQUIDADO TOTAL	1.444,70	3,47
		1091-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL				
682	01/01/2026 EMP=005361	3702-TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME		LIQUIDADO TOTAL	750,00	0,00
		1234-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
683	01/01/2026 EMP=005462	1820-MANGANES CONGONHAL LTDA		PAGO TOTAL	6.116,17	73,39
684	01/01/2026 EMP=005464	1820-MANGANES CONGONHAL LTDA		PAGO TOTAL	5.839,08	70,07

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103  
DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 102 Descrição: RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO)						
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto
685	01/01/2026	EMP=005463	1820-MANGANES CONGONHAL LTDA		PAGO TOTAL	4.808,74 57,71
686	01/01/2026	EMP=005478	5008-MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS L1		LIQUIDADO TOTAL	720,25 8,64
687	01/01/2026	EMP=003833	3955-CPX DISTRIBUIDORA SA		LIQUIDADO TOTAL	11.640,00 139,68
			1105-AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS,CAMARAS E PROTETORES A SEREM UTILIZ			
689	01/01/2026	EMP=002423	101-MARIA LUCIA DE MATOS		PAGO TOTAL	2.000,00 0,00
			1145-LOCAÇÃO CONSELHO TUTELAR			
	13/01/2026	11391		61	PAGAMENTO TOTAL	2.000,00 0,00
690	01/01/2026	EMP=005593	2-CEMIG DISTRIBUICAO S.A		PAGO TOTAL	23,15 0,00
	23/01/2026	690		242	PAGAMENTO TOTAL	23,15 0,00
691	01/01/2026	EMP=005594	2-CEMIG DISTRIBUICAO S.A		PAGO TOTAL	47,53 0,00
	23/01/2026	691		242	PAGAMENTO TOTAL	47,53 0,00
692	01/01/2026	EMP=004220	4264-NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LIMITAD		LIQUIDADO TOTAL	800,00 38,40
693	01/01/2026	EMP=005482	1579-M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA		PAGO TOTAL	1.670,00 80,16
			1070-SERVIÇOS MECANICOS			
694	01/01/2026	EMP=005578	3436-DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615		PAGO TOTAL	57,70 0,00
			812-MAO-DE-OBRA DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL			
695	01/01/2026	EMP=005578	3436-DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615		PAGO TOTAL	57,70 0,00
			812-MAO-DE-OBRA DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL			
696	01/01/2026	EMP=005578	3436-DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615		PAGO TOTAL	57,70 0,00
			812-MAO-DE-OBRA DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL			
697	01/01/2026	EMP=005604	40-APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX		LIQUIDADO TOTAL	0,20 0,00
698	01/01/2026	EMP=004803	225-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG		LIQUIDADO TOTAL	265,77 0,00
699	01/01/2026	EMP=004730	5133-STI ENERGIA E CONSULTORIA LTDA		PAGO TOTAL	6.378,19 0,00
			1240- REFORMA COMPLETA DA REDE DE COMPUTADORES E INTERNET			
	09/01/2026	699		68	PAGAMENTO TOTAL	6.378,19 0,00
700	01/01/2026	EMP=005099	5042-CIMED INDUSTRIA S.A.		PAGO TOTAL	102,30 1,23
	20/01/2026	700		54	PAGAMENTO TOTAL	102,30 1,23
701	01/01/2026	EMP=004543	5042-CIMED INDUSTRIA S.A.		PAGO TOTAL	204,60 2,46
	20/01/2026	701		104	PAGAMENTO TOTAL	204,60 2,46
702	01/01/2026	EMP=004730	5133-STI ENERGIA E CONSULTORIA LTDA		PAGO TOTAL	6.109,00 0,00
			1240- REFORMA COMPLETA DA REDE DE COMPUTADORES E INTERNET			
	09/01/2026	702		68	PAGAMENTO TOTAL	6.109,00 0,00
703	01/01/2026	EMP=000169	2-CEMIG DISTRIBUICAO S.A		PAGO TOTAL	389,69 0,00
	27/01/2026	708		61	PAGAMENTO TOTAL	389,69 0,00
704	01/01/2026	EMP=005505	3436-DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615		PAGO TOTAL	57,70 0,00
			812-MAO-DE-OBRA DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL			
705	01/01/2026	EMP=005559	3436-DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615		LIQUIDADO TOTAL	57,70 0,00
			812-MAO-DE-OBRA DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL			
706	01/01/2026	EMP=000013	25-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		LIQUIDADO TOTAL	6.518,87 0,00
			405-DIV. FUNDADA - PARCEL. COM INSS/RFB			
707	01/01/2026	EMP=005567	2634-AUTOMECC PECAS E SERVICOS EIRELI		PAGO TOTAL	3.640,00 0,00
			864-SERVIÇOS MECANICOS			
708	01/01/2026	EMP=005568	2634-AUTOMECC PECAS E SERVICOS EIRELI		PAGO TOTAL	1.400,00 0,00

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103  
DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 102		Descrição: RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO)				
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto
		864-SERVIÇOS MECANICOS				
709	01/01/2026 EMP=005596	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	702,40	8,42
		1174-GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DESCARTAVEIS				
710	01/01/2026 EMP=005339	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	607,20	7,28
		1116-PÓ DE CAFÉ				
711	01/01/2026 EMP=005502	3179-21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS		PAGO TOTAL	580,00	0,00
		341-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS				
	20/01/2026 11456		61	PAGAMENTO TOTAL	580,00	0,00
712	01/01/2026 EMP=005657	2640-ANDREU GUILHERME LEMOS-ME		PAGO TOTAL	2.360,00	160,48
		1130-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA/SHOWS				
	29/01/2026 712		61	PAGAMENTO TOTAL	2.360,00	160,48
713	01/01/2026 EMP=005501	3179-21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS		PAGO TOTAL	310,00	0,00
		341-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS				
	20/01/2026 11456		61	PAGAMENTO TOTAL	310,00	0,00
714	01/01/2026 EMP=005445	2640-ANDREU GUILHERME LEMOS-ME		PAGO TOTAL	4.720,00	320,96
		1130-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA/SHOWS				
	29/01/2026 714		61	PAGAMENTO TOTAL	4.720,00	320,96
715	01/01/2026 EMP=005612	2640-ANDREU GUILHERME LEMOS-ME		PAGO TOTAL	2.360,00	160,48
		1130-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA/SHOWS				
716	01/01/2026 EMP=005500	3179-21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS		PAGO TOTAL	174,00	0,00
		341-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS				
	20/01/2026 11456		61	PAGAMENTO TOTAL	174,00	0,00
717	01/01/2026 EMP=005499	3179-21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS		PAGO TOTAL	667,00	0,00
		341-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS				
	20/01/2026 11456		61	PAGAMENTO TOTAL	667,00	0,00
718	01/01/2026 EMP=005496	3179-21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS		PAGO TOTAL	190,00	0,00
		341-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS				
	20/01/2026 11456		61	PAGAMENTO TOTAL	190,00	0,00
719	01/01/2026 EMP=005495	3179-21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS		PAGO TOTAL	95,00	0,00
		341-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS				
	20/01/2026 11456		61	PAGAMENTO TOTAL	95,00	0,00
720	01/01/2026 EMP=005494	3179-21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS		PAGO TOTAL	380,00	0,00
		341-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS				
	20/01/2026 11456		61	PAGAMENTO TOTAL	380,00	0,00
721	01/01/2026 EMP=005493	3179-21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS		PAGO TOTAL	380,00	0,00
		341-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS				
	20/01/2026 11456		61	PAGAMENTO TOTAL	380,00	0,00
722	01/01/2026 EMP=005492	3179-21.987.902 SANDRA MARIA DA SILVA RAMOS		PAGO TOTAL	190,00	0,00
		341-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS				
	20/01/2026 11456		61	PAGAMENTO TOTAL	190,00	0,00
723	01/01/2026 EMP=005330	4144-AUTO POSTO JC SALES LTDA		LIQUIDADO TOTAL	3.268,65	7,84
		1091-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL				
724	01/01/2026 EMP=005632	4144-AUTO POSTO JC SALES LTDA		LIQUIDADO TOTAL	2.940,00	7,06

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103**  
**DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 102		Descrição: RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO)				
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto
		1091-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL				
725	01/01/2026 EMP=005242	4144-AUTO POSTO JC SALES LTDA		PAGO TOTAL	6.585,70	15,81
		1091-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL				
726	01/01/2026 EMP=005503	4144-AUTO POSTO JC SALES LTDA		PAGO TOTAL	683,08	1,64
		1091-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL				
	23/01/2026 726		61	PAGAMENTO TOTAL	683,08	1,64
727	01/01/2026 EMP=005643	41-AUTO POSTO RM LTDA		LIQUIDADO TOTAL	6.420,11	15,40
		1090-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS				
728	01/01/2026 EMP=000991	41-AUTO POSTO RM LTDA		PAGO TOTAL	146,52	0,35
		1090-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS				
	23/01/2026 728		61	PAGAMENTO TOTAL	146,52	0,35
729	01/01/2026 EMP=003446	41-AUTO POSTO RM LTDA		PAGO TOTAL	226,01	0,54
		1090-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS				
	23/01/2026 729		61	PAGAMENTO TOTAL	226,01	0,54
730	01/01/2026 EMP=000589	41-AUTO POSTO RM LTDA		PAGO TOTAL	893,04	2,14
		1090-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS				
	23/01/2026 730		61	PAGAMENTO TOTAL	893,04	2,14
731	01/01/2026 EMP=003681	41-AUTO POSTO RM LTDA		PAGO TOTAL	1.282,41	3,07
		1090-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS				
	23/01/2026 731		61	PAGAMENTO TOTAL	1.282,41	3,07
732	01/01/2026 EMP=000914	3099-DONIZETI DE LIMA CAZELATO-ME		PAGO TOTAL	260,00	0,00
		2-PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS				
	09/01/2026 732		61	PAGAMENTO TOTAL	260,00	0,00
733	01/01/2026 EMP=005694	4944-TERRAPLENAGEM A. M. LOPES LTDA		PAGO TOTAL	25.000,00	0,00
		1198-LOCAÇÃO DE MAQUINAS				
	05/01/2026 733		61	PAGAMENTO TOTAL	25.000,00	0,00
734	01/01/2026 EMP=005074	41-AUTO POSTO RM LTDA		PAGO TOTAL	1.211,46	2,90
		1090-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS				
	23/01/2026 734		61	PAGAMENTO PARCI	316,56	2,90
	23/01/2026 734		61	PAGAMENTO PARCI	475,72	0,00
	23/01/2026 734		61	PAGAMENTO PARCI	147,11	0,00
	23/01/2026 734		61	PAGAMENTO PARCI	272,07	0,00
735	01/01/2026 EMP=002819	41-AUTO POSTO RM LTDA		PAGO TOTAL	402,52	0,96
		1090-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS				
736	01/01/2026 EMP=005569	86-LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME		LIQUIDADO TOTAL	6.795,00	0,00
737	01/01/2026 EMP=005640	129-BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP		PAGO TOTAL	849,12	10,19
		1173-GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DESCARTAVEIS				
	12/01/2026 737		61	PAGAMENTO TOTAL	849,12	10,19
738	01/01/2026 EMP=003694	4095-VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUC		LIQUIDADO TOTAL	1.799,00	21,59
739	01/01/2026 EMP=000578	33-POSTO SAO JOSE LTDA		PAGO TOTAL	2.797,33	6,71
		1092-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL				
	23/01/2026 739		61	PAGAMENTO TOTAL	2.797,33	6,71
740	01/01/2026 EMP=004165	4120-HELIDA CRISTINA SILVA MONTE FORTES		PAGO TOTAL	8.500,00	0,00

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103  
DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 102 Descrição: RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO)						
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto
	08/01/2026	740	68	PAGAMENTO TOTAL	8.500,00	0,00
741	01/01/2026	EMP=004438 33-POSTO SAO JOSE LTDA		LIQUIDADO TOTAL	1.833,85	4,40
		1092-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL				
742	01/01/2026	EMP=005243 33-POSTO SAO JOSE LTDA		PAGO TOTAL	8.937,24	21,45
		1092-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL				
	23/01/2026	742	61	PAGAMENTO PARCI	4.911,15	21,45
	23/01/2026	742	61	PAGAMENTO PARCI	369,60	0,00
	23/01/2026	742	61	PAGAMENTO PARCI	953,88	0,00
	23/01/2026	742	61	PAGAMENTO PARCI	2.702,61	0,00
743	01/01/2026	EMP=004213 3841-LICITA CORP CONSULTORIA E ASSESSORIA		PAGO TOTAL	3.482,53	0,00
		312-CONSULTORIA LICITACOES				
	12/01/2026	743	61	PAGAMENTO TOTAL	3.482,53	0,00
744	01/01/2026	EMP=003580 3672-LINE SEGURANCA MG LTDA		PAGO TOTAL	1.853,43	0,00
		732-SERVIÇOS DE MONITORAMENTO				
	21/01/2026	744	61	PAGAMENTO TOTAL	1.853,43	0,00
745	01/01/2026	EMP=000067 2-CEMIG DISTRIBUICAO S.A		PAGO TOTAL	116,80	0,00
	27/01/2026	745	61	PAGAMENTO TOTAL	116,80	0,00
746	01/01/2026	EMP=005483 5008-MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		PAGO TOTAL	489,01	5,86
	30/01/2026	746	256	PAGAMENTO TOTAL	489,01	5,86
747	01/01/2026	EMP=005489 5008-MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		LIQUIDADO TOTAL	1.167,68	14,01
748	01/01/2026	EMP=005521 3177-EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 078		LIQUIDADO TOTAL	230,00	0,00
		860-SERVIÇOS MECANICOS				
749	01/01/2026	EMP=005522 3177-EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 078		LIQUIDADO TOTAL	315,00	0,00
		860-SERVIÇOS MECANICOS				
750	01/01/2026	EMP=005523 3177-EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 078		LIQUIDADO TOTAL	150,00	0,00
		860-SERVIÇOS MECANICOS				
751	01/01/2026	EMP=005524 3177-EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 078		LIQUIDADO TOTAL	521,00	0,00
		860-SERVIÇOS MECANICOS				
752	01/01/2026	EMP=005525 3177-EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 078		LIQUIDADO TOTAL	365,00	0,00
		860-SERVIÇOS MECANICOS				
753	01/01/2026	EMP=005526 3177-EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 078		LIQUIDADO TOTAL	370,00	0,00
		860-SERVIÇOS MECANICOS				
754	01/01/2026	EMP=005527 3177-EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 078		LIQUIDADO TOTAL	205,00	0,00
		860-SERVIÇOS MECANICOS				
755	01/01/2026	EMP=005528 3177-EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 078		LIQUIDADO TOTAL	165,00	0,00
		860-SERVIÇOS MECANICOS				
756	01/01/2026	EMP=005529 3177-EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 078		LIQUIDADO TOTAL	145,00	0,00
		860-SERVIÇOS MECANICOS				
757	01/01/2026	EMP=005530 3177-EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 078		LIQUIDADO TOTAL	390,00	0,00
		860-SERVIÇOS MECANICOS				
758	01/01/2026	EMP=005531 3177-EDUARDO FRANCO DE OLIVEIRA NOVAIS 078		LIQUIDADO TOTAL	95,00	0,00
		860-SERVIÇOS MECANICOS				
759	01/01/2026	EMP=005639 5008-MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		LIQUIDADO TOTAL	887,64	10,65

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103**  
**DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 102 Descrição: RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO)						
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto
760	01/01/2026 EMP=005636	4940-28.433.119 EDILENE RAFAELA LEITE		PAGO TOTAL	840,00	0,00
		1137-SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE SALGADINHOS E LANCHES				
	05/01/2026 760		61	PAGAMENTO TOTAL	840,00	0,00
761	01/01/2026 EMP=005600	2309-TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DI LIQUIDADO TOTAL			2.008,00	96,38
		1072-SERVIÇOS MECANICOS				
762	01/01/2026 EMP=004783	3824-45.794.239 JEOVANIS LUIZ MOREIRA		LIQUIDADO TOTAL	500,00	0,00
		831-SERVIÇOS MECANICOS				
763	01/01/2026 EMP=005665	5223-CONSORCIO CEMIG SIM GD III		LIQUIDADO TOTAL	10.116,61	0,00
764	01/01/2026 EMP=004608	4721-CONFIANCE COMERCIO VAREGISTA LTDA		PAGO TOTAL	1.279,24	0,00
		840-MATERIAL DE LIMPEZA				
	20/01/2026 764		104	PAGAMENTO TOTAL	1.279,24	0,00
765	01/01/2026 EMP=005091	1640-CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA		PAGO TOTAL	315,95	0,00
	30/01/2026 765		104	PAGAMENTO TOTAL	315,95	0,00
766	01/01/2026 EMP=005078	2913-DIPROM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODC		PAGO TOTAL	189,60	2,28
	20/01/2026 766		104	PAGAMENTO TOTAL	189,60	2,28
767	01/01/2026 EMP=005202	5184-PEDRO DE OLIVEIRA LOPES		PAGO TOTAL	3.055,00	0,00
	23/01/2026 767		257	PAGAMENTO TOTAL	3.055,00	0,00
768	01/01/2026 EMP=005261	5215-CIRURGICA ESSENCIAL E SAUDE LTDA		PAGO TOTAL	450,00	0,00
	20/01/2026 760		104	PAGAMENTO TOTAL	450,00	0,00
769	01/01/2026 EMP=001652	4937-SIMONE APARECIDA PAIVA FRANCO		LIQUIDADO TOTAL	4.281,96	0,00
770	01/01/2026 EMP=000031	100-LAR SAO VICENTE DE PAULO		PAGO TOTAL	25.000,00	0,00
	19/01/2026 770		61	PAGAMENTO TOTAL	25.000,00	0,00
771	01/01/2026 EMP=000033	3887-GRUPO IDADE FELIZ DE IPUIUNA		PAGO TOTAL	10.000,00	0,00
	19/01/2026 771		61	PAGAMENTO TOTAL	10.000,00	0,00
772	01/01/2026 EMP=005276	105-FSI INFORMATICA LTDA		PAGO TOTAL	1.842,34	88,43
		833-MANUTENÇÃO PARQUE INFORMÁTICA				
	13/01/2026 772		61	PAGAMENTO TOTAL	1.842,34	88,43
773	01/01/2026 EMP=005760	105-FSI INFORMATICA LTDA		PAGO TOTAL	2.384,42	114,45
		832-MANUTENÇÃO SITE				
	13/01/2026 773		61	PAGAMENTO TOTAL	2.384,42	114,45
774	01/01/2026 EMP=005273	3123-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		LIQUIDADO TOTAL	13.153,00	631,34
		674-OXIGENIO E LOCAÇÃO DE CILINDROS E CONC.				
775	01/01/2026 EMP=000953	4507-EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTE		PAGO TOTAL	3.400,00	0,00
	21/01/2026 775		61	PAGAMENTO TOTAL	3.400,00	0,00
776	01/01/2026 EMP=000192	3875-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORR		PAGO TOTAL	2.079,43	0,00
		418-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC.DO MEDIO SAPUCAI				
	21/01/2026 776		61	PAGAMENTO TOTAL	2.079,43	0,00
777	01/01/2026 EMP=000193	3875-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORR		PAGO TOTAL	847,56	0,00
		418-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC.DO MEDIO SAPUCAI				
	21/01/2026 777		61	PAGAMENTO TOTAL	847,56	0,00
778	01/01/2026 EMP=000194	3875-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORR		PAGO TOTAL	664,41	0,00
		418-ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC.DO MEDIO SAPUCAI				
	21/01/2026 778		61	PAGAMENTO TOTAL	664,41	0,00

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103  
DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 102	Descrição: RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO)				
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco Situação	Despesa	Desconto
779	01/01/2026 EMP=000037	1815-ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL DE IPI	LIQUIDADO TOTAL	1.200,00	0,00
780	01/01/2026 EMP=000019	40-APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX	PAGO TOTAL	25.000,00	0,00
	19/01/2026 780		61 PAGAMENTO TOTAL	25.000,00	0,00
781	01/01/2026 EMP=000032	4522-ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LAR DO MENOR	LIQUIDADO TOTAL	12.000,00	0,00
782	01/01/2026 EMP=005192	3103-PLANEJ ASSOCIADOS LTDA EPP	PAGO TOTAL	12.843,81	616,50
		263-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA			
	13/01/2026 782		61 PAGAMENTO TOTAL	12.843,81	616,50
783	01/01/2026 EMP=005344	2399-H A DISTRIBUIDORA LTDA	LIQUIDADO TOTAL	1.543,34	0,00
784	01/01/2026 EMP=005328	4368-OLIVEIRA & ANDRADE DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO TOTAL	318,95	0,00
		1169-MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ARTESANATO			
785	01/01/2026 EMP=005595	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	PAGO TOTAL	756,70	9,08
		1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			
	07/01/2026 785		58 PAGAMENTO TOTAL	756,70	9,08
786	01/01/2026 EMP=005611	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	PAGO TOTAL	480,15	5,76
		1107-PRODUTOS DE PADARIA PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			
787	01/01/2026 EMP=005611	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	PAGO TOTAL	396,34	4,75
		1107-PRODUTOS DE PADARIA PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			
788	01/01/2026 EMP=005599	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	PAGO TOTAL	440,80	5,28
		1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			
789	01/01/2026 EMP=005611	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	PAGO TOTAL	298,08	3,57
		1107-PRODUTOS DE PADARIA PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			
790	01/01/2026 EMP=005611	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	PAGO TOTAL	87,30	1,04
		1107-PRODUTOS DE PADARIA PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			
791	01/01/2026 EMP=004786	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	PAGO TOTAL	19,98	0,23
		1106-AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - GALÃO 20L P/ DIVERSOS DEPARTAMEN			
792	01/01/2026 EMP=003082	3415-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	PAGO TOTAL	499,95	4,49
		1163-FONECIMENTO GAS GLP P13			
793	01/01/2026 EMP=003080	3415-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	PAGO TOTAL	299,97	2,69
		1163-FONECIMENTO GAS GLP P13			
794	01/01/2026 EMP=003899	4721-CONFIANCE COMERCIO VAREGISTA LTDA	LIQUIDADO TOTAL	191,00	0,00
		840-MATERIAL DE LIMPEZA			
795	01/01/2026 EMP=005093	4284-MG FLEX LTDA.	LIQUIDADO TOTAL	153,90	0,00
796	01/01/2026 EMP=000034	89-CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS MUNI	PAGO TOTAL	8.571,74	0,00
		419-CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS-AMARP			
	21/01/2026 796		61 PAGAMENTO TOTAL	8.571,74	0,00
797	01/01/2026 EMP=000038	2448-CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNICIPAL	LIQUIDADO TOTAL	2.740,50	0,00
		416-CISSUL/SAMU-CONSORCIO INTERMUNICIPAL MACRO REGIAO			
798	01/01/2026 EMP=000123	11-CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO PARD	PAGO TOTAL	9.272,72	0,00
		415-CONSORCIO INTERMU.SAUDE ALTO RIO PARDO-CISMARPA			
	27/01/2026 798		256 PAGAMENTO TOTAL	9.272,72	0,00
799	01/01/2026 EMP=000035	65-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	LIQUIDADO TOTAL	864,00	0,00
800	01/01/2026 EMP=001393	4032-REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	LIQUIDADO TOTAL	950,00	0,00
		1115-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA			

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103  
 DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 102 Descrição: RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO)							
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto	
801	01/01/2026	EMP=001449	3783-SILAS JOSE DOS REIS 35392274668		PAGO TOTAL	3.442,95	0,00
			266-PRESTACAO DE SERVICOS				
	12/01/2026	801		61	PAGAMENTO TOTAL	3.442,95	0,00
802	01/01/2026	EMP=000480	101-MARIA LUCIA DE MATOS		PAGO TOTAL	2.000,00	477,15
			491-CONTRATO MARIA LUCIA SECRETARIA DE EDUCACAO				
	13/01/2026	3846		68	PAGAMENTO TOTAL	2.000,00	477,15
803	01/01/2026	EMP=000422	101-MARIA LUCIA DE MATOS		PAGO TOTAL	1.662,42	0,00
			490-IMPORTACAO SICOM				
	13/01/2026	803		61	PAGAMENTO TOTAL	1.662,42	0,00
804	01/01/2026	EMP=000954	3765-ABIGAIL COUTINHO FORTES		PAGO TOTAL	1.162,56	0,00
			259-LOCACAO DE IMOVEL				
	09/01/2026	804		61	PAGAMENTO TOTAL	1.162,56	0,00
805	01/01/2026	EMP=001452	2885-ROVILSON BERNARDES FRANCO		LIQUIDADO TOTAL	3.487,32	37,85
			623-ARRENDAMENTO DE UMA GLEBA DE TERRAS DE 55 HECTARES				
	23/01/2026	805		61	PAGAMENTO TOTAL	3.487,32	37,85
	23/01/2026	805		61	ANULACAO DO PAG/	3.487,32	37,85
	01/01/2026	805		68	PAGAMENTO TOTAL	3.487,32	37,85
	01/01/2026	805		68	ANULACAO DO PAG/	3.487,32	37,85
806	01/01/2026	EMP=001450	3781-LUIZ EDUARDO DE BARROS		PAGO TOTAL	965,72	0,00
			10-LOCACAO DE IMOVEL				
	15/01/2026	806		61	PAGAMENTO TOTAL	965,72	0,00
807	01/01/2026	EMP=002222	244-RITA DE CASSIA VILELA COUTO		PAGO TOTAL	650,00	71,50
			48-LAVADEIRA PARA UNIFORMES				
	12/01/2026	807		61	PAGAMENTO TOTAL	650,00	71,50
808	01/01/2026	EMP=000121	2269-CRISTIANE DA SILVA		PAGO TOTAL	1.500,00	0,00
			863-LOCAÇÃO DE IMÓVEÇ URBANA PARA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA				
	28/01/2026	808		61	PAGAMENTO TOTAL	1.500,00	0,00
809	01/01/2026	EMP=002342	3647-JOSE ROBERTO VILAS BOAS		LIQUIDADO TOTAL	840,00	0,00
			307-LOCACAO DE IMOVEL				
810	01/01/2026	EMP=002782	4381-ANTONIO BENEDITO DA SILVA		PAGO TOTAL	1.412,68	0,00
			693-ALUGUEL IMOVEL CENTRO DE CONVIVENCIA SAUDE				
	13/01/2026	810		217	PAGAMENTO TOTAL	1.412,68	0,00
811	01/01/2026	EMP=002797	3655-JOSE FABIO PIRES FRANCO		PAGO TOTAL	1.800,00	0,00
			1093-LOCAÇÃO				
	29/01/2026	811		61	PAGAMENTO TOTAL	1.800,00	0,00
812	01/01/2026	EMP=001996	3673-PAULO CICERO DA COSTA		PAGO TOTAL	1.029,57	0,00
			281-LOCACAO DE IMOVEL				
	14/01/2026	812		61	PAGAMENTO TOTAL	1.029,57	0,00
813	01/01/2026	EMP=005778	304-ELUANA MARCILEIA FRANCO FERREIRA		PAGO TOTAL	1.500,00	0,00
			1094-LOCAÇÃO				
	13/01/2026	813		165	PAGAMENTO TOTAL	1.500,00	0,00
814	01/01/2026	EMP=005778	304-ELUANA MARCILEIA FRANCO FERREIRA		PAGO TOTAL	1.500,00	0,00
			1094-LOCAÇÃO				

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103  
DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 102 Descrição: RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO)						
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto
	13/01/2026	814	165	PAGAMENTO TOTAL	1.500,00	0,00
815	01/01/2026	EMP=004892 3701-ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS-MEI		PAGO TOTAL	3.000,00	0,00
		871-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE JORNALISMO E ASSESSORIA DE COMUNI				
	15/01/2026	815	61	PAGAMENTO TOTAL	3.000,00	0,00
816	01/01/2026	EMP=001995 3650-VANIA LUCIA DE OLIVEIRA FREITAS 08888081		PAGO TOTAL	3.406,82	0,00
		210-BOMBEIRO HIDRAULICO				
	12/01/2026	816	61	PAGAMENTO TOTAL	3.406,82	0,00
817	01/01/2026	EMP=003750 3123-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		PAGO TOTAL	1.243,84	14,93
		674-OXIGENIO E LOCAÇÃO DE CILINDROS E CONC.				
818	01/01/2026	EMP=005018 130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	59,94	0,71
		1106-AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - GALÃO 20L P/ DIVERSOS DEPARTAMEN				
	27/01/2026	818	256	PAGAMENTO TOTAL	59,94	0,71
819	01/01/2026	EMP=003965 130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	19,98	0,23
		1106-AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - GALÃO 20L P/ DIVERSOS DEPARTAMEN				
	27/01/2026	819	256	PAGAMENTO TOTAL	19,98	0,23
820	01/01/2026	EMP=004655 3415-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL		PAGO TOTAL	99,99	0,89
		1163-FONECIMENTO GAS GLP P13				
821	01/01/2026	EMP=004655 3415-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL		PAGO TOTAL	99,99	0,89
		1163-FONECIMENTO GAS GLP P13				
822	01/01/2026	EMP=005301 130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	9,99	0,11
		1106-AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - GALÃO 20L P/ DIVERSOS DEPARTAMEN				
823	01/01/2026	EMP=005365 1759-ALFALAGOS LTDA.		PAGO TOTAL	1.329,60	15,96
	13/01/2026	823	104	PAGAMENTO TOTAL	1.329,60	15,96
824	01/01/2026	EMP=005096 1672-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRE		PAGO TOTAL	261,80	3,14
	13/01/2026	824	54	PAGAMENTO TOTAL	261,80	3,14
825	01/01/2026	EMP=004552 3750-NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIF		PAGO TOTAL	359,40	4,31
	13/01/2026	825	104	PAGAMENTO TOTAL	359,40	4,31
826	01/01/2026	EMP=005363 5042-CIMED INDUSTRIA S.A.		PAGO TOTAL	315,30	3,78
	13/01/2026	826	104	PAGAMENTO TOTAL	315,30	3,78
827	01/01/2026	EMP=005366 1859-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		PAGO TOTAL	1.657,00	19,88
	13/01/2026	827	104	PAGAMENTO TOTAL	1.657,00	19,88
828	01/01/2026	EMP=005094 3159-DENTAL UNIVERSO EIRELI		PAGO TOTAL	84,50	0,00
	13/01/2026	828	104	PAGAMENTO TOTAL	84,50	0,00
829	01/01/2026	EMP=001885 1601-ELETRO SATELITE BRASIL LTDA		PAGO TOTAL	990,00	0,00
		635-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE ANTENA				
	21/01/2026	829	61	PAGAMENTO TOTAL	990,00	0,00
830	01/01/2026	EMP=005779 3696-MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTD/		PAGO TOTAL	1.800,00	86,40
		1200-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA DA EDUCAÇÃO				
	08/01/2026	830	68	PAGAMENTO TOTAL	1.800,00	86,40
831	01/01/2026	EMP=005815 86-LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME		LIQUIDADO TOTAL	345,37	0,00
		1170-MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ARTESANATO				
832	01/01/2026	EMP=000550 2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL		LIQUIDADO TOTAL	247,65	0,00
		244-SERVICOS DE INTERNET				

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103**  
**DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 102		Descrição: RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO)					
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto	
833	01/01/2026 EMP=000551	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL LIQUIDADO TOTAL			247,65	0,00	
		244-SERVICOS DE INTERNET					
834	01/01/2026 EMP=000548	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL LIQUIDADO TOTAL			247,65	0,00	
		244-SERVICOS DE INTERNET					
835	01/01/2026 EMP=000537	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL LIQUIDADO TOTAL			247,65	0,00	
		244-SERVICOS DE INTERNET					
836	01/01/2026 EMP=005877	4958-MATHEUS HENRIQUE SILVA SOUZA		PAGO TOTAL	500,00	0,00	
		1147-ALUGUEL SOCIAL EDIVANIA GONÇALVES DA SILVA E FAMILIA					
	19/01/2026 836		61	PAGAMENTO TOTAL	500,00	0,00	
837	01/01/2026 EMP=000545	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL PAGO TOTAL			247,65	0,00	
		244-SERVICOS DE INTERNET					
	27/01/2026 837		61	PAGAMENTO TOTAL	247,65	0,00	
838	01/01/2026 EMP=000538	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL PAGO TOTAL			247,65	0,00	
		244-SERVICOS DE INTERNET					
839	01/01/2026 EMP=000536	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL PAGO TOTAL			247,65	0,00	
		244-SERVICOS DE INTERNET					
840	01/01/2026 EMP=005359	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL PAGO TOTAL			247,65	0,00	
		244-SERVICOS DE INTERNET					
841	01/01/2026 EMP=000535	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL PAGO TOTAL			247,65	0,00	
		244-SERVICOS DE INTERNET					
842	01/01/2026 EMP=001805	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL PAGO TOTAL			247,65	0,00	
		244-SERVICOS DE INTERNET					
	26/01/2026 842		53	PAGAMENTO TOTAL	247,65	0,00	
843	01/01/2026 EMP=000542	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL PAGO TOTAL			247,65	0,00	
		244-SERVICOS DE INTERNET					
844	01/01/2026 EMP=000543	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL PAGO TOTAL			247,65	0,00	
		244-SERVICOS DE INTERNET					
845	01/01/2026 EMP=000544	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL PAGO TOTAL			247,65	0,00	
		244-SERVICOS DE INTERNET					
	27/01/2026 845		256	PAGAMENTO TOTAL	247,65	0,00	
846	01/01/2026 EMP=001298	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL PAGO TOTAL			198,00	0,00	
		244-SERVICOS DE INTERNET					
	23/01/2026 2657		61	PAGAMENTO TOTAL	198,00	0,00	
847	01/01/2026 EMP=000540	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL PAGO TOTAL			247,65	0,00	
		244-SERVICOS DE INTERNET					
	27/01/2026 847		256	PAGAMENTO TOTAL	247,65	0,00	
848	01/01/2026 EMP=000549	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL PAGO TOTAL			247,65	0,00	
		244-SERVICOS DE INTERNET					
	27/01/2026 848		256	PAGAMENTO TOTAL	247,65	0,00	
849	01/01/2026 EMP=000539	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL PAGO TOTAL			247,65	0,00	
		244-SERVICOS DE INTERNET					
	27/01/2026 849		256	PAGAMENTO TOTAL	247,65	0,00	
850	01/01/2026 EMP=000234	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD PAGO TOTAL			34.645,15	0,00	

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103**  
**DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 102	Descrição: RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO)				
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco Situação	Despesa	Desconto
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS			
851	01/01/2026 EMP=000231	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD LIQUIDADO TOTAL		694,85	0,00
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS			
852	01/01/2026 EMP=000232	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD LIQUIDADO TOTAL		394,08	0,00
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS			
853	01/01/2026 EMP=000233	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD LIQUIDADO TOTAL		357,76	0,00
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS			
854	01/01/2026 EMP=000228	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD LIQUIDADO TOTAL		1.931,70	0,00
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS			
855	01/01/2026 EMP=000229	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD LIQUIDADO TOTAL		727,18	0,00
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS			
856	01/01/2026 EMP=000230	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD LIQUIDADO TOTAL		536,12	0,00
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS			
857	01/01/2026 EMP=000236	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD LIQUIDADO TOTAL		3.053,37	0,00
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS			
858	01/01/2026 EMP=000237	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD LIQUIDADO TOTAL		1.304,48	0,00
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS			
859	01/01/2026 EMP=000238	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD LIQUIDADO TOTAL		209,65	0,00
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS			
860	01/01/2026 EMP=000239	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD LIQUIDADO TOTAL		1.439,98	0,00
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS			
861	01/01/2026 EMP=000240	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD LIQUIDADO TOTAL		208,15	0,00
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS			
862	01/01/2026 EMP=000241	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD LIQUIDADO TOTAL		458,65	0,00
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS			
863	01/01/2026 EMP=005700	5218-MSP SPORTS LTDA	PAGO TOTAL	3.000,00	0,00
		1254-CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DO ESPORTE			
	05/01/2026 863		61 PAGAMENTO TOTAL	3.000,00	0,00
864	01/01/2026 EMP=000149	68-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM	PAGO TOTAL	459,00	0,00
		193-PUBLICACAO			
	21/01/2026 864		61 PAGAMENTO TOTAL	459,00	0,00
865	01/01/2026 EMP=005635	4940-28.433.119 EDILENE RAFAELA LEITE	PAGO TOTAL	350,00	0,00
		1137-SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE SALGADINHOS E LANCHES			
	06/01/2026 865		189 PAGAMENTO TOTAL	350,00	0,00
866	01/01/2026 EMP=000235	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD PAGO TOTAL		26.102,48	0,00
		417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS			
	30/01/2026 866		61 PAGAMENTO TOTAL	26.102,48	0,00
867	01/01/2026 EMP=000030	59-SEICON-SISTEMA EMPPRES.INTEGRADO	PAGO TOTAL	95.000,00	0,00
	09/01/2026 867		61 PAGAMENTO TOTAL	95.000,00	0,00
868	01/01/2026 EMP=005802	3930-KIMBERLY DAS NEVES CARDIA	PAGO TOTAL	880,00	96,80
		369-LOCACAO DE IMOVEL			
	13/01/2026 868		104 PAGAMENTO TOTAL	880,00	96,80
869	01/01/2026 EMP=005889	3817-CLINICA VETERINARIA TOCA DOS BICHOS LT	PAGO TOTAL	2.714,80	0,00

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103  
DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 102	Descrição: RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO)					
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto
		294-SERVICOS VETERINARIOS				
	30/01/2026	869	256	PAGAMENTO TOTAL	2.714,80	0,00
870	01/01/2026	EMP=005888	4038-ALMEIDA E AZEVEDO SERVICOS MEDICOS L	PAGO TOTAL	3.330,00	158,40
			114-MEDICOS GINECOLOGISTA /OBSTETRICA,ORTOPEDIA E UROL			
	13/01/2026	870	104	PAGAMENTO TOTAL	3.330,00	158,40
871	01/01/2026	EMP=005885	3640-LABORATORIO SAO LAZARO LTDA	PAGO TOTAL	15.320,59	0,00
			645-EXAMES LABORATORIAIS			
	13/01/2026	871	221	PAGAMENTO TOTAL	15.320,59	0,00
872	01/01/2026	EMP=005813	4302-MULTIODONTO ASSISTENCIA EM EQUIPAMEI	PAGO TOTAL	3.999,00	0,00
			1182-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICO			
	13/01/2026	872	79	PAGAMENTO TOTAL	3.999,00	0,00
873	01/01/2026	EMP=005887	3522-MINAS SUL CLINICA MEDICA LTDA	PAGO TOTAL	10.137,70	354,82
			1227-CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA			
	13/01/2026	873	221	PAGAMENTO TOTAL	10.137,70	354,82
874	01/01/2026	EMP=005894	4013-CLINICA MEDICA GODOI MOREIRA LTDA	PAGO TOTAL	7.920,00	380,16
			62-MEDICOS			
	13/01/2026	874	227	PAGAMENTO TOTAL	7.920,00	380,16
875	01/01/2026	EMP=005891	4902-MARTINS VIEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGO TOTAL	1.980,00	0,00
			1125-CREDENCIAMENTO			
	10/01/2026	875	227	PAGAMENTO TOTAL	1.980,00	0,00
876	01/01/2026	EMP=005892	4057-JOAO RAPHAEL CABRAL MATEUS-ME	PAGO TOTAL	3.190,00	0,00
			115-MEDICOS GINECOLOGISTA /OBSTETRICA,ORTOPEDIA E UROL			
	13/01/2026	876	227	PAGAMENTO TOTAL	3.190,00	0,00
877	01/01/2026	EMP=005890	3687-CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVES ALV	PAGO TOTAL	4.620,00	232,32
			1161-ATENDIMENTO AMB. NEUROLOGIA			
	13/01/2026	877	227	PAGAMENTO TOTAL	4.620,00	232,32
878	01/01/2026	EMP=005809	3687-CONSULTORIO MEDICO VINICIUS ALVES ALV	PAGO TOTAL	850,00	10,20
			804-BLOQUEIO FACETÁRIO			
	13/01/2026	878	96	PAGAMENTO TOTAL	850,00	10,20
879	01/01/2026	EMP=005886	3513-SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA	PAGO TOTAL	4.704,80	0,00
			644-EXAMES LABORATORIAIS			
	13/01/2026	879	221	PAGAMENTO TOTAL	4.704,80	0,00
880	01/01/2026	EMP=005884	3513-SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA	PAGO TOTAL	777,40	0,00
			644-EXAMES LABORATORIAIS			
	13/01/2026	880	96	PAGAMENTO TOTAL	777,40	0,00
881	01/01/2026	EMP=000951	3405-MAURICIO DURVAL DE SA 04531796659	PAGO TOTAL	1.955,00	0,00
			504-SERVIÇOS DE CONSULTORIA A SAÚDE			
	13/01/2026	881	96	PAGAMENTO TOTAL	1.955,00	0,00
882	01/01/2026	EMP=000213	10-CISAMESP-CONSORCIO INTERM.DE SAUDE DO	PAGO TOTAL	17.294,00	0,00
883	01/01/2026	EMP=003525	362-REZENDE E TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA	LIQUIDADO TOTAL	878,80	0,00
			1197-FLUÍDOS AUTOMOTIVOS E ÓLEOS LUBRIFICANTES			
884	01/01/2026	EMP=003750	3123-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	PAGO TOTAL	621,92	7,46
			674-OXIGENIO E LOCAÇÃO DE CILINDROS E CONC.			

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103**  
**DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 102		Descrição: RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO)				
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto
885	01/01/2026	EMP=003237	1588-LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHAD	PAGO TOTAL	1.535,00	0,00
			792-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS			
886	01/01/2026	EMP=005183	3455-W E C ALIMENTOS EIRELI	PAGO PARCIAL	130.988,00	1.571,85
			1245-KITS NATALINOS			
887	01/01/2026	EMP=000798	2-CEMIG DISTRIBUICAO S.A	PAGO TOTAL	139,38	0,00
	21/01/2026	887		61 PAGAMENTO TOTAL	139,38	0,00
888	01/01/2026	EMP=000798	2-CEMIG DISTRIBUICAO S.A	PAGO TOTAL	132,13	0,00
	21/01/2026	888		61 PAGAMENTO TOTAL	132,13	0,00
889	01/01/2026	EMP=003301	3-COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	GERAI PAGO TOTAL	29,65	0,00
	27/01/2026	889		61 PAGAMENTO TOTAL	29,65	0,00
890	01/01/2026	EMP=000063	2-CEMIG DISTRIBUICAO S.A	PAGO TOTAL	60,01	0,00
	12/01/2026	890		61 PAGAMENTO TOTAL	60,01	0,00
891	01/01/2026	EMP=000124	3-COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	GERAI PAGO TOTAL	39,57	1,90
	27/01/2026	891		61 PAGAMENTO TOTAL	39,57	1,90
892	01/01/2026	EMP=000125	3-COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	GERAI PAGO TOTAL	39,57	1,90
	27/01/2026	892		61 PAGAMENTO TOTAL	39,57	1,90
893	01/01/2026	EMP=000126	3-COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	GERAI PAGO TOTAL	312,04	14,98
	27/01/2026	893		61 PAGAMENTO TOTAL	312,04	14,98
894	01/01/2026	EMP=000128	3-COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	GERAI PAGO TOTAL	15,55	0,75
	27/01/2026	894		61 PAGAMENTO TOTAL	15,55	0,75
895	01/01/2026	EMP=002587	3-COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	GERAI PAGO TOTAL	31,23	1,50
	27/01/2026	895		61 PAGAMENTO TOTAL	31,23	1,50
896	01/01/2026	EMP=000155	3-COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	GERAI PAGO TOTAL	108,35	5,20
	27/01/2026	896		61 PAGAMENTO TOTAL	108,35	5,20
897	01/01/2026	EMP=000137	3-COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	GERAI PAGO TOTAL	17,95	0,86
	27/01/2026	897		61 PAGAMENTO TOTAL	17,95	0,86
898	01/01/2026	EMP=000138	3-COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	GERAI PAGO TOTAL	980,39	47,06
	27/01/2026	898		61 PAGAMENTO TOTAL	980,39	47,06
899	01/01/2026	EMP=000135	3-COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	GERAI PAGO TOTAL	301,43	14,47
	27/01/2026	899		61 PAGAMENTO TOTAL	301,43	14,47
900	01/01/2026	EMP=000136	3-COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	GERAI PAGO TOTAL	47,91	2,30
	27/01/2026	9000		61 PAGAMENTO TOTAL	47,91	2,30
901	01/01/2026	EMP=000141	3-COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	GERAI PAGO TOTAL	15,55	0,75
	27/01/2026	901		61 PAGAMENTO TOTAL	15,55	0,75
902	01/01/2026	EMP=000140	3-COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	GERAI PAGO TOTAL	144,15	6,92
	27/01/2026	902		61 PAGAMENTO TOTAL	144,15	6,92
903	01/01/2026	EMP=000143	3-COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	GERAI PAGO TOTAL	96,07	4,61
	27/01/2026	903		61 PAGAMENTO TOTAL	96,07	4,61
904	01/01/2026	EMP=000144	3-COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	GERAI PAGO TOTAL	15,55	0,75
	27/01/2026	904		61 PAGAMENTO TOTAL	15,55	0,75
905	01/01/2026	EMP=000145	3-COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	GERAI PAGO TOTAL	64,91	3,12
	27/01/2026	905		61 PAGAMENTO TOTAL	64,91	3,12
906	01/01/2026	EMP=000153	3-COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	GERAI PAGO TOTAL	15,55	0,75

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103**  
**DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 102 Descrição: RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO)							
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto	
	27/01/2026	906	61	PAGAMENTO TOTAL	15,55	0,75	
907	01/01/2026	EMP=000150	3-COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	GERAI PAGO TOTAL	27,06	1,30	
	27/01/2026	907	61	PAGAMENTO TOTAL	27,06	1,30	
908	01/01/2026	EMP=000146	3-COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	GERAI PAGO TOTAL	174,06	8,35	
	27/01/2026	908	61	PAGAMENTO TOTAL	174,06	8,35	
909	01/01/2026	EMP=000147	3-COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	GERAI PAGO TOTAL	66,70	3,20	
	27/01/2026	909	61	PAGAMENTO TOTAL	66,70	3,20	
910	01/01/2026	EMP=000148	3-COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	GERAI PAGO TOTAL	31,23	1,50	
	27/01/2026	910	61	PAGAMENTO TOTAL	31,23	1,50	
911	01/01/2026	EMP=000151	3-COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	GERAI PAGO TOTAL	282,49	13,56	
	27/01/2026	911	61	PAGAMENTO TOTAL	282,49	13,56	
912	01/01/2026	EMP=000159	3-COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	GERAI PAGO TOTAL	155,03	7,44	
	27/01/2026	912	61	PAGAMENTO TOTAL	155,03	7,44	
913	01/01/2026	EMP=000158	3-COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	GERAI PAGO TOTAL	1.832,12	87,94	
	27/01/2026	913	61	PAGAMENTO TOTAL	1.832,12	87,94	
914	01/01/2026	EMP=000157	3-COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	GERAI PAGO TOTAL	96,07	4,61	
	27/01/2026	914	61	PAGAMENTO TOTAL	96,07	4,61	
915	01/01/2026	EMP=000154	3-COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	GERAI PAGO TOTAL	79,23	3,80	
	27/01/2026	915	61	PAGAMENTO TOTAL	79,23	3,80	
916	01/01/2026	EMP=000156	3-COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	GERAI PAGO TOTAL	64,91	3,12	
	27/01/2026	916	61	PAGAMENTO TOTAL	64,91	3,12	
917	01/01/2026	EMP=000151	3-COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	GERAI PAGO TOTAL	25,15	1,21	
	27/01/2026	917	61	PAGAMENTO TOTAL	25,15	1,21	
918	01/01/2026	EMP=000127	3-COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS	GERAI PAGO TOTAL	1.044,71	50,15	
	27/01/2026	9018	61	PAGAMENTO TOTAL	1.044,71	50,15	
919	01/01/2026	EMP=005967	4959-FRANCISCO CANDIDO DE PAIVA 1148-ALUGUEL SOCIAL MAYRA ANDRANHUKI E FAMILIA	PAGO TOTAL	500,00	0,00	
	27/01/2026	919	61	PAGAMENTO TOTAL	500,00	0,00	
920	01/01/2026	EMP=005077	4659-A2XR COMERCIAL LTDA	PAGO TOTAL	189,24	2,27	
	20/01/2026	920	104	PAGAMENTO TOTAL	189,24	2,27	
921	01/01/2026	EMP=005465	4406-BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA	PAGO TOTAL	511,11	0,00	
	20/01/2026	521	54	PAGAMENTO TOTAL	511,11	0,00	
922	01/01/2026	EMP=004553	3217-PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	PAGO TOTAL	794,76	9,53	
	20/01/2026	922	104	PAGAMENTO TOTAL	794,76	9,53	
923	01/01/2026	EMP=000339	2-CEMIG DISTRIBUICAO S.A	PAGO TOTAL	126,26	1,51	
	13/01/2026	929	242	PAGAMENTO TOTAL	126,26	1,51	
924	01/01/2026	EMP=000351	2-CEMIG DISTRIBUICAO S.A	PAGO TOTAL	117,94	1,40	
	13/01/2026	924	242	PAGAMENTO TOTAL	117,94	1,40	
925	01/01/2026	EMP=000342	2-CEMIG DISTRIBUICAO S.A	PAGO TOTAL	46,36	0,55	
	13/01/2026	925	242	PAGAMENTO TOTAL	46,36	0,55	
926	01/01/2026	EMP=000343	2-CEMIG DISTRIBUICAO S.A	PAGO TOTAL	36,02	0,43	
	13/01/2026	926	242	PAGAMENTO TOTAL	36,02	0,43	
927	01/01/2026	EMP=000344	2-CEMIG DISTRIBUICAO S.A	PAGO TOTAL	118,81	1,42	

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103  
DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 102		Descrição: RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO)					
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto	
	13/01/2026	927	242	PAGAMENTO TOTAL	118,81	1,42	
928	01/01/2026	EMP=005114	2-CEMIG	DISTRIBUICAO S.A	PAGO TOTAL	148,01	1,77
	13/01/2026	928	242	PAGAMENTO TOTAL	148,01	1,77	
929	01/01/2026	EMP=000346	2-CEMIG	DISTRIBUICAO S.A	PAGO TOTAL	47,13	0,56
	13/01/2026	929	242	PAGAMENTO TOTAL	47,13	0,56	
930	01/01/2026	EMP=001873	2-CEMIG	DISTRIBUICAO S.A	PAGO TOTAL	59,36	0,71
	13/01/2026	930	242	PAGAMENTO TOTAL	59,36	0,71	
931	01/01/2026	EMP=000350	2-CEMIG	DISTRIBUICAO S.A	PAGO TOTAL	57,30	0,68
	13/01/2026	931	242	PAGAMENTO TOTAL	57,30	0,68	
932	01/01/2026	EMP=000399	2-CEMIG	DISTRIBUICAO S.A	PAGO TOTAL	65,94	0,78
	13/01/2026	932	242	PAGAMENTO TOTAL	65,94	0,78	
933	01/01/2026	EMP=000352	2-CEMIG	DISTRIBUICAO S.A	PAGO TOTAL	141,18	1,69
	13/01/2026	933	242	PAGAMENTO TOTAL	141,18	1,69	
934	01/01/2026	EMP=000355	2-CEMIG	DISTRIBUICAO S.A	PAGO TOTAL	38,47	0,46
	13/01/2026	934	242	PAGAMENTO TOTAL	38,47	0,46	
935	01/01/2026	EMP=000364	2-CEMIG	DISTRIBUICAO S.A	PAGO TOTAL	34,30	0,41
	13/01/2026	985	242	PAGAMENTO TOTAL	34,30	0,41	
936	01/01/2026	EMP=000365	2-CEMIG	DISTRIBUICAO S.A	PAGO TOTAL	50,30	0,60
	13/01/2026	936	242	PAGAMENTO TOTAL	50,30	0,60	
937	01/01/2026	EMP=000359	2-CEMIG	DISTRIBUICAO S.A	PAGO TOTAL	66,61	0,80
	13/01/2026	937	242	PAGAMENTO TOTAL	66,61	0,80	
938	01/01/2026	EMP=004734	2-CEMIG	DISTRIBUICAO S.A	PAGO TOTAL	167,24	2,00
	13/01/2026	938	242	PAGAMENTO TOTAL	167,24	2,00	
939	01/01/2026	EMP=000362	2-CEMIG	DISTRIBUICAO S.A	PAGO TOTAL	128,34	1,54
	13/01/2026	939	242	PAGAMENTO TOTAL	128,34	1,54	
940	01/01/2026	EMP=000357	2-CEMIG	DISTRIBUICAO S.A	PAGO TOTAL	49,59	0,59
	13/01/2026	940	242	PAGAMENTO TOTAL	49,59	0,59	
941	01/01/2026	EMP=000356	2-CEMIG	DISTRIBUICAO S.A	PAGO TOTAL	34,25	0,41
	13/01/2026	941	242	PAGAMENTO TOTAL	34,25	0,41	
942	01/01/2026	EMP=004733	2-CEMIG	DISTRIBUICAO S.A	PAGO TOTAL	136,13	1,63
	13/01/2026	942	242	PAGAMENTO TOTAL	136,13	1,63	
943	01/01/2026	EMP=000363	2-CEMIG	DISTRIBUICAO S.A	PAGO TOTAL	33,83	0,40
	13/01/2026	943	242	PAGAMENTO TOTAL	33,83	0,40	
944	01/01/2026	EMP=004145	2-CEMIG	DISTRIBUICAO S.A	PAGO TOTAL	78,48	0,93
	13/01/2026	944	242	PAGAMENTO TOTAL	78,48	0,93	
945	01/01/2026	EMP=004147	2-CEMIG	DISTRIBUICAO S.A	PAGO TOTAL	115,99	1,40
	13/01/2026	945	242	PAGAMENTO TOTAL	115,99	1,40	
946	01/01/2026	EMP=004146	2-CEMIG	DISTRIBUICAO S.A	PAGO TOTAL	189,85	2,27
	13/01/2026	946	242	PAGAMENTO TOTAL	189,85	2,27	
947	01/01/2026	EMP=000366	2-CEMIG	DISTRIBUICAO S.A	PAGO TOTAL	114,35	1,37
	13/01/2026	947	242	PAGAMENTO TOTAL	114,35	1,37	
948	01/01/2026	EMP=005113	2-CEMIG	DISTRIBUICAO S.A	PAGO TOTAL	114,51	1,37
	13/01/2026	948	242	PAGAMENTO TOTAL	114,51	1,37	

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103**  
**DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 102		Descrição: RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO)						
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto		
949	01/01/2026 EMP=000404	2-CEMIG DISTRIBUICAO S.A		PAGO TOTAL	50,09	0,60		
	13/01/2026 949		242	PAGAMENTO TOTAL	50,09	0,60		
950	01/01/2026 EMP=000338	2-CEMIG DISTRIBUICAO S.A		PAGO TOTAL	57,13	0,68		
	13/01/2026 950		242	PAGAMENTO TOTAL	57,13	0,68		
951	01/01/2026 EMP=000402	2-CEMIG DISTRIBUICAO S.A		PAGO TOTAL	11.349,90	136,19		
	13/01/2026 951		242	PAGAMENTO TOTAL	11.349,90	136,19		
1007	01/01/2026 EMP=004191	5098-TUBAO LTDA.		LIQUIDADO TOTAL	4.680,00	0,00		
1061	01/01/2026 EMP=005971	3113-CLARO S/A		PAGO TOTAL	3.018,60	144,89		
		236-TELEFONIA MOVEL						
	20/01/2026 1061		61	PAGAMENTO TOTAL	3.018,60	144,89		
1062	01/01/2026 EMP=005970	3113-CLARO S/A		PAGO TOTAL	1.347,30	64,67		
		1114-serviços de telefonia fixa e/ou móvel 4g						
	20/01/2026 1062		61	PAGAMENTO TOTAL	1.347,30	64,67		
1383	01/01/2026 EMP=005812	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		LIQUIDADO TOTAL	49,95	0,00		
		1106-AQUIZIÇÃO DE AGUA MINERAL - GALÃO 20L P/ DIVERSOS DEPARTAMEN						
1394	01/01/2026 EMP=000064	2-CEMIG DISTRIBUICAO S.A		PAGO TOTAL	126,06	0,00		
	27/01/2026 1394		61	PAGAMENTO TOTAL	126,06	0,00		
1395	01/01/2026 EMP=005075	5150-MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO		PAGO TOTAL	213,77	2,57		
1396	01/01/2026 EMP=005075	5150-MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO		PAGO TOTAL	694,25	8,33		
1397	01/01/2026 EMP=005075	5150-MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO		PAGO TOTAL	4.493,63	53,92		
1398	01/01/2026 EMP=004993	3637-POUSO FARMA HOSPITLAR ME		PAGO TOTAL	1.897,50	22,77		
		1216-MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES						
	30/01/2026 1398		104	PAGAMENTO TOTAL	1.897,50	22,77		
1399	01/01/2026 EMP=004993	3637-POUSO FARMA HOSPITLAR ME		PAGO TOTAL	1.890,00	22,68		
		1216-MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES						
	30/01/2026 1399		104	PAGAMENTO TOTAL	1.890,00	22,68		
1400	01/01/2026 EMP=005093	4284-MG FLEX LTDA.		LIQUIDADO TOTAL	646,38	7,76		
1401	01/01/2026 EMP=005093	4284-MG FLEX LTDA.		LIQUIDADO TOTAL	908,10	10,90		
1402	01/01/2026 EMP=005089	5140-DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTC		PAGO TOTAL	1.209,84	14,52		
1403	01/01/2026 EMP=005075	5150-MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO		PAGO TOTAL	331,97	3,98		
<b>RESUMO EXTRA:</b>	<b>Lançado:</b>	<b>2.431.522,48</b>	<b>Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Liquidado:</b>	<b>2.431.522,48</b>	<b>Pago:</b>	<b>971.734,24</b>
<b>TOTAL MOVIMENTAÇÃO</b>					<b>986.178,82</b>	<b>9.787,73</b>		

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103  
DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 103 Descrição: RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR)							
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto	
4	01/01/2026	EMP=000368	4096-JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI		EMPENHADO	1.282,00	0,00
			842-MATERIAL DE LIMPEZA				
5	01/01/2026	EMP=000370	4096-JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI		EMPENHADO	578,50	0,00
			842-MATERIAL DE LIMPEZA				
12	01/01/2026	EMP=000501	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	119,04	5,71
13	01/01/2026	EMP=000507	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	119,04	5,71
14	01/01/2026	EMP=000508	3721-OI S.A RECUPERACAO JUDICIAL		EMPENHADO	119,04	5,71
15	01/01/2026	EMP=000555	3913-MDA-SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO L		EMPENHADO	4.680,00	0,00
16	01/01/2026	EMP=000911	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL		EMPENHADO	250,00	0,00
18	01/01/2026	EMP=001385	3-COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERA		EMPENHADO	788,60	0,00
23	01/01/2026	EMP=002004	3985-RENATO LUIZ DA SILVA FONSECA-ME		LIQUIDADO TOTAL	3.600,00	0,00
			1141-CAPACITAÇÃO CONSELHEIROS TUTELAR DE IPUIUNA				
24	01/01/2026	EMP=002234	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL		EMPENHADO	105,00	0,00
25	01/01/2026	EMP=002235	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL		EMPENHADO	90,00	0,00
34	01/01/2026	EMP=004029	5008-MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS L1		EMPENHADO	702,00	0,00
55	01/01/2026	EMP=005699	5132-IURI ALLAN CID DA SILVA		EMPENHADO	565,00	62,15
57	01/01/2026	EMP=005759	5104-JEORLING ANTUNES		EMPENHADO	100,00	0,00
104	01/01/2026	EMP=006023	3678-EDAT PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		PAGO TOTAL	690,00	0,00
	27/01/2026	104		61	PAGAMENTO TOTAL	690,00	0,00
111	01/01/2026	EMP=006032	4041-MSL CONSTRUTORA E ADMINISTRACAO DE C		EMPENHADO	19.454,28	0,00
			99-UNIDADE BASICA DE SAUDE				
157	01/01/2026	EMP=000235	2970-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRAD		EMPENHADO	28.640,00	0,00
			417-CONSORCIO PUBLICO P/ GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS				
160	01/01/2026	EMP=000721	34-TRIB. DE JUSTICA DO ESTADO DE M. GERAIS		EMPENHADO	13,27	0,00
217	01/01/2026	EMP=000137	3-COPASA-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERA		EMPENHADO	20,50	0,98
228	01/01/2026	EMP=000019	40-APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX		EMPENHADO	25.000,00	0,00
279	01/01/2026	EMP=000047	6-BANCO DO BRASIL S/A		EMPENHADO	12,69	0,00
688	01/01/2026	EMP=005558	3157-LUCIANO GERONIMO FRANCO		EMPENHADO	55,00	0,00
952	01/01/2026	EMP=000186	1588-LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHAD		EMPENHADO	763,69	0,00
			792-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS				
953	01/01/2026	EMP=004560	3940-10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUIM		EMPENHADO	224,00	0,00
			1103-MARMITEX E REFEIÇÃO TIO SELF-SERVICE				
954	01/01/2026	EMP=004582	3940-10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUIM		EMPENHADO	16,00	0,00
			1103-MARMITEX E REFEIÇÃO TIO SELF-SERVICE				
955	01/01/2026	EMP=004675	3940-10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUIM		EMPENHADO	32,00	0,00
			1103-MARMITEX E REFEIÇÃO TIO SELF-SERVICE				
956	01/01/2026	EMP=004862	3940-10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUIM		EMPENHADO	45,00	0,00
			1103-MARMITEX E REFEIÇÃO TIO SELF-SERVICE				
957	01/01/2026	EMP=005052	3940-10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUIM		EMPENHADO	30,50	0,00
			1103-MARMITEX E REFEIÇÃO TIO SELF-SERVICE				
958	01/01/2026	EMP=005274	3940-10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUIM		EMPENHADO	30,50	0,00
			1103-MARMITEX E REFEIÇÃO TIO SELF-SERVICE				
959	01/01/2026	EMP=005275	3940-10.464.531 NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUIM		EMPENHADO	45,00	0,00

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103**  
**DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 103		Descrição: RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR)				
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto
		1103-MARMITEX E REFEIÇÃO TIO SELF-SERVICE				
960	01/01/2026 EMP=005456	3940-10.464.531	NEUZA BENEDITA DA SILVA AQUIN	EMPENHADO	30,50	0,00
		1103-MARMITEX E REFEIÇÃO TIO SELF-SERVICE				
961	01/01/2026 EMP=005946	3824-45.794.239	JEOVANIS LUIZ MOREIRA	LIQUIDADO TOTAL	1.571,00	0,00
		831-SERVIÇOS MECANICOS				
	30/01/2026 961		216	PAGAMENTO TOTAL	1.571,00	0,00
	30/01/2026 961		216	ANULAÇÃO DO PAG/	1.571,00	0,00
962	01/01/2026 EMP=005945	3824-45.794.239	JEOVANIS LUIZ MOREIRA	PAGO TOTAL	3.000,00	0,00
		831-SERVIÇOS MECANICOS				
	30/01/2026 962		216	PAGAMENTO TOTAL	3.000,00	0,00
963	01/01/2026 EMP=005943	3824-45.794.239	JEOVANIS LUIZ MOREIRA	PAGO TOTAL	800,00	0,00
		831-SERVIÇOS MECANICOS				
	30/01/2026 963		216	PAGAMENTO TOTAL	800,00	0,00
964	01/01/2026 EMP=005942	3824-45.794.239	JEOVANIS LUIZ MOREIRA	PAGO TOTAL	230,00	0,00
		831-SERVIÇOS MECANICOS				
	30/01/2026 964		216	PAGAMENTO TOTAL	230,00	0,00
965	01/01/2026 EMP=005940	3824-45.794.239	JEOVANIS LUIZ MOREIRA	LIQUIDADO TOTAL	1.500,00	0,00
		831-SERVIÇOS MECANICOS				
966	01/01/2026 EMP=005939	3824-45.794.239	JEOVANIS LUIZ MOREIRA	LIQUIDADO TOTAL	400,00	0,00
		831-SERVIÇOS MECANICOS				
967	01/01/2026 EMP=005938	3824-45.794.239	JEOVANIS LUIZ MOREIRA	LIQUIDADO TOTAL	5.300,00	0,00
		831-SERVIÇOS MECANICOS				
968	01/01/2026 EMP=005937	3824-45.794.239	JEOVANIS LUIZ MOREIRA	LIQUIDADO TOTAL	100,00	0,00
		831-SERVIÇOS MECANICOS				
969	01/01/2026 EMP=004800	3885-47120432	JULIANO APARECIDO LOPES	PAGO TOTAL	329,00	0,00
		775-MAO-DE-OBRA DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL				
	30/01/2026 547		61	PAGAMENTO TOTAL	329,00	0,00
970	01/01/2026 EMP=004800	3885-47120432	JULIANO APARECIDO LOPES	PAGO TOTAL	329,00	0,00
		775-MAO-DE-OBRA DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL				
	30/01/2026 547		61	PAGAMENTO TOTAL	329,00	0,00
971	01/01/2026 EMP=005931	3885-47120432	JULIANO APARECIDO LOPES	PAGO TOTAL	329,00	0,00
		775-MAO-DE-OBRA DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL				
	30/01/2026 547		61	PAGAMENTO TOTAL	329,00	0,00
972	01/01/2026 EMP=005931	3885-47120432	JULIANO APARECIDO LOPES	PAGO TOTAL	329,00	0,00
		775-MAO-DE-OBRA DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL				
	30/01/2026 547		61	PAGAMENTO TOTAL	329,00	0,00
973	01/01/2026 EMP=005933	3885-47120432	JULIANO APARECIDO LOPES	LIQUIDADO TOTAL	358,50	0,00
		775-MAO-DE-OBRA DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL				
974	01/01/2026 EMP=005933	3885-47120432	JULIANO APARECIDO LOPES	LIQUIDADO TOTAL	239,00	0,00
		775-MAO-DE-OBRA DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL				
975	01/01/2026 EMP=005933	3885-47120432	JULIANO APARECIDO LOPES	LIQUIDADO TOTAL	239,00	0,00
		775-MAO-DE-OBRA DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL				
976	01/01/2026 EMP=005933	3885-47120432	JULIANO APARECIDO LOPES	PAGO TOTAL	358,50	0,00

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103  
DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 103	Descrição: RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR)						
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto	
		775-MAO-DE-OBRA DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL					
977	01/01/2026 EMP=005933	3885-47120432 JULIANO APARECIDO LOPES		PAGO TOTAL	239,00	0,00	
		775-MAO-DE-OBRA DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL					
978	01/01/2026 EMP=005933	3885-47120432 JULIANO APARECIDO LOPES		LIQUIDADO TOTAL	119,50	0,00	
		775-MAO-DE-OBRA DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL					
979	01/01/2026 EMP=005933	3885-47120432 JULIANO APARECIDO LOPES		LIQUIDADO TOTAL	119,50	0,00	
		775-MAO-DE-OBRA DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL					
980	01/01/2026 EMP=005933	3885-47120432 JULIANO APARECIDO LOPES		LIQUIDADO TOTAL	119,50	0,00	
		775-MAO-DE-OBRA DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL					
981	01/01/2026 EMP=005934	3885-47120432 JULIANO APARECIDO LOPES		PAGO TOTAL	355,00	0,00	
		775-MAO-DE-OBRA DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL					
	30/01/2026 547		61	PAGAMENTO TOTAL	355,00	0,00	
982	01/01/2026 EMP=002437	4659-A2XR COMERCIAL LTDA		EMPENHADO	71,97	0,00	
		824-MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA UBS					
983	01/01/2026 EMP=003711	4659-A2XR COMERCIAL LTDA		EMPENHADO	0,18	0,00	
		824-MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA UBS					
984	01/01/2026 EMP=001361	1672-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRE		EMPENHADO	81,72	0,00	
985	01/01/2026 EMP=001807	1672-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRE		EMPENHADO	54,00	0,00	
986	01/01/2026 EMP=004539	1672-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRE		EMPENHADO	430,44	0,00	
987	01/01/2026 EMP=005362	1672-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRE		EMPENHADO	390,72	0,00	
988	01/01/2026 EMP=005458	3123-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		LIQUIDADO TOTAL	1.260,60	60,51	
		674-OXIGENIO E LOCAÇÃO DE CILINDROS E CONC.					
989	01/01/2026 EMP=005919	3706-ADM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME		PAGO TOTAL	395,00	4,74	
		1232-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
990	01/01/2026 EMP=003823	3123-AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		LIQUIDADO TOTAL	1.088,36	13,06	
		674-OXIGENIO E LOCAÇÃO DE CILINDROS E CONC.					
991	01/01/2026 EMP=001296	2235-ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO		EMPENHADO	83,54	0,00	
		1113-AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR					
992	01/01/2026 EMP=001296	2235-ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO		EMPENHADO	270,30	0,00	
		1113-AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR					
993	01/01/2026 EMP=001296	2235-ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO		EMPENHADO	376,42	0,00	
		1113-AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR					
994	01/01/2026 EMP=001296	2235-ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO		EMPENHADO	616,69	0,00	
		1113-AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR					
995	01/01/2026 EMP=001296	2235-ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO		EMPENHADO	119,94	0,00	
		1113-AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR					
996	01/01/2026 EMP=001296	2235-ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO		EMPENHADO	152,15	0,00	
		1113-AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR					
997	01/01/2026 EMP=001296	2235-ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO		EMPENHADO	447,82	0,00	
		1113-AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR					
998	01/01/2026 EMP=001296	2235-ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO		EMPENHADO	259,79	0,00	
		1113-AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR					
999	01/01/2026 EMP=001296	2235-ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO		EMPENHADO	224,85	0,00	

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103**  
**DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 103 Descrição: RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR)						
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco Situação	Despesa	Desconto	
		1113-AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR				
1000	01/01/2026 EMP=001296	2235-ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	EMPENHADO	40,20	0,00	
		1113-AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR				
1001	01/01/2026 EMP=001296	2235-ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	PAGO TOTAL	851,86	12,77	
		1113-AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR				
	30/01/2026 1001		58 PAGAMENTO TOTAL	851,86	12,77	
1002	01/01/2026 EMP=001296	2235-ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	PAGO TOTAL	851,86	12,77	
		1113-AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR				
	30/01/2026 1002		58 PAGAMENTO TOTAL	851,86	12,77	
1003	01/01/2026 EMP=001296	2235-ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	PAGO TOTAL	851,86	12,77	
		1113-AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR				
	30/01/2026 1003		58 PAGAMENTO TOTAL	851,86	12,77	
1004	01/01/2026 EMP=001296	2235-ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	PAGO TOTAL	851,86	12,77	
		1113-AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR				
	30/01/2026 1004		58 PAGAMENTO TOTAL	851,86	12,77	
1005	01/01/2026 EMP=001296	2235-ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO	EMPENHADO	851,77	0,00	
		1113-AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR				
1006	01/01/2026 EMP=005955	2305-ANA VALERIA TONELOTTO EPP	LIQUIDADO TOTAL	519,10	0,00	
1008	01/01/2026 EMP=000430	4509-ARMANDO BERNARDES DE SOUZA	EMPENHADO	120,00	0,00	
		704-LOCACAO IMOVEL GARAGEM ASSISTENCIA SOCIAL				
1009	01/01/2026 EMP=005466	1625-ANTENOR SILVA - ME	PAGO TOTAL	2.035,00	0,00	
1010	01/01/2026 EMP=005799	650-ANTONIO RIBEIRO DA SILVA-MOVEIS RIBEIRO	EMPENHADO	15.000,00	0,00	
1011	01/01/2026 EMP=005917	4144-AUTO POSTO JC SALES LTDA	PAGO TOTAL	772,95	1,86	
		1091-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL				
	30/01/2026 1011		216 PAGAMENTO PARCI	435,59	1,86	
	30/01/2026 1011		216 PAGAMENTO PARCI	337,36	0,00	
1012	01/01/2026 EMP=005916	4144-AUTO POSTO JC SALES LTDA	PAGO TOTAL	316,39	0,76	
		1091-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL				
	30/01/2026 1012		216 PAGAMENTO TOTAL	316,39	0,76	
1013	01/01/2026 EMP=005915	4144-AUTO POSTO JC SALES LTDA	LIQUIDADO TOTAL	7.766,99	18,64	
		1091-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL				
1014	01/01/2026 EMP=005914	4144-AUTO POSTO JC SALES LTDA	PAGO TOTAL	2.597,37	6,23	
		1091-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL				
	30/01/2026 1014		216 PAGAMENTO PARCI	1.579,85	6,23	
1015	01/01/2026 EMP=005913	4144-AUTO POSTO JC SALES LTDA	LIQUIDADO TOTAL	5.641,19	13,54	
		1091-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL				
1016	01/01/2026 EMP=005925	4144-AUTO POSTO JC SALES LTDA	LIQUIDADO TOTAL	6.854,14	16,45	
		1091-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL				
1017	01/01/2026 EMP=005924	4144-AUTO POSTO JC SALES LTDA	LIQUIDADO TOTAL	4.922,12	11,81	
		1091-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL				
1018	01/01/2026 EMP=005912	41-AUTO POSTO RM LTDA	LIQUIDADO TOTAL	155,13	0,37	
		1090-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS				
1019	01/01/2026 EMP=005911	41-AUTO POSTO RM LTDA	LIQUIDADO TOTAL	532,83	1,27	

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103**  
**DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 103	Descrição: RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR)				
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco Situação	Despesa	Desconto
		1090-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS			
1020	01/01/2026 EMP=005909	41-AUTO POSTO RM LTDA	LIQUIDADO TOTAL	2.042,48	4,90
		1090-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS			
1021	01/01/2026 EMP=005910	41-AUTO POSTO RM LTDA	LIQUIDADO TOTAL	961,92	2,30
		1090-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS			
1022	01/01/2026 EMP=005908	41-AUTO POSTO RM LTDA	LIQUIDADO TOTAL	1.335,14	3,20
		1090-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS			
1023	01/01/2026 EMP=005907	41-AUTO POSTO RM LTDA	LIQUIDADO TOTAL	1.786,78	4,28
		1090-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS			
1024	01/01/2026 EMP=005923	41-AUTO POSTO RM LTDA	LIQUIDADO TOTAL	9.365,91	22,47
		1090-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS			
1025	01/01/2026 EMP=005950	41-AUTO POSTO RM LTDA	LIQUIDADO TOTAL	3.635,07	8,72
		1090-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS			
1026	01/01/2026 EMP=005965	41-AUTO POSTO RM LTDA	LIQUIDADO TOTAL	1.171,59	2,81
		1090-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS			
1027	01/01/2026 EMP=005961	41-AUTO POSTO RM LTDA	LIQUIDADO TOTAL	285,95	0,68
		1090-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS			
1028	01/01/2026 EMP=005960	41-AUTO POSTO RM LTDA	LIQUIDADO TOTAL	125,12	0,30
		1090-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS			
1029	01/01/2026 EMP=005959	41-AUTO POSTO RM LTDA	LIQUIDADO TOTAL	205,43	0,49
		1090-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS			
1030	01/01/2026 EMP=005958	41-AUTO POSTO RM LTDA	LIQUIDADO TOTAL	271,23	0,65
		1090-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS			
1031	01/01/2026 EMP=005957	41-AUTO POSTO RM LTDA	LIQUIDADO TOTAL	60,42	0,14
		1090-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS			
1032	01/01/2026 EMP=005956	41-AUTO POSTO RM LTDA	LIQUIDADO TOTAL	491,01	1,17
		1090-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS			
1033	01/01/2026 EMP=005966	41-AUTO POSTO RM LTDA	LIQUIDADO TOTAL	1.007,02	2,41
		1090-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS			
1034	01/01/2026 EMP=006019	2634-AUTOMECC PECAS E SERVICOS EIRELI	LIQUIDADO TOTAL	4.900,00	0,00
		864-SERVIÇOS MECANICOS			
1035	01/01/2026 EMP=004538	4294-CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTI	LIQUIDADO TOTAL	2.040,00	24,48
		1138-TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA			
1036	01/01/2026 EMP=004699	4857-BENÍCIO PNEUS LTDA	LIQUIDADO TOTAL	6.288,00	75,46
		1102-AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS,CAMARAS E PROTETORES A SEREM UTILIZ			
1037	01/01/2026 EMP=005239	4857-BENÍCIO PNEUS LTDA	PAGO TOTAL	1.472,00	17,66
		1119-PNEUS NOVOS,CAMARAS E PROTETORES			
1038	01/01/2026 EMP=005240	4857-BENÍCIO PNEUS LTDA	PAGO TOTAL	700,00	8,40
		1119-PNEUS NOVOS,CAMARAS E PROTETORES			
1039	01/01/2026 EMP=005241	4857-BENÍCIO PNEUS LTDA	LIQUIDADO TOTAL	7.920,00	95,04
		1119-PNEUS NOVOS,CAMARAS E PROTETORES			
1040	01/01/2026 EMP=005343	4857-BENÍCIO PNEUS LTDA	PAGO TOTAL	1.400,00	16,80
		1119-PNEUS NOVOS,CAMARAS E PROTETORES			

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103  
 DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 103 Descrição: RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR)						
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco Situação	Despesa	Desconto	
1041	01/01/2026	EMP=000426	4801-CIBELES APARECIDA DE FREITAS CARVALHO	PAGO TOTAL	4.500,00	0,00
			1083-SERVIÇOS DE ENGENHARIA			
	23/01/2026	1041		61 PAGAMENTO TOTAL	4.500,00	0,00
1042	01/01/2026	EMP=005811	4903-AVAM SERVICOS MEDICOS LTDA	PAGO TOTAL	2.090,00	31,35
			1126-CREDENCIAMENTO			
	27/01/2026	1042		221 PAGAMENTO TOTAL	2.090,00	31,35
1043	01/01/2026	EMP=005921	3699-CASSIANO APARECIDO PEREIRA-ME	PAGO TOTAL	4.864,70	0,00
			27-SERVICOS DE ELETRICISTA			
	30/01/2026	1043		79 PAGAMENTO TOTAL	4.864,70	0,00
1044	01/01/2026	EMP=004543	5042-CIMED INDUSTRIA S.A.	EMPENHADO	101,70	0,00
1045	01/01/2026	EMP=005953	129-BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	LIQUIDADO TOTAL	1.743,33	20,92
1046	01/01/2026	EMP=005952	129-BATUTA SUPERMERCADO LTDA-EPP	LIQUIDADO TOTAL	512,08	6,15
			1173-GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DESCARTAVEIS			
1047	01/01/2026	EMP=006020	4857-BENÍCIO PNEUS LTDA	PAGO TOTAL	1.000,00	12,00
			1119-PNEUS NOVOS,CAMARAS E PROTETORES			
1048	01/01/2026	EMP=002440	3569-DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA EPP	PAGO TOTAL	358,28	0,00
			818-MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA UBS			
1049	01/01/2026	EMP=002585	4563-CIRÚRGICA MEDPLUS - DISTRIBUIDORA DE M	EMPENHADO	99,00	0,00
			772-MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES			
1050	01/01/2026	EMP=003707	3569-DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA EPP	PAGO TOTAL	83,10	0,00
			818-MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA UBS			
1051	01/01/2026	EMP=005028	146-CRISTINA PIRES PECANHA CARVALHO	EMPENHADO	6.636,87	0,00
			1199-MEDICAMENTO DE A A Z ETICOS TABELA CIMED			
1052	01/01/2026	EMP=005025	146-CRISTINA PIRES PECANHA CARVALHO	EMPENHADO	1.974,56	0,00
			1199-MEDICAMENTO DE A A Z ETICOS TABELA CIMED			
1053	01/01/2026	EMP=005136	3569-DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA EPP	PAGO TOTAL	3.435,60	0,00
1054	01/01/2026	EMP=005184	4866-CITEMIG SERVICOS LTDA.	PAGO TOTAL	5.800,00	0,00
1055	01/01/2026	EMP=005450	4029-CIRURGICA UNIAO LTDA	LIQUIDADO TOTAL	760,32	9,12
1056	01/01/2026	EMP=002010	2489-COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	LIQUIDADO TOTAL	697,50	33,48
			646-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX			
1057	01/01/2026	EMP=002011	2489-COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	LIQUIDADO TOTAL	1.215,00	58,32
			646-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX			
1058	01/01/2026	EMP=005896	2489-COPYGERAIS COMERCIO DIGITAL LTDA	LIQUIDADO TOTAL	337,50	16,20
			646-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX			
1059	01/01/2026	EMP=005100	1859-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PAGO TOTAL	1.601,85	19,22
1060	01/01/2026	EMP=005901	4657-CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MAT	LIQUIDADO TOTAL	3.640,00	43,68
1063	01/01/2026	EMP=001931	3436-DERCI DOMINGUES DA SILVA 85610372615	EMPENHADO	57,70	0,00
			812-MAO-DE-OBRA DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL			
1064	01/01/2026	EMP=000303	4276-ESF II PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES L	EMPENHADO	990,00	0,00
			830-MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES			
1065	01/01/2026	EMP=004226	3341-DURO NA QUEDA CONSTRUÇOES LTDA	EMPENHADO	1.131,84	0,00
			1231-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			
1066	01/01/2026	EMP=004334	3341-DURO NA QUEDA CONSTRUÇOES LTDA	EMPENHADO	754,56	0,00

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103**  
**DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 103	Descrição: RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR)					
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto
		1231-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
1067	01/01/2026 EMP=004997	5074-H H CAVALARO LTDA		EMPENHADO	1.881,00	0,00
		1225-MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES				
1068	01/01/2026 EMP=005562	3460-DIEGO AUGUSTO MOREIRA		PAGO TOTAL	3.842,47	0,00
	30/01/2026 1068		189	PAGAMENTO TOTAL	3.842,47	0,00
1069	01/01/2026 EMP=005563	3460-DIEGO AUGUSTO MOREIRA		PAGO TOTAL	357,25	0,00
	30/01/2026 1069		189	PAGAMENTO TOTAL	357,25	0,00
1070	01/01/2026 EMP=004636	5096-GST OCUPACIONAL LTDA		PAGO TOTAL	2.160,00	0,00
		1230-SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO				
1071	01/01/2026 EMP=005800	2849-FRAGA SPORTS LTDA		LIQUIDADO TOTAL	5.420,00	0,00
1072	01/01/2026 EMP=005930	4636-HERICON FELIPE TRISTAO NASCIMENTO		LIQUIDADO TOTAL	6.160,00	0,00
		1139-TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA				
1073	01/01/2026 EMP=005926	3023-DIOGO LELES DE SOUZA		PAGO TOTAL	30.000,00	0,00
		870-BLOQUETES				
1074	01/01/2026 EMP=001816	4913-HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA		EMPENHADO	59,50	0,00
1075	01/01/2026 EMP=003097	3806-GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COME		EMPENHADO	2.134,65	0,00
1076	01/01/2026 EMP=003098	4913-HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA		EMPENHADO	393,70	0,00
1077	01/01/2026 EMP=004546	3806-GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COME		EMPENHADO	1.237,50	0,00
1078	01/01/2026 EMP=004547	4913-HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA		EMPENHADO	283,70	0,00
1079	01/01/2026 EMP=005976	4138-ENGEL CARVALHO TELEDIAGNOSTICO LTDA		PAGO TOTAL	952,00	14,28
		630-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXAMES DE HOLTER 24H				
	27/01/2026 1079		221	PAGAMENTO TOTAL	952,00	14,28
1080	01/01/2026 EMP=000369	4096-JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI		EMPENHADO	578,50	0,00
		842-MATERIAL DE LIMPEZA				
1081	01/01/2026 EMP=000470	4096-JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI		EMPENHADO	273,78	0,00
		654-AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR				
1082	01/01/2026 EMP=001090	4096-JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI		EMPENHADO	189,00	0,00
		842-MATERIAL DE LIMPEZA				
1083	01/01/2026 EMP=001133	4096-JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI		LIQUIDADO TOTAL	354,60	0,00
		842-MATERIAL DE LIMPEZA				
1084	01/01/2026 EMP=002940	4096-JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI		LIQUIDADO TOTAL	494,40	0,00
		842-MATERIAL DE LIMPEZA				
1085	01/01/2026 EMP=004028	4687-JM DISTRIBUIDORA DE INSUMOS DE IMPRES		EMPENHADO	390,00	0,00
		865-TONERS E CILINDROS				
1086	01/01/2026 EMP=004784	4096-JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI		EMPENHADO	216,49	0,00
		1120-GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
1087	01/01/2026 EMP=004785	4096-JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI		EMPENHADO	82,59	0,00
		1120-GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
1088	01/01/2026 EMP=004794	4096-JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI		EMPENHADO	716,99	0,00
		1120-GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
1089	01/01/2026 EMP=004793	4096-JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI		EMPENHADO	189,52	0,00
		1120-GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
1090	01/01/2026 EMP=004792	4096-JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI		EMPENHADO	275,53	0,00

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103**  
**DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 103	Descrição: RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR)				
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco Situação	Despesa	Desconto
		1120-GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			
1091	01/01/2026 EMP=004791	4096-JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI	EMPENHADO	61,73	0,00
		1120-GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			
1092	01/01/2026 EMP=004790	4096-JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI	EMPENHADO	121,00	0,00
		1120-GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			
1093	01/01/2026 EMP=004789	4096-JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI	EMPENHADO	698,67	0,00
		1120-GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			
1094	01/01/2026 EMP=004788	4096-JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI	EMPENHADO	62,86	0,00
		1120-GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			
1095	01/01/2026 EMP=004787	4096-JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI	EMPENHADO	390,71	0,00
		1120-GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			
1096	01/01/2026 EMP=005310	2472-JONAS DE SOUZA REIS 07721588600	PAGO TOTAL	140,00	0,00
		340-REGISTRO DE PRECOS:CONCERTO DE PNEUS			
1097	01/01/2026 EMP=005346	4096-JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI	LIQUIDADO TOTAL	1.153,48	0,00
1098	01/01/2026 EMP=005448	4096-JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI	PAGO TOTAL	1.179,20	0,00
1099	01/01/2026 EMP=002706	3833-JAMISON CANDIDO AMARAL 06097902697	PAGO TOTAL	1.500,00	0,00
		1158-CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS P/ MINISTRAR AULA DE CAPOEIRA			
1100	01/01/2026 EMP=004825	3888-KAMYLA DAS GRACAS BARROS	LIQUIDADO TOTAL	1.672,00	0,00
		1201-SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DOS VEICULOS SAÚDE			
1101	01/01/2026 EMP=005598	3888-KAMYLA DAS GRACAS BARROS	LIQUIDADO TOTAL	8.437,00	0,00
1102	01/01/2026 EMP=005944	1589-KELLY RODRIGUES-ME	LIQUIDADO TOTAL	334,00	0,00
		829-SERVIÇOS MECANICOS			
1103	01/01/2026 EMP=005941	1589-KELLY RODRIGUES-ME	LIQUIDADO TOTAL	2.045,75	0,00
		829-SERVIÇOS MECANICOS			
1104	01/01/2026 EMP=005936	1589-KELLY RODRIGUES-ME	LIQUIDADO TOTAL	14.195,00	0,00
		829-SERVIÇOS MECANICOS			
1105	01/01/2026 EMP=003099	5041-NOVAMED HOSPITALAR LTDA	EMPENHADO	685,88	0,00
1106	01/01/2026 EMP=005962	4096-JOAO ADRIANO DE CARVALHO MEI	LIQUIDADO TOTAL	377,40	0,00
1107	01/01/2026 EMP=004021	1588-LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHAD	PAGO TOTAL	780,00	0,00
		792-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS			
1108	01/01/2026 EMP=004044	1588-LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHAD	PAGO TOTAL	1.522,20	0,00
		792-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS			
1109	01/01/2026 EMP=004052	1588-LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHAD	PAGO TOTAL	3.714,86	0,00
		792-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS			
1110	01/01/2026 EMP=004053	1588-LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHAD	PAGO TOTAL	6.596,96	0,00
		792-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS			
1111	01/01/2026 EMP=004054	1588-LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHAD	PAGO TOTAL	3.806,14	0,00
		792-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS			
1112	01/01/2026 EMP=004055	1588-LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHAD	PAGO TOTAL	1.430,95	0,00
		792-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS			
1113	01/01/2026 EMP=004057	1588-LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHAD	PAGO TOTAL	389,14	0,00
		792-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS			
1114	01/01/2026 EMP=004056	1588-LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHAD	PAGO TOTAL	4.145,79	0,00

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103**  
**DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 103	Descrição: RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR)					
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto
		792-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS				
1115	01/01/2026 EMP=004059	1588-LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHAD		PAGO TOTAL	3.880,90	0,00
		792-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS				
1116	01/01/2026 EMP=004058	1588-LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHAD		PAGO TOTAL	383,00	0,00
		792-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS				
1117	01/01/2026 EMP=004078	1588-LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHAD		PAGO TOTAL	640,00	0,00
		792-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS				
1118	01/01/2026 EMP=004088	1588-LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHAD		PAGO TOTAL	468,00	0,00
		792-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS				
1119	01/01/2026 EMP=004086	1588-LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHAD		PAGO TOTAL	1.416,98	0,00
		792-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS				
1120	01/01/2026 EMP=004087	1588-LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHAD		PAGO TOTAL	2.112,80	0,00
		792-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS				
1121	01/01/2026 EMP=004093	1588-LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHAD		PAGO TOTAL	1.397,98	0,00
		792-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS				
1122	01/01/2026 EMP=004094	1588-LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHAD		PAGO TOTAL	567,00	0,00
		792-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS				
1123	01/01/2026 EMP=004089	1588-LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHAD		PAGO TOTAL	1.216,58	0,00
		792-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICOS E HIDRAULICOS				
1124	01/01/2026 EMP=004277	1588-LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHAD		PAGO TOTAL	630,00	0,00
		1236-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
1125	01/01/2026 EMP=004638	1588-LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHAD		PAGO TOTAL	1.750,00	0,00
		1236-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
1126	01/01/2026 EMP=004489	1588-LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHAD		PAGO TOTAL	1.750,00	0,00
		1236-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
1127	01/01/2026 EMP=004706	1588-LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHAD		LIQUIDADO TOTAL	724,00	0,00
		1236-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
1128	01/01/2026 EMP=004742	1588-LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHAD		PAGO TOTAL	190,00	0,00
		1236-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
1129	01/01/2026 EMP=004720	1588-LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHAD		PAGO TOTAL	27,00	0,00
		1236-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
1130	01/01/2026 EMP=004834	1588-LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHAD		PAGO TOTAL	5.440,00	0,00
		1236-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
1131	01/01/2026 EMP=004712	1588-LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHAD		PAGO TOTAL	1.120,00	0,00
		1236-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
1132	01/01/2026 EMP=004870	1588-LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHAD		PAGO TOTAL	2.819,47	0,00
		1236-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
1133	01/01/2026 EMP=004865	1588-LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHAD		LIQUIDADO TOTAL	5.391,00	0,00
		1236-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
1134	01/01/2026 EMP=004864	1588-LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHAD		PAGO TOTAL	10.000,00	0,00
		1236-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
1135	01/01/2026 EMP=005327	1588-LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHAD		LIQUIDADO TOTAL	3.619,00	0,00
		1236-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103**  
**DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 103		Descrição: RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR)				
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco Situação	Despesa	Desconto	
1136	01/01/2026 EMP=005286	3288-LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PROI PAGO TOTAL		2.460,00	29,52	
		1185-DIETAS, FORMULAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES				
1137	01/01/2026 EMP=005882	3738-LABOMINAS LABORATORIO DE PROTESE DEI PAGO TOTAL		3.200,00	0,00	
		240-PROTESES DENTARIAS				
	23/01/2026 1137		104 PAGAMENTO TOTAL	3.200,00	0,00	
1138	01/01/2026 EMP=005881	86-LOJA 1 99 DO RODOLFO LTDA ME	LIQUIDADO TOTAL	1.749,99	0,00	
1139	01/01/2026 EMP=005964	1588-LUCIANA ISAIAS DE LIMA ARANTES MACHAD	LIQUIDADO TOTAL	18.000,00	0,00	
		1236-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
1140	01/01/2026 EMP=000205	3405-MAURICIO DURVAL DE SA 04531796659	EMPENHADO	1.955,00	0,00	
		504-SERVIÇOS DE CONSULTORIA A SAÚDE				
1141	01/01/2026 EMP=001295	4204-MARCOS ELIEL DE MELO	EMPENHADO	32,39	0,00	
		1112-AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR				
1142	01/01/2026 EMP=002705	4859-MAGBA E-COMMERCE LTDA	EMPENHADO	1.069,32	0,00	
		1100-AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS,CAMARAS E PROTETORES A SEREM UTILIZ				
1143	01/01/2026 EMP=002817	1579-M.M.COMERCIO DE PECAS LTDA	EMPENHADO	5.360,00	0,00	
		789-OLEOS LUBRIFICANTES				
1144	01/01/2026 EMP=003601	1820-MANGANES CONGONHAL LTDA	EMPENHADO	0,01	0,00	
		811-PÓ DE MANGANES				
1145	01/01/2026 EMP=001295	4204-MARCOS ELIEL DE MELO	EMPENHADO	92,00	0,00	
		1112-AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR				
1146	01/01/2026 EMP=001295	4204-MARCOS ELIEL DE MELO	EMPENHADO	92,00	0,00	
		1112-AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR				
1147	01/01/2026 EMP=001295	4204-MARCOS ELIEL DE MELO	EMPENHADO	27,60	0,00	
		1112-AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR				
1148	01/01/2026 EMP=001295	4204-MARCOS ELIEL DE MELO	EMPENHADO	92,00	0,00	
		1112-AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR				
1149	01/01/2026 EMP=001295	4204-MARCOS ELIEL DE MELO	EMPENHADO	27,60	0,00	
		1112-AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR				
1150	01/01/2026 EMP=001295	4204-MARCOS ELIEL DE MELO	EMPENHADO	207,57	0,00	
		1112-AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR				
1151	01/01/2026 EMP=001295	4204-MARCOS ELIEL DE MELO	EMPENHADO	283,55	0,00	
		1112-AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR				
1152	01/01/2026 EMP=001295	4204-MARCOS ELIEL DE MELO	EMPENHADO	18,76	0,00	
		1112-AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR				
1153	01/01/2026 EMP=001295	4204-MARCOS ELIEL DE MELO	EMPENHADO	18,76	0,00	
		1112-AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR				
1154	01/01/2026 EMP=001295	4204-MARCOS ELIEL DE MELO	EMPENHADO	94,86	0,00	
		1112-AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR				
1155	01/01/2026 EMP=001295	4204-MARCOS ELIEL DE MELO	EMPENHADO	33,67	0,00	
		1112-AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR				
1156	01/01/2026 EMP=001295	4204-MARCOS ELIEL DE MELO	EMPENHADO	454,41	0,00	
		1112-AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR				
1157	01/01/2026 EMP=001295	4204-MARCOS ELIEL DE MELO	EMPENHADO	61,19	0,00	

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103**  
**DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 103		Descrição: RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR)				
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto
		1112-AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR				
1158	01/01/2026 EMP=001295	4204-MARCOS ELIEL DE MELO		EMPENHADO	143,68	0,00
		1112-AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR				
1159	01/01/2026 EMP=005204	5190-Mascarello Carrocerias e Ônibus Ltda.		LIQUIDADO TOTAL	990.000,00	11.880,00
		1248-AQUISIÇÃO DE VEICULOS ESCOLARES ONIBUS E VAN				
1160	01/01/2026 EMP=001295	4204-MARCOS ELIEL DE MELO		EMPENHADO	9,38	0,00
		1112-AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR				
1161	01/01/2026 EMP=001295	4204-MARCOS ELIEL DE MELO		EMPENHADO	9,38	0,00
		1112-AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR				
1162	01/01/2026 EMP=001295	4204-MARCOS ELIEL DE MELO		PAGO TOTAL	899,49	13,49
		1112-AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR				
	30/01/2026 1162		58	PAGAMENTO TOTAL	899,49	13,49
1163	01/01/2026 EMP=001295	4204-MARCOS ELIEL DE MELO		PAGO TOTAL	899,49	13,49
		1112-AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR				
	30/01/2026 1163		58	PAGAMENTO TOTAL	899,49	13,49
1164	01/01/2026 EMP=001295	4204-MARCOS ELIEL DE MELO		PAGO TOTAL	899,49	13,49
		1112-AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR				
	30/01/2026 1164		58	PAGAMENTO TOTAL	899,49	13,49
1165	01/01/2026 EMP=001295	4204-MARCOS ELIEL DE MELO		PAGO TOTAL	899,49	13,49
		1112-AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR				
	30/01/2026 1165		58	PAGAMENTO TOTAL	899,49	13,49
1166	01/01/2026 EMP=001295	4204-MARCOS ELIEL DE MELO		PAGO TOTAL	959,28	14,38
		1112-AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS/ AGRICULTURA FAMILIAR				
	30/01/2026 1166		58	PAGAMENTO TOTAL	959,28	14,38
1167	01/01/2026 EMP=005899	4028-MAB VASCULAR LTDA		PAGO TOTAL	8.317,16	99,81
		79-ESCLEROTERAPIA				
	27/01/2026 1167		104	PAGAMENTO TOTAL	8.317,16	99,81
1168	01/01/2026 EMP=005929	3384-MARCIO FARIA SERVICOS MEDICOS/EIRELI		PAGO TOTAL	12.640,00	151,68
		839-ULTRASSONOGRRAFIA				
	23/01/2026 1168		221	PAGAMENTO TOTAL	12.640,00	151,68
1169	01/01/2026 EMP=005932	433-MARLENI DE CASSIA AQUINO INOCENCIO ME		PAGO TOTAL	5.600,00	0,00
		241-REGISTRO DE PRECOS:SERVICOS DE HOSPEDAGEM				
	23/01/2026 1169		189	PAGAMENTO TOTAL	5.600,00	0,00
1170	01/01/2026 EMP=005977	1820-MANGANES CONGONHAL LTDA		LIQUIDADO TOTAL	7.326,00	86,86
1171	01/01/2026 EMP=004177	5008-MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS L1		EMPENHADO	962,00	0,00
1172	01/01/2026 EMP=004316	5008-MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS L1		EMPENHADO	407,00	0,00
1173	01/01/2026 EMP=004297	5008-MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS L1		EMPENHADO	333,00	0,00
1174	01/01/2026 EMP=004296	5008-MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS L1		EMPENHADO	1.110,00	0,00
1175	01/01/2026 EMP=004502	5008-MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS L1		EMPENHADO	175,75	0,00
1176	01/01/2026 EMP=004656	5008-MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS L1		EMPENHADO	1.592,00	0,00
1177	01/01/2026 EMP=004900	5008-MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS L1		EMPENHADO	1.030,93	0,00
1178	01/01/2026 EMP=005485	5008-MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS L1		EMPENHADO	187,34	0,00
1179	01/01/2026 EMP=005801	3981-MIGUEL ANGELO PEREIRA ADARIO-ME		PAGO TOTAL	1.100,00	0,00

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103**  
**DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 103	Descrição: RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR)					
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto
1180	01/01/2026	EMP=005883	4238-MS LAB LABORATORIO DE ANAL. CLINICAS L	PAGO TOTAL	11.508,55	0,00
			749-EXAMES LABORATORIAIS			
	23/01/2026	1180		221 PAGAMENTO TOTAL	11.508,55	0,00
1181	01/01/2026	EMP=001374	3220-MULTIFARMA COMERCIO LTDA	EMPENHADO	1.241,39	0,00
1182	01/01/2026	EMP=001817	125-MED CENTER COMERCIAL LTDA	EMPENHADO	255,86	0,00
1183	01/01/2026	EMP=001818	3220-MULTIFARMA COMERCIO LTDA	EMPENHADO	830,43	0,00
1184	01/01/2026	EMP=004549	125-MED CENTER COMERCIAL LTDA	LIQUIDADO TOTAL	1.149,00	13,79
1185	01/01/2026	EMP=005102	125-MED CENTER COMERCIAL LTDA	LIQUIDADO TOTAL	4.596,00	55,15
1186	01/01/2026	EMP=005975	5008-MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS L1	LIQUIDADO TOTAL	722,25	8,67
1187	01/01/2026	EMP=005973	5008-MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS L1	PAGO TOTAL	4.038,16	48,46
	30/01/2026	1187		66 PAGAMENTO TOTAL	4.038,16	48,46
1188	01/01/2026	EMP=005972	5008-MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS L1	PAGO TOTAL	13.734,71	164,82
	30/01/2026	1188		216 PAGAMENTO TOTAL	13.734,71	164,82
1189	01/01/2026	EMP=006013	5008-MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS L1	EMPENHADO	10.910,59	0,00
1190	01/01/2026	EMP=006014	5008-MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS L1	LIQUIDADO TOTAL	1.354,08	16,25
1191	01/01/2026	EMP=006015	5008-MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS L1	LIQUIDADO TOTAL	2.874,18	34,49
1192	01/01/2026	EMP=006016	5008-MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS L1	LIQUIDADO TOTAL	7.227,38	86,73
1193	01/01/2026	EMP=006021	5008-MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS L1	LIQUIDADO TOTAL	978,61	11,74
1194	01/01/2026	EMP=006022	5008-MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS L1	LIQUIDADO TOTAL	6.151,65	73,82
1195	01/01/2026	EMP=005904	4264-NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LIMITAD	PAGO TOTAL	1.388,50	16,66
1196	01/01/2026	EMP=001273	2302-PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	EMPENHADO	600,22	0,00
			725-MATERIAL DE EXPEDIENTE E ARTESANATO			
1197	01/01/2026	EMP=005905	4264-NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LIMITAD	PAGO TOTAL	1.049,00	50,35
1198	01/01/2026	EMP=003103	3750-NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIF	EMPENHADO	442,00	0,00
1199	01/01/2026	EMP=000296	4807-PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM	EMPENHADO	1.034,00	0,00
1200	01/01/2026	EMP=001269	2302-PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	EMPENHADO	1.520,67	0,00
			725-MATERIAL DE EXPEDIENTE E ARTESANATO			
1201	01/01/2026	EMP=001274	2302-PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	EMPENHADO	795,65	0,00
			725-MATERIAL DE EXPEDIENTE E ARTESANATO			
1202	01/01/2026	EMP=001271	2302-PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	EMPENHADO	710,10	0,00
			725-MATERIAL DE EXPEDIENTE E ARTESANATO			
1203	01/01/2026	EMP=003067	4297-PONTO X COMERCIAL & REPRESENTACOES	EMPENHADO	1.710,00	0,00
			1140-TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA			
1204	01/01/2026	EMP=004781	4297-PONTO X COMERCIAL & REPRESENTACOES	EMPENHADO	228,00	0,00
			1140-TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA			
1205	01/01/2026	EMP=005059	5184-PEDRO DE OLIVEIRA LOPES	EMPENHADO	7.680,00	0,00
1206	01/01/2026	EMP=005170	5184-PEDRO DE OLIVEIRA LOPES	EMPENHADO	9.638,00	0,00
1207	01/01/2026	EMP=005171	5184-PEDRO DE OLIVEIRA LOPES	EMPENHADO	4.800,00	0,00
1208	01/01/2026	EMP=005255	5212-PREGWEB LTDA	EMPENHADO	30.200,00	0,00
1209	01/01/2026	EMP=002694	3423-PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	PAGO TOTAL	650,00	31,20
			1149-SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS			
1210	01/01/2026	EMP=002694	3423-PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA	PAGO TOTAL	650,00	50,70
			1149-SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS			

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103**  
**DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 103		Descrição: RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR)				
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto
1211	01/01/2026 EMP=005243	33-POSTO SAO JOSE LTDA		LIQUIDADO TOTAL	7.396,75	17,75
		1092-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL				
1212	01/01/2026 EMP=000578	33-POSTO SAO JOSE LTDA		LIQUIDADO TOTAL	1.229,09	2,95
		1092-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL				
1213	01/01/2026 EMP=005253	33-POSTO SAO JOSE LTDA		LIQUIDADO TOTAL	601,73	1,44
		1092-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL				
1214	01/01/2026 EMP=005906	33-POSTO SAO JOSE LTDA		LIQUIDADO TOTAL	1.716,18	4,12
		1092-AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL				
1215	01/01/2026 EMP=003104	3217-PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA		EMPENHADO	644,30	0,00
1216	01/01/2026 EMP=002003	4086-REGINALDO FELIPE DE MORAES 8373397396		EMPENHADO	34.000,00	0,00
1217	01/01/2026 EMP=005203	3785-RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA		PAGO TOTAL	283.900,00	3.406,80
		1247-AQUISIÇÃO DE VEICULOS ESCOLARES ONIBUS E VAN				
	27/01/2026 1217		224	PAGAMENTO TOTAL	283.900,00	3.406,80
1218	01/01/2026 EMP=000535	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL		LIQUIDADO TOTAL	247,60	0,00
		244-SERVICOS DE INTERNET				
1219	01/01/2026 EMP=005359	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL		LIQUIDADO TOTAL	247,59	0,00
		244-SERVICOS DE INTERNET				
1220	01/01/2026 EMP=000536	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL		LIQUIDADO TOTAL	247,60	0,00
		244-SERVICOS DE INTERNET				
1221	01/01/2026 EMP=000538	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL		LIQUIDADO TOTAL	247,60	0,00
		244-SERVICOS DE INTERNET				
1222	01/01/2026 EMP=000545	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL		LIQUIDADO TOTAL	247,60	0,00
		244-SERVICOS DE INTERNET				
1223	01/01/2026 EMP=000537	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL		LIQUIDADO TOTAL	247,60	0,00
		244-SERVICOS DE INTERNET				
1224	01/01/2026 EMP=001298	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL		LIQUIDADO TOTAL	198,00	0,00
		244-SERVICOS DE INTERNET				
1225	01/01/2026 EMP=000548	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL		LIQUIDADO TOTAL	247,60	0,00
		244-SERVICOS DE INTERNET				
1226	01/01/2026 EMP=000551	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL		LIQUIDADO TOTAL	247,60	0,00
		244-SERVICOS DE INTERNET				
1227	01/01/2026 EMP=000550	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL		LIQUIDADO TOTAL	247,60	0,00
		244-SERVICOS DE INTERNET				
1228	01/01/2026 EMP=000539	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL		LIQUIDADO TOTAL	247,60	0,00
		244-SERVICOS DE INTERNET				
1229	01/01/2026 EMP=000549	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL		LIQUIDADO TOTAL	247,60	0,00
		244-SERVICOS DE INTERNET				
1230	01/01/2026 EMP=000540	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL		LIQUIDADO TOTAL	247,60	0,00
		244-SERVICOS DE INTERNET				
1231	01/01/2026 EMP=000544	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL		LIQUIDADO TOTAL	247,60	0,00
		244-SERVICOS DE INTERNET				
1232	01/01/2026 EMP=000543	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL		LIQUIDADO TOTAL	247,60	0,00
		244-SERVICOS DE INTERNET				

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103**  
**DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 103		Descrição: RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR)					
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto	
1233	01/01/2026 EMP=000542	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL		LIQUIDADO TOTAL	247,60	0,00	
		244-SERVICOS DE INTERNET					
1234	01/01/2026 EMP=001805	2657-REDE TUPINIQUIM DE COMUNICACAO EIREIL		PAGO TOTAL	247,60	0,00	
		244-SERVICOS DE INTERNET					
1235	01/01/2026 EMP=005878	3615-RODRIGO SOARES ADVOGADOS		PAGO TOTAL	7.741,76	0,00	
		92-ASSESSORIA JURIDICA					
	08/01/2026 1235		61	PAGAMENTO TOTAL	7.741,76	0,00	
1236	01/01/2026 EMP=005893	4014-ROMI REIS ODONTOLOGIA E MEDICINA INTEC		PAGO TOTAL	7.200,00	0,00	
		1160-ATENDIMENTO AMB. DE PSIQUIATRIA					
	27/01/2026 1236		221	PAGAMENTO TOTAL	7.200,00	0,00	
1237	01/01/2026 EMP=005325	5183-R A DA ROSA CONSULTORIA E ASSESSORIA		PAGO TOTAL	38.000,00	3.724,00	
		1246-FESTIVAL DE VIOLA					
	28/01/2026 1237		99	PAGAMENTO PARCI	2.940,00	0,00	
1238	01/01/2026 EMP=005185	5183-R A DA ROSA CONSULTORIA E ASSESSORIA		PAGO TOTAL	30.000,00	2.940,00	
		1246-FESTIVAL DE VIOLA					
	28/01/2026 1238		99	PAGAMENTO TOTAL	30.000,00	2.940,00	
1239	01/01/2026 EMP=005922	1821-RILDO MORAES SOARES-ME		PAGO TOTAL	16.250,00	0,00	
		1204-LOCAÇÃO DE MAQUINAS					
1240	01/01/2026 EMP=006017	1821-RILDO MORAES SOARES-ME		EMPENHADO	16.250,00	0,00	
		1204-LOCAÇÃO DE MAQUINAS					
1241	01/01/2026 EMP=002402	3622-RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTC		EMPENHADO	3.900,00	0,00	
		1144-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ APLICAÇÃO DO PROG LEI ALDIR BLANC					
1242	01/01/2026 EMP=002930	4085-T.VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E S		EMPENHADO	200,00	0,00	
		1058-TONERS E CILINDROS					
1243	01/01/2026 EMP=004077	4085-T.VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E S		EMPENHADO	50,40	0,00	
		1058-TONERS E CILINDROS					
1244	01/01/2026 EMP=004190	4982-Z&V CONFECOES LTDA		LIQUIDADO TOTAL	388,70	0,00	
		1152-UNIFORMES E KITS ESPORTIVOS					
1245	01/01/2026 EMP=004578	3702-TATIANE NUNES PEREIRA REIS-ME		EMPENHADO	1.416,00	0,00	
		838-MATERIAL DE LIMPEZA					
1246	01/01/2026 EMP=004678	3455-W E C ALIMENTOS EIRELI		EMPENHADO	6.729,00	0,00	
		763-CESTA BASICA					
1247	01/01/2026 EMP=005444	4039-WAGNER APARECIDO MARTINS PRESTACAO		PAGO TOTAL	3.920,00	0,00	
		1123-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇOS DE APOIO E BRIGADISTAS					
1248	01/01/2026 EMP=001451	3784-SANDRA DE SOUSA 17619563610		PAGO TOTAL	3.269,39	0,00	
		21-PINTOR DE GUIAS					
	09/01/2026 1248		61	PAGAMENTO TOTAL	3.269,39	0,00	
1249	01/01/2026 EMP=000955	2454-ZUCATO ASSUNTOS CONTABEIS LTDA ME		PAGO TOTAL	6.628,61	0,00	
		201-ASSESSORIA CONVENIOS					
	16/01/2026 1249		61	PAGAMENTO TOTAL	6.628,61	0,00	
1250	01/01/2026 EMP=003346	4342-SOLDATEC LTDA		PAGO TOTAL	262,64	12,61	
		672-OXIGENIO E LOCAÇÃO DE CILINDROS E CONC.					
1251	01/01/2026 EMP=002878	4342-SOLDATEC LTDA		PAGO TOTAL	512,27	6,15	

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103  
 DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 103	Descrição: RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR)					
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco Situação	Despesa	Desconto	
		672-OXIGENIO E LOCAÇÃO DE CILINDROS E CONC.				
1252	01/01/2026	EMP=005900 3513-SIRLENE MOREIRA ANALISES CLINICAS LTDA	PAGO TOTAL	10.799,60	0,00	
		644-EXAMES LABORATORIAIS				
	27/01/2026	1252	104 PAGAMENTO TOTAL	10.799,60	0,00	
1253	01/01/2026	EMP=004730 5133-STI ENERGIA E CONSULTORIA LTDA	PAGO TOTAL	6.011,72	0,00	
		1240- REFORMA COMPLETA DA REDE DE COMPUTADORES E INTERNET				
	22/01/2026	1253	61 PAGAMENTO TOTAL	6.011,72	0,00	
1254	01/01/2026	EMP=003108 3321-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	EMPENHADO	303,78	0,00	
1255	01/01/2026	EMP=004554 3747-SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA	EMPENHADO	474,00	0,00	
1256	01/01/2026	EMP=004556 3321-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	EMPENHADO	458,72	0,00	
1257	01/01/2026	EMP=004557 4157-TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS	PAGO TOTAL	544,80	6,54	
1258	01/01/2026	EMP=005105 4157-TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS	PAGO TOTAL	272,40	3,27	
1259	01/01/2026	EMP=005367 3747-SAMEH SOLUCOES HOSPITARES LTDA	PAGO TOTAL	1.550,00	18,60	
1260	01/01/2026	EMP=005364 3746-SIRIO PHARMA EIRELLI	PAGO TOTAL	286,91	3,44	
1261	01/01/2026	EMP=005368 3321-SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	EMPENHADO	950,25	0,00	
1262	01/01/2026	EMP=005963 3920-V.C DA ROCHA DISTRIBUIDORA ME	PAGO TOTAL	449,82	0,00	
1263	01/01/2026	EMP=005969 5178-SL TEXTIL LTDA	PAGO TOTAL	4.390,00	0,00	
	23/01/2026	1263	104 PAGAMENTO TOTAL	4.390,00	0,00	
1264	01/01/2026	EMP=005974 3455-W E C ALIMENTOS EIRELI	LIQUIDADO TOTAL	17.944,00	215,32	
		763-CESTA BASICA				
1265	01/01/2026	EMP=006018 4944-TERRAPLENAGEM A. M. LOPES LTDA	PAGO PARCIAL	27.500,00	1.200,00	
		1198-LOCAÇÃO DE MAQUINAS				
1266	01/01/2026	EMP=001292 130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EMPENHADO	14,82	0,00	
		1111-GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
1267	01/01/2026	EMP=001292 130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EMPENHADO	14,82	0,00	
		1111-GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
1268	01/01/2026	EMP=003517 130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EMPENHADO	2.053,00	0,00	
		1174-GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DESCARTAVEIS				
1269	01/01/2026	EMP=002780 130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EMPENHADO	99,90	0,00	
		1106-AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - GALÃO 20L P/ DIVERSOS DEPARTAMEN				
1270	01/01/2026	EMP=002780 130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EMPENHADO	99,90	0,00	
		1106-AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - GALÃO 20L P/ DIVERSOS DEPARTAMEN				
1271	01/01/2026	EMP=003748 130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EMPENHADO	46,00	0,00	
		1174-GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DESCARTAVEIS				
1272	01/01/2026	EMP=003832 130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EMPENHADO	304,65	0,00	
		1174-GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DESCARTAVEIS				
1273	01/01/2026	EMP=001292 130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EMPENHADO	55,32	0,00	
		1111-GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
1274	01/01/2026	EMP=004039 130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EMPENHADO	2.056,60	0,00	
		1107-PRODUTOS DE PADARIA PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
1275	01/01/2026	EMP=004039 130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EMPENHADO	2.056,60	0,00	
		1107-PRODUTOS DE PADARIA PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
1276	01/01/2026	EMP=001292 130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EMPENHADO	17,25	0,00	

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103**  
**DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 103	Descrição: RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR)					
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto
		1111-GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
1277	01/01/2026 EMP=001292	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EMPENHADO	12,35	0,00
		1111-GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
1278	01/01/2026 EMP=001292	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EMPENHADO	9,88	0,00
		1111-GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
1279	01/01/2026 EMP=002780	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EMPENHADO	99,90	0,00
		1106-AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - GALÃO 20L P/ DIVERSOS DEPARTAMEN				
1280	01/01/2026 EMP=003824	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EMPENHADO	227,50	0,00
		1174-GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DESCARTAVEIS				
1281	01/01/2026 EMP=002925	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EMPENHADO	49,95	0,00
		1106-AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - GALÃO 20L P/ DIVERSOS DEPARTAMEN				
1282	01/01/2026 EMP=004031	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EMPENHADO	64,00	0,00
		1174-GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DESCARTAVEIS				
1283	01/01/2026 EMP=004039	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EMPENHADO	202,50	0,00
		1107-PRODUTOS DE PADARIA PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
1284	01/01/2026 EMP=004039	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EMPENHADO	295,65	0,00
		1107-PRODUTOS DE PADARIA PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
1285	01/01/2026 EMP=004039	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EMPENHADO	295,65	0,00
		1107-PRODUTOS DE PADARIA PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
1286	01/01/2026 EMP=002907	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EMPENHADO	79,87	0,00
		728-GENEROS ALIMENTICIOS				
1287	01/01/2026 EMP=002020	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EMPENHADO	25,50	0,00
		1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
1288	01/01/2026 EMP=001292	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EMPENHADO	24,15	0,00
		1111-GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
1289	01/01/2026 EMP=001292	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EMPENHADO	24,15	0,00
		1111-GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
1290	01/01/2026 EMP=001292	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EMPENHADO	10,35	0,00
		1111-GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
1291	01/01/2026 EMP=001292	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EMPENHADO	27,60	0,00
		1111-GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
1292	01/01/2026 EMP=001292	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EMPENHADO	17,25	0,00
		1111-GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
1293	01/01/2026 EMP=004039	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EMPENHADO	1.899,85	0,00
		1107-PRODUTOS DE PADARIA PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
1294	01/01/2026 EMP=003965	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EMPENHADO	99,90	0,00
		1106-AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - GALÃO 20L P/ DIVERSOS DEPARTAMEN				
1295	01/01/2026 EMP=003965	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EMPENHADO	99,90	0,00
		1106-AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - GALÃO 20L P/ DIVERSOS DEPARTAMEN				
1296	01/01/2026 EMP=000321	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	24,50	0,29
		617-AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR				
	30/01/2026 1296		58	PAGAMENTO TOTAL	24,50	0,29
1297	01/01/2026 EMP=000322	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	24,50	0,29

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103**  
**DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 103	Descrição: RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR)					
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto
		617-AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR				
	30/01/2026 1297		58	PAGAMENTO TOTAL	24,50	0,29
1298	01/01/2026 EMP=000323	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	19,60	0,23
		617-AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR				
	30/01/2026 1298		58	PAGAMENTO TOTAL	19,60	0,23
1299	01/01/2026 EMP=000336	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	14,70	0,17
		617-AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR				
	30/01/2026 1299		58	PAGAMENTO TOTAL	14,70	0,17
1300	01/01/2026 EMP=000337	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	19,60	0,23
		617-AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR				
	30/01/2026 1300		58	PAGAMENTO TOTAL	19,60	0,23
1301	01/01/2026 EMP=000324	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	14,70	0,17
		617-AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR				
	30/01/2026 1301		58	PAGAMENTO TOTAL	14,70	0,17
1302	01/01/2026 EMP=000467	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	138,70	1,66
		617-AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS - MERENDA ESCOLAR				
1303	01/01/2026 EMP=000464	3415-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL		EMPENHADO	99,99	0,00
		684-AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13 PARA TODOS OS DEPART. DA PREFEITURA				
1304	01/01/2026 EMP=000982	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EMPENHADO	2.431,70	0,00
		610-AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA MERENDA ESCOLAR				
1305	01/01/2026 EMP=000989	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EMPENHADO	682,56	0,00
		610-AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA MERENDA ESCOLAR				
1306	01/01/2026 EMP=000988	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EMPENHADO	364,62	0,00
		610-AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA MERENDA ESCOLAR				
1307	01/01/2026 EMP=000987	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EMPENHADO	1.771,38	0,00
		610-AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA MERENDA ESCOLAR				
1308	01/01/2026 EMP=000983	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EMPENHADO	359,95	0,00
		610-AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA MERENDA ESCOLAR				
1309	01/01/2026 EMP=000986	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EMPENHADO	348,62	0,00
		610-AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA MERENDA ESCOLAR				
1310	01/01/2026 EMP=001177	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EMPENHADO	2.869,12	0,00
		728-GENEROS ALIMENTICIOS				
1311	01/01/2026 EMP=001290	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EMPENHADO	1.641,70	0,00
		1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
1312	01/01/2026 EMP=001332	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EMPENHADO	19,00	0,00
		1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
1313	01/01/2026 EMP=001332	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EMPENHADO	552,10	0,00
		1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
1314	01/01/2026 EMP=001332	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EMPENHADO	228,75	0,00
		1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
1315	01/01/2026 EMP=001332	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EMPENHADO	422,50	0,00
		1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
1316	01/01/2026 EMP=001463	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EMPENHADO	1.046,60	0,00

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103  
DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 103	Descrição: RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR)					
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto
		1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
1317	01/01/2026 EMP=000463	3415-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL		EMPENHADO	199,98	0,00
		684-AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13 PARA TODOS OS DEPART. DA PREFEITURA				
1318	01/01/2026 EMP=001292	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EMPENHADO	42,12	0,00
		1111-GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
1319	01/01/2026 EMP=001663	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EMPENHADO	3.960,00	0,00
		1116-PÓ DE CAFÉ				
1320	01/01/2026 EMP=001403	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EMPENHADO	2.970,00	0,00
		1116-PÓ DE CAFÉ				
1321	01/01/2026 EMP=000778	3415-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL		EMPENHADO	199,98	0,00
		684-AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13 PARA TODOS OS DEPART. DA PREFEITURA				
1322	01/01/2026 EMP=001290	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EMPENHADO	95,00	0,00
		1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
1323	01/01/2026 EMP=001782	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EMPENHADO	285,00	0,00
		1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
1324	01/01/2026 EMP=001782	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EMPENHADO	95,00	0,00
		1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
1325	01/01/2026 EMP=001782	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EMPENHADO	342,00	0,00
		1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
1326	01/01/2026 EMP=001839	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EMPENHADO	900,50	0,00
		1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
1327	01/01/2026 EMP=001839	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EMPENHADO	824,50	0,00
		1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
1328	01/01/2026 EMP=001839	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EMPENHADO	194,35	0,00
		1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
1329	01/01/2026 EMP=001839	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EMPENHADO	1.382,50	0,00
		1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
1330	01/01/2026 EMP=001839	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EMPENHADO	602,50	0,00
		1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
1331	01/01/2026 EMP=001839	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EMPENHADO	426,70	0,00
		1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
1332	01/01/2026 EMP=001917	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EMPENHADO	48,25	0,00
		728-GENEROS ALIMENTICIOS				
1333	01/01/2026 EMP=001735	3415-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL		EMPENHADO	299,97	0,00
		684-AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13 PARA TODOS OS DEPART. DA PREFEITURA				
1334	01/01/2026 EMP=001977	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EMPENHADO	59,94	0,00
		1106-AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - GALÃO 20L P/ DIVERSOS DEPARTAMEN				
1335	01/01/2026 EMP=002001	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EMPENHADO	76,50	0,00
		1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
1336	01/01/2026 EMP=002021	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EMPENHADO	642,79	0,00
		1107-PRODUTOS DE PADARIA PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
1337	01/01/2026 EMP=001785	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EMPENHADO	99,90	0,00
		1106-AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - GALÃO 20L P/ DIVERSOS DEPARTAMEN				

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103  
 DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 103 Descrição: RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR)						
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto
1338	01/01/2026	EMP=002173	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EMPENHADO	1.072,80	0,00
			1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			
1339	01/01/2026	EMP=002257	3415-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	EMPENHADO	399,96	0,00
			684-AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13 PARA TODOS OS DEPART. DA PREFEITURA			
1340	01/01/2026	EMP=001292	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EMPENHADO	63,00	0,00
			1111-GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			
1341	01/01/2026	EMP=001292	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EMPENHADO	63,00	0,00
			1111-GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			
1342	01/01/2026	EMP=001403	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EMPENHADO	990,00	0,00
			1116-PÓ DE CAFÉ			
1343	01/01/2026	EMP=002566	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EMPENHADO	891,00	0,00
			1116-PÓ DE CAFÉ			
1344	01/01/2026	EMP=001292	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EMPENHADO	54,00	0,00
			1111-GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			
1345	01/01/2026	EMP=001292	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EMPENHADO	54,00	0,00
			1111-GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			
1346	01/01/2026	EMP=001292	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EMPENHADO	13,50	0,00
			1111-GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			
1347	01/01/2026	EMP=001292	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EMPENHADO	22,50	0,00
			1111-GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			
1348	01/01/2026	EMP=001292	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EMPENHADO	22,50	0,00
			1111-GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			
1349	01/01/2026	EMP=002624	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EMPENHADO	781,23	0,00
			728-GENEROS ALIMENTICIOS			
1350	01/01/2026	EMP=002122	3415-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	EMPENHADO	99,99	0,00
			684-AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13 PARA TODOS OS DEPART. DA PREFEITURA			
1351	01/01/2026	EMP=002433	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EMPENHADO	1.645,80	0,00
			1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			
1352	01/01/2026	EMP=002660	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EMPENHADO	909,15	0,00
			1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			
1353	01/01/2026	EMP=002660	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EMPENHADO	777,40	0,00
			1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			
1354	01/01/2026	EMP=002660	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EMPENHADO	392,20	0,00
			1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			
1355	01/01/2026	EMP=002660	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EMPENHADO	840,10	0,00
			1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			
1356	01/01/2026	EMP=002660	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EMPENHADO	840,10	0,00
			1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			
1357	01/01/2026	EMP=002157	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EMPENHADO	49,95	0,00
			1106-AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - GALÃO 20L P/ DIVERSOS DEPARTAMEN			
1358	01/01/2026	EMP=002094	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EMPENHADO	19,98	0,00
			1106-AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - GALÃO 20L P/ DIVERSOS DEPARTAMEN			
1359	01/01/2026	EMP=002702	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EMPENHADO	957,24	0,00

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103**  
**DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 103	Descrição: RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR)					
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto
		728-GENEROS ALIMENTICIOS				
1360	01/01/2026 EMP=002257	3415-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL		EMPENHADO	199,98	0,00
		684-AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13 PARA TODOS OS DEPART. DA PREFEITURA				
1361	01/01/2026 EMP=002774	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EMPENHADO	1.980,00	0,00
		1116-PÓ DE CAFÉ				
1362	01/01/2026 EMP=002259	3415-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL		EMPENHADO	699,93	0,00
		684-AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13 PARA TODOS OS DEPART. DA PREFEITURA				
1363	01/01/2026 EMP=002122	3415-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL		EMPENHADO	99,99	0,00
		684-AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13 PARA TODOS OS DEPART. DA PREFEITURA				
1364	01/01/2026 EMP=003611	3415-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL		EMPENHADO	99,99	0,00
		1163-FONECIMENTO GAS GLP P13				
1365	01/01/2026 EMP=004198	3415-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL		EMPENHADO	99,99	0,00
		1163-FONECIMENTO GAS GLP P13				
1366	01/01/2026 EMP=004290	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EMPENHADO	19,98	0,00
		1106-AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - GALÃO 20L P/ DIVERSOS DEPARTAMEN				
1367	01/01/2026 EMP=002925	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EMPENHADO	9,99	0,00
		1106-AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - GALÃO 20L P/ DIVERSOS DEPARTAMEN				
1368	01/01/2026 EMP=002094	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EMPENHADO	9,99	0,00
		1106-AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - GALÃO 20L P/ DIVERSOS DEPARTAMEN				
1369	01/01/2026 EMP=003965	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EMPENHADO	109,89	0,00
		1106-AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - GALÃO 20L P/ DIVERSOS DEPARTAMEN				
1370	01/01/2026 EMP=004490	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EMPENHADO	174,90	0,00
		1106-AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - GALÃO 20L P/ DIVERSOS DEPARTAMEN				
1371	01/01/2026 EMP=004565	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EMPENHADO	49,89	0,00
		1174-GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DESCARTAVEIS				
1372	01/01/2026 EMP=004650	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EMPENHADO	49,95	0,00
		1106-AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - GALÃO 20L P/ DIVERSOS DEPARTAMEN				
1373	01/01/2026 EMP=001356	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EMPENHADO	19,98	0,00
		1106-AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - GALÃO 20L P/ DIVERSOS DEPARTAMEN				
1374	01/01/2026 EMP=004650	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EMPENHADO	49,95	0,00
		1106-AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - GALÃO 20L P/ DIVERSOS DEPARTAMEN				
1375	01/01/2026 EMP=005544	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EMPENHADO	491,10	0,00
		1174-GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DESCARTAVEIS				
1376	01/01/2026 EMP=004895	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	49,95	0,59
		1106-AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - GALÃO 20L P/ DIVERSOS DEPARTAMEN				
1377	01/01/2026 EMP=005656	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		EMPENHADO	59,94	0,00
		1106-AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - GALÃO 20L P/ DIVERSOS DEPARTAMEN				
1378	01/01/2026 EMP=005660	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	1.701,50	20,41
		1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
1379	01/01/2026 EMP=005660	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	1.138,50	13,66
		1108-CARNE PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
1380	01/01/2026 EMP=005812	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA		PAGO TOTAL	49,95	0,59
		1106-AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - GALÃO 20L P/ DIVERSOS DEPARTAMEN				

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103  
 DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 103 Descrição: RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR)						
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco	Banco	Situação	Despesa	Desconto
1381	01/01/2026	EMP=005816	3415-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	EMPENHADO	99,99	0,00
			1163-FONECIMENTO GAS GLP P13			
1382	01/01/2026	EMP=005895	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	PAGO TOTAL	9,99	0,11
			1106-AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - GALÃO 20L P/ DIVERSOS DEPARTAMEN			
1384	01/01/2026	EMP=005814	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	LIQUIDADO TOTAL	99,90	1,19
			1106-AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - GALÃO 20L P/ DIVERSOS DEPARTAMEN			
1385	01/01/2026	EMP=005918	3415-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	PAGO TOTAL	99,99	0,89
			1163-FONECIMENTO GAS GLP P13			
1386	01/01/2026	EMP=005935	3415-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 2 FILIAL	PAGO TOTAL	99,99	0,89
			1163-FONECIMENTO GAS GLP P13			
1387	01/01/2026	EMP=004703	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	PAGO TOTAL	19,98	0,23
			1106-AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - GALÃO 20L P/ DIVERSOS DEPARTAMEN			
1388	01/01/2026	EMP=005948	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	EMPENHADO	99,90	0,00
			1106-AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - GALÃO 20L P/ DIVERSOS DEPARTAMEN			
1389	01/01/2026	EMP=005954	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	PAGO TOTAL	191,00	2,29
			1174-GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DESCARTAVEIS			
1390	01/01/2026	EMP=005951	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	PAGO TOTAL	1.504,80	18,05
			1116-PÓ DE CAFÉ			
1391	01/01/2026	EMP=006012	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	LIQUIDADO TOTAL	49,95	0,59
			1106-AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - GALÃO 20L P/ DIVERSOS DEPARTAMEN			
1392	01/01/2026	EMP=006024	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	LIQUIDADO TOTAL	9,99	0,11
			1106-AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - GALÃO 20L P/ DIVERSOS DEPARTAMEN			
1393	01/01/2026	EMP=006029	130-SUPERMERCADO DO PORTUGUES 1 LTDA	LIQUIDADO TOTAL	69,93	0,83
			1106-AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - GALÃO 20L P/ DIVERSOS DEPARTAMEN			
1404	01/01/2026	EMP=004993	3637-POUSO FARMA HOSPITLAR ME	EMPENHADO	240,00	0,00
			1216-MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES			
1405	01/01/2026	EMP=005075	5150-MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO	PAGO TOTAL	3.655,00	43,86
1406	01/01/2026	EMP=005093	4284-MG FLEX LTDA.	LIQUIDADO TOTAL	1.585,00	19,02
1407	01/01/2026	EMP=005089	5140-DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTC	PAGO TOTAL	1.084,70	13,02
1408	01/01/2026	EMP=005104	3217-PRATI,DONADUZZI E CIA LTDA	EMPENHADO	357,60	0,00
1409	01/01/2026	EMP=005902	3567-SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERV	PAGO TOTAL	492,00	5,91
	29/01/2026	1409	61	PAGAMENTO TOTAL	492,00	5,91
1410	01/01/2026	EMP=005903	3567-SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERV	PAGO TOTAL	225,00	10,80
	29/01/2026	1410	61	PAGAMENTO TOTAL	225,00	10,80
1411	01/01/2026	EMP=001365	2301-BH FARMA COMERCIO LTDA	EMPENHADO	27,59	0,00
1412	01/01/2026	EMP=001811	3215-CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	EMPENHADO	5,31	0,00
1413	01/01/2026	EMP=003070	4786-LEOPAV INFRAESTRUTURA URBANA LTDA	EMPENHADO	28.815,36	0,00
			1162-SERVIÇO TAPA BURACOS TAMANDUÁ			
1414	01/01/2026	EMP=003089	1672-ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRE	EMPENHADO	280,99	0,00
1415	01/01/2026	EMP=003334	89-CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS MUNI	EMPENHADO	38.239,30	0,00
			1184-PAVIMENTAÇÃO EM RECAPEAMENTO ASFALTICO EM MICROREVESTIMENTO			
1416	01/01/2026	EMP=003549	89-CONSORCIO PUBLICO ASSOCIACAO DOS MUNI	EMPENHADO	4.923,54	0,00
			1196-PAVIMENTAÇÃO EM CAPEAMENTO ASFALTICO EM MICROREVESTIMENTO			

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 103**  
**DESPESA 01/01/2026 A 31/01/2026 - RECEITA 01/01/2026 A 31/01/2026**

Extra: 103		Descrição: RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR)						
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato/Banco		Banco Situação		Despesa	Desconto	
<b>RESUMO EXTRA:</b>	<b>Lançado:</b>	<b>2.301.342,52</b>	<b>Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Liquidado:</b>	<b>810.729,44</b>	<b>Pago:</b>	<b>456.385,55</b>
<b>TOTAL MOVIMENTAÇÃO</b>							<b>459.527,55</b>	<b>7.003,56</b>
<b>RESUMO GERAL:</b>	<b>Lançado:</b>	<b>6.083.463,98</b>	<b>Anulado:</b>	<b>0,00</b>	<b>Liquidado:</b>	<b>4.325.176,46</b>	<b>Pago:</b>	<b>1.875.267,93</b>
<b>TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>		<b>180</b>				<b>336.439,98</b>