

Mensagem nº 010/2026

Assunto: Encaminha Projeto de Lei.

Data: 06 de fevereiro de 2026

Senhor Presidente,

Por intermédio do presente, submeto à apreciação desta Casa Legislativa o Projeto de Lei anexo, por meio do qual se almeja autorização para abertura de crédito suplementar no valor de R\$ 3.203.226,27 (três milhões, duzentos e três mil, duzentos e vinte e seis reais e vinte e sete centavos), provenientes de superávit financeiro, conforme previsto na Lei Nacional nº 4.320, de 17 de março de 1964, em seu art. 43, § 1º, I, que serão utilizadas no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e Esportes.

Diante do exposto, pede-se que esta Casa Legislativa, recebendo o projeto, determine seu processamento segundo as normas Regimentais, aprovando-o para que possa surtir efeitos.

Atenciosamente,

LAÉRCIO DOS REIS GOMES
Coronel Laércio
Prefeito de Formiga

Exmo. Sr.
Jaci Honório de Paula – Jaci da Rua Nova
Presidente da Câmara Municipal de Formiga
Câmara Municipal de Formiga - MG

PROJETO DE LEI Nº ____/2026.

Autoriza abertura de crédito suplementar e dá outras providências.

O POVO DO MUNICÍPIO DE FORMIGA, POR SEUS REPRESENTANTES, APROVA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo a realizar abertura de crédito suplementar no valor de R\$ 3.203.226,27 (três milhões, duzentos e três mil, duzentos e vinte e seis reais e vinte e sete centavos), conforme descrito abaixo:

01	PREFEITURA MUNICIPAL	
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	
01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	
12.361.0021.1.053	Construção, Ampliação e Melhoria da Rede Física Escolar	
4.4.90.51 (2571)	Obras e instalações (ficha 1033)	1.661.373,45
12.365.0021.1.056	Construção, Ampliação e Melhoria da Rede Física Escolar – Creche	
4.4.90.51 (2571)	Obras e Instalações (ficha 1083)	364.442,96
12.361.0021.1.051	Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental	
4.4.90.52 (2571)	Equipamentos e Material Permanente (ficha 1032)	900.000,00
12.365.0021.1.055	Aquisição de Equipamentos para o Desenvolvimento do Ensino Infantil Creche	
4.4.90.52 (2569)	Equipamentos e Material Permanente (ficha 1082)	60.091,41
12.365.0021.1.061	Aquisição de Equipamento para o Desenvolvimento do Ensino Infantil Pré-escola	
4.4.90.52 (2569)	Equipamentos e Material Permanente (ficha 1084)	42.389,49
12.365.0021.2.137	Manutenção do Ensino Infantil Creche	
3.3.90.30 (2569)	Material de consumo (ficha 1097)	74,80
12.365.0021.2.138	Manutenção do Ensino Infantil Pré-escola	
3.3.90.30 (2569)	Material de consumo (ficha 1111)	52.756,87
12.367.0022.1.042	Aquisição de Equipamentos para a Educação Especial	
4.4.90.52 (2571)	Equipamentos e Material Permanente (ficha 1138)	122.097,29
TOTAL		3.203.226,27

Art. 2º Para fazer face às despesas previstas no art. 1º, fica utilizado o superávit financeiro, conforme art. 43, § 1º, I da Lei Nacional nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Formiga, 06 de fevereiro de 2026.

LAÉRCIO DOS REIS GOMES
Coronel Laércio
Prefeito de Formiga

Memorando nº007/SCL

Formiga, 23 de janeiro de 2026.

DE: Secretaria Municipal de Educação e Esportes

PARA: Gabinete do Prefeito - Ilmo. Sr. Arley Gomes de Lagos Ferreira

Assunto: Solicita encaminhamento de projeto de lei

Vimos por meio deste solicitar o envio de projeto de lei à Câmara Municipal, objetivando a abertura dos créditos suplementares relacionados a seguir, tendo como origem o superávit financeiro apurado do exercício anterior:

01	PREFEITURA MUNICIPAL	
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	
01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	
12.361.0021.1.053	Construção, Ampliação e Melhoria da Rede Física Escolar	
4.4.90.51 (2571 0000)	Obras e instalações (ficha 1033)	1.661.373,45
12.365.0021.1.056	Construção, Ampliação e Melhoria da Rede Física Escolar – Creche	
4.4.90.51 (2571 0000)	Obras e Instalações (ficha 1083)	364.442,96
12.361.0021.1.051	Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental	
4.4.90.52 (2571 0000)	Equipamentos e Material Permanente (ficha 1032)	900.000,00
12.365.0021.1.055	Aquisição de Equipamentos para o Desenvolvimento do Ensino Infantil Creche	
4.4.90.52 (2569 0000)	Equipamentos e Material Permanente (ficha 1082)	60.091,41
12.365.0021.1.061	Aquisição de Equipamento para o Desenvolvimento do Ensino Infantil Pré-escola	
4.4.90.52 (2569 0000)	Equipamentos e Material Permanente (ficha 1084)	42.389,49
12.365.0021.2.137	Manutenção do Ensino Infantil Creche	
3.3.90.30 (2569 0000)	Material de consumo (ficha 1095)	74,8
12.365.0021.2.138	Manutenção do Ensino Infantil Pré-escola	
3.3.90.30 (2569 0000)	Material de consumo (ficha 1111)	52.756,87

12.367.0022.1.042	Aquisição de Equipamentos para a Educação Especial	
4.4.90.52 (2571 0000)	Equipamentos e Material Permanente	122.097,29
TOTAL		3.203.226,27

Para prover o valor do crédito suplementar de **R\$3.203.226,27**, deverá ser utilizado o superávit financeiro, conforme art. 43, §1º, I, da Lei Nacional nº 4.320, de 17 março de 1964. Seguem anexos memória de cálculo e documentos.

Certos de sua atenção, desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Maria Lucia de Oliveira Andrade
Secretária Municipal de Educação e Esportes

Apuração Superávit

Nº	Descrição Recurso	Recurso	Nº da conta bancária	Saldo em conta 31/12/2025	Restos a pagar	Superávit
1.	Convênio de Saída nº 1261000259/2022/SEE (Quadra Paulo Barbosa)	571	50793-8 BB	272.086,35	0,00	272.086,35
2.	Convênio de Saída nº 1261001915/2025/SEE (Equip. Informática)	571	57969-6 BB	900.000,00	0,00	900.000,00
3.	Convênio de Saída nº 1261002166/2025/SEE (Reformas)	571	58.024-4 BB	1.753.730,06	0,00	1.753.730,06
4.	Aquisição mob. e equip. CEMAP (convênio 1261002977/2022/SEE)	571	50.791-1 BB	122.097,29	0,00	122.097,29
5.	Recurso Escola em Tempo Integral (FNDE)	569	53.896-5 BB	109.174,92	1.251,83	107.923,09
6.	Mobiliário Proinfância Geraldo Veloso	569	1.501-6 BB	47.389,48	0,00	47.389,48
TOTAL						3.203.226,27

Assinantes



MARIA LUCIA DE OLIVEIRA ANDRADE

Assinou em 23/01/2026 às 16:31:04 com o certificado avançado da Betha Sistemas e possui a identidade verificada com o CPF ***.823.826-**

Eu, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA ANDRADE, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.

Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

Y9K

07X

PXJ

WPZ



ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA
Parâmetros: Visão: DFR; Exercício: 2025; Considerar somente saldos iniciais: N; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2025; Tipo do recurso: TODOS; Entidade(s): [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Consolidado: N; Agrupar recursos de superávit financeiro com recurso principal: N; Conta bancária: [{"valor": "130357", "descricao": "1501 / 6 / BCO DO BRASIL C/1.501-6 FNDE PRO-INFANCIA"}] - Versão: 15 de 29/08/2024 17:13:29

Fonte de Recurso	Disponibilidades		Obrigações					Superávit/Déficit Financeiro (h) = (a+b) - (c+d+e+f+g)
	Caixa e equivalentes de caixa (a)	Pagamentos antecipados (b)	Empenhado - A liquidar (c)	Empenhado - Liquidado a pagar (d)	Restos - A liquidar (e)	Restos - Liquidado a pagar (f)	Extraorçamentária (g)	
1.500.000.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	359,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,24
1.500.000.1001 - Identificação das despesas com manutenção e	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,70
1.500.000.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80
1.569.000.0000 - Outras Transf. de Recursos do FNDE	47.389,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.389,48
Total Geral	47.988,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.988,22



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 1/ 17

Data: 22/01/2026

Período: 01/01/2026 até 01/01/2026

Usuário: 04897655641

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Organograma: [{"valor": "12000", "descricao": "12000 / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES"}]; Movimentações até: 01/01/2026; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
102/2025	02/01/25	CEMIG DISTRIBUICAO S A	3.3.90.39.00.00.00.00	1346	1.500.000.0000	0,00	115,93	0,00	0,00	0,00	0,00	115,93
Especificação : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NA E.M DE LÍNGUAS E EDUCAÇÃO MÚLTIPLA PROF. HELENA K. COSTA.												
103/2025	02/01/25	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	3.3.91.39.00.00.00.00	1404	1.500.000.0000	0,00	879,98	0,00	0,00	0,00	0,00	879,98
Especificação : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA CONSUMIDA NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE FORMIGA.												
107/2025	02/01/25	CEMIG DISTRIBUICAO S A	3.3.90.39.00.00.00.00	1402	1.500.000.0000	0,00	342,62	0,00	0,00	0,00	0,00	342,62
Especificação : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NAS QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE FORMIGA.												
366/2025	02/01/25	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	3.3.91.39.00.00.00.00	1272	1.500.000.0000	0,00	1.862,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,15
Especificação : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA CONSUMIDA NA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL- UAB.												
971/2025	20/01/25	COIPE SISTEMAS LTDA - ME	3.3.90.40.00.00.00.00	1270	1.500.000.0000	0,00	1.515,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,27
Especificação : Estimativa referente à contratação de empresa especializada em locação de rede intranet para transporte de dados e voz, proporcionando comunicação e controle de pontos remotos, atendendo às atividades da Universidade Aberta do Brasil (UAB), conforme Aditivo nº 01 ao Contrato 12/2024. (Durante o exercício 2025)												
1700/2025	31/01/25	GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME	3.3.90.40.00.00.00.00	1270	1.500.000.0000	0,00	17,29	0,00	0,00	0,00	0,00	17,29
Especificação : Estimativa para pagamento de prestação de serviços de cópias e impressões para atender às necessidades da Universidade Aberta do Brasil - UAB.												
1712/2025	31/01/25	GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME	3.3.90.40.00.00.00.00	1368	1.500.000.0000	0,00	279,93	0,00	0,00	0,00	0,00	279,93
Especificação : Estimativa para pagamento de prestação de serviços de cópias e impressões para atender às necessidades da Escola de M. de Música "Eunézimo Lima".												
1713/2025	31/01/25	GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME	3.3.90.40.00.00.00.00	1347	1.500.000.0000	0,00	167,30	0,00	0,00	0,00	0,00	167,30
Especificação : Estimativa para pagamento de prestação de serviços de cópias e impressões para atender às necessidades da Escola M. de Línguas e Educação Múltipla Prof. Helena Kemper Costa.												
2242/2025	18/02/25	Revendedora de Gás Autorama Ltda	3.3.90.30.00.00.00.00	1344	1.500.000.0000	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
Especificação : Estimativa referente à aquisição de carga de gás 13 kg, para atender às necessidades do Centros de Educação Múltipla Helena Kemper Costa. Conforme o PRC 01/2025, Pregão 01/2025.												
2243/2025	18/02/25	Revendedora de Gás Autorama Ltda	3.3.90.30.00.00.00.00	1365	1.500.000.0000	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
Especificação : Estimativa referente à aquisição de carga para botijão 13 kg , para atender às necessidades da Escola de Música "Eunézimo Lima". Conforme o PRC 01/2025, Pregão 01/2025.												
3830/2025	25/03/25	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	3.3.91.92.00.00.00.00	1273	1.500.000.0000	0,00	61,33	0,00	0,00	0,00	0,00	61,33
Especificação : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA CONSUMIDA NA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL- UAB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. (DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR).												
3831/2025	25/03/25	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	3.3.91.92.00.00.00.00	1405	1.500.000.0000	0,00	117,92	0,00	0,00	0,00	0,00	117,92
Especificação : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ÁGUA CONSUMIDA NA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO ALVORADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. (DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR).												
11485/2025	25/08/25	RANCHO LAGOA E LUA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	1353	1.500.000.0000	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00
Especificação : Estimativa referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Equoterapia como complementação do atendimento educacional especializado já ofertado no CEMAP aos alunos públicos da educação especial regularmente matriculados nas Instituições da Rede Municipal de Ensino, conforme Contrato nº 119/2023, aditivo nº 2.												
11524/2025	26/08/25	TECHSERV - TECNOLOGIA E SERVICOS DE SEGURANCA	3.3.90.39.00.00.00.00	1346	1.500.000.0000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Especificação : Estimativa para pagamento da prestação de serviços de locação de Circuito Fechado de Televisão - CFTV com instalação, manutenção e assistência técnica permanente para atender à Escola de Línguas Helena Kemper, conforme Contrato nº 121/2023, Aditivo nº 3.												
11525/2025	26/08/25	TECHSERV - TECNOLOGIA E SERVICOS DE SEGURANCA	3.3.90.39.00.00.00.00	1367	1.500.000.0000	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
Especificação : Estimativa para pagamento da prestação de serviços de locação de Circuito Fechado de Televisão - CFTV com instalação, manutenção e assistência técnica permanente para atender à Escola de Música - EMMEL, conforme Contrato nº 121/2023, Aditivo nº 3.												



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 2/ 17

Data: 22/01/2026

Período: 01/01/2026 até 01/01/2026

Usuário: 04897655641

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Organograma: [{"valor": "12000", "descricao": "12000 / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES"}]; Movimentações até: 01/01/2026; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
12826/2025	18/09/25	DION CASSIO MARQUES FERREIRA & CIA LTDA - ME	3.3.90.39.00.00.00.00	1269	1.500.000.0000	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00
Especificação : Estimativa para pagamento da prestação de serviços de monitoramento de alarmes para atender a UAB - Universidade Aberta do Brasil, conforme Contrato nº 93/2025.												
13588/2025	01/10/25	VALDECK ALEXANDRE PEREIRA MARTINS 03345535637	3.3.90.39.00.00.00.00	1415	1.500.000.0000	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00
Especificação : Despesa referente a prestação de serviços de arbitragem para os Jogos Estudantis Rubens Paiva - JERP 2025 , que acontecerão de 06/10/2025 a 24/11/2025.A arbitragem é essencial para garantir a imparcialidade, disciplina, segurança e justiça durante as partidas.												
13617/2025	03/10/25	VALDECK ALEXANDRE PEREIRA MARTINS 03345535637	3.3.90.39.00.00.00.00	1415	1.500.000.0000	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
Especificação : Despesa referente a prestação de serviços de arbitragem para os jogos Formiga 3x3 , que acontecerão no dia 19/10/2025 no Parque Municipal Dr. Leopoldo Correa.(Praia Popular).A arbitragem é essencial para garantir a imparcialidade, disciplina, segurança e justiça durante as partidas.												
13618/2025	03/10/25	ADV Personalizados Ltda	3.3.90.31.00.00.00.00	1413	1.500.000.0000	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
Especificação : Despesa referente a aquisição de troféus para premiação dos Jogos Estudantis Rubens Paiva-JERP 2025 que terão início no dia 06/10/25 e término previsto para o dia 24/11/25.A entrega de troféus é um importante símbolo de valorização , estímulo e reconhecimento ao esforço e dedicação dos envolvidos.												
14058/2025	29/10/25	Tathiana Tavares e Silva	3.3.90.39.00.00.00.00	1415	1.500.000.0000	0,00	5.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.945,00
Especificação : Despesa referente a prestação de serviço de cronometragem para a corrida Night Run que acontecerá no dia 29/11/2025 no município de Formiga-MG. A contratação é essencial para o bom andamento da corrida, promovendo uma experiência organizada e confiável para atletas , além disso o serviço contribui para a segurança e integridade da competição.												
14804/2025	10/11/25	TRISTÃO ALIMENTOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	1412	1.500.000.0000	0,00	1.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,50
Especificação : Despesa referente a aquisição de copos com água para o Pedal da Igualdade que acontecerá no dia 20/11/2025 e para a Corrida Night Run que acontecerá no dia 29/11/2025 no município de Formiga MG .A aquisição se faz necessária para oferecer condições adequadas de hidratação para todos os participantes.												
14828/2025	12/11/25	W & M PROMOCOES E EVENTOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	1415	1.500.000.0000	0,00	2.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,00
Especificação : Despesa referente ao serviço de locação de banheiros químicos para a corrida Night Run que acontecerá no dia 29/11/2025 no município de Formiga MG .A contratação faz-se necessária visando atender as necessidades básicas de higiene e conforto durante o evento .												
14992/2025	18/11/25	DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	1200	1.500.000.0000	0,00	760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	760,50
Especificação : Despesa destinada à aquisição de café para consumo durante reuniões e no cotidiano dos funcionários, atendendo às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Esportes. A compra justifica-se pela necessidade de manter condições adequadas de acolhimento durante encontros , reuniões administrativas e atividades internas , bem como proporcionar um ambiente de trabalho agradável e produtivo para os servidores.												
14994/2025	18/11/25	TRISTÃO ALIMENTOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	1200	1.500.000.0000	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
Especificação : Despesa destinada à aquisição de açúcar que será utilizada no café servido durante reuniões e no cotidiano dos funcionários, atendendo às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Esportes. A compra justifica-se pela necessidade de manter condições adequadas de acolhimento durante encontros , reuniões administrativas e atividades internas , bem como proporcionar um ambiente de trabalho agradável e produtivo para os servidores.												
15774/2025	28/11/25	INSTITUTO TATAME DO BEM	3.3.50.43.00.00.00.00	1373	1.500.000.0000	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Especificação : DESPESA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, ATRAVÉS DE SUBVENÇÃO SOCIAL, AO INSTITUTO TATAME DO BEM, PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS LIGADAS À ÁREA ESPORTIVA DO INSTITUTO, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO E AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 6.368, DE 23/05/2025, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº133/2025. RM-138-2025												
16187/2025	16/12/25	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1248	1.500.000.0000	0,00	1.920,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,13
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025												
16214/2025	16/12/25	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1363	1.500.000.0000	0,00	7.266,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.266,99
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025												
16257/2025	16/12/25	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1203	1.500.000.0000	0,00	1.340,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,69
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025												
16288/2025	16/12/25	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1264	1.500.000.0000	0,00	827,86	0,00	0,00	0,00	0,00	827,86
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 3/ 17

Data: 22/01/2026

Período: 01/01/2026 até 01/01/2026

Usuário: 04897655641

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Organograma: [{"valor":"12000","descricao":"12000 / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES"}]; Movimentações até: 01/01/2026;
Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"1173","descricao":"MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
16321/2025	16/12/25	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1341	1.500.000.0000	0,00	3.160,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,73
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025												
16329/2025	16/12/25	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1203	1.500.000.0000	0,00	1.690,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,76
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025												
16334/2025	16/12/25	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1410	1.500.000.0000	0,00	861,88	0,00	0,00	0,00	0,00	861,88
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025												
16348/2025	16/12/25	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1248	1.500.000.0000	0,00	2.421,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421,49
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025												
16353/2025	16/12/25	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1264	1.500.000.0000	0,00	1.044,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,03
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025												
16390/2025	16/12/25	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1341	1.500.000.0000	0,00	3.986,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.986,04
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025												
16405/2025	16/12/25	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1410	1.500.000.0000	0,00	683,43	0,00	0,00	0,00	0,00	683,43
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025												
16412/2025	16/12/25	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1363	1.500.000.0000	0,00	9.164,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.164,48
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025												
16551/2025	18/12/25	COIPE SISTEMAS LTDA - ME	3.3.90.40.00.00.00.00	1270	1.500.000.0000	0,00	210,99	0,00	0,00	0,00	0,00	210,99
Especificação : Estimativa para pagamento de empresa especializada em prestação de serviços tecnológicos de infraestrutura e comunicação, para atender à Universidade Aberta do Brasil - UAB, conforme contrato: 012/24.												
16681/2025	31/12/25	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.04.00.00.00.00	1337	1.500.000.0000	0,00	9.087,11	0,00	0,00	0,00	0,00	9.087,11
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025												
16685/2025	31/12/25	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.3.90.36.00.00.00.00	1199	1.500.000.0000	0,00	13.658,64	0,00	0,00	0,00	0,00	13.658,64
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025												
16692/2025	31/12/25	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.04.00.00.00.00	1245	1.500.000.0000	0,00	1.675,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,22
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025												
16709/2025	31/12/25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.04.00.00.00.00	1245	1.500.000.0000	0,00	251,97	0,00	0,00	0,00	0,00	251,97
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025												
16717/2025	31/12/25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.04.00.00.00.00	1337	1.500.000.0000	0,00	1.312,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,40
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025												
16754/2025	31/12/25	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	1192	1.500.000.0000	0,00	12.362,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12.362,24
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 4/ 17

Data: 22/01/2026

Período: 01/01/2026 até 01/01/2026

Usuário: 04897655641

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Organograma: [{"valor": "12000", "descricao": "12000 / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES"}]; Movimentações até: 01/01/2026;
Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
16765/2025	31/12/25	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	1361	1.500.000.0000	0,00	2.750,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,87
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025												
16812/2025	31/12/25	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	1202	1.500.000.0000	0,00	7.429,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7.429,09
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025												
16814/2025	31/12/25	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	1407	1.500.000.0000	0,00	11.206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.206,80
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025												
16852/2025	31/12/25	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	1361	1.500.000.0000	0,00	36.051,94	0,00	0,00	0,00	0,00	36.051,94
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025												
16855/2025	31/12/25	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	1338	1.500.000.0000	0,00	1.401,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,91
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025												
16861/2025	31/12/25	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.16.00.00.00.00	1579	1.500.000.0000	0,00	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025												
16899/2025	31/12/25	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	1246	1.500.000.0000	0,00	10.601,81	0,00	0,00	0,00	0,00	10.601,81
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025												
16909/2025	31/12/25	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	1261	1.500.000.0000	0,00	5.405,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,43
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025												
16910/2025	31/12/25	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	1338	1.500.000.0000	0,00	11.587,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11.587,63
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025												
16939/2025	31/12/25	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1248	1.500.000.0000	0,00	1.920,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,13
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025												
16955/2025	31/12/25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	1362	1.500.000.0000	0,00	341,41	0,00	0,00	0,00	0,00	341,41
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025												
16969/2025	31/12/25	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1363	1.500.000.0000	0,00	7.291,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.291,02
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025												
17009/2025	31/12/25	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1203	1.500.000.0000	0,00	1.346,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,85
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025												
17032/2025	31/12/25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	1408	1.500.000.0000	0,00	1.540,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,96
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025												
17067/2025	31/12/25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	1193	1.500.000.0000	0,00	2.259,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259,44
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 5/ 17

Data: 22/01/2026

Período: 01/01/2026 até 01/01/2026

Usuário: 04897655641

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Organograma: [{"valor": "12000", "descricao": "12000 / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES"}]; Movimentações até: 01/01/2026; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
17070/2025	31/12/25	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1264	1.500.000.0000	0,00	835,33	0,00	0,00	0,00	0,00	835,33
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025												
17079/2025	31/12/25	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1341	1.500.000.0000	0,00	3.167,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167,34
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025												
17087/2025	31/12/25	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1410	1.500.000.0000	0,00	861,88	0,00	0,00	0,00	0,00	861,88
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025												
17092/2025	31/12/25	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1203	1.500.000.0000	0,00	1.698,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,53
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025												
17115/2025	31/12/25	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1248	1.500.000.0000	0,00	2.421,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421,49
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025												
17120/2025	31/12/25	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1264	1.500.000.0000	0,00	1.053,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,44
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025												
17154/2025	31/12/25	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1341	1.500.000.0000	0,00	3.994,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.994,36
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025												
17158/2025	31/12/25	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1410	1.500.000.0000	0,00	683,43	0,00	0,00	0,00	0,00	683,43
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025												
17162/2025	31/12/25	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1363	1.500.000.0000	0,00	9.194,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9.194,78
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025												
13475/2024	13/11/24	PARAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	1357	1.500.000.0000	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
Especificação : Despesa referente a aquisição de fita adesiva transparente para atender as necessidades do Centro de Educação Infantil Nelson Alvarenga conforme Emenda a LOM 28/2023.												
100/2025	02/01/25	CEMIG DISTRIBUICAO S A	3.3.90.39.00.00.00.00	1233	1.500.000.1001	0,00	8.992,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8.992,23
Especificação : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE ATENDEM AO ENSINO FUNDAMENTAL.												
101/2025	02/01/25	CEMIG DISTRIBUICAO S A	3.3.90.39.00.00.00.00	1186	1.500.000.1001	0,00	119,86	0,00	0,00	0,00	0,00	119,86
Especificação : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES.												
104/2025	02/01/25	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	1186	1.500.000.1001	0,00	193,96	0,00	0,00	0,00	0,00	193,96
Especificação : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENÇÃO E UTILIZAÇÃO DO "SISTEMA SEM PARAR" PELOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES.												
122/2025	02/01/25	M.W.C. SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	1186	1.500.000.1001	0,00	346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	346,80
Especificação : Estimativa para pagamento da prestação de serviços de monitoramento de alarmes para atender à Secretaria Municipal de Educação e Esportes, conforme Contrato nº 113/2022.												
363/2025	02/01/25	CEMIG DISTRIBUICAO S A	3.3.90.39.00.00.00.00	1298	1.500.000.1001	0,00	4.868,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.868,01
Especificação : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 6/ 17

Data: 22/01/2026

Período: 01/01/2026 até 01/01/2026

Usuário: 04897655641

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Organograma: [{"valor": "12000", "descricao": "12000 / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES"}]; Movimentações até: 01/01/2026; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
364/2025	02/01/25	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	3.3.91.39.00.00.00.00	1301	1.500.000.1001	0,00	57.182,15	0,00	0,00	0,00	0,00	57.182,15
Especificação : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA CONSUMIDA NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.												
365/2025	02/01/25	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	3.3.91.39.00.00.00.00	1189	1.500.000.1001	0,00	2.202,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202,70
Especificação : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA CONSUMIDA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES.												
388/2025	02/01/25	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	3.3.91.39.00.00.00.00	1237	1.500.000.1001	0,00	133.129,61	0,00	0,00	0,00	0,00	133.129,61
Especificação : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA CONSUMIDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE ATENDEM AO ENSINO FUNDAMENTAL.												
969/2025	20/01/25	COIPE SISTEMAS LTDA - ME	3.3.90.40.00.00.00.00	1187	1.500.000.1001	0,00	4.448,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.448,31
Especificação : Estimativa referente à contratação de empresa especializada em locação de rede intranet para transporte de dados e voz, proporcionando comunicação e controle de pontos remotos, atendendo às atividades da Secretaria Municipal de Educação e Esportes, conforme Aditivo nº 01 ao Contrato 12/2024. (Durante o exercício 2025)												
970/2025	20/01/25	COIPE SISTEMAS LTDA - ME	3.3.90.40.00.00.00.00	1234	1.500.000.1001	0,00	21.194,04	0,00	0,00	0,00	0,00	21.194,04
Especificação : Estimativa referente à contratação de empresa especializada em locação de rede intranet para transporte de dados e voz, proporcionando comunicação e controle de pontos remotos, atendendo às atividades das Escolas Municipais, conforme Aditivo nº 01 ao Contrato 12/2024. (Durante o exercício 2025)												
984/2025	20/01/25	COIPE SISTEMAS LTDA - ME	3.3.90.40.00.00.00.00	1318	1.500.000.1001	0,00	15.132,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15.132,90
Especificação : Estimativa referente à contratação de empresa especializada em locação de rede intranet para transporte de dados e voz, proporcionando comunicação e controle de pontos remotos, atendendo às atividades dos Centros de Educação Infantil, conforme Aditivo nº 01 ao Contrato 12/2024. (Durante o exercício 2025)												
1714/2025	31/01/25	GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - ME	3.3.90.40.00.00.00.00	1187	1.500.000.1001	0,00	3.080,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,04
Especificação : Estimativa para pagamento de prestação de serviços de cópias e impressões para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Esportes.												
1965/2025	12/02/25	ERICH COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	1296	1.500.000.1001	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
Especificação : Estimativa referente ao fornecimento de gasolina comum para manutenção das roçadeiras que atendem aos Centros de Educação Infantil.												
1968/2025	12/02/25	ERICH COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	1184	1.500.000.1001	0,00	2.577,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577,81
Especificação : Estimativa referente ao fornecimento de combustíveis para a manutenção dos veículos que atendem à Secretaria Municipal de Educação e Esportes.												
1977/2025	12/02/25	AUTO POSTO AREIAS BRANCAS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	1214	1.500.000.1001	0,00	20.616,11	0,00	0,00	0,00	0,00	20.616,11
Especificação : Estimativa referente ao fornecimento de combustíveis para manutenção dos veículos que atendem ao Transporte Escolar.												
1992/2025	12/02/25	ERICH COMBUSTIVEIS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	1214	1.500.000.1001	0,00	1.938,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,17
Especificação : Estimativa referente ao fornecimento de combustíveis para manutenção dos veículos que atendem ao Transporte Escolar.												
2021/2025	12/02/25	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	3.3.91.92.00.00.00.00	1190	1.500.000.1001	0,00	225,04	0,00	0,00	0,00	0,00	225,04
Especificação : DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA CONSUMIDA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. (DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR).												
2141/2025	13/02/25	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	3.3.91.92.00.00.00.00	1302	1.500.000.1001	0,00	7.409,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7.409,96
Especificação : DESPESA REFENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA CONSUMIDA NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. (DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR).												
2144/2025	13/02/25	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	3.3.91.92.00.00.00.00	1238	1.500.000.1001	0,00	16.174,10	0,00	0,00	0,00	0,00	16.174,10
Especificação : DESPESA REFENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA CONSUMIDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. (DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR).												
2238/2025	18/02/25	Revendedora de Gás Autorama Ltda	3.3.90.30.00.00.00.00	1184	1.500.000.1001	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00
Especificação : Estimativa referente à aquisição de carga de gás 13 kg, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Esportes. Referente a 2025. Conforme o PRC 01/2025, Pregão 01/2025.												



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Organograma: [{"valor": "12000", "descricao": "12000 / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES"}]; Movimentações até: 01/01/2026; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Página: 7/ 17

Data: 22/01/2026

Período: 01/01/2026 até 01/01/2026

Usuário: 04897655641

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
2240/2025	18/02/25	Revendedora de Gás Autorama Ltda	3.3.90.30.00.00.00.00	1296	1.500.000.1001	0,00	20.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.162,00
Especificação : Estimativa referente à aquisição de carga de gás 13 kg e 45 kg , para atender às necessidades do Centros de Educação Infantil. Conforme o PRC 01/2025, Pregão 01/2025.												
2246/2025	18/02/25	Revendedora de Gás Autorama Ltda	3.3.90.30.00.00.00.00	1230	1.500.000.1001	0,00	34.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.594,00
Especificação : Estimativa referente à aquisição de carga de gás 13 kg , para atender às necessidades das Escolas Municipais do perímetro urbano. Conforme o PRC 01/2025, Pregão 01/2025.												
2255/2025	18/02/25	MARCIO ALVES DA FONSECA	3.3.90.30.00.00.00.00	1230	1.500.000.1001	0,00	2.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,80
Especificação : Estimativo referente à aquisição de carga para botijão de gás 13kg, para atender as necessidades das Escolas Municipais José João de Melo, Flôrencio Rodrigues Nunes e José Antônio do Couto, localizadas na Zona rural.												
4636/2025	11/04/25	DION CASSIO MARQUES FERREIRA & CIA LTDA - ME	3.3.90.39.00.00.00.00	1186	1.500.000.1001	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
Especificação : Estimativa para pagamento de prestação de serviços de locação de Circuito Fechado de Televisão- CFTV, compreendendo o fornecimento, instalação, garantia e manutenção de todo o equipamento pertinente e necessário, em regime de comodato, assim como assistência técnica permanente para a sede da Secretaria Municipal de Educação e Esportes, conforme o nº 049/2022.												
8736/2025	18/06/25	LOJA DO AENDES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	1184	1.500.000.1001	0,00	1.688,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,45
Especificação : Despesa referente a aquisição de materiais de expediente para garantir a organização e o registro dos documentos e informações e também manter a continuidade e a eficiência das atividades administrativas dos setores da Secretaria Municipal de Educação e Esportes.												
11350/2025	18/08/25	PADARIA MCPD LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	1184	1.500.000.1001	0,00	634,35	0,00	0,00	0,00	0,00	634,35
Especificação : Estimativa referente à aquisição de produtos panificados que serão servidos aos profissionais da educação nos cursos, módulos e oficinas promovidos pela Secretaria Municipal de Educação e Esportes.												
11522/2025	26/08/25	TECHSERV - TECNOLOGIA E SERVICOS DE SEGURANCA	3.3.90.39.00.00.00.00	1233	1.500.000.1001	0,00	38.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.616,00
Especificação : Estimativa para pagamento da prestação de serviços de locação de Circuito Fechado de Televisão - CFTV com instalação, manutenção e assistência técnica permanente para atender ao CEMEI, CEMAP, CAIC, E.M. Angelita Gomes Pereira, E. M. Arlindo de Mello, E.M. Benedita Gomide Leite, E.M. Célia de Melo Eufrásio, E.M. José Honorato de Castro, E.M. Miralda da Silva Carvalho, E.M. Papa Pio XII, E.M. Paulo Barbosa, E.M. Prof. Franklin de Carvalho, E.M. José João de Melo, E.M. Flôrencio Rodrigues Nunes, E.M. José Antônio do Couto e de monitoramento de alarmes para o Centro Tecnológico da E. M. Angelita Gomes Pereira, conforme Contrato nº 121/2023, Aditivo nº3.												
11523/2025	26/08/25	TECHSERV - TECNOLOGIA E SERVICOS DE SEGURANCA	3.3.90.39.00.00.00.00	1298	1.500.000.1001	0,00	13.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.960,00
Especificação : Estimativa para pagamento da prestação de serviços de locação de Circuito Fechado de Televisão - CFTV com instalação, manutenção e assistência técnica permanente para atender ao CEI Dercy Alves Praça, CEI Dona Maruca, CEI José Jerônimo, CEI Maria Hilda de Carvalho Pires, CEI Nelson Alvarenga, CEI Doralice Carvalho Ribeiro, CEI Maria Augusta Leão e de monitoramento de alarmes do CEI Pof. José Jerônimo, conforme Contrato nº 121/2023, Aditivo nº 3.												
12407/2025	05/09/25	AUTO MECANICA PAINS LTDA.	3.3.90.39.00.00.00.00	1215	1.500.000.1001	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
Especificação : Despesa referente a prestação de serviço alinhamento e balanceamento para o veículo Micro-ônibus placa HMN9995 ,MODELO AGRALE/VOLARE que atende o Transporte Escola. O alinhamento e balanceamento do veículo é necessário para a segurança , no conforto e durabilidade e estabilidade do veículo, proporcionando viagens mais seguras para os passageiros.												
12541/2025	09/09/25	AUTO MECANICA PAINS LTDA.	3.3.90.39.00.00.00.00	1215	1.500.000.1001	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00
Especificação : Despesa referente a prestação de serviço de alinhamento e balanceamento para o veículo Micro-ônibus placa TCN9E97 ,MODELO VOLKSWAGEN que atende o Transporte Escolar. O alinhamento e balanceamento do veículo é necessário para a segurança , no conforto e durabilidade e estabilidade do veículo, proporcionando viagens mais seguras para os passageiros.												
12761/2025	15/09/25	Find Soluções Corporativas Ltda	3.3.90.40.00.00.00.00	1187	1.500.000.1001	0,00	3.539,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539,02
Especificação : Estimativa referente à prestação de serviços especializados de implantação e customização de aplicativo de gestão pública municipal integrado à plataforma digital, incluindo organização, estruturação e acompanhamento das rotinas e funcionamento da Secretaria Municipal de Educação e Esportes, contemplando suporte técnico e treinamento. Contrato nº 89/2025.												
12823/2025	18/09/25	M.W.C. SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	1186	1.500.000.1001	0,00	1.387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,20
Especificação : Estimativa para pagamento da prestação de serviços de monitoramento de alarmes para atender à Secretaria Municipal de Educação e Esportes, conforme Contrato nº 113/2022.												
14642/2025	31/10/25	Maximize Digital Ltda	3.3.90.40.00.00.00.00	1187	1.500.000.1001	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00
Especificação : Despesa referente a contratação de prestação de serviço de renovação de certificado digital .A contratação dos serviços de certificação digital se justifica pela necessidade de garantir a autenticidade, integridade, confidencialidade e validade jurídica de documentos eletrônicos emitidos e assinados pelo contador da Secretaria Municipal de Educação e Esportes.												
14795/2025	10/11/25	REINALDO BALDUINO TEIXEIRA	3.3.90.14.00.00.00.00	1183	1.500.000.1001	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Especificação : Despesa referente à diária de viagem, à cidade de Passos -MG, no dia 11 de novembro de 2025, para o motorista Reinaldo Balduino Teixeira, que irá buscar provas do SIMAVE na Superintendência de Ensino. Em conformidade com a Lei nº. 4591/2011, alterada pela Lei nº. 5162/2017. RM-75-2025.												



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Organograma: [{"valor": "12000", "descricao": "12000 / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES"}]; Movimentações até: 01/01/2026; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Página: 8/ 17

Data: 22/01/2026

Período: 01/01/2026 até 01/01/2026

Usuário: 04897655641

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
14938/2025	13/11/25	REINALDO BALDUINO TEIXEIRA	3.3.90.14.00.00.00.00	1183	1.500.000.1001	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Especificação : Despesa referente à diária de viagem, à cidade de Belo Horizonte - MG, no dia 17 de novembro de 2025, para o motorista Reinaldo Balduino Teixeira, que irá conduzir servidoras da Secretaria de Educação e Esportes para participarem da Formação Presencial do Pacto Mineiro pela Alfabetização – Trilha 3º ao 5º Ano. Em conformidade com a Lei nº. 4591/2011, alterada pela Lei nº. 5162/2017. RM-90-2025.												
14939/2025	13/11/25	REINALDO BALDUINO TEIXEIRA	3.3.90.14.00.00.00.00	1183	1.500.000.1001	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Especificação : Despesa referente à diária de viagem, à cidade de Belo Horizonte - MG, no dia 19 de novembro de 2025, para o motorista Reinaldo Balduino Teixeira, que irá conduzir servidoras da Secretaria de Educação e Esportes que participaram da Formação Presencial do Pacto Mineiro pela Alfabetização – Trilha 3º ao 5º Ano. Em conformidade com a Lei nº. 4591/2011, alterada pela Lei nº. 5162/2017. RM-90-2025.												
14983/2025	18/11/25	51.406.591 Darlei Antônio do Couto	3.3.90.39.00.00.00.00	1186	1.500.000.1001	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
Especificação : Despesa referente a montagem dos pneus dianteiro e traseiro da motocicleta ,marca Honda , modelo CG 125 Fan , placa OQQ 0683, que atende a Secretaria Municipal de Educação e Esportes .O serviço de montagem de pneu é necessário para manter a segurança, a eficiência e a continuidade das atividades administrativas como entrega ágil de documentos oficiais, entrega de materiais de pequeno porte , realizações de visitas técnicas e atendimento a demandas emergenciais.												
15791/2025	28/11/25	REINALDO BALDUINO TEIXEIRA	3.3.90.14.00.00.00.00	1183	1.500.000.1001	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Especificação : DESPESA REFERENTE À DIÁRIA DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA O MOTORISTA REINALDO BALDUINO TEIXEIRA, QUE IRÁ CONDUZIR SERVIDORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES PARA PARTICIPAREM DA FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PACTO MINEIRO PELA ALFABETIZAÇÃO – TRILHA 1º AO 2º ANO. EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº. 4591/2011, ALTERADA PELA LEI Nº. 5162/2017.												
15792/2025	28/11/25	REINALDO BALDUINO TEIXEIRA	3.3.90.14.00.00.00.00	1183	1.500.000.1001	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Especificação : DESPESA REFERENTE À DIÁRIA DE VIAGEM, À CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA O MOTORISTA REINALDO BALDUINO TEIXEIRA, QUE IRÁ CONDUZIR SERVIDORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES QUE PARTICIPARAM DA FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PACTO MINEIRO PELA ALFABETIZAÇÃO – TRILHA 1º AO 2º ANO. EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº. 4591/2011, ALTERADA PELA LEI Nº. 5162/2017.												
15845/2025	03/12/25	FRANCISCO TEODORO DE FARIA	3.3.90.14.00.00.00.00	1183	1.500.000.1001	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Especificação : Despesa referente à diária de viagem, à cidade de Passos - MG, no dia 04 de dezembro de 2025, para o motorista Francisco Teodoro de Faria, que irá Transportar provas do SIMAVE para a Superintendência de Ensino. Em conformidade com a Lei nº. 4591/2011, alterada pela Lei nº. 5162/2017. Em conformidade com a Lei nº. 4591/2011, alterada pela Lei nº. 5162/2017. RM-171-2025												
16272/2025	16/12/25	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1295	1.500.000.1001	0,00	6.476,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6.476,94
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025												
16285/2025	16/12/25	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1181	1.500.000.1001	0,00	19.571,99	0,00	0,00	0,00	0,00	19.571,99
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025												
16310/2025	16/12/25	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1228	1.500.000.1001	0,00	85.856,20	0,00	0,00	0,00	0,00	85.856,20
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025												
16320/2025	16/12/25	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1295	1.500.000.1001	0,00	8.168,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8.168,14
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025												
16330/2025	16/12/25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00.00.00.00	1227	1.500.000.1001	0,00	57,33	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025												
16369/2025	16/12/25	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1313	1.500.000.1001	0,00	74.696,39	0,00	0,00	0,00	0,00	74.696,39
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025												
16379/2025	16/12/25	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1313	1.500.000.1001	0,00	59.230,62	0,00	0,00	0,00	0,00	59.230,62
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025												
16396/2025	16/12/25	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1228	1.500.000.1001	0,00	108.274,21	0,00	0,00	0,00	0,00	108.274,21
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 9/ 17

Data: 22/01/2026

Período: 01/01/2026 até 01/01/2026

Usuário: 04897655641

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Organograma: [{"valor": "12000", "descricao": "12000 / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES"}]; Movimentações até: 01/01/2026; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
16406/2025	16/12/25	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1181	1.500.000.1001	0,00	15.519,64	0,00	0,00	0,00	0,00	15.519,64
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO 12/2025												
16547/2025	18/12/25	COIPE SISTEMAS LTDA - ME	3.3.90.40.00.00.00.00	1234	1.500.000.1001	0,00	2.951,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951,07
Especificação : Estimativa para pagamento de empresa especializada em prestação de serviços tecnológicos de infraestrutura e comunicação, para atender às Escolas Municipais que atendem ao Ensino Fundamental, conforme contrato: 012/24.												
16548/2025	18/12/25	COIPE SISTEMAS LTDA - ME	3.3.90.40.00.00.00.00	1187	1.500.000.1001	0,00	619,38	0,00	0,00	0,00	0,00	619,38
Especificação : Estimativa para pagamento de empresa especializada em prestação de serviços tecnológicos de infraestrutura e comunicação, para atender à Secretaria Municipal de Educação e Esportes, conforme contrato: 012/24.												
16552/2025	18/12/25	COIPE SISTEMAS LTDA - ME	3.3.90.40.00.00.00.00	1318	1.500.000.1001	0,00	2.107,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,11
Especificação : Estimativa para pagamento de empresa especializada em prestação de serviços tecnológicos de infraestrutura e comunicação, para atender aos Centros de Educação Infantil, conforme contrato: 012/24												
16676/2025	31/12/25	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.04.00.00.00.00	1225	1.500.000.1001	0,00	318.985,59	0,00	0,00	0,00	0,00	318.985,59
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025												
16677/2025	31/12/25	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	1226	1.500.000.1001	0,00	7.696,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7.696,12
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025												
16689/2025	31/12/25	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.04.00.00.00.00	1177	1.500.000.1001	0,00	1.142,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,88
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025												
16693/2025	31/12/25	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.04.00.00.00.00	1309	1.500.000.1001	0,00	136.878,81	0,00	0,00	0,00	0,00	136.878,81
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025												
16699/2025	31/12/25	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.04.00.00.00.00	1291	1.500.000.1001	0,00	14.622,53	0,00	0,00	0,00	0,00	14.622,53
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025												
16705/2025	31/12/25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.04.00.00.00.00	1309	1.500.000.1001	0,00	16.321,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.321,40
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025												
16710/2025	31/12/25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.04.00.00.00.00	1177	1.500.000.1001	0,00	171,44	0,00	0,00	0,00	0,00	171,44
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025												
16712/2025	31/12/25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.04.00.00.00.00	1225	1.500.000.1001	0,00	41.485,99	0,00	0,00	0,00	0,00	41.485,99
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025												
16713/2025	31/12/25	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1228	1.500.000.1001	0,00	56,77	0,00	0,00	0,00	0,00	56,77
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025												
16715/2025	31/12/25	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1228	1.500.000.1001	0,00	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	71,60
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025												
16718/2025	31/12/25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.04.00.00.00.00	1291	1.500.000.1001	0,00	1.946,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,75
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 10/ 17

Data: 22/01/2026

Período: 01/01/2026 até 01/01/2026

Usuário: 04897655641

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Organograma: [{"valor":"12000","descricao":"12000 / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES"}]; Movimentações até: 01/01/2026;
Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"1173","descricao":"MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
16761/2025	31/12/25	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	1292	1.500.000.1001	0,00	104.101,19	0,00	0,00	0,00	0,00	104.101,19
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025												
16779/2025	31/12/25	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.04.00.00.00.00	1309	1.500.000.1001	0,00	24.956,43	0,00	0,00	0,00	0,00	24.956,43
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025												
16782/2025	31/12/25	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.04.00.00.00.00	1177	1.500.000.1001	0,00	24.054,03	0,00	0,00	0,00	0,00	24.054,03
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025												
16785/2025	31/12/25	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.04.00.00.00.00	1291	1.500.000.1001	0,00	1.437,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,06
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025												
16801/2025	31/12/25	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	1178	1.500.000.1001	0,00	101.031,22	0,00	0,00	0,00	0,00	101.031,22
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025												
16819/2025	31/12/25	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	1226	1.500.000.1001	0,00	1.068.248,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068.248,66
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025												
16821/2025	31/12/25	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.16.00.00.00.00	1180	1.500.000.1001	0,00	3.649,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649,68
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025												
16829/2025	31/12/25	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	1310	1.500.000.1001	0,00	13.445,98	0,00	0,00	0,00	0,00	13.445,98
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025												
16848/2025	31/12/25	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.3.90.08.00.00.00.00	1314	1.500.000.1001	0,00	1.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025												
16850/2025	31/12/25	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	1292	1.500.000.1001	0,00	4.066,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.066,72
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025												
16854/2025	31/12/25	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	1226	1.500.000.1001	0,00	56.808,02	0,00	0,00	0,00	0,00	56.808,02
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025												
16868/2025	31/12/25	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.3.90.08.00.00.00.00	1576	1.500.000.1001	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025												
16883/2025	31/12/25	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	1310	1.500.000.1001	0,00	2.920,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,66
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025												
16900/2025	31/12/25	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.3.90.08.00.00.00.00	1229	1.500.000.1001	0,00	2.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,00
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025												
16905/2025	31/12/25	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	1226	1.500.000.1001	0,00	4.747,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747,03
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 11/ 17

Data: 22/01/2026

Período: 01/01/2026 até 01/01/2026

Usuário: 04897655641

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Organograma: [{"valor":"12000","descricao":"12000 / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES"}]; Movimentações até: 01/01/2026;
Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"1173","descricao":"MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
16923/2025	31/12/25	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.04.00.00.00.00	1225	1.500.000.1001	0,00	66.061,30	0,00	0,00	0,00	0,00	66.061,30
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025												
16927/2025	31/12/25	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	1310	1.500.000.1001	0,00	321.634,04	0,00	0,00	0,00	0,00	321.634,04
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025												
16932/2025	31/12/25	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	1178	1.500.000.1001	0,00	4.914,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.914,30
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025												
16957/2025	31/12/25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.04.00.00.00.00	1177	1.500.000.1001	0,00	3.648,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.648,09
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025												
17010/2025	31/12/25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	1179	1.500.000.1001	0,00	1.653,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,50
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025												
17025/2025	31/12/25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.04.00.00.00.00	1225	1.500.000.1001	0,00	7.720,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7.720,39
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025												
17039/2025	31/12/25	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1295	1.500.000.1001	0,00	19.876,32	0,00	0,00	0,00	0,00	19.876,32
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025												
17055/2025	31/12/25	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1181	1.500.000.1001	0,00	19.742,41	0,00	0,00	0,00	0,00	19.742,41
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025												
17061/2025	31/12/25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.04.00.00.00.00	1291	1.500.000.1001	0,00	215,66	0,00	0,00	0,00	0,00	215,66
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025												
17069/2025	31/12/25	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1228	1.500.000.1001	0,00	211.487,30	0,00	0,00	0,00	0,00	211.487,30
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025												
17073/2025	31/12/25	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1295	1.500.000.1001	0,00	25.066,25	0,00	0,00	0,00	0,00	25.066,25
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025												
17103/2025	31/12/25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.1.90.13.00.00.00.00	1227	1.500.000.1001	0,00	124,33	0,00	0,00	0,00	0,00	124,33
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025												
17104/2025	31/12/25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13.00.00.00.00	1227	1.500.000.1001	0,00	1.038,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,84
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025												
17128/2025	31/12/25	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1228	1.500.000.1001	0,00	266.708,98	0,00	0,00	0,00	0,00	266.708,98
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025												
17136/2025	31/12/25	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1313	1.500.000.1001	0,00	84.129,88	0,00	0,00	0,00	0,00	84.129,88
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Organograma: [{"valor": "12000", "descricao": "12000 / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES"}]; Movimentações até: 01/01/2026; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Página: 12/ 17

Data: 22/01/2026

Período: 01/01/2026 até 01/01/2026

Usuário: 04897655641

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
17145/2025	31/12/25	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1313	1.500.000.1001	0,00	66.710,91	0,00	0,00	0,00	0,00	66.710,91
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025												
17163/2025	31/12/25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.04.00.00.00.00	1309	1.500.000.1001	0,00	3.757,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.757,51
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025												
17169/2025	31/12/25	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1181	1.500.000.1001	0,00	15.654,77	0,00	0,00	0,00	0,00	15.654,77
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025												
164/2024	02/01/24	M.W.C. SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	1210	1.500.000.1001	0,00	924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	924,80
Especificação : Estimativa referente ao pagamento de prestação de serviços de monitoramento de alarmes para atender à Secretaria Municipal de Educação e Esportes, conforme Contrato nº 113/2022.												
4904/2024	11/04/24	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.3.90.46.00.00.00.00	1277	1.500.000.1001	0,00	458,33	0,00	0,00	0,00	0,00	458,33
Especificação : REFERENTE A CONCESSÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA FALECIDA MIRIELLY SILVA COSTA, REFERENTE AO MES ABRIL/2024.												
5041/2024	17/04/24	DION CASSIO MARQUES FERREIRA & CIA LTDA - ME	3.3.90.39.00.00.00.00	1210	1.500.000.1001	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
Especificação : Estimativa referente ao pagamento de prestação de serviços de locação de circuito fechado de televisão - CFTV, com instalação, manutenção e assistência técnica permanente, para atender à Secretaria Municipal de Educação e Esportes, conforme Contrato nº 49/2022.												
15773/2025	28/11/25	GRUPO ESCOTEIRO FORMIGA	4.4.50.42.00.00.00.00	1385	1.501.000.0000	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Especificação : DESPESA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, ATRAVÉS DE AUXÍLIO, AO GRUPO ESCOTEIRO FORMIGA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO E AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 6.368, DE 23/05/2025, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº129/2025. RM-138-2025												
15778/2025	28/11/25	GRUPO ESCOTEIRO FORMIGA	3.3.50.43.00.00.00.00	1384	1.501.000.0000	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Especificação : DESPESA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, ATRAVÉS DE SUBVENÇÃO SOCIAL, AO GRUPO ESCOTEIRO FORMIGA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO E AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 6.368, DE 23/05/2025, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº129/2025. RM-138-2025												
15784/2025	28/11/25	ESPORTE CLUBE BEIRA RIO	3.3.50.43.00.00.00.00	1382	1.501.000.0000	0,00	57.113,16	0,00	0,00	0,00	0,00	57.113,16
Especificação : DESPESA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, ATRAVÉS DE SUBVENÇÃO SOCIAL, AO ESPORTE CLUBE BEIRA RIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REFORMA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO CAMPO, CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ELETRICISTA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA OBRAS DE REFORMA DOS VESTIÁRIOS, BANHEIROS E ALMOXARIFADO; CONSTRUÇÃO DE PASSEIO NA PARTE FRONTAL DO CAMPO, REPAROS NO MURO E POR ÚLTIMO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO E AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 6.368, DE 23/05/2025, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº128/2025. RM-138-2025												
15787/2025	28/11/25	ASSOCIAÇÃO FUTEBOL SOLIDARIO	3.3.50.43.00.00.00.00	1386	1.501.000.0000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Especificação : DESPESA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, ATRAVÉS DE SUBVENÇÃO SOCIAL, A ASSOCIAÇÃO FUTEBOL SOLIDÁRIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO E AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 6.368, DE 23/05/2025, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº126/2025. RM-138-2025												
15788/2025	28/11/25	ASSOCIAÇÃO FUTEBOL SOLIDARIO	4.4.50.42.00.00.00.00	1744	1.501.000.0000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Especificação : DESPESA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, ATRAVÉS DE AUXÍLIO, A ASSOCIAÇÃO FUTEBOL SOLIDÁRIO, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO E AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 6.368, DE 23/05/2025, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº126/2025. RM-138-2025												
15840/2025	03/12/25	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO BASQUETE DE FORMIGA-	3.3.50.43.00.00.00.00	1391	1.501.000.0000	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
Especificação : DESPESA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, ATRAVÉS DE SUBVENÇÃO SOCIAL, A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO BASQUETE DE FORMIGA-MG, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO E AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 6.368, DE 23/05/2025, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº138/2025.												
15841/2025	03/12/25	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO BASQUETE DE FORMIGA-	4.4.50.42.00.00.00.00	1392	1.501.000.0000	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Especificação : DESPESA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, ATRAVÉS DE AUXÍLIO, A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO BASQUETE DE FORMIGA-MG, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO E AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 6.368, DE 23/05/2025, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº138/2025.												
16135/2025	12/12/25	GREMIO ESPORTE CLUBE	3.3.50.43.00.00.00.00	1380	1.501.000.0000	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Especificação : DESPESA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, ATRAVÉS DE SUBVENÇÃO SOCIAL, AO GRÊMIO ESPORTE CLUBE, PARA AQUISIÇÃO DE REFLETOR DE LED, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO E AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 6.368, DE 23/05/2025, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 134/2025. RM-195-2025												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 13/ 17

Data: 22/01/2026

Período: 01/01/2026 até 01/01/2026

Usuário: 04897655641

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Organograma: [{"valor": "12000", "descricao": "12000 / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES"}]; Movimentações até: 01/01/2026; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
16136/2025	12/12/25	GREMIO ESPORTE CLUBE	4.4.50.42.00.00.00.00	1381	1.501.000.0000	0,00	28.113,16	0,00	0,00	0,00	0,00	28.113,16
Especificação : DESPESA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, ATRAVÉS DE AUXÍLIO, AO GRÊMIO ESPORTE CLUBE, PARA COMPRA DE TRATOR DE GRAMA À GASOLINA E ROÇADEIRA À GASOLINA, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO E AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 6.368, DE 23/05/2025, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 134/2025. RM-195-2025												
16651/2025	29/12/25	PALOMA ANTONIELLE ARRUDA CARNEIRO LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	1396	1.501.000.0000	29.850,00	0,00	0,00	29.850,00	0,00	0,00	29.850,00
Especificação : Aquisição de equipamentos esportivos para implantação de academias ao ar livre para o Bairro São Sebastião conforme Emenda a LOM 28/2023, a pedido da Secretaria Municipal de Educação e Esportes. A aquisição tem a finalidade de proporcionar melhor qualidade de vida à população, especialmente no que envolve a saúde, uma vez que a prática regular de atividades físicas produz benefícios comprovados para a saúde e reduz o risco de doenças crônicas, tais como diabetes, hipertensão, obesidade e doenças cardiovasculares.												
16653/2025	29/12/25	ZIRICO MOVEIS LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	1220	1.501.000.0000	34.648,00	0,00	0,00	34.648,00	0,00	0,00	34.648,00
Especificação : Aquisição de cadeiras universitárias para o auditório da Escola Municipal CAIC, conforme emenda prevista na Lei 6.325 de 26/12/24, em conformidade com a Emenda a LOM 28/2023, a pedido da Secretaria Municipal de Educação e Esportes. A aquisição do referido mobiliário visa assegurar um ambiente adequado às atividades educacionais e institucionais desenvolvidas na Escola Municipal CAIC, promovendo maior qualidade, conforto e eficiência na execução das ações pedagógicas e administrativas.												
16658/2025	30/12/25	LIONS CLUBE DE FORMIGA	3.3.50.43.00.00.00.00	1395	1.501.000.0000	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00
Especificação : DESPESA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, ATRAVÉS DE SUBVENÇÃO SOCIAL, AO LIONS CLUBE DE FORMIGA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O FORTALECIMENTO E A AMPLIAÇÃO DAS AÇÕES ESPORTIVAS E DE LAZER COMUNITÁRIO, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO LOCAL, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO E AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 6.368, DE 23/05/2025, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 150/2025. RM-256-2025												
16659/2025	30/12/25	LIONS CLUBE DE FORMIGA	4.4.50.42.00.00.00.00	1738	1.501.000.0000	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00
Especificação : DESPESA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO, ATRAVÉS DE AUXÍLIO, AO LIONS CLUBE DE FORMIGA, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE RUAS DE LAZER DO MUNICÍPIO, PROMOVENDO O ACESSO DA POPULAÇÃO A ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, SOBRETUDO EM ESPAÇOS PÚBLICOS, CONFORME DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO E AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 6.368, DE 23/05/2025, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 150/2025. RM-256-2025												
16686/2025	31/12/25	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.04.00.00.00.00	1465	1.540.000.1070	0,00	9.184,03	0,00	0,00	0,00	0,00	9.184,03
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025												
16687/2025	31/12/25	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.04.00.00.00.00	1424	1.540.000.1070	0,00	576.419,10	0,00	0,00	0,00	0,00	576.419,10
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025.												
16700/2025	31/12/25	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.04.00.00.00.00	1441	1.540.000.1070	0,00	40.397,62	0,00	0,00	0,00	0,00	40.397,62
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025												
16702/2025	31/12/25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.04.00.00.00.00	1441	1.540.000.1070	0,00	4.954,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.954,09
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025												
16703/2025	31/12/25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.04.00.00.00.00	1465	1.540.000.1070	0,00	1.179,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,14
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025												
16723/2025	31/12/25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.04.00.00.00.00	1424	1.540.000.1070	0,00	75.325,68	0,00	0,00	0,00	0,00	75.325,68
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 12/2025												
16752/2025	31/12/25	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	1425	1.540.000.1070	0,00	325.611,43	0,00	0,00	0,00	0,00	325.611,43
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025												
16793/2025	31/12/25	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.04.00.00.00.00	1441	1.540.000.1070	0,00	10.148,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10.148,25
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025												
16813/2025	31/12/25	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	1442	1.540.000.1070	0,00	6.016,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6.016,55
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 14/ 17

Data: 22/01/2026

Período: 01/01/2026 até 01/01/2026

Usuário: 04897655641

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Organograma: [{"valor": "12000", "descricao": "12000 / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES"}]; Movimentações até: 01/01/2026; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
16831/2025	31/12/25	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	1466	1.540.000.1070	0,00	6.876,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6.876,17
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025												
16838/2025	31/12/25	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.04.00.00.00.00	1424	1.540.000.1070	0,00	37.233,84	0,00	0,00	0,00	0,00	37.233,84
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025												
16882/2025	31/12/25	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	1442	1.540.000.1070	0,00	3.095,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.095,89
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025												
16888/2025	31/12/25	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	1425	1.540.000.1070	0,00	36.270,63	0,00	0,00	0,00	0,00	36.270,63
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025												
16908/2025	31/12/25	MUNICIPIO DE FORMIGA	3.1.90.11.00.00.00.00	1442	1.540.000.1070	0,00	75.332,06	0,00	0,00	0,00	0,00	75.332,06
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025												
16949/2025	31/12/25	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1427	1.540.000.1070	0,00	65.748,07	0,00	0,00	0,00	0,00	65.748,07
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025												
16968/2025	31/12/25	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1445	1.540.000.1070	0,00	18.311,74	0,00	0,00	0,00	0,00	18.311,74
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025												
17016/2025	31/12/25	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1468	1.540.000.1070	0,00	1.365,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,75
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025												
17021/2025	31/12/25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.04.00.00.00.00	1441	1.540.000.1070	0,00	1.409,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,73
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025												
17023/2025	31/12/25	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1468	1.540.000.1070	0,00	1.082,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,97
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025												
17090/2025	31/12/25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.04.00.00.00.00	1424	1.540.000.1070	0,00	2.371,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,61
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025												
17105/2025	31/12/25	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1427	1.540.000.1070	0,00	82.915,62	0,00	0,00	0,00	0,00	82.915,62
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025												
17149/2025	31/12/25	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE	3.1.91.13.00.00.00.00	1445	1.540.000.1070	0,00	14.520,32	0,00	0,00	0,00	0,00	14.520,32
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 12/2025												
124/2025	02/01/25	M.W.C. SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	1305	1.550.000.0000	0,00	282,99	0,00	0,00	0,00	0,00	282,99
Especificação : Estimativa referente ao pagamento de prestação de serviços de monitoramento de alarmes para atender ao Centro de Educação Infantil do Bairro Geraldo Veloso, conforme Contrato nº 071/2021.												
3180/2025	13/03/25	Gráfica e Editora Posigraf Ltda	3.3.90.30.00.00.00.00	1239	1.550.000.0000	0,00	135,55	0,00	0,00	0,00	0,00	135,55
Especificação : Estimativo para pagamento de aquisição de sistema de ensino para o 1º e 6º Anos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino, conforme contrato nº17/2025.												



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 15/ 17

Data: 22/01/2026

Período: 01/01/2026 até 01/01/2026

Usuário: 04897655641

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Organograma: [{"valor": "12000", "descricao": "12000 / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES"}]; Movimentações até: 01/01/2026; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
7385/2025	22/05/25	LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE	4.4.90.52.00.00.00.00	1288	1.550.000.0000	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
Especificação : Despesa referente a aquisição de liquidificador industrial para atender as necessidades do CEI Aparecida Luzia Silva Pereira.												
10844/2025	29/07/25	ATIVA COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00.00.00	1305	1.550.000.0000	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00
Especificação : Estimativa referente à prestação de serviços de monitoramento de alarmes para atender ao Centro de Educação Infantil Aparecida Luzia da Silva Pereira, conforme contrato nº 68/2025.												
10999/2025	01/08/25	M.W.C. SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	1305	1.550.000.0000	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
Especificação : Estimativa referente à prestação de serviços de locação de Circuito Fechado de Televisão - CFTV, compreendendo o fornecimento, instalação, garantia e manutenção de todo o equipamento pertinente e necessário, em regime de comodato, assim como assistência técnica permanente para o Centro de Educação Infantil Aparecida Luzia da Silva Pereira, conforme Contrato nº 067/2025.												
11113/2025	08/08/25	FORTE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	1242	1.550.000.0000	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,00
Especificação : Estimativa para pagamento da prestação de serviços de locação de Circuito Fechado de Televisão - CFTV com instalação, manutenção e assistência técnica permanente para atender à E.M. Haydee Garcia Guerzoni, conforme Contrato nº 122/2023.												
12822/2025	18/09/25	M.W.C. SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	1242	1.550.000.0000	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,00
Especificação : Estimativa para pagamento da prestação de serviços de monitoramento de alarmes para atender à E.M. Professor Franklin de Carvalho, conforme Contrato nº 113/2022.												
12841/2025	19/09/25	M.W.C. SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	1305	1.550.000.0000	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
Especificação : Estimativa para pagamento de prestação de serviços de monitoramento de alarmes para atender o Centro de Educação Infantil Dona Maruca, conforme Contrato nº 94/2025.												
12845/2025	19/09/25	ATIVA COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00.00.00	1305	1.550.000.0000	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00
Especificação : Estimativa para pagamento de prestação de serviços de monitoramento de alarmes para atender os Centros de Educação Infantil Maria Augusta Leão e Doralice Carvalho Ribeiro, conforme Contrato nº 92/2025.												
12846/2025	19/09/25	ATIVA COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00.00.00	1242	1.550.000.0000	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00
Especificação : Estimativa para pagamento de prestação de serviços de monitoramento de alarmes para atender o Centro Municipal de Apoio e Aprendizagem - CEMAP, conforme Contrato nº 92/2025.												
13611/2025	03/10/25	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	3.3.91.39.00.00.00.00	1852	1.550.000.0000	0,00	20.140,62	0,00	0,00	0,00	0,00	20.140,62
Especificação : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA CONSUMIDA NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.												
13612/2025	03/10/25	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	3.3.91.39.00.00.00.00	1853	1.550.000.0000	0,00	22.722,83	0,00	0,00	0,00	0,00	22.722,83
Especificação : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA CONSUMIDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE ATENDEM AO ENSINO FUNDAMENTAL.												
13625/2025	03/10/25	PADARIA MCPD LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	1239	1.550.000.0000	0,00	3.489,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,85
Especificação : Estimativa referente à aquisição de panificados que serão servidos aos profissionais da educação nos cursos, módulos e oficinas promovidos pela Secretaria Municipal de Educação e Esportes.												
13692/2025	10/10/25	M.W.C. SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	1305	1.550.000.0000	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
Especificação : Estimativa para pagamento de prestação de serviços de monitoramento de alarmes para atender o Centro de Educação Infantil Dona Maruca, conforme Contrato nº 94/2025.												
14640/2025	31/10/25	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	3.3.91.39.00.00.00.00	1853	1.550.000.0000	0,00	19.120,31	0,00	0,00	0,00	0,00	19.120,31
Especificação : ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA CONSUMIDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE ATENDEM AO ENSINO FUNDAMENTAL. RM-51-2025.												
14928/2025	13/11/25	Eletroway Ltda	3.3.90.30.00.00.00.00	1321	1.550.000.0000	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
Especificação : Despesa referente a aquisição de papel A4 para a produção das avaliação do EMAD para os alunos matriculados na pré escola. A aquisição se faz necessária para assegurar a regularidade das atividades e a qualidade do processo de ensino aprendizagem.												
14930/2025	13/11/25	LOJA DO AENDES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	1239	1.550.000.0000	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
Especificação : Despesa referente a aquisição de grampos para grampeador para a produção das avaliação do Pacto Nacional pela recomposição das aprendizagens e da plataforma Criança Alfabetizada para os alunos matriculados no ensino fundamental. A aquisição se faz necessária para assegurar a regularidade das atividades e a qualidade do processo de ensino aprendizagem.												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 16/ 17

Data: 22/01/2026

Período: 01/01/2026 até 01/01/2026

Usuário: 04897655641

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : SIM; Organograma: [{"valor": "12000", "descricao": "12000 / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES"}]; Movimentações até: 01/01/2026; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
14937/2025	13/11/25	M.W.C. SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	1305	1.550.000.0000	0,00	175,91	0,00	0,00	0,00	0,00	175,91
Especificação : Estimativa para pagamento de prestação de serviços de monitoramento de alarmes, para atender ao Centro de Educação Infantil do Bairro Geraldo Veloso, conforme contrato nº. 071/2021.												
15086/2025	25/11/25	Eletroway Ltda	3.3.90.30.00.00.00.00	1239	1.550.000.0000	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
Especificação : Despesa referente a aquisição de papel A4 para a produção das avaliações do EMAD , do Pacto Nacional pela recomposição das aprendizagens e da plataforma Criança Alfabetizada para os alunos matriculados no ensino fundamental. A aquisição se faz necessária para assegurar a regularidade das atividades e a qualidade do processo de ensino aprendizagem.												
15742/2025	26/11/25	Aziz Sistemas de Segurança Ltda	3.3.90.39.00.00.00.00	1305	1.550.000.0000	0,00	793,62	0,00	0,00	0,00	0,00	793,62
Especificação : Estimativa referente ao pagamento de prestação de serviços de monitoramento de alarmes para atender ao CEI Nelson Alvarenga e ao CEI Dalva Barbosa Pereira, conforme Contrato nº 23/2023.												
16156/2025	15/12/25	DION CASSIO MARQUES FERREIRA & CIA LTDA - ME	3.3.90.39.00.00.00.00	1242	1.550.000.0000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
Especificação : Estimativa para pagamento de prestação de serviços de locação de circuito fechado de televisão - CFTV com a instalação, manutenção e assistência técnica permanente, para atender à E.M. Lídia Braga, conforme contrato nº. 120/2025.												
12199/2023	29/09/23	CAIXA ESCOLAR SAO LUIZ GONZAGA	3.3.50.43.00.00.00.00	1238	1.550.000.0000	0,00	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59
Especificação : DESPESA REFERENTE À PARCELA ÚNICA DO REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL AO CAIXA ESCOLAR SÃO LUIZ GONZAGA, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 053/2023, LEIS MUNICIPAIS Nº 5.180/17 E Nº 6.028/23, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PAGAMENTO POR EVENTUAIS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E DESPESAS CARTORÁRIAS, NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DO CEMEI PROF JOSÉ JUVÊNCIO FERNANDES.												
12202/2023	29/09/23	CAIXA ESCOLAR NELSON ALVARENGA	3.3.50.43.00.00.00.00	1302	1.550.000.0000	0,00	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72
Especificação : DESPESA REFERENTE À PARCELA ÚNICA DO REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL AO CAIXA ESCOLAR NELSON ALVARENGA, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 054/2023, LEIS MUNICIPAIS Nº 5.180/17 E Nº 6.028/23, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PAGAMENTO POR EVENTUAIS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E DESPESAS CARTORÁRIAS, NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DO C.E.I NELSON ALVARENGA.												
12934/2023	09/10/23	CASA MEGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	1269	1.550.000.0000	0,00	33,88	0,00	0,00	0,00	0,00	33,88
Especificação : Despesa referente a aquisição de sifão para atender as necessidades do Centro de educação infantil Dalva Barbosa Pereira e tubo de válvula de descarga para atender as necessidades da Escola Municipal Benedita Gomide Leite.												
13607/2025	02/10/25	AUTO POSTO AREIAS BRANCAS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	1832	1.553.000.0000	0,00	1.611,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,86
Especificação : Estimativa referente ao fornecimento de combustíveis para manutenção dos veículos que atendem ao Transporte Escolar.												
12936/2025	25/09/25	CCM ENGENHARIA LTDA	4.4.90.51.00.00.00.00	1397	1.700.000.3120	286.891,82	0,00	0,00	286.891,82	0,00	0,00	286.891,82
Especificação : Estimativa referente à contratação de empresa especializada para executar obra de construção do campo de futebol society, com fornecimento de todos os materiais, ferramentas e equipamentos, incluindo os EPI's (Equipamentos de Proteção Individual), mão de obra qualificada e demais despesas, através do CONVÊNIO DE SAÍDA Nº 941686/2023/MESP/CAIXA, na Rua Gengibre Azul, Bairro Balbino Ribeiro da Silva em Formiga - MG, contrato nº 88/2024.												
15005/2025	19/11/25	CCM ENGENHARIA LTDA	4.4.90.51.00.00.00.00	1397	1.700.000.3120	14.262,09	0,00	0,00	14.262,09	0,00	0,00	14.262,09
Especificação : Estimativa referente à contratação de empresa especializada para executar obra de construção do campo de futebol society, com fornecimento de todos os materiais, ferramentas e equipamentos, incluindo os EPI's (equipamentos de proteção individual), mão de obra qualificada e demais despesas, através do convênio de saída nº 941686/2023/MESP/Caixa, na rua Gengibre Azul, bairro Balbino Ribeiro da Silva em Formiga - MG, contrato nº 88/2024, relativo ao reajuste contratual.												
16652/2025	29/12/25	PALOMA ANTONIELLE ARRUDA CARNEIRO LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	1819	1.710.000.3210	25.850,00	0,00	0,00	25.850,00	0,00	0,00	25.850,00
Especificação : Aquisição de equipamentos esportivos para implantação de academias ao ar livre no Bairro Alto dos Pinheiros conforme Resolução SEGOV nº 16, de 29 de abril de 2025, indicação de Emenda Parlamentar nº 159.165, na modalidade Transferência Especial , a pedido da Secretaria Municipal de Educação e Esportes. A aquisição tem a finalidade de proporcionar melhor qualidade de vida à população, especialmente no que envolve a saúde, uma vez que a prática regular de atividades físicas produz benefícios comprovados para a saúde e reduz o risco de doenças crônicas, tais como diabetes, hipertensão, obesidade e doenças cardiovasculares.												
15087/2022	26/12/22	ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA	4.4.90.51.00.00.00.00	1172	2.500.000.1001	161.700,00	0,00	0,00	161.700,00	0,00	0,00	161.700,00
Especificação : Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia elétrica para a aprovação e execução de 4 (quatro) usinas fotovoltaicas de geração mínima de 6.000 kWh, totalizando 24.000 kWh, nas instituições de ensino municipais do Município de Formiga, com fornecimento de material, equipamentos e mão-de-obra. (Licitação Nº : 107/2022-PE).												
3179/2025	13/03/25	Gráfica e Editora Posigraf Ltda	3.3.90.30.00.00.00.00	1321	2.550.000.0000	0,00	1.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,00
Especificação : Estimativo para pagamento de aquisição de sistema de ensino para o 1º Período da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino, conforme contrato nº17/2025.												
14164/2024	29/11/24	MARIA IZABEL DE CASTRO-ME	3.3.90.39.00.00.00.00	1952	2.550.000.0000	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
Especificação : Despesa referente a serviço de conserto de pneu do veículo Ônibus marca Volkswagen placa TCN9E85 que atende o Transporte Escolar.												



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA

Página: 17/ 17

Data: 22/01/2026

Período: 01/01/2026 até 01/01/2026

Usuário: 04897655641

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Organograma: [{"valor": "12000", "descricao": "12000 / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES"}]; Movimentações até: 01/01/2026; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
14165/2024	29/11/24	MARIA IZABEL DE CASTRO-ME	3.3.90.39.00.00.00.00	1952	2.550.000.0000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
Especificação : Despesa referente a serviço de montagem de pneu do veículo Microônibus-Van marca Fiat Placa RTS1H61 que atende o Transporte Escolar.												
14166/2024	29/11/24	MARIA IZABEL DE CASTRO-ME	3.3.90.39.00.00.00.00	1952	2.550.000.0000	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
Especificação : Despesa referente a serviço de pneu do veículo Ônibus marca Volkswagen placa TCN9E93 que atende o Transporte Escolar.												
12899/2025	23/09/25	Comercial Grossi Atacado e Varejo Ltda	3.3.90.30.00.00.00.00	1685	2.569.000.0000	0,00	1.251,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,83
Especificação : Despesa referente a aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades dos Centros de Educação Infantil Antônio F. Lima Sobrinho, Aparecida Luzia da Silva Pereira, Conceição Mª de Almeida, Dalva Barbosa, Doralice C Ribeiro, Maria Augusta Leão, Maria Hilda de C. Pires, Nelson Alvarenga e Prof. José Jerônimo. A aquisição de materiais de expediente é essencial para garantir o pleno funcionamento das atividades administrativas e pedagógicas das instituições de ensino.												
Total do Período:						559.141,91	5.825.260,35	0,00	559.141,91	0,00	0,00	6.384.402,26

Formiga, 22/01/2026



ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA
Parâmetros: Visão: DFR; Exercício: 2025; Considerar somente saldos iniciais: N; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2025; Tipo do recurso: TODOS; Entidade(s): [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Consolidado: N; Agrupar recursos de superávit financeiro com recurso principal: N; Conta bancária: [{"valor": "130300", "descricao": "50793 / 8 / BCº DO BRASIL S/A C/C 50793-8 SEEMG"}, {"valor": "255600", "descricao": "58024 / 4 / BB C/C 58024-4 CONVENIO SEEMG"}, {"valor": "252777", "descricao": "57969 / 6 / BB C/C 57969-6 CONV.1261001915/2025/SEE"}] - Versão: 15 de 29/08/2024

Fonte de Recurso	Disponibilidades		Obrigações					Superávit/Déficit Financeiro (h) = (a+b) - (c+d+e+f+g)
	Caixa e equivalentes de caixa (a)	Pagamentos antecipados (b)	Empenhado - A liquidar (c)	Empenhado - Liquidado a pagar (d)	Restos - A liquidar (e)	Restos - Liquidado a pagar (f)	Extraorçamentária (g)	
1.571.000.0000 - Transf. do Estado ref. a Convênios e outros Rep. Instr. Cong.	2.842.418,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842.418,85
2.571.000.0000 - (SF) - Transf. do Estado ref. a Convênios e outros Rep. Instr.	83.397,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.397,56
Total Geral	2.925.816,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925.816,41



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Balancete dos Recursos (Superávit financeiro (c/ disponibilidades e obrigações))

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA
Parâmetros: Visão: DFR; Exercício: 2025; Considerar somente saldos iniciais: N; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2025; Tipo do recurso: TODOS; Entidade(s): [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Consolidado: N; Agrupar recursos de superávit financeiro com recurso principal: N; Conta bancária: [{"valor": "130156", "descricao": "50791 / 1 / BCº DO BRASIL S/A C/C50791-1 SEEMG"}] - Versão: 15 de 29/08/2024 17:13:29

Fonte de Recurso	Disponibilidades		Obrigações					Superávit/Déficit Financeiro (h) = (a+b) - (c+d+e+f+g)
	Caixa e equivalentes de caixa (a)	Pagamentos antecipados (b)	Empenhado - A liquidar (c)	Empenhado - Liquidado a pagar (d)	Restos - A liquidar (e)	Restos - Liquidado a pagar (f)	Extraorçamentária (g)	
1.571.000.0000 - Transf. do Estado ref. a Convênios e outros Rep. Instr. Cong.	122.097,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.097,29
Total Geral	122.097,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.097,29



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

Balancete dos Recursos (Superávit financeiro (c/ disponibilidades e obrigações))

ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE FORMIGA
Parâmetros: Visão: DFR; Exercício: 2025; Considerar somente saldos iniciais: N; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2025; Tipo do recurso: TODOS; Entidade(s): [{"valor": "1173", "descricao": "MUNICIPIO DE FORMIGA"}]; Consolidado: N; Agrupar recursos de superávit financeiro com recurso principal: N; Conta bancária: [{"valor": "152517", "descricao": "53896 / 5 / BANCO DO BRASIL S/A C/C 53896-5 ESCOLA INTEGRAL"}] -
Versão: 15 de 29/08/2024 17:13:29

Fonte de Recurso	Disponibilidades		Obrigações					Superávit/Déficit Financeiro (h) = (a+b) - (c+d+e+f+g)
	Caixa e equivalentes de caixa (a)	Pagamentos antecipados (b)	Empenhado - A liquidar (c)	Empenhado - Liquidado a pagar (d)	Restos - A liquidar (e)	Restos - Liquidado a pagar (f)	Extraorçamentária (g)	
1.569.000.0000 - Outras Transf. de Recursos do FNDE	109.174,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.174,92
Total Geral	109.174,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.174,92