



TP.Rest.:

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página: 1

Prestação de Contas: 2020

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Ficha:	00075	-	02.02.01.02.123.0054.2013	Despesas Com Precatórios e Cumprimento Sentenças Judiciais				
			3.3.9.0.91.00	Sentenças Judiciais				
04996	2020	Ordinário	17/12/2020	01843 TRIBUNAL DA JUSTICA DE MINAS GERAIS	160.000,00	0,00	160.000,00	NP
				Total da Dotação:	160.000,00	0,00	160.000,00	
Ficha:	00086	-	02.03.01.04.122.0052.2014	Manutenção Atividades Sec. Mun. de Administração e Planejamento				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
03591	2020	Ordinário	03/09/2020	03567 ELO ASSESSORIA EM SERVIÇOS PUBLICOS LTDA	53.400,00	0,00	53.400,00	NP
04139	2020	Ordinário	14/10/2020	03567 ELO ASSESSORIA EM SERVIÇOS PUBLICOS LTDA	5.000,00	0,00	5.000,00	NP
04538	2020	Ordinário	27/11/2020	02969 SERGIO EXTINTORES LTDA	1.500,00	0,00	1.500,00	NP
				Total da Dotação:	59.900,00	0,00	59.900,00	
Ficha:	00114	-	02.03.01.04.122.0052.2018	Equipamentos Diversos para Serviços Administrativos				
			4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente				
05023	2020	Ordinário	17/12/2020	03581 TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRE	2.090,00	0,00	2.090,00	NP
				Total da Dotação:	2.090,00	0,00	2.090,00	
Ficha:	00125	-	02.03.01.09.272.1313.2024	Manutenção Obrig. Prev. Trib. e Sociais do Pessoal Geral				
			3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais				
04614	2020	Ordinário	30/11/2020	00004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	400,00	400,00	0,00	PR
				Total da Dotação:	400,00	400,00	0,00	
Ficha:	00127	-	02.03.01.28.123.1310.2025	Despesas com Contribuições para o PASEP				
			3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas				
00040	2020	Estimativo	02/01/2020	00019 BANCO DO BRASIL - PASEP	2,03	2,03	0,00	PR
05179	2020	Ordinário	30/12/2020	00019 BANCO DO BRASIL - PASEP	2.771,85	2.771,85	0,00	PR
				Total da Dotação:	2.773,88	2.773,88	0,00	
Ficha:	00148	-	02.04.01.04.123.0054.2030	Manutenção Atividades da Sec. de Finanças				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
00043	2020	Estimativo	02/01/2020	00009 BANCO DO BRASIL	10,45	10,45	0,00	PR
				Total da Dotação:	10,45	10,45	0,00	
Ficha:	00178	-	02.04.01.04.129.0053.2033	Manutenção Serviço de Tributação				
			3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições				
05186	2020	Ordinário	16/12/2020	03627 MARLENE AUXILIADORA SANSEVERINO	59,29	0,00	59,29	NP
				Total da Dotação:	59,29	0,00	59,29	
Ficha:	00198	-	02.05.01.12.122.0052.2035	Manutenção Adm. da Sec. Municipal de Educação				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
04535	2020	Ordinário	27/11/2020	02969 SERGIO EXTINTORES LTDA	5.000,00	0,00	5.000,00	NP



TP.Rest.:

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página:

2

Prestação de Contas: 2020

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
05187	2020	Ordinário	05/12/2020	00014 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	82,15	82,15	0,00	PR
Total da Dotação:					5.082,15	82,15	5.000,00	
Ficha:	00204	-	02.05.01.12.272.1313.2037	Contribuições Previdenciarias da Sec. de Educação				
			3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas				
05181	2020	Ordinário	30/12/2020	00019 BANCO DO BRASIL - PASEP	1.154,93	1.154,93	0,00	PR
Total da Dotação:					1.154,93	1.154,93	0,00	
Ficha:	00211	-	02.06.01.12.361.0403.2039	Manutenção Atividades do Ensino Fundamental				
			3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais				
04615	2020	Ordinário	30/11/2020	00004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70,00	70,00	0,00	PR
Total da Dotação:					70,00	70,00	0,00	
Ficha:	00225	-	02.06.01.12.361.0403.2040	Manutenção e Reparos em Prédios Escolares				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
04502	2020	Global	20/11/2020	02435 WDR SERVIÇOS EIRELI ME	93.867,57	0,00	93.867,57	NP
04536	2020	Ordinário	27/11/2020	02969 SERGIO EXTINTORES LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00	NP
04537	2020	Ordinário	27/11/2020	02969 SERGIO EXTINTORES LTDA	7.500,00	0,00	7.500,00	NP
Total da Dotação:					104.367,57	0,00	104.367,57	
Ficha:	00284	-	02.09.01.10.122.0052.2050	Despesas com Pagamento de Tarifas Telefonicas, Cons. Agua e Energia				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
05173	2020	Ordinário	19/12/2020	00022 TELEMAR NORTE LESTE S/A	81,79	81,79	0,00	PR
Total da Dotação:					81,79	81,79	0,00	
Ficha:	00286	-	02.09.01.10.122.0052.2052	Contribuição PASEP Pessoal Saúde				
			3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas				
00042	2020	Estimativo	02/01/2020	00019 BANCO DO BRASIL - PASEP	269,20	269,20	0,00	PR
05180	2020	Ordinário	30/12/2020	00019 BANCO DO BRASIL - PASEP	423,76	423,76	0,00	PR
Total da Dotação:					692,96	692,96	0,00	
Ficha:	00316	-	02.09.01.10.301.0203.2057	Aquisição de Medicamentos Suplementos e Outros - Judicialização				
			3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita				
04638	2020	Ordinário	23/11/2020	03066 CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS E	811,10	0,00	811,10	NP
Total da Dotação:					811,10	0,00	811,10	
Ficha:	00324	-	02.09.01.10.301.0210.2058	Manutenção Unidades Médicas e Postos de Saude				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
01660	2020	Ordinário	07/05/2020	01202 GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	50,72	0,00	50,72	NP
02319	2020	Ordinário	29/06/2020	01545 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	150,00	0,00	150,00	NP
03100	2020	Ordinário	13/08/2020	00295 ALFALAGOS LTDA	5.848,64	5.848,64	0,00	PR



TP.Rest.:

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

Página: 3

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Prestação de Contas: 2020

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
03390	2020	Ordinário	02/09/2020	00295 ALFALAGOS LTDA	993,34	0,00	993,34	NP
03979	2020	Ordinário	09/10/2020	00295 ALFALAGOS LTDA	102,60	0,00	102,60	NP
04646	2020	Ordinário	30/11/2020	01202 GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	8.339,66	0,00	8.339,66	NP
04650	2020	Ordinário	30/11/2020	00295 ALFALAGOS LTDA	525,52	0,00	525,52	NP
05172	2020	Ordinário	28/12/2020	00018 OXI-MAIS COMERCIO DE GASES MED. E IND. L	1.710,00	0,00	1.710,00	NP
Total da Dotação:					17.720,48	5.848,64	11.871,84	
Ficha:	00326 - 02.09.01.10.301.0210.2058			Manutenção Unidades Médicas e Postos de Saude				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
04532	2020	Ordinário	27/11/2020	02969 SERGIO EXTINTORES LTDA	5.500,00	0,00	5.500,00	NP
04533	2020	Ordinário	27/11/2020	02969 SERGIO EXTINTORES LTDA	2.000,00	0,00	2.000,00	NP
04534	2020	Ordinário	27/11/2020	02969 SERGIO EXTINTORES LTDA	5.500,00	0,00	5.500,00	NP
04869	2020	Ordinário	14/12/2020	01349 SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	680,00	0,00	680,00	NP
Total da Dotação:					13.680,00	0,00	13.680,00	
Ficha:	00332 - 02.09.01.10.301.0210.2059			Manutenção Prog. Saúde Bucal				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
03057	2020	Ordinário	14/08/2020	00302 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	179,52	0,00	179,52	NP
04505	2020	Ordinário	17/11/2020	00302 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	133,70	0,00	133,70	NP
Total da Dotação:					313,22	0,00	313,22	
Ficha:	00340 - 02.09.01.10.302.0210.1021			Instalação e Equip. para Atenção Ambulatorial e Hospitalar				
			4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente				
04815	2020	Ordinário	09/12/2020	03130 COPY IMPRESS COPIADORA LTDA	10.230,00	10.230,00	0,00	PR
Total da Dotação:					10.230,00	10.230,00	0,00	
Ficha:	00350 - 02.09.01.10.302.0210.2061			Manutenção ATiv. do Programa Municipal Transporte de Doentes				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
04564	2020	Ordinário	30/11/2020	01742 POSTO DE DORES LTDA	554,60	554,60	0,00	PR
Total da Dotação:					554,60	554,60	0,00	
Ficha:	00371 - 02.09.01.10.303.0210.2069			Manutenção das Atividades da Farmácia Para Todos				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
00469	2020	Global	07/02/2020	02954 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	3.701,61	0,00	3.701,61	NP
00470	2020	Global	07/02/2020	03201 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37,50	0,00	37,50	NP
01317	2020	Global	14/04/2020	00295 ALFALAGOS LTDA	738,50	0,00	738,50	NP
01700	2020	Global	13/05/2020	03249 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO	39,60	0,00	39,60	NP
02173	2020	Global	10/06/2020	03201 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	156,15	0,00	156,15	NP
02174	2020	Global	10/06/2020	02954 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	76,74	0,00	76,74	NP
02176	2020	Global	10/06/2020	02956 SOLUMED DIST.DE MED.E PROD.P/SAUDE LTDA	106,50	0,00	106,50	NP
02590	2020	Global	07/07/2020	02956 SOLUMED DIST.DE MED.E PROD.P/SAUDE LTDA	207,17	0,00	207,17	NP



TP.Rest.:

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página:

4

Prestação de Contas: 2020

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
02592	2020	Global	07/07/2020	03201 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	565,65	0,00	565,65	NP
03018	2020	Global	04/08/2020	03201 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	543,02	0,00	543,02	NP
03025	2020	Global	04/08/2020	02956 SOLUMED DIST.DE MED.E PROD.P/SAUDE LTDA	340,80	0,00	340,80	NP
03987	2020	Ordinário	09/10/2020	00295 ALFALAGOS LTDA	5.042,00	0,00	5.042,00	NP
04283	2020	Ordinário	05/11/2020	00295 ALFALAGOS LTDA	737,20	0,00	737,20	NP
04307	2020	Global	09/11/2020	01407 MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.078,00	0,00	1.078,00	NP
04308	2020	Global	09/11/2020	02957 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	537,80	537,80	0,00	PR
04312	2020	Global	09/11/2020	02961 COSTA CAMARGO COM.DE PROD.HOSP.LTDA	10,54	0,00	10,54	NP
04313	2020	Global	09/11/2020	00290 BH FARMA COMERCIO LTDA	41,40	0,00	41,40	NP
04314	2020	Global	09/11/2020	00290 BH FARMA COMERCIO LTDA	880,40	0,00	880,40	NP
04316	2020	Global	09/11/2020	01407 MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.047,30	0,00	1.047,30	NP
04317	2020	Global	09/11/2020	03201 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	271,20	0,00	271,20	NP
04325	2020	Ordinário	09/11/2020	02953 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	1.409,04	0,00	1.409,04	NP
04330	2020	Global	09/11/2020	03596 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	444,00	444,00	0,00	PR
04332	2020	Global	09/11/2020	03595 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	894,24	0,00	894,24	NP
04640	2020	Ordinário	30/11/2020	00295 ALFALAGOS LTDA	7.881,50	0,00	7.881,50	NP
Total da Dotação:					26.787,86	981,80	25.806,06	
Ficha:	00391 -	02.09.01.10.305.0210.2071		Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica				
		3.3.9.0.30.00		Material De Consumo				
04302	2020	Ordinário	05/11/2020	01202 GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	564,16	0,00	564,16	NP
04645	2020	Ordinário	30/11/2020	01202 GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	702,90	0,00	702,90	NP
Total da Dotação:					1.267,06	0,00	1.267,06	
Ficha:	00403 -	02.10.01.15.122.0052.2072		Manutenção Atividades Sec. Mun. de Obras Públicas				
		3.3.9.0.39.00		Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
05141	2020	Ordinário	28/12/2020	02717 VERDE MINAS TOPOGRAFIA E SOLUÇÕES AMBIEN	4.400,00	4.400,00	0,00	PR
Total da Dotação:					4.400,00	4.400,00	0,00	
Ficha:	00431 -	02.10.01.17.512.0019.1032		Investimentos em Obras de Saneamento em Geral				
		4.4.9.0.51.00		Obras E Instalações				
04044	2020	Global	06/10/2020	03523 FR ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSTRUTORA	143.914,39	0,00	143.914,39	NP
Total da Dotação:					143.914,39	0,00	143.914,39	
Ficha:	00467 -	02.11.01.26.782.0710.1036		Construção e Melhoramentos em Estradas Vicinais				
		4.4.9.0.51.00		Obras E Instalações				
01823	2020	Global	29/04/2020	03523 FR ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSTRUTORA	1,00	1,00	0,00	PR
03032	2020	Global	03/08/2020	03553 GAGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	220.636,85	0,00	220.636,85	NP
03039	2020	Global	03/08/2020	03523 FR ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSTRUTORA	89.228,81	0,00	89.228,81	NP
Total da Dotação:					309.866,66	1,00	309.865,66	



TP.Rest.:

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página: 5

Prestação de Contas: 2020

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Ficha:	00524	-	02.13.01.27.812.0721.2091	Manutenção Campos de Futebol Parques Recreativos e Unid. Esportivas				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
04511	2020	Ordinário	27/11/2020	02969 SERGIO EXTINTORES LTDA	1.500,00	0,00	1.500,00	NP
				Total da Dotação:	1.500,00	0,00	1.500,00	
Ficha:	00563	-	02.15.01.08.244.0125.2102	Manutenção das ATividades do CRAS				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
03495	2020	Ordinário	11/09/2020	00121 JOEL MOREIRA CABRAL E CIA LTDA	97,30	0,00	97,30	NP
				Total da Dotação:	97,30	0,00	97,30	
Ficha:	00640	-	02.18.01.13.392.0473.2118	Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
04738	2020	Ordinário	07/12/2020	03441 ANDRE LUIS NESIO	16.600,00	16.600,00	0,00	PR
				Total da Dotação:	16.600,00	16.600,00	0,00	
Ficha:	00653	-	02.18.02.13.391.0052.2120	Conservação e Restauração de Bens Culturais Materiais Protegidos				
			3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física				
05190	2020	Ordinário	18/12/2020	03559 MAURO FERNANDES LIMA	2.180,00	0,00	2.180,00	NP
				Total da Dotação:	2.180,00	0,00	2.180,00	
Ficha:	00654	-	02.18.02.13.391.0052.2120	Conservação e Restauração de Bens Culturais Materiais Protegidos				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
03571	2020	Ordinário	25/09/2020	02357 MUNDIAL ELETRO LTDA ME	28.000,00	0,00	28.000,00	NP
				Total da Dotação:	28.000,00	0,00	28.000,00	
Ficha:	00682	-	02.19.01.18.541.0052.2124	Manutenção Atividades da Sec. Municipal de Meio Ambiente				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
05185	2020	Ordinário	01/12/2020	01743 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS	1.607,21	1.607,21	0,00	PR
				Total da Dotação:	1.607,21	1.607,21	0,00	
				Total da Geral:	916.212,90	45.489,41	870.723,49	

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