



TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA

## 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:	00052	-	01.01.03.01.122.0052.2013	Manutenção das Atividades do Serviços Administrativos				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
14320	2018	Ordinário	31/12/2018	00066 CAMARA MUNICIPAL DE MALACACHETA	2.500,00	0,00	2.500,00	NP
				Total da Dotação:	2.500,00	0,00	2.500,00	
Ficha:	00074	-	02.01.01.04.122.2202.2019	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
13988	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	16.678,69	16.678,69	0,00	PR
13990	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	8.339,34	8.339,34	0,00	PR
14216	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	5.559,56	5.559,56	0,00	PR
				Total da Dotação:	30.577,59	30.577,59	0,00	
Ficha:	00078	-	02.01.01.04.122.2202.2019	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
08919	2018	Ordinário	31/07/2018	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	1.112,50	1.112,50	0,00	PR
09860	2018	Ordinário	31/08/2018	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	1.453,53	1.453,53	0,00	PR
10462	2018	Ordinário	27/09/2018	00193 SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	53,40	53,40	0,00	PR
10727	2018	Ordinário	28/09/2018	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	936,86	936,86	0,00	PR
11872	2018	Ordinário	31/10/2018	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	1.065,22	1.065,22	0,00	PR
13369	2018	Ordinário	30/11/2018	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	556,79	556,79	0,00	PR
14136	2018	Ordinário	28/12/2018	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	634,31	0,00	634,31	NP
				Total da Dotação:	5.812,61	5.178,30	634,31	
Ficha:	00081	-	02.01.01.04.122.2202.2019	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
09497	2018	Ordinário	17/08/2018	03843 SAMIA GABRIELY SOARES DA SILVA *	150,00	150,00	0,00	PR
11830	2018	Ordinário	31/10/2018	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	411,40	411,40	0,00	PR
				Total da Dotação:	561,40	561,40	0,00	
Ficha:	00083	-	02.02.01.04.122.2202.2020	Manutenção da Assessoria do Gabinete				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
13989	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	3.321,48	3.321,48	0,00	PR
				Total da Dotação:	3.321,48	3.321,48	0,00	
Ficha:	00094	-	03.01.01.02.062.2203.2021	Despesas c/ Precatórios e Sentenças Judiciais				
			3.3.9.0.91.00	Sentenças Judiciais				
10555	2018	Ordinário	31/08/2018	01377 TRIBUNAL. DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MG	27.806,09	27.806,09	0,00	PR
10556	2018	Ordinário	29/09/2018	01377 TRIBUNAL. DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MG	33.115,55	33.115,55	0,00	PR
13526	2018	Ordinário	11/12/2018	01377 TRIBUNAL. DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MG	5.645,81	0,00	5.645,81	NP
13878	2018	Ordinário	31/10/2018	01377 TRIBUNAL. DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MG	33.115,55	33.115,55	0,00	PR



TP.Rest.:

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

## 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.
13879	2018	Ordinário	30/11/2018	01377 TRIBUNAL. DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MG	33.115,55	33.115,55	0,00	PR
13880	2018	Ordinário	28/12/2018	01377 TRIBUNAL. DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MG	33.115,55	33.115,55	0,00	PR
13889	2018	Ordinário	28/12/2018	03628 ARLETE BARBOSA FERREIRA	318,00	318,00	0,00	PR
13896	2018	Ordinário	28/12/2018	03629 ALONSO ALVES FERREIRA	318,00	318,00	0,00	PR
13897	2018	Ordinário	28/12/2018	02816 ANDERSON FERREIRA ALVES	636,00	636,00	0,00	PR
Total da Dotação:					167.186,10	161.540,29	5.645,81	
Ficha:	00095 - 03.01.01.02.062.2203.2022		Manutenção de Convênio c/ Poder Judiciário					
	3.3.3.0.41.00		Contribuições					
07750	2018	Ordinário	29/06/2018	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	103,40	103,40	0,00	PR
08864	2018	Ordinário	31/07/2018	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	528,00	528,00	0,00	PR
09881	2018	Ordinário	31/08/2018	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	253,00	253,00	0,00	PR
11828	2018	Ordinário	31/10/2018	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	103,40	103,40	0,00	PR
11832	2018	Ordinário	31/10/2018	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	387,20	387,20	0,00	PR
11899	2018	Ordinário	31/10/2018	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	427,72	427,72	0,00	PR
11900	2018	Ordinário	31/10/2018	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	517,00	517,00	0,00	PR
11903	2018	Ordinário	31/10/2018	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	2.420,70	2.420,70	0,00	PR
12064	2018	Ordinário	14/11/2018	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	9.205,93	9.205,93	0,00	PR
12065	2018	Ordinário	31/10/2018	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	867,29	867,29	0,00	PR
13997	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	2.452,83	2.452,83	0,00	PR
Total da Dotação:					17.266,47	17.266,47	0,00	
Ficha:	00097 - 03.01.01.02.062.2203.2023		Atividades da Procuradoria do Municipio					
	3.1.9.0.11.00		Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil					
13991	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	2.367,48	2.367,48	0,00	PR
13993	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	4.899,71	4.899,71	0,00	PR
Total da Dotação:					7.267,19	7.267,19	0,00	
Ficha:	00099 - 03.01.01.02.062.2203.2023		Atividades da Procuradoria do Municipio					
	3.1.9.0.94.00		Inden E Rest Trabal					
13992	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.783,73	1.783,73	0,00	PR
13994	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.049,50	1.049,50	0,00	PR
Total da Dotação:					2.833,23	2.833,23	0,00	
Ficha:	00103 - 03.01.01.02.062.2203.2023		Atividades da Procuradoria do Municipio					
	3.3.9.0.36.00		Outros Serv. Terc. - Pes. Física					
05557	2018	Ordinário	18/05/2018	03918 FRANCISCO GALVÃO DE CARVALHO	6.000,00	6.000,00	0,00	PR
09948	2018	Ordinário	12/09/2018	03918 FRANCISCO GALVÃO DE CARVALHO	6.000,00	6.000,00	0,00	PR
11311	2018	Ordinário	15/10/2018	03918 FRANCISCO GALVÃO DE CARVALHO	6.000,00	6.000,00	0,00	PR
11755	2018	Ordinário	12/11/2018	03918 FRANCISCO GALVÃO DE CARVALHO	6.000,00	6.000,00	0,00	PR
13483	2018	Ordinário	10/12/2018	03918 FRANCISCO GALVÃO DE CARVALHO	6.000,00	6.000,00	0,00	PR



TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA

## 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.
Total da Dotação:					30.000,00	30.000,00	0,00	
Ficha:	00104	-	03.01.01.02.062.2203.2023	Atividades da Procuradoria do Municipio				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
09968	2018	Ordinário	12/09/2018	03834 ALINE CAMARGOS GOMES	400,00	400,00	0,00	PR
11303	2018	Ordinário	15/10/2018	03834 ALINE CAMARGOS GOMES	400,00	400,00	0,00	PR
11810	2018	Ordinário	12/11/2018	03834 ALINE CAMARGOS GOMES	400,00	400,00	0,00	PR
13281	2018	Ordinário	10/12/2018	03834 ALINE CAMARGOS GOMES	400,00	400,00	0,00	PR
Total da Dotação:					1.600,00	1.600,00	0,00	
Ficha:	00109	-	04.01.01.04.124.2202.2025	Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
14017	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	8.230,80	8.230,80	0,00	PR
Total da Dotação:					8.230,80	8.230,80	0,00	
Ficha:	00111	-	04.01.01.04.124.2202.2025	Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno				
			3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal				
14018	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	636,00	636,00	0,00	PR
Total da Dotação:					636,00	636,00	0,00	
Ficha:	00117	-	05.01.01.04.122.1201.3012	Equip. Div. Sec. Administ., Fazenda e Planejamento				
			4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente				
04426	2018	Ordinário	02/05/2018	03838 MP INFORMATICA LTDA ME	3.780,00	3.780,00	0,00	PR
Total da Dotação:					3.780,00	3.780,00	0,00	
Ficha:	00119	-	05.01.01.04.122.2202.2026	Manut. Atividades Sec. Mun. Administração, Fazenda e Planejamento				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
14000	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	6.158,28	6.158,28	0,00	PR
14001	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	5.003,06	5.003,06	0,00	PR
14002	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.981,55	1.981,55	0,00	PR
14003	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	4.680,95	4.680,95	0,00	PR
14004	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	3.978,19	3.978,19	0,00	PR
14006	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.801,80	1.801,80	0,00	PR
14008	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.801,80	1.801,80	0,00	PR
Total da Dotação:					25.405,63	25.405,63	0,00	
Ficha:	00123	-	05.01.01.04.122.2202.2026	Manut. Atividades Sec. Mun. Administração, Fazenda e Planejamento				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
02006	2018	Ordinário	05/03/2018	01730 IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	63,60	63,60	0,00	PR
04431	2018	Ordinário	03/05/2018	03470 PAPELARIA AMERICANA LTDA EPP	2.098,73	2.098,73	0,00	PR
04432	2018	Ordinário	03/05/2018	01730 IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	558,00	558,00	0,00	PR



TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA

## 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.
07884	2018	Ordinário	13/07/2018	01730 IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	174,25	174,25	0,00	PR
09190	2018	Ordinário	22/08/2018	03755 WESLEY CAMARGOS PEGO 12192980698	125,00	125,00	0,00	PR
09691	2018	Ordinário	31/08/2018	00297 AUREA RITA SOARES	767,20	767,20	0,00	PR
09902	2018	Ordinário	11/09/2018	03470 PAPELARIA AMERICANA LTDA EPP	208,00	208,00	0,00	PR
09903	2018	Ordinário	11/09/2018	07034 COMERCIAL PGO EIRELI ME	116,25	116,25	0,00	PR
10744	2018	Ordinário	28/09/2018	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	212,05	212,05	0,00	PR
10841	2018	Ordinário	28/09/2018	00297 AUREA RITA SOARES	637,80	637,80	0,00	PR
11934	2018	Ordinário	31/10/2018	00297 AUREA RITA SOARES	672,70	672,70	0,00	PR
12526	2018	Ordinário	08/10/2018	00193 SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	276,00	276,00	0,00	PR
13849	2018	Ordinário	17/12/2018	00193 SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	96,00	96,00	0,00	PR
Total da Dotação:					6.005,58	6.005,58	0,00	
Ficha:	00125	-	05.01.01.04.122.2202.2026	Manut. Atividades Sec. Mun. Administração, Fazenda e Planejamento				
			3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física				
14010	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	572,40	572,40	0,00	PR
Total da Dotação:					572,40	572,40	0,00	
Ficha:	00126	-	05.01.01.04.122.2202.2026	Manut. Atividades Sec. Mun. Administração, Fazenda e Planejamento				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
04685	2018	Ordinário	07/05/2018	07246 ELO ASSESORIA EM SERVIÇOS PUBLICOS LTDA	281,18	0,00	281,18	NP
06546	2018	Ordinário	05/06/2018	07246 ELO ASSESORIA EM SERVIÇOS PUBLICOS LTDA	5.623,52	0,00	5.623,52	NP
08066	2018	Ordinário	10/07/2018	01363 RENATO AARAO COUY ME	660,00	660,00	0,00	PR
08303	2018	Ordinário	25/07/2018	03387 CLINICA LABORE LTDA	3.500,00	3.500,00	0,00	PR
09033	2018	Ordinário	06/08/2018	07416 FUTUR@ ASSESSORIA CONTABIL - EIRELI	17.000,00	17.000,00	0,00	PR
09113	2018	Ordinário	17/08/2018	03387 CLINICA LABORE LTDA	3.500,00	3.500,00	0,00	PR
09129	2018	Ordinário	17/08/2018	01961 RESOLVE TELECOM LIMITADA LTDA	546,00	546,00	0,00	PR
09165	2018	Ordinário	17/08/2018	03834 ALINE CAMARGOS GOMES	800,00	800,00	0,00	PR
09949	2018	Ordinário	12/09/2018	03387 CLINICA LABORE LTDA	3.500,00	3.500,00	0,00	PR
09960	2018	Ordinário	12/09/2018	03834 ALINE CAMARGOS GOMES	800,00	800,00	0,00	PR
11269	2018	Ordinário	15/10/2018	01961 RESOLVE TELECOM LIMITADA LTDA	546,00	546,00	0,00	PR
11292	2018	Ordinário	15/10/2018	01961 RESOLVE TELECOM LIMITADA LTDA	2.000,00	2.000,00	0,00	PR
11296	2018	Ordinário	15/10/2018	03834 ALINE CAMARGOS GOMES	800,00	800,00	0,00	PR
11312	2018	Ordinário	15/10/2018	03387 CLINICA LABORE LTDA	3.500,00	3.500,00	0,00	PR
11754	2018	Ordinário	12/11/2018	03387 CLINICA LABORE LTDA	3.500,00	3.500,00	0,00	PR
11768	2018	Ordinário	12/11/2018	01961 RESOLVE TELECOM LIMITADA LTDA	546,00	546,00	0,00	PR
11791	2018	Ordinário	12/11/2018	01961 RESOLVE TELECOM LIMITADA LTDA	2.000,00	2.000,00	0,00	PR
11815	2018	Ordinário	12/11/2018	03834 ALINE CAMARGOS GOMES	800,00	800,00	0,00	PR
13277	2018	Ordinário	10/12/2018	03834 ALINE CAMARGOS GOMES	800,00	800,00	0,00	PR
13460	2018	Ordinário	10/12/2018	01961 RESOLVE TELECOM LIMITADA LTDA	2.000,00	2.000,00	0,00	PR
13481	2018	Ordinário	10/12/2018	01961 RESOLVE TELECOM LIMITADA LTDA	546,00	546,00	0,00	PR



TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA

## 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.
13484	2018	Ordinário	10/12/2018	01753 JMS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.500,00	10.500,00	0,00	PR
13488	2018	Ordinário	10/12/2018	03387 CLINICA LABORE LTDA	3.500,00	3.500,00	0,00	PR
13489	2018	Ordinário	10/12/2018	03158 ALISSON RODRIGO OLIVEIRA TOMAZ ME	450,00	450,00	0,00	PR
13930	2018	Ordinário	28/12/2018	07418 COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	95,04	95,04	0,00	PR
14147	2018	Ordinário	28/12/2018	00014 TELEMAR NORTE LESTE S/A	134,89	134,89	0,00	PR
Total da Dotação:					67.928,63	62.023,93	5.904,70	
Ficha:	00129 - 05.01.02.04.122.0052.2028			Manutenção Convênio com a PREVICIDADE				
			3.3.4.2.30.00	Material De Consumo				
04416	2018	Ordinário	03/05/2018	07132 RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA	10,50	10,50	0,00	PR
08078	2018	Ordinário	17/07/2018	03470 PAPELARIA AMERICANA LTDA EPP	683,81	683,81	0,00	PR
08079	2018	Ordinário	17/07/2018	07132 RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA	27,44	27,44	0,00	PR
10819	2018	Ordinário	09/10/2018	00193 SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	18,60	18,60	0,00	PR
10820	2018	Ordinário	09/10/2018	03470 PAPELARIA AMERICANA LTDA EPP	166,25	166,25	0,00	PR
10821	2018	Ordinário	09/10/2018	03059 MUNDO DA EMBALAGEM LTDA	31,40	31,40	0,00	PR
10826	2018	Ordinário	09/10/2018	00193 SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	39,90	39,90	0,00	PR
10833	2018	Ordinário	09/10/2018	03059 MUNDO DA EMBALAGEM LTDA	86,12	86,12	0,00	PR
10834	2018	Ordinário	09/10/2018	07132 RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA	16,80	16,80	0,00	PR
10971	2018	Ordinário	10/10/2018	03470 PAPELARIA AMERICANA LTDA EPP	80,00	80,00	0,00	PR
13735	2018	Ordinário	18/12/2018	00193 SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	24,00	24,00	0,00	PR
Total da Dotação:					1.184,82	1.184,82	0,00	
Ficha:	00130 - 05.01.02.04.122.0052.2028			Manutenção Convênio com a PREVICIDADE				
			3.3.4.2.36.00	Outros Serv Terc - Pes Física				
13931	2018	Ordinário	28/12/2018	00117 INACIO DE SOUZA NETO	1.500,00	1.500,00	0,00	PR
Total da Dotação:					1.500,00	1.500,00	0,00	
Ficha:	00131 - 05.01.02.04.122.0052.2028			Manutenção Convênio com a PREVICIDADE				
			3.3.4.2.39.00	Outros Serv Terc - Pes Jurídica				
08065	2018	Ordinário	17/07/2018	00028 GRAFICA FROTA LTDA	900,00	900,00	0,00	PR
09155	2018	Ordinário	17/08/2018	03834 ALINE CAMARGOS GOMES	400,00	400,00	0,00	PR
09970	2018	Ordinário	12/09/2018	03834 ALINE CAMARGOS GOMES	400,00	400,00	0,00	PR
11283	2018	Ordinário	15/10/2018	01961 RESOLVE TELECOM LIMITADA LTDA	180,00	180,00	0,00	PR
11305	2018	Ordinário	15/10/2018	03834 ALINE CAMARGOS GOMES	400,00	400,00	0,00	PR
11782	2018	Ordinário	12/11/2018	01961 RESOLVE TELECOM LIMITADA LTDA	180,00	180,00	0,00	PR
11808	2018	Ordinário	12/11/2018	03834 ALINE CAMARGOS GOMES	400,00	400,00	0,00	PR
13276	2018	Ordinário	10/12/2018	03834 ALINE CAMARGOS GOMES	400,00	400,00	0,00	PR
13468	2018	Ordinário	10/12/2018	01961 RESOLVE TELECOM LIMITADA LTDA	180,00	180,00	0,00	PR
Total da Dotação:					3.440,00	3.440,00	0,00	



TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA

## 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:	00135	-	05.01.02.04.122.1104.2029	Manutenção Departamento de Tecnologia da Informação				
			3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal				
14009	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	681,38	681,38	0,00	PR
				Total da Dotação:	681,38	681,38	0,00	
Ficha:	00143	-	05.01.02.04.122.2202.2030	Atividades dos Serviços de Vigilância/Cantina e Zeladoria				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
13996	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.800,98	1.800,98	0,00	PR
14032	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	20.955,95	20.955,95	0,00	PR
				Total da Dotação:	22.756,93	22.756,93	0,00	
Ficha:	00147	-	05.01.02.04.122.2202.2030	Atividades dos Serviços de Vigilância/Cantina e Zeladoria				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
04428	2018	Ordinário	03/05/2018	07132 RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA	48,05	48,05	0,00	PR
07712	2018	Ordinário	11/07/2018	07132 RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA	49,80	49,80	0,00	PR
09904	2018	Ordinário	11/09/2018	07133 ALEX GOMES DO AMARAL	68,00	68,00	0,00	PR
09905	2018	Ordinário	11/09/2018	00193 SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	79,50	79,50	0,00	PR
09906	2018	Ordinário	11/09/2018	07134 ALEX GOMES DO AMARAL E CIA LTDA ME	297,60	297,60	0,00	PR
13732	2018	Ordinário	18/12/2018	07133 ALEX GOMES DO AMARAL	136,00	136,00	0,00	PR
				Total da Dotação:	678,95	678,95	0,00	
Ficha:	00154	-	05.01.02.04.122.2202.2031	Hospedagens/Homenagens e Recepções				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
08476	2018	Ordinário	04/07/2018	00344 FUNERARIA RIHS & SANTOS LTDA ME	165,00	165,00	0,00	PR
08477	2018	Ordinário	12/07/2018	00344 FUNERARIA RIHS & SANTOS LTDA ME	330,00	330,00	0,00	PR
09099	2018	Ordinário	23/07/2018	03845 ENILCE DE PRAGA AUGUSTA ROCHA 6904143169	500,00	500,00	0,00	PR
13788	2018	Ordinário	19/11/2018	00344 FUNERARIA RIHS & SANTOS LTDA ME	165,00	165,00	0,00	PR
13789	2018	Ordinário	21/11/2018	00344 FUNERARIA RIHS & SANTOS LTDA ME	165,00	165,00	0,00	PR
				Total da Dotação:	1.325,00	1.325,00	0,00	
Ficha:	00155	-	05.01.02.04.122.2202.2032	Energia Eletrica, Agua e Telefones dos Prédios Públicos				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
12328	2018	Ordinário	04/12/2018	00100 COPANOR-S. SANEMAMENTO INTEGRADO N.N/MG	18,59	18,59	0,00	PR
12534	2018	Ordinário	06/12/2018	00016 COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS	3.818,93	3.818,93	0,00	PR
13900	2018	Ordinário	28/12/2018	00016 COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS	2.400,41	2.400,41	0,00	PR
13901	2018	Ordinário	28/12/2018	00016 COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS	39,85	39,85	0,00	PR
13912	2018	Ordinário	28/12/2018	00014 TELEMAR NORTE LESTE S/A	178,96	178,96	0,00	PR
14148	2018	Ordinário	28/12/2018	00100 COPANOR-S. SANEMAMENTO INTEGRADO N.N/MG	18,97	18,97	0,00	PR
				Total da Dotação:	6.475,71	6.475,71	0,00	



TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA

## 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:	00160	-	05.01.02.04.122.2202.2036	Atividades dos Serviços de Movimentação de Pessoal				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
13998	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	2.259,39	2.259,39	0,00	PR
				Total da Dotação:	2.259,39	2.259,39	0,00	
Ficha:	00167	-	05.01.02.04.122.2202.2036	Atividades dos Serviços de Movimentação de Pessoal				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
09162	2018	Ordinário	17/08/2018	03834 ALINE CAMARGOS GOMES	400,00	400,00	0,00	PR
09962	2018	Ordinário	12/09/2018	03834 ALINE CAMARGOS GOMES	400,00	400,00	0,00	PR
11298	2018	Ordinário	15/10/2018	03834 ALINE CAMARGOS GOMES	400,00	400,00	0,00	PR
11813	2018	Ordinário	12/11/2018	03834 ALINE CAMARGOS GOMES	400,00	400,00	0,00	PR
13367	2018	Ordinário	10/12/2018	03834 ALINE CAMARGOS GOMES	400,00	400,00	0,00	PR
				Total da Dotação:	2.000,00	2.000,00	0,00	
Ficha:	00169	-	05.01.02.04.122.2202.2038	Manutenção Atividades Agência Comunitária de Correios				
			3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado				
14005	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	3.179,97	3.179,97	0,00	PR
				Total da Dotação:	3.179,97	3.179,97	0,00	
Ficha:	00173	-	05.01.02.04.122.2202.2038	Manutenção Atividades Agência Comunitária de Correios				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
13312	2018	Ordinário	30/11/2018	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	364,39	364,39	0,00	PR
13952	2018	Ordinário	28/12/2018	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	177,47	0,00	177,47	NP
				Total da Dotação:	541,86	364,39	177,47	
Ficha:	00175	-	05.01.02.04.122.2202.2038	Manutenção Atividades Agência Comunitária de Correios				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
13384	2018	Ordinário	30/11/2018	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	341,00	341,00	0,00	PR
13397	2018	Ordinário	30/11/2018	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	253,00	253,00	0,00	PR
13976	2018	Ordinário	28/12/2018	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	110,00	0,00	110,00	NP
13977	2018	Ordinário	28/12/2018	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	217,80	0,00	217,80	NP
				Total da Dotação:	921,80	594,00	327,80	
Ficha:	00179	-	05.01.02.05.153.2202.2040	Manutenção dos Serviços de Alistamento Militar				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
14048	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	3.725,50	3.725,50	0,00	PR
				Total da Dotação:	3.725,50	3.725,50	0,00	
Ficha:	00186	-	05.01.02.05.153.2202.2040	Manutenção dos Serviços de Alistamento Militar				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
11783	2018	Ordinário	12/11/2018	01961 RESOLVE TELECOM LIMITADA LTDA	80,00	80,00	0,00	PR



TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA

## 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.
13467	2018	Ordinário	10/12/2018	01961 RESOLVE TELECOM LIMITADA LTDA	80,00	80,00	0,00	PR
Total da Dotação:					160,00	160,00	0,00	
Ficha:	00187	-	05.01.02.06.181.2204.2041	Manutenção de Convênio da Policia Civil				
			3.3.4.2.30.00	Material De Consumo				
08920	2018	Ordinário	31/07/2018	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	1.176,11	1.176,11	0,00	PR
09899	2018	Ordinário	31/08/2018	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	1.047,30	1.047,30	0,00	PR
10548	2018	Ordinário	03/10/2018	01730 IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	149,80	149,80	0,00	PR
10724	2018	Ordinário	28/09/2018	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	1.212,43	1.212,43	0,00	PR
11904	2018	Ordinário	31/10/2018	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	1.634,57	1.634,57	0,00	PR
13359	2018	Ordinário	30/11/2018	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	675,18	675,18	0,00	PR
Total da Dotação:					5.895,39	5.895,39	0,00	
Ficha:	00189	-	05.01.02.06.181.2204.2041	Manutenção de Convênio da Policia Civil				
			3.3.4.2.39.00	Outros Serv Terc - Pes Jurídica				
08357	2018	Ordinário	19/07/2018	03843 SAMIA GABRIELY SOARES DA SILVA *	200,00	200,00	0,00	PR
10551	2018	Ordinário	24/09/2018	03843 SAMIA GABRIELY SOARES DA SILVA *	239,00	239,00	0,00	PR
13232	2018	Ordinário	09/11/2018	03843 SAMIA GABRIELY SOARES DA SILVA *	100,00	100,00	0,00	PR
Total da Dotação:					539,00	539,00	0,00	
Ficha:	00190	-	05.01.02.06.181.2204.2042	Manutenção de Convênio c/ a Policia Militar				
			3.3.4.2.30.00	Material De Consumo				
04433	2018	Ordinário	03/05/2018	07132 RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA	34,30	34,30	0,00	PR
07654	2018	Ordinário	29/06/2018	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	3.390,75	3.390,75	0,00	PR
08922	2018	Ordinário	31/07/2018	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	3.989,40	3.989,40	0,00	PR
09900	2018	Ordinário	31/08/2018	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	4.670,83	4.670,83	0,00	PR
10547	2018	Ordinário	03/10/2018	01730 IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	355,80	355,80	0,00	PR
10726	2018	Ordinário	28/09/2018	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	3.958,64	3.958,64	0,00	PR
11893	2018	Ordinário	31/10/2018	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	5.303,18	5.303,18	0,00	PR
13358	2018	Ordinário	30/11/2018	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	4.420,28	4.420,28	0,00	PR
13986	2018	Ordinário	28/12/2018	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	4.610,62	0,00	4.610,62	NP
Total da Dotação:					30.733,80	26.123,18	4.610,62	
Ficha:	00192	-	05.01.02.06.181.2204.2042	Manutenção de Convênio c/ a Policia Militar				
			3.3.4.2.39.00	Outros Serv Terc - Pes Jurídica				
11779	2018	Ordinário	12/11/2018	01961 RESOLVE TELECOM LIMITADA LTDA	80,00	80,00	0,00	PR
13471	2018	Ordinário	10/12/2018	01961 RESOLVE TELECOM LIMITADA LTDA	80,00	80,00	0,00	PR
Total da Dotação:					160,00	160,00	0,00	
Ficha:	00193	-	05.01.02.06.181.2204.2043	Manutenção do Convênio c/ a Policia do Meio Ambiente				
			3.3.4.2.30.00	Material De Consumo				





TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA

## 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.
06774	2018	Ordinário	13/06/2018	07132 RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA	43,35	43,35	0,00	PR
06776	2018	Ordinário	13/06/2018	03470 PAPELARIA AMERICANA LTDA EPP	234,50	234,50	0,00	PR
10723	2018	Ordinário	28/09/2018	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	574,64	574,64	0,00	PR
11892	2018	Ordinário	31/10/2018	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	396,38	396,38	0,00	PR
13345	2018	Ordinário	30/11/2018	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	202,90	202,90	0,00	PR
13368	2018	Ordinário	30/11/2018	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	686,06	0,00	686,06	NP
13987	2018	Ordinário	28/12/2018	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	644,27	0,00	644,27	NP
Total da Dotação:					2.782,10	1.451,77	1.330,33	
Ficha:	00195 - 05.01.02.06.181.2204.2043		Manutenção do Convênio c/ a Policia do Meio Ambiente					
	3.3.4.2.39.00		Outros Serv Terc - Pes Jurídica					
08358	2018	Ordinário	09/07/2018	03843 SAMIA GABRIELY SOARES DA SILVA *	124,00	124,00	0,00	PR
11778	2018	Ordinário	12/11/2018	01961 RESOLVE TELECOM LIMITADA LTDA	80,00	80,00	0,00	PR
13472	2018	Ordinário	10/12/2018	01961 RESOLVE TELECOM LIMITADA LTDA	80,00	80,00	0,00	PR
Total da Dotação:					284,00	284,00	0,00	
Ficha:	00200 - 05.01.02.24.131.2202.2045		Divulgação e Atos e Fatos do Executivo					
	3.3.9.0.39.00		Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica					
07451	2018	Ordinário	29/06/2018	01001 BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES L	360,00	360,00	0,00	PR
08479	2018	Ordinário	23/07/2018	07312 TRIBUNA DO MUCURI LTDA	1.700,00	1.700,00	0,00	PR
08845	2018	Ordinário	08/08/2018	01001 BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES L	378,00	378,00	0,00	PR
08846	2018	Ordinário	07/08/2018	01001 BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES L	504,00	504,00	0,00	PR
08849	2018	Ordinário	13/08/2018	07271 DIVULGAR ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA	6.000,00	6.000,00	0,00	PR
09168	2018	Ordinário	17/08/2018	01001 BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES L	378,00	378,00	0,00	PR
09692	2018	Ordinário	04/09/2018	01001 BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES L	756,00	756,00	0,00	PR
10370	2018	Ordinário	17/09/2018	01001 BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES L	756,00	756,00	0,00	PR
10552	2018	Ordinário	28/09/2018	01001 BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES L	378,00	378,00	0,00	PR
10849	2018	Ordinário	08/10/2018	01001 BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES L	504,00	504,00	0,00	PR
11259	2018	Ordinário	17/10/2018	01001 BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES L	630,00	630,00	0,00	PR
11260	2018	Ordinário	15/10/2018	01001 BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES L	504,00	504,00	0,00	PR
11379	2018	Ordinário	29/10/2018	01001 BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES L	378,00	378,00	0,00	PR
11412	2018	Ordinário	10/10/2018	01001 BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES L	504,00	504,00	0,00	PR
11653	2018	Ordinário	06/11/2018	01001 BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES L	378,00	378,00	0,00	PR
11993	2018	Ordinário	13/11/2018	01001 BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES L	378,00	378,00	0,00	PR
13360	2018	Ordinário	06/12/2018	01001 BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES L	378,00	378,00	0,00	PR
13425	2018	Ordinário	10/12/2018	01001 BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES L	378,00	378,00	0,00	PR
Total da Dotação:					15.242,00	15.242,00	0,00	
Ficha:	00206 - 05.01.03.09.272.2202.2049		Obrigações Previdenciaria ao RPPS					
	3.1.9.1.13.00		Obrigações Patronais					



TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA

## 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.
14257	2018	Ordinário	28/12/2018	00123 INPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN	31.346,58	31.346,58	0,00	PR
14259	2018	Ordinário	28/12/2018	00123 INPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN	37.197,20	37.197,20	0,00	PR
14267	2018	Ordinário	28/12/2018	00123 INPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN	37.197,20	37.197,20	0,00	PR
14271	2018	Ordinário	28/12/2018	00123 INPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN	31.346,58	31.346,58	0,00	PR
Total da Dotação:					137.087,56	137.087,56	0,00	
Ficha:	00208 - 05.03.01.04.122.2202.2050		Atividades dos Serviços de Compras e Licitação					
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
13999	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	3.896,15	3.896,15	0,00	PR
14160	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	3.932,41	3.932,41	0,00	PR
Total da Dotação:					7.828,56	7.828,56	0,00	
Ficha:	00210 - 05.03.01.04.122.2202.2050		Atividades dos Serviços de Compras e Licitação					
			3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal				
14159	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.758,71	1.758,71	0,00	PR
Total da Dotação:					1.758,71	1.758,71	0,00	
Ficha:	00217 - 05.03.01.04.122.2202.2051		Atividades dos Serviços de Almoxarifado e Patrimonio					
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
13995	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	2.755,79	2.755,79	0,00	PR
Total da Dotação:					2.755,79	2.755,79	0,00	
Ficha:	00229 - 05.04.01.04.123.2202.2053		Atividades dos Serviços da Tesouraria Municipal					
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
14050	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	5.499,04	5.499,04	0,00	PR
Total da Dotação:					5.499,04	5.499,04	0,00	
Ficha:	00239 - 05.04.01.04.123.2202.2054		Atividades e Serviços de Tributação					
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
14049	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	5.818,78	5.818,78	0,00	PR
14052	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	953,96	953,96	0,00	PR
Total da Dotação:					6.772,74	6.772,74	0,00	
Ficha:	00241 - 05.04.01.04.123.2202.2054		Atividades e Serviços de Tributação					
			3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal				
14053	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	2.088,24	2.088,24	0,00	PR
Total da Dotação:					2.088,24	2.088,24	0,00	
Ficha:	00243 - 05.04.01.04.123.2202.2054		Atividades e Serviços de Tributação					
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
13313	2018	Ordinário	30/11/2018	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	51,99	51,99	0,00	PR



TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA

## 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.
Total da Dotação:					51,99	51,99	0,00	
Ficha:	00246	-	05.04.01.04.123.2202.2054	Atividades e Serviços de Tributação				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
11458	2018	Ordinário	31/10/2018	00062 RESOLVE DE MALACACHETA SERVICOS LTDA	458,16	458,16	0,00	PR
12493	2018	Ordinário	30/11/2018	00062 RESOLVE DE MALACACHETA SERVICOS LTDA	388,24	388,24	0,00	PR
13825	2018	Ordinário	26/12/2018	00062 RESOLVE DE MALACACHETA SERVICOS LTDA	233,68	233,68	0,00	PR
Total da Dotação:					1.080,08	1.080,08	0,00	
Ficha:	00249	-	05.04.01.04.123.2202.2055	Atividades dos Serviços de Contabilidade				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
14007	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.801,80	1.801,80	0,00	PR
14051	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.211,78	1.211,78	0,00	PR
Total da Dotação:					3.013,58	3.013,58	0,00	
Ficha:	00252	-	05.04.01.04.123.2202.2055	Atividades dos Serviços de Contabilidade				
			3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal				
14054	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.158,38	1.158,38	0,00	PR
Total da Dotação:					1.158,38	1.158,38	0,00	
Ficha:	00258	-	05.04.01.04.123.2202.2055	Atividades dos Serviços de Contabilidade				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
09111	2018	Ordinário	17/08/2018	03084 VARDELI LEONIDAS TEIXEIRA - CONTABILIDAD	1.480,00	1.480,00	0,00	PR
09952	2018	Ordinário	12/09/2018	03084 VARDELI LEONIDAS TEIXEIRA - CONTABILIDAD	1.480,00	1.480,00	0,00	PR
11315	2018	Ordinário	15/10/2018	03084 VARDELI LEONIDAS TEIXEIRA - CONTABILIDAD	1.480,00	1.480,00	0,00	PR
11751	2018	Ordinário	12/11/2018	03084 VARDELI LEONIDAS TEIXEIRA - CONTABILIDAD	1.480,00	1.480,00	0,00	PR
13491	2018	Ordinário	10/12/2018	03084 VARDELI LEONIDAS TEIXEIRA - CONTABILIDAD	1.480,00	1.480,00	0,00	PR
Total da Dotação:					7.400,00	7.400,00	0,00	
Ficha:	00268	-	05.04.01.28.843.2202.3020	Amortizações de Parcelametros Dividas Previdenciárias e Tributárias				
			4.6.9.0.71.00	Principal Div. Cont. Resgatado				
14258	2018	Ordinário	28/12/2018	00123 INPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN	19.692,77	19.692,77	0,00	PR
Total da Dotação:					19.692,77	19.692,77	0,00	
Ficha:	00274	-	07.01.01.12.122.2206.2058	Manutenção Administração do Ensino Municipal.				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
14172	2018	Ordinário	30/11/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	19.038,55	19.038,55	0,00	PR
14181	2018	Ordinário	30/11/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	3.603,60	3.603,60	0,00	PR
14182	2018	Ordinário	30/11/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	6.158,28	6.158,28	0,00	PR
14183	2018	Ordinário	30/11/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	6.215,86	6.215,86	0,00	PR
Total da Dotação:					35.016,29	35.016,29	0,00	



TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA

## 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:	00278	-	07.01.01.12.122.2206.2058	Manutenção Administração do Ensino Municipal.				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
02623	2018	Ordinário	14/03/2018	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	6,00	6,00	0,00	PR
09843	2018	Ordinário	31/08/2018	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	187,12	187,12	0,00	PR
10745	2018	Ordinário	28/09/2018	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	140,22	140,22	0,00	PR
11844	2018	Ordinário	31/10/2018	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	127,33	127,33	0,00	PR
12509	2018	Ordinário	05/12/2018	07034 COMERCIAL PGO EIRELI ME	1.896,80	0,00	1.896,80	NP
13314	2018	Ordinário	30/11/2018	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	87,86	87,86	0,00	PR
13332	2018	Ordinário	30/11/2018	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	337,44	337,44	0,00	PR
13978	2018	Ordinário	28/12/2018	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	41,59	0,00	41,59	NP
Total da Dotação:					2.824,36	885,97	1.938,39	
Ficha:	00281	-	07.01.01.12.122.2206.2058	Manutenção Administração do Ensino Municipal.				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
09130	2018	Ordinário	17/08/2018	01961 RESOLVE TELECOM LIMITADA LTDA	546,00	546,00	0,00	PR
09951	2018	Ordinário	12/09/2018	02126 CONSULTE INFORMATICA LTDA - EPP	825,00	825,00	0,00	PR
09961	2018	Ordinário	12/09/2018	03834 ALINE CAMARGOS GOMES	400,00	400,00	0,00	PR
09984	2018	Ordinário	12/09/2018	01961 RESOLVE TELECOM LIMITADA LTDA	240,00	240,00	0,00	PR
09996	2018	Ordinário	12/09/2018	01961 RESOLVE TELECOM LIMITADA LTDA	546,00	546,00	0,00	PR
11270	2018	Ordinário	15/10/2018	01961 RESOLVE TELECOM LIMITADA LTDA	546,00	546,00	0,00	PR
11281	2018	Ordinário	15/10/2018	01961 RESOLVE TELECOM LIMITADA LTDA	240,00	240,00	0,00	PR
11297	2018	Ordinário	15/10/2018	03834 ALINE CAMARGOS GOMES	400,00	400,00	0,00	PR
11310	2018	Ordinário	15/10/2018	03836 REPROS SOLUCOES EM DOCUMENTOS LTDA	700,00	700,00	0,00	PR
11314	2018	Ordinário	15/10/2018	02126 CONSULTE INFORMATICA LTDA - EPP	825,00	825,00	0,00	PR
11752	2018	Ordinário	12/11/2018	02126 CONSULTE INFORMATICA LTDA - EPP	825,00	825,00	0,00	PR
11756	2018	Ordinário	12/11/2018	03836 REPROS SOLUCOES EM DOCUMENTOS LTDA	700,00	700,00	0,00	PR
11769	2018	Ordinário	12/11/2018	01961 RESOLVE TELECOM LIMITADA LTDA	546,00	546,00	0,00	PR
11780	2018	Ordinário	12/11/2018	01961 RESOLVE TELECOM LIMITADA LTDA	240,00	240,00	0,00	PR
11814	2018	Ordinário	12/11/2018	03834 ALINE CAMARGOS GOMES	400,00	400,00	0,00	PR
13278	2018	Ordinário	10/12/2018	03834 ALINE CAMARGOS GOMES	400,00	400,00	0,00	PR
13470	2018	Ordinário	10/12/2018	01961 RESOLVE TELECOM LIMITADA LTDA	240,00	240,00	0,00	PR
13480	2018	Ordinário	10/12/2018	01961 RESOLVE TELECOM LIMITADA LTDA	546,00	546,00	0,00	PR
13487	2018	Ordinário	10/12/2018	03836 REPROS SOLUCOES EM DOCUMENTOS LTDA	700,00	700,00	0,00	PR
13490	2018	Ordinário	10/12/2018	02126 CONSULTE INFORMATICA LTDA - EPP	825,00	825,00	0,00	PR
Total da Dotação:					10.690,00	10.690,00	0,00	
Ficha:	00282	-	07.01.01.12.122.2206.2059	Despesas c/ Água, Luz, Telefone - Serviços Educacionais				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
11624	2018	Ordinário	31/10/2018	00013 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	5.748,73	5.748,73	0,00	PR
12368	2018	Ordinário	12/11/2018	00013 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	5.251,01	5.251,01	0,00	PR



TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA

## 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.
Total da Dotação:					10.999,74	10.999,74	0,00	
Ficha:	00288	-	07.01.01.12.272.2206.2062	Obrigação Previdenciaria Servidores do Ensino				
			3.1.9.1.13.00	Obrigações Patronais				
14261	2018	Ordinário	28/12/2018	00123 INPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN	16.701,90	16.701,90	0,00	PR
14268	2018	Ordinário	28/12/2018	00123 INPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN	16.701,90	16.701,90	0,00	PR
Total da Dotação:					33.403,80	33.403,80	0,00	
Ficha:	00290	-	07.01.02.12.365.0200.2064	Manutenção Ensino Infantil Criança 0 a 3 anos - Creche				
			3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado				
14193	2018	Ordinário	30/11/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	26.487,79	26.487,79	0,00	PR
14195	2018	Ordinário	30/11/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	13.539,23	13.539,23	0,00	PR
Total da Dotação:					40.027,02	40.027,02	0,00	
Ficha:	00291	-	07.01.02.12.365.0200.2064	Manutenção Ensino Infantil Criança 0 a 3 anos - Creche				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
14192	2018	Ordinário	30/11/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	46.034,45	46.034,45	0,00	PR
14194	2018	Ordinário	30/11/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	29.262,40	29.262,40	0,00	PR
14197	2018	Ordinário	30/11/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	3.962,15	3.962,15	0,00	PR
Total da Dotação:					79.259,00	79.259,00	0,00	
Ficha:	00297	-	07.01.02.12.365.0200.2064	Manutenção Ensino Infantil Criança 0 a 3 anos - Creche				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
12520	2018	Ordinário	05/12/2018	03865 SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LT	568,00	0,00	568,00	NP
12521	2018	Ordinário	05/12/2018	07034 COMERCIAL PGO EIRELI ME	550,00	0,00	550,00	NP
Total da Dotação:					1.118,00	0,00	1.118,00	
Ficha:	00300	-	07.01.02.12.365.0200.2064	Manutenção Ensino Infantil Criança 0 a 3 anos - Creche				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
11335	2018	Ordinário	28/09/2018	00094 ASSOCIAÇÃO B. SÃO SEBASTIÃO MALACACHETA	5.100,00	5.100,00	0,00	PR
12565	2018	Ordinário	30/11/2018	00094 ASSOCIAÇÃO B. SÃO SEBASTIÃO MALACACHETA	1.700,00	1.700,00	0,00	PR
13927	2018	Ordinário	28/12/2018	00094 ASSOCIAÇÃO B. SÃO SEBASTIÃO MALACACHETA	1.700,00	1.700,00	0,00	PR
13938	2018	Ordinário	28/12/2018	00013 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	318,06	318,06	0,00	PR
14150	2018	Ordinário	28/12/2018	00016 COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS	381,47	381,47	0,00	PR
Total da Dotação:					9.199,53	9.199,53	0,00	
Ficha:	00303	-	07.01.02.12.365.0201.2065	Manutenção Ensino Infantil Criança 4 a 6 anos - Pré Escola				
			3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado				
14180	2018	Ordinário	30/11/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	3.816,00	3.816,00	0,00	PR
Total da Dotação:					3.816,00	3.816,00	0,00	



TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA

## MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página: 14

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Ficha:	00304	-	07.01.02.12.365.0201.2065	Manutenção Ensino Infantil Criança 4 a 6 anos - Pré Escola				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
14179	2018	Ordinário	30/11/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	10.425,83	10.425,83	0,00	PR
				Total da Dotação:	10.425,83	10.425,83	0,00	
Ficha:	00310	-	07.01.02.12.365.0201.2065	Manutenção Ensino Infantil Criança 4 a 6 anos - Pré Escola				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
08918	2018	Ordinário	31/07/2018	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	1.298,12	1.298,12	0,00	PR
09861	2018	Ordinário	31/08/2018	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	1.375,78	1.375,78	0,00	PR
10153	2018	Ordinário	13/09/2018	00148 HUMBERTO ESTEVAM DE SOUZA -ME	611,00	611,00	0,00	PR
10154	2018	Ordinário	13/09/2018	00473 DELIMAR BARBOSA DE JESUS	119,00	119,00	0,00	PR
10746	2018	Ordinário	28/09/2018	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	14,74	14,74	0,00	PR
10881	2018	Ordinário	28/09/2018	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	82,00	82,00	0,00	PR
11870	2018	Ordinário	31/10/2018	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	736,72	736,72	0,00	PR
12505	2018	Ordinário	05/12/2018	03865 SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LT	81,00	0,00	81,00	NP
13333	2018	Ordinário	30/11/2018	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	558,99	558,99	0,00	PR
14137	2018	Ordinário	28/12/2018	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	644,58	0,00	644,58	NP
				Total da Dotação:	5.521,93	4.796,35	725,58	
Ficha:	00312	-	07.01.02.12.365.0201.2065	Manutenção Ensino Infantil Criança 4 a 6 anos - Pré Escola				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
09160	2018	Ordinário	17/08/2018	03834 ALINE CAMARGOS GOMES	800,00	800,00	0,00	PR
09966	2018	Ordinário	12/09/2018	03834 ALINE CAMARGOS GOMES	800,00	800,00	0,00	PR
09975	2018	Ordinário	12/09/2018	01961 RESOLVE TELECOM LIMITADA LTDA	160,00	160,00	0,00	PR
11289	2018	Ordinário	15/10/2018	01961 RESOLVE TELECOM LIMITADA LTDA	160,00	160,00	0,00	PR
11301	2018	Ordinário	15/10/2018	03834 ALINE CAMARGOS GOMES	800,00	800,00	0,00	PR
11788	2018	Ordinário	12/11/2018	01961 RESOLVE TELECOM LIMITADA LTDA	160,00	160,00	0,00	PR
11812	2018	Ordinário	12/11/2018	03834 ALINE CAMARGOS GOMES	800,00	800,00	0,00	PR
13279	2018	Ordinário	10/12/2018	03834 ALINE CAMARGOS GOMES	800,00	800,00	0,00	PR
13494	2018	Ordinário	10/12/2018	01961 RESOLVE TELECOM LIMITADA LTDA	160,00	160,00	0,00	PR
				Total da Dotação:	4.640,00	4.640,00	0,00	
Ficha:	00313	-	07.01.02.12.365.0201.3024	Investimentos Ensino Infantil Pré Escola				
			4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações				
09210	2018	Ordinário	20/08/2018	07188 CONSTRUTORA ENGEMEX LTDA ME	27.827,05	27.827,05	0,00	PR
10984	2018	Ordinário	17/09/2018	07188 CONSTRUTORA ENGEMEX LTDA ME	7.976,81	7.976,81	0,00	PR
				Total da Dotação:	35.803,86	35.803,86	0,00	
Ficha:	00320	-	07.01.03.12.361.0202.2068	Manutenção do Transporte Escolar				
			3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado				



TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA

## MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página: 15

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
14196	2018	Ordinário	30/11/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	3.446,33	3.446,33	0,00	PR
Total da Dotação:					3.446,33	3.446,33	0,00	
Ficha:	00321 - 07.01.03.12.361.0202.2068		Manutenção do Transporte Escolar					
	3.1.9.0.11.00		Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil					
14175	2018	Ordinário	30/11/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.748,97	1.748,97	0,00	PR
14176	2018	Ordinário	30/11/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	3.718,64	3.718,64	0,00	PR
Total da Dotação:					5.467,61	5.467,61	0,00	
Ficha:	00325 - 07.01.03.12.361.0202.2068		Manutenção do Transporte Escolar					
	3.3.9.0.30.00		Material De Consumo					
14121	2018	Ordinário	28/12/2018	03152 RONILTON E RODRIGUES AUTO PEÇAS	753,00	0,00	753,00	NP
14122	2018	Ordinário	28/12/2018	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	9.902,28	0,00	9.902,28	NP
Total da Dotação:					10.655,28	0,00	10.655,28	
Ficha:	00328 - 07.01.03.12.361.0202.2068		Manutenção do Transporte Escolar					
	3.3.9.0.39.00		Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica					
10824	2018	Ordinário	28/09/2018	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	28.070,54	28.070,54	0,00	PR
10850	2018	Ordinário	28/09/2018	07240 SEBASTIÃO LOPES CAMARGOS	13.191,98	13.191,98	0,00	PR
10851	2018	Ordinário	28/09/2018	07239 LUZINE PEREIRA DA SILVA 00158218620	4.454,56	4.454,56	0,00	PR
10852	2018	Ordinário	28/09/2018	03763 EMPRESA DE TRANSPORTES JG BORGES EIRELI	69.808,01	69.808,01	0,00	PR
10876	2018	Ordinário	28/09/2018	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	3.449,60	3.449,60	0,00	PR
11034	2018	Ordinário	28/09/2018	01423 AG TUR TRANSP E TURISMO LTDA - ME	42.144,82	42.144,82	0,00	PR
11444	2018	Ordinário	28/09/2018	01423 AG TUR TRANSP E TURISMO LTDA - ME	5.819,08	5.819,08	0,00	PR
11990	2018	Ordinário	31/10/2018	07239 LUZINE PEREIRA DA SILVA 00158218620	4.957,06	4.957,06	0,00	PR
11991	2018	Ordinário	31/10/2018	03763 EMPRESA DE TRANSPORTES JG BORGES EIRELI	61.393,57	61.393,57	0,00	PR
11992	2018	Ordinário	31/10/2018	07240 SEBASTIÃO LOPES CAMARGOS	12.782,78	12.782,78	0,00	PR
12041	2018	Ordinário	31/10/2018	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	24.630,10	24.630,10	0,00	PR
12069	2018	Ordinário	31/10/2018	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	2.371,60	2.371,60	0,00	PR
12166	2018	Ordinário	31/10/2018	01423 AG TUR TRANSP E TURISMO LTDA - ME	48.584,65	48.584,65	0,00	PR
13283	2018	Ordinário	30/11/2018	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	31.203,69	31.203,69	0,00	PR
13284	2018	Ordinário	30/11/2018	07239 LUZINE PEREIRA DA SILVA 00158218620	6.344,13	6.344,13	0,00	PR
13362	2018	Ordinário	30/11/2018	01423 AG TUR TRANSP E TURISMO LTDA - ME	27.547,73	27.547,73	0,00	PR
13363	2018	Ordinário	30/11/2018	03763 EMPRESA DE TRANSPORTES JG BORGES EIRELI	60.455,36	60.455,36	0,00	PR
13364	2018	Ordinário	30/11/2018	07240 SEBASTIÃO LOPES CAMARGOS	18.458,74	18.458,74	0,00	PR
13398	2018	Ordinário	30/11/2018	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	3.234,00	3.234,00	0,00	PR
13508	2018	Ordinário	30/11/2018	01423 AG TUR TRANSP E TURISMO LTDA - ME	31.028,55	31.028,55	0,00	PR
13852	2018	Ordinário	27/12/2018	07239 LUZINE PEREIRA DA SILVA 00158218620	4.840,92	4.840,92	0,00	PR
13853	2018	Ordinário	27/12/2018	07240 SEBASTIÃO LOPES CAMARGOS	12.575,83	12.575,83	0,00	PR
13854	2018	Ordinário	27/12/2018	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	13.744,24	13.744,24	0,00	PR



TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA

## MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página: 16

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
13855	2018	Ordinário	27/12/2018	01423 AG TUR TRANSP E TURISMO LTDA - ME	32.595,77	32.595,77	0,00	PR
13883	2018	Ordinário	27/12/2018	03763 EMPRESA DE TRANSPORTES JG BORGES EIRELI	35.201,08	35.201,08	0,00	PR
13975	2018	Ordinário	28/12/2018	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	1.509,20	0,00	1.509,20	NP
Total da Dotação:					600.397,59	598.888,39	1.509,20	
Ficha:	00336	-	07.01.03.12.361.1203.2069	Manutenção Reformas Uni. Escolares do Ensino Fundamental				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
10770	2018	Ordinário	26/09/2018	07171 ASO ENGENHARIA LTDA	7.188,22	7.188,22	0,00	PR
Total da Dotação:					7.188,22	7.188,22	0,00	
Ficha:	00341	-	07.01.03.12.361.1203.2071	Manutenção Atividades do Ensino Fundamental				
			3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado				
14173	2018	Ordinário	30/11/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.578,31	1.578,31	0,00	PR
14177	2018	Ordinário	30/11/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	9.611,72	9.611,72	0,00	PR
14190	2018	Ordinário	30/11/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	31.150,25	31.150,25	0,00	PR
14191	2018	Ordinário	30/11/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	36.183,69	36.183,69	0,00	PR
Total da Dotação:					78.523,97	78.523,97	0,00	
Ficha:	00342	-	07.01.03.12.361.1203.2071	Manutenção Atividades do Ensino Fundamental				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
14174	2018	Ordinário	30/11/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.557,44	18.557,44	0,00	PR
14178	2018	Ordinário	30/11/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	22.964,45	22.964,45	0,00	PR
14188	2018	Ordinário	30/11/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	26.290,63	26.290,63	0,00	PR
14189	2018	Ordinário	30/11/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	10.269,02	10.269,02	0,00	PR
Total da Dotação:					78.081,54	78.081,54	0,00	
Ficha:	00346	-	07.01.03.12.361.1203.2071	Manutenção Atividades do Ensino Fundamental				
			3.1.9.1.13.00	Obrigações Patronais				
14260	2018	Ordinário	28/12/2018	00123 INPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN	12.758,75	12.758,75	0,00	PR
14263	2018	Ordinário	28/12/2018	00123 INPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN	8.866,12	8.866,12	0,00	PR
14264	2018	Ordinário	28/12/2018	00123 INPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN	12.758,75	12.758,75	0,00	PR
14265	2018	Ordinário	28/12/2018	00123 INPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN	8.866,12	8.866,12	0,00	PR
Total da Dotação:					43.249,74	43.249,74	0,00	
Ficha:	00348	-	07.01.03.12.361.1203.2071	Manutenção Atividades do Ensino Fundamental				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
10465	2018	Ordinário	27/09/2018	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	119,00	119,00	0,00	PR
10466	2018	Ordinário	27/09/2018	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	35,50	35,50	0,00	PR
12502	2018	Ordinário	05/12/2018	03865 SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LT	228,00	0,00	228,00	NP
12513	2018	Ordinário	05/12/2018	03865 SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LT	90,00	0,00	90,00	NP
12518	2018	Ordinário	05/12/2018	07034 COMERCIAL PGO EIRELI ME	4.207,50	0,00	4.207,50	NP





TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA

## MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página: 17

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Total da Dotação:					4.680,00	154,50	4.525,50	
Ficha:	00350	-	07.01.03.12.361.1203.2071	Manutenção Atividades do Ensino Fundamental				
			3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física				
14198	2018	Ordinário	30/11/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	6.868,80	6.868,80	0,00	PR
Total da Dotação:					6.868,80	6.868,80	0,00	
Ficha:	00351	-	07.01.03.12.361.1203.2071	Manutenção Atividades do Ensino Fundamental				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
08316	2018	Ordinário	25/07/2018	03834 ALINE CAMARGOS GOMES	1.600,00	1.600,00	0,00	PR
09161	2018	Ordinário	17/08/2018	03834 ALINE CAMARGOS GOMES	1.600,00	1.600,00	0,00	PR
09963	2018	Ordinário	12/09/2018	03834 ALINE CAMARGOS GOMES	1.600,00	1.600,00	0,00	PR
09991	2018	Ordinário	12/09/2018	01961 RESOLVE TELECOM LIMITADA LTDA	80,00	80,00	0,00	PR
11294	2018	Ordinário	15/10/2018	01961 RESOLVE TELECOM LIMITADA LTDA	80,00	80,00	0,00	PR
11299	2018	Ordinário	15/10/2018	03834 ALINE CAMARGOS GOMES	1.600,00	1.600,00	0,00	PR
11773	2018	Ordinário	12/11/2018	01961 RESOLVE TELECOM LIMITADA LTDA	80,00	80,00	0,00	PR
11807	2018	Ordinário	12/11/2018	03834 ALINE CAMARGOS GOMES	1.600,00	1.600,00	0,00	PR
13366	2018	Ordinário	10/12/2018	03834 ALINE CAMARGOS GOMES	1.600,00	1.600,00	0,00	PR
13459	2018	Ordinário	10/12/2018	01961 RESOLVE TELECOM LIMITADA LTDA	80,00	80,00	0,00	PR
Total da Dotação:					9.920,00	9.920,00	0,00	
Ficha:	00361	-	07.01.05.12.367.2207.2075	Manutenção das Atividades do Ensino Especial				
			3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado				
14185	2018	Ordinário	30/11/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.604,34	1.604,34	0,00	PR
14187	2018	Ordinário	30/11/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	954,00	954,00	0,00	PR
Total da Dotação:					2.558,34	2.558,34	0,00	
Ficha:	00362	-	07.01.05.12.367.2207.2075	Manutenção das Atividades do Ensino Especial				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
14184	2018	Ordinário	30/11/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	4.309,06	4.309,06	0,00	PR
14186	2018	Ordinário	30/11/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	3.121,19	3.121,19	0,00	PR
Total da Dotação:					7.430,25	7.430,25	0,00	
Ficha:	00367	-	07.01.05.12.367.2207.2075	Manutenção das Atividades do Ensino Especial				
			3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais				
10354	2018	Ordinário	30/08/2018	00395 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP -A	7.200,00	7.200,00	0,00	PR
10355	2018	Ordinário	27/09/2018	00395 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP -A	5.200,00	5.200,00	0,00	PR
13932	2018	Ordinário	31/10/2018	00395 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP -A	5.200,00	5.200,00	0,00	PR
13933	2018	Ordinário	30/11/2018	00395 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP -A	5.200,00	5.200,00	0,00	PR
13934	2018	Ordinário	28/12/2018	00395 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP -A	5.200,00	5.200,00	0,00	PR



TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA

## MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página: 18

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Total da Dotação:					28.000,00	28.000,00	0,00	
Ficha:	00371 -	07.01.05.12.367.2207.2075		Manutenção das Atividades do Ensino Especial				
		3.3.9.0.36.00		Outros Serv. Terc. - Pes. Física				
14199	2018	Ordinário	30/11/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	381,60	381,60	0,00	PR
Total da Dotação:					381,60	381,60	0,00	
Ficha:	00395 -	08.01.01.10.122.2210.2079		Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde				
		3.1.9.0.11.00		Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
14085	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	16.217,38	16.217,38	0,00	PR
14098	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	6.158,28	6.158,28	0,00	PR
14101	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	5.935,82	5.935,82	0,00	PR
14102	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.800,98	1.800,98	0,00	PR
Total da Dotação:					30.112,46	30.112,46	0,00	
Ficha:	00399 -	08.01.01.10.122.2210.2079		Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde				
		3.3.9.0.30.00		Material De Consumo				
07962	2018	Ordinário	13/07/2018	03152 RONILTON E RODRIGUES AUTO PEÇAS	1.196,00	1.196,00	0,00	PR
09370	2018	Ordinário	27/08/2018	03152 RONILTON E RODRIGUES AUTO PEÇAS	352,00	352,00	0,00	PR
09688	2018	Ordinário	31/08/2018	00297 AUREA RITA SOARES	936,60	936,60	0,00	PR
10145	2018	Ordinário	13/09/2018	07293 SS COMERCIO E SERVIÇOS	58,00	58,00	0,00	PR
10839	2018	Ordinário	28/09/2018	00297 AUREA RITA SOARES	1.091,30	1.091,30	0,00	PR
10884	2018	Ordinário	28/09/2018	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	16,50	16,50	0,00	PR
11886	2018	Ordinário	31/10/2018	00148 HUMBERTO ESTEVAM DE SOUZA -ME	108,00	108,00	0,00	PR
11933	2018	Ordinário	31/10/2018	00297 AUREA RITA SOARES	747,60	747,60	0,00	PR
13307	2018	Ordinário	30/11/2018	00148 HUMBERTO ESTEVAM DE SOUZA -ME	30,00	30,00	0,00	PR
13347	2018	Ordinário	30/11/2018	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	60,00	60,00	0,00	PR
13348	2018	Ordinário	30/11/2018	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	73,00	73,00	0,00	PR
13949	2018	Ordinário	28/12/2018	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	30,00	0,00	30,00	NP
14125	2018	Ordinário	28/12/2018	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	38,00	0,00	38,00	NP
Total da Dotação:					4.737,00	4.669,00	68,00	
Ficha:	00402 -	08.01.01.10.122.2210.2079		Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde				
		3.3.9.0.39.00		Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
09971	2018	Ordinário	12/09/2018	03834 ALINE CAMARGOS GOMES	800,00	800,00	0,00	PR
09982	2018	Ordinário	12/09/2018	01961 RESOLVE TELECOM LIMITADA LTDA	240,00	240,00	0,00	PR
09995	2018	Ordinário	12/09/2018	01961 RESOLVE TELECOM LIMITADA LTDA	819,00	819,00	0,00	PR
11271	2018	Ordinário	15/10/2018	01961 RESOLVE TELECOM LIMITADA LTDA	819,00	819,00	0,00	PR
11293	2018	Ordinário	15/10/2018	01961 RESOLVE TELECOM LIMITADA LTDA	240,00	240,00	0,00	PR
11300	2018	Ordinário	15/10/2018	03834 ALINE CAMARGOS GOMES	800,00	800,00	0,00	PR
12554	2018	Ordinário	30/11/2018	07172 ASSOCIAÇÃO MALACACHETENSE DE AMPARO A IN	1.600,00	1.600,00	0,00	PR



TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA

Página: 19

## 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.
13922	2018	Ordinário	28/12/2018	07172 ASSOCIAÇÃO MALACACHETENSE DE AMPARO A IN	1.600,00	1.600,00	0,00	PR
13924	2018	Ordinário	28/12/2018	03603 ABRIGO ESPERANÇA	930,00	930,00	0,00	PR
14145	2018	Ordinário	28/12/2018	00016 COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS	271,95	271,95	0,00	PR
Total da Dotação:					8.119,95	8.119,95	0,00	
Ficha:	00407	-	08.01.01.10.272.2210.2081	Obrig. Previdenciaria Servidores da Saúde				
			3.1.9.1.13.00	Obrigações Patronais				
14262	2018	Ordinário	28/12/2018	00123 INPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN	46.455,09	46.455,09	0,00	PR
14270	2018	Ordinário	28/12/2018	00123 INPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN	46.455,09	46.455,09	0,00	PR
Total da Dotação:					92.910,18	92.910,18	0,00	
Ficha:	00417	-	08.02.01.10.301.1209.2083	Manutenção das Unidades Médicas e Postos de Saúde				
			3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado				
14110	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.801,80	1.801,80	0,00	PR
Total da Dotação:					1.801,80	1.801,80	0,00	
Ficha:	00418	-	08.02.01.10.301.1209.2083	Manutenção das Unidades Médicas e Postos de Saúde				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
14086	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	29.789,52	29.789,52	0,00	PR
Total da Dotação:					29.789,52	29.789,52	0,00	
Ficha:	00422	-	08.02.01.10.301.1209.2083	Manutenção das Unidades Médicas e Postos de Saúde				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
14214	2018	Ordinário	05/11/2018	03223 CONSORTE PNEUS LTDA	2.960,00	0,00	2.960,00	NP
Total da Dotação:					2.960,00	0,00	2.960,00	
Ficha:	00424	-	08.02.01.10.301.1209.2083	Manutenção das Unidades Médicas e Postos de Saúde				
			3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física				
13923	2018	Ordinário	28/12/2018	03538 ELPIDIO APARECIDO RODRIGUES DOS SANTOS	1.290,00	1.290,00	0,00	PR
Total da Dotação:					1.290,00	1.290,00	0,00	
Ficha:	00425	-	08.02.01.10.301.1209.2083	Manutenção das Unidades Médicas e Postos de Saúde				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
05130	2018	Ordinário	30/04/2018	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	1.795,20	1.795,20	0,00	PR
06814	2018	Ordinário	30/05/2018	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	3.077,80	3.077,80	0,00	PR
08859	2018	Ordinário	31/07/2018	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	880,00	880,00	0,00	PR
09875	2018	Ordinário	31/08/2018	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	2.697,20	2.697,20	0,00	PR
10178	2018	Ordinário	31/08/2018	07017 SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO EM UROLOGIA	5.424,00	5.424,00	0,00	PR
10859	2018	Ordinário	28/09/2018	07019 ARTICULAR SERVIÇOS MEDICOS E DE IMAGEM L	20.943,00	20.943,00	0,00	PR
10860	2018	Ordinário	28/09/2018	07017 SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO EM UROLOGIA	5.311,00	5.311,00	0,00	PR
11833	2018	Ordinário	31/10/2018	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	2.967,80	2.967,80	0,00	PR



TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA

## MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página: 20

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
11960	2018	Ordinário	31/10/2018	07019 ARTICULAR SERVIÇOS MEDICOS E DE IMAGEM L	25.155,00	25.155,00	0,00	PR
12365	2018	Ordinário	12/11/2018	00013 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	2.279,05	2.279,05	0,00	PR
13813	2018	Ordinário	20/12/2018	07020 CORREIA CAPS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	2.700,00	0,00	2.700,00	NP
13910	2018	Ordinário	28/12/2018	00014 TELEMAR NORTE LESTE S/A	105,57	105,57	0,00	PR
13981	2018	Ordinário	28/12/2018	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	3.225,20	0,00	3.225,20	NP
13984	2018	Ordinário	28/12/2018	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	1.942,60	0,00	1.942,60	NP
13985	2018	Ordinário	28/12/2018	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	4.710,20	0,00	4.710,20	NP
14149	2018	Ordinário	28/12/2018	00406 CONSORCIO INTERM DE SAUDE ENTRE VALES MU	8.000,00	8.000,00	0,00	PR
14220	2018	Ordinário	28/12/2018	00100 COPANOR-S. SANEMAMENTO INTEGRADO N.N/MG	25,41	25,41	0,00	PR
Total da Dotação:					91.239,03	78.661,03	12.578,00	
Ficha:	00430 - 08.02.01.10.301.1209.2085		Estratégia Médico Saúde da Família					
	3.1.9.0.04.00		Contratação Tempo Determinado					
14094	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	7.211,94	7.211,94	0,00	PR
Total da Dotação:					7.211,94	7.211,94	0,00	
Ficha:	00431 - 08.02.01.10.301.1209.2085		Estratégia Médico Saúde da Família					
	3.1.9.0.11.00		Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil					
14088	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	4.883,26	4.883,26	0,00	PR
14095	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	3.418,89	3.418,89	0,00	PR
14109	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	33.180,50	33.180,50	0,00	PR
14112	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.590,56	1.590,56	0,00	PR
Total da Dotação:					43.073,21	43.073,21	0,00	
Ficha:	00433 - 08.02.01.10.301.1209.2085		Estratégia Médico Saúde da Família					
	3.1.9.0.94.00		Inden E Rest Trabal					
14096	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	558,49	558,49	0,00	PR
14103	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	5.924,54	5.924,54	0,00	PR
14106	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.834,38	1.834,38	0,00	PR
14107	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.166,00	1.166,00	0,00	PR
Total da Dotação:					9.483,41	9.483,41	0,00	
Ficha:	00435 - 08.02.01.10.301.1209.2085		Estratégia Médico Saúde da Família					
	3.3.9.0.30.00		Material De Consumo					
00053	2018	Ordinário	08/01/2018	03865 SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LT	21,50	21,50	0,00	PR
03640	2018	Ordinário	09/04/2018	03865 SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LT	64,50	64,50	0,00	PR
05070	2018	Ordinário	30/04/2018	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	1.147,38	1.147,38	0,00	PR
09088	2018	Ordinário	17/08/2018	00401 BIOMASTER EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.821,00	1.821,00	0,00	PR
10383	2018	Ordinário	24/09/2018	01148 DISTRIMIX DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	21,40	21,40	0,00	PR
10389	2018	Ordinário	24/09/2018	07365 GOLDEN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	1.525,00	0,00	1.525,00	NP
10394	2018	Ordinário	24/09/2018	01730 IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	759,40	0,00	759,40	NP



TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA

## MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página: 21

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
10395	2018	Ordinário	24/09/2018	03470 PAPELARIA AMERICANA LTDA EPP	658,06	658,06	0,00	PR
10397	2018	Ordinário	24/09/2018	07034 COMERCIAL PGO EIRELI ME	395,40	0,00	395,40	NP
10545	2018	Ordinário	01/10/2018	00062 RESOLVE DE MALACACHETA SERVICOS LTDA	94,00	94,00	0,00	PR
10836	2018	Ordinário	09/10/2018	07132 RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA	42,05	42,05	0,00	PR
10837	2018	Ordinário	09/10/2018	01730 IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	72,30	0,00	72,30	NP
11384	2018	Ordinário	17/09/2018	07132 RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA	417,00	417,00	0,00	PR
11385	2018	Ordinário	17/09/2018	07132 RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA	82,32	82,32	0,00	PR
11449	2018	Ordinário	01/11/2018	02306 COMERCIAL OLA LTDA	1.710,00	0,00	1.710,00	NP
11452	2018	Ordinário	05/11/2018	03865 SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LT	18,39	0,00	18,39	NP
11460	2018	Ordinário	05/11/2018	01730 IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	157,97	0,00	157,97	NP
11461	2018	Ordinário	05/11/2018	03470 PAPELARIA AMERICANA LTDA EPP	1.989,04	1.989,04	0,00	PR
11942	2018	Ordinário	13/11/2018	01148 DISTRIMIX DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	132,00	0,00	132,00	NP
11943	2018	Ordinário	13/11/2018	02302 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICO	310,00	0,00	310,00	NP
11944	2018	Ordinário	13/11/2018	07341 GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	120,50	0,00	120,50	NP
11997	2018	Ordinário	19/11/2018	07034 COMERCIAL PGO EIRELI ME	922,50	922,50	0,00	PR
12194	2018	Ordinário	23/11/2018	00232 VALEMALAC LTDA -EPP	102,50	0,00	102,50	NP
12195	2018	Ordinário	23/11/2018	03608 ALFALAGOS LTDA	295,50	0,00	295,50	NP
12197	2018	Ordinário	23/11/2018	00049 COFARMINAS COMERCIO DE PROD FARMACEUTICO	4.702,50	0,00	4.702,50	NP
13267	2018	Ordinário	07/12/2018	00049 COFARMINAS COMERCIO DE PROD FARMACEUTICO	1.022,00	0,00	1.022,00	NP
13268	2018	Ordinário	07/12/2018	03400 DISTRIBUIDORA ESPLANADA LTDA ME	1.083,50	0,00	1.083,50	NP
13269	2018	Ordinário	07/12/2018	03401 PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO	40,56	0,00	40,56	NP
13270	2018	Ordinário	07/12/2018	03608 ALFALAGOS LTDA	61,80	0,00	61,80	NP
13271	2018	Ordinário	07/12/2018	00232 VALEMALAC LTDA -EPP	102,50	0,00	102,50	NP
13411	2018	Ordinário	11/12/2018	01148 DISTRIMIX DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	208,64	0,00	208,64	NP
13412	2018	Ordinário	11/12/2018	00049 COFARMINAS COMERCIO DE PROD FARMACEUTICO	3.651,84	0,00	3.651,84	NP
13415	2018	Ordinário	11/12/2018	03608 ALFALAGOS LTDA	380,00	0,00	380,00	NP
13416	2018	Ordinário	11/12/2018	00232 VALEMALAC LTDA -EPP	325,00	0,00	325,00	NP
13417	2018	Ordinário	11/12/2018	07402 NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES DIETETI	665,00	0,00	665,00	NP
13724	2018	Ordinário	14/12/2018	02167 SACOLAO HORTIFRUTI 02 IRMAOS LTDA	20,70	20,70	0,00	PR
13730	2018	Ordinário	18/12/2018	03059 MUNDO DA EMBALAGEM LTDA	50,80	0,00	50,80	NP
13733	2018	Ordinário	18/12/2018	01730 IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	418,50	0,00	418,50	NP
13734	2018	Ordinário	18/12/2018	03470 PAPELARIA AMERICANA LTDA EPP	782,50	0,00	782,50	NP
13954	2018	Ordinário	28/12/2018	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	330,91	0,00	330,91	NP
Total da Dotação:					26.726,46	7.301,45	19.425,01	

Ficha: 00436 - 08.02.01.10.301.1209.2085

3.3.9.0.32.00

Estratégia Médico Saúde da Família

Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita

10398	2018	Ordinário	24/09/2018	07132 RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA	1.309,00	1.309,00	0,00	PR
13795	2018	Ordinário	21/12/2018	03618 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.800,00	0,00	4.800,00	NP



TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA

Página: 22

## 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:					6.109,00	1.309,00	4.800,00	
Ficha:	00438	-	08.02.01.10.301.1209.2085	Estratégia Médico Saúde da Família				
			3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física				
14093	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	54.052,18	54.052,18	0,00	PR
14097	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	2.289,60	2.289,60	0,00	PR
14104	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	13.003,84	13.003,84	0,00	PR
14119	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	572,40	572,40	0,00	PR
14217	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	27.148,39	27.148,39	0,00	PR
Total da Dotação:					97.066,41	97.066,41	0,00	
Ficha:	00439	-	08.02.01.10.301.1209.2085	Estratégia Médico Saúde da Família				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
13391	2018	Ordinário	30/11/2018	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	99,00	99,00	0,00	PR
13965	2018	Ordinário	28/12/2018	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	1.289,20	0,00	1.289,20	NP
13966	2018	Ordinário	28/12/2018	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	3.200,00	0,00	3.200,00	NP
13968	2018	Ordinário	28/12/2018	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	1.276,00	0,00	1.276,00	NP
13972	2018	Ordinário	28/12/2018	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	1.203,40	0,00	1.203,40	NP
14204	2018	Ordinário	28/12/2018	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	3.300,00	0,00	3.300,00	NP
Total da Dotação:					10.367,60	99,00	10.268,60	
Ficha:	00442	-	08.02.01.10.301.1209.2086	Manutenção das Atividades do Programa do NASF				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
14113	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	9.418,64	9.418,64	0,00	PR
Total da Dotação:					9.418,64	9.418,64	0,00	
Ficha:	00446	-	08.02.01.10.301.1209.2086	Manutenção das Atividades do Programa do NASF				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
13836	2018	Ordinário	17/12/2018	02167 SACOLAO HORTIFRUTI 02 IRMAOS LTDA	48,65	48,65	0,00	PR
13837	2018	Ordinário	17/12/2018	00193 SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	227,95	227,95	0,00	PR
13839	2018	Ordinário	17/12/2018	07134 ALEX GOMES DO AMARAL E CIA LTDA ME	57,75	57,75	0,00	PR
13840	2018	Ordinário	17/12/2018	07298 M & E SUPERMERCADO LTDA	432,00	0,00	432,00	NP
Total da Dotação:					766,35	334,35	432,00	
Ficha:	00448	-	08.02.01.10.301.1209.2086	Manutenção das Atividades do Programa do NASF				
			3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física				
14114	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	6.863,38	6.863,38	0,00	PR
Total da Dotação:					6.863,38	6.863,38	0,00	
Ficha:	00449	-	08.02.01.10.301.1209.2086	Manutenção das Atividades do Programa do NASF				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				



TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA

## MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página: 23

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
13811	2018	Ordinário	20/12/2018	07224 CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRADA A SAUDE DA M	2.938,00	0,00	2.938,00	NP
Total da Dotação:					2.938,00	0,00	2.938,00	
Ficha:	00450	-	08.02.01.10.301.1209.2087	Manutenção das Atividades do Programa CAPS				
			3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado				
14116	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.578,31	1.578,31	0,00	PR
Total da Dotação:					1.578,31	1.578,31	0,00	
Ficha:	00451	-	08.02.01.10.301.1209.2087	Manutenção das Atividades do Programa CAPS				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
14108	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	954,00	954,00	0,00	PR
14118	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	3.420,25	3.420,25	0,00	PR
Total da Dotação:					4.374,25	4.374,25	0,00	
Ficha:	00453	-	08.02.01.10.301.1209.2087	Manutenção das Atividades do Programa CAPS				
			3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal				
14117	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	3.542,77	3.542,77	0,00	PR
Total da Dotação:					3.542,77	3.542,77	0,00	
Ficha:	00455	-	08.02.01.10.301.1209.2087	Manutenção das Atividades do Programa CAPS				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
11382	2018	Ordinário	17/09/2018	07132 RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA	39,23	39,23	0,00	PR
11383	2018	Ordinário	17/09/2018	07132 RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA	21,80	21,80	0,00	PR
11644	2018	Ordinário	19/09/2018	07132 RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA	46,77	46,77	0,00	PR
Total da Dotação:					107,80	107,80	0,00	
Ficha:	00457	-	08.02.01.10.301.1209.2087	Manutenção das Atividades do Programa CAPS				
			3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física				
14115	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	572,40	572,40	0,00	PR
Total da Dotação:					572,40	572,40	0,00	
Ficha:	00458	-	08.02.01.10.301.1209.2087	Manutenção das Atividades do Programa CAPS				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
13812	2018	Ordinário	20/12/2018	07027 CLINIC SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME	2.400,00	0,00	2.400,00	NP
Total da Dotação:					2.400,00	0,00	2.400,00	
Ficha:	00460	-	08.02.01.10.301.1209.3034	Construção Ampliação Unidades Médicas e Postos de Saude				
			4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações				
10978	2018	Ordinário	03/09/2018	03725 CONSTRUTORA CUPIM AÇO	25.200,90	25.200,90	0,00	PR
Total da Dotação:					25.200,90	25.200,90	0,00	



TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA

## MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página: 24

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Ficha:	00461	-	08.02.01.10.301.1209.3035	Aquisição Equipamento Dest. Estratégia Médico Saúde da Família				
			4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente				
06778	2018	Ordinário	13/06/2018	03400 DISTRIBUIDORA ESPLANADA LTDA ME	7.938,00	0,00	7.938,00	NP
				Total da Dotação:	7.938,00	0,00	7.938,00	
Ficha:	00463	-	08.02.01.10.301.1210.2088	Manutenção dos Serviços de Odontologia				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
14087	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.882,63	1.882,63	0,00	PR
				Total da Dotação:	1.882,63	1.882,63	0,00	
Ficha:	00473	-	08.02.01.10.302.1210.2089	Manutenção do Transporte de Doentes				
			3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado				
14105	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	2.339,96	2.339,96	0,00	PR
				Total da Dotação:	2.339,96	2.339,96	0,00	
Ficha:	00474	-	08.02.01.10.302.1210.2089	Manutenção do Transporte de Doentes				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
14078	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.210,46	1.210,46	0,00	PR
14091	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	5.873,31	5.873,31	0,00	PR
				Total da Dotação:	7.083,77	7.083,77	0,00	
Ficha:	00476	-	08.02.01.10.302.1210.2089	Manutenção do Transporte de Doentes				
			3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal				
14092	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.558,64	1.558,64	0,00	PR
				Total da Dotação:	1.558,64	1.558,64	0,00	
Ficha:	00477	-	08.02.01.10.302.1210.2089	Manutenção do Transporte de Doentes				
			3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil				
14152	2018	Ordinário	12/12/2018	02184 JOAO BATISTA FERREIRA SOARES	33,00	33,00	0,00	PR
				Total da Dotação:	33,00	33,00	0,00	
Ficha:	00478	-	08.02.01.10.302.1210.2089	Manutenção do Transporte de Doentes				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
02839	2018	Ordinário	28/02/2018	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	16.643,43	16.643,43	0,00	PR
03798	2018	Ordinário	29/03/2018	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	5.087,73	5.087,73	0,00	PR
03816	2018	Ordinário	29/03/2018	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	15.933,66	15.933,66	0,00	PR
05055	2018	Ordinário	30/04/2018	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	15.597,18	15.597,18	0,00	PR
05392	2018	Ordinário	16/05/2018	07234 GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPORTACAO E	1.336,00	1.336,00	0,00	PR
06843	2018	Ordinário	30/05/2018	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	3.694,37	3.694,37	0,00	PR
06975	2018	Ordinário	25/06/2018	00004 GILSON PEREIRA GUEDES	30,01	30,01	0,00	PR
07212	2018	Ordinário	28/06/2018	00473 DELIMAR BARBOSA DE JESUS	648,00	648,00	0,00	PR





TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA

## MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página: 25

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor		Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
07663	2018	Ordinário	29/06/2018	00266	SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	2.871,32	2.871,32	0,00	PR
07678	2018	Ordinário	29/06/2018	02705	POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	13.939,12	13.939,12	0,00	PR
08410	2018	Ordinário	02/08/2018	00004	GILSON PEREIRA GUEDES	10,03	10,03	0,00	PR
08844	2018	Ordinário	29/06/2018	00266	SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	1.790,80	1.790,80	0,00	PR
08901	2018	Ordinário	31/07/2018	02705	POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	15.213,46	15.213,46	0,00	PR
08915	2018	Ordinário	31/07/2018	00266	SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	4.111,42	4.111,42	0,00	PR
09358	2018	Ordinário	27/08/2018	00473	DELIMAR BARBOSA DE JESUS	300,00	300,00	0,00	PR
09366	2018	Ordinário	27/08/2018	00148	HUMBERTO ESTEVAM DE SOUZA -ME	478,00	478,00	0,00	PR
09367	2018	Ordinário	27/08/2018	00148	HUMBERTO ESTEVAM DE SOUZA -ME	172,00	172,00	0,00	PR
09827	2018	Ordinário	31/08/2018	00266	SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	4.875,11	4.875,11	0,00	PR
09847	2018	Ordinário	31/08/2018	02705	POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	16.261,53	16.261,53	0,00	PR
10140	2018	Ordinário	13/09/2018	00473	DELIMAR BARBOSA DE JESUS	324,00	324,00	0,00	PR
10732	2018	Ordinário	28/09/2018	00266	SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	3.665,39	3.665,39	0,00	PR
10752	2018	Ordinário	28/09/2018	02705	POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	15.110,78	15.110,78	0,00	PR
11044	2018	Ordinário	11/10/2018	00473	DELIMAR BARBOSA DE JESUS	1.175,00	1.175,00	0,00	PR
11045	2018	Ordinário	11/10/2018	00148	HUMBERTO ESTEVAM DE SOUZA -ME	86,00	86,00	0,00	PR
11046	2018	Ordinário	11/10/2018	00148	HUMBERTO ESTEVAM DE SOUZA -ME	436,00	436,00	0,00	PR
11047	2018	Ordinário	11/10/2018	00148	HUMBERTO ESTEVAM DE SOUZA -ME	172,00	172,00	0,00	PR
11245	2018	Ordinário	23/10/2018	00004	GILSON PEREIRA GUEDES	15,12	15,12	0,00	PR
11866	2018	Ordinário	31/10/2018	00266	SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	3.670,55	3.670,55	0,00	PR
11890	2018	Ordinário	31/10/2018	00148	HUMBERTO ESTEVAM DE SOUZA -ME	135,00	135,00	0,00	PR
11898	2018	Ordinário	31/10/2018	02705	POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	15.026,01	15.026,01	0,00	PR
13309	2018	Ordinário	30/11/2018	00148	HUMBERTO ESTEVAM DE SOUZA -ME	27,00	27,00	0,00	PR
13317	2018	Ordinário	30/11/2018	02705	POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	13.307,59	13.307,59	0,00	PR
13337	2018	Ordinário	30/11/2018	00266	SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	773,71	773,71	0,00	PR
13349	2018	Ordinário	30/11/2018	02705	POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	31,50	31,50	0,00	PR
13913	2018	Ordinário	28/12/2018	00003	ANTONIO CARLOS PADROEIRO DOS SANTOS	22,00	22,00	0,00	PR
13914	2018	Ordinário	28/12/2018	02177	GLEDSON SANTOS SOUZA	51,11	51,11	0,00	PR
13915	2018	Ordinário	28/12/2018	01674	SEBASTIAO RODRIGUES DE AZEVEDO JUNIOR	55,04	55,04	0,00	PR
13916	2018	Ordinário	28/12/2018	00004	GILSON PEREIRA GUEDES	33,10	33,10	0,00	PR
13917	2018	Ordinário	26/12/2018	02177	GLEDSON SANTOS SOUZA	105,00	105,00	0,00	PR
13918	2018	Ordinário	26/12/2018	01249	MARDEM LOPES COUY	39,50	39,50	0,00	PR
13947	2018	Ordinário	28/12/2018	02705	POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	15,00	0,00	15,00	NP
13979	2018	Ordinário	28/12/2018	02705	POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	10.840,09	0,00	10.840,09	NP
14135	2018	Ordinário	28/12/2018	00266	SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	1.046,89	0,00	1.046,89	NP
Total da Dotação:						185.156,55	173.254,57	11.901,98	

Ficha: 00480 - 08.02.01.10.302.1210.2089  
3.3.9.0.39.00Manutenção do Transporte de Doentes  
Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica

06606 2018 Ordinário 30/05/2018 01423 AG TUR TRANSP E TURISMO LTDA - ME 10.300,00 10.300,00 0,00 PR



TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA

## MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página: 26

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
07610	2018	Ordinário	29/06/2018	01423 AG TUR TRANSP E TURISMO LTDA - ME	10.300,00	10.300,00	0,00	PR
07753	2018	Ordinário	29/06/2018	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	2.763,53	2.763,53	0,00	PR
08879	2018	Ordinário	31/07/2018	01423 AG TUR TRANSP E TURISMO LTDA - ME	10.300,00	10.300,00	0,00	PR
08965	2018	Ordinário	31/07/2018	01423 AG TUR TRANSP E TURISMO LTDA - ME	2.468,00	2.468,00	0,00	PR
09883	2018	Ordinário	31/08/2018	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	565,51	565,51	0,00	PR
09887	2018	Ordinário	31/08/2018	01423 AG TUR TRANSP E TURISMO LTDA - ME	10.300,00	10.300,00	0,00	PR
10090	2018	Ordinário	31/08/2018	01423 AG TUR TRANSP E TURISMO LTDA - ME	1.714,80	1.714,80	0,00	PR
10164	2018	Ordinário	13/09/2018	00473 DELIMAR BARBOSA DE JESUS	278,00	278,00	0,00	PR
10183	2018	Ordinário	13/09/2018	00473 DELIMAR BARBOSA DE JESUS	278,00	278,00	0,00	PR
10806	2018	Ordinário	28/09/2018	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	347,86	347,86	0,00	PR
10853	2018	Ordinário	28/09/2018	07048 HOSPEDAGEM BH LTDA	6.871,60	6.871,60	0,00	PR
10886	2018	Ordinário	28/09/2018	01423 AG TUR TRANSP E TURISMO LTDA - ME	10.300,00	10.300,00	0,00	PR
11840	2018	Ordinário	31/10/2018	01423 AG TUR TRANSP E TURISMO LTDA - ME	10.300,00	10.300,00	0,00	PR
11961	2018	Ordinário	31/10/2018	07048 HOSPEDAGEM BH LTDA	7.793,40	7.793,40	0,00	PR
13231	2018	Ordinário	30/11/2018	07048 HOSPEDAGEM BH LTDA	7.835,30	7.835,30	0,00	PR
13357	2018	Ordinário	30/11/2018	01423 AG TUR TRANSP E TURISMO LTDA - ME	10.300,00	10.300,00	0,00	PR
13394	2018	Ordinário	30/11/2018	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	774,40	774,40	0,00	PR
13395	2018	Ordinário	30/11/2018	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	1.247,40	1.247,40	0,00	PR
13401	2018	Ordinário	30/11/2018	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	2.072,40	2.072,40	0,00	PR
13824	2018	Ordinário	28/12/2018	07048 HOSPEDAGEM BH LTDA	2.933,00	0,00	2.933,00	NP
Total da Dotação:					110.043,20	107.110,20	2.933,00	
Ficha:	00483	08.02.01.10.302.1210.2091	3.1.9.0.04.00	Manutenção do Hospital Municipal Contratação Tempo Determinado				
14080	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	41.344,80	41.344,80	0,00	PR
14081	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	14.925,17	14.925,17	0,00	PR
14082	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	8.886,65	8.886,65	0,00	PR
14083	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	8.805,53	8.805,53	0,00	PR
14084	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	6.632,96	6.632,96	0,00	PR
14218	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.609,32	18.609,32	0,00	PR
14219	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	23.763,85	23.763,85	0,00	PR
Total da Dotação:					122.968,28	122.968,28	0,00	
Ficha:	00484	08.02.01.10.302.1210.2091	3.1.9.0.11.00	Manutenção do Hospital Municipal Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
14076	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	95.083,51	95.083,51	0,00	PR
14079	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	7.737,57	7.737,57	0,00	PR
Total da Dotação:					102.821,08	102.821,08	0,00	



TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA

## MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página: 27

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Ficha:	00486 -	08.02.01.10.302.1210.2091		Manutenção do Hospital Municipal				
			3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal				
14077	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.020,30	1.020,30	0,00	PR
				Total da Dotação:	1.020,30	1.020,30	0,00	
Ficha:	00488 -	08.02.01.10.302.1210.2091		Manutenção do Hospital Municipal				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
00155	2018	Ordinário	10/01/2018	01696 HALEXSTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	60,00	0,00	60,00	NP
01407	2018	Ordinário	10/01/2018	03847 SCANLAB DIAGNOSTICA LTDA	1.440,00	1.440,00	0,00	PR
01411	2018	Ordinário	10/01/2018	03487 DROGARIA JARA LTDA - EPP	2.282,40	2.282,40	0,00	PR
02545	2018	Ordinário	12/03/2018	03378 BH FARMA COMERCIO LTDA	68,70	68,70	0,00	PR
03158	2018	Ordinário	04/04/2018	03378 BH FARMA COMERCIO LTDA	10,50	10,50	0,00	PR
03165	2018	Ordinário	04/04/2018	01062 LATICINIO LACBOM LTDA	846,00	846,00	0,00	PR
03176	2018	Ordinário	04/04/2018	07132 RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA	2.349,60	2.349,60	0,00	PR
04843	2018	Ordinário	03/05/2018	03400 DISTRIBUIDORA ESPLANADA LTDA ME	565,00	0,00	565,00	NP
04886	2018	Ordinário	09/05/2018	03378 BH FARMA COMERCIO LTDA	645,00	645,00	0,00	PR
04949	2018	Ordinário	03/05/2018	00049 COFARMINAS COMERCIO DE PROD FARMACEUTICO	31,60	31,60	0,00	PR
05286	2018	Ordinário	14/05/2018	03175 LABSHOPPIG DIAGNOSTICA LTDA	1.097,50	1.097,50	0,00	PR
07845	2018	Ordinário	13/07/2018	01148 DISTRIMIX DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	719,00	719,00	0,00	PR
07847	2018	Ordinário	13/07/2018	02302 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICO	5.224,90	5.224,90	0,00	PR
07849	2018	Ordinário	13/07/2018	00049 COFARMINAS COMERCIO DE PROD FARMACEUTICO	4.249,81	4.249,81	0,00	PR
07852	2018	Ordinário	13/07/2018	03609 DROGAFONTE LTDA	4.105,10	4.105,10	0,00	PR
07853	2018	Ordinário	13/07/2018	03608 ALFALAGOS LTDA	2.354,39	2.354,39	0,00	PR
07856	2018	Ordinário	13/07/2018	01148 DISTRIMIX DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	410,40	410,40	0,00	PR
07857	2018	Ordinário	13/07/2018	00049 COFARMINAS COMERCIO DE PROD FARMACEUTICO	5.422,19	5.422,19	0,00	PR
07859	2018	Ordinário	13/07/2018	03608 ALFALAGOS LTDA	1.075,50	1.075,50	0,00	PR
08964	2018	Ordinário	03/08/2018	01148 DISTRIMIX DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	279,25	131,25	148,00	PP
09068	2018	Ordinário	17/08/2018	07132 RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA	61,00	61,00	0,00	PR
09200	2018	Ordinário	14/08/2018	00193 SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	1.040,00	1.040,00	0,00	PR
09690	2018	Ordinário	31/08/2018	00297 AUREA RITA SOARES	1.041,70	1.041,70	0,00	PR
10055	2018	Ordinário	12/09/2018	02302 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICO	1.595,50	1.595,50	0,00	PR
10056	2018	Ordinário	12/09/2018	07341 GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.590,64	1.966,34	624,30	PP
10059	2018	Ordinário	12/09/2018	03487 DROGARIA JARA LTDA - EPP	976,40	976,40	0,00	PR
10062	2018	Ordinário	12/09/2018	00193 SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	351,05	351,05	0,00	PR
10063	2018	Ordinário	12/09/2018	07298 M & E SUPERMERCADO LTDA	316,90	316,90	0,00	PR
10065	2018	Ordinário	12/09/2018	07132 RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA	1.442,16	1.442,16	0,00	PR
10066	2018	Ordinário	12/09/2018	01062 LATICINIO LACBOM LTDA	1.041,60	1.041,60	0,00	PR
10071	2018	Ordinário	12/09/2018	00193 SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	780,00	780,00	0,00	PR
10073	2018	Ordinário	12/09/2018	07133 ALEX GOMES DO AMARAL	136,00	136,00	0,00	PR



TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA

## MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página: 28

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
10082	2018	Ordinário	12/09/2018	07134 ALEX GOMES DO AMARAL E CIA LTDA ME	325,25	325,25	0,00	PR
10083	2018	Ordinário	12/09/2018	07132 RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA	64,80	64,80	0,00	PR
10129	2018	Ordinário	13/09/2018	00193 SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	780,00	780,00	0,00	PR
10405	2018	Ordinário	24/09/2018	07132 RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA	377,00	377,00	0,00	PR
10406	2018	Ordinário	24/09/2018	01696 HALEXSTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	4.320,00	4.320,00	0,00	PR
10407	2018	Ordinário	24/09/2018	03401 PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO	3.777,00	3.777,00	0,00	PR
10408	2018	Ordinário	24/09/2018	07365 GOLDEN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	644,00	0,00	644,00	NP
10753	2018	Ordinário	28/09/2018	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	272,45	272,45	0,00	PR
10840	2018	Ordinário	28/09/2018	00297 AUREA RITA SOARES	1.151,10	1.151,10	0,00	PR
11175	2018	Ordinário	16/10/2018	07132 RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA	54,00	54,00	0,00	PR
11177	2018	Ordinário	16/10/2018	00193 SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	344,90	344,90	0,00	PR
11178	2018	Ordinário	16/10/2018	01062 LATICINIO LACBOM LTDA	1.008,00	1.008,00	0,00	PR
11179	2018	Ordinário	16/10/2018	07298 M & E SUPERMERCADO LTDA	4.660,06	4.660,06	0,00	PR
11180	2018	Ordinário	16/10/2018	07134 ALEX GOMES DO AMARAL E CIA LTDA ME	1.375,80	1.375,80	0,00	PR
11181	2018	Ordinário	16/10/2018	07132 RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA	1.294,70	1.294,70	0,00	PR
11337	2018	Ordinário	24/10/2018	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	221,30	221,30	0,00	PR
11338	2018	Ordinário	15/10/2018	07132 RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA	334,84	334,84	0,00	PR
11478	2018	Ordinário	06/11/2018	03618 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	480,00	0,00	480,00	NP
11479	2018	Ordinário	06/11/2018	00193 SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	1.040,00	1.040,00	0,00	PR
11481	2018	Ordinário	06/11/2018	07241 SOMA/ MG PRDUTOS HOSPITALARES	1.075,18	1.053,16	22,02	PP
11482	2018	Ordinário	06/11/2018	07006 CIMED-IND. DE MEDICAMENTOS LTDA	16,00	0,00	16,00	NP
11483	2018	Ordinário	06/11/2018	07007 PRATI	126,10	0,00	126,10	NP
11484	2018	Ordinário	06/11/2018	07344 HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	152,24	0,00	152,24	NP
11485	2018	Ordinário	06/11/2018	00049 COFARMINAS COMERCIO DE PROD FARMACEUTICO	311,50	311,50	0,00	PR
11486	2018	Ordinário	06/11/2018	07341 GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4.289,80	0,00	4.289,80	NP
11487	2018	Ordinário	06/11/2018	02302 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICO	2.784,00	2.784,00	0,00	PR
11646	2018	Ordinário	07/11/2018	07298 M & E SUPERMERCADO LTDA	2.219,32	2.219,32	0,00	PR
11647	2018	Ordinário	10/10/2018	07298 M & E SUPERMERCADO LTDA	2.168,38	2.168,38	0,00	PR
11848	2018	Ordinário	31/10/2018	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	298,82	298,82	0,00	PR
11935	2018	Ordinário	31/10/2018	00297 AUREA RITA SOARES	1.201,30	1.201,30	0,00	PR
11951	2018	Ordinário	12/11/2018	00033 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.037,60	2.037,60	0,00	PR
12004	2018	Ordinário	19/11/2018	03401 PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO	798,00	0,00	798,00	NP
12005	2018	Ordinário	19/11/2018	07365 GOLDEN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	3.101,00	0,00	3.101,00	NP
12006	2018	Ordinário	19/11/2018	01148 DISTRIMIX DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	520,00	0,00	520,00	NP
12008	2018	Ordinário	19/11/2018	07341 GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	266,85	0,00	266,85	NP
12011	2018	Ordinário	19/11/2018	07000 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	256,00	0,00	256,00	NP
12015	2018	Ordinário	19/11/2018	00193 SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	349,15	349,15	0,00	PR
12016	2018	Ordinário	19/11/2018	01062 LATICINIO LACBOM LTDA	1.097,60	1.097,60	0,00	PR
12017	2018	Ordinário	19/11/2018	07298 M & E SUPERMERCADO LTDA	352,25	352,25	0,00	PR
12018	2018	Ordinário	19/11/2018	07134 ALEX GOMES DO AMARAL E CIA LTDA ME	877,23	877,23	0,00	PR



TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA

## MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página: 29

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
12019	2018	Ordinário	19/11/2018	07132 RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA	1.642,87	1.642,87	0,00	PR
12021	2018	Ordinário	19/11/2018	07298 M & E SUPERMERCADO LTDA	353,79	353,79	0,00	PR
12023	2018	Ordinário	19/11/2018	07132 RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA	64,80	64,80	0,00	PR
12024	2018	Ordinário	19/11/2018	00193 SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	780,00	780,00	0,00	PR
12025	2018	Ordinário	19/11/2018	03059 MUNDO DA EMBALAGEM LTDA	2.232,75	2.232,75	0,00	PR
12026	2018	Ordinário	19/11/2018	07298 M & E SUPERMERCADO LTDA	73,00	73,00	0,00	PR
12027	2018	Ordinário	19/11/2018	07132 RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA	35,60	35,60	0,00	PR
12028	2018	Ordinário	19/11/2018	00193 SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	391,00	391,00	0,00	PR
12030	2018	Ordinário	19/11/2018	07298 M & E SUPERMERCADO LTDA	3.569,37	3.569,37	0,00	PR
12031	2018	Ordinário	19/11/2018	07134 ALEX GOMES DO AMARAL E CIA LTDA ME	1.104,00	1.104,00	0,00	PR
12149	2018	Ordinário	20/11/2018	00033 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.537,60	1.537,60	0,00	PR
12200	2018	Ordinário	12/11/2018	00193 SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	698,00	698,00	0,00	PR
12201	2018	Ordinário	10/10/2018	00193 SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	1.037,00	1.037,00	0,00	PR
12263	2018	Ordinário	05/11/2018	03401 PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO	3.825,00	3.825,00	0,00	PR
12373	2018	Ordinário	06/12/2018	03847 SCANLAB DIAGNOSTICA LTDA	360,00	0,00	360,00	NP
12527	2018	Ordinário	30/11/2018	02618 WAGNER GOMES PRATES - ME	3.249,00	3.249,00	0,00	PR
13217	2018	Ordinário	18/10/2018	00033 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.658,00	1.658,00	0,00	PR
13261	2018	Ordinário	30/11/2018	00297 AUREA RITA SOARES	682,90	682,90	0,00	PR
13288	2018	Ordinário	10/12/2018	00193 SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	395,15	395,15	0,00	PR
13289	2018	Ordinário	10/12/2018	01062 LATICINIO LACBOM LTDA	980,00	980,00	0,00	PR
13290	2018	Ordinário	10/12/2018	07298 M & E SUPERMERCADO LTDA	280,25	280,25	0,00	PR
13291	2018	Ordinário	10/12/2018	07134 ALEX GOMES DO AMARAL E CIA LTDA ME	748,91	748,91	0,00	PR
13292	2018	Ordinário	10/12/2018	07132 RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA	1.465,09	1.465,09	0,00	PR
13293	2018	Ordinário	10/12/2018	02167 SACOLAO HORTIFRUTI 02 IRMAOS LTDA	2.214,30	2.214,30	0,00	PR
13294	2018	Ordinário	10/12/2018	07298 M & E SUPERMERCADO LTDA	441,82	441,82	0,00	PR
13295	2018	Ordinário	10/12/2018	07134 ALEX GOMES DO AMARAL E CIA LTDA ME	248,60	248,60	0,00	PR
13296	2018	Ordinário	10/12/2018	07132 RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA	54,00	54,00	0,00	PR
13297	2018	Ordinário	10/12/2018	00193 SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	1.560,00	1.560,00	0,00	PR
13298	2018	Ordinário	10/12/2018	03059 MUNDO DA EMBALAGEM LTDA	2.035,30	2.035,30	0,00	PR
13299	2018	Ordinário	10/12/2018	07298 M & E SUPERMERCADO LTDA	31,00	31,00	0,00	PR
13300	2018	Ordinário	10/12/2018	00193 SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	651,00	651,00	0,00	PR
13301	2018	Ordinário	10/12/2018	03059 MUNDO DA EMBALAGEM LTDA	3.258,84	3.258,84	0,00	PR
13302	2018	Ordinário	10/12/2018	07298 M & E SUPERMERCADO LTDA	552,00	552,00	0,00	PR
13303	2018	Ordinário	10/12/2018	07132 RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA	77,50	77,50	0,00	PR
13304	2018	Ordinário	10/12/2018	07132 RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA	48,80	48,80	0,00	PR
13305	2018	Ordinário	10/12/2018	07298 M & E SUPERMERCADO LTDA	3.860,45	3.860,45	0,00	PR
13306	2018	Ordinário	10/12/2018	07134 ALEX GOMES DO AMARAL E CIA LTDA ME	981,00	981,00	0,00	PR
13318	2018	Ordinário	30/11/2018	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	371,17	371,17	0,00	PR
13338	2018	Ordinário	30/11/2018	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	493,17	493,17	0,00	PR
13404	2018	Ordinário	11/12/2018	01148 DISTRIMIX DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	3.811,92	0,00	3.811,92	NP



TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA

## MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página: 30

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
13405	2018	Ordinário	11/12/2018	00049 COFARMINAS COMERCIO DE PROD FARMACEUTICO	2.124,80	0,00	2.124,80	NP
13406	2018	Ordinário	11/12/2018	03400 DISTRIBUIDORA ESPLANADA LTDA ME	2.899,40	0,00	2.899,40	NP
13407	2018	Ordinário	11/12/2018	03401 PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO	793,97	793,97	0,00	PR
13408	2018	Ordinário	11/12/2018	03608 ALFALAGOS LTDA	472,46	0,00	472,46	NP
13409	2018	Ordinário	11/12/2018	00232 VALEMAC LTDA -EPP	2.130,22	523,66	1.606,56	PP
13410	2018	Ordinário	11/12/2018	07401 ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO	2.924,10	0,00	2.924,10	NP
13424	2018	Ordinário	04/12/2018	00033 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.339,20	1.339,20	0,00	PR
13779	2018	Ordinário	24/12/2018	00033 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.399,60	1.399,60	0,00	PR
13802	2018	Ordinário	20/12/2018	00297 AUREA RITA SOARES	637,80	637,80	0,00	PR
13822	2018	Ordinário	26/12/2018	02618 WAGNER GOMES PRATES - ME	3.180,50	3.180,50	0,00	PR
13841	2018	Ordinário	10/12/2018	00193 SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	148,80	148,80	0,00	PR
13848	2018	Ordinário	21/12/2018	00193 SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	2.600,00	2.600,00	0,00	PR
14134	2018	Ordinário	28/12/2018	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	395,24	0,00	395,24	NP
Total da Dotação:					160.334,35	133.670,56	26.663,79	
Ficha:	00489 - 08.02.01.10.302.1210.2091			Manutenção do Hospital Municipal				
		3.3.9.0.33.00		Passag E Desp Locomoção				
11230	2018	Ordinário	23/10/2018	00004 GILSON PEREIRA GUEDES	10,00	10,00	0,00	PR
13890	2018	Ordinário	26/12/2018	00004 GILSON PEREIRA GUEDES	26,00	26,00	0,00	PR
Total da Dotação:					36,00	36,00	0,00	
Ficha:	00491 - 08.02.01.10.302.1210.2091			Manutenção do Hospital Municipal				
		3.3.9.0.39.00		Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
04944	2018	Ordinário	30/04/2018	03904 LABORATÓRIO PASTEUR ANÁLISES CLÍNICAS	10.757,50	10.757,50	0,00	PR
06425	2018	Ordinário	30/05/2018	07265 SERVIÇOS MEDICOS DR DENIO JOSE SOARES	2.370,00	2.370,00	0,00	PR
08680	2018	Ordinário	31/07/2018	02544 LABORATORIO BOAS NOVAS LTDA	2.010,66	2.010,66	0,00	PR
08681	2018	Ordinário	31/07/2018	03904 LABORATÓRIO PASTEUR ANÁLISES CLÍNICAS	3.132,14	3.132,14	0,00	PR
08700	2018	Ordinário	31/07/2018	07021 COFF - CENTRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA	3.520,00	3.520,00	0,00	PR
08704	2018	Ordinário	31/07/2018	07015 ENDONEFRO SERVIÇOS LTDA	6.007,80	6.007,80	0,00	PR
09967	2018	Ordinário	12/09/2018	03834 ALINE CAMARGOS GOMES	400,00	400,00	0,00	PR
10126	2018	Ordinário	31/08/2018	02544 LABORATORIO BOAS NOVAS LTDA	643,60	643,60	0,00	PR
10167	2018	Ordinário	31/08/2018	07015 ENDONEFRO SERVIÇOS LTDA	5.301,00	5.301,00	0,00	PR
10170	2018	Ordinário	31/08/2018	07016 JJ SOUZA NEIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.356,00	4.356,00	0,00	PR
10173	2018	Ordinário	31/08/2018	07021 COFF - CENTRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA	3.520,00	3.520,00	0,00	PR
10368	2018	Ordinário	25/09/2018	03543 MINASLAB DIAGNOSTICA LTDA	2.050,00	0,00	2.050,00	NP
10856	2018	Ordinário	28/09/2018	07016 JJ SOUZA NEIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.356,00	4.356,00	0,00	PR
10862	2018	Ordinário	28/09/2018	02544 LABORATORIO BOAS NOVAS LTDA	1.161,66	1.161,66	0,00	PR
10986	2018	Ordinário	11/10/2018	02214 DISTRIBUIDORA BIOMASTER LTDA ME	1.380,00	0,00	1.380,00	NP
11277	2018	Ordinário	15/10/2018	01961 RESOLVE TELECOM LIMITADA LTDA	140,00	140,00	0,00	PR
11302	2018	Ordinário	15/10/2018	03834 ALINE CAMARGOS GOMES	400,00	400,00	0,00	PR



TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA

## MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página: 31

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor		Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
11307	2018	Ordinário	15/10/2018	00368 MCJ ASSESSORIA HOSPITALAR & INFOMATICA L		1.400,00	1.400,00	0,00	PR
11759	2018	Ordinário	12/11/2018	00368 MCJ ASSESSORIA HOSPITALAR & INFOMATICA L		1.400,00	1.400,00	0,00	PR
11776	2018	Ordinário	12/11/2018	01961 RESOLVE TELECOM LIMITADA LTDA		140,00	140,00	0,00	PR
11811	2018	Ordinário	12/11/2018	03834 ALINE CAMARGOS GOMES		400,00	400,00	0,00	PR
11956	2018	Ordinário	31/10/2018	07015 ENDONEFRO SERVIÇOS LTDA		5.301,00	5.301,00	0,00	PR
11957	2018	Ordinário	31/10/2018	07021 COFF - CENTRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA		6.160,00	6.160,00	0,00	PR
12266	2018	Ordinário	06/11/2018	00045 GRAFICA TRES VALES LTDA		636,00	636,00	0,00	PR
12327	2018	Ordinário	04/12/2018	00016 COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS		3.402,63	3.402,63	0,00	PR
13280	2018	Ordinário	10/12/2018	03834 ALINE CAMARGOS GOMES		400,00	400,00	0,00	PR
13382	2018	Ordinário	30/11/2018	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA		1.012,00	1.012,00	0,00	PR
13421	2018	Ordinário	30/11/2018	07016 JJ SOUZA NEIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.376,00	2.376,00	0,00	PR
13422	2018	Ordinário	30/11/2018	07015 ENDONEFRO SERVIÇOS LTDA		5.772,20	5.772,20	0,00	PR
13474	2018	Ordinário	10/12/2018	01961 RESOLVE TELECOM LIMITADA LTDA		140,00	140,00	0,00	PR
13485	2018	Ordinário	10/12/2018	00368 MCJ ASSESSORIA HOSPITALAR & INFOMATICA L		1.400,00	1.400,00	0,00	PR
13495	2018	Ordinário	10/12/2018	00588 PAULO ALVES DE BRITO		2.236,00	2.236,00	0,00	PR
13935	2018	Ordinário	28/12/2018	00014 TELEMAR NORTE LESTE S/A		316,68	316,68	0,00	PR
13936	2018	Ordinário	28/12/2018	00014 TELEMAR NORTE LESTE S/A		161,61	161,61	0,00	PR
13937	2018	Ordinário	28/12/2018	00013 CEMIG DISTRIBUICAO S.A		7.696,27	7.696,27	0,00	PR
Total da Dotação:						91.856,75	88.426,75	3.430,00	
Ficha:	00501 -	08.02.01.10.302.1210.2094		Manutenção Clínica de Fisioterapia Municipal					
		3.3.9.0.39.00		Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica					
13478	2018	Ordinário	10/12/2018	01961 RESOLVE TELECOM LIMITADA LTDA		80,00	80,00	0,00	PR
Total da Dotação:						80,00	80,00	0,00	
Ficha:	00504 -	08.02.01.10.302.1210.3038		Equipamentos e Moveis e Utensilios p/ Hospital					
		4.4.9.0.52.00		Equip. E Mat. Permanente					
04892	2018	Ordinário	09/05/2018	03400 DISTRIBUIDORA ESPLANADA LTDA ME		14.180,00	0,00	14.180,00	NP
06940	2018	Ordinário	15/06/2018	03400 DISTRIBUIDORA ESPLANADA LTDA ME		10.950,00	0,00	10.950,00	NP
Total da Dotação:						25.130,00	0,00	25.130,00	
Ficha:	00517 -	08.02.01.10.303.1210.2096		Manutenção Programa Farmácia Para Todos					
		3.3.9.0.30.00		Material De Consumo					
01638	2018	Ordinário	22/02/2018	03378 BH FARMA COMERCIO LTDA		360,00	360,00	0,00	PR
03193	2018	Ordinário	02/04/2018	03487 DROGARIA JARA LTDA - EPP		973,00	973,00	0,00	PR
03194	2018	Ordinário	22/02/2018	03097 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		396,00	0,00	396,00	NP
05452	2018	Ordinário	18/05/2018	07011 MULTIFARMA COMERCIAL		750,00	750,00	0,00	PR
07440	2018	Ordinário	04/07/2018	03487 DROGARIA JARA LTDA - EPP		2.965,50	2.965,50	0,00	PR
08498	2018	Ordinário	03/08/2018	01148 DISTRIMIX DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA		3.338,04	3.338,04	0,00	PR
08499	2018	Ordinário	03/08/2018	02302 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICO		5.334,00	5.334,00	0,00	PR



TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA

## MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página: 32

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
08500	2018	Ordinário	03/08/2018	03097 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	426,50	0,00	426,50	NP
08501	2018	Ordinário	03/08/2018	00049 COFARMINAS COMERCIO DE PROD FARMACEUTICO	5.993,34	5.993,34	0,00	PR
08502	2018	Ordinário	03/08/2018	03487 DROGARIA JARA LTDA - EPP	35.385,49	35.385,49	0,00	PR
08664	2018	Ordinário	03/08/2018	03608 ALFALAGOS LTDA	5.219,29	5.219,29	0,00	PR
09454	2018	Ordinário	31/08/2018	03487 DROGARIA JARA LTDA - EPP	1.015,00	1.015,00	0,00	PR
09659	2018	Ordinário	05/09/2018	07251 BIOLAB SANUS	614,00	0,00	614,00	NP
09663	2018	Ordinário	06/09/2018	02302 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICO	2.373,84	2.373,84	0,00	PR
09666	2018	Ordinário	06/09/2018	07000 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.400,00	0,00	1.400,00	NP
09786	2018	Ordinário	10/09/2018	07345 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO	23,85	0,00	23,85	NP
10453	2018	Ordinário	06/08/2018	02302 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICO	5.334,00	5.334,00	0,00	PR
10485	2018	Ordinário	01/10/2018	03487 DROGARIA JARA LTDA - EPP	362,64	0,00	362,64	NP
10785	2018	Ordinário	09/10/2018	07251 BIOLAB SANUS	307,00	0,00	307,00	NP
10793	2018	Ordinário	09/10/2018	07000 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	58,40	0,00	58,40	NP
10794	2018	Ordinário	09/10/2018	07005 ATONS DO BRASIL	7.006,50	0,00	7.006,50	NP
10796	2018	Ordinário	09/10/2018	07007 PRATI	420,46	0,00	420,46	NP
10797	2018	Ordinário	09/10/2018	07011 MULTIFARMA COMERCIAL	1.837,10	0,00	1.837,10	NP
10800	2018	Ordinário	09/10/2018	07241 SOMA/ MG PRDUTOS HOSPITALARES	1.203,00	0,00	1.203,00	NP
12062	2018	Ordinário	08/11/2018	02555 HUNIR CONFECcoes LTDA - ME	1.573,00	1.573,00	0,00	PR
12514	2018	Ordinário	06/12/2018	03618 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.268,20	0,00	1.268,20	NP
12516	2018	Ordinário	06/12/2018	07012 SOLUMED DISTRIBUIDORA	153,00	0,00	153,00	NP
12517	2018	Ordinário	06/12/2018	07345 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO	446,40	0,00	446,40	NP
13221	2018	Ordinário	06/12/2018	01148 DISTRIMIX DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	1.340,53	0,00	1.340,53	NP
13222	2018	Ordinário	06/12/2018	02302 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICO	1.398,00	0,00	1.398,00	NP
13223	2018	Ordinário	06/12/2018	07341 GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	903,00	0,00	903,00	NP
13224	2018	Ordinário	06/12/2018	00049 COFARMINAS COMERCIO DE PROD FARMACEUTICO	5.010,57	0,00	5.010,57	NP
13225	2018	Ordinário	06/12/2018	03378 BH FARMA COMERCIO LTDA	360,00	0,00	360,00	NP
13227	2018	Ordinário	06/12/2018	03487 DROGARIA JARA LTDA - EPP	13.569,58	5.446,38	8.123,20	PP
13228	2018	Ordinário	06/12/2018	03618 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.385,10	0,00	3.385,10	NP
13229	2018	Ordinário	06/12/2018	07000 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.665,90	0,00	1.665,90	NP
13230	2018	Ordinário	06/12/2018	07241 SOMA/ MG PRDUTOS HOSPITALARES	1.370,00	1.330,60	39,40	PP
Total da Dotação:					115.540,23	77.391,48	38.148,75	

Ficha: 00520 - 08.02.01.10.303.1210.2096  
3.3.9.0.39.00Manutenção Programa Farmácia Para Todos  
Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica

11318	2018	Ordinário	15/10/2018	07185 RAMIRO WILKEN FIGUEIREDO	250,00	250,00	0,00	PR
12164	2018	Ordinário	19/11/2018	00359 BR EXTINTORES LTDA	49,00	49,00	0,00	PR
12267	2018	Ordinário	13/11/2018	03243 ALBERTO JOSÉ DE OLIVEIRA CPF: 161.508.56	62,00	62,00	0,00	PR
13477	2018	Ordinário	10/12/2018	01961 RESOLVE TELECOM LIMITADA LTDA	80,00	80,00	0,00	PR
Total da Dotação:					441,00	441,00	0,00	





TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA

## MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página: 33

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Ficha:	00523	-	08.02.01.10.304.1211.2098	Manutenção da Vigilância Sanitária Municipal				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
14089	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	5.814,11	5.814,11	0,00	PR
				Total da Dotação:	5.814,11	5.814,11	0,00	
Ficha:	00525	-	08.02.01.10.304.1211.2098	Manutenção da Vigilância Sanitária Municipal				
			3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal				
14111	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	848,03	848,03	0,00	PR
				Total da Dotação:	848,03	848,03	0,00	
Ficha:	00532	-	08.02.01.10.305.1211.2099	Manutenção da Vigilância Epidemiológica				
			3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado				
14100	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	2.409,60	2.409,60	0,00	PR
				Total da Dotação:	2.409,60	2.409,60	0,00	
Ficha:	00533	-	08.02.01.10.305.1211.2099	Manutenção da Vigilância Epidemiológica				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
14090	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	8.544,19	8.544,19	0,00	PR
14099	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	3.017,95	3.017,95	0,00	PR
				Total da Dotação:	11.562,14	11.562,14	0,00	
Ficha:	00537	-	08.02.01.10.305.1211.2099	Manutenção da Vigilância Epidemiológica				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
13744	2018	Ordinário	18/12/2018	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	1.228,00	1.228,00	0,00	PR
13956	2018	Ordinário	28/12/2018	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	170,36	0,00	170,36	NP
				Total da Dotação:	1.398,36	1.228,00	170,36	
Ficha:	00543	-	09.01.01.08.122.2212.2100	Atividades da Secretaria de Assistência Social				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
14056	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	6.158,28	6.158,28	0,00	PR
14061	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	9.036,41	9.036,41	0,00	PR
14062	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.908,00	1.908,00	0,00	PR
				Total da Dotação:	17.102,69	17.102,69	0,00	
Ficha:	00547	-	09.01.01.08.122.2212.2100	Atividades da Secretaria de Assistência Social				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
10139	2018	Ordinário	13/09/2018	07293 SS COMERCIO E SERVIÇOS	60,00	60,00	0,00	PR
				Total da Dotação:	60,00	60,00	0,00	
Ficha:	00550	-	09.01.01.08.122.2212.2100	Atividades da Secretaria de Assistência Social				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				



TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA

## MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página: 34

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
11774	2018	Ordinário	12/11/2018	01961 RESOLVE TELECOM LIMITADA LTDA	80,00	80,00	0,00	PR
12557	2018	Ordinário	30/11/2018	07152 CARLAY GONÇALVES REIS	1.500,00	1.500,00	0,00	PR
13476	2018	Ordinário	10/12/2018	01961 RESOLVE TELECOM LIMITADA LTDA	80,00	80,00	0,00	PR
13904	2018	Ordinário	28/12/2018	00016 COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS	25,62	25,62	0,00	PR
13919	2018	Ordinário	28/12/2018	07152 CARLAY GONÇALVES REIS	1.500,00	1.500,00	0,00	PR
13926	2018	Ordinário	28/12/2018	00280 UNIAO OPERARIA BENEFICENTE FREI FRANCISC	600,00	600,00	0,00	PR
Total da Dotação:					3.785,62	3.785,62	0,00	
Ficha:	00555 - 09.01.02.08.244.2201.2101	Apoio Funcionamento de Conselhos Comunitários						
		3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica					
13888	2018	Ordinário	28/12/2018	00014 TELEMAR NORTE LESTE S/A	187,21	187,21	0,00	PR
Total da Dotação:					187,21	187,21	0,00	
Ficha:	00600 - 09.02.03.08.244.1212.2110	Manutenção do Programa CRAS						
		3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado					
14057	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	5.274,10	5.274,10	0,00	PR
14074	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	3.591,05	3.591,05	0,00	PR
Total da Dotação:					8.865,15	8.865,15	0,00	
Ficha:	00601 - 09.02.03.08.244.1212.2110	Manutenção do Programa CRAS						
		3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil					
14055	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	954,00	954,00	0,00	PR
14073	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	2.560,47	2.560,47	0,00	PR
Total da Dotação:					3.514,47	3.514,47	0,00	
Ficha:	00603 - 09.02.03.08.244.1212.2110	Manutenção do Programa CRAS						
		3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal					
14058	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.992,52	1.992,52	0,00	PR
14064	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	879,02	879,02	0,00	PR
14075	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	848,00	848,00	0,00	PR
Total da Dotação:					3.719,54	3.719,54	0,00	
Ficha:	00605 - 09.02.03.08.244.1212.2110	Manutenção do Programa CRAS						
		3.3.9.0.30.00	Material De Consumo					
13957	2018	Ordinário	28/12/2018	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	1.045,08	0,00	1.045,08	NP
14126	2018	Ordinário	28/12/2018	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	141,03	0,00	141,03	NP
Total da Dotação:					1.186,11	0,00	1.186,11	
Ficha:	00608 - 09.02.03.08.244.1212.2110	Manutenção do Programa CRAS						
		3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica					
07064	2018	Ordinário	19/06/2018	01961 RESOLVE TELECOM LIMITADA LTDA	140,00	140,00	0,00	PR



TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA

## MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página: 35

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
11287	2018	Ordinário	15/10/2018	01961 RESOLVE TELECOM LIMITADA LTDA	140,00	140,00	0,00	PR
13850	2018	Ordinário	17/12/2018	03510 LEONARDO PENHA DE OLIVEIRA - ME	60,00	0,00	60,00	NP
13856	2018	Ordinário	17/12/2018	03298 KATIANE ALVES DE SALES 03418990622	1.100,00	0,00	1.100,00	NP
13902	2018	Ordinário	28/12/2018	00016 COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS	35,12	35,12	0,00	PR
13909	2018	Ordinário	28/12/2018	00013 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	86,09	86,09	0,00	PR
13980	2018	Ordinário	28/12/2018	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	35,20	0,00	35,20	NP
Total da Dotação:					1.596,41	401,21	1.195,20	
Ficha:	00615	-	09.02.03.08.244.1213.2111	Manutenção do Programa IGD				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
14065	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.801,80	1.801,80	0,00	PR
Total da Dotação:					1.801,80	1.801,80	0,00	
Ficha:	00617	-	09.02.03.08.244.1213.2111	Manutenção do Programa IGD				
			3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal				
14071	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	429,30	429,30	0,00	PR
Total da Dotação:					429,30	429,30	0,00	
Ficha:	00618	-	09.02.03.08.244.1213.2111	Manutenção do Programa IGD				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
12079	2018	Ordinário	20/11/2018	03865 SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LT	228,00	0,00	228,00	NP
13444	2018	Ordinário	10/12/2018	02167 SACOLAO HORTIFRUTI 02 IRMAOS LTDA	229,00	229,00	0,00	PR
13958	2018	Ordinário	28/12/2018	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	13,34	0,00	13,34	NP
14127	2018	Ordinário	28/12/2018	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	125,83	0,00	125,83	NP
Total da Dotação:					596,17	229,00	367,17	
Ficha:	00620	-	09.02.03.08.244.1213.2111	Manutenção do Programa IGD				
			3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física				
14072	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	572,40	572,40	0,00	PR
Total da Dotação:					572,40	572,40	0,00	
Ficha:	00621	-	09.02.03.08.244.1213.2111	Manutenção do Programa IGD				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
11268	2018	Ordinário	15/10/2018	01961 RESOLVE TELECOM LIMITADA LTDA	819,00	819,00	0,00	PR
Total da Dotação:					819,00	819,00	0,00	
Ficha:	00624	-	09.02.03.08.244.1214.2112	Manutenção do Programa CREAS				
			3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado				
14059	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	4.313,14	4.313,14	0,00	PR
Total da Dotação:					4.313,14	4.313,14	0,00	



TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA

## MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página: 36

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Ficha:	00625	-	09.02.03.08.244.1214.2112	Manutenção do Programa CREAS				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
14066	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.271,97	1.271,97	0,00	PR
Total da Dotação:					1.271,97	1.271,97	0,00	
Ficha:	00627	-	09.02.03.08.244.1214.2112	Manutenção do Programa CREAS				
			3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal				
14060	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	3.320,45	3.320,45	0,00	PR
14067	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.601,60	1.601,60	0,00	PR
Total da Dotação:					4.922,05	4.922,05	0,00	
Ficha:	00629	-	09.02.03.08.244.1214.2112	Manutenção do Programa CREAS				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
11029	2018	Ordinário	11/10/2018	00193 SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	202,88	202,88	0,00	PR
12102	2018	Ordinário	20/11/2018	02167 SACOLAO HORTIFRUTI 02 IRMAOS LTDA	143,60	143,60	0,00	PR
12103	2018	Ordinário	20/11/2018	00193 SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	214,96	214,96	0,00	PR
12107	2018	Ordinário	20/11/2018	07132 RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA	108,33	108,33	0,00	PR
12108	2018	Ordinário	20/11/2018	02540 DARCY ALVES DE SALES	164,00	164,00	0,00	PR
12109	2018	Ordinário	20/11/2018	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	249,00	249,00	0,00	PR
13322	2018	Ordinário	30/11/2018	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	225,74	225,74	0,00	PR
13450	2018	Ordinário	11/12/2018	00193 SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	118,38	118,38	0,00	PR
13451	2018	Ordinário	11/12/2018	03059 MUNDO DA EMBALAGEM LTDA	21,50	21,50	0,00	PR
13452	2018	Ordinário	11/12/2018	07132 RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA	12,62	12,62	0,00	PR
13453	2018	Ordinário	11/12/2018	02167 SACOLAO HORTIFRUTI 02 IRMAOS LTDA	48,60	48,60	0,00	PR
13454	2018	Ordinário	11/12/2018	00193 SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	96,90	96,90	0,00	PR
13455	2018	Ordinário	11/12/2018	07298 M & E SUPERMERCADO LTDA	32,00	32,00	0,00	PR
13456	2018	Ordinário	11/12/2018	07134 ALEX GOMES DO AMARAL E CIA LTDA ME	27,26	27,26	0,00	PR
13959	2018	Ordinário	28/12/2018	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	15,17	0,00	15,17	NP
Total da Dotação:					1.680,94	1.665,77	15,17	
Ficha:	00631	-	09.02.03.08.244.1214.2112	Manutenção do Programa CREAS				
			3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física				
12552	2018	Ordinário	30/11/2018	02993 MARIA DA SILVA ABRANTES	700,00	700,00	0,00	PR
13921	2018	Ordinário	28/12/2018	02993 MARIA DA SILVA ABRANTES	700,00	700,00	0,00	PR
Total da Dotação:					1.400,00	1.400,00	0,00	
Ficha:	00632	-	09.02.03.08.244.1214.2112	Manutenção do Programa CREAS				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
13402	2018	Ordinário	30/11/2018	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	411,40	411,40	0,00	PR
13466	2018	Ordinário	10/12/2018	01961 RESOLVE TELECOM LIMITADA LTDA	80,00	80,00	0,00	PR



TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA

## MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página: 37

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
14151	2018	Ordinário	28/12/2018	00013 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	52,27	52,27	0,00	PR
Total da Dotação:					543,67	543,67	0,00	
Ficha:	00646 -	09.02.03.08.244.2212.2116		Gestão de Benefícios Eventuais				
		3.3.9.0.32.00		Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita				
06742	2018	Ordinário	13/06/2018	02540 DARCY ALVES DE SALES	326,95	326,95	0,00	PR
07015	2018	Ordinário	21/06/2018	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	712,80	712,80	0,00	PR
07017	2018	Ordinário	21/06/2018	02540 DARCY ALVES DE SALES	1.157,79	1.157,79	0,00	PR
07018	2018	Ordinário	21/06/2018	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	1.171,07	1.171,07	0,00	PR
09694	2018	Ordinário	20/08/2018	00344 FUNERARIA RIHS & SANTOS LTDA ME	750,00	750,00	0,00	PR
09695	2018	Ordinário	15/08/2018	00344 FUNERARIA RIHS & SANTOS LTDA ME	1.500,00	1.500,00	0,00	PR
09696	2018	Ordinário	20/08/2018	00344 FUNERARIA RIHS & SANTOS LTDA ME	1.436,00	1.436,00	0,00	PR
09697	2018	Ordinário	28/08/2018	00344 FUNERARIA RIHS & SANTOS LTDA ME	1.191,00	1.191,00	0,00	PR
09698	2018	Ordinário	27/07/2018	00344 FUNERARIA RIHS & SANTOS LTDA ME	4.146,00	4.146,00	0,00	PR
09699	2018	Ordinário	19/07/2018	00344 FUNERARIA RIHS & SANTOS LTDA ME	330,00	330,00	0,00	PR
11264	2018	Ordinário	24/10/2018	07375 MARIA APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA	200,00	200,00	0,00	PR
13780	2018	Ordinário	20/12/2018	00344 FUNERARIA RIHS & SANTOS LTDA ME	1.460,50	1.460,50	0,00	PR
13783	2018	Ordinário	10/12/2018	00344 FUNERARIA RIHS & SANTOS LTDA ME	661,50	661,50	0,00	PR
13784	2018	Ordinário	10/12/2018	00344 FUNERARIA RIHS & SANTOS LTDA ME	450,00	450,00	0,00	PR
13785	2018	Ordinário	26/11/2018	00344 FUNERARIA RIHS & SANTOS LTDA ME	1.500,00	1.500,00	0,00	PR
13787	2018	Ordinário	26/11/2018	00344 FUNERARIA RIHS & SANTOS LTDA ME	1.965,50	1.965,50	0,00	PR
Total da Dotação:					18.959,11	18.959,11	0,00	
Ficha:	00651 -	09.02.03.08.244.2212.2117		Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos				
		3.1.9.0.94.00		Inden E Rest Trabal				
14068	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	2.862,06	2.862,06	0,00	PR
Total da Dotação:					2.862,06	2.862,06	0,00	
Ficha:	00654 -	09.02.03.08.244.2212.2117		Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos				
		3.3.9.0.30.00		Material De Consumo				
00045	2018	Ordinário	08/01/2018	03059 MUNDO DA EMBALAGEM LTDA	230,98	230,98	0,00	PR
00115	2018	Ordinário	08/01/2018	07132 RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA	507,22	507,22	0,00	PR
00118	2018	Ordinário	08/01/2018	01062 LATICINIO LACBOM LTDA	188,00	188,00	0,00	PR
07792	2018	Ordinário	12/07/2018	02167 SACOLAO HORTIFRUTI 02 IRMAOS LTDA	1.095,00	1.095,00	0,00	PR
07807	2018	Ordinário	12/07/2018	07133 ALEX GOMES DO AMARAL	319,50	319,50	0,00	PR
09800	2018	Ordinário	11/09/2018	01730 IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	62,30	0,00	62,30	NP
Total da Dotação:					2.403,00	2.340,70	62,30	
Ficha:	00657 -	09.02.03.08.244.2212.2117		Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos				
		3.3.9.0.39.00		Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
10367	2018	Ordinário	10/09/2018	02377 MARIO ADILSON ALVES DOS SANTOS ME	100,00	100,00	0,00	PR



TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA

## MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página: 38

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
13903	2018	Ordinário	28/12/2018	00016 COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS	13,09	13,09	0,00	PR
13939	2018	Ordinário	28/12/2018	00013 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	71,24	71,24	0,00	PR
Total da Dotação:					184,33	184,33	0,00	
Ficha:	00658	-	09.02.03.08.244.2212.2118	Serviço de Acolhimento Institucional				
			3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado				
14069	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	6.453,05	6.453,05	0,00	PR
Total da Dotação:					6.453,05	6.453,05	0,00	
Ficha:	00659	-	09.02.03.08.244.2212.2118	Serviço de Acolhimento Institucional				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
14070	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.801,80	1.801,80	0,00	PR
Total da Dotação:					1.801,80	1.801,80	0,00	
Ficha:	00662	-	09.02.03.08.244.2212.2118	Serviço de Acolhimento Institucional				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
03622	2018	Ordinário	09/04/2018	03470 PAPELARIA AMERICANA LTDA EPP	231,80	231,80	0,00	PR
09535	2018	Ordinário	04/09/2018	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	70,90	70,90	0,00	PR
11012	2018	Ordinário	11/10/2018	00193 SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	262,40	262,40	0,00	PR
11014	2018	Ordinário	11/10/2018	07298 M & E SUPERMERCADO LTDA	20,97	20,97	0,00	PR
11019	2018	Ordinário	11/10/2018	00193 SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	192,32	192,32	0,00	PR
11026	2018	Ordinário	11/10/2018	03865 SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LT	187,14	187,14	0,00	PR
11027	2018	Ordinário	11/10/2018	07034 COMERCIAL PGO EIRELI ME	44,00	44,00	0,00	PR
12091	2018	Ordinário	20/11/2018	00193 SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	281,00	281,00	0,00	PR
12094	2018	Ordinário	20/11/2018	07132 RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA	148,20	148,20	0,00	PR
12095	2018	Ordinário	20/11/2018	02167 SACOLAO HORTIFRUTI 02 IRMAOS LTDA	887,75	887,75	0,00	PR
12096	2018	Ordinário	20/11/2018	00193 SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	200,20	200,20	0,00	PR
12097	2018	Ordinário	20/11/2018	01062 LATICINIO LACBOM LTDA	504,00	504,00	0,00	PR
12098	2018	Ordinário	20/11/2018	02618 WAGNER GOMES PRATES - ME	509,40	509,40	0,00	PR
12099	2018	Ordinário	20/11/2018	07298 M & E SUPERMERCADO LTDA	1.136,40	1.136,40	0,00	PR
12100	2018	Ordinário	20/11/2018	07134 ALEX GOMES DO AMARAL E CIA LTDA ME	757,82	757,82	0,00	PR
12101	2018	Ordinário	20/11/2018	07132 RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA	599,20	599,20	0,00	PR
13323	2018	Ordinário	30/11/2018	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	22,36	22,36	0,00	PR
13339	2018	Ordinário	30/11/2018	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	37,41	37,41	0,00	PR
13426	2018	Ordinário	10/12/2018	02167 SACOLAO HORTIFRUTI 02 IRMAOS LTDA	887,75	887,75	0,00	PR
13427	2018	Ordinário	10/12/2018	00193 SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	192,32	192,32	0,00	PR
13428	2018	Ordinário	10/12/2018	01062 LATICINIO LACBOM LTDA	504,00	504,00	0,00	PR
13429	2018	Ordinário	10/12/2018	02618 WAGNER GOMES PRATES - ME	509,40	509,40	0,00	PR
13430	2018	Ordinário	10/12/2018	07298 M & E SUPERMERCADO LTDA	1.046,40	1.046,40	0,00	PR
13431	2018	Ordinário	10/12/2018	07134 ALEX GOMES DO AMARAL E CIA LTDA ME	752,83	752,83	0,00	PR



TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA

## MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página: 39

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
13432	2018	Ordinário	10/12/2018	07132 RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA	657,60	657,60	0,00	PR
13433	2018	Ordinário	10/12/2018	07133 ALEX GOMES DO AMARAL	340,00	340,00	0,00	PR
13434	2018	Ordinário	10/12/2018	00193 SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	277,85	277,85	0,00	PR
13435	2018	Ordinário	10/12/2018	03059 MUNDO DA EMBALAGEM LTDA	331,01	331,01	0,00	PR
13436	2018	Ordinário	10/12/2018	07298 M & E SUPERMERCADO LTDA	20,97	20,97	0,00	PR
13437	2018	Ordinário	10/12/2018	07132 RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA	148,20	148,20	0,00	PR
Total da Dotação:					11.761,60	11.761,60	0,00	
Ficha:	00664	-	09.02.03.08.244.2212.2118	Serviço de Acolhimento Institucional				
			3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física				
13920	2018	Ordinário	28/12/2018	02083 MARIA APARECIDA DE ALVARENGA	2.000,00	2.000,00	0,00	PR
Total da Dotação:					2.000,00	2.000,00	0,00	
Ficha:	00665	-	09.02.03.08.244.2212.2118	Serviço de Acolhimento Institucional				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
13462	2018	Ordinário	10/12/2018	01961 RESOLVE TELECOM LIMITADA LTDA	80,00	80,00	0,00	PR
13905	2018	Ordinário	28/12/2018	00016 COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS	585,53	585,53	0,00	PR
14164	2018	Ordinário	28/12/2018	00013 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	416,54	416,54	0,00	PR
Total da Dotação:					1.082,07	1.082,07	0,00	
Ficha:	00692	-	09.02.03.08.244.2212.3055	Aquisição de Equip. Dest. ao Serv. de Acolhimento Institucional				
			4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente				
12110	2018	Ordinário	20/11/2018	03460 DILCEA MOREIRA DRUMMOND	3.000,00	0,00	3.000,00	NP
12111	2018	Ordinário	20/11/2018	03838 MP INFORMATICA LTDA ME	1.890,00	0,00	1.890,00	NP
Total da Dotação:					4.890,00	0,00	4.890,00	
Ficha:	00711	-	09.03.02.08.243.2212.2124	Manutenção do Conselho Tutelar				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
04219	2018	Ordinário	23/04/2018	03547 VANDERLAN SOARES ABRANTES	2.476,66	2.476,66	0,00	PR
04985	2018	Ordinário	08/05/2018	02540 DARCY ALVES DE SALES	842,50	842,50	0,00	PR
09855	2018	Ordinário	31/08/2018	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	605,20	605,20	0,00	PR
10147	2018	Ordinário	13/09/2018	00473 DELIMAR BARBOSA DE JESUS	675,00	675,00	0,00	PR
10757	2018	Ordinário	28/09/2018	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	557,26	557,26	0,00	PR
11858	2018	Ordinário	31/10/2018	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	177,06	177,06	0,00	PR
11889	2018	Ordinário	31/10/2018	00148 HUMBERTO ESTEVAM DE SOUZA -ME	18,00	18,00	0,00	PR
13324	2018	Ordinário	30/11/2018	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	508,45	508,45	0,00	PR
13960	2018	Ordinário	28/12/2018	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	358,30	0,00	358,30	NP
Total da Dotação:					6.218,43	5.860,13	358,30	
Ficha:	00713	-	09.03.02.08.243.2212.2124	Manutenção do Conselho Tutelar				
			3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física				



TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA

## MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página: 40

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
14063	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	4.770,00	4.770,00	0,00	PR
Total da Dotação:					4.770,00	4.770,00	0,00	
Ficha:	00714	-	09.03.02.08.243.2212.2124	Manutenção do Conselho Tutelar				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
11785	2018	Ordinário	12/11/2018	01961 RESOLVE TELECOM LIMITADA LTDA	80,00	80,00	0,00	PR
13465	2018	Ordinário	10/12/2018	01961 RESOLVE TELECOM LIMITADA LTDA	80,00	80,00	0,00	PR
Total da Dotação:					160,00	160,00	0,00	
Ficha:	00729	-	10.01.01.20.122.2213.2126	Ativ. Sec. de Agropecuaria e Meio Ambiente e Des. Econômico				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
14011	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	7.955,49	7.955,49	0,00	PR
Total da Dotação:					7.955,49	7.955,49	0,00	
Ficha:	00731	-	10.01.01.20.122.2213.2126	Ativ. Sec. de Agropecuaria e Meio Ambiente e Des. Econômico				
			3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal				
14015	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.325,03	1.325,03	0,00	PR
14016	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	3.109,64	3.109,64	0,00	PR
Total da Dotação:					4.434,67	4.434,67	0,00	
Ficha:	00732	-	10.01.01.20.122.2213.2126	Ativ. Sec. de Agropecuaria e Meio Ambiente e Des. Econômico				
			3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil				
14153	2018	Ordinário	19/12/2018	00874 AMANDA COIMBRA NASCIMENTO	110,00	110,00	0,00	PR
14154	2018	Ordinário	19/12/2018	00874 AMANDA COIMBRA NASCIMENTO	110,00	110,00	0,00	PR
Total da Dotação:					220,00	220,00	0,00	
Ficha:	00733	-	10.01.01.20.122.2213.2126	Ativ. Sec. de Agropecuaria e Meio Ambiente e Des. Econômico				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
03458	2018	Ordinário	05/04/2018	07132 RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA	15,72	15,72	0,00	PR
13325	2018	Ordinário	30/11/2018	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	120,82	120,82	0,00	PR
Total da Dotação:					136,54	136,54	0,00	
Ficha:	00736	-	10.01.01.20.122.2213.2126	Ativ. Sec. de Agropecuaria e Meio Ambiente e Des. Econômico				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
05494	2018	Ordinário	16/05/2018	01363 RENATO AARAO COUY ME	660,00	660,00	0,00	PR
09156	2018	Ordinário	17/08/2018	03834 ALINE CAMARGOS GOMES	400,00	400,00	0,00	PR
09969	2018	Ordinário	12/09/2018	03834 ALINE CAMARGOS GOMES	400,00	400,00	0,00	PR
11291	2018	Ordinário	15/10/2018	01961 RESOLVE TELECOM LIMITADA LTDA	160,00	160,00	0,00	PR
11304	2018	Ordinário	15/10/2018	03834 ALINE CAMARGOS GOMES	400,00	400,00	0,00	PR
11790	2018	Ordinário	12/11/2018	01961 RESOLVE TELECOM LIMITADA LTDA	160,00	160,00	0,00	PR
11809	2018	Ordinário	12/11/2018	03834 ALINE CAMARGOS GOMES	400,00	400,00	0,00	PR





TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA

## MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página: 41

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
13282	2018	Ordinário	10/12/2018	03834 ALINE CAMARGOS GOMES	400,00	400,00	0,00	PR
13461	2018	Ordinário	10/12/2018	01961 RESOLVE TELECOM LIMITADA LTDA	160,00	160,00	0,00	PR
13911	2018	Ordinário	28/12/2018	00014 TELEMAR NORTE LESTE S/A	126,82	126,82	0,00	PR
Total da Dotação:					3.266,82	3.266,82	0,00	
Ficha:	00746	-	10.01.02.20.541.2202.2130	Programa de Incentivo ao Produtor Rural				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
07725	2018	Ordinário	29/06/2018	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	1.045,48	1.045,48	0,00	PR
09364	2018	Ordinário	27/08/2018	03152 RONILTON E RODRIGUES AUTO PEÇAS	380,00	380,00	0,00	PR
10091	2018	Ordinário	31/08/2018	00148 HUMBERTO ESTEVAM DE SOUZA -ME	187,00	187,00	0,00	PR
10149	2018	Ordinário	13/09/2018	03152 RONILTON E RODRIGUES AUTO PEÇAS	997,00	997,00	0,00	PR
10877	2018	Ordinário	28/09/2018	00148 HUMBERTO ESTEVAM DE SOUZA -ME	79,00	79,00	0,00	PR
10879	2018	Ordinário	28/09/2018	03152 RONILTON E RODRIGUES AUTO PEÇAS	229,00	229,00	0,00	PR
13352	2018	Ordinário	30/11/2018	03152 RONILTON E RODRIGUES AUTO PEÇAS	229,00	229,00	0,00	PR
13353	2018	Ordinário	30/11/2018	03152 RONILTON E RODRIGUES AUTO PEÇAS	30,00	30,00	0,00	PR
14123	2018	Ordinário	28/12/2018	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	12,07	0,00	12,07	NP
14124	2018	Ordinário	28/12/2018	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	308,00	0,00	308,00	NP
Total da Dotação:					3.496,55	3.176,48	320,07	
Ficha:	00748	-	10.01.02.20.541.2202.2130	Programa de Incentivo ao Produtor Rural				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
07748	2018	Ordinário	29/06/2018	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	880,00	880,00	0,00	PR
14139	2018	Ordinário	20/12/2018	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	2.200,00	0,00	2.200,00	NP
Total da Dotação:					3.080,00	880,00	2.200,00	
Ficha:	00752	-	10.01.02.20.541.2213.2131	Manutenção Convênio EMATER				
			3.3.3.0.41.00	Contribuições				
14012	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.709,07	1.709,07	0,00	PR
Total da Dotação:					1.709,07	1.709,07	0,00	
Ficha:	00760	-	10.01.02.20.601.1219.2133	Manutenção do mercado e Feiras Livres				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
04750	2018	Ordinário	07/05/2018	07132 RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA	20,58	20,58	0,00	PR
06746	2018	Ordinário	14/06/2018	02540 DARCY ALVES DE SALES	356,83	356,83	0,00	PR
08691	2018	Ordinário	08/08/2018	07132 RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA	9,40	9,40	0,00	PR
10086	2018	Ordinário	13/09/2018	07132 RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA	15,60	15,60	0,00	PR
10889	2018	Ordinário	10/10/2018	00193 SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	24,80	24,80	0,00	PR
10890	2018	Ordinário	10/10/2018	03059 MUNDO DA EMBALAGEM LTDA	83,19	83,19	0,00	PR
10891	2018	Ordinário	10/10/2018	07132 RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA	8,74	8,74	0,00	PR
11648	2018	Ordinário	07/11/2018	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	145,40	145,40	0,00	PR
13797	2018	Ordinário	20/12/2018	00193 SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	49,60	49,60	0,00	PR



TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA

## MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página: 42

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
13806	2018	Ordinário	19/12/2018	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	465,80	465,80	0,00	PR
Total da Dotação:					1.179,94	1.179,94	0,00	
Ficha:	00772	-	10.01.02.20.606.2213.2136	Realização de Eventos Promoção da Industria e Agropecuaria				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
07489	2018	Ordinário	05/07/2018	01363 RENATO AARAO COUY ME	660,00	660,00	0,00	PR
07491	2018	Ordinário	05/07/2018	01363 RENATO AARAO COUY ME	450,00	450,00	0,00	PR
Total da Dotação:					1.110,00	1.110,00	0,00	
Ficha:	00780	-	10.01.04.18.542.1226.2138	Atividades de Conscientização a Preservação do Meio Ambiente				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
06287	2018	Ordinário	04/06/2018	01363 RENATO AARAO COUY ME	450,00	450,00	0,00	PR
06288	2018	Ordinário	04/06/2018	01363 RENATO AARAO COUY ME	990,00	990,00	0,00	PR
Total da Dotação:					1.440,00	1.440,00	0,00	
Ficha:	00781	-	10.01.04.18.542.1226.2139	Manut. das Ativ. de CompostragemTriagem e Reciclagem de Lixo				
			3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado				
14013	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	13.235,61	13.235,61	0,00	PR
Total da Dotação:					13.235,61	13.235,61	0,00	
Ficha:	00783	-	10.01.04.18.542.1226.2139	Manut. das Ativ. de CompostragemTriagem e Reciclagem de Lixo				
			3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal				
14014	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	2.586,41	2.586,41	0,00	PR
Total da Dotação:					2.586,41	2.586,41	0,00	
Ficha:	00785	-	10.01.04.18.542.1226.2139	Manut. das Ativ. de CompostragemTriagem e Reciclagem de Lixo				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
07140	2018	Ordinário	26/06/2018	02540 DARCY ALVES DE SALES	288,00	288,00	0,00	PR
07665	2018	Ordinário	29/06/2018	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	1.772,21	1.772,21	0,00	PR
08267	2018	Ordinário	24/07/2018	02540 DARCY ALVES DE SALES	179,40	179,40	0,00	PR
08912	2018	Ordinário	31/07/2018	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	1.092,27	1.092,27	0,00	PR
09832	2018	Ordinário	31/08/2018	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	1.098,22	1.098,22	0,00	PR
10045	2018	Ordinário	12/09/2018	07132 RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA	9,96	9,96	0,00	PR
10357	2018	Ordinário	26/09/2018	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	300,00	300,00	0,00	PR
10738	2018	Ordinário	28/09/2018	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	1.869,29	1.869,29	0,00	PR
13340	2018	Ordinário	30/11/2018	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	998,37	998,37	0,00	PR
14128	2018	Ordinário	28/12/2018	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	2.231,01	0,00	2.231,01	NP
Total da Dotação:					9.838,73	7.607,72	2.231,01	
Ficha:	00788	-	10.01.04.18.542.1226.2139	Manut. das Ativ. de CompostragemTriagem e Reciclagem de Lixo				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				



TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA

## MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página: 43

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
04088	2018	Ordinário	18/04/2018	00556 VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA	2.009,00	2.009,00	0,00	PR
05549	2018	Ordinário	18/05/2018	00556 VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA	2.009,00	2.009,00	0,00	PR
07090	2018	Ordinário	19/06/2018	00556 VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA	2.009,00	2.009,00	0,00	PR
08306	2018	Ordinário	25/07/2018	00556 VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA	2.009,00	2.009,00	0,00	PR
09116	2018	Ordinário	17/08/2018	00556 VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA	2.009,00	2.009,00	0,00	PR
09946	2018	Ordinário	12/09/2018	00556 VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA	2.009,00	2.009,00	0,00	PR
11309	2018	Ordinário	15/10/2018	00556 VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA	2.009,00	2.009,00	0,00	PR
11757	2018	Ordinário	12/11/2018	00556 VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA	2.009,00	2.009,00	0,00	PR
13385	2018	Ordinário	30/11/2018	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	5.440,00	5.440,00	0,00	PR
13486	2018	Ordinário	10/12/2018	00556 VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA	2.009,00	0,00	2.009,00	NP
14141	2018	Ordinário	20/12/2018	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	2.405,00	0,00	2.405,00	NP
14142	2018	Ordinário	28/12/2018	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	8.480,00	0,00	8.480,00	NP
Total da Dotação:					34.406,00	21.512,00	12.894,00	
Ficha:	00791 -	11.01.01.15.122.2214.2142		Atividades dos Serviços Municipal de Obras Públicas				
		3.1.9.0.04.00		Contratação Tempo Determinado				
14038	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	2.637,05	2.637,05	0,00	PR
Total da Dotação:					2.637,05	2.637,05	0,00	
Ficha:	00792 -	11.01.01.15.122.2214.2142		Atividades dos Serviços Municipal de Obras Públicas				
		3.1.9.0.11.00		Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
14024	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	6.168,53	6.168,53	0,00	PR
14034	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	3.709,80	3.709,80	0,00	PR
14036	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.162,75	1.162,75	0,00	PR
14040	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	6.158,28	6.158,28	0,00	PR
Total da Dotação:					17.199,36	17.199,36	0,00	
Ficha:	00794 -	11.01.01.15.122.2214.2142		Atividades dos Serviços Municipal de Obras Públicas				
		3.1.9.0.94.00		Inden E Rest Trabal				
14031	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.166,00	1.166,00	0,00	PR
14035	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.696,00	1.696,00	0,00	PR
14037	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	685,37	685,37	0,00	PR
14039	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	2.226,06	2.226,06	0,00	PR
14043	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.717,20	1.717,20	0,00	PR
Total da Dotação:					7.490,63	7.490,63	0,00	
Ficha:	00796 -	11.01.01.15.122.2214.2142		Atividades dos Serviços Municipal de Obras Públicas				
		3.3.9.0.30.00		Material De Consumo				
00480	2018	Ordinário	22/01/2018	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	3.625,00	3.625,00	0,00	PR
02599	2018	Ordinário	14/03/2018	02540 DARCY ALVES DE SALES	23,90	23,90	0,00	PR
07000	2018	Ordinário	21/06/2018	02540 DARCY ALVES DE SALES	98,85	98,85	0,00	PR



TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA

## MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página: 44

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
07203	2018	Ordinário	27/06/2018	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	389,00	389,00	0,00	PR
08069	2018	Ordinário	13/07/2018	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	589,90	589,90	0,00	PR
08070	2018	Ordinário	13/07/2018	02540 DARCY ALVES DE SALES	452,00	452,00	0,00	PR
08071	2018	Ordinário	13/07/2018	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	293,29	293,29	0,00	PR
10760	2018	Ordinário	28/09/2018	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	310,84	310,84	0,00	PR
11857	2018	Ordinário	31/10/2018	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	213,74	213,74	0,00	PR
13326	2018	Ordinário	30/11/2018	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	263,73	263,73	0,00	PR
13341	2018	Ordinário	30/11/2018	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	251,27	251,27	0,00	PR
13961	2018	Ordinário	28/12/2018	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	76,32	0,00	76,32	NP
14129	2018	Ordinário	28/12/2018	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	423,95	0,00	423,95	NP
Total da Dotação:					7.011,79	6.511,52	500,27	
Ficha:	00799	-	11.01.01.15.122.2214.2142	Atividades dos Serviços Municipal de Obras Públicas				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
12154	2018	Ordinário	12/11/2018	03488 GREGORIO ALVES DE CARVALHO 10698730631	7.116,88	7.116,88	0,00	PR
Total da Dotação:					7.116,88	7.116,88	0,00	
Ficha:	00801	-	11.01.02.15.451.1220.3069	Construção de Pavimentação/ Melhorias de Vias Urbanas				
			4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações				
14143	2018	Ordinário	29/11/2018	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	30.070,84	0,00	30.070,84	NP
Total da Dotação:					30.070,84	0,00	30.070,84	
Ficha:	00802	-	11.01.02.15.452.1220.2143	Manutenção e Reparos em Prédios Públicos				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
14045	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	8.265,26	8.265,26	0,00	PR
Total da Dotação:					8.265,26	8.265,26	0,00	
Ficha:	00803	-	11.01.02.15.452.1220.2143	Manutenção e Reparos em Prédios Públicos				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
03009	2018	Ordinário	16/03/2018	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	1.245,00	1.245,00	0,00	PR
03440	2018	Ordinário	05/04/2018	02540 DARCY ALVES DE SALES	32,95	32,95	0,00	PR
05294	2018	Ordinário	15/05/2018	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	1.048,70	1.048,70	0,00	PR
05298	2018	Ordinário	15/05/2018	02540 DARCY ALVES DE SALES	522,50	522,50	0,00	PR
06309	2018	Ordinário	04/06/2018	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	149,00	149,00	0,00	PR
06749	2018	Ordinário	14/06/2018	02540 DARCY ALVES DE SALES	195,70	195,70	0,00	PR
06751	2018	Ordinário	14/06/2018	02540 DARCY ALVES DE SALES	593,50	593,50	0,00	PR
07135	2018	Ordinário	04/06/2018	03547 VANDERLAN SOARES ABRANTES	249,90	249,90	0,00	PR
08683	2018	Ordinário	07/08/2018	00062 RESOLVE DE MALACACHETA SERVICOS LTDA	2.721,80	2.721,80	0,00	PR
Total da Dotação:					6.759,05	6.759,05	0,00	



TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA

## MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página: 45

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Ficha:	00813 -	11.01.02.15.452.1221.2144		Manutenção de Vias Urbanas e Logradouros				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
02018	2018	Ordinário	06/03/2018	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	5.602,50	5.602,50	0,00	PR
02040	2018	Ordinário	06/03/2018	02540 DARCY ALVES DE SALES	12.132,30	12.132,30	0,00	PR
02546	2018	Ordinário	12/03/2018	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	1.030,50	1.030,50	0,00	PR
02548	2018	Ordinário	12/03/2018	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	971,10	971,10	0,00	PR
04942	2018	Ordinário	08/05/2018	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	504,00	504,00	0,00	PR
05689	2018	Ordinário	29/05/2018	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	966,00	966,00	0,00	PR
06442	2018	Ordinário	07/06/2018	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	476,00	476,00	0,00	PR
06444	2018	Ordinário	07/06/2018	02540 DARCY ALVES DE SALES	184,50	184,50	0,00	PR
06563	2018	Ordinário	13/06/2018	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	2.520,00	2.520,00	0,00	PR
07432	2018	Ordinário	04/07/2018	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	819,00	819,00	0,00	PR
07472	2018	Ordinário	05/07/2018	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	574,80	574,80	0,00	PR
07473	2018	Ordinário	07/06/2018	02540 DARCY ALVES DE SALES	914,95	914,95	0,00	PR
07483	2018	Ordinário	05/07/2018	02540 DARCY ALVES DE SALES	2.611,00	2.611,00	0,00	PR
07900	2018	Ordinário	13/07/2018	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	1.648,40	1.648,40	0,00	PR
07901	2018	Ordinário	13/07/2018	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	693,00	693,00	0,00	PR
09375	2018	Ordinário	28/08/2018	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	423,30	423,30	0,00	PR
09377	2018	Ordinário	28/08/2018	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	197,10	197,10	0,00	PR
09457	2018	Ordinário	31/08/2018	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	461,10	461,10	0,00	PR
09458	2018	Ordinário	31/08/2018	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	150,50	150,50	0,00	PR
09459	2018	Ordinário	31/08/2018	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	324,75	324,75	0,00	PR
09465	2018	Ordinário	31/08/2018	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	2.897,60	2.897,60	0,00	PR
09529	2018	Ordinário	27/08/2018	00184 LOJA MONTEIRO E OLIVEIRA LTDA	190,80	190,80	0,00	PR
09536	2018	Ordinário	04/09/2018	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	2.003,30	2.003,30	0,00	PR
09538	2018	Ordinário	04/09/2018	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	9.429,40	9.429,40	0,00	PR
09541	2018	Ordinário	04/09/2018	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	8.320,00	8.320,00	0,00	PR
11387	2018	Ordinário	29/10/2018	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	6.750,00	6.750,00	0,00	PR
11637	2018	Ordinário	06/11/2018	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	477,70	477,70	0,00	PR
11638	2018	Ordinário	06/11/2018	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	194,85	194,85	0,00	PR
11839	2018	Ordinário	12/11/2018	03725 CONSTRUTORA CUPIM AÇO	476,00	476,00	0,00	PR
11856	2018	Ordinário	31/10/2018	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	4,77	4,77	0,00	PR
12257	2018	Ordinário	26/11/2018	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	298,50	298,50	0,00	PR
12258	2018	Ordinário	26/11/2018	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	462,00	462,00	0,00	PR
12260	2018	Ordinário	26/11/2018	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	630,00	630,00	0,00	PR
12494	2018	Ordinário	05/12/2018	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	97,20	97,20	0,00	PR
12495	2018	Ordinário	05/12/2018	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	1.015,00	1.015,00	0,00	PR
13342	2018	Ordinário	30/11/2018	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	137,34	137,34	0,00	PR
13799	2018	Ordinário	20/12/2018	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	160,56	160,56	0,00	PR



TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA

## MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página: 46

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
13800	2018	Ordinário	20/12/2018	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	32,40	32,40	0,00	PR
13808	2018	Ordinário	19/12/2018	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	178,20	178,20	0,00	PR
13809	2018	Ordinário	19/12/2018	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	101,40	101,40	0,00	PR
14130	2018	Ordinário	28/12/2018	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	302,92	0,00	302,92	NP
Total da Dotação:					67.364,74	67.061,82	302,92	
Ficha:	00815	-	11.01.02.15.452.1221.2144	Manutenção de Vias Urbanas e Logradouros				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
08871	2018	Ordinário	31/07/2018	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	2.535,00	2.535,00	0,00	PR
11901	2018	Ordinário	12/11/2018	03725 CONSTRUTORA CUPIM AÇO	2.975,00	2.975,00	0,00	PR
12530	2018	Ordinário	30/11/2018	00045 GRAFICA TRES VALES LTDA	51,35	51,35	0,00	PR
13687	2018	Ordinário	10/12/2018	00045 GRAFICA TRES VALES LTDA	570,00	570,00	0,00	PR
Total da Dotação:					6.131,35	6.131,35	0,00	
Ficha:	00820	-	11.01.02.24.722.2215.2145	Manutenção Torre de Captação Sinais de Televisão				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
13497	2018	Ordinário	10/12/2018	03205 JOAO FRANCISCO RODRIGUES MENDES	550,00	550,00	0,00	PR
Total da Dotação:					550,00	550,00	0,00	
Ficha:	00822	-	11.01.02.26.452.2214.2146	Manutenção das Oficinas Municipais				
			3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado				
14047	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	954,00	954,00	0,00	PR
Total da Dotação:					954,00	954,00	0,00	
Ficha:	00823	-	11.01.02.26.452.2214.2146	Manutenção das Oficinas Municipais				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
14030	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.801,80	1.801,80	0,00	PR
14033	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	11.426,02	11.426,02	0,00	PR
Total da Dotação:					13.227,82	13.227,82	0,00	
Ficha:	00827	-	11.01.02.26.452.2214.2146	Manutenção das Oficinas Municipais				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
04748	2018	Ordinário	07/05/2018	07132 RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA	30,54	30,54	0,00	PR
05327	2018	Ordinário	14/05/2018	02540 DARCY ALVES DE SALES	421,78	421,78	0,00	PR
05328	2018	Ordinário	14/05/2018	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	200,40	200,40	0,00	PR
07225	2018	Ordinário	28/06/2018	02540 DARCY ALVES DE SALES	268,60	268,60	0,00	PR
07228	2018	Ordinário	28/06/2018	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	436,60	436,60	0,00	PR
10895	2018	Ordinário	10/10/2018	00193 SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	37,20	37,20	0,00	PR
10897	2018	Ordinário	10/10/2018	07134 ALEX GOMES DO AMARAL E CIA LTDA ME	23,80	23,80	0,00	PR
10898	2018	Ordinário	10/10/2018	07132 RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA	22,13	22,13	0,00	PR
12259	2018	Ordinário	26/11/2018	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	596,00	596,00	0,00	PR



TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA

## MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página: 47

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Total da Dotação:					2.037,05	2.037,05	0,00	
Ficha:	00832	-	11.01.03.15.452.1221.2147	Atividades Limpeza Pública Municipal				
			3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado				
14041	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	4.669,44	4.669,44	0,00	PR
Total da Dotação:					4.669,44	4.669,44	0,00	
Ficha:	00833	-	11.01.03.15.452.1221.2147	Atividades Limpeza Pública Municipal				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
14025	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	28.034,66	28.034,66	0,00	PR
14046	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	10.886,95	10.886,95	0,00	PR
Total da Dotação:					38.921,61	38.921,61	0,00	
Ficha:	00835	-	11.01.03.15.452.1221.2147	Atividades Limpeza Pública Municipal				
			3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal				
14042	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	662,51	662,51	0,00	PR
Total da Dotação:					662,51	662,51	0,00	
Ficha:	00837	-	11.01.03.15.452.1221.2147	Atividades Limpeza Pública Municipal				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
02612	2018	Ordinário	14/03/2018	00148 HUMBERTO ESTEVAM DE SOUZA -ME	1.812,00	1.812,00	0,00	PR
03806	2018	Ordinário	29/03/2018	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	6.163,65	6.163,65	0,00	PR
05063	2018	Ordinário	30/04/2018	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	6.752,06	6.752,06	0,00	PR
05692	2018	Ordinário	29/05/2018	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	339,00	339,00	0,00	PR
05695	2018	Ordinário	29/05/2018	02540 DARCY ALVES DE SALES	608,00	608,00	0,00	PR
05696	2018	Ordinário	29/05/2018	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	338,00	338,00	0,00	PR
06308	2018	Ordinário	04/06/2018	02540 DARCY ALVES DE SALES	120,00	120,00	0,00	PR
06848	2018	Ordinário	30/05/2018	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	5.842,20	5.842,20	0,00	PR
07475	2018	Ordinário	05/07/2018	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	203,40	203,40	0,00	PR
07668	2018	Ordinário	29/06/2018	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	7.713,27	7.713,27	0,00	PR
07688	2018	Ordinário	29/06/2018	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	1.336,27	1.336,27	0,00	PR
08909	2018	Ordinário	31/07/2018	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	6.335,90	6.335,90	0,00	PR
09357	2018	Ordinário	27/08/2018	03152 RONILTON E RODRIGUES AUTO PEÇAS	1.495,00	1.495,00	0,00	PR
09835	2018	Ordinário	31/08/2018	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	7.504,57	7.504,57	0,00	PR
09858	2018	Ordinário	31/08/2018	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	1.087,73	1.087,73	0,00	PR
10030	2018	Ordinário	12/09/2018	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	995,00	995,00	0,00	PR
10542	2018	Ordinário	28/09/2018	02788 GEORGES DENNER DE SOUZA MASCARENHAS	285,00	285,00	0,00	PR
10741	2018	Ordinário	28/09/2018	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	5.943,74	5.943,74	0,00	PR
10761	2018	Ordinário	28/09/2018	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	167,41	167,41	0,00	PR
11656	2018	Ordinário	07/11/2018	03223 CONSORTE PNEUS LTDA	8.000,00	8.000,00	0,00	PR
11855	2018	Ordinário	31/10/2018	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	389,09	389,09	0,00	PR



TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA

## MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página: 48

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
11902	2018	Ordinário	31/10/2018	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	8.218,51	8.218,51	0,00	PR
12150	2018	Ordinário	22/11/2018	03152 RONILTON E RODRIGUES AUTO PEÇAS	965,00	965,00	0,00	PR
13327	2018	Ordinário	30/11/2018	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	173,71	173,71	0,00	PR
13343	2018	Ordinário	30/11/2018	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	8.058,56	8.058,56	0,00	PR
13351	2018	Ordinário	30/11/2018	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	25,50	25,50	0,00	PR
13356	2018	Ordinário	30/11/2018	03152 RONILTON E RODRIGUES AUTO PEÇAS	229,00	229,00	0,00	PR
13828	2018	Ordinário	26/12/2018	02788 GEORGES DENNER DE SOUZA MASCARENHAS	360,00	360,00	0,00	PR
13983	2018	Ordinário	28/12/2018	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	292,33	0,00	292,33	NP
14133	2018	Ordinário	28/12/2018	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	68,00	0,00	68,00	NP
14138	2018	Ordinário	28/12/2018	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	7.745,37	0,00	7.745,37	NP
Total da Dotação:					89.567,27	81.461,57	8.105,70	
Ficha:	00840	-	11.01.03.15.452.1221.2147	Atividades Limpeza Pública Municipal				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
05132	2018	Ordinário	30/04/2018	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	4.000,00	4.000,00	0,00	PR
06816	2018	Ordinário	30/05/2018	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	4.000,00	4.000,00	0,00	PR
07746	2018	Ordinário	29/06/2018	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	4.000,00	4.000,00	0,00	PR
08857	2018	Ordinário	31/07/2018	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	4.000,00	4.000,00	0,00	PR
09870	2018	Ordinário	31/08/2018	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	4.000,00	4.000,00	0,00	PR
11841	2018	Ordinário	31/10/2018	03351 SANIELE RODRIGUES AMARAL	4.680,00	4.680,00	0,00	PR
12155	2018	Ordinário	19/11/2018	03488 GREGORIO ALVES DE CARVALHO 10698730631	280,00	280,00	0,00	PR
13388	2018	Ordinário	30/11/2018	03351 SANIELE RODRIGUES AMARAL	4.320,00	4.320,00	0,00	PR
13403	2018	Ordinário	30/11/2018	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	20.000,00	20.000,00	0,00	PR
14144	2018	Ordinário	28/12/2018	03351 SANIELE RODRIGUES AMARAL	4.500,00	0,00	4.500,00	NP
Total da Dotação:					53.780,00	49.280,00	4.500,00	
Ficha:	00841	-	11.01.03.15.452.1221.2148	Manutenção de Praças/Parques e Jardins				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
14027	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	11.102,02	11.102,02	0,00	PR
Total da Dotação:					11.102,02	11.102,02	0,00	
Ficha:	00842	-	11.01.03.15.452.1221.2148	Manutenção de Praças/Parques e Jardins				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
12032	2018	Ordinário	19/11/2018	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	880,00	880,00	0,00	PR
12051	2018	Ordinário	19/11/2018	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	97,00	97,00	0,00	PR
12052	2018	Ordinário	19/11/2018	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	10,00	10,00	0,00	PR
12053	2018	Ordinário	19/11/2018	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	307,10	307,10	0,00	PR
12054	2018	Ordinário	19/11/2018	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	132,00	132,00	0,00	PR
12126	2018	Ordinário	20/11/2018	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	1.200,00	1.200,00	0,00	PR
Total da Dotação:					2.626,10	2.626,10	0,00	





TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA

## MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página: 49

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Ficha:	00845 -	11.01.03.15.452.1221.2149		Manutenção da Rede de Iluminação Pública				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
13834	2018	Ordinário	20/12/2018	07376 SCL CONSTRUTORA E ENERGIA EIRELI	17.280,00	0,00	17.280,00	NP
				Total da Dotação:	17.280,00	0,00	17.280,00	
Ficha:	00851 -	11.01.03.15.452.1222.2150		Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais				
			3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado				
14026	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.144,80	1.144,80	0,00	PR
				Total da Dotação:	1.144,80	1.144,80	0,00	
Ficha:	00856 -	11.01.03.15.452.1222.2150		Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
01151	2018	Ordinário	06/02/2018	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	2.147,60	2.147,60	0,00	PR
04915	2018	Ordinário	08/05/2018	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	5.145,60	5.145,60	0,00	PR
05295	2018	Ordinário	15/05/2018	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	1.666,00	1.666,00	0,00	PR
05296	2018	Ordinário	15/05/2018	02540 DARCY ALVES DE SALES	2.821,17	2.821,17	0,00	PR
06311	2018	Ordinário	04/06/2018	02540 DARCY ALVES DE SALES	527,48	527,48	0,00	PR
06312	2018	Ordinário	04/06/2018	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	917,60	917,60	0,00	PR
07904	2018	Ordinário	13/07/2018	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	821,70	821,70	0,00	PR
11415	2018	Ordinário	01/11/2018	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	207,00	207,00	0,00	PR
				Total da Dotação:	14.254,15	14.254,15	0,00	
Ficha:	00871 -	11.01.03.26.782.2215.2151		Manutenção do Terminal Rodoviário				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
04726	2018	Ordinário	07/05/2018	07132 RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA	7,52	7,52	0,00	PR
08695	2018	Ordinário	08/08/2018	07132 RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA	9,40	9,40	0,00	PR
10892	2018	Ordinário	10/10/2018	00193 SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	24,80	24,80	0,00	PR
10894	2018	Ordinário	10/10/2018	07132 RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA	13,72	13,72	0,00	PR
13798	2018	Ordinário	20/12/2018	00193 SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	62,00	62,00	0,00	PR
				Total da Dotação:	117,44	117,44	0,00	
Ficha:	00878 -	11.01.04.26.782.2216.2152		Atividades dos Serviços Municipal de Transporte				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
14029	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	2.850,30	2.850,30	0,00	PR
				Total da Dotação:	2.850,30	2.850,30	0,00	
Ficha:	00885 -	11.01.04.26.782.2216.2152		Atividades dos Serviços Municipal de Transporte				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
12159	2018	Ordinário	21/11/2018	03488 GREGORIO ALVES DE CARVALHO 10698730631	1.764,00	1.764,00	0,00	PR
				Total da Dotação:	1.764,00	1.764,00	0,00	



TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA

## MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página: 50

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Ficha:	00887 -	11.01.04.26.782.2216.2153		Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
14028	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	4.334,47	4.334,47	0,00	PR
14044	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	2.021,21	2.021,21	0,00	PR
Total da Dotação:					6.355,68	6.355,68	0,00	
Ficha:	00891 -	11.01.04.26.782.2216.2153		Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
02569	2018	Ordinário	05/03/2018	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	5.040,00	5.040,00	0,00	PR
02884	2018	Ordinário	20/03/2018	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	2.190,00	2.190,00	0,00	PR
06849	2018	Ordinário	30/05/2018	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	17.017,79	17.017,79	0,00	PR
07007	2018	Ordinário	21/06/2018	02540 DARCY ALVES DE SALES	405,40	405,40	0,00	PR
07217	2018	Ordinário	28/06/2018	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	418,00	418,00	0,00	PR
07218	2018	Ordinário	28/06/2018	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	1.825,00	1.825,00	0,00	PR
07220	2018	Ordinário	28/06/2018	03152 RONILTON E RODRIGUES AUTO PEÇAS	5.955,00	5.955,00	0,00	PR
07480	2018	Ordinário	05/07/2018	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	144,90	144,90	0,00	PR
08142	2018	Ordinário	19/07/2018	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	418,00	418,00	0,00	PR
08679	2018	Ordinário	07/08/2018	02540 DARCY ALVES DE SALES	1.082,40	1.082,40	0,00	PR
08688	2018	Ordinário	08/08/2018	02540 DARCY ALVES DE SALES	208,80	208,80	0,00	PR
08705	2018	Ordinário	07/08/2018	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	640,50	640,50	0,00	PR
08908	2018	Ordinário	31/07/2018	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	6.155,44	6.155,44	0,00	PR
09356	2018	Ordinário	27/08/2018	03152 RONILTON E RODRIGUES AUTO PEÇAS	1.495,00	1.495,00	0,00	PR
09532	2018	Ordinário	31/08/2018	02788 GEORGES DENNER DE SOUZA MASCARENHAS	735,00	735,00	0,00	PR
09836	2018	Ordinário	31/08/2018	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	8.258,33	8.258,33	0,00	PR
09892	2018	Ordinário	31/08/2018	03152 RONILTON E RODRIGUES AUTO PEÇAS	440,00	440,00	0,00	PR
10092	2018	Ordinário	31/08/2018	00148 HUMBERTO ESTEVAM DE SOUZA -ME	187,00	187,00	0,00	PR
10143	2018	Ordinário	13/09/2018	07293 SS COMERCIO E SERVIÇOS	28,75	0,00	28,75	NP
10144	2018	Ordinário	13/09/2018	00148 HUMBERTO ESTEVAM DE SOUZA -ME	1.198,00	1.198,00	0,00	PR
10150	2018	Ordinário	13/09/2018	03152 RONILTON E RODRIGUES AUTO PEÇAS	1.097,00	1.097,00	0,00	PR
10742	2018	Ordinário	28/09/2018	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	3.185,90	3.185,90	0,00	PR
10880	2018	Ordinário	28/09/2018	03152 RONILTON E RODRIGUES AUTO PEÇAS	236,00	236,00	0,00	PR
11388	2018	Ordinário	29/10/2018	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	119,00	119,00	0,00	PR
11390	2018	Ordinário	29/10/2018	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	1.825,00	1.825,00	0,00	PR
11649	2018	Ordinário	07/11/2018	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	407,00	407,00	0,00	PR
11650	2018	Ordinário	07/11/2018	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	129,90	129,90	0,00	PR
11854	2018	Ordinário	31/10/2018	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	159,83	159,83	0,00	PR
11859	2018	Ordinário	31/10/2018	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	4.959,31	4.959,31	0,00	PR
11874	2018	Ordinário	31/10/2018	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	64,00	64,00	0,00	PR
11887	2018	Ordinário	31/10/2018	00148 HUMBERTO ESTEVAM DE SOUZA -ME	208,00	208,00	0,00	PR



TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA

## MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página: 51

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
11888	2018	Ordinário	31/10/2018	00148 HUMBERTO ESTEVAM DE SOUZA -ME	187,00	187,00	0,00	PR
12525	2018	Ordinário	31/10/2018	02788 GEORGES DENNER DE SOUZA MASCARENHAS	990,00	990,00	0,00	PR
12529	2018	Ordinário	30/11/2018	02788 GEORGES DENNER DE SOUZA MASCARENHAS	870,00	870,00	0,00	PR
13308	2018	Ordinário	30/11/2018	00148 HUMBERTO ESTEVAM DE SOUZA -ME	187,00	187,00	0,00	PR
13328	2018	Ordinário	30/11/2018	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	221,76	221,76	0,00	PR
13344	2018	Ordinário	30/11/2018	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	3.405,25	3.405,25	0,00	PR
13350	2018	Ordinário	30/11/2018	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	25,50	25,50	0,00	PR
13807	2018	Ordinário	19/12/2018	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	169,50	169,50	0,00	PR
13829	2018	Ordinário	26/12/2018	02788 GEORGES DENNER DE SOUZA MASCARENHAS	645,00	645,00	0,00	PR
13948	2018	Ordinário	28/12/2018	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	64,00	0,00	64,00	NP
13963	2018	Ordinário	28/12/2018	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	209,52	0,00	209,52	NP
14131	2018	Ordinário	28/12/2018	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	369,97	0,00	369,97	NP
Total da Dotação:					73.578,75	72.906,51	672,24	
Ficha:	00894 - 11.01.04.26.782.2216.2153			Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais				
		3.3.9.0.39.00		Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
02815	2018	Ordinário	28/02/2018	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	3.298,00	3.298,00	0,00	PR
07761	2018	Ordinário	29/06/2018	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	5.485,70	5.485,70	0,00	PR
08868	2018	Ordinário	31/07/2018	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	1.540,00	1.540,00	0,00	PR
08873	2018	Ordinário	31/07/2018	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	5.520,00	5.520,00	0,00	PR
08876	2018	Ordinário	31/07/2018	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	26.729,60	26.729,60	0,00	PR
09874	2018	Ordinário	31/08/2018	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	14.850,00	14.850,00	0,00	PR
11836	2018	Ordinário	31/10/2018	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	660,00	660,00	0,00	PR
12066	2018	Ordinário	31/10/2018	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	5.175,00	5.175,00	0,00	PR
12158	2018	Ordinário	21/11/2018	03488 GREGORIO ALVES DE CARVALHO 10698730631	348,00	348,00	0,00	PR
13386	2018	Ordinário	30/11/2018	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	1.920,00	1.920,00	0,00	PR
Total da Dotação:					65.526,30	65.526,30	0,00	
Ficha:	00900 - 12.01.01.27.812.2217.2154			Coord. da Secretaria de Cultura/Esporte/Lazer e Turismo				
		3.1.9.0.11.00		Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
14019	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	2.450,31	2.450,31	0,00	PR
14023	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	3.073,77	3.073,77	0,00	PR
Total da Dotação:					5.524,08	5.524,08	0,00	
Ficha:	00904 - 12.01.01.27.812.2217.2154			Coord. da Secretaria de Cultura/Esporte/Lazer e Turismo				
		3.3.9.0.30.00		Material De Consumo				
05195	2018	Ordinário	11/05/2018	07132 RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA	21,55	21,55	0,00	PR
05304	2018	Ordinário	15/05/2018	07132 RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA	417,00	417,00	0,00	PR
08147	2018	Ordinário	20/07/2018	01730 IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	59,52	59,52	0,00	PR
08148	2018	Ordinário	20/07/2018	03470 PAPELARIA AMERICANA LTDA EPP	12,94	12,94	0,00	PR



TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA

## MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página: 52

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
08151	2018	Ordinário	20/07/2018	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	33,80	33,80	0,00	PR
09907	2018	Ordinário	11/09/2018	01730 IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	14,74	14,74	0,00	PR
09909	2018	Ordinário	11/09/2018	07034 COMERCIAL PGO EIRELI ME	117,75	117,75	0,00	PR
11853	2018	Ordinário	31/10/2018	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	126,33	126,33	0,00	PR
13329	2018	Ordinário	30/11/2018	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	23,05	23,05	0,00	PR
14132	2018	Ordinário	28/12/2018	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	83,89	0,00	83,89	NP
Total da Dotação:					910,57	826,68	83,89	
Ficha:	00907 -	12.01.01.27.812.2217.2154	3.3.9.0.39.00	Coord. da Secretaria de Cultura/Esporte/Lazer e Turismo Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
09955	2018	Ordinário	12/09/2018	07292 AVALLIS ASSESORIA E CONSULTORIA EMPRESAR	1.670,00	0,00	1.670,00	NP
11316	2018	Ordinário	15/10/2018	07292 AVALLIS ASSESORIA E CONSULTORIA EMPRESAR	1.670,00	0,00	1.670,00	NP
11750	2018	Ordinário	12/11/2018	07292 AVALLIS ASSESORIA E CONSULTORIA EMPRESAR	1.670,00	0,00	1.670,00	NP
11775	2018	Ordinário	12/11/2018	01961 RESOLVE TELECOM LIMITADA LTDA	80,00	80,00	0,00	PR
13475	2018	Ordinário	10/12/2018	01961 RESOLVE TELECOM LIMITADA LTDA	80,00	80,00	0,00	PR
13496	2018	Ordinário	10/12/2018	07292 AVALLIS ASSESORIA E CONSULTORIA EMPRESAR	1.670,00	0,00	1.670,00	NP
13974	2018	Ordinário	28/12/2018	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	250,80	0,00	250,80	NP
Total da Dotação:					7.090,80	160,00	6.930,80	
Ficha:	00913 -	12.02.01.13.392.1231.2156	3.3.9.0.30.00	Realização de Festas Cívicas e Populares Material De Consumo				
08072	2018	Ordinário	13/07/2018	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	431,30	431,30	0,00	PR
08073	2018	Ordinário	13/07/2018	02540 DARCY ALVES DE SALES	196,45	196,45	0,00	PR
08074	2018	Ordinário	13/07/2018	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	619,00	619,00	0,00	PR
08075	2018	Ordinário	13/07/2018	02540 DARCY ALVES DE SALES	454,30	454,30	0,00	PR
08137	2018	Ordinário	19/07/2018	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	264,00	264,00	0,00	PR
08138	2018	Ordinário	19/07/2018	02540 DARCY ALVES DE SALES	367,20	367,20	0,00	PR
08272	2018	Ordinário	27/07/2018	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	1.297,70	1.297,70	0,00	PR
08273	2018	Ordinário	27/07/2018	02540 DARCY ALVES DE SALES	1.694,90	1.694,90	0,00	PR
08274	2018	Ordinário	27/07/2018	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	429,90	429,90	0,00	PR
08277	2018	Ordinário	23/07/2018	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	698,80	698,80	0,00	PR
08280	2018	Ordinário	23/07/2018	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	239,60	239,60	0,00	PR
08281	2018	Ordinário	23/07/2018	02540 DARCY ALVES DE SALES	490,25	490,25	0,00	PR
08375	2018	Ordinário	16/07/2018	02788 GEORGES DENNER DE SOUZA MASCARENHAS	1.986,00	1.986,00	0,00	PR
08466	2018	Ordinário	23/07/2018	07132 RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA	21,24	21,24	0,00	PR
08907	2018	Ordinário	31/07/2018	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	1.424,03	1.424,03	0,00	PR
10424	2018	Ordinário	24/09/2018	00193 SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA	579,24	579,24	0,00	PR
10425	2018	Ordinário	24/09/2018	07134 ALEX GOMES DO AMARAL E CIA LTDA ME	1.041,00	1.041,00	0,00	PR
10426	2018	Ordinário	24/09/2018	07132 RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA	189,45	189,45	0,00	PR
Total da Dotação:					12.424,36	12.424,36	0,00	



TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA

## MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página: 53

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Ficha:	00917	-	12.02.01.13.392.1231.2156	Realização de Festas Cívicas e Populares				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica				
07493	2018	Ordinário	05/07/2018	07273 MAIS EVENTOS E ESTRUTURAS LTDA ME	8.790,00	8.790,00	0,00	PR
07496	2018	Ordinário	05/07/2018	03033 JUMP PROMOCOES LTDA	35.155,00	35.155,00	0,00	PR
07497	2018	Ordinário	05/07/2018	03210 JR PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI-ME	27.280,00	27.280,00	0,00	PR
07613	2018	Ordinário	11/07/2018	03396 GRÁFICA CARVALHO FORMULARIOS LTDA	360,00	360,00	0,00	PR
07765	2018	Ordinário	11/07/2018	02870 ESCRITORIO CENTRAL DE A. E DIST. - ECAD	6.008,22	6.008,22	0,00	PR
08353	2018	Ordinário	02/07/2018	00140 SISTEMA MALACACHETENSE DE RADIO DIFUSAO	390,00	390,00	0,00	PR
Total da Dotação:					77.983,22	77.983,22	0,00	
Ficha:	00923	-	12.02.01.13.392.2217.2157	Atividades dos Serviços Culturais				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
02258	2018	Ordinário	07/03/2018	07132 RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA	354,40	354,40	0,00	PR
04230	2018	Ordinário	23/04/2018	07132 RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA	77,70	77,70	0,00	PR
10985	2018	Ordinário	11/10/2018	07132 RM LOGISTICA IMPORTADORA LTDA	139,60	139,60	0,00	PR
Total da Dotação:					571,70	571,70	0,00	
Ficha:	00926	-	12.02.01.13.392.2217.2157	Atividades dos Serviços Culturais				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica				
04344	2018	Ordinário	16/04/2018	01363 RENATO AARAO COUY ME	3.520,00	3.520,00	0,00	PR
04345	2018	Ordinário	16/04/2018	01363 RENATO AARAO COUY ME	1.800,00	1.800,00	0,00	PR
04346	2018	Ordinário	16/04/2018	03845 ENILCE DE PRAGA AUGUSTA ROCHA 6904143169	2.000,00	2.000,00	0,00	PR
04348	2018	Ordinário	24/04/2018	01363 RENATO AARAO COUY ME	880,00	880,00	0,00	PR
05376	2018	Ordinário	15/05/2018	01363 RENATO AARAO COUY ME	880,00	880,00	0,00	PR
05495	2018	Ordinário	17/05/2018	01363 RENATO AARAO COUY ME	660,00	660,00	0,00	PR
05625	2018	Ordinário	23/05/2018	01363 RENATO AARAO COUY ME	880,00	880,00	0,00	PR
07729	2018	Ordinário	25/06/2018	01363 RENATO AARAO COUY ME	2.420,00	2.420,00	0,00	PR
08143	2018	Ordinário	10/07/2018	03845 ENILCE DE PRAGA AUGUSTA ROCHA 6904143169	250,00	250,00	0,00	PR
08144	2018	Ordinário	10/07/2018	01363 RENATO AARAO COUY ME	440,00	440,00	0,00	PR
08461	2018	Ordinário	06/08/2018	01363 RENATO AARAO COUY ME	440,00	440,00	0,00	PR
10772	2018	Ordinário	24/09/2018	01363 RENATO AARAO COUY ME	660,00	660,00	0,00	PR
10774	2018	Ordinário	24/09/2018	01363 RENATO AARAO COUY ME	450,00	450,00	0,00	PR
11746	2018	Ordinário	09/11/2018	00045 GRAFICA TRES VALES LTDA	72,00	72,00	0,00	PR
13794	2018	Ordinário	12/11/2018	01423 AG TUR TRANSP E TURISMO LTDA - ME	6.667,50	6.667,50	0,00	PR
13843	2018	Ordinário	17/12/2018	01363 RENATO AARAO COUY ME	1.100,00	1.100,00	0,00	PR
13844	2018	Ordinário	17/12/2018	01363 RENATO AARAO COUY ME	1.100,00	1.100,00	0,00	PR
Total da Dotação:					24.219,50	24.219,50	0,00	
Ficha:	00929	-	12.02.01.13.392.2217.2158	Manutenção da Biblioteca Pública				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				



TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA

## MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página: 54

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
14020	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	3.140,25	3.140,25	0,00	PR
Total da Dotação:					3.140,25	3.140,25	0,00	
Ficha:	00936 -	12.02.01.13.392.2217.2158		Manutenção da Biblioteca Pública				
		3.3.9.0.39.00		Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
12156	2018	Ordinário	22/11/2018	00045 GRAFICA TRES VALES LTDA	220,00	220,00	0,00	PR
Total da Dotação:					220,00	220,00	0,00	
Ficha:	00955 -	12.03.01.27.812.2219.2160		Manutenção dos Serviços de Esporte e Lazer				
		3.3.9.0.30.00		Material De Consumo				
03834	2018	Ordinário	11/04/2018	06994 SAULO DANIEL GONÇALVES E SOUZA - ME	994,50	994,50	0,00	PR
11342	2018	Ordinário	23/10/2018	02306 COMERCIAL OLA LTDA	483,00	483,00	0,00	PR
12496	2018	Ordinário	04/12/2018	01820 RNH SPORTES LTDA-ME	199,80	199,80	0,00	PR
12497	2018	Ordinário	04/12/2018	02306 COMERCIAL OLA LTDA	219,70	219,70	0,00	PR
13722	2018	Ordinário	14/12/2018	02306 COMERCIAL OLA LTDA	337,50	337,50	0,00	PR
13723	2018	Ordinário	14/12/2018	07134 ALEX GOMES DO AMARAL E CIA LTDA ME	174,00	174,00	0,00	PR
Total da Dotação:					2.408,50	2.408,50	0,00	
Ficha:	00960 -	12.03.01.27.812.2219.2160		Manutenção dos Serviços de Esporte e Lazer				
		3.3.9.0.39.00		Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
06882	2018	Ordinário	04/06/2018	01363 RENATO AARAO COUY ME	880,00	880,00	0,00	PR
06883	2018	Ordinário	15/06/2018	01363 RENATO AARAO COUY ME	450,00	450,00	0,00	PR
09353	2018	Ordinário	27/08/2018	01363 RENATO AARAO COUY ME	1.100,00	1.100,00	0,00	PR
12265	2018	Ordinário	10/10/2018	03845 ENILCE DE PRAGA AUGUSTA ROCHA 6904143169	250,00	250,00	0,00	PR
13736	2018	Ordinário	14/12/2018	03510 LEONARDO PENHA DE OLIVEIRA - ME	60,00	0,00	60,00	NP
13737	2018	Ordinário	14/12/2018	01363 RENATO AARAO COUY ME	440,00	440,00	0,00	PR
13738	2018	Ordinário	14/12/2018	03886 CARLOS ANTONIO FERREIRA AFONSO 672702126	110,61	110,61	0,00	PR
13739	2018	Ordinário	14/12/2018	03845 ENILCE DE PRAGA AUGUSTA ROCHA 6904143169	250,00	250,00	0,00	PR
13845	2018	Ordinário	10/12/2018	01363 RENATO AARAO COUY ME	1.100,00	1.100,00	0,00	PR
Total da Dotação:					4.640,61	4.580,61	60,00	
Ficha:	00963 -	12.03.01.27.812.2219.2161		Manutenção do Campo de Futebol e Unidades Esportivas				
		3.1.9.0.11.00		Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
14021	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.725,68	1.725,68	0,00	PR
14022	2018	Ordinário	28/12/2018	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.801,80	1.801,80	0,00	PR
Total da Dotação:					3.527,48	3.527,48	0,00	
Ficha:	00967 -	12.03.01.27.812.2219.2161		Manutenção do Campo de Futebol e Unidades Esportivas				
		3.3.9.0.30.00		Material De Consumo				
00731	2018	Ordinário	23/01/2018	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	3.578,00	3.578,00	0,00	PR
03040	2018	Ordinário	16/03/2018	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	483,00	483,00	0,00	PR



TP.Rest.:

PR=Processado

NP=Nao Proc.

PP=Parc.Processado

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MALACACHETA**

## MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página: 55

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
05680	2018	Ordinário	28/05/2018	02540 DARCY ALVES DE SALES	1.155,40	1.155,40	0,00	PR
05698	2018	Ordinário	28/05/2018	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	409,20	409,20	0,00	PR
07481	2018	Ordinário	05/07/2018	02540 DARCY ALVES DE SALES	152,30	152,30	0,00	PR
11641	2018	Ordinário	06/11/2018	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	358,60	358,60	0,00	PR
11657	2018	Ordinário	06/11/2018	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	3.856,70	3.856,70	0,00	PR
11658	2018	Ordinário	06/11/2018	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	4.542,80	4.542,80	0,00	PR
13801	2018	Ordinário	20/12/2018	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	218,00	218,00	0,00	PR
Total da Dotação:					14.754,00	14.754,00	0,00	
Total da Geral:					4.261.231,71	3.953.217,24	308.014,47	

\_\_\_\_\_  
WILTON PEREIRA DA SILVA  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
JOSÉ MIGUEL S. VIEIRA FILHO  
Contador - CRC 42.190

\_\_\_\_\_  
VALDINEI DE SOUSA PEREIRA  
Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
VALDIVINO A. SANTOS  
Controle Interno