



TP.Rest.:

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

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:	00009	-	01.01.01.01.031.0001.2002	Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
95156	2018	Ordinário	31/12/2018	00797 CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES	935,15	935,15	0,00	PR
				Total da Dotação:	935,15	935,15	0,00	
Ficha:	00020	-	01.01.01.01.031.0001.2004	Manutenção Atividades da Secretaria da Câmara				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
95157	2018	Ordinário	31/12/2018	00797 CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES	467,35	467,35	0,00	PR
				Total da Dotação:	467,35	467,35	0,00	
Ficha:	00074	-	02.01.01.04.122.0052.2016	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito				
			3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil				
00046	2018	Estimativo	02/01/2018	01596 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	736,00	736,00	0,00	PR
00052	2018	Estimativo	02/01/2018	01596 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	744,00	744,00	0,00	PR
				Total da Dotação:	1.480,00	1.480,00	0,00	
Ficha:	00075	-	02.01.01.04.122.0052.2016	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
03340	2018	Ordinário	28/12/2018	00073 MARIA DAS MERCES DE SA OLIVEIRA BATISTA	1.377,11	1.377,11	0,00	PR
03352	2018	Ordinário	28/12/2018	01660 POSTO SANTOS DUMONT LTDA	414,06	0,00	414,06	NP
				Total da Dotação:	1.791,17	1.377,11	414,06	
Ficha:	00096	-	02.02.01.02.122.0052.2019	Manutenção Atividades da Procuradoria Municipal				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica				
03240	2018	Ordinário	17/12/2018	01608 ERNANI EDUARDO GONÇALVES SOCIEDADE INDIV	4.000,00	4.000,00	0,00	PR
03241	2018	Ordinário	17/12/2018	01624 VILELA DAMASCENO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	5.000,00	5.000,00	0,00	PR
				Total da Dotação:	9.000,00	9.000,00	0,00	
Ficha:	00102	-	02.03.01.04.122.0052.2021	Manutenção Atividades Sec. Mun. de Administração e Planejamento				
			3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado				
02661	2018	Ordinário	29/10/2018	00821 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS	6.689,30	0,00	6.689,30	NP
				Total da Dotação:	6.689,30	0,00	6.689,30	
Ficha:	00108	-	02.03.01.04.122.0052.2021	Manutenção Atividades Sec. Mun. de Administração e Planejamento				
			3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física				
03239	2018	Ordinário	17/12/2018	01069 DIVINO MORAIS NASCIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00	NP
				Total da Dotação:	1.500,00	0,00	1.500,00	
Ficha:	00109	-	02.03.01.04.122.0052.2021	Manutenção Atividades Sec. Mun. de Administração e Planejamento				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica				
00075	2018	Estimativo	10/01/2018	01626 AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	210,00	210,00	0,00	PR



TP.Rest.:

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

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.
03242	2018	Ordinário	17/12/2018	01847 FACILITA TELECOM LTDA -ME	611,00	0,00	611,00	NP
03295	2018	Ordinário	20/12/2018	01644 VOLPI CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE EMP	4.250,00	4.250,00	0,00	PR
Total da Dotação:					5.071,00	4.460,00	611,00	
Ficha:	00135 -	02.03.01.04.122.0052.2024		Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos				
		3.3.9.0.39.00		Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
00010	2018	Estimativo	02/01/2018	00223 CARTORIO REGISTRO CIVIL TABELIONATO OLIV	75,48	75,48	0,00	PR
03158	2018	Ordinário	03/12/2018	00368 RDF INFORMATICA LTDA	110,00	110,00	0,00	PR
03164	2018	Ordinário	03/12/2018	00368 RDF INFORMATICA LTDA	110,00	110,00	0,00	PR
03165	2018	Ordinário	03/12/2018	00368 RDF INFORMATICA LTDA	160,00	160,00	0,00	PR
Total da Dotação:					455,48	455,48	0,00	
Ficha:	00147 -	02.03.01.06.181.0102.2032		Manutenção de Pagamento de Despesas da Policia Militar				
		3.3.3.0.41.00		Contribuições				
00032	2018	Estimativo	02/01/2018	00008 TELEMAR	109,02	109,02	0,00	PR
03353	2018	Ordinário	28/12/2018	01660 POSTO SANTOS DUMONT LTDA	314,56	0,00	314,56	NP
Total da Dotação:					423,58	109,02	314,56	
Ficha:	00151 -	02.03.01.09.272.1313.2034		Manutenção Obrig. Prev. Trib. e Sociais do Pessoal Geral				
		3.1.9.0.13.00		Obrigações Patronais				
03419	2018	Ordinário	28/12/2018	00800 INSS	12.866,56	0,00	12.866,56	NP
03426	2018	Ordinário	28/12/2018	00800 INSS	10.461,06	0,00	10.461,06	NP
03429	2018	Ordinário	28/12/2018	00800 INSS	691,67	0,00	691,67	NP
03430	2018	Ordinário	28/12/2018	00800 INSS	579,30	0,00	579,30	NP
03431	2018	Ordinário	28/12/2018	00800 INSS	310,73	0,00	310,73	NP
03436	2018	Ordinário	28/12/2018	00800 INSS	2.525,51	0,00	2.525,51	NP
Total da Dotação:					27.434,83	0,00	27.434,83	
Ficha:	00153 -	02.03.01.28.123.1310.2035		Despesas com Contribuições para o PASEP				
		3.3.9.0.47.00		Obrig Tribut E Contributivas				
03265	2018	Ordinário	17/12/2018	00799 PASEP SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.973,46	1.973,46	0,00	PR
Total da Dotação:					1.973,46	1.973,46	0,00	
Ficha:	00156 -	02.03.01.28.843.0054.3001		Amortização de Operação de Crédito				
		4.6.9.0.71.00		Principal Div. Cont. Resgatado				
03437	2018	Ordinário	28/12/2018	00800 INSS	910,00	0,00	910,00	NP
Total da Dotação:					910,00	0,00	910,00	
Ficha:	00160 -	02.03.01.28.843.1304.3003		Amortização Parcelamento de Dívidas				
		4.6.9.0.71.00		Principal Div. Cont. Resgatado				
01931	2018	Estimativo	10/08/2018	00800 INSS	4.341,44	4.341,44	0,00	PR



TP.Rest.:

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Página: 3

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.
Total da Dotação:					4.341,44	4.341,44	0,00	
Ficha:	00165	-	02.04.01.04.122.0052.2040	Consumo de Energia, Agua e Telefone de Prédios Publicos Municipais				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
00027	2018	Estimativo	02/01/2018	00008 TELEMAR	137,40	137,40	0,00	PR
01876	2018	Estimativo	03/08/2018	00007 CEMIG	5.286,92	5.286,92	0,00	PR
02514	2018	Estimativo	09/10/2018	00007 CEMIG	1.398,84	1.398,84	0,00	PR
03168	2018	Estimativo	03/12/2018	00999 TELEFONICA BRASIL S.A.	764,82	764,82	0,00	PR
03251	2018	Estimativo	17/12/2018	00007 CEMIG	85,59	85,59	0,00	PR
Total da Dotação:					7.673,57	7.673,57	0,00	
Ficha:	00185	-	02.04.01.04.123.0054.2042	Manutenção Atividades Setor de Tesouraria				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
00071	2018	Estimativo	04/01/2018	00795 BANCO DO BRASIL S/A	60,90	60,90	0,00	PR
Total da Dotação:					60,90	60,90	0,00	
Ficha:	00224	-	02.05.01.12.122.0052.2046	Manutenção Adm. da Sec. Municipal de Educação				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
00016	2018	Estimativo	02/01/2018	00007 CEMIG	675,59	675,59	0,00	PR
01956	2018	Estimativo	15/08/2018	00008 TELEMAR	192,62	192,62	0,00	PR
03159	2018	Ordinário	03/12/2018	00368 RDF INFORMATICA LTDA	110,00	110,00	0,00	PR
03243	2018	Ordinário	17/12/2018	01457 HETIKOS ASSESSORIA LTDA	1.800,00	1.800,00	0,00	PR
Total da Dotação:					2.778,21	2.778,21	0,00	
Ficha:	00236	-	02.06.01.12.361.0403.2050	Manutenção Atividades do Ensino Fundamental				
			3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais				
03420	2018	Ordinário	28/12/2018	00800 INSS	1.672,27	0,00	1.672,27	NP
03424	2018	Ordinário	28/12/2018	00800 INSS	971,71	0,00	971,71	NP
03433	2018	Ordinário	28/12/2018	00800 INSS	3.443,45	0,00	3.443,45	NP
03434	2018	Ordinário	28/12/2018	00800 INSS	206,82	0,00	206,82	NP
Total da Dotação:					6.294,25	0,00	6.294,25	
Ficha:	00242	-	02.06.01.12.361.0403.2050	Manutenção Atividades do Ensino Fundamental				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
03160	2018	Ordinário	03/12/2018	00368 RDF INFORMATICA LTDA	110,00	110,00	0,00	PR
Total da Dotação:					110,00	110,00	0,00	
Ficha:	00251	-	02.06.01.12.361.0403.2053	Transferencias Direta FNDE ao PDDE				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
01612	2018	Ordinário	05/07/2018	00754 FRANCISCO AFONSO DA SILVA JUNIOR ME	1.800,00	0,00	1.800,00	NP
Total da Dotação:					1.800,00	0,00	1.800,00	



TP.Rest.:

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

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:	00261	-	02.06.01.12.361.0407.2054	Manut. Transporte Escolar Ensino Fundamental				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
01913	2018	Ordinário	09/08/2018	02059 AGRIFAMA LTDA - ME	990,00	990,00	0,00	PR
03281	2018	Ordinário	18/12/2018	00979 JANAINA ASSIS RUFFO LIMA ME	469,20	469,20	0,00	PR
				Total da Dotação:	1.459,20	1.459,20	0,00	
Ficha:	00280	-	02.06.01.12.365.0401.2057	Manut. das Ativ. Ens. Infantil Crianças 4 a 6 anos				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
03161	2018	Ordinário	03/12/2018	00368 RDF INFORMATICA LTDA	110,00	110,00	0,00	PR
				Total da Dotação:	110,00	110,00	0,00	
Ficha:	00297	-	02.08.01.12.361.0403.2061	Remuneração Profissionais Ensino Fundamental - 60%				
			3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais				
03432	2018	Ordinário	28/12/2018	00800 INSS	9.104,95	0,00	9.104,95	NP
				Total da Dotação:	9.104,95	0,00	9.104,95	
Ficha:	00302	-	02.08.01.12.361.0403.2062	Apoio ao Ensino Fundamental FUNDEB 40%				
			3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais				
03423	2018	Ordinário	28/12/2018	00800 INSS	2.932,04	0,00	2.932,04	NP
				Total da Dotação:	2.932,04	0,00	2.932,04	
Ficha:	00310	-	02.08.01.12.365.0401.2063	Remun. Profis. Ensino Infantil Crianças 4 a 6 anos 60%				
			3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais				
03421	2018	Ordinário	28/12/2018	00800 INSS	2.405,84	0,00	2.405,84	NP
				Total da Dotação:	2.405,84	0,00	2.405,84	
Ficha:	00313	-	02.08.01.12.365.0401.2064	Apoio ao Ensino Infantil FUNDEB 40%				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
00400	2018	Ordinário	26/02/2018	00821 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOS	11.848,00	0,00	11.848,00	NP
				Total da Dotação:	11.848,00	0,00	11.848,00	
Ficha:	00314	-	02.08.01.12.365.0401.2064	Apoio ao Ensino Infantil FUNDEB 40%				
			3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais				
03425	2018	Ordinário	28/12/2018	00800 INSS	1.036,13	0,00	1.036,13	NP
				Total da Dotação:	1.036,13	0,00	1.036,13	
Ficha:	00331	-	02.09.01.10.122.0052.2066	Manutenção Adm. Secretaria Municipal de Saúde				
			3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil				
00230	2018	Estimativo	01/02/2018	00410 VERA CONSTANCIA FERREIRA MENDES	24,99	24,99	0,00	PR
				Total da Dotação:	24,99	24,99	0,00	



TP.Rest.:

PR=Processado
NP=Nao Proc.
PP=Parc.Processado**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES**

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.
Ficha:	00332	-	02.09.01.10.122.0052.2066	Manutenção Adm. Secretaria Municipal de Saúde				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
03089	2018	Ordinário	30/11/2018	00833 ARMAZEM COSTA LTDA ME	127,50	127,50	0,00	PR
				Total da Dotação:	127,50	127,50	0,00	
Ficha:	00335	-	02.09.01.10.122.0052.2066	Manutenção Adm. Secretaria Municipal de Saúde				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
00529	2018	Estimativo	06/03/2018	00013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	42,00	0,00	PR
03154	2018	Ordinário	03/12/2018	00021 FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	200,00	200,00	0,00	PR
03166	2018	Ordinário	03/12/2018	00368 RDF INFORMATICA LTDA	160,00	160,00	0,00	PR
03247	2018	Ordinário	17/12/2018	00871 LUCIANO DE OLIVEIRA MENDES - ME	1.125,00	1.125,00	0,00	PR
03441	2018	Ordinário	28/12/2018	02061 CENTRO MÉDICO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENT	1.070,00	0,00	1.070,00	NP
				Total da Dotação:	2.597,00	1.527,00	1.070,00	
Ficha:	00337	-	02.09.01.10.122.0052.2067	Despesas com Pagamento de Tarifas Telefonicas, Cons. Agua e Energia				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
00017	2018	Estimativo	02/01/2018	00007 CEMIG	483,50	483,50	0,00	PR
00028	2018	Estimativo	02/01/2018	00008 TELEMAR	137,40	137,40	0,00	PR
00815	2018	Estimativo	16/04/2018	02043 SERVIÇO DE AGUA E SANEAMENTO - SAS	118,09	118,09	0,00	PR
				Total da Dotação:	738,99	738,99	0,00	
Ficha:	00339	-	02.09.01.10.272.1313.2069	Contrib. Prev. dos Servidores da Saúde				
			3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais				
03427	2018	Ordinário	28/12/2018	00800 INSS	12.601,52	0,00	12.601,52	NP
03428	2018	Ordinário	28/12/2018	00800 INSS	6.397,27	0,00	6.397,27	NP
03435	2018	Ordinário	28/12/2018	00800 INSS	723,41	0,00	723,41	NP
				Total da Dotação:	19.722,20	0,00	19.722,20	
Ficha:	00347	-	02.09.01.10.301.0052.2070	Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Saúde				
			3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física				
03254	2018	Ordinário	17/12/2018	01312 FABIANE GARCIA DE OLIVEIRA	1.200,00	1.200,00	0,00	PR
03256	2018	Ordinário	17/12/2018	00253 JESUS NAZARENO DE OLIVEIRA	650,00	650,00	0,00	PR
				Total da Dotação:	1.850,00	1.850,00	0,00	
Ficha:	00383	-	02.09.01.10.301.0203.2075	Manutenção Programa Estratégica Saúde da Família				
			3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física				
03262	2018	Ordinário	17/12/2018	01982 YASMIN SILVIA DE PAIVA GARCIA	1.800,00	1.800,00	0,00	PR
				Total da Dotação:	1.800,00	1.800,00	0,00	
Ficha:	00398	-	02.09.01.10.301.0210.2077	Manutenção Unidades Médicas e Postos de Saude				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				



TP.Rest.:

PR=Processado
NP=Nao Proc.
PP=Parc.Processado**PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES**

Página:

6

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.
02930	2018	Ordinário	27/11/2018	01812 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	804,80	804,80	0,00	PR
03137	2018	Ordinário	03/12/2018	00676 CONEXAO MEDICA COMERCIAL LTDA	250,00	250,00	0,00	PR
03138	2018	Ordinário	03/12/2018	02021 ROMERO TAVARES 04364288659	497,00	0,00	497,00	NP
03355	2018	Ordinário	28/12/2018	01362 OXIPRO GASES E EQUIPAMENTOS IND. E MED.	190,00	0,00	190,00	NP
Total da Dotação:					1.741,80	1.054,80	687,00	
Ficha:	00400	-	02.09.01.10.301.0210.2077	Manutenção Unidades Médicas e Postos de Saude				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
03162	2018	Ordinário	03/12/2018	00368 RDF INFORMATICA LTDA	110,00	110,00	0,00	PR
03248	2018	Ordinário	17/12/2018	00283 MED IMAGEM ULTRA SOM LTDA	3.728,00	3.728,00	0,00	PR
03406	2018	Ordinário	28/12/2018	02006 LABORATÓRIO DE BIOMEDICINA DIAGNÓSTICA L	1.404,88	0,00	1.404,88	NP
Total da Dotação:					5.242,88	3.838,00	1.404,88	
Ficha:	00406	-	02.09.01.10.301.0210.2078	Manutenção Prog. Saúde Bucal				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
02927	2018	Ordinário	27/11/2018	00581 EQUIPOSENIOR COM. PECAS SERV MEDICOS ODO	500,00	0,00	500,00	NP
Total da Dotação:					500,00	0,00	500,00	
Ficha:	00410	-	02.09.01.10.302.0210.1026	Aquisição Veículos para Programa Transportes de Doentes				
			4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente				
03231	2018	Ordinário	12/12/2018	00097 APEC VEICULOS LTDA	40.000,00	40.000,00	0,00	PR
Total da Dotação:					40.000,00	40.000,00	0,00	
Ficha:	00421	-	02.09.01.10.302.0210.2080	Manutenção ATiv. do Programa Municipal Transporte de Doentes				
			3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil				
00038	2018	Estimativo	02/01/2018	00710 VANDERLEI MIGUEL NEPOMUCENO	18,00	18,00	0,00	PR
00041	2018	Estimativo	02/01/2018	01677 ERALDO PAIVA DA SILVA	36,00	36,00	0,00	PR
00042	2018	Estimativo	02/01/2018	00377 HILTON ESTEVES FERREIRA	18,00	18,00	0,00	PR
00044	2018	Estimativo	02/01/2018	00148 JOSE WILSON JULIO	37,00	37,00	0,00	PR
00091	2018	Estimativo	19/01/2018	00357 GEOVANI CANTARINO DE OLIVEIRA	54,00	54,00	0,00	PR
01594	2018	Estimativo	02/07/2018	00124 SILDO CAMPOS FERREIRA	10,00	10,00	0,00	PR
02741	2018	Estimativo	01/11/2018	00689 LUCIANO ESTEVES FERREIRA	105,00	105,00	0,00	PR
Total da Dotação:					278,00	278,00	0,00	
Ficha:	00422	-	02.09.01.10.302.0210.2080	Manutenção ATiv. do Programa Municipal Transporte de Doentes				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
02767	2018	Ordinário	06/11/2018	00982 Space Informática e Móveis LTDA	4.804,00	4.804,00	0,00	PR
03328	2018	Ordinário	28/12/2018	00073 MARIA DAS MERCES DE SA OLIVEIRA BATISTA	730,34	730,34	0,00	PR
03329	2018	Ordinário	28/12/2018	00073 MARIA DAS MERCES DE SA OLIVEIRA BATISTA	827,00	827,00	0,00	PR
03330	2018	Ordinário	28/12/2018	00073 MARIA DAS MERCES DE SA OLIVEIRA BATISTA	1.379,73	1.379,73	0,00	PR
03331	2018	Ordinário	28/12/2018	00073 MARIA DAS MERCES DE SA OLIVEIRA BATISTA	322,46	322,46	0,00	PR



TP.Rest.:

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

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.
03332	2018	Ordinário	28/12/2018	00073 MARIA DAS MERCES DE SA OLIVEIRA BATISTA	235,24	235,24	0,00	PR
03333	2018	Ordinário	28/12/2018	00073 MARIA DAS MERCES DE SA OLIVEIRA BATISTA	229,10	229,10	0,00	PR
03334	2018	Ordinário	28/12/2018	00073 MARIA DAS MERCES DE SA OLIVEIRA BATISTA	224,62	224,62	0,00	PR
03335	2018	Ordinário	28/12/2018	00073 MARIA DAS MERCES DE SA OLIVEIRA BATISTA	160,59	160,59	0,00	PR
03336	2018	Ordinário	28/12/2018	00073 MARIA DAS MERCES DE SA OLIVEIRA BATISTA	100,80	100,80	0,00	PR
03337	2018	Ordinário	28/12/2018	00073 MARIA DAS MERCES DE SA OLIVEIRA BATISTA	83,40	83,40	0,00	PR
03342	2018	Ordinário	28/12/2018	01660 POSTO SANTOS DUMONT LTDA	1.038,65	0,00	1.038,65	NP
03343	2018	Ordinário	28/12/2018	01660 POSTO SANTOS DUMONT LTDA	1.267,57	0,00	1.267,57	NP
03344	2018	Ordinário	28/12/2018	01660 POSTO SANTOS DUMONT LTDA	723,08	0,00	723,08	NP
03345	2018	Ordinário	28/12/2018	01660 POSTO SANTOS DUMONT LTDA	1.078,00	0,00	1.078,00	NP
03346	2018	Ordinário	28/12/2018	01660 POSTO SANTOS DUMONT LTDA	678,42	0,00	678,42	NP
03347	2018	Ordinário	28/12/2018	01660 POSTO SANTOS DUMONT LTDA	255,15	0,00	255,15	NP
03348	2018	Ordinário	28/12/2018	01660 POSTO SANTOS DUMONT LTDA	558,03	0,00	558,03	NP
03349	2018	Ordinário	28/12/2018	01660 POSTO SANTOS DUMONT LTDA	1.394,81	0,00	1.394,81	NP
03350	2018	Ordinário	28/12/2018	01660 POSTO SANTOS DUMONT LTDA	189,90	0,00	189,90	NP
03351	2018	Ordinário	28/12/2018	01660 POSTO SANTOS DUMONT LTDA	1.271,32	0,00	1.271,32	NP
Total da Dotação:					17.552,21	9.097,28	8.454,93	
Ficha:	00425	-	02.09.01.10.302.0210.2080	Manutenção ATiv. do Programa Municipal Transporte de Doentes				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
03143	2018	Ordinário	03/12/2018	01247 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.540,58	0,00	2.540,58	NP
03144	2018	Ordinário	03/12/2018	01247 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	4.509,57	0,00	4.509,57	NP
03169	2018	Ordinário	03/12/2018	01247 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	7.050,15	0,00	7.050,15	NP
03186	2018	Ordinário	03/12/2018	01687 ANDERSON DA SILVA FERREIRA	1.740,60	1.740,60	0,00	PR
03233	2018	Ordinário	17/12/2018	00659 JOAO BATISTA TERRA	1.500,00	1.500,00	0,00	PR
03234	2018	Ordinário	17/12/2018	01653 ANTONIO JOSÉ FERREIRA	1.300,00	1.300,00	0,00	PR
03235	2018	Ordinário	17/12/2018	01078 DJALMA DE SOUZA RIBEIRO FILHO-ME	1.200,00	1.200,00	0,00	PR
03279	2018	Ordinário	18/12/2018	00548 WALDINEY COELHO DA SILVA ME	1.080,00	1.080,00	0,00	PR
03286	2018	Ordinário	19/12/2018	01419 I9 COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	1.680,00	1.680,00	0,00	PR
03389	2018	Ordinário	28/12/2018	01419 I9 COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	480,00	0,00	480,00	NP
03442	2018	Ordinário	28/12/2018	01617 GILSON BATISTA CIMINO	1.302,00	0,00	1.302,00	NP
03449	2018	Ordinário	28/12/2018	00815 DPVAT SEGUROS	62,04	0,00	62,04	NP
Total da Dotação:					24.444,94	8.500,60	15.944,34	
Ficha:	00428	-	02.09.01.10.302.0210.2082	Exames e Atendimentos ACISPES				
			3.3.9.3.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
00079	2018	Estimativo	10/01/2018	00004 ACISPES	1.704,35	1.704,35	0,00	PR
01443	2018	Estimativo	20/06/2018	00004 ACISPES	4.279,29	4.279,29	0,00	PR
Total da Dotação:					5.983,64	5.983,64	0,00	



TP.Rest.:

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

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.
Ficha:	00434	-	02.09.01.10.302.0210.2085	Atendimento Médico Especializados				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
03380	2018	Ordinário	28/12/2018	01978 GASTROCENTER CENTRO MEDICO STELA CENTRAL	980,00	0,00	980,00	NP
				Total da Dotação:	980,00	0,00	980,00	
Ficha:	00440	-	02.09.01.10.303.0210.2088	Aquisição de Medicamentos Para Doação a Carentes				
			3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita				
00530	2018	Ordinário	07/03/2018	01805 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	133,70	0,00	133,70	NP
00829	2018	Ordinário	17/04/2018	01805 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	162,30	0,00	162,30	NP
01137	2018	Ordinário	17/05/2018	01805 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,01	0,00	0,01	NP
01429	2018	Ordinário	19/06/2018	01810 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	0,01	0,00	0,01	NP
01923	2018	Ordinário	09/08/2018	01971 QUEILA ARAUJO DE SOUZA	2.624,40	0,00	2.624,40	NP
02228	2018	Ordinário	11/09/2018	01813 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	590,70	590,70	0,00	PR
02230	2018	Ordinário	11/09/2018	02048 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	34,10	0,00	34,10	NP
02525	2018	Ordinário	10/10/2018	01539 COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPI	32,00	32,00	0,00	PR
02791	2018	Ordinário	09/11/2018	01808 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	54,60	0,00	54,60	NP
02792	2018	Ordinário	09/11/2018	01812 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	813,80	813,80	0,00	PR
02795	2018	Ordinário	09/11/2018	01804 BH FARMA COMERCIO LTDA	641,63	641,63	0,00	PR
02797	2018	Ordinário	09/11/2018	01810 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	223,86	0,00	223,86	NP
02798	2018	Ordinário	09/11/2018	01810 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	420,46	0,00	420,46	NP
02799	2018	Ordinário	09/11/2018	01539 COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPI	443,00	443,00	0,00	PR
02800	2018	Ordinário	09/11/2018	02048 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	52,20	0,00	52,20	NP
03066	2018	Ordinário	30/11/2018	00239 DISK MED PADUA DIST. MEDICAMENTOS LTDA	77,40	77,40	0,00	PR
03067	2018	Ordinário	30/11/2018	01083 DROGARIA E PERFUMARIA STA TEREZINHA DE J	1.440,00	1.440,00	0,00	PR
03068	2018	Ordinário	30/11/2018	01627 DROGARIA LABRE LTDA	1.555,20	1.555,20	0,00	PR
03069	2018	Ordinário	30/11/2018	01971 QUEILA ARAUJO DE SOUZA	5.246,70	5.246,70	0,00	PR
03070	2018	Ordinário	30/11/2018	02063 DROGARIA CAMPOS E SILVEIRA LTDA	3.769,96	3.769,96	0,00	PR
03092	2018	Ordinário	30/11/2018	01813 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	993,52	993,52	0,00	PR
03093	2018	Ordinário	30/11/2018	01813 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	121,95	121,95	0,00	PR
03094	2018	Ordinário	30/11/2018	02048 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	53,60	53,60	0,00	PR
03095	2018	Ordinário	30/11/2018	02048 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	211,26	132,96	78,30	PP
03096	2018	Ordinário	30/11/2018	01810 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	223,86	223,86	0,00	PR
03097	2018	Ordinário	30/11/2018	01810 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.643,84	0,00	1.643,84	NP
03098	2018	Ordinário	30/11/2018	01812 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	435,90	0,00	435,90	NP
03099	2018	Ordinário	30/11/2018	02134 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO	206,10	0,00	206,10	NP
03100	2018	Ordinário	30/11/2018	01812 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	90,00	0,00	90,00	NP
03101	2018	Ordinário	30/11/2018	00240 ALFALAGOS LTDA	76,65	0,00	76,65	NP
03102	2018	Ordinário	30/11/2018	01804 BH FARMA COMERCIO LTDA	315,15	0,00	315,15	NP
03103	2018	Ordinário	30/11/2018	01969 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	243,00	0,00	243,00	NP



TP.Rest.:

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

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.
03104	2018	Ordinário	30/11/2018	01811 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	234,25	234,25	0,00	PR
03105	2018	Ordinário	30/11/2018	01539 COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPI	319,50	0,00	319,50	NP
03106	2018	Ordinário	30/11/2018	01805 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	635,87	0,00	635,87	NP
03151	2018	Ordinário	03/12/2018	02063 DROGARIA CAMPOS E SILVEIRA LTDA	738,00	738,00	0,00	PR
03152	2018	Ordinário	03/12/2018	00239 DISK MED PADUA DIST. MEDICAMENTOS LTDA	54,00	54,00	0,00	PR
03182	2018	Ordinário	03/12/2018	02063 DROGARIA CAMPOS E SILVEIRA LTDA	456,80	456,80	0,00	PR
03183	2018	Ordinário	03/12/2018	01971 QUEILA ARAUJO DE SOUZA	693,00	693,00	0,00	PR
03184	2018	Ordinário	03/12/2018	02072 MARCOS PAULO SILVEIRA CARVALHO ABREU	24,00	0,00	24,00	NP
03287	2018	Ordinário	19/12/2018	00239 DISK MED PADUA DIST. MEDICAMENTOS LTDA	611,10	611,10	0,00	PR
03381	2018	Ordinário	28/12/2018	01971 QUEILA ARAUJO DE SOUZA	255,46	0,00	255,46	NP
Total da Dotação:					26.952,84	18.923,43	8.029,41	
Ficha:	00465 -	02.09.01.10.305.0210.2091		Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica				
		3.3.9.0.30.00		Material De Consumo				
03341	2018	Ordinário	28/12/2018	00073 MARIA DAS MERCES DE SA OLIVEIRA BATISTA	74,38	74,38	0,00	PR
Total da Dotação:					74,38	74,38	0,00	
Ficha:	00468 -	02.09.01.10.846.0054.2092		Manutenção das Contribuições PASEP Saúde				
		3.3.9.0.47.00		Obrig Tribut E Contributivas				
00051	2018	Estimativo	02/01/2018	00799 PASEP SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	564,93	564,93	0,00	PR
Total da Dotação:					564,93	564,93	0,00	
Ficha:	00475 -	02.10.01.15.122.0052.2093		Manutenção Atividades Sec. Mun. de Obras Públicas				
		3.3.9.0.30.00		Material De Consumo				
03300	2018	Ordinário	21/12/2018	00289 LEANDRO E LACERDA MATERIAIS DE CONSTRUCA	762,01	762,01	0,00	PR
03301	2018	Ordinário	21/12/2018	00737 ANTONIO MARCOS FERNANDES ME	2.620,90	2.620,90	0,00	PR
03302	2018	Ordinário	21/12/2018	00737 ANTONIO MARCOS FERNANDES ME	364,00	364,00	0,00	PR
Total da Dotação:					3.746,91	3.746,91	0,00	
Ficha:	00477 -	02.10.01.15.122.0052.2093		Manutenção Atividades Sec. Mun. de Obras Públicas				
		3.3.9.0.36.00		Outros Serv. Terc. - Pes. Física				
03445	2018	Ordinário	28/12/2018	02042 EDDINA IMACULADA BATISTA VITORINO	954,00	0,00	954,00	NP
Total da Dotação:					954,00	0,00	954,00	
Ficha:	00480 -	02.10.01.15.451.0501.1033		Construção e Melhoramentos em Vias Urbanas Municipais				
		4.4.9.0.51.00		Obras E Instalações				
02879	2018	Ordinário	20/11/2018	01388 Pavimentação Vertentes Ltda	40.906,37	0,00	40.906,37	NP
Total da Dotação:					40.906,37	0,00	40.906,37	
Ficha:	00491 -	02.10.01.15.452.0504.2095		Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Municipal				
		3.3.9.0.30.00		Material De Consumo				



TP.Rest.:

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Página: 10

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.
03338	2018	Ordinário	28/12/2018	00073 MARIA DAS MERCES DE SA OLIVEIRA BATISTA	70,55	70,55	0,00	PR
03339	2018	Ordinário	28/12/2018	00073 MARIA DAS MERCES DE SA OLIVEIRA BATISTA	279,23	279,23	0,00	PR
03379	2018	Ordinário	28/12/2018	00060 COMERCIAL DE BORRACHA BARBACENA LTDA	395,87	0,00	395,87	NP
Total da Dotação:					745,65	349,78	395,87	
Ficha:	00494	-	02.10.01.15.452.0504.2096	Manutenção da Destinação Final de Resíduos Sólidos				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
03250	2018	Ordinário	17/12/2018	01520 UNIÃO RECICLAVEIS RIO NOVO LTDA-EPP	6.500,00	6.500,00	0,00	PR
Total da Dotação:					6.500,00	6.500,00	0,00	
Ficha:	00499	-	02.10.01.15.452.0506.2097	Manutenção de Rede Iluminação Pública				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
03236	2018	Ordinário	17/12/2018	01647 ADEMIR JOSE TEIXEIRA	1.395,00	1.395,00	0,00	PR
Total da Dotação:					1.395,00	1.395,00	0,00	
Ficha:	00535	-	02.11.01.26.782.0710.2103	Manutenção Atividades Serv. de Estradas Vicinais				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
00667	2018	Ordinário	26/03/2018	00060 COMERCIAL DE BORRACHA BARBACENA LTDA	0,07	0,07	0,00	PR
Total da Dotação:					0,07	0,07	0,00	
Ficha:	00551	-	02.12.01.20.606.0645.2105	Programa de Incentivo ao Produtor Rural				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
03149	2018	Ordinário	03/12/2018	00022 DEL REY PNEUS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA	6.226,24	0,00	6.226,24	NP
03405	2018	Ordinário	28/12/2018	01635 TRATORCENA PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	60,00	0,00	60,00	NP
03439	2018	Ordinário	28/12/2018	00889 COMERCIAL DE MAQUINAS AGRICOLAS BARBACEN	130,00	0,00	130,00	NP
Total da Dotação:					6.416,24	0,00	6.416,24	
Ficha:	00627	-	02.15.01.08.244.0125.2124	Manutenção das ATividades do CRAS				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
03140	2018	Ordinário	03/12/2018	00833 ARMAZEM COSTA LTDA ME	959,15	959,15	0,00	PR
03141	2018	Ordinário	03/12/2018	01062 MOISÉS RODRIGUES BARBOSA	20,40	0,00	20,40	NP
Total da Dotação:					979,55	959,15	20,40	
Ficha:	00630	-	02.15.01.08.244.0125.2124	Manutenção das ATividades do CRAS				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
03163	2018	Ordinário	03/12/2018	00368 RDF INFORMATICA LTDA	110,00	110,00	0,00	PR
Total da Dotação:					110,00	110,00	0,00	
Ficha:	00698	-	02.18.01.13.392.0472.2139	Apoio a Realização de Eventos Culturais				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
01371	2018	Ordinário	07/06/2018	01742 SAÇÇO COMERCIO DE FOGOS E SRTIFICIO LTA	350,00	0,00	350,00	NP



TP.Rest.:

PR=Processado

NP=Nao Proc.

PP=Parc.Processado

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

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.
03229	2018	Ordinário	10/12/2018	01833 JESSICA CAROLINE FERREIRA DIAS 089166826	1.800,00	1.800,00	0,00	PR
03354	2018	Ordinário	28/12/2018	00142 MARCOS JULIO BATISTA	1.120,00	0,00	1.120,00	NP
Total da Dotação:					3.270,00	1.800,00	1.470,00	
Total da Geral:					326.285,94	146.035,34	180.250,60	

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
PREFEITO

ELISA OTONI DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

ELIZABETE COSTA S.TOSTES
CONTADORA