



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: 2017

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Ficha:	00058	-	01.01.03.01.123.0004.2012	Manutenção das Atividades dos Serviços Financeiros				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
95021	2017	Ordinário	29/12/2017	00076 CAMARA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO	197,62	197,62	0,00	PR
				Total da Dotação:	197,62	197,62	0,00	
Ficha:	00059	-	01.01.03.01.272.0001.2013	Contrib. Prev. do Legislativo ao RGPS INSS				
			3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais				
95022	2017	Ordinário	29/12/2017	00076 CAMARA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO	7.936,47	7.936,47	0,00	PR
				Total da Dotação:	7.936,47	7.936,47	0,00	
Ficha:	00071	-	02.02.01.04.122.0002.2015	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
00242	2017	Global	26/01/2017	01742 POSTO DE DORES LTDA	2.051,54	2.051,54	0,00	PR
				Total da Dotação:	2.051,54	2.051,54	0,00	
Ficha:	00088	-	02.03.01.02.123.0002.2018	Despesas com Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais				
			3.3.9.0.91.00	Sentenças Judiciais				
03208	2017	Global	20/12/2017	02254 MARLENE ONESIMA DA SILVA OLIVEIRA	3.886,68	0,00	3.886,68	NP
				Total da Dotação:	3.886,68	0,00	3.886,68	
Ficha:	00094	-	02.04.01.04.122.0002.2019	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração				
			3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física				
02362	2017	Global	27/10/2017	00023 KENNEDY GROSSI DE ARRUDA	1.700,00	1.700,00	0,00	PR
03043	2017	Ordinário	11/12/2017	03044 ANGELO GABRIEL MIGLIORINI	3.000,00	3.000,00	0,00	PR
03227	2017	Ordinário	26/12/2017	03046 AYRTON LOPES DE CARVALHO	310,00	0,00	310,00	NP
03228	2017	Ordinário	26/12/2017	03045 RANYERE LUCAS SILVA LEONEL	2.555,00	0,00	2.555,00	NP
03230	2017	Ordinário	26/12/2017	03047 JACQUES DOUGLAS RICHARD DOS SANTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	NP
03280	2017	Ordinário	27/12/2017	03048 ANA CARLA DE SOUZA COELHO	40,00	0,00	40,00	NP
03299	2017	Ordinário	29/12/2017	03059 AIRTON DE SOUZA	450,00	0,00	450,00	NP
03309	2017	Ordinário	01/12/2017	00457 WASHINGTON LUIZ CABRAL DA SILVA	320,00	320,00	0,00	PR
03310	2017	Ordinário	04/12/2017	02847 MONICA APARECIDA DO CARMO	160,00	160,00	0,00	PR
				Total da Dotação:	12.535,00	5.180,00	7.355,00	
Ficha:	00095	-	02.04.01.04.122.0002.2019	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
00003	2017	Estimativo	03/01/2017	00025 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	129,48	129,48	0,00	PR
00039	2017	Estimativo	03/01/2017	00022 TELEMAR NORTE LESTE S/A	122,42	122,42	0,00	PR
02968	2017	Ordinário	06/12/2017	00014 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	1.575,03	1.575,03	0,00	PR
02969	2017	Ordinário	06/12/2017	00014 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	185,69	185,69	0,00	PR
02970	2017	Ordinário	06/12/2017	00014 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	56,15	56,15	0,00	PR



TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

## MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página:

2

Prestação de Contas: 2017

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
03002	2017	Ordinário	06/12/2017	00014 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	45,60	45,60	0,00	PR
03003	2017	Ordinário	06/12/2017	00014 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	570,57	570,57	0,00	PR
03013	2017	Ordinário	06/12/2017	00014 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	779,67	779,67	0,00	PR
03014	2017	Ordinário	06/12/2017	00014 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	267,25	267,25	0,00	PR
03015	2017	Ordinário	06/12/2017	00014 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	353,75	353,75	0,00	PR
03016	2017	Ordinário	06/12/2017	00014 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	27,40	27,40	0,00	PR
03017	2017	Ordinário	06/12/2017	00014 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	799,69	799,69	0,00	PR
03018	2017	Ordinário	06/12/2017	00014 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	401,44	401,44	0,00	PR
03019	2017	Ordinário	06/12/2017	00014 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	968,92	968,92	0,00	PR
03020	2017	Ordinário	06/12/2017	00014 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	467,47	467,47	0,00	PR
Total da Dotação:					6.750,53	6.750,53	0,00	
Ficha:	00103	-	02.04.02.04.122.0002.2021	Manutenção de Despesas com Divulgação Oficial				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
03296	2017	Ordinário	20/12/2017	02427 HOJE PUBLICAÇÕES EM JORNAIS LTDA - EPP	280,00	280,00	0,00	PR
03334	2017	Ordinário	26/12/2017	02427 HOJE PUBLICAÇÕES EM JORNAIS LTDA - EPP	910,00	910,00	0,00	PR
Total da Dotação:					1.190,00	1.190,00	0,00	
Ficha:	00113	-	02.05.01.04.122.0002.2024	Manutenção de Pagamento de Despesas com a Policia Militar				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
03281	2017	Ordinário	28/12/2017	01742 POSTO DE DORES LTDA	260,76	260,76	0,00	PR
03282	2017	Ordinário	20/12/2017	01742 POSTO DE DORES LTDA	140,82	140,82	0,00	PR
03314	2017	Ordinário	29/12/2017	01742 POSTO DE DORES LTDA	368,64	0,00	368,64	NP
Total da Dotação:					770,22	401,58	368,64	
Ficha:	00156	-	02.06.01.12.122.0002.2036	Manutenção e Administração da Secretaria Municipal de Educação				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
00244	2017	Global	26/01/2017	01742 POSTO DE DORES LTDA	989,81	989,81	0,00	PR
Total da Dotação:					989,81	989,81	0,00	
Ficha:	00164	-	02.06.01.12.364.0020.2037	Apoio ao Ensino Superior do Municipio				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
02981	2017	Ordinário	06/12/2017	00014 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	368,52	368,52	0,00	PR
02982	2017	Ordinário	06/12/2017	00014 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	21,47	21,47	0,00	PR
02983	2017	Ordinário	06/12/2017	00014 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	340,34	340,34	0,00	PR
02984	2017	Ordinário	06/12/2017	00014 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	1.107,03	1.107,03	0,00	PR
02985	2017	Ordinário	06/12/2017	00014 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	17,28	17,28	0,00	PR
02997	2017	Ordinário	06/12/2017	00014 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	82,81	82,81	0,00	PR
02998	2017	Ordinário	06/12/2017	00014 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	84,52	84,52	0,00	PR
02999	2017	Ordinário	06/12/2017	00014 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	78,86	78,86	0,00	PR
03000	2017	Ordinário	06/12/2017	00014 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	181,89	181,89	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: 2017

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
03295	2017	Ordinário	12/12/2017	02772 RF TURISMO LTDA ME	6.229,08	0,00	6.229,08	NP
03301	2017	Ordinário	21/12/2017	00025 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	10,48	10,48	0,00	PR
Total da Dotação:					8.522,28	2.293,20	6.229,08	
Ficha:	00183	-	02.06.03.12.361.0020.2042	Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental				
			3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais				
03337	2017	Ordinário	30/12/2017	00004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.535,50	0,00	5.535,50	NP
Total da Dotação:					5.535,50	0,00	5.535,50	
Ficha:	00186	-	02.06.03.12.361.0020.2042	Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental				
			3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita				
03289	2017	Ordinário	04/12/2017	00223 ATSOK CONFECÇOES LTDA	1.656,00	0,00	1.656,00	NP
Total da Dotação:					1.656,00	0,00	1.656,00	
Ficha:	00197	-	02.06.03.12.361.0020.2045	Manutenção Programa Municipal de Transporte de Estudante				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
00250	2017	Global	26/01/2017	00026 POSTO PIONEIRO LTDA	2.697,88	2.697,88	0,00	PR
Total da Dotação:					2.697,88	2.697,88	0,00	
Ficha:	00198	-	02.06.03.12.361.0020.2045	Manutenção Programa Municipal de Transporte de Estudante				
			3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física				
03318	2017	Ordinário	20/12/2017	00441 MARIA DO CARMO VIEIRA FREITAS	46,00	0,00	46,00	NP
Total da Dotação:					46,00	0,00	46,00	
Ficha:	00199	-	02.06.03.12.361.0020.2045	Manutenção Programa Municipal de Transporte de Estudante				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
00062	2017	Global	15/01/2017	02772 RF TURISMO LTDA ME	6.279,12	6.279,12	0,00	PR
00065	2017	Global	15/01/2017	00866 CARAMONAS TURISMO ME	6.220,80	6.220,80	0,00	PR
03107	2017	Ordinário	15/12/2017	02937 DILEANDRO CARLOS DE SOUZA07147962630	2.476,80	2.476,80	0,00	PR
03108	2017	Ordinário	15/12/2017	02980 GASPAS NOGUEIRA PIRES 75061660625	921,60	921,60	0,00	PR
03109	2017	Ordinário	15/12/2017	02979 ROGERIO DE SOUZA BRAS 02622527675	3.571,20	3.571,20	0,00	PR
03110	2017	Ordinário	15/12/2017	02981 ALINE APARECIDA SOARES 09965964610	2.649,60	2.649,60	0,00	PR
03111	2017	Ordinário	15/12/2017	02938 CLAUDIOMIR DE FARIA AMARAL 04730664671	2.188,80	2.188,80	0,00	PR
03112	2017	Ordinário	15/12/2017	02945 TAINA APARECIDA COELHO	1.267,20	1.267,20	0,00	PR
Total da Dotação:					25.575,12	25.575,12	0,00	
Ficha:	00202	-	02.06.04.12.361.0020.2046	Despesas com Remuneração dos Profissionais do Magistério				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
03293	2017	Ordinário	28/12/2017	00832 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	1.712,60	0,00	1.712,60	NP
Total da Dotação:					1.712,60	0,00	1.712,60	



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: 2017

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Ficha:	00203	-	02.06.04.12.361.0020.2046	Despesas com Remuneração dos Profissionais do Magistério				
			3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais				
03338	2017	Ordinário	30/12/2017	00004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.143,52	0,00	19.143,52	NP
03339	2017	Ordinário	30/12/2017	00004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.085,07	0,00	1.085,07	NP
03340	2017	Ordinário	30/12/2017	00004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.384,67	0,00	2.384,67	NP
				Total da Dotação:	22.613,26	0,00	22.613,26	
Ficha:	00210	-	02.06.04.12.361.0020.2047	Manutenção do Programa Transporte Estudantes - Fundeb 40%				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
00070	2017	Global	15/01/2017	02772 RF TURISMO LTDA ME	7.683,84	7.683,84	0,00	PR
00071	2017	Global	15/01/2017	02772 RF TURISMO LTDA ME	6.822,72	6.822,72	0,00	PR
00073	2017	Global	15/01/2017	02772 RF TURISMO LTDA ME	5.287,68	5.287,68	0,00	PR
00075	2017	Global	15/01/2017	00866 CARAMONAS TURISMO ME	18.680,40	18.680,40	0,00	PR
00076	2017	Global	15/01/2017	00866 CARAMONAS TURISMO ME	2.592,00	2.592,00	0,00	PR
00077	2017	Global	15/01/2017	00866 CARAMONAS TURISMO ME	6.723,84	6.723,84	0,00	PR
				Total da Dotação:	47.790,48	47.790,48	0,00	
Ficha:	00226	-	02.07.01.27.812.0007.2051	Apoio ao Esporte Amador				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
03290	2017	Ordinário	27/12/2017	03049 INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS COSTA LTDA	2.754,00	0,00	2.754,00	NP
				Total da Dotação:	2.754,00	0,00	2.754,00	
Ficha:	00234	-	02.07.01.27.813.0007.2052	Manutenção das Atividades do Parques Recreativos e Desportivos				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
00009	2017	Estimativo	03/01/2017	00025 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	282,83	282,83	0,00	PR
00034	2017	Estimativo	03/01/2017	00014 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	17,28	17,28	0,00	PR
				Total da Dotação:	300,11	300,11	0,00	
Ficha:	00241	-	02.08.01.10.122.0002.2053	Manutenção da Administração da Secretaria Municipal de Saúde				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
03080	2017	Ordinário	14/12/2017	02475 NUTRIR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA TE	712,50	0,00	712,50	NP
				Total da Dotação:	712,50	0,00	712,50	
Ficha:	00243	-	02.08.01.10.122.0002.2053	Manutenção da Administração da Secretaria Municipal de Saúde				
			3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física				
03279	2017	Ordinário	27/12/2017	02707 ROBSON BATISTA VAZ	150,05	0,00	150,05	NP
03321	2017	Ordinário	01/12/2017	02997 ADEMIR MARCOS MOREIRA	270,00	270,00	0,00	PR
03322	2017	Ordinário	01/12/2017	02811 ALAILSON DIAS FRANCO	480,00	480,00	0,00	PR
03323	2017	Ordinário	06/12/2017	00795 ANTONIO PEDROSA VIEIRA	60,00	60,00	0,00	PR
03324	2017	Ordinário	08/12/2017	02933 ANTONIO SALUSTIANO PIRES	250,00	250,00	0,00	PR



TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

## MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página:

5

Prestação de Contas: 2017

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
03325	2017	Ordinário	06/12/2017	01234 CARLOS DONIZETE DA SILVA	230,00	230,00	0,00	PR
03326	2017	Ordinário	09/12/2017	02816 FERNANDO SOARES	280,00	280,00	0,00	PR
03327	2017	Ordinário	01/12/2017	00466 GILMAR MOREIRA DO NASCIMENTO	540,00	540,00	0,00	PR
03328	2017	Ordinário	01/12/2017	00484 ITAMAR DONIZETE MEIRELES	650,00	650,00	0,00	PR
03329	2017	Ordinário	03/12/2017	01379 IRTIS CABRAL DURSO	160,00	160,00	0,00	PR
03330	2017	Ordinário	01/12/2017	02812 JUVENAL BATISTA BARROS	650,00	650,00	0,00	PR
03331	2017	Ordinário	04/12/2017	01281 JOSELIO ANTONIO DIAS	350,00	350,00	0,00	PR
03332	2017	Ordinário	01/12/2017	01378 MARLON GONCALVES GOULART	540,00	540,00	0,00	PR
03333	2017	Ordinário	01/12/2017	02707 ROBSON BATISTA VAZ	690,00	690,00	0,00	PR
Total da Dotação:					5.300,05	5.150,00	150,05	
Ficha:	00244	-	02.08.01.10.122.0002.2053	Manutenção da Administração da Secretaria Municipal de Saúde				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
00014	2017	Estimativo	03/01/2017	00025 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	37,43	37,43	0,00	PR
00035	2017	Estimativo	03/01/2017	00014 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	1.245,09	1.245,09	0,00	PR
00043	2017	Estimativo	03/01/2017	00022 TELEMAR NORTE LESTE S/A	61,21	61,21	0,00	PR
03298	2017	Ordinário	21/12/2017	00022 TELEMAR NORTE LESTE S/A	61,21	0,00	61,21	NP
03336	2017	Ordinário	16/12/2017	01735 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	63,85	63,85	0,00	PR
Total da Dotação:					1.468,79	1.407,58	61,21	
Ficha:	00250	-	02.08.02.10.301.0008.2055	Manutenção Atividades do Fundo Municipal de Saúde				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
03278	2017	Ordinário	27/12/2017	01172 SOUZA & COELHO LTDA	12.240,60	0,00	12.240,60	NP
Total da Dotação:					12.240,60	0,00	12.240,60	
Ficha:	00255	-	02.08.02.10.301.0017.2056	Manutenção Unidades Médicas e Postos de Saude				
			3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais				
03341	2017	Ordinário	30/12/2017	00004 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.780,28	0,00	23.780,28	NP
Total da Dotação:					23.780,28	0,00	23.780,28	
Ficha:	00258	-	02.08.02.10.301.0017.2056	Manutenção Unidades Médicas e Postos de Saude				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
03042	2017	Ordinário	11/12/2017	01545 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	24.375,05	0,00	24.375,05	NP
03145	2017	Ordinário	18/12/2017	01545 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	9.731,50	9.731,50	0,00	PR
03277	2017	Ordinário	28/12/2017	02650 CONEXÃO MÉDICA COMERCIAL EIRELI	31.952,90	0,00	31.952,90	NP
Total da Dotação:					66.059,45	9.731,50	56.327,95	
Ficha:	00260	-	02.08.02.10.301.0017.2056	Manutenção Unidades Médicas e Postos de Saude				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
03305	2017	Ordinário	22/12/2017	01349 SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	650,00	0,00	650,00	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:

6

Prestação de Contas: 2017

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Total da Dotação:					650,00	0,00	650,00	
Ficha:	00262	-	02.08.02.10.301.0017.2057	Participação do Consórcio Intermunicipal de Saude				
			3.3.9.3.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
03315	2017	Ordinário	20/12/2017	01435 SIMSAUDE CONS.INTERM.SAUDE UBA E REGIA	311,85	0,00	311,85	NP
03316	2017	Ordinário	20/12/2017	01435 SIMSAUDE CONS.INTERM.SAUDE UBA E REGIA	5.928,00	0,00	5.928,00	NP
Total da Dotação:					6.239,85	0,00	6.239,85	
Ficha:	00266	-	02.08.03.10.301.0008.1018	Aquisição de Veiculos para Programa Transportes de Doentes				
			4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente				
02797	2017	Ordinário	24/11/2017	03013 BELLAN TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA	76.000,00	0,00	76.000,00	NP
Total da Dotação:					76.000,00	0,00	76.000,00	
Ficha:	00272	-	02.08.03.10.301.0008.2059	Manutenção Atividades Programa Municipal de Transportes de Doentes				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
00259	2017	Global	26/01/2017	01742 POSTO DE DORES LTDA	14.157,82	14.157,82	0,00	PR
03283	2017	Ordinário	20/12/2017	00026 POSTO PIONEIRO LTDA	231,95	231,95	0,00	PR
Total da Dotação:					14.389,77	14.389,77	0,00	
Ficha:	00278	-	02.08.03.10.301.0017.1019	Obras e Equipamentos para Unidades Médicas e Postos de Saúde				
			4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente				
03274	2017	Global	28/12/2017	01321 LUCIANO DE OLIVEIRA MENDES ME	10.950,00	0,00	10.950,00	NP
03276	2017	Ordinário	28/12/2017	02664 EVERALDO JOSÉ DE SOUZA - ME	7.405,00	0,00	7.405,00	NP
Total da Dotação:					18.355,00	0,00	18.355,00	
Ficha:	00279	-	02.08.03.10.301.0017.2060	Manutenção e Reparos em Unidades de Saúde				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
03201	2017	Ordinário	19/12/2017	01573 REINALDO DIAS VIEIRA VIDRACARIA VIEIRA	235,00	0,00	235,00	NP
Total da Dotação:					235,00	0,00	235,00	
Ficha:	00291	-	02.08.04.10.301.0008.2062	Aquisição Medicamentos para doação a Carentes				
			3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita				
00019	2017	Ordinário	20/01/2017	01545 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	20,52	0,00	20,52	NP
Total da Dotação:					20,52	0,00	20,52	
Ficha:	00297	-	02.08.04.10.301.0017.2063	Manutenção Programa Médico Saude da Familia - PSF				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
03303	2017	Ordinário	21/12/2017	00025 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	16,31	16,31	0,00	PR
Total da Dotação:					16,31	16,31	0,00	



TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

## MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página:

7

Prestação de Contas: 2017

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Ficha:	00299	-	02.08.04.10.301.0017.2064	Manutenção Programa Agentes Comunitarios - PACS				
			3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado				
03294	2017	Ordinário	28/12/2017	00832 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	390,80	0,00	390,80	NP
				Total da Dotação:	390,80	0,00	390,80	
Ficha:	00314	-	02.08.05.10.302.0017.2067	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
00297	2017	Global	01/02/2017	02625 KAROLINE MONTEIRO KAIZER - ME	51.683,06	51.683,06	0,00	PR
				Total da Dotação:	51.683,06	51.683,06	0,00	
Ficha:	00320	-	02.08.06.10.304.0014.2068	Manutenção Atividades Vigilancia Sanitaria Municipal				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
00256	2017	Global	26/01/2017	01742 POSTO DE DORES LTDA	161,86	161,86	0,00	PR
				Total da Dotação:	161,86	161,86	0,00	
Ficha:	00328	-	02.08.07.10.301.0008.2070	Manutenção Programa Atendimento Farmaceutico Basico				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
01653	2017	Global	04/08/2017	02954 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	1.281,07	501,86	779,21	PP
01655	2017	Global	04/08/2017	02956 SOLUMED DIST.DE MED.E PROD.P/SAUDE LTDA	1.967,53	498,56	1.468,97	PP
01657	2017	Global	04/08/2017	02958 CRISTALIA PRODUTOS QUIM. FARMACEUTICOS	105,60	0,00	105,60	NP
01658	2017	Global	04/08/2017	02959 ATONS DO BRASIL DIST.IMP.E EXP.LTDA M	246,96	246,96	0,00	PR
01659	2017	Global	04/08/2017	02960 PROMEFARMA REPRESENTAÇÃO COMERCIAIS LTDA	67,12	0,00	67,12	NP
01667	2017	Global	04/08/2017	02961 COSTA CAMARGO COM.DE PROD.HOSP.LTDA	816,50	0,00	816,50	NP
01669	2017	Global	04/08/2017	02963 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	125,06	125,06	0,00	PR
01670	2017	Global	04/08/2017	02964 ALFALAGOS LTDA	21,07	21,07	0,00	PR
01671	2017	Global	04/08/2017	02965 NUNESFARMA DISTR.DE PROD.FARMACEUTICOS	13,16	0,00	13,16	NP
02425	2017	Global	20/10/2017	02957 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.051,34	1.001,34	50,00	PP
02426	2017	Global	20/10/2017	02956 SOLUMED DIST.DE MED.E PROD.P/SAUDE LTDA	1.292,66	0,00	1.292,66	NP
02428	2017	Global	20/10/2017	02955 BH FARMA COMERCIO LTDA	1.580,68	0,00	1.580,68	NP
02429	2017	Global	23/10/2017	02954 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	40,61	0,00	40,61	NP
02430	2017	Global	23/10/2017	02961 COSTA CAMARGO COM.DE PROD.HOSP.LTDA	514,00	0,00	514,00	NP
02433	2017	Global	23/10/2017	02958 CRISTALIA PRODUTOS QUIM. FARMACEUTICOS	1.081,00	0,00	1.081,00	NP
02434	2017	Global	23/10/2017	02959 ATONS DO BRASIL DIST.IMP.E EXP.LTDA M	179,16	0,00	179,16	NP
02435	2017	Global	23/10/2017	02963 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	25,02	0,00	25,02	NP
02436	2017	Global	23/10/2017	02965 NUNESFARMA DISTR.DE PROD.FARMACEUTICOS	77,28	0,00	77,28	NP
02437	2017	Ordinário	23/10/2017	03010 CRISTAL PHARMA LTDA	814,20	814,20	0,00	PR
				Total da Dotação:	11.300,02	3.209,05	8.090,97	
Ficha:	00333	-	02.08.07.10.303.0008.2071	Manutenção ATividades da Farmácia de Minas				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				



TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

## MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página:

8

Prestação de Contas: 2017

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
00045	2017	Estimativo	03/01/2017	00022 TELEMAR NORTE LESTE S/A	61,21	61,21	0,00	PR
03001	2017	Ordinário	06/12/2017	00014 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	207,78	207,78	0,00	PR
Total da Dotação:					268,99	268,99	0,00	
Ficha:	00341	-	02.09.01.08.244.0015.2072	Manutenção Atividades Secretaria Municipal de Assistencia Social				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
03297	2017	Ordinário	19/12/2017	00022 TELEMAR NORTE LESTE S/A	61,25	0,00	61,25	NP
Total da Dotação:					61,25	0,00	61,25	
Ficha:	00344	-	02.09.02.08.244.0015.1021	Investimentos para Assistencia social Geral				
			4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente				
03275	2017	Global	28/12/2017	01321 LUCIANO DE OLIVEIRA MENDES ME	10.775,00	0,00	10.775,00	NP
Total da Dotação:					10.775,00	0,00	10.775,00	
Ficha:	00347	-	02.09.04.08.244.0015.2075	Concessão de Subvenção a Apae de Dores do Turvo				
			3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais				
00415	2017	Global	01/03/2017	00051 APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	2.700,00	2.700,00	0,00	PR
03304	2017	Ordinário	28/12/2017	00051 APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCI	900,00	0,00	900,00	NP
Total da Dotação:					3.600,00	2.700,00	900,00	
Ficha:	00362	-	02.09.05.08.244.0015.2078	Manutenção Atividades Programa IGD Bolsa Familia				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
03231	2017	Ordinário	22/12/2017	00223 ATSOK CONFECÇOES LTDA	213,60	0,00	213,60	NP
Total da Dotação:					213,60	0,00	213,60	
Ficha:	00385	-	02.09.08.08.243.0015.2085	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
00128	2017	Estimativo	03/01/2017	00014 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	40,27	40,27	0,00	PR
Total da Dotação:					40,27	40,27	0,00	
Ficha:	00389	-	02.10.01.15.122.0002.2086	Manutenção Atividades Secretaria Municipal de Obras Publicas				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
03292	2017	Ordinário	04/12/2017	00337 CELIO GROSSI FERRAGENS LTDA	61,68	0,00	61,68	NP
Total da Dotação:					61,68	0,00	61,68	
Ficha:	00390	-	02.10.01.15.122.0002.2086	Manutenção Atividades Secretaria Municipal de Obras Publicas				
			3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física				
03319	2017	Ordinário	20/12/2017	00441 MARIA DO CARMO VIEIRA FREITAS	290,00	0,00	290,00	NP
03320	2017	Ordinário	01/12/2017	02982 ANTONIO CARLOS DA SILVA	300,00	300,00	0,00	PR
Total da Dotação:					590,00	300,00	290,00	





TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

## MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página:

9

Prestação de Contas: 2017

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Ficha:	00407	-	02.10.02.24.722.0009.2089	Manutenção Torre Captação de Sinais de TV				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
00131	2017	Estimativo	03/01/2017	00014 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	187,87	187,87	0,00	PR
				Total da Dotação:	187,87	187,87	0,00	
Ficha:	00409	-	02.10.03.15.451.0013.1031	Construção e Manutenção de Calçadas, Ruas e Praças				
			4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações				
01649	2017	Global	08/08/2017	01222 PAVEL PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA	51.619,22	0,00	51.619,22	NP
03207	2017	Global	22/12/2017	03017 HELIELSSOM SILVA MOREIRA	14.420,00	14.420,00	0,00	PR
				Total da Dotação:	66.039,22	14.420,00	51.619,22	
Ficha:	00414	-	02.10.03.15.451.0013.2090	Manutenção de Calçadas, Ruas e Praças				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
02967	2017	Ordinário	06/12/2017	00014 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	1.397,69	1.397,69	0,00	PR
				Total da Dotação:	1.397,69	1.397,69	0,00	
Ficha:	00416	-	02.10.03.15.452.0002.2091	Manutenção de Rede de Iluminação Pública				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
00345	2017	Global	17/02/2017	02357 MUNDIAL ELETRO LTDA ME	2.199,50	1.950,40	249,10	PP
				Total da Dotação:	2.199,50	1.950,40	249,10	
Ficha:	00422	-	02.10.03.15.452.0013.2092	Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Municipal				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
00257	2017	Global	26/01/2017	01742 POSTO DE DORES LTDA	809,24	809,24	0,00	PR
03284	2017	Ordinário	21/12/2017	00026 POSTO PIONEIRO LTDA	556,57	556,57	0,00	PR
03285	2017	Ordinário	21/12/2017	00026 POSTO PIONEIRO LTDA	227,54	227,54	0,00	PR
03286	2017	Ordinário	20/12/2017	00026 POSTO PIONEIRO LTDA	207,43	207,43	0,00	PR
03287	2017	Ordinário	20/12/2017	00026 POSTO PIONEIRO LTDA	489,03	489,03	0,00	PR
03288	2017	Ordinário	20/12/2017	00026 POSTO PIONEIRO LTDA	241,54	241,54	0,00	PR
03313	2017	Ordinário	29/12/2017	00026 POSTO PIONEIRO LTDA	210,00	0,00	210,00	NP
				Total da Dotação:	2.741,35	2.531,35	210,00	
Ficha:	00424	-	02.10.03.15.452.0013.2092	Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Municipal				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
03317	2017	Ordinário	28/12/2017	02931 ANDRE LUIZ RIBEIRO DE BARRO ME	5.033,70	0,00	5.033,70	NP
03335	2017	Ordinário	26/12/2017	02797 UNIAO RECICLAVEIS RIO NOVO LTDA	11.300,00	11.300,00	0,00	PR
				Total da Dotação:	16.333,70	11.300,00	5.033,70	
Ficha:	00443	-	02.11.01.20.122.0011.2095	Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Agricul. Com. e Meio				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
02563	2017	Ordinário	01/11/2017	02895 FOCUS GESTAO AMBIENTAL LTDA - ME	4.900,00	4.900,00	0,00	PR



TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

## MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página: 10

Prestação de Contas: 2017

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Total da Dotação:					4.900,00	4.900,00	0,00	
Ficha:	00506	-	02.13.01.26.782.0013.2110	Manutenção ATividades da Garagem e Oficina Municipal				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
03302	2017	Ordinário	21/12/2017	00025 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	26,82	26,82	0,00	PR
Total da Dotação:					26,82	26,82	0,00	
Ficha:	00509	-	02.13.01.26.782.0013.2111	Manutenção Atividades do Terminal Rodoviario de Passageiros				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
00099	2017	Estimativo	03/01/2017	00025 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	436,10	436,10	0,00	PR
Total da Dotação:					436,10	436,10	0,00	
Ficha:	00518	-	02.13.01.26.782.0013.2113	Manutenção Atividades Serviços de Estradas Vicinais				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
00243	2017	Global	26/01/2017	01742 POSTO DE DORES LTDA	1.160,76	1.160,76	0,00	PR
00254	2017	Global	26/01/2017	00026 POSTO PIONEIRO LTDA	7.101,44	7.101,44	0,00	PR
00255	2017	Global	26/01/2017	01742 POSTO DE DORES LTDA	5.202,81	5.202,81	0,00	PR
03311	2017	Ordinário	29/12/2017	00026 POSTO PIONEIRO LTDA	266,32	0,00	266,32	NP
03312	2017	Ordinário	29/12/2017	00026 POSTO PIONEIRO LTDA	1.245,09	0,00	1.245,09	NP
Total da Dotação:					14.976,42	13.465,01	1.511,41	
Ficha:	00519	-	02.13.01.26.782.0013.2113	Manutenção Atividades Serviços de Estradas Vicinais				
			3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física				
02951	2017	Global	02/11/2017	03038 JOSE RAIMUNDO GONCALVES PRODUTOR RURAL	2.000,00	2.000,00	0,00	PR
Total da Dotação:					2.000,00	2.000,00	0,00	
Ficha:	00520	-	02.13.01.26.782.0013.2113	Manutenção Atividades Serviços de Estradas Vicinais				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
03127	2017	Ordinário	18/12/2017	02939 RECAPAGEM PNEUS PRATA LTDA	1.830,00	1.830,00	0,00	PR
Total da Dotação:					1.830,00	1.830,00	0,00	
Total da Geral:					573.194,42	246.857,97	326.336,45	