



TP.Rest.:

PR=Processado
NP=Nao Proc.
PP=Parc.Processado

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página: 1

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Ficha:	00021 -	01.01.01.01.031.0001.2005		Manutenção das ATividades da Ass. Juridica Câmara Municipal				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
95121	2018	Ordinário	31/12/2018	00022 TELEMAR NORTE LESTE S/A	220,07	220,07	0,00	PR
				Total da Dotação:	220,07	220,07	0,00	
Ficha:	00045 -	02.01.01.04.122.0052.2009		Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito				
			3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil				
05299	2018	Ordinário	21/11/2018	02776 VALDIR RIBEIRO DE BARROS - PREFEITO	3.325,00	0,00	3.325,00	NP
				Total da Dotação:	3.325,00	0,00	3.325,00	
Ficha:	00046 -	02.01.01.04.122.0052.2009		Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
05800	2018	Ordinário	20/12/2018	01742 POSTO DE DORES LTDA	445,10	445,10	0,00	PR
05975	2018	Ordinário	31/12/2018	01742 POSTO DE DORES LTDA	617,60	0,00	617,60	NP
				Total da Dotação:	1.062,70	445,10	617,60	
Ficha:	00068 -	02.02.01.02.123.0054.2013		Despesas Com Precatórios e Cumprimento Sentenças Judiciais				
			3.1.9.0.91.00	Sentenças Judiciais				
02220	2018	Global	04/06/2018	01975 RONALD DE OLIVEIRA ALVES	95.000,00	0,00	95.000,00	NP
03860	2018	Global	30/08/2018	03241 MARILEIA LAMAS COELHO FLAUZINO	1.000,00	0,00	1.000,00	NP
				Total da Dotação:	96.000,00	0,00	96.000,00	
Ficha:	00069 -	02.02.01.02.123.0054.2013		Despesas Com Precatórios e Cumprimento Sentenças Judiciais				
			3.3.9.0.91.00	Sentenças Judiciais				
03861	2018	Global	30/08/2018	03069 ROCHIEL DOMICIANO PIRES	15.000,00	0,00	15.000,00	NP
04731	2018	Global	02/10/2018	03261 IVANETE MARIA DOMINGOS	2.500,00	0,00	2.500,00	NP
04754	2018	Global	02/10/2018	03262 GUIOMAR DO CARMO GONCALVES	2.500,00	0,00	2.500,00	NP
				Total da Dotação:	20.000,00	0,00	20.000,00	
Ficha:	00072 -	02.03.01.04.122.0052.1006		Construção Ampliação e Reformas de Prédios Públicos				
			4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações				
05520	2018	Ordinário	04/12/2018	03017 HELIELSSOM SILVA MOREIRA	3.915,00	0,00	3.915,00	NP
05661	2018	Ordinário	03/12/2018	02809 ESPAÇO ACABAMENTOS LTDA ME	1.532,30	1.532,30	0,00	PR
05693	2018	Ordinário	11/12/2018	02809 ESPAÇO ACABAMENTOS LTDA ME	149,50	149,50	0,00	PR
				Total da Dotação:	5.596,80	1.681,80	3.915,00	
Ficha:	00077 -	02.03.01.04.122.0052.2014		Manutenção Atividades Sec. Mun. de Administração e Planejamento				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
05527	2018	Ordinário	04/12/2018	00078 ALTO RIOS GRAFICA E EDITORA LTDA	540,00	540,00	0,00	PR
05707	2018	Ordinário	12/12/2018	03130 COPY IMPRESS COPIADORA LTDA	56,00	0,00	56,00	NP



TP.Rest.:

PR=Processado
NP=Nao Proc.
PP=Parc.Processado

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página:

2

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Total da Dotação:					596,00	540,00	56,00	
Ficha:	00080	-	02.03.01.04.122.0052.2014	Manutenção Atividades Sec. Mun. de Administração e Planejamento				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
05361	2018	Ordinário	23/11/2018	02896 FACILITATELECOM LTDA - ME	650,00	650,00	0,00	PR
05438	2018	Ordinário	30/11/2018	00860 VOLPI CONSULT. E ADM. DE EMPRESAS LTDA	8.500,00	8.500,00	0,00	PR
05642	2018	Ordinário	07/12/2018	00049 ECT EMPRESA BRASILEIRAS DE CORREIOS E T	90,15	90,15	0,00	PR
05723	2018	Ordinário	17/12/2018	01780 BRUNA HELENO COELHO E CIA LTDA	648,00	648,00	0,00	PR
05842	2018	Ordinário	20/12/2018	00860 VOLPI CONSULT. E ADM. DE EMPRESAS LTDA	7.000,00	7.000,00	0,00	PR
05877	2018	Ordinário	21/12/2018	02336 NETSTAR SOLUCOES LTDA	267,00	267,00	0,00	PR
05878	2018	Ordinário	21/12/2018	02336 NETSTAR SOLUCOES LTDA	267,00	267,00	0,00	PR
05879	2018	Ordinário	21/12/2018	02336 NETSTAR SOLUCOES LTDA	801,00	801,00	0,00	PR
Total da Dotação:					18.223,15	18.223,15	0,00	
Ficha:	00085	-	02.03.01.04.122.0052.2015	Manutenção ATividades do Departamento de Pessoal				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
05712	2018	Ordinário	13/12/2018	03130 COPY IMPRESS COPIADORA LTDA	56,00	0,00	56,00	NP
Total da Dotação:					56,00	0,00	56,00	
Ficha:	00093	-	02.03.01.04.122.0052.2016	Manutenção Atividades do Setor de Licitação e Compras				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
05713	2018	Ordinário	12/12/2018	03130 COPY IMPRESS COPIADORA LTDA	56,00	0,00	56,00	NP
Total da Dotação:					56,00	0,00	56,00	
Ficha:	00102	-	02.03.01.04.122.0052.2017	Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
05348	2018	Ordinário	22/11/2018	00796 AUTO PECAS DA PONTE LTDA ME	59,09	59,09	0,00	PR
05854	2018	Ordinário	20/12/2018	01742 POSTO DE DORES LTDA	990,68	990,68	0,00	PR
05978	2018	Ordinário	31/12/2018	01742 POSTO DE DORES LTDA	470,50	0,00	470,50	NP
Total da Dotação:					1.520,27	1.049,77	470,50	
Ficha:	00104	-	02.03.01.04.122.0052.2017	Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos				
			3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física				
05377	2018	Ordinário	26/11/2018	00024 JOSE ATAUL COELHO	220,00	0,00	220,00	NP
Total da Dotação:					220,00	0,00	220,00	
Ficha:	00105	-	02.03.01.04.122.0052.2017	Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
05089	2018	Ordinário	05/11/2018	00014 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	969,44	969,44	0,00	PR
05090	2018	Ordinário	05/11/2018	00014 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	41,29	41,29	0,00	PR
05091	2018	Ordinário	08/11/2018	00014 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	214,43	214,43	0,00	PR



TP.Rest.:

PR=Processado
NP=Nao Proc.
PP=Parc.Processado

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página:

3

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
05092	2018	Ordinário	07/11/2018	00014 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	286,48	286,48	0,00	PR
05093	2018	Ordinário	06/11/2018	00014 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	244,48	0,00	244,48	NP
05094	2018	Ordinário	06/11/2018	00014 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	244,48	244,48	0,00	PR
05555	2018	Ordinário	03/12/2018	03068 ASSOCIACAO BRAS. DE OUVIDORES OBUDSMAM	850,00	850,00	0,00	PR
05788	2018	Ordinário	18/12/2018	00025 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	10,24	10,24	0,00	PR
05794	2018	Ordinário	19/12/2018	00025 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	224,50	224,50	0,00	PR
05795	2018	Ordinário	20/12/2018	00025 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	10,19	10,19	0,00	PR
05971	2018	Ordinário	28/12/2018	03068 ASSOCIACAO BRAS. DE OUVIDORES OBUDSMAM	850,00	850,00	0,00	PR
Total da Dotação:					3.945,53	3.701,05	244,48	
Ficha:	00114	-	02.03.01.06.181.0102.2022	Manutenção de Pagamento de Despesas da Policia Militar				
			3.3.3.0.41.00	Contribuições				
05864	2018	Ordinário	20/12/2018	01742 POSTO DE DORES LTDA	342,92	342,92	0,00	PR
05880	2018	Ordinário	21/12/2018	02781 GUILHERME FERNANDES MAROTTA MOREIRA	937,00	937,00	0,00	PR
05994	2018	Ordinário	31/12/2018	01742 POSTO DE DORES LTDA	184,42	0,00	184,42	NP
Total da Dotação:					1.464,34	1.279,92	184,42	
Ficha:	00118	-	02.03.01.09.272.1313.2024	Manutenção Obrig. Prev. Trib. e Sociais do Pessoal Geral				
			3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais				
06004	2018	Ordinário	28/12/2018	00004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.454,44	0,00	21.454,44	NP
Total da Dotação:					21.454,44	0,00	21.454,44	
Ficha:	00137	-	02.04.01.04.123.0054.2030	Manutenção Atividades da Sec. de Finanças				
			3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil				
05167	2018	Ordinário	09/11/2018	02847 MONICA APARECIDA DO CARMO	75,00	75,00	0,00	PR
Total da Dotação:					75,00	75,00	0,00	
Ficha:	00156	-	02.04.01.04.123.0055.2032	Manutenção Atividades do Serviços de Contabilidade				
			3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil				
05207	2018	Ordinário	12/11/2018	00457 WASHINGTON LUIZ CABRAL DA SILVA	80,00	80,00	0,00	PR
Total da Dotação:					80,00	80,00	0,00	
Ficha:	00169	-	02.04.01.04.129.0053.2033	Manutenção Serviço de Tributação				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
05434	2018	Ordinário	30/11/2018	02875 ASSESSORIA AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	2.811,00	2.811,00	0,00	PR
Total da Dotação:					2.811,00	2.811,00	0,00	
Ficha:	00189	-	02.05.01.12.122.0052.2035	Manutenção Adm. da Sec. Municipal de Educação				
			3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física				
00610	2018	Global	04/03/2018	02549 WAGNER DA SILVA MOREIRA	750,00	0,00	750,00	NP
Total da Dotação:					750,00	0,00	750,00	



TP.Rest.:

PR=Processado
NP=Nao Proc.
PP=Parc.Processado

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página:

4

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Ficha:	00190	-	02.05.01.12.122.0052.2035	Manutenção Adm. da Sec. Municipal de Educação				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
05495	2018	Ordinário	07/11/2018	00014 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	25,20	25,20	0,00	PR
05496	2018	Ordinário	07/11/2018	00014 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	202,43	202,43	0,00	PR
05497	2018	Ordinário	07/11/2018	00014 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	1.516,07	1.516,07	0,00	PR
05498	2018	Ordinário	07/11/2018	00014 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	1.032,55	1.032,55	0,00	PR
05499	2018	Ordinário	05/11/2018	00014 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	264,41	264,41	0,00	PR
05500	2018	Ordinário	05/11/2018	00014 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	100,20	100,20	0,00	PR
05501	2018	Ordinário	07/11/2018	00014 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	20,38	20,38	0,00	PR
05502	2018	Ordinário	08/11/2018	00014 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	59,36	59,36	0,00	PR
05503	2018	Ordinário	05/11/2018	00014 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	301,82	301,82	0,00	PR
05738	2018	Ordinário	16/12/2018	00022 TELEMAR NORTE LESTE S/A	64,40	64,40	0,00	PR
05786	2018	Ordinário	20/12/2018	00025 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	168,18	168,18	0,00	PR
				Total da Dotação:	3.755,00	3.755,00	0,00	
Ficha:	00194	-	02.05.01.12.272.1313.2037	Contribuições Previdenciarias da Sec. de Educação				
			3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais				
06006	2018	Ordinário	28/12/2018	00004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.192,40	0,00	5.192,40	NP
				Total da Dotação:	5.192,40	0,00	5.192,40	
Ficha:	00196	-	02.06.01.12.361.0251.2038	Manutenção da Merenda Escolar Ensino Fundamental				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
05562	2018	Ordinário	06/12/2018	00121 JOEL MOREIRA CABRAL E CIA LTDA	219,00	219,00	0,00	PR
05683	2018	Ordinário	10/12/2018	00121 JOEL MOREIRA CABRAL E CIA LTDA	57,84	57,84	0,00	PR
				Total da Dotação:	276,84	276,84	0,00	
Ficha:	00204	-	02.06.01.12.361.0403.2039	Manutenção Atividades do Ensino Fundamental				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
05706	2018	Ordinário	12/12/2018	03130 COPY IMPRESS COPIADORA LTDA	872,00	0,00	872,00	NP
				Total da Dotação:	872,00	0,00	872,00	
Ficha:	00207	-	02.06.01.12.361.0403.2039	Manutenção Atividades do Ensino Fundamental				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
05875	2018	Ordinário	21/12/2018	02336 NETSTAR SOLUCOES LTDA	267,00	267,00	0,00	PR
				Total da Dotação:	267,00	267,00	0,00	
Ficha:	00223	-	02.06.01.12.361.0407.2043	Manut. Transporte Escolar Ensino Fundamental				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
05846	2018	Ordinário	12/12/2018	00026 POSTO PIONEIRO LTDA	516,51	516,51	0,00	PR
05847	2018	Ordinário	20/12/2018	00026 POSTO PIONEIRO LTDA	486,40	486,40	0,00	PR



TP.Rest.:

PR=Processado
NP=Nao Proc.
PP=Parc.Processado

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página:

5

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
05848	2018	Ordinário	20/12/2018	00026 POSTO PIONEIRO LTDA	324,97	324,97	0,00	PR
05849	2018	Ordinário	20/12/2018	00026 POSTO PIONEIRO LTDA	317,56	317,56	0,00	PR
05850	2018	Ordinário	20/12/2018	00026 POSTO PIONEIRO LTDA	562,28	562,28	0,00	PR
05851	2018	Ordinário	20/12/2018	01742 POSTO DE DORES LTDA	554,43	554,43	0,00	PR
05909	2018	Ordinário	26/12/2018	01742 POSTO DE DORES LTDA	209,00	0,00	209,00	NP
05947	2018	Ordinário	27/12/2018	01742 POSTO DE DORES LTDA	210,00	210,00	0,00	PR
05980	2018	Ordinário	31/12/2018	00026 POSTO PIONEIRO LTDA	303,97	0,00	303,97	NP
05995	2018	Ordinário	31/12/2018	00026 POSTO PIONEIRO LTDA	371,60	0,00	371,60	NP
05998	2018	Ordinário	31/12/2018	01742 POSTO DE DORES LTDA	107,77	0,00	107,77	NP
Total da Dotação:					3.964,49	2.972,15	992,34	
Ficha:	00225	-	02.06.01.12.361.0407.2043	Manut. Transporte Escolar Ensino Fundamental				
			3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física				
06000	2018	Ordinário	31/12/2018	00441 MARIA DO CARMO VIEIRA FREITAS	51,00	51,00	0,00	PR
Total da Dotação:					51,00	51,00	0,00	
Ficha:	00226	-	02.06.01.12.361.0407.2043	Manut. Transporte Escolar Ensino Fundamental				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
05830	2018	Ordinário	19/12/2018	02772 RF TURISMO LTDA ME	3.304,80	3.304,80	0,00	PR
05831	2018	Ordinário	19/12/2018	00866 CARAMONAS TURISMO ME	1.440,00	1.440,00	0,00	PR
05832	2018	Ordinário	19/12/2018	00866 CARAMONAS TURISMO ME	2.941,68	2.941,68	0,00	PR
05833	2018	Ordinário	19/12/2018	00866 CARAMONAS TURISMO ME	3.829,50	3.829,50	0,00	PR
05834	2018	Ordinário	19/12/2018	02772 RF TURISMO LTDA ME	2.984,94	2.984,94	0,00	PR
05835	2018	Ordinário	19/12/2018	02772 RF TURISMO LTDA ME	4.802,40	4.802,40	0,00	PR
05836	2018	Ordinário	19/12/2018	00866 CARAMONAS TURISMO ME	4.665,60	4.665,60	0,00	PR
05837	2018	Ordinário	19/12/2018	00866 CARAMONAS TURISMO ME	4.536,00	4.536,00	0,00	PR
05867	2018	Ordinário	20/12/2018	02938 CLAUDIOMIR DE FARIA AMARAL 04730664671	1.368,00	1.368,00	0,00	PR
05868	2018	Ordinário	20/12/2018	02980 GASPAR NOGUEIRA PIRES 75061660625	691,20	691,20	0,00	PR
05869	2018	Ordinário	20/12/2018	02981 ALINE APARECIDA SOARES 09965964610	1.987,20	1.987,20	0,00	PR
05870	2018	Ordinário	20/12/2018	02979 ROGERIO DE SOUZA BRAS 02622527675	2.678,40	2.678,40	0,00	PR
05871	2018	Ordinário	20/12/2018	02937 DILEANDRO CARLOS DE SOUZA07147962630	1.857,60	1.857,60	0,00	PR
05872	2018	Ordinário	20/12/2018	02945 TAINA APARECIDA COELHO	950,40	950,40	0,00	PR
Total da Dotação:					38.037,72	38.037,72	0,00	
Ficha:	00228	-	02.06.01.12.365.0251.2044	Manutenção da Merenda Escolar Ensino Infantil				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
05559	2018	Ordinário	06/12/2018	00121 JOEL MOREIRA CABRAL E CIA LTDA	37,50	37,50	0,00	PR
05682	2018	Ordinário	10/12/2018	00121 JOEL MOREIRA CABRAL E CIA LTDA	357,20	357,20	0,00	PR
Total da Dotação:					394,70	394,70	0,00	



TP.Rest.:

PR=Processado
NP=Nao Proc.
PP=Parc.Processado

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página:

6

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Ficha:	00229	-	02.06.01.12.365.0401.1014	Ampliação e Melhoramentos no Ensino Infantil				
			4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações				
04338	2018	Ordinário	14/08/2018	02435 WDR SERVIÇOS EIRELI ME	30.648,29	30.648,29	0,00	PR
				Total da Dotação:	30.648,29	30.648,29	0,00	
Ficha:	00253	-	02.06.01.12.367.0463.2048	Concessão de Subvenções a APAE				
			3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais				
06009	2018	Ordinário	28/12/2018	00051 APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	3.600,00	0,00	3.600,00	NP
				Total da Dotação:	3.600,00	0,00	3.600,00	
Ficha:	00258	-	02.07.01.12.364.0430.2049	Apoio ao Ensino Superior				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
05829	2018	Ordinário	19/12/2018	02772 RF TURISMO LTDA ME	5.662,80	5.662,80	0,00	PR
				Total da Dotação:	5.662,80	5.662,80	0,00	
Ficha:	00262	-	02.08.01.12.361.0403.2050	Remuneração Profissionais Ensino Fundamental - 60%				
			3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais				
06005	2018	Ordinário	28/12/2018	00004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.178,26	0,00	17.178,26	NP
				Total da Dotação:	17.178,26	0,00	17.178,26	
Ficha:	00267	-	02.08.01.12.361.0403.2051	Apoio ao Ensino Fundamental FUNDEB 40%				
			3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais				
06008	2018	Ordinário	28/12/2018	00004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.906,96	0,00	1.906,96	NP
				Total da Dotação:	1.906,96	0,00	1.906,96	
Ficha:	00297	-	02.09.01.10.122.0052.2055	Manutenção Adm. Secretaria Municipal de Saúde				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
05345	2018	Ordinário	21/11/2018	00796 AUTO PECAS DA PONTE LTDA ME	95,14	95,14	0,00	PR
05705	2018	Ordinário	13/12/2018	03130 COPY IMPRESS COPIADORA LTDA	48,00	0,00	48,00	NP
05865	2018	Ordinário	20/12/2018	01742 POSTO DE DORES LTDA	292,92	292,92	0,00	PR
05866	2018	Ordinário	20/12/2018	01742 POSTO DE DORES LTDA	14,88	14,88	0,00	PR
05977	2018	Ordinário	31/12/2018	01742 POSTO DE DORES LTDA	153,80	0,00	153,80	NP
				Total da Dotação:	604,74	402,94	201,80	
Ficha:	00300	-	02.09.01.10.122.0052.2055	Manutenção Adm. Secretaria Municipal de Saúde				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
05087	2018	Ordinário	05/11/2018	00014 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	519,86	519,86	0,00	PR
05505	2018	Ordinário	16/12/2018	01735 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	66,26	0,00	66,26	NP
05812	2018	Ordinário	21/12/2018	02336 NETSTAR SOLUCOES LTDA	450,00	450,00	0,00	PR
				Total da Dotação:	1.036,12	969,86	66,26	



TP.Rest.:

PR=Processado
NP=Nao Proc.
PP=Parc.Processado

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página:

7

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Ficha:	00302	-	02.09.01.10.122.0052.2056	Despesas com Pagamento de Tarifas Telefonicas, Cons. Agua e Energia				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
05083	2018	Ordinário	08/11/2018	00014 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	74,71	74,71	0,00	PR
05084	2018	Ordinário	08/11/2018	00014 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	25,06	25,06	0,00	PR
05085	2018	Ordinário	08/11/2018	00014 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	389,48	389,48	0,00	PR
05086	2018	Ordinário	08/11/2018	00014 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	25,06	25,06	0,00	PR
05783	2018	Ordinário	20/12/2018	00025 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	11,52	11,52	0,00	PR
05926	2018	Ordinário	20/12/2018	00022 TELEMAR NORTE LESTE S/A	63,32	63,32	0,00	PR
				Total da Dotação:	589,15	589,15	0,00	
Ficha:	00304	-	02.09.01.10.272.1313.2058	Contrib. Prev. Atenção Básica FMS				
			3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais				
06007	2018	Ordinário	28/12/2018	00004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.526,17	0,00	22.526,17	NP
				Total da Dotação:	22.526,17	0,00	22.526,17	
Ficha:	00312	-	02.09.01.10.301.0052.2059	Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Saúde				
			3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física				
06002	2018	Ordinário	31/12/2018	00441 MARIA DO CARMO VIEIRA FREITAS	86,70	86,70	0,00	PR
				Total da Dotação:	86,70	86,70	0,00	
Ficha:	00356	-	02.09.01.10.301.0210.1019	Obras e Equipamentos para Unidade de Saúde Atenção Básica				
			4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações				
05750	2018	Ordinário	20/12/2018	02809 ESPAÇO ACABAMENTOS LTDA ME	458,02	458,02	0,00	PR
				Total da Dotação:	458,02	458,02	0,00	
Ficha:	00363	-	02.09.01.10.301.0210.2066	Manutenção Unidades Médicas e Postos de Saude				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
05695	2018	Ordinário	11/12/2018	00121 JOEL MOREIRA CABRAL E CIA LTDA	233,35	233,35	0,00	PR
05751	2018	Ordinário	20/12/2018	00282 DROGABELLA E OLIVEIRA LTDA ME	427,22	427,22	0,00	PR
				Total da Dotação:	660,57	660,57	0,00	
Ficha:	00365	-	02.09.01.10.301.0210.2066	Manutenção Unidades Médicas e Postos de Saude				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
05441	2018	Ordinário	30/11/2018	01349 SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	650,00	650,00	0,00	PR
05970	2018	Ordinário	21/12/2018	02625 KAROLINE MONTEIRO KAIZER - ME	50.000,00	50.000,00	0,00	PR
05999	2018	Ordinário	28/12/2018	01349 SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	682,00	0,00	682,00	NP
				Total da Dotação:	51.332,00	50.650,00	682,00	
Ficha:	00386	-	02.09.01.10.302.0210.2069	Manutenção ATiv. do Programa Municipal Transporte de Doentes				
			3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil				
05470	2018	Ordinário	03/12/2018	02121 GERSON COELHO	250,00	250,00	0,00	PR



TP.Rest.:

PR=Processado
NP=Nao Proc.
PP=Parc.Processado

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página:

8

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
05471	2018	Ordinário	03/12/2018	00484 ITAMAR DONIZETE MEIRELES	510,00	510,00	0,00	PR
05472	2018	Ordinário	03/12/2018	01379 IRTIS CABRAL DURSO	90,00	90,00	0,00	PR
05473	2018	Ordinário	03/12/2018	00466 GILMAR MOREIRA DO NASCIMENTO	315,00	315,00	0,00	PR
05474	2018	Ordinário	03/12/2018	03166 EVERTON LUIZ DIAS	255,00	255,00	0,00	PR
05475	2018	Ordinário	03/12/2018	01234 CARLOS DONIZETE DA SILVA	105,00	105,00	0,00	PR
05476	2018	Ordinário	03/12/2018	00795 ANTONIO PEDROSA VIEIRA	45,00	45,00	0,00	PR
05477	2018	Ordinário	03/12/2018	02933 ANTONIO SALUSTIANO PIRES	300,00	300,00	0,00	PR
05478	2018	Ordinário	03/12/2018	02811 ALAILSON DIAS FRANCO	285,00	285,00	0,00	PR
05479	2018	Ordinário	03/12/2018	02997 ADEMIR MARCOS MOREIRA	220,00	220,00	0,00	PR
05480	2018	Ordinário	03/12/2018	01281 JOSELIO ANTONIO DIAS	450,00	450,00	0,00	PR
05481	2018	Ordinário	03/12/2018	02812 JUVENAL BATISTA BARROS	330,00	330,00	0,00	PR
05482	2018	Ordinário	03/12/2018	01378 MARLON GONCALVES GOULART	90,00	90,00	0,00	PR
05483	2018	Ordinário	03/12/2018	00762 JUNIOR SERGIO MOREIRA	65,00	65,00	0,00	PR
05484	2018	Ordinário	03/12/2018	02707 ROBSON BATISTA VAZ	275,00	275,00	0,00	PR
05485	2018	Ordinário	03/12/2018	02816 FERNANDO SOARES	45,00	45,00	0,00	PR
Total da Dotação:					3.630,00	3.630,00	0,00	

Ficha:	00387 - 02.09.01.10.302.0210.2069	Manutenção ATiv. do Programa Municipal Transporte de Doentes						
	3.3.9.0.30.00	Material De Consumo						
05346	2018	Ordinário	21/11/2018	00796 AUTO PECAS DA PONTE LTDA ME	90,29	90,29	0,00	PR
05347	2018	Ordinário	22/11/2018	00796 AUTO PECAS DA PONTE LTDA ME	34,85	34,85	0,00	PR
05349	2018	Ordinário	23/11/2018	00796 AUTO PECAS DA PONTE LTDA ME	73,55	73,55	0,00	PR
05855	2018	Ordinário	20/12/2018	01742 POSTO DE DORES LTDA	1.154,74	1.154,74	0,00	PR
05856	2018	Ordinário	20/12/2018	01742 POSTO DE DORES LTDA	864,36	864,36	0,00	PR
05857	2018	Ordinário	20/12/2018	01742 POSTO DE DORES LTDA	162,89	162,89	0,00	PR
05858	2018	Ordinário	20/12/2018	01742 POSTO DE DORES LTDA	527,87	527,87	0,00	PR
05859	2018	Ordinário	20/12/2018	01742 POSTO DE DORES LTDA	102,24	102,24	0,00	PR
05860	2018	Ordinário	20/12/2018	01742 POSTO DE DORES LTDA	712,38	712,38	0,00	PR
05861	2018	Ordinário	20/12/2018	01742 POSTO DE DORES LTDA	1.146,87	1.146,87	0,00	PR
05862	2018	Ordinário	20/12/2018	01742 POSTO DE DORES LTDA	431,01	431,01	0,00	PR
05910	2018	Ordinário	26/12/2018	01742 POSTO DE DORES LTDA	500,00	0,00	500,00	NP
05911	2018	Ordinário	26/12/2018	01742 POSTO DE DORES LTDA	209,00	0,00	209,00	NP
05981	2018	Ordinário	31/12/2018	01742 POSTO DE DORES LTDA	284,07	0,00	284,07	NP
05982	2018	Ordinário	31/12/2018	01742 POSTO DE DORES LTDA	796,71	0,00	796,71	NP
05983	2018	Ordinário	31/12/2018	01742 POSTO DE DORES LTDA	245,15	0,00	245,15	NP
05984	2018	Ordinário	31/12/2018	01742 POSTO DE DORES LTDA	850,69	0,00	850,69	NP
05985	2018	Ordinário	31/12/2018	01742 POSTO DE DORES LTDA	234,32	0,00	234,32	NP
05986	2018	Ordinário	31/12/2018	01742 POSTO DE DORES LTDA	218,26	0,00	218,26	NP
05987	2018	Ordinário	31/12/2018	01742 POSTO DE DORES LTDA	292,50	0,00	292,50	NP
05988	2018	Ordinário	31/12/2018	01742 POSTO DE DORES LTDA	745,78	0,00	745,78	NP



TP.Rest.:

PR=Processado
NP=Nao Proc.
PP=Parc.Processado

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página:

9

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
05989	2018	Ordinário	31/12/2018	01742 POSTO DE DORES LTDA	242,25	0,00	242,25	NP
Total da Dotação:					9.919,78	5.301,05	4.618,73	
Ficha:	00390	-	02.09.01.10.302.0210.2069	Manutenção ATiv. do Programa Municipal Transporte de Doentes				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
05915	2018	Ordinário	26/12/2018	03135 LEANDRO BRANCO SOARES DA COSTA 053689766	50,00	0,00	50,00	NP
05916	2018	Ordinário	26/12/2018	03135 LEANDRO BRANCO SOARES DA COSTA 053689766	160,00	0,00	160,00	NP
Total da Dotação:					210,00	0,00	210,00	
Ficha:	00392	-	02.09.01.10.302.0210.2070	Concessão Auxilios Financeiros a Carentes para Tratamento de Saúde				
			3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas				
05827	2018	Ordinário	07/12/2018	02822 SUELI APARECIDA DE CARVALHO	360,00	360,00	0,00	PR
Total da Dotação:					360,00	360,00	0,00	
Ficha:	00403	-	02.09.01.10.303.0210.2076	Aquisição de Medicamentos Para Doação a Carentes				
			3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita				
05717	2018	Ordinário	13/12/2018	03066 CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS E	806,00	806,00	0,00	PR
Total da Dotação:					806,00	806,00	0,00	
Ficha:	00408	-	02.09.01.10.303.0210.2077	Manutenção das Atividades da Farmácia Para Todos				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
00562	2018	Global	28/02/2018	02954 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	1.694,53	1.646,53	48,00	PP
00563	2018	Global	28/02/2018	02953 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	0,10	0,00	0,10	NP
00666	2018	Global	02/03/2018	00295 ALFALAGOS LTDA	500,00	0,00	500,00	NP
00668	2018	Global	02/03/2018	02774 REALPHARMA DISTRIBUIDORA DE MED LTDA EPP	25,24	0,00	25,24	NP
02472	2018	Ordinário	20/06/2018	00290 BH FARMA COMERCIO LTDA	204,40	0,00	204,40	NP
02474	2018	Ordinário	20/06/2018	02954 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	1.940,22	0,00	1.940,22	NP
02475	2018	Ordinário	19/06/2018	02965 NUNESFARMA DISTR.DE PROD.FARMACEUTICOS	150,50	0,00	150,50	NP
02536	2018	Global	26/06/2018	03201 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	500,48	0,00	500,48	NP
04247	2018	Global	13/09/2018	02954 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	92,60	92,60	0,00	PR
04249	2018	Global	13/09/2018	03201 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	529,20	0,00	529,20	NP
05534	2018	Ordinário	04/12/2018	02957 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.488,88	1.488,88	0,00	PR
Total da Dotação:					7.126,15	3.228,01	3.898,14	
Ficha:	00410	-	02.09.01.10.303.0210.2077	Manutenção das Atividades da Farmácia Para Todos				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
05504	2018	Ordinário	07/11/2018	00014 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	359,47	359,47	0,00	PR
05796	2018	Ordinário	20/12/2018	00025 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	10,19	10,19	0,00	PR
Total da Dotação:					369,66	369,66	0,00	



TP.Rest.:

PR=Processado
NP=Nao Proc.
PP=Parc.Processado

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página: 10

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Ficha:	00417	-	02.09.01.10.304.0246.2078	Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
05801	2018	Ordinário	20/12/2018	01742 POSTO DE DORES LTDA	108,52	108,52	0,00	PR
05973	2018	Ordinário	31/12/2018	01742 POSTO DE DORES LTDA	48,02	0,00	48,02	NP
Total da Dotação:					156,54	108,52	48,02	
Ficha:	00433	-	02.10.01.15.122.0052.2081	Manutenção Atividades Sec. Mun. de Obras Públicas				
			3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado				
06010	2018	Ordinário	28/12/2018	00832 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	1.272,00	0,00	1.272,00	NP
Total da Dotação:					1.272,00	0,00	1.272,00	
Ficha:	00438	-	02.10.01.15.122.0052.2081	Manutenção Atividades Sec. Mun. de Obras Públicas				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
05747	2018	Ordinário	20/12/2018	02809 ESPAÇO ACABAMENTOS LTDA ME	1.025,00	1.025,00	0,00	PR
05752	2018	Ordinário	20/12/2018	02832 ANDRÉ LUIZ HELENO	444,75	444,75	0,00	PR
05802	2018	Ordinário	20/12/2018	01742 POSTO DE DORES LTDA	1.030,23	1.030,23	0,00	PR
05803	2018	Ordinário	20/12/2018	01742 POSTO DE DORES LTDA	224,14	224,14	0,00	PR
05804	2018	Ordinário	20/12/2018	01742 POSTO DE DORES LTDA	580,27	580,27	0,00	PR
05805	2018	Ordinário	20/12/2018	01742 POSTO DE DORES LTDA	344,75	344,75	0,00	PR
05806	2018	Ordinário	20/12/2018	01742 POSTO DE DORES LTDA	403,70	403,70	0,00	PR
05807	2018	Ordinário	20/12/2018	01742 POSTO DE DORES LTDA	373,18	373,18	0,00	PR
05808	2018	Ordinário	20/12/2018	01742 POSTO DE DORES LTDA	255,17	255,17	0,00	PR
05809	2018	Ordinário	12/12/2018	00026 POSTO PIONEIRO LTDA	844,87	844,87	0,00	PR
05873	2018	Ordinário	20/12/2018	00026 POSTO PIONEIRO LTDA	559,70	559,70	0,00	PR
05914	2018	Ordinário	03/12/2018	01742 POSTO DE DORES LTDA	65,00	0,00	65,00	NP
05990	2018	Ordinário	31/12/2018	01742 POSTO DE DORES LTDA	245,12	0,00	245,12	NP
05991	2018	Ordinário	31/12/2018	01742 POSTO DE DORES LTDA	439,41	0,00	439,41	NP
05992	2018	Ordinário	31/12/2018	01742 POSTO DE DORES LTDA	1.106,01	0,00	1.106,01	NP
05993	2018	Ordinário	31/12/2018	00026 POSTO PIONEIRO LTDA	583,49	0,00	583,49	NP
05996	2018	Ordinário	31/12/2018	01742 POSTO DE DORES LTDA	231,63	0,00	231,63	NP
05997	2018	Ordinário	31/12/2018	01742 POSTO DE DORES LTDA	514,78	0,00	514,78	NP
Total da Dotação:					9.271,20	6.085,76	3.185,44	
Ficha:	00440	-	02.10.01.15.122.0052.2081	Manutenção Atividades Sec. Mun. de Obras Públicas				
			3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física				
03845	2018	Global	27/08/2018	03154 CARLOS MAGNUM QUARESMA AZEVEDO	2.796,50	0,00	2.796,50	NP
06001	2018	Ordinário	31/12/2018	00441 MARIA DO CARMO VIEIRA FREITAS	86,70	86,70	0,00	PR
Total da Dotação:					2.883,20	86,70	2.796,50	



TP.Rest.:

PR=Processado
NP=Nao Proc.
PP=Parc.Processado

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página: 11

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Ficha:	00441	-	02.10.01.15.122.0052.2081	Manutenção Atividades Sec. Mun. de Obras Públicas				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
04448	2018	Ordinário	26/09/2018	01326 PRATAGUA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA ME	1.994,40	1.994,40	0,00	PR
05767	2018	Ordinário	20/12/2018	00025 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	28,72	28,72	0,00	PR
05769	2018	Ordinário	20/12/2018	00025 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	22,89	22,89	0,00	PR
Total da Dotação:					2.046,01	2.046,01	0,00	
Ficha:	00443	-	02.10.01.15.451.0501.1027	Construção e Melhoramentos em Vias Urbanas Municipais				
			4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações				
05104	2018	Ordinário	01/11/2018	01222 PAVEL PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA	19.639,00	19.639,00	0,00	PR
05531	2018	Ordinário	30/11/2018	03017 HELIELSSOM SILVA MOREIRA	15.313,80	0,00	15.313,80	NP
Total da Dotação:					34.952,80	19.639,00	15.313,80	
Ficha:	00446	-	02.10.01.15.451.0501.2082	Manutenção das Atividades em Vias Urbanas Municipais				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
05797	2018	Ordinário	20/12/2018	01742 POSTO DE DORES LTDA	287,37	287,37	0,00	PR
05798	2018	Ordinário	20/12/2018	01742 POSTO DE DORES LTDA	413,09	413,09	0,00	PR
05898	2018	Ordinário	26/12/2018	01742 POSTO DE DORES LTDA	1.881,00	0,00	1.881,00	NP
05899	2018	Ordinário	26/12/2018	01742 POSTO DE DORES LTDA	14,00	0,00	14,00	NP
05900	2018	Ordinário	21/12/2018	01742 POSTO DE DORES LTDA	366,00	0,00	366,00	NP
05901	2018	Ordinário	21/12/2018	01742 POSTO DE DORES LTDA	740,00	0,00	740,00	NP
05902	2018	Ordinário	21/12/2018	01742 POSTO DE DORES LTDA	185,00	0,00	185,00	NP
05976	2018	Ordinário	31/12/2018	01742 POSTO DE DORES LTDA	96,10	0,00	96,10	NP
Total da Dotação:					3.982,56	700,46	3.282,10	
Ficha:	00454	-	02.10.01.15.452.0504.2083	Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Municipal				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
05799	2018	Ordinário	20/12/2018	01742 POSTO DE DORES LTDA	67,62	67,62	0,00	PR
05917	2018	Ordinário	27/12/2018	01742 POSTO DE DORES LTDA	138,00	0,00	138,00	NP
05974	2018	Ordinário	31/12/2018	01742 POSTO DE DORES LTDA	78,23	0,00	78,23	NP
Total da Dotação:					283,85	67,62	216,23	
Ficha:	00468	-	02.10.01.15.452.0507.2085	Manutenção Praças, Parques e Jardins				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
05096	2018	Ordinário	05/11/2018	00014 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	890,54	890,54	0,00	PR
05097	2018	Ordinário	05/11/2018	00014 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	132,20	132,20	0,00	PR
05098	2018	Ordinário	01/11/2018	00014 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	212,66	212,66	0,00	PR
05813	2018	Ordinário	18/12/2018	00025 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	487,80	487,80	0,00	PR
Total da Dotação:					1.723,20	1.723,20	0,00	



TP.Rest.:

PR=Processado
NP=Nao Proc.
PP=Parc.Processado

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página: 12

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Ficha:	00481	-	02.11.01.26.453.0052.2088	Manutenção do Terminal Rodoviário				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
05099	2018	Ordinário	05/11/2018	00014 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	247,09	247,09	0,00	PR
05487	2018	Ordinário	05/11/2018	00014 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	1.092,65	1.092,65	0,00	PR
Total da Dotação:					1.339,74	1.339,74	0,00	
Ficha:	00497	-	02.11.01.26.782.0710.2090	Manutenção Atividades Serv. de Estradas Vicinais				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
01933	2018	Global	16/05/2018	01742 POSTO DE DORES LTDA	265,00	0,00	265,00	NP
05720	2018	Ordinário	14/12/2018	00256 TRATORMOTA PECAS E SERVICOS LTDA	2.881,98	2.881,98	0,00	PR
05904	2018	Ordinário	21/12/2018	01742 POSTO DE DORES LTDA	840,00	0,00	840,00	NP
05905	2018	Ordinário	21/12/2018	01742 POSTO DE DORES LTDA	420,00	0,00	420,00	NP
05906	2018	Ordinário	21/12/2018	01742 POSTO DE DORES LTDA	360,00	0,00	360,00	NP
05907	2018	Ordinário	26/12/2018	01742 POSTO DE DORES LTDA	612,00	0,00	612,00	NP
05908	2018	Ordinário	03/12/2018	01742 POSTO DE DORES LTDA	65,00	0,00	65,00	NP
05918	2018	Ordinário	27/12/2018	01742 POSTO DE DORES LTDA	170,00	0,00	170,00	NP
05920	2018	Ordinário	27/12/2018	01742 POSTO DE DORES LTDA	122,00	0,00	122,00	NP
05922	2018	Ordinário	27/12/2018	01742 POSTO DE DORES LTDA	29,00	0,00	29,00	NP
05948	2018	Ordinário	27/12/2018	01742 POSTO DE DORES LTDA	210,00	210,00	0,00	PR
05949	2018	Ordinário	27/12/2018	01742 POSTO DE DORES LTDA	1.268,00	1.268,00	0,00	PR
Total da Dotação:					7.242,98	4.359,98	2.883,00	
Ficha:	00508	-	02.12.01.20.122.0052.2091	Manutenção das ATiv. da Sec. Municipal de Agricultura				
			3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física				
05881	2018	Ordinário	21/12/2018	02784 MARCILIA GROSSI	937,00	937,00	0,00	PR
Total da Dotação:					937,00	937,00	0,00	
Ficha:	00509	-	02.12.01.20.122.0052.2091	Manutenção das ATiv. da Sec. Municipal de Agricultura				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
05492	2018	Ordinário	07/11/2018	00014 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	20,39	20,39	0,00	PR
05493	2018	Ordinário	07/11/2018	00014 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	2.239,10	2.239,10	0,00	PR
05726	2018	Ordinário	16/12/2018	00022 TELEMAR NORTE LESTE S/A	63,32	63,32	0,00	PR
05876	2018	Ordinário	21/12/2018	02336 NETSTAR SOLUCOES LTDA	267,00	267,00	0,00	PR
Total da Dotação:					2.589,81	2.589,81	0,00	
Ficha:	00549	-	02.13.01.27.812.0721.2099	Manutenção Campos de Futebol Parques Recreativos e Unid. Esportivas				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
05088	2018	Ordinário	08/11/2018	00014 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	1.220,67	1.220,67	0,00	PR
05773	2018	Ordinário	18/12/2018	00025 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	334,49	0,00	334,49	NP
Total da Dotação:					1.555,16	1.220,67	334,49	



TP.Rest.:

PR=Processado
NP=Nao Proc.
PP=Parc.Processado

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página: 13

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Ficha:	00552	-	02.14.01.08.244.0052.1042	Investimento e Equip. Para Serviço Mun. de Assist. Social				
			4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente				
05538	2018	Ordinário	04/12/2018	01321 LUCIANO DE OLIVEIRA MENDES ME	4.980,00	0,00	4.980,00	NP
05539	2018	Ordinário	04/12/2018	01321 LUCIANO DE OLIVEIRA MENDES ME	3.100,00	0,00	3.100,00	NP
				Total da Dotação:	8.080,00	0,00	8.080,00	
Ficha:	00557	-	02.14.01.08.244.0052.2101	Manutenção Atividades da Sec. Municipal de Assist. Social				
			3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil				
05143	2018	Ordinário	05/11/2018	02740 JULIANA MOREIRA DE ALMEIDA	30,00	30,00	0,00	PR
05147	2018	Ordinário	05/11/2018	03273 FABIANA APARECIDA MARQUES	30,00	30,00	0,00	PR
				Total da Dotação:	60,00	60,00	0,00	
Ficha:	00558	-	02.14.01.08.244.0052.2101	Manutenção Atividades da Sec. Municipal de Assist. Social				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
05852	2018	Ordinário	20/12/2018	01742 POSTO DE DORES LTDA	485,75	485,75	0,00	PR
05979	2018	Ordinário	31/12/2018	01742 POSTO DE DORES LTDA	264,86	0,00	264,86	NP
				Total da Dotação:	750,61	485,75	264,86	
Ficha:	00560	-	02.14.01.08.244.0052.2101	Manutenção Atividades da Sec. Municipal de Assist. Social				
			3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física				
04318	2018	Ordinário	20/09/2018	03271 ROGERIO LANA DA SILVA	1.000,00	1.000,00	0,00	PR
04319	2018	Ordinário	24/09/2018	01727 MARIA DA CONCEICAO GUIMARAES OLIVEIRA	950,00	950,00	0,00	PR
04440	2018	Ordinário	25/09/2018	03198 ILMA MARIANO DA SILVA	174,00	174,00	0,00	PR
04481	2018	Ordinário	26/09/2018	01394 EVANIA APARECIDA MARQUES REIS	290,00	290,00	0,00	PR
04487	2018	Ordinário	28/09/2018	01317 LUCIMAR DIAS CALISTO PIRES	1.000,00	1.000,00	0,00	PR
04770	2018	Ordinário	11/10/2018	03270 VANIA DA GLORIA MEIRELES ROQUE	1.000,00	1.000,00	0,00	PR
05722	2018	Ordinário	17/12/2018	00812 LUCIANO HELENO DE OLIVEIRA	400,00	400,00	0,00	PR
				Total da Dotação:	4.814,00	4.814,00	0,00	
Ficha:	00561	-	02.14.01.08.244.0052.2101	Manutenção Atividades da Sec. Municipal de Assist. Social				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
05825	2018	Ordinário	12/12/2018	03162 CENTRO DE REABILITACAO RENOVACAO LTDA	1.800,00	1.800,00	0,00	PR
				Total da Dotação:	1.800,00	1.800,00	0,00	
Ficha:	00566	-	02.15.01.08.244.0122.2105	Manutenção do Programa de Combate as Carências Nutricionais				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
05296	2018	Ordinário	20/11/2018	00121 JOEL MOREIRA CABRAL E CIA LTDA	90,00	0,00	90,00	NP
				Total da Dotação:	90,00	0,00	90,00	
Ficha:	00588	-	02.15.01.08.244.0125.2110	Manutenção das ATividades do CRAS				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				



TP.Rest.:

PR=Processado
NP=Nao Proc.
PP=Parc.Processado

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

Página: 14

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
05687	2018	Ordinário	11/12/2018	00121 JOEL MOREIRA CABRAL E CIA LTDA	84,39	84,39	0,00	PR
Total da Dotação:					84,39	84,39	0,00	
Ficha:	00590 -	02.15.01.08.244.0125.2110		Manutenção das ATividades do CRAS				
		3.3.9.0.36.00		Outros Serv. Terc. - Pes. Física				
05124	2018	Ordinário	05/11/2018	03218 FABRICIO PEDRO BATALHA 05612331606	180,00	180,00	0,00	PR
Total da Dotação:					180,00	180,00	0,00	
Ficha:	00591 -	02.15.01.08.244.0125.2110		Manutenção das ATividades do CRAS				
		3.3.9.0.39.00		Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
05810	2018	Ordinário	21/12/2018	02336 NETSTAR SOLUCOES LTDA	267,00	267,00	0,00	PR
05925	2018	Ordinário	19/12/2018	00022 TELEMAR NORTE LESTE S/A	63,32	63,32	0,00	PR
Total da Dotação:					330,32	330,32	0,00	
Ficha:	00637 -	02.17.01.08.243.0122.2121		Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar				
		3.3.9.0.39.00		Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
05095	2018	Ordinário	05/11/2018	00014 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	24,78	24,78	0,00	PR
05811	2018	Ordinário	21/12/2018	02336 NETSTAR SOLUCOES LTDA	267,00	267,00	0,00	PR
Total da Dotação:					291,78	291,78	0,00	
Ficha:	00678 -	02.18.02.13.391.0052.2128		Conservação e Restauração de Bens Culturais Materiais Protegidos				
		3.3.9.0.39.00		Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
05494	2018	Ordinário	05/11/2018	00014 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	1.971,16	1.971,16	0,00	PR
Total da Dotação:					1.971,16	1.971,16	0,00	
Ficha:	00706 -	02.19.01.18.541.0052.2132		Manutenção Atividades da Sec. Municipal de Meio Ambiente				
		3.3.9.0.39.00		Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
04955	2018	Ordinário	29/10/2018	01568 GEOIDE REGULARIZAÇÕES AMB E TOPOGRAFIA L	1.250,00	1.250,00	0,00	PR
05468	2018	Ordinário	30/11/2018	01568 GEOIDE REGULARIZAÇÕES AMB E TOPOGRAFIA L	1.250,00	1.250,00	0,00	PR
05488	2018	Ordinário	08/11/2018	00014 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	36,62	36,62	0,00	PR
05489	2018	Ordinário	07/11/2018	00014 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	58,80	58,80	0,00	PR
05490	2018	Ordinário	08/11/2018	00014 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	483,33	483,33	0,00	PR
05491	2018	Ordinário	06/11/2018	00014 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	630,48	630,48	0,00	PR
Total da Dotação:					3.709,23	3.709,23	0,00	
Total da Geral:					481.376,36	234.315,42	247.060,94	

VALDIR RIBEIRO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPALJOSE ATAUL COELHO
CONTROLE INTERNOEDUARDO VIEIRA LEAL
CONTADOR 521040 CRC MG