



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO
Rua Cel. João Ferreira Barbosa, 46 - Centro - CEP 37855-000
CNPJ: 18.666.172/0001-64 - Estado de Minas Gerais

DECRETO Nº0100/2018

**“Dispõe sobre cancelamento de restos a pagar
e dá outras providências”.**

O Prefeito Municipal de São Pedro da União Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei,

CONSIDERANDO que a contabilidade deve evidenciar o nível de endividamento e a situação de liquidez do Município durante todo o exercício;

CONSIDERANDO que os restos a pagar insubsistentes devem ser cancelados, expurgando-se, a qualquer tempo, as obrigações incertas e indevidas;

DECRETA:

Art.1º - Ficam cancelados os restos a pagar 1702891, 1700079001, 1700079005, 1700082001, 1700088001, 1700100001, 1700989011, 1700992010, 1700992014, 1700992019, 1701044010, 1701042006, 1702125, 1702642003, 1601262001, 1300136005, 1601698, 1700852009, 1202062, 1702381, 1501789, 1600468, 1602153, 1503148, 1601907003, 1701294001, 1702385001, 1702551, 1702053, 1702569, 1601272002, 1601275002, 1703209, 1601936002, 1601936003.

Art.2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

São Pedro da União, 31 de Dezembro de 2018.

Custódio Ribeiro Garcia
Prefeito Municipal

AFIXADO EM 31 / 12 / 2018
RETIRAR EM 31 / 01 / 2019
Mônica Ap. Sil. Sal.

MEMORIAL JUSTIFICATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

CNPJ 18.666.172/0001-64

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO/MG

1702891
31/12/2018

CREDOR

ALFALAGOS LTDA, Cod 1711, CNPJ 05.194.502/0001-14
VA ALBERTO VIEIRA ROMAO N 1700, DISTRITO INDUSTRIAL, ALFENAS, MG, CEP 37130-000
Fone 35-3701-0450, Bco 1, Ag 0168-6, C/C 12160-6

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONTABILIZACAO

Debite: 0259.1	2	PASSIVO	
	2.01	PASSIVO FINANCEIRO	
	2.01.01	RESTOS A PAGAR	
	2.01.01.24	RESTOS A PAGAR DE 2017	71,30
Credite: 0581.7	3	VARIACOES ATIVAS	
	3.03	INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA	
	3.03.04	Cancelamento de Dividas Passivas	
	3.03.04.01	Cancelamento de Restos a Pagar	71,30

HISTORICO

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA EMPRESA ALFALAGO
S POR NAO TER ENTREGADO OS MEDICAMENTOS .

(O resto a pagar 1702891 foi cancelado e encontra-se registrado no voucher 8190)

ASSINATURAS


PEDRO ALVES RODRIGUES
CONTADOR CRC/MG 23.996
Responsavel Tecnico


CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
Ordenador de Despesas

Preparado por MONICA AP. SILVEIRA SALVADOR

MEMORIAL JUSTIFICATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

CNPJ 18.666.172/0001-64

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO/MG

1700079001

31/12/2018

CREDOR

ANA MARIA SILVEIRA GOMES, Cod 3044, CNPJ 09.462.018/0001-80
RUA ORESTES ALVES DE OLIVEIRA 117, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO, MG, CEP 37855-000, Bco 3
Ag 3898-9 BB, C/C 8224-4

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONTABILIZACAO

Debite: 0259.1	2	PASSIVO	
	2.01	PASSIVO FINANCEIRO	
	2.01.01	RESTOS A PAGAR	
	2.01.01.24	RESTOS A PAGAR DE 2017	77,00
Credite: 0581.7	3	VARIACOES ATIVAS	
	3.03	INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA	
	3.03.04	Cancelamento de Dividas Passivas	
	3.03.04.01	Cancelamento de Restos a Pagar	77,00

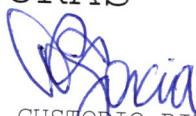
HISTORICO

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA EMPRESA ANA MARI
A SILVEIRA GOMES POR NAO TER ENTREGADO A MERCADORI
A.

(O resto a pagar 1700079001 foi cancelado e encontra-se registrado no voucher 8191)

ASSINATURAS


PEDRO ALVES RODRIGUES
CONTADOR CRC/MG 23.996
Responsavel Tecnico


CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
Ordenador de Despesas

Preparado por MONICA AP. SILVEIRA SALVADOR

MEMORIAL JUSTIFICATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

CNPJ 18.666.172/0001-64

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO/MG

1700079005
31/12/2018

CREDOR

ANA MARIA SILVEIRA GOMES, Cod 3044, CNPJ 09.462.018/0001-80
RUA ORESTES ALVES DE OLIVEIRA 117, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO, MG, CEP 37855-000, Bco 3
Ag 3898-9 BB, C/C 8224-4

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONTABILIZACAO

Debite: 0259.1	2	PASSIVO	
	2.01	PASSIVO FINANCEIRO	
	2.01.01	RESTOS A PAGAR	
	2.01.01.24	RESTOS A PAGAR DE 2017	
Credite: 0581.7	3	VARIACOES ATIVAS	115,00
	3.03	INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA	
	3.03.04	Cancelamento de Dividas Passivas	
	3.03.04.01	Cancelamento de Restos a Pagar	115,00

HISTORICO

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA EMPRESA ANA MARI
A SILVEIRA GOMES POR NAO TER ENTREGADO A MERCADORI
A.

(O resto a pagar 1700079005 foi cancelado e encontra-se registrado no voucher 8192)

ASSINATURAS


PEDRO ALVES RODRIGUES
CONTADOR CRC/MG 23.996
Responsavel Tecnico


CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
Ordenador de Despesas

Preparado por MONICA AP. SILVEIRA SALVADOR

MEMORIAL JUSTIFICATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

CNPJ 18.666.172/0001-64

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO/MG

1700082001
31/12/2018

CREDOR

ANA MARIA SILVEIRA GOMES, Cod 3044, CNPJ 09.462.018/0001-80
RUA ORESTES ALVES DE OLIVEIRA 117, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO, MG, CEP 37855-000, Bco 3
Ag 3898-9 BB, C/C 8224-4

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONTABILIZACAO

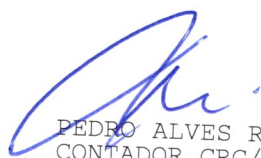
Debite: 0259.1	2	PASSIVO	
	2.01	PASSIVO FINANCEIRO	
	2.01.01	RESTOS A PAGAR	
	2.01.01.24	RESTOS A PAGAR DE 2017	58,00
Credite: 0581.7	3	VARIACOES ATIVAS	
	3.03	INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA	
	3.03.04	Cancelamento de Dividas Passivas	
	3.03.04.01	Cancelamento de Restos a Pagar	58,00

HISTORICO

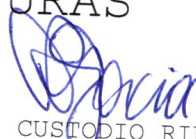
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA EMPRESA ANA MARI
A SILVEIRA GOMES POR NAO TER ENTREGADO A MERCADORI
A.

(O resto a pagar 1700082001 foi cancelado e encontra-se registrado no voucher 8193)

ASSINATURAS



PEDRO ALVES RODRIGUES
CONTADOR CRC/MG 23.996
Responsavel Tecnico



CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
Ordenador de Despesas

Preparado por MONICA AP. SILVEIRA SALVADOR

MEMORIAL JUSTIFICATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

CNPJ 18.666.172/0001-64

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO/MG

1700088001
31/12/2018

CREDOR

ANA MARIA SILVEIRA GOMES, Cod 3044, CNPJ 09.462.018/0001-80
RUA ORESTES ALVES DE OLIVEIRA 117, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO, MG, CEP 37855-000, Bco 3
Ag 3898-9 BB, C/C 8224-4

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONTABILIZACAO

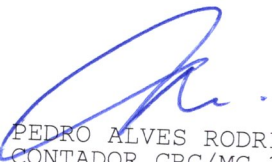
Debite: 0259.1	2	PASSIVO	
	2.01	PASSIVO FINANCEIRO	
	2.01.01	RESTOS A PAGAR	
	2.01.01.24	RESTOS A PAGAR DE 2017	
			200,60
Credite: 0581.7	3	VARIACOES ATIVAS	
	3.03	INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA	
	3.03.04	Cancelamento de Dividas Passivas	
	3.03.04.01	Cancelamento de Restos a Pagar	
			200,60

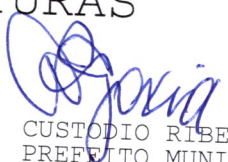
HISTORICO

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA EMPRESA ANA MARI
A SILVEIRA GOMES POR NAO TER ENTREGADO A MERCADORI
A.

(O resto a pagar 1700088001 foi cancelado e encontra-se registrado no voucher 8194)

ASSINATURAS


PEDRO ALVES RODRIGUES
CONTADOR CRC/MG 23.996
Responsavel Tecnico


CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
Ordenador de Despesas

Preparado por MONICA AP. SILVEIRA SALVADOR

MEMORIAL JUSTIFICATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

CNPJ 18.666.172/0001-64

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO/MG

1700100001
31/12/2018

CREDOR

ANA MARIA SILVEIRA GOMES, Cod 3044, CNPJ 09.462.018/0001-80
RUA ORESTES ALVES DE OLIVEIRA 117, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO, MG, CEP 37855-000, Bco 3
Ag 3898-9 BB, C/C 8224-4

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONTABILIZACAO

Debite: 0259.1	2	PASSIVO	
	2.01	PASSIVO FINANCEIRO	
	2.01.01	RESTOS A PAGAR	
	2.01.01.24	RESTOS A PAGAR DE 2017	1.164,95
Credite: 0581.7	3	VARIACOES ATIVAS	
	3.03	INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA	
	3.03.04	Cancelamento de Dividas Passivas	
	3.03.04.01	Cancelamento de Restos a Pagar	1.164,95

HISTORICO

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA EMPRESA ANA MARI
A SILVEIRA GOMES POR NAO TER ENTREGADO A MERCADORI
A.

(O resto a pagar 1700100001 foi cancelado e encontra-se registrado no voucher 8195)

ASSINATURAS


PEDRO ALVES RODRIGUES
CONTADOR CRC/MG 23.996
Responsavel Tecnico


CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
Ordenador de Despesas

Preparado por MONICA AP. SILVEIRA SALVADOR

MEMORIAL JUSTIFICATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

CNPJ 18.666.172/0001-64

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO/MG

1700989011

31/12/2018

CREDOR

ANA MARIA SILVEIRA GOMES, Cod 3044, CNPJ 09.462.018/0001-80
RUA ORESTES ALVES DE OLIVEIRA 117, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO, MG, CEP 37855-000, Bco 3
Ag 3898-9 BB, C/C 8224-4

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONTABILIZACAO

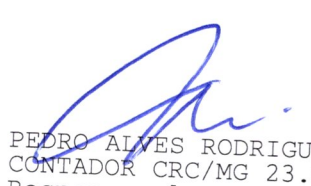
Debite: 0259.1	2	PASSIVO	
	2.01	PASSIVO FINANCEIRO	
	2.01.01	RESTOS A PAGAR	
	2.01.01.24	RESTOS A PAGAR DE 2017	
Credite: 0581.7	3	VARIACOES ATIVAS	312,44
	3.03	INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA	
	3.03.04	Cancelamento de Dividas Passivas	
	3.03.04.01	Cancelamento de Restos a Pagar	312,44

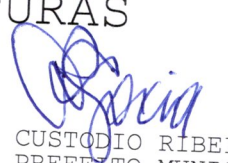
HISTORICO

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA EMPRESA ANA MARI
A SILVEIRA GOMES POR NAO TER ENTREGADO A MERCADORI
A.

(O resto a pagar 1700989011 foi cancelado e encontra-se registrado no voucher 8196)

ASSINATURAS


PEDRO ALVES RODRIGUES
CONTADOR CRC/MG 23.996
Responsavel Tecnico


CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
Ordenador de Despesas

Preparado por MONICA AP. SILVEIRA SALVADOR

MEMORIAL JUSTIFICATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

CNPJ 18.666.172/0001-64

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO/MG

1700992010

31/12/2018

CREDOR

ANA MARIA SILVEIRA GOMES, Cod 3044, CNPJ 09.462.018/0001-80
RUA ORESTES ALVES DE OLIVEIRA 117, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO, MG, CEP 37855-000, Bco 3
Ag 3898-9 BB, C/C 8224-4

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONTABILIZACAO

Debite: 0259.1	2	PASSIVO	
	2.01	PASSIVO FINANCEIRO	
	2.01.01	RESTOS A PAGAR	
	2.01.01.24	RESTOS A PAGAR DE 2017	
Credite: 0581.7	3	VARIACOES ATIVAS	47,50
	3.03	INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA	
	3.03.04	Cancelamento de Dividas Passivas	
	3.03.04.01	Cancelamento de Restos a Pagar	47,50

HISTORICO

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA EMPRESA ANA MARI
A SILVEIRA GOMES POR NAO TER ENTREGADO A MERCADORI
A.

(O resto a pagar 1700992010 foi cancelado e encontra-se registrado no voucher 8197)

ASSINATURAS

PEDRO ALVES RODRIGUES
CONTADOR CRC/MG 23.996
Responsavel Tecnico

CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
Ordenador de Despesas

Preparado por MONICA AP. SILVEIRA SALVADOR

MEMORIAL JUSTIFICATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

CNPJ 18.666.172/0001-64

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO/MG

1700992014
31/12/2018

CREDOR

ANA MARIA SILVEIRA GOMES, Cod 3044, CNPJ 09.462.018/0001-80
RUA ORESTES ALVES DE OLIVEIRA 117, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO, MG, CEP 37855-000, Bco 3
Ag 3898-9 BB, C/C 8224-4

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONTABILIZACAO

Debite: 0259.1	2	PASSIVO	
	2.01	PASSIVO FINANCEIRO	
	2.01.01	RESTOS A PAGAR	
	2.01.01.24	RESTOS A PAGAR DE 2017	
Credite: 0581.7	3	VARIACOES ATIVAS	229,00
	3.03	INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA	
	3.03.04	Cancelamento de Dividas Passivas	
	3.03.04.01	Cancelamento de Restos a Pagar	229,00

HISTORICO

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA EMPRESA ANA MARIA
A SILVEIRA GOMES POR NAO TER ENTREGADO A MERCADORIA.

(O resto a pagar 1700992014 foi cancelado e encontra-se registrado no voucher 8198)

ASSINATURAS


PEDRO ALVES RODRIGUES
CONTADOR CRC/MG 23.996
Responsavel Tecnico


CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
Ordenador de Despesas

Preparado por MONICA AP. SILVEIRA SALVADOR

NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

CNPJ 18.666.172/0001-64

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO/MG

SE 00992 014

11/09/2017

FNAS FICHA 0321

RE 02403/17

PROCESSO

PRC00041/17 Licitacao PREGAO

Ref. 02/2018

PREG001417

REGISTRO DE PRECOS:GENEROS ALIMENTICIOS

OS 000861 REGISTRO DE PRECOS:GENEROS ALIMENTICIOS

ITEM Contr ATA202017

Item 8

Parcela 014

CREDOR

3044-ANA MARIA SILVEIRA GOMES, 09.462.018/0001-80

RUA ORESTES ALVES DE OLIVEIRA 117, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO, MG, CEP 37855-000, Bco 3, Ag 3898-9, BB, C/C 8224-4

ESPECIFICACAO DA DESPESA

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL.

IMPORTANCIA

Valor

229,00

DOTACAO

Orgao

02

Unidade

07

Subunidade

01

Classificacao

0824408012.084

339030

33903099

Subprojeto

0090

Fonte TCE/MG

129

Conta

Debite 6.01

PREFEITURA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

MANUTENCAO DO CRAS

Material de Consumo

Outros Materiais de Consumo

MANUTENCAO DO CRAS

Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Soc

ial - FNAS

DESPEAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

RECURSO VINCULADO - FNAS

SALDOS

Saldo anterior

EG 00992

Cota 91

11/09/2017

Valor

624,00

CUSTEIO

Saldo atual

229,00

FNAS

395,00

ELIANA APARECIDA PEREIRA
DIRETOR MUNICIPAL ACAO SOCIAL
Ordenador da Despesa

PEDRO ALVES RODRIGUES
CONTADOR CRC/MG 23.996
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

ELAINE CRISTINA SILVA MARQUES
CHEFE S.ASSIS.SERVIÇOS SOCIAI

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

ELIANA APARECIDA PEREIRA
DIRETOR MUNICIPAL ACAO SOCIAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Duzentos e vinte e nove reais)

ASS.

NOME

DATA

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

QUITACAO

PREPARADO POR MONICA AP. SILVEIRA SALVADOR

NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

CNPJ 18.666.172/0001-64

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO/MG

SE 00992 014

11/09/2017

FNAS FICHA 0321

RE 02403/17

PROCESSO

PRC00041/17 Licitacao PREGAO

Ref. 02/2018

PREG001417

REGISTRO DE PRECOS:GENEROS ALIMENTICIOS

OS 000861 REGISTRO DE PRECOS:GENEROS ALIMENTICIOS

ITEM Contr ATA202017

Item 8

Parcela 014

CREDOR

3044-ANA MARIA SILVEIRA GOMES, 09.462.018/0001-80

RUA ORESTES ALVES DE OLIVEIRA 117, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO, MG, CEP 37855-000, Bco 3, Ag 3898-9, BB, C/C 8224-4

ESPECIFICACAO DA DESPESA

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS.DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL.

IMPORTANCIA

Valor

229,00

Restos a Pagar

DOTACAO

Orgao 02
Unidade 07
Subunidade 01
Classificacao 0824408012.084

Subprojeto 0090
Fonte TCE/MG 129

Conta Debite 6.01

PREFEITURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

MANUTENCAO DO CRAS
Material de Consumo
Outros Materiais de Consumo

MANUTENCAO DO CRAS

Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS

DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

RECURSO VINCULADO - FNAS

SALDOS

Saldo anterior 624,00
Valor 229,00
Saldo atual 395,00

EG 00992

Cota 91

CUSTEIO

FNAS

11/09/2017

ELIANA APARECIDA PEREIRA
DIRETOR MUNICIPAL ACAO SOCIAL
Ordenador da Despesa

PEDRO ALVES RODRIGUES
CONTADOR CRC/MG 23.996
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

ELAINE CRISTINA SILVA MARQUES
CHEFE S.ASSIS.SERVIÇOS SOCIAI

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

ELIANA APARECIDA PEREIRA
DIRETOR MUNICIPAL ACAO SOCIAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Duzentos e vinte e nove reais)

ASS.

NOME

DATA

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

QUITACAO

PREPARADO POR MONICA AP. SILVEIRA SALVADOR

NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

CNPJ 18.666.172/0001-64

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO/MG

EC 00992 002

31/08/2017

FNAS FICHA 0321

PROCESSO

PRC00041/17 Licitacao PREGAO
PREG001417 REGISTRO DE PRECOS:GENEROS ALIMENTICIOS
OS 000861 REGISTRO DE PRECOS:GENEROS ALIMENTICIOS
ITEM Contr ATA202017

Item 8
Parcela 000

CREDOR

3044-ANA MARIA SILVEIRA GOMES, 09.462.018/0001-80
RUA ORESTES ALVES DE OLIVEIRA 117, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO, MG, CEP 37855-000,
Bco 3, Ag 3898-9, BB, C/C 8224-4

ESPECIFICACAO DA DESPESA

RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO GLOBAL 00992.

IMPORTANCIA

Valor

500,00

DOTACAO

Orgao
Unidade
Subunidade
Classificacao

02
07
01
0824408012.084
339030
33903099
0090
129

PREFEITURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DO CRAS
Material de Consumo
Outros Materiais de Consumo
MANUTENCAO DO CRAS
Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Soc
ial - FNAS

RECURSO VINCULADO - FNAS

SALDOS

Saldo anterior
Valor
Saldo atual

Ficha 321 Cota 91
3.680,93 CUSTEIO
500,00 FNAS
3.180,93

EG 00992 31/08/2017
124,00
500,00
624,00

ELIANA APARECIDA PEREIRA
DIRETOR MUNICIPAL ACAO SOCIAL
Ordenador da Despesa

PEDRO ALVES RODRIGUES
CONTADOR CRC/MG 23.996
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR MONICA AP. SILVEIRA SALVADOR

NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

CNPJ 18.666.172/0001-64

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO/MG

EC 00992 002

31/08/2017

FNAS FICHA 0321

PROCESSO

PRC00041/17 Licitacao PREGAO
PREG001417 REGISTRO DE PRECOS:GENEROS ALIMENTICIOS
OS 000861 REGISTRO DE PRECOS:GENEROS ALIMENTICIOS
ITEM Contr ATA202017

Item 8
Parcela 000

CREDOR

3044-ANA MARIA SILVEIRA GOMES, 09.462.018/0001-80
RUA ORESTES ALVES DE OLIVEIRA 117, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO, MG, CEP 37855-000,
Bco 3, Ag 3898-9, BB, C/C 8224-4

ESPECIFICACAO DA DESPESA

RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO GLOBAL 00992.

IMPORTANCIA

Valor

500,00

DOTACAO

Orgao	02	PREFEITURA MUNICIPAL	RECURSO VINCULADO - FNAS
Unidade	07	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Subunidade	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Classificacao	0824408012.084	MANUTENCAO DO CRAS	
	339030	Material de Consumo	
	33903099	Outros Materiais de Consumo	
Subprojeto	0090	MANUTENCAO DO CRAS	
Fonte TCE/MG	129	Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Soc	
		ial - FNAS	

SALDOS

Saldo anterior	Ficha 321 Cota 91	EG 00992	31/08/2017
Valor	3.680,93 CUSTEIO	124,00	
Saldo atual	500,00 FNAS	500,00	
	3.180,93	624,00	

ELIANA APARECIDA PEREIRA
DIRETOR MUNICIPAL ACAO SOCIAL
Ordenador da Despesa

PEDRO ALVES RODRIGUES
CONTADOR CRC/MG 23.996
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR MONICA AP. SILVEIRA SALVADOR

MEMORIAL JUSTIFICATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

CNPJ 18.666.172/0001-64

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO/MG

1700992019

31/12/2018

CREDOR

ANA MARIA SILVEIRA GOMES, Cod 3044, CNPJ 09.462.018/0001-80
RUA ORESTES ALVES DE OLIVEIRA 117, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO, MG, CEP 37855-000, Bco 3
Ag 3898-9 BB, C/C 8224-4

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONTABILIZACAO

Debite: 0259.1	2	PASSIVO	
	2.01	PASSIVO FINANCEIRO	
	2.01.01	RESTOS A PAGAR	
	2.01.01.24	RESTOS A PAGAR DE 2017	
			517,06
Credite: 0581.7	3	VARIACOES ATIVAS	
	3.03	INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA	
	3.03.04	Cancelamento de Dividas Passivas	
	3.03.04.01	Cancelamento de Restos a Pagar	
			517,06

HISTORICO

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA EMPRESA ANA MARI
A SILVEIRA GOMES POR NAO TER ENTREGADO A MERCADORI
A.

(O resto a pagar 1700992019 foi cancelado e encontra-se registrado no voucher 8199)

ASSINATURAS


PEDRO ALVES RODRIGUES
CONTADOR CRC/MG 23.996
Responsavel Tecnico


CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
Ordenador de Despesas

Preparado por MONICA AP. SILVEIRA SALVADOR

NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

CNPJ 18.666.172/0001-64

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO/MG

SE 00992 019

31/10/2017

FNAS FICHA 0321

RE 03035/17

PROCESSO

PRC00041/17 Licitacao PREGAO

Ref. 07/2018

OS 000861 REGISTRO DE PRECOS:GENEROS ALIMENTICIOS

ITEM Contr ATA202017

Item 8
Parcela 019

CREDOR

3044-ANA MARIA SILVEIRA GOMES, 09.462.018/0001-80

RUA ORESTES ALVES DE OLIVEIRA 117, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO, MG, CEP 37855-000
Bco 3, Ag 3898-9, BB, C/C 8224-4

Restos a Pagar

ESPECIFICACAO DA DESPESA

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO
DAS ATIVIDADES DO CRAS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE
ACAO SOCIAL.

IMPORTANCIA

Valor

517,06

DOTACAO

Orgao 02
Unidade 07
Subunidade 01
Classificacao 0824408012.084
339030
33903099
Subprojeto 0090
Fonte TCE/MG 129
Conta Debite 6.01

PREFEITURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DO CRAS
Material de Consumo
Outros Materiais de Consumo
MANUTENCAO DO CRAS
Transf. Recursos FNAS
DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

RECURSO VINCULADO - FNAS

SALDOS

EG 00992 Cota 91
Saldo anterior 632,48 CUSTEIO
Valor 517,06 FNAS
Saldo atual 115,42

31/10/2017

ELIANA APARECIDA PEREIRA
DIRETOR MUNICIPAL ACAO SOCIAL
Ordenador da Despesa

PEDRO ALVES RODRIGUES
CONTADOR CRC/MG 23.996
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

ELAINE CRISTINA SILVA MARQUES
CHEFE S.ASSIS.SERVIÇOS SOCIAI ____/____/____

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

ELIANA APARECIDA PEREIRA
DIRETOR MUNICIPAL ACAO SOCIAL ____/____/____

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quinhentos e dezessete reais e seis centavos)

ASS.

NOME

DATA ____/____/____
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

QUITACAO

Preparado por: MONICA AP. SILVEIRA SALVADOR

NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

CNPJ 18.666.172/0001-64

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO/MG

SE 00992 019

31/10/2017

FNAS FICHA 0321

RE 03035/17

PROCESSO

PRC00041/17 Licitacao PREGAO Ref. 07/2018
PREG001417 REGISTRO DE PRECOS: GENEROS ALIMENTICIOS
OS 000861 REGISTRO DE PRECOS: GENEROS ALIMENTICIOS
ITEM Contr ATA202017

Item 8
Parcela 019

CREDOR 3044-ANA MARIA SILVEIRA GOMES, 09.462.018/0001-80

RUA ORESTES ALVES DE OLIVEIRA 117, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO, MG, CEP 37855-000
Bco 3, Ag 3898-9, BB, C/C 8224-4

Respos a Pagar

ESPECIFICACAO DA DESPESA

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO
DAS ATIVIDADES DO CRAS-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE
ACAO SOCIAL.

IMPORTANCIA

Valor

517,06

DOTACAO

Orgao 02
Unidade 07
Subunidade 01
Classificacao 0824408012.084
339030
33903099
Subprojeto 0090
Fonte TCE/MG 129
Conta Debite 6.01

PREFEITURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DO CRAS
Material de Consumo
Outros Materiais de Consumo
MANUTENCAO DO CRAS
Transf. Recursos FNAS
DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

RECURSO VINCULADO - FNAS

SALDOS

EG 00992 Cota 91
Saldo anterior 632,48 CUSTEIO
Valor 517,06 FNAS
Saldo atual 115,42

31/10/2017

ELIANA APARECIDA PEREIRA
DIRETOR MUNICIPAL ACAO SOCIAL
Ordenador da Despesa

PEDRO ALVES RODRIGUES
CONTADOR CRC/MG 23.996
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

ELAINE CRISTINA SILVA MARQUES
CHEFE S.ASSIS.SERVIÇOS SOCIAI ____/____/____

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

ELIANA APARECIDA PEREIRA
DIRETOR MUNICIPAL ACAO SOCIAL ____/____/____

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quinhentos e dezessete reais e seis centavos)

ASS.
NOME _____

DATA ____/____/____
DOCUMENTO _____

BANCO / CHEQUE / RECURSO _____

VOUCHER _____

QUITACAO

Preparado por: MONICA AP. SILVEIRA SALVADOR

MEMORIAL JUSTIFICATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

CNPJ 18.666.172/0001-64

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO/MG

1701044010

31/12/2018

CREDOR

ANA MARIA SILVEIRA GOMES, Cod 3044, CNPJ 09.462.018/0001-80
RUA ORESTES ALVES DE OLIVEIRA 117, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO, MG, CEP 37855-000, Bco 3
Ag 3898-9 BB, C/C 8224-4

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONTABILIZACAO

Debite: 0259.1	2	PASSIVO	
	2.01	PASSIVO FINANCEIRO	
	2.01.01	RESTOS A PAGAR	
	2.01.01.24	RESTOS A PAGAR DE 2017	186,32
Credite: 0581.7	3	VARIACOES ATIVAS	
	3.03	INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA	
	3.03.04	Cancelamento de Dividas Passivas	
	3.03.04.01	Cancelamento de Restos a Pagar	186,32

HISTORICO

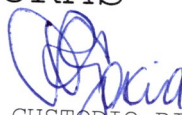
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA EMPRESA ANA MARI
A SILVEIRA GOMES POR NAO TER ENTREGADO A MERCADORI
A.

(O resto a pagar 1701044010 foi cancelado e encontra-se registrado no voucher 8200)

ASSINATURAS



PEDRO ALVES RODRIGUES
CONTADOR CRC/MG 23.996
Responsavel Tecnico



CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
Ordenador de Despesas

Preparado por MONICA AP. SILVEIRA SALVADOR

MEMORIAL JUSTIFICATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

CNPJ 18.666.172/0001-64

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO/MG

1701042006

31/12/2018

CREDOR

BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME, Cod 3463, CNPJ 09.105.483/0001-63
RUA QUINTINO BOCAIUVA, 32, CENTRO, GUARANESIA, MG, CEP 37810-000, Fone 35 3555-1624, Bco 1
Ag 2096-6 BB, C/C 21872-3

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONTABILIZACAO

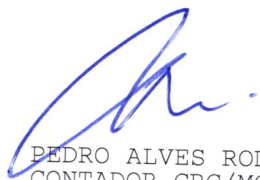
Debite: 0259.1	2	PASSIVO	
	2.01	PASSIVO FINANCEIRO	
	2.01.01	RESTOS A PAGAR	
	2.01.01.24	RESTOS A PAGAR DE 2017	38,46
Credite: 0581.7	3	VARIACOES ATIVAS	
	3.03	INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA	
	3.03.04	Cancelamento de Dividas Passivas	
	3.03.04.01	Cancelamento de Restos a Pagar	38,46

HISTORICO

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA EMPRESA BETANIA APARECIDA PERBONI POR NAO TER ENTREGADO A MERCADORIA.

(O resto a pagar 1701042006 foi cancelado e encontra-se registrado no voucher 8201)

ASSINATURAS



PEDRO ALVES RODRIGUES
CONTADOR CRC/MG 23.996
Responsavel Tecnico



CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
Ordenador de Despesas

Preparado por MONICA AP. SILVEIRA SALVADOR

NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

CNPJ 18.666.172/0001-64

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO/MG

SE 01042 006

20/07/2017

PSC FICHA 0218

RE 01811/17

PROCESSO

PRC00038/17 Licitacao PREGAO

Ref. 06/2017

OS 000871 REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIO
ITEM Contr ATA182017

Item 2
Parcela 006

CREDOR

3463-BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME, 09.105.483/0001-63

RUA QUINTINO BOCAIUVA, 32, CENTRO, GUARANESIA, MG, CEP 37810-000,
Bco 1, Ag 2096-6, BB, C/C 21872-3, Fone 35 3555-1624

ESPECIFICACAO DA DESPESA

AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS P/
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF-SAPREDED.

IMPORTANCIA

Valor

38,46

Restos a Pagar

DOTACAO

Orgao 02
Unidade 06
Subunidade 01
Classificacao 1030110022.078

Subprojeto 0142
Fonte TCE/MG 155

Conta Debite 6.01

PREFEITURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SAUDE EM CASA

Material de Consumo

Outros Materiais de Consumo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SAUDE EM CASA

Outras Transferencias de Recursos do Fundo Estadual de S

aude

DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

RECURSO VINCULADO - PSC

SALDOS

Saldo anterior
Valor
Saldo atual

EE 01042

Cota 63

312,28 CUSTEIO
38,46 PSC
273,82

20/07/2017

MARILZA SILVEIRA SILVA
DIRETORA MUNICIPAL DE SAUDE
Ordenador da Despesa

PEDRO ALVES RODRIGUES
CONTADOR CRC/MG 23.996
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHALIA CRISTINA BORGES REGO
CHEFE DE SEC PROGRAMA DE SAUD

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

MARILZA SILVEIRA SILVA
DIRETORA MUNICIPAL DE SAUDE

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trinta e oito reais e quarenta e seis centavos)

ASS.

NOME

DATA ____/____/____
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

QUITACAO

PREPARADO POR MONICA AP. SILVEIRA SALVADOR

NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

CNPJ 18.666.172/0001-64

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO/MG

SE 01042 006

20/07/2017

PSC FICHA 0218

RE 01811/17

PROCESSO

PRC00038/17 Licitacao PREGAO

Ref. 06/2017

PREG001317 REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILI

OS 000871 REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIO Item 2

ITEM Contr ATA182017

Parcela 00

CREDOR

3463-BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS - ME, 09.105.483/0001-63
RUA QUINTINO BOCAIUVA,32, CENTRO, GUARANESIA, MG, CEP 37810-000,
Bco 1, Ag 2096-6, BB, C/C 21872-3, Fone 35 3555-1624

ESPECIFICACAO DA DESPESA

AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS P/
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF-SAPREDED.

IMPORTANCIA

Valor

38,46

DOTACAO

RECURSO VINCULADO - PSC

Orgao 02

Unidade 06

Subunidade 01

Classificacao 1030110022.078

339030

33903099

Subprojeto 0142

Fonte TCE/MG 155

Conta Debite 6.01

PREFEITURA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SAUDE EM CASA

Material de Consumo

Outros Materiais de Consumo

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SAUDE EM CASA

Outras Transferencias de Recursos do Fundo Estadual de Saude

DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 01042

Cota 63

20/07/2017

Saldo anterior 312,28

Valor 38,46

Saldo atual 273,82

CUSTEIO

PSC

MARILZA SILVEIRA SILVA
DIRETORA MUNICIPAL DE SAUDE
Ordenador da Despesa

PEDRO ALVES RODRIGUES
CONTADOR CRC/MG 23.996
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHALIA CRISTINA BORGES REGO
CHEFE DE SEC PROGRAMA DE SAUD ____/____/____

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

MARILZA SILVEIRA SILVA
DIRETORA MUNICIPAL DE SAUDE ____/____/____

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trinta e oito reais e quarenta e seis centavos)

ASS.

NOME

DATA ____/____/____

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

QUITACAO

PREPARADO POR MONICA AP. SILVEIRA SALVADOR

MEMORIAL JUSTIFICATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

CNPJ 18.666.172/0001-64

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO/MG

1702125

31/12/2018

CREDOR

BH FARMA COMERCIO LTDA, Cod 2282, CNPJ 42.799.163/0001-26

RUA SIMAO TAMM, 257, CACHOEIRINHA, BELO HORIZONTE, MG, CEP 31130-450, Fone (31) 2122-9429

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONTABILIZACAO

Debite: 0259.1	2	PASSIVO	
	2.01	PASSIVO FINANCEIRO	
	2.01.01	RESTOS A PAGAR	
	2.01.01.24	RESTOS A PAGAR DE 2017	32,08
Credite: 0581.7	3	VARIACOES ATIVAS	
	3.03	INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA	
	3.03.04	Cancelamento de Dividas Passivas	
	3.03.04.01	Cancelamento de Restos a Pagar	32,08

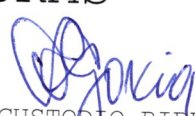
HISTORICO

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA EMPRESA BH FARMA
COMERCIO LTDA POR NAO TER ENTREGADO A MERCADORIA.

(O resto a pagar 1702125 foi cancelado e encontra-se registrado no voucher 8202)

ASSINATURAS


PEDRO ALVES RODRIGUES
CONTADOR CRC/MG 23.996
Responsavel Tecnico


CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
Ordenador de Despesas

Preparado por MONICA AP. SILVEIRA SALVADOR

MEMORIAL JUSTIFICATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

CNPJ 18.666.172/0001-64

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO/MG

1702642003

31/12/2018

CREDOR

CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP, Cod 975, CNPJ 25.615.766/0001-01
RUA MARCELINO RIVERA, 86, BEBEDOURO, GUAXUPE, MG, CEP 37800-000, CI M-92.287 SSP/MG
Fone 3551-5815, Bco 341, Ag 8076 GUAXUPE-CONDE RIBEIR, C/C 7347-0

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONTABILIZACAO

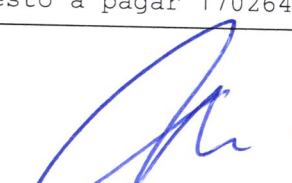
Debite: 0259.1	2	PASSIVO	
	2.01	PASSIVO FINANCEIRO	
	2.01.01	RESTOS A PAGAR	
	2.01.01.24	RESTOS A PAGAR DE 2017	597,60
Credite: 0581.7	3	VARIACOES ATIVAS	
	3.03	INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA	
	3.03.04	Cancelamento de Dividas Passivas	
	3.03.04.01	Cancelamento de Restos a Pagar	597,60

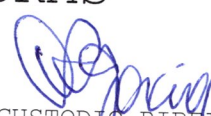
HISTORICO

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA EMPRESA CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA POR NAO TER ENTREGADO A MERCADORIA.

(O resto a pagar 1702642003 foi cancelado e encontra-se registrado no voucher 8203)

ASSINATURAS


PEDRO ALVES RODRIGUES
CONTADOR CRC/MG 23.996
Responsavel Tecnico


CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
Ordenador de Despesas

Preparado por MONICA AP. SILVEIRA SALVADOR

NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

CNPJ 18.666.172/0001-64

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO/MG

SE 02642 003

06/11/2017

ENSINO FICHA 0094

RE 03049/17

PROCESSO

PRC00154/17 Licitacao PREGAO

Ref. 03/2017

OS 001040 REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS ESCRITORIO E PAPELARI
ITEM Contr

CREDOR

975-CELSE MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP, 25.615.766/0001-01

RUA MARCELINO RIVERA, 86, BEBEDOURO, GUAXUPE, MG, CEP 37800-000, CI M-92.287 SSP/MS
Bco 341, Ag 8076, GUAXUPE-CONDE RIBEIR, C/C 7347-0, Fone 3551-5815

ESPECIFICACAO DA DESPESA

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DOM HU
GO BRESSANE P/DESENVOLVIMENTOS DE PROJETOS.

IMPORTANCIA

Valor

597,60

DOTACAO

Orgao 02

Unidade 05

Subunidade 02

Classificacao 1236112022.027

339030

33903016

Subprojeto 0091

Fonte TCE/MG 101

Conta Debite 6.01

PREFEITURA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO

ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOS

Material de Consumo

Material de Expediente

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOS

Ensino - 25%

DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

RECURSO ORDINARIO

SALDOS

Saldo anterior

EE 02642

Cota 22

5.872,30 CUSTEIO

Valor 597,60 ENSINO

Saldo atual 5.274,70

06/11/2017

CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

PEDRO ALVES RODRIGUES
CONTADOR CRC/MG 23.996
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

ELIANE MARCELINO VIEIRA
DIRETOR DEP.MUN. DE EDUCACAO

ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quinhentos e noventa e sete reais e sessenta centavos)

ASS.

NOME

DATA

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

QUITACAO

Preparado por: MONICA AP. SILVEIRA SALVADOR

NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

CNPJ 18.666.172/0001-64

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO/MG

SE 02642 003

06/11/2017

ENSINO FICHA 0094

RE 03049/17

PROCESSO

PRC00154/17 Licitacao PREGAO

Ref. 03/2017

OS 001040 REGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS ESCRITORIO E PAPELAR
ITEM Contr

Item 2
Parcela 08

CREDOR

975-CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA EPP, 25.615.766/0001-01

RUA MARCELINO RIVERA, 86, BEBEDOURO, GUAXUPE, MG, CEP 37800-000, CI M-92.287 SSP/MG,
Bco 341, Ag 8076, GUAXUPE-CONDE RIBEIR, C/C 7347-0, Fone 3551-5815

ESPECIFICACAO DA DESPESA

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DOM HU
GO BRESSANE P/DESENVOLVIMENTOS DE PROJETOS.

IMPORTANCIA

Valor

597,60

Restosa Pagar

DOTACAO

Orgao 02

Unidade 05

Subunidade 02

Classificacao 1236112022.027

339030

33903016

Subprojeto 0091

Fonte TCE/MG 101

Conta Debite 6.01

PREFEITURA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO

ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOS

Material de Consumo

Material de Expediente

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOS

Ensino - 25%

DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

RECURSO ORDINARIO

SALDOS

EE 02642 Cota 22
Saldo anterior 5.872,30 CUSTEIO
Valor 597,60 ENSINO
Saldo atual 5.274,70

06/11/2017

CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

PEDRO ALVES RODRIGUES
CONTADOR CRC/MG 23.996
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

ELIANE MARCELINO VIEIRA
DIRETOR DEP.MUN. DE EDUCACAO ____/____/____

ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL ____/____/____

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quinhentos e noventa e sete reais e sessenta centavos)

ASS.

NOME

DATA ____/____/____

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

QUITACAO

Preparado por: MONICA AP. SILVEIRA SALVADOR

MEMORIAL JUSTIFICATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

CNPJ 18.666.172/0001-64

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO/MG

1601262001
31/12/2018

CREDOR

CLELIO SILVERIO 39577287620, Cod 2992, CNPJ 15.054.186/0001-39
RUA JOSE JORGE 312, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO, MG, CEP 37855-000, Fone 35.3554.1444
Bco 756, Ag 0001-9 SICOOB, C/C 62504140-2

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONTABILIZACAO

Debite: 0258.3	2	PASSIVO	
	2.01	PASSIVO FINANCEIRO	
	2.01.01	RESTOS A PAGAR	
	2.01.01.23	RESTOS A PAGAR DE 2016	10,00
Credite: 0581.7	3	VARIACOES ATIVAS	
	3.03	INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA	
	3.03.04	Cancelamento de Dividas Passivas	
	3.03.04.01	Cancelamento de Restos a Pagar	10,00

HISTORICO

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE CLERIO SILVERIO
POR NAO TER EXECUTADO O SERVIÇO.

(O resto a pagar 1601262001 foi cancelado e encontra-se registrado no voucher 8204)

ASSINATURAS


PEDRO ALVES RODRIGUES
CONTADOR CRC/MG 23.996
Responsavel Tecnico


CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
Ordenador de Despesas

Preparado por MONICA AP. SILVEIRA SALVADOR

MEMORIAL JUSTIFICATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

CNPJ 18.666.172/0001-64

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO/MG

1300136005

31/12/2018

CREDOR

EDITORA VIEIRA LTDA, Cod 2169, CNPJ 07.659.883/0001-95
RUA PIO DAMIAO Nº18, IRMAOSRICCIARDI, GUAXUPE, MG, CEP 37800-000, Fone (35)3551-1353

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONTABILIZACAO

Debite: 0252.4	2	PASSIVO	
	2.01	PASSIVO FINANCEIRO	
	2.01.01	RESTOS A PAGAR	
	2.01.01.20	RESTOS A PAGAR DE 2013	20,00
Credite: 0581.7	3	VARIACOES ATIVAS	
	3.03	INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA	
	3.03.04	Cancelamento de Dividas Passivas	
	3.03.04.01	Cancelamento de Restos a Pagar	20,00

HISTORICO

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR POR PRESCRIÇÃO

(O resto a pagar 1300136005 foi cancelado e encontra-se registrado no voucher 8205)

ASSINATURAS


PEDRO ALVES RODRIGUES
CONTADOR CRC/MG 23.996
Responsavel Tecnico


CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
Ordenador de Despesas

Preparado por MONICA AP. SILVEIRA SALVADOR

MEMORIAL JUSTIFICATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

CNPJ 18.666.172/0001-64

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO/MG

1601698

31/12/2018

CREDOR

FARMACONN LTDA, Cod 3398, CNPJ 04.159.816/0001-13

RUA PORTUGAL E CASTRO N° 590, NOVA CACHOEIRINHA, BELO HORIZONTE, MG, CEP 31250-630

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONTABILIZACAO

Debite: 0258.3	2	PASSIVO	
	2.01	PASSIVO FINANCEIRO	
	2.01.01	RESTOS A PAGAR	
	2.01.01.23	RESTOS A PAGAR DE 2016	591,80
Credite: 0581.7	3	VARIACOES ATIVAS	
	3.03	INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA	
	3.03.04	Cancelamento de Dividas Passivas	
	3.03.04.01	Cancelamento de Restos a Pagar	591,80

HISTORICO

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA EMPRESA FARMACON
LTDA POR NAO TER ENTREGADO A MERCADORIA.

(O resto a pagar 1601698 foi cancelado e encontra-se registrado no voucher 8206)

ASSINATURAS


PEDRO ALVES RODRIGUES
CONTADOR CRC/MG 23.996
Responsavel Tecnico


CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
Ordenador de Despesas

Preparado por MONICA AP. SILVEIRA SALVADOR

MEMORIAL JUSTIFICATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

CNPJ 18.666.172/0001-64

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO/MG

1700852009

31/12/2018

CREDOR

GISELE BRUNO RUINHO CPF 000.213.736-47 ME, Cod 2819, CNPJ 13.609.588/0001-27
RUA DOUTOR JEREMIAS ZERBINI, 03 LT A, CENTRO, GUAXUPE, MG, CEP 37800-000, Fone 35 3551 7999
Bco 1, Ag 0064-7 29072-6, C/C 29072-6

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONTABILIZACAO

Debite: 0259.1	2	PASSIVO	
	2.01	PASSIVO FINANCEIRO	
	2.01.01	RESTOS A PAGAR	
	2.01.01.24	RESTOS A PAGAR DE 2017	600,00
Credite: 0581.7	3	VARIACOES ATIVAS	
	3.03	INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA	
	3.03.04	Cancelamento de Dividas Passivas	
	3.03.04.01	Cancelamento de Restos a Pagar	600,00

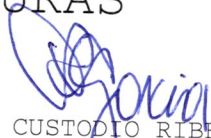
HISTORICO

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE GISELE BRUNO RUI
NHO POR NAO TER EXECUTADO O SERVIÇO.

(O resto a pagar 1700852009 foi cancelado e encontra-se registrado no voucher 8207)

ASSINATURAS


PEDRO ALVES RODRIGUES
CONTADOR CRC/MG 23.996
Responsavel Tecnico


CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
Ordenador de Despesas

Preparado por MONICA AP. SILVEIRA SALVADOR

NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

CNPJ 18.666.172/0001-64

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO/MG

SE 00852 009

12/12/2017

FICHA 0044

RE 03570/17

PROCESSO

PRC00051/17 Licitacao

CONTRATACAO DIRETA Ref. 09/2017

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA TELEFONICO

OS 000860 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA TELEFONICO

Item 1

Outr Contr

Parcela 009

CREDOR

2819-GISELE BRUNO RUINHO CPF 000.213.736-47 ME, 13.609.588/0001-27

RUA DOUTOR JEREMIAS ZERBINI, 03 LT A, CENTRO, GUAXUPE, MG, CEP 37800-000,

Bco 1, Ag 0064-7, 29072-6, C/C 29072-6, Fone 35 3551 7999

ESPECIFICACAO DA DESPESA

AQUISICAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA TELEFONICO PARA OS DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO

IMPORTANCIA

Valor

600,00

Restos a Pagar

DOTACAO

Orgao

02

PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade

03

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Classificacao

0412204022.007

MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAO

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

33903999

Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica

Subprojeto

0087

MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAO

Fonte TCE/MG

100

Recursos Ordinarios

Conta

Debite

6.01

DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00852

Cota 9

12/12/2017

Saldo anterior

2.400,00

CUSTEIO

Valor

600,00

Saldo atual

1.800,00

CUSTODIO RIBEIRO GARCIA

PREFEITO MUNICIPAL

Ordenador da Despesa

PEDRO ALVES RODRIGUES

CONTADOR CRC/MG 23.996

Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

DANIEL RUBENS GALLI

DIRETOR DEPTO. MUNIC. ADMINIS

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

CUSTODIO RIBEIRO GARCIA

PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seiscentos reais)

ASS.

NOME

DATA

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

QUITACAO

Preparado por: MONICA AP. SILVEIRA SALVADOR

NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

CNPJ 18.666.172/0001-64

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO/MG

SE 00852 009

12/12/2017

FICHA 0044

RE 03570/17

PROCESSO

PRC00051/17 Licitacao CONTRATAÇÃO DIRETA Ref. 09/2017

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA TELEFONICO

OS 000860 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA TELEFONICO

Item 1

Outr Contr

Parcela 009

CREDOR

2819-GISELE BRUNO RUINHO CPF 000.213.736-47 ME, 13.609.588/0001-27
RUA DOUTOR JEREMIAS ZERBINI, 03 LT A, CENTRO, GUAXUPE, MG, CEP 37800-000,
Bco 1, Ag 0064-7, 29072-6, C/C 29072-6, Fone 35 3551 7999

ESPECIFICACAO DA DESPESA

AQUISICAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA
TELEFONICO PARA OS DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO DE
SAO PEDRO DA UNIAO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO

IMPORTANCIA

Valor

600,00

Restos a Pagar

DOTACAO

Orgao	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade	03	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Classificacao	0412204022.007	MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAO
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
Subprojeto	0087	MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EE 00852	Cota 9
Saldo anterior	2.400,00	CUSTEIO
Valor	600,00	
Saldo atual	1.800,00	

12/12/2017

CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

PEDRO ALVES RODRIGUES
CONTADOR CRC/MG 23.996
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

DANIEL RUBENS GALLI
DIRETOR DEPTO. MUNIC. ADMINIS ____/____/____

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL ____/____/____

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seiscentos reais)

ASS.

NOME

DATA ____/____/____

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

QUITACAO

Preparado por: MONICA AP. SILVEIRA SALVADOR

MEMORIAL JUSTIFICATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

CNPJ 18.666.172/0001-64

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO/MG

1202062
31/12/2018

CREDOR

JAIR FAGUNDES GOUVEIA - ME, Cod 735, CNPJ 21.452.453/0001-29
RUA TRES DE MAIO, 485, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO, MG, CEP 37855-000, Fone (35) 3554-1183

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONTABILIZACAO

Debite: 0251.6	2	PASSIVO	
	2.01	PASSIVO FINANCEIRO	
	2.01.01	RESTOS A PAGAR	
	2.01.01.19	RESTOS A PAGAR DE 2012	187,50
Credite: 0581.7	3	VARIACOES ATIVAS	
	3.03	INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA	
	3.03.04	Cancelamento de Dividas Passivas	
	3.03.04.01	Cancelamento de Restos a Pagar	187,50

HISTORICO

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR POR PRESCRIÇÃO.

(O resto a pagar 1202062 foi cancelado e encontra-se registrado no voucher 8208)

ASSINATURAS


PEDRO ALVES RODRIGUES
CONTADOR CRC/MG 23.996
Responsavel Tecnico


CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
Ordenador de Despesas

Preparado por MONICA AP. SILVEIRA SALVADOR

MEMORIAL JUSTIFICATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

CNPJ 18.666.172/0001-64

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO/MG

1702381

31/12/2018

CREDOR

LALISA VIOLA FARIA SANTOS-ME, Cod 3462, CNPJ 10.250.812/0001-49
RUA DONA DELFINA, 800 A, CENTRO, GUAXUPE, MG, CEP 37855-000, Fone (35) 3551-3688, Bco 237
Ag 1385-8, C/C 0013663-8

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONTABILIZACAO

Debite: 0259.1	2	PASSIVO	
	2.01	PASSIVO FINANCEIRO	
	2.01.01	RESTOS A PAGAR	
	2.01.01.24	RESTOS A PAGAR DE 2017	360,00
Credite: 0581.7	3	VARIACOES ATIVAS	
	3.03	INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA	
	3.03.04	Cancelamento de Dividas Passivas	
	3.03.04.01	Cancelamento de Restos a Pagar	360,00

HISTORICO

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA EMPRESA LALISA V
IOLA FARIA SANTOS POR NAO TER ENTREGADO A MERCADOR
IA.

(O resto a pagar 1702381 foi cancelado e encontra-se registrado no voucher 8209)

ASSINATURAS


PEDRO ALVES RODRIGUES
CONTADOR CRC/MG 23.996
Responsavel Tecnico


CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
Ordenador de Despesas

Preparado por MONICA AP. SILVEIRA SALVADOR

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

CNPJ 18.666.172/0001-64

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO/MG

EO 02381

20/09/2017

SAUDE FICHA 0242

RE 02586/17

PROCESSO

PRC00152/17 Licitacao

CONTRATACAO DIRETA Ref. 01/2017

OS 001016 RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL
Mate Contr

RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL

Item 1

Parcela 001

CREDOR

3462-LALISA VIOLA FARIA SANTOS-ME, 10.250.812/0001-49

RUA DONA DELFINA, 800 A, CENTRO, GUAXUPE, MG, CEP 37855-000,
Bco 237, Ag 1385-8, C/C 0013663-8, Fone (35) 3551-3688

Restos a Pagar

ESPECIFICACAO DA DESPESA

AQUISICAO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O
PSF DA BIGUATINGA E DA AMBULANCIA DO MUNICIPIO.
PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.

IMPORTANCIA

Valor

360,00

DOTACAO

Orgao 02

Unidade 06

Subunidade 01

Classificacao 1030210022.071

339030

33903035

Subprojeto 0204

Fonte TCE/MG 102

Conta Debite 6.01

PREFEITURA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAC - REC PROPRIOS

Material de Consumo

Material Hospitalar

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAC-REC PROPRIOS

Receitas de Impostos e de Transferencias de Impostos - S
aude

DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

RECURSO ORDINARIO

SALDOS

Saldo anterior

Valor

Saldo atual

Ficha 242 Cota 49

360,36 CUSTEIO

360,00 SAUDE

0,36

20/09/2017

MARILZA SILVEIRA SILVA
DIRETORA MUNICIPAL DE SAUDE
Ordenador da Despesa

PEDRO ALVES RODRIGUES
CONTADOR CRC/MG 23.996
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHALIA CRISTINA BORGES REGO
CHEFE DE SEC PROGRAMA DE SAUD ____/____/____

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

MARILZA SILVEIRA SILVA
DIRETORA MUNICIPAL DE SAUDE ____/____/____

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trezentos e sessenta reais)

ASS.

NOME

DATA ____/____/____

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

QUITACAO

PREPARADO POR MONICA AP. SILVEIRA SALVADOR

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

CNPJ 18.666.172/0001-64

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO/MG

EO 02381

20/09/2017

SAUDE FICHA 0242

RE 02586/17

PROCESSO

PRC00152/17 Licitacao CONTRATAÇÃO DIRETA Ref. 01/2017

OS 001016 RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL
Mate Contr

Item 1
Parcela 001

Restos a Pagar

CREDOR

3462-LALISA VIOLA FARIA SANTOS-ME, 10.250.812/0001-49
RUA DONA DELFINA, 800 A, CENTRO, GUAXUPE, MG, CEP 37855-000,
Bco 237, Ag 1385-8, C/C 0013663-8, Fone (35) 3551-3688

ESPECIFICACAO DA DESPESA

AQUISICAO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O
PSF DA BIGUATINGA E DA AMBULANCIA DO MUNICI PIO.
PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.

IMPORTANCIA

Valor

360,00

DOTACAO

Orgao 02
Unidade 06
Subunidade 01
Classificacao 1030210022.071
339030
33903035
Subprojeto 0204
Fonte TCE/MG 102
Conta Debite 6.01

PREFEITURA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAC - REC PROPRIOS
Material de Consumo
Material Hospitalar
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAC-REC PROPRIOS
Receitas de Impostos e de Transferencias de Impostos - S
aude
DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

RECURSO ORDINARIO

SALDOS

Saldo anterior
Valor
Saldo atual

Ficha 242 Cota 49
360,36 CUSTEIO
360,00 SAUDE
0,36

20/09/2017

MARILZA SILVEIRA SILVA
DIRETORA MUNICIPAL DE SAUDE
Ordenador da Despesa

PEDRO ALVES RODRIGUES
CONTADOR CRC/MG 23.996
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHALIA CRISTINA BORGES REGO
CHEFE DE SEC PROGRAMA DE SAUD ____/____/____

ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

MARILZA SILVEIRA SILVA
DIRETORA MUNICIPAL DE SAUDE ____/____/____

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trezentos e sessenta reais)

QUITACAO

ASS.

NOME

DATA ____/____/____

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

PREPARADO POR MONICA AP. SILVEIRA SALVADOR

MEMORIAL JUSTIFICATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

CNPJ 18.666.172/0001-64

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO/MG

1501789

31/12/2018

CREDOR

MED CLINICA SERVICOS EM SAUDE LTDA-ME, Cod 3317, CNPJ 17.505.518/0001-80
RUA DA APARECIDA Nº 410, SALA 01 - PISO 1, CENTRO, GUAXUPE, MG, CEP 37800-000

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONTABILIZACAO

Debite: 0254.0	2	PASSIVO	
	2.01	PASSIVO FINANCEIRO	
	2.01.01	RESTOS A PAGAR	
	2.01.01.22	RESTOS A PAGAR DE 2015	2.600,00
Credite: 0581.7	3	VARIACOES ATIVAS	
	3.03	INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA	
	3.03.04	Cancelamento de Dividas Passivas	
	3.03.04.01	Cancelamento de Restos a Pagar	2.600,00

HISTORICO

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA EMPRESA MED CLINICA SERVIÇOS EM SAUDE POR NAO TER EXECUTADO O SERVIÇO.

(O resto a pagar 1501789 foi cancelado e encontra-se registrado no voucher 8210)

ASSINATURAS


PEDRO ALVES RODRIGUES
CONTADOR CRC/MG 23.996
Responsavel Tecnico


CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
Ordenador de Despesas

Preparado por MONICA AP. SILVEIRA SALVADOR

MEMORIAL JUSTIFICATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

CNPJ 18.666.172/0001-64

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO/MG

1600468

31/12/2018

CREDOR

PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA, Cod 746, CNPJ 01.744.153/0001-06

AV. VER. DR. ANTERO VERISSIMO DA COSTA, 420, JD ALTAMIRA, MUZAMBINHO, MG, CEP 37890-000

Fone 3571-1797, Bco 1, Ag 0654-8, C/C 20112-X

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONTABILIZACAO

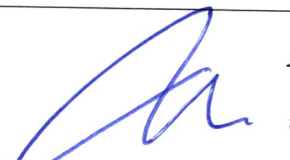
Debite: 0258.3	2	PASSIVO	
	2.01	PASSIVO FINANCEIRO	
	2.01.01	RESTOS A PAGAR	
	2.01.01.23	RESTOS A PAGAR DE 2016	4.467,73
Credite: 0581.7	3	VARIACOES ATIVAS	
	3.03	INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA	
	3.03.04	Cancelamento de Dividas Passivas	
	3.03.04.01	Cancelamento de Restos a Pagar	4.467,73

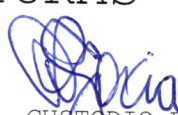
HISTORICO

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA EMPRESA PAVIDEZ
ENGENHARIA LTDA POR SUPRESSAO NA OBRA.

(O resto a pagar 1600468 foi cancelado e encontra-se registrado no voucher 8211)

ASSINATURAS


PEDRO ALVES RODRIGUES
CONTADOR CRC/MG 23.996
Responsavel Tecnico


CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
Ordenador de Despesas

Preparado por MONICA AP. SILVEIRA SALVADOR

MEMORIAL JUSTIFICATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

CNPJ 18.666.172/0001-64

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO/MG

1602153

31/12/2018

CREDOR

PRATI DONADUZZI & CIA LTDA, Cod 3402, CNPJ 73.856.593/0001-66

RUA MITSUGORO TANAKA, 145 ED. MIAMI, C. IND NILTON ARRUDA, TOLEDO, PR, CEP 85903-630

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONTABILIZACAO

Debite: 0258.3	2	PASSIVO	
	2.01	PASSIVO FINANCEIRO	
	2.01.01	RESTOS A PAGAR	
	2.01.01.23	RESTOS A PAGAR DE 2016	99,60
Credite: 0581.7	3	VARIACOES ATIVAS	
	3.03	INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA	
	3.03.04	Cancelamento de Dividas Passivas	
	3.03.04.01	Cancelamento de Restos a Pagar	99,60

HISTORICO

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA EMPRESA PRATI DO
NADUZZI E CIA POR NAO TER ENTREGADO A MERCADORIA.

(O resto a pagar 1602153 foi cancelado e encontra-se registrado no voucher 8212)

ASSINATURAS


PEDRO ALVES RODRIGUES
CONTADOR CRC/MG 23.996
Responsavel Tecnico


CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
Ordenador de Despesas

Preparado por MONICA AP. SILVEIRA SALVADOR

MEMORIAL JUSTIFICATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

CNPJ 18.666.172/0001-64

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO/MG

1503148

31/12/2018

CREDOR

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO S. DO PARAISO, Cod 1535, CNPJ 24.899.395/0001-74
PRACA COMENDADOR JOAO PIO DE FIGUEIREDO WESTIN, 92, MOCOQUINHA, SAO S. DO PARAISO, MG
CEP 37950-000, Fone (35) 3539-1300, Bco 1, Ag 0408-1 BB, C/C 2.799-5

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONTABILIZACAO

Debite: 0254.0	2	PASSIVO	
	2.01	PASSIVO FINANCEIRO	
	2.01.01	RESTOS A PAGAR	
	2.01.01.22	RESTOS A PAGAR DE 2015	414,83
Credite: 0581.7	3	VARIACOES ATIVAS	
	3.03	INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA	
	3.03.04	Cancelamento de Dividas Passivas	
	3.03.04.01	Cancelamento de Restos a Pagar	414,83

HISTORICO

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO POR NAO TER EXECUTADO O SERVIÇO.

(O resto a pagar 1503148 foi cancelado e encontra-se registrado no voucher 8213)

ASSINATURAS


PEDRO ALVES RODRIGUES
CONTADOR CRC/MG 23.996
Responsavel Tecnico


CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
Ordenador de Despesas

Preparado por MONICA AP. SILVEIRA SALVADOR

MEMORIAL JUSTIFICATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

CNPJ 18.666.172/0001-64

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO/MG

1601907003

31/12/2018

CREDOR

SILVA & SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, Cod 2655, CNPJ 11.292.656/0001-41
RUA JOSE FAGUNDES SOBRINHO 87, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO, MG, CEP 37855-000
Fone 3554.1032, Bco 1, Ag 3898-9, C/C 7371-7

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONTABILIZACAO

Debite: 0258.3	2	PASSIVO	
	2.01	PASSIVO FINANCEIRO	
	2.01.01	RESTOS A PAGAR	
	2.01.01.23	RESTOS A PAGAR DE 2016	295,44
Credite: 0581.7	3	VARIACOES ATIVAS	
	3.03	INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA	
	3.03.04	Cancelamento de Dividas Passivas	
	3.03.04.01	Cancelamento de Restos a Pagar	295,44

HISTORICO

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA EMPRESA SILVA E
SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO POR NAO TER ENTREG
ADO A MERCADORIA.

(O resto a pagar 1601907003 foi cancelado e encontra-se registrado no voucher 8214)

ASSINATURAS


PEDRO ALVES RODRIGUES
CONTADOR CRC/MG 23.996
Responsavel Tecnico


CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
Ordenador de Despesas

Preparado por MONICA AP. SILVEIRA SALVADOR

MEMORIAL JUSTIFICATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

CNPJ 18.666.172/0001-64

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO/MG

1701294001

31/12/2018

CREDOR

SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOSLTDA, Cod 1913, CNPJ 07.393.559/0001-78
AVENIDA CONDE RIBEIRO DO VALLE, 480, CENTRO, GUAXUPE, MG, CEP 37800-000
Fone (0XX35) 3551-1552, Bco 1, Ag 0064-7 BB, C/C 1552-0

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONTABILIZACAO

Debite: 0259.1	2	PASSIVO	
	2.01	PASSIVO FINANCEIRO	
	2.01.01	RESTOS A PAGAR	
	2.01.01.24	RESTOS A PAGAR DE 2017	319,00
Credite: 0581.7	3	VARIACOES ATIVAS	
	3.03	INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA	
	3.03.04	Cancelamento de Dividas Passivas	
	3.03.04.01	Cancelamento de Restos a Pagar	319,00

HISTORICO

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA EMPRESA SPORT ST
ANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS POR NAO TER
ENTREGADO A MERCADORIA.

(O resto a pagar 1701294001 foi cancelado e encontra-se registrado no voucher 8215)

ASSINATURAS


PEDRO ALVES RODRIGUES
CONTADOR CRC/MG 23.996
Responsavel Tecnico


CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
Ordenador de Despesas

Preparado por MONICA AP. SILVEIRA SALVADOR

NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

CNPJ 18.666.172/0001-64

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO/MG

SE 01294 001

18/05/2017

FICHA 0041

RE 01064/17

PROCESSO

PRC00056/17 Licitacao PREGAO

Ref. 01/2017

PREG001917 REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL ESPORTIVO

OS 000881 REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL ESPORTIVO

Item 2

ITEM Contr ATA352017

Parcela 001

CREDOR

1913-SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOSLTDA, 07.393.559/0001-78
AVENIDA CONDE RIBEIRO DO VALLE, 480, CENTRO, GUAXUPE, MG, CEP 37800-000,
Bco 1, Ag 0064-7, BB, C/C 1552-0, Fone (0XX35) 3551-1552

ESPECIFICACAO DA DESPESA

AQUISICAO DE MEDALHA P/PREMIACAO DE PARTICIPACAO
DO 1º ENCONTRO DE VIOLEIROS.DEPARTAMENTO MUN.DE
ADMINISTRACAO.

IMPORTANCIA

Valor

319,00

Restos a Pagar

DOTACAO

Orgao	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade	03	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Classificacao	0412204022.007	MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAO
	339030	Material de Consumo
	33903014	Material Educativo e Esportivo
Subprojeto	0087	MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EG 01294	Cota 9
Saldo anterior	319,00	CUSTEIO
Valor	319,00	
Saldo atual	0,00	

18/05/2017

CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

PEDRO ALVES RODRIGUES
CONTADOR CRC/MG 23.996
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

DANIEL RUBENS GALLI
DIRETOR DEPTO. MUNIC. ADMINIS ____/____/____

ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL ____/____/____

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trezentos e dezenove reais)

ASS.

NOME

DATA ____/____/____

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

QUITACAO

PREPARADO POR MONICA AP. SILVEIRA SALVADOR

NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

CNPJ 18.666.172/0001-64

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO/MG

SE 01294 001

18/05/2017

FICHA 0041

RE 01064/17

PROCESSO

PRC00056/17 Licitacao PREGAO

Ref. 01/2017

PREG001917 REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL ESPORTIVO

OS 000881 REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL ESPORTIVO

Item

2

ITEM Contr ATA352017

Parcela 001

CREDOR

1913-SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOSLTDA, 07.393.559/0001-78
AVENIDA CONDE RIBEIRO DO VALLE, 480, CENTRO, GUAXUPE, MG, CEP 37800-000,
Bco 1, Ag 0064-7, BB, C/C 1552-0, Fone (0XX35) 3551-1552

ESPECIFICACAO DA DESPESA

AQUISICAO DE MEDALHA P/PREMIACAO DE PARTICIPACAO
DO 1º ENCONTRO DE VIOLEIROS.DEPARTAMENTO MUN.DE
ADMINISTRACAO.

IMPORTANCIA

Valor

319,00

Restos a Pagar

DOTACAO

Orgao

02

PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade

03

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Classificacao

0412204022.007

MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAO

339030

Material de Consumo

33903014

Material Educativo e Esportivo

Subprojeto

0087

MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO

Fonte TCE/MG

100

Recursos Ordinarios

Conta

Debite 6.01

DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior

EG 01294

Cota 9

18/05/2017

319,00

CUSTEIO

Valor

319,00

Saldo atual

0,00

CUSTODIO RIBEIRO GARCIA

PREFEITO MUNICIPAL

Ordenador da Despesa

PEDRO ALVES RODRIGUES
CONTADOR CRC/MG 23.996
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

DANIEL RUBENS GALLI

DIRETOR DEPTO. MUNIC. ADMINIS

___/___/___

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

CUSTODIO RIBEIRO GARCIA

PREFEITO MUNICIPAL

___/___/___

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trezentos e dezenove reais)

ASS.

NOME

DATA

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

QUITACAO

PREPARADO POR MONICA AP. SILVEIRA SALVADOR

NOTA DE EMPENHO GLOBAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

CNPJ 18.666.172/0001-64

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO/MG

EG 01294

08/05/2017

FICHA 0041

RE 01057/17

PROCESSO

PRC00056/17 Licitacao PREGAO
PREG001917 REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL ESPORTIVO
OS 000881 REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL ESPORTIVO Item 2
ITEM Contr ATA352017 Parcela 000

CREDOR

1913-SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOSLTDA, 07.393.559/0001-78
AVENIDA CONDE RIBEIRO DO VALLE, 480, CENTRO, GUAXUPE, MG, CEP 37800-000,
Bco 1, Ag 0064-7, BB, C/C 1552-0, Fone (0XX35) 3551-1552

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REGISTROS DE PREÇOS VISANDO FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO.

IMPORTANCIA

Valor 319,00

DOTACAO

Orgao	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade	03	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Classificacao	0412204022.007	MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAO
	339030	Material de Consumo
	33903014	Material Educativo e Esportivo
Subprojeto	0087	MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	Ficha 041 Cota 9	319,00	CUSTEIO
Valor		319,00	
Saldo atual		0,00	

08/05/2017


CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
Ordenador da Despesa


PEDRO ALVES RODRIGUES
CONTADOR CRC/MG 23.996
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR MONICA AP. SILVEIRA SALVADOR

NOTA DE EMPENHO GLOBAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

CNPJ 18.666.172/0001-64

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO/MG

EG 01294

08/05/2017

FICHA 0041

RE 01057/17

PROCESSO

PRC00056/17 Licitacao PREGAO
PREG001917 REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL ESPORTIVO
OS 000881 REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL ESPORTIVO Item 2
ITEM Contr ATA352017 Parcela 000

CREDOR

1913-SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOSLTDA, 07.393.559/0001-78
AVENIDA CONDE RIBEIRO DO VALLE, 480, CENTRO, GUAXUPE, MG, CEP 37800-000,
Bco 1, Ag 0064-7, BB, C/C 1552-0, Fone (0XX35) 3551-1552

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REGISTROS DE PREÇOS VISANDO FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO.

IMPORTANCIA

Valor

319,00

DOTACAO

Orgao	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade	03	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Classificacao	0412204022.007	MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAO
	339030	Material de Consumo
	33903014	Material Educativo e Esportivo
Subprojeto	0087	MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	319,00	Ficha 041 Cota 9 CUSTEIO
Valor	319,00	
Saldo atual	0,00	

08/05/2017


CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
Ordenador da Despesa


PEDRO ALVES RODRIGUES
CONTADOR CRC/MG 23.996
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR MONICA AP. SILVEIRA SALVADOR

MEMORIAL JUSTIFICATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

CNPJ 18.666.172/0001-64

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO/MG

1702385001

31/12/2018

CREDOR

SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOSLTDA, Cod 1913, CNPJ 07.393.559/0001-78
AVENIDA CONDE RIBEIRO DO VALLE, 480, CENTRO, GUAXUPE, MG, CEP 37800-000
Fone (0XX35) 3551-1552, Bco 1, Ag 0064-7 BB, C/C 1552-0

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONTABILIZACAO

Debite: 0259.1	2	PASSIVO	
	2.01	PASSIVO FINANCEIRO	
	2.01.01	RESTOS A PAGAR	
	2.01.01.24	RESTOS A PAGAR DE 2017	94,50
Credite: 0581.7	3	VARIACOES ATIVAS	
	3.03	INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA	
	3.03.04	Cancelamento de Dividas Passivas	
	3.03.04.01	Cancelamento de Restos a Pagar	94,50

HISTORICO

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA EMPRESA SPORT ST
ANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS POR NAO TER
ENTREGADO A MERCADORIA.

(O resto a pagar 1702385001 foi cancelado e encontra-se registrado no voucher 8216)

ASSINATURAS


PEDRO ALVES RODRIGUES
CONTADOR CRC/MG 23.996
Responsavel Tecnico


CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
Ordenador de Despesas

Preparado por MONICA AP. SILVEIRA SALVADOR

NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

CNPJ 18.666.172/0001-64

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO/MG

SE 02385 001

22/09/2017

ENSINO FICHA 0076

RE 02649/17

PROCESSO

PRC00056/17 Licitacao PREGAO Ref. 01/2017
PREG001917 REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL ESPORTIVO
OS 000881 REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL ESPORTIVO
ITEM Contr ATA352017

Item 5
Parcela 08

CREDOR

1913-SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOSLTDA, 07.393.559/0001-78
AVENIDA CONDE RIBEIRO DO VALLE, 480, CENTRO, GUAXUPE, MG, CEP 37800-000,
Bco 1, Ag 0064-7, BB, C/C 1552-0, Fone (0XX35) 3551-1552

ESPECIFICACAO DA DESPESA

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO
DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL CENTRO DE EDUCA
CAO INFANTIL CAJUZINHO.

IMPORTANCIA

Valor

94,50

DOTACAO

Orgao	02	PREFEITURA MUNICIPAL	RECURSO ORDINARIO
Unidade	05	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Subunidade	01	ENSINO INFANTIL	
Classificacao	1236512052.034	MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	
	339030	Material de Consumo	
	33903014	Material Educativo e Esportivo	
Subprojeto	0115	MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	
Fonte TCE/MG	101	Receitas de Impostos e de Transferencias de Impostos - E	
Conta	Debite 6.01	ducacao	
		DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	

SALDOS

Saldo anterior	EE 02385	Cota 22
Valor	94,50	CUSTEIO
Saldo atual	94,50	ENSINO
	0,00	

22/09/2017

CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

PEDRO ALVES RODRIGUES
CONTADOR CRC/MG 23.996
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

ELIANE MARCELINO VIEIRA
DIRETOR DEP.MUN. DE EDUCACAO

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Noventa e quatro reais e cinquenta centavos)

QUITACAO

ASS.

NOME

DATA

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

PREPARADO POR MONICA AP. SILVEIRA SALVADOR

NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

CNPJ 18.666.172/0001-64

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO/MG

SE 02385 001

22/09/2017

ENSINO FICHA 0076

RE 02649/17

PROCESSO

PRC00056/17 Licitacao PREGAO Ref. 01/2017
PREG001917 REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL ESPORTIVO
OS 000881 REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL ESPORTIVO
ITEM Contr ATA352017

Item 5
Parcela 001

CREDOR

1913-SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOSLTDA, 07.393.559/0001-78
AVENIDA CONDE RIBEIRO DO VALLE, 480, CENTRO, GUAXUPE, MG, CEP 37800-000,
Bco 1, Ag 0064-7, BB, C/C 1552-0, Fone (0XX35) 3551-1552

ESPECIFICACAO DA DESPESA

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO
DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL CENTRO DE EDUCA
CAO INFANTIL CAJUZINHO.

IMPORTANCIA

Valor

94,50

DOTACAO

Orgao	02	PREFEITURA MUNICIPAL	RECURSO ORDINARIO
Unidade	05	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Subunidade	01	ENSINO INFANTIL	
Classificacao	1236512052.034	MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	
	339030	Material de Consumo	
	33903014	Material Educativo e Esportivo	
Subprojeto	0115	MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	
Fonte TCE/MG	101	Receitas de Impostos e de Transferencias de Impostos - E	
		ducacao	
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	

SALDOS

	EE 02385	Cota 22
Saldo anterior	94,50	CUSTEIO
Valor	94,50	ENSINO
Saldo atual	0,00	

22/09/2017

CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

PEDRO ALVES RODRIGUES
CONTADOR CRC/MG 23.996
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

ELIANE MARCELINO VIEIRA
DIRETOR DEP.MUN. DE EDUCACAO

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Noventa e quatro reais e cinquenta centavos)

QUITACAO

ASS.

NOME

DATA

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

PREPARADO POR MONICA AP. SILVEIRA SALVADOR

NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

CNPJ 18.666.172/0001-64

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO/MG

EE 02385

20/09/2017

ENSINO FICHA 0076

RE 02639/17

PROCESSO

PRC00056/17 Licitacao PREGAO

PREG001917

REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL ESPORTIVO

OS 000881 REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL ESPORTIVO

ITEM Contr ATA352017

Item

5

Parcela 000

CREDOR

1913-SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOSLTDA, 07.393.559/0001-78
AVENIDA CONDE RIBEIRO DO VALLE, 480, CENTRO, GUAXUPE, MG, CEP 37800-000,
Bco 1, Ag 0064-7, BB, C/C 1552-0, Fone (0XX35) 3551-1552

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REGISTROS DE PREÇOS VISANDO FUTURAS AQUISIÇÕES DE
MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
DO ENSINO INFANTIL.

IMPORTANCIA

Valor

94,50

DOTACAO

Orgao

02

PREFEITURA MUNICIPAL

RECURSO ORDINARIO

Unidade

05

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Subunidade

01

ENSINO INFANTIL

Classificacao

1236512052.034

MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

339030

Material de Consumo

33903014

Material Educativo e Esportivo

Subprojeto

0115

MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

Fonte TCE/MG

101

Receitas de Impostos e de Transferencias de Impostos - E
ducacao

Conta

Debite 6.01

DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior

Ficha 076 Cota 22

20/09/2017

Valor

823,63 CUSTEIO

Saldo atual

94,50 ENSINO

729,13


CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
Ordenador da Despesa


PEDRO ALVES RODRIGUES
CONTADOR CRC/MG 23.996
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR MONICA AP. SILVEIRA SALVADOR

NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

CNPJ 18.666.172/0001-64

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO/MG

EE 02385

20/09/2017

ENSINO FICHA 0076

RE 02639/17

PROCESSO

PRC00056/17 Licitacao PREGAO

PREG001917 REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL ESPORTIVO

OS 000881 REGISTRO DE PRECOS:MATERIAL ESPORTIVO

ITEM Contr ATA352017

Item 5

Parcela 000

CREDOR

1913-SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOSLTDA, 07.393.559/0001-78
AVENIDA CONDE RIBEIRO DO VALLE, 480, CENTRO, GUAXUPE, MG, CEP 37800-000,
Bco 1, Ag 0064-7, BB, C/C 1552-0, Fone (0XX35) 3551-1552

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REGISTROS DE PREÇOS VISANDO FUTURAS AQUISIÇÕES DE
MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
DO ENSINO INFANTIL.

IMPORTANCIA

Valor

94,50

DOTACAO

Orgao 02

Unidade 05

Subunidade 01

Classificacao 1236512052.034

339030

33903014

Subprojeto 0115

Fonte TCE/MG 101

Conta Debite 6.01

PREFEITURA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO

ENSINO INFANTIL

MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

Material de Consumo

Material Educativo e Esportivo

MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

Receitas de Impostos e de Transferencias de Impostos - E

ducacao

DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

RECURSO ORDINARIO

SALDOS

Saldo anterior

Valor

Saldo atual

Ficha 076 Cota 22

823,63 CUSTEIO

94,50 ENSINO

729,13

20/09/2017


CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
Ordenador da Despesa


PEDRO ALVES RODRIGUES
CONTADOR CRC/MG 23.996
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR MONICA AP. SILVEIRA SALVADOR

MEMORIAL JUSTIFICATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

CNPJ 18.666.172/0001-64

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO/MG

1702551

31/12/2018

CREDOR

UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA., Cod 3433, CNPJ 06.244.376/0001-28
RUA VERBENAS N°27, MONTREAL, SETE LAGOAS, MG, CEP 35701-379, Fone (31)3771-9604

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONTABILIZACAO

Debite: 0259.1	2	PASSIVO	
	2.01	PASSIVO FINANCEIRO	
	2.01.01	RESTOS A PAGAR	
	2.01.01.24	RESTOS A PAGAR DE 2017	163,50
Credite: 0581.7	3	VARIACOES ATIVAS	
	3.03	INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA	
	3.03.04	Cancelamento de Dividas Passivas	
	3.03.04.01	Cancelamento de Restos a Pagar	163,50

HISTORICO

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA EMPRESA UNILAB C
OMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA POR NAO TER EN
TREGADO A MERCADORIA.

(O resto a pagar 1702551 foi cancelado e encontra-se registrado no voucher 8217)

ASSINATURAS


PEDRO ALVES RODRIGUES
CONTADOR CRC/MG 23.996
Responsavel Tecnico


CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
Ordenador de Despesas

Preparado por MONICA AP. SILVEIRA SALVADOR

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

CNPJ 18.666.172/0001-64

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO/MG

EO 02551

05/10/2017

PSC FICHA 0218

RE 02787/17

PROCESSO

PRC00005/17 Licitacao PREGAO

Ref. 05/2017

OS 000811 REGISTRO DE PRECOS: AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR
ITEM Contr ATA042017

Item 2
Parcela 004

CREDOR

3433-UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA., 06.244.376/0001-28
RUA VERBENAS N°27, MONTREAL, SETE LAGOAS, MG, CEP 35701-379, Fone (31)3771-9604

ESPECIFICACAO DA DESPESA

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO
DAS ATIVIDADES DO PSF-SAPREDED.

IMPORTANCIA

Valor

163,50

Restos a Pagar

DOTACAO

Orgao 02

Unidade 06

Subunidade 01

Classificacao 1030110022.078

339030

33903035

Subprojeto 0142

Fonte TCE/MG 155

Conta Debite 6.01

PREFEITURA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SAUDE EM CASA

Material de Consumo

Material Hospitalar

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SAUDE EM CASA

Outras Transferencias de Recursos do Fundo Estadual de S

aude

DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

RECURSO VINCULADO - PSC

SALDOS

Saldo anterior

Valor

Saldo atual

Ficha 218 Cota 63

29.552,65 CUSTEIO

163,50 PSC

29.389,15

05/10/2017

MARILZA SILVEIRA SILVA
DIRETORA MUNICIPAL DE SAUDE
Ordenador da Despesa

PEDRO ALVES RODRIGUES
CONTADOR CRC/MG 23.996
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHALIA CRISTINA BORGES REGO
CHEFE DE SEC PROGRAMA DE SAUD

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

MARILZA SILVEIRA SILVA
DIRETORA MUNICIPAL DE SAUDE

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e sessenta e tres reais e cinquenta centavos)

ASS.

NOME

DATA

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

PREPARADO POR MONICA AP. SILVEIRA SALVADOR

QUITACAO

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

CNPJ 18.666.172/0001-64

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO/MG

EO 02551

05/10/2017

PSC FICHA 0218

RE 02787/17

PROCESSO

PRC00005/17 Licitacao PREGAO Ref. 05/2017
 PREG000217 REGISTRO DE PRECOS: AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR
 OS 000811 REGISTRO DE PRECOS: AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR Item 2
 ITEM Contr ATA042017 Parcela 00

CREDOR

3433-UNILAB COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA., 06.244.376/0001-28
 RUA VERBENAS N°27, MONTREAL, SETE LAGOAS, MG, CEP 35701-379, Fone (31)3771-9604

ESPECIFICACAO DA DESPESA

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO
 DAS ATIVIDADES DO PSF-SAPREDED.

IMPORTANCIA

Valor

163,50

DOTACAO

Orgao	02	PREFEITURA MUNICIPAL	RECURSO VINCULADO - PSC
Unidade	06	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE	
Subunidade	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Classificacao	1030110022.078	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SAUDE EM CASA	
	339030	Material de Consumo	
	33903035	Material Hospitalar	
Subprojeto	0142	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SAUDE EM CASA	
Fonte TCE/MG	155	Outras Transferencias de Recursos do Fundo Estadual de S	
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	

SALDOS

Saldo anterior	Ficha 218 Cota 63
Valor	29.552,65 CUSTEIO
Saldo atual	163,50 PSC
	29.389,15

05/10/2017

MARILZA SILVEIRA SILVA
 DIRETORA MUNICIPAL DE SAUDE
 Ordenador da Despesa

PEDRO ALVES RODRIGUES
 CONTADOR CRC/MG 23.996
 Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
 (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHALIA CRISTINA BORGES REGO
 CHEFE DE SEC PROGRAMA DE SAUD

ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
 (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

MARILZA SILVEIRA SILVA
 DIRETORA MUNICIPAL DE SAUDE

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
 (Cento e sessenta e tres reais e cinquenta centavos)

QUITACAO

ASS.

NOME

DATA

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

PREPARADO POR MONICA AP. SILVEIRA SALVADOR

MEMORIAL JUSTIFICATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

CNPJ 18.666.172/0001-64

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO/MG

1702053
31/12/2018

CREDOR

CONSORCIO PUBLICO PARA O DESENV.DO CAFE-CONCAFE, Cod 3542, CNPJ 23.388.132/0001-38
RUA JUSCELINO BARBOSA, 816, CENTRO, ALFENAS, MG, CEP 37130-972, Bco 0

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONTABILIZACAO

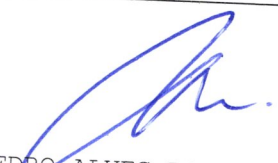
Debite: 0259.1	2	PASSIVO	
	2.01	PASSIVO FINANCEIRO	
	2.01.01	RESTOS A PAGAR	
	2.01.01.24	RESTOS A PAGAR DE 2017	3.000,00
Credite: 0581.7	3	VARIACOES ATIVAS	
	3.03	INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA	
	3.03.04	Cancelamento de Dividas Passivas	
	3.03.04.01	Cancelamento de Restos a Pagar	3.000,00

HISTORICO

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO CONSORCIO PUBLICO (CONCAFE) PELO MOTIVO DO CONVENIO NAO TER SIDO EFETIVADO.

(O resto a pagar 1702053 foi cancelado e encontra-se registrado no voucher 8218)

ASSINATURAS


PEDRO ALVES RODRIGUES
CONTADOR CRC/MG 23.996
Responsavel Tecnico


CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
Ordenador de Despesas

Preparado por MONICA AP. SILVEIRA SALVADOR

MEMORIAL JUSTIFICATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

CNPJ 18.666.172/0001-64

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO/MG

1601936002

31/12/2018

CREDOR

SILVA & SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, Cod 2655, CNPJ 11.292.656/0001-41
RUA JOSE FAGUNDES SOBRINHO 87, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO, MG, CEP 37855-000
Fone 3554.1032, Bco 1, Ag 3898-9, C/C 7371-7

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONTABILIZACAO

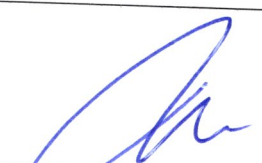
Debite: 0258.3	2	PASSIVO	
	2.01	PASSIVO FINANCEIRO	
	2.01.01	RESTOS A PAGAR	
	2.01.01.23	RESTOS A PAGAR DE 2016	290,05
Credite: 0581.7	3	VARIACOES ATIVAS	
	3.03	INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA	
	3.03.04	Cancelamento de Dividas Passivas	
	3.03.04.01	Cancelamento de Restos a Pagar	290,05

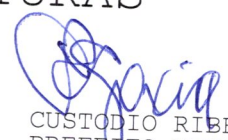
HISTORICO

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA EMPRESA SILVA E
SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO POR NAO TER ENTREG
ADO A MERCADORIA.

(O resto a pagar 1601936002 foi cancelado e encontra-se registrado no voucher 8223)

ASSINATURAS


PEDRO ALVES RODRIGUES
CONTADOR CRC/MG 23.996
Responsavel Tecnico


CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
Ordenador de Despesas

Preparado por MONICA AP. SILVEIRA SALVADOR

MEMORIAL JUSTIFICATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

CNPJ 18.666.172/0001-64

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO/MG

1703209

31/12/2018

CREDOR

LALISA VIOLA FARIA SANTOS-ME, Cod 3462, CNPJ 10.250.812/0001-49
RUA DONA DELFINA, 800 A, CENTRO, GUAXUPE, MG, CEP 37855-000, Fone (35) 3551-3688, Bco 237
Ag 1385-8, C/C 0013663-8

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONTABILIZACAO

Debite: 0259.1	2	PASSIVO	
	2.01	PASSIVO FINANCEIRO	
	2.01.01	RESTOS A PAGAR	
	2.01.01.24	RESTOS A PAGAR DE 2017	300,00
Credite: 0581.7	3	VARIACOES ATIVAS	
	3.03	INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA	
	3.03.04	Cancelamento de Dividas Passivas	
	3.03.04.01	Cancelamento de Restos a Pagar	300,00

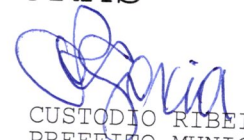
HISTORICO

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA EMPRESA LALISA V
IOLA FARIA SANTOS POR NAO TER ENTREGADO A MERCADOR
IA.

(O resto a pagar 1703209 foi cancelado e encontra-se registrado no voucher 8222)

ASSINATURAS


PEDRO ALVES RODRIGUES
CONTADOR CRC/MG 23.996
Responsavel Tecnico


CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
Ordenador de Despesas

Preparado por MONICA AP. SILVEIRA SALVADOR

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

CNPJ 18.666.172/0001-64

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO/MG

EO 03209

12/12/2017

BLMAC FICHA 0232

RE 03590/17

PROCESSO

PRC00188/17 Licitacao

CONTRATACAO DIRETA Ref. 01/2017

OS 001064 AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL

Mate Contr

Item 1
Parcela 00

CREDOR

3462-LALISA VIOLA FARIA SANTOS-ME, 10.250.812/0001-49
RUA DONA DELFINA, 800 A, CENTRO, GUAXUPE, MG, CEP 37855-000,
Bco 237, Ag 1385-8, C/C 0013663-8, Fone (35) 3551-3688

ESPECIFICACAO DA DESPESA

AQUISICAO DE RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.

IMPORTANCIA

Valor

300,00

Restos a pagar

DOTACAO

Orgao 02

Unidade 06

Subunidade 01

Classificacao 1030210022.069

339030

33903035

Subprojeto 0485

Fonte TCE/MG 155

Conta Debite 6.01

PREFEITURA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAC - VINCULADO

Material de Consumo

Material Hospitalar

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MAC - VINCULADO

Outras Transf. Fundo Estadual Saude

DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

RECURSO VINCULADO - BLMAC

SALDOS

Saldo anterior

Valor

Saldo atual

Ficha 232 Cota 67

2.600,00 CUSTEIO

300,00 BLMAC

2.300,00

12/12/2017

NEUSA BACHIAO SILVEIRA
DIRETORA MUNICIPAL DE SAUDE
Ordenador da Despesa.

PEDRO ALVES RODRIGUES
CONTADOR CRC/MG 23.996
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHALIA CRISTINA BORGES REGO
CHEFE DE SEC PROGRAMA DE SAUD

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

NEUSA BACHIAO SILVEIRA
DIRETORA MUNICIPAL DE SAUDE

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trezentos reais)

ASS.

NOME

DATA

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

QUITACAO

Preparado por: MONICA AP. SILVEIRA SALVADOR

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

CNPJ 18.666.172/0001-64

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO/MG

EO 03209

12/12/2017

BLMAC FICHA 0232

RE 03590/17

PROCESSO

PRC00188/17 Licitação CONTRATAÇÃO DIRETA Ref. 01/2017

OS 001064 AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL

Mate Contr

Item 1
Parcela 00

CREDOR

3462-LALISA VIOLA FARIA SANTOS-ME, 10.250.812/0001-49
RUA DONA DELFINA, 800 A, CENTRO, GUAXUPE, MG, CEP 37855-000,
Bco 237, Ag 1385-8, C/C 0013663-8, Fone (35) 3551-3688

Restos a Pagar

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA O
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.

IMPORTANCIA

Valor

300,00

DOTAÇÃO

Orgao 02

Unidade 06

Subunidade 01

Classificacao 1030210022.069

339030

33903035

Subprojeto 0485

Fonte TCE/MG 155

Conta Debita 6.01

PREFEITURA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - VINCULADO

Material de Consumo

Material Hospitalar

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - VINCULADO

Outras Transf. Fundo Estadual Saúde

DESPESAS RESULT. EXEC. ORÇAMENTARIA

RECURSO VINCULADO - BLMAC

SALDOS

Saldo anterior

Valor

Saldo atual

Ficha 232 Cota 67

2.600,00 CUSTEIO

300,00 BLMAC

2.300,00

12/12/2017

NEUSA BACHIAO SILVEIRA
DIRETORA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ordenador da Despesa

PEDRO ALVES RODRIGUES
CONTADOR CRC/MG 23.996
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHALIA CRISTINA BORGES REGO
CHEFE DE SEC PROGRAMA DE SAUD

ORDEN DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

NEUSA BACHIAO SILVEIRA
DIRETORA MUNICIPAL DE SAUDE

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trezentos reais)

ASS.

NOME

DATA

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

QUITACAO

Preparado por: MONICA AP. SILVEIRA SALVADOR

MEMORIAL JUSTIFICATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

CNPJ 18.666.172/0001-64

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO/MG

1601275002

31/12/2018

CREDOR

CLELIO SILVERIO 39577287620, Cod 2992, CNPJ 15.054.186/0001-39
RUA JOSE JORGE 312, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO, MG, CEP 37855-000, Fone 35.3554.1444
Bco 756, Ag 0001-9 SICOOB, C/C 62504140-2

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONTABILIZACAO

Debite: 0258.3	2	PASSIVO	
	2.01	PASSIVO FINANCEIRO	
	2.01.01	RESTOS A PAGAR	
	2.01.01.23	RESTOS A PAGAR DE 2016	10,00
Credite: 0581.7	3	VARIACOES ATIVAS	
	3.03	INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA	
	3.03.04	Cancelamento de Dividas Passivas	
	3.03.04.01	Cancelamento de Restos a Pagar	10,00

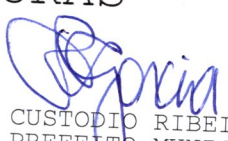
HISTORICO

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE CLELIO SILVERIO
POR NAO TER EXECUTADO O SERVIÇO.

(O resto a pagar 1601275002 foi cancelado e encontra-se registrado no voucher 8221)

ASSINATURAS


PEDRO ALVES RODRIGUES
CONTADOR CRC/MG 23.996
Responsavel Tecnico


CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
Ordenador de Despesas

Preparado por MONICA AP. SILVEIRA SALVADOR

MEMORIAL JUSTIFICATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)

CNPJ 18.666.172/0001-64

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO/MG

1601272002
31/12/2018

CREDOR

CLELIO SILVERIO 39577287620, Cod 2992, CNPJ 15.054.186/0001-39
RUA JOSE JORGE 312, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO, MG, CEP 37855-000, Fone 35.3554.1444
Bco 756, Ag 0001-9 SICOOB, C/C 62504140-2

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONTABILIZACAO

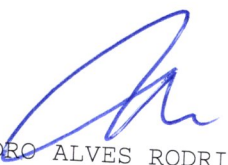
Debite: 0258.3	2	PASSIVO	
	2.01	PASSIVO FINANCEIRO	
	2.01.01	RESTOS A PAGAR	
	2.01.01.23	RESTOS A PAGAR DE 2016	25,00
Credite: 0581.7	3	VARIACOES ATIVAS	
	3.03	INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA	
	3.03.04	Cancelamento de Dividas Passivas	
	3.03.04.01	Cancelamento de Restos a Pagar	25,00

HISTORICO

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE CLELIO SILVERIO
POR NAO TER EXECUTADO O SERVIÇO.

(O resto a pagar 1601272002 foi cancelado e encontra-se registrado no voucher 8220)

ASSINATURAS


PEDRO ALVES RODRIGUES
CONTADOR CRC/MG 23.996
Responsavel Tecnico


CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
Ordenador de Despesas

Preparado por MONICA AP. SILVEIRA SALVADOR

MEMORIAL JUSTIFICATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)
CNPJ 18.666.172/0001-64
RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO/MG

1702569
31/12/2018

CREDOR

BH FARMA COMERCIO LTDA, Cod 2282, CNPJ 42.799.163/0001-26
RUA SIMAO TAMM, 257, CACHOEIRINHA, BELO HORIZONTE, MG, CEP 31130-450, Fone (31) 2122-9429

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONTABILIZACAO

Debite: 0259.1 2 PASSIVO
2.01 PASSIVO FINANCEIRO
2.01.01 RESTOS A PAGAR
2.01.01.24 RESTOS A PAGAR DE 2017

Credite: 0581.7 3 VARIACOES ATIVAS
3.03 INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA
3.03.04 Cancelamento de Dividas Passivas
3.03.04.01 Cancelamento de Restos a Pagar

24,06

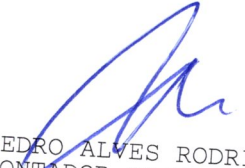
24,06

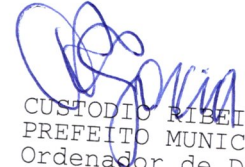
HISTORICO

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA EMPRESA BH FARMA
POR NAO TER ENTREGADO A MERCADORIA.

(O resto a pagar 1702569 foi cancelado e encontra-se registrado no voucher 8219)

ASSINATURAS


PEDRO ALVES RODRIGUES
CONTADOR CRC/MG 23.996
Responsavel Tecnico


CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
Ordenador de Despesas

Preparado por MONICA AP. SILVEIRA SALVADOR

MEMORIAL JUSTIFICATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO (MG)
CNPJ 18.666.172/0001-64

RUA CEL. JOAO FERREIRA BARBOSA, 46, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO/MG

1601936003
31/12/2018

CREDOR

SILVA & SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, Cod 2655, CNPJ 11.292.656/0001-41
RUA JOSE FAGUNDES SOBRINHO 87, CENTRO, SAO PEDRO DA UNIAO, MG, CEP 37855-000
Fone 3554.1032, Bco 1, Ag 3898-9, C/C 7371-7

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONTABILIZACAO

Debite: 0258.3

2

2.01

2.01.01

2.01.01.23

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR DE 2016

Credite: 0581.7

3

3.03

3.03.04

3.03.04.01

VARIACOES ATIVAS

INDEPENDENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA

Cancelamento de Dividas Passivas

Cancelamento de Restos a Pagar

160,00

HISTORICO

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA EMPRESA SILVA E
SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO POR NAO TER ENTREG
ADO A MERCADORIA.

160,00

(O resto a pagar 1601936003 foi cancelado e encontra-se registrado no voucher 8224)

ASSINATURAS

PEDRO ALVES RODRIGUES
CONTADOR CRC/MG 23.996
Responsavel Tecnico

CUSTODIO RIBEIRO GARCIA
PREFEITO MUNICIPAL
Ordenador de Despesas

Preparado por MONICA AP. SILVEIRA SALVADOR