

Audiência Pública

Município de Bom Jardim de Minas

Lei Complementar (LRF) nº101/2000 Art 9º § 4º Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no § 1º do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais.

3º Quadrimestre de 2019

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MINAS**

Avenida Dom Silvério nº. 170 – Bom Jardim de Minas/MG
Tel. (32) 3292-1601 – E-mail gabinete@bomjardimdeminas.gov.br

**Audiência Pública do Município de Bom Jardim de Minas
Realizada em 18 de Fevereiro de 2020.**

Objetivo: Demonstrar e Avaliar as Metas do 3º Quadrimestre de 2019, em cumprimento ao § 4º do art. 9º da 101/2000 Lei de Responsabilidade Fiscal.

Apresentação Técnica:**1) Apuração das Metas Bimestrais de Arrecadação:**

As Metas Bimestrais de Arrecadação foram fixadas com base nas receitas arrecadadas no exercício anterior e estimativa junto ao STN Secretaria do Tesouro Nacional.

2) Comparativo das Metas Bimestrais de Arrecadação

Bimestre	Meta de Arrecadação	Receita Arrecadada	Diferença
1º	3.717.977,00	3.086.433,15	-631.543,85
2º	2.950.723,00	3.130.791,50	180.068,50
3º	3.077.067,00	3.528.821,81	451.754,81
4º	3.107.521,00	3.387.541,06	280.020,06
5º	3.218.831,00	2.999.110,21	-219.720,79
6º	3.524.288,28	4.978.627,10	1.454.338,82
Total	19.596.407,28	21.111.324,83	1.514.917,55

3) Comparativo entre a Receita Prevista, Arrecadada e Percentual atingido

Receita	Previsto Anual	Arrecadado até 3º Quadrimestre	Meta %
Rec. Tributaria	1.250.949,00	1.693.776,62	35,3%
Rec. Contribuições	427.818,00	473.297,55	10,6%
Rec. Patrimoniais	139.196,00	77.955,88	-43,9%
Rec. Serviços	245.652,00	155.459,23	-36,7%
Rec. Industrial	0,00	0,00	-
Transf. Correntes	19.334.389,00	20.869.793,37	7,97%
Outras Receitas Correntes	76.962,00	17.997,50	-76,6%
Rec. de Capital	795.714,28	415.466,74	-47,7%
Dedução Fundeb	(2.674.273,00)	(2.592.422,06)	-3,00%
Total	19.596.407,28	21.111.324,83	7,73%



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MINAS**

Avenida Dom Silvério nº. 170 – Bom Jardim de Minas/MG
Tel. (32) 3292-1601 – E-mail gabinete@bomjardimdeminas.gov.br

4) Comparativo de Receitas Arrecadadas com Despesas Liquidadas

Bimestre	Receita	Despesa Liquidada	Diferença
1º	3.086.433,15	2.538.298,34	548.134,81
2º	3.130.791,50	3.013.079,03	117.712,47
3º	3.528.821,81	3.282.792,19	246.029,62
4º	3.387.541,06	3.076.185,65	311.355,41
5º	2.999.110,21	3.171.966,97	-172.856,76
6º	4.978.627,10	4.215.553,13	763.073,97
Total	21.111.324,83	19.297.875,31	1.813.449,52

5) Além das Metas Fixadas para o Exercício de 2019. Informamos ainda os percentuais de aplicação na Educação, Fundeb e na Saúde ate o 3º Quadrimestre de 2019, conforme abaixo demonstrado:

Recursos Aplicados na Educação Básica

Recursos Próprios			
1. Receita base de cálculo			15.334.569,84
2. Aplicação mínima legal no ensino	25,00%		3.833.642,46
3. Recursos aplicados	26,95%		4.132.394,02
4. Diferença (2 - 3)	1,95%		298.751,56

Recursos Aplicados no FUNDEB

Recursos Próprios			
1. Receita base de cálculo			2.612.621,04
2. Aplicação mínima legal	60,00%		1.567.572,62
3. Valor aplicado	94,68%		2.473.718,09
4. Diferença (2 - 3)	34,68%		906.145,47

Recursos Aplicados em Ações e Serviços de Saúde

Recursos Próprios			
1. Receita base de cálculo			14.569.811,28
2. Aplicação mínima legal (1 x 15%)	15,00%		2.185.471,69
3. Valor aplicado	26,51%		3.862.713,03
4. Diferença (2 – 3)	11,51%		1.677.241,34

PAG
Nº 08/54

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MINAS**

Avenida Dom Silvério nº. 170 – Bom Jardim de Minas/MG
Tel. (32) 3292-1601 – E-mail gabinete@bomjardimdeminas.gov.br

6) Despesa com Pessoal

Período	Receita Corrente Líquida	Gasto Pessoal	Percentual
Janeiro/2019 a Dezembro/2019	R\$ 20.695.858,09	R\$ 9.510.699,11	45,95%

7) Dívida Fundada INSS

Dívida com o INSS Saldo em 31/12/2019	Pagamento Efetuados 2019
R\$ 475.580,17	R\$ 117.944,84

8) Precatórios

Total da Dívida Saldo em 31/12/2019	Pagamento Efetuados 2019
R\$ 812.703,87	R\$ 225.910,71

9) Resto a Pagar

Pagamento Efetuados até 31/12/2019
R\$ 898.626,33

Resto a Pagar em Aberto	Saldo Atual 31/12/2019
2009	465,00
2011	847,56
2014	8.353,38
2015	111.390,76
2016	54.324,35
2017	68.389,09
2018	48.578,69
2019	598.658,71
Total	891.007,54





Bimestre	Metas de Arrecadação	Receita Arrecadada	Diferença
1	3.717.977,00	3.066.433,15	-631.543,85
2	2.950.723,00	3.130.791,50	180.068,50
3	3.077.067,00	3.528.821,81	451.754,81
4	3.107.521,00	3.387.541,06	280.020,06
5	3.218.831,00	2.999.110,21	-219.720,79
6	3.524.288,28	4.978.627,10	1.454.338,82
Total	19.596.407,28	21.111.324,83	1.514.917,55





Anexo 6 (incisos I e II, alínea a e b, art. 52 - L.C. 101/00)

Receitas	Previsão Anual		No Período		Acumulado		A Realizar
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
Impostos, Taxas e Contrib.de Melhoria	1.250.949,00	1.250.949,00	1.250.949,00	1.693.776,62	1.250.949,00	1.693.776,62	442.827,62
Impostos	1.128.163,00	1.128.163,00	1.128.163,00	1.607.445,16	1.128.163,00	1.607.445,16	479.282,16
IPTU	82.897,00	82.897,00	82.897,00	106.117,76	82.897,00	106.117,76	23.220,76
ISSQN	659.824,00	659.824,00	659.824,00	1.266.471,84	659.824,00	1.266.471,84	606.647,84
ITBI	72.959,00	72.959,00	72.959,00	73.876,71	72.959,00	73.876,71	917,71
IRRF	312.483,00	312.483,00	312.483,00	160.978,85	312.483,00	160.978,85	151.504,15
Taxas	122.786,00	122.786,00	122.786,00	86.331,46	122.786,00	86.331,46	36.454,54
Contribuição de melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição	427.818,00	427.818,00	427.818,00	473.297,55	427.818,00	473.297,55	45.479,55
Receita Patrimonial	139.196,00	139.196,00	139.196,00	77.955,88	139.196,00	77.955,88	61.240,12
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	245.652,00	245.652,00	245.652,00	155.459,23	245.652,00	155.459,23	90.192,77
Transferências Correntes	19.334.389,00	19.334.389,00	19.334.389,00	20.875.823,37	19.334.389,00	20.875.823,37	1.541.434,37
Convênios	43.574,00	43.574,00	43.574,00	16.884,00	43.574,00	16.884,00	26.690,00
Outras Receitas Correntes	76.962,00	76.962,00	76.962,00	17.997,50	76.962,00	17.997,50	58.964,50
(-) Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	6.030,00	0,00	6.030,00	6.030,00
Total de receitas Correntes (A)	21.474.966,00	21.474.966,00	21.474.966,00	23.288.280,15	21.474.966,00	23.288.280,15	2.234.108,93
Receitas de Capital							
Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	795.714,28	795.714,28	795.714,28	415.466,74	795.714,28	415.466,74	380.247,54
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções de Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de receitas de Capital (B)	795.714,28	795.714,28	795.714,28	415.466,74	795.714,28	415.466,74	380.247,54
(-) Deduções para o FUNDEB (C)	2.674.273,00	2.674.273,00	2.674.273,00	2.592.422,06	2.674.273,00	2.592.422,06	81.850,94
Receitas Intra Orçamentárias (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de A + B - C + D	19.596.407,28	19.596.407,28	19.596.407,28	21.111.324,83	19.596.407,28	21.111.324,83	-1.514.917,55
Despesas	Previsão Anual		No Período		Acumulado		A Empenhar
	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Empenhada	Liquidada	
Pessoal e Encargos Sociais	9.966.684,67	10.812.978,97	10.665.518,39	10.665.518,39	10.665.518,39	10.665.518,39	147.460,58
Juros e Encargos Div. Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Div. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.201.705,98	7.822.876,69	6.850.503,16	6.680.884,03	6.850.503,16	6.680.884,03	972.373,53
Total de Despesas de Corrente (E)	17.168.390,65	18.635.855,66	17.516.021,55	17.346.402,42	17.516.021,55	17.346.402,42	1.119.834,11
Despesas de Capital							
Investimentos	2.181.624,85	2.712.347,69	1.926.008,39	1.727.873,97	1.926.008,39	1.727.873,97	786.339,30
Inversões Financeiras	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	90.000,00	217.598,92	217.598,92	217.598,92	217.598,92	217.598,92	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Refinan. Div. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Despesas de Capital (F)	2.277.624,85	2.935.946,61	2.149.607,31	1.951.472,89	2.149.607,31	1.951.472,89	786.339,30
Despesas Intra-Orçamentárias (G)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência / RPPS (H)	150.391,78	2.336,66					
Despesa Total (E + F + G + H)	19.596.407,28	21.574.138,93	19.665.628,86	19.297.875,31	19.665.628,86	19.297.875,31	1.906.173,41

PAO
11/54



Anexo I

Quadro Demonstrativo das Aplicações da Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
(Art.212 da C.F. Emenda Constitucional N° 14/96, Leis N°9.394/96 e 9.424/96)

1 - Receitas (Contabilizadas e Demonstradas pelo Valor Bruto)

A - Impostos:

IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	160.978,85
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	77.924,41
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1.509,52
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	23.092,56
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.591,27
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	73.876,71
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1.266.301,13
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	170,71
SubTotal	1.607.445,16

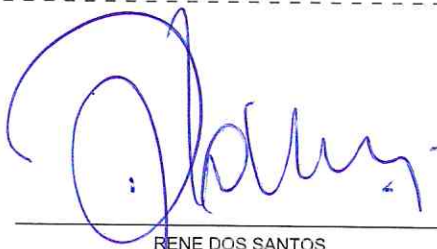
B - Transferências Correntes:

COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	8.827.542,67
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	389.575,78
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	375.182,78
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	12.964,70
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96 - PRINCIPAL	0,00
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.471.786,78
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	608.002,97
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	42.069,00
SubTotal	13.727.124,68

02 - Total das Receitas (A+B)		15.334.569,84
03 - Valor Legal Mínimo (art. 212 da CF/88)	25.00 % =	3.833.642,46
04 - Aplicação na manutenção e desenvolvimento do Ensino	26.96 % =	4.133.505,45
05 - Despesas Deduzidas a Aplicação na Educação *		1.111,43
06 - Valor Aplicado após Deduções da Aplicação na Educação *	26.95 % =	4.132.394,02

* Deduções de despesas realizadas somente para fins gerenciais dos gastos.


SERGIO MARTINS
Prefeito Municipal
CPF 596.818.706-97


RENE DOS SANTOS
Departamento de Contabilidade
CPF 037.887.216-06 - CRC MG 82.613

PAG.
12/54



Anexo II

Quadro Demonstrativo dos Gastos com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Função	SubFunção	Programas	Especificação	Despesas(R\$)
12			EDUCAÇÃO	1.541.083,39
12	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	224.753,73
		002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	224.753,73
12	361		ENSINO FUNDAMENTAL	1.118.992,63
		003	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE DIREITO DE TODOS	1.118.992,63
12	365		EDUCAÇÃO INFANTIL	197.337,03
		020	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	197.337,03
SubTotal				1.541.083,39
95 Dedução Rec. Formação FUNDEB				2.592.422,06
Total				4.133.505,45


SERGIO MARTINS
Prefeito Municipal
CPF 596.818.706-97


RENE DOS SANTOS
Departamento de Contabilidade
CPF 037.387.216-06 - CRC MG 82.613





Anexo III

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do
Magistério, Quadro Demonstrativo dos Recursos Recebidos e sua Aplicação.

01 - Recursos:

A - Transferências Multigovernamentais:

2 - TRANSF. REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF. EDUC.-FUNDEB PRINCIPAL 2.608.394,68

B - Receitas de Aplic. Financ.

REMUN.DEPOSITOS FUNDEB 4.226,36

C - Recursos não Aplicados no Exercício Anterior (2º do art. 21, lei 11494/07) 0,00

TOTAL DO ITEM 01: 2.612.621,04

02 - Aplicação:

Função	SubFunção	Programas	Especificação	Parcial	Total	Despesa(R\$)
12			EDUCAÇÃO			2.543.534,78
12	361		ENSINO FUNDAMENTAL			1.850.524,42
		003	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE DIREITO DE TODOS			1.850.524,42
12	365		EDUCAÇÃO INFANTIL			693.010,36
		020	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS			693.010,36

SubTotal 2.543.534,78

Total 2.543.534,78

Despesas Deduzidas FUNDEB * 0,00

Total Aplicado FUNDEB menos Despesas Deduzidas * 2.543.534,78

SALDOS BANCÁRIOS

Conta	Saldo Anterior	Saldo Atual
Bco Brasil 17.540-4 - SME BOM JARDIM MINAS FEB	6.096,72	82.728,43
Bco Brasil 10.275-X - FUNDEB	250,05	250,05
Total ==>	6.346,77	82.978,48

Gastos Com Pessoal:

Receita Total do Fundo (Anexo III, item 01) = 2.612.621,04

Valor Legal Mínimo 60.00 % = 1.567.572,62

Valor Aplicado 94.68 % = 2.473.718,09

Despesas Deduzidas a Aplicação do Magistério * = 0,00

Total da Aplicação menos despesas deduzidas da Aplicação *: 94.68 % = 2.473.718,09

* Deduções de despesas realizadas somente para fins gerenciais dos gastos.

(O Valor Aplicado é composto pelas despesas com os profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício de suas atividades na rede pública.)

SERGIO MARTINS
Prefeito Municipal
CPF 596.818.706-97

RENE DOS SANTOS
Departamento de Contabilidade
CPF 037.387.216-06 - CRC MG 82.613





Anexo XIV

Demonstrativo da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde (Face ao Disposto
Pela Emenda Constitucional N° 29, de 13/09/00)

1 - Receitas (Contabilizadas e Demonstradas pelo Valor Bruto)

A - Impostos:

IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	160.978,85
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	77.924,41
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1.509,52
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	23.092,56
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.591,27
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	73.876,71
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1.266.301,13
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	170,71

SubTotal

1.607.445,16

B - Transferências Correntes:

COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	8.827.542,67
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	12.964,70
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96 - PRINCIPAL	0,00
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.471.786,78
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	608.002,97
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	42.069,00

SubTotal

12.962.366,12

02 - Total das Receitas (A+B)		14.569.811,28
03 - Valor Legal Mínimo (art. 7º da LC nº 141/2012)	15.00 % =	2.185.471,69
04 - Gastos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde	26.51 % =	3.862.713,03
05 - Despesas Deduzidas a Aplicação na Saúde *		0,00
06 - Valor Aplicado após Deduções da Aplicação na Saúde *	26.51 % =	3.862.713,03

* Deduções de despesas realizadas somente para fins gerenciais dos gastos.

SERGIO MARTINS
Prefeito Municipal
CPF 596.818.706-97

RENE DOS SANTOS
Departamento de Contabilidade
CPF 037.387.216-06 - CRC MG 82.613





Anexo XV

Demonstrativo dos Gastos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde (Face ao Disposto
Pela Emenda Constitucional N° 29, de 13/09/00)

Função	SubFunção	Programas	Especificação	Despesas(R\$)
10			SAÚDE	3.862.713,03
10	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	296.686,82
		002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	279.886,82
		004	SAÚDE COM QUALIDADE	16.800,00
10	301		ATENÇÃO BÁSICA	1.345.914,91
		004	SAÚDE COM QUALIDADE	1.345.914,91
10	302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.163.551,74
		004	SAÚDE COM QUALIDADE	2.163.551,74
10	304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	33.813,75
		004	SAÚDE COM QUALIDADE	33.813,75
10	305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	22.745,81
		004	SAÚDE COM QUALIDADE	22.745,81
Total				3.862.713,03

SERGIO MARTINS
Prefeito Municipal
CPF 596.818.706-97

RENE DOS SANTOS
Departamento de Contabilidade
CPF 037.387.216-06 - CRC MG 82.613



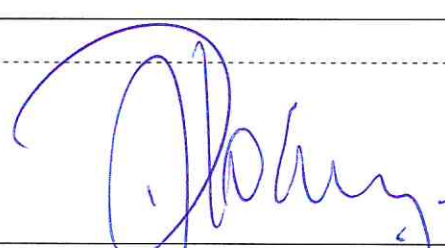


Anexo XV A

Demonstrativo dos Gastos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde (Face ao Disposto
Pela Emenda Constitucional N° 29, de 13/09/00)

Função	SubFunção	Programas	Especificação	Despesas(R\$)
10			SAÚDE	2.348.617,69
10	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.220,00
		002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.220,00
10	301		ATENÇÃO BÁSICA	1.329.900,48
		004	SAÚDE COM QUALIDADE	1.329.900,48
10	302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	934.098,72
		004	SAÚDE COM QUALIDADE	934.098,72
10	304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	343,95
		004	SAÚDE COM QUALIDADE	343,95
10	305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	82.054,54
		004	SAÚDE COM QUALIDADE	82.054,54
Total				2.348.617,69


SERGIO MARTINS
Prefeito Municipal
CPF 596.818.706-97


RENE DOS SANTOS
Departamento de Contabilidade
CPF 037.387.216-06 - CRC MG 82.613





Despesa Total com Pessoal (Últimos 12 Meses)

Período de: 01/01/2019 à 31/12/2019

RECEITAS CORRENTES	23.294.310,15	
(-) Redutoras da Receita Corrente	6.030,00	
(-) Deduções para a Formação do FUNDEB	2.592.422,06	
(-) Exclusões da Receita Corrente Líquida	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	20.695.858,09	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	20.695.858,09	
VALOR MÁXIMO LEGAL	12.417.514,85	60%
VALORES APLICADOS (DESPESAS LIQUIDADAS)		
INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MINAS		
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.392,68	
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	345.077,86	
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.668,76	
Total com Inativos e Pensionistas	458.139,30	2.21%
Total sem Inativos e Pensionistas	458.139,30	2.21%
INSTITUIÇÃO 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MINAS		
3.1.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	9.629,52	
3.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS	35.105,41	
3.1.90.03 PENSÕES	78.989,67	
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.681.933,31	
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	6.114.353,47	
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.590.687,73	
Total com Inativos e Pensionistas	9.510.699,11	45.95%
Total sem Inativos e Pensionistas	9.396.604,03	45.4%
TOTAL GERAL DAS INSTITUIÇÕES		
3.1.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	9.629,52	
3.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS	35.105,41	
3.1.90.03 PENSÕES	78.989,67	
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.714.325,99	
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	6.459.431,33	
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.671.356,49	
Total com Inativos e Pensionistas	9.968.838,41	48.17%
Total sem Inativos e Pensionistas	9.854.743,33	47.62%

RENE DOS SANTOS
Departamento de Contabilidade
CPF 037.387.216-06 - CRC MG 82.613

HELTON ALVES DE ABREU
Controle Interno
CPF 596.817.566-49

SERGIO MARTINS
Prefeito Municipal
CPF 596.818.706-97



Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento > Extrato de Parcelamento

CNPJ: 13.684.217/0001-23 - MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE MINAS

21/01/2020 15:20:35

Modalidade

RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público

Nº do Parcelamento
029346986Saldo Devedor do Parcelamento
R\$ 476.500,17Origem do Pedido
Unidade da Receita FederalData de Atualização do Saldo Devedor
17/01/2020Data do Pedido
05/01/2019Quantidade de Parcelas concedidas
60Situação do Parcelamento
ATIVO (EM DIA)Quantidade de Parcelas restantes
47

EXTRATO DE PARCELAMENTO

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo	Detalhar
1	22/01/2019	9.523,51	22/01/2019	9.523,51	0,00	Liquidada	1	-		Er
2	28/02/2019	9.619,74	08/02/2019	9.619,74	0,00	Liquidada	1	-		Er
3	28/03/2019	9.665,41	08/03/2019	9.665,41	0,00	Liquidada	1	-		Er
4	30/04/2019	9.710,17	10/04/2019	9.710,17	0,00	Liquidada	1	-		Er
5	31/05/2019	9.759,69	10/05/2019	9.759,69	0,00	Liquidada	1	-		Er
6	28/06/2019	9.811,12	10/06/2019	9.811,12	0,00	Liquidada	1	-		Er
7	31/07/2019	9.855,88	10/07/2019	9.855,88	0,00	Liquidada	1	-		Er
8	30/08/2019	9.910,16	09/08/2019	9.910,16	0,00	Liquidada	1	-		Er
9	30/09/2019	9.957,78	10/09/2019	9.957,78	0,00	Liquidada	1	-		Er
10	21/10/2019	10.001,59	10/10/2019	10.001,59	0,00	Liquidada	1	-		Er
11	20/11/2019	10.047,30	08/11/2019	10.047,30	0,00	Liquidada	1	-		Er
12	30/12/2019	10.083,49	10/12/2019	10.083,49	0,00	Liquidada	1	-		Er
13	31/01/2020	10.118,72	10/01/2020	10.118,72	0,00	Liquidada	1	-		Er

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplimento do parcelamento.

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não geram direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento abatendo assim os valores das últimas prestações.

Guia de Antecipação: Gera GPS de antecipação do pagamento das últimas parcelas.

Guia de Resíduo: Gera GPS para pagamento do saldo devedor das parcelas pagas a menor.

Guia de Quitação: Gera GPS com valor do saldo devedor total do parcelamento.

Gerar Guia de Antecipação

Gerar Guia de Resíduo

Gerar Guia de Quitação

Versão 7.3.0



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua Goiás, N° 229 - Bairro Centro - CEP 30190-925 - Belo Horizonte - MG - www.tjmg.jus.br

Ofício nº 36758 / 2019 - PRESIDÊNCIA/SUP-ADM/GEPREC

Belo Horizonte, 04 de dezembro de 2019.

A Sua Excelência o(a) Senhor(a)
Prefeito(a)
Município de Bom Jardim de Minas (MG)

Assunto: Regime Especial – Plano Anual de Pagamento – Exercício Financeiro 2020

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Prefeito(a),

Encaminho a Vossa Excelência, em atenção à faculdade do município de apresentar plano de pagamento da dívida de precatórios, conforme previsto no art. 101, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição da República, os valores da dívida de precatórios do município em relação ao exercício financeiro de 2020.

Saliento que, neste Regime Especial há previsão de depósitos mensais que, ao longo do exercício financeiro, não podem ser inferiores a 1% da receita corrente líquida constitucional, ou ainda, inferiores ao percentual suficiente para quitação da dívida de precatórios até o prazo final do regime.

No plano anual de pagamento facultado ao município, deverá constar as fontes de recursos, se mediante a utilização de recursos orçamentários próprios ou de outras fontes previstas no regime especial (tais como empréstimos, depósitos judiciais), bem como o valor mensal em cada mês do exercício financeiro decorrente da fonte indicada.

Nesse sentido, a dívida de precatórios do Município de Bom Jardim de Minas para o exercício financeiro de 2020 perfaz o montante de R\$812.703,87 e corresponde a 3,83 % da receita corrente líquida constitucional de R\$21.203.561,34 (§1º do art. 101, do ADCT), por conseguinte o ente devedor deverá repassar no mínimo o valor de R\$ 212.035,61, equivalente ao percentual mínimo de 1% da receita corrente líquida, que implica depósitos mensais regulares de R\$ 17.669,63, devidos a partir de janeiro de 2020.

Por oportuno, informo que os depósitos mensais devidos por esse município devem ser efetuados na conta judicial nº 300133521105, de titularidade desse ente, da agência nº 1615-2, do Banco do Brasil, vinculada à Central de Conciliação de Precatórios do TJMG, e que a identificação pelo TJMG desse depósito judicial mensal requer que se gere um boleto a partir do endereço eletrônico <http://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/processos/precatórios/contas-e-boletos-para-deposito.htm>, que direcionará para o Portal do Banco do Brasil, onde deverá ser selecionada a opção 'Depósito em continuação' para informar a conta judicial aqui indicada.





Descrição	Sald. Anterior	Emissão	Resgate	Atualização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
2 - F.G.T.S. PARCELAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - PARCELAMENTO INSS	63.310,14	0,00	217.598,92	629.868,95	0,00	0,00	475.580,17
2 - TJMG	0,00	812.703,87	0,00	0,00	0,00	0,00	812.703,87
TOTAL	63.310,14	812.703,87	217.598,92	629.868,95	0,00	0,00	1.288.284,04





Pagto.	Ordem	Valor	Fornecedor	Conta
22/01/2019	000326/2019/001	8.424,69	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	3.1.90.91.00.2.02.00.04.123.0002.2.0014
20/02/2019	000326/2019/002	8.424,69	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	3.1.90.91.00.2.02.00.04.123.0002.2.0014
20/03/2019	000326/2019/003	8.424,69	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	3.1.90.91.00.2.02.00.04.123.0002.2.0014
22/04/2019	000326/2019/004	8.424,69	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	3.1.90.91.00.2.02.00.04.123.0002.2.0014
20/05/2019	000326/2019/005	8.424,69	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	3.1.90.91.00.2.02.00.04.123.0002.2.0014
19/06/2019	000326/2019/006	8.424,69	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	3.1.90.91.00.2.02.00.04.123.0002.2.0014
19/07/2019	000326/2019/007	8.424,69	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	3.1.90.91.00.2.02.00.04.123.0002.2.0014
20/08/2019	000326/2019/008	16.849,38	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	3.1.90.91.00.2.02.00.04.123.0002.2.0014
20/09/2019	000326/2019/009	16.849,38	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	3.1.90.91.00.2.02.00.04.123.0002.2.0014
13/11/2019	000326/2019/010	8.247,98	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	3.1.90.91.00.2.02.00.04.123.0002.2.0014
10/12/2019	000326/2019/011	18.619,35	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	3.1.90.91.00.2.02.00.04.123.0002.2.0014
Total Geral:		119.538,92		

22/54



Pagto.	Ordem	ValorFornecedor	Conta
22/01/2019	000327/2019/001	8.424,69	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 3.3.90.91.00.2.02.00.04.123.0002.2.0014
20/02/2019	000327/2019/002	8.424,69	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 3.3.90.91.00.2.02.00.04.123.0002.2.0014
20/03/2019	000327/2019/003	8.424,69	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 3.3.90.91.00.2.02.00.04.123.0002.2.0014
22/04/2019	000327/2019/004	8.424,69	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 3.3.90.91.00.2.02.00.04.123.0002.2.0014
20/05/2019	000327/2019/005	8.424,69	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 3.3.90.91.00.2.02.00.04.123.0002.2.0014
19/06/2019	000327/2019/006	8.424,69	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 3.3.90.91.00.2.02.00.04.123.0002.2.0014
19/07/2019	000327/2019/007	8.424,69	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 3.3.90.91.00.2.02.00.04.123.0002.2.0014
10/10/2019	000327/2019/008	15.929,73	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 3.3.90.91.00.2.02.00.04.123.0002.2.0014
10/10/2019	000327/2019/009	18.619,35	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 3.3.90.91.00.2.02.00.04.123.0002.2.0014
13/11/2019	000327/2019/010	10.371,37	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 3.3.90.91.00.2.02.00.04.123.0002.2.0014
18/07/2019	002223/2019/002	35,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 3.3.90.91.00.2.02.00.04.123.0002.2.0014
18/07/2019	002223/2019/004	1.762,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 3.3.90.91.00.2.02.00.04.123.0002.2.0014
31/10/2019	003292/2019/001	681,51	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 3.3.90.91.00.2.02.00.04.123.0002.2.0014
Total Geral:		106.371,79	



O.P.	Dt. Pag.	Conta	Fornecedor	Pago	Est. Pag.	Pagto. Liq.
Restos a Pagar Não Processados						
02049/001/2018/01	22/03/2019	4.4.90.51.00.2.08.00.27.812.0014.1.0028	MARIO RICARDO DE SOUZA 28399587672	4.984,62	0,00	4.984,62
02049/001/2018/02	02/04/2019	4.4.90.51.00.2.08.00.27.812.0014.1.0028	MARIO RICARDO DE SOUZA 28399587672	10.000,00	0,00	10.000,00
02049/001/2018/03	02/04/2019	4.4.90.51.00.2.08.00.27.812.0014.1.0028	MARIO RICARDO DE SOUZA 28399587672	14.763,84	0,00	14.763,84
Total Não Processado:				29.748,46	0,00	29.748,46
Total desta conta:				29.748,46	0,00	29.748,46
Restos a Pagar Não Processados						
03573/001/2018/01	07/03/2019	4.4.90.51.00.2.08.00.27.812.0014.1.0030	W I CONSTRUTORA LTDA - ME	27.806,67	0,00	27.806,67
03573/001/2018/02	09/08/2019	4.4.90.51.00.2.08.00.27.812.0014.1.0030	W I CONSTRUTORA LTDA - ME	37.414,94	0,00	37.414,94
03573/001/2018/03	17/09/2019	4.4.90.51.00.2.08.00.27.812.0014.1.0030	W I CONSTRUTORA LTDA - ME	21.122,35	0,00	21.122,35
Total Não Processado:				86.343,96	0,00	86.343,96
Total desta conta:				86.343,96	0,00	86.343,96
Restos a Pagar Não Processados						
03574/001/2018/01	29/07/2019	4.4.90.51.00.2.08.00.27.812.0014.6.0030	W I CONSTRUTORA LTDA - ME	4.747,19	0,00	4.747,19
03574/001/2018/02	29/07/2019	4.4.90.51.00.2.08.00.27.812.0014.6.0030	W I CONSTRUTORA LTDA - ME	16.781,85	0,00	16.781,85
03574/001/2018/03	04/10/2019	4.4.90.51.00.2.08.00.27.812.0014.6.0030	W I CONSTRUTORA LTDA - ME	20.408,10	0,00	20.408,10
03574/001/2018/04	26/11/2019	4.4.90.51.00.2.08.00.27.812.0014.6.0030	W I CONSTRUTORA LTDA - ME	16.610,45	0,00	16.610,45
03574/001/2018/05	18/12/2019	4.4.90.51.00.2.08.00.27.812.0014.6.0030	W I CONSTRUTORA LTDA - ME	23.269,94	0,00	23.269,94
Total Não Processado:				81.817,53	0,00	81.817,53
Total desta conta:				81.817,53	0,00	81.817,53
Restos a Pagar Processados						
03257/001/2018/01	12/02/2019	4.4.90.52.00.2.02.00.04.123.0002.2.0015	INFORMÁTICA.COM LTDA - ME	3.350,00	0,00	3.350,00
Total Processado:				3.350,00	0,00	3.350,00
Total desta conta:				3.350,00	0,00	3.350,00
Restos a Pagar Processados						
03261/001/2018/01	18/02/2019	4.4.90.52.00.2.05.01.10.301.0004.1.0019	BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.388,00	0,00	1.388,00

O.P.	Dt. Pag.	Conta	Fornecedor	Pago	Est. Pag.	Pagto. Liq.
02618/001/2018/01	18/02/2019	4.4.90.52.00.2.05.01.10.301.0004.1.0019	BAGATOLI COME RCIO DE MOVEIS LTDA	1.388,00	0,00	1.388,00
Total Processado:				2.776,00	0,00	2.776,00
Total Não Processado:				305,00	0,00	305,00
Total desta conta:				28.188,99	0,00	28.188,99
Restos a Pagar Não Processados						
02614/001/2018/01	25/02/2019	4.4.90.52.00.2.05.01.10.301.0004.1.0019	D & D EMPREENDEIMENTOS COMERCIAIS LTDA.	15.500,00	0,00	15.500,00
02619/001/2018/01	18/02/2019	4.4.90.52.00.2.05.01.10.301.0004.1.0019	TREND COMERCIAL EIRELI	3.240,00	0,00	3.240,00
02619/001/2018/02	18/02/2019	4.4.90.52.00.2.05.01.10.301.0004.1.0019	TREND COMERCIAL EIRELI	4.650,00	0,00	4.650,00
02620/001/2018/01	18/02/2019	4.4.90.52.00.2.05.01.10.301.0004.1.0019	TREND COMERCIAL EIRELI	1.717,99	0,00	1.717,99
02633/001/2018/01	22/08/2019	4.4.90.52.00.2.05.01.10.301.0004.1.0019	ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	25.412,99	0,00	25.412,99
Total Processado:				28.188,99	0,00	28.188,99
Restos a Pagar Processados						
03165/001/2018/01	18/02/2019	4.4.90.52.00.2.05.01.10.302.0004.1.0023	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	6.680,00	0,00	6.680,00
03174/002/2018/01	08/01/2019	4.4.90.52.00.2.05.01.10.302.0004.1.0023	D & D EMPREENDEIMENTOS COMERCIAIS LTDA.	2.790,00	0,00	2.790,00
03174/002/2018/02	08/01/2019	4.4.90.52.00.2.05.01.10.302.0004.1.0023	D & D EMPREENDEIMENTOS COMERCIAIS LTDA.	1.640,00	0,00	1.640,00
03174/002/2018/03	08/01/2019	4.4.90.52.00.2.05.01.10.302.0004.1.0023	D & D EMPREENDEIMENTOS COMERCIAIS LTDA.	21.200,00	0,00	21.200,00
Total Processado:				32.310,00	0,00	32.310,00
Restos a Pagar Não Processados						
03170/001/2018/01	18/02/2019	4.4.90.52.00.2.05.01.10.302.0004.1.0023	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	32.680,00	0,00	32.680,00
03174/001/2018/04	22/02/2019	4.4.90.52.00.2.05.01.10.302.0004.1.0023	D & D EMPREENDEIMENTOS COMERCIAIS LTDA.	248,00	0,00	248,00
Total desta conta:				65.238,00	0,00	65.238,00
Total Não Processado:				444.670,33	0,00	444.670,33
Total Processado:				453.956,00	0,00	453.956,00
Total Não Processado:				444.670,33	0,00	444.670,33
Total Geral:				898.626,33	0,00	898.626,33

PAG
Nº 25/54

O.P.	Dt. Pag.	Conta	Fornecedor	Pago	Est. Pag.	Pagto. Liq.
Restos a Pagar Processados						
03598/001/2018/01	10/01/2019	3.1.90.04.00.2.03.01.12.361.0003.2.0024	Eduardo Furtado Alves de Paula	2.324,57	0,00	2.324,57
Total Processado:				2.324,57	0,00	2.324,57
Total desta conta:				2.324,57	0,00	2.324,57
Restos a Pagar Processados						
03335/001/2017/01	04/01/2019	3.1.90.04.00.2.03.01.12.361.0003.2.0027	ANA PAULA DINIZ GOMES	1.654,54	0,00	1.654,54
Total Processado:				1.654,54	0,00	1.654,54
Total desta conta:				1.654,54	0,00	1.654,54
Restos a Pagar Processados						
00090/001/2016/01	02/10/2019	3.1.90.11.00.2.03.01.12.361.0003.2.0025	RESCISÃO DE CONTRATO	9.228,27	0,00	9.228,27
Total Processado:				9.228,27	0,00	9.228,27
Total desta conta:				9.228,27	0,00	9.228,27
Restos a Pagar Processados						
00084/001/2018/01	10/01/2019	3.1.90.13.00.2.02.00.09.271.0002.2.0017	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.	37.555,33	0,00	37.555,33
Total Processado:				37.555,33	0,00	37.555,33
Total desta conta:				37.555,33	0,00	37.555,33
Restos a Pagar Processados						
00091/001/2018/01	10/01/2019	3.1.90.13.00.2.03.00.12.122.0002.2.0021	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.	2.549,59	0,00	2.549,59
Total Processado:				2.549,59	0,00	2.549,59
Total desta conta:				2.549,59	0,00	2.549,59
Restos a Pagar Processados						
00090/001/2018/01	10/01/2019	3.1.90.13.00.2.03.01.12.361.0003.2.0023	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.	968,18	0,00	968,18

13/02/2020 09:25:11
Impressão por: RENE DOS SANTOS

Relatório: Contabilidade Restos a Pagar Relatório Restos a Pagar Pagos

26/54



O.P.	Dt. Pag.	Conta	Fornecedor	Pago	Est. Pag.	Pagto. Liq.
Restos a Pagar Processados						
02748/001/2018/01	10/01/2019	3.1.90.13.00.2.03.01.12.361.0003.2.0024	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.	968,18	0,00	968,18
Total Processado:				968,18	0,00	968,18
Total desta conta:				968,18	0,00	968,18
Restos a Pagar Processados						
02748/001/2018/01	10/01/2019	3.1.90.13.00.2.03.01.12.361.0003.2.0024	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.	5.719,50	0,00	5.719,50
Total Processado:				5.719,50	0,00	5.719,50
Total desta conta:				5.719,50	0,00	5.719,50
Restos a Pagar Processados						
03667/001/2018/01	10/01/2019	3.1.90.13.00.2.03.01.12.361.0003.2.0026	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.	24.987,77	0,00	24.987,77
Total Processado:				24.987,77	0,00	24.987,77
Total desta conta:				24.987,77	0,00	24.987,77
Restos a Pagar Processados						
03665/001/2018/01	10/01/2019	3.1.90.13.00.2.03.01.12.362.0003.2.0027	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.	3.162,06	0,00	3.162,06
Total Processado:				3.162,06	0,00	3.162,06
Total desta conta:				3.162,06	0,00	3.162,06
Restos a Pagar Processados						
03664/001/2018/01	10/01/2019	3.1.90.13.00.2.03.01.12.365.0020.2.0030	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.	6.678,19	0,00	6.678,19
Total Processado:				6.678,19	0,00	6.678,19
Total desta conta:				6.678,19	0,00	6.678,19
Restos a Pagar Processados						
03666/001/2018/01	10/01/2019	3.1.90.13.00.2.03.01.12.365.0020.2.0031	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.	1.666,14	0,00	1.666,14
Total Processado:				1.666,14	0,00	1.666,14
Total desta conta:				1.666,14	0,00	1.666,14





O.P.	Dt. Pag.	Conta	Fornecedor	Pago	Est. Pag.	Pagto. Liq.
Restos a Pagar Processados						
01873/001/2018/01	10/01/2019	3.1.90.13.00.2.05.00.10.122.0002.2.0043	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.	15.791,56	0,00	15.791,56
Total Processado:				15.791,56	0,00	15.791,56
Total desta conta:				15.791,56	0,00	15.791,56
Restos a Pagar Processados						
00097/001/2018/01	10/01/2019	3.1.90.13.00.2.05.01.10.302.0004.2.0052	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.	16.418,12	0,00	16.418,12
Total Processado:				16.418,12	0,00	16.418,12
Total desta conta:				16.418,12	0,00	16.418,12
Restos a Pagar Processados						
03583/001/2018/01	04/01/2019	3.1.90.94.00.2.03.01.12.361.0003.2.0026	ANA PAULA DINIZ GOMES	1.609,07	0,00	1.609,07
Total Processado:				1.609,07	0,00	1.609,07
Total desta conta:				1.609,07	0,00	1.609,07
Restos a Pagar Processados						
03579/001/2018/01	02/01/2019	3.1.90.94.00.2.03.01.12.362.0003.2.0027	CRISTIANE ALTOMARE CARVALHO RIBEIRO MARQUES	2.400,00	0,00	2.400,00
03579/001/2018/02	31/01/2019	3.1.90.94.00.2.03.01.12.362.0003.2.0027	CRISTIANE ALTOMARE CARVALHO RIBEIRO MARQUES	2.400,00	0,00	2.400,00
03579/001/2018/03	01/03/2019	3.1.90.94.00.2.03.01.12.362.0003.2.0027	CRISTIANE ALTOMARE CARVALHO RIBEIRO MARQUES	2.200,00	0,00	2.200,00
03585/001/2018/01	03/01/2019	3.1.90.94.00.2.03.01.12.362.0003.2.0027	CAMILA CRISTINA GREGÓRIO DE ASSIS	2.298,93	0,00	2.298,93
03594/001/2018/01	03/01/2019	3.1.90.94.00.2.03.01.12.362.0003.2.0027	CAMILA CRISTINA GREGÓRIO DE ASSIS	1.341,97	0,00	1.341,97
Total Processado:				10.640,90	0,00	10.640,90
Total desta conta:				10.640,90	0,00	10.640,90
Restos a Pagar Processados						
03009/001/2018/01	02/01/2019	3.1.90.94.00.2.04.00.15.122.0002.2.0032	João Carlos Macedo	4.880,00	0,00	4.880,00

PAG
Nº 28/154



O.P.	Dt. Pag.	Conta	Fornecedor	Pago	Est. Pag.	Pagto. Liq.
03009/001/2018/02	31/01/2019	3.1.90.94.00.2.04.00.15.122.0002.2.0032	João Carlos Macedo	4.880,00	0,00	4.880,00
03009/001/2018/03	01/03/2019	3.1.90.94.00.2.04.00.15.122.0002.2.0032	João Carlos Macedo	4.880,00	0,00	4.880,00
03009/001/2018/04	01/04/2019	3.1.90.94.00.2.04.00.15.122.0002.2.0032	João Carlos Macedo	4.880,00	0,00	4.880,00
03009/001/2018/05	06/05/2019	3.1.90.94.00.2.04.00.15.122.0002.2.0032	João Carlos Macedo	4.880,00	0,00	4.880,00
03009/001/2018/06	03/06/2019	3.1.90.94.00.2.04.00.15.122.0002.2.0032	João Carlos Macedo	4.880,00	0,00	4.880,00
03009/001/2018/07	02/07/2019	3.1.90.94.00.2.04.00.15.122.0002.2.0032	João Carlos Macedo	4.880,00	0,00	4.880,00
03009/001/2018/08	31/07/2019	3.1.90.94.00.2.04.00.15.122.0002.2.0032	João Carlos Macedo	4.895,46	0,00	4.895,46
Total Processado:				39.055,46	0,00	39.055,46
Total desta conta:				39.055,46	0,00	39.055,46
Restos a Pagar Processados						
02842/001/2017/01	18/07/2019	3.1.90.94.00.2.04.00.17.512.0007.2.0041	ANTONIO CARNEIRO DA SILVA.	1.287,61	0,00	1.287,61
Total Processado:				1.287,61	0,00	1.287,61
Total desta conta:				1.287,61	0,00	1.287,61
Restos a Pagar Processados						
03235/001/2018/01	18/02/2019	3.1.90.94.00.2.05.01.10.302.0004.2.0052	ALICE BARROS PINHEIRO	4.310,20	0,00	4.310,20
03445/001/2018/01	12/07/2019	3.1.90.94.00.2.05.01.10.302.0004.2.0052	GUSTAVO FARIA TEIXEIRA	3.299,61	0,00	3.299,61
Total Processado:				7.609,81	0,00	7.609,81
Total desta conta:				7.609,81	0,00	7.609,81
Restos a Pagar Processados						
03650/001/2018/01	14/01/2019	3.3.90.14.00.2.02.00.04.123.0002.2.0015	ROBERTO CARLOS DE ALMEIDA	30,00	0,00	30,00
Total Processado:				30,00	0,00	30,00
Total desta conta:				30,00	0,00	30,00
Restos a Pagar Processados						
03636/001/2018/01	14/01/2019	3.3.90.14.00.2.03.01.12.361.0003.2.0024	AMARILDO DE CARVALHO PENA	36,50	0,00	36,50
03637/001/2018/01	18/01/2019	3.3.90.14.00.2.03.01.12.361.0003.2.0024	CRISTIAN MARCOS DE PAULA SILVA.	36,50	0,00	36,50
03638/001/2018/01	18/01/2019	3.3.90.14.00.2.03.01.12.361.0003.2.0024	CRISTIAN MARCOS DE PAULA SILVA.	36,50	0,00	36,50
03655/001/2018/01	14/01/2019	3.3.90.14.00.2.03.01.12.361.0003.2.0024	ANTONIO CARLOS BATISTA	36,50	0,00	36,50
Total Processado:				146,00	0,00	146,00
Total desta conta:				146,00	0,00	146,00

29/54



O.P.	Dt. Pag.	Conta	Fornecedor	Pago	Est. Pag.	Pagto. Liq.
Restos a Pagar Processados						
02454/001/2018/01	11/01/2019	3.3.90.14.00.2.03.01.12.364.0003.2.0028	SERGIO SOUZA SANTOS.	146,00	0,00	146,00
03627/001/2018/01	14/01/2019	3.3.90.14.00.2.03.01.12.364.0003.2.0028	RONICELSON DE ANDRADE PEREIRA	146,00	0,00	146,00
03645/001/2018/01	14/01/2019	3.3.90.14.00.2.03.01.12.364.0003.2.0028	ANTONIO CARLOS BATISTA	365,00	0,00	365,00
03648/001/2018/01	11/01/2019	3.3.90.14.00.2.03.01.12.364.0003.2.0028	SERGIO SOUZA SANTOS.	219,00	0,00	219,00
Total Processado:				876,00	0,00	876,00
Total desta conta:				876,00	0,00	876,00
Restos a Pagar Processados						
01218/001/2018/01	13/02/2019	3.3.90.14.00.2.05.00.10.122.0002.2.0043	KLECIO DE CARVALHO SILVA	42,00	0,00	42,00
03250/001/2018/01	18/02/2019	3.3.90.14.00.2.05.00.10.122.0002.2.0043	MATEUS CARVALHO VITORIANO	30,00	0,00	30,00
Total Processado:				72,00	0,00	72,00
Total desta conta:				72,00	0,00	72,00
Restos a Pagar Processados						
00166/001/2018/01	14/01/2019	3.3.90.14.00.2.05.01.10.301.0004.2.0045	ANTONIO CARLOS BATISTA	30,00	0,00	30,00
01587/001/2018/01	11/01/2019	3.3.90.14.00.2.05.01.10.301.0004.2.0045	SERGIO SOUZA SANTOS.	66,50	0,00	66,50
02174/001/2018/01	14/01/2019	3.3.90.14.00.2.05.01.10.301.0004.2.0045	RONICELSON DE ANDRADE PEREIRA	109,50	0,00	109,50
02493/001/2018/01	14/01/2019	3.3.90.14.00.2.05.01.10.301.0004.2.0045	CLEISON JOSÉ DA SILVA TINOCO	246,50	0,00	246,50
03599/001/2018/01	14/01/2019	3.3.90.14.00.2.05.01.10.301.0004.2.0045	ALEXSANDRA CARVALHO DA SILVA CAMILO	30,00	0,00	30,00
03626/001/2018/01	14/01/2019	3.3.90.14.00.2.05.01.10.301.0004.2.0045	RONICELSON DE ANDRADE PEREIRA	182,50	0,00	182,50
03649/001/2018/01	14/01/2019	3.3.90.14.00.2.05.01.10.301.0004.2.0045	ROBERTO CARLOS DE ALMEIDA	343,00	0,00	343,00
03685/001/2018/01	10/01/2019	3.3.90.14.00.2.05.01.10.301.0004.2.0045	LINCOLN DE ALMEIDA LANDIM	810,00	0,00	810,00
Total Processado:				1.818,00	0,00	1.818,00
Total desta conta:				1.818,00	0,00	1.818,00
Restos a Pagar Processados						
01585/001/2018/01	11/01/2019	3.3.90.14.00.2.05.01.10.302.0004.2.0052	SERGIO SOUZA SANTOS.	96,50	0,00	96,50
01593/001/2018/01	14/01/2019	3.3.90.14.00.2.05.01.10.302.0004.2.0052	RONICELSON DE ANDRADE PEREIRA	60,00	0,00	60,00
02450/001/2018/01	14/01/2019	3.3.90.14.00.2.05.01.10.302.0004.2.0052	ROBERTO CARLOS DE ALMEIDA	30,00	0,00	30,00
03613/001/2018/01	11/01/2019	3.3.90.14.00.2.05.01.10.302.0004.2.0052	MIRIAN MARIA ALTOMARE DE ALMEIDA SILVA	330,00	0,00	330,00

30/54

O.P.	Dt. Pag.	Conta	Fornecedor	Pago	Est. Pag.	Pagto. Liq.
03623/001/2018/01	14/01/2019	3.3.90.14.00.2.05.01.10.302.0004.2.0052	AMARILDO DE CARVALHO PENA	120,00	0,00	120,00
03656/001/2018/01	01/02/2019	3.3.90.14.00.2.05.01.10.302.0004.2.0052	ANIBAL DA SILVA NETO	60,00	0,00	60,00
03657/001/2018/01	14/01/2019	3.3.90.14.00.2.05.01.10.302.0004.2.0052	CLEISON JOSÉ DA SILVA TINOCO	36,50	0,00	36,50
03658/001/2018/01	14/01/2019	3.3.90.14.00.2.05.01.10.302.0004.2.0052	CELSON SALVADOR DE ALMEIDA	420,00	0,00	420,00
Total Processado:				1.153,00	0,00	1.153,00
Total desta conta:				1.153,00	0,00	1.153,00
Restos a Pagar Processados						
03646/001/2018/01	14/01/2019	3.3.90.14.00.2.08.00.27.812.0014.2.0081	ANTONIO CARLOS BATISTA	36,50	0,00	36,50
03647/001/2018/01	14/01/2019	3.3.90.14.00.2.08.00.27.812.0014.2.0081	ANTONIO CARLOS BATISTA	36,50	0,00	36,50
Total Processado:				73,00	0,00	73,00
Total desta conta:				73,00	0,00	73,00
Restos a Pagar Processados						
03048/001/2018/01	15/01/2019	3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0002.2.0006	AUTO POSTO FERES MACIELLO LTDA.	538,45	0,00	538,45
03348/001/2018/01	22/02/2019	3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0002.2.0006	JMG REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	199,50	0,00	199,50
03392/001/2018/01	14/02/2019	3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0002.2.0006	SEVEN COPY COMERCIAL LTDA	410,00	0,00	410,00
03487/001/2018/01	14/02/2019	3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0002.2.0006	SEVEN COPY COMERCIAL LTDA	1.025,00	0,00	1.025,00
03539/001/2018/01	15/01/2019	3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0002.2.0006	AUTO POSTO FERES MACIELLO LTDA.	291,60	0,00	291,60
03607/001/2018/01	16/01/2019	3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0002.2.0006	DEL REY PNEUS PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	912,00	0,00	912,00
03641/001/2018/01	18/01/2019	3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0002.2.0006	AUTO POSTO FERES MACIELLO LTDA.	450,48	0,00	450,48
Total Processado:				3.827,03	0,00	3.827,03
Total desta conta:				3.827,03	0,00	3.827,03
Restos a Pagar Processados						
03049/001/2018/01	15/01/2019	3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0009	AUTO POSTO FERES MACIELLO LTDA.	143,10	0,00	143,10
03402/001/2018/01	12/02/2019	3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0009	AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA	497,97	0,00	497,97
03535/001/2018/01	15/01/2019	3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0009	AUTO POSTO FERES MACIELLO LTDA.	703,57	0,00	703,57
03683/001/2018/01	18/01/2019	3.3.90.30.00.2.02.00.04.122.0002.2.0009	AUTO POSTO FERES MACIELLO LTDA.	188,56	0,00	188,56

31/54

O.P.	Dt. Pag.	Conta	Fornecedor	Pago	Est. Pag.	Pagto. Liq.
Restos a Pagar Processados						
01701/001/2018/01	22/02/2019	3.3.90.30.00.2.02.00.04.123.0002.2.0015	JMG REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	92,00	0,00	92,00
03269/001/2018/01	10/01/2019	3.3.90.30.00.2.02.00.04.123.0002.2.0015	FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA-ME	1.800,00	0,00	1.800,00
03291/001/2018/01	22/02/2019	3.3.90.30.00.2.02.00.04.123.0002.2.0015	LC LOG REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI - ME	59,00	0,00	59,00
Total Processado:				1.951,00	0,00	1.951,00
Total desta conta:				1.951,00	0,00	1.951,00
Restos a Pagar Processados						
02802/001/2018/01	25/02/2019	3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.0010.2.0022	NETO DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME	133,38	0,00	133,38
02803/001/2018/01	25/02/2019	3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.0010.2.0022	NETO DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME	337,10	0,00	337,10
02828/001/2018/01	25/02/2019	3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.0010.2.0022	NETO DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME	63,46	0,00	63,46
Total Processado:				533,94	0,00	533,94
Total desta conta:				533,94	0,00	533,94
Restos a Pagar Processados						
02889/001/2018/01	12/02/2019	3.3.90.30.00.2.03.01.12.361.0003.2.0023	HORIZONTE TRANSPORTE LOGÍSTICA E PEÇAS LTDA	3.704,30	0,00	3.704,30
03097/001/2018/01	12/03/2019	3.3.90.30.00.2.03.01.12.361.0003.2.0023	MÁXIMOS PEÇAS E PRODUTOS LTDA-EPP	19,00	0,00	19,00
03098/001/2018/01	12/03/2019	3.3.90.30.00.2.03.01.12.361.0003.2.0023	MÁXIMOS PEÇAS E PRODUTOS LTDA-EPP	19,00	0,00	19,00
03099/001/2018/01	12/03/2019	3.3.90.30.00.2.03.01.12.361.0003.2.0023	MÁXIMOS PEÇAS E PRODUTOS LTDA-EPP	19,00	0,00	19,00
Total Processado:				3.761,30	0,00	3.761,30
Total desta conta:				3.761,30	0,00	3.761,30
Restos a Pagar Processados						
02968/001/2018/01	12/02/2019	3.3.90.30.00.2.03.01.12.361.0003.2.0024	SEVEN COPY COMERCIAL LTDA	2.889,00	0,00	2.889,00

PAG 32/54



O.P.	Dt. Pag.	Conta	Fornecedor	Pago	Est. Pag.	Pagto. Liq.
02974/001/2018/01	12/02/2019	3.3.90.30.00.2.03.01.12.361.0003.2.0024	DIMPEL LIMITADA ME	246,50	0,00	246,50
02976/001/2018/01	12/02/2019	3.3.90.30.00.2.03.01.12.361.0003.2.0024	DIMPEL LIMITADA ME	364,95	0,00	364,95
02977/001/2018/01	12/02/2019	3.3.90.30.00.2.03.01.12.361.0003.2.0024	DIMPEL LIMITADA ME	81,75	0,00	81,75
02978/001/2018/01	29/07/2019	3.3.90.30.00.2.03.01.12.361.0003.2.0024	LC LOG REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI - ME	236,00	0,00	236,00
Total Processado:				3.818,20	0,00	3.818,20
Total desta conta:				3.818,20	0,00	3.818,20
Restos a Pagar Processados						
02975/001/2018/01	12/02/2019	3.3.90.30.00.2.03.01.12.365.0020.2.0031	DIMPEL LIMITADA ME	54,50	0,00	54,50
Total Processado:				54,50	0,00	54,50
Total desta conta:				54,50	0,00	54,50
Restos a Pagar Processados						
03050/001/2018/01	15/01/2019	3.3.90.30.00.2.04.00.17.512.0007.2.0038	AUTO POSTO FERES MACIELLO LTDA.	388,00	0,00	388,00
03089/001/2018/01	12/02/2019	3.3.90.30.00.2.04.00.17.512.0007.2.0038	NAGEN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - EPP	301,00	0,00	301,00
03678/001/2018/01	18/01/2019	3.3.90.30.00.2.04.00.17.512.0007.2.0038	AUTO POSTO FERES MACIELLO LTDA.	379,00	0,00	379,00
Total Processado:				1.068,00	0,00	1.068,00
Total desta conta:				1.068,00	0,00	1.068,00
Restos a Pagar Processados						
03093/001/2018/01	12/02/2019	3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.0013.2.0042	NAGEN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - EPP	301,00	0,00	301,00
03094/001/2018/01	12/02/2019	3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.0013.2.0042	NAGEN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - EPP	301,00	0,00	301,00
03095/001/2018/01	12/02/2019	3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.0013.2.0042	NAGEN COMERCIO E SERVIÇO LTDA - EPP	301,00	0,00	301,00
03329/001/2018/01	24/01/2019	3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.0013.2.0042	DIMAS FULGÊNCIO AUTO PEÇAS - ME	130,60	0,00	130,60
03433/001/2018/01	12/02/2019	3.3.90.30.00.2.04.00.26.782.0013.2.0042	SUPREMA MAQUINAS PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA	1.052,28	0,00	1.052,28
Total Processado:				2.085,88	0,00	2.085,88
Total desta conta:				2.085,88	0,00	2.085,88

PAG
33/54



O.P.	Dt. Pag.	Conta	Fornecedor	Pago	Est. Pag.	Pagto. Liq.
03033/001/2018/01	14/02/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.301.0004.2.0045	AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA	1.723,49	0,00	1.723,49
03058/001/2018/01	15/01/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.301.0004.2.0045	AUTO POSTO FERES MACIELLO LTDA.	991,52	0,00	991,52
03058/001/2018/02	15/01/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.301.0004.2.0045	AUTO POSTO FERES MACIELLO LTDA.	159,00	0,00	159,00
03130/001/2018/01	15/01/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.301.0004.2.0045	AUTO POSTO FERES MACIELLO LTDA.	34,30	0,00	34,30
03130/001/2018/02	15/01/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.301.0004.2.0045	AUTO POSTO FERES MACIELLO LTDA.	240,02	0,00	240,02
03540/001/2018/01	15/01/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.301.0004.2.0045	AUTO POSTO FERES MACIELLO LTDA.	3.854,74	0,00	3.854,74
03540/001/2018/02	18/01/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.301.0004.2.0045	AUTO POSTO FERES MACIELLO LTDA.	292,90	0,00	292,90
03559/001/2018/01	14/02/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.301.0004.2.0045	SURUBIM COMERCIAL LTDA.	1.114,38	0,00	1.114,38
03630/001/2018/01	18/01/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.301.0004.2.0045	AUTO POSTO FERES MACIELLO LTDA.	458,21	0,00	458,21
03631/001/2018/01	18/01/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.301.0004.2.0045	AUTO POSTO FERES MACIELLO LTDA.	652,49	0,00	652,49
03676/001/2018/01	18/01/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.301.0004.2.0045	AUTO POSTO FERES MACIELLO LTDA.	2.184,63	0,00	2.184,63
03677/001/2018/01	18/01/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.301.0004.2.0045	AUTO POSTO FERES MACIELLO LTDA.	599,76	0,00	599,76
Total Processado:				12.305,44	0,00	12.305,44
Total desta conta:				12.305,44	0,00	12.305,44

Restos a Pagar Processados

02434/001/2018/01	22/02/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.302.0004.2.0052	LC LOG REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI - ME	708,00	0,00	708,00
03011/001/2018/01	21/01/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.302.0004.2.0052	MED CENTER COMERCIAL LTDA	64,80	0,00	64,80
03272/001/2018/01	12/02/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.302.0004.2.0052	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	158,00	0,00	158,00
03273/001/2018/01	12/02/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.302.0004.2.0052	ALFALAGOS LTDA	153,00	0,00	153,00
03274/001/2018/01	21/01/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.302.0004.2.0052	MED CENTER COMERCIAL LTDA	232,70	0,00	232,70
03285/001/2018/01	21/01/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.302.0004.2.0052	MED CENTER COMERCIAL LTDA	283,00	0,00	283,00
03436/001/2018/01	12/02/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.302.0004.2.0052	ALFALAGOS LTDA	21,00	0,00	21,00
03452/001/2018/01	12/02/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.302.0004.2.0052	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	512,00	0,00	512,00
03453/001/2018/01	12/02/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.302.0004.2.0052	MED CENTER COMERCIAL LTDA	589,70	0,00	589,70
03454/001/2018/01	12/02/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.302.0004.2.0052	MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.276,05	0,00	1.276,05
03454/001/2018/02	13/02/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.302.0004.2.0052	MED CENTER COMERCIAL LTDA	249,34	0,00	249,34
03455/001/2018/01	12/02/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.302.0004.2.0052	EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA.	1.314,00	0,00	1.314,00

34/51



O.P.	Dt. Pag.	Conta	Fornecedor	Pago	Est. Pag.	Pagto. Liq.
03456/001/2018/01	12/02/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.302.0004.2.0052	HEALTH CLEAN COMERCIAL	188,67	0,00	188,67
03457/001/2018/01	12/02/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.302.0004.2.0052	HEALTH CLEAN COMERCIAL	487,42	0,00	487,42
03458/001/2018/01	11/01/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.302.0004.2.0052	ATRIUM HOSPITALAR LTDA ME	1.638,00	0,00	1.638,00
03460/001/2018/01	12/02/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.302.0004.2.0052	ANDREA APARECIDA DE OLIVEIRA	1.795,57	0,00	1.795,57
03461/001/2018/01	12/02/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.302.0004.2.0052	DIMPEL LIMITADA ME	1.071,55	0,00	1.071,55
03462/001/2018/01	14/02/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.302.0004.2.0052	AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA	294,97	0,00	294,97
03464/001/2018/01	12/02/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.302.0004.2.0052	MED CENTER COMERCIAL LTDA	510,00	0,00	510,00
03465/001/2018/01	12/02/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.302.0004.2.0052	EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA.	240,00	0,00	240,00
03466/001/2018/01	12/02/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.302.0004.2.0052	MED CENTER COMERCIAL LTDA	391,20	0,00	391,20
03467/001/2018/01	12/02/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.302.0004.2.0052	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	12,50	0,00	12,50
03468/001/2018/01	12/02/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.302.0004.2.0052	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	94,50	0,00	94,50
03469/001/2018/01	12/02/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.302.0004.2.0052	J.N. DIAGNÓSTICA	78,00	0,00	78,00
03470/001/2018/01	12/02/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.302.0004.2.0052	EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA.	6,80	0,00	6,80
03471/001/2018/01	21/01/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.302.0004.2.0052	MED CENTER COMERCIAL LTDA	132,30	0,00	132,30
Total Processado:				12.503,07	0,00	12.503,07
Total desta conta:				12.503,07	0,00	12.503,07
Restos a Pagar Processados						
02915/001/2018/01	21/01/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.302.0004.6.0022	MED CENTER COMERCIAL LTDA	43,00	0,00	43,00
02929/001/2018/01	12/02/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.302.0004.6.0022	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.099,00	0,00	1.099,00
02953/001/2018/01	10/01/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.302.0004.6.0022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	829,95	0,00	829,95
03277/001/2018/01	12/02/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.302.0004.6.0022	MED CENTER COMERCIAL LTDA	272,00	0,00	272,00
03286/001/2018/01	12/02/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.302.0004.6.0022	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	378,00	0,00	378,00
03342/001/2018/01	12/02/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.302.0004.6.0022	EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA.	1.337,40	0,00	1.337,40
03343/001/2018/01	12/02/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.302.0004.6.0022	ALFALAGOS LTDA	125,00	0,00	125,00
03344/001/2018/01	21/01/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.302.0004.6.0022	MED CENTER COMERCIAL LTDA	375,45	0,00	375,45
03346/001/2018/01	21/01/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.302.0004.6.0022	MED CENTER COMERCIAL LTDA	572,00	0,00	572,00
03347/001/2018/01	12/02/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.302.0004.6.0022	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	967,50	0,00	967,50
03347/001/2018/02	12/02/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.302.0004.6.0022	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	130,50	0,00	130,50
03347/001/2018/03	12/02/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.302.0004.6.0022	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	76,80	0,00	76,80



O.P.	Dt. Pag.	Conta	Fornecedor	Pago	Est. Pag.	Pagto. Liq.
03355/001/2018/01	04/01/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.302.0004.6.0022	ATRIUM HOSPITALAR LTDA ME	655,20	0,00	655,20
03384/001/2018/01	21/01/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.302.0004.6.0022	MED CENTER COMERCIAL LTDA	50,00	0,00	50,00
Total Processado:				6.911,80	0,00	6.911,80
Total desta conta:				6.911,80	0,00	6.911,80
Restos a Pagar Processados						
03034/001/2018/01	12/02/2019	3.3.90.30.00.2.06.00.20.122.0002.2.0058	AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA	2.529,33	0,00	2.529,33
03633/001/2018/01	18/01/2019	3.3.90.30.00.2.06.00.20.122.0002.2.0058	AUTO POSTO FERES MACIELLO LTDA.	283,83	0,00	283,83
03674/001/2018/01	18/01/2019	3.3.90.30.00.2.06.00.20.122.0002.2.0058	AUTO POSTO FERES MACIELLO LTDA.	832,92	0,00	832,92
Total Processado:				3.646,08	0,00	3.646,08
Total desta conta:				3.646,08	0,00	3.646,08
Restos a Pagar Processados						
03557/001/2018/01	14/02/2019	3.3.90.30.00.2.08.00.13.392.0005.2.0075	Ronaldo Teodoro dos Santos - ME	3.000,00	0,00	3.000,00
Total Processado:				3.000,00	0,00	3.000,00
Total desta conta:				3.000,00	0,00	3.000,00
Restos a Pagar Processados						
02800/001/2018/01	22/02/2019	3.3.90.30.00.2.08.00.27.122.0002.2.0079	LC LOG REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI - ME	141,60	0,00	141,60
Total Processado:				141,60	0,00	141,60
Total desta conta:				141,60	0,00	141,60
Restos a Pagar Processados						
00238/001/2018/01	10/01/2019	3.3.90.35.00.2.02.00.04.123.0002.2.0015	PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTD.	6.324,39	0,00	6.324,39
01870/001/2018/01	10/01/2019	3.3.90.35.00.2.02.00.04.123.0002.2.0015	Rocha Vieira & Arantes Sociedade de Advogados	2.100,00	0,00	2.100,00
02252/001/2018/01	10/01/2019	3.3.90.35.00.2.02.00.04.123.0002.2.0015	FELÍCIO DE MESQUITA CARNEIRO	4.100,00	0,00	4.100,00
02773/001/2018/01	10/01/2019	3.3.90.35.00.2.02.00.04.123.0002.2.0015	HELENICE COSTA CORNELIO	3.000,00	0,00	3.000,00
Total Processado:				15.524,39	0,00	15.524,39
Total desta conta:				15.524,39	0,00	15.524,39

36/54



O.P.	Dt. Pag.	Conta	Fornecedor	Pago	Est. Pag.	Pago. Liq.
Restos a Pagar Processados						
00099/001/2018/01	10/01/2019	3.3.90.36.00.2.05.01.10.301.0004.2.0049	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.	18.937,14	0,00	18.937,14
Total Processado:				18.937,14	0,00	18.937,14
Total desta conta:				18.937,14	0,00	18.937,14
Restos a Pagar Processados						
02245/001/2018/01	10/01/2019	3.3.90.36.00.2.05.01.10.302.0004.2.0052	RAQUEL TINOCO MACHADO	2.812,00	0,00	2.812,00
02570/001/2018/01	10/01/2019	3.3.90.36.00.2.05.01.10.302.0004.2.0052	CRISTIANE OLIVEIRA NEVES	2.812,00	0,00	2.812,00
03668/001/2018/01	10/01/2019	3.3.90.36.00.2.05.01.10.302.0004.2.0052	A & C SERVIÇOS MEDICO	3.800,00	0,00	3.800,00
Total Processado:				9.424,00	0,00	9.424,00
Total desta conta:				9.424,00	0,00	9.424,00
Restos a Pagar Processados						
00098/001/2018/01	10/01/2019	3.3.90.36.00.2.05.02.10.305.0004.2.0057	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.	1.096,14	0,00	1.096,14
Total Processado:				1.096,14	0,00	1.096,14
Total desta conta:				1.096,14	0,00	1.096,14
Restos a Pagar Processados						
00086/001/2018/01	10/01/2019	3.3.90.36.00.2.07.00.08.243.0015.2.0064	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.	1.359,22	0,00	1.359,22
Total Processado:				1.359,22	0,00	1.359,22
Total desta conta:				1.359,22	0,00	1.359,22
Restos a Pagar Processados						
000378/001/2018/01	10/01/2019	3.3.90.36.00.2.07.01.08.244.0016.2.0068	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.	1.392,56	0,00	1.392,56
Total Processado:				1.392,56	0,00	1.392,56
Total desta conta:				1.392,56	0,00	1.392,56





O.P.	Dt. Pag.	Conta	Fornecedor	Pago	Est. Pag.	Pagto. Liq.
Restos a Pagar Processados						
01918/001/2018/01	14/01/2019	3.3.90.39.00.2.01.00.04.122.0002.2.0008	JCP EDIÇÃO DE JORNAIS E EVENTOS LTDA EPP	1.946,00	0,00	1.946,00
03314/001/2018/01	20/02/2019	3.3.90.39.00.2.01.00.04.122.0002.2.0008	SEMPRE EDITORA LTDA	425,00	0,00	425,00
Total Processado:				2.371,00	0,00	2.371,00
Total desta conta:				2.371,00	0,00	2.371,00
Restos a Pagar Processados						
00008/001/2018/01	15/01/2019	3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0009	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG.	27,34	0,00	27,34
00987/001/2018/01	14/01/2019	3.3.90.39.00.2.02.00.04.122.0002.2.0009	PRIMTEL TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	300,00	0,00	300,00
Total Processado:				327,34	0,00	327,34
Total desta conta:				327,34	0,00	327,34
Restos a Pagar Processados						
00566/001/2018/01	10/01/2019	3.3.90.39.00.2.02.00.04.123.0002.2.0015	MARCELO PEREIRA DA SILVA 07796558694	650,00	0,00	650,00
01314/001/2018/01	11/01/2019	3.3.90.39.00.2.02.00.04.123.0002.2.0015	ROBSON DE SOUZA LANDIM - FORMATTING	1.580,00	0,00	1.580,00
01390/001/2018/01	10/01/2019	3.3.90.39.00.2.02.00.04.123.0002.2.0015	João Vitor de Oliveira Abreu 08949588609	975,00	0,00	975,00
02109/001/2018/01	14/01/2019	3.3.90.39.00.2.02.00.04.123.0002.2.0015	DBX OFFICE MANAGEMENT EIRELLI - ME	2.610,00	0,00	2.610,00
02247/001/2018/01	10/01/2019	3.3.90.39.00.2.02.00.04.123.0002.2.0015	FUTURIZE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA.	1.100,00	0,00	1.100,00
02608/001/2018/01	10/01/2019	3.3.90.39.00.2.02.00.04.123.0002.2.0015	ENGETEC ENGENHARIA LTDA	4.000,00	0,00	4.000,00
02643/001/2018/01	03/01/2019	3.3.90.39.00.2.02.00.04.123.0002.2.0015	E. SERV COMUNICAÇÃO LTDA ME	300,00	0,00	300,00
02900/001/2018/01	10/01/2019	3.3.90.39.00.2.02.00.04.123.0002.2.0015	PAULO VICTOR DE OLIVEIRA	390,00	0,00	390,00
02905/001/2018/01	15/05/2019	3.3.90.39.00.2.02.00.04.123.0002.2.0015	JANAINA COUTINHO RAMOS	8,00	0,00	8,00
03185/001/2018/01	10/01/2019	3.3.90.39.00.2.02.00.04.123.0002.2.0015	R.S. CONTABILIDADE	4.300,00	0,00	4.300,00
03349/001/2018/01	20/02/2019	3.3.90.39.00.2.02.00.04.123.0002.2.0015	SEMPRE EDITORA LTDA	425,00	0,00	425,00
03349/001/2018/02	20/02/2019	3.3.90.39.00.2.02.00.04.123.0002.2.0015	SEMPRE EDITORA LTDA	425,00	0,00	425,00
03354/001/2018/01	12/02/2019	3.3.90.39.00.2.02.00.04.123.0002.2.0015	GRAFICA BANDEIRANTES LTDA	426,00	0,00	426,00
03426/001/2018/01	06/02/2019	3.3.90.39.00.2.02.00.04.123.0002.2.0015	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	1.119,75	0,00	1.119,75
03651/001/2018/01	07/01/2019	3.3.90.39.00.2.02.00.04.123.0002.2.0015	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	311,73	0,00	311,73
Total Processado:				18.620,48	0,00	18.620,48
Total desta conta:				18.620,48	0,00	18.620,48

38/54



O.P.	Dt. Pag.	Conta	Fornecedor	Pago	Est. Pag.	Pagto. Liq.
Restos a Pagar Processados						
01459/001/2018/01	14/01/2019	3.3.90.39.00.2.03.00.12.122.0002.2.0021	Hetikos Assessoria LTDA	1.800,00	0,00	1.800,00
Total Processado:				1.800,00	0,00	1.800,00
Total desta conta:				1.800,00	0,00	1.800,00
Restos a Pagar Processados						
01674/001/2018/01	03/01/2019	3.3.90.39.00.2.03.01.12.361.0003.2.0024	E. SERV COMUNICACAO LTDA ME	71,00	0,00	71,00
Total Processado:				71,00	0,00	71,00
Total desta conta:				71,00	0,00	71,00
Restos a Pagar Processados						
01673/001/2018/01	03/01/2019	3.3.90.39.00.2.03.01.12.362.0003.2.0027	E. SERV COMUNICACAO LTDA ME	29,00	0,00	29,00
Total Processado:				29,00	0,00	29,00
Total desta conta:				29,00	0,00	29,00
Restos a Pagar Processados						
01678/001/2018/01	04/01/2019	3.3.90.39.00.2.03.01.12.365.0020.2.0031	VIRTUA MAX COMUNICACAO LTDA	70,00	0,00	70,00
Total Processado:				70,00	0,00	70,00
Total desta conta:				70,00	0,00	70,00
Restos a Pagar Processados						
03023/001/2018/01	15/01/2019	3.3.90.39.00.2.04.00.15.122.0002.2.0032	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG.	891,88	0,00	891,88
Total Processado:				891,88	0,00	891,88
Total desta conta:				891,88	0,00	891,88
Restos a Pagar Processados						
02557/001/2018/01	11/01/2019	3.3.90.39.00.2.04.00.17.512.0007.2.0039	SISUKA COMÉRCIO LTDA.	7.360,00	0,00	7.360,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE MINAS



Restos a Pagar Pagos
Orgão: Todos

Fornecedor

O.P.	Dt. Pag.	Conta	Fornecedor
02557/001/2018/02	11/01/2019	3.3.90.39.00.2.04.00.17.512.0007.2.0039	SISUKA COMÉRCIO LTDA.
02557/001/2018/03	13/02/2019	3.3.90.39.00.2.04.00.17.512.0007.2.0039	SISUKA COMÉRCIO LTDA.
02557/001/2018/04	19/02/2019	3.3.90.39.00.2.04.00.17.512.0007.2.0039	SISUKA COMÉRCIO LTDA.
03572/001/2018/01	13/02/2019	3.3.90.39.00.2.04.00.17.512.0007.2.0039	SISUKA COMÉRCIO LTDA.
03572/001/2018/04	13/02/2019	3.3.90.39.00.2.04.00.17.512.0007.2.0039	SISUKA COMÉRCIO LTDA.
03572/001/2018/02	12/03/2019	3.3.90.39.00.2.04.00.17.512.0007.2.0039	SISUKA COMÉRCIO LTDA.
03572/001/2018/03	12/03/2019	3.3.90.39.00.2.04.00.17.512.0007.2.0039	SISUKA COMÉRCIO LTDA.

Pago	Est. Pag.	Pagto. Liq.
5.447,24	0,00	5.447,24
11.040,00	0,00	11.040,00
11.838,76	0,00	11.838,76
804,10	0,00	804,10
3.330,78	0,00	3.330,78
7.360,00	0,00	7.360,00
5.520,00	0,00	5.520,00
52.700,88	0,00	52.700,88
Total Processado:		
Total desta conta:	0,00	52.700,88

Restos a Pagar Processados

01106/001/2018/01 10/01/2019 3.3.90.39.00.2.04.00.24.722.0012.2.0041 JORGE LUIZ DE ALMEIDA 88481174734

954,00	0,00	954,00
954,00	0,00	954,00
Total Processado:		
Total desta conta:	0,00	954,00

Restos a Pagar Processados

01670/001/2018/01 03/01/2019 3.3.90.39.00.2.04.00.26.782.0013.2.0042 E. SERV COMUNICAÇÃO LTDA ME
02907/001/2018/01 15/05/2019 3.3.90.39.00.2.04.00.26.782.0013.2.0042 JANAINA COUTINHO RAMOS
03046/001/2018/01 10/01/2019 3.3.90.39.00.2.04.00.26.782.0013.2.0042 JOSE E LUZIA TURISMO E TRANSPORTE LTDA.
03082/001/2018/01 07/01/2019 3.3.90.39.00.2.04.00.26.782.0013.2.0042 ANGELITA OLIVEIRA FRANCO 07584479731

30,00	0,00	30,00
20,00	0,00	20,00
6.024,00	0,00	6.024,00
87,00	0,00	87,00
6.161,00	0,00	6.161,00
Total Processado:		
Total desta conta:	0,00	6.161,00

Restos a Pagar Processados

01677/001/2018/01 03/01/2019 3.3.90.39.00.2.05.00.10.122.0002.2.0043 E. SERV COMUNICAÇÃO LTDA ME
01682/001/2018/01 04/01/2019 3.3.90.39.00.2.05.00.10.122.0002.2.0043 VIRTUA MAX COMUNICAÇÃO LTDA
02906/001/2018/01 15/05/2019 3.3.90.39.00.2.05.00.10.122.0002.2.0043 JANAINA COUTINHO RAMOS

33,00	0,00	33,00
41,00	0,00	41,00
20,00	0,00	20,00
94,00	0,00	94,00
Total Processado:		
Total desta conta:	0,00	94,00

Restos a Pagar Processados





O.P.	Dt. Pag.	Conta	Fornecedor	Pago	Est. Pag.	Pagto. Liq.
01681/001/2018/01	04/01/2019	3.3.90.39.00.2.05.01.10.301.0004.2.0045	VIRTUA MAX COMUNICAÇÃO LTDA	42,00	0,00	42,00
01740/001/2018/01	11/01/2019	3.3.90.39.00.2.05.01.10.301.0004.2.0045	LAB.DE ANALISE CLIN. MARLIERE LTDA ME	2.000,00	0,00	2.000,00
01741/001/2018/01	11/01/2019	3.3.90.39.00.2.05.01.10.301.0004.2.0045	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS AGUIAR VALVERDE LTDA ME	2.000,00	0,00	2.000,00
02564/001/2018/01	07/01/2019	3.3.90.39.00.2.05.01.10.301.0004.2.0045	ANGELITA OLIVEIRA FRANCO 07584479731	602,00	0,00	602,00
02852/001/2018/01	07/01/2019	3.3.90.39.00.2.05.01.10.301.0004.2.0045	ANGELITA OLIVEIRA FRANCO 07584479731	130,00	0,00	130,00
02945/001/2018/01	07/01/2019	3.3.90.39.00.2.05.01.10.301.0004.2.0045	ANGELITA OLIVEIRA FRANCO 07584479731	215,00	0,00	215,00
03022/001/2018/01	15/01/2019	3.3.90.39.00.2.05.01.10.301.0004.2.0045	COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG.	1.473,05	0,00	1.473,05
03027/001/2018/01	07/01/2019	3.3.90.39.00.2.05.01.10.301.0004.2.0045	ANGELITA OLIVEIRA FRANCO 07584479731	258,00	0,00	258,00
03035/001/2018/01	07/01/2019	3.3.90.39.00.2.05.01.10.301.0004.2.0045	ANGELITA OLIVEIRA FRANCO 07584479731	605,00	0,00	605,00
03352/001/2018/01	07/01/2019	3.3.90.39.00.2.05.01.10.301.0004.2.0045	ANGELITA OLIVEIRA FRANCO 07584479731	254,20	0,00	254,20
03474/001/2018/01	07/01/2019	3.3.90.39.00.2.05.01.10.301.0004.2.0045	ANGELITA OLIVEIRA FRANCO 07584479731	125,00	0,00	125,00
Total Processado:				7.704,25	0,00	7.704,25
Total desta conta:				7.704,25	0,00	7.704,25
Restos a Pagar Processados						
01676/001/2018/01	03/01/2019	3.3.90.39.00.2.05.01.10.301.0004.2.0046	E. SERV COMUNICAÇÃO LTDA ME	29,00	0,00	29,00
Total Processado:				29,00	0,00	29,00
Total desta conta:				29,00	0,00	29,00
Restos a Pagar Processados						
01712/001/2017/01	15/05/2019	3.3.90.39.00.2.05.01.10.301.0004.2.0048	JANAINA COUTINHO RAMOS	12,00	0,00	12,00
Total Processado:				12,00	0,00	12,00
Total desta conta:				12,00	0,00	12,00
Restos a Pagar Processados						
01679/001/2018/01	04/01/2019	3.3.90.39.00.2.05.01.10.302.0004.2.0052	VIRTUA MAX COMUNICAÇÃO LTDA	80,00	0,00	80,00

PAG 41/54

O.P.	Dt. Pag.	Conta	Fornecedor	Pago	Est. Pag.	Pagto. Liq.
02040/001/2018/01	10/01/2019	3.3.90.39.00.2.05.01.10.302.0004.2.0052	A.C.I. COMERCIO LTDA	1.250,00	0,00	1.250,00
03527/001/2018/01	07/01/2019	3.3.90.39.00.2.05.01.10.302.0004.2.0052	ANGELITA OLIVEIRA FRANCO 07584479731	215,00	0,00	215,00
03567/001/2018/01	12/02/2019	3.3.90.39.00.2.05.01.10.302.0004.2.0052	CHX MANUTENÇÃO E COMERCIO LTDA	1.980,00	0,00	1.980,00
Total Processado:				3.525,00	0,00	3.525,00
Restos a Pagar Não Processados						
03686/001/2018/01	14/02/2019	3.3.90.39.00.2.05.01.10.302.0004.2.0052	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS AGUIAR VALVERDE LTDA ME	1.660,60	0,00	1.660,60
Total Não Processado:				1.660,60	0,00	1.660,60
Total desta conta:				5.185,60	0,00	5.185,60
Restos a Pagar Processados						
01672/001/2018/01	03/01/2019	3.3.90.39.00.2.06.00.20.122.0002.2.0058	E. SERV COMUNICAÇÃO LTDA ME	30,00	0,00	30,00
Total Processado:				30,00	0,00	30,00
Total desta conta:				30,00	0,00	30,00
Restos a Pagar Processados						
01683/001/2018/01	03/01/2019	3.3.90.39.00.2.07.00.08.122.0015.2.0063	E. SERV COMUNICAÇÃO LTDA ME	42,00	0,00	42,00
Total Processado:				42,00	0,00	42,00
Total desta conta:				42,00	0,00	42,00
Restos a Pagar Processados						
01675/001/2018/01	03/01/2019	3.3.90.39.00.2.07.00.08.243.0015.2.0064	E. SERV COMUNICAÇÃO LTDA ME	30,00	0,00	30,00
Total Processado:				30,00	0,00	30,00
Total desta conta:				30,00	0,00	30,00
Restos a Pagar Processados						
03582/001/2018/01	12/02/2019	3.3.90.39.00.2.08.00.13.392.0005.2.0075	MAGNO AUDIO PROMOCOES LTDA.	8.860,00	0,00	8.860,00
Total Processado:				8.860,00	0,00	8.860,00
Restos a Pagar Não Processados						
03581/001/2018/01	16/10/2019	3.3.90.39.00.2.08.00.13.392.0005.2.0075	MAGNO AUDIO PROMOCOES LTDA.	13.150,00	0,00	13.150,00

42/54



O.P.	Dt. Pag.	Conta	Fornecedor	Pago	Est. Pag.	Pagto. Liq.
Total Não Processado:				13.150,00	0,00	13.150,00
Total desta conta:				22.010,00	0,00	22.010,00
Restos a Pagar Processados						
01684/001/2018/01	03/01/2019	3.3.90.39.00.2.08.00.27.122.0002.2.0079	E. SERV COMUNICAÇÃO LTDA ME	30,00	0,00	30,00
03428/001/2018/01	06/02/2019	3.3.90.39.00.2.08.00.27.122.0002.2.0079	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	1.052,43	0,00	1.052,43
Total Processado:				1.082,43	0,00	1.082,43
Total desta conta:				1.082,43	0,00	1.082,43
Restos a Pagar Processados						
03663/001/2018/01	10/01/2019	3.3.90.47.00.2.02.00.09.272.0002.2.0019	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.	3.220,00	0,00	3.220,00
Total Processado:				3.220,00	0,00	3.220,00
Total desta conta:				3.220,00	0,00	3.220,00
Restos a Pagar Processados						
02194/001/2018/01	10/01/2019	3.3.90.47.00.2.05.01.10.302.0004.2.0052	INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.	4.152,80	0,00	4.152,80
Total Processado:				4.152,80	0,00	4.152,80
Total desta conta:				4.152,80	0,00	4.152,80
Restos a Pagar Processados						
00573/001/2018/01	03/01/2019	3.3.90.48.00.2.07.01.08.244.0016.2.0065	JAIRO ADRIANO DE SOUZA	196,23	0,00	196,23
00574/001/2018/01	04/01/2019	3.3.90.48.00.2.07.01.08.244.0016.2.0065	VALDECIR RAIMUNDO DE ALMEIDA	196,23	0,00	196,23
00575/001/2018/01	03/01/2019	3.3.90.48.00.2.07.01.08.244.0016.2.0065	MAURO JOSÉ DA SILVA	196,23	0,00	196,23
Total Processado:				588,69	0,00	588,69
Total desta conta:				588,69	0,00	588,69
Restos a Pagar Processados						
00190/001/2018/01	12/02/2019	3.3.93.39.00.2.05.01.10.302.0004.2.0053	AGENCIA COOP INTERMUNICIPAL EM SAÚDE-PÉ DA SERRA	664,09	0,00	664,09





O.P.	Dt. Pag.	Conta	Fornecedor	Pago	Est. Pag.	Pagto. Liq.
Restos a Pagar Não Processados						
03612/001/2018/01	19/02/2019	4.4.90.51.00.2.04.00.15.451.0006.1.0006	VS Pré Moldados e Artefatos de Cimento LTDA	26.784,32	0,00	26.784,32
03612/001/2018/02	22/03/2019	4.4.90.51.00.2.04.00.15.451.0006.1.0006	VS Pré Moldados e Artefatos de Cimento LTDA	17.169,96	0,00	17.169,96
03612/001/2018/03	07/05/2019	4.4.90.51.00.2.04.00.15.451.0006.1.0006	VS Pré Moldados e Artefatos de Cimento LTDA	8.574,93	0,00	8.574,93
Total Não Processado:				52.529,21	0,00	52.529,21
Total desta conta:				52.529,21	0,00	52.529,21
Restos a Pagar Processados						
03219/001/2018/01	12/02/2019	4.4.90.51.00.2.04.00.15.451.0006.1.0009	PETRA MG INDUSTRIA E COMERCIO DE AGREGADOS LTDA	1.770,00	0,00	1.770,00
Total Processado:				1.770,00	0,00	1.770,00
Total desta conta:				1.770,00	0,00	1.770,00
Restos a Pagar Não Processados						
01950/001/2015/01	07/01/2019	4.4.90.51.00.2.04.00.15.451.0006.1.0011	FABRICA REGIONAL DE PRE MOLDADOS LTDA.	51.082,87	0,00	51.082,87
01950/001/2015/02	18/10/2019	4.4.90.51.00.2.04.00.15.451.0006.1.0011	FABRICA REGIONAL DE PRE MOLDADOS LTDA.	69.996,71	0,00	69.996,71
Total Não Processado:				121.079,58	0,00	121.079,58
Total desta conta:				121.079,58	0,00	121.079,58
Restos a Pagar Processados						
03338/001/2018/01	12/02/2019	4.4.90.51.00.2.04.00.17.512.0007.2.0037	PETRA MG INDUSTRIA E COMERCIO DE AGREGADOS LTDA	885,00	0,00	885,00
03409/001/2018/01	12/02/2019	4.4.90.51.00.2.04.00.17.512.0007.2.0037	PETRA MG INDUSTRIA E COMERCIO DE AGREGADOS LTDA	885,00	0,00	885,00
Total Processado:				1.770,00	0,00	1.770,00
Total desta conta:				1.770,00	0,00	1.770,00

PAG
Nº 44/54



O.P.	Conta	Fornecedor	Valor
------	-------	------------	-------

Restos a Pagar Processados

03238/001/2009	3.1.90.11.00.2.04.00.15.451.0006.1.0014	PESSOAL CIVIL RESCISÃO CONTRATUAL	465,00
----------------	---	-----------------------------------	--------

Total Processado			465,00
------------------	--	--	--------

Total Processado:	465,00
Total Não Processado:	0,00
Total Geral:	465,00



O.P.	Conta	Fornecedor	Valor
Restos a Pagar Processados			

02539/001/2011	3.1.90.11.00.2.04.00.17.512.0007.2.0051	PESSOAL CIVIL RESCISÃO CONTRATUAL	847,56
----------------	---	-----------------------------------	--------

Total Processado	847,56
------------------	--------

Total Processado:	847,56
Total Não Processado:	0,00
Total Geral:	847,56

PAG
Nº 46/54



O.P.	Conta	Fornecedor	Valor
Restos a Pagar Processados			
00710/001/2014	3.3.90.30.00.2.07.00.08.243.0015.2.0063	MOEMA COMERCIAL LTDA.	85,00
00789/001/2014	3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0002.2.0006	MOEMA COMERCIAL LTDA.	1,16
00912/001/2014	3.3.90.30.00.2.05.01.10.301.0004.2.0051	BH FARMA COMERCIO LTDA	5.180,00
01527/001/2014	3.3.90.39.00.2.03.01.12.361.0003.2.0025	SOCIEDADE ASTRONOMICA BRASILEIRA	30,00
01528/001/2014	3.3.90.39.00.2.03.01.12.361.0003.2.0025	SOCIEDADE ASTRONOMICA BRASILEIRA	30,00
01548/001/2014	3.3.90.39.00.2.04.00.26.782.0013.2.0044	RT JUIZ DE FORA REFORMA DE PNEUS LTDA.	2.420,00
01646/001/2014	3.3.90.48.00.2.07.01.08.244.0016.2.0068	VALF CONSULTORIA & PARTICIPAÇÕES LTDA.	235,00
02133/001/2014	3.3.90.39.00.2.04.00.24.722.0012.2.0043	MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES	182,22
02249/001/2014	3.3.90.39.00.2.07.00.08.122.0015.2.0062	VCS CERTIFICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	190,00
Total Processado			8.353,38
Total Processado:			8.353,38
Total Não Processado:			0,00
Total Geral:			8.353,38





O.P.	Conta	Fornecedor	Valor
Restos a Pagar Processados			
00073/001/2015	3.1.90.04.00.2.04.00.15.122.0002.2.0034	PESSOAL CIVIL RESCISÃO CONTRATUAL	548,70
00178/001/2015	3.3.50.43.00.2.07.01.08.241.0016.2.0065	CLUBE DA MELHOR IDADE ANOS DOURADOS	664,68
00181/001/2015	3.3.50.43.00.2.07.01.08.244.0016.2.0072	CENTRO ADVENTISTA DE DESENV. COMUN. CADEC	1.333,36
00182/001/2015	3.3.50.43.00.2.08.00.13.392.0005.2.0080	CORPORAÇÃO MUSICAL UNIÃO BONJARDINENSE	916,61
00193/001/2015	3.3.50.41.00.2.08.00.23.695.0011.2.0083	ASSOC. MUN. DO CIRCUITO TUR. SERRAS DE IBITIPOCA	3.900,00
00225/001/2015	3.3.90.30.00.2.04.00.17.512.0007.2.0040	CANEDO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	631,60
00737/001/2015	3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0002.2.0034	RIVELLI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	57,90
00971/001/2015	3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0002.2.0034	W&W MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	3.615,70
00975/001/2015	3.3.90.30.00.2.04.00.17.512.0007.2.0041	W&W MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	1.343,45
01272/001/2015	3.1.90.11.00.2.05.01.10.302.0004.2.0053	PESSOAL CIVIL RESCISÃO CONTRATUAL	1.277,34
01300/001/2015	3.3.90.39.00.2.03.01.12.365.0003.2.0030	OPÇÃO COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.	78,00
01385/001/2015	3.3.90.36.00.2.04.00.17.512.0007.2.0041	JOÃO PAULO XAVIER DE MENEZES	788,00
01474/001/2015	3.3.50.43.00.2.07.01.08.241.0016.2.0064	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DIV.ESP.SANTO.	4.000,00
01605/001/2015	3.3.90.39.00.2.04.00.15.122.0002.2.0034	MACHADO RETÍFICA DE MOTORES E PEÇAS LTDA.	470,00
01637/001/2015	3.1.90.04.00.2.05.01.10.302.0004.2.0053	PESSOAL CIVIL RESCISÃO CONTRATUAL	1.786,11
01689/001/2015	3.1.90.11.00.2.05.01.10.301.0004.2.0052	PESSOAL CIVIL RESCISÃO CONTRATUAL	332,72
01714/001/2015	3.3.90.30.00.2.08.00.13.392.0005.2.0079	C & J CONFECÇÕES LTDA.	537,00
01807/001/2015	3.1.90.04.00.2.03.01.12.365.0003.2.0031	PESSOAL CIVIL RESCISÃO CONTRATUAL	608,65
01809/001/2015	3.3.90.39.00.2.05.01.10.302.0004.2.0053	AUTO ELÉTRICA SÃO JOÃO DEL REI	280,00
01942/001/2015	3.1.90.04.00.2.05.01.10.301.0004.2.0052	PESSOAL CIVIL RESCISÃO CONTRATUAL	232,03
01986/001/2015	3.3.90.39.00.2.04.00.15.122.0002.2.0034	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	3.365,98
01987/001/2015	3.3.90.39.00.2.03.01.12.361.0003.2.0025	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	2.363,79
01988/001/2015	3.3.90.39.00.2.05.01.10.301.0004.2.0048	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	475,13
01989/001/2015	3.3.90.39.00.2.05.01.10.302.0004.2.0053	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	2.173,79
02089/001/2015	3.3.90.39.00.2.05.02.10.305.0004.2.0056	BJ ONLINE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA.	355,00
02095/001/2015	3.3.90.39.00.2.05.01.10.301.0004.2.0048	METALURGICA CAPUTO LTDA.	300,00
02144/001/2015	4.4.90.51.00.2.04.00.15.451.0006.1.0007	RIVELLI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	430,90
02205/001/2015	3.1.90.04.00.2.04.00.15.122.0002.2.0034	PESSOAL CIVIL RESCISÃO CONTRATUAL	582,03
02212/001/2015	3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0002.2.0006	SUPER BOM LTDA.	175,99
02218/001/2015	3.3.90.39.00.2.03.01.12.361.0003.2.0026	VILELA E SIQUEIRA COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA-ME	1.552,00
Total Processado			35.176,46
Restos a Pagar Não Processados			
01338/001/2015	3.3.90.39.00.2.04.00.17.512.0007.2.0040	AMPLA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA.	61.476,63
01524/001/2015	4.4.90.51.00.2.04.00.15.451.0006.1.0011	FABRICA REGIONAL DE PRE MOLDADOS LTDA.	11.926,21
01950/001/2015	4.4.90.51.00.2.04.00.15.451.0006.1.0011	FABRICA REGIONAL DE PRE MOLDADOS LTDA.	2.680,64
01956/001/2015	3.3.90.91.00.2.02.00.04.123.0002.2.0016	LÚCIO ALVES DE SOUZA MARTINS	130,82
Total não processado			76.214,30
Total Processado:			35.176,46
Total Não Processado:			76.214,30
Total Geral:			111.390,76

48/54



O.P.	Conta	Fornecedor	Valor
Restos a Pagar Processados			
00678/001/2016	3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0002.2.0034	RIVELLI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	609,00
00679/001/2016	3.3.90.30.00.2.03.01.12.361.0003.2.0025	RIVELLI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	83,81
00680/001/2016	3.3.90.30.00.2.05.01.10.302.0004.2.0053	RIVELLI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	434,00
00682/001/2016	3.1.90.04.00.2.03.01.12.365.0003.2.0031	PESSOAL CIVIL RESCISÃO CONTRATUAL	192,21
00772/001/2016	3.3.90.30.00.2.03.01.12.361.0003.2.0025	DROPEMIX COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.	124,72
00775/001/2016	3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.0002.2.0022	DROPEMIX COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.	23,32
00776/001/2016	3.3.90.30.00.2.07.01.08.244.0016.2.0067	DROPEMIX COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.	78,96
00787/001/2016	3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0002.2.0006	DROPEMIX COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.	50,94
00788/001/2016	3.3.90.30.00.2.05.01.10.301.0004.2.0048	DROPEMIX COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.	274,07
01554/001/2016	3.1.90.04.00.2.04.00.17.512.0007.2.0040	PESSOAL CIVIL RESCISÃO CONTRATUAL	796,89
01612/001/2016	3.1.90.04.00.2.04.00.15.122.0002.2.0034	PESSOAL CIVIL RESCISÃO CONTRATUAL	684,44
01613/001/2016	3.1.90.04.00.2.04.00.15.122.0002.2.0034	PESSOAL CIVIL RESCISÃO CONTRATUAL	542,67
01741/001/2016	3.1.90.04.00.2.05.01.10.302.0004.2.0053	FOLHA DE PAGAMENTO	23.706,06
01755/001/2016	3.1.90.04.00.2.04.00.15.122.0002.2.0034	PESSOAL CIVIL RESCISÃO CONTRATUAL	811,51
02004/001/2016	3.1.90.04.00.2.05.01.10.302.0004.2.0053	FOLHA DE PAGAMENTO	25.911,75
Total Processado			54.324,35

Total Processado: 54.324,35
Total Não Processado: 0,00
Total Geral: 54.324,35





O.P.	Conta	Fornecedor	Valor
Restos a Pagar Processados			
00205/001/2017	3.3.90.39.00.2.04.00.17.512.0007.2.0041	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE BARRA MANSA S/A	967,50
00227/001/2017	3.3.50.41.00.2.08.00.23.695.0011.2.0083	ASSOC. MUN. DO CIRCUITO TUR. SERRAS DE IBITIPOCA	4.680,00
00360/001/2017	3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.0002.2.0022	ARMAZÉM TRÊS IRMÃOS LTDA.	357,92
00623/001/2017	3.3.90.92.00.2.02.00.04.123.0002.2.0017	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE BARRA MANSA S/A	5.469,85
00740/001/2017	3.3.90.39.00.2.08.00.27.812.0014.2.0085	COMERCIAL SUPERCÓPIA LTDA.	69,00
00746/001/2017	3.3.70.41.00.2.05.01.10.301.0004.2.0047	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS	5.520,96
00779/001/2017	3.3.90.39.00.2.05.01.10.301.0004.2.0052	DESAFIO JOVEM ETM	4.457,00
00780/001/2017	3.3.90.36.00.2.05.01.10.302.0004.2.0053	JORGE ADAO NASCIMENTO	2.520,00
01016/001/2017	3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.0010.2.0023	MINI BOX EIRELI -ME	649,55
01461/001/2017	3.3.90.39.00.2.02.00.04.123.0002.2.0015	DALMO HENRIQUE MODESTO	24,00
01545/001/2017	3.3.90.39.00.2.04.00.26.782.0013.2.0044	E. SERV COMUNICAÇÃO LTDA ME	30,00
02227/001/2017	3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.0010.2.0023	MINI BOX EIRELI -ME	401,76
02229/001/2017	3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.0010.2.0023	MINI BOX EIRELI -ME	576,24
02230/001/2017	3.3.90.30.00.2.03.01.12.306.0010.2.0023	MINI BOX EIRELI -ME	338,95
02270/001/2017	3.3.90.30.00.2.05.01.10.302.0004.2.0053	MINI BOX EIRELI -ME	1.541,22
02316/001/2017	3.3.90.30.00.2.05.01.10.302.0004.2.0053	MINI BOX EIRELI -ME	392,61
02326/001/2017	3.1.90.04.00.2.05.01.10.301.0004.2.0048	MICHELLE ALINE SILVA FERREIRA	1.673,00
02360/001/2017	3.3.90.32.00.2.05.01.10.301.0004.2.0051	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	44,40
02412/001/2017	3.3.90.30.00.2.05.01.10.302.0004.2.0053	MINI BOX EIRELI -ME	766,34
02493/001/2017	3.1.90.01.00.2.02.00.09.272.0002.2.0019	BENEVENUTH LIMA DOS SANTOS	420,36
02532/001/2017	3.3.90.14.00.2.05.02.10.305.0004.2.0056	MATEUS CARVALHO VITORIANO	30,00
02563/001/2017	3.3.90.39.00.2.05.01.10.301.0004.2.0052	DESAFIO JOVEM ETM	3.746,00
02631/001/2017	3.1.90.11.00.2.03.01.12.361.0003.2.0027	JOSEPP GUIMARÃES DE MOURA	1.607,07
03005/001/2017	3.3.90.39.00.2.01.00.04.122.0002.2.0006	SECRETARIA ESTADO MEIO AMBIENTE E DESEV. SUSTENTAVEL	4.675,33
03213/001/2017	3.1.90.94.00.2.05.01.10.302.0004.2.0053	AMANDA TORRES COELHO	10.000,00
03214/001/2017	3.1.90.94.00.2.05.01.10.302.0004.2.0053	CAMILA TORRES COELHO	7.251,46
03215/001/2017	3.1.90.94.00.2.05.01.10.302.0004.2.0053	LARISSA BARBOSA ROCHA	2.500,00
03216/001/2017	3.1.90.94.00.2.05.01.10.302.0004.2.0053	AIDA RAISSA BATISTA MENDES	2.400,00
03332/001/2017	3.1.90.94.00.2.03.01.12.362.0003.2.0028	EDILSON ANTONIO SEVERINO	2.909,40
03333/001/2017	3.1.90.94.00.2.03.01.12.362.0003.2.0028	EDILSON ANTONIO SEVERINO	849,17
03337/001/2017	3.3.90.14.00.2.07.01.08.244.0016.2.0067	ANA MARIA RIBEIRO	60,00
03348/001/2017	3.3.90.39.00.2.05.01.10.302.0004.2.0053	ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM APARELHOS DE RX	1.460,00
Total Processado			68.389,09
Total Processado:			68.389,09
Total Não Processado:			0,00
Total Geral:			68.389,09

PAG
N.º 50/54



O.P.	Conta	Fornecedor	Valor
Restos a Pagar Processados			
00985/001/2018	3.3.90.30.00.2.05.01.10.301.0004.2.0045	MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI ME	3.168,61
02750/001/2018	4.4.90.52.00.2.04.00.15.451.0006.1.0010	VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	5.852,00
02751/001/2018	3.3.90.39.00.2.04.00.15.451.0006.2.0033	VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	11.598,00
02776/001/2018	3.1.90.94.00.2.06.00.20.122.0002.2.0058	ELLAN JOSÉ LANDIM DE ALMEIDA	818,44
Total Processado			21.437,05
Restos a Pagar Não Processados			
02633/001/2018	4.4.90.52.00.2.05.01.10.301.0004.1.0019	ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,01
03168/001/2018	4.4.90.52.00.2.05.01.10.302.0004.1.0023	RH ELETRO MEDICINA E SERVICOS LTDA.	1.900,00
03573/001/2018	4.4.90.51.00.2.08.00.27.812.0014.1.0030	W I CONSTRUTORA LTDA - ME	10.866,04
03574/001/2018	4.4.90.51.00.2.08.00.27.812.0014.6.0030	W I CONSTRUTORA LTDA - ME	14.375,59
Total não processado			27.141,64
Total Processado:			21.437,05
Total Não Processado:			27.141,64
Total Geral:			48.578,69





O.P.	Conta	Fornecedor	Valor
Restos a Pagar Processados			
00163/001/2019	3.3.90.48.00.2.07.01.08.244.0016.2.0065	VALDECIR RAIMUNDO DE ALMEIDA	196,23
00164/001/2019	3.3.90.48.00.2.07.01.08.244.0016.2.0065	MAURO JOSÉ DA SILVA	196,23
00165/001/2019	3.3.90.48.00.2.07.01.08.244.0016.2.0065	JAIR ADRIANO DE SOUZA	196,23
00361/001/2019	3.3.93.39.00.2.05.01.10.302.0004.2.0053	AGENCIA COOP INTERMUNICIPAL EM SAÚDE-PÉ DA SERRA	678,29
00997/001/2019	3.1.90.94.00.2.02.00.09.272.0002.2.0018	ESTER DA SILVA PEREIRA	426,34
01344/001/2019	3.1.90.94.00.2.02.00.04.123.0002.2.0015	VERA LUCIA DE SOUZA LIMA.	16.760,00
01348/001/2019	3.1.90.94.00.2.02.00.09.272.0002.2.0018	DIVINA DA SILVA COELHO	997,87
01606/001/2019	3.3.90.39.00.2.04.00.17.512.0007.2.0039	ECOLOG GESTAO E SERVIÇOS LTDA	5.065,04
01623/001/2019	3.3.90.39.00.2.03.00.12.122.0002.2.0021	Hetikos Assessoria LTDA	1.800,00
01733/001/2019	3.3.90.40.00.2.05.01.10.302.0004.2.0052	VIRTUA MAX COMUNICAÇÃO LTDA	80,00
01734/001/2019	3.3.90.40.00.2.03.01.12.365.0020.2.0031	VIRTUA MAX COMUNICAÇÃO LTDA	70,00
01735/001/2019	3.3.90.40.00.2.05.01.10.301.0004.2.0045	VIRTUA MAX COMUNICAÇÃO LTDA	42,00
01736/001/2019	3.3.90.40.00.2.05.00.10.122.0002.2.0043	VIRTUA MAX COMUNICAÇÃO LTDA	41,00
01969/001/2019	3.1.90.94.00.2.04.00.15.122.0002.2.0032	Antônio Carlos dos Santos	15.907,30
01995/001/2019	3.1.90.94.00.2.03.01.12.362.0003.2.0027	ERILA FAGUNDES FONSECA DE PAULA	1.251,58
02140/001/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.301.0004.2.0046	FREITAS E FRANCISCO COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - EPP	318,00
02605/001/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.301.0004.2.0049	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	381,10
02606/001/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.301.0004.2.0049	MED CENTER COMERCIAL LTDA	818,36
02635/001/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.301.0004.2.0046	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	275,00
02672/001/2019	3.1.90.94.00.2.04.00.17.512.0007.2.0038	VICENTE DE PAULA SILVA	2.750,00
02850/001/2019	3.3.90.30.00.2.07.01.08.244.0016.2.0068	AUTO POSTO FERES MACIELLO LTDA.	31,29
02936/001/2019	3.3.90.30.00.2.03.01.12.361.0003.2.0023	ROTA PEÇAS E SEVIÇOS LTDA	1.596,00
02987/001/2019	4.4.90.52.00.2.05.01.10.302.0004.1.0023	GLAUCO TULIO BAO SANTOS 29278439886	885,00
02999/001/2019	4.4.90.52.00.2.05.00.10.122.0002.2.0043	J.M.F COMERCIAL EIRELI	2.220,00
03160/001/2019	4.4.90.51.00.2.04.00.15.451.0006.1.0008	CONSTRU-SAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	402,90
03161/001/2019	3.3.90.30.00.2.04.00.15.122.0002.2.0032	CONSTRU-SAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	53,60
03186/001/2019	3.3.90.39.00.2.05.01.10.301.0004.2.0045	ESSILMA SOARES FERENZINI MOURA - ME	2.870,00
03248/001/2019	3.3.90.30.00.2.05.00.10.122.0002.2.0043	MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	504,00
03261/001/2019	3.3.90.30.00.2.05.00.10.122.0002.2.0043	GILSON L LACERDA RIBEIRO - ME	784,95
03283/001/2019	3.3.90.30.00.2.03.01.12.365.0020.6.0031	GILSON L LACERDA RIBEIRO - ME	497,50
03334/001/2019	3.3.90.30.00.2.04.00.17.512.0007.2.0038	AUTO POSTO FERES MACIELLO LTDA.	292,60
03350/001/2019	3.3.90.30.00.2.07.00.08.243.0015.2.0064	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA	11,72
03401/001/2019	4.4.90.51.00.2.04.00.15.451.0006.1.0009	EZEQUIEL DE SOUZA ABBUD -029.957.186-63	226,82
03403/001/2019	4.4.90.51.00.2.04.00.15.451.0006.1.0009	JOSÉ CELIO DOS SANTOS SILVA - 111.895.396-75	123,72
03404/001/2019	4.4.90.51.00.2.04.00.15.451.0006.1.0009	Pedro Augusto da Cunha 12891359674	82,48
03406/001/2019	4.4.90.51.00.2.04.00.15.451.0006.1.0009	CRISTIANO WEVERTON DE OLIVEIRA 09214239690	257,75
03407/001/2019	4.4.90.51.00.2.04.00.15.451.0006.1.0009	DAYVISSON VIEIRA DE ARAUJO 13843241600	123,72
03408/001/2019	4.4.90.51.00.2.04.00.15.451.0006.1.0009	EDUARDO EVANGELISTA DE PAULA 81876670606	298,99
03410/001/2019	4.4.90.51.00.2.04.00.15.451.0006.1.0009	RODRIGO RENATO MACEDO 06717388609	144,34
03411/001/2019	4.4.90.51.00.2.04.00.15.451.0006.1.0009	Kevin Pinheiro Gomes 13387826656	154,65
03414/001/2019	4.4.90.51.00.2.04.00.15.451.0006.1.0009	Fydeliz Sebastian da Cunha Felipe Silva 45798067866	41,24
03415/001/2019	4.4.90.51.00.2.04.00.15.451.0006.1.0009	Amarildo Franque Landim 84260130749	123,72
03417/001/2019	4.4.90.51.00.2.04.00.15.451.0006.1.0009	João Carlos de Almeida 81550464604	278,37
03419/001/2019	4.4.90.51.00.2.04.00.15.451.0006.1.0009	MARCOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO -121.032.736-80	123,72
03422/001/2019	4.4.90.51.00.2.04.00.15.451.0006.1.0009	Marcelo Alves Deus 13008611770	134,03
03423/001/2019	4.4.90.51.00.2.04.00.15.451.0006.1.0009	Maycon de Almeida Nicolau 12244683680	41,24
03424/001/2019	4.4.90.51.00.2.04.00.15.451.0006.1.0009	Jose Maria Filho -401.666.276-15	123,72
03425/001/2019	4.4.90.51.00.2.04.00.15.451.0006.1.0009	Lucas Azevedo Carvalho Sá de Souza 07213135660	123,72
03428/001/2019	3.3.90.39.00.2.04.00.26.782.0013.2.0042	Antônio Marcos Martins 12510547658	160,00
03429/001/2019	3.3.90.39.00.2.04.00.26.782.0013.2.0042	RENATO CARVALHO DE PAULA - 120.627.966-41	80,00
03430/001/2019	3.3.90.39.00.2.04.00.26.782.0013.2.0042	JAIR GOMES DA SILVA 00739694782	80,00
03431/001/2019	3.3.90.39.00.2.04.00.26.782.0013.2.0042	Antonio Barbosa da Silva 10504390740	80,00
03432/001/2019	3.3.90.39.00.2.04.00.26.782.0013.2.0042	MARCO ANTONIO DE SOUZA 08692799637	80,00
03435/001/2019	3.1.90.94.00.2.05.01.10.302.0004.2.0052	VALDETE ALVES	12.247,25
03446/001/2019	3.3.90.30.00.2.07.00.08.243.0015.2.0064	MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA - ME	104,00
03454/001/2019	3.1.90.94.00.2.05.00.10.122.0002.2.0043	NEUZA DE LOURDES ANDRADE	23.167,94
03466/001/2019	3.3.90.30.00.2.03.00.12.122.0002.2.0021	RONALDO LUIZ DE LIMA	109,80
03473/001/2019	3.3.90.30.00.2.03.01.12.361.0003.2.0024	GILSON L LACERDA RIBEIRO - ME	185,45
03474/001/2019	3.3.90.30.00.2.03.01.12.361.0003.2.0024	DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI	295,00
03475/001/2019	3.3.90.30.00.2.03.01.12.361.0003.2.0024	DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI	33,36



O.P.	Conta	Fornecedor	Valor
03480/001/2019	3.1.90.94.00.2.05.01.10.302.0004.2.0114	VERA LUCIA LANDIM	3.981,89
03488/001/2019	3.3.90.39.00.2.05.01.10.301.0004.2.0049	B PRINT EDITORA GRAFICA EIRELI-ME	4.050,00
03492/001/2019	3.3.90.39.00.2.05.01.10.301.0004.2.0045	GILBERTO JOSE MAROCO MORETO-ME	1.600,00
03493/001/2019	3.3.90.39.00.2.05.01.10.302.0004.2.0052	GILBERTO JOSE MAROCO MORETO-ME	1.200,00
03500/001/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.301.0004.2.0045	ROTA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	480,00
03509/001/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.302.0004.2.0052	BOKAS MAGAZINE LTDA ME	2.475,62
03515/001/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.302.0004.2.0052	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	206,00
03517/001/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.302.0004.2.0052	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.682,90
03518/001/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.302.0004.2.0052	MED CENTER COMERCIAL LTDA	2.643,50
03533/001/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.302.0004.2.0052	GILSON L LACERDA RIBEIRO - ME	422,85
03534/001/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.302.0004.2.0052	DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI	500,40
03535/001/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.302.0004.2.0052	DISTRIBUIDORA BRAZILIMP	83,22
03537/001/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.302.0004.2.0052	BOKAS MAGAZINE LTDA ME	934,31
03538/001/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.302.0004.2.0052	ALFAGAS LTDA EPP	6.442,00
03542/001/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.301.0004.2.0045	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	740,00
03543/001/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.301.0004.2.0045	HEALTH CLEAN COMERCIAL	790,00
03555/001/2019	4.4.90.51.00.2.03.01.12.361.0003.1.0003	RIVELLI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	860,00
03561/001/2019	3.3.90.39.00.2.04.00.17.512.0007.2.0038	LG ESTRUTURAS E VIDROS LTDA.	184,00
03562/001/2019	3.3.90.39.00.2.06.00.20.606.0009.2.0062	LG ESTRUTURAS E VIDROS LTDA.	225,00
03563/001/2019	3.3.90.39.00.2.04.00.15.122.0002.2.0032	LG ESTRUTURAS E VIDROS LTDA.	740,00
03564/001/2019	3.3.90.39.00.2.04.00.15.122.0002.2.0032	LG ESTRUTURAS E VIDROS LTDA.	225,00
03565/001/2019	3.3.90.39.00.2.04.00.26.782.0013.2.0042	LG ESTRUTURAS E VIDROS LTDA.	82,00
03566/001/2019	3.3.90.39.00.2.04.00.15.451.0006.2.0033	LG ESTRUTURAS E VIDROS LTDA.	82,00
03569/001/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.301.0004.2.0045	AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA	142,71
03570/001/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.301.0004.2.0045	AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA	70,08
03571/001/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.301.0004.2.0045	MUNDO DOS UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI ME	230,50
03573/001/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.302.0004.2.0052	HEALTH CLEAN COMERCIAL	358,05
03575/001/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.302.0004.2.0052	PROCIR	487,52
03576/001/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.302.0004.2.0052	ALTS - COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELE-EPP	852,00
03596/001/2019	3.3.90.30.00.2.02.00.04.123.0002.2.0015	BOKAS MAGAZINE LTDA ME	315,00
03599/001/2019	3.3.90.30.00.2.04.00.15.451.0006.2.0033	CONSTRU-SAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	200,00
03602/001/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.302.0004.2.0052	MED CENTER COMERCIAL LTDA	3.927,53
03611/001/2019	3.3.90.30.00.2.06.00.20.122.0002.2.0058	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA	23,44
03613/001/2019	3.3.90.30.00.2.05.00.10.122.0002.2.0043	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA	70,32
03615/001/2019	3.3.90.39.00.2.04.00.17.512.0007.2.0039	ECOLOG GESTAO E SERVIÇOS LTDA	18.000,00
03616/001/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.301.0004.2.0045	AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA	133,14
03636/001/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.301.0004.2.0045	ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA	117,20
03644/001/2019	4.4.90.51.00.2.03.01.12.361.0003.1.0003	W&W MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	335,00
03662/001/2019	3.3.90.30.00.2.08.00.27.812.0014.2.0081	JB ESPORTES LTDA.	314,00
03663/001/2019	3.3.90.31.00.2.08.00.27.812.0014.2.0081	JB ESPORTES LTDA.	299,00
03677/001/2019	3.3.90.30.00.2.06.00.20.122.0002.2.0058	RONALDO LUIZ DE LIMA	54,90
03684/001/2019	3.3.90.39.00.2.05.01.10.302.0004.2.0052	RIO SENA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	300,00
03685/001/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.302.0004.2.0052	RIO SENA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	677,48
03686/001/2019	3.3.90.30.00.2.05.02.10.305.0004.2.0057	AUTO PEÇAS MINEIRA LTDA	1.668,65
03691/001/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.301.0004.2.0046	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.014,00
03708/001/2019	4.4.90.51.00.2.04.00.15.451.0006.1.0009	MARCOS VINICIUS ALMEIDA FRANCO 14434892630	61,86
03728/001/2019	3.3.90.39.00.2.05.01.10.302.0004.2.0052	HENRIQUE GJORUP BARCELLOS	5.700,00
03736/001/2019	4.4.90.51.00.2.04.00.15.451.0006.1.0010	VICENTE LANDIM DA SILVA 66467264615	699,30
03737/001/2019	4.4.90.51.00.2.04.00.15.451.0006.1.0010	ANDRE LUIZ TEODORO SANT ANA 0859401669	435,12
03738/001/2019	4.4.90.51.00.2.04.00.15.451.0006.1.0010	MARCOS VINICIUS ALMEIDA RODRIGUES06124341689	435,12
03748/001/2019	3.1.90.94.00.2.06.00.20.122.0002.2.0058	RITA MARIA DE ALMEIDA	53.329,18
03753/001/2019	3.1.90.94.00.2.03.01.12.362.0003.2.0027	VANESSA NOGUEIRA DA SILVA	1.955,83
03754/001/2019	3.1.90.94.00.2.03.01.12.362.0003.2.0027	ERILA FAGUNDES FONSECA DE PAULA	1.580,00
03755/001/2019	3.1.90.94.00.2.03.01.12.362.0003.2.0027	ELAINE DE FATIMA SILVA	1.404,45
03788/001/2019	3.3.90.39.00.2.04.00.17.512.0007.2.0039	ECOLOG GESTAO E SERVIÇOS LTDA	6.229,96
03794/001/2019	3.1.90.94.00.2.03.01.12.361.0003.2.0026	MARIA ALICE RIBEIRO DE PAULA SOUZA.	2.344,61
03813/001/2019	4.4.90.51.00.2.04.00.15.451.0006.1.0010	ANDRE LUIZ TEODORO SANT ANA 0859401669	264,18
03814/001/2019	4.4.90.51.00.2.04.00.15.451.0006.1.0010	MARCOS VINICIUS ALMEIDA RODRIGUES06124341689	264,18

Total Processado

233.350,16

Restos a Pagar Não Processados

02986/001/2019 4.4.90.52.00.2.05.01.10.302.0004.1.0023 M. PICIANI COM. DE MATERIAIS ELETRÔNICOS EIRELI

1.319,90



O.P.	Conta	Fornecedor	Valor
02988/001/2019	4.4.90.52.00.2.05.01.10.302.0004.1.0023	M. PICIANI COM. DE MATERIAIS ELETRÔNICOS EIRELI	1.700,00
02990/001/2019	4.4.90.52.00.2.05.01.10.302.0004.1.0023	J.M.F COMERCIAL EIRELI	261,00
02991/001/2019	4.4.90.52.00.2.05.01.10.302.0004.1.0023	M. PICIANI COM. DE MATERIAIS ELETRÔNICOS EIRELI	850,00
02992/001/2019	4.4.90.52.00.2.05.01.10.302.0004.1.0023	J.M.F COMERCIAL EIRELI	1.330,00
02998/001/2019	4.4.90.52.00.2.05.01.10.301.0004.1.0019	J M GOL COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA	1.626,00
03099/001/2019	4.4.90.51.00.2.04.00.15.451.0006.1.0009	ANDRADE COELHO CONSTRUTORA LTDA	173.430,13
03288/001/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.302.0004.6.0052	ROGERIO V. NOGUEIRA	1.889,46
03449/001/2019	3.3.90.39.00.2.03.01.12.361.0003.1.0003	GERALDO IZALTINO PEDROSA DE RESENDE	49.234,67
03727/001/2019	3.3.90.36.00.2.05.01.10.302.0004.2.0052	Camila Andrade da Rocha	3.800,00
03777/001/2019	3.3.90.39.00.2.02.00.04.123.0002.2.0015	INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO E PESQUISA IBGP	75.900,00
03784/001/2019	3.3.90.30.00.2.05.01.10.302.0004.2.0052	ESSILMA SOARES FERENZINI MOURA - ME	2.800,00
03785/001/2019	3.3.90.39.00.2.05.01.10.302.0004.2.0052	ESSILMA SOARES FERENZINI MOURA - ME	3.350,00
03791/001/2019	4.4.90.51.00.2.08.00.27.812.0014.1.0030	W I CONSTRUTORA LTDA - ME	17.617,39
03809/001/2019	3.3.90.39.00.2.09.01.13.392.0005.2.0075	H STUDIO PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELLI ME	26.700,00
03815/001/2019	3.3.90.39.00.2.05.01.10.302.0004.2.0052	ESSILMA SOARES FERENZINI MOURA - ME	3.500,00
Total não processado			365.308,55
Total Processado:			233.350,16
Total Não Processado:			365.308,55
Total Geral:			598.658,71