



TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS

## MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página: 1

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Ficha:	00072	-	02.01.01.04.122.0052.2014	Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
05196	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	12.000,00	12.000,00	0,00	PR
05198	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	6.000,00	6.000,00	0,00	PR
Total da Dotação:					18.000,00	18.000,00	0,00	
Ficha:	00076	-	02.01.01.04.122.0052.2014	Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
03900	2018	Ordinário	03/09/2018	00082 DELIMAR BARBOSA DE JESUS - ME	2.324,00	2.324,00	0,00	PR
03955	2018	Ordinário	28/09/2018	01283 AUTO POSTO MARTINS RODRIGUES LTDA - ME	1.368,16	1.368,16	0,00	PR
05033	2018	Ordinário	30/11/2018	01283 AUTO POSTO MARTINS RODRIGUES LTDA - ME	995,59	995,59	0,00	PR
05176	2018	Ordinário	31/12/2018	01283 AUTO POSTO MARTINS RODRIGUES LTDA - ME	1.459,40	0,00	1.459,40	NP
Total da Dotação:					6.147,15	4.687,75	1.459,40	
Ficha:	00079	-	02.01.01.04.122.0052.2014	Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica				
04865	2018	Ordinário	30/11/2018	00745 TELEMAR TELECOMUNICACOES DE MG S/A	205,98	205,98	0,00	PR
05132	2018	Ordinário	28/12/2018	00745 TELEMAR TELECOMUNICACOES DE MG S/A	205,60	205,60	0,00	PR
Total da Dotação:					411,58	411,58	0,00	
Ficha:	00083	-	02.01.02.04.122.0052.2015	Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
05197	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	5.133,00	5.133,00	0,00	PR
Total da Dotação:					5.133,00	5.133,00	0,00	
Ficha:	00093	-	02.01.03.04.124.0055.2016	Manut. Atividades do Órgão Central de Controle Interno				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
05199	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	2.826,26	2.826,26	0,00	PR
Total da Dotação:					2.826,26	2.826,26	0,00	
Ficha:	00127	-	03.01.01.02.061.0052.2021	Manutenção Atividades da Procuradoria				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
05200	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	2.605,00	2.605,00	0,00	PR
Total da Dotação:					2.605,00	2.605,00	0,00	
Ficha:	00131	-	03.01.01.02.061.0052.2021	Manutenção Atividades da Procuradoria				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
04477	2018	Ordinário	28/10/2018	00128 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	1.027,62	1.027,62	0,00	PR
Total da Dotação:					1.027,62	1.027,62	0,00	



TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS

## MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página:

2

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Ficha:	00134	-	03.01.01.02.061.0052.2021	Manutenção Atividades da Procuradoria				
			3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física				
04274	2018	Ordinário	26/10/2018	03918 EDILBERTO CASTRO ARAUJO	4.000,00	4.000,00	0,00	PR
04560	2018	Ordinário	26/11/2018	03918 EDILBERTO CASTRO ARAUJO	4.000,00	4.000,00	0,00	PR
05022	2018	Ordinário	11/12/2018	01541 MARLIU RODRIGUES MOREIRA	4.000,00	0,00	4.000,00	NP
05032	2018	Ordinário	11/12/2018	03918 EDILBERTO CASTRO ARAUJO	4.000,00	0,00	4.000,00	NP
Total da Dotação:					16.000,00	8.000,00	8.000,00	
Ficha:	00137	-	04.01.01.04.122.0052.2022	Manutenção Atividades da Sec. Mun. de Administração e Finanças				
			3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado				
05212	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.926,10	1.926,10	0,00	PR
Total da Dotação:					1.926,10	1.926,10	0,00	
Ficha:	00138	-	04.01.01.04.122.0052.2022	Manutenção Atividades da Sec. Mun. de Administração e Finanças				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
05201	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	6.570,51	6.570,51	0,00	PR
05202	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	7.129,49	7.129,49	0,00	PR
05209	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.747,66	1.747,66	0,00	PR
05210	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	2.678,83	2.678,83	0,00	PR
05213	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	4.929,00	4.929,00	0,00	PR
Total da Dotação:					23.055,49	23.055,49	0,00	
Ficha:	00142	-	04.01.01.04.122.0052.2022	Manutenção Atividades da Sec. Mun. de Administração e Finanças				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
01113	2018	Ordinário	02/04/2018	02391 IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	531,30	0,00	531,30	NP
01829	2018	Ordinário	07/05/2018	01955 PANIFICAÇÃO IRMAOS MACEDO	59,49	0,00	59,49	NP
03448	2018	Ordinário	31/08/2018	03963 SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LT	615,00	615,00	0,00	PR
03907	2018	Ordinário	17/09/2018	03741 MUNDO DA EMBALAGEM LTDA-EPP	76,00	0,00	76,00	NP
05084	2018	Ordinário	19/12/2018	03740 DISTRIBUIDORA DE GAS VESPERMANN LTDA	78,00	78,00	0,00	PR
05085	2018	Ordinário	28/12/2018	00348 BARRANCO LTDA	1.065,60	0,00	1.065,60	NP
Total da Dotação:					2.425,39	693,00	1.732,39	
Ficha:	00145	-	04.01.01.04.122.0052.2022	Manutenção Atividades da Sec. Mun. de Administração e Finanças				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
01564	2018	Ordinário	23/04/2018	03769 ALTI COMUNICAÇÃO VISUAL	500,00	500,00	0,00	PR
02980	2018	Ordinário	06/08/2018	03935 ÁGORA CONSULTORIA LTDA	7.780,00	0,00	7.780,00	NP
03230	2018	Ordinário	22/08/2018	01765 JOISON PEREIRA DE SOUZA	190,00	0,00	190,00	NP
03781	2018	Ordinário	31/10/2018	03071 AIRAM MAX CALDEIRA 04526857610	600,00	600,00	0,00	PR
03953	2018	Ordinário	02/08/2018	03769 ALTI COMUNICAÇÃO VISUAL	3.100,00	3.100,00	0,00	PR
04090	2018	Ordinário	26/10/2018	03916 MARIA DE FATIMA NUNES	150,00	150,00	0,00	PR



TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS

## MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página:

3

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
04578	2018	Ordinário	27/11/2018	02534 RESOLVE TELECOM LIMITADA - ME	1.100,00	1.100,00	0,00	PR
04605	2018	Ordinário	26/11/2018	02391 IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	573,85	573,85	0,00	PR
04638	2018	Ordinário	30/11/2018	03916 MARIA DE FATIMA NUNES	150,00	150,00	0,00	PR
05009	2018	Ordinário	28/12/2018	03916 MARIA DE FATIMA NUNES	150,00	150,00	0,00	PR
05104	2018	Ordinário	11/12/2018	02534 RESOLVE TELECOM LIMITADA - ME	1.100,00	1.100,00	0,00	PR
05173	2018	Ordinário	31/12/2018	02391 IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	546,60	0,00	546,60	NP
Total da Dotação:					15.940,45	7.423,85	8.516,60	
Ficha:	00146 -	04.01.01.04.122.0052.3012		Equipamentos Diversos Para Sec. de Administração e Finanças				
		4.4.9.0.52.00		Equip. E Mat. Permanente				
04606	2018	Ordinário	26/11/2018	02391 IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	3.450,00	3.450,00	0,00	PR
Total da Dotação:					3.450,00	3.450,00	0,00	
Ficha:	00153 -	04.01.02.04.122.0052.2024		Manutenção da Divisão de Movimentação de Pessoal e Recursos Humanos				
		3.1.9.0.11.00		Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
05204	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	2.266,00	2.266,00	0,00	PR
Total da Dotação:					2.266,00	2.266,00	0,00	
Ficha:	00183 -	04.01.02.04.122.0052.2028		Despesas com Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos				
		3.3.9.0.39.00		Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
04980	2018	Ordinário	21/12/2018	00638 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	60,00	0,00	PR
Total da Dotação:					60,00	60,00	0,00	
Ficha:	00184 -	04.01.02.04.122.0052.2029		Consumo Água, Energia Elétrica e Telefone Prédios Públicos Municipais				
		3.3.9.0.39.00		Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
04869	2018	Ordinário	30/11/2018	00745 TELEMAR TELECOMUNICACOES DE MG S/A	948,95	948,95	0,00	PR
04870	2018	Ordinário	30/11/2018	00745 TELEMAR TELECOMUNICACOES DE MG S/A	264,63	264,63	0,00	PR
04889	2018	Ordinário	30/11/2018	00011 CEMIG - CIA ENERGETICA DE M.GERAIS	4.360,07	4.360,07	0,00	PR
05136	2018	Ordinário	28/12/2018	00745 TELEMAR TELECOMUNICACOES DE MG S/A	1.095,42	1.095,42	0,00	PR
05137	2018	Ordinário	28/12/2018	00745 TELEMAR TELECOMUNICACOES DE MG S/A	335,50	335,50	0,00	PR
05152	2018	Ordinário	28/12/2018	00011 CEMIG - CIA ENERGETICA DE M.GERAIS	2.256,33	2.256,33	0,00	PR
05153	2018	Ordinário	28/12/2018	00011 CEMIG - CIA ENERGETICA DE M.GERAIS	3.189,89	3.189,89	0,00	PR
05154	2018	Ordinário	28/12/2018	00011 CEMIG - CIA ENERGETICA DE M.GERAIS	2.608,61	2.608,61	0,00	PR
05155	2018	Ordinário	28/12/2018	00011 CEMIG - CIA ENERGETICA DE M.GERAIS	43,80	43,80	0,00	PR
Total da Dotação:					15.103,20	15.103,20	0,00	
Ficha:	00185 -	04.01.02.04.122.0052.2030		Despesas de Contratação de Aluguéis e Seguros				
		3.3.9.0.36.00		Outros Serv. Terc. - Pes. Física				
03660	2018	Ordinário	28/09/2018	01734 NELMA GOMES CAMARGOS	850,00	850,00	0,00	PR
04086	2018	Ordinário	26/10/2018	01141 JUNIO ANTUNES SALES	935,00	935,00	0,00	PR
04092	2018	Ordinário	26/10/2018	01734 NELMA GOMES CAMARGOS	850,00	850,00	0,00	PR



TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS

## MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página:

4

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
04634	2018	Ordinário	30/11/2018	01141 JUNIO ANTUNES SALES	935,00	935,00	0,00	PR
04639	2018	Ordinário	30/11/2018	01734 NELMA GOMES CAMARGOS	850,00	850,00	0,00	PR
05005	2018	Ordinário	28/12/2018	01141 JUNIO ANTUNES SALES	935,00	935,00	0,00	PR
05010	2018	Ordinário	28/12/2018	01734 NELMA GOMES CAMARGOS	850,00	850,00	0,00	PR
Total da Dotação:					6.205,00	6.205,00	0,00	
Ficha:	00188	-	04.01.02.04.122.0052.2031	Manutenção Serviço de Licitações				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
05206	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.748,98	1.748,98	0,00	PR
Total da Dotação:					1.748,98	1.748,98	0,00	
Ficha:	00200	-	04.01.02.05.153.0052.2033	Manutenção Junta do Serviço Militar				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
05207	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	968,90	968,90	0,00	PR
Total da Dotação:					968,90	968,90	0,00	
Ficha:	00209	-	04.01.03.04.123.0053.2034	Manutenção das Ativ. da Divisão de Tributação e Cadastro				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
05203	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.133,00	1.133,00	0,00	PR
Total da Dotação:					1.133,00	1.133,00	0,00	
Ficha:	00220	-	04.01.03.04.123.0054.2035	Manutenção Atividades da Divisão de Tesouraria				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
05208	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.926,10	1.926,10	0,00	PR
Total da Dotação:					1.926,10	1.926,10	0,00	
Ficha:	00227	-	04.01.03.04.123.0054.2035	Manutenção Atividades da Divisão de Tesouraria				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
01314	2018	Ordinário	01/03/2018	00021 BANCO DO BRASIL S/A	29,10	0,00	29,10	NP
Total da Dotação:					29,10	0,00	29,10	
Ficha:	00231	-	04.01.03.04.123.0055.2036	Manutenção Atividades da Divisão de Contabilidade e Orçamento				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
05205	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.359,60	1.359,60	0,00	PR
Total da Dotação:					1.359,60	1.359,60	0,00	
Ficha:	00240	-	04.01.04.04.122.0052.2037	Manut. Contrib. P/Ass. de Microregião e Entidades Prom. Município				
			3.3.7.0.41.00	Contribuições				
04646	2018	Ordinário	07/12/2018	03970 ASSOC DOS MUNICIPIOS MINERADORES DE MG	250,00	250,00	0,00	PR
Total da Dotação:					250,00	250,00	0,00	



TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS

## MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página:

5

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Ficha:	00242	-	04.01.04.06.181.0101.2038	Manutenção Convênio Polícia Civil				
			3.3.4.2.36.00	Outros Serv Terc - Pes Física				
05211	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	2.369,61	2.369,61	0,00	PR
				Total da Dotação:	2.369,61	2.369,61	0,00	
Ficha:	00245	-	04.01.04.06.181.0102.2039	Manutenção Convênio Policia Militar				
			3.3.4.2.30.00	Material De Consumo				
03604	2018	Ordinário	04/09/2018	00452 HUMBERTO ESTEVAM DE SOUZA - ME	546,00	546,00	0,00	PR
04421	2018	Ordinário	31/10/2018	00128 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	1.313,70	1.313,70	0,00	PR
05021	2018	Ordinário	30/11/2018	00128 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	1.445,09	1.445,09	0,00	PR
05181	2018	Ordinário	31/12/2018	00128 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	2.239,44	0,00	2.239,44	NP
				Total da Dotação:	5.544,23	3.304,79	2.239,44	
Ficha:	00246	-	04.01.04.06.181.0102.2039	Manutenção Convênio Policia Militar				
			3.3.4.2.36.00	Outros Serv Terc - Pes Física				
05027	2018	Ordinário	05/12/2018	03082 OTAVIANO LOPES GOMES	40,00	0,00	40,00	NP
				Total da Dotação:	40,00	0,00	40,00	
Ficha:	00247	-	04.01.04.06.181.0102.2039	Manutenção Convênio Policia Militar				
			3.3.4.2.39.00	Outros Serv Terc - Pes Jurídica				
04580	2018	Ordinário	27/11/2018	02534 RESOLVE TELECOM LIMITADA - ME	100,00	100,00	0,00	PR
04866	2018	Ordinário	30/11/2018	00745 TELEMAR TELECOMUNICACOES DE MG S/A	56,52	56,52	0,00	PR
04867	2018	Ordinário	30/11/2018	00745 TELEMAR TELECOMUNICACOES DE MG S/A	45,86	45,86	0,00	PR
04878	2018	Ordinário	30/11/2018	00011 CEMIG - CIA ENERGETICA DE M.GERAIS	125,28	125,28	0,00	PR
05107	2018	Ordinário	11/12/2018	02534 RESOLVE TELECOM LIMITADA - ME	100,00	100,00	0,00	PR
05133	2018	Ordinário	28/12/2018	00745 TELEMAR TELECOMUNICACOES DE MG S/A	56,57	56,57	0,00	PR
05134	2018	Ordinário	28/12/2018	00745 TELEMAR TELECOMUNICACOES DE MG S/A	45,87	45,87	0,00	PR
				Total da Dotação:	530,10	530,10	0,00	
Ficha:	00253	-	05.01.01.12.122.0052.2042	Manutenção Administração do Ensino Municipal				
			3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado				
05318	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	954,00	954,00	0,00	PR
				Total da Dotação:	954,00	954,00	0,00	
Ficha:	00254	-	05.01.01.12.122.0052.2042	Manutenção Administração do Ensino Municipal				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
05309	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	11.052,20	11.052,20	0,00	PR
05320	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	4.947,64	4.947,64	0,00	PR
05323	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.323,80	1.323,80	0,00	PR
				Total da Dotação:	17.323,64	17.323,64	0,00	



TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS

## MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página:

6

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Ficha:	00258	-	05.01.01.12.122.0052.2042	Manutenção Administração do Ensino Municipal				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
03956	2018	Ordinário	28/09/2018	01283 AUTO POSTO MARTINS RODRIGUES LTDA - ME	1.205,93	1.205,93	0,00	PR
05034	2018	Ordinário	30/11/2018	01283 AUTO POSTO MARTINS RODRIGUES LTDA - ME	556,23	556,23	0,00	PR
05177	2018	Ordinário	31/12/2018	01283 AUTO POSTO MARTINS RODRIGUES LTDA - ME	587,76	0,00	587,76	NP
Total da Dotação:					2.349,92	1.762,16	587,76	
Ficha:	00261	-	05.01.01.12.122.0052.2042	Manutenção Administração do Ensino Municipal				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
04573	2018	Ordinário	26/11/2018	02534 RESOLVE TELECOM LIMITADA - ME	100,00	100,00	0,00	PR
05099	2018	Ordinário	11/12/2018	02534 RESOLVE TELECOM LIMITADA - ME	100,00	100,00	0,00	PR
Total da Dotação:					200,00	200,00	0,00	
Ficha:	00267	-	05.02.01.12.365.0401.2045	Manut. Atividades Ensino Infantil Criança 0 a 3 anos - Creche				
			3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado				
04859	2018	Ordinário	30/11/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	2.232,45	2.232,45	0,00	PR
05324	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.746,34	1.746,34	0,00	PR
05325	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	2.862,00	2.862,00	0,00	PR
Total da Dotação:					6.840,79	6.840,79	0,00	
Ficha:	00272	-	05.02.01.12.365.0401.2045	Manut. Atividades Ensino Infantil Criança 0 a 3 anos - Creche				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
05086	2018	Ordinário	05/12/2018	03740 DISTRIBUIDORA DE GAS VESPERMANN LTDA	350,00	350,00	0,00	PR
05087	2018	Ordinário	01/11/2018	03952 COMERCIAL PGO EIRELI-ME	158,10	0,00	158,10	NP
Total da Dotação:					508,10	350,00	158,10	
Ficha:	00279	-	05.02.01.12.365.0416.2046	Manut. Atividades Ensino Infantil Criança 4 a 6 anos - Pré Escola				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
04850	2018	Ordinário	30/11/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	10.556,12	10.556,12	0,00	PR
05315	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	10.526,68	10.526,68	0,00	PR
05321	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	3.168,20	3.168,20	0,00	PR
Total da Dotação:					24.251,00	24.251,00	0,00	
Ficha:	00287	-	05.02.01.12.365.0416.2046	Manut. Atividades Ensino Infantil Criança 4 a 6 anos - Pré Escola				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
04569	2018	Ordinário	26/11/2018	02534 RESOLVE TELECOM LIMITADA - ME	140,00	140,00	0,00	PR
05095	2018	Ordinário	11/12/2018	02534 RESOLVE TELECOM LIMITADA - ME	140,00	140,00	0,00	PR
Total da Dotação:					280,00	280,00	0,00	
Ficha:	00293	-	05.02.02.12.361.0251.2048	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				



TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS

## MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página:

7

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
04464	2018	Ordinário	22/11/2018	02464 ANTONIO FELIPE MACENA DE SOUZA	79,95	79,95	0,00	PR
05115	2018	Ordinário	18/12/2018	02464 ANTONIO FELIPE MACENA DE SOUZA	195,00	0,00	195,00	NP
05116	2018	Ordinário	18/12/2018	02024 ANEIDE RODRIGUES DE SOUZA	268,50	0,00	268,50	NP
05117	2018	Ordinário	18/12/2018	03587 DILENE PEREIRA DOS SANTOS	310,50	0,00	310,50	NP
05118	2018	Ordinário	18/12/2018	00067 ELCY ALVES DOS SANTOS	141,55	0,00	141,55	NP
05119	2018	Ordinário	18/12/2018	02925 MARIA APARECIDA BATISTA GONÇALVES	343,70	0,00	343,70	NP
05120	2018	Ordinário	18/12/2018	02924 MAURINO LOPES GONÇALVES	102,60	0,00	102,60	NP
05121	2018	Ordinário	18/12/2018	03934 NOÉ CAMARGOS DA CUNHA	106,50	0,00	106,50	NP
05122	2018	Ordinário	18/12/2018	03589 VIRGINITA OLIVEIRA DE AZEVEDO	407,50	0,00	407,50	NP
Total da Dotação:					1.955,80	79,95	1.875,85	
Ficha:	00294	-	05.02.02.12.361.0403.2049	Manutenção Atividades do Ensino Fundamental				
			3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado				
04851	2018	Ordinário	30/11/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	33.400,24	33.400,24	0,00	PR
04852	2018	Ordinário	30/11/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	7.742,08	7.742,08	0,00	PR
05316	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	32.012,69	32.012,69	0,00	PR
05317	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	5.439,61	5.439,61	0,00	PR
05319	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	13.356,00	13.356,00	0,00	PR
Total da Dotação:					91.950,62	91.950,62	0,00	
Ficha:	00295	-	05.02.02.12.361.0403.2049	Manutenção Atividades do Ensino Fundamental				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
04845	2018	Ordinário	30/11/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	3.215,91	3.215,91	0,00	PR
04846	2018	Ordinário	30/11/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	39.682,97	39.682,97	0,00	PR
04847	2018	Ordinário	30/11/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	5.104,37	5.104,37	0,00	PR
04857	2018	Ordinário	30/11/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	20.080,04	20.080,04	0,00	PR
05310	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	3.215,91	3.215,91	0,00	PR
05311	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	42.482,05	42.482,05	0,00	PR
05312	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	5.045,49	5.045,49	0,00	PR
05313	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	16.722,46	16.722,46	0,00	PR
05322	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.712,47	18.712,47	0,00	PR
Total da Dotação:					154.261,67	154.261,67	0,00	
Ficha:	00300	-	05.02.02.12.361.0403.2049	Manutenção Atividades do Ensino Fundamental				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
01077	2018	Ordinário	02/03/2018	03524 COMERCIAL DAMIANI LTDA - ME	235,35	235,35	0,00	PR
02993	2018	Ordinário	13/07/2018	03740 DISTRIBUIDORA DE GAS VESPERMANN LTDA	560,00	560,00	0,00	PR
03268	2018	Ordinário	04/06/2018	03504 SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA	1.286,30	0,00	1.286,30	NP
03944	2018	Ordinário	09/10/2018	03741 MUNDO DA EMBALAGEM LTDA-EPP	816,00	816,00	0,00	PR
03983	2018	Ordinário	09/10/2018	03504 SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA	962,20	0,00	962,20	NP



TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS

## MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página:

8

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
05088	2018	Ordinário	30/11/2018	01462 AUREA RITA SOARES EPP	92,10	92,10	0,00	PR
05089	2018	Ordinário	30/11/2018	03740 DISTRIBUIDORA DE GAS VESPERMANN LTDA	560,00	560,00	0,00	PR
05090	2018	Ordinário	28/11/2018	03504 SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA	953,60	0,00	953,60	NP
05091	2018	Ordinário	28/11/2018	03738 M & E SUPERMERCADO LTDA	270,00	0,00	270,00	NP
Total da Dotação:					5.735,55	2.263,45	3.472,10	
Ficha:	00303	-	05.02.02.12.361.0403.2049	Manutenção Atividades do Ensino Fundamental				
			3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física				
04628	2018	Ordinário	30/11/2018	03679 BALTAZAR CAMARGOS NETO	600,00	600,00	0,00	PR
04998	2018	Ordinário	28/12/2018	03679 BALTAZAR CAMARGOS NETO	600,00	600,00	0,00	PR
Total da Dotação:					1.200,00	1.200,00	0,00	
Ficha:	00304	-	05.02.02.12.361.0403.2049	Manutenção Atividades do Ensino Fundamental				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica				
04019	2018	Ordinário	18/09/2018	03323 CLAUDINEI RIBEIRO FERNANDES	1.550,00	1.550,00	0,00	PR
04085	2018	Ordinário	26/10/2018	01452 JOAO NUNES PACHECO	350,00	350,00	0,00	PR
04567	2018	Ordinário	26/11/2018	02534 RESOLVE TELECOM LIMITADA - ME	160,00	160,00	0,00	PR
04633	2018	Ordinário	30/11/2018	01452 JOAO NUNES PACHECO	350,00	350,00	0,00	PR
04872	2018	Ordinário	30/11/2018	00745 TELEMAR TELECOMUNICACOES DE MG S/A	48,42	48,42	0,00	PR
04886	2018	Ordinário	30/11/2018	00011 CEMIG - CIA ENERGETICA DE M.GERAIS	2.200,91	2.200,91	0,00	PR
05004	2018	Ordinário	28/12/2018	01452 JOAO NUNES PACHECO	350,00	350,00	0,00	PR
05093	2018	Ordinário	11/12/2018	02534 RESOLVE TELECOM LIMITADA - ME	160,00	160,00	0,00	PR
05140	2018	Ordinário	28/12/2018	00745 TELEMAR TELECOMUNICACOES DE MG S/A	56,70	56,70	0,00	PR
05150	2018	Ordinário	28/12/2018	00011 CEMIG - CIA ENERGETICA DE M.GERAIS	1.260,01	1.260,01	0,00	PR
Total da Dotação:					6.486,04	6.486,04	0,00	
Ficha:	00309	-	05.02.02.12.361.0407.2050	Manutenção Programa Municipal de Transporte de Estudantes				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
05314	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	13.473,64	13.473,64	0,00	PR
Total da Dotação:					13.473,64	13.473,64	0,00	
Ficha:	00312	-	05.02.02.12.361.0407.2050	Manutenção Programa Municipal de Transporte de Estudantes				
			3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil				
05278	2018	Ordinário	28/12/2018	00260 JOSE SOBRINHO DE OLIVEIRA	200,00	0,00	200,00	NP
Total da Dotação:					200,00	0,00	200,00	
Ficha:	00313	-	05.02.02.12.361.0407.2050	Manutenção Programa Municipal de Transporte de Estudantes				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
03519	2018	Ordinário	29/08/2018	00452 HUMBERTO ESTEVAM DE SOUZA - ME	7.047,00	7.047,00	0,00	PR
04429	2018	Ordinário	31/10/2018	00128 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	2.730,00	2.730,00	0,00	PR
05015	2018	Ordinário	30/11/2018	00128 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	1.170,80	1.170,80	0,00	PR



TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS

## MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página:

9

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
05188	2018	Ordinário	31/12/2018	00128 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	92,00	0,00	92,00	NP
Total da Dotação:					11.039,80	10.947,80	92,00	
Ficha:	00314 -	05.02.02.12.361.0407.2050	3.3.9.0.33.00	Manutenção Programa Municipal de Transporte de Estudantes Passag E Desp Locomoção				
04534	2018	Ordinário	22/11/2018	00290 VALDINEY ALVES DE OLIVEIRA	30,00	30,00	0,00	PR
Total da Dotação:					30,00	30,00	0,00	
Ficha:	00316 -	05.02.02.12.361.0407.2050	3.3.9.0.39.00	Manutenção Programa Municipal de Transporte de Estudantes Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
03446	2018	Ordinário	31/08/2018	03062 COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTES U	100.452,09	100.452,09	0,00	PR
03952	2018	Ordinário	28/09/2018	03062 COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTES U	83.023,68	83.023,68	0,00	PR
04399	2018	Ordinário	31/10/2018	03062 COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTES U	78.773,71	78.773,71	0,00	PR
05011	2018	Ordinário	30/11/2018	03062 COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTES U	76.434,50	76.434,50	0,00	PR
05012	2018	Ordinário	21/12/2018	03062 COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTES U	42.966,80	42.966,80	0,00	PR
Total da Dotação:					381.650,78	381.650,78	0,00	
Ficha:	00327 -	05.02.03.12.366.0452.2051	3.3.9.0.39.00	Manut. Ativ. Educação Jovens e Adultos Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
03936	2018	Ordinário	03/09/2018	03769 ALTI COMUNICAÇÃO VISUAL	240,00	240,00	0,00	PR
04531	2018	Ordinário	10/08/2018	03769 ALTI COMUNICAÇÃO VISUAL	1.080,00	1.080,00	0,00	PR
Total da Dotação:					1.320,00	1.320,00	0,00	
Ficha:	00363 -	05.05.01.13.392.0052.2057	3.3.9.0.36.00	Manutenção Atividades Administração dos Serviços Culturais Outros Serv. Terc. - Pes. Física				
03510	2018	Ordinário	01/08/2018	03305 REJANA GOMES AVELINO 05181859666	450,00	450,00	0,00	PR
03511	2018	Ordinário	20/08/2018	03305 REJANA GOMES AVELINO 05181859666	495,00	495,00	0,00	PR
05026	2018	Ordinário	05/12/2018	01488 REJANA GOMES AVELINO	120,00	0,00	120,00	NP
Total da Dotação:					1.065,00	945,00	120,00	
Ficha:	00364 -	05.05.01.13.392.0052.2057	3.3.9.0.39.00	Manutenção Atividades Administração dos Serviços Culturais Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
03363	2018	Ordinário	28/08/2018	03521 CELIA GONCALVES DE MEIRA - ME	2.000,00	2.000,00	0,00	PR
03686	2018	Ordinário	29/09/2018	03521 CELIA GONCALVES DE MEIRA - ME	2.000,00	2.000,00	0,00	PR
04064	2018	Ordinário	01/09/2018	03549 TIAGO OLIVEIRA REIS	650,00	650,00	0,00	PR
04065	2018	Ordinário	03/09/2018	03549 TIAGO OLIVEIRA REIS	650,00	650,00	0,00	PR
04066	2018	Ordinário	06/09/2018	03549 TIAGO OLIVEIRA REIS	650,00	0,00	650,00	NP
04067	2018	Ordinário	08/09/2018	03549 TIAGO OLIVEIRA REIS	650,00	650,00	0,00	PR
04068	2018	Ordinário	11/09/2018	03549 TIAGO OLIVEIRA REIS	650,00	650,00	0,00	PR
04069	2018	Ordinário	15/09/2018	03549 TIAGO OLIVEIRA REIS	650,00	650,00	0,00	PR
04070	2018	Ordinário	18/09/2018	03549 TIAGO OLIVEIRA REIS	650,00	650,00	0,00	PR



TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS

## MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página: 10

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
04071	2018	Ordinário	19/09/2018	03549 TIAGO OLIVEIRA REIS	650,00	650,00	0,00	PR
04072	2018	Ordinário	21/09/2018	03549 TIAGO OLIVEIRA REIS	650,00	650,00	0,00	PR
04073	2018	Ordinário	22/09/2018	03549 TIAGO OLIVEIRA REIS	650,00	650,00	0,00	PR
04074	2018	Ordinário	25/09/2018	03549 TIAGO OLIVEIRA REIS	650,00	650,00	0,00	PR
04075	2018	Ordinário	27/09/2018	03549 TIAGO OLIVEIRA REIS	650,00	650,00	0,00	PR
04076	2018	Ordinário	29/09/2018	03549 TIAGO OLIVEIRA REIS	650,00	650,00	0,00	PR
04276	2018	Ordinário	26/10/2018	03521 CELIA GONCALVES DE MEIRA - ME	2.000,00	2.000,00	0,00	PR
04535	2018	Ordinário	08/08/2018	03769 ALTI COMUNICAÇÃO VISUAL	3.213,00	3.213,00	0,00	PR
04589	2018	Ordinário	26/11/2018	03521 CELIA GONCALVES DE MEIRA - ME	2.000,00	2.000,00	0,00	PR
05029	2018	Ordinário	11/12/2018	03521 CELIA GONCALVES DE MEIRA - ME	2.000,00	2.000,00	0,00	PR
05294	2018	Ordinário	12/12/2018	03549 TIAGO OLIVEIRA REIS	650,00	650,00	0,00	PR
Total da Dotação:					22.313,00	21.663,00	650,00	
Ficha:	00372	05.05.01.13.392.0471.2058	3.3.9.0.39.00	Manutenção Atividades Da Biblioteca Pública Municipal Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
04579	2018	Ordinário	27/11/2018	02534 RESOLVE TELECOM LIMITADA - ME	60,00	60,00	0,00	PR
05105	2018	Ordinário	11/12/2018	02534 RESOLVE TELECOM LIMITADA - ME	60,00	60,00	0,00	PR
Total da Dotação:					120,00	120,00	0,00	
Ficha:	00378	05.05.01.13.392.0473.2060	3.3.9.0.30.00	Apoio Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Material De Consumo				
03161	2018	Ordinário	27/08/2018	03971 VAREJAO DAS FABRICAS	95,88	95,88	0,00	PR
03162	2018	Ordinário	27/08/2018	03971 VAREJAO DAS FABRICAS	132,23	0,00	132,23	NP
Total da Dotação:					228,11	95,88	132,23	
Ficha:	00381	05.05.01.13.392.0473.2060	3.3.9.0.39.00	Apoio Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
02879	2018	Ordinário	24/07/2018	02071 GRAFICA TRES VALES LTDA	601,43	601,43	0,00	PR
03130	2018	Ordinário	07/08/2018	01583 GRAFICA CARVALHO FORMULARIOS LTDA - ME	1.629,60	1.629,60	0,00	PR
04533	2018	Ordinário	04/08/2018	03769 ALTI COMUNICAÇÃO VISUAL	8.880,00	0,00	8.880,00	NP
Total da Dotação:					11.111,03	2.231,03	8.880,00	
Ficha:	00389	05.05.01.13.392.0473.2061	3.3.9.0.39.00	Manut. Ativ. do fundo Mun. Cultura e Patr. Historico Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
04880	2018	Ordinário	30/11/2018	00011 CEMIG - CIA ENERGETICA DE M.GERAIS	85,83	85,83	0,00	PR
05145	2018	Ordinário	28/12/2018	00011 CEMIG - CIA ENERGETICA DE M.GERAIS	58,54	58,54	0,00	PR
Total da Dotação:					144,37	144,37	0,00	
Ficha:	00394	05.06.01.27.812.0721.2062	3.1.9.0.11.00	Manutenção Serviço de Esportes Municipais Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
05260	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.133,00	1.133,00	0,00	PR



TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS

## MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página: 11

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Total da Dotação:					1.133,00	1.133,00	0,00	
Ficha:	00398	-	05.06.01.27.812.0721.2062	Manutenção Serviço de Esportes Municipais				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
04400	2018	Ordinário	31/10/2018	00501 VAREJISTA DO BRASIL LTDA.	977,50	977,50	0,00	PR
04410	2018	Ordinário	26/10/2018	03763 FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA L	990,00	990,00	0,00	PR
05182	2018	Ordinário	31/12/2018	00128 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	633,72	0,00	633,72	NP
Total da Dotação:					2.601,22	1.967,50	633,72	
Ficha:	00403	-	05.06.01.27.812.0721.2062	Manutenção Serviço de Esportes Municipais				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
03934	2018	Ordinário	01/08/2018	03769 ALTI COMUNICAÇÃO VISUAL	8.000,00	8.000,00	0,00	PR
04563	2018	Ordinário	04/11/2018	03813 CHRISTIAN ARRUDA DE FARIA -ME	2.360,00	2.360,00	0,00	PR
04572	2018	Ordinário	26/11/2018	02534 RESOLVE TELECOM LIMITADA - ME	60,00	60,00	0,00	PR
05098	2018	Ordinário	11/12/2018	02534 RESOLVE TELECOM LIMITADA - ME	60,00	60,00	0,00	PR
Total da Dotação:					10.480,00	10.480,00	0,00	
Ficha:	00408	-	05.06.01.27.812.0721.2063	Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
04422	2018	Ordinário	31/10/2018	00128 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	610,89	610,89	0,00	PR
Total da Dotação:					610,89	610,89	0,00	
Ficha:	00413	-	06.01.01.10.122.0052.2064	Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde				
			3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado				
05227	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	4.236,05	4.236,05	0,00	PR
Total da Dotação:					4.236,05	4.236,05	0,00	
Ficha:	00414	-	06.01.01.10.122.0052.2064	Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
05218	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	16.159,83	16.159,83	0,00	PR
05230	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	3.234,90	3.234,90	0,00	PR
05234	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	4.000,00	4.000,00	0,00	PR
Total da Dotação:					23.394,73	23.394,73	0,00	
Ficha:	00417	-	06.01.01.10.122.0052.2064	Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde				
			3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil				
03125	2018	Ordinário	11/07/2018	02342 ALEXANDRO GONÇALVES GOMES	2.050,00	2.050,00	0,00	PR
Total da Dotação:					2.050,00	2.050,00	0,00	
Ficha:	00418	-	06.01.01.10.122.0052.2064	Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				



TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS

Página: 12

## MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
00130	2018	Ordinário	07/02/2018	03781 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	953,28	0,00	953,28	NP
03574	2018	Ordinário	31/08/2018	00128 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	133,50	133,50	0,00	PR
03581	2018	Ordinário	31/08/2018	00128 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	14.480,67	14.480,67	0,00	PR
03999	2018	Ordinário	28/09/2018	00128 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	337,80	337,80	0,00	PR
04424	2018	Ordinário	31/10/2018	00128 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	13.074,10	13.074,10	0,00	PR
05013	2018	Ordinário	30/11/2018	00128 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	535,75	535,75	0,00	PR
05016	2018	Ordinário	30/11/2018	00128 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	11.608,34	11.608,34	0,00	PR
05035	2018	Ordinário	30/11/2018	01283 AUTO POSTO MARTINS RODRIGUES LTDA - ME	179,01	179,01	0,00	PR
05178	2018	Ordinário	31/12/2018	01283 AUTO POSTO MARTINS RODRIGUES LTDA - ME	190,58	0,00	190,58	NP
05307	2018	Ordinário	31/12/2018	00128 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	12.209,64	0,00	12.209,64	NP
Total da Dotação:					53.702,67	40.349,17	13.353,50	
Ficha:	00421 - 06.01.01.10.122.0052.2064			Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde				
	3.3.9.0.39.00			Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
02173	2018	Ordinário	18/05/2018	03769 ALTI COMUNICAÇÃO VISUAL	80,00	80,00	0,00	PR
03453	2018	Ordinário	02/08/2018	02883 IVONE GOMES ANDRADE	189,00	189,00	0,00	PR
03608	2018	Ordinário	03/09/2018	00006 ARTES GRAFICAS MODELO LTDA	163,50	163,50	0,00	PR
04577	2018	Ordinário	27/11/2018	02534 RESOLVE TELECOM LIMITADA - ME	140,00	140,00	0,00	PR
04586	2018	Ordinário	28/11/2018	01430 RESOLVE DE MALACACHETA E SERVICOS LTDA	19,90	19,90	0,00	PR
04921	2018	Ordinário	14/12/2018	03134 PRODEMGE- CIA DE TEC DA INFOR DO EST MG	120,00	120,00	0,00	PR
05103	2018	Ordinário	11/12/2018	02534 RESOLVE TELECOM LIMITADA - ME	140,00	140,00	0,00	PR
05113	2018	Ordinário	13/12/2018	01430 RESOLVE DE MALACACHETA E SERVICOS LTDA	19,90	19,90	0,00	PR
Total da Dotação:					872,30	872,30	0,00	
Ficha:	00422 - 06.01.01.10.122.0052.2065			Consumo Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde				
	3.3.9.0.39.00			Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
04868	2018	Ordinário	30/11/2018	00745 TELEMAR TELECOMUNICACOES DE MG S/A	102,13	102,13	0,00	PR
04879	2018	Ordinário	30/11/2018	00011 CEMIG - CIA ENERGETICA DE M.GERAIS	125,46	125,46	0,00	PR
04885	2018	Ordinário	30/11/2018	00011 CEMIG - CIA ENERGETICA DE M.GERAIS	169,28	169,28	0,00	PR
04887	2018	Ordinário	30/11/2018	00011 CEMIG - CIA ENERGETICA DE M.GERAIS	2.546,18	2.546,18	0,00	PR
05135	2018	Ordinário	28/12/2018	00745 TELEMAR TELECOMUNICACOES DE MG S/A	102,13	102,13	0,00	PR
05143	2018	Ordinário	28/12/2018	00745 TELEMAR TELECOMUNICACOES DE MG S/A	84,57	84,57	0,00	PR
05144	2018	Ordinário	28/12/2018	00011 CEMIG - CIA ENERGETICA DE M.GERAIS	122,12	122,12	0,00	PR
05146	2018	Ordinário	28/12/2018	00011 CEMIG - CIA ENERGETICA DE M.GERAIS	88,15	88,15	0,00	PR
05149	2018	Ordinário	28/12/2018	00011 CEMIG - CIA ENERGETICA DE M.GERAIS	169,55	169,55	0,00	PR
05151	2018	Ordinário	28/12/2018	00011 CEMIG - CIA ENERGETICA DE M.GERAIS	2.004,74	2.004,74	0,00	PR
05156	2018	Ordinário	28/12/2018	01820 COPASA	33,17	33,17	0,00	PR
Total da Dotação:					5.547,48	5.547,48	0,00	



TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS

## MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página: 13

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Ficha:	00423	-	06.01.01.10.122.0052.2066	Despesas de Contratação de Aluguéis e Seguros - Saúde				
			3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física				
03649	2018	Ordinário	28/09/2018	03679 BALTAZAR CAMARGOS NETO	1.200,00	1.200,00	0,00	PR
04081	2018	Ordinário	26/10/2018	03679 BALTAZAR CAMARGOS NETO	1.200,00	1.200,00	0,00	PR
04088	2018	Ordinário	26/10/2018	03385 VILMA ALVES LIMA	700,00	700,00	0,00	PR
04629	2018	Ordinário	30/11/2018	03679 BALTAZAR CAMARGOS NETO	600,00	600,00	0,00	PR
04636	2018	Ordinário	30/11/2018	03385 VILMA ALVES LIMA	700,00	700,00	0,00	PR
05000	2018	Ordinário	28/12/2018	03679 BALTAZAR CAMARGOS NETO	600,00	600,00	0,00	PR
05007	2018	Ordinário	28/12/2018	03385 VILMA ALVES LIMA	700,00	700,00	0,00	PR
Total da Dotação:					5.700,00	5.700,00	0,00	
Ficha:	00439	-	06.02.03.10.301.0202.2069	Manutenção Atividades Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS				
			3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado				
05225	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	6.734,25	6.734,25	0,00	PR
Total da Dotação:					6.734,25	6.734,25	0,00	
Ficha:	00440	-	06.02.03.10.301.0202.2069	Manutenção Atividades Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
05226	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	3.781,10	3.781,10	0,00	PR
Total da Dotação:					3.781,10	3.781,10	0,00	
Ficha:	00442	-	06.02.03.10.301.0202.2069	Manutenção Atividades Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS				
			3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal				
02093	2018	Ordinário	12/06/2018	03943 ELIENE GOMES DA CRUZ	1.807,65	1.807,65	0,00	PR
Total da Dotação:					1.807,65	1.807,65	0,00	
Ficha:	00444	-	06.02.03.10.301.0202.2069	Manutenção Atividades Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
03898	2018	Ordinário	03/10/2018	03504 SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA	160,93	160,93	0,00	PR
Total da Dotação:					160,93	160,93	0,00	
Ficha:	00453	-	06.02.03.10.301.0203.2070	Manutenção Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF				
			3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal				
00730	2018	Ordinário	20/03/2018	03894 BRENA GOLCALVES HEILBUTH	24.073,86	24.073,86	0,00	PR
00731	2018	Ordinário	20/03/2018	01781 JOAO GONCALVES DOS SANTOS	14.146,31	14.146,31	0,00	PR
01674	2018	Ordinário	15/05/2018	03375 KATIA CILENE CAMPOS DE SA	2.333,33	2.333,33	0,00	PR
Total da Dotação:					40.553,50	40.553,50	0,00	
Ficha:	00458	-	06.02.03.10.301.0203.2070	Manutenção Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF				
			3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física				
05224	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	27.834,72	27.834,72	0,00	PR



TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS

Página: 14

## MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
05231	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	20.394,00	20.394,00	0,00	PR
Total da Dotação:					48.228,72	48.228,72	0,00	
Ficha:	00459	-	06.02.03.10.301.0203.2070	Manutenção Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
04583	2018	Ordinário	27/11/2018	02534 RESOLVE TELECOM LIMITADA - ME	240,00	240,00	0,00	PR
05110	2018	Ordinário	11/12/2018	02534 RESOLVE TELECOM LIMITADA - ME	240,00	240,00	0,00	PR
Total da Dotação:					480,00	480,00	0,00	
Ficha:	00461	-	06.02.03.10.301.0203.2071	Manutenção das Atividades do NASF				
			3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado				
05236	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	3.708,00	3.708,00	0,00	PR
Total da Dotação:					3.708,00	3.708,00	0,00	
Ficha:	00462	-	06.02.03.10.301.0203.2071	Manutenção das Atividades do NASF				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
05235	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.747,66	1.747,66	0,00	PR
Total da Dotação:					1.747,66	1.747,66	0,00	
Ficha:	00469	-	06.02.03.10.301.0203.2071	Manutenção das Atividades do NASF				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
04539	2018	Ordinário	01/08/2018	03769 ALTI COMUNICAÇÃO VISUAL	1.218,00	0,00	1.218,00	NP
Total da Dotação:					1.218,00	0,00	1.218,00	
Ficha:	00471	-	06.02.03.10.301.0210.2072	Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia				
			3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado				
05229	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	8.103,90	8.103,90	0,00	PR
Total da Dotação:					8.103,90	8.103,90	0,00	
Ficha:	00472	-	06.02.03.10.301.0210.2072	Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
05221	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	6.550,41	6.550,41	0,00	PR
Total da Dotação:					6.550,41	6.550,41	0,00	
Ficha:	00474	-	06.02.03.10.301.0210.2072	Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia				
			3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal				
00734	2018	Ordinário	20/03/2018	03892 OTAVIO SILVEIRA SANTOS	1.066,68	1.066,68	0,00	PR
Total da Dotação:					1.066,68	1.066,68	0,00	
Ficha:	00483	-	06.02.03.10.301.0210.3040	Melhoramentos e Equipamentos P/Programa de Odontologia				
			4.4.9.0.52.00	Equip. E Mat. Permanente				



TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS

Página: 15

## MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
05349	2018	Ordinário	31/12/2018	03515 BIOMASTER EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2.680,00	0,00	2.680,00	NP
Total da Dotação:					2.680,00	0,00	2.680,00	
Ficha:	00484	-	06.02.04.10.302.0210.2073	Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde				
			3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado				
05219	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	10.124,62	10.124,62	0,00	PR
05223	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	14.946,00	14.946,00	0,00	PR
05228	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.346,85	1.346,85	0,00	PR
05232	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	18.994,30	18.994,30	0,00	PR
Total da Dotação:					45.411,77	45.411,77	0,00	
Ficha:	00485	-	06.02.04.10.302.0210.2073	Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
05238	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	2.304,73	2.304,73	0,00	PR
Total da Dotação:					2.304,73	2.304,73	0,00	
Ficha:	00489	-	06.02.04.10.302.0210.2073	Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
02496	2018	Ordinário	21/06/2018	03524 COMERCIAL DAMIANI LTDA - ME	19,05	19,05	0,00	PR
03126	2018	Ordinário	09/08/2018	00733 VALEMAC LTDA - EPP	1.043,50	1.043,50	0,00	PR
03450	2018	Ordinário	06/09/2018	00733 VALEMAC LTDA - EPP	508,00	0,00	508,00	NP
03456	2018	Ordinário	06/09/2018	03699 DISTRIBUIDORA ESPLANADA LTDA-ME	80,00	0,00	80,00	NP
03878	2018	Ordinário	17/09/2018	00733 VALEMAC LTDA - EPP	379,67	0,00	379,67	NP
03879	2018	Ordinário	17/09/2018	02171 VISAMED COMERCIO DE MAT HOSP LTDA	1.600,00	800,00	800,00	PP
03948	2018	Ordinário	16/10/2018	03969 SACOLAO HORTUFRUTI 02 IRMÃOS LTDA - ME	13,90	13,90	0,00	PR
03975	2018	Ordinário	16/10/2018	02391 IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	18,65	0,00	18,65	NP
03986	2018	Ordinário	16/10/2018	03504 SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA	121,50	121,50	0,00	PR
04046	2018	Ordinário	19/10/2018	03504 SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA	418,80	0,00	418,80	NP
04407	2018	Ordinário	22/10/2018	02815 COFARMINAS COM.PROD.FARMACÊUTICOS LTDA	1.649,50	1.649,50	0,00	PR
04443	2018	Ordinário	24/10/2018	03738 M & E SUPERMERCADO LTDA	589,97	0,00	589,97	NP
05049	2018	Ordinário	05/12/2018	03740 DISTRIBUIDORA DE GAS VESPERMANN LTDA	140,00	140,00	0,00	PR
05050	2018	Ordinário	18/12/2018	03969 SACOLAO HORTUFRUTI 02 IRMÃOS LTDA - ME	277,86	0,00	277,86	NP
05051	2018	Ordinário	07/12/2018	03969 SACOLAO HORTUFRUTI 02 IRMÃOS LTDA - ME	66,16	0,00	66,16	NP
05052	2018	Ordinário	27/11/2018	00733 VALEMAC LTDA - EPP	840,00	0,00	840,00	NP
05053	2018	Ordinário	27/11/2018	02815 COFARMINAS COM.PROD.FARMACÊUTICOS LTDA	569,04	569,04	0,00	PR
05054	2018	Ordinário	27/11/2018	03176 GLOBALMIX DISTRIB.MEDIC.E CORRELATOSLTDA	307,08	0,00	307,08	NP
05055	2018	Ordinário	27/11/2018	03956 MULTIMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA-M	635,00	0,00	635,00	NP
05056	2018	Ordinário	18/12/2018	03741 MUNDO DA EMBALAGEM LTDA-EPP	123,00	0,00	123,00	NP
05057	2018	Ordinário	20/12/2018	03738 M & E SUPERMERCADO LTDA	4,99	0,00	4,99	NP
05058	2018	Ordinário	20/12/2018	03999 WAGNER GOMES PRATES	945,00	945,00	0,00	PR



TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS

Página: 16

## MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
05059	2018	Ordinário	18/12/2018	03969 SACOLAO HORTUFRUTI 02 IRMÃOS LTDA - ME	66,19	66,19	0,00	PR
05060	2018	Ordinário	07/12/2018	03738 M & E SUPERMERCADO LTDA	88,77	0,00	88,77	NP
05061	2018	Ordinário	26/12/2018	03738 M & E SUPERMERCADO LTDA	54,75	0,00	54,75	NP
05062	2018	Ordinário	18/12/2018	03738 M & E SUPERMERCADO LTDA	179,64	0,00	179,64	NP
05063	2018	Ordinário	23/11/2018	03738 M & E SUPERMERCADO LTDA	448,85	0,00	448,85	NP
05065	2018	Ordinário	19/11/2018	03738 M & E SUPERMERCADO LTDA	754,80	0,00	754,80	NP
Total da Dotação:					11.943,67	5.367,68	6.575,99	
Ficha:	00492 - 06.02.04.10.302.0210.2073		Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde					
		3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica					
02573	2018	Ordinário	11/07/2018	00307 VALDEI PEREIRA DA CRUZ	2.500,00	2.500,00	0,00	PR
03634	2018	Ordinário	27/09/2018	03906 RAMIRO WILKEN FIGUEIREDO	500,00	500,00	0,00	PR
03935	2018	Ordinário	01/09/2018	03769 ALTI COMUNICAÇÃO VISUAL	60,00	60,00	0,00	PR
04397	2018	Ordinário	22/10/2018	03906 RAMIRO WILKEN FIGUEIREDO	500,00	500,00	0,00	PR
04564	2018	Ordinário	26/11/2018	03906 RAMIRO WILKEN FIGUEIREDO	500,00	500,00	0,00	PR
04584	2018	Ordinário	27/11/2018	02534 RESOLVE TELECOM LIMITADA - ME	160,00	160,00	0,00	PR
05030	2018	Ordinário	11/12/2018	03906 RAMIRO WILKEN FIGUEIREDO	500,00	500,00	0,00	PR
05111	2018	Ordinário	11/12/2018	02534 RESOLVE TELECOM LIMITADA - ME	160,00	160,00	0,00	PR
Total da Dotação:					4.880,00	4.880,00	0,00	
Ficha:	00494 - 06.02.04.10.302.0210.2074		Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes					
		3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil					
05220	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	6.538,81	6.538,81	0,00	PR
Total da Dotação:					6.538,81	6.538,81	0,00	
Ficha:	00497 - 06.02.04.10.302.0210.2074		Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes					
		3.3.9.0.14.00	Diárias - Pessoal Civil					
05157	2018	Ordinário	26/12/2018	00736 ORLANDO LOPES DE MACEDO	300,00	300,00	0,00	PR
Total da Dotação:					300,00	300,00	0,00	
Ficha:	00498 - 06.02.04.10.302.0210.2074		Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes					
		3.3.9.0.30.00	Material De Consumo					
03185	2018	Ordinário	31/07/2018	00128 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	9.550,24	9.550,24	0,00	PR
03471	2018	Ordinário	30/08/2018	03077 RONILTON & RODRIGUES AUTO PEÇAS LTDA	4.701,00	4.701,00	0,00	PR
03474	2018	Ordinário	28/08/2018	03740 DISTRIBUIDORA DE GAS VESPERMANN LTDA	350,00	350,00	0,00	PR
03518	2018	Ordinário	02/08/2018	00452 HUMBERTO ESTEVAM DE SOUZA - ME	2.433,80	2.433,80	0,00	PR
03582	2018	Ordinário	31/08/2018	00128 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	9.108,24	9.108,24	0,00	PR
04003	2018	Ordinário	28/09/2018	00128 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	286,40	286,40	0,00	PR
04423	2018	Ordinário	31/10/2018	00128 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	9.550,13	9.550,13	0,00	PR
04438	2018	Ordinário	31/10/2018	01462 AUREA RITA SOARES EPP	1.193,10	1.193,10	0,00	PR
04439	2018	Ordinário	31/10/2018	01462 AUREA RITA SOARES EPP	2.977,90	2.977,90	0,00	PR



TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS

## MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página: 17

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
05014	2018	Ordinário	30/11/2018	00128 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	289,00	289,00	0,00	PR
05017	2018	Ordinário	30/11/2018	00128 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	8.272,21	8.272,21	0,00	PR
05064	2018	Ordinário	11/12/2018	00082 DELIMAR BARBOSA DE JESUS - ME	438,00	438,00	0,00	PR
05066	2018	Ordinário	30/11/2018	01462 AUREA RITA SOARES EPP	1.565,70	1.565,70	0,00	PR
05067	2018	Ordinário	30/11/2018	01462 AUREA RITA SOARES EPP	436,50	436,50	0,00	PR
05158	2018	Ordinário	27/12/2018	00736 ORLANDO LOPES DE MACEDO	255,01	255,01	0,00	PR
05175	2018	Ordinário	31/12/2018	01462 AUREA RITA SOARES EPP	1.958,50	0,00	1.958,50	NP
05183	2018	Ordinário	31/12/2018	00128 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	5.965,36	0,00	5.965,36	NP
Total da Dotação:					59.331,09	51.407,23	7.923,86	
Ficha:	00500	-	06.02.04.10.302.0210.2074	Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes				
			3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física				
03655	2018	Ordinário	28/09/2018	03907 ANGELINA MOREIRA GUEDES	1.000,00	1.000,00	0,00	PR
04087	2018	Ordinário	26/10/2018	03907 ANGELINA MOREIRA GUEDES	1.000,00	1.000,00	0,00	PR
04635	2018	Ordinário	30/11/2018	03907 ANGELINA MOREIRA GUEDES	1.000,00	1.000,00	0,00	PR
05006	2018	Ordinário	28/12/2018	03907 ANGELINA MOREIRA GUEDES	1.000,00	1.000,00	0,00	PR
Total da Dotação:					4.000,00	4.000,00	0,00	
Ficha:	00501	-	06.02.04.10.302.0210.2074	Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
03364	2018	Ordinário	28/08/2018	03062 COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTES U	13.500,00	13.500,00	0,00	PR
03607	2018	Ordinário	03/09/2018	00006 ARTES GRAFICAS MODELO LTDA	600,00	600,00	0,00	PR
04015	2018	Ordinário	28/09/2018	03062 COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTES U	13.500,00	13.500,00	0,00	PR
04180	2018	Ordinário	30/09/2018	03062 COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTES U	174,58	174,58	0,00	PR
04181	2018	Ordinário	25/10/2018	03062 COOPERTUR - COOPERATIVA DE TRANSPORTES U	1.624,23	1.624,23	0,00	PR
04884	2018	Ordinário	30/11/2018	00011 CEMIG - CIA ENERGETICA DE M.GERAIS	49,63	49,63	0,00	PR
05148	2018	Ordinário	28/12/2018	00011 CEMIG - CIA ENERGETICA DE M.GERAIS	53,16	53,16	0,00	PR
Total da Dotação:					29.501,60	29.501,60	0,00	
Ficha:	00510	-	06.02.05.10.304.0246.2078	Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Municipal				
			3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado				
05237	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.065,02	1.065,02	0,00	PR
Total da Dotação:					1.065,02	1.065,02	0,00	
Ficha:	00521	-	06.02.05.10.305.0245.2079	Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
05222	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	11.664,15	11.664,15	0,00	PR
Total da Dotação:					11.664,15	11.664,15	0,00	
Ficha:	00525	-	06.02.05.10.305.0245.2079	Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				



TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS

## MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página: 18

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
04004	2018	Ordinário	28/09/2018	00128 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	456,90	456,90	0,00	PR
04425	2018	Ordinário	31/10/2018	00128 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	1.797,39	1.797,39	0,00	PR
04514	2018	Ordinário	06/11/2018	03969 SACOLAO HORTUFRUTI 02 IRMÃOS LTDA - ME	15,95	0,00	15,95	NP
04518	2018	Ordinário	06/11/2018	03504 SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA	1.253,75	0,00	1.253,75	NP
05018	2018	Ordinário	30/11/2018	00128 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	66,91	66,91	0,00	PR
05184	2018	Ordinário	31/12/2018	00128 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	63,42	0,00	63,42	NP
Total da Dotação:					3.654,32	2.321,20	1.333,12	
Ficha:	00527 - 06.02.05.10.305.0245.2079		Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica					
		3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física					
02695	2018	Ordinário	11/07/2018	03955 WELLINGTON CAMARGOS DOS SANTOS	3.669,00	3.669,00	0,00	PR
03652	2018	Ordinário	28/09/2018	03660 IRAN APARECIDO DA CUNHA	935,00	935,00	0,00	PR
04084	2018	Ordinário	26/10/2018	03660 IRAN APARECIDO DA CUNHA	935,00	935,00	0,00	PR
04632	2018	Ordinário	30/11/2018	03660 IRAN APARECIDO DA CUNHA	935,00	935,00	0,00	PR
05003	2018	Ordinário	28/12/2018	03660 IRAN APARECIDO DA CUNHA	935,00	935,00	0,00	PR
Total da Dotação:					7.409,00	7.409,00	0,00	
Ficha:	00528 - 06.02.05.10.305.0245.2079		Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica					
		3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica					
04537	2018	Ordinário	10/08/2018	03769 ALTI COMUNICAÇÃO VISUAL	231,00	231,00	0,00	PR
04571	2018	Ordinário	26/11/2018	02534 RESOLVE TELECOM LIMITADA - ME	60,00	60,00	0,00	PR
05097	2018	Ordinário	11/12/2018	02534 RESOLVE TELECOM LIMITADA - ME	60,00	60,00	0,00	PR
Total da Dotação:					351,00	351,00	0,00	
Ficha:	00530 - 06.02.06.10.303.0210.2080		Manutenção das Atividades da Farmacia Para Todos					
		3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado					
05233	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	2.472,00	2.472,00	0,00	PR
Total da Dotação:					2.472,00	2.472,00	0,00	
Ficha:	00535 - 06.02.06.10.303.0210.2080		Manutenção das Atividades da Farmacia Para Todos					
		3.3.9.0.30.00	Material De Consumo					
00509	2018	Ordinário	08/03/2018	03781 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.261,63	0,00	2.261,63	NP
00510	2018	Ordinário	08/03/2018	03783 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	257,52	257,52	0,00	PR
01277	2018	Ordinário	26/04/2018	02091 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.123,00	1.123,00	0,00	PR
01280	2018	Ordinário	26/04/2018	03781 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	510,23	0,00	510,23	NP
01281	2018	Ordinário	26/04/2018	03783 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	698,16	698,16	0,00	PR
01681	2018	Ordinário	16/05/2018	03789 MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	30,12	30,12	0,00	PR
01682	2018	Ordinário	16/05/2018	03922 AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO B	919,31	919,31	0,00	PR
01683	2018	Ordinário	16/05/2018	03923 TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	51,22	51,22	0,00	PR
01684	2018	Ordinário	16/05/2018	03777 ALFALAGOS LTDA	201,00	201,00	0,00	PR
01685	2018	Ordinário	16/05/2018	03781 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	409,20	409,20	0,00	PR



TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS

## MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página: 19

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
01687	2018	Ordinário	16/05/2018	03785 COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPI	603,00	603,00	0,00	PR
01689	2018	Ordinário	16/05/2018	03792 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	2.173,23	2.173,23	0,00	PR
01691	2018	Ordinário	16/05/2018	03925 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.272,66	2.272,66	0,00	PR
01692	2018	Ordinário	16/05/2018	02091 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	290,00	290,00	0,00	PR
01694	2018	Ordinário	16/05/2018	03781 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.729,70	0,00	1.729,70	NP
01696	2018	Ordinário	16/05/2018	03785 COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPI	1.143,90	1.143,90	0,00	PR
01726	2018	Ordinário	18/05/2018	03789 MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	205,00	205,00	0,00	PR
01757	2018	Ordinário	18/05/2018	03783 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	393,00	393,00	0,00	PR
01759	2018	Ordinário	21/05/2018	03783 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	61,00	0,00	61,00	NP
02224	2018	Ordinário	21/06/2018	03781 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	347,82	347,82	0,00	PR
02228	2018	Ordinário	21/06/2018	03925 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.100,90	2.100,90	0,00	PR
02229	2018	Ordinário	21/06/2018	02091 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.202,00	1.202,00	0,00	PR
02230	2018	Ordinário	21/06/2018	03777 ALFALAGOS LTDA	776,25	776,25	0,00	PR
02232	2018	Ordinário	21/06/2018	03781 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.538,57	0,00	2.538,57	NP
02233	2018	Ordinário	21/06/2018	03783 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.023,06	1.023,06	0,00	PR
02241	2018	Ordinário	21/06/2018	03796 DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	463,40	463,40	0,00	PR
02604	2018	Ordinário	12/07/2018	03781 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	347,82	347,82	0,00	PR
02609	2018	Ordinário	12/07/2018	02091 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.347,00	1.347,00	0,00	PR
02610	2018	Ordinário	12/07/2018	03774 A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI	243,59	243,59	0,00	PR
02611	2018	Ordinário	12/07/2018	03777 ALFALAGOS LTDA	776,25	776,25	0,00	PR
02614	2018	Ordinário	12/07/2018	03781 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.404,73	0,00	1.404,73	NP
02615	2018	Ordinário	12/07/2018	03783 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	714,06	714,06	0,00	PR
02617	2018	Ordinário	12/07/2018	03785 COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPI	4.146,00	4.146,00	0,00	PR
02620	2018	Ordinário	12/07/2018	03790 NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	1.089,00	1.089,00	0,00	PR
02622	2018	Ordinário	12/07/2018	03792 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	0,60	0,00	0,60	NP
02625	2018	Ordinário	12/07/2018	03780 BH FARMA COMÉRCIO LTDA	10.003,45	10.003,45	0,00	PR
04927	2018	Ordinário	14/12/2018	03781 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.957,12	0,00	2.957,12	NP
04928	2018	Ordinário	14/12/2018	02091 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	70,00	0,00	70,00	NP
04929	2018	Ordinário	14/12/2018	03781 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	306,90	0,00	306,90	NP
04930	2018	Ordinário	14/12/2018	03785 COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPI	414,00	0,00	414,00	NP
04932	2018	Ordinário	14/12/2018	03789 MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	476,60	0,00	476,60	NP
04933	2018	Ordinário	14/12/2018	03925 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	263,40	0,00	263,40	NP
04935	2018	Ordinário	14/12/2018	02091 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	167,00	0,00	167,00	NP
04936	2018	Ordinário	14/12/2018	03777 ALFALAGOS LTDA	372,00	0,00	372,00	NP
04938	2018	Ordinário	14/12/2018	03785 COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPI	606,00	0,00	606,00	NP
04939	2018	Ordinário	14/12/2018	03787 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	485,50	0,00	485,50	NP
04940	2018	Ordinário	14/12/2018	03788 HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	182,00	182,00	0,00	PR
04943	2018	Ordinário	14/12/2018	03794 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	7.167,60	0,00	7.167,60	NP
04945	2018	Ordinário	14/12/2018	03925 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	974,03	0,00	974,03	NP



TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS

## MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página: 20

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Total da Dotação:					58.299,53	35.532,92	22.766,61	
Ficha:	00538	-	06.02.06.10.303.0210.2080	Manutenção das Atividades da Farmacia Para Todos				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
04575	2018	Ordinário	27/11/2018	02534 RESOLVE TELECOM LIMITADA - ME	100,00	100,00	0,00	PR
05101	2018	Ordinário	11/12/2018	02534 RESOLVE TELECOM LIMITADA - ME	100,00	100,00	0,00	PR
Total da Dotação:					200,00	200,00	0,00	
Ficha:	00541	-	07.01.01.08.122.0052.2081	Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social				
			3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado				
05250	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.359,60	1.359,60	0,00	PR
Total da Dotação:					1.359,60	1.359,60	0,00	
Ficha:	00542	-	07.01.01.08.122.0052.2081	Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
05248	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	4.981,81	4.981,81	0,00	PR
05251	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	2.266,00	2.266,00	0,00	PR
05255	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	5.333,33	5.333,33	0,00	PR
Total da Dotação:					12.581,14	12.581,14	0,00	
Ficha:	00546	-	07.01.01.08.122.0052.2081	Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
04426	2018	Ordinário	31/10/2018	00128 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	486,82	486,82	0,00	PR
05019	2018	Ordinário	30/11/2018	00128 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	1.011,51	1.011,51	0,00	PR
05185	2018	Ordinário	31/12/2018	00128 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	1.901,83	0,00	1.901,83	NP
Total da Dotação:					3.400,16	1.498,33	1.901,83	
Ficha:	00548	-	07.01.01.08.122.0052.2081	Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social				
			3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física				
05001	2018	Ordinário	28/12/2018	02272 FABRICIA FERNANDES DA SILVA	750,00	750,00	0,00	PR
05002	2018	Ordinário	28/12/2018	02272 FABRICIA FERNANDES DA SILVA	750,00	750,00	0,00	PR
Total da Dotação:					1.500,00	1.500,00	0,00	
Ficha:	00549	-	07.01.01.08.122.0052.2081	Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
03890	2018	Ordinário	10/09/2018	03549 TIAGO OLIVEIRA REIS	420,00	420,00	0,00	PR
04536	2018	Ordinário	11/08/2018	03769 ALTI COMUNICAÇÃO VISUAL	1.403,00	1.403,00	0,00	PR
04582	2018	Ordinário	27/11/2018	02534 RESOLVE TELECOM LIMITADA - ME	60,00	60,00	0,00	PR
04871	2018	Ordinário	30/11/2018	00745 TELEMAR TELECOMUNICACOES DE MG S/A	163,36	163,36	0,00	PR
04881	2018	Ordinário	30/11/2018	00011 CEMIG - CIA ENERGETICA DE M.GERAIS	189,37	189,37	0,00	PR
05092	2018	Ordinário	11/12/2018	01539 FUNERARIA RIHS & SANTOS LTDA - ME	2.126,60	2.126,60	0,00	PR



TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS

## MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página: 21

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
05109	2018	Ordinário	11/12/2018	02534 RESOLVE TELECOM LIMITADA - ME	60,00	60,00	0,00	PR
05139	2018	Ordinário	28/12/2018	00745 TELEMAR TELECOMUNICACOES DE MG S/A	169,90	169,90	0,00	PR
05147	2018	Ordinário	28/12/2018	00011 CEMIG - CIA ENERGETICA DE M.GERAIS	145,38	145,38	0,00	PR
Total da Dotação:					4.737,61	4.737,61	0,00	
Ficha:	00599 -	07.02.04.08.244.0125.2088	3.3.9.0.39.00	Manutenção Progr.Bolsa Familia e IGD-SUAS Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
04574	2018	Ordinário	26/11/2018	02534 RESOLVE TELECOM LIMITADA - ME	140,00	140,00	0,00	PR
05100	2018	Ordinário	11/12/2018	02534 RESOLVE TELECOM LIMITADA - ME	140,00	140,00	0,00	PR
Total da Dotação:					280,00	280,00	0,00	
Ficha:	00602 -	07.02.05.08.244.0125.2089	3.1.9.0.04.00	Manutenção das Atividades do CRAS e CREAS Contratação Tempo Determinado				
05254	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	4.662,00	4.662,00	0,00	PR
05257	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	3.858,60	3.858,60	0,00	PR
Total da Dotação:					8.520,60	8.520,60	0,00	
Ficha:	00603 -	07.02.05.08.244.0125.2089	3.1.9.0.11.00	Manutenção das Atividades do CRAS e CREAS Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
05256	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	4.903,82	4.903,82	0,00	PR
05258	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	2.995,13	2.995,13	0,00	PR
Total da Dotação:					7.898,95	7.898,95	0,00	
Ficha:	00607 -	07.02.05.08.244.0125.2089	3.3.9.0.30.00	Manutenção das Atividades do CRAS e CREAS Material De Consumo				
02507	2018	Ordinário	26/06/2018	03741 MUNDO DA EMBALAGEM LTDA-EPP	76,65	0,00	76,65	NP
02514	2018	Ordinário	25/06/2018	03738 M & E SUPERMERCADO LTDA	1.705,00	0,00	1.705,00	NP
03875	2018	Ordinário	13/09/2018	03454 SOS SERVIÇOS E COMERCIO - EIRELI	72,00	0,00	72,00	NP
04987	2018	Ordinário	18/12/2018	03504 SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA	3.090,00	3.090,00	0,00	PR
04988	2018	Ordinário	26/12/2018	03504 SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA	1.854,00	1.854,00	0,00	PR
05068	2018	Ordinário	23/11/2018	02391 IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	62,50	0,00	62,50	NP
05069	2018	Ordinário	23/11/2018	03952 COMERCIAL PGO EIRELI-ME	602,50	0,00	602,50	NP
05070	2018	Ordinário	23/11/2018	03963 SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LT	104,00	0,00	104,00	NP
05071	2018	Ordinário	23/11/2018	03367 COMERCIAL DE BRINQUEDOS E PAPELARIA - BR	214,00	0,00	214,00	NP
05072	2018	Ordinário	30/11/2018	01462 AUREA RITA SOARES EPP	61,40	61,40	0,00	PR
05073	2018	Ordinário	03/12/2018	02391 IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	148,00	0,00	148,00	NP
05074	2018	Ordinário	03/12/2018	03964 BRUNO DE OLIVEIRA SILVA 08384197636	116,00	0,00	116,00	NP
05075	2018	Ordinário	12/12/2018	03740 DISTRIBUIDORA DE GAS VESPERMANN LTDA	140,00	0,00	140,00	NP
05076	2018	Ordinário	20/12/2018	03738 M & E SUPERMERCADO LTDA	47,50	0,00	47,50	NP
05077	2018	Ordinário	26/12/2018	03738 M & E SUPERMERCADO LTDA	28,50	0,00	28,50	NP
05078	2018	Ordinário	03/12/2018	00130 PAPELARIA AMERICANA LTDA	374,15	0,00	374,15	NP



TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS

## MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página: 22

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
05079	2018	Ordinário	03/12/2018	03367 COMERCIAL DE BRINQUEDOS E PAPELARIA - BR	656,65	0,00	656,65	NP
05080	2018	Ordinário	03/12/2018	03963 SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LT	128,46	0,00	128,46	NP
05081	2018	Ordinário	03/12/2018	02391 IMPRIMA BR PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	145,60	0,00	145,60	NP
05082	2018	Ordinário	03/12/2018	03952 COMERCIAL PGO EIRELI-ME	1.718,60	0,00	1.718,60	NP
05083	2018	Ordinário	05/12/2018	03740 DISTRIBUIDORA DE GAS VESPERMANN LTDA	78,00	78,00	0,00	PR
05174	2018	Ordinário	31/12/2018	01462 AUREA RITA SOARES EPP	182,60	0,00	182,60	NP
Total da Dotação:					11.606,11	5.083,40	6.522,71	
Ficha:	00609 - 07.02.05.08.244.0125.2089		Manutenção das Atividades do CRAS e CREAS					
			3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física				
05259	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	5.301,89	5.301,89	0,00	PR
Total da Dotação:					5.301,89	5.301,89	0,00	
Ficha:	00610 - 07.02.05.08.244.0125.2089		Manutenção das Atividades do CRAS e CREAS					
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
04530	2018	Ordinário	03/08/2018	03769 ALTI COMUNICAÇÃO VISUAL	435,00	0,00	435,00	NP
05094	2018	Ordinário	11/12/2018	02534 RESOLVE TELECOM LIMITADA - ME	160,00	160,00	0,00	PR
05102	2018	Ordinário	11/12/2018	02534 RESOLVE TELECOM LIMITADA - ME	140,00	140,00	0,00	PR
Total da Dotação:					735,00	300,00	435,00	
Ficha:	00624 - 07.02.05.08.244.0125.2091		Gestão de Benefícios Eventuais					
			3.3.9.0.48.00	Outros Aux Financ Pes Físicas				
02448	2018	Ordinário	05/07/2018	03951 VALDIRENE DA SILVA CHAGAS	200,00	200,00	0,00	PR
Total da Dotação:					200,00	200,00	0,00	
Ficha:	00641 - 07.02.05.08.244.0125.2094		Serviço de Acolhimento Institucional					
			3.3.4.0.41.00	Contribuições				
05252	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.224,94	1.224,94	0,00	PR
05253	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	2.862,00	2.862,00	0,00	PR
Total da Dotação:					4.086,94	4.086,94	0,00	
Ficha:	00644 - 07.02.05.08.244.0125.2094		Serviço de Acolhimento Institucional					
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
01292	2018	Ordinário	28/02/2018	00488 PREFEITURA MUN. MALACACHETA - TESOURARIA	944,05	0,00	944,05	NP
02325	2018	Ordinário	04/07/2018	00488 PREFEITURA MUN. MALACACHETA - TESOURARIA	2.052,29	0,00	2.052,29	NP
02326	2018	Ordinário	04/07/2018	00488 PREFEITURA MUN. MALACACHETA - TESOURARIA	1.029,50	1.029,50	0,00	PR
05341	2018	Ordinário	31/07/2018	00488 PREFEITURA MUN. MALACACHETA - TESOURARIA	1.206,59	1.206,59	0,00	PR
05342	2018	Ordinário	31/08/2018	00488 PREFEITURA MUN. MALACACHETA - TESOURARIA	1.005,89	1.005,89	0,00	PR
05343	2018	Ordinário	28/09/2018	00488 PREFEITURA MUN. MALACACHETA - TESOURARIA	1.352,96	1.352,96	0,00	PR
05344	2018	Ordinário	31/10/2018	00488 PREFEITURA MUN. MALACACHETA - TESOURARIA	1.246,78	1.246,78	0,00	PR
05345	2018	Ordinário	30/04/2018	00488 PREFEITURA MUN. MALACACHETA - TESOURARIA	2.168,93	2.168,93	0,00	PR



TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS

## MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página: 23

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
05346	2018	Ordinário	29/06/2018	00488 PREFEITURA MUN. MALACACHETA - TESOURARIA	1.872,28	1.872,28	0,00	PR
05347	2018	Ordinário	30/11/2018	00488 PREFEITURA MUN. MALACACHETA - TESOURARIA	2.199,98	2.199,98	0,00	PR
05348	2018	Ordinário	31/12/2018	00488 PREFEITURA MUN. MALACACHETA - TESOURARIA	1.818,54	1.818,54	0,00	PR
Total da Dotação:					16.897,79	13.901,45	2.996,34	
Ficha:	00666	-	07.03.01.08.243.0122.2097	Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar				
			3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física				
04083	2018	Ordinário	26/10/2018	02272 FABRICIA FERNANDES DA SILVA	750,00	750,00	0,00	PR
04631	2018	Ordinário	30/11/2018	02272 FABRICIA FERNANDES DA SILVA	750,00	750,00	0,00	PR
05249	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	4.770,00	4.770,00	0,00	PR
Total da Dotação:					6.270,00	6.270,00	0,00	
Ficha:	00667	-	07.03.01.08.243.0122.2097	Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
04585	2018	Ordinário	27/11/2018	02534 RESOLVE TELECOM LIMITADA - ME	60,00	60,00	0,00	PR
04882	2018	Ordinário	30/11/2018	00011 CEMIG - CIA ENERGETICA DE M.GERAIS	55,00	55,00	0,00	PR
05112	2018	Ordinário	11/12/2018	02534 RESOLVE TELECOM LIMITADA - ME	60,00	60,00	0,00	PR
Total da Dotação:					175,00	175,00	0,00	
Ficha:	00680	-	08.01.01.15.122.0052.2100	Manutenção Atividades do Secretaria de Obras Públicas				
			3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado				
05243	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	7.104,20	7.104,20	0,00	PR
Total da Dotação:					7.104,20	7.104,20	0,00	
Ficha:	00681	-	08.01.01.15.122.0052.2100	Manutenção Atividades do Secretaria de Obras Públicas				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
05239	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	3.234,90	3.234,90	0,00	PR
05240	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	13.346,84	13.346,84	0,00	PR
05244	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	4.000,00	4.000,00	0,00	PR
05246	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.857,44	1.857,44	0,00	PR
05247	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.525,79	1.525,79	0,00	PR
Total da Dotação:					23.964,97	23.964,97	0,00	
Ficha:	00683	-	08.01.01.15.122.0052.2100	Manutenção Atividades do Secretaria de Obras Públicas				
			3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal				
01675	2018	Ordinário	15/05/2018	03932 WANERSON ALVES PINHEIRO	3.103,68	3.103,68	0,00	PR
Total da Dotação:					3.103,68	3.103,68	0,00	
Ficha:	00685	-	08.01.01.15.122.0052.2100	Manutenção Atividades do Secretaria de Obras Públicas				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
01865	2018	Ordinário	22/05/2018	00452 HUMBERTO ESTEVAM DE SOUZA - ME	399,00	399,00	0,00	PR



TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS

Página: 24

## MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
02994	2018	Ordinário	24/07/2018	03454 SOS SERVIÇOS E COMERCIO - EIRELI	3.450,00	3.450,00	0,00	PR
03131	2018	Ordinário	06/08/2018	00088 MILTON EDSON GUEDES DE SOUSA - ME	1.644,50	1.644,50	0,00	PR
03215	2018	Ordinário	09/08/2018	00127 NERVAL SOARES DOS SANTOS - ME	1.578,60	1.578,60	0,00	PR
03223	2018	Ordinário	27/08/2018	00127 NERVAL SOARES DOS SANTOS - ME	5.869,00	0,00	5.869,00	NP
03470	2018	Ordinário	30/08/2018	03077 RONILTON & RODRIGUES AUTO PEÇAS LTDA	1.869,80	1.869,80	0,00	PR
03477	2018	Ordinário	03/09/2018	03885 CUPIM AÇO LTDA	1.550,00	1.550,00	0,00	PR
03520	2018	Ordinário	24/08/2018	00452 HUMBERTO ESTEVAM DE SOUZA - ME	349,90	349,90	0,00	PR
03587	2018	Ordinário	20/08/2018	03454 SOS SERVIÇOS E COMERCIO - EIRELI	5.451,00	5.451,00	0,00	PR
03885	2018	Ordinário	18/09/2018	00088 MILTON EDSON GUEDES DE SOUSA - ME	1.897,50	1.897,50	0,00	PR
03958	2018	Ordinário	28/09/2018	01283 AUTO POSTO MARTINS RODRIGUES LTDA - ME	7.429,63	7.429,63	0,00	PR
04001	2018	Ordinário	28/09/2018	00128 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	1.035,40	1.035,40	0,00	PR
04427	2018	Ordinário	31/10/2018	00128 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	2.190,20	2.190,20	0,00	PR
04428	2018	Ordinário	31/10/2018	00128 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	1.241,00	1.241,00	0,00	PR
05020	2018	Ordinário	30/11/2018	00128 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	2.348,10	2.348,10	0,00	PR
05036	2018	Ordinário	30/11/2018	01283 AUTO POSTO MARTINS RODRIGUES LTDA - ME	4.837,81	4.837,81	0,00	PR
05179	2018	Ordinário	31/12/2018	01283 AUTO POSTO MARTINS RODRIGUES LTDA - ME	4.847,41	0,00	4.847,41	NP
05186	2018	Ordinário	31/12/2018	00128 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	1.900,41	0,00	1.900,41	NP
05187	2018	Ordinário	31/12/2018	00128 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	92,00	0,00	92,00	NP
Total da Dotação:					49.981,26	37.272,44	12.708,82	
Ficha:	00687	-	08.01.01.15.122.0052.2100	Manutenção Atividades do Secretaria de Obras Públicas				
			3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física				
03355	2018	Ordinário	28/08/2018	03706 JOSE MARCOS PEREIRA SOARES	4.000,00	4.000,00	0,00	PR
03638	2018	Ordinário	26/09/2018	03706 JOSE MARCOS PEREIRA SOARES	4.000,00	4.000,00	0,00	PR
04270	2018	Ordinário	26/10/2018	03706 JOSE MARCOS PEREIRA SOARES	4.000,00	4.000,00	0,00	PR
05028	2018	Ordinário	05/12/2018	03082 OTAVIANO LOPES GOMES	300,00	0,00	300,00	NP
Total da Dotação:					12.300,00	12.000,00	300,00	
Ficha:	00688	-	08.01.01.15.122.0052.2100	Manutenção Atividades do Secretaria de Obras Públicas				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
04581	2018	Ordinário	27/11/2018	02534 RESOLVE TELECOM LIMITADA - ME	100,00	100,00	0,00	PR
05108	2018	Ordinário	11/12/2018	02534 RESOLVE TELECOM LIMITADA - ME	100,00	100,00	0,00	PR
Total da Dotação:					200,00	200,00	0,00	
Ficha:	00703	-	08.01.03.15.451.0501.2102	Manutenção Atividades dos Serviços de Vias Urbanas Municipais				
			3.1.9.0.94.00	Inden E Rest Trabal				
00718	2018	Ordinário	20/03/2018	00715 SALVADOR F. DOS SANTOS	6.355,20	6.355,20	0,00	PR
Total da Dotação:					6.355,20	6.355,20	0,00	
Ficha:	00705	-	08.01.03.15.451.0501.2102	Manutenção Atividades dos Serviços de Vias Urbanas Municipais				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				



TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS

## MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página: 25

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
02702	2018	Ordinário	03/07/2018	03454 SOS SERVIÇOS E COMERCIO - EIRELI	148,50	148,50	0,00	PR
Total da Dotação:					148,50	148,50	0,00	
Ficha:	00720	-	08.01.03.15.452.0504.2104	Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal				
			3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado				
05245	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	7.065,96	7.065,96	0,00	PR
Total da Dotação:					7.065,96	7.065,96	0,00	
Ficha:	00721	-	08.01.03.15.452.0504.2104	Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
05241	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	5.732,99	5.732,99	0,00	PR
Total da Dotação:					5.732,99	5.732,99	0,00	
Ficha:	00724	-	08.01.03.15.452.0504.2104	Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
03478	2018	Ordinário	03/09/2018	03885 CUPIM AÇO LTDA	7.891,00	7.891,00	0,00	PR
Total da Dotação:					7.891,00	7.891,00	0,00	
Ficha:	00725	-	08.01.03.15.452.0504.2104	Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal				
			3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física				
03356	2018	Ordinário	28/08/2018	01361 SILVANO RODRIGUES DE SOUZA	954,00	954,00	0,00	PR
03357	2018	Ordinário	24/08/2018	03879 PATRICIA GOMES FERREIRA	582,00	582,00	0,00	PR
03358	2018	Ordinário	28/08/2018	02307 WESLEY PINHEIRO DA CRUZ	1.090,00	1.090,00	0,00	PR
03639	2018	Ordinário	27/09/2018	03879 PATRICIA GOMES FERREIRA	582,00	582,00	0,00	PR
03640	2018	Ordinário	27/09/2018	02307 WESLEY PINHEIRO DA CRUZ	1.090,00	1.090,00	0,00	PR
03641	2018	Ordinário	27/09/2018	01361 SILVANO RODRIGUES DE SOUZA	954,00	954,00	0,00	PR
04271	2018	Ordinário	26/10/2018	03879 PATRICIA GOMES FERREIRA	582,00	582,00	0,00	PR
04272	2018	Ordinário	26/10/2018	02307 WESLEY PINHEIRO DA CRUZ	1.090,00	1.090,00	0,00	PR
04273	2018	Ordinário	26/10/2018	01361 SILVANO RODRIGUES DE SOUZA	954,00	954,00	0,00	PR
04565	2018	Ordinário	26/11/2018	01361 SILVANO RODRIGUES DE SOUZA	954,00	954,00	0,00	PR
04566	2018	Ordinário	26/11/2018	03879 PATRICIA GOMES FERREIRA	582,00	582,00	0,00	PR
04587	2018	Ordinário	26/11/2018	02307 WESLEY PINHEIRO DA CRUZ	1.090,00	1.090,00	0,00	PR
05023	2018	Ordinário	11/12/2018	02307 WESLEY PINHEIRO DA CRUZ	1.090,00	0,00	1.090,00	NP
05024	2018	Ordinário	11/12/2018	03879 PATRICIA GOMES FERREIRA	582,00	0,00	582,00	NP
05025	2018	Ordinário	11/12/2018	01361 SILVANO RODRIGUES DE SOUZA	954,00	0,00	954,00	NP
05306	2018	Ordinário	31/12/2018	04000 EDSON BICALHO BRAGA	3.339,00	3.339,00	0,00	PR
Total da Dotação:					16.469,00	13.843,00	2.626,00	
Ficha:	00726	-	08.01.03.15.452.0504.2104	Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
03685	2018	Ordinário	29/09/2018	03380 CONSBRA CONSTRUTORA EIRELI - ME	2.016,00	2.016,00	0,00	PR



TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS

## MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página: 26

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
04275	2018	Ordinário	26/10/2018	03380 CONSBRA CONSTRUTORA EIRELI - ME	2.016,00	2.016,00	0,00	PR
04588	2018	Ordinário	26/11/2018	03380 CONSBRA CONSTRUTORA EIRELI - ME	2.016,00	2.016,00	0,00	PR
05031	2018	Ordinário	11/12/2018	03380 CONSBRA CONSTRUTORA EIRELI - ME	2.016,00	2.016,00	0,00	PR
Total da Dotação:					8.064,00	8.064,00	0,00	
Ficha:	00730	-	08.01.03.15.452.0505.2105	Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
05242	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.648,43	1.648,43	0,00	PR
Total da Dotação:					1.648,43	1.648,43	0,00	
Ficha:	00741	-	08.01.03.15.452.0507.2107	Manutenção de Praças, Parques e Jardins				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
04996	2018	Ordinário	06/12/2018	04001 CENTER SHOP	4.637,00	4.637,00	0,00	PR
Total da Dotação:					4.637,00	4.637,00	0,00	
Ficha:	00764	-	08.01.04.26.782.0710.2110	Manutenção Atividades Serviço de Estradas Vicinais				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
03419	2018	Ordinário	28/08/2018	00770 SUETORK PECAS PARA TRATORES LTDA	4.496,00	4.496,00	0,00	PR
03959	2018	Ordinário	28/09/2018	01283 AUTO POSTO MARTINS RODRIGUES LTDA - ME	10.190,72	10.190,72	0,00	PR
04005	2018	Ordinário	28/09/2018	00128 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	1.873,20	1.873,20	0,00	PR
04411	2018	Ordinário	18/10/2018	03077 RONILTON & RODRIGUES AUTO PEÇAS LTDA	259,00	259,00	0,00	PR
04430	2018	Ordinário	31/10/2018	00128 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	1.821,00	1.821,00	0,00	PR
04453	2018	Ordinário	31/10/2018	00128 SOCIEDADE DE PETROLEO ARFLA LTDA	1.365,00	1.365,00	0,00	PR
05037	2018	Ordinário	30/11/2018	01283 AUTO POSTO MARTINS RODRIGUES LTDA - ME	1.028,46	1.028,46	0,00	PR
05180	2018	Ordinário	31/12/2018	01283 AUTO POSTO MARTINS RODRIGUES LTDA - ME	1.386,26	0,00	1.386,26	NP
Total da Dotação:					22.419,64	21.033,38	1.386,26	
Ficha:	00766	-	08.01.04.26.782.0710.2110	Manutenção Atividades Serviço de Estradas Vicinais				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
02681	2018	Ordinário	26/06/2018	02946 DIOGO GERALDO FARIAS-ME	3.586,00	3.586,00	0,00	PR
Total da Dotação:					3.586,00	3.586,00	0,00	
Ficha:	00769	-	08.01.04.26.782.0710.3069	Construção e Melhoramentos de Pontes e Mata Burros				
			4.4.9.0.51.00	Obras E Instalações				
03927	2018	Ordinário	17/10/2018	01465 E F PROJETOS E ENGENHARIA LTDA	20.619,30	20.619,30	0,00	PR
04043	2018	Ordinário	22/10/2018	01465 E F PROJETOS E ENGENHARIA LTDA	4.332,57	4.332,57	0,00	PR
Total da Dotação:					24.951,87	24.951,87	0,00	
Ficha:	00788	-	09.01.01.20.122.0052.2113	Manutenção Ativ. Sec. Mun. Desenv. Sustent.				
			3.1.9.0.04.00	Contratação Tempo Determinado				
05216	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	954,00	954,00	0,00	PR



TP.Rest.:

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS

Página: 27

## MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
Total da Dotação:					954,00	954,00	0,00	
Ficha:	00789	-	09.01.01.20.122.0052.2113	Manutenção Ativ. Sec. Mun. Desenv. Sustent.				
			3.1.9.0.11.00	Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil				
05214	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.442,10	1.442,10	0,00	PR
05215	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	1.133,00	1.133,00	0,00	PR
05217	2018	Ordinário	28/12/2018	00017 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	4.288,36	4.288,36	0,00	PR
Total da Dotação:					6.863,46	6.863,46	0,00	
Ficha:	00793	-	09.01.01.20.122.0052.2113	Manutenção Ativ. Sec. Mun. Desenv. Sustent.				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
03243	2018	Ordinário	27/08/2018	03504 SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA	201,25	201,25	0,00	PR
04593	2018	Ordinário	02/10/2018	03504 SUPERMERCADO UNIVERSAL LTDA	128,83	0,00	128,83	NP
Total da Dotação:					330,08	201,25	128,83	
Ficha:	00795	-	09.01.01.20.122.0052.2113	Manutenção Ativ. Sec. Mun. Desenv. Sustent.				
			3.3.9.0.36.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Física				
04089	2018	Ordinário	26/10/2018	01320 NARCELIO GOMES BARBOSA	2.500,00	2.500,00	0,00	PR
04637	2018	Ordinário	30/11/2018	01320 NARCELIO GOMES BARBOSA	2.500,00	2.500,00	0,00	PR
05008	2018	Ordinário	28/12/2018	01320 NARCELIO GOMES BARBOSA	2.500,00	2.500,00	0,00	PR
Total da Dotação:					7.500,00	7.500,00	0,00	
Ficha:	00796	-	09.01.01.20.122.0052.2113	Manutenção Ativ. Sec. Mun. Desenv. Sustent.				
			3.3.9.0.39.00	Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica				
04570	2018	Ordinário	26/11/2018	02534 RESOLVE TELECOM LIMITADA - ME	200,00	200,00	0,00	PR
04883	2018	Ordinário	30/11/2018	00011 CEMIG - CIA ENERGETICA DE M.GERAIS	133,83	133,83	0,00	PR
05096	2018	Ordinário	11/12/2018	02534 RESOLVE TELECOM LIMITADA - ME	200,00	200,00	0,00	PR
Total da Dotação:					533,83	533,83	0,00	
Ficha:	00808	-	09.01.02.20.601.0643.2116	Atividades do C.M.D.R.S.				
			3.3.9.0.30.00	Material De Consumo				
04515	2018	Ordinário	08/11/2018	03077 RONILTON & RODRIGUES AUTO PEÇAS LTDA	1.299,00	1.299,00	0,00	PR
Total da Dotação:					1.299,00	1.299,00	0,00	
Ficha:	00830	-	09.01.02.20.605.0664.2120	Manutenção Programa "Ticket Feira"				
			3.3.9.0.32.00	Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita				
05123	2018	Ordinário	20/12/2018	01342 SEBASTIAO ROCHA DE MEIRA	462,50	462,50	0,00	PR
05124	2018	Ordinário	20/12/2018	03983 ANGELA CRISTINA RODRIGUES	858,50	858,50	0,00	PR
05125	2018	Ordinário	20/12/2018	03587 DILENE PEREIRA DOS SANTOS	889,00	889,00	0,00	PR
05126	2018	Ordinário	20/12/2018	03982 MARIA DAS DORES GONÇALVES DE ALMEIDA	297,50	297,50	0,00	PR
05127	2018	Ordinário	20/12/2018	00755 ALVI AZEVEDO DE OLIVEIRA	125,00	125,00	0,00	PR



TP.Rest.:

PR=Processado

NP=Nao Proc.

PP=Parc.Processado

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS**

## MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR POR DOTACAO

Página:

28

Prestação de Contas: 2018

Empenho	Ano	Tipo	Data	Credor	Vr.Resto	Vr.Processado	Vr.Não.Proc.	TP.Rest.
05128	2018	Ordinário	20/12/2018	02923 FRANCISCO DE AZEVEDO LIMA	236,00	236,00	0,00	PR
05129	2018	Ordinário	20/12/2018	03984 DAILVA RAMALHO DE JESUS	117,00	117,00	0,00	PR
05130	2018	Ordinário	20/12/2018	02925 MARIA APARECIDA BATISTA GONÇALVES	255,50	255,50	0,00	PR
05131	2018	Ordinário	20/12/2018	03010 MARIA DAS GRAÇAS RAMOS	1.499,50	1.499,50	0,00	PR
Total da Dotação:					4.740,50	4.740,50	0,00	
Total da Geral:					1.695.345,91	1.571.670,35	123.675,56	

Eduir Camargo Almeida  
Prefeito Municipal

José Miguel S.V. Filho  
Contador CRC-MG 42190

TACYANE FROIS PAIVA  
Controle Interno