

MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
Listagem de Empenhos - LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS E
Período De 01/01/2013 Até 31/12/2018

Data de Emissão: 22/03/19 13:22
Máquina: USER-PC

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Vlr Empenho	Sld a Liquidar	Sld Liq a Pagar	Sld Emp a Pagar
<input type="checkbox"/> Ano : 2018							
<input type="checkbox"/> Fonte Recurso : 100 - Recursos Ordinários							
0000002	04/01/2018	0000442	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	1.447,78		1.702,95	1.702,95
0000003	04/01/2018	0000026	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SECCRI	44.295,00		2.126,16	2.126,16
0000027	04/01/2018	0000257	CEMIG- COMPANHIA DE ENERGIA ELET.	1.300,00		136,13	136,13
0000031	04/01/2018	0000221	CEMIG- COMPANHIA DE ENERGIA ELET.	4.500,00	272,86		272,86
0000032	04/01/2018	0000040	TELEMAR NORTE LESTE SA - OI FIXO	1.200,00	112,47		112,47
0000099	05/01/2018	0000468	CEMIG- COMPANHIA DE ENERGIA ELET.	2.500,00	100,77		100,77
0000102	05/01/2018	0000080	TNL PCS SA	900,00		80,27	80,27
0000104	05/01/2018	0000070	TNL PCS SA	5.000,00		479,63	479,63
0000105	05/01/2018	0000212	TNL PCS SA	3.000,00		79,80	79,80
0000108	05/01/2018	0000257	TNL PCS SA	2.000,00		92,37	92,37
0000109	05/01/2018	0000040	TNL PCS SA	7.900,00		1.382,84	1.382,84
0000110	05/01/2018	0000083	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	303.145,47		33.180,15	33.180,15
0000117	05/01/2018	0000040	TELEMAR NORTE LESTE SA - OI FIXO	1.500,00		80,40	80,40
0000121	05/01/2018	0000257	TELEMAR NORTE LESTE SA - OI FIXO	1.200,00		72,63	72,63
0000122	05/01/2018	0000084	PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA	106.910,58		4.397,95	4.397,95
0000237	08/01/2018	0000026	CENTERMÍDIA PUBLICAÇÕES LTDA	19.380,00		1.080,00	1.080,00
0000161	22/01/2018	0000078	EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA - EPP	90.000,00		7.500,00	7.500,00
0000187	22/01/2018	0000039	VALDEIR JOSE DE ANDRADE FARIAS	5.400,00		400,00	400,00
0000194	22/01/2018	0000046	LOGUS ACESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA	104.400,00		8.700,00	8.700,00
0000179	25/01/2018	0000281	DJALMA RIBEIRO DE ANDRADE	1.440,00		120,00	120,00
0000180	25/01/2018	0000281	ADAIL CALDEIRA DE SOUSA	2.400,00		200,00	200,00
0000181	25/01/2018	0000249	MARIA DAS GRAÇAS PASSOS	3.329,04		277,42	277,42
0000182	25/01/2018	0000195	JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS	6.000,00		500,00	500,00
0000183	25/01/2018	0000195	JOSE NICOLAU DOS REIS	4.200,00		350,00	350,00
0000186	25/01/2018	0000039	MARIA JOSÉ MIRANDA DA COSTA	27.996,00		2.333,00	2.333,00
0000184	26/01/2018	0000195	RAFAEL DIAS DE MOURA	6.000,00		500,00	500,00
0000185	26/01/2018	0000220	JOÃO FLOR DE FARIAS	15.600,00		1.300,00	1.300,00
0000188	26/01/2018	0000467	RAFAELA MARINHO FARIAS	6.660,00		555,00	555,00
0000189	26/01/2018	0000183	NISDETE APARECIDA PINTO DE CARVALHO	5.340,00		445,00	445,00
0000190	26/01/2018	0000249	ROSIANE PADILHA DE SOUZA MADEIRA	36.000,00	3.000,00		3.000,00
0000191	26/01/2018	0000220	GERALDO AMPARO DA SILVA	117.360,00	9.780,00		9.780,00
0000192	26/01/2018	0000212	SUPPORT - ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA-ME	42.000,00		3.500,00	3.500,00
0000193	26/01/2018	0000038	SIQUEIRA, WERNECK E SALMEN ADVOGADOS -ME	97.200,00		8.100,00	8.100,00

MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
Listagem de Empenhos - LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS E
Período De 01/01/2013 Até 31/12/2018

Data de Emissão: 22/03/19 13:22
Máquina: USER-PC

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Vlr Empenho	Sld a Liquidar	Sld Liq a Pagar	Sld Emp a Pagar
0000195	26/01/2018	0000441	DIRCEU MATHIAS DE ALMEIDA	24.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00
0000520	21/02/2018	0000026	MUCURINET COMÉRCIO E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	7.150,00		1.300,00	1.300,00
0001073	23/04/2018	0000194	VARIEDADES SANTOS LTDA - EPP	6.686,00		6.686,00	6.686,00
0002097	24/08/2018	0000040	PIMENTA MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA - EPP	540,00		540,00	540,00
0002113	30/08/2018	0000224	ANI FERNANDES DA COSTA	30.000,00	15.000,00		15.000,00
0002354	25/09/2018	0000040	PIMENTA MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA - EPP	540,00		540,00	540,00
0002486	09/10/2018	0000177	JOSIMAR FIRMINO DOS SANTOS-ME	691,10	691,10		691,10
0002524	18/10/2018	0000177	COMERCIAL OLA LTDA	1.760,40		1.760,40	1.760,40
0002563	22/10/2018	0000440	ACQUA SANEAMENTO IND. E COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	10.140,00		10.140,00	10.140,00
0002564	22/10/2018	0000440	HIDROQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.265,00		6.465,00	6.465,00
0002613	25/10/2018	0000040	PIMENTA MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA - EPP	540,00		540,00	540,00
0003008	14/11/2018	0000186	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO FORTALEZA LTDA	14.342,40		9.000,00	9.000,00
0002775	19/11/2018	0000278	FUNERÁRIA GV LTDA ME	6.360,00		4.360,00	4.360,00
0002853	19/11/2018	0000247	AUTO POSTO ALICE LTDA	219,91		219,91	219,91
0002854	19/11/2018	0000014	AUTO POSTO ALICE LTDA	564,07		564,07	564,07
0002855	19/11/2018	0000068	AUTO POSTO ALICE LTDA	172,40		172,40	172,40
0002857	19/11/2018	0000465	AUTO POSTO ALICE LTDA	1.106,15		1.106,15	1.106,15
0002860	19/11/2018	0000219	AUTO POSTO ALICE LTDA	2.401,57		2.401,57	2.401,57
0002841	23/11/2018	0000040	PIMENTA MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA - EPP	540,00		540,00	540,00
0002842	26/11/2018	0000040	GOVERNADOR VALADARES PREFEITURA	104,12		104,12	104,12
0002843	29/11/2018	0000036	JOSIMAR FIRMINO DOS SANTOS-ME	2.823,43		2.823,43	2.823,43
0002844	29/11/2018	0000173	FULL COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	4.907,35		4.907,35	4.907,35
0002845	29/11/2018	0000040	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	104,13		104,13	104,13
0003080	03/12/2018	0000247	AUTO POSTO ALICE LTDA	369,66		369,66	369,66
0003081	03/12/2018	0000465	AUTO POSTO ALICE LTDA	886,74		886,74	886,74
0003082	03/12/2018	0000014	AUTO POSTO ALICE LTDA	459,28		459,28	459,28
0003083	03/12/2018	0000016	AUTO POSTO ALICE LTDA	40,00		40,00	40,00
0003084	03/12/2018	0000036	AUTO POSTO ALICE LTDA	1.260,52		1.260,52	1.260,52
0003085	03/12/2018	0000219	AUTO POSTO ALICE LTDA	1.611,21		1.611,21	1.611,21
0002871	05/12/2018	0000040	PREFEITURA DE SETE LAGOAS	104,12		104,12	104,12
0002882	07/12/2018	0000194	VARIEDADES SANTOS LTDA - EPP	1.960,00		1.960,00	1.960,00
0002989	07/12/2018	0000040	PIMENTA MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA - EPP	540,00		540,00	540,00
0003210	07/12/2018	0000175	S.F. CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - ME	1.600,00		1.600,00	1.600,00
0003129	16/12/2018	0000036	AUTO POSTO ALICE LTDA	115,24		115,24	115,24
0003130	16/12/2018	0000014	AUTO POSTO ALICE LTDA	94,00		94,00	94,00

MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
Listagem de Empenhos - LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS E
Período De 01/01/2013 Até 31/12/2018

Data de Emissão: 22/03/19 13:22
Máquina: USER-PC

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Vlr Empenho	Slid a Liquidar	Slid Liq a Pagar	Slid Emp a Pagar
0003131	16/12/2018	0000068	AUTO POSTO ALICE LTDA	268,13		268,13	268,13
0003132	16/12/2018	0000210	AUTO POSTO ALICE LTDA	453,96		453,96	453,96
0003135	16/12/2018	0000237	AUTO POSTO ALICE LTDA	105,34		105,34	105,34
0003139	19/12/2018	0000040	GOVERNADOR VALADARES PREFEITURA	104,13		104,13	104,13
0003273	19/12/2018	0000040	GOVERNADOR VALADARES PREFEITURA	104,13		104,13	104,13
0003107	20/12/2018	0000040	SGPIEDADENET-PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	1.320,00	1.320,00		1.320,00
0003110	20/12/2018	0000070	SGPIEDADENET-PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	220,00	220,00		220,00
0003112	20/12/2018	0000257	SGPIEDADENET-PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	220,00	220,00		220,00
0003113	20/12/2018	0000184	SGPIEDADENET-PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	220,00	220,00		220,00
0003114	20/12/2018	0000175	SGPIEDADENET-PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	440,00	440,00		440,00
0003115	20/12/2018	0000039	WILSON DE OLIVEIRA E SILVA	1.600,00		1.600,00	1.600,00
0003116	20/12/2018	0000079	AGOSTINHO PEDRO DA SILVA JUNIOR	400,00		400,00	400,00
0003120	20/12/2018	0000210	CARLOS PAZ DA SILVA - EPP	1.641,35		1.641,35	1.641,35
0003138	20/12/2018	0000040	GOVERNADOR VALADARES PREFEITURA	104,12		104,12	104,12
0003211	21/12/2018	0000036	AUTO POSTO ALICE LTDA	957,60	957,60		957,60
0003212	21/12/2018	0000014	AUTO POSTO ALICE LTDA	152,24	152,24		152,24
0003213	21/12/2018	0000068	AUTO POSTO ALICE LTDA	265,48	265,48		265,48
0003214	21/12/2018	0000070	AUTO POSTO ALICE LTDA	40,00	40,00		40,00
0003215	21/12/2018	0000212	AUTO POSTO ALICE LTDA	60,00	60,00		60,00
0003216	21/12/2018	0000247	AUTO POSTO ALICE LTDA	79,18	79,18		79,18
0003224	26/12/2018	0000040	GOVERNADOR VALADARES PREFEITURA	104,13		104,13	104,13
0003141	27/12/2018	0000036	ESPAÇO LIVRE E COMERCIO DE GAS LTDA	222,00	222,00		222,00
0003197	28/12/2018	0000039	GERSI ANTONIO DE FRANÇA ME	5.400,00	5.400,00		5.400,00
0003200	28/12/2018	0000179	MODESTO PRODUÇÕES E EVENTOS	8.400,00	8.400,00		8.400,00
0003204	28/12/2018	0000035	WELISON MARCOS RODRIGUES	500,00		500,00	500,00
0003225	28/12/2018	0000175	S.F. CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - ME	1.600,00	1.600,00		1.600,00
0003231	28/12/2018	0000040	Lucélia Lucinda de Souza	2.919,20	2.919,20		2.919,20
0003232	28/12/2018	0000173	GLEYCE OLIVEIRA DE FARIAS FERNANDES - ME	5.775,00	5.775,00		5.775,00
0003233	28/12/2018	0000210	CST PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.462,00	1.462,00		1.462,00
0003234	28/12/2018	0000014	CST PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	221,00	221,00		221,00
0003250	28/12/2018	0000210	CST PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	790,00	790,00		790,00
0003251	28/12/2018	0000040	CST PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	170,00	170,00		170,00
0003252	28/12/2018	0000036	CST PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	129,00	129,00		129,00
0003267	28/12/2018	0000250	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	16,15		16,15	16,15
0003268	28/12/2018	0000040	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	116,56		116,56	116,56

MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
Listagem de Empenhos - LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS E
Período De 01/01/2013 Até 31/12/2018

Data de Emissão: 22/03/19 13:22
Máquina: USER-PC

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Vlr Empenho	Sld a Liquidar	Sld Liq a Pagar	Sld Emp a Pagar
0003269	28/12/2018	0000016	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	16,15		16,15	16,15
0003270	28/12/2018	0000239	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	16,71		16,71	16,71
0003271	28/12/2018	0000212	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	16,71		16,71	16,71
0003272	28/12/2018	0000468	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	16,71		16,71	16,71
0003289	28/12/2018	0000011	GABINETE CONTRATADOS	530,00		530,00	530,00
0003290	28/12/2018	0000216	OBRAS E VIAÇÃO-CONTRATADOS	960,13		960,13	960,13
0003294	28/12/2018	0000040	WPR INFORMATICA	1.260,00	1.260,00		1.260,00
0003295	28/12/2018	0000440	HIDROQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.277,50	2.277,50		2.277,50
0003296	28/12/2018	0000440	ACQUA SANEAMENTO IND. E COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	6.760,00	6.760,00		6.760,00
Nº Reg: 00112				1.258.937,28	74.317,40	152.061,41	226.378,81
☐ Fonte Recurso : 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação							
0000101	05/01/2018	0000098	TNL PCS SA	2.200,00		200,53	200,53
0000111	05/01/2018	0000145	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57.872,94		2.038,81	2.038,81
0000119	05/01/2018	0000098	TELEMAR NORTE LESTE SA - OI FIXO	2.500,00		183,29	183,29
0000395	09/02/2018	0000130	RENASCER EDITORA	31.761,00		31.761,00	31.761,00
0000400	09/02/2018	0000130	VALMIR FARIA DA SILVA ME	43.113,60		43.113,60	43.113,60
0001571	18/06/2018	0000130	ALIMENTUS VALE DO AÇO LTDA	1.182,50		1.182,50	1.182,50
0002096	17/08/2018	0000098	PIMENTA MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA - EPP	1.320,00		1.320,00	1.320,00
0002357	25/09/2018	0000098	PIMENTA MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA - EPP	1.320,00		1.320,00	1.320,00
0002532	18/10/2018	0000098	ELLER E ELLER LTDA	490,25		490,25	490,25
0002533	18/10/2018	0000096	ELLER E ELLER LTDA	1.735,22		1.735,22	1.735,22
0002534	18/10/2018	0000098	ELLER E ELLER LTDA	317,10		317,10	317,10
0002764	09/11/2018	0000096	ESPAÇO LIVRE E COMERCIO DE GAS LTDA	1.184,00		1.184,00	1.184,00
0002851	19/11/2018	0000096	AUTO POSTO ALICE LTDA	1.966,51		1.966,51	1.966,51
0003091	03/12/2018	0000098	AUTO POSTO ALICE LTDA	571,00		571,00	571,00
0003093	03/12/2018	0000096	AUTO POSTO ALICE LTDA	627,79		627,79	627,79
0003137	16/12/2018	0000096	AUTO POSTO ALICE LTDA	2.341,14		2.341,14	2.341,14
0003109	20/12/2018	0000098	SGPIEDADENET-PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	1.100,00	1.100,00		1.100,00
0003217	21/12/2018	0000096	AUTO POSTO ALICE LTDA	311,03	311,03		311,03
0003235	28/12/2018	0000098	CST PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	106,00	106,00		106,00
0003266	28/12/2018	0000098	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	323,90		323,90	323,90
0003278	28/12/2018	0000093	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CONTRATADOS	7.742,94		7.742,94	7.742,94
0003283	28/12/2018	0000094	Nilzete Maria da Silva	3.305,56		3.305,56	3.305,56
0003284	28/12/2018	0000094	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EFETIVO	1.017,42		1.017,42	1.017,42
0003285	28/12/2018	0000093	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CONTRATADOS	2.208,68		2.208,68	2.208,68

MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
Listagem de Empenhos - LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS E
Período De 01/01/2013 Até 31/12/2018

Data de Emissão: 22/03/19 13:22
Máquina: USER-PC

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Vlr Empenho	Sld a Liquidar	Sld Liq a Pagar	Sld Emp a Pagar
0003292	28/12/2018	0000098	WPR INFORMATICA	660,00	660,00		660,00
0003302	28/12/2018	0000126	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CONTRATADOS	8.730,89		8.730,89	8.730,89
Nº Reg: 00026				176.009,47	2.177,03	113.682,13	115.859,16
☐ Fonte Recurso : 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde							
0000130	02/01/2018	0000319	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISDOCE	70.000,00	644,25		644,25
0000100	05/01/2018	0000406	TNL PCS SA	7.200,00		1.458,01	1.458,01
0000103	05/01/2018	0000317	TNL PCS SA	2.500,00		231,52	231,52
0000114	05/01/2018	0000380	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	255.732,50		23.729,07	23.729,07
0000116	05/01/2018	0000317	TELEMAR NORTE LESTE SA - OI FIXO	3.500,00		144,16	144,16
0000120	05/01/2018	0000406	TELEMAR NORTE LESTE SA - OI FIXO	3.000,00		175,18	175,18
0000784	05/03/2018	0000317	COLEFAR LTDA-ME	7.800,00	648,37		648,37
0002299	13/09/2018	0000361	MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	714,90		714,90	714,90
0002300	13/09/2018	0000361	COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	675,00	675,00		675,00
0002309	13/09/2018	0000361	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMP.E EXP.LTDA	14,37	14,37		14,37
0002802	20/11/2018	0000317	MESIO LAB SOLUÇÕES PROTÉTICAS	2.500,00		2.500,00	2.500,00
0003089	03/12/2018	0000314	AUTO POSTO ALICE LTDA	1.047,49		1.047,49	1.047,49
0003090	03/12/2018	0000317	AUTO POSTO ALICE LTDA	80,00		80,00	80,00
0003004	12/12/2018	0000406	OXITRIO COMERCIO DE OXIGENIO DO VALE LTDA - ME	770,00		770,00	770,00
0003020	13/12/2018	0000406	MESIO LAB SOLUÇÕES PROTÉTICAS	2.500,00		2.500,00	2.500,00
0003136	16/12/2018	0000314	AUTO POSTO ALICE LTDA	501,02		501,02	501,02
0003117	20/12/2018	0000405	WILSON PINTO DE ARAUJO	3.600,00	3.600,00		3.600,00
0003118	20/12/2018	0000316	CONCEIÇÃO APARECIDA MEDEIROS ALMEIDA	500,00		500,00	500,00
0003222	21/12/2018	0000314	AUTO POSTO ALICE LTDA	194,04	194,04		194,04
0003198	28/12/2018	0000317	ANALAB LABORATÓRIO ANÁLISES CLINICAS LTDA-ME	82,35	82,35		82,35
0003202	28/12/2018	0000317	SILVA & LANES PROCEDIMENTOS MEDICOS LTDA-ME	22.500,00	22.500,00		22.500,00
0003203	28/12/2018	0000317	MONIQUE GONÇALVES FLOR	22.500,00	22.500,00		22.500,00
0003248	28/12/2018	0000314	CST PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	235,00	235,00		235,00
0003253	28/12/2018	0000404	CST PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.421,02	1.421,02		1.421,02
0003254	28/12/2018	0000317	CST PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	206,00	206,00		206,00
0003265	28/12/2018	0000317	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	1.255,57		1.255,57	1.255,57
0003304	28/12/2018	0000312	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE- EFETIVOS	17.714,04		17.714,04	17.714,04
Nº Reg: 00027				428.743,30	52.720,40	53.320,96	106.041,36
☐ Fonte Recurso : 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)							
0003207	28/12/2018	0000241	CEMIG	5.948,73		5.948,73	5.948,73
0003208	28/12/2018	0000241	CEMIG	15.118,46		15.118,46	15.118,46

MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
Listagem de Empenhos - LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS E
Período De 01/01/2013 Até 31/12/2018

Data de Emissão: 22/03/19 13:22
Máquina: USER-PC

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Vlr Empenho	Sld a Liquidar	Sld Liq a Pagar	Sld Emp a Pagar
Nº Reg: 00002				21.067,19	0,00	21.067,19	21.067,19
Fonte Recurso : 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo E							
0000112	05/01/2018	0000145	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	279.813,04		15.217,96	15.217,96
0003274	28/12/2018	0000133	FUNDEB 60% CONTRATADO	20.474,60		20.474,60	20.474,60
0003275	28/12/2018	0000155	FUNDEB 60% CONTRATADO	23.744,95		23.744,95	23.744,95
0003276	28/12/2018	0000127	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADO	2.866,68		2.866,68	2.866,68
0003277	28/12/2018	0000127	FUNDEB 60% EFETIVO	40,00		40,00	40,00
0003281	28/12/2018	0000156	FUNDEB 60% EFETIVO	1.819,51		1.819,51	1.819,51
0003282	28/12/2018	0000127	FUNDEB 60% EFETIVO	25.931,57		25.931,57	25.931,57
0003297	28/12/2018	0000126	FUNDEB 60% CONTRATADO	1.835,48		1.835,48	1.835,48
0003298	28/12/2018	0000126	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EFETIVO	1.102,88		1.102,88	1.102,88
0003299	28/12/2018	0000126	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CONTRATADOS	1.116,50		1.116,50	1.116,50
0003300	28/12/2018	0000126	Nilzete Maria da Silva	2.411,98		2.411,98	2.411,98
0003301	28/12/2018	0000126	FUNDEB 60% CONTRATADO	35.000,00		35.000,00	35.000,00
Nº Reg: 00012				396.157,19	0,00	131.562,11	131.562,11
Fonte Recurso : 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica							
0000113	05/01/2018	0000145	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	89.165,08		6.463,05	6.463,05
0003279	28/12/2018	0000127	FUNDEB 40% EFETIVO	15.511,50		15.511,50	15.511,50
0003280	28/12/2018	0000140	FUNDEB 40% TRANSPORTE ESCOLAR	6.559,85		6.559,85	6.559,85
Nº Reg: 00003				111.236,43	0,00	28.534,40	28.534,40
Fonte Recurso : 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação							
0001324	17/05/2018	0000143	JOSÉ ÂNGELO DOS SANTOS	3.729,60		0,60	0,60
0002482	05/10/2018	0000142	CST PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	678,47	678,47		678,47
0003119	20/12/2018	0000143	JOSÉ ÂNGELO DOS SANTOS	3.907,20		0,20	0,20
0003218	21/12/2018	0000142	AUTO POSTO ALICE LTDA	1.178,10	1.178,10		1.178,10
0003219	21/12/2018	0000144	AUTO POSTO ALICE LTDA	490,00	490,00		490,00
0003199	28/12/2018	0000143	LAERCIO MARTINS MACIEL	7.600,00	7.600,00		7.600,00
0003209	28/12/2018	0000143	RICARDO FERREIRA COSTA	3.306,00	3.306,00		3.306,00
0003227	28/12/2018	0000143	MILTON PEREIRA DA SILVA	2.664,00	2.664,00		2.664,00
0003236	28/12/2018	0000144	CST PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	105,00	105,00		105,00
0003237	28/12/2018	0000142	CST PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.000,40	1.000,40		1.000,40
0003238	28/12/2018	0000142	CST PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.243,13	3.243,13		3.243,13
0003239	28/12/2018	0000144	CST PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	154,50	154,50		154,50
0003240	28/12/2018	0000142	CST PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	2.148,65	2.148,65		2.148,65

MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
Listagem de Empenhos - LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS E
Período De 01/01/2013 Até 31/12/2018

Data de Emissão: 22/03/19 13:22
Máquina: USER-PC

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Vlr Empenho	Slid a Liquidar	Slid Liq a Pagar	Slid Emp a Pagar
0003241	28/12/2018	0000144	CST PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	296,00	296,00		296,00
0003242	28/12/2018	0000142	CST PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	2.635,36	2.635,36		2.635,36
0003243	28/12/2018	0000144	CST PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	946,00	946,00		946,00
0003244	28/12/2018	0000142	CST PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	2.015,30	2.015,30		2.015,30
0003245	28/12/2018	0000144	CST PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	2.607,00	2.607,00		2.607,00
Nº Reg: 00018				38.704,71	31.067,91	0,80	31.068,71
Fonte Recurso : 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde							
0001060	13/04/2018	0000360	J. PHARMA HOSPITALAR LTDA - ME	469,00		469,00	469,00
0003088	03/12/2018	0000404	AUTO POSTO ALICE LTDA	3.657,32		3.657,32	3.657,32
Nº Reg: 00002				4.126,32	0,00	4.126,32	4.126,32
Fonte Recurso : 124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social							
0002520	17/10/2018	0000215	CONSTRUTORA MACIEL LTDA	119.391,61	33.377,06	18.502,11	51.879,17
Nº Reg: 00001				119.391,61	33.377,06	18.502,11	51.879,17
Fonte Recurso : 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)							
0000040	04/01/2018	0000275	TELEMAR NORTE LESTE SA - OI FIXO	1.600,00		142,12	142,12
0000107	05/01/2018	0000275	TNL PCS SA	900,00		110,12	110,12
0003111	20/12/2018	0000268	SGPIEDADENET-PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	660,00	660,00		660,00
0003206	28/12/2018	0000250	CEMIG	72,50		72,50	72,50
0003291	28/12/2018	0000250	WPR INFORMATICA	240,00	240,00		240,00
Nº Reg: 00005				3.472,50	900,00	324,74	1.224,74
Fonte Recurso : 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica							
0001332	18/05/2018	0000361	BH FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES	2.751,40	0,01		0,01
0001338	18/05/2018	0000361	MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.957,44		2.914,74	2.914,74
0002304	13/09/2018	0000361	BH FARMA DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES	1.038,85	153,40		153,40
0002305	13/09/2018	0000361	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	1.024,25	1.024,25		1.024,25
0002306	13/09/2018	0000361	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.102,52	1.102,52		1.102,52
0002307	13/09/2018	0000361	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	1.406,93	1.406,93		1.406,93
0002308	13/09/2018	0000361	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE	1.008,92	746,88		746,88
0002362	27/09/2018	0000329	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.691,27	8.691,27		8.691,27
0002829	26/11/2018	0000350	CARVALHAIS & VIANA DISTR. DE PROD. HOSP. E ODONT. LTDA ME	3.161,88	3.161,88		3.161,88
0002830	26/11/2018	0000350	J. PHARMA HOSPITALAR LTDA - ME	546,50	546,50		546,50
0002833	26/11/2018	0000342	J. PHARMA HOSPITALAR LTDA - ME	3.773,20	3.773,20		3.773,20
0003006	12/12/2018	0000335	ESPAÇO LIVRE E COMERCIO DE GAS LTDA	148,00		148,00	148,00
0003014	13/12/2018	0000361	J. PHARMA HOSPITALAR LTDA - ME	12.096,50	1.744,00		1.744,00

MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
Listagem de Empenhos - LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS E
Período De 01/01/2013 Até 31/12/2018

Data de Emissão: 22/03/19 13:22
Máquina: USER-PC

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Vlr Empenho	Sld a Liquidar	Sld Liq a Pagar	Sld Emp a Pagar
0003015	13/12/2018	0000360	J. PHARMA HOSPITALAR LTDA - ME	1.286,90	300,00		300,00
0003016	13/12/2018	0000342	J. PHARMA HOSPITALAR LTDA - ME	5.309,00	2.049,94		2.049,94
0003017	13/12/2018	0000342	CARVALHAIS & VIANA DISTR. DE PROD. HOSP. E ODONT. LTDA ME	8.235,43		8.235,43	8.235,43
0003019	13/12/2018	0000362	CARVALHAIS & VIANA DISTR. DE PROD. HOSP. E ODONT. LTDA ME	1.294,08		1.294,08	1.294,08
0003105	19/12/2018	0000337	FULL COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	2.197,50	2.197,50		2.197,50
0003108	20/12/2018	0000337	SGPIEDADENET-PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	1.100,00	1.100,00		1.100,00
0003220	21/12/2018	0000335	AUTO POSTO ALICE LTDA	1.175,14	1.175,14		1.175,14
0003221	21/12/2018	0000337	AUTO POSTO ALICE LTDA	160,00	160,00		160,00
0003223	21/12/2018	0000342	AUTO POSTO ALICE LTDA	1.844,33	1.844,33		1.844,33
0003226	28/12/2018	0000361	J. PHARMA HOSPITALAR LTDA - ME	810,00	810,00		810,00
0003246	28/12/2018	0000337	CST PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	340,00	340,00		340,00
0003247	28/12/2018	0000337	CST PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	102,00	102,00		102,00
0003249	28/12/2018	0000335	CST PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	478,00	478,00		478,00
0003255	28/12/2018	0000342	CST PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	167,50	167,50		167,50
0003256	28/12/2018	0000344	CST PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	32,20	32,20		32,20
0003257	28/12/2018	0000342	CST PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	509,92	509,92		509,92
0003258	28/12/2018	0000344	CST PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	230,00	230,00		230,00
0003259	28/12/2018	0000342	CST PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.065,78	1.065,78		1.065,78
0003260	28/12/2018	0000344	CST PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	185,00	185,00		185,00
0003261	28/12/2018	0000342	CST PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.592,35	1.592,35		1.592,35
0003262	28/12/2018	0000344	CST PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	370,00	370,00		370,00
0003263	28/12/2018	0000342	CST PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	612,85	612,85		612,85
0003264	28/12/2018	0000344	CST PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	74,00	74,00		74,00
0003286	28/12/2018	0000339	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE- CONTRATADOS	1.111,10		1.111,10	1.111,10
0003287	28/12/2018	0000355	ACS-AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS	1.997,04		1.997,04	1.997,04
0003288	28/12/2018	0000365	NASF-CONTRATADOS	4.599,99		4.599,99	4.599,99
0003293	28/12/2018	0000337	WPR INFORMATICA	1.080,00	1.080,00		1.080,00
0003303	28/12/2018	0000348	SERVIÇO ODONTOLÓGICO- EFETIVOS	3.954,46		3.954,46	3.954,46
Nº Reg: 00041				81.622,23	38.827,35	24.254,84	63.082,19
Fonte Recurso : 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde							
0003103	19/12/2018	0000422	COLORS COMERCIO LTDA - ME	306,00	306,00		306,00
0003104	19/12/2018	0000422	FULL COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	299,86	299,86		299,86
Nº Reg: 00002				605,86	605,86	0,00	605,86
Fonte Recurso : 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde							
0002301	13/09/2018	0000361	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	744,03	587,61		587,61

MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE
Listagem de Empenhos - LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS E
Período De 01/01/2013 Até 31/12/2018

Data de Emissão: 22/03/19 13:22
Máquina: USER-PC

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Vlr Empenho	Sld a Liquidar	Sld Liq a Pagar	Sld Emp a Pagar
0002302	13/09/2018	0000361	HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA	502,00	502,00		502,00
0002303	13/09/2018	0000361	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	4.780,96	4.780,96		4.780,96
0002310	13/09/2018	0000361	CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	393,20	313,20		313,20
0003307	11/12/2018	0000361	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	105,68	105,68		105,68
0003201	13/12/2018	0000361	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	254,05		254,05	254,05
0003305	18/12/2018	0000361	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	267,05		267,05	267,05
0003306	28/12/2018	0000361	ALFALAGOS LTDA	397,10	397,10		397,10
Nº Reg: 00008				7.444,07	6.686,55	521,10	7.207,65
Nº Reg: 00259				2.647.518,16	240.679,56	547.958,11	788.637,67
Nº Reg: 00259				2.647.518,16	240.679,56	547.958,11	788.637,67