



TP.Rest.:

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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página: 1

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Ficha:	00047	-	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				
05544	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	8.000,00	8.000,00	0,00	PR
05545	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	4.000,00	4.000,00	0,00	PR
05546	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	1.200,00	1.200,00	0,00	PR
				Total da Dotação:	13.200,00	13.200,00	0,00	
Ficha:	00051	-	02.01.01.04.122.0052.2013	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
05531	2018	Ordinário	27/12/2018	00018 POSTO SENADOR FIRMINO LTDA	548,18	548,18	0,00	PR
				Total da Dotação:	548,18	548,18	0,00	
Ficha:	00065	-	02.01.01.04.124.0055.2015	Manutenção das Atividades do Controle Interno				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
05547	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	1.380,00	1.380,00	0,00	PR
				Total da Dotação:	1.380,00	1.380,00	0,00	
Ficha:	00075	-	02.02.01.02.122.0052.2016	Manutenção Atividades da Procuradoria Municipal				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
05548	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	4.725,00	4.725,00	0,00	PR
				Total da Dotação:	4.725,00	4.725,00	0,00	
Ficha:	00088	-	02.03.01.04.122.0052.2018	Manutenção Atividades Sec. Mun. de Administração e Planejamento				
			3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado				
05609	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	3.179,97	3.179,97	0,00	PR
				Total da Dotação:	3.179,97	3.179,97	0,00	
Ficha:	00089	-	02.03.01.04.122.0052.2018	Manutenção Atividades Sec. Mun. de Administração e Planejamento				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
05553	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	2.636,25	2.636,25	0,00	PR
				Total da Dotação:	2.636,25	2.636,25	0,00	
Ficha:	00093	-	02.03.01.04.122.0052.2018	Manutenção Atividades Sec. Mun. de Administração e Planejamento				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
00356	2018	Ordinário	22/01/2018	00152 TELAMIR COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRO-EL	238,80	238,80	0,00	PR
00464	2018	Global	24/01/2018	00098 SUPERMERCADO IRMAOS CARVALHO LTDA EPP	128,40	64,20	64,20	PP
00724	2018	Ordinário	15/02/2018	00152 TELAMIR COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRO-EL	114,50	114,50	0,00	PR
05371	2018	Ordinário	12/12/2018	00042 ROSALIA VIEIRA BENEDITO ME	46,08	46,08	0,00	PR
05496	2018	Ordinário	20/12/2018	00042 ROSALIA VIEIRA BENEDITO ME	33,28	0,00	33,28	NP
				Total da Dotação:	561,06	463,58	97,48	



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: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Ficha:	00095	-	02.03.01.04.122.0052.2018	Manutenção Atividades Sec. Mun. de Administração e Planejamento				
			3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física				
00195	2018	Global	31/01/2018	01667 BEATRIZ VEIGA CARNEIRO	468,50	468,50	0,00	PR
				Total da Dotação:	468,50	468,50	0,00	
Ficha:	00096	-	02.03.01.04.122.0052.2018	Manutenção Atividades Sec. Mun. de Administração e Planejamento				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
00092	2018	Global	02/01/2018	00552 DIALOGO CULTURA, TURISMO E PATRIMONIO LT	16.000,00	8.000,00	8.000,00	PP
00249	2018	Global	02/01/2018	01771 FACILITA TELECOM LTDA	1.300,00	1.300,00	0,00	PR
				Total da Dotação:	17.300,00	9.300,00	8.000,00	
Ficha:	00098	-	02.03.01.04.122.0052.2019	Manutenção Atividades do Departamento de Pessoal				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
05549	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	1.655,79	1.655,79	0,00	PR
05554	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	2.398,55	2.398,55	0,00	PR
				Total da Dotação:	4.054,34	4.054,34	0,00	
Ficha:	00108	-	02.03.01.04.122.0052.2020	Manutenção Atividades do Setor de Licitação e Compras				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
05555	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	5.460,00	5.460,00	0,00	PR
				Total da Dotação:	5.460,00	5.460,00	0,00	
Ficha:	00115	-	02.03.01.04.122.0052.2020	Manutenção Atividades do Setor de Licitação e Compras				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
05338	2018	Ordinário	07/12/2018	01099 COPY IMPRESS COPIADORA LTDA	89,80	89,80	0,00	PR
05340	2018	Ordinário	07/12/2018	01099 COPY IMPRESS COPIADORA LTDA	35,00	35,00	0,00	PR
				Total da Dotação:	124,80	124,80	0,00	
Ficha:	00117	-	02.03.01.04.122.0052.2021	Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos				
			3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado				
05610	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	8.624,33	8.624,33	0,00	PR
				Total da Dotação:	8.624,33	8.624,33	0,00	
Ficha:	00118	-	02.03.01.04.122.0052.2021	Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
05550	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	2.013,51	2.013,51	0,00	PR
05556	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	1.200,00	1.200,00	0,00	PR
				Total da Dotação:	3.213,51	3.213,51	0,00	
Ficha:	00122	-	02.03.01.04.122.0052.2021	Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				



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: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
05398	2018	Ordinário	16/12/2018	00193 REINALDO DIAS VIEIRA 05872322690 ME	350,00	350,00	0,00	PR
Total da Dotação:					350,00	350,00	0,00	
Ficha:	00125	-	02.03.01.04.122.0052.2021	Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
00019	2018	Estimativo	02/01/2018	00014 ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE E	682,18	682,18	0,00	PR
00037	2018	Estimativo	02/01/2018	00013 TELEMAR NORTE LESTE S/A	266,08	266,08	0,00	PR
00094	2018	Global	02/01/2018	01582 MENDONÇA E PAULA ADVOCACIA	7.500,00	0,00	7.500,00	NP
00095	2018	Global	02/01/2018	00968 EDUARDO LUIZ FELICIANO JÚNIOR	350,00	350,00	0,00	PR
00124	2018	Estimativo	02/01/2018	00118 BANCO DO BRASIL SA	30,45	30,45	0,00	PR
00162	2018	Estimativo	02/01/2018	00132 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	419,78	419,78	0,00	PR
00258	2018	Global	02/01/2018	00029 NETSTAR SOLUCOES LTDA-ME	269,80	269,80	0,00	PR
00273	2018	Global	02/01/2018	00262 FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	3.600,00	600,00	3.000,00	PP
01205	2018	Global	01/03/2018	01735 JONATAN GUIMARAES FLORES	1.100,00	0,00	1.100,00	NP
05385	2018	Ordinário	03/12/2018	00262 FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	300,00	300,00	0,00	PR
05635	2018	Ordinário	31/12/2018	00015 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	157,67	157,67	0,00	PR
Total da Dotação:					14.675,96	3.075,96	11.600,00	
Ficha:	00141	-	02.03.01.04.131.0059.2027	Manutenção de Despesas com Divulgação Oficial				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
00256	2018	Global	02/01/2018	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:	00142	-	02.03.01.05.153.0052.2028	Manutenção Ativ. da Junta de Serviço Militar				
			3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado				
05611	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	2.994,47	2.994,47	0,00	PR
Total da Dotação:					2.994,47	2.994,47	0,00	
Ficha:	00154	-	02.03.01.06.181.0102.2030	Manutenção de Convênio Polícia Militar e Meio Ambiente				
			3.3.4.2.30.00	Material De Consumo				
04652	2018	Ordinário	17/10/2018	00247 AUTO CAPAS CASTROCAR LTDA ME	284,00	0,00	284,00	NP
Total da Dotação:					284,00	0,00	284,00	
Ficha:	00155	-	02.03.01.06.181.0102.2030	Manutenção de Convênio Polícia Militar e Meio Ambiente				
			3.3.4.2.39.00	Outros Serv Terc - Pes Jurídica				
00004	2018	Estimativo	02/01/2018	00015 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	39,42	39,42	0,00	PR
00020	2018	Estimativo	02/01/2018	00014 ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE E	74,55	74,55	0,00	PR
00038	2018	Estimativo	02/01/2018	00013 TELEMAR NORTE LESTE S/A	98,34	98,34	0,00	PR
Total da Dotação:					212,31	212,31	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: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Ficha:	00157 -	02.03.01.09.272.1313.2031		Manutenção Obrig. Prev. Trib. e Sociais do Pessoal Geral				
			3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais				
03610	2018	Ordinário	31/07/2018	00108 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33.223,73	0,00	33.223,73	NP
03989	2018	Ordinário	31/08/2018	00108 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.447,02	0,00	30.447,02	NP
04400	2018	Ordinário	28/09/2018	00108 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.310,21	0,00	29.310,21	NP
04750	2018	Ordinário	31/10/2018	00108 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.396,20	0,00	31.396,20	NP
05161	2018	Ordinário	30/11/2018	00108 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.552,37	0,00	32.552,37	NP
05481	2018	Ordinário	31/12/2018	00108 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.194,24	0,00	20.194,24	NP
Total da Dotação:					177.123,77	0,00	177.123,77	
Ficha:	00159 -	02.03.01.28.123.1310.2032		Despesas com Contribuições para o PASEP				
			3.3.9.0.47.00	Obrig Tribut E Contributivas				
00052	2018	Estimativo	02/01/2018	00131 MINISTERIO DA FAZENDA	39.761,40	0,00	39.761,40	NP
Total da Dotação:					39.761,40	0,00	39.761,40	
Ficha:	00160 -	02.03.01.28.272.0181.2033		Despesas com Pagamentos de Inativos e Pensionistas				
			3.1.9.0.01.00	Aposent. Rem Res. Reformas				
05551	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	7.240,86	7.240,86	0,00	PR
05562	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	17.631,81	17.631,81	0,00	PR
Total da Dotação:					24.872,67	24.872,67	0,00	
Ficha:	00161 -	02.03.01.28.272.0181.2033		Despesas com Pagamentos de Inativos e Pensionistas				
			3.1.9.0.03.00	Pensões				
05552	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	3.482,10	3.482,10	0,00	PR
05563	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	6.060,10	6.060,10	0,00	PR
Total da Dotação:					9.542,20	9.542,20	0,00	
Ficha:	00164 -	02.04.01.04.123.0054.2034		Manutenção Atividades da Sec. de Finanças				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
05491	2018	Ordinário	30/11/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	1.600,13	0,00	1.600,13	NP
05558	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	2.820,85	2.820,85	0,00	PR
05564	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	1.670,94	1.670,94	0,00	PR
Total da Dotação:					6.091,92	4.491,79	1.600,13	
Ficha:	00174 -	02.04.01.04.123.0054.2035		Manutenção Atividades Setor de Tesouraria				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
05559	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	1.260,00	1.260,00	0,00	PR
Total da Dotação:					1.260,00	1.260,00	0,00	
Ficha:	00184 -	02.04.01.04.123.0055.2036		Manutenção Atividades do Serviços de Contabilidade				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				



TP.Rest.:

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

Página:

5

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
05560	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	1.260,00	1.260,00	0,00	PR
Total da Dotação:					1.260,00	1.260,00	0,00	
Ficha:	00194 -	02.04.01.04.129.0053.2037		Manutenção Serviço de Tributação				
		3.1.9.0.11.00		Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
05557	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	1.231,08	1.231,08	0,00	PR
05561	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	1.237,50	1.237,50	0,00	PR
Total da Dotação:					2.468,58	2.468,58	0,00	
Ficha:	00209 -	02.05.01.12.122.0052.2039		Manutenção Adm. da Sec. Municipal de Educação				
		3.1.9.0.04.00		Contratação Tempo Determinado				
03592	2018	Ordinário	31/07/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	7.273,44	0,00	7.273,44	NP
05612	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	11.406,87	11.406,87	0,00	PR
Total da Dotação:					18.680,31	11.406,87	7.273,44	
Ficha:	00210 -	02.05.01.12.122.0052.2039		Manutenção Adm. da Sec. Municipal de Educação				
		3.1.9.0.11.00		Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
05565	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	28.082,64	28.082,64	0,00	PR
05572	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	3.009,41	3.009,41	0,00	PR
05573	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	1.200,00	1.200,00	0,00	PR
Total da Dotação:					32.292,05	32.292,05	0,00	
Ficha:	00214 -	02.05.01.12.122.0052.2039		Manutenção Adm. da Sec. Municipal de Educação				
		3.3.9.0.30.00		Material De Consumo				
00467	2018	Global	24/01/2018	00098 SUPERMERCADO IRMAOS CARVALHO LTDA EPP	642,00	513,60	128,40	PP
01779	2018	Ordinário	09/04/2018	02230 MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	948,00	0,00	948,00	NP
03260	2018	Ordinário	06/07/2018	02038 A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI	329,60	329,60	0,00	PR
03790	2018	Ordinário	17/08/2018	00043 VILSON DA SILVA BRUM ME	1.726,00	1.726,00	0,00	PR
05370	2018	Ordinário	12/12/2018	00042 ROSALIA VIEIRA BENEDITO ME	23,04	23,04	0,00	PR
05538	2018	Ordinário	27/12/2018	00018 POSTO SENADOR FIRMINO LTDA	361,02	361,02	0,00	PR
Total da Dotação:					4.029,66	2.953,26	1.076,40	
Ficha:	00216 -	02.05.01.12.122.0052.2039		Manutenção Adm. da Sec. Municipal de Educação				
		3.3.9.0.36.00		Outros Serv. Terc. - Pes. Física				
00251	2018	Global	02/01/2018	01547 ROSSINI FERNANDES DE BARROS	1.100,00	1.100,00	0,00	PR
Total da Dotação:					1.100,00	1.100,00	0,00	
Ficha:	00217 -	02.05.01.12.122.0052.2039		Manutenção Adm. da Sec. Municipal de Educação				
		3.3.9.0.39.00		Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica				
00039	2018	Estimativo	02/01/2018	00013 TELEMAR NORTE LESTE S/A	63,32	63,32	0,00	PR
00253	2018	Global	02/01/2018	00309 HETIKOS ASSESSORIA LTDA ME	3.000,00	3.000,00	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:

6

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
00259	2018	Global	02/01/2018	00029 NETSTAR SOLUCOES LTDA-ME	269,80	269,80	0,00	PR
Total da Dotação:					3.333,12	3.333,12	0,00	
Ficha:	00220	-	02.05.01.12.272.1313.2041	Contribuições Previdenciarias da Sec. de Educação				
			3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais				
03612	2018	Ordinário	31/07/2018	00108 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.037,83	0,00	12.037,83	NP
03991	2018	Ordinário	31/08/2018	00108 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.401,67	0,00	11.401,67	NP
04401	2018	Ordinário	28/09/2018	00108 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.731,08	0,00	11.731,08	NP
04752	2018	Ordinário	31/10/2018	00108 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.705,54	0,00	11.705,54	NP
05163	2018	Ordinário	30/11/2018	00108 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.514,54	0,00	13.514,54	NP
05483	2018	Ordinário	31/12/2018	00108 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.012,96	0,00	8.012,96	NP
Total da Dotação:					68.403,62	0,00	68.403,62	
Ficha:	00222	-	02.06.01.12.361.0251.2042	Manutenção da Merenda Escolar Ensino Fundamental				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
01455	2018	Global	28/03/2018	00265 ANTONIO HERMENEGILDO FERREIRA	1.786,13	0,00	1.786,13	NP
01456	2018	Global	26/03/2018	00495 MARCELO AUGUSTO DURSO CARVALHO	2.856,70	0,00	2.856,70	NP
01513	2018	Global	28/03/2018	00087 MARCIO CABRAL HELENO	109,65	0,00	109,65	NP
01515	2018	Global	26/03/2018	00266 PAULO HENRIQUE FERREIRA	5.489,79	0,00	5.489,79	NP
05051	2018	Ordinário	21/11/2018	00042 ROSALIA VIEIRA BENEDITO ME	379,61	379,61	0,00	PR
05286	2018	Ordinário	03/12/2018	00042 ROSALIA VIEIRA BENEDITO ME	43,73	43,73	0,00	PR
05302	2018	Ordinário	05/12/2018	00042 ROSALIA VIEIRA BENEDITO ME	27,83	27,83	0,00	PR
05334	2018	Ordinário	07/12/2018	00098 SUPERMERCADO IRMAOS CARVALHO LTDA EPP	43,26	43,26	0,00	PR
05493	2018	Ordinário	14/12/2018	00042 ROSALIA VIEIRA BENEDITO ME	35,38	0,00	35,38	NP
Total da Dotação:					10.772,08	494,43	10.277,65	
Ficha:	00226	-	02.06.01.12.361.0403.2043	Manutenção Atividades do Ensino Fundamental				
			3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado				
05613	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	2.994,47	2.994,47	0,00	PR
Total da Dotação:					2.994,47	2.994,47	0,00	
Ficha:	00227	-	02.06.01.12.361.0403.2043	Manutenção Atividades do Ensino Fundamental				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
05566	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	1.021,35	1.021,35	0,00	PR
05574	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	1.100,00	1.100,00	0,00	PR
Total da Dotação:					2.121,35	2.121,35	0,00	
Ficha:	00231	-	02.06.01.12.361.0403.2043	Manutenção Atividades do Ensino Fundamental				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
00222	2018	Ordinário	16/01/2018	00152 TELAMIR COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRO-EL	5.509,20	5.509,20	0,00	PR
00460	2018	Global	24/01/2018	00098 SUPERMERCADO IRMAOS CARVALHO LTDA EPP	192,60	192,60	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: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
02983	2018	Ordinário	27/06/2018	00197 CARLOS AUGUSTO DA SILVA LOPES-ME	4.278,00	4.278,00	0,00	PR
03804	2018	Ordinário	16/08/2018	00123 SENRA E ROCHA COMERCIO DE CALCADO LTDA-M	325,00	0,00	325,00	NP
04514	2018	Ordinário	02/10/2018	00154 COPIMAYS DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA	936,00	936,00	0,00	PR
05287	2018	Ordinário	03/12/2018	00123 SENRA E ROCHA COMERCIO DE CALCADO LTDA-M	1.266,32	1.266,32	0,00	PR
05335	2018	Ordinário	07/12/2018	01735 JONATAN GUIMARAES FLORES	74,00	74,00	0,00	PR
Total da Dotação:					12.581,12	12.256,12	325,00	
Ficha:	00234 - 02.06.01.12.361.0403.2043			Manutenção Atividades do Ensino Fundamental				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
00046	2018	Estimativo	02/01/2018	00013 TELEMAR NORTE LESTE S/A	63,32	63,32	0,00	PR
00260	2018	Global	02/01/2018	00029 NETSTAR SOLUCOES LTDA-ME	269,80	269,80	0,00	PR
02519	2018	Global	18/05/2018	02272 MASTERCONTROL DETETIZADORA LTDA	1.430,00	0,00	1.430,00	NP
05337	2018	Ordinário	07/12/2018	01099 COPY IMPRESS COPIADORA LTDA	89,80	89,80	0,00	PR
05636	2018	Ordinário	31/12/2018	00015 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	353,50	353,50	0,00	PR
Total da Dotação:					2.206,42	776,42	1.430,00	
Ficha:	00239 - 02.06.01.12.361.0403.2044			Manutenção e Reparos em Prédios Escolares				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
05401	2018	Ordinário	16/12/2018	00193 REINALDO DIAS VIEIRA 05872322690 ME	88,00	88,00	0,00	PR
Total da Dotação:					88,00	88,00	0,00	
Ficha:	00244 - 02.06.01.12.361.0407.2046			Manut. Transporte Escolar Ensino Fundamental				
			3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado				
05614	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	3.033,78	3.033,78	0,00	PR
Total da Dotação:					3.033,78	3.033,78	0,00	
Ficha:	00245 - 02.06.01.12.361.0407.2046			Manut. Transporte Escolar Ensino Fundamental				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
05567	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	4.020,89	4.020,89	0,00	PR
Total da Dotação:					4.020,89	4.020,89	0,00	
Ficha:	00251 - 02.06.01.12.361.0407.2046			Manut. Transporte Escolar Ensino Fundamental				
			3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física				
04349	2018	Ordinário	28/09/2018	00258 CARLOS OTAVIO CARNEIRO	245,00	0,00	245,00	NP
Total da Dotação:					245,00	0,00	245,00	
Ficha:	00252 - 02.06.01.12.361.0407.2046			Manut. Transporte Escolar Ensino Fundamental				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
05007	2018	Ordinário	13/11/2018	00045 ANDRE PORFIRIO DE SOUZA ME	500,00	500,00	0,00	PR
05345	2018	Ordinário	07/12/2018	00569 WINDOWS TURISMO LTDA ME	8.210,66	8.210,66	0,00	PR
Total da Dotação:					8.710,66	8.710,66	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:

8

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Ficha:	00254	-	02.06.01.12.365.0251.2047	Manutenção da Merenda Escolar Ensino Infantil				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
01429	2018	Global	28/03/2018	00495 MARCELO AUGUSTO DURSO CARVALHO	1.563,10	0,00	1.563,10	NP
01430	2018	Global	28/03/2018	00265 ANTONIO HERMENEGILDO FERREIRA	1.020,45	0,00	1.020,45	NP
01457	2018	Global	28/03/2018	00087 MARCIO CABRAL HELENO	245,19	0,00	245,19	NP
01514	2018	Global	26/03/2018	00266 PAULO HENRIQUE FERREIRA	1.402,00	0,00	1.402,00	NP
05052	2018	Ordinário	21/11/2018	00042 ROSALIA VIEIRA BENEDITO ME	159,00	159,00	0,00	PR
05303	2018	Ordinário	05/12/2018	00042 ROSALIA VIEIRA BENEDITO ME	15,90	15,90	0,00	PR
05333	2018	Ordinário	07/12/2018	00098 SUPERMERCADO IRMAOS CARVALHO LTDA EPP	15,33	15,33	0,00	PR
Total da Dotação:					4.420,97	190,23	4.230,74	
Ficha:	00262	-	02.06.01.12.365.0401.2048	Manutenção Ens. Infantil Crianças 0 a 3 anos - Creche				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
05114	2018	Ordinário	29/11/2018	00154 COPIMAYS DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA	4.804,88	4.804,88	0,00	PR
Total da Dotação:					4.804,88	4.804,88	0,00	
Ficha:	00273	-	02.06.01.12.365.0411.2049	Manut. das Ativ. Ens. Infantil Crianças 4 a 6 anos - Pré Escola				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
00461	2018	Global	24/01/2018	00098 SUPERMERCADO IRMAOS CARVALHO LTDA EPP	128,40	128,40	0,00	PR
02995	2018	Ordinário	27/06/2018	00197 CARLOS AUGUSTO DA SILVA LOPES-ME	4.278,00	4.278,00	0,00	PR
04512	2018	Ordinário	02/10/2018	00043 VILSON DA SILVA BRUM ME	266,60	266,60	0,00	PR
04513	2018	Ordinário	02/10/2018	00043 VILSON DA SILVA BRUM ME	48,60	48,60	0,00	PR
04515	2018	Ordinário	02/10/2018	00154 COPIMAYS DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA	1.326,00	1.326,00	0,00	PR
Total da Dotação:					6.047,60	6.047,60	0,00	
Ficha:	00276	-	02.06.01.12.365.0411.2049	Manut. das Ativ. Ens. Infantil Crianças 4 a 6 anos - Pré Escola				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
02960	2018	Estimativo	26/06/2018	00014 ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE E	37,28	37,28	0,00	PR
03947	2018	Estimativo	21/08/2018	00013 TELEMAR NORTE LESTE S/A	63,32	63,32	0,00	PR
04738	2018	Estimativo	29/10/2018	00014 ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE E	302,01	302,01	0,00	PR
05637	2018	Ordinário	31/12/2018	00015 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	414,61	414,61	0,00	PR
Total da Dotação:					817,22	817,22	0,00	
Ficha:	00277	-	02.06.01.12.367.0463.2050	Concessão de Subvenções a APAE				
			3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais				
00287	2018	Global	02/01/2018	00289 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	18.000,04	0,00	18.000,04	NP
Total da Dotação:					18.000,04	0,00	18.000,04	
Ficha:	00293	-	02.09.01.12.361.0403.2053	Remuneração Profis Ensino Fundamental - 60%				
			3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado				



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: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
05615	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	72.421,76	72.421,76	0,00	PR
Total da Dotação:					72.421,76	72.421,76	0,00	
Ficha:	00294 -	02.09.01.12.361.0403.2053		Remuneração Profis Ensino Fundamental - 60%				
		3.1.9.0.11.00		Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
05568	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	77.642,13	77.642,13	0,00	PR
05571	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	4.542,99	4.542,99	0,00	PR
Total da Dotação:					82.185,12	82.185,12	0,00	
Ficha:	00295 -	02.09.01.12.361.0403.2053		Remuneração Profis Ensino Fundamental - 60%				
		3.1.9.0.13.00		Obrigações Patronais				
03611	2018	Ordinário	31/07/2018	00108 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.758,66	0,00	22.758,66	NP
03990	2018	Ordinário	31/08/2018	00108 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.336,63	0,00	22.336,63	NP
04520	2018	Ordinário	28/09/2018	00108 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.616,24	0,00	23.616,24	NP
04751	2018	Ordinário	31/10/2018	00108 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.025,89	0,00	23.025,89	NP
05162	2018	Ordinário	30/11/2018	00108 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.509,81	0,00	23.509,81	NP
05482	2018	Ordinário	31/12/2018	00108 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.723,50	0,00	16.723,50	NP
Total da Dotação:					131.970,73	0,00	131.970,73	
Ficha:	00298 -	02.09.01.12.361.0403.2054		Apoio ao Ensino Fundamental FUNDEB 40%				
		3.1.9.0.04.00		Contratação Tempo Determinado				
05622	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	15.635,29	15.635,29	0,00	PR
Total da Dotação:					15.635,29	15.635,29	0,00	
Ficha:	00299 -	02.09.01.12.361.0403.2054		Apoio ao Ensino Fundamental FUNDEB 40%				
		3.1.9.0.11.00		Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
05569	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	10.906,93	10.906,93	0,00	PR
Total da Dotação:					10.906,93	10.906,93	0,00	
Ficha:	00300 -	02.09.01.12.361.0403.2054		Apoio ao Ensino Fundamental FUNDEB 40%				
		3.1.9.0.13.00		Obrigações Patronais				
03614	2018	Ordinário	31/07/2018	00108 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.471,47	0,00	3.471,47	NP
03993	2018	Ordinário	31/08/2018	00108 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.590,78	0,00	3.590,78	NP
04491	2018	Ordinário	28/09/2018	00108 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.467,24	0,00	3.467,24	NP
04754	2018	Ordinário	31/10/2018	00108 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.449,23	0,00	3.449,23	NP
05165	2018	Ordinário	30/11/2018	00108 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.671,63	0,00	3.671,63	NP
05485	2018	Ordinário	31/12/2018	00108 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.251,62	0,00	2.251,62	NP
Total da Dotação:					19.901,97	0,00	19.901,97	
Ficha:	00323 -	02.09.01.12.365.0411.2057		Remun. Profis. Ensino Infantil Crianças 4 a 6 anos 60%				
		3.1.9.0.04.00		Contratação Tempo Determinado				



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: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
05616	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	9.297,37	9.297,37	0,00	PR
Total da Dotação:					9.297,37	9.297,37	0,00	
Ficha:	00324 -	02.09.01.12.365.0411.2057		Remun. Profis. Ensino Infantil Crianças 4 a 6 anos 60%				
		3.1.9.0.11.00		Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
05570	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	21.071,67	21.071,67	0,00	PR
Total da Dotação:					21.071,67	21.071,67	0,00	
Ficha:	00325 -	02.09.01.12.365.0411.2057		Remun. Profis. Ensino Infantil Crianças 4 a 6 anos 60%				
		3.1.9.0.13.00		Obrigações Patronais				
03615	2018	Ordinário	31/07/2018	00108 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.112,55	0,00	5.112,55	NP
03994	2018	Ordinário	31/08/2018	00108 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.212,53	0,00	5.212,53	NP
04492	2018	Ordinário	28/09/2018	00108 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.443,00	0,00	5.443,00	NP
04755	2018	Ordinário	31/10/2018	00108 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.186,29	0,00	5.186,29	NP
05166	2018	Ordinário	30/11/2018	00108 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.678,05	0,00	5.678,05	NP
05486	2018	Ordinário	31/12/2018	00108 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.283,15	0,00	3.283,15	NP
Total da Dotação:					29.915,57	0,00	29.915,57	
Ficha:	00340 -	02.10.01.10.122.0052.2059		Manutenção Adm. Secretaria Municipal de Saúde				
		3.1.9.0.04.00		Contratação Tempo Determinado				
05618	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	8.066,87	8.066,87	0,00	PR
Total da Dotação:					8.066,87	8.066,87	0,00	
Ficha:	00341 -	02.10.01.10.122.0052.2059		Manutenção Adm. Secretaria Municipal de Saúde				
		3.1.9.0.11.00		Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
05583	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	2.500,00	2.500,00	0,00	PR
05590	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	3.025,00	3.025,00	0,00	PR
Total da Dotação:					5.525,00	5.525,00	0,00	
Ficha:	00345 -	02.10.01.10.122.0052.2059		Manutenção Adm. Secretaria Municipal de Saúde				
		3.3.9.0.30.00		Material De Consumo				
05376	2018	Ordinário	12/12/2018	00042 ROSALIA VIEIRA BENEDITO ME	200,32	200,32	0,00	PR
Total da Dotação:					200,32	200,32	0,00	
Ficha:	00348 -	02.10.01.10.122.0052.2059		Manutenção Adm. Secretaria Municipal de Saúde				
		3.3.9.0.39.00		Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
00022	2018	Estimativo	02/01/2018	00014 ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE E	159,58	159,58	0,00	PR
00261	2018	Global	02/01/2018	00029 NETSTAR SOLUCOES LTDA-ME	388,10	388,10	0,00	PR
00278	2018	Global	02/01/2018	00262 FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	250,00	250,00	0,00	PR
02525	2018	Global	18/05/2018	02272 MASTERCONTROL DETETIZADORA LTDA	420,00	0,00	420,00	NP
03696	2018	Ordinário	03/08/2018	00917 PAX RIO BRANCO LTDA	1.200,00	1.200,00	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: 11

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
05633	2018	Ordinário	31/12/2018	00015 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	171,03	171,03	0,00	PR
Total da Dotação:					2.588,71	2.168,71	420,00	
Ficha:	00352	-	02.10.01.10.272.1313.2062	Contrib. Prev. Atenção Básica FMS				
			3.1.9.0.13.00	Obrigações Patronais				
03613	2018	Ordinário	31/07/2018	00108 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.656,08	0,00	28.656,08	NP
03992	2018	Ordinário	31/08/2018	00108 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.739,87	0,00	24.739,87	NP
04402	2018	Ordinário	28/09/2018	00108 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.456,85	0,00	23.456,85	NP
04753	2018	Ordinário	31/10/2018	00108 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.245,56	0,00	24.245,56	NP
05164	2018	Ordinário	30/11/2018	00108 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25.153,97	0,00	25.153,97	NP
05484	2018	Ordinário	31/12/2018	00108 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.649,38	0,00	7.649,38	NP
Total da Dotação:					133.901,71	0,00	133.901,71	
Ficha:	00367	-	02.10.01.10.301.0203.2064	Manutenção Prog. Médico Saúde da Família				
			3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado				
05584	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	895,12	895,12	0,00	PR
05621	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	85.744,21	85.744,21	0,00	PR
Total da Dotação:					86.639,33	86.639,33	0,00	
Ficha:	00368	-	02.10.01.10.301.0203.2064	Manutenção Prog. Médico Saúde da Família				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
05578	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	1.832,01	1.832,01	0,00	PR
Total da Dotação:					1.832,01	1.832,01	0,00	
Ficha:	00372	-	02.10.01.10.301.0203.2064	Manutenção Prog. Médico Saúde da Família				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
00469	2018	Global	24/01/2018	00098 SUPERMERCADO IRMAOS CARVALHO LTDA EPP	1.990,20	0,00	1.990,20	NP
05520	2018	Ordinário	27/12/2018	00018 POSTO SENADOR FIRMINO LTDA	70,03	70,03	0,00	PR
05530	2018	Ordinário	27/12/2018	00018 POSTO SENADOR FIRMINO LTDA	77,01	77,01	0,00	PR
Total da Dotação:					2.137,24	147,04	1.990,20	
Ficha:	00375	-	02.10.01.10.301.0203.2064	Manutenção Prog. Médico Saúde da Família				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica				
02022	2018	Global	29/03/2018	02194 MAGALHÃES VIEIRA E CIA LTDA	144.000,00	0,00	144.000,00	NP
05284	2018	Ordinário	03/12/2018	01958 ROBERTA DE ARAUJO SILVA	1.575,00	1.575,00	0,00	PR
Total da Dotação:					145.575,00	1.575,00	144.000,00	
Ficha:	00376	-	02.10.01.10.301.0203.2065	Manutenção das Atividades do NASF				
			3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado				
05587	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	2.199,28	2.199,28	0,00	PR
05619	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	11.858,94	11.858,94	0,00	PR



TP.Rest.:

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Página: 12

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Total da Dotação:					14.058,22	14.058,22	0,00	
Ficha:	00380	-	02.10.01.10.301.0203.2065	Manutenção das Atividades do NASF				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
05281	2018	Ordinário	03/12/2018	00577 COELHO E PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	29,50	29,50	0,00	PR
05282	2018	Ordinário	03/12/2018	02166 NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME	40,06	40,06	0,00	PR
05283	2018	Ordinário	03/12/2018	00098 SUPERMERCADO IRMAOS CARVALHO LTDA EPP	131,65	131,65	0,00	PR
05536	2018	Ordinário	27/12/2018	00018 POSTO SENADOR FIRMINO LTDA	175,25	175,25	0,00	PR
05537	2018	Ordinário	27/12/2018	00018 POSTO SENADOR FIRMINO LTDA	418,10	418,10	0,00	PR
Total da Dotação:					794,56	794,56	0,00	
Ficha:	00381	-	02.10.01.10.301.0203.2065	Manutenção das Atividades do NASF				
			3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção				
05638	2018	Ordinário	21/12/2018	02388 JULIANA VIDIGAL ARAUJO PAULINO	35,00	0,00	35,00	NP
Total da Dotação:					35,00	0,00	35,00	
Ficha:	00383	-	02.10.01.10.301.0203.2065	Manutenção das Atividades do NASF				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
00271	2018	Global	02/01/2018	00029 NETSTAR SOLUCOES LTDA-ME	269,80	269,80	0,00	PR
Total da Dotação:					269,80	269,80	0,00	
Ficha:	00385	-	02.10.01.10.301.0210.1022	Obras e Equipamentos para Unidade de Saúde Atenção Básica				
			4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações				
05362	2018	Ordinário	10/12/2018	00143 SEFIR COMERCIO, TRANSPORTE, SERVICOS E I	8.975,50	8.975,50	0,00	PR
Total da Dotação:					8.975,50	8.975,50	0,00	
Ficha:	00387	-	02.10.01.10.301.0210.2067	Manutenção Unidades Médicas e Postos de Saude				
			3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado				
05620	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	28.744,10	28.744,10	0,00	PR
Total da Dotação:					28.744,10	28.744,10	0,00	
Ficha:	00388	-	02.10.01.10.301.0210.2067	Manutenção Unidades Médicas e Postos de Saude				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
04332	2018	Global	05/09/2018	02367 MARIA DAS DORES FERNANDES	2.402,44	0,00	2.402,44	NP
05579	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	14.899,74	14.899,74	0,00	PR
Total da Dotação:					17.302,18	14.899,74	2.402,44	
Ficha:	00392	-	02.10.01.10.301.0210.2067	Manutenção Unidades Médicas e Postos de Saude				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
00475	2018	Global	24/01/2018	00098 SUPERMERCADO IRMAOS CARVALHO LTDA EPP	1.540,80	0,00	1.540,80	NP
00653	2018	Ordinário	08/02/2018	00152 TELAMIR COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRO-EL	807,65	807,65	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: 13

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor		Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
02351	2018	Ordinário	16/05/2018	00001 GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA		13,18	0,00	13,18	NP
02353	2018	Global	16/05/2018	00402 MED CENTER COMERCIAL LTDA		18,60	0,00	18,60	NP
02842	2018	Ordinário	18/06/2018	00197 CARLOS AUGUSTO DA SILVA LOPES-ME		222,00	0,00	222,00	NP
03322	2018	Ordinário	12/07/2018	00203 OXI+MAIS COM DE GASES MEDICINAIS E IND.		100,00	0,00	100,00	NP
04271	2018	Ordinário	19/09/2018	00098 SUPERMERCADO IRMAOS CARVALHO LTDA EPP		186,00	0,00	186,00	NP
04276	2018	Ordinário	19/09/2018	00043 VILSON DA SILVA BRUM ME		186,00	186,00	0,00	PR
04667	2018	Ordinário	23/10/2018	01659 GAMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGEN		1.007,80	0,00	1.007,80	NP
04743	2018	Ordinário	31/10/2018	02385 COPYMAIS LTDA EPP		442,90	442,90	0,00	PR
04917	2018	Ordinário	05/11/2018	00874 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ROMEIRO LT		2.440,20	0,00	2.440,20	NP
04919	2018	Ordinário	05/11/2018	02355 TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOS		81,75	81,75	0,00	PR
04966	2018	Ordinário	07/11/2018	00197 CARLOS AUGUSTO DA SILVA LOPES-ME		969,14	969,14	0,00	PR
04979	2018	Ordinário	09/11/2018	02355 TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOS		167,50	167,50	0,00	PR
04996	2018	Ordinário	12/11/2018	00874 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ROMEIRO LT		490,00	0,00	490,00	NP
05367	2018	Ordinário	11/12/2018	00874 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ROMEIRO LT		2.228,00	2.228,00	0,00	PR
05403	2018	Ordinário	16/12/2018	00193 REINALDO DIAS VIEIRA 05872322690 ME		1.220,00	1.220,00	0,00	PR
05404	2018	Ordinário	16/12/2018	00193 REINALDO DIAS VIEIRA 05872322690 ME		1.220,00	1.220,00	0,00	PR
05501	2018	Ordinário	20/12/2018	00042 ROSALIA VIEIRA BENEDITO ME		123,04	0,00	123,04	NP
Total da Dotação:						13.464,56	7.322,94	6.141,62	

Ficha:	00395 -	02.10.01.10.301.0210.2067	Manutenção Unidades Médicas e Postos de Saude						
		3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica						
00008	2018	Estimativo	02/01/2018	00015 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		79,50	79,50	0,00	PR
00027	2018	Estimativo	02/01/2018	00014 ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE E		182,68	182,68	0,00	PR
00042	2018	Estimativo	02/01/2018	00013 TELEMAR NORTE LESTE S/A		126,64	126,64	0,00	PR
00262	2018	Global	02/01/2018	00029 NETSTAR SOLUCOES LTDA-ME		269,80	269,80	0,00	PR
01523	2018	Estimativo	28/03/2018	00014 ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE E		768,10	768,10	0,00	PR
01683	2018	Global	23/03/2018	01638 SERQUIP - TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA		7.767,19	0,00	7.767,19	NP
02523	2018	Global	18/05/2018	02272 MASTERCONTROL DETETIZADORA LTDA		200,00	0,00	200,00	NP
02524	2018	Global	18/05/2018	02272 MASTERCONTROL DETETIZADORA LTDA		225,00	0,00	225,00	NP
02526	2018	Global	18/05/2018	02272 MASTERCONTROL DETETIZADORA LTDA		200,00	0,00	200,00	NP
02527	2018	Global	18/05/2018	02272 MASTERCONTROL DETETIZADORA LTDA		200,00	0,00	200,00	NP
05059	2018	Ordinário	23/11/2018	01088 EVERALDO JOSÉ DE SOUZA		59,00	59,00	0,00	PR
05280	2018	Ordinário	03/12/2018	00203 OXI+MAIS COM DE GASES MEDICINAIS E IND.		295,00	0,00	295,00	NP
05289	2018	Ordinário	03/12/2018	00862 JUSSARA FERNANDES CARNEIRO E CIA LTDA -		1.432,50	0,00	1.432,50	NP
05296	2018	Ordinário	04/12/2018	00203 OXI+MAIS COM DE GASES MEDICINAIS E IND.		800,00	800,00	0,00	PR
05331	2018	Ordinário	06/12/2018	00203 OXI+MAIS COM DE GASES MEDICINAIS E IND.		200,00	200,00	0,00	PR
05332	2018	Ordinário	06/12/2018	00203 OXI+MAIS COM DE GASES MEDICINAIS E IND.		800,00	800,00	0,00	PR
Total da Dotação:						13.605,41	3.285,72	10.319,69	



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: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Ficha:	00396	-	02.10.01.10.301.0210.2068	Manutenção Prog. Saúde Bucal				
			3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado				
05623	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	9.898,04	9.898,04	0,00	PR
				Total da Dotação:	9.898,04	9.898,04	0,00	
Ficha:	00397	-	02.10.01.10.301.0210.2068	Manutenção Prog. Saúde Bucal				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
05580	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	3.993,54	3.993,54	0,00	PR
				Total da Dotação:	3.993,54	3.993,54	0,00	
Ficha:	00404	-	02.10.01.10.301.0210.2068	Manutenção Prog. Saúde Bucal				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
05314	2018	Ordinário	06/12/2018	00749 G-TEC ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE	925,00	925,00	0,00	PR
				Total da Dotação:	925,00	925,00	0,00	
Ficha:	00409	-	02.10.01.10.302.0210.1025	Construção Reforma do CAPS				
			4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente				
04595	2018	Ordinário	08/10/2018	02334 FERREIRA SALUM COMERCIO LTDA ME	232,45	0,00	232,45	NP
				Total da Dotação:	232,45	0,00	232,45	
Ficha:	00412	-	02.10.01.10.302.0210.2069	Subvenção Social para o Hospital São Joao de Deus				
			3.3.5.0.43.00	Subvenções Sociais				
00286	2018	Global	02/01/2018	00286 ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE SÃO JOÃO DE DEUS	205.000,00	0,00	205.000,00	NP
				Total da Dotação:	205.000,00	0,00	205.000,00	
Ficha:	00414	-	02.10.01.10.302.0210.2070	Participação Consórcio Intermunicipal Saúde - SIMSAÚDE				
			3.3.7.1.70.00	Rateio P/Part. em Consórcio Público				
00281	2018	Global	02/01/2018	00024 CONSORCIO I.SAUDE DE UBA E REGIAO RATEIO	6.000,00	4.000,00	2.000,00	PP
				Total da Dotação:	6.000,00	4.000,00	2.000,00	
Ficha:	00416	-	02.10.01.10.302.0210.2071	Manutenção ATiv. do Programa Municipal Transporte de Doentes				
			3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado				
05624	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	23.921,89	23.921,89	0,00	PR
				Total da Dotação:	23.921,89	23.921,89	0,00	
Ficha:	00417	-	02.10.01.10.302.0210.2071	Manutenção ATiv. do Programa Municipal Transporte de Doentes				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
05585	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	9.585,95	9.585,95	0,00	PR
				Total da Dotação:	9.585,95	9.585,95	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: 15

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Ficha:	00420	-	02.10.01.10.302.0210.2071	Manutenção ATiv. do Programa Municipal Transporte de Doentes				
			3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil				
04671	2018	Ordinário	10/10/2018	01596 VARONIL DE PAIVA OLIVEIRA	340,00	0,00	340,00	NP
05326	2018	Ordinário	06/12/2018	01686 LELIS ARLINDO DA COSTA	140,00	140,00	0,00	PR
Total da Dotação:					480,00	140,00	340,00	
Ficha:	00421	-	02.10.01.10.302.0210.2071	Manutenção ATiv. do Programa Municipal Transporte de Doentes				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
03258	2018	Ordinário	06/07/2018	02038 A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI	329,60	329,60	0,00	PR
03259	2018	Ordinário	06/07/2018	02038 A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI	329,60	329,60	0,00	PR
03261	2018	Ordinário	06/07/2018	02038 A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI	329,60	329,60	0,00	PR
03292	2018	Ordinário	11/07/2018	02038 A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI	242,28	242,28	0,00	PR
04192	2018	Ordinário	05/09/2018	02038 A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI	442,48	442,48	0,00	PR
04243	2018	Ordinário	17/09/2018	02038 A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI	430,40	430,40	0,00	PR
05213	2018	Ordinário	29/11/2018	00018 POSTO SENADOR FIRMINO LTDA	1.158,67	1.158,67	0,00	PR
05349	2018	Ordinário	03/12/2018	00018 POSTO SENADOR FIRMINO LTDA	154,40	154,40	0,00	PR
05350	2018	Ordinário	03/12/2018	00018 POSTO SENADOR FIRMINO LTDA	155,00	155,00	0,00	PR
05351	2018	Ordinário	03/12/2018	00018 POSTO SENADOR FIRMINO LTDA	168,00	168,00	0,00	PR
05352	2018	Ordinário	03/12/2018	00018 POSTO SENADOR FIRMINO LTDA	237,01	237,01	0,00	PR
05353	2018	Ordinário	03/12/2018	00018 POSTO SENADOR FIRMINO LTDA	63,00	63,00	0,00	PR
05354	2018	Ordinário	03/12/2018	00018 POSTO SENADOR FIRMINO LTDA	192,62	192,62	0,00	PR
05521	2018	Ordinário	27/12/2018	00018 POSTO SENADOR FIRMINO LTDA	64,00	64,00	0,00	PR
05522	2018	Ordinário	27/12/2018	00018 POSTO SENADOR FIRMINO LTDA	119,21	119,21	0,00	PR
05523	2018	Ordinário	27/12/2018	00018 POSTO SENADOR FIRMINO LTDA	142,01	142,01	0,00	PR
05524	2018	Ordinário	27/12/2018	00018 POSTO SENADOR FIRMINO LTDA	172,01	172,01	0,00	PR
05525	2018	Ordinário	27/12/2018	00018 POSTO SENADOR FIRMINO LTDA	258,00	258,00	0,00	PR
05526	2018	Ordinário	27/12/2018	00018 POSTO SENADOR FIRMINO LTDA	160,01	160,01	0,00	PR
05527	2018	Ordinário	27/12/2018	00018 POSTO SENADOR FIRMINO LTDA	589,81	589,81	0,00	PR
05529	2018	Ordinário	27/12/2018	00018 POSTO SENADOR FIRMINO LTDA	1.647,54	1.647,54	0,00	PR
05532	2018	Ordinário	27/12/2018	00018 POSTO SENADOR FIRMINO LTDA	1.571,14	1.571,14	0,00	PR
05534	2018	Ordinário	27/12/2018	00018 POSTO SENADOR FIRMINO LTDA	1.390,20	1.390,20	0,00	PR
05535	2018	Ordinário	27/12/2018	00018 POSTO SENADOR FIRMINO LTDA	1.351,72	1.351,72	0,00	PR
05539	2018	Ordinário	27/12/2018	00018 POSTO SENADOR FIRMINO LTDA	452,02	452,02	0,00	PR
05540	2018	Ordinário	27/12/2018	00018 POSTO SENADOR FIRMINO LTDA	1.305,55	1.305,55	0,00	PR
05541	2018	Ordinário	27/12/2018	00018 POSTO SENADOR FIRMINO LTDA	712,52	712,52	0,00	PR
Total da Dotação:					14.168,40	14.168,40	0,00	
Ficha:	00423	-	02.10.01.10.302.0210.2071	Manutenção ATiv. do Programa Municipal Transporte de Doentes				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
04215	2018	Ordinário	12/09/2018	00713 COMERCIAL PE PE LTDA - EPP	98,00	98,00	0,00	PR



TP.Rest.:

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Página: 16

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
04633	2018	Ordinário	15/10/2018	02374 AC TRANSPORTE DE PACIENTES LTDA ME	3.300,00	3.300,00	0,00	PR
05341	2018	Ordinário	07/12/2018	00713 COMERCIAL PE PE LTDA - EPP	50,00	50,00	0,00	PR
05505	2018	Ordinário	13/12/2018	00713 COMERCIAL PE PE LTDA - EPP	74,00	74,00	0,00	PR
Total da Dotação:					3.522,00	3.522,00	0,00	
Ficha:	00427 -	02.10.01.10.302.0210.2073		Participação Consórcio Saúde Urgência e Emergência - CISDESTE				
		3.3.7.1.70.00		Rateio P/Part. em Consórcio Público				
00181	2018	Global	02/01/2018	01545 CONSORCIO INTERM. DE SAUDE-CISDESTE	10.287,80	1.936,75	8.351,05	PP
Total da Dotação:					10.287,80	1.936,75	8.351,05	
Ficha:	00430 -	02.10.01.10.302.0210.2074		Exames e Atendimentos SIMSAUDE				
		3.3.9.0.39.00		Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
04085	2018	Global	31/08/2018	01637 CONSORCIO I SAUDE DE UBA E REGIAO S.MED	15.434,00	0,00	15.434,00	NP
Total da Dotação:					15.434,00	0,00	15.434,00	
Ficha:	00431 -	02.10.01.10.302.0210.2075		Consórcio SIMSAUDE Transp. Sanitario - SETS				
		3.3.9.0.39.00		Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
00282	2018	Global	02/01/2018	01636 CONSORCIO I.SAUDE DE UBA E REGIAO TRANS.	4.257,81	4.257,81	0,00	PR
Total da Dotação:					4.257,81	4.257,81	0,00	
Ficha:	00432 -	02.10.01.10.302.0210.2076		Manutenção das Atividades do CAPS				
		3.1.9.0.04.00		Contratação Tempo Determinado				
05588	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	2.000,00	2.000,00	0,00	PR
Total da Dotação:					2.000,00	2.000,00	0,00	
Ficha:	00433 -	02.10.01.10.302.0210.2076		Manutenção das Atividades do CAPS				
		3.1.9.0.11.00		Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
05591	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	2.875,00	2.875,00	0,00	PR
Total da Dotação:					2.875,00	2.875,00	0,00	
Ficha:	00437 -	02.10.01.10.302.0210.2076		Manutenção das Atividades do CAPS				
		3.3.9.0.30.00		Material De Consumo				
00477	2018	Global	24/01/2018	00098 SUPERMERCADO IRMAOS CARVALHO LTDA EPP	577,80	64,20	513,60	PP
01393	2018	Ordinário	15/03/2018	00152 TELAMIR COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRO-EL	406,70	406,70	0,00	PR
04284	2018	Ordinário	21/09/2018	00154 COPIMAYS DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA	15,50	15,50	0,00	PR
04657	2018	Ordinário	19/10/2018	00043 VILSON DA SILVA BRUM ME	122,75	122,75	0,00	PR
04658	2018	Ordinário	19/10/2018	00043 VILSON DA SILVA BRUM ME	151,47	151,47	0,00	PR
05375	2018	Ordinário	12/12/2018	00042 ROSALIA VIEIRA BENEDITO ME	28,80	28,80	0,00	PR
05500	2018	Ordinário	20/12/2018	00042 ROSALIA VIEIRA BENEDITO ME	20,80	0,00	20,80	NP
Total da Dotação:					1.323,82	789,42	534,40	



TP.Rest.:

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página: 17

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Ficha:	00439	-	02.10.01.10.302.0210.2076	Manutenção das Atividades do CAPS				
			3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física				
00093	2018	Global	02/01/2018	01947 JOSE COR JESUS CABRAL	1.000,00	1.000,00	0,00	PR
Total da Dotação:					1.000,00	1.000,00	0,00	
Ficha:	00440	-	02.10.01.10.302.0210.2076	Manutenção das Atividades do CAPS				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
02426	2018	Estimativo	18/05/2018	00015 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	39,68	39,68	0,00	PR
02522	2018	Global	18/05/2018	02272 MASTERCONTROL DETETIZADORA LTDA	225,00	0,00	225,00	NP
05348	2018	Ordinário	07/12/2018	00861 THAIANY MICHELLY DE SOUZA LIMA - ME	401,80	401,80	0,00	PR
05634	2018	Ordinário	31/12/2018	00015 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	167,62	167,62	0,00	PR
Total da Dotação:					834,10	609,10	225,00	
Ficha:	00442	-	02.10.01.10.302.0210.2078	Manutenção Atividades da Casa Terapêutica				
			3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado				
05589	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	190,80	190,80	0,00	PR
05608	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	730,62	730,62	0,00	PR
05625	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	22.307,41	22.307,41	0,00	PR
Total da Dotação:					23.228,83	23.228,83	0,00	
Ficha:	00448	-	02.10.01.10.302.0210.2078	Manutenção Atividades da Casa Terapêutica				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
00476	2018	Global	24/01/2018	00098 SUPERMERCADO IRMAOS CARVALHO LTDA EPP	963,00	192,60	770,40	PP
04741	2018	Ordinário	30/10/2018	00043 VILSON DA SILVA BRUM ME	42,54	42,54	0,00	PR
04922	2018	Ordinário	05/11/2018	00001 GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA	211,50	211,50	0,00	PR
04955	2018	Ordinário	06/11/2018	00043 VILSON DA SILVA BRUM ME	88,90	88,90	0,00	PR
04974	2018	Ordinário	08/11/2018	00042 ROSALIA VIEIRA BENEDITO ME	115,00	115,00	0,00	PR
04975	2018	Ordinário	08/11/2018	02176 CLAUDINEI DAS GRAÇAS OLIVEIRA	24,50	0,00	24,50	NP
05110	2018	Ordinário	28/11/2018	00098 SUPERMERCADO IRMAOS CARVALHO LTDA EPP	54,60	0,00	54,60	NP
05111	2018	Ordinário	28/11/2018	02166 NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME	153,60	153,60	0,00	PR
05285	2018	Ordinário	02/12/2018	00265 ANTONIO HERMENEGILDO FERREIRA	325,73	325,73	0,00	PR
05301	2018	Ordinário	05/12/2018	01566 JOSÉ HELDER CARNEIRO MOREIRA-ME	23,80	23,80	0,00	PR
05305	2018	Ordinário	05/12/2018	00098 SUPERMERCADO IRMAOS CARVALHO LTDA EPP	121,19	121,19	0,00	PR
05336	2018	Ordinário	07/12/2018	02166 NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME	153,60	0,00	153,60	NP
05356	2018	Ordinário	10/12/2018	00098 SUPERMERCADO IRMAOS CARVALHO LTDA EPP	54,60	54,60	0,00	PR
05357	2018	Ordinário	10/12/2018	01566 JOSÉ HELDER CARNEIRO MOREIRA-ME	23,80	0,00	23,80	NP
05358	2018	Ordinário	10/12/2018	01566 JOSÉ HELDER CARNEIRO MOREIRA-ME	23,80	0,00	23,80	NP
05359	2018	Ordinário	10/12/2018	01566 JOSÉ HELDER CARNEIRO MOREIRA-ME	23,80	0,00	23,80	NP
05360	2018	Ordinário	10/12/2018	00577 COELHO E PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	204,55	204,55	0,00	PR
05361	2018	Ordinário	10/12/2018	02166 NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME	204,23	204,23	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: 18

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
05369	2018	Ordinário	12/12/2018	00042 ROSALIA VIEIRA BENEDITO ME	48,00	48,00	0,00	PR
05386	2018	Ordinário	13/12/2018	02166 NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME	173,05	173,05	0,00	PR
05387	2018	Ordinário	13/12/2018	00098 SUPERMERCADO IRMAOS CARVALHO LTDA EPP	144,43	144,43	0,00	PR
05388	2018	Ordinário	13/12/2018	01659 GAMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGEN	189,43	0,00	189,43	NP
05394	2018	Ordinário	14/12/2018	01566 JOSÉ HELDER CARNEIRO MOREIRA-ME	23,80	0,00	23,80	NP
05395	2018	Ordinário	14/12/2018	00098 SUPERMERCADO IRMAOS CARVALHO LTDA EPP	54,60	0,00	54,60	NP
05396	2018	Ordinário	14/12/2018	00098 SUPERMERCADO IRMAOS CARVALHO LTDA EPP	54,60	0,00	54,60	NP
05495	2018	Ordinário	20/12/2018	00042 ROSALIA VIEIRA BENEDITO ME	49,60	0,00	49,60	NP
Total da Dotação:					3.550,25	2.103,72	1.446,53	
Ficha:	00451 -	02.10.01.10.302.0210.2078		Manutenção Atividades da Casa Terapêutica				
		3.3.9.0.36.00		Outros Serv. Terc. - Pes. Física				
00275	2018	Global	02/01/2018	01525 GALDINO RODRIGUES MOREIRA	1.000,00	1.000,00	0,00	PR
Total da Dotação:					1.000,00	1.000,00	0,00	
Ficha:	00452 -	02.10.01.10.302.0210.2078		Manutenção Atividades da Casa Terapêutica				
		3.3.9.0.39.00		Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
00272	2018	Global	02/01/2018	00029 NETSTAR SOLUCOES LTDA-ME	269,80	269,80	0,00	PR
01524	2018	Estimativo	28/03/2018	00014 ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE E	57,41	57,41	0,00	PR
02521	2018	Global	18/05/2018	02272 MASTERCONTROL DETETIZADORA LTDA	225,00	0,00	225,00	NP
05631	2018	Ordinário	31/12/2018	00014 ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE E	187,17	187,17	0,00	PR
Total da Dotação:					739,38	514,38	225,00	
Ficha:	00457 -	02.10.01.10.303.0210.2080		Manutenção das Atividades da Farmácia Para Todos				
		3.1.9.0.11.00		Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
05582	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	3.957,85	3.957,85	0,00	PR
Total da Dotação:					3.957,85	3.957,85	0,00	
Ficha:	00461 -	02.10.01.10.303.0210.2080		Manutenção das Atividades da Farmácia Para Todos				
		3.3.9.0.30.00		Material De Consumo				
04042	2018	Ordinário	13/09/2018	02196 PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	210,23	0,00	210,23	NP
04044	2018	Ordinário	13/09/2018	02263 SOMA MG PROD. HOSPITALARES LTDA	278,05	0,00	278,05	NP
04046	2018	Ordinário	13/09/2018	00081 BH FARMA COMERCIO LTDA ME	460,20	0,00	460,20	NP
04054	2018	Ordinário	13/09/2018	01954 CIMED IND. E MEDICAMENTOS LTDA	64,80	0,00	64,80	NP
04758	2018	Ordinário	12/11/2018	00081 BH FARMA COMERCIO LTDA ME	1.220,05	0,00	1.220,05	NP
04759	2018	Ordinário	12/11/2018	01135 COSTA CAMARGO COM DE PRODUTOS HOSPITALAR	510,00	510,00	0,00	PR
04763	2018	Ordinário	12/11/2018	02353 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP LTDA	143,70	0,00	143,70	NP
04766	2018	Ordinário	12/11/2018	02201 SOLUMED DIST. MEDIC. PROD. SAUDE LTDA	1.364,87	0,00	1.364,87	NP
04768	2018	Ordinário	12/11/2018	02382 PRATIDONADUZZI E CIA LTDA	294,83	0,00	294,83	NP
Total da Dotação:					4.546,73	510,00	4.036,73	



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: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Ficha:	00464	-	02.10.01.10.303.0210.2080	Manutenção das Atividades da Farmácia Para Todos				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
02528	2018	Global	18/05/2018	02272 MASTERCONTROL DETETIZADORA LTDA	175,00	0,00	175,00	NP
				Total da Dotação:	175,00	0,00	175,00	
Ficha:	00466	-	02.10.01.10.304.0246.2081	Manutenção Atividades da Vigilancia Sanitária				
			3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado				
05626	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	5.328,73	5.328,73	0,00	PR
				Total da Dotação:	5.328,73	5.328,73	0,00	
Ficha:	00472	-	02.10.01.10.304.0246.2081	Manutenção Atividades da Vigilancia Sanitária				
			3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção				
02798	2018	Ordinário	11/06/2018	01432 Arlidiane Maria N. de Almeida Gregorio	27,77	0,00	27,77	NP
03892	2018	Ordinário	27/08/2018	01432 Arlidiane Maria N. de Almeida Gregorio	17,70	0,00	17,70	NP
04582	2018	Ordinário	04/10/2018	01432 Arlidiane Maria N. de Almeida Gregorio	25,90	0,00	25,90	NP
				Total da Dotação:	71,37	0,00	71,37	
Ficha:	00482	-	02.10.01.10.305.0210.2082	Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
04262	2018	Ordinário	18/09/2018	02038 A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVI	665,69	665,69	0,00	PR
05542	2018	Ordinário	27/12/2018	00018 POSTO SENADOR FIRMINO LTDA	205,00	205,00	0,00	PR
				Total da Dotação:	870,69	870,69	0,00	
Ficha:	00483	-	02.10.01.10.305.0210.2082	Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica				
			3.3.9.0.33.00	Passag E Desp Locomoção				
04745	2018	Ordinário	31/10/2018	01432 Arlidiane Maria N. de Almeida Gregorio	21,00	0,00	21,00	NP
				Total da Dotação:	21,00	0,00	21,00	
Ficha:	00489	-	02.11.01.15.122.0052.2083	Manutenção Atividades Sec. Mun. de Obras Públicas				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
05597	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	6.714,00	6.714,00	0,00	PR
05599	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	2.500,00	2.500,00	0,00	PR
				Total da Dotação:	9.214,00	9.214,00	0,00	
Ficha:	00493	-	02.11.01.15.122.0052.2083	Manutenção Atividades Sec. Mun. de Obras Públicas				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
00466	2018	Global	24/01/2018	00098 SUPERMERCADO IRMAOS CARVALHO LTDA EPP	577,80	0,00	577,80	NP
04317	2018	Ordinário	24/09/2018	00043 VILSON DA SILVA BRUM ME	69,60	69,60	0,00	PR
05377	2018	Ordinário	12/12/2018	00042 ROSALIA VIEIRA BENEDITO ME	123,84	123,84	0,00	PR
05393	2018	Ordinário	13/12/2018	00143 SEFIR COMERCIO, TRANSPORTE, SERVICOS E I	814,60	814,60	0,00	PR
05502	2018	Ordinário	20/12/2018	00042 ROSALIA VIEIRA BENEDITO ME	76,00	0,00	76,00	NP



TP.Rest.:

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página: 20

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Total da Dotação:					1.661,84	1.008,04	653,80	
Ficha:	00496	-	02.11.01.15.122.0052.2083	Manutenção Atividades Sec. Mun. de Obras Públicas				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
00007	2018	Estimativo	02/01/2018	00015 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	26,28	26,28	0,00	PR
00014	2018	Estimativo	02/01/2018	00015 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	54,72	54,72	0,00	PR
00041	2018	Estimativo	02/01/2018	00013 TELEMAR NORTE LESTE S/A	63,32	63,32	0,00	PR
00263	2018	Global	02/01/2018	00029 NETSTAR SOLUCOES LTDA-ME	269,80	269,80	0,00	PR
00274	2018	Global	02/01/2018	00031 VOLPI CONSULTORIA E ADM. DE EMPRESAS LTD	5.000,00	5.000,00	0,00	PR
04352	2018	Estimativo	27/09/2018	00014 ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE E	636,86	636,86	0,00	PR
05383	2018	Ordinário	12/12/2018	00862 JUSSARA FERNANDES CARNEIRO E CIA LTDA -	450,00	450,00	0,00	PR
Total da Dotação:					6.500,98	6.500,98	0,00	
Ficha:	00501	-	02.11.01.15.452.0504.2084	Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Municipal				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
05598	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	7.013,98	7.013,98	0,00	PR
Total da Dotação:					7.013,98	7.013,98	0,00	
Ficha:	00504	-	02.11.01.15.452.0504.2084	Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Municipal				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
05316	2018	Ordinário	06/12/2018	00020 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	910,00	0,00	910,00	NP
05510	2018	Ordinário	27/12/2018	00018 POSTO SENADOR FIRMINO LTDA	1.371,01	1.371,01	0,00	PR
05512	2018	Ordinário	27/12/2018	00018 POSTO SENADOR FIRMINO LTDA	1.152,49	1.152,49	0,00	PR
05513	2018	Ordinário	27/12/2018	00018 POSTO SENADOR FIRMINO LTDA	386,00	386,00	0,00	PR
05517	2018	Ordinário	27/12/2018	00018 POSTO SENADOR FIRMINO LTDA	708,00	708,00	0,00	PR
05518	2018	Ordinário	27/12/2018	00018 POSTO SENADOR FIRMINO LTDA	1.456,07	1.456,07	0,00	PR
Total da Dotação:					5.983,57	5.073,57	910,00	
Ficha:	00509	-	02.11.01.15.452.0505.1035	Ampliação Reforma do Cemitério Público				
			4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações				
05381	2018	Ordinário	12/12/2018	00143 SEFIR COMERCIO, TRANSPORTE, SERVICOS E I	2.058,00	2.058,00	0,00	PR
Total da Dotação:					2.058,00	2.058,00	0,00	
Ficha:	00513	-	02.11.01.15.452.0505.2085	Manutenção Atividades dos Serviços Funerários				
			3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado				
05630	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	5.242,98	5.242,98	0,00	PR
Total da Dotação:					5.242,98	5.242,98	0,00	
Ficha:	00517	-	02.11.01.15.452.0505.2085	Manutenção Atividades dos Serviços Funerários				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
05399	2018	Ordinário	16/12/2018	00193 REINALDO DIAS VIEIRA 05872322690 ME	96,00	96,00	0,00	PR



TP.Rest.:

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

Página: 21

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Total da Dotação:					96,00	96,00	0,00	
Ficha:	00519	-	02.11.01.15.452.0505.2085	Manutenção Atividades dos Serviços Funerários				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
02520	2018	Global	18/05/2018	02272 MASTERCONTROL DETETIZADORA LTDA	600,00	0,00	600,00	NP
Total da Dotação:					600,00	0,00	600,00	
Ficha:	00522	-	02.11.01.15.452.0506.2086	Manutenção de Rede Iluminação Pública				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
00257	2018	Global	02/01/2018	00615 MUNDIAL ELETRO LTDA - ME	6.044,06	0,00	6.044,06	NP
Total da Dotação:					6.044,06	0,00	6.044,06	
Ficha:	00528	-	02.11.01.15.452.0507.2087	Manutenção Praças, Parques e Jardins				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
05414	2018	Ordinário	20/12/2018	00824 NEWMAR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME	2.635,79	2.635,79	0,00	PR
05489	2018	Ordinário	20/12/2018	02171 M.G.S.ARMARINHO LTDA -ME	217,68	0,00	217,68	NP
Total da Dotação:					2.853,47	2.635,79	217,68	
Ficha:	00530	-	02.11.01.15.452.0507.2087	Manutenção Praças, Parques e Jardins				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
03363	2018	Estimativo	17/07/2018	00015 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	105,56	105,56	0,00	PR
Total da Dotação:					105,56	105,56	0,00	
Ficha:	00538	-	02.11.01.17.512.0611.2088	Manutenção Sistema Abastecimento de Agua				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
00409	2018	Estimativo	30/01/2018	00014 ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE E	37,28	37,28	0,00	PR
Total da Dotação:					37,28	37,28	0,00	
Ficha:	00544	-	02.11.01.24.722.0052.2089	Manutenção Torre de Captação de Sinais de TV				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
00035	2018	Estimativo	02/01/2018	00014 ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE E	90,22	90,22	0,00	PR
05632	2018	Ordinário	31/12/2018	00014 ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE E	207,30	207,30	0,00	PR
Total da Dotação:					297,52	297,52	0,00	
Ficha:	00548	-	02.12.01.26.782.0052.2090	Manutenção Secretaria Municipal de Transportes				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
05600	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	4.900,00	4.900,00	0,00	PR
05601	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	1.400,00	1.400,00	0,00	PR
Total da Dotação:					6.300,00	6.300,00	0,00	



TP.Rest.:

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

Página: 22

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Ficha:	00552	-	02.12.01.26.782.0052.2090	Manutenção Secretaria Municipal de Transportes				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
00465	2018	Global	24/01/2018	00098 SUPERMERCADO IRMAOS CARVALHO LTDA EPP	449,40	0,00	449,40	NP
03267	2018	Ordinário	06/07/2018	00043 VILSON DA SILVA BRUM ME	72,00	72,00	0,00	PR
04725	2018	Ordinário	30/10/2018	00043 VILSON DA SILVA BRUM ME	141,58	141,58	0,00	PR
05368	2018	Ordinário	12/12/2018	00042 ROSALIA VIEIRA BENEDITO ME	43,20	43,20	0,00	PR
05400	2018	Ordinário	16/12/2018	00193 REINALDO DIAS VIEIRA 05872322690 ME	78,00	78,00	0,00	PR
05494	2018	Ordinário	20/12/2018	00042 ROSALIA VIEIRA BENEDITO ME	30,72	0,00	30,72	NP
Total da Dotação:					814,90	334,78	480,12	
Ficha:	00555	-	02.12.01.26.782.0052.2090	Manutenção Secretaria Municipal de Transportes				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
00009	2018	Estimativo	02/01/2018	00015 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	45,24	45,24	0,00	PR
00024	2018	Estimativo	02/01/2018	00014 ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE E	145,41	145,41	0,00	PR
00043	2018	Estimativo	02/01/2018	00013 TELEMAR NORTE LESTE S/A	63,32	63,32	0,00	PR
00264	2018	Global	02/01/2018	00029 NETSTAR SOLUCOES LTDA-ME	269,80	269,80	0,00	PR
Total da Dotação:					523,77	523,77	0,00	
Ficha:	00563	-	02.12.01.26.782.0710.2091	Manutenção Atividades Serv. de Estradas Vicinais				
			3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física				
01874	2018	Ordinário	10/04/2018	02270 JORGE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA	3.000,00	0,00	3.000,00	NP
Total da Dotação:					3.000,00	0,00	3.000,00	
Ficha:	00567	-	02.13.01.20.122.0052.2092	Manutenção das ATiv. da Sec. Municipal de Agricultura				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
05603	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	2.500,00	2.500,00	0,00	PR
Total da Dotação:					2.500,00	2.500,00	0,00	
Ficha:	00571	-	02.13.01.20.122.0052.2092	Manutenção das ATiv. da Sec. Municipal de Agricultura				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
04691	2018	Ordinário	24/10/2018	02257 ROBSON FABIANO DE SOUZA	225,00	225,00	0,00	PR
Total da Dotação:					225,00	225,00	0,00	
Ficha:	00574	-	02.13.01.20.122.0052.2092	Manutenção das ATiv. da Sec. Municipal de Agricultura				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
00276	2018	Global	02/01/2018	00029 NETSTAR SOLUCOES LTDA-ME	269,80	269,80	0,00	PR
Total da Dotação:					269,80	269,80	0,00	
Ficha:	00580	-	02.13.01.20.606.0645.2093	Programa de Incentivo ao Produtor Rural				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
03934	2018	Ordinário	29/08/2018	00585 POSTO DIAS OLIVEIRA LTDA	92,00	0,00	92,00	NP



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: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
03935	2018	Ordinário	30/08/2018	00585 POSTO DIAS OLIVEIRA LTDA	46,00	0,00	46,00	NP
04861	2018	Ordinário	30/10/2018	00585 POSTO DIAS OLIVEIRA LTDA	92,00	92,00	0,00	PR
05506	2018	Ordinário	27/12/2018	00018 POSTO SENADOR FIRMINO LTDA	290,01	290,01	0,00	PR
05507	2018	Ordinário	27/12/2018	00018 POSTO SENADOR FIRMINO LTDA	613,13	613,13	0,00	PR
05508	2018	Ordinário	27/12/2018	00018 POSTO SENADOR FIRMINO LTDA	138,77	138,77	0,00	PR
05509	2018	Ordinário	27/12/2018	00018 POSTO SENADOR FIRMINO LTDA	281,04	281,04	0,00	PR
05514	2018	Ordinário	27/12/2018	00018 POSTO SENADOR FIRMINO LTDA	762,74	762,74	0,00	PR
05515	2018	Ordinário	27/12/2018	00018 POSTO SENADOR FIRMINO LTDA	721,01	721,01	0,00	PR
05516	2018	Ordinário	27/12/2018	00011 POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUB. N.S DA CONC	1.449,84	1.449,84	0,00	PR
Total da Dotação:					4.486,54	4.348,54	138,00	
Ficha:	00588	-	02.13.01.20.606.0645.2095	Manutenção Despesas com Realização de Torneio Leiteiro				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
03370	2018	Ordinário	23/07/2018	00904 C. M. CASTRO COMERCIO E SERVICOS LTDA -	4.700,00	4.700,00	0,00	PR
Total da Dotação:					4.700,00	4.700,00	0,00	
Ficha:	00591	-	02.13.01.20.606.0668.2096	Manutenção Conv. com o IMA				
			3.3.4.2.39.00	Outros Serv Terc - Pes Jurídica				
00015	2018	Estimativo	02/01/2018	00015 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	39,42	39,42	0,00	PR
00032	2018	Estimativo	02/01/2018	00014 ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE E	67,85	67,85	0,00	PR
00049	2018	Estimativo	02/01/2018	00013 TELEMAR NORTE LESTE S/A	63,32	63,32	0,00	PR
Total da Dotação:					170,59	170,59	0,00	
Ficha:	00593	-	02.13.01.20.606.0668.2097	Manutenção Atividades do Viveiro de Mudás				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
05602	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	2.171,36	2.171,36	0,00	PR
05604	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	1.265,00	1.265,00	0,00	PR
Total da Dotação:					3.436,36	3.436,36	0,00	
Ficha:	00597	-	02.13.01.20.606.0668.2097	Manutenção Atividades do Viveiro de Mudás				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
00463	2018	Global	24/01/2018	00098 SUPERMERCADO IRMAOS CARVALHO LTDA EPP	385,20	128,40	256,80	PP
05379	2018	Ordinário	12/12/2018	00042 ROSALIA VIEIRA BENEDITO ME	14,40	14,40	0,00	PR
05504	2018	Ordinário	20/12/2018	00042 ROSALIA VIEIRA BENEDITO ME	10,40	0,00	10,40	NP
Total da Dotação:					410,00	142,80	267,20	
Ficha:	00601	-	02.13.01.20.606.0668.2097	Manutenção Atividades do Viveiro de Mudás				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
00025	2018	Estimativo	02/01/2018	00014 ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE E	155,10	155,10	0,00	PR
00044	2018	Estimativo	02/01/2018	00013 TELEMAR NORTE LESTE S/A	63,32	63,32	0,00	PR
00818	2018	Estimativo	19/02/2018	00015 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	26,28	26,28	0,00	PR



TP.Rest.:

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

Página: 24

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Total da Dotação:					244,70	244,70	0,00	
Ficha:	00609	-	02.14.01.27.812.0052.2100	Manutenção da Secretaria Municipal de Esportes				
			3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado				
05617	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	5.283,33	5.283,33	0,00	PR
Total da Dotação:					5.283,33	5.283,33	0,00	
Ficha:	00610	-	02.14.01.27.812.0052.2100	Manutenção da Secretaria Municipal de Esportes				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
05576	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	1.523,51	1.523,51	0,00	PR
05577	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	2.500,00	2.500,00	0,00	PR
Total da Dotação:					4.023,51	4.023,51	0,00	
Ficha:	00614	-	02.14.01.27.812.0052.2100	Manutenção da Secretaria Municipal de Esportes				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
00468	2018	Global	24/01/2018	00098 SUPERMERCADO IRMAOS CARVALHO LTDA EPP	256,80	0,00	256,80	NP
05402	2018	Ordinário	16/12/2018	00193 REINALDO DIAS VIEIRA 05872322690 ME	63,00	63,00	0,00	PR
Total da Dotação:					319,80	63,00	256,80	
Ficha:	00617	-	02.14.01.27.812.0052.2100	Manutenção da Secretaria Municipal de Esportes				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
04714	2018	Global	25/10/2018	00029 NETSTAR SOLUCOES LTDA-ME	388,10	0,00	388,10	NP
05586	2018	Ordinário	20/12/2018	00029 NETSTAR SOLUCOES LTDA-ME	388,10	0,00	388,10	NP
Total da Dotação:					776,20	0,00	776,20	
Ficha:	00623	-	02.14.01.27.812.0721.1049	Construção Melhoramentos em Campos de Futebol e Unidades Esportivas				
			4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações				
04631	2018	Ordinário	16/10/2018	01721 FRANCISCO SALES DE BARROS	383,40	0,00	383,40	NP
Total da Dotação:					383,40	0,00	383,40	
Ficha:	00630	-	02.14.01.27.812.0721.2102	Manutenção Campos de Futebol Parques Recreativos e Unid. Esportivas				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
00010	2018	Estimativo	02/01/2018	00015 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	334,26	334,26	0,00	PR
00311	2018	Estimativo	17/01/2018	00014 ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE E	3.282,79	3.282,79	0,00	PR
Total da Dotação:					3.617,05	3.617,05	0,00	
Ficha:	00636	-	02.15.01.08.244.0052.2106	Manutenção Atividades da Sec. Municipal de Assist. Social				
			3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado				
05628	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	3.645,05	3.645,05	0,00	PR
Total da Dotação:					3.645,05	3.645,05	0,00	



TP.Rest.:

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

Página: 25

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Ficha:	00637	-	02.15.01.08.244.0052.2106	Manutenção Atividades da Sec. Municipal de Assist. Social				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
05592	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	1.089,96	1.089,96	0,00	PR
05593	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	2.500,00	2.500,00	0,00	PR
Total da Dotação:					3.589,96	3.589,96	0,00	
Ficha:	00641	-	02.15.01.08.244.0052.2106	Manutenção Atividades da Sec. Municipal de Assist. Social				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
00478	2018	Global	24/01/2018	00098 SUPERMERCADO IRMAOS CARVALHO LTDA EPP	256,80	0,00	256,80	NP
05373	2018	Ordinário	12/12/2018	00042 ROSALIA VIEIRA BENEDITO ME	18,88	18,88	0,00	PR
05498	2018	Ordinário	20/12/2018	00042 ROSALIA VIEIRA BENEDITO ME	12,48	0,00	12,48	NP
05519	2018	Ordinário	27/12/2018	00011 POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUB. N.S DA CONC	418,83	418,83	0,00	PR
Total da Dotação:					706,99	437,71	269,28	
Ficha:	00644	-	02.15.01.08.244.0052.2106	Manutenção Atividades da Sec. Municipal de Assist. Social				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
00266	2018	Global	02/01/2018	00029 NETSTAR SOLUCOES LTDA-ME	269,80	269,80	0,00	PR
05409	2018	Ordinário	16/12/2018	00109 CLARO S.A.	109,36	109,36	0,00	PR
Total da Dotação:					379,16	379,16	0,00	
Ficha:	00667	-	02.16.01.08.244.0125.2109	Contrib. e Auxilios para Entidades Assistenciais				
			3.3.4.0.41.00	Contribuições				
03987	2018	Ordinário	30/08/2018	01601 OBRAS SOCIAIS DA PAR. SAO JOAO BATISTA	954,00	954,00	0,00	PR
04592	2018	Ordinário	04/10/2018	01601 OBRAS SOCIAIS DA PAR. SAO JOAO BATISTA	954,00	954,00	0,00	PR
Total da Dotação:					1.908,00	1.908,00	0,00	
Ficha:	00668	-	02.16.01.08.244.0125.2110	Manutenção das ATividades do CRAS				
			3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado				
05490	2018	Ordinário	30/11/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	5.585,71	0,00	5.585,71	NP
05595	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	2.620,65	2.620,65	0,00	PR
Total da Dotação:					8.206,36	2.620,65	5.585,71	
Ficha:	00669	-	02.16.01.08.244.0125.2110	Manutenção das ATividades do CRAS				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
05596	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	2.415,00	2.415,00	0,00	PR
Total da Dotação:					2.415,00	2.415,00	0,00	
Ficha:	00672	-	02.16.01.08.244.0125.2110	Manutenção das ATividades do CRAS				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
00479	2018	Global	24/01/2018	00098 SUPERMERCADO IRMAOS CARVALHO LTDA EPP	449,40	0,00	449,40	NP
04198	2018	Ordinário	06/09/2018	00043 VILSON DA SILVA BRUM ME	207,08	207,08	0,00	PR



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: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
05300	2018	Ordinário	05/12/2018	00042 ROSALIA VIEIRA BENEDITO ME	79,00	79,00	0,00	PR
05304	2018	Ordinário	05/12/2018	00098 SUPERMERCADO IRMAOS CARVALHO LTDA EPP	8,32	8,32	0,00	PR
05374	2018	Ordinário	12/12/2018	00042 ROSALIA VIEIRA BENEDITO ME	18,88	18,88	0,00	PR
05380	2018	Ordinário	12/12/2018	00143 SEFIR COMERCIO, TRANSPORTE, SERVICOS E I	2.368,80	2.368,80	0,00	PR
05499	2018	Ordinário	20/12/2018	00042 ROSALIA VIEIRA BENEDITO ME	9,60	0,00	9,60	NP
Total da Dotação:					3.141,08	2.682,08	459,00	
Ficha:	00675	-	02.16.01.08.244.0125.2110	Manutenção das ATividades do CRAS				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
00050	2018	Estimativo	02/01/2018	00013 TELEMAR NORTE LESTE S/A	62,41	62,41	0,00	PR
00267	2018	Global	02/01/2018	00029 NETSTAR SOLUCOES LTDA-ME	269,80	269,80	0,00	PR
03342	2018	Global	31/07/2018	02299 MARILENE FERNANDES PINTO	6.800,00	0,00	6.800,00	NP
03343	2018	Global	31/07/2018	02303 ANDREIA MENDES FERNANDES SANTIAGO	6.400,00	0,00	6.400,00	NP
03361	2018	Global	31/07/2018	02301 SAULO FERNANDES DE BARROS	7.600,00	0,00	7.600,00	NP
03362	2018	Global	31/07/2018	01548 FELIPE DE SOUZA LIMA	8.000,00	600,00	7.400,00	PP
04351	2018	Estimativo	27/09/2018	00014 ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE E	37,28	37,28	0,00	PR
Total da Dotação:					29.169,49	969,49	28.200,00	
Ficha:	00681	-	02.16.01.08.244.0125.2112	Serv. Proteção e Atenção Integral a Familia				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
03223	2018	Global	02/07/2018	02079 CLINICA NEURO PSIQUIATRICA DE ALFENAS LT	16.200,00	0,00	16.200,00	NP
Total da Dotação:					16.200,00	0,00	16.200,00	
Ficha:	00683	-	02.16.01.08.244.0125.2113	Manutenção Prog. Bolsa Familia e Cad. Unico p/Prog. Sociais				
			3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado				
05629	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	3.718,61	3.718,61	0,00	PR
Total da Dotação:					3.718,61	3.718,61	0,00	
Ficha:	00687	-	02.16.01.08.244.0125.2113	Manutenção Prog. Bolsa Familia e Cad. Unico p/Prog. Sociais				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
05528	2018	Ordinário	27/12/2018	00018 POSTO SENADOR FIRMINO LTDA	356,04	356,04	0,00	PR
05533	2018	Ordinário	27/12/2018	00018 POSTO SENADOR FIRMINO LTDA	164,01	164,01	0,00	PR
Total da Dotação:					520,05	520,05	0,00	
Ficha:	00747	-	02.18.01.08.243.0122.2121	Concessão com Subvenções a Entidades de Apoio ao Menor				
			3.3.4.0.41.00	Contribuições				
00288	2018	Global	02/01/2018	00293 CASA LAR DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESC	1.350,00	1.350,00	0,00	PR
Total da Dotação:					1.350,00	1.350,00	0,00	
Ficha:	00749	-	02.18.01.08.243.0122.2122	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				



TP.Rest.:

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR FIRMINO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página: 27

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
05594	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	5.087,97	5.087,97	0,00	PR
05627	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	1.510,49	1.510,49	0,00	PR
Total da Dotação:					6.598,46	6.598,46	0,00	
Ficha:	00752	-	02.18.01.08.243.0122.2122	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
00480	2018	Global	24/01/2018	00098 SUPERMERCADO IRMAOS CARVALHO LTDA EPP	128,40	0,00	128,40	NP
04997	2018	Ordinário	12/11/2018	00577 COELHO E PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	16,47	16,47	0,00	PR
04999	2018	Ordinário	12/11/2018	01659 GAMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGEN	39,78	0,00	39,78	NP
05000	2018	Ordinário	12/11/2018	00043 VILSON DA SILVA BRUM ME	18,68	18,68	0,00	PR
05372	2018	Ordinário	12/12/2018	00042 ROSALIA VIEIRA BENEDITO ME	11,52	11,52	0,00	PR
05497	2018	Ordinário	20/12/2018	00042 ROSALIA VIEIRA BENEDITO ME	8,32	0,00	8,32	NP
Total da Dotação:					223,17	46,67	176,50	
Ficha:	00755	-	02.18.01.08.243.0122.2122	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
00051	2018	Estimativo	02/01/2018	00013 TELEMAR NORTE LESTE S/A	63,32	63,32	0,00	PR
00269	2018	Global	02/01/2018	00029 NETSTAR SOLUCOES LTDA-ME	269,80	269,80	0,00	PR
Total da Dotação:					333,12	333,12	0,00	
Ficha:	00759	-	02.19.01.13.391.0052.2123	Manutenção Atividades Adm dos Serv. Culturais				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
05575	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	1.200,00	1.200,00	0,00	PR
Total da Dotação:					1.200,00	1.200,00	0,00	
Ficha:	00779	-	02.19.01.13.392.0472.2126	Apoio a Realização de Eventos Culturais				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
04977	2018	Ordinário	09/11/2018	00042 ROSALIA VIEIRA BENEDITO ME	557,50	557,50	0,00	PR
05291	2018	Ordinário	04/12/2018	00577 COELHO E PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	428,48	428,48	0,00	PR
05299	2018	Ordinário	04/12/2018	00098 SUPERMERCADO IRMAOS CARVALHO LTDA EPP	195,52	195,52	0,00	PR
05389	2018	Ordinário	13/12/2018	00577 COELHO E PINTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	218,58	218,58	0,00	PR
Total da Dotação:					1.400,08	1.400,08	0,00	
Ficha:	00783	-	02.19.01.13.392.0472.2126	Apoio a Realização de Eventos Culturais				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
05363	2018	Ordinário	10/12/2018	01827 JEAN CABRAL DA SILVA ME	2.160,00	2.160,00	0,00	PR
Total da Dotação:					2.160,00	2.160,00	0,00	
Ficha:	00784	-	02.19.01.13.392.0473.2127	Apoio a Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
00217	2018	Ordinário	15/01/2018	00152 TELAMIR COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRO-EL	559,20	559,20	0,00	PR



TP.Rest.:

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

Página: 28

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
00570	2018	Ordinário	05/02/2018	00152 TELAMIR COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRO-EL	197,06	197,06	0,00	PR
Total da Dotação:					756,26	756,26	0,00	
Ficha:	00795 -	02.20.01.18.541.0052.2129		Manutenção Atividades da Sec. Municipal de Meio Ambiente				
		3.1.9.0.11.00		Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
05606	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	1.765,80	1.765,80	0,00	PR
Total da Dotação:					1.765,80	1.765,80	0,00	
Ficha:	00804 -	02.20.01.18.541.0622.2130		Manutenção Atividades Usina Reciclagem de Lixo				
		3.1.9.0.11.00		Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
05605	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	11.751,66	11.751,66	0,00	PR
05607	2018	Ordinário	31/12/2018	01552 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	1.320,00	1.320,00	0,00	PR
Total da Dotação:					13.071,66	13.071,66	0,00	
Ficha:	00807 -	02.20.01.18.541.0622.2130		Manutenção Atividades Usina Reciclagem de Lixo				
		3.3.9.0.30.00		Material De Consumo				
00462	2018	Global	24/01/2018	00098 SUPERMERCADO IRMAOS CARVALHO LTDA EPP	128,40	128,40	0,00	PR
03415	2018	Ordinário	23/07/2018	02179 MIRANDA MOREIRA E CIA LTDA-ME	13,58	13,58	0,00	PR
04225	2018	Ordinário	13/09/2018	00043 VILSON DA SILVA BRUM ME	141,80	141,80	0,00	PR
05050	2018	Ordinário	21/11/2018	02166 NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME	245,76	0,00	245,76	NP
05315	2018	Ordinário	06/12/2018	02166 NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME	909,00	0,00	909,00	NP
05378	2018	Ordinário	12/12/2018	00042 ROSALIA VIEIRA BENEDITO ME	120,00	120,00	0,00	PR
05503	2018	Ordinário	20/12/2018	00042 ROSALIA VIEIRA BENEDITO ME	129,60	0,00	129,60	NP
05511	2018	Ordinário	27/12/2018	00018 POSTO SENADOR FIRMINO LTDA	681,01	681,01	0,00	PR
Total da Dotação:					2.369,15	1.084,79	1.284,36	
Ficha:	00809 -	02.20.01.18.541.0622.2130		Manutenção Atividades Usina Reciclagem de Lixo				
		3.3.9.0.39.00		Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
00017	2018	Estimativo	02/01/2018	00015 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	26,46	26,46	0,00	PR
00247	2018	Global	02/01/2018	00271 TRATORMOTA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	7.950,00	0,00	7.950,00	NP
00270	2018	Global	02/01/2018	00029 NETSTAR SOLUCOES LTDA-ME	269,80	269,80	0,00	PR
04191	2018	Global	05/09/2018	02024 UNIAO RECICLAVEIS RIO NOVO LTDA - EPP	40.603,80	0,00	40.603,80	NP
Total da Dotação:					48.850,06	296,26	48.553,80	
Ficha:	00824 -	03.03.01.17.122.0052.2132		Manutenção dos Serviços Administrativos				
		3.3.9.0.39.00		Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
95275	2018	Ordinário	30/09/2018	00015 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.610,00	3.610,00	0,00	PR
Total da Dotação:					3.610,00	3.610,00	0,00	
Ficha:	00837 -	03.03.01.17.512.0611.2133		Operação e Manutenção do Sistema de Agua				
		3.3.9.0.30.00		Material De Consumo				



TP.Rest.:

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

Página: 29

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
95276	2018	Ordinário	30/11/2018	00015 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.056,90	1.056,90	0,00	PR
Total da Dotação:					1.056,90	1.056,90	0,00	
Ficha:	00840 -	03.03.01.17.512.0611.2133		Operação e Manutenção do Sistema de Agua				
		3.3.9.0.39.00		Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
95277	2018	Ordinário	31/12/2018	00015 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.687,43	3.687,43	0,00	PR
95278	2018	Ordinário	31/12/2018	00015 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	395,83	395,83	0,00	PR
Total da Dotação:					4.083,26	4.083,26	0,00	
Ficha:	00843 -	03.03.01.17.512.0611.2133		Operação e Manutenção do Sistema de Agua				
		4.4.9.0.52.00		Equip. E Mat. Permanente				
95274	2018	Ordinário	31/08/2018	00015 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.680,00	1.680,00	0,00	PR
Total da Dotação:					1.680,00	1.680,00	0,00	
Total da Geral:					2.046.129,88	861.353,84	1.184.776,04	

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