



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: 2019

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Ficha:	00005	-	01.01.01.01.031.0001.2002	Manutenção Apoio das Atividades Legislativas				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
13736	2019	Ordinário	31/10/2019	00066 CAMARA MUNICIPAL DE MALACACHETA	600,00	0,00	600,00	NP
13759	2019	Ordinário	31/12/2019	00066 CAMARA MUNICIPAL DE MALACACHETA	1.040,00	0,00	1.040,00	NP
				Total da Dotação:	1.640,00	0,00	1.640,00	
Ficha:	00008	-	01.01.01.01.031.0001.2002	Manutenção Apoio das Atividades Legislativas				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
13726	2019	Ordinário	31/12/2019	00066 CAMARA MUNICIPAL DE MALACACHETA	1.030,00	0,00	1.030,00	NP
				Total da Dotação:	1.030,00	0,00	1.030,00	
Ficha:	00050	-	01.01.03.01.122.0052.2011	Manutenção das Atividades do Serviços Administrativos				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
13755	2019	Ordinário	31/12/2019	00066 CAMARA MUNICIPAL DE MALACACHETA	1.244,20	0,00	1.244,20	NP
				Total da Dotação:	1.244,20	0,00	1.244,20	
Ficha:	00077	-	02.01.01.04.122.2202.2017	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
13449	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	16.678,69	16.678,69	0,00	PR
13451	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	8.339,34	8.339,34	0,00	PR
				Total da Dotação:	25.018,03	25.018,03	0,00	
Ficha:	00081	-	02.01.01.04.122.2202.2017	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
06609	2019	Ordinário	28/06/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	1.115,65	1.115,65	0,00	PR
07801	2019	Ordinário	31/07/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	787,86	787,86	0,00	PR
09011	2019	Ordinário	30/08/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	1.145,94	1.145,94	0,00	PR
10244	2019	Ordinário	30/09/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	1.224,69	1.224,69	0,00	PR
11300	2019	Ordinário	31/10/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	941,43	941,43	0,00	PR
12135	2019	Ordinário	04/12/2019	03950 MALHARIA FERNANDES DA MATTA EIRELI	658,00	658,00	0,00	PR
12333	2019	Ordinário	29/11/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	1.073,18	1.073,18	0,00	PR
12788	2019	Ordinário	13/12/2019	03842 DIVVA -DISTRIBUIDORA DE VEICULOS VALES L	243,85	243,85	0,00	PR
12789	2019	Ordinário	13/12/2019	03842 DIVVA -DISTRIBUIDORA DE VEICULOS VALES L	1.156,15	1.156,15	0,00	PR
13574	2019	Ordinário	31/12/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	852,98	0,00	852,98	NP
				Total da Dotação:	9.199,73	8.346,75	852,98	
Ficha:	00084	-	02.01.01.04.122.2202.2017	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
08167	2019	Ordinário	31/07/2019	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	3.200,00	3.200,00	0,00	PR
12800	2019	Ordinário	13/12/2019	03842 DIVVA -DISTRIBUIDORA DE VEICULOS VALES L	150,00	150,00	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: 2

Prestação de Contas: 2019

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
12801	2019	Ordinário	13/12/2019	03842 DIVVA -DISTRIBUIDORA DE VEICULOS VALES L	450,00	450,00	0,00	PR
Total da Dotação:					3.800,00	3.800,00	0,00	
Ficha:	00087 -	02.02.01.04.122.2202.2018	3.1.9.0.11.00	Manutenção da Assessoria do Gabinete Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
13450	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	7.779,17	7.779,17	0,00	PR
Total da Dotação:					7.779,17	7.779,17	0,00	
Ficha:	00090 -	02.02.01.04.122.2202.2018	3.3.9.0.14.00	Manutenção da Assessoria do Gabinete Diárias - Pessoal Civil				
13382	2019	Ordinário	23/12/2019	07140 ELSON D'APARECIDA LOPES DE SOUZA	210,00	210,00	0,00	PR
Total da Dotação:					210,00	210,00	0,00	
Ficha:	00099 -	03.01.01.02.062.2203.2019	3.3.9.0.91.00	Despesas c/ Precatórios e Sentenças Judiciais Sentenças Judiciais				
07645	2019	Ordinário	07/08/2019	01377 TRIBUNAL. DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MG	34.000,46	34.000,46	0,00	PR
08883	2019	Ordinário	10/09/2019	01377 TRIBUNAL. DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MG	34.000,46	34.000,46	0,00	PR
10273	2019	Ordinário	15/10/2019	01377 TRIBUNAL. DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MG	34.000,46	34.000,46	0,00	PR
10962	2019	Ordinário	04/11/2019	01377 TRIBUNAL. DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MG	34.000,46	34.000,46	0,00	PR
12082	2019	Ordinário	03/12/2019	01377 TRIBUNAL. DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MG	34.000,46	34.000,46	0,00	PR
Total da Dotação:					170.002,30	170.002,30	0,00	
Ficha:	00100 -	03.01.01.02.062.2203.2020	3.3.3.0.41.00	Manutenção de Convênio c/ Poder Judiciário Contribuições				
08584	2019	Ordinário	02/09/2019	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	149,90	149,90	0,00	PR
Total da Dotação:					149,90	149,90	0,00	
Ficha:	00102 -	03.01.01.02.062.2203.2021	3.1.9.0.11.00	Atividades da Procuradoria do Municipio Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
13452	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	7.779,52	7.779,52	0,00	PR
13453	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	8.136,72	8.136,72	0,00	PR
13457	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	2.848,13	2.848,13	0,00	PR
Total da Dotação:					18.764,37	18.764,37	0,00	
Ficha:	00104 -	03.01.01.02.062.2203.2021	3.1.9.0.94.00	Atividades da Procuradoria do Municipio Inden E Rest Trabal				
13458	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.242,23	1.242,23	0,00	PR
Total da Dotação:					1.242,23	1.242,23	0,00	
Ficha:	00108 -	03.01.01.02.062.2203.2021	3.3.9.0.36.00	Atividades da Procuradoria do Municipio 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:

3

Prestação de Contas: 2019

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
05674	2019	Ordinário	11/06/2019	03918 FRANCISCO GALVAO DE CARVALHO	6.000,00	6.000,00	0,00	PR
07216	2019	Ordinário	17/07/2019	03918 FRANCISCO GALVAO DE CARVALHO	6.000,00	6.000,00	0,00	PR
08134	2019	Ordinário	19/08/2019	03918 FRANCISCO GALVAO DE CARVALHO	6.000,00	6.000,00	0,00	PR
09578	2019	Ordinário	19/09/2019	03918 FRANCISCO GALVAO DE CARVALHO	6.000,00	6.000,00	0,00	PR
10584	2019	Ordinário	18/10/2019	03918 FRANCISCO GALVAO DE CARVALHO	6.000,00	6.000,00	0,00	PR
11557	2019	Ordinário	18/11/2019	03918 FRANCISCO GALVAO DE CARVALHO	6.000,00	6.000,00	0,00	PR
12676	2019	Ordinário	13/12/2019	03918 FRANCISCO GALVAO DE CARVALHO	6.000,00	6.000,00	0,00	PR
Total da Dotação:					42.000,00	42.000,00	0,00	
Ficha:	00109	-	03.01.01.02.062.2203.2021	Atividades da Procuradoria do Municipio				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
12619	2019	Ordinário	03/12/2019	07662 VILELA IANINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	10.000,00	0,00	10.000,00	NP
Total da Dotação:					10.000,00	0,00	10.000,00	
Ficha:	00115	-	04.01.01.04.124.2202.2023	Manutenção da Secretaria Municipal de Controle Interno				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
13477	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	6.158,28	6.158,28	0,00	PR
13478	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	998,00	998,00	0,00	PR
13479	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	3.849,70	3.849,70	0,00	PR
Total da Dotação:					11.005,98	11.005,98	0,00	
Ficha:	00124	-	05.01.01.04.122.2202.2024	Manut. Atividades Sec. Mun. Administração, Fazenda e Planejamento				
			3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado				
13464	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.996,00	1.996,00	0,00	PR
Total da Dotação:					1.996,00	1.996,00	0,00	
Ficha:	00125	-	05.01.01.04.122.2202.2024	Manut. Atividades Sec. Mun. Administração, Fazenda e Planejamento				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
13461	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	6.158,28	6.158,28	0,00	PR
13462	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	5.214,76	5.214,76	0,00	PR
13463	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.264,91	1.264,91	0,00	PR
13465	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	4.077,66	4.077,66	0,00	PR
13467	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.928,57	1.928,57	0,00	PR
13469	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	3.648,65	3.648,65	0,00	PR
13610	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	918,40	0,00	918,40	NP
Total da Dotação:					23.211,23	22.292,83	918,40	
Ficha:	00127	-	05.01.01.04.122.2202.2024	Manut. Atividades Sec. Mun. Administração, Fazenda e Planejamento				
			3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal				
13470	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	399,20	399,20	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: 2019

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Total da Dotação:					399,20	399,20	0,00	
Ficha:	00129 -	05.01.01.04.122.2202.2024		Manut. Atividades Sec. Mun. Administração, Fazenda e Planejamento				
		3.3.9.0.30.00		Material De Consumo				
09070	2019	Ordinário	13/09/2019	01730 IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	297,00	297,00	0,00	PR
09700	2019	Ordinário	30/09/2019	02788 GEORGES DENNER DE SOUZA MASCARENHAS	600,00	600,00	0,00	PR
10289	2019	Ordinário	15/10/2019	01730 IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	120,00	120,00	0,00	PR
10290	2019	Ordinário	15/10/2019	00226 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	782,00	782,00	0,00	PR
10603	2019	Ordinário	08/10/2019	00226 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	1.564,00	1.564,00	0,00	PR
11342	2019	Ordinário	11/11/2019	01730 IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	89,70	0,00	89,70	NP
11343	2019	Ordinário	11/11/2019	03470 PAPELARIA AMERICANA LTDA EPP	69,90	69,90	0,00	PR
11374	2019	Ordinário	31/10/2019	00297 AUREA RITA SOARES	862,10	862,10	0,00	PR
11837	2019	Ordinário	21/10/2019	07134 ALEX GOMES DO AMARAL E CIA LTDA ME	168,00	168,00	0,00	PR
12059	2019	Ordinário	28/11/2019	07134 ALEX GOMES DO AMARAL E CIA LTDA ME	26,25	26,25	0,00	PR
12433	2019	Ordinário	10/12/2019	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	90,20	90,20	0,00	PR
12434	2019	Ordinário	10/12/2019	03725 CONSTRUTORA CUPIM ACO	72,00	72,00	0,00	PR
12492	2019	Ordinário	11/12/2019	07298 M & E SUPERMERCADO LTDA	220,00	220,00	0,00	PR
12493	2019	Ordinário	11/12/2019	07134 ALEX GOMES DO AMARAL E CIA LTDA ME	475,20	475,20	0,00	PR
12504	2019	Ordinário	11/12/2019	07133 ALEX GOMES DO AMARAL	222,00	222,00	0,00	PR
12573	2019	Ordinário	12/12/2019	03059 MUNDO DA EMBALAGEM LTDA	251,62	251,62	0,00	PR
12574	2019	Ordinário	12/12/2019	07298 M & E SUPERMERCADO LTDA	26,40	26,40	0,00	PR
13017	2019	Ordinário	18/12/2019	07134 ALEX GOMES DO AMARAL E CIA LTDA ME	68,60	68,60	0,00	PR
13018	2019	Ordinário	18/12/2019	07298 M & E SUPERMERCADO LTDA	403,55	403,55	0,00	PR
13019	2019	Ordinário	18/12/2019	02167 SACOLAO HORTIFRUTI 02 IRMAOS LTDA	7,28	7,28	0,00	PR
13153	2019	Ordinário	20/12/2019	07298 M & E SUPERMERCADO LTDA	81,50	81,50	0,00	PR
13154	2019	Ordinário	20/12/2019	07134 ALEX GOMES DO AMARAL E CIA LTDA ME	52,70	52,70	0,00	PR
13287	2019	Ordinário	02/12/2019	07134 ALEX GOMES DO AMARAL E CIA LTDA ME	156,00	156,00	0,00	PR
Total da Dotação:					6.706,00	6.616,30	89,70	
Ficha:	00131 -	05.01.01.04.122.2202.2024		Manut. Atividades Sec. Mun. Administração, Fazenda e Planejamento				
		3.3.9.0.36.00		Outros Serv. Terc. - Pes. Física				
13471	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	5.186,60	5.186,60	0,00	PR
Total da Dotação:					5.186,60	5.186,60	0,00	
Ficha:	00132 -	05.01.01.04.122.2202.2024		Manut. Atividades Sec. Mun. Administração, Fazenda e Planejamento				
		3.3.9.0.39.00		Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
05645	2019	Ordinário	11/06/2019	07472 G&R SOLUCOES AGROPECUARIAS LTDA	15.000,00	15.000,00	0,00	PR
05658	2019	Ordinário	11/06/2019	03834 ALINE CAMARGOS GOMES	1.200,00	1.200,00	0,00	PR
06951	2019	Ordinário	15/07/2019	07416 FUTUR@ ASSESSORIA CONTABIL - EIRELI	17.000,00	17.000,00	0,00	PR
07201	2019	Ordinário	24/07/2019	03834 ALINE CAMARGOS GOMES	1.200,00	1.200,00	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:

5

Prestação de Contas: 2019

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
07225	2019	Ordinário	17/07/2019	07472 G&R SOLUCOES AGROPECUARIAS LTDA	15.000,00	15.000,00	0,00	PR
08118	2019	Ordinário	19/08/2019	03834 ALINE CAMARGOS GOMES	1.200,00	1.200,00	0,00	PR
09509	2019	Ordinário	18/09/2019	03834 ALINE CAMARGOS GOMES	1.200,00	1.200,00	0,00	PR
09518	2019	Ordinário	28/08/2019	07472 G&R SOLUCOES AGROPECUARIAS LTDA	15.000,00	15.000,00	0,00	PR
09572	2019	Ordinário	19/09/2019	07472 G&R SOLUCOES AGROPECUARIAS LTDA	15.000,00	15.000,00	0,00	PR
10037	2019	Ordinário	02/10/2019	00045 GRAFICA TRES VALES LTDA	3.375,00	3.375,00	0,00	PR
10565	2019	Ordinário	16/10/2019	03387 CLINICA LABORE LTDA	3.500,00	3.500,00	0,00	PR
10596	2019	Ordinário	18/10/2019	03834 ALINE CAMARGOS GOMES	1.200,00	1.200,00	0,00	PR
10646	2019	Ordinário	21/10/2019	00045 GRAFICA TRES VALES LTDA	560,00	560,00	0,00	PR
10654	2019	Ordinário	18/10/2019	07472 G&R SOLUCOES AGROPECUARIAS LTDA	15.000,00	15.000,00	0,00	PR
11643	2019	Ordinário	18/11/2019	03834 ALINE CAMARGOS GOMES	1.200,00	1.200,00	0,00	PR
11644	2019	Ordinário	18/11/2019	07472 G&R SOLUCOES AGROPECUARIAS LTDA	15.000,00	15.000,00	0,00	PR
11645	2019	Ordinário	18/11/2019	03387 CLINICA LABORE LTDA	3.500,00	3.500,00	0,00	PR
12325	2019	Ordinário	04/12/2019	00045 GRAFICA TRES VALES LTDA	622,00	622,00	0,00	PR
12626	2019	Ordinário	13/12/2019	07472 G&R SOLUCOES AGROPECUARIAS LTDA	15.000,00	15.000,00	0,00	PR
12632	2019	Ordinário	13/12/2019	03387 CLINICA LABORE LTDA	3.500,00	3.500,00	0,00	PR
12639	2019	Ordinário	13/12/2019	01753 JMS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	11.760,00	11.760,00	0,00	PR
12677	2019	Ordinário	13/12/2019	03834 ALINE CAMARGOS GOMES	1.200,00	1.200,00	0,00	PR
Total da Dotação:					157.217,00	157.217,00	0,00	
Ficha:	00133 -	05.01.01.04.122.2202.2024	3.3.9.0.40.00	Manut. Atividades Sec. Mun. Administração, Fazenda e Planejamento Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid				
11499	2019	Ordinário	18/11/2019	01961 RESOLVE TELECOM LIMITADA LTDA	819,00	819,00	0,00	PR
12630	2019	Ordinário	13/12/2019	03158 ALISSON RODRIGO OLIVEIRA TOMAZ ME	522,00	522,00	0,00	PR
12652	2019	Ordinário	13/12/2019	01961 RESOLVE TELECOM LIMITADA LTDA	819,00	819,00	0,00	PR
12678	2019	Ordinário	13/12/2019	01961 RESOLVE TELECOM LIMITADA LTDA	2.000,00	2.000,00	0,00	PR
Total da Dotação:					4.160,00	4.160,00	0,00	
Ficha:	00136 -	05.01.02.04.122.0052.2026	3.3.4.2.30.00	Manutenção Convênio com a PREVICIDADE Material De Consumo				
08645	2019	Ordinário	03/09/2019	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	67,20	67,20	0,00	PR
08646	2019	Ordinário	03/09/2019	02540 DARCY ALVES DE SALES	92,92	92,92	0,00	PR
Total da Dotação:					160,12	160,12	0,00	
Ficha:	00138 -	05.01.02.04.122.0052.2026	3.3.4.2.39.00	Manutenção Convênio com a PREVICIDADE Outros Serv Terc - Pes Jurídica				
12642	2019	Ordinário	13/12/2019	03834 ALINE CAMARGOS GOMES	400,00	400,00	0,00	PR
Total da Dotação:					400,00	400,00	0,00	
Ficha:	00140 -	05.01.02.04.122.1104.2027	3.1.9.0.11.00	Manutenção Departamento de Tecnologia da Informação 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:

6

Prestação de Contas: 2019

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
13506	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	3.857,97	3.857,97	0,00	PR
Total da Dotação:					3.857,97	3.857,97	0,00	
Ficha:	00150	-	05.01.02.04.122.2202.2028	Atividades dos Serviços de Vigilancia/Cantina e Zeladoria				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
13456	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.787,98	1.787,98	0,00	PR
13491	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	19.254,29	19.254,29	0,00	PR
Total da Dotação:					21.042,27	21.042,27	0,00	
Ficha:	00154	-	05.01.02.04.122.2202.2028	Atividades dos Serviços de Vigilancia/Cantina e Zeladoria				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
06869	2019	Ordinário	16/07/2019	07134 ALEX GOMES DO AMARAL E CIA LTDA ME	279,60	279,60	0,00	PR
08063	2019	Ordinário	19/08/2019	07134 ALEX GOMES DO AMARAL E CIA LTDA ME	544,80	544,80	0,00	PR
08193	2019	Ordinário	21/08/2019	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	25,18	25,18	0,00	PR
09410	2019	Ordinário	20/09/2019	03059 MUNDO DA EMBALAGEM LTDA	727,07	727,07	0,00	PR
09992	2019	Ordinário	08/10/2019	03059 MUNDO DA EMBALAGEM LTDA	753,42	753,42	0,00	PR
09993	2019	Ordinário	08/10/2019	07298 M & E SUPERMERCADO LTDA	23,40	23,40	0,00	PR
09994	2019	Ordinário	08/10/2019	07298 M & E SUPERMERCADO LTDA	220,00	220,00	0,00	PR
10968	2019	Ordinário	31/10/2019	07134 ALEX GOMES DO AMARAL E CIA LTDA ME	377,10	377,10	0,00	PR
11341	2019	Ordinário	11/11/2019	07134 ALEX GOMES DO AMARAL E CIA LTDA ME	22,80	22,80	0,00	PR
11934	2019	Ordinário	26/11/2019	07134 ALEX GOMES DO AMARAL E CIA LTDA ME	349,50	349,50	0,00	PR
Total da Dotação:					3.322,87	3.322,87	0,00	
Ficha:	00161	-	05.01.02.04.122.2202.2029	Hospedagens/Homenagens e Recepções				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
05968	2019	Ordinário	19/06/2019	00344 FUNERARIA RIHS & SANTOS LTDA ME	165,00	165,00	0,00	PR
09381	2019	Ordinário	12/09/2019	01363 RENATO AARAO COUY ME	440,00	440,00	0,00	PR
12299	2019	Ordinário	22/11/2019	00344 FUNERARIA RIHS & SANTOS LTDA ME	184,80	184,80	0,00	PR
Total da Dotação:					789,80	789,80	0,00	
Ficha:	00162	-	05.01.02.04.122.2202.2030	Energia Eletrica, Agua e Telefones dos Prédios Públicos				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
12467	2019	Ordinário	11/12/2019	00016 COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS	4.093,26	4.093,26	0,00	PR
13401	2019	Ordinário	30/12/2019	00014 TELEMAR NORTE LESTE S/A	237,56	237,56	0,00	PR
13402	2019	Ordinário	30/12/2019	00014 TELEMAR NORTE LESTE S/A	211,68	211,68	0,00	PR
13403	2019	Ordinário	30/12/2019	00014 TELEMAR NORTE LESTE S/A	276,21	276,21	0,00	PR
13406	2019	Ordinário	30/12/2019	00016 COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS	5.688,75	5.688,75	0,00	PR
Total da Dotação:					10.507,46	10.507,46	0,00	
Ficha:	00167	-	05.01.02.04.122.2202.2034	Atividades dos Serviços de Movimentação de Pessoal				
			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:

7

Prestação de Contas: 2019

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
13459	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	4.178,84	4.178,84	0,00	PR
Total da Dotação:					4.178,84	4.178,84	0,00	
Ficha:	00174	-	05.01.02.04.122.2202.2034	Atividades dos Serviços de Movimentação de Pessoal				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
07203	2019	Ordinário	24/07/2019	03834 ALINE CAMARGOS GOMES	400,00	400,00	0,00	PR
08120	2019	Ordinário	19/08/2019	03834 ALINE CAMARGOS GOMES	400,00	400,00	0,00	PR
09507	2019	Ordinário	19/09/2019	03834 ALINE CAMARGOS GOMES	400,00	400,00	0,00	PR
10652	2019	Ordinário	18/10/2019	03834 ALINE CAMARGOS GOMES	400,00	400,00	0,00	PR
11545	2019	Ordinário	18/11/2019	03834 ALINE CAMARGOS GOMES	400,00	400,00	0,00	PR
12646	2019	Ordinário	13/12/2019	03834 ALINE CAMARGOS GOMES	400,00	400,00	0,00	PR
Total da Dotação:					2.400,00	2.400,00	0,00	
Ficha:	00176	-	05.01.02.04.122.2202.2036	Manutenção Atividades Agência Comunitária de Correios				
			3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado				
13466	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	2.994,00	2.994,00	0,00	PR
Total da Dotação:					2.994,00	2.994,00	0,00	
Ficha:	00186	-	05.01.02.05.153.2202.2038	Manutenção dos Serviços de Alistamento Militar				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
13501	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	4.110,61	4.110,61	0,00	PR
Total da Dotação:					4.110,61	4.110,61	0,00	
Ficha:	00193	-	05.01.02.05.153.2202.2038	Manutenção dos Serviços de Alistamento Militar				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
11345	2019	Ordinário	11/11/2019	00045 GRAFICA TRES VALES LTDA	38,00	38,00	0,00	PR
12666	2019	Ordinário	13/12/2019	01961 RESOLVE TELECOM LIMITADA LTDA	80,00	80,00	0,00	PR
Total da Dotação:					118,00	118,00	0,00	
Ficha:	00194	-	05.01.02.06.181.2204.2039	Manutenção de Convênio da Policia Civil				
			3.3.4.2.30.00	Material De Consumo				
08920	2019	Ordinário	10/09/2019	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	889,00	889,00	0,00	PR
10283	2019	Ordinário	30/09/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	426,28	426,28	0,00	PR
10292	2019	Ordinário	15/10/2019	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	90,90	90,90	0,00	PR
10303	2019	Ordinário	15/10/2019	07298 M & E SUPERMERCADO LTDA	5,85	5,85	0,00	PR
10304	2019	Ordinário	15/10/2019	07133 ALEX GOMES DO AMARAL	74,00	74,00	0,00	PR
10306	2019	Ordinário	15/10/2019	00226 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	156,40	156,40	0,00	PR
10307	2019	Ordinário	15/10/2019	01730 IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	16,80	16,80	0,00	PR
12431	2019	Ordinário	29/11/2019	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	1.868,70	1.868,70	0,00	PR
12432	2019	Ordinário	29/11/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	39,53	39,53	0,00	PR
13443	2019	Ordinário	31/12/2019	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	892,42	0,00	892,42	NP



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: 2019

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
13591	2019	Ordinário	31/12/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	196,30	0,00	196,30	NP
Total da Dotação:					4.656,18	3.567,46	1.088,72	
Ficha:	00197	-	05.01.02.06.181.2204.2040	Manutenção de Convênio c/ a Policia Militar				
			3.3.4.2.30.00	Material De Consumo				
10286	2019	Ordinário	15/10/2019	07134 ALEX GOMES DO AMARAL E CIA LTDA ME	11,40	11,40	0,00	PR
10309	2019	Ordinário	15/10/2019	00226 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA	156,40	156,40	0,00	PR
10310	2019	Ordinário	15/10/2019	07298 M & E SUPERMERCADO LTDA	9,75	9,75	0,00	PR
10333	2019	Ordinário	30/09/2019	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	5.016,93	5.016,93	0,00	PR
11332	2019	Ordinário	31/10/2019	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	5.788,10	5.788,10	0,00	PR
12430	2019	Ordinário	29/11/2019	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	4.524,48	4.524,48	0,00	PR
13265	2019	Ordinário	24/12/2019	03911 CLEIDIM DE MELO GODINHO 05483243609	540,00	540,00	0,00	PR
13444	2019	Ordinário	31/12/2019	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	5.627,22	0,00	5.627,22	NP
Total da Dotação:					21.674,28	16.047,06	5.627,22	
Ficha:	00199	-	05.01.02.06.181.2204.2040	Manutenção de Convênio c/ a Policia Militar				
			3.3.4.2.39.00	Outros Serv Terc - Pes Jurídica				
12703	2019	Ordinário	13/12/2019	01961 RESOLVE TELECOM LIMITADA LTDA	80,00	80,00	0,00	PR
Total da Dotação:					80,00	80,00	0,00	
Ficha:	00200	-	05.01.02.06.181.2204.2041	Manutenção do Convênio c/ a Policia do Meio Ambiente				
			3.3.4.2.30.00	Material De Consumo				
06716	2019	Ordinário	28/06/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	452,87	452,87	0,00	PR
09044	2019	Ordinário	30/08/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	433,85	433,85	0,00	PR
10284	2019	Ordinário	30/09/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	601,47	601,47	0,00	PR
11384	2019	Ordinário	31/10/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	818,31	818,31	0,00	PR
12429	2019	Ordinário	29/11/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	1.543,49	1.543,49	0,00	PR
13590	2019	Ordinário	31/12/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	499,76	0,00	499,76	NP
Total da Dotação:					4.349,75	3.849,99	499,76	
Ficha:	00202	-	05.01.02.06.181.2204.2041	Manutenção do Convênio c/ a Policia do Meio Ambiente				
			3.3.4.2.39.00	Outros Serv Terc - Pes Jurídica				
12702	2019	Ordinário	13/12/2019	01961 RESOLVE TELECOM LIMITADA LTDA	80,00	80,00	0,00	PR
Total da Dotação:					80,00	80,00	0,00	
Ficha:	00207	-	05.01.02.24.131.2202.2043	Divulgação e Atos e Fatos do Executivo				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
07145	2019	Ordinário	22/07/2019	01001 BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES L	378,00	378,00	0,00	PR
07998	2019	Ordinário	07/08/2019	01001 BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES L	378,00	378,00	0,00	PR
08078	2019	Ordinário	13/08/2019	01001 BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES L	378,00	378,00	0,00	PR
08417	2019	Ordinário	22/08/2019	01001 BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES L	378,00	378,00	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:

9

Prestação de Contas: 2019

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
08467	2019	Ordinário	23/08/2019	01001 BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES L	756,00	756,00	0,00	PR
08498	2019	Ordinário	28/08/2019	01001 BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES L	378,00	378,00	0,00	PR
08580	2019	Ordinário	02/09/2019	01001 BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES L	504,00	504,00	0,00	PR
08922	2019	Ordinário	05/09/2019	01001 BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES L	864,00	864,00	0,00	PR
09644	2019	Ordinário	26/09/2019	01001 BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES L	288,00	288,00	0,00	PR
09646	2019	Ordinário	30/09/2019	01001 BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES L	288,00	288,00	0,00	PR
10034	2019	Ordinário	07/10/2019	01001 BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES L	360,00	360,00	0,00	PR
10288	2019	Ordinário	14/10/2019	01001 BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES L	288,00	288,00	0,00	PR
11282	2019	Ordinário	31/10/2019	01001 BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES L	360,00	360,00	0,00	PR
11385	2019	Ordinário	11/11/2019	01001 BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES L	1.134,00	1.134,00	0,00	PR
11917	2019	Ordinário	19/11/2019	01001 BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES L	504,00	504,00	0,00	PR
11920	2019	Ordinário	19/11/2019	01001 BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES L	576,00	576,00	0,00	PR
11974	2019	Ordinário	27/11/2019	01001 BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES L	504,00	504,00	0,00	PR
12305	2019	Ordinário	05/12/2019	01001 BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES L	378,00	378,00	0,00	PR
12348	2019	Ordinário	06/12/2019	01001 BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES L	504,00	504,00	0,00	PR
12513	2019	Ordinário	10/12/2019	01001 BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES L	360,00	360,00	0,00	PR
12514	2019	Ordinário	11/12/2019	01001 BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES L	504,00	504,00	0,00	PR
12802	2019	Ordinário	13/12/2019	01001 BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES L	378,00	378,00	0,00	PR
13025	2019	Ordinário	17/12/2019	01001 BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES L	378,00	378,00	0,00	PR
13271	2019	Ordinário	20/12/2019	01001 BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES L	1.134,00	1.134,00	0,00	PR
13332	2019	Ordinário	27/12/2019	01001 BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES L	504,00	0,00	504,00	NP
13336	2019	Ordinário	16/12/2019	03769 SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE	265,77	0,00	265,77	NP
Total da Dotação:					12.721,77	11.952,00	769,77	
Ficha:	00211 - 05.01.03.09.272.2202.2046		Obrigações Previdenciaria ao INSS					
	3.1.9.0.13.00		Obrigações Patronais					
13695	2019	Ordinário	31/12/2019	00020 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	39.773,60	39.773,60	0,00	PR
Total da Dotação:					39.773,60	39.773,60	0,00	
Ficha:	00213 - 05.01.03.09.272.2202.2047		Obrigações Previdenciaria ao RPPS					
	3.1.9.1.13.00		Obrigações Patronais					
13026	2019	Ordinário	18/12/2019	00123 INPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN	35.755,42	35.755,42	0,00	PR
13641	2019	Ordinário	31/12/2019	00123 INPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN	35.096,42	35.096,42	0,00	PR
13643	2019	Ordinário	31/12/2019	00123 INPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN	9.019,19	9.019,19	0,00	PR
Total da Dotação:					79.871,03	79.871,03	0,00	
Ficha:	00215 - 05.03.01.04.122.2202.2048		Atividades dos Serviços de Compras e Licitação					
	3.1.9.0.11.00		Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil					
13460	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	9.381,37	9.381,37	0,00	PR
Total da Dotação:					9.381,37	9.381,37	0,00	



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: 2019

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Ficha:	00225	-	05.03.01.04.122.2202.2049	Atividades dos Serviços de Almoarifado e Patrimonio				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
13454	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	998,00	998,00	0,00	PR
13658	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.846,85	1.846,85	0,00	PR
				Total da Dotação:	2.844,85	2.844,85	0,00	
Ficha:	00237	-	05.04.01.04.123.2202.2051	Atividades dos Serviços da Tesouraria Municipal				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
13504	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	9.246,06	9.246,06	0,00	PR
				Total da Dotação:	9.246,06	9.246,06	0,00	
Ficha:	00248	-	05.04.01.04.123.2202.2052	Atividades e Serviços de Tributação				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
13502	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	4.588,50	4.588,50	0,00	PR
				Total da Dotação:	4.588,50	4.588,50	0,00	
Ficha:	00250	-	05.04.01.04.123.2202.2052	Atividades e Serviços de Tributação				
			3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal				
13503	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	2.355,00	2.355,00	0,00	PR
				Total da Dotação:	2.355,00	2.355,00	0,00	
Ficha:	00252	-	05.04.01.04.123.2202.2052	Atividades e Serviços de Tributação				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
09069	2019	Ordinário	13/09/2019	02540 DARCY ALVES DE SALES	77,10	77,10	0,00	PR
13421	2019	Ordinário	31/12/2019	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	49,59	0,00	49,59	NP
				Total da Dotação:	126,69	77,10	49,59	
Ficha:	00255	-	05.04.01.04.123.2202.2052	Atividades e Serviços de Tributação				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
12680	2019	Ordinário	13/12/2019	07478 ROSANA ALVES SANTIAGO	2.700,00	2.700,00	0,00	PR
13333	2019	Ordinário	30/12/2019	00062 RESOLVE DE MALACACHETA SERVICOS LTDA	334,88	334,88	0,00	PR
				Total da Dotação:	3.034,88	3.034,88	0,00	
Ficha:	00259	-	05.04.01.04.123.2202.2053	Atividades dos Serviços de Contabilidade				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
13455	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	2.097,76	2.097,76	0,00	PR
13468	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	3.146,85	3.146,85	0,00	PR
13505	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.566,31	1.566,31	0,00	PR
				Total da Dotação:	6.810,92	6.810,92	0,00	



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: 2019

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Ficha:	00268	-	05.04.01.04.123.2202.2053	Atividades dos Serviços de Contabilidade				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
10583	2019	Ordinário	18/10/2019	03084 VARDELI LEONIDAS TEIXEIRA - CONTABILIDAD	1.480,00	1.480,00	0,00	PR
11641	2019	Ordinário	18/11/2019	03084 VARDELI LEONIDAS TEIXEIRA - CONTABILIDAD	1.480,00	1.480,00	0,00	PR
12631	2019	Ordinário	13/12/2019	03084 VARDELI LEONIDAS TEIXEIRA - CONTABILIDAD	1.480,00	1.480,00	0,00	PR
				Total da Dotação:	4.440,00	4.440,00	0,00	
Ficha:	00289	-	07.01.01.12.122.2206.2056	Manutenção Administração do Ensino Municipal.				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
10221	2019	Ordinário	09/10/2019	01730 IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	260,00	260,00	0,00	PR
12043	2019	Ordinário	29/11/2019	01730 IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	337,90	337,90	0,00	PR
				Total da Dotação:	597,90	597,90	0,00	
Ficha:	00309	-	07.01.02.12.365.0200.2062	Manutenção Ensino Infantil Criança 0 a 3 anos - Creche				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
10228	2019	Ordinário	09/10/2019	01730 IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	552,10	552,10	0,00	PR
				Total da Dotação:	552,10	552,10	0,00	
Ficha:	00322	-	07.01.02.12.365.0201.2063	Manutenção Ensino Infantil Criança 4 a 6 anos - Pré Escola				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
10225	2019	Ordinário	09/10/2019	01730 IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	1.322,90	1.322,90	0,00	PR
				Total da Dotação:	1.322,90	1.322,90	0,00	
Ficha:	00360	-	07.01.03.12.361.1203.2069	Manutenção Atividades do Ensino Fundamental				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
10295	2019	Ordinário	09/10/2019	01730 IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	1.785,70	1.785,70	0,00	PR
				Total da Dotação:	1.785,70	1.785,70	0,00	
Ficha:	00370	-	07.01.04.12.363.1205.2072	Concessão Subvenção a Escola Profissionalizante				
			3.3.9.0.43.00	Subvenções Sociais				
12020	2019	Ordinário	29/11/2019	02755 ASSOCIACAO ESCOLA FAMILIA AGRICOLA	3.000,00	3.000,00	0,00	PR
				Total da Dotação:	3.000,00	3.000,00	0,00	
Ficha:	00406	-	07.03.01.12.364.1208.2076	Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Superior				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
09257	2019	Ordinário	28/06/2019	01423 AG TUR TRANSP E TURISMO LTDA - ME	6.100,00	6.100,00	0,00	PR
12329	2019	Ordinário	02/12/2019	01423 AG TUR TRANSP E TURISMO LTDA - ME	3.000,00	3.000,00	0,00	PR
				Total da Dotação:	9.100,00	9.100,00	0,00	
Ficha:	00408	-	08.01.01.10.122.2210.2077	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde				
			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: 12

Prestação de Contas: 2019

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor		Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
13534	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES		17.050,58	17.050,58	0,00	PR
13545	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES		6.158,28	6.158,28	0,00	PR
Total da Dotação:						23.208,86	23.208,86	0,00	
Ficha:	00412 - 08.01.01.10.122.2210.2077			Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde					
	3.3.9.0.30.00			Material De Consumo					
03397	2019	Ordinário	16/04/2019	00148 HUMBERTO ESTEVAM DE SOUZA -ME		90,00	90,00	0,00	PR
06639	2019	Ordinário	28/06/2019	00148 HUMBERTO ESTEVAM DE SOUZA -ME		407,00	407,00	0,00	PR
07730	2019	Ordinário	08/08/2019	07464 ANTONIO LUIZ PEGO -ME		1.100,00	1.100,00	0,00	PR
10002	2019	Ordinário	08/10/2019	00473 DELIMAR BARBOSA DE JESUS		2.300,00	2.300,00	0,00	PR
10320	2019	Ordinário	11/10/2019	00148 HUMBERTO ESTEVAM DE SOUZA -ME		401,00	401,00	0,00	PR
10321	2019	Ordinário	11/10/2019	03152 RONILTON E RODRIGUES AUTO PEÇAS		129,00	129,00	0,00	PR
10504	2019	Ordinário	15/10/2019	01730 IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		195,00	195,00	0,00	PR
10505	2019	Ordinário	15/10/2019	00226 AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA		782,00	782,00	0,00	PR
10506	2019	Ordinário	15/10/2019	03470 PAPELARIA AMERICANA LTDA EPP		401,40	401,40	0,00	PR
11377	2019	Ordinário	31/10/2019	00297 AUREA RITA SOARES		1.001,50	1.001,50	0,00	PR
12410	2019	Ordinário	29/11/2019	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP		90,00	90,00	0,00	PR
12447	2019	Ordinário	29/11/2019	00297 AUREA RITA SOARES		582,90	582,90	0,00	PR
13155	2019	Ordinário	23/12/2019	07675 VILLAGE AUTO CENTER LTDA -ME		599,00	599,00	0,00	PR
13161	2019	Ordinário	23/12/2019	07293 SS COMERCIO E SERVIÇOS		222,00	222,00	0,00	PR
13162	2019	Ordinário	23/12/2019	00473 DELIMAR BARBOSA DE JESUS		79,00	79,00	0,00	PR
13163	2019	Ordinário	23/12/2019	03152 RONILTON E RODRIGUES AUTO PEÇAS		247,50	247,50	0,00	PR
13164	2019	Ordinário	23/12/2019	07293 SS COMERCIO E SERVIÇOS		80,00	80,00	0,00	PR
13166	2019	Ordinário	23/12/2019	07293 SS COMERCIO E SERVIÇOS		1.316,00	1.316,00	0,00	PR
13173	2019	Ordinário	23/12/2019	00148 HUMBERTO ESTEVAM DE SOUZA -ME		125,00	125,00	0,00	PR
13174	2019	Ordinário	23/12/2019	03152 RONILTON E RODRIGUES AUTO PEÇAS		68,00	68,00	0,00	PR
13175	2019	Ordinário	23/12/2019	07293 SS COMERCIO E SERVIÇOS		135,00	135,00	0,00	PR
13176	2019	Ordinário	23/12/2019	00148 HUMBERTO ESTEVAM DE SOUZA -ME		477,00	477,00	0,00	PR
13177	2019	Ordinário	23/12/2019	03152 RONILTON E RODRIGUES AUTO PEÇAS		398,00	398,00	0,00	PR
13178	2019	Ordinário	23/12/2019	03152 RONILTON E RODRIGUES AUTO PEÇAS		198,00	198,00	0,00	PR
13179	2019	Ordinário	23/12/2019	07293 SS COMERCIO E SERVIÇOS		146,00	146,00	0,00	PR
13180	2019	Ordinário	23/12/2019	00148 HUMBERTO ESTEVAM DE SOUZA -ME		304,00	304,00	0,00	PR
13181	2019	Ordinário	23/12/2019	00473 DELIMAR BARBOSA DE JESUS		1.299,00	1.299,00	0,00	PR
13182	2019	Ordinário	23/12/2019	03152 RONILTON E RODRIGUES AUTO PEÇAS		331,00	331,00	0,00	PR
13183	2019	Ordinário	23/12/2019	07293 SS COMERCIO E SERVIÇOS		69,00	69,00	0,00	PR
13300	2019	Ordinário	27/12/2019	00297 AUREA RITA SOARES		363,90	363,90	0,00	PR
13331	2019	Ordinário	30/12/2019	03152 RONILTON E RODRIGUES AUTO PEÇAS		792,00	0,00	792,00	NP
13419	2019	Ordinário	31/12/2019	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP		240,00	0,00	240,00	NP
Total da Dotação:						14.969,20	13.937,20	1.032,00	



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: 2019

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Ficha:	00415	-	08.01.01.10.122.2210.2077	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
10518	2019	Ordinário	18/10/2019	03152 RONILTON E RODRIGUES AUTO PEÇAS	597,00	597,00	0,00	PR
10632	2019	Ordinário	18/10/2019	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	647,50	647,50	0,00	PR
13188	2019	Ordinário	23/12/2019	00473 DELIMAR BARBOSA DE JESUS	1.050,00	1.050,00	0,00	PR
13189	2019	Ordinário	23/12/2019	03152 RONILTON E RODRIGUES AUTO PEÇAS	476,00	476,00	0,00	PR
13399	2019	Ordinário	30/12/2019	00014 TELEMAR NORTE LESTE S/A	321,42	321,42	0,00	PR
13404	2019	Ordinário	30/12/2019	00016 COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS	200,37	200,37	0,00	PR
13408	2019	Ordinário	30/12/2019	00016 COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS	92,91	92,91	0,00	PR
				Total da Dotação:	3.385,20	3.385,20	0,00	
Ficha:	00420	-	08.01.01.10.272.2210.2079	Obrig. Previdenciaria Servidores da Saúde				
			3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais				
13696	2019	Ordinário	31/12/2019	00020 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	52.652,42	52.652,42	0,00	PR
				Total da Dotação:	52.652,42	52.652,42	0,00	
Ficha:	00421	-	08.01.01.10.272.2210.2079	Obrig. Previdenciaria Servidores da Saúde				
			3.1.9.1.13.00	Obrigações Patronais				
13029	2019	Ordinário	18/12/2019	00123 INPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN	49.983,07	49.983,07	0,00	PR
13034	2019	Ordinário	18/12/2019	00123 INPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN	12.844,81	12.844,81	0,00	PR
13642	2019	Ordinário	31/12/2019	00123 INPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN	50.043,72	50.043,72	0,00	PR
13650	2019	Ordinário	31/12/2019	00123 INPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN	12.860,40	12.860,40	0,00	PR
				Total da Dotação:	125.732,00	125.732,00	0,00	
Ficha:	00422	-	08.01.01.10.272.2210.2079	Obrig. Previdenciaria Servidores da Saúde				
			3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas				
13697	2019	Ordinário	31/12/2019	00020 INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	36.565,68	36.565,68	0,00	PR
				Total da Dotação:	36.565,68	36.565,68	0,00	
Ficha:	00427	-	08.02.01.10.122.2210.2080	Manut. das Atividades do Fundo Municipal de Saúde				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
10513	2019	Ordinário	17/10/2019	02540 DARCY ALVES DE SALES	78,00	78,00	0,00	PR
				Total da Dotação:	78,00	78,00	0,00	
Ficha:	00431	-	08.02.01.10.301.1209.2081	Manutenção das Unidades Médicas e Postos de Saúde				
			3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado				
13557	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	3.603,70	3.603,70	0,00	PR
				Total da Dotação:	3.603,70	3.603,70	0,00	
Ficha:	00432	-	08.02.01.10.301.1209.2081	Manutenção das Unidades Médicas e Postos de Saúde				
			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: 14

Prestação de Contas: 2019

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
13535	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	33.879,54	33.879,54	0,00	PR
Total da Dotação:					33.879,54	33.879,54	0,00	
Ficha:	00439 -	08.02.01.10.301.1209.2081		Manutenção das Unidades Médicas e Postos de Saúde				
		3.3.9.0.39.00		Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
10279	2019	Ordinário	30/09/2019	07018 CERQUEIRA E CAMPOS SOCIEDADE SIMPLES LTD	5.664,00	5.664,00	0,00	PR
11280	2019	Ordinário	31/10/2019	00395 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP -A	1.002,80	1.002,80	0,00	PR
11295	2019	Ordinário	31/10/2019	07019 ARTICULAR SERVIÇOS MEDICOS E DE IMAGEM L	14.742,00	14.742,00	0,00	PR
11296	2019	Ordinário	31/10/2019	07018 CERQUEIRA E CAMPOS SOCIEDADE SIMPLES LTD	5.664,00	5.664,00	0,00	PR
11525	2019	Ordinário	30/09/2019	00395 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP -A	2.512,67	2.512,67	0,00	PR
11532	2019	Ordinário	31/10/2019	00395 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP -A	2.512,67	2.512,67	0,00	PR
11751	2019	Ordinário	18/11/2019	00395 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP -A	2.512,67	2.512,67	0,00	PR
11769	2019	Ordinário	18/11/2019	00395 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP -A	8.375,58	8.375,58	0,00	PR
11922	2019	Ordinário	18/11/2019	00395 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP -A	1.002,80	1.002,80	0,00	PR
12302	2019	Ordinário	29/11/2019	07018 CERQUEIRA E CAMPOS SOCIEDADE SIMPLES LTD	3.168,00	3.168,00	0,00	PR
12303	2019	Ordinário	29/11/2019	07019 ARTICULAR SERVIÇOS MEDICOS E DE IMAGEM L	14.742,00	14.742,00	0,00	PR
12457	2019	Ordinário	11/12/2019	00013 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	1.762,13	1.762,13	0,00	PR
12624	2019	Ordinário	13/12/2019	00395 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP -A	1.002,80	1.002,80	0,00	PR
12695	2019	Ordinário	13/12/2019	00395 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP -A	2.512,67	2.512,67	0,00	PR
12697	2019	Ordinário	13/12/2019	07019 ARTICULAR SERVIÇOS MEDICOS E DE IMAGEM L	14.742,00	14.742,00	0,00	PR
12698	2019	Ordinário	13/12/2019	07018 CERQUEIRA E CAMPOS SOCIEDADE SIMPLES LTD	3.168,00	3.168,00	0,00	PR
12706	2019	Ordinário	13/12/2019	00395 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP -A	8.375,58	8.375,58	0,00	PR
13400	2019	Ordinário	30/12/2019	00014 TELEMAR NORTE LESTE S/A	93,48	93,48	0,00	PR
13405	2019	Ordinário	30/12/2019	00016 COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS	213,71	213,71	0,00	PR
Total da Dotação:					93.769,56	93.769,56	0,00	
Ficha:	00445 -	08.02.01.10.301.1209.2083		Estratégia Médico Saúde da Família				
		3.1.9.0.04.00		Contratação Tempo Determinado				
13541	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	68.183,02	68.183,02	0,00	PR
13542	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	10.835,60	10.835,60	0,00	PR
13544	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	4.790,40	4.790,40	0,00	PR
13552	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	25.292,79	25.292,79	0,00	PR
13554	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	6.698,56	6.698,56	0,00	PR
13565	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.397,20	1.397,20	0,00	PR
Total da Dotação:					117.197,57	117.197,57	0,00	
Ficha:	00446 -	08.02.01.10.301.1209.2083		Estratégia Médico Saúde da Família				
		3.1.9.0.11.00		Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
13537	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	5.828,34	5.828,34	0,00	PR
13543	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.717,52	1.717,52	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: 15

Prestação de Contas: 2019

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
13556	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	39.956,80	39.956,80	0,00	PR
13559	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.634,36	1.634,36	0,00	PR
Total da Dotação:					49.137,02	49.137,02	0,00	
Ficha:	00450 -	08.02.01.10.301.1209.2083		Estratégia Médico Saúde da Família				
		3.3.9.0.30.00		Material De Consumo				
06738	2019	Ordinário	11/07/2019	07298 M & E SUPERMERCADO LTDA	57,60	57,60	0,00	PR
07045	2019	Ordinário	18/07/2019	03608 ALFALAGOS LTDA	388,96	388,96	0,00	PR
08348	2019	Ordinário	22/08/2019	01730 IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	114,44	114,44	0,00	PR
08429	2019	Ordinário	27/08/2019	02540 DARCY ALVES DE SALES	663,07	663,07	0,00	PR
08430	2019	Ordinário	27/08/2019	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	188,90	188,90	0,00	PR
09077	2019	Ordinário	13/09/2019	00049 COFARMINAS COMERCIO DE PROD FARMACEUTICO	1.104,88	0,00	1.104,88	NP
09078	2019	Ordinário	13/09/2019	03400 DISTRIBUIDORA ESPLANADA LTDA ME	320,00	0,00	320,00	NP
09081	2019	Ordinário	13/09/2019	00232 VALEMAC LTDA -EPP	1.320,00	1.320,00	0,00	PR
09082	2019	Ordinário	13/09/2019	07401 ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO	372,00	0,00	372,00	NP
10028	2019	Ordinário	23/09/2019	02618 WAGNER GOMES PRATES - ME	544,50	544,50	0,00	PR
10241	2019	Ordinário	30/09/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	27,90	27,90	0,00	PR
10414	2019	Ordinário	15/10/2019	07401 ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO	146,70	0,00	146,70	NP
10415	2019	Ordinário	15/10/2019	07402 NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES DIETETI	80,00	0,00	80,00	NP
10419	2019	Ordinário	15/10/2019	02167 SACOLAO HORTIFRUTI 02 IRMAOS LTDA	425,30	425,30	0,00	PR
10420	2019	Ordinário	15/10/2019	02618 WAGNER GOMES PRATES - ME	398,00	398,00	0,00	PR
10421	2019	Ordinário	15/10/2019	07298 M & E SUPERMERCADO LTDA	244,50	244,50	0,00	PR
10422	2019	Ordinário	15/10/2019	07134 ALEX GOMES DO AMARAL E CIA LTDA ME	279,60	279,60	0,00	PR
10424	2019	Ordinário	15/10/2019	03059 MUNDO DA EMBALAGEM LTDA	215,50	215,50	0,00	PR
11653	2019	Ordinário	19/11/2019	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	18,00	18,00	0,00	PR
11654	2019	Ordinário	19/11/2019	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	45,00	45,00	0,00	PR
11659	2019	Ordinário	19/11/2019	03059 MUNDO DA EMBALAGEM LTDA	1.270,40	1.270,40	0,00	PR
11660	2019	Ordinário	19/11/2019	01730 IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	79,90	79,90	0,00	PR
11661	2019	Ordinário	19/11/2019	07639 DIETHAFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FA	490,00	0,00	490,00	NP
11662	2019	Ordinário	19/11/2019	00481 DENTAL MARIA LTDA	700,00	0,00	700,00	NP
11927	2019	Ordinário	07/11/2019	01148 DISTRIMIX DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	147,60	0,00	147,60	NP
11928	2019	Ordinário	07/11/2019	00049 COFARMINAS COMERCIO DE PROD FARMACEUTICO	1.025,93	0,00	1.025,93	NP
11929	2019	Ordinário	07/11/2019	03400 DISTRIBUIDORA ESPLANADA LTDA ME	883,84	0,00	883,84	NP
11930	2019	Ordinário	07/11/2019	03608 ALFALAGOS LTDA	1.724,50	1.724,50	0,00	PR
11931	2019	Ordinário	07/11/2019	00232 VALEMAC LTDA -EPP	167,00	167,00	0,00	PR
11932	2019	Ordinário	07/11/2019	07402 NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES DIETETI	75,00	0,00	75,00	NP
11933	2019	Ordinário	26/11/2019	07133 ALEX GOMES DO AMARAL	222,00	222,00	0,00	PR
12991	2019	Ordinário	17/12/2019	01730 IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	159,80	0,00	159,80	NP
13069	2019	Ordinário	19/12/2019	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	39,55	39,55	0,00	PR
13418	2019	Ordinário	31/12/2019	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	30,00	0,00	30,00	NP



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: 2019

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
13423	2019	Ordinário	31/12/2019	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	46,71	0,00	46,71	NP
Total da Dotação:					14.017,08	8.434,62	5.582,46	
Ficha: 00451 - 08.02.01.10.301.1209.2083				Estratégia Médico Saúde da Familia				
				3.3.9.0.32.00 Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita				
08462	2019	Ordinário	22/08/2019	03487 DROGARIA JARA LTDA - EPP	624,00	624,00	0,00	PR
10983	2019	Ordinário	29/10/2019	03487 DROGARIA JARA LTDA - EPP	751,20	0,00	751,20	NP
11747	2019	Ordinário	19/11/2019	03487 DROGARIA JARA LTDA - EPP	6.000,00	6.000,00	0,00	PR
11748	2019	Ordinário	19/11/2019	03618 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	431,90	431,90	0,00	PR
11926	2019	Ordinário	26/11/2019	07643 RIOS & MATOS COMERCIO DE PRODUTOS DE DIE	6.936,00	6.936,00	0,00	PR
12979	2019	Ordinário	17/12/2019	03487 DROGARIA JARA LTDA - EPP	3.260,00	0,00	3.260,00	NP
12982	2019	Ordinário	17/12/2019	07643 RIOS & MATOS COMERCIO DE PRODUTOS DE DIE	6.936,00	0,00	6.936,00	NP
12987	2019	Ordinário	17/12/2019	07298 M & E SUPERMERCADO LTDA	1.608,70	1.608,70	0,00	PR
Total da Dotação:					26.547,80	15.600,60	10.947,20	
Ficha: 00453 - 08.02.01.10.301.1209.2083				Estratégia Médico Saúde da Familia				
				3.3.9.0.36.00 Outros Serv. Terc. - Pes. Física				
13608	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	72.717,63	72.717,63	0,00	PR
13609	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	60.000,00	60.000,00	0,00	PR
13630	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.011,86	1.011,86	0,00	PR
13631	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.017,20	1.017,20	0,00	PR
13660	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	23.647,02	23.647,02	0,00	PR
Total da Dotação:					158.393,71	158.393,71	0,00	
Ficha: 00454 - 08.02.01.10.301.1209.2083				Estratégia Médico Saúde da Familia				
				3.3.9.0.39.00 Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
10036	2019	Ordinário	17/09/2019	00045 GRAFICA TRES VALES LTDA	3.621,00	3.621,00	0,00	PR
10054	2019	Ordinário	30/09/2019	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	6.298,60	6.298,60	0,00	PR
10055	2019	Ordinário	30/09/2019	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	4.499,00	4.499,00	0,00	PR
10387	2019	Ordinário	15/10/2019	00045 GRAFICA TRES VALES LTDA	3.540,00	3.540,00	0,00	PR
11337	2019	Ordinário	31/10/2019	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	7.895,80	7.895,80	0,00	PR
11356	2019	Ordinário	31/10/2019	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	5.211,80	5.211,80	0,00	PR
11357	2019	Ordinário	31/10/2019	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	6.188,60	6.188,60	0,00	PR
12323	2019	Ordinário	11/11/2019	00045 GRAFICA TRES VALES LTDA	1.450,00	1.450,00	0,00	PR
12428	2019	Ordinário	29/11/2019	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	4.015,00	4.015,00	0,00	PR
12496	2019	Ordinário	29/11/2019	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	3.326,40	3.326,40	0,00	PR
12509	2019	Ordinário	29/11/2019	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	5.196,40	5.196,40	0,00	PR
12511	2019	Ordinário	11/12/2019	00045 GRAFICA TRES VALES LTDA	76,00	76,00	0,00	PR
12690	2019	Ordinário	13/12/2019	03834 ALINE CAMARGOS GOMES	800,00	800,00	0,00	PR
12965	2019	Ordinário	17/12/2019	00045 GRAFICA TRES VALES LTDA	2.746,00	2.746,00	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: 17

Prestação de Contas: 2019

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
13291	2019	Ordinário	23/12/2019	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	3.176,80	3.176,80	0,00	PR
13293	2019	Ordinário	23/12/2019	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	2.690,60	2.690,60	0,00	PR
13294	2019	Ordinário	23/12/2019	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	2.380,40	2.380,40	0,00	PR
Total da Dotação:					63.112,40	63.112,40	0,00	
Ficha:	00455	-	08.02.01.10.301.1209.2083	Estratégia Médico Saúde da Família				
			3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid				
10525	2019	Ordinário	18/10/2019	01961 RESOLVE TELECOM LIMITADA LTDA	546,00	546,00	0,00	PR
Total da Dotação:					546,00	546,00	0,00	
Ficha:	00458	-	08.02.01.10.301.1209.2084	Manutenção das Atividades do Programa do NASF				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
06406	2019	Ordinário	28/06/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	10.416,16	10.416,16	0,00	PR
13560	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	13.740,78	13.740,78	0,00	PR
Total da Dotação:					24.156,94	24.156,94	0,00	
Ficha:	00464	-	08.02.01.10.301.1209.2084	Manutenção das Atividades do Programa do NASF				
			3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física				
13561	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	7.039,02	7.039,02	0,00	PR
Total da Dotação:					7.039,02	7.039,02	0,00	
Ficha:	00466	-	08.02.01.10.301.1209.2085	Manutenção das Atividades do Programa CAPS				
			3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado				
13562	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	2.117,77	2.117,77	0,00	PR
Total da Dotação:					2.117,77	2.117,77	0,00	
Ficha:	00467	-	08.02.01.10.301.1209.2085	Manutenção das Atividades do Programa CAPS				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
13555	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.914,00	1.914,00	0,00	PR
13564	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	6.975,46	6.975,46	0,00	PR
Total da Dotação:					8.889,46	8.889,46	0,00	
Ficha:	00469	-	08.02.01.10.301.1209.2085	Manutenção das Atividades do Programa CAPS				
			3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal				
13563	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.224,92	1.224,92	0,00	PR
Total da Dotação:					1.224,92	1.224,92	0,00	
Ficha:	00471	-	08.02.01.10.301.1209.2085	Manutenção das Atividades do Programa CAPS				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
07428	2019	Ordinário	01/08/2019	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	35,40	35,40	0,00	PR
Total da Dotação:					35,40	35,40	0,00	



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: 2019

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Ficha:	00479	-	08.02.01.10.301.1210.2086	Manutenção dos Serviços de Odontologia				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
13536	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.965,84	1.965,84	0,00	PR
				Total da Dotação:	1.965,84	1.965,84	0,00	
Ficha:	00489	-	08.02.01.10.302.1210.2087	Manutenção do Transporte de Doentes				
			3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado				
13553	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	3.611,86	3.611,86	0,00	PR
				Total da Dotação:	3.611,86	3.611,86	0,00	
Ficha:	00490	-	08.02.01.10.302.1210.2087	Manutenção do Transporte de Doentes				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
13524	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.723,11	1.723,11	0,00	PR
13540	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	6.799,10	6.799,10	0,00	PR
				Total da Dotação:	8.522,21	8.522,21	0,00	
Ficha:	00493	-	08.02.01.10.302.1210.2087	Manutenção do Transporte de Doentes				
			3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil				
13107	2019	Ordinário	23/12/2019	03058 DARIO DIAS DOS SANTOS	33,00	33,00	0,00	PR
13108	2019	Ordinário	23/12/2019	03058 DARIO DIAS DOS SANTOS	33,00	33,00	0,00	PR
13339	2019	Ordinário	30/12/2019	01674 SEBASTIAO RODRIGUES DE AZEVEDO JUNIOR	33,00	33,00	0,00	PR
13340	2019	Ordinário	31/12/2019	03318 ADERLANDO FERREIRA DA CRUZ	33,00	33,00	0,00	PR
13341	2019	Ordinário	26/12/2019	01674 SEBASTIAO RODRIGUES DE AZEVEDO JUNIOR	110,00	110,00	0,00	PR
13342	2019	Ordinário	26/12/2019	03058 DARIO DIAS DOS SANTOS	33,00	33,00	0,00	PR
13343	2019	Ordinário	26/12/2019	03058 DARIO DIAS DOS SANTOS	33,00	33,00	0,00	PR
13344	2019	Ordinário	30/12/2019	01249 MARDEM LOPES COUY	33,00	33,00	0,00	PR
13345	2019	Ordinário	30/12/2019	00003 ANTONIO CARLOS PADROEIRO DOS SANTOS	110,00	110,00	0,00	PR
13347	2019	Ordinário	30/12/2019	01674 SEBASTIAO RODRIGUES DE AZEVEDO JUNIOR	33,00	33,00	0,00	PR
13348	2019	Ordinário	30/12/2019	03058 DARIO DIAS DOS SANTOS	33,00	33,00	0,00	PR
13349	2019	Ordinário	30/12/2019	01674 SEBASTIAO RODRIGUES DE AZEVEDO JUNIOR	110,00	110,00	0,00	PR
13350	2019	Ordinário	30/12/2019	02177 GLEDSON SANTOS SOUZA	110,00	110,00	0,00	PR
				Total da Dotação:	737,00	737,00	0,00	
Ficha:	00494	-	08.02.01.10.302.1210.2087	Manutenção do Transporte de Doentes				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
03175	2019	Ordinário	29/03/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	3.397,25	3.397,25	0,00	PR
04120	2019	Ordinário	10/05/2019	00148 HUMBERTO ESTEVAM DE SOUZA -ME	1.060,00	1.060,00	0,00	PR
04287	2019	Ordinário	30/04/2019	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	8.225,94	8.225,94	0,00	PR
05475	2019	Ordinário	31/05/2019	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	7.731,67	7.731,67	0,00	PR
05501	2019	Ordinário	31/05/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	3.746,79	3.746,79	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: 19

Prestação de Contas: 2019

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
05780	2019	Ordinário	14/06/2019	00148 HUMBERTO ESTEVAM DE SOUZA -ME	1.047,00	1.047,00	0,00	PR
06604	2019	Ordinário	28/06/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	2.861,72	2.861,72	0,00	PR
07312	2019	Ordinário	30/07/2019	07464 ANTONIO LUIZ PEGO -ME	3.890,00	3.890,00	0,00	PR
07790	2019	Ordinário	31/07/2019	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	7.764,80	7.764,80	0,00	PR
07805	2019	Ordinário	31/07/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	1.458,90	1.458,90	0,00	PR
09979	2019	Ordinário	30/09/2019	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	18.811,13	18.811,13	0,00	PR
10247	2019	Ordinário	30/09/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	3.654,78	3.654,78	0,00	PR
10256	2019	Ordinário	14/10/2019	00003 ANTONIO CARLOS PADROEIRO DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00	NP
11302	2019	Ordinário	31/10/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	3.455,76	3.455,76	0,00	PR
11362	2019	Ordinário	31/10/2019	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	19.263,19	19.263,19	0,00	PR
11369	2019	Ordinário	31/10/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	51,50	51,50	0,00	PR
11780	2019	Ordinário	22/11/2019	00003 ANTONIO CARLOS PADROEIRO DOS SANTOS	50,07	50,07	0,00	PR
11979	2019	Ordinário	28/11/2019	00003 ANTONIO CARLOS PADROEIRO DOS SANTOS	30,00	30,00	0,00	PR
12336	2019	Ordinário	29/11/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	2.730,04	2.730,04	0,00	PR
12414	2019	Ordinário	29/11/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	103,00	103,00	0,00	PR
12425	2019	Ordinário	29/11/2019	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	478,00	478,00	0,00	PR
12426	2019	Ordinário	29/11/2019	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	16.357,40	16.357,40	0,00	PR
12427	2019	Ordinário	29/11/2019	00148 HUMBERTO ESTEVAM DE SOUZA -ME	333,00	333,00	0,00	PR
13167	2019	Ordinário	23/12/2019	00148 HUMBERTO ESTEVAM DE SOUZA -ME	1.060,00	1.060,00	0,00	PR
13168	2019	Ordinário	23/12/2019	00148 HUMBERTO ESTEVAM DE SOUZA -ME	240,00	240,00	0,00	PR
13169	2019	Ordinário	23/12/2019	03152 RONILTON E RODRIGUES AUTO PEÇAS	238,00	238,00	0,00	PR
13170	2019	Ordinário	23/12/2019	07293 SS COMERCIO E SERVIÇOS	428,00	428,00	0,00	PR
13171	2019	Ordinário	23/12/2019	00148 HUMBERTO ESTEVAM DE SOUZA -ME	89,00	89,00	0,00	PR
13191	2019	Ordinário	23/12/2019	00473 DELIMAR BARBOSA DE JESUS	1.099,00	1.099,00	0,00	PR
13192	2019	Ordinário	23/12/2019	03152 RONILTON E RODRIGUES AUTO PEÇAS	149,50	149,50	0,00	PR
13193	2019	Ordinário	23/12/2019	07293 SS COMERCIO E SERVIÇOS	130,00	130,00	0,00	PR
13328	2019	Ordinário	30/12/2019	07293 SS COMERCIO E SERVIÇOS	2.360,00	0,00	2.360,00	NP
13329	2019	Ordinário	30/12/2019	07441 MAGMA VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	200,00	0,00	200,00	NP
13330	2019	Ordinário	30/12/2019	03907 LOKAL PEÇAS E ACESSORIOS EIRELLI - ME	452,00	452,00	0,00	PR
13436	2019	Ordinário	31/12/2019	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	60,00	0,00	60,00	NP
13437	2019	Ordinário	31/12/2019	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	15.592,79	0,00	15.592,79	NP
13576	2019	Ordinário	31/12/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	3.435,84	0,00	3.435,84	NP
13597	2019	Ordinário	31/12/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	51,50	0,00	51,50	NP
Total da Dotação:					132.287,57	110.387,44	21.900,13	

Ficha: 00496 - 08.02.01.10.302.1210.2087
3.3.9.0.39.00Manutenção do Transporte de Doentes
Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica

07963	2019	Ordinário	31/07/2019	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	1.729,00	1.729,00	0,00	PR
09732	2019	Ordinário	30/09/2019	07048 HOSPEDAGEM BH LTDA	12.276,00	12.276,00	0,00	PR
10040	2019	Ordinário	30/09/2019	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	3.200,00	3.200,00	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: 20

Prestação de Contas: 2019

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor		Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
10042	2019	Ordinário	30/09/2019	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA		1.025,20	1.025,20	0,00	PR
10044	2019	Ordinário	30/09/2019	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA		1.982,20	1.982,20	0,00	PR
10048	2019	Ordinário	30/09/2019	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA		2.314,40	2.314,40	0,00	PR
10050	2019	Ordinário	30/09/2019	01423 AG TUR TRANSP E TURISMO LTDA - ME		10.300,00	10.300,00	0,00	PR
10051	2019	Ordinário	30/09/2019	01423 AG TUR TRANSP E TURISMO LTDA - ME		9.000,00	9.000,00	0,00	PR
10328	2019	Ordinário	30/09/2019	01423 AG TUR TRANSP E TURISMO LTDA - ME		3.904,00	3.904,00	0,00	PR
10335	2019	Ordinário	11/10/2019	03152 RONILTON E RODRIGUES AUTO PEÇAS		2.185,00	2.185,00	0,00	PR
10517	2019	Ordinário	18/10/2019	03152 RONILTON E RODRIGUES AUTO PEÇAS		1.305,00	1.305,00	0,00	PR
10631	2019	Ordinário	21/10/2019	00473 DELIMAR BARBOSA DE JESUS		1.120,00	0,00	1.120,00	NP
11283	2019	Ordinário	31/10/2019	07048 HOSPEDAGEM BH LTDA		13.332,00	13.332,00	0,00	PR
11339	2019	Ordinário	31/10/2019	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA		2.556,40	2.556,40	0,00	PR
11348	2019	Ordinário	31/10/2019	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA		7.946,40	7.946,40	0,00	PR
11349	2019	Ordinário	31/10/2019	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA		1.293,60	1.293,60	0,00	PR
11387	2019	Ordinário	31/10/2019	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA		3.200,00	3.200,00	0,00	PR
11388	2019	Ordinário	31/10/2019	01423 AG TUR TRANSP E TURISMO LTDA - ME		9.000,00	9.000,00	0,00	PR
11389	2019	Ordinário	31/10/2019	01423 AG TUR TRANSP E TURISMO LTDA - ME		10.300,00	10.300,00	0,00	PR
11390	2019	Ordinário	31/10/2019	01423 AG TUR TRANSP E TURISMO LTDA - ME		5.700,00	5.700,00	0,00	PR
11869	2019	Ordinário	25/11/2019	03152 RONILTON E RODRIGUES AUTO PEÇAS		1.485,00	1.485,00	0,00	PR
12098	2019	Ordinário	29/11/2019	07048 HOSPEDAGEM BH LTDA		8.844,00	8.844,00	0,00	PR
12422	2019	Ordinário	29/11/2019	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA		3.200,00	3.200,00	0,00	PR
12423	2019	Ordinário	29/11/2019	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA		2.362,80	2.362,80	0,00	PR
12424	2019	Ordinário	29/11/2019	01423 AG TUR TRANSP E TURISMO LTDA - ME		2.180,00	2.180,00	0,00	PR
12444	2019	Ordinário	29/11/2019	01423 AG TUR TRANSP E TURISMO LTDA - ME		10.300,00	10.300,00	0,00	PR
12445	2019	Ordinário	29/11/2019	01423 AG TUR TRANSP E TURISMO LTDA - ME		9.000,00	9.000,00	0,00	PR
12495	2019	Ordinário	29/11/2019	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA		917,40	917,40	0,00	PR
12776	2019	Ordinário	16/12/2019	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA		259,00	259,00	0,00	PR
13067	2019	Ordinário	20/12/2019	00473 DELIMAR BARBOSA DE JESUS		876,00	0,00	876,00	NP
13088	2019	Ordinário	20/12/2019	07048 HOSPEDAGEM BH LTDA		3.872,00	3.872,00	0,00	PR
13297	2019	Ordinário	23/12/2019	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA		475,20	475,20	0,00	PR
13438	2019	Ordinário	31/12/2019	01423 AG TUR TRANSP E TURISMO LTDA - ME		9.000,00	0,00	9.000,00	NP
13442	2019	Ordinário	31/12/2019	01423 AG TUR TRANSP E TURISMO LTDA - ME		10.300,00	0,00	10.300,00	NP
13569	2019	Ordinário	31/12/2019	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA		1.562,00	0,00	1.562,00	NP
13572	2019	Ordinário	31/12/2019	01423 AG TUR TRANSP E TURISMO LTDA - ME		3.960,00	0,00	3.960,00	NP
Total da Dotação:						172.262,60	145.444,60	26.818,00	

Ficha: 00499 - 08.02.01.10.302.1210.2089
3.1.9.0.04.00Manutenção do Hospital Municipal
Contratação Tempo Determinado

13525	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES		32.062,03	0,00	32.062,03	NP
13527	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES		50.720,40	50.720,40	0,00	PR
13529	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES		14.118,54	14.118,54	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: 21

Prestação de Contas: 2019

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
13532	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	9.342,60	9.342,60	0,00	PR
13533	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	8.200,01	8.200,01	0,00	PR
13547	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.087,00	1.087,00	0,00	PR
13627	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	31.698,38	31.698,38	0,00	PR
13628	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	10.388,01	10.388,01	0,00	PR
13629	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	2.027,69	2.027,69	0,00	PR
13693	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	4.625,92	4.625,92	0,00	PR
Total da Dotação:					164.270,58	132.208,55	32.062,03	
Ficha:	00500	08.02.01.10.302.1210.2089		Manutenção do Hospital Municipal				
		3.1.9.0.11.00		Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
13522	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	111.722,31	111.722,31	0,00	PR
13526	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	12.971,65	12.971,65	0,00	PR
13531	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	9.110,88	9.110,88	0,00	PR
Total da Dotação:					133.804,84	133.804,84	0,00	
Ficha:	00502	08.02.01.10.302.1210.2089		Manutenção do Hospital Municipal				
		3.1.9.0.94.00		Inden E Rest Trabal				
13523	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.020,30	1.020,30	0,00	PR
13528	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.924,85	1.924,85	0,00	PR
13530	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	2.216,48	2.216,48	0,00	PR
Total da Dotação:					5.161,63	5.161,63	0,00	
Ficha:	00503	08.02.01.10.302.1210.2089		Manutenção do Hospital Municipal				
		3.3.9.0.14.00		Diárias - Pessoal Civil				
13346	2019	Ordinário	30/12/2019	02177 GLEDSON SANTOS SOUZA	55,00	55,00	0,00	PR
Total da Dotação:					55,00	55,00	0,00	
Ficha:	00504	08.02.01.10.302.1210.2089		Manutenção do Hospital Municipal				
		3.3.9.0.30.00		Material De Consumo				
01360	2019	Ordinário	19/02/2019	07241 SOMA/ MG PRDUTOS HOSPITALARES	4.488,80	4.488,80	0,00	PR
02015	2019	Ordinário	14/03/2019	00049 COFARMINAS COMERCIO DE PROD FARMACEUTICO	2.759,30	2.759,30	0,00	PR
02020	2019	Ordinário	14/03/2019	07401 ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO	4,60	4,60	0,00	PR
02024	2019	Ordinário	14/03/2019	07341 GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.765,00	1.765,00	0,00	PR
02038	2019	Ordinário	14/03/2019	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	1.341,95	1.341,95	0,00	PR
03525	2019	Ordinário	23/04/2019	03400 DISTRIBUIDORA ESPLANADA LTDA ME	2.751,30	2.751,30	0,00	PR
03530	2019	Ordinário	23/04/2019	07402 NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES DIETETI	1.700,00	0,00	1.700,00	NP
03563	2019	Ordinário	23/04/2019	07241 SOMA/ MG PRDUTOS HOSPITALARES	6.873,12	6.873,12	0,00	PR
03677	2019	Ordinário	29/04/2019	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	7.196,50	7.196,50	0,00	PR
03752	2019	Ordinário	02/05/2019	07455 HMB LABORVIX LTDA	852,00	0,00	852,00	NP
04674	2019	Ordinário	21/05/2019	01696 HALEXSTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.640,00	2.640,00	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: 22

Prestação de Contas: 2019

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
04675	2019	Ordinário	21/05/2019	02302 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICO	1.285,50	1.285,50	0,00	PR
04676	2019	Ordinário	21/05/2019	07341 GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.292,96	3.292,96	0,00	PR
04677	2019	Ordinário	21/05/2019	00049 COFARMINAS COMERCIO DE PROD FARMACEUTICO	1.290,00	1.290,00	0,00	PR
04680	2019	Ordinário	21/05/2019	07241 SOMA/ MG PRDUTOS HOSPITALARES	5.397,00	5.397,00	0,00	PR
05326	2019	Ordinário	10/06/2019	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	945,00	945,00	0,00	PR
05329	2019	Ordinário	07/06/2019	02540 DARCY ALVES DE SALES	267,00	267,00	0,00	PR
05749	2019	Ordinário	14/06/2019	07298 M & E SUPERMERCADO LTDA	8.533,44	8.533,44	0,00	PR
05752	2019	Ordinário	14/06/2019	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	24,90	24,90	0,00	PR
05757	2019	Ordinário	14/06/2019	03608 ALFALAGOS LTDA	1.094,62	1.094,62	0,00	PR
05759	2019	Ordinário	14/06/2019	07401 ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO	1.228,50	1.228,50	0,00	PR
05766	2019	Ordinário	14/06/2019	07341 GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.661,90	0,00	2.661,90	NP
05769	2019	Ordinário	14/06/2019	03487 DROGARIA JARA LTDA - EPP	1.280,00	1.280,00	0,00	PR
05770	2019	Ordinário	14/06/2019	07000 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4.500,00	4.500,00	0,00	PR
05771	2019	Ordinário	14/06/2019	07241 SOMA/ MG PRDUTOS HOSPITALARES	1.188,00	1.188,00	0,00	PR
06977	2019	Ordinário	18/07/2019	07402 NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES DIETETI	235,00	0,00	235,00	NP
06981	2019	Ordinário	18/07/2019	07341 GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.912,10	0,00	3.912,10	NP
07033	2019	Ordinário	18/07/2019	07007 PRATI	252,27	0,00	252,27	NP
07474	2019	Ordinário	02/08/2019	02540 DARCY ALVES DE SALES	165,00	165,00	0,00	PR
08387	2019	Ordinário	18/08/2019	01148 DISTRIMIX DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	30,80	0,00	30,80	NP
08390	2019	Ordinário	18/08/2019	07341 GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.445,79	1.294,00	151,79	PP
08391	2019	Ordinário	18/08/2019	00049 COFARMINAS COMERCIO DE PROD FARMACEUTICO	144,43	0,00	144,43	NP
08440	2019	Ordinário	18/08/2019	07000 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.947,94	0,00	3.947,94	NP
08441	2019	Ordinário	18/08/2019	07241 SOMA/ MG PRDUTOS HOSPITALARES	2.320,54	0,00	2.320,54	NP
08448	2019	Ordinário	26/08/2019	00049 COFARMINAS COMERCIO DE PROD FARMACEUTICO	7.931,50	0,00	7.931,50	NP
08450	2019	Ordinário	26/08/2019	03608 ALFALAGOS LTDA	3.109,61	0,00	3.109,61	NP
08452	2019	Ordinário	26/08/2019	07401 ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO	362,83	0,00	362,83	NP
09084	2019	Ordinário	13/09/2019	00049 COFARMINAS COMERCIO DE PROD FARMACEUTICO	1.606,30	0,00	1.606,30	NP
09987	2019	Ordinário	30/09/2019	00297 AUREA RITA SOARES	1.121,10	1.121,10	0,00	PR
10293	2019	Ordinário	10/10/2019	00033 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.284,00	1.284,00	0,00	PR
10298	2019	Ordinário	14/10/2019	07298 M & E SUPERMERCADO LTDA	1.488,50	1.488,50	0,00	PR
10449	2019	Ordinário	15/10/2019	07298 M & E SUPERMERCADO LTDA	10.392,84	10.392,84	0,00	PR
10450	2019	Ordinário	15/10/2019	07134 ALEX GOMES DO AMARAL E CIA LTDA ME	1.869,29	1.869,29	0,00	PR
10451	2019	Ordinário	15/10/2019	03059 MUNDO DA EMBALAGEM LTDA	3.230,29	3.230,29	0,00	PR
10452	2019	Ordinário	15/10/2019	07298 M & E SUPERMERCADO LTDA	45,00	45,00	0,00	PR
10454	2019	Ordinário	15/10/2019	00049 COFARMINAS COMERCIO DE PROD FARMACEUTICO	2.931,00	1.813,40	1.117,60	PP
10455	2019	Ordinário	15/10/2019	03400 DISTRIBUIDORA ESPLANADA LTDA ME	2.041,00	0,00	2.041,00	NP
10456	2019	Ordinário	15/10/2019	03608 ALFALAGOS LTDA	1.015,80	1.015,80	0,00	PR
10457	2019	Ordinário	15/10/2019	00232 VALEMAC LTDA -EPP	1.148,36	1.078,36	70,00	PP
10458	2019	Ordinário	15/10/2019	07401 ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO	135,00	0,00	135,00	NP
10459	2019	Ordinário	15/10/2019	07402 NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES DIETETI	620,00	0,00	620,00	NP



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: 2019

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
10460	2019	Ordinário	15/10/2019	07133 ALEX GOMES DO AMARAL	1.776,00	1.776,00	0,00	PR
10465	2019	Ordinário	15/10/2019	02540 DARCY ALVES DE SALES	250,00	250,00	0,00	PR
10514	2019	Ordinário	17/10/2019	07261 RICSYSYSTEM MANUTENCAO ELETROELETRONICA LT	5.581,15	5.581,15	0,00	PR
11239	2019	Ordinário	11/11/2019	03175 LABSHOPPIG DIAGNOSTICA LTDA	1.020,00	0,00	1.020,00	NP
11268	2019	Ordinário	25/10/2019	00033 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.333,25	2.333,25	0,00	PR
11272	2019	Ordinário	07/11/2019	00033 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.721,00	1.721,00	0,00	PR
11378	2019	Ordinário	31/10/2019	00297 AUREA RITA SOARES	1.370,10	1.370,10	0,00	PR
11538	2019	Ordinário	19/11/2019	03175 LABSHOPPIG DIAGNOSTICA LTDA	2.164,00	2.164,00	0,00	PR
11665	2019	Ordinário	19/11/2019	00032 CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORA	526,30	526,30	0,00	PR
11666	2019	Ordinário	19/11/2019	01696 HALEXSTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	4.135,00	0,00	4.135,00	NP
11667	2019	Ordinário	19/11/2019	00049 COFARMINAS COMERCIO DE PROD FARMACEUTICO	1.462,12	0,00	1.462,12	NP
11668	2019	Ordinário	19/11/2019	03400 DISTRIBUIDORA ESPLANADA LTDA ME	5.134,00	0,00	5.134,00	NP
11669	2019	Ordinário	19/11/2019	00232 VALEMAC LTDA -EPP	818,00	748,00	70,00	PP
11670	2019	Ordinário	19/11/2019	07401 ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO	64,80	0,00	64,80	NP
11725	2019	Ordinário	19/11/2019	07643 RIOS & MATOS COMERCIO DE PRODUTOS DE DIE	489,60	489,60	0,00	PR
11727	2019	Ordinário	19/11/2019	01062 LATICINIO LACBOM LTDA	925,00	925,00	0,00	PR
11728	2019	Ordinário	19/11/2019	07298 M & E SUPERMERCADO LTDA	10.350,24	10.350,24	0,00	PR
11729	2019	Ordinário	19/11/2019	07134 ALEX GOMES DO AMARAL E CIA LTDA ME	1.854,09	1.854,09	0,00	PR
11730	2019	Ordinário	19/11/2019	03059 MUNDO DA EMBALAGEM LTDA	1.900,28	1.900,28	0,00	PR
11731	2019	Ordinário	19/11/2019	03059 MUNDO DA EMBALAGEM LTDA	2.893,75	2.893,75	0,00	PR
11792	2019	Ordinário	21/11/2019	00033 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.458,25	1.458,25	0,00	PR
11970	2019	Ordinário	27/11/2019	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	1.966,05	1.966,05	0,00	PR
11971	2019	Ordinário	27/11/2019	02540 DARCY ALVES DE SALES	77,28	77,28	0,00	PR
11972	2019	Ordinário	27/11/2019	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	432,20	432,20	0,00	PR
12136	2019	Ordinário	29/11/2019	02618 WAGNER GOMES PRATES - ME	3.601,90	3.601,90	0,00	PR
12294	2019	Ordinário	05/12/2019	00033 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.986,25	1.986,25	0,00	PR
12337	2019	Ordinário	29/11/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	194,42	194,42	0,00	PR
12402	2019	Ordinário	29/11/2019	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	427,38	427,38	0,00	PR
12449	2019	Ordinário	29/11/2019	00297 AUREA RITA SOARES	1.046,20	1.046,20	0,00	PR
12771	2019	Ordinário	16/12/2019	03059 MUNDO DA EMBALAGEM LTDA	1.899,50	1.899,50	0,00	PR
12772	2019	Ordinário	16/12/2019	07298 M & E SUPERMERCADO LTDA	206,70	206,70	0,00	PR
12773	2019	Ordinário	16/12/2019	03059 MUNDO DA EMBALAGEM LTDA	7.511,86	7.511,86	0,00	PR
12774	2019	Ordinário	16/12/2019	07298 M & E SUPERMERCADO LTDA	1.045,80	1.045,80	0,00	PR
12775	2019	Ordinário	16/12/2019	07298 M & E SUPERMERCADO LTDA	294,00	294,00	0,00	PR
12780	2019	Ordinário	16/12/2019	03487 DROGARIA JARA LTDA - EPP	104,00	0,00	104,00	NP
12781	2019	Ordinário	16/12/2019	07643 RIOS & MATOS COMERCIO DE PRODUTOS DE DIE	979,20	0,00	979,20	NP
12782	2019	Ordinário	16/12/2019	01696 HALEXSTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	3.195,00	0,00	3.195,00	NP
13288	2019	Ordinário	27/12/2019	07133 ALEX GOMES DO AMARAL	1.184,00	1.184,00	0,00	PR
13298	2019	Ordinário	27/12/2019	00297 AUREA RITA SOARES	612,90	612,90	0,00	PR
13425	2019	Ordinário	31/12/2019	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	333,95	0,00	333,95	NP



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: 2019

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Total da Dotação:					193.473,20	143.772,52	49.700,68	
Ficha:	00507 -	08.02.01.10.302.1210.2089		Manutenção do Hospital Municipal				
		3.3.9.0.39.00		Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
04365	2019	Ordinário	30/04/2019	02544 LABORATORIO BOAS NOVAS LTDA	6.495,58	6.495,58	0,00	PR
06193	2019	Ordinário	01/07/2019	07157 PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDA	7.840,68	7.840,68	0,00	PR
06793	2019	Ordinário	28/06/2019	03904 LABORATÓRIO PASTEUR ANÁLISES CLÍNICAS	6.695,18	6.695,18	0,00	PR
06872	2019	Ordinário	28/06/2019	03834 ALINE CAMARGOS GOMES	900,00	900,00	0,00	PR
07080	2019	Ordinário	28/06/2019	07021 COFF - CENTRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA	14.960,00	14.960,00	0,00	PR
07097	2019	Ordinário	28/06/2019	07015 ENDONEFRO SERVIÇOS LTDA	5.418,80	5.418,80	0,00	PR
07206	2019	Ordinário	24/07/2019	03834 ALINE CAMARGOS GOMES	400,00	400,00	0,00	PR
07210	2019	Ordinário	24/07/2019	03834 ALINE CAMARGOS GOMES	900,00	900,00	0,00	PR
10278	2019	Ordinário	30/09/2019	07016 JJ SOUZA NEIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.544,00	5.544,00	0,00	PR
10287	2019	Ordinário	30/09/2019	03904 LABORATÓRIO PASTEUR ANÁLISES CLÍNICAS	5.692,66	5.692,66	0,00	PR
10564	2019	Ordinário	17/10/2019	07261 RICSYSYSTEM MANUTENCAO ELETROELETRONICA LT	5.605,00	5.605,00	0,00	PR
10592	2019	Ordinário	18/10/2019	03834 ALINE CAMARGOS GOMES	400,00	400,00	0,00	PR
10593	2019	Ordinário	18/10/2019	03834 ALINE CAMARGOS GOMES	900,00	900,00	0,00	PR
11240	2019	Ordinário	11/11/2019	03175 LABSHOPPIG DIAGNOSTICA LTDA	1.952,00	1.952,00	0,00	PR
11289	2019	Ordinário	31/10/2019	03904 LABORATÓRIO PASTEUR ANÁLISES CLÍNICAS	8.783,00	8.783,00	0,00	PR
11293	2019	Ordinário	31/10/2019	02544 LABORATORIO BOAS NOVAS LTDA	3.339,76	3.339,76	0,00	PR
11297	2019	Ordinário	31/10/2019	07016 JJ SOUZA NEIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.544,00	5.544,00	0,00	PR
11298	2019	Ordinário	31/10/2019	07017 SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO EM UROLOGIA	5.311,00	5.311,00	0,00	PR
11542	2019	Ordinário	18/11/2019	03834 ALINE CAMARGOS GOMES	400,00	400,00	0,00	PR
11549	2019	Ordinário	18/11/2019	03834 ALINE CAMARGOS GOMES	900,00	900,00	0,00	PR
11973	2019	Ordinário	27/11/2019	01451 CONSTRUTORA TRES IRMAOS LTDA	1.100,00	0,00	1.100,00	NP
12298	2019	Ordinário	29/11/2019	02544 LABORATORIO BOAS NOVAS LTDA	1.774,57	1.774,57	0,00	PR
12300	2019	Ordinário	29/11/2019	07017 SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO EM UROLOGIA	5.311,00	5.311,00	0,00	PR
12301	2019	Ordinário	29/11/2019	07016 JJ SOUZA NEIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.544,00	5.544,00	0,00	PR
12351	2019	Ordinário	29/11/2019	03904 LABORATÓRIO PASTEUR ANÁLISES CLÍNICAS	4.994,14	4.994,14	0,00	PR
12643	2019	Ordinário	13/12/2019	03834 ALINE CAMARGOS GOMES	400,00	400,00	0,00	PR
12650	2019	Ordinário	13/12/2019	03834 ALINE CAMARGOS GOMES	900,00	900,00	0,00	PR
12693	2019	Ordinário	13/12/2019	07016 JJ SOUZA NEIVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8.316,00	8.316,00	0,00	PR
12694	2019	Ordinário	13/12/2019	07017 SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO EM UROLOGIA	5.311,00	5.311,00	0,00	PR
13024	2019	Ordinário	18/12/2019	02544 LABORATORIO BOAS NOVAS LTDA	499,06	499,06	0,00	PR
13122	2019	Ordinário	23/12/2019	00016 COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS	1.980,26	1.980,26	0,00	PR
13195	2019	Ordinário	17/12/2019	03904 LABORATÓRIO PASTEUR ANÁLISES CLÍNICAS	3.165,64	3.165,64	0,00	PR
13415	2019	Ordinário	30/12/2019	00013 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	9.113,71	9.113,71	0,00	PR
13603	2019	Ordinário	30/12/2019	00014 TELEMAR NORTE LESTE S/A	393,80	393,80	0,00	PR
13647	2019	Ordinário	03/12/2019	03627 ILMA DE FATIMA DE AZEVEDO SILVA 05937258	3.678,00	0,00	3.678,00	NP



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: 2019

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Total da Dotação:					140.462,84	135.684,84	4.778,00	
Ficha:	00508	-	08.02.01.10.302.1210.2089	Manutenção do Hospital Municipal				
			3.3.9.0.40.00	Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid				
10651	2019	Ordinário	18/10/2019	00368 MCJ ASSESSORIA HOSPITALAR & INFOMATICA L	1.400,00	1.400,00	0,00	PR
11507	2019	Ordinário	18/11/2019	01961 RESOLVE TELECOM LIMITADA LTDA	140,00	140,00	0,00	PR
11647	2019	Ordinário	18/11/2019	00368 MCJ ASSESSORIA HOSPITALAR & INFOMATICA L	1.400,00	1.400,00	0,00	PR
12660	2019	Ordinário	13/12/2019	01961 RESOLVE TELECOM LIMITADA LTDA	140,00	140,00	0,00	PR
12683	2019	Ordinário	13/12/2019	00368 MCJ ASSESSORIA HOSPITALAR & INFOMATICA L	1.400,00	1.400,00	0,00	PR
Total da Dotação:					4.480,00	4.480,00	0,00	
Ficha:	00518	-	08.02.01.10.302.1210.2091	Manutenção Clínica de Fisioterapia Municipal				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
12655	2019	Ordinário	13/12/2019	01961 RESOLVE TELECOM LIMITADA LTDA	80,00	80,00	0,00	PR
Total da Dotação:					80,00	80,00	0,00	
Ficha:	00521	-	08.02.01.10.302.1210.3038	Equipamentos e Moveis e Utensilios p/ Hospital				
			4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente				
11750	2019	Ordinário	19/11/2019	07174 LIFETEC HOSPITALAR	4.660,00	4.660,00	0,00	PR
Total da Dotação:					4.660,00	4.660,00	0,00	
Ficha:	00534	-	08.02.01.10.303.1210.2093	Manutenção Programa Farmácia Para Todos				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
04351	2019	Ordinário	14/05/2019	03487 DROGARIA JARA LTDA - EPP	2.518,80	2.518,80	0,00	PR
04587	2019	Ordinário	20/05/2019	02302 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICO	2.292,00	2.292,00	0,00	PR
04589	2019	Ordinário	20/05/2019	00049 COFARMINAS COMERCIO DE PROD FARMACEUTICO	323,31	323,31	0,00	PR
04590	2019	Ordinário	20/05/2019	03378 BH FARMA COMERCIO LTDA	1.932,00	1.932,00	0,00	PR
04592	2019	Ordinário	20/05/2019	03487 DROGARIA JARA LTDA - EPP	20.238,60	20.238,60	0,00	PR
04595	2019	Ordinário	20/05/2019	07241 SOMA/ MG PRDUTOS HOSPITALARES	1.266,96	1.266,96	0,00	PR
05226	2019	Ordinário	04/06/2019	03487 DROGARIA JARA LTDA - EPP	8.559,14	8.559,14	0,00	PR
05959	2019	Ordinário	19/06/2019	03487 DROGARIA JARA LTDA - EPP	1.377,64	1.377,64	0,00	PR
06733	2019	Ordinário	11/07/2019	03487 DROGARIA JARA LTDA - EPP	4.562,40	4.562,40	0,00	PR
07910	2019	Ordinário	14/08/2019	03378 BH FARMA COMERCIO LTDA	5.427,66	5.427,65	0,01	PP
07912	2019	Ordinário	14/08/2019	03618 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17.667,85	17.667,85	0,00	PR
07914	2019	Ordinário	14/08/2019	07000 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	222,48	0,00	222,48	NP
07917	2019	Ordinário	14/08/2019	07007 PRATI	7.085,85	5.271,45	1.814,40	PP
07919	2019	Ordinário	14/08/2019	07012 SOLUMED DISTRIBUIDORA	7.002,26	7.002,26	0,00	PR
07922	2019	Ordinário	14/08/2019	07241 SOMA/ MG PRDUTOS HOSPITALARES	1.566,00	0,00	1.566,00	NP
08166	2019	Ordinário	18/08/2019	03487 DROGARIA JARA LTDA - EPP	15.051,60	15.051,60	0,00	PR
09643	2019	Ordinário	12/08/2019	03487 DROGARIA JARA LTDA - EPP	1.377,64	1.377,64	0,00	PR
10065	2019	Ordinário	09/10/2019	03379 COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD HOSPITALA	37,78	37,78	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: 2019

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
10067	2019	Ordinário	09/10/2019	03608 ALFALAGOS LTDA	2.052,96	0,00	2.052,96	NP
10075	2019	Ordinário	09/10/2019	07622 MEDCOM EIRELI	712,00	0,00	712,00	NP
10598	2019	Ordinário	17/10/2019	01730 IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	198,00	198,00	0,00	PR
11678	2019	Ordinário	20/11/2019	02302 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICO	5.374,00	5.374,00	0,00	PR
11679	2019	Ordinário	20/11/2019	03378 BH FARMA COMERCIO LTDA	915,70	915,70	0,00	PR
11680	2019	Ordinário	20/11/2019	03379 COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD HOSPITALA	630,00	0,00	630,00	NP
11681	2019	Ordinário	20/11/2019	03618 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.886,73	5.560,29	10.326,44	PP
11682	2019	Ordinário	20/11/2019	03608 ALFALAGOS LTDA	98,86	0,00	98,86	NP
11683	2019	Ordinário	20/11/2019	07006 CIMED-IND. DE MEDICAMENTOS LTDA	2.185,50	2.185,50	0,00	PR
11684	2019	Ordinário	20/11/2019	07007 PRATI	4.590,79	0,00	4.590,79	NP
11685	2019	Ordinário	20/11/2019	07011 MULTIFARMA COMERCIAL	11.404,93	10.204,93	1.200,00	PP
11686	2019	Ordinário	20/11/2019	07012 SOLUMED DISTRIBUIDORA	3.750,89	0,00	3.750,89	NP
11687	2019	Ordinário	20/11/2019	07251 BIOLAB SANUS	286,00	286,00	0,00	PR
11688	2019	Ordinário	20/11/2019	07241 SOMA/ MG PRDUTOS HOSPITALARES	1.286,40	0,00	1.286,40	NP
11690	2019	Ordinário	20/11/2019	07621 MED CENTER COMERCIAL LTDA	3.865,50	3.865,50	0,00	PR
13626	2019	Ordinário	20/12/2019	03618 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.828,80	0,00	4.828,80	NP
Total da Dotação:					156.577,03	123.497,00	33.080,03	
Ficha:	00537 - 08.02.01.10.303.1210.2093		Manutenção Programa Farmácia Para Todos					
	3.3.9.0.39.00		Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica					
12684	2019	Ordinário	13/12/2019	07567 LIMPIM SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI	250,00	250,00	0,00	PR
Total da Dotação:					250,00	250,00	0,00	
Ficha:	00540 - 08.02.01.10.304.1211.2095		Manutenção da Vigilância Sanitária Municipal					
	3.1.9.0.11.00		Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil					
13538	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	7.400,85	7.400,85	0,00	PR
13549	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	7.825,97	7.825,97	0,00	PR
13551	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	3.571,19	3.571,19	0,00	PR
13558	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	2.596,00	2.596,00	0,00	PR
Total da Dotação:					21.394,01	21.394,01	0,00	
Ficha:	00542 - 08.02.01.10.304.1211.2095		Manutenção da Vigilância Sanitária Municipal					
	3.1.9.0.94.00		Inden E Rest Trabal					
13550	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.573,47	1.573,47	0,00	PR
Total da Dotação:					1.573,47	1.573,47	0,00	
Ficha:	00549 - 08.02.01.10.305.1211.2096		Manutenção da Vigilância Epidemiológica					
	3.1.9.0.04.00		Contratação Tempo Determinado					
13548	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	2.899,20	2.899,20	0,00	PR
Total da Dotação:					2.899,20	2.899,20	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: 2019

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Ficha:	00550 -	08.02.01.10.305.1211.2096		Manutenção da Vigilancia Epidemiologica				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
13539	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	10.025,81	10.025,81	0,00	PR
13546	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	4.409,55	4.409,55	0,00	PR
Total da Dotação:					14.435,36	14.435,36	0,00	
Ficha:	00554 -	08.02.01.10.305.1211.2096		Manutenção da Vigilancia Epidemiologica				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
11383	2019	Ordinário	18/10/2019	02788 GEORGES DENNER DE SOUZA MASCARENHAS	195,00	195,00	0,00	PR
11657	2019	Ordinário	19/11/2019	07298 M & E SUPERMERCADO LTDA	340,85	340,85	0,00	PR
11658	2019	Ordinário	19/11/2019	07134 ALEX GOMES DO AMARAL E CIA LTDA ME	90,95	90,95	0,00	PR
12133	2019	Ordinário	20/11/2019	02788 GEORGES DENNER DE SOUZA MASCARENHAS	330,00	330,00	0,00	PR
12403	2019	Ordinário	29/11/2019	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	71,75	71,75	0,00	PR
13426	2019	Ordinário	31/12/2019	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	165,51	0,00	165,51	NP
13577	2019	Ordinário	31/12/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	79,99	0,00	79,99	NP
Total da Dotação:					1.274,05	1.028,55	245,50	
Ficha:	00560 -	09.01.01.08.122.2212.2097		Atividades da Secretaria de Assistencia Social				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
13508	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	6.158,28	6.158,28	0,00	PR
13511	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	11.403,00	11.403,00	0,00	PR
13512	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	3.842,85	3.842,85	0,00	PR
Total da Dotação:					21.404,13	21.404,13	0,00	
Ficha:	00567 -	09.01.01.08.122.2212.2097		Atividades da Secretaria de Assistencia Social				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
09542	2019	Ordinário	03/09/2019	00045 GRAFICA TRES VALES LTDA	770,00	770,00	0,00	PR
13412	2019	Ordinário	30/12/2019	00013 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	96,24	96,24	0,00	PR
Total da Dotação:					866,24	866,24	0,00	
Ficha:	00575 -	09.01.02.08.244.2201.2099		Ações de Caráter Social P/Sec. Assist. Social				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
09021	2019	Ordinário	30/08/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	161,36	161,36	0,00	PR
10248	2019	Ordinário	30/09/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	343,04	343,04	0,00	PR
11303	2019	Ordinário	31/10/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	508,23	508,23	0,00	PR
11382	2019	Ordinário	18/10/2019	02788 GEORGES DENNER DE SOUZA MASCARENHAS	1.296,00	1.296,00	0,00	PR
12338	2019	Ordinário	29/11/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	410,76	410,76	0,00	PR
13578	2019	Ordinário	31/12/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	314,24	0,00	314,24	NP
Total da Dotação:					3.033,63	2.719,39	314,24	



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: 2019

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Ficha:	00580	-	09.01.02.08.244.2201.2100	Benef. Eventuais P/Secret. Assist. Social				
			3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita				
05920	2019	Ordinário	19/06/2019	02540 DARCY ALVES DE SALES	1.727,05	1.727,05	0,00	PR
10621	2019	Ordinário	21/10/2019	07298 M & E SUPERMERCADO LTDA	3.784,80	3.784,80	0,00	PR
10645	2019	Ordinário	21/10/2019	02540 DARCY ALVES DE SALES	2.000,00	2.000,00	0,00	PR
11914	2019	Ordinário	25/11/2019	07298 M & E SUPERMERCADO LTDA	3.784,80	3.784,80	0,00	PR
Total da Dotação:					11.296,65	11.296,65	0,00	
Ficha:	00616	-	09.02.03.08.122.2212.2106	Atividades do Conselho e Fundo Mun de Assistencia Social				
			3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas				
12819	2019	Ordinário	04/12/2019	07391 AIANDRA CALDEIRA DE ARAUJO	250,00	250,00	0,00	PR
Total da Dotação:					250,00	250,00	0,00	
Ficha:	00618	-	09.02.03.08.244.1212.2107	Manutenção do Programa CRAS				
			3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado				
13509	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	11.601,92	11.601,92	0,00	PR
13515	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	2.702,98	2.702,98	0,00	PR
13521	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.996,00	1.996,00	0,00	PR
Total da Dotação:					16.300,90	16.300,90	0,00	
Ficha:	00619	-	09.02.03.08.244.1212.2107	Manutenção do Programa CRAS				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
13507	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.273,00	1.273,00	0,00	PR
Total da Dotação:					1.273,00	1.273,00	0,00	
Ficha:	00623	-	09.02.03.08.244.1212.2107	Manutenção do Programa CRAS				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
05909	2019	Ordinário	19/06/2019	03470 PAPELARIA AMERICANA LTDA EPP	290,70	0,00	290,70	NP
10000	2019	Ordinário	08/10/2019	03152 RONILTON E RODRIGUES AUTO PEÇAS	792,00	792,00	0,00	PR
11600	2019	Ordinário	29/10/2019	07298 M & E SUPERMERCADO LTDA	173,60	173,60	0,00	PR
13416	2019	Ordinário	31/12/2019	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	30,00	0,00	30,00	NP
13439	2019	Ordinário	31/12/2019	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	481,45	0,00	481,45	NP
13580	2019	Ordinário	31/12/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	131,87	0,00	131,87	NP
Total da Dotação:					1.899,62	965,60	934,02	
Ficha:	00626	-	09.02.03.08.244.1212.2107	Manutenção do Programa CRAS				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
12395	2019	Ordinário	08/11/2019	01423 AG TUR TRANSP E TURISMO LTDA - ME	4.425,75	4.425,75	0,00	PR
13411	2019	Ordinário	30/12/2019	00014 TELEMAR NORTE LESTE S/A	236,07	236,07	0,00	PR
13413	2019	Ordinário	30/12/2019	00013 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	222,36	222,36	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: 2019

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Total da Dotação:					4.884,18	4.884,18	0,00	
Ficha:	00632	-	09.02.03.08.244.1213.2108	Manutenção do Programa IGD				
			3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado				
13520	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	598,80	598,80	0,00	PR
Total da Dotação:					598,80	598,80	0,00	
Ficha:	00633	-	09.02.03.08.244.1213.2108	Manutenção do Programa IGD				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
13516	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	998,00	998,00	0,00	PR
Total da Dotação:					998,00	998,00	0,00	
Ficha:	00636	-	09.02.03.08.244.1213.2108	Manutenção do Programa IGD				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
09426	2019	Ordinário	23/09/2019	01730 IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	105,00	0,00	105,00	NP
09544	2019	Ordinário	25/09/2019	03470 PAPELARIA AMERICANA LTDA EPP	55,00	0,00	55,00	NP
13184	2019	Ordinário	23/12/2019	00148 HUMBERTO ESTEVAM DE SOUZA -ME	150,00	150,00	0,00	PR
13185	2019	Ordinário	23/12/2019	07293 SS COMERCIO E SERVIÇOS	198,00	198,00	0,00	PR
13186	2019	Ordinário	23/12/2019	00148 HUMBERTO ESTEVAM DE SOUZA -ME	198,00	198,00	0,00	PR
13187	2019	Ordinário	23/12/2019	00473 DELIMAR BARBOSA DE JESUS	179,00	179,00	0,00	PR
13428	2019	Ordinário	31/12/2019	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	502,99	0,00	502,99	NP
Total da Dotação:					1.387,99	725,00	662,99	
Ficha:	00639	-	09.02.03.08.244.1213.2108	Manutenção do Programa IGD				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
10522	2019	Ordinário	18/10/2019	01961 RESOLVE TELECOM LIMITADA LTDA	546,00	546,00	0,00	PR
11604	2019	Ordinário	18/11/2019	01961 RESOLVE TELECOM LIMITADA LTDA	546,00	546,00	0,00	PR
Total da Dotação:					1.092,00	1.092,00	0,00	
Ficha:	00642	-	09.02.03.08.244.1214.2109	Manutenção do Programa CREAS				
			3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado				
13510	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	7.123,94	7.123,94	0,00	PR
Total da Dotação:					7.123,94	7.123,94	0,00	
Ficha:	00643	-	09.02.03.08.244.1214.2109	Manutenção do Programa CREAS				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
13517	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.277,10	1.277,10	0,00	PR
Total da Dotação:					1.277,10	1.277,10	0,00	
Ficha:	00664	-	09.02.03.08.244.2212.2113	Gestão de Benefícios Eventuais				
			3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita				



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: 2019

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
03322	2019	Ordinário	25/03/2019	00344 FUNERARIA RIHS & SANTOS LTDA ME	6.283,20	6.283,20	0,00	PR
03681	2019	Ordinário	01/04/2019	03386 CLARET & SOUZA PRODUTOS ÓTICOS LTDA - ME	122,00	122,00	0,00	PR
04366	2019	Ordinário	01/04/2019	03386 CLARET & SOUZA PRODUTOS ÓTICOS LTDA - ME	239,00	239,00	0,00	PR
07139	2019	Ordinário	18/07/2019	07134 ALEX GOMES DO AMARAL E CIA LTDA ME	168,74	168,74	0,00	PR
12796	2019	Ordinário	16/12/2019	07134 ALEX GOMES DO AMARAL E CIA LTDA ME	185,76	185,76	0,00	PR
12797	2019	Ordinário	16/12/2019	02167 SACOLAO HORTIFRUTI 02 IRMAOS LTDA	65,36	65,36	0,00	PR
12798	2019	Ordinário	16/12/2019	03059 MUNDO DA EMBALAGEM LTDA	63,20	63,20	0,00	PR
12799	2019	Ordinário	16/12/2019	07298 M & E SUPERMERCADO LTDA	368,04	368,04	0,00	PR
13389	2019	Ordinário	31/12/2019	02775 GERALDO MILITAO FERNANDES	250,00	250,00	0,00	PR
13652	2019	Ordinário	31/12/2019	07326 MARIA DE FATIMA ROD. BOTELHO	250,00	250,00	0,00	PR
Total da Dotação:					7.995,30	7.995,30	0,00	
Ficha:	00672	-	09.02.03.08.244.2212.2114	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
10032	2019	Ordinário	08/10/2019	07298 M & E SUPERMERCADO LTDA	175,50	175,50	0,00	PR
10033	2019	Ordinário	08/10/2019	07134 ALEX GOMES DO AMARAL E CIA LTDA ME	421,00	421,00	0,00	PR
Total da Dotação:					596,50	596,50	0,00	
Ficha:	00674	-	09.02.03.08.244.2212.2114	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos				
			3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física				
13390	2019	Ordinário	31/12/2019	00905 ELANDI APARECIDA COUY	998,00	998,00	0,00	PR
Total da Dotação:					998,00	998,00	0,00	
Ficha:	00675	-	09.02.03.08.244.2212.2114	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
11793	2019	Ordinário	21/11/2019	00184 LOJA MONTEIRO E OLIVEIRA LTDA	99,50	99,50	0,00	PR
Total da Dotação:					99,50	99,50	0,00	
Ficha:	00676	-	09.02.03.08.244.2212.2115	Serviço de Acolhimento Institucional				
			3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado				
13518	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	5.696,98	5.696,98	0,00	PR
Total da Dotação:					5.696,98	5.696,98	0,00	
Ficha:	00677	-	09.02.03.08.244.2212.2115	Serviço de Acolhimento Institucional				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
13519	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.846,85	1.846,85	0,00	PR
Total da Dotação:					1.846,85	1.846,85	0,00	
Ficha:	00680	-	09.02.03.08.244.2212.2115	Serviço de Acolhimento Institucional				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
09429	2019	Ordinário	23/09/2019	01730 IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	160,00	0,00	160,00	NP



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: 2019

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
10607	2019	Ordinário	21/10/2019	07298 M & E SUPERMERCADO LTDA	2.661,55	2.661,55	0,00	PR
11889	2019	Ordinário	25/11/2019	03059 MUNDO DA EMBALAGEM LTDA	202,67	202,67	0,00	PR
11890	2019	Ordinário	25/11/2019	07298 M & E SUPERMERCADO LTDA	11,55	11,55	0,00	PR
11891	2019	Ordinário	25/11/2019	07133 ALEX GOMES DO AMARAL	444,00	444,00	0,00	PR
11892	2019	Ordinário	25/11/2019	03059 MUNDO DA EMBALAGEM LTDA	375,80	375,80	0,00	PR
11893	2019	Ordinário	25/11/2019	07298 M & E SUPERMERCADO LTDA	375,80	375,80	0,00	PR
11894	2019	Ordinário	25/11/2019	07134 ALEX GOMES DO AMARAL E CIA LTDA ME	42,00	42,00	0,00	PR
11896	2019	Ordinário	25/11/2019	01062 LATICINIO LACBOM LTDA	257,00	257,00	0,00	PR
11898	2019	Ordinário	25/11/2019	07298 M & E SUPERMERCADO LTDA	2.637,55	2.637,55	0,00	PR
11899	2019	Ordinário	25/11/2019	07134 ALEX GOMES DO AMARAL E CIA LTDA ME	728,85	728,85	0,00	PR
12760	2019	Ordinário	16/12/2019	02167 SACOLAO HORTIFRUTI 02 IRMAOS LTDA	1.824,74	1.824,74	0,00	PR
12761	2019	Ordinário	16/12/2019	01062 LATICINIO LACBOM LTDA	257,00	257,00	0,00	PR
12762	2019	Ordinário	16/12/2019	02618 WAGNER GOMES PRATES - ME	476,30	476,30	0,00	PR
12763	2019	Ordinário	16/12/2019	07298 M & E SUPERMERCADO LTDA	2.581,55	2.581,55	0,00	PR
12764	2019	Ordinário	16/12/2019	07134 ALEX GOMES DO AMARAL E CIA LTDA ME	798,75	798,75	0,00	PR
12765	2019	Ordinário	16/12/2019	01730 IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	160,00	0,00	160,00	NP
12766	2019	Ordinário	16/12/2019	03059 MUNDO DA EMBALAGEM LTDA	447,92	447,92	0,00	PR
12767	2019	Ordinário	16/12/2019	07298 M & E SUPERMERCADO LTDA	329,05	329,05	0,00	PR
12768	2019	Ordinário	16/12/2019	07134 ALEX GOMES DO AMARAL E CIA LTDA ME	70,00	70,00	0,00	PR
12769	2019	Ordinário	16/12/2019	07133 ALEX GOMES DO AMARAL	444,00	444,00	0,00	PR
Total da Dotação:					15.286,08	14.966,08	320,00	
Ficha:	00726	-	09.03.02.08.243.2212.2121	Manutenção do Conselho Tutelar				
			3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal				
13513	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.053,44	1.053,44	0,00	PR
Total da Dotação:					1.053,44	1.053,44	0,00	
Ficha:	00729	-	09.03.02.08.243.2212.2121	Manutenção do Conselho Tutelar				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
10236	2019	Ordinário	30/09/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	87,60	87,60	0,00	PR
11336	2019	Ordinário	31/10/2019	00148 HUMBERTO ESTEVAM DE SOUZA -ME	42,00	42,00	0,00	PR
13326	2019	Ordinário	30/12/2019	03152 RONILTON E RODRIGUES AUTO PEÇAS	98,00	0,00	98,00	NP
Total da Dotação:					227,60	129,60	98,00	
Ficha:	00731	-	09.03.02.08.243.2212.2121	Manutenção do Conselho Tutelar				
			3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física				
13514	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	4.391,19	4.391,19	0,00	PR
Total da Dotação:					4.391,19	4.391,19	0,00	
Ficha:	00732	-	09.03.02.08.243.2212.2121	Manutenção do Conselho Tutelar				
			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: 32

Prestação de Contas: 2019

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
11913	2019	Ordinário	25/11/2019	00045 GRAFICA TRES VALES LTDA	550,00	550,00	0,00	PR
12687	2019	Ordinário	13/12/2019	01961 RESOLVE TELECOM LIMITADA LTDA	80,00	80,00	0,00	PR
Total da Dotação:					630,00	630,00	0,00	
Ficha:	00746 -	10.01.01.20.122.2213.2123		Ativ. Sec. de Agropecuaria e Meio Ambiente e Des. Econômico				
		3.1.9.0.04.00		Contratação Tempo Determinado				
13476	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	5.808,06	5.808,06	0,00	PR
Total da Dotação:					5.808,06	5.808,06	0,00	
Ficha:	00747 -	10.01.01.20.122.2213.2123		Ativ. Sec. de Agropecuaria e Meio Ambiente e Des. Econômico				
		3.1.9.0.11.00		Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
13472	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	4.971,88	4.971,88	0,00	PR
13474	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	6.158,28	6.158,28	0,00	PR
13475	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	3.842,00	3.842,00	0,00	PR
Total da Dotação:					14.972,16	14.972,16	0,00	
Ficha:	00751 -	10.01.01.20.122.2213.2123		Ativ. Sec. de Agropecuaria e Meio Ambiente e Des. Econômico				
		3.3.9.0.30.00		Material De Consumo				
09023	2019	Ordinário	30/08/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	415,44	415,44	0,00	PR
Total da Dotação:					415,44	415,44	0,00	
Ficha:	00754 -	10.01.01.20.122.2213.2123		Ativ. Sec. de Agropecuaria e Meio Ambiente e Des. Econômico				
		3.3.9.0.39.00		Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica				
07207	2019	Ordinário	24/07/2019	03834 ALINE CAMARGOS GOMES	400,00	400,00	0,00	PR
08124	2019	Ordinário	19/08/2019	03834 ALINE CAMARGOS GOMES	400,00	400,00	0,00	PR
09504	2019	Ordinário	19/09/2019	03834 ALINE CAMARGOS GOMES	400,00	400,00	0,00	PR
10591	2019	Ordinário	18/10/2019	03834 ALINE CAMARGOS GOMES	400,00	400,00	0,00	PR
10620	2019	Ordinário	21/10/2019	00045 GRAFICA TRES VALES LTDA	38,00	38,00	0,00	PR
11541	2019	Ordinário	18/11/2019	03834 ALINE CAMARGOS GOMES	400,00	400,00	0,00	PR
11737	2019	Ordinário	14/11/2019	01363 RENATO AARAO COUY ME	660,00	660,00	0,00	PR
13414	2019	Ordinário	30/12/2019	00014 TELEMAR NORTE LESTE S/A	198,22	198,22	0,00	PR
Total da Dotação:					2.896,22	2.896,22	0,00	
Ficha:	00755 -	10.01.01.20.122.2213.2123		Ativ. Sec. de Agropecuaria e Meio Ambiente e Des. Econômico				
		3.3.9.0.40.00		Serv. de T.I. e Comun. - Pes. Jurid				
12671	2019	Ordinário	13/12/2019	01961 RESOLVE TELECOM LIMITADA LTDA	80,00	80,00	0,00	PR
Total da Dotação:					80,00	80,00	0,00	
Ficha:	00765 -	10.01.02.20.541.2202.2127		Programa de Incentivo ao Produtor Rural				
		3.3.9.0.30.00		Material De Consumo				
09024	2019	Ordinário	30/08/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	4.409,78	4.409,78	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: 33

Prestação de Contas: 2019

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
09029	2019	Ordinário	30/08/2019	00148 HUMBERTO ESTEVAM DE SOUZA -ME	205,00	205,00	0,00	PR
10237	2019	Ordinário	30/09/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	1.043,99	1.043,99	0,00	PR
10243	2019	Ordinário	30/09/2019	00148 HUMBERTO ESTEVAM DE SOUZA -ME	252,00	252,00	0,00	PR
10294	2019	Ordinário	30/09/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	2.172,97	2.172,97	0,00	PR
11316	2019	Ordinário	31/10/2019	07293 SS COMERCIO E SERVIÇOS	76,00	76,00	0,00	PR
11333	2019	Ordinário	31/10/2019	00148 HUMBERTO ESTEVAM DE SOUZA -ME	34,00	34,00	0,00	PR
11335	2019	Ordinário	31/10/2019	00148 HUMBERTO ESTEVAM DE SOUZA -ME	205,00	205,00	0,00	PR
11360	2019	Ordinário	31/10/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	4.289,00	4.289,00	0,00	PR
11596	2019	Ordinário	18/11/2019	02540 DARCY ALVES DE SALES	1.614,75	1.614,75	0,00	PR
12326	2019	Ordinário	09/12/2019	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	950,68	950,68	0,00	PR
12327	2019	Ordinário	09/12/2019	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	32,90	32,90	0,00	PR
12341	2019	Ordinário	29/11/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	5.260,20	5.260,20	0,00	PR
12398	2019	Ordinário	29/11/2019	07293 SS COMERCIO E SERVIÇOS	61,00	61,00	0,00	PR
12418	2019	Ordinário	29/11/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	56,00	56,00	0,00	PR
12420	2019	Ordinário	29/11/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	794,00	794,00	0,00	PR
12421	2019	Ordinário	29/11/2019	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	642,13	642,13	0,00	PR
12443	2019	Ordinário	10/12/2019	02540 DARCY ALVES DE SALES	1.250,00	1.250,00	0,00	PR
13429	2019	Ordinário	31/12/2019	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	304,25	0,00	304,25	NP
13581	2019	Ordinário	31/12/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	1.728,85	0,00	1.728,85	NP
13595	2019	Ordinário	31/12/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	397,00	0,00	397,00	NP
Total da Dotação:					25.779,50	23.349,40	2.430,10	
Ficha:	00767 -	10.01.02.20.541.2202.2127	Programa de Incentivo ao Produtor Rural					
		3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica					
10330	2019	Ordinário	11/10/2019	03152 RONILTON E RODRIGUES AUTO PEÇAS	1.194,00	1.194,00	0,00	PR
11365	2019	Ordinário	31/10/2019	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	3.300,00	3.300,00	0,00	PR
12419	2019	Ordinário	29/11/2019	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	3.300,00	3.300,00	0,00	PR
12442	2019	Ordinário	10/12/2019	03152 RONILTON E RODRIGUES AUTO PEÇAS	133,33	133,33	0,00	PR
13190	2019	Ordinário	23/12/2019	03152 RONILTON E RODRIGUES AUTO PEÇAS	1.785,00	1.785,00	0,00	PR
13441	2019	Ordinário	31/12/2019	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	3.300,00	0,00	3.300,00	NP
Total da Dotação:					13.012,33	9.712,33	3.300,00	
Ficha:	00771 -	10.01.02.20.541.2213.2128	Manutenção Convênio EMATER					
		3.3.3.0.41.00	Contribuições					
13473	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.951,74	1.951,74	0,00	PR
Total da Dotação:					1.951,74	1.951,74	0,00	
Ficha:	00779 -	10.01.02.20.601.1219.2130	Manutenção do mercado e Feiras Livres					
		3.3.9.0.30.00	Material De Consumo					
02741	2019	Ordinário	02/04/2019	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	3.495,69	3.495,69	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: 34

Prestação de Contas: 2019

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
02745	2019	Ordinário	02/04/2019	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	5.000,15	5.000,15	0,00	PR
07471	2019	Ordinário	05/08/2019	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	14,90	14,90	0,00	PR
07472	2019	Ordinário	05/08/2019	02540 DARCY ALVES DE SALES	200,75	200,75	0,00	PR
08191	2019	Ordinário	21/08/2019	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	127,02	127,02	0,00	PR
08426	2019	Ordinário	27/08/2019	02540 DARCY ALVES DE SALES	135,20	135,20	0,00	PR
09316	2019	Ordinário	12/09/2019	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	25,10	25,10	0,00	PR
09319	2019	Ordinário	12/09/2019	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	47,60	47,60	0,00	PR
09475	2019	Ordinário	12/09/2019	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	82,80	82,80	0,00	PR
10015	2019	Ordinário	04/10/2019	02540 DARCY ALVES DE SALES	182,40	182,40	0,00	PR
10609	2019	Ordinário	21/10/2019	02540 DARCY ALVES DE SALES	135,20	135,20	0,00	PR
12139	2019	Ordinário	04/12/2019	03059 MUNDO DA EMBALAGEM LTDA	521,47	521,47	0,00	PR
Total da Dotação:					9.968,28	9.968,28	0,00	
Ficha:	00789	-	10.01.02.20.606.2213.2133	Realização de Eventos Promoção da Industria e Agropecuaria				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
07320	2019	Ordinário	25/07/2019	02540 DARCY ALVES DE SALES	672,80	672,80	0,00	PR
07323	2019	Ordinário	25/07/2019	02540 DARCY ALVES DE SALES	1.339,24	1.339,24	0,00	PR
07324	2019	Ordinário	25/07/2019	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	1.436,17	1.436,17	0,00	PR
Total da Dotação:					3.448,21	3.448,21	0,00	
Ficha:	00791	-	10.01.02.20.606.2213.2133	Realização de Eventos Promoção da Industria e Agropecuaria				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
07315	2019	Ordinário	24/07/2019	01363 RENATO AARAO COUY ME	3.960,00	3.960,00	0,00	PR
07417	2019	Ordinário	15/07/2019	00045 GRAFICA TRES VALES LTDA	761,25	761,25	0,00	PR
13691	2019	Ordinário	18/12/2019	03845 ENILCE DE PRAGA AUGUSTA ROCHA 6904143169	1.000,00	0,00	1.000,00	NP
Total da Dotação:					5.721,25	4.721,25	1.000,00	
Ficha:	00797	-	10.01.04.18.542.1226.2136	Atividades de Conscientização a Preservação do Meio Ambiente				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
08511	2019	Ordinário	30/08/2019	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	204,00	204,00	0,00	PR
Total da Dotação:					204,00	204,00	0,00	
Ficha:	00799	-	10.01.04.18.542.1226.2136	Atividades de Conscientização a Preservação do Meio Ambiente				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
05223	2019	Ordinário	05/06/2019	01363 RENATO AARAO COUY ME	880,00	880,00	0,00	PR
Total da Dotação:					880,00	880,00	0,00	
Ficha:	00804	-	10.01.04.18.542.1226.2137	Manut. das Ativ. de CompostragemTriagem e Reciclagem de Lixo				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
06251	2019	Ordinário	03/07/2019	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	590,00	590,00	0,00	PR
06600	2019	Ordinário	28/06/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	1.026,27	1.026,27	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: 2019

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
07811	2019	Ordinário	31/07/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	1.063,82	1.063,82	0,00	PR
08501	2019	Ordinário	30/08/2019	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	590,00	590,00	0,00	PR
09025	2019	Ordinário	30/08/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	1.683,65	1.683,65	0,00	PR
09400	2019	Ordinário	23/09/2019	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	171,20	171,20	0,00	PR
10250	2019	Ordinário	30/09/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	1.513,51	1.513,51	0,00	PR
11306	2019	Ordinário	31/10/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	418,49	418,49	0,00	PR
11358	2019	Ordinário	31/10/2019	00148 HUMBERTO ESTEVAM DE SOUZA -ME	205,00	205,00	0,00	PR
11425	2019	Ordinário	13/11/2019	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	194,00	194,00	0,00	PR
11428	2019	Ordinário	13/11/2019	02540 DARCY ALVES DE SALES	197,16	197,16	0,00	PR
12342	2019	Ordinário	29/11/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	1.661,22	1.661,22	0,00	PR
13583	2019	Ordinário	31/12/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	2.642,19	0,00	2.642,19	NP
Total da Dotação:					11.956,51	9.314,32	2.642,19	
Ficha:	00807 -	10.01.04.18.542.1226.2137	3.3.9.0.39.00	Manut. das Ativ. de CompostragemTriagem e Reciclagem de Lixo Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
04465	2019	Ordinário	17/05/2019	00556 VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA	2.152,15	2.152,15	0,00	PR
05617	2019	Ordinário	11/06/2019	00556 VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA	2.152,15	2.152,15	0,00	PR
07214	2019	Ordinário	17/07/2019	00556 VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA	2.152,15	2.152,15	0,00	PR
08132	2019	Ordinário	19/08/2019	00556 VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA	2.152,15	2.152,15	0,00	PR
09514	2019	Ordinário	19/09/2019	00556 VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA	2.152,15	2.152,15	0,00	PR
10586	2019	Ordinário	18/10/2019	00556 VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA	2.152,15	2.152,15	0,00	PR
11560	2019	Ordinário	18/11/2019	00556 VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA	2.152,15	2.152,15	0,00	PR
12635	2019	Ordinário	13/12/2019	00556 VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA	2.152,15	2.152,15	0,00	PR
13199	2019	Ordinário	31/12/2019	07479 JR CONSTRUÇÕES LTDA	33.512,42	0,00	33.512,42	NP
13302	2019	Ordinário	29/11/2019	07479 JR CONSTRUÇÕES LTDA	2.018,40	0,00	2.018,40	NP
Total da Dotação:					52.748,02	17.217,20	35.530,82	
Ficha:	00810 -	11.01.01.15.122.2214.2139	3.1.9.0.04.00	Atividades dos Serviços Municipal de Obras Públicas Contratação Tempo Determinado				
13495	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	4.594,98	4.594,98	0,00	PR
Total da Dotação:					4.594,98	4.594,98	0,00	
Ficha:	00811 -	11.01.01.15.122.2214.2139	3.1.9.0.11.00	Atividades dos Serviços Municipal de Obras Públicas Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
13484	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	8.696,19	8.696,19	0,00	PR
13493	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	10.458,55	10.458,55	0,00	PR
13496	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	6.158,28	6.158,28	0,00	PR
Total da Dotação:					25.313,02	25.313,02	0,00	
Ficha:	00815 -	11.01.01.15.122.2214.2139	3.3.9.0.30.00	Atividades dos Serviços Municipal de Obras Públicas 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: 36

Prestação de Contas: 2019

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
06646	2019	Ordinário	10/07/2019	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	654,00	654,00	0,00	PR
08517	2019	Ordinário	30/08/2019	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	545,00	545,00	0,00	PR
12343	2019	Ordinário	29/11/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	59,41	59,41	0,00	PR
12407	2019	Ordinário	29/11/2019	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	1.223,93	1.223,93	0,00	PR
13430	2019	Ordinário	31/12/2019	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	1.195,87	0,00	1.195,87	NP
13584	2019	Ordinário	31/12/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	249,17	0,00	249,17	NP
Total da Dotação:					3.927,38	2.482,34	1.445,04	
Ficha:	00818	-	11.01.01.15.122.2214.2139	Atividades dos Serviços Municipal de Obras Públicas				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
06729	2019	Ordinário	28/06/2019	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	3.300,00	3.300,00	0,00	PR
07208	2019	Ordinário	24/07/2019	03834 ALINE CAMARGOS GOMES	400,00	400,00	0,00	PR
07969	2019	Ordinário	31/07/2019	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	3.300,00	3.300,00	0,00	PR
08126	2019	Ordinário	19/08/2019	03834 ALINE CAMARGOS GOMES	400,00	400,00	0,00	PR
09503	2019	Ordinário	19/09/2019	03834 ALINE CAMARGOS GOMES	400,00	400,00	0,00	PR
10589	2019	Ordinário	18/10/2019	03834 ALINE CAMARGOS GOMES	400,00	400,00	0,00	PR
11540	2019	Ordinário	18/11/2019	03834 ALINE CAMARGOS GOMES	400,00	400,00	0,00	PR
12688	2019	Ordinário	13/12/2019	03834 ALINE CAMARGOS GOMES	400,00	400,00	0,00	PR
13571	2019	Ordinário	31/12/2019	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	233,20	0,00	233,20	NP
Total da Dotação:					9.233,20	9.000,00	233,20	
Ficha:	00821	-	11.01.02.15.451.1220.3069	Construção de Pavimentação/ Melhorias de Vias Urbanas				
			4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações				
02456	2019	Ordinário	22/03/2019	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	16.250,00	16.250,00	0,00	PR
07714	2019	Ordinário	12/08/2019	07569 FERNANDES TERRAPLANAGENS LTDA	117.807,11	77.849,34	39.957,77	PP
12791	2019	Ordinário	09/12/2019	01451 CONSTRUTORA TRES IRMAOS LTDA	15.146,67	15.146,67	0,00	PR
Total da Dotação:					149.203,78	109.246,01	39.957,77	
Ficha:	00822	-	11.01.02.15.452.1220.2140	Manutenção e Reparos em Prédios Públicos				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
13498	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	13.003,81	13.003,81	0,00	PR
Total da Dotação:					13.003,81	13.003,81	0,00	
Ficha:	00823	-	11.01.02.15.452.1220.2140	Manutenção e Reparos em Prédios Públicos				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
09321	2019	Ordinário	12/09/2019	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	110,70	110,70	0,00	PR
09322	2019	Ordinário	12/09/2019	02540 DARCY ALVES DE SALES	159,20	159,20	0,00	PR
10637	2019	Ordinário	22/10/2019	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	10,40	10,40	0,00	PR
11843	2019	Ordinário	25/11/2019	02540 DARCY ALVES DE SALES	34,75	34,75	0,00	PR
11844	2019	Ordinário	25/11/2019	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	351,20	351,20	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: 2019

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Total da Dotação:					666,25	666,25	0,00	
Ficha:	00829 -	11.01.02.15.452.1221.2141		Manutenção de Vias Urbanas e Logradouros				
			3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado				
13494	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.253,64	1.253,64	0,00	PR
Total da Dotação:					1.253,64	1.253,64	0,00	
Ficha:	00833 -	11.01.02.15.452.1221.2141		Manutenção de Vias Urbanas e Logradouros				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
03809	2019	Ordinário	03/05/2019	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	3.142,60	3.142,60	0,00	PR
04815	2019	Ordinário	27/05/2019	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	1.011,90	1.011,90	0,00	PR
05128	2019	Ordinário	04/06/2019	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	1.513,60	1.513,60	0,00	PR
06249	2019	Ordinário	03/07/2019	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	1.842,10	1.842,10	0,00	PR
06250	2019	Ordinário	03/07/2019	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	986,40	986,40	0,00	PR
07421	2019	Ordinário	01/08/2019	02540 DARCY ALVES DE SALES	438,25	438,25	0,00	PR
08077	2019	Ordinário	14/08/2019	02540 DARCY ALVES DE SALES	8.400,00	8.400,00	0,00	PR
08494	2019	Ordinário	30/08/2019	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	1.033,60	1.033,60	0,00	PR
08503	2019	Ordinário	30/08/2019	02540 DARCY ALVES DE SALES	203,25	203,25	0,00	PR
08504	2019	Ordinário	30/08/2019	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	674,20	674,20	0,00	PR
08508	2019	Ordinário	30/08/2019	02540 DARCY ALVES DE SALES	349,00	349,00	0,00	PR
09013	2019	Ordinário	11/09/2019	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	121,00	121,00	0,00	PR
09640	2019	Ordinário	27/09/2019	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	113,40	113,40	0,00	PR
09641	2019	Ordinário	27/09/2019	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	145,00	145,00	0,00	PR
09998	2019	Ordinário	07/10/2019	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	67,80	67,80	0,00	PR
10012	2019	Ordinário	04/10/2019	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	1.294,00	1.294,00	0,00	PR
10013	2019	Ordinário	04/10/2019	02540 DARCY ALVES DE SALES	107,00	107,00	0,00	PR
10014	2019	Ordinário	04/10/2019	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	557,00	557,00	0,00	PR
10029	2019	Ordinário	08/10/2019	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	113,40	113,40	0,00	PR
10030	2019	Ordinário	08/10/2019	02540 DARCY ALVES DE SALES	395,61	395,61	0,00	PR
10625	2019	Ordinário	21/10/2019	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	659,50	659,50	0,00	PR
10629	2019	Ordinário	21/10/2019	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	25,10	25,10	0,00	PR
10665	2019	Ordinário	23/10/2019	02540 DARCY ALVES DE SALES	67,75	67,75	0,00	PR
10965	2019	Ordinário	30/10/2019	02540 DARCY ALVES DE SALES	474,25	474,25	0,00	PR
10966	2019	Ordinário	30/10/2019	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	336,60	336,60	0,00	PR
10967	2019	Ordinário	30/10/2019	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	680,40	680,40	0,00	PR
10970	2019	Ordinário	28/10/2019	02540 DARCY ALVES DE SALES	307,75	307,75	0,00	PR
10971	2019	Ordinário	28/10/2019	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	290,00	290,00	0,00	PR
10972	2019	Ordinário	28/10/2019	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	119,20	119,20	0,00	PR
10973	2019	Ordinário	28/10/2019	02540 DARCY ALVES DE SALES	707,65	707,65	0,00	PR
10975	2019	Ordinário	28/10/2019	03725 CONSTRUTORA CUPIM ACO	426,00	426,00	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: 2019

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
11260	2019	Ordinário	05/11/2019	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	1.093,50	1.093,50	0,00	PR
11261	2019	Ordinário	05/11/2019	02540 DARCY ALVES DE SALES	4.008,25	4.008,25	0,00	PR
11262	2019	Ordinário	05/11/2019	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	571,80	571,80	0,00	PR
11265	2019	Ordinário	04/11/2019	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	19,10	19,10	0,00	PR
11307	2019	Ordinário	31/10/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	5.360,09	5.360,09	0,00	PR
11840	2019	Ordinário	25/11/2019	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	117,00	117,00	0,00	PR
11965	2019	Ordinário	27/11/2019	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	697,20	697,20	0,00	PR
11967	2019	Ordinário	27/11/2019	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	167,30	167,30	0,00	PR
12966	2019	Ordinário	17/12/2019	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	100,20	100,20	0,00	PR
12967	2019	Ordinário	17/12/2019	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	405,00	405,00	0,00	PR
12968	2019	Ordinário	17/12/2019	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	257,70	257,70	0,00	PR
12969	2019	Ordinário	17/12/2019	02540 DARCY ALVES DE SALES	806,10	806,10	0,00	PR
12970	2019	Ordinário	17/12/2019	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	42,30	42,30	0,00	PR
12973	2019	Ordinário	17/12/2019	02540 DARCY ALVES DE SALES	745,00	745,00	0,00	PR
12976	2019	Ordinário	17/12/2019	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	102,96	102,96	0,00	PR
12977	2019	Ordinário	17/12/2019	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	81,60	81,60	0,00	PR
12978	2019	Ordinário	17/12/2019	02540 DARCY ALVES DE SALES	103,20	103,20	0,00	PR
13376	2019	Ordinário	30/12/2019	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	74,75	0,00	74,75	NP
13377	2019	Ordinário	30/12/2019	02540 DARCY ALVES DE SALES	79,80	0,00	79,80	NP
13378	2019	Ordinário	30/12/2019	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	277,00	0,00	277,00	NP
Total da Dotação:					41.713,16	41.281,61	431,55	
Ficha:	00834 -	11.01.02.15.452.1221.2141		Manutenção de Vias Urbanas e Logradouros				
		3.3.9.0.36.00		Outros Serv. Terc. - Pes. Física				
13651	2019	Ordinário	17/12/2019	07684 JACKSON ALVES RODRIGUES	975,00	0,00	975,00	NP
13653	2019	Ordinário	17/12/2019	07685 VALDINEI ROCHA GUIMARÃES	715,00	0,00	715,00	NP
13654	2019	Ordinário	17/12/2019	01135 PATRICIA MARTINS DE OLIVEIRA SOUZA	975,00	0,00	975,00	NP
13655	2019	Ordinário	17/12/2019	07682 VALDETE APARECIDO PEREIRA DA ROCHA	975,00	0,00	975,00	NP
13656	2019	Ordinário	17/12/2019	07683 VALDIR CORDEIRO SOARES	975,00	0,00	975,00	NP
13657	2019	Ordinário	17/12/2019	02264 OTAVIANO RODRIGUES DA SILVA	975,00	0,00	975,00	NP
Total da Dotação:					5.590,00	0,00	5.590,00	
Ficha:	00835 -	11.01.02.15.452.1221.2141		Manutenção de Vias Urbanas e Logradouros				
		3.3.9.0.39.00		Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
09999	2019	Ordinário	08/10/2019	00045 GRAFICA TRES VALES LTDA	442,40	442,40	0,00	PR
10634	2019	Ordinário	21/10/2019	00045 GRAFICA TRES VALES LTDA	150,10	150,10	0,00	PR
13198	2019	Ordinário	31/12/2019	07479 JR CONSTRUÇÕES LTDA	26.214,36	0,00	26.214,36	NP
13440	2019	Ordinário	31/12/2019	03351 SANIELE RODRIGUES AMARAL	4.500,00	0,00	4.500,00	NP
Total da Dotação:					31.306,86	592,50	30.714,36	



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: 2019

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Ficha:	00840	-	11.01.02.24.722.2215.2142	Manutenção Torre de Captação Sinais de Televisão				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
12629	2019	Ordinário	13/12/2019	03205 JOAO FRANCISCO RODRIGUES MENDES	550,00	550,00	0,00	PR
				Total da Dotação:	550,00	550,00	0,00	
Ficha:	00842	-	11.01.02.26.452.2214.2143	Manutenção das Oficinas Municipais				
			3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado				
13500	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.598,00	1.598,00	0,00	PR
				Total da Dotação:	1.598,00	1.598,00	0,00	
Ficha:	00843	-	11.01.02.26.452.2214.2143	Manutenção das Oficinas Municipais				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
13490	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	5.576,65	5.576,65	0,00	PR
13492	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	15.588,13	15.588,13	0,00	PR
				Total da Dotação:	21.164,78	21.164,78	0,00	
Ficha:	00847	-	11.01.02.26.452.2214.2143	Manutenção das Oficinas Municipais				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
11968	2019	Ordinário	27/11/2019	02540 DARCY ALVES DE SALES	99,60	99,60	0,00	PR
				Total da Dotação:	99,60	99,60	0,00	
Ficha:	00852	-	11.01.03.15.452.1221.2144	Atividades Limpeza Pública Municipal				
			3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado				
13497	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	2.454,26	2.454,26	0,00	PR
				Total da Dotação:	2.454,26	2.454,26	0,00	
Ficha:	00853	-	11.01.03.15.452.1221.2144	Atividades Limpeza Pública Municipal				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
13485	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	22.085,69	22.085,69	0,00	PR
13499	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	12.084,39	12.084,39	0,00	PR
				Total da Dotação:	34.170,08	34.170,08	0,00	
Ficha:	00857	-	11.01.03.15.452.1221.2144	Atividades Limpeza Pública Municipal				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
00969	2019	Ordinário	31/01/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	7.877,26	7.877,26	0,00	PR
02177	2019	Ordinário	28/02/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	6.027,09	6.027,09	0,00	PR
03181	2019	Ordinário	29/03/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	6.523,97	6.523,97	0,00	PR
04267	2019	Ordinário	30/04/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	6.651,04	6.651,04	0,00	PR
04565	2019	Ordinário	20/05/2019	07250 D' COMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINA	1.900,00	1.900,00	0,00	PR
05514	2019	Ordinário	31/05/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	7.188,37	7.188,37	0,00	PR
06730	2019	Ordinário	28/06/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	6.779,12	6.779,12	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: 40

Prestação de Contas: 2019

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
07429	2019	Ordinário	01/08/2019	02540 DARCY ALVES DE SALES	139,00	139,00	0,00	PR
07430	2019	Ordinário	01/08/2019	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	109,00	109,00	0,00	PR
07812	2019	Ordinário	31/07/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	8.728,28	8.728,28	0,00	PR
08899	2019	Ordinário	04/09/2019	02540 DARCY ALVES DE SALES	278,00	278,00	0,00	PR
08900	2019	Ordinário	04/09/2019	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	74,70	74,70	0,00	PR
09026	2019	Ordinário	30/08/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	5.837,80	5.837,80	0,00	PR
10234	2019	Ordinário	30/09/2019	00148 HUMBERTO ESTEVAM DE SOUZA -ME	410,00	410,00	0,00	PR
10251	2019	Ordinário	30/09/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	7.723,22	7.723,22	0,00	PR
10626	2019	Ordinário	21/10/2019	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	726,00	726,00	0,00	PR
10636	2019	Ordinário	22/10/2019	02540 DARCY ALVES DE SALES	256,60	256,60	0,00	PR
11308	2019	Ordinário	31/10/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	9.450,93	9.450,93	0,00	PR
12026	2019	Ordinário	29/11/2019	02540 DARCY ALVES DE SALES	198,50	198,50	0,00	PR
12138	2019	Ordinário	04/12/2019	02540 DARCY ALVES DE SALES	354,00	354,00	0,00	PR
12344	2019	Ordinário	29/11/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	7.745,68	7.745,68	0,00	PR
13379	2019	Ordinário	30/12/2019	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	235,00	0,00	235,00	NP
13566	2019	Ordinário	31/12/2019	03152 RONILTON E RODRIGUES AUTO PEÇAS	298,00	0,00	298,00	NP
13586	2019	Ordinário	31/12/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	11.967,75	0,00	11.967,75	NP
13593	2019	Ordinário	31/12/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	51,50	0,00	51,50	NP
Total da Dotação:					97.530,81	84.978,56	12.552,25	
Ficha:	00860 -	11.01.03.15.452.1221.2144		Atividades Limpeza Pública Municipal				
		3.3.9.0.39.00		Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
11338	2019	Ordinário	31/10/2019	03351 SANIELE RODRIGUES AMARAL	4.860,00	4.860,00	0,00	PR
11867	2019	Ordinário	25/11/2019	00045 GRAFICA TRES VALES LTDA	610,67	610,67	0,00	PR
11916	2019	Ordinário	25/11/2019	03152 RONILTON E RODRIGUES AUTO PEÇAS	995,00	995,00	0,00	PR
12390	2019	Ordinário	29/11/2019	03351 SANIELE RODRIGUES AMARAL	4.680,00	4.680,00	0,00	PR
13200	2019	Ordinário	31/12/2019	07479 JR CONSTRUÇÕES LTDA	34.036,51	0,00	34.036,51	NP
Total da Dotação:					45.182,18	11.145,67	34.036,51	
Ficha:	00861 -	11.01.03.15.452.1221.2145		Manutenção de Praças/Parques e Jardins				
		3.1.9.0.11.00		Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
13487	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	10.214,09	10.214,09	0,00	PR
Total da Dotação:					10.214,09	10.214,09	0,00	
Ficha:	00862 -	11.01.03.15.452.1221.2145		Manutenção de Praças/Parques e Jardins				
		3.3.9.0.30.00		Material De Consumo				
08499	2019	Ordinário	30/08/2019	02540 DARCY ALVES DE SALES	76,78	76,78	0,00	PR
08500	2019	Ordinário	30/08/2019	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	104,00	104,00	0,00	PR
09633	2019	Ordinário	26/09/2019	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	564,80	564,80	0,00	PR
09634	2019	Ordinário	26/09/2019	02540 DARCY ALVES DE SALES	133,00	133,00	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: 2019

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
09635	2019	Ordinário	26/09/2019	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	72,90	72,90	0,00	PR
09639	2019	Ordinário	27/09/2019	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	71,60	71,60	0,00	PR
10630	2019	Ordinário	21/10/2019	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	87,00	87,00	0,00	PR
12070	2019	Ordinário	03/12/2019	02540 DARCY ALVES DE SALES	1.291,30	1.291,30	0,00	PR
12071	2019	Ordinário	03/12/2019	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	129,00	129,00	0,00	PR
12072	2019	Ordinário	03/12/2019	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	1.107,50	1.107,50	0,00	PR
12073	2019	Ordinário	03/12/2019	02540 DARCY ALVES DE SALES	161,70	161,70	0,00	PR
12074	2019	Ordinário	03/12/2019	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	307,60	307,60	0,00	PR
12075	2019	Ordinário	03/12/2019	03725 CONSTRUTORA CUPIM ACO	1.136,00	1.136,00	0,00	PR
12438	2019	Ordinário	10/12/2019	03725 CONSTRUTORA CUPIM ACO	120,00	120,00	0,00	PR
12503	2019	Ordinário	11/12/2019	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	210,00	210,00	0,00	PR
12971	2019	Ordinário	17/12/2019	02540 DARCY ALVES DE SALES	145,00	145,00	0,00	PR
12972	2019	Ordinário	17/12/2019	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	199,00	199,00	0,00	PR
13156	2019	Ordinário	23/12/2019	02540 DARCY ALVES DE SALES	560,40	560,40	0,00	PR
13159	2019	Ordinário	23/12/2019	02540 DARCY ALVES DE SALES	190,20	190,20	0,00	PR
13160	2019	Ordinário	23/12/2019	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	8,60	8,60	0,00	PR
13321	2019	Ordinário	11/12/2019	00184 LOJA MONTEIRO E OLIVEIRA LTDA	229,80	229,80	0,00	PR
Total da Dotação:					6.906,18	6.906,18	0,00	
Ficha:	00871 -	11.01.03.15.452.1222.2147		Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais				
		3.1.9.0.04.00		Contratação Tempo Determinado				
13486	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.197,60	1.197,60	0,00	PR
Total da Dotação:					1.197,60	1.197,60	0,00	
Ficha:	00876 -	11.01.03.15.452.1222.2147		Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais				
		3.3.9.0.30.00		Material De Consumo				
10231	2019	Ordinário	09/10/2019	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	11,80	11,80	0,00	PR
10232	2019	Ordinário	09/10/2019	02540 DARCY ALVES DE SALES	349,00	349,00	0,00	PR
10233	2019	Ordinário	09/10/2019	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	228,30	228,30	0,00	PR
Total da Dotação:					589,10	589,10	0,00	
Ficha:	00880 -	11.01.03.15.452.1222.3079		Melhoria do Cemitério e das Capelas Velório				
		4.4.9.0.51.00		Obras E Instalações				
03566	2019	Ordinário	22/04/2019	02540 DARCY ALVES DE SALES	15.747,18	15.747,18	0,00	PR
03567	2019	Ordinário	22/04/2019	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	3.989,75	3.989,75	0,00	PR
Total da Dotação:					19.736,93	19.736,93	0,00	
Ficha:	00898 -	11.01.04.26.782.2216.2149		Atividades dos Serviços Municipal de Transporte				
		3.1.9.0.11.00		Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
13489	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	4.195,70	4.195,70	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: 2019

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Total da Dotação:					4.195,70	4.195,70	0,00	
Ficha:	00905 -	11.01.04.26.782.2216.2149		Atividades dos Serviços Municipal de Transporte				
		3.3.9.0.39.00		Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
13599	2019	Ordinário	31/12/2019	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	936,00	0,00	936,00	NP
Total da Dotação:					936,00	0,00	936,00	
Ficha:	00907 -	11.01.04.26.782.2216.2150		Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais				
		3.1.9.0.11.00		Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
13488	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	8.901,02	8.901,02	0,00	PR
Total da Dotação:					8.901,02	8.901,02	0,00	
Ficha:	00911 -	11.01.04.26.782.2216.2150		Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais				
		3.3.9.0.30.00		Material De Consumo				
00517	2019	Ordinário	31/01/2019	07203 FEG - COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	2.588,00	2.588,00	0,00	PR
06129	2019	Ordinário	27/06/2019	00148 HUMBERTO ESTEVAM DE SOUZA -ME	43,60	43,60	0,00	PR
07778	2019	Ordinário	31/07/2019	00148 HUMBERTO ESTEVAM DE SOUZA -ME	410,00	410,00	0,00	PR
07995	2019	Ordinário	13/08/2019	02540 DARCY ALVES DE SALES	5.887,50	5.887,50	0,00	PR
07996	2019	Ordinário	13/08/2019	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	1.860,50	1.860,50	0,00	PR
08505	2019	Ordinário	30/08/2019	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	269,70	269,70	0,00	PR
08516	2019	Ordinário	30/08/2019	02540 DARCY ALVES DE SALES	76,40	76,40	0,00	PR
09314	2019	Ordinário	20/09/2019	02540 DARCY ALVES DE SALES	780,00	780,00	0,00	PR
09638	2019	Ordinário	27/09/2019	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	135,60	135,60	0,00	PR
09699	2019	Ordinário	30/09/2019	02788 GEORGES DENNER DE SOUZA MASCARENHAS	570,00	570,00	0,00	PR
10001	2019	Ordinário	08/10/2019	00148 HUMBERTO ESTEVAM DE SOUZA -ME	1.490,00	1.490,00	0,00	PR
10235	2019	Ordinário	30/09/2019	00148 HUMBERTO ESTEVAM DE SOUZA -ME	705,00	705,00	0,00	PR
10252	2019	Ordinário	30/09/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	2.344,58	2.344,58	0,00	PR
11267	2019	Ordinário	04/11/2019	02540 DARCY ALVES DE SALES	28,65	28,65	0,00	PR
11309	2019	Ordinário	31/10/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	861,40	861,40	0,00	PR
11313	2019	Ordinário	31/10/2019	07293 SS COMERCIO E SERVIÇOS	14,00	14,00	0,00	PR
11314	2019	Ordinário	31/10/2019	07293 SS COMERCIO E SERVIÇOS	284,25	284,25	0,00	PR
11370	2019	Ordinário	31/10/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	397,00	397,00	0,00	PR
11371	2019	Ordinário	31/10/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	60,00	60,00	0,00	PR
11381	2019	Ordinário	31/10/2019	02788 GEORGES DENNER DE SOUZA MASCARENHAS	1.125,00	1.125,00	0,00	PR
11426	2019	Ordinário	13/11/2019	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	587,60	0,00	587,60	NP
11427	2019	Ordinário	13/11/2019	02540 DARCY ALVES DE SALES	119,70	119,70	0,00	PR
11902	2019	Ordinário	26/11/2019	03725 CONSTRUTORA CUPIM ACO	3.164,00	3.164,00	0,00	PR
12345	2019	Ordinário	29/11/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	4.332,42	4.332,42	0,00	PR
12408	2019	Ordinário	29/11/2019	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	291,77	291,77	0,00	PR
12416	2019	Ordinário	29/11/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	60,00	60,00	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: 43

Prestação de Contas: 2019

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
12417	2019	Ordinário	29/11/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	698,49	698,49	0,00	PR
12494	2019	Ordinário	29/11/2019	03152 RONILTON E RODRIGUES AUTO PEÇAS	298,00	298,00	0,00	PR
12974	2019	Ordinário	17/12/2019	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	62,85	62,85	0,00	PR
12975	2019	Ordinário	17/12/2019	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	11,10	11,10	0,00	PR
13165	2019	Ordinário	23/12/2019	03152 RONILTON E RODRIGUES AUTO PEÇAS	499,50	499,50	0,00	PR
13324	2019	Ordinário	30/12/2019	07293 SS COMERCIO E SERVIÇOS	21,00	0,00	21,00	NP
13325	2019	Ordinário	30/12/2019	07293 SS COMERCIO E SERVIÇOS	85,98	0,00	85,98	NP
13432	2019	Ordinário	31/12/2019	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	238,43	0,00	238,43	NP
13567	2019	Ordinário	31/12/2019	03152 RONILTON E RODRIGUES AUTO PEÇAS	596,00	0,00	596,00	NP
13568	2019	Ordinário	31/12/2019	03152 RONILTON E RODRIGUES AUTO PEÇAS	183,00	0,00	183,00	NP
13587	2019	Ordinário	31/12/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	2.017,12	0,00	2.017,12	NP
13598	2019	Ordinário	31/12/2019	00148 HUMBERTO ESTEVAM DE SOUZA -ME	126,00	0,00	126,00	NP
Total da Dotação:					33.324,14	29.469,01	3.855,13	

Ficha:	00914 - 11.01.04.26.782.2216.2150	Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais						
	3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica						
06721	2019	Ordinário	28/06/2019	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	23.000,00	23.000,00	0,00	PR
07965	2019	Ordinário	31/07/2019	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	38.445,00	38.445,00	0,00	PR
07975	2019	Ordinário	31/07/2019	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	7.260,00	7.260,00	0,00	PR
08961	2019	Ordinário	30/08/2019	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	15.180,00	15.180,00	0,00	PR
09006	2019	Ordinário	30/08/2019	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	29.040,00	29.040,00	0,00	PR
09255	2019	Ordinário	30/08/2019	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	3.300,00	3.300,00	0,00	PR
09355	2019	Ordinário	30/08/2019	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	33.495,00	33.495,00	0,00	PR
09580	2019	Ordinário	27/09/2019	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	21.615,00	21.615,00	0,00	PR
10046	2019	Ordinário	30/09/2019	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	143,00	143,00	0,00	PR
10122	2019	Ordinário	30/08/2019	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	36.630,00	36.630,00	0,00	PR
10123	2019	Ordinário	30/09/2019	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	10.395,00	10.395,00	0,00	PR
11334	2019	Ordinário	31/10/2019	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	20.790,00	20.790,00	0,00	PR
11350	2019	Ordinário	31/10/2019	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	83,60	83,60	0,00	PR
11366	2019	Ordinário	31/10/2019	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	2.860,00	2.860,00	0,00	PR
12393	2019	Ordinário	29/11/2019	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	61,60	61,60	0,00	PR
12515	2019	Ordinário	29/11/2019	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	12.045,00	12.045,00	0,00	PR
13601	2019	Ordinário	31/12/2019	03095 COOPERATIVA DE T. URBANOS E RURAL LTDA	902,00	0,00	902,00	NP
Total da Dotação:					255.245,20	254.343,20	902,00	

Ficha:	00920 - 12.01.01.27.812.2217.2151	Coord. da Secretaria de Cultura/Esporte/Lazer e Turismo						
	3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil						
13480	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	2.511,56	2.511,56	0,00	PR
13482	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	2.916,00	2.916,00	0,00	PR
13483	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	6.158,28	6.158,28	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: 2019

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Total da Dotação:					11.585,84	11.585,84	0,00	
Ficha:	00924 -	12.01.01.27.812.2217.2151		Coord. da Secretaria de Cultura/Esporte/Lazer e Turismo				
		3.3.9.0.30.00		Material De Consumo				
06596	2019	Ordinário	28/06/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	609,86	609,86	0,00	PR
07814	2019	Ordinário	31/07/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	1.141,31	1.141,31	0,00	PR
09028	2019	Ordinário	30/08/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	357,95	357,95	0,00	PR
10253	2019	Ordinário	30/09/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	818,41	818,41	0,00	PR
10622	2019	Ordinário	21/10/2019	07298 M & E SUPERMERCADO LTDA	27,54	27,54	0,00	PR
10624	2019	Ordinário	21/10/2019	07134 ALEX GOMES DO AMARAL E CIA LTDA ME	46,40	46,40	0,00	PR
Total da Dotação:					3.001,47	3.001,47	0,00	
Ficha:	00927 -	12.01.01.27.812.2217.2151		Coord. da Secretaria de Cultura/Esporte/Lazer e Turismo				
		3.3.9.0.39.00		Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
12691	2019	Ordinário	13/12/2019	01961 RESOLVE TELECOM LIMITADA LTDA	80,00	80,00	0,00	PR
Total da Dotação:					80,00	80,00	0,00	
Ficha:	00930 -	12.02.01.13.392.1231.2152		Realização de Eventos Tradicionais do Municipio				
		3.3.9.0.30.00		Material De Consumo				
08629	2019	Ordinário	03/09/2019	07298 M & E SUPERMERCADO LTDA	4.144,41	4.144,41	0,00	PR
08630	2019	Ordinário	03/09/2019	07134 ALEX GOMES DO AMARAL E CIA LTDA ME	1.039,26	1.039,26	0,00	PR
13157	2019	Ordinário	23/12/2019	02540 DARCY ALVES DE SALES	461,50	461,50	0,00	PR
13158	2019	Ordinário	23/12/2019	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	56,30	56,30	0,00	PR
Total da Dotação:					5.701,47	5.701,47	0,00	
Ficha:	00932 -	12.02.01.13.392.1231.2152		Realização de Eventos Tradicionais do Municipio				
		3.3.9.0.39.00		Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
04809	2019	Ordinário	27/05/2019	01363 RENATO AARAO COUY ME	660,00	660,00	0,00	PR
04813	2019	Ordinário	17/05/2019	01363 RENATO AARAO COUY ME	1.100,00	1.100,00	0,00	PR
09067	2019	Ordinário	03/09/2019	01363 RENATO AARAO COUY ME	1.100,00	1.100,00	0,00	PR
Total da Dotação:					2.860,00	2.860,00	0,00	
Ficha:	00934 -	12.02.01.13.392.1231.2153		Realização de Festas Cívicas e Populares				
		3.3.9.0.30.00		Material De Consumo				
07637	2019	Ordinário	24/07/2019	07134 ALEX GOMES DO AMARAL E CIA LTDA ME	874,30	874,30	0,00	PR
08379	2019	Ordinário	20/08/2019	02306 COMERCIAL OLA LTDA	402,00	402,00	0,00	PR
08903	2019	Ordinário	04/09/2019	02540 DARCY ALVES DE SALES	65,00	65,00	0,00	PR
13369	2019	Ordinário	26/12/2019	03725 CONSTRUTORA CUPIM ACO	531,20	0,00	531,20	NP
13370	2019	Ordinário	26/12/2019	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	215,00	0,00	215,00	NP
13371	2019	Ordinário	26/12/2019	02540 DARCY ALVES DE SALES	528,05	0,00	528,05	NP
13372	2019	Ordinário	26/12/2019	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	749,50	0,00	749,50	NP



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: 2019

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
13373	2019	Ordinário	26/12/2019	02540 DARCY ALVES DE SALES	65,55	0,00	65,55	NP
13375	2019	Ordinário	26/12/2019	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	1.106,00	0,00	1.106,00	NP
13446	2019	Ordinário	20/12/2019	02167 SACOLAO HORTIFRUTI 02 IRMAOS LTDA	135,60	0,00	135,60	NP
13447	2019	Ordinário	20/12/2019	02618 WAGNER GOMES PRATES - ME	3.089,10	0,00	3.089,10	NP
13620	2019	Ordinário	27/12/2019	02788 GEORGES DENNER DE SOUZA MASCARENHAS	3.936,00	0,00	3.936,00	NP
Total da Dotação:					11.697,30	1.341,30	10.356,00	
Ficha:	00937 -	12.02.01.13.392.1231.2153		Realização de Festas Cívicas e Populares				
		3.3.9.0.36.00		Outros Serv. Terc. - Pes. Física				
12794	2019	Ordinário	16/12/2019	07665 JOAO BATISTA DOS SANTOS	1.165,00	1.165,00	0,00	PR
12795	2019	Ordinário	16/12/2019	03374 PRISCILA FISCHER XAVIER MARTINS	1.165,00	1.165,00	0,00	PR
13016	2019	Ordinário	18/12/2019	07669 EDVANIA ALVES DE SOUSA	1.165,00	1.165,00	0,00	PR
13358	2019	Ordinário	26/12/2019	03188 MARCOS ANTONIO SOARES	1.165,00	0,00	1.165,00	NP
Total da Dotação:					4.660,00	3.495,00	1.165,00	
Ficha:	00938 -	12.02.01.13.392.1231.2153		Realização de Festas Cívicas e Populares				
		3.3.9.0.39.00		Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
07418	2019	Ordinário	15/07/2019	00045 GRAFICA TRES VALES LTDA	1.080,00	1.080,00	0,00	PR
09386	2019	Ordinário	02/09/2019	01363 RENATO AARAO COUY ME	440,00	440,00	0,00	PR
09516	2019	Ordinário	02/09/2019	00045 GRAFICA TRES VALES LTDA	1.087,00	1.087,00	0,00	PR
11959	2019	Ordinário	27/11/2019	03210 JR PRODUCOES E EVENTOS EIRELI-ME	5.490,00	5.490,00	0,00	PR
12025	2019	Ordinário	29/11/2019	03210 JR PRODUCOES E EVENTOS EIRELI-ME	6.870,50	6.870,50	0,00	PR
12051	2019	Ordinário	29/11/2019	03467 JONATIAN SOARES MORAIS	36.180,00	0,00	36.180,00	NP
12052	2019	Ordinário	29/11/2019	02874 ENGEFORT ENGENHARIA LTDA ME	5.440,00	5.440,00	0,00	PR
12053	2019	Ordinário	29/11/2019	03033 JUMP PROMOCOES LTDA	18.830,00	18.830,00	0,00	PR
12324	2019	Ordinário	04/12/2019	00045 GRAFICA TRES VALES LTDA	700,00	700,00	0,00	PR
12575	2019	Ordinário	10/12/2019	03886 CARLOS ANTONIO FERREIRA AFONSO 672702126	1.106,10	1.106,10	0,00	PR
13015	2019	Ordinário	18/12/2019	03210 JR PRODUCOES E EVENTOS EIRELI-ME	6.000,00	6.000,00	0,00	PR
13022	2019	Ordinário	16/12/2019	07666 SAMARA THAIS PEREIRA SOARES 09787024684	3.000,00	3.000,00	0,00	PR
13023	2019	Ordinário	16/12/2019	03667 MUSIC POWER LTDA ME	6.000,00	6.000,00	0,00	PR
13046	2019	Ordinário	19/12/2019	07290 GERSONIAS VIEIRA ALVES	12.000,00	12.000,00	0,00	PR
13323	2019	Ordinário	26/12/2019	00184 LOJA MONTEIRO E OLIVEIRA LTDA	457,70	457,70	0,00	PR
13335	2019	Ordinário	18/12/2019	03210 JR PRODUCOES E EVENTOS EIRELI-ME	5.300,00	5.300,00	0,00	PR
13337	2019	Ordinário	20/12/2019	03886 CARLOS ANTONIO FERREIRA AFONSO 672702126	221,22	0,00	221,22	NP
13338	2019	Ordinário	27/12/2019	02870 ESCRITORIO CENTRAL DE A. E DIST. - ECAD	6.664,17	6.664,17	0,00	PR
13395	2019	Ordinário	27/12/2019	03467 JONATIAN SOARES MORAIS	1.500,00	1.500,00	0,00	PR
13448	2019	Ordinário	27/12/2019	03040 MATHEUS ABRANTES SOUZA GUEDES	585,00	0,00	585,00	NP
13611	2019	Ordinário	27/12/2019	01532 ELENICE FERREIRA DE FREITAS	5.500,00	0,00	5.500,00	NP
13612	2019	Ordinário	27/12/2019	07583 VALMIR VIANA DA ROCHA 04465950632	2.990,00	0,00	2.990,00	NP
13613	2019	Ordinário	27/12/2019	03510 LEONARDO PENHA DE OLIVEIRA - ME	1.000,00	0,00	1.000,00	NP



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: 2019

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
13619	2019	Ordinário	27/12/2019	03210 JR PRODUCOES E EVENTOS EIRELI-ME	2.870,00	0,00	2.870,00	NP
13633	2019	Ordinário	27/12/2019	01423 AG TUR TRANSP E TURISMO LTDA - ME	600,00	0,00	600,00	NP
13679	2019	Ordinário	18/12/2019	01363 RENATO AARAO COUY ME	4.400,00	0,00	4.400,00	NP
13682	2019	Ordinário	18/12/2019	01363 RENATO AARAO COUY ME	1.800,00	0,00	1.800,00	NP
Total da Dotação:					138.111,69	81.965,47	56.146,22	
Ficha:	00944 - 12.02.01.13.392.2217.2154		Atividades dos Serviços Culturais					
	3.3.9.0.30.00		Material De Consumo					
11310	2019	Ordinário	31/10/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	272,99	272,99	0,00	PR
11601	2019	Ordinário	14/11/2019	07298 M & E SUPERMERCADO LTDA	24,00	24,00	0,00	PR
11603	2019	Ordinário	14/11/2019	07134 ALEX GOMES DO AMARAL E CIA LTDA ME	13,00	13,00	0,00	PR
12346	2019	Ordinário	29/11/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	37,73	37,73	0,00	PR
12409	2019	Ordinário	29/11/2019	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	607,16	607,16	0,00	PR
12502	2019	Ordinário	11/12/2019	07298 M & E SUPERMERCADO LTDA	48,00	48,00	0,00	PR
13433	2019	Ordinário	31/12/2019	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	85,80	0,00	85,80	NP
13588	2019	Ordinário	31/12/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	65,54	0,00	65,54	NP
Total da Dotação:					1.154,22	1.002,88	151,34	
Ficha:	00946 - 12.02.01.13.392.2217.2154		Atividades dos Serviços Culturais					
	3.3.9.0.36.00		Outros Serv. Terc. - Pes. Física					
05426	2019	Ordinário	21/05/2019	01363 RENATO AARAO COUY ME	660,00	660,00	0,00	PR
13268	2019	Ordinário	20/12/2019	07617 JOSE LAURENTINO DE MEIRA	320,00	320,00	0,00	PR
Total da Dotação:					980,00	980,00	0,00	
Ficha:	00947 - 12.02.01.13.392.2217.2154		Atividades dos Serviços Culturais					
	3.3.9.0.39.00		Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica					
04812	2019	Ordinário	21/05/2019	01363 RENATO AARAO COUY ME	660,00	660,00	0,00	PR
05424	2019	Ordinário	03/06/2019	01363 RENATO AARAO COUY ME	880,00	880,00	0,00	PR
05454	2019	Ordinário	12/06/2019	01363 RENATO AARAO COUY ME	880,00	880,00	0,00	PR
07008	2019	Ordinário	28/06/2019	01363 RENATO AARAO COUY ME	4.840,00	4.840,00	0,00	PR
07009	2019	Ordinário	28/06/2019	01363 RENATO AARAO COUY ME	2.250,00	2.250,00	0,00	PR
07010	2019	Ordinário	08/07/2019	01363 RENATO AARAO COUY ME	660,00	660,00	0,00	PR
08582	2019	Ordinário	05/08/2019	01363 RENATO AARAO COUY ME	1.100,00	1.100,00	0,00	PR
10019	2019	Ordinário	20/09/2019	01363 RENATO AARAO COUY ME	880,00	880,00	0,00	PR
10020	2019	Ordinário	20/09/2019	01363 RENATO AARAO COUY ME	450,00	450,00	0,00	PR
10021	2019	Ordinário	03/10/2019	03845 ENILCE DE PRAGA AUGUSTA ROCHA 6904143169	500,00	500,00	0,00	PR
11406	2019	Ordinário	10/10/2019	01363 RENATO AARAO COUY ME	450,00	450,00	0,00	PR
11407	2019	Ordinário	11/10/2019	01363 RENATO AARAO COUY ME	1.100,00	1.100,00	0,00	PR
11409	2019	Ordinário	04/11/2019	01363 RENATO AARAO COUY ME	1.100,00	1.100,00	0,00	PR
11429	2019	Ordinário	14/11/2019	03845 ENILCE DE PRAGA AUGUSTA ROCHA 6904143169	500,00	500,00	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: 2019

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Total da Dotação:					16.250,00	16.250,00	0,00	
Ficha:	00950 -	12.02.01.13.392.2217.2155		Manutenção da Biblioteca Pública				
		3.1.9.0.11.00		Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
13481	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	3.544,05	3.544,05	0,00	PR
Total da Dotação:					3.544,05	3.544,05	0,00	
Ficha:	00954 -	12.02.01.13.392.2217.2155		Manutenção da Biblioteca Pública				
		3.3.9.0.30.00		Material De Consumo				
09398	2019	Ordinário	23/09/2019	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	79,70	79,70	0,00	PR
11739	2019	Ordinário	18/11/2019	07650 CRISTIANO SOARES ABRANTES 08791156610	325,00	325,00	0,00	PR
Total da Dotação:					404,70	404,70	0,00	
Ficha:	00957 -	12.02.01.13.392.2217.2155		Manutenção da Biblioteca Pública				
		3.3.9.0.39.00		Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
09545	2019	Ordinário	24/09/2019	03725 CONSTRUTORA CUPIM ACO	951,50	951,50	0,00	PR
11923	2019	Ordinário	07/11/2019	03843 SAMIA GABRIELY SOARES DA SILVA *	650,00	650,00	0,00	PR
12675	2019	Ordinário	13/12/2019	01961 RESOLVE TELECOM LIMITADA LTDA	80,00	80,00	0,00	PR
Total da Dotação:					1.681,50	1.681,50	0,00	
Ficha:	00973 -	12.03.01.27.812.2219.2157		Manutenção dos Serviços de Esporte e Lazer				
		3.1.9.0.11.00		Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
13659	2019	Ordinário	31/12/2019	00122 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	3.353,86	3.353,86	0,00	PR
Total da Dotação:					3.353,86	3.353,86	0,00	
Ficha:	00976 -	12.03.01.27.812.2219.2157		Manutenção dos Serviços de Esporte e Lazer				
		3.3.9.0.30.00		Material De Consumo				
05222	2019	Ordinário	05/06/2019	02306 COMERCIAL OLA LTDA	3.176,00	3.176,00	0,00	PR
06136	2019	Ordinário	02/07/2019	02306 COMERCIAL OLA LTDA	1.153,00	1.153,00	0,00	PR
08066	2019	Ordinário	19/08/2019	02306 COMERCIAL OLA LTDA	2.136,00	2.136,00	0,00	PR
08367	2019	Ordinário	22/08/2019	07134 ALEX GOMES DO AMARAL E CIA LTDA ME	774,21	774,21	0,00	PR
11311	2019	Ordinário	31/10/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	464,41	464,41	0,00	PR
11373	2019	Ordinário	03/10/2019	00297 AUREA RITA SOARES	1.444,20	1.444,20	0,00	PR
12347	2019	Ordinário	29/11/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	396,65	396,65	0,00	PR
12707	2019	Ordinário	12/12/2019	07298 M & E SUPERMERCADO LTDA	984,70	984,70	0,00	PR
13264	2019	Ordinário	26/12/2019	01820 RNH SPORTES LTDA-ME	320,00	0,00	320,00	NP
13431	2019	Ordinário	31/12/2019	02705 POSTO MALACACHETA LTDA - EPP	45,52	0,00	45,52	NP
13589	2019	Ordinário	31/12/2019	00266 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	107,14	0,00	107,14	NP
Total da Dotação:					11.001,83	10.529,17	472,66	



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: 2019

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Ficha:	00981	-	12.03.01.27.812.2219.2157	Manutenção dos Serviços de Esporte e Lazer				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
04583	2019	Ordinário	06/05/2019	01363 RENATO AARAO COUY ME	1.100,00	1.100,00	0,00	PR
10120	2019	Ordinário	05/09/2019	01423 AG TUR TRANSP E TURISMO LTDA - ME	2.579,85	2.579,85	0,00	PR
10121	2019	Ordinário	30/09/2019	01423 AG TUR TRANSP E TURISMO LTDA - ME	4.798,50	4.798,50	0,00	PR
11363	2019	Ordinário	04/10/2019	01423 AG TUR TRANSP E TURISMO LTDA - ME	1.260,00	1.260,00	0,00	PR
12441	2019	Ordinário	15/11/2019	01423 AG TUR TRANSP E TURISMO LTDA - ME	848,00	848,00	0,00	PR
13677	2019	Ordinário	03/12/2019	01363 RENATO AARAO COUY ME	880,00	0,00	880,00	NP
Total da Dotação:					11.466,35	10.586,35	880,00	
Ficha:	00988	-	12.03.01.27.812.2219.2158	Manutenção do Campo de Futebol e Unidades Esportivas				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
03265	2019	Ordinário	15/04/2019	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	813,60	813,60	0,00	PR
03266	2019	Ordinário	15/04/2019	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	1.119,90	1.119,90	0,00	PR
04724	2019	Ordinário	25/04/2019	02540 DARCY ALVES DE SALES	890,00	890,00	0,00	PR
04769	2019	Ordinário	24/05/2019	02540 DARCY ALVES DE SALES	474,25	474,25	0,00	PR
04773	2019	Ordinário	24/05/2019	02540 DARCY ALVES DE SALES	1.078,65	1.078,65	0,00	PR
05333	2019	Ordinário	07/06/2019	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	1.773,90	1.773,90	0,00	PR
05334	2019	Ordinário	07/06/2019	02540 DARCY ALVES DE SALES	921,60	921,60	0,00	PR
06057	2019	Ordinário	25/06/2019	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	2.334,70	2.334,70	0,00	PR
06058	2019	Ordinário	25/06/2019	02540 DARCY ALVES DE SALES	2.037,85	2.037,85	0,00	PR
06068	2019	Ordinário	25/06/2019	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	9.158,45	9.158,45	0,00	PR
06533	2019	Ordinário	08/07/2019	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	1.391,20	1.391,20	0,00	PR
06534	2019	Ordinário	08/07/2019	02540 DARCY ALVES DE SALES	838,53	838,53	0,00	PR
06536	2019	Ordinário	08/07/2019	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	1.264,20	1.264,20	0,00	PR
06537	2019	Ordinário	08/07/2019	02540 DARCY ALVES DE SALES	532,00	532,00	0,00	PR
07057	2019	Ordinário	17/07/2019	02540 DARCY ALVES DE SALES	349,54	349,54	0,00	PR
07062	2019	Ordinário	17/07/2019	02540 DARCY ALVES DE SALES	420,40	420,40	0,00	PR
07991	2019	Ordinário	13/08/2019	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	711,00	711,00	0,00	PR
07993	2019	Ordinário	13/08/2019	02540 DARCY ALVES DE SALES	1.041,95	1.041,95	0,00	PR
08189	2019	Ordinário	21/08/2019	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	17,00	17,00	0,00	PR
09402	2019	Ordinário	23/09/2019	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	131,40	131,40	0,00	PR
09403	2019	Ordinário	23/09/2019	02540 DARCY ALVES DE SALES	5,38	5,38	0,00	PR
09405	2019	Ordinário	23/09/2019	03725 CONSTRUTORA CUPIM ACO	105,00	105,00	0,00	PR
12077	2019	Ordinário	03/12/2019	02540 DARCY ALVES DE SALES	328,56	328,56	0,00	PR
12078	2019	Ordinário	03/12/2019	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	1.251,30	1.251,30	0,00	PR
12079	2019	Ordinário	03/12/2019	00173 MILTON EDSON GUEDES DE SOUZA - EPP	638,50	638,50	0,00	PR
12080	2019	Ordinário	03/12/2019	02540 DARCY ALVES DE SALES	1.287,65	1.287,65	0,00	PR
12081	2019	Ordinário	03/12/2019	03263 SOS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	90,60	90,60	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: 49

Prestação de Contas: 2019

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Total da Dotação:					31.007,11	31.007,11	0,00	
Ficha:	00993 -	12.03.01.27.812.2219.2158		Manutenção do Campo de Futebol e Unidades Esportivas				
		3.3.9.0.39.00		Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
11434	2019	Ordinário	14/10/2019	07648 JE ENGEFORT ENGENHARIA EIRELI	4.300,00	4.300,00	0,00	PR
Total da Dotação:					4.300,00	4.300,00	0,00	
Total da Geral:					4.157.727,38	3.700.713,62	457.013,76	

WILTON PEREIRA DA SILVA
Prefeito MunicipalJOSÉ MIGUEL S. VIEIRA FILHO
Contador - CRC 42.190VALDINEI DE SOUSA PEREIRA
TesoureiroVALDIVINO A. SANTOS
Controle Interno