



TP.Rest.:

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

Página: 1

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.
Ficha:	00046	-	02.01.01.04.122.0052.2013	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
05859	2017	Ordinário	28/12/2017	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	12.937,00	12.937,00	0,00	PR
				Total da Dotação:	12.937,00	12.937,00	0,00	
Ficha:	00048	-	02.01.01.04.122.0052.2013	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
00177	2017	Global	30/01/2017	00018 POSTO SENADOR FIRMINO LTDA	245,80	245,80	0,00	PR
				Total da Dotação:	245,80	245,80	0,00	
Ficha:	00054	-	02.01.01.04.124.0055.2016	Manutenção das Atividades do Controle Interno				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
05860	2017	Ordinário	28/12/2017	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	1.405,50	1.405,50	0,00	PR
				Total da Dotação:	1.405,50	1.405,50	0,00	
Ficha:	00057	-	02.02.01.02.122.0052.2017	Manutenção Atividades da Procuradoria Municipal				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
05861	2017	Ordinário	28/12/2017	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	3.280,00	3.280,00	0,00	PR
				Total da Dotação:	3.280,00	3.280,00	0,00	
Ficha:	00064	-	02.03.01.04.122.0052.2020	Manutenção Atividades Sec. Mun. de Administração e Planejamento				
			3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado				
05898	2017	Ordinário	28/12/2017	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	10.223,51	0,00	10.223,51	NP
				Total da Dotação:	10.223,51	0,00	10.223,51	
Ficha:	00065	-	02.03.01.04.122.0052.2020	Manutenção Atividades Sec. Mun. de Administração e Planejamento				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
02404	2017	Ordinário	26/05/2017	00197 CARLOS AUGUSTO DA SILVA LOPES-ME	86,60	0,00	86,60	NP
04946	2017	Ordinário	31/10/2017	01661 E. NATALINO FAZOLLO-ME	59,00	59,00	0,00	PR
05675	2017	Ordinário	14/12/2017	00278 COMERCIAL VEIGA DIAS LTDA ME	15,50	0,00	15,50	NP
05678	2017	Ordinário	15/12/2017	01099 LENICIA MARIA FONSECA DE SOUZA - ME	203,60	203,60	0,00	PR
05827	2017	Ordinário	29/12/2017	00042 ROSALIA VIEIRA BENEDITO ME	118,57	0,00	118,57	NP
05836	2017	Ordinário	29/12/2017	01735 JONATAN GUIMARAES FLORES	684,00	0,00	684,00	NP
				Total da Dotação:	1.167,27	262,60	904,67	
Ficha:	00066	-	02.03.01.04.122.0052.2020	Manutenção Atividades Sec. Mun. de Administração e Planejamento				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
02386	2017	Global	17/05/2017	01771 FACILITA TELECOM LTDA	1.950,00	1.950,00	0,00	PR
03330	2017	Global	25/07/2017	00552 DIALOGO CULTURA, TURISMO E PATRIMONIO LT	6.000,00	6.000,00	0,00	PR
				Total da Dotação:	7.950,00	7.950,00	0,00	



TP.Rest.:

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

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.
Ficha:	00067	-	02.03.01.04.122.0052.2021	Manutenção ATividades do Departamento de Pessoal				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
05864	2017	Ordinário	28/12/2017	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	1.762,65	1.762,65	0,00	PR
				Total da Dotação:	1.762,65	1.762,65	0,00	
Ficha:	00072	-	02.03.01.04.122.0052.2022	Manutenção Atividades do Setor de Licitação e Compras				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
05862	2017	Ordinário	28/12/2017	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	5.708,71	5.708,71	0,00	PR
				Total da Dotação:	5.708,71	5.708,71	0,00	
Ficha:	00076	-	02.03.01.04.122.0052.2023	Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
03502	2017	Global	19/07/2017	00318 Matildes Vieira de Miranda Assis	3.492,73	0,00	3.492,73	NP
05863	2017	Ordinário	28/12/2017	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	8.749,61	8.749,61	0,00	PR
				Total da Dotação:	12.242,34	8.749,61	3.492,73	
Ficha:	00078	-	02.03.01.04.122.0052.2023	Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
04726	2017	Ordinário	09/10/2017	00020 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.200,00	0,00	1.200,00	NP
05635	2017	Ordinário	12/12/2017	01660 EDSON CAETANO DE LANA 22923275896	25,36	25,36	0,00	PR
05637	2017	Ordinário	12/12/2017	01564 NETO DISTRIBUIDORA LTDA-ME	135,00	135,00	0,00	PR
05638	2017	Ordinário	12/12/2017	00043 VILSON DA SILVA BRUM ME	23,00	23,00	0,00	PR
05639	2017	Ordinário	12/12/2017	00577 COELHO E PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	16,50	16,50	0,00	PR
05758	2017	Ordinário	21/12/2017	01099 LENICIA MARIA FONSECA DE SOUZA - ME	562,70	562,70	0,00	PR
				Total da Dotação:	1.962,56	762,56	1.200,00	
Ficha:	00079	-	02.03.01.04.122.0052.2023	Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
00013	2017	Estimativo	02/01/2017	00015 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	157,67	157,67	0,00	PR
00046	2017	Estimativo	02/01/2017	00013 TELEMAR NORTE LESTE S/A	61,21	61,21	0,00	PR
00171	2017	Global	18/01/2017	01626 MENDONCA E PAULA ADVOCACIA	7.961,25	7.961,25	0,00	PR
00560	2017	Global	20/02/2017	01716 EDUARDO LUIZ F. JUNIOR 05902628660 MEI	700,00	700,00	0,00	PR
00703	2017	Estimativo	28/02/2017	00132 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40,08	40,08	0,00	PR
00806	2017	Global	09/03/2017	00262 FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	900,00	900,00	0,00	PR
01921	2017	Global	26/04/2017	01735 JONATAN GUIMARAES FLORES	784,00	784,00	0,00	PR
04756	2017	Ordinário	10/10/2017	02057 EXPRESSO COPIA SERVICOS E COMERCIO LTDA	12,00	0,00	12,00	NP
04907	2017	Ordinário	25/10/2017	00189 JOAO DE ASSIS NEVES ME	175,00	0,00	175,00	NP
05298	2017	Ordinário	23/11/2017	00227 DIEGO DE PAULA NOGUEIRA 08187648643 ME	168,00	168,00	0,00	PR
05563	2017	Ordinário	06/12/2017	02064 COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	217,00	217,00	0,00	PR
05757	2017	Ordinário	21/12/2017	01099 LENICIA MARIA FONSECA DE SOUZA - ME	102,00	102,00	0,00	PR



TP.Rest.:

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página: 3

Prestação de Contas: 2017

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Total da Dotação:					11.278,21	11.091,21	187,00	
Ficha:	00081	02.03.01.04.122.0052.2024		Equipamentos Diversos para Serviços Administrativos				
		4.4.9.0.52.00		Equip. E Mat. Permanente				
04251	2017	Ordinário	12/09/2017	01778 MARIA APARECIDA DO CARMO FERREIRA	3.098,00	3.098,00	0,00	PR
Total da Dotação:					3.098,00	3.098,00	0,00	
Ficha:	00084	02.03.01.04.131.0059.2026		Manutenção de Despesas com Divulgação Oficial				
		3.3.9.0.39.00		Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
00628	2017	Global	24/02/2017	00158 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA FERNANDES E CIA	1.500,00	0,00	1.500,00	NP
Total da Dotação:					1.500,00	0,00	1.500,00	
Ficha:	00087	02.03.01.06.181.0102.2028		Manutenção de Pagamento de Despesas da Policia Militar				
		3.3.9.0.39.00		Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
00058	2017	Estimativo	02/01/2017	00015 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	39,42	39,42	0,00	PR
02954	2017	Ordinário	03/07/2017	00713 COMERCIAL PE PE LTDA - EPP	98,00	0,00	98,00	NP
Total da Dotação:					137,42	39,42	98,00	
Ficha:	00089	02.03.01.09.272.1313.2029		Manutenção Obrig. Prev. Trib. e Sociais do Pessoal Geral				
		3.1.9.0.13.00		Obrigações Patronais				
05388	2017	Ordinário	30/11/2017	00108 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37.440,12	0,00	37.440,12	NP
05843	2017	Ordinário	20/12/2017	00108 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.775,15	0,00	27.775,15	NP
05851	2017	Ordinário	28/12/2017	00108 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.047,21	0,00	36.047,21	NP
Total da Dotação:					101.262,48	0,00	101.262,48	
Ficha:	00091	02.03.01.28.272.0181.2031		Despesas com Pagamentos de Inativos e Pensionistas				
		3.1.9.0.01.00		Aposent. Rem Res. Reformas				
05865	2017	Ordinário	28/12/2017	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	8.376,78	8.376,78	0,00	PR
Total da Dotação:					8.376,78	8.376,78	0,00	
Ficha:	00092	02.03.01.28.272.0181.2031		Despesas com Pagamentos de Inativos e Pensionistas				
		3.1.9.0.03.00		Pensões				
05866	2017	Ordinário	28/12/2017	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	3.420,05	3.420,05	0,00	PR
Total da Dotação:					3.420,05	3.420,05	0,00	
Ficha:	00097	02.04.01.04.123.0054.2032		Manutenção Atividades da Sec. de Finanças				
		3.1.9.0.11.00		Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
05867	2017	Ordinário	28/12/2017	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	9.789,32	9.789,32	0,00	PR
Total da Dotação:					9.789,32	9.789,32	0,00	



TP.Rest.:

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

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:	00106	-	02.04.01.04.123.0055.2034	Manutenção Atividades do Serviços de Contabilidade				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
00920	2017	Global	22/03/2017	01541 JMS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	9.000,00	0,00	9.000,00	NP
				Total da Dotação:	9.000,00	0,00	9.000,00	
Ficha:	00110	-	02.05.01.12.122.0052.2036	Manutenção Adm. da Sec. Municipal de Educação				
			3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado				
05869	2017	Ordinário	28/12/2017	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	1.030,70	1.030,70	0,00	PR
05899	2017	Ordinário	28/12/2017	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	15.807,86	0,00	15.807,86	NP
				Total da Dotação:	16.838,56	1.030,70	15.807,86	
Ficha:	00111	-	02.05.01.12.122.0052.2036	Manutenção Adm. da Sec. Municipal de Educação				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
03442	2017	Ordinário	27/07/2017	01285 Maria Aparecida Firmo Neves	44.241,65	0,00	44.241,65	NP
03443	2017	Ordinário	27/07/2017	00317 Valeria de Barros Moreira Heleno	17.814,32	0,00	17.814,32	NP
03499	2017	Global	19/07/2017	01285 Maria Aparecida Firmo Neves	14.233,11	0,00	14.233,11	NP
05870	2017	Ordinário	28/12/2017	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	30.932,30	30.932,30	0,00	PR
				Total da Dotação:	107.221,38	30.932,30	76.289,08	
Ficha:	00113	-	02.05.01.12.122.0052.2036	Manutenção Adm. da Sec. Municipal de Educação				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
00178	2017	Global	30/01/2017	00018 POSTO SENADOR FIRMINO LTDA	2.083,27	2.083,27	0,00	PR
00182	2017	Global	30/01/2017	00011 POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUB. N.S DA CONC	25,90	25,90	0,00	PR
05825	2017	Ordinário	29/12/2017	00042 ROSALIA VIEIRA BENEDITO ME	35,19	0,00	35,19	NP
				Total da Dotação:	2.144,36	2.109,17	35,19	
Ficha:	00115	-	02.05.01.12.122.0052.2036	Manutenção Adm. da Sec. Municipal de Educação				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
00478	2017	Global	06/02/2017	00309 HETIKOS ASSESSORIA LTDA ME	1.500,00	1.500,00	0,00	PR
				Total da Dotação:	1.500,00	1.500,00	0,00	
Ficha:	00117	-	02.05.01.12.272.0181.2037	Proventos de Inativos e Pensionistas Servidores Educação				
			3.1.9.0.01.00	Aposent. Rem Res. Reformas				
05871	2017	Ordinário	28/12/2017	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	16.507,60	16.507,60	0,00	PR
				Total da Dotação:	16.507,60	16.507,60	0,00	
Ficha:	00118	-	02.05.01.12.272.0181.2037	Proventos de Inativos e Pensionistas Servidores Educação				
			3.1.9.0.03.00	Pensões				
05872	2017	Ordinário	28/12/2017	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	5.673,69	5.673,69	0,00	PR
				Total da Dotação:	5.673,69	5.673,69	0,00	



TP.Rest.:

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

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.
Ficha:	00119	-	02.05.01.12.272.1313.2038	Contribuições Previdenciárias da Sec. de Educação				
			3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais				
05390	2017	Ordinário	30/11/2017	00108 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.542,26	0,00	13.542,26	NP
05845	2017	Ordinário	20/12/2017	00108 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.377,38	0,00	10.377,38	NP
05853	2017	Ordinário	28/12/2017	00108 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.560,79	0,00	11.560,79	NP
Total da Dotação:					35.480,43	0,00	35.480,43	
Ficha:	00121	-	02.06.01.12.361.0251.2039	Manutenção da Merenda Escolar Ensino Fundamental				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
04725	2017	Ordinário	09/10/2017	00577 COELHO E PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	177,27	177,27	0,00	PR
04878	2017	Ordinário	24/10/2017	00577 COELHO E PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	668,29	0,00	668,29	NP
05188	2017	Ordinário	10/11/2017	00577 COELHO E PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	309,76	309,76	0,00	PR
05314	2017	Ordinário	24/11/2017	00577 COELHO E PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	647,70	647,70	0,00	PR
05481	2017	Ordinário	01/12/2017	00577 COELHO E PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	286,28	286,28	0,00	PR
Total da Dotação:					2.089,30	1.421,01	668,29	
Ficha:	00125	-	02.06.01.12.361.0403.2040	Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental				
			3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado				
05895	2017	Ordinário	28/12/2017	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	9.503,18	0,00	9.503,18	NP
Total da Dotação:					9.503,18	0,00	9.503,18	
Ficha:	00127	-	02.06.01.12.361.0403.2040	Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
01761	2017	Ordinário	12/04/2017	01660 EDSON CAETANO DE LANA 22923275896	690,65	0,00	690,65	NP
03239	2017	Ordinário	19/07/2017	00152 TELAMIR COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRO-EL	2.647,50	0,00	2.647,50	NP
03240	2017	Ordinário	19/07/2017	00152 TELAMIR COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRO-EL	1.525,50	0,00	1.525,50	NP
03241	2017	Ordinário	19/07/2017	00197 CARLOS AUGUSTO DA SILVA LOPES-ME	580,10	0,00	580,10	NP
03581	2017	Ordinário	02/08/2017	00197 CARLOS AUGUSTO DA SILVA LOPES-ME	1.953,00	0,00	1.953,00	NP
04355	2017	Ordinário	21/09/2017	00152 TELAMIR COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRO-EL	1.676,10	0,00	1.676,10	NP
05680	2017	Ordinário	15/12/2017	01099 LENICIA MARIA FONSECA DE SOUZA - ME	101,80	101,80	0,00	PR
05681	2017	Ordinário	15/12/2017	01099 LENICIA MARIA FONSECA DE SOUZA - ME	603,00	603,00	0,00	PR
05682	2017	Ordinário	15/12/2017	00006 MARCOS DIAS DE BARROS-ME	814,40	814,40	0,00	PR
Total da Dotação:					10.592,05	1.519,20	9.072,85	
Ficha:	00128	-	02.06.01.12.361.0403.2040	Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental				
			3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física				
04580	2017	Ordinário	04/10/2017	02044 MARIA APARECIDA DE S. FERREIRA FIRMIANO	13,40	0,00	13,40	NP
04581	2017	Ordinário	04/10/2017	02047 SONIA APARECIDA DA SILVA MOREIRA	13,10	0,00	13,10	NP
Total da Dotação:					26,50	0,00	26,50	



TP.Rest.:

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

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.
Ficha:	00129	-	02.06.01.12.361.0403.2040	Manutenção Atividades de Apoio ao Ensino Fundamental				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
00031	2017	Estimativo	02/01/2017	00015 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	373,59	373,59	0,00	PR
05677	2017	Ordinário	15/12/2017	01099 LENICIA MARIA FONSECA DE SOUZA - ME	54,00	54,00	0,00	PR
Total da Dotação:					427,59	427,59	0,00	
Ficha:	00132	-	02.06.01.12.361.0403.2041	Manutenção e Reparos em Prédios Escolares				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
05732	2017	Ordinário	19/12/2017	00143 SEFIR COMERCIO, TRANSPORTE, SERVICOS E I	120,10	120,10	0,00	PR
Total da Dotação:					120,10	120,10	0,00	
Ficha:	00136	-	02.06.01.12.361.0407.2044	Manut. Transporte Escolar Ensino Fundamental				
			3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado				
05896	2017	Ordinário	28/12/2017	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	10.874,15	0,00	10.874,15	NP
Total da Dotação:					10.874,15	0,00	10.874,15	
Ficha:	00137	-	02.06.01.12.361.0407.2044	Manut. Transporte Escolar Ensino Fundamental				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
05873	2017	Ordinário	28/12/2017	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	3.128,82	3.128,82	0,00	PR
Total da Dotação:					3.128,82	3.128,82	0,00	
Ficha:	00139	-	02.06.01.12.361.0407.2044	Manut. Transporte Escolar Ensino Fundamental				
			3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil				
05508	2017	Ordinário	01/12/2017	00498 Tiago Pires Oliveira	235,00	0,00	235,00	NP
Total da Dotação:					235,00	0,00	235,00	
Ficha:	00140	-	02.06.01.12.361.0407.2044	Manut. Transporte Escolar Ensino Fundamental				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
05364	2017	Ordinário	28/11/2017	00617 CARLOS DIESEL LTDA	111,30	111,30	0,00	PR
05376	2017	Ordinário	29/11/2017	00578 CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LT	1.400,00	1.400,00	0,00	PR
05377	2017	Ordinário	29/11/2017	00578 CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LT	268,50	268,50	0,00	PR
05539	2017	Ordinário	05/12/2017	00011 POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUB. N.S DA CONC	10.002,92	10.002,92	0,00	PR
05839	2017	Ordinário	29/12/2017	00011 POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUB. N.S DA CONC	3.544,41	0,00	3.544,41	NP
05840	2017	Ordinário	29/12/2017	00011 POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUB. N.S DA CONC	272,00	0,00	272,00	NP
Total da Dotação:					15.599,13	11.782,72	3.816,41	
Ficha:	00141	-	02.06.01.12.361.0407.2044	Manut. Transporte Escolar Ensino Fundamental				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
05479	2017	Ordinário	01/12/2017	00516 VJA TRANSPORTES LTDA ME	3.849,30	3.849,30	0,00	PR
05528	2017	Ordinário	05/12/2017	00930 RONALDE VALENTE GUIMARAES JUNIOR - ME	4.576,00	4.576,00	0,00	PR
05534	2017	Ordinário	05/12/2017	00516 VJA TRANSPORTES LTDA ME	4.732,00	4.732,00	0,00	PR



TP.Rest.:

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

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.
05535	2017	Ordinário	05/12/2017	00516 VJA TRANSPORTES LTDA ME	177,45	177,45	0,00	PR
05537	2017	Ordinário	05/12/2017	00569 WINDOWS TURISMO LTDA ME	6.302,40	6.302,40	0,00	PR
05561	2017	Ordinário	06/12/2017	00931 MARCIA CRISTINA REIS DE VIVEIROS 063.664	3.548,16	3.548,16	0,00	PR
05562	2017	Ordinário	06/12/2017	00516 VJA TRANSPORTES LTDA ME	4.986,70	4.986,70	0,00	PR
05576	2017	Ordinário	07/12/2017	00569 WINDOWS TURISMO LTDA ME	13.639,00	13.639,00	0,00	PR
05649	2017	Ordinário	13/12/2017	00930 RONALDE VALENTE GUIMARAES JUNIOR - ME	1.372,80	1.372,80	0,00	PR
05651	2017	Ordinário	13/12/2017	01548 FELPE DE SOUZA LIMA	521,16	0,00	521,16	NP
05652	2017	Ordinário	13/12/2017	00569 WINDOWS TURISMO LTDA ME	1.890,72	1.890,72	0,00	PR
05748	2017	Ordinário	21/12/2017	00569 WINDOWS TURISMO LTDA ME	1.260,48	1.260,48	0,00	PR
05749	2017	Ordinário	21/12/2017	00569 WINDOWS TURISMO LTDA ME	18.227,50	18.227,50	0,00	PR
05751	2017	Ordinário	21/12/2017	00516 VJA TRANSPORTES LTDA ME	4.463,55	4.463,55	0,00	PR
05752	2017	Ordinário	21/12/2017	00516 VJA TRANSPORTES LTDA ME	2.147,90	2.147,90	0,00	PR
05754	2017	Ordinário	21/12/2017	00930 RONALDE VALENTE GUIMARAES JUNIOR - ME	915,20	915,20	0,00	PR
05755	2017	Ordinário	21/12/2017	01548 FELPE DE SOUZA LIMA	347,44	0,00	347,44	NP
05756	2017	Ordinário	21/12/2017	00931 MARCIA CRISTINA REIS DE VIVEIROS 063.664	2.397,12	2.397,12	0,00	PR
Total da Dotação:					75.354,88	74.486,28	868,60	
Ficha:	00142 - 02.06.01.12.365.0251.2045		Manutenção da Merenda Escolar Ensino Infantil					
		3.3.9.0.30.00	Material De Consumo					
04724	2017	Ordinário	09/10/2017	00577 COELHO E PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	67,15	67,15	0,00	PR
04877	2017	Ordinário	24/10/2017	00577 COELHO E PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	234,21	234,21	0,00	PR
05189	2017	Ordinário	10/11/2017	00577 COELHO E PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	112,64	112,64	0,00	PR
05313	2017	Ordinário	24/11/2017	00577 COELHO E PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	214,35	214,35	0,00	PR
05480	2017	Ordinário	01/12/2017	00577 COELHO E PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	94,45	94,45	0,00	PR
Total da Dotação:					722,80	722,80	0,00	
Ficha:	00145 - 02.06.01.12.365.0401.1016		Ampliação e Melhoramentos no Ensino Infantil					
		4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações					
05731	2017	Ordinário	19/12/2017	00143 SEFIR COMERCIO, TRANSPORTE, SERVICOS E I	660,00	660,00	0,00	PR
Total da Dotação:					660,00	660,00	0,00	
Ficha:	00147 - 02.06.01.12.365.0401.2046		Manutenção de Creches Municipais					
		3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil					
05874	2017	Ordinário	28/12/2017	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	1.161,88	1.161,88	0,00	PR
Total da Dotação:					1.161,88	1.161,88	0,00	
Ficha:	00149 - 02.06.01.12.365.0401.2047		Manut. das Atividades do Ensino Pré-Escolar					
		3.3.9.0.30.00	Material De Consumo					
01760	2017	Ordinário	12/04/2017	01660 EDSON CAETANO DE LANA 22923275896	389,15	0,00	389,15	NP
03384	2017	Ordinário	19/07/2017	00197 CARLOS AUGUSTO DA SILVA LOPES-ME	548,10	0,00	548,10	NP
03582	2017	Ordinário	02/08/2017	00197 CARLOS AUGUSTO DA SILVA LOPES-ME	837,00	0,00	837,00	NP



TP.Rest.:

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

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.
04354	2017	Ordinário	21/09/2017	00197 CARLOS AUGUSTO DA SILVA LOPES-ME	42,72	42,72	0,00	PR
04356	2017	Ordinário	21/09/2017	00152 TELAMIR COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRO-EL	450,80	0,00	450,80	NP
04359	2017	Ordinário	21/09/2017	00197 CARLOS AUGUSTO DA SILVA LOPES-ME	64,08	64,08	0,00	PR
Total da Dotação:					2.331,85	106,80	2.225,05	
Ficha:	00151	-	02.06.01.12.365.0401.2047	Manut. das Atividades do Ensino Pré-Escolar				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
00032	2017	Estimativo	02/01/2017	00015 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	407,70	407,70	0,00	PR
Total da Dotação:					407,70	407,70	0,00	
Ficha:	00152	-	02.06.01.12.367.0463.2048	Concessão de Subvenções a APAE				
			3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais				
00709	2017	Global	03/03/2017	00289 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	10.000,00	0,00	10.000,00	NP
04194	2017	Global	06/09/2017	00289 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	2.858,34	0,00	2.858,34	NP
Total da Dotação:					12.858,34	0,00	12.858,34	
Ficha:	00155	-	02.09.01.12.361.0403.2051	Remuneração Profissionais Ensino Fundamental				
			3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado				
05897	2017	Ordinário	28/12/2017	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	33.196,73	0,00	33.196,73	NP
Total da Dotação:					33.196,73	0,00	33.196,73	
Ficha:	00156	-	02.09.01.12.361.0403.2051	Remuneração Profissionais Ensino Fundamental				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
00400	2017	Global	31/01/2017	01576 TANIA AMELIA DA SILVA	9.436,89	0,00	9.436,89	NP
00401	2017	Global	31/01/2017	01577 LUCIA DE OLIVEIRA FERNANDES	7.660,10	0,00	7.660,10	NP
04334	2017	Global	29/09/2017	01214 Elizabeth Aparecida Ferreira	4.630,32	0,00	4.630,32	NP
05868	2017	Ordinário	28/12/2017	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	73.312,17	73.312,17	0,00	PR
05877	2017	Ordinário	28/12/2017	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	4.065,82	4.065,82	0,00	PR
Total da Dotação:					99.105,30	77.377,99	21.727,31	
Ficha:	00157	-	02.09.01.12.361.0403.2051	Remuneração Profissionais Ensino Fundamental				
			3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais				
05389	2017	Ordinário	30/11/2017	00108 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.252,99	0,00	25.252,99	NP
05844	2017	Ordinário	20/12/2017	00108 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.236,31	0,00	19.236,31	NP
05852	2017	Ordinário	28/12/2017	00108 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.969,73	0,00	21.969,73	NP
Total da Dotação:					66.459,03	0,00	66.459,03	
Ficha:	00159	-	02.09.01.12.361.0403.2052	Apoio ao Ensino Fundamental FUNDEB 40%				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
01579	2017	Global	31/01/2017	01579 CARMELINDA CANDIDA	2.164,80	0,00	2.164,80	NP
05875	2017	Ordinário	28/12/2017	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	14.046,15	14.046,15	0,00	PR



TP.Rest.:

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

Página:

9

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.
Total da Dotação:					16.210,95	14.046,15	2.164,80	
Ficha:	00160	-	02.09.01.12.361.0403.2052	Apoio ao Ensino Fundamental FUNDEB 40%				
			3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais				
05392	2017	Ordinário	30/11/2017	00108 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.262,50	0,00	3.262,50	NP
05847	2017	Ordinário	20/12/2017	00108 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.123,92	0,00	3.123,92	NP
05855	2017	Ordinário	28/12/2017	00108 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.959,74	0,00	2.959,74	NP
Total da Dotação:					9.346,16	0,00	9.346,16	
Ficha:	00162	-	02.09.01.12.365.0401.2053	Remuneração Profissionais do Ensino Infantil 60%				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
00397	2017	Global	31/01/2017	01574 SUELY INES TEIXEIRA ALMEIDA MIRANDA	8.012,32	0,00	8.012,32	NP
00398	2017	Global	31/01/2017	01571 MARIA DA CONSOLACAO S DE OLIVEIRA SANTOS	1.505,10	0,00	1.505,10	NP
03446	2017	Ordinário	27/07/2017	01351 Tania Maria Guimaraes R de Paula	35.141,36	0,00	35.141,36	NP
03504	2017	Global	19/07/2017	01351 Tania Maria Guimaraes R de Paula	4.922,19	0,00	4.922,19	NP
05876	2017	Ordinário	28/12/2017	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	16.439,45	16.439,45	0,00	PR
Total da Dotação:					66.020,42	16.439,45	49.580,97	
Ficha:	00163	-	02.09.01.12.365.0401.2053	Remuneração Profissionais do Ensino Infantil 60%				
			3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais				
05393	2017	Ordinário	30/11/2017	00108 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.695,44	0,00	3.695,44	NP
05848	2017	Ordinário	20/12/2017	00108 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.597,92	0,00	3.597,92	NP
05856	2017	Ordinário	28/12/2017	00108 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.718,60	0,00	3.718,60	NP
Total da Dotação:					11.011,96	0,00	11.011,96	
Ficha:	00166	-	02.10.01.10.122.0052.2054	Manutenção Adm. Secretaria Municipal de Saúde				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
05880	2017	Ordinário	28/12/2017	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	8.840,61	8.840,61	0,00	PR
05901	2017	Ordinário	28/12/2017	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	2.740,07	0,00	2.740,07	NP
Total da Dotação:					11.580,68	8.840,61	2.740,07	
Ficha:	00168	-	02.10.01.10.122.0052.2054	Manutenção Adm. Secretaria Municipal de Saúde				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
02169	2017	Ordinário	09/05/2017	00197 CARLOS AUGUSTO DA SILVA LOPES-ME	1.392,04	0,00	1.392,04	NP
02171	2017	Ordinário	09/05/2017	00152 TELAMIR COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRO-EL	2.454,95	0,00	2.454,95	NP
03382	2017	Ordinário	27/07/2017	00152 TELAMIR COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRO-EL	657,25	0,00	657,25	NP
03383	2017	Ordinário	27/07/2017	00197 CARLOS AUGUSTO DA SILVA LOPES-ME	355,20	0,00	355,20	NP
Total da Dotação:					4.859,44	0,00	4.859,44	
Ficha:	00169	-	02.10.01.10.122.0052.2054	Manutenção Adm. Secretaria Municipal de Saúde				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				



TP.Rest.:

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Página: 10

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.
00807	2017	Global	09/03/2017	00262 FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	250,00	250,00	0,00	PR
Total da Dotação:					250,00	250,00	0,00	
Ficha:	00171 -	02.10.01.10.122.0052.2055		Despesas com Pagamento de Tarifas Telefonicas, Cons. Agua e Energia				
		3.3.9.0.39.00		Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
00015	2017	Estimativo	02/01/2017	00015 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	171,03	171,03	0,00	PR
Total da Dotação:					171,03	171,03	0,00	
Ficha:	00173 -	02.10.01.10.272.1313.2057		Contrib. Prev. Atenção Básica FMS				
		3.1.9.0.13.00		Obrigações Patronais				
05391	2017	Ordinário	30/11/2017	00108 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.897,51	0,00	25.897,51	NP
05846	2017	Ordinário	20/12/2017	00108 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.707,08	0,00	16.707,08	NP
05854	2017	Ordinário	28/12/2017	00108 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.744,48	0,00	26.744,48	NP
Total da Dotação:					69.349,07	0,00	69.349,07	
Ficha:	00177 -	02.10.01.10.301.0203.2058		Manutenção Prog. Médico Saúde da Família				
		3.1.9.0.04.00		Contratação Tempo Determinado				
05881	2017	Ordinário	28/12/2017	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	241,46	241,46	0,00	PR
05883	2017	Ordinário	28/12/2017	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	1.390,27	1.390,27	0,00	PR
05908	2017	Ordinário	28/12/2017	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	50.309,44	0,00	50.309,44	NP
Total da Dotação:					51.941,17	1.631,73	50.309,44	
Ficha:	00180 -	02.10.01.10.301.0203.2058		Manutenção Prog. Médico Saúde da Família				
		3.3.9.0.30.00		Material De Consumo				
00225	2017	Global	30/01/2017	00018 POSTO SENADOR FIRMINO LTDA	1.433,04	1.433,04	0,00	PR
Total da Dotação:					1.433,04	1.433,04	0,00	
Ficha:	00181 -	02.10.01.10.301.0203.2058		Manutenção Prog. Médico Saúde da Família				
		3.3.9.0.36.00		Outros Serv. Terc. - Pes. Física				
03899	2017	Ordinário	28/08/2017	01924 TATIANA AGUIDA DE OLIVEIRA DA SILVA	20,00	0,00	20,00	NP
Total da Dotação:					20,00	0,00	20,00	
Ficha:	00182 -	02.10.01.10.301.0203.2058		Manutenção Prog. Médico Saúde da Família				
		3.3.9.0.39.00		Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
05302	2017	Ordinário	24/11/2017	00227 DIEGO DE PAULA NOGUEIRA 08187648643 ME	261,00	261,00	0,00	PR
05303	2017	Ordinário	24/11/2017	00070 SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA ME	2.052,75	2.052,75	0,00	PR
05304	2017	Ordinário	24/11/2017	01811 GRAFICA IGUAÇU LTDA - ME	1.040,00	0,00	1.040,00	NP
05541	2017	Ordinário	05/12/2017	00861 THAIANY MICHELLY DE SOUZA LIMA - ME	847,00	847,00	0,00	PR
05835	2017	Ordinário	31/12/2017	01958 ROBERTA DE ARAUJO SILVA	840,00	0,00	840,00	NP
Total da Dotação:					5.040,75	3.160,75	1.880,00	



TP.Rest.:

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página: 11

Prestação de Contas: 2017

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Ficha:	00183	-	02.10.01.10.301.0203.2059	Manutenção das Atividades do NASF				
			3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado				
05907	2017	Ordinário	28/12/2017	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	13.232,13	0,00	13.232,13	NP
				Total da Dotação:	13.232,13	0,00	13.232,13	
Ficha:	00186	-	02.10.01.10.301.0203.2059	Manutenção das Atividades do NASF				
			3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física				
01582	2017	Ordinário	31/03/2017	01694 DAYANA DE OLIVEIRA FERNANDES MOREIRA	30,71	0,00	30,71	NP
03710	2017	Ordinário	09/08/2017	01692 KAREN CARMELITA FERNANDES MOREIRA	25,76	0,00	25,76	NP
05355	2017	Ordinário	27/11/2017	01693 PATRICIA CONTI DA CONCEICAO	62,00	0,00	62,00	NP
				Total da Dotação:	118,47	0,00	118,47	
Ficha:	00188	-	02.10.01.10.301.0203.2060	Aquisição de Medicamentos Suplementos e Outros				
			3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita				
04652	2017	Ordinário	05/10/2017	00002 DROGARIA FILIJANA LTDA-ME	101,88	0,00	101,88	NP
05283	2017	Ordinário	22/11/2017	00400 REALPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	517,64	517,64	0,00	PR
05549	2017	Ordinário	05/12/2017	00002 DROGARIA FILIJANA LTDA-ME	23,31	23,31	0,00	PR
05550	2017	Ordinário	05/12/2017	00002 DROGARIA FILIJANA LTDA-ME	167,89	167,89	0,00	PR
05551	2017	Ordinário	05/12/2017	00002 DROGARIA FILIJANA LTDA-ME	58,69	58,69	0,00	PR
05552	2017	Ordinário	05/12/2017	00002 DROGARIA FILIJANA LTDA-ME	229,85	229,85	0,00	PR
05553	2017	Ordinário	05/12/2017	00002 DROGARIA FILIJANA LTDA-ME	655,38	655,38	0,00	PR
05554	2017	Ordinário	05/12/2017	00002 DROGARIA FILIJANA LTDA-ME	537,41	537,41	0,00	PR
05565	2017	Ordinário	06/12/2017	00002 DROGARIA FILIJANA LTDA-ME	186,09	186,09	0,00	PR
05566	2017	Ordinário	06/12/2017	00002 DROGARIA FILIJANA LTDA-ME	411,71	411,71	0,00	PR
05567	2017	Ordinário	06/12/2017	00002 DROGARIA FILIJANA LTDA-ME	85,87	85,87	0,00	PR
05568	2017	Ordinário	06/12/2017	00002 DROGARIA FILIJANA LTDA-ME	422,55	422,55	0,00	PR
05569	2017	Ordinário	06/12/2017	00002 DROGARIA FILIJANA LTDA-ME	282,97	282,97	0,00	PR
05570	2017	Ordinário	06/12/2017	00002 DROGARIA FILIJANA LTDA-ME	101,88	101,88	0,00	PR
05571	2017	Ordinário	06/12/2017	00002 DROGARIA FILIJANA LTDA-ME	126,99	126,99	0,00	PR
05572	2017	Ordinário	06/12/2017	00002 DROGARIA FILIJANA LTDA-ME	171,87	171,87	0,00	PR
05592	2017	Ordinário	07/12/2017	00002 DROGARIA FILIJANA LTDA-ME	22,20	22,20	0,00	PR
05593	2017	Ordinário	07/12/2017	00002 DROGARIA FILIJANA LTDA-ME	22,81	22,81	0,00	PR
05596	2017	Ordinário	07/12/2017	00002 DROGARIA FILIJANA LTDA-ME	111,72	111,72	0,00	PR
05598	2017	Ordinário	07/12/2017	01621 JARDIM COSMÉTICOS LTDA-ME	45,00	0,00	45,00	NP
05599	2017	Ordinário	07/12/2017	01621 JARDIM COSMÉTICOS LTDA-ME	45,00	0,00	45,00	NP
05600	2017	Ordinário	07/12/2017	01621 JARDIM COSMÉTICOS LTDA-ME	36,50	0,00	36,50	NP
05601	2017	Ordinário	07/12/2017	01621 JARDIM COSMÉTICOS LTDA-ME	45,00	0,00	45,00	NP
05602	2017	Ordinário	07/12/2017	01621 JARDIM COSMÉTICOS LTDA-ME	30,00	0,00	30,00	NP
05603	2017	Ordinário	07/12/2017	01621 JARDIM COSMÉTICOS LTDA-ME	45,00	0,00	45,00	NP
05604	2017	Ordinário	07/12/2017	01621 JARDIM COSMÉTICOS LTDA-ME	30,00	0,00	30,00	NP



TP.Rest.:

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página: 12

Prestação de Contas: 2017

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
05605	2017	Ordinário	07/12/2017	01621 JARDIM COSMÉTICOS LTDA-ME	45,00	0,00	45,00	NP
05606	2017	Ordinário	07/12/2017	01621 JARDIM COSMÉTICOS LTDA-ME	75,00	0,00	75,00	NP
05607	2017	Ordinário	07/12/2017	01621 JARDIM COSMÉTICOS LTDA-ME	30,00	0,00	30,00	NP
05608	2017	Ordinário	07/12/2017	01621 JARDIM COSMÉTICOS LTDA-ME	30,00	0,00	30,00	NP
05610	2017	Ordinário	07/12/2017	01621 JARDIM COSMÉTICOS LTDA-ME	45,00	0,00	45,00	NP
05611	2017	Ordinário	07/12/2017	01621 JARDIM COSMÉTICOS LTDA-ME	33,90	0,00	33,90	NP
05612	2017	Ordinário	07/12/2017	01621 JARDIM COSMÉTICOS LTDA-ME	75,00	0,00	75,00	NP
05613	2017	Ordinário	07/12/2017	01621 JARDIM COSMÉTICOS LTDA-ME	30,00	0,00	30,00	NP
05614	2017	Ordinário	07/12/2017	01621 JARDIM COSMÉTICOS LTDA-ME	30,00	0,00	30,00	NP
05615	2017	Ordinário	07/12/2017	01621 JARDIM COSMÉTICOS LTDA-ME	30,00	0,00	30,00	NP
05616	2017	Ordinário	07/12/2017	01621 JARDIM COSMÉTICOS LTDA-ME	75,00	0,00	75,00	NP
05617	2017	Ordinário	07/12/2017	01621 JARDIM COSMÉTICOS LTDA-ME	45,00	0,00	45,00	NP
05670	2017	Ordinário	14/12/2017	00002 DROGARIA FILIJANA LTDA-ME	141,20	141,20	0,00	PR
05695	2017	Ordinário	18/12/2017	00002 DROGARIA FILIJANA LTDA-ME	228,42	228,42	0,00	PR
05696	2017	Ordinário	18/12/2017	00002 DROGARIA FILIJANA LTDA-ME	35,02	35,02	0,00	PR
05702	2017	Ordinário	20/12/2017	00002 DROGARIA FILIJANA LTDA-ME	17,41	17,41	0,00	PR
05703	2017	Ordinário	20/12/2017	00002 DROGARIA FILIJANA LTDA-ME	335,66	335,66	0,00	PR
05744	2017	Ordinário	21/12/2017	00002 DROGARIA FILIJANA LTDA-ME	114,76	114,76	0,00	PR
05745	2017	Ordinário	21/12/2017	00002 DROGARIA FILIJANA LTDA-ME	207,69	207,69	0,00	PR
05746	2017	Ordinário	21/12/2017	00002 DROGARIA FILIJANA LTDA-ME	47,90	47,90	0,00	PR
05747	2017	Ordinário	21/12/2017	00002 DROGARIA FILIJANA LTDA-ME	184,14	184,14	0,00	PR
Total da Dotação:					6.371,31	5.449,03	922,28	
Ficha:	00190 - 02.10.01.10.301.0210.1021		Obras e Equipamentos para Unidade de Saúde					
	4.4.9.0.51.00		Obras E Instalações					
04343	2017	Ordinário	20/09/2017	00143 SEFIR COMERCIO, TRANSPORTE, SERVICOS E I	161,50	0,00	161,50	NP
05819	2017	Global	27/12/2017	02130 WDR SERVIÇOS EIRELI - ME	105.472,76	0,00	105.472,76	NP
Total da Dotação:					105.634,26	0,00	105.634,26	
Ficha:	00200 - 02.10.01.10.301.0210.2062		Subvenção Social para o Hospital São Joao de Deus					
	3.3.5.0.43.00		Subvenções Sociais					
00210	2017	Global	31/01/2017	00286 ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE SÃO JOÃO DE DEUS	53.000,00	0,00	53.000,00	NP
Total da Dotação:					53.000,00	0,00	53.000,00	
Ficha:	00201 - 02.10.01.10.301.0210.2063		Manutenção Unidades Médicas e Postos de Saude					
	3.1.9.0.04.00		Contratação Tempo Determinado					
05882	2017	Ordinário	28/12/2017	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	937,00	937,00	0,00	PR
05884	2017	Ordinário	28/12/2017	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	14.154,75	14.154,75	0,00	PR
05902	2017	Ordinário	28/12/2017	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	23.342,75	0,00	23.342,75	NP
05903	2017	Ordinário	28/12/2017	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	9.551,65	0,00	9.551,65	NP



TP.Rest.:

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página: 13

Prestação de Contas: 2017

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Total da Dotação:					47.986,15	15.091,75	32.894,40	
Ficha:	00204	-	02.10.01.10.301.0210.2063	Manutenção Unidades Médicas e Postos de Saude				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
00598	2017	Ordinário	24/02/2017	00001 GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	4,94	4,94	0,00	PR
01893	2017	Ordinário	25/04/2017	00001 GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	4.775,00	0,00	4.775,00	NP
03268	2017	Ordinário	20/07/2017	00402 MED CENTER COMERCIAL LTDA	17,00	0,00	17,00	NP
03828	2017	Ordinário	21/08/2017	01661 E. NATALINO FAZOLLO-ME	263,12	0,00	263,12	NP
03831	2017	Ordinário	21/08/2017	00874 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ROMEIRO LT	169,42	0,00	169,42	NP
03854	2017	Ordinário	22/08/2017	00402 MED CENTER COMERCIAL LTDA	3.344,50	0,00	3.344,50	NP
04092	2017	Ordinário	01/09/2017	00152 TELAMIR COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRO-EL	199,00	0,00	199,00	NP
04093	2017	Ordinário	01/09/2017	00197 CARLOS AUGUSTO DA SILVA LOPES-ME	381,90	0,00	381,90	NP
04388	2017	Ordinário	25/09/2017	00197 CARLOS AUGUSTO DA SILVA LOPES-ME	142,40	0,00	142,40	NP
04400	2017	Ordinário	26/09/2017	01661 E. NATALINO FAZOLLO-ME	29,60	0,00	29,60	NP
04599	2017	Ordinário	04/10/2017	00577 COELHO E PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37,30	37,30	0,00	PR
04709	2017	Ordinário	06/10/2017	00874 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ROMEIRO LT	2.675,72	0,00	2.675,72	NP
04778	2017	Ordinário	11/10/2017	00043 VILSON DA SILVA BRUM ME	33,50	33,50	0,00	PR
04783	2017	Ordinário	11/10/2017	00577 COELHO E PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	178,08	178,08	0,00	PR
04784	2017	Ordinário	11/10/2017	00577 COELHO E PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	205,00	205,00	0,00	PR
04816	2017	Ordinário	18/10/2017	00874 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ROMEIRO LT	52,00	0,00	52,00	NP
04818	2017	Ordinário	18/10/2017	00152 TELAMIR COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRO-EL	839,60	0,00	839,60	NP
04834	2017	Ordinário	18/10/2017	00197 CARLOS AUGUSTO DA SILVA LOPES-ME	77,00	0,00	77,00	NP
04836	2017	Ordinário	18/10/2017	01648 CENTRO OESTE COMERCIO EIRELI-ME	216,80	216,80	0,00	PR
04837	2017	Ordinário	18/10/2017	00043 VILSON DA SILVA BRUM ME	532,80	532,80	0,00	PR
04839	2017	Ordinário	18/10/2017	00020 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.000,00	0,00	1.000,00	NP
04852	2017	Ordinário	19/10/2017	00143 SEFIR COMERCIO, TRANSPORTE, SERVICOS E I	972,04	0,00	972,04	NP
05105	2017	Ordinário	06/11/2017	00402 MED CENTER COMERCIAL LTDA	236,00	0,00	236,00	NP
05205	2017	Ordinário	13/11/2017	01564 NETO DISTRIBUIDORA LTDA-ME	270,00	270,00	0,00	PR
05206	2017	Ordinário	13/11/2017	00577 COELHO E PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	23,10	23,10	0,00	PR
05365	2017	Ordinário	28/11/2017	00203 OXI+MAIS COM DE GASES MEDICINAIS E IND.	10,00	10,00	0,00	PR
05371	2017	Ordinário	29/11/2017	00402 MED CENTER COMERCIAL LTDA	224,90	0,00	224,90	NP
05380	2017	Ordinário	29/11/2017	00001 GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	800,00	800,00	0,00	PR
05548	2017	Ordinário	05/12/2017	01564 NETO DISTRIBUIDORA LTDA-ME	270,00	270,00	0,00	PR
05679	2017	Ordinário	15/12/2017	01099 LENICIA MARIA FONSECA DE SOUZA - ME	209,00	209,00	0,00	PR
05726	2017	Ordinário	19/12/2017	00143 SEFIR COMERCIO, TRANSPORTE, SERVICOS E I	554,05	554,05	0,00	PR
05831	2017	Ordinário	29/12/2017	00042 ROSALIA VIEIRA BENEDITO ME	292,67	0,00	292,67	NP
Total da Dotação:					19.036,44	3.344,57	15.691,87	

Ficha: 00205 - 02.10.01.10.301.0210.2063 Manutenção Unidades Médicas e Postos de Saude
3.3.9.0.39.00 Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica



TP.Rest.:

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página: 14

Prestação de Contas: 2017

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
00557	2017	Estimativo	20/02/2017	00015 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	82,65	82,65	0,00	PR
01602	2017	Global	03/04/2017	01665 GILVAN FRANCISCO DO NASCIMENTO EIRELI-ME	7.500,00	0,00	7.500,00	NP
04107	2017	Global	01/09/2017	02011 OLIVEIRA E CAPUTO LTDA ME	8.000,00	8.000,00	0,00	PR
04304	2017	Global	26/09/2017	02079 CLINICA NEURO PSIQUIATRICA DE ALFENAS LT	10.800,00	0,00	10.800,00	NP
04332	2017	Global	26/09/2017	02075 CLINICA DE APOIO PARA DEPENDENTES QUIMIC	1.500,00	0,00	1.500,00	NP
04773	2017	Global	10/10/2017	02075 CLINICA DE APOIO PARA DEPENDENTES QUIMIC	1.750,00	0,00	1.750,00	NP
05138	2017	Ordinário	06/12/2017	00203 OXI+MAIS COM DE GASES MEDICINAIS E IND.	231,00	231,00	0,00	PR
05358	2017	Ordinário	27/11/2017	00202 FUNDACAO CRISTIANO VARELLA	774,00	0,00	774,00	NP
05564	2017	Ordinário	06/12/2017	00203 OXI+MAIS COM DE GASES MEDICINAIS E IND.	420,00	420,00	0,00	PR
05673	2017	Ordinário	14/12/2017	00278 COMERCIAL VEIGA DIAS LTDA ME	50,00	50,00	0,00	PR
05674	2017	Ordinário	14/12/2017	00278 COMERCIAL VEIGA DIAS LTDA ME	80,00	80,00	0,00	PR
05683	2017	Ordinário	15/12/2017	00278 COMERCIAL VEIGA DIAS LTDA ME	30,00	30,00	0,00	PR
Total da Dotação:					31.217,65	8.893,65	22.324,00	
Ficha:	00206	-	02.10.01.10.301.0210.2064	Contrato Rateio SIMSAUDE				
			3.1.7.1.70.00	Rateio P/Part. em Consórcio Público				
00267	2017	Global	11/01/2017	00024 CONSORCIO I.SAUDE DE UBA E REGIAO RATEIO	4.000,00	0,00	4.000,00	NP
Total da Dotação:					4.000,00	0,00	4.000,00	
Ficha:	00207	-	02.10.01.10.301.0210.2065	Manutenção ATiv. do Programa Municipal Transporte de Doentes				
			3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado				
05885	2017	Ordinário	28/12/2017	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	10.243,03	10.243,03	0,00	PR
05900	2017	Ordinário	28/12/2017	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	10.213,75	0,00	10.213,75	NP
Total da Dotação:					20.456,78	10.243,03	10.213,75	
Ficha:	00210	-	02.10.01.10.301.0210.2065	Manutenção ATiv. do Programa Municipal Transporte de Doentes				
			3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil				
03532	2017	Ordinário	31/07/2017	01928 HARUANNA BERTO DA COSTA	35,00	0,00	35,00	NP
05826	2017	Ordinário	29/12/2017	01535 FERNANDO OLIVEIRA SILVA	1.375,00	1.375,00	0,00	PR
Total da Dotação:					1.410,00	1.375,00	35,00	
Ficha:	00211	-	02.10.01.10.301.0210.2065	Manutenção ATiv. do Programa Municipal Transporte de Doentes				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
00184	2017	Global	30/01/2017	00018 POSTO SENADOR FIRMINO LTDA	12.166,57	12.166,57	0,00	PR
01058	2017	Ordinário	31/03/2017	01472 POMPEU COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	1.672,00	0,00	1.672,00	NP
03126	2017	Ordinário	13/07/2017	01591 VALTER FERNANDES MOREIRA	30,00	0,00	30,00	NP
03127	2017	Ordinário	31/07/2017	01536 JOSE CLAUDIO CABRAL	26,76	0,00	26,76	NP
Total da Dotação:					13.895,33	12.166,57	1.728,76	
Ficha:	00212	-	02.10.01.10.301.0210.2065	Manutenção ATiv. do Programa Municipal Transporte de Doentes				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica				



TP.Rest.:

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

Página: 15

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.
05698	2017	Ordinário	15/12/2017	00713 COMERCIAL PE PE LTDA - EPP	98,00	98,00	0,00	PR
05738	2017	Ordinário	19/12/2017	00713 COMERCIAL PE PE LTDA - EPP	50,00	50,00	0,00	PR
05838	2017	Ordinário	29/12/2017	00713 COMERCIAL PE PE LTDA - EPP	98,00	0,00	98,00	NP
Total da Dotação:					246,00	148,00	98,00	
Ficha:	00213 -	02.10.01.10.301.0210.2065		Manutenção ATiv. do Programa Municipal Transporte de Doentes				
		3.3.9.0.93.00		Indenizações E Restituições				
03296	2017	Estimativo	21/07/2017	01593 DAVID FABRICIO LEOCADIO	800,00	0,00	800,00	NP
Total da Dotação:					800,00	0,00	800,00	
Ficha:	00214 -	02.10.01.10.301.0210.2066		Manutenção Prog. Municipal de Odontologia				
		3.1.9.0.04.00		Contratação Tempo Determinado				
05909	2017	Ordinário	28/12/2017	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	7.166,93	0,00	7.166,93	NP
Total da Dotação:					7.166,93	0,00	7.166,93	
Ficha:	00215 -	02.10.01.10.301.0210.2066		Manutenção Prog. Municipal de Odontologia				
		3.1.9.0.11.00		Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
05886	2017	Ordinário	28/12/2017	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	3.127,36	3.127,36	0,00	PR
Total da Dotação:					3.127,36	3.127,36	0,00	
Ficha:	00219 -	02.10.01.10.301.0210.2067		Concessão Auxilios Financeiros a Carentes para Tratamento de Saúde				
		3.3.9.0.48.00		Outros Aux Financ Pes Físicas				
04700	2017	Ordinário	16/10/2017	02060 MARIA JOSE FERNANDES	100,00	0,00	100,00	NP
Total da Dotação:					100,00	0,00	100,00	
Ficha:	00221 -	02.10.01.10.301.0210.2069		Aquisição de Medicamentos para doação a carentes				
		3.3.9.0.32.00		Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita				
04413	2017	Ordinário	27/09/2017	00400 REALPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	84,14	84,14	0,00	PR
04929	2017	Ordinário	30/10/2017	00400 REALPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.903,85	1.903,85	0,00	PR
05226	2017	Ordinário	13/11/2017	00400 REALPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	208,71	208,71	0,00	PR
05227	2017	Ordinário	13/11/2017	00400 REALPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.150,31	1.150,31	0,00	PR
05281	2017	Ordinário	22/11/2017	00400 REALPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.498,88	2.498,88	0,00	PR
05282	2017	Ordinário	22/11/2017	00400 REALPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.928,22	1.928,22	0,00	PR
05367	2017	Ordinário	29/11/2017	00400 REALPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	424,16	424,16	0,00	PR
05644	2017	Ordinário	12/12/2017	00400 REALPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.014,89	2.014,89	0,00	PR
05671	2017	Ordinário	14/12/2017	00400 REALPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.815,00	2.815,00	0,00	PR
Total da Dotação:					13.028,16	13.028,16	0,00	
Ficha:	00225 -	02.10.01.10.301.0210.2070		Manutenção das Ativ. dos Serv. Ambulatoriais e hospitalares				
		3.3.9.0.30.00		Material De Consumo				
05181	2017	Ordinário	10/11/2017	01661 E. NATALINO FAZOLLO-ME	8,82	8,82	0,00	PR



TP.Rest.:

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página: 16

Prestação de Contas: 2017

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
05183	2017	Ordinário	10/11/2017	00577 COELHO E PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	157,33	157,33	0,00	PR
05184	2017	Ordinário	10/11/2017	01564 NETO DISTRIBUIDORA LTDA-ME	47,06	47,06	0,00	PR
05186	2017	Ordinário	10/11/2017	00577 COELHO E PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	57,18	57,18	0,00	PR
05258	2017	Ordinário	20/11/2017	01564 NETO DISTRIBUIDORA LTDA-ME	123,10	123,10	0,00	PR
05259	2017	Ordinário	20/11/2017	00577 COELHO E PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	115,93	115,93	0,00	PR
05272	2017	Ordinário	21/11/2017	00043 VILSON DA SILVA BRUM ME	54,92	54,92	0,00	PR
05305	2017	Ordinário	24/11/2017	00402 MED CENTER COMERCIAL LTDA	71,70	0,00	71,70	NP
05519	2017	Ordinário	04/12/2017	01660 EDSON CAETANO DE LANA 22923275896	12,68	12,68	0,00	PR
05521	2017	Ordinário	04/12/2017	00577 COELHO E PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	95,65	95,65	0,00	PR
05523	2017	Ordinário	04/12/2017	00577 COELHO E PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	16,15	16,15	0,00	PR
05573	2017	Ordinário	06/12/2017	01661 E. NATALINO FAZOLLO-ME	17,60	0,00	17,60	NP
05574	2017	Ordinário	06/12/2017	00577 COELHO E PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	111,78	111,78	0,00	PR
05575	2017	Ordinário	06/12/2017	01564 NETO DISTRIBUIDORA LTDA-ME	69,20	69,20	0,00	PR
05690	2017	Ordinário	18/12/2017	00098 SUPERMERCADO IRMAOS CARVALHO LTDA EPP	75,53	0,00	75,53	NP
05691	2017	Ordinário	18/12/2017	00098 SUPERMERCADO IRMAOS CARVALHO LTDA EPP	63,01	0,00	63,01	NP
05692	2017	Ordinário	18/12/2017	01566 JOSÉ HELDER CARNEIRO MOREIRA-ME	115,70	0,00	115,70	NP
Total da Dotação:					1.213,34	869,80	343,54	
Ficha:	00226 - 02.10.01.10.301.0210.2070		Manutenção das Ativ. dos Serv. Ambulatoriais e hospitalares					
	3.3.9.0.39.00		Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica					
05621	2017	Ordinário	11/12/2017	00861 THAIANY MICHELLY DE SOUZA LIMA - ME	814,20	814,20	0,00	PR
05841	2017	Ordinário	29/12/2017	00861 THAIANY MICHELLY DE SOUZA LIMA - ME	276,00	0,00	276,00	NP
Total da Dotação:					1.090,20	814,20	276,00	
Ficha:	00227 - 02.10.01.10.301.0210.2071		Manutenção das Atividades da Farmácia de Minas					
	3.1.9.0.11.00		Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil					
05887	2017	Ordinário	28/12/2017	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	4.253,34	4.253,34	0,00	PR
Total da Dotação:					4.253,34	4.253,34	0,00	
Ficha:	00229 - 02.10.01.10.301.0210.2071		Manutenção das Atividades da Farmácia de Minas					
	3.3.9.0.30.00		Material De Consumo					
00811	2017	Ordinário	13/03/2017	00081 BH FARMA COMERCIO LTDA ME	960,32	960,32	0,00	PR
00815	2017	Ordinário	13/03/2017	01647 DIMACI-MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	442,50	0,00	442,50	NP
00818	2017	Ordinário	13/03/2017	01131 FARMACONN LTDA	268,12	0,00	268,12	NP
00819	2017	Ordinário	13/03/2017	01135 COSTA CAMARGO COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	1.293,50	0,00	1.293,50	NP
02094	2017	Ordinário	04/05/2017	00400 REALPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.277,50	0,00	1.277,50	NP
02288	2017	Ordinário	17/05/2017	01758 NUNESFARMA DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS	211,84	0,00	211,84	NP
02293	2017	Ordinário	17/05/2017	00081 BH FARMA COMERCIO LTDA ME	1.181,29	0,00	1.181,29	NP
02294	2017	Ordinário	17/05/2017	01130 PRATI-DONADUZZI & CIAL LTDA	59,80	0,00	59,80	NP
02300	2017	Ordinário	17/05/2017	01135 COSTA CAMARGO COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	1.293,50	0,00	1.293,50	NP



TP.Rest.:

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Página: 17

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.
03686	2017	Ordinário	17/08/2017	01134 MULTIFARMA COM. E REPRESENTACOES LTDA	1.008,27	1.008,27	0,00	PR
03689	2017	Ordinário	17/08/2017	01135 COSTA CAMARGO COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	951,80	0,00	951,80	NP
03695	2017	Ordinário	17/08/2017	01130 PRATI-DONADUZZI & CIAL LTDA	785,94	0,00	785,94	NP
03696	2017	Ordinário	17/08/2017	01758 NUNESFARMA DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS	174,30	0,00	174,30	NP
04928	2017	Ordinário	30/10/2017	00400 REALPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4.260,36	4.260,36	0,00	PR
05248	2017	Ordinário	16/11/2017	00400 REALPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.738,80	1.738,80	0,00	PR
Total da Dotação:					15.907,84	7.967,75	7.940,09	
Ficha:	00234 -	02.10.01.10.302.0210.2073		Exames e Atendimentos SIMSAUDE				
		3.3.9.3.39.00		Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
00440	2017	Global	31/01/2017	01637 CONSORCIO I SAUDE DE UBA E REGIAO S.MED	4.470,00	0,00	4.470,00	NP
03561	2017	Global	01/08/2017	02010 CONSORCIO I.S.DE UBA E REGIAO -CIRURGIA	1.084,58	542,29	542,29	PP
Total da Dotação:					5.554,58	542,29	5.012,29	
Ficha:	00235 -	02.10.01.10.302.0210.2074		Consórcio SIMSAUDE Transp. Sanitario - SETS				
		3.3.9.3.39.00		Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
05842	2017	Ordinário	29/12/2017	01636 CONSORCIO I.SAUDE DE UBA E REGIAO TRANS.	3.434,56	0,00	3.434,56	NP
Total da Dotação:					3.434,56	0,00	3.434,56	
Ficha:	00236 -	02.10.01.10.303.0052.2075		Manutenção das Atividades do CAPS				
		3.1.9.0.04.00		Contratação Tempo Determinado				
05910	2017	Ordinário	28/12/2017	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	16.132,08	0,00	16.132,08	NP
Total da Dotação:					16.132,08	0,00	16.132,08	
Ficha:	00237 -	02.10.01.10.303.0052.2075		Manutenção das Atividades do CAPS				
		3.3.9.0.30.00		Material De Consumo				
00326	2017	Global	30/01/2017	00011 POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUB. N.S DA CONC	25,90	25,90	0,00	PR
02198	2017	Ordinário	10/05/2017	00197 CARLOS AUGUSTO DA SILVA LOPES-ME	159,20	0,00	159,20	NP
04540	2017	Ordinário	02/10/2017	00020 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.706,20	0,00	1.706,20	NP
04542	2017	Ordinário	02/10/2017	00043 VILSON DA SILVA BRUM ME	79,41	79,41	0,00	PR
04554	2017	Ordinário	02/10/2017	00197 CARLOS AUGUSTO DA SILVA LOPES-ME	316,73	0,00	316,73	NP
04739	2017	Ordinário	09/10/2017	00577 COELHO E PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	15,73	15,73	0,00	PR
04742	2017	Ordinário	09/10/2017	00043 VILSON DA SILVA BRUM ME	19,80	0,00	19,80	NP
04745	2017	Ordinário	09/10/2017	00577 COELHO E PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	42,75	42,75	0,00	PR
04823	2017	Ordinário	18/10/2017	00143 SEFIR COMERCIO, TRANSPORTE, SERVICOS E I	360,24	0,00	360,24	NP
05176	2017	Ordinário	10/11/2017	00043 VILSON DA SILVA BRUM ME	433,34	433,34	0,00	PR
05177	2017	Ordinário	10/11/2017	00152 TELAMIR COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRO-EL	354,94	354,94	0,00	PR
05178	2017	Ordinário	10/11/2017	00154 COPIMAYS DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA	247,88	247,88	0,00	PR
05180	2017	Ordinário	10/11/2017	00197 CARLOS AUGUSTO DA SILVA LOPES-ME	264,07	264,07	0,00	PR
05309	2017	Ordinário	24/11/2017	00043 VILSON DA SILVA BRUM ME	10,95	10,95	0,00	PR
05312	2017	Ordinário	24/11/2017	01564 NETO DISTRIBUIDORA LTDA-ME	40,50	40,50	0,00	PR



TP.Rest.:

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Página: 18

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.
05821	2017	Ordinário	28/12/2017	00018 POSTO SENADOR FIRMINO LTDA	58,51	58,51	0,00	PR
Total da Dotação:					4.136,15	1.573,98	2.562,17	
Ficha:	00239	-	02.10.01.10.303.0125.1025	Construção/Reforma do CAPS				
			4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente				
04537	2017	Ordinário	02/10/2017	00197 CARLOS AUGUSTO DA SILVA LOPES-ME	4.072,00	0,00	4.072,00	NP
04538	2017	Ordinário	02/10/2017	01778 MARIA APARECIDA DO CARMO FERREIRA	600,00	600,00	0,00	PR
04541	2017	Ordinário	02/10/2017	00020 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.160,00	0,00	3.160,00	NP
Total da Dotação:					7.832,00	600,00	7.232,00	
Ficha:	00242	-	02.10.01.10.304.0246.2077	Manutenção Atividades da Vigilancia em Saúde				
			3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado				
05906	2017	Ordinário	28/12/2017	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	9.994,44	0,00	9.994,44	NP
Total da Dotação:					9.994,44	0,00	9.994,44	
Ficha:	00244	-	02.10.01.10.304.0246.2077	Manutenção Atividades da Vigilancia em Saúde				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
00232	2017	Global	30/01/2017	00018 POSTO SENADOR FIRMINO LTDA	446,50	446,50	0,00	PR
Total da Dotação:					446,50	446,50	0,00	
Ficha:	00245	-	02.10.01.10.304.0246.2077	Manutenção Atividades da Vigilancia em Saúde				
			3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física				
04446	2017	Ordinário	29/09/2017	02034 KARINY ANGELA DA SILVA	15,50	0,00	15,50	NP
Total da Dotação:					15,50	0,00	15,50	
Ficha:	00246	-	02.10.01.10.304.0246.2077	Manutenção Atividades da Vigilancia em Saúde				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
00034	2017	Estimativo	02/01/2017	00015 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	69,38	69,38	0,00	PR
Total da Dotação:					69,38	69,38	0,00	
Ficha:	00249	-	02.11.01.15.122.0052.2078	Manutenção Atividades Sec. Mun. de Obras Públicas				
			3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado				
05912	2017	Ordinário	28/12/2017	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	47.983,38	0,00	47.983,38	NP
Total da Dotação:					47.983,38	0,00	47.983,38	
Ficha:	00250	-	02.11.01.15.122.0052.2078	Manutenção Atividades Sec. Mun. de Obras Públicas				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
00392	2017	Global	31/01/2017	01568 JOSE GERALDO DA SILVA	761,40	0,00	761,40	NP
05890	2017	Ordinário	28/12/2017	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	17.684,74	17.684,74	0,00	PR
Total da Dotação:					18.446,14	17.684,74	761,40	



TP.Rest.:

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página: 19

Prestação de Contas: 2017

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Ficha:	00253	-	02.11.01.15.122.0052.2078	Manutenção Atividades Sec. Mun. de Obras Públicas				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
00263	2017	Global	30/01/2017	00018 POSTO SENADOR FIRMINO LTDA	289,75	289,75	0,00	PR
03580	2017	Ordinário	02/08/2017	01661 E. NATALINO FAZOLLO-ME	35,60	0,00	35,60	NP
04159	2017	Ordinário	05/09/2017	01723 CONSTRUA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELREL ME	168,00	168,00	0,00	PR
04341	2017	Ordinário	20/09/2017	01723 CONSTRUA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELREL ME	300,00	300,00	0,00	PR
04824	2017	Ordinário	18/10/2017	00143 SEFIR COMERCIO, TRANSPORTE, SERVICOS E I	415,56	0,00	415,56	NP
04851	2017	Ordinário	19/10/2017	00143 SEFIR COMERCIO, TRANSPORTE, SERVICOS E I	699,40	0,00	699,40	NP
04920	2017	Ordinário	27/10/2017	01661 E. NATALINO FAZOLLO-ME	30,42	30,42	0,00	PR
04921	2017	Ordinário	27/10/2017	00577 COELHO E PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	48,00	48,00	0,00	PR
05267	2017	Ordinário	21/11/2017	01723 CONSTRUA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELREL ME	2.250,00	2.250,00	0,00	PR
05268	2017	Ordinário	21/11/2017	01722 MARCIO ANTONIO DE ASSIS ALMEIDA - ME	440,00	440,00	0,00	PR
05269	2017	Ordinário	21/11/2017	00143 SEFIR COMERCIO, TRANSPORTE, SERVICOS E I	590,00	0,00	590,00	NP
05832	2017	Ordinário	29/12/2017	00042 ROSALIA VIEIRA BENEDITO ME	194,83	0,00	194,83	NP
05837	2017	Ordinário	29/12/2017	00143 SEFIR COMERCIO, TRANSPORTE, SERVICOS E I	2.772,80	0,00	2.772,80	NP
				Total da Dotação:	8.234,36	3.526,17	4.708,19	
Ficha:	00254	-	02.11.01.15.122.0052.2078	Manutenção Atividades Sec. Mun. de Obras Públicas				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
00016	2017	Estimativo	02/01/2017	00015 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	26,28	26,28	0,00	PR
00878	2017	Global	17/03/2017	00031 VOLPI CONSULTORIA E ADM. DE EMPRESAS LTD	5.000,00	5.000,00	0,00	PR
04826	2017	Ordinário	18/10/2017	00015 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	183,41	183,41	0,00	PR
05288	2017	Estimativo	21/11/2017	00015 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	213,93	213,93	0,00	PR
05542	2017	Ordinário	05/12/2017	00861 THAIANY MICHELLY DE SOUZA LIMA - ME	176,00	176,00	0,00	PR
				Total da Dotação:	5.599,62	5.599,62	0,00	
Ficha:	00256	-	02.11.01.15.451.0501.1028	Construção e Melhoramentos em Vias Urbanas Municipais				
			4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações				
05103	2017	Ordinário	06/11/2017	00143 SEFIR COMERCIO, TRANSPORTE, SERVICOS E I	2.150,00	0,00	2.150,00	NP
05725	2017	Ordinário	19/12/2017	00143 SEFIR COMERCIO, TRANSPORTE, SERVICOS E I	1.024,15	1.024,15	0,00	PR
05728	2017	Ordinário	19/12/2017	00143 SEFIR COMERCIO, TRANSPORTE, SERVICOS E I	2.485,00	2.485,00	0,00	PR
05733	2017	Ordinário	19/12/2017	00143 SEFIR COMERCIO, TRANSPORTE, SERVICOS E I	170,45	170,45	0,00	PR
				Total da Dotação:	5.829,60	3.679,60	2.150,00	
Ficha:	00261	-	02.11.01.15.452.0504.2080	Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Municipal				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
00250	2017	Global	30/01/2017	00018 POSTO SENADOR FIRMINO LTDA	3.890,36	3.890,36	0,00	PR
				Total da Dotação:	3.890,36	3.890,36	0,00	



TP.Rest.:

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

Página: 20

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.
Ficha:	00265	-	02.11.01.15.452.0505.1032	Ampliação Reforma do Cemitério Público				
			4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações				
05729	2017	Ordinário	19/12/2017	00143 SEFIR COMERCIO, TRANSPORTE, SERVICOS E I	416,95	416,95	0,00	PR
				Total da Dotação:	416,95	416,95	0,00	
Ficha:	00267	-	02.11.01.15.452.0505.1033	Construção e Instalação do Prédio P/Velório				
			4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações				
05700	2017	Ordinário	15/12/2017	00143 SEFIR COMERCIO, TRANSPORTE, SERVICOS E I	627,10	627,10	0,00	PR
				Total da Dotação:	627,10	627,10	0,00	
Ficha:	00272	-	02.11.01.15.452.0506.2082	Manutenção de Rede Iluminação Pública				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
00627	2017	Global	24/02/2017	00615 MUNDIAL ELETRO LTDA - ME	6.044,05	0,00	6.044,05	NP
				Total da Dotação:	6.044,05	0,00	6.044,05	
Ficha:	00276	-	02.11.01.15.452.0507.2083	Manutenção Praças, Parques e Jardins				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
05724	2017	Ordinário	18/12/2017	00824 NEWMAR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME	76,75	76,75	0,00	PR
				Total da Dotação:	76,75	76,75	0,00	
Ficha:	00286	-	02.12.01.26.782.0052.2086	Manutenção Secretaria Municipal de Transportes				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
05891	2017	Ordinário	28/12/2017	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	6.479,27	6.479,27	0,00	PR
				Total da Dotação:	6.479,27	6.479,27	0,00	
Ficha:	00288	-	02.12.01.26.782.0052.2086	Manutenção Secretaria Municipal de Transportes				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
05141	2017	Ordinário	09/11/2017	01661 E. NATALINO FAZOLLO-ME	35,60	35,60	0,00	PR
05833	2017	Ordinário	29/12/2017	00042 ROSALIA VIEIRA BENEDITO ME	76,46	0,00	76,46	NP
				Total da Dotação:	112,06	35,60	76,46	
Ficha:	00289	-	02.12.01.26.782.0052.2086	Manutenção Secretaria Municipal de Transportes				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
00018	2017	Estimativo	02/01/2017	00015 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	108,83	108,83	0,00	PR
				Total da Dotação:	108,83	108,83	0,00	
Ficha:	00291	-	02.12.01.26.782.0710.1040	Construção e Melhoramentos em Estradas Vicinais				
			4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações				
05727	2017	Ordinário	19/12/2017	00143 SEFIR COMERCIO, TRANSPORTE, SERVICOS E I	1.106,05	1.106,05	0,00	PR
				Total da Dotação:	1.106,05	1.106,05	0,00	



TP.Rest.:

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página: 21

Prestação de Contas: 2017

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Ficha:	00292	-	02.12.01.26.782.0710.1041	Construção e Melhoramentos de Pontes e Mata Burros				
			4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações				
05704	2017	Ordinário	18/12/2017	00143 SEFIR COMERCIO, TRANSPORTE, SERVICOS E I	1.528,00	1.528,00	0,00	PR
				Total da Dotação:	1.528,00	1.528,00	0,00	
Ficha:	00294	-	02.12.01.26.782.0710.2087	Manutenção Atividades Serv. de Estradas Viciniais				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
04866	2017	Ordinário	23/10/2017	00143 SEFIR COMERCIO, TRANSPORTE, SERVICOS E I	344,00	0,00	344,00	NP
				Total da Dotação:	344,00	0,00	344,00	
Ficha:	00295	-	02.12.01.26.782.0710.2087	Manutenção Atividades Serv. de Estradas Viciniais				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
05834	2017	Ordinário	29/12/2017	02028 HIPPER DIESEL RETIFICA LTDA	8.750,00	0,00	8.750,00	NP
				Total da Dotação:	8.750,00	0,00	8.750,00	
Ficha:	00297	-	02.13.01.20.122.0052.2088	Manutenção das ATiv. da Sec. Municipal de Agricultura				
			3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado				
03114	2017	Ordinário	13/07/2017	01903 RAFAEL VITOR DUARTE	66,20	66,20	0,00	PR
				Total da Dotação:	66,20	66,20	0,00	
Ficha:	00298	-	02.13.01.20.122.0052.2088	Manutenção das ATiv. da Sec. Municipal de Agricultura				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
05892	2017	Ordinário	28/12/2017	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	5.029,90	5.029,90	0,00	PR
				Total da Dotação:	5.029,90	5.029,90	0,00	
Ficha:	00300	-	02.13.01.20.122.0052.2088	Manutenção das ATiv. da Sec. Municipal de Agricultura				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
02663	2017	Ordinário	08/06/2017	00197 CARLOS AUGUSTO DA SILVA LOPES-ME	354,06	0,00	354,06	NP
				Total da Dotação:	354,06	0,00	354,06	
Ficha:	00305	-	02.13.01.20.606.0645.2089	Programa de Incentivo ao Produtor Rural				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
00269	2017	Global	30/01/2017	00018 POSTO SENADOR FIRMINO LTDA	4.134,32	4.134,32	0,00	PR
00270	2017	Global	30/01/2017	00011 POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUB. N.S DA CONC	5.115,33	2.373,92	2.741,41	PP
05363	2017	Ordinário	28/11/2017	02039 CAIÇARA PEÇAS DIESEL EIRELI - ME	3.647,08	3.647,08	0,00	PR
				Total da Dotação:	12.896,73	10.155,32	2.741,41	
Ficha:	00308	-	02.13.01.20.606.0668.1044	Reforma Ampliação do Parque de Exposições				
			4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações				
04853	2017	Ordinário	19/10/2017	00143 SEFIR COMERCIO, TRANSPORTE, SERVICOS E I	2.595,25	0,00	2.595,25	NP



TP.Rest.:

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página: 22

Prestação de Contas: 2017

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Total da Dotação:					2.595,25	0,00	2.595,25	
Ficha:	00309	02.13.01.20.606.0668.2091		Manutenção Conv. com o IMA				
		3.3.9.0.39.00		Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
00167	2017	Estimativo	30/01/2017	00014 ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE E	74,64	74,64	0,00	PR
02182	2017	Estimativo	10/05/2017	00015 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	39,42	39,42	0,00	PR
Total da Dotação:					114,06	114,06	0,00	
Ficha:	00310	02.13.01.20.606.0668.2092		Manutenção Atividades do Viveiro de Muda				
		3.1.9.0.11.00		Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
05893	2017	Ordinário	28/12/2017	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	1.311,80	1.311,80	0,00	PR
Total da Dotação:					1.311,80	1.311,80	0,00	
Ficha:	00312	02.13.01.20.606.0668.2092		Manutenção Atividades do Viveiro de Mud				
		3.3.9.0.30.00		Material De Consumo				
05275	2017	Ordinário	21/11/2017	01564 NETO DISTRIBUIDORA LTDA-ME	67,50	0,00	67,50	NP
05276	2017	Ordinário	21/11/2017	00577 COELHO E PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18,55	18,55	0,00	PR
05830	2017	Ordinário	29/12/2017	00042 ROSALIA VIEIRA BENEDITO ME	24,09	0,00	24,09	NP
Total da Dotação:					110,14	18,55	91,59	
Ficha:	00314	02.14.01.13.392.0473.2093		Apoio a Realização de Carnaval e Reveilon				
		3.3.9.0.30.00		Material De Consumo				
05578	2017	Ordinário	08/12/2017	02127 SACCO COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIOS LT	3.000,00	0,00	3.000,00	NP
Total da Dotação:					3.000,00	0,00	3.000,00	
Ficha:	00316	02.14.01.13.392.0473.2093		Apoio a Realização de Carnaval e Reveilon				
		3.3.9.0.39.00		Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
05767	2017	Ordinário	15/12/2017	01823 LUIZ CARLOS CESTARO - ME	16.000,00	0,00	16.000,00	NP
Total da Dotação:					16.000,00	0,00	16.000,00	
Ficha:	00327	02.14.01.27.812.0721.2098		Manutenção da Secretaria Municipal de Esportes				
		3.1.9.0.11.00		Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
05879	2017	Ordinário	28/12/2017	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	3.589,65	3.589,65	0,00	PR
Total da Dotação:					3.589,65	3.589,65	0,00	
Ficha:	00329	02.14.01.27.812.0721.2098		Manutenção da Secretaria Municipal de Esportes				
		3.3.9.0.30.00		Material De Consumo				
04947	2017	Ordinário	31/10/2017	00577 COELHO E PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	101,28	101,28	0,00	PR
05547	2017	Ordinário	05/12/2017	00577 COELHO E PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	101,28	101,28	0,00	PR
Total da Dotação:					202,56	202,56	0,00	



TP.Rest.:

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Página: 23

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.
Ficha:	00330	-	02.14.01.27.812.0721.2098	Manutenção da Secretaria Municipal de Esportes				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
05672	2017	Ordinário	14/12/2017	00278 COMERCIAL VEIGA DIAS LTDA ME	65,00	65,00	0,00	PR
				Total da Dotação:	65,00	65,00	0,00	
Ficha:	00332	-	02.14.01.27.812.0721.2099	Manutenção Campos de Futebol Parques Recreativos e Unid. Esportivas				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
03215	2017	Estimativo	17/07/2017	00015 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	600,75	600,75	0,00	PR
				Total da Dotação:	600,75	600,75	0,00	
Ficha:	00335	-	02.15.01.08.244.0052.2101	Manutenção Atividades da Sec. Municipal de Assist. Social				
			3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado				
05888	2017	Ordinário	28/12/2017	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	7.448,97	7.448,97	0,00	PR
05904	2017	Ordinário	28/12/2017	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	6.860,69	0,00	6.860,69	NP
				Total da Dotação:	14.309,66	7.448,97	6.860,69	
Ficha:	00338	-	02.15.01.08.244.0052.2101	Manutenção Atividades da Sec. Municipal de Assist. Social				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
00299	2017	Global	30/01/2017	00011 POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUB. N.S DA CONC	3.403,66	2.104,99	1.298,67	PP
00309	2017	Global	30/01/2017	00011 POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUB. N.S DA CONC	25,90	25,90	0,00	PR
03075	2017	Ordinário	10/07/2017	00152 TELAMIR COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRO-EL	291,00	0,00	291,00	NP
05828	2017	Ordinário	29/12/2017	00042 ROSALIA VIEIRA BENEDITO ME	79,19	0,00	79,19	NP
				Total da Dotação:	3.799,75	2.130,89	1.668,86	
Ficha:	00339	-	02.15.01.08.244.0052.2101	Manutenção Atividades da Sec. Municipal de Assist. Social				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
05359	2017	Global	29/11/2017	02103 RAFAEL BARROS FIORILLO	19.200,00	0,00	19.200,00	NP
				Total da Dotação:	19.200,00	0,00	19.200,00	
Ficha:	00340	-	02.15.01.08.244.0052.2101	Manutenção Atividades da Sec. Municipal de Assist. Social				
			3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições				
03529	2017	Ordinário	31/07/2017	00089 LUCIA HELENA DA SILVA	37,70	0,00	37,70	NP
03530	2017	Ordinário	31/07/2017	01216 Eloisa de Oliveira Barros Pinto	150,57	0,00	150,57	NP
04032	2017	Ordinário	30/08/2017	01216 Eloisa de Oliveira Barros Pinto	104,01	0,00	104,01	NP
04033	2017	Ordinário	30/08/2017	00089 LUCIA HELENA DA SILVA	57,26	0,00	57,26	NP
				Total da Dotação:	349,54	0,00	349,54	
Ficha:	00347	-	02.16.01.08.244.0125.2103	Manutenção Atividades do Fundo Mun. de Assist. Social				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
05382	2017	Ordinário	29/11/2017	00577 COELHO E PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	22,26	22,26	0,00	PR
05383	2017	Ordinário	29/11/2017	01564 NETO DISTRIBUIDORA LTDA-ME	54,00	54,00	0,00	PR



TP.Rest.:

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página: 24

Prestação de Contas: 2017

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Total da Dotação:					76,26	76,26	0,00	
Ficha:	00350	-	02.16.01.08.244.0125.2104	Contrib. e Auxilios para Entidades Assistenciais				
			3.3.4.0.41.00	Contribuições				
05136	2017	Ordinário	07/11/2017	01601 OBRAS SOCIAIS DA PAR. SAO JOAO BATISTA	937,00	937,00	0,00	PR
Total da Dotação:					937,00	937,00	0,00	
Ficha:	00351	-	02.16.01.08.244.0125.2105	Manutenção das ATividades do CRAS				
			3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado				
05911	2017	Ordinário	28/12/2017	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	8.656,66	0,00	8.656,66	NP
Total da Dotação:					8.656,66	0,00	8.656,66	
Ficha:	00353	-	02.16.01.08.244.0125.2105	Manutenção das ATividades do CRAS				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
02652	2017	Ordinário	07/06/2017	00197 CARLOS AUGUSTO DA SILVA LOPES-ME	52,03	0,00	52,03	NP
03702	2017	Ordinário	09/08/2017	01661 E. NATALINO FAZOLLO-ME	24,76	0,00	24,76	NP
04097	2017	Ordinário	01/09/2017	00197 CARLOS AUGUSTO DA SILVA LOPES-ME	19,08	0,00	19,08	NP
04201	2017	Ordinário	11/09/2017	01661 E. NATALINO FAZOLLO-ME	8,90	0,00	8,90	NP
04706	2017	Ordinário	06/10/2017	00577 COELHO E PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	15,42	15,42	0,00	PR
04911	2017	Ordinário	26/10/2017	00577 COELHO E PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	29,68	29,68	0,00	PR
05121	2017	Ordinário	07/11/2017	00577 COELHO E PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	191,98	191,98	0,00	PR
05123	2017	Ordinário	07/11/2017	01661 E. NATALINO FAZOLLO-ME	17,60	17,60	0,00	PR
05384	2017	Ordinário	29/11/2017	01564 NETO DISTRIBUIDORA LTDA-ME	54,00	54,00	0,00	PR
05618	2017	Ordinário	07/12/2017	00043 VILSON DA SILVA BRUM ME	17,50	17,50	0,00	PR
Total da Dotação:					430,95	326,18	104,77	
Ficha:	00354	-	02.16.01.08.244.0125.2105	Manutenção das ATividades do CRAS				
			3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física				
02034	2017	Ordinário	28/04/2017	01752 DAIANE DE OLIVEIRA RODRIGUES	47,90	0,00	47,90	NP
05763	2017	Ordinário	22/12/2017	00761 JACINTA FERNANDES DA COSTA	210,45	0,00	210,45	NP
Total da Dotação:					258,35	0,00	258,35	
Ficha:	00355	-	02.16.01.08.244.0125.2105	Manutenção das ATividades do CRAS				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
00052	2017	Estimativo	02/01/2017	00015 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	27,60	27,60	0,00	PR
00734	2017	Global	03/03/2017	00029 NETSTAR SOLUCOES LTDA-ME	0,80	0,00	0,80	NP
Total da Dotação:					28,40	27,60	0,80	
Ficha:	00357	-	02.16.01.08.244.0125.2106	Manutenção Programa Municipal de Auxilio Funeral				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
05510	2017	Ordinário	01/12/2017	02125 MARIA DAS GRACAS DIAS VIEIRA	500,00	0,00	500,00	NP



TP.Rest.:

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página: 25

Prestação de Contas: 2017

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
05518	2017	Ordinário	04/12/2017	02125 MARIA DAS GRACAS DIAS VIEIRA	500,00	0,00	500,00	NP
05662	2017	Ordinário	13/12/2017	02125 MARIA DAS GRACAS DIAS VIEIRA	350,00	350,00	0,00	PR
05768	2017	Ordinário	21/12/2017	02125 MARIA DAS GRACAS DIAS VIEIRA	921,20	921,20	0,00	PR
05820	2017	Ordinário	27/12/2017	02125 MARIA DAS GRACAS DIAS VIEIRA	658,40	0,00	658,40	NP
Total da Dotação:					2.929,60	1.271,20	1.658,40	
Ficha:	00360	-	02.16.01.08.244.0125.2108	Manutenção Prog. Bolsa Familia e Cad. Unico p/Prog. Sociais				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
00293	2017	Global	30/01/2017	00018 POSTO SENADOR FIRMINO LTDA	1.026,94	1.026,94	0,00	PR
04719	2017	Ordinário	09/10/2017	00020 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	400,00	0,00	400,00	NP
04747	2017	Ordinário	09/10/2017	00154 COPIMAYS DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA	183,10	183,10	0,00	PR
05482	2017	Ordinário	01/12/2017	00577 COELHO E PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	70,88	70,88	0,00	PR
05483	2017	Ordinário	01/12/2017	01564 NETO DISTRIBUIDORA LTDA-ME	243,60	243,60	0,00	PR
05659	2017	Ordinário	14/12/2017	00577 COELHO E PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	83,95	83,95	0,00	PR
Total da Dotação:					2.008,47	1.608,47	400,00	
Ficha:	00361	-	02.16.01.08.244.0125.2108	Manutenção Prog. Bolsa Familia e Cad. Unico p/Prog. Sociais				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
00130	2017	Ordinário	23/01/2017	00091 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS	127,69	127,69	0,00	PR
Total da Dotação:					127,69	127,69	0,00	
Ficha:	00362	-	02.16.01.08.244.0125.2109	Manutenção Programa Doação Cestas Básicas a Carentes				
			3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita				
04677	2017	Ordinário	05/10/2017	00577 COELHO E PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	86,00	86,00	0,00	PR
05318	2017	Ordinário	27/11/2017	00577 COELHO E PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	86,00	86,00	0,00	PR
05319	2017	Ordinário	27/11/2017	00577 COELHO E PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	86,00	86,00	0,00	PR
05540	2017	Ordinário	05/12/2017	00577 COELHO E PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	86,00	86,00	0,00	PR
05653	2017	Ordinário	13/12/2017	00577 COELHO E PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	86,00	0,00	86,00	NP
05694	2017	Ordinário	18/12/2017	00577 COELHO E PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	86,00	0,00	86,00	NP
Total da Dotação:					516,00	344,00	172,00	
Ficha:	00366	-	02.17.01.08.482.0125.2113	Programa Municipal Doação Material de Construção a Carentes				
			3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita				
03881	2017	Ordinário	25/08/2017	00143 SEFIR COMERCIO, TRANSPORTE, SERVICOS E I	296,25	0,00	296,25	NP
04362	2017	Ordinário	21/09/2017	01782 BRUNO GERALDO ARAUJO - ME	585,00	0,00	585,00	NP
04531	2017	Ordinário	02/10/2017	01782 BRUNO GERALDO ARAUJO - ME	117,00	0,00	117,00	NP
04532	2017	Ordinário	02/10/2017	01782 BRUNO GERALDO ARAUJO - ME	485,00	0,00	485,00	NP
04601	2017	Ordinário	04/10/2017	01723 CONSTRUA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELREL ME	469,00	469,00	0,00	PR
04602	2017	Ordinário	04/10/2017	01782 BRUNO GERALDO ARAUJO - ME	485,00	0,00	485,00	NP
04743	2017	Ordinário	09/10/2017	01782 BRUNO GERALDO ARAUJO - ME	1.170,00	0,00	1.170,00	NP
04744	2017	Ordinário	09/10/2017	01782 BRUNO GERALDO ARAUJO - ME	1.170,00	0,00	1.170,00	NP



TP.Rest.:

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

Página: 26

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.
04847	2017	Ordinário	19/10/2017	00043 VILSON DA SILVA BRUM ME	61,45	0,00	61,45	NP
04848	2017	Ordinário	19/10/2017	01782 BRUNO GERALDO ARAUJO - ME	99,30	0,00	99,30	NP
05061	2017	Ordinário	01/11/2017	00143 SEFIR COMERCIO, TRANSPORTE, SERVICOS E I	222,00	0,00	222,00	NP
05317	2017	Ordinário	27/11/2017	00143 SEFIR COMERCIO, TRANSPORTE, SERVICOS E I	272,90	0,00	272,90	NP
Total da Dotação:					5.432,90	469,00	4.963,90	
Ficha:	00372	-	02.18.01.08.243.0122.2116	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar				
			3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado				
05889	2017	Ordinário	28/12/2017	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	4.997,30	4.997,30	0,00	PR
Total da Dotação:					4.997,30	4.997,30	0,00	
Ficha:	00373	-	02.18.01.08.243.0122.2116	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
04862	2017	Ordinário	23/10/2017	00577 COELHO E PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	8,25	8,25	0,00	PR
04863	2017	Ordinário	23/10/2017	00577 COELHO E PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18,14	18,14	0,00	PR
04865	2017	Ordinário	23/10/2017	00154 COPIMAYS DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA	77,90	77,90	0,00	PR
Total da Dotação:					104,29	104,29	0,00	
Ficha:	00374	-	02.18.01.08.243.0122.2116	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
05686	2017	Global	14/12/2017	00757 FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	5.800,00	2.900,00	2.900,00	PP
Total da Dotação:					5.800,00	2.900,00	2.900,00	
Ficha:	00375	-	02.18.01.08.243.0122.2116	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar				
			3.3.9.0.93.00	Indenizações E Restituições				
03528	2017	Ordinário	31/07/2017	00701 Marcelino de Moura	18,90	0,00	18,90	NP
Total da Dotação:					18,90	0,00	18,90	
Ficha:	00377	-	02.19.01.13.391.0052.2117	Manutenção Atividades Adm dos Serv. Culturais				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
05878	2017	Ordinário	28/12/2017	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	937,00	937,00	0,00	PR
Total da Dotação:					937,00	937,00	0,00	
Ficha:	00386	-	02.20.01.15.452.0504.2121	Manutenção Atividades Usina Reciclagem de Lixo				
			3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado				
05905	2017	Ordinário	28/12/2017	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	22.306,71	0,00	22.306,71	NP
Total da Dotação:					22.306,71	0,00	22.306,71	
Ficha:	00387	-	02.20.01.15.452.0504.2121	Manutenção Atividades Usina Reciclagem de Lixo				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
03459	2017	Ordinário	27/07/2017	01221 Francisco da Silva Almeida	30.463,11	0,00	30.463,11	NP



TP.Rest.:

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

Página: 27

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.
03497	2017	Global	19/07/2017	01221 Francisco da Silva Almeida	3.776,46	0,00	3.776,46	NP
05894	2017	Ordinário	28/12/2017	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	14.053,16	14.053,16	0,00	PR
Total da Dotação:					48.292,73	14.053,16	34.239,57	
Ficha: 00389 - 02.20.01.15.452.0504.2121 Manutenção Atividades Usina Reciclagem de Lixo								
3.3.9.0.30.00 Material De Consumo								
00312	2017	Global	30/01/2017	00018 POSTO SENADOR FIRMINO LTDA	1.339,15	1.339,15	0,00	PR
00322	2017	Global	30/01/2017	00011 POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUB. N.S DA CONC	25,90	25,90	0,00	PR
02839	2017	Ordinário	28/06/2017	01661 E. NATALINO FAZOLLO-ME	260,00	0,00	260,00	NP
03381	2017	Ordinário	27/07/2017	01661 E. NATALINO FAZOLLO-ME	309,50	0,00	309,50	NP
03870	2017	Ordinário	23/08/2017	01661 E. NATALINO FAZOLLO-ME	21,38	0,00	21,38	NP
04264	2017	Ordinário	13/09/2017	01661 E. NATALINO FAZOLLO-ME	520,00	0,00	520,00	NP
05289	2017	Ordinário	22/11/2017	01564 NETO DISTRIBUIDORA LTDA-ME	168,75	168,75	0,00	PR
05316	2017	Ordinário	27/11/2017	00577 COELHO E PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	89,04	89,04	0,00	PR
05730	2017	Ordinário	19/12/2017	00143 SEFIR COMERCIO, TRANSPORTE, SERVICOS E I	2.379,67	2.379,67	0,00	PR
05829	2017	Ordinário	29/12/2017	00042 ROSALIA VIEIRA BENEDITO ME	186,45	0,00	186,45	NP
Total da Dotação:					5.299,84	4.002,51	1.297,33	
Ficha: 00390 - 02.20.01.15.452.0504.2121 Manutenção Atividades Usina Reciclagem de Lixo								
3.3.9.0.39.00 Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica								
00053	2017	Estimativo	02/01/2017	00015 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	50,90	50,90	0,00	PR
Total da Dotação:					50,90	50,90	0,00	
Ficha: 00394 - 02.20.01.18.541.0052.2124 Manutenção das Atividades de Saneamento Ambiental e Rec. Naturais								
3.3.9.0.30.00 Material De Consumo								
04779	2017	Ordinário	11/10/2017	01661 E. NATALINO FAZOLLO-ME	59,00	59,00	0,00	PR
05284	2017	Ordinário	22/11/2017	01661 E. NATALINO FAZOLLO-ME	59,00	0,00	59,00	NP
Total da Dotação:					118,00	59,00	59,00	
Ficha: 00397 - 02.20.01.18.541.0052.2125 Manutenção Atividades Gestão e Educação Ambiental								
3.3.9.0.39.00 Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica								
04280	2017	Global	13/09/2017	01904 LEGALIZAR CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - M	32.666,68	0,00	32.666,68	NP
Total da Dotação:					32.666,68	0,00	32.666,68	
Total da Geral:					1.736.275,70	553.716,93	1.182.558,77	

ANTONIO DONIZETI DURSO
PREFEITO MUNICIPALANA CLAUDIA DE O. GOMES
CONTROLE INTERNOJOSE MIGUEL DE SOUZA
CONTADOR 42190 SSP MG