



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRICEMA

CEP 36.525 - 000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

DECRETO Nº 4843, de 26 de novembro de 2024.

Dispõe sobre o cancelamento dos Restos a Pagar e dá outras providências.

O Prefeito Municipal, no uso das suas atribuições constitucionais e legais,

Considerando o encerramento do exercício financeiro de 2024 e a existência de restos a pagar em aberto, até a presente data, não reconhecidos pela Administração Municipal,

DECRETA:

Art. 1º Os restos a pagar inscritos em exercícios anteriores, processados e não processados, que não tiverem sido pagos até o encerramento do exercício, deverão ser cancelados integralmente, conforme relação em Anexo.

Art. 2º O pagamento que vier a ser reclamado em decorrência dos cancelamentos efetuados na forma deste Decreto, poderá ser atendido à conta de dotação constante da lei orçamentária anual ou de créditos adicionais abertos para esta finalidade, no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guiricema, 26 de novembro de 2024.


José Oscar Ferraz
PREFEITO MUNICIPAL



O.P.	Dt. Cancel.	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
Restos a Pagar Processados									
00805/002/2022	26/11/2024	3.3.90.39.00.2.04.02.04.123.0001.2.0007	BANCO DO BRASIL S/A.	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00
Total deste restos a pagar:				22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00
00032/001/2023	26/11/2024	3.3.90.14.00.2.06.01.10.301.0002.2.0030	FLAVIO JOSE DE CARVALHO LOURENCO	158,57	120,00	120,00	0,00	38,57	0,00
Total deste restos a pagar:				158,57	120,00	120,00	0,00	38,57	0,00
00037/001/2023	26/11/2024	3.3.90.14.00.2.06.01.10.301.0002.2.0030	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	180,04	154,32	154,32	0,00	25,72	0,00
Total deste restos a pagar:				180,04	154,32	154,32	0,00	25,72	0,00
00080/001/2023	26/11/2024	3.3.90.39.00.2.07.02.12.361.0005.2.0042	ENERGISA MINAS GERAIS-DIST. DE ENERGIA S/A	2.159,26	2.059,76	2.059,76	0,00	99,50	0,00
Total deste restos a pagar:				2.159,26	2.059,76	2.059,76	0,00	99,50	0,00
00081/001/2023	26/11/2024	3.3.90.39.00.2.08.02.04.122.0016.2.0023	ENERGISA MINAS GERAIS-DIST. DE ENERGIA S/A	214,24	112,99	112,99	0,00	101,25	0,00
Total deste restos a pagar:				214,24	112,99	112,99	0,00	101,25	0,00
00143/001/2023	26/11/2024	3.3.90.39.00.2.01.00.04.122.0016.2.0021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00
Total deste restos a pagar:				0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00
00176/001/2023	26/11/2024	3.3.90.39.00.2.05.00.06.122.0016.2.0094	ENERGISA MINAS GERAIS-DIST. DE ENERGIA S/A	698,42	527,42	527,42	0,00	171,00	0,00
Total deste restos a pagar:				698,42	527,42	527,42	0,00	171,00	0,00
00269/001/2023	26/11/2024	3.3.90.39.00.2.06.01.10.301.0002.2.0034	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	165,38	0,00	0,00	0,00	165,38	0,00
Total deste restos a pagar:				165,38	0,00	0,00	0,00	165,38	0,00
00270/001/2023	26/11/2024	3.3.90.39.00.2.06.01.10.301.0002.2.0030	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	167,74	84,35	84,35	0,00	83,39	0,00
Total deste restos a pagar:				167,74	84,35	84,35	0,00	83,39	0,00
00483/001/2023	26/11/2024	3.3.90.14.00.2.06.01.10.301.0002.2.0030	ADILSON DOS SANTOS JUNIOR	154,28	115,71	115,71	0,00	38,57	0,00
Total deste restos a pagar:				154,28	115,71	115,71	0,00	38,57	0,00
00583/001/2023	26/11/2024	3.3.90.39.00.2.08.01.15.451.0016.2.0070	ENERGISA MINAS GERAIS-DIST. DE ENERGIA S/A	33.759,52	0,00	0,00	0,00	33.759,52	0,00
Total deste restos a pagar:				33.759,52	0,00	0,00	0,00	33.759,52	0,00
00588/001/2023	26/11/2024	3.3.90.39.00.2.05.00.04.122.0016.2.0011	EDIMAR JOSE EVARISTO	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00



O.P.	Dt. Cancel.	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
			Total deste restos a pagar:	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
00589/001/2023	26/11/2024	3.3.90.39.00.2.05.00.04.122.0016.2.0011	EDIMAR JOSE EVARISTO	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
00601/001/2023	26/11/2024	3.3.90.39.00.2.04.02.04.123.0016.2.0007	BANCO DO BRASIL S/A.	561,90	0,00	0,00	0,00	561,90	0,00
			Total deste restos a pagar:	561,90	0,00	0,00	0,00	561,90	0,00
00606/001/2023	26/11/2024	3.3.90.47.00.2.05.00.04.122.0016.2.0011	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	4.298,29	0,00	0,00	0,00	4.298,29	0,00
			Total deste restos a pagar:	4.298,29	0,00	0,00	0,00	4.298,29	0,00
01159/001/2023	26/11/2024	3.1.90.13.00.2.09.04.18.542.0012.2.0063	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE GUIRICEMA	1.331,58	0,00	0,00	0,00	1.331,58	0,00
			Total deste restos a pagar:	1.331,58	0,00	0,00	0,00	1.331,58	0,00
01192/001/2023	26/11/2024	3.1.91.13.00.2.06.00.10.122.0016.2.0015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE GUIRICEMA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
			Total deste restos a pagar:	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
01264/001/2023	26/11/2024	3.1.91.13.00.2.06.01.10.305.0002.2.0029	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE GUIRICEMA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
			Total deste restos a pagar:	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
02182/001/2023	26/11/2024	3.3.90.30.00.2.07.02.12.361.0005.2.0045	SANTIAGO IASBIK 03842348606	705,00	0,00	0,00	0,00	705,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	705,00	0,00	0,00	0,00	705,00	0,00
02521/002/2023	26/11/2024	3.3.90.39.00.2.05.00.04.122.0016.2.0011	LIBERTY SEGUROS SA	243,24	123,24	123,24	0,00	120,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	243,24	123,24	123,24	0,00	120,00	0,00
02686/001/2023	26/11/2024	3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0002.2.0034	AUTO POSTO SERRAS DE MINAS LTDA	1.157,08	0,00	0,00	0,00	1.157,08	0,00
			Total deste restos a pagar:	1.157,08	0,00	0,00	0,00	1.157,08	0,00
02757/001/2023	26/11/2024	3.1.91.13.00.2.06.01.10.305.0002.2.0029	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE GUIRICEMA	216,34	0,00	0,00	0,00	216,34	0,00
			Total deste restos a pagar:	216,34	0,00	0,00	0,00	216,34	0,00
02850/001/2023	26/11/2024	3.1.90.04.00.2.08.03.04.606.0016.2.0018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.449,67	0,00	0,00	0,00	2.449,67	0,00

O.P.	Dt. Cancel.	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
02861/001/2023	26/11/2024	3.1.90.04.00.2.09.04.18.542.0012.2.0063	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.449,67	0,00	0,00	0,00	2.449,67	0,00
Total deste restos a pagar:					0,00				0,00
02867/001/2023	26/11/2024	3.1.91.13.00.2.06.01.10.301.0002.2.0034	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE GUIRICEMA	3.573,97	0,00	0,00	0,00	3.573,97	0,00
Total deste restos a pagar:					0,00				0,00
02904/001/2023	26/11/2024	3.3.90.39.00.2.06.01.10.301.0002.2.0034	PRISMART EDITORA GRAFICA LTDA ME	11.367,83	0,00	0,00	0,00	11.367,83	0,00
Total deste restos a pagar:					0,00				0,00
02928/001/2023	26/11/2024	4.4.90.52.00.2.06.00.10.122.0016.2.0015	GLOBALTECH INFORMATICA LTDA - ME	211,50	0,00	0,00	0,00	211,50	0,00
Total deste restos a pagar:					0,00				0,00
03349/001/2023	26/11/2024	3.3.90.30.00.2.06-01.10.301.0002.2.0034	SEVEN COPY COMERCIAL LTDA EPP	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
Total deste restos a pagar:					0,00				0,00
03556/001/2023	26/11/2024	3.3.90.48.00.2.10.00.08.122.0016.2.0025	JOSÉ RIBEIRO FERRAZ	561,00	0,00	0,00	0,00	561,00	0,00
Total deste restos a pagar:					0,00				0,00
04078/001/2023	26/11/2024	3.1.90.04.00.2.07.02.12.361.0005.2.0045	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Total deste restos a pagar:					0,00				0,00
04431/001/2023	26/11/2024	3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0002.2.0034	COELHO PINTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	3.496,59	0,00	0,00	0,00	3.496,59	0,00
Total deste restos a pagar:					0,00				0,00
05121/001/2023	26/11/2024	3.3.90.30.00.2.10.00.08.122.0016.2.0025	A C GUILHERME	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00
Total deste restos a pagar:					0,00				0,00
05196/001/2023	26/11/2024	3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0002.2.0034	ALFALAGOS LTDA	100,50	0,00	0,00	0,00	100,50	0,00
Total deste restos a pagar:					0,00				0,00
05434/001/2023	26/11/2024	3.1.90.04.00.2.10.00.08.122.0016.2.0025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	482,94	0,00	0,00	0,00	482,94	0,00
Total deste restos a pagar:					0,00				0,00
05440/001/2023	26/11/2024	3.1.90.04.00.2.07.02.12.361.0005.2.0045	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.423,05	0,00	0,00	0,00	1.423,05	0,00
Total deste restos a pagar:					0,00				0,00
05440/001/2023	26/11/2024	3.1.90.04.00.2.07.02.12.361.0005.2.0045	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.964,60	0,00	0,00	0,00	3.964,60	0,00



O.P.	Dt. Cancel.	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
05523/001/2023	26/11/2024	3.1.90.04.00.2.06.01.10.301.0002.2.0034	SOCIAL	3.964,60	0,00	0,00	0,00	3.964,60	0,00
			Total deste restos a pagar:	2.282,46	0,00	0,00	0,00	2.282,46	0,00
05637/001/2023	26/11/2024	3.3.90.39.00.2.04.00.04.123.0016.2.0006	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	83,72	0,00	0,00	0,00	83,72	0,00
			Total deste restos a pagar:	83,72	0,00	0,00	0,00	83,72	0,00
05926/001/2023	26/11/2024	3.3.90.30.00.2.05.00.06.122.0016.2.0094	AUTO POSTO SERRAS DE MINAS LTDA	242,18	0,00	0,00	0,00	242,18	0,00
			Total deste restos a pagar:	242,18	0,00	0,00	0,00	242,18	0,00
06048/001/2023	26/11/2024	3.1.90.04.00.2.10.00.08.122.0016.2.0025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.423,06	0,00	0,00	0,00	1.423,06	0,00
			Total deste restos a pagar:	1.423,06	0,00	0,00	0,00	1.423,06	0,00
06260/001/2023	26/11/2024	3.3.90.30.00.2.05.00.04.122.0016.2.0011	OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA	233,20	0,00	0,00	0,00	233,20	0,00
			Total deste restos a pagar:	233,20	0,00	0,00	0,00	233,20	0,00
06626/001/2023	26/11/2024	3.1.90.04.00.2.07.00.12.122.0016.2.0048	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	310,26	0,00	0,00	0,00	310,26	0,00
			Total deste restos a pagar:	310,26	0,00	0,00	0,00	310,26	0,00
06822/001/2023	26/11/2024	3.3.90.93.00.2.06.01.10.301.0002.2.0034	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRICEMA	9.958,28	0,00	0,00	0,00	9.958,28	0,00
			Total deste restos a pagar:	9.958,28	0,00	0,00	0,00	9.958,28	0,00
06823/001/2023	26/11/2024	3.3.90.93.00.2.06.00.10.122.0016.2.0015	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRICEMA	1.991,22	0,00	0,00	0,00	1.991,22	0,00
			Total deste restos a pagar:	1.991,22	0,00	0,00	0,00	1.991,22	0,00
07247/001/2023	26/11/2024	3.1.90.04.00.2.12.00.08.244.0007.2.0079	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	437,86	0,00	0,00	0,00	437,86	0,00
			Total deste restos a pagar:	437,86	0,00	0,00	0,00	437,86	0,00
07250/001/2023	26/11/2024	3.1.90.04.00.2.07.02.12.361.0005.2.0045	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.914,34	0,00	0,00	0,00	3.914,34	0,00
			Total deste restos a pagar:	3.914,34	0,00	0,00	0,00	3.914,34	0,00
07302/001/2023	26/11/2024	3.1.91.13.00.2.06.01.10.305.0002.2.0029	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE GUIRICEMA	210,54	0,00	0,00	0,00	210,54	0,00

O.P.	Dt. Cancel.	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
			Total deste restos a pagar:	210,54	0,00	0,00	0,00	210,54	0,00
07332/001/2023	26/11/2024	3.1.90.04.00.2.06.01.10.301.0002.2.0034	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.832,15	0,00	0,00	0,00	2.832,15	0,00
			Total deste restos a pagar:	2.832,15	0,00	0,00	0,00	2.832,15	0,00
07337/001/2023	26/11/2024	3.1.91.13.00.2.06.01.10.301.0002.2.0030	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE GUIRICEMA	9.531,72	0,00	0,00	0,00	9.531,72	0,00
			Total deste restos a pagar:	9.531,72	0,00	0,00	0,00	9.531,72	0,00
07343/001/2023	26/11/2024	3.1.90.13.00.2.06.01.10.301.0002.2.0034	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE GUIRICEMA	873,68	0,00	0,00	0,00	873,68	0,00
			Total deste restos a pagar:	873,68	0,00	0,00	0,00	873,68	0,00
07346/001/2023	26/11/2024	3.1.90.04.00.2.06.01.10.301.0002.2.0034	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	932,95	0,00	0,00	0,00	932,95	0,00
			Total deste restos a pagar:	932,95	0,00	0,00	0,00	932,95	0,00
			Total Processado:	120.509,47	3.297,79	3.297,79	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados									
00008/001/2023	26/11/2024	3.3.90.30.00.2.05.00.06.122.0016.2.0095	POSTO SAO DOMINGOS LTDA	104,53	0,00	0,00	0,00	104,53	0,00
			Total deste restos a pagar:	104,53	0,00	0,00	0,00	104,53	0,00
00009/001/2023	26/11/2024	3.3.90.30.00.2.05.00.04.122.0016.2.0100	POSTO SAO DOMINGOS LTDA	57,42	0,00	0,00	0,00	57,42	0,00
			Total deste restos a pagar:	57,42	0,00	0,00	0,00	57,42	0,00
00010/001/2023	26/11/2024	3.3.90.30.00.2.05.00.06.122.0016.2.0094	POSTO SAO DOMINGOS LTDA	163,35	0,00	0,00	0,00	163,35	0,00
			Total deste restos a pagar:	163,35	0,00	0,00	0,00	163,35	0,00
00011/001/2023	26/11/2024	3.3.90.30.00.2.09.00.20.122.0016.2.0020	POSTO SAO DOMINGOS LTDA	249,77	0,00	0,00	0,00	249,77	0,00
			Total deste restos a pagar:	249,77	0,00	0,00	0,00	249,77	0,00
00012/001/2023	26/11/2024	3.3.90.30.00.2.09.00.15.452.0012.2.0062	POSTO SAO DOMINGOS LTDA	142,01	0,00	0,00	0,00	142,01	0,00
			Total deste restos a pagar:	142,01	0,00	0,00	0,00	142,01	0,00
00013/001/2023	26/11/2024	3.3.90.30.00.2.08.03.04.606.0016.2.0018	POSTO SAO DOMINGOS LTDA	3.120,88	0,00	0,00	0,00	3.120,88	0,00
			Total deste restos a pagar:	3.120,88	0,00	0,00	0,00	3.120,88	0,00
00014/001/2023	26/11/2024	3.3.90.30.00.2.12.00.08.244.0007.2.0079	AUTO POSTO SERRAS DE MINAS LTDA	10,29	0,00	0,00	0,00	10,29	0,00



O.F.	Dt. Cancel.	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
			Total deste restos a pagar:	10,29	0,00	0,00	0,00	10,29	0,00
00015/001/2023	26/11/2024	3.3.90.30.00.2.08.03.04.606.0016.2.0018	AUTO POSTO SERRAS DE MINAS LTDA	382,09	0,00	0,00	0,00	382,09	0,00
			Total deste restos a pagar:	382,09	0,00	0,00	0,00	382,09	0,00
00016/001/2023	26/11/2024	3.3.90.30.00.2.05.00.06.122.0016.2.0094	AUTO POSTO SERRAS DE MINAS LTDA	656,64	0,00	0,00	0,00	656,64	0,00
			Total deste restos a pagar:	656,64	0,00	0,00	0,00	656,64	0,00
00021/001/2023	26/11/2024	3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0002.2.0034	POSTO SAO DOMINGOS LTDA	210,18	0,00	0,00	0,00	210,18	0,00
			Total deste restos a pagar:	210,18	0,00	0,00	0,00	210,18	0,00
00022/001/2023	26/11/2024	3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0002.2.0034	AUTO POSTO SERRAS DE MINAS LTDA	244,32	0,00	0,00	0,00	244,32	0,00
			Total deste restos a pagar:	244,32	0,00	0,00	0,00	244,32	0,00
00023/001/2023	26/11/2024	3.3.90.30.00.2.07.02.12.361.0005.2.0045	AUTO POSTO SERRAS DE MINAS LTDA	461,72	0,00	0,00	0,00	461,72	0,00
			Total deste restos a pagar:	461,72	0,00	0,00	0,00	461,72	0,00
00033/001/2023	26/11/2024	3.3.90.14.00.2.06.01.10.301.0002.2.0030	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
00089/001/2023	26/11/2024	3.3.90.39.00.2.06.01.10.301.0002.2.0030	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA	17,27	0,00	0,00	0,00	17,27	0,00
			Total deste restos a pagar:	17,27	0,00	0,00	0,00	17,27	0,00
00136/001/2023	26/11/2024	3.3.90.30.00.2.09.00.20.122.0016.2.0020	AUTO POSTO SERRAS DE MINAS LTDA	28,85	0,00	0,00	0,00	28,85	0,00
			Total deste restos a pagar:	28,85	0,00	0,00	0,00	28,85	0,00
00137/001/2023	26/11/2024	3.3.90.30.00.2.01.00.04.122.0016.2.0021	AUTO POSTO SERRAS DE MINAS LTDA	579,77	0,00	0,00	0,00	579,77	0,00
			Total deste restos a pagar:	579,77	0,00	0,00	0,00	579,77	0,00
00138/001/2023	26/11/2024	3.3.90.30.00.2.07.02.12.361.0005.2.0045	POSTO SAO DOMINGOS LTDA	87,96	0,00	0,00	0,00	87,96	0,00
			Total deste restos a pagar:	87,96	0,00	0,00	0,00	87,96	0,00
00240/001/2023	26/11/2024	3.3.90.39.00.2.08.03.04.606.0016.2.0018	MARCOS ANTONIO PEREIRA 04593601673	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
00373/001/2023	26/11/2024	3.3.90.39.00.2.05.00.04.122.0016.2.0011	RECEITA PROPRIA, PROCESSOS E TEC. DA INF. LTDA	69,66	0,00	0,00	0,00	69,66	0,00

O.P.	Dt. Cancel.	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
			Total deste restos a pagar:	69,66	0,00	0,00	0,00	69,66	0,00
00397/001/2023	26/11/2024	3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0002.2.0034	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	125,72	0,00	0,00	0,00	125,72	0,00
			Total deste restos a pagar:	125,72	0,00	0,00	0,00	125,72	0,00
00407/001/2023	26/11/2024	3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0002.2.0034	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.168,60	0,00	0,00	0,00	2.168,60	0,00
			Total deste restos a pagar:	2.168,60	0,00	0,00	0,00	2.168,60	0,00
00421/001/2023	26/11/2024	3.3.90.39.00.2.05.00.04.122.0016.2.0011	INTERMICRO LTDA	169,34	0,00	0,00	0,00	169,34	0,00
			Total deste restos a pagar:	169,34	0,00	0,00	0,00	169,34	0,00
00422/001/2023	26/11/2024	3.1.71.70.00.2.14.00.10.302.0002.2.0104	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE UBA E REGIAO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
00894/001/2023	26/11/2024	3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0002.2.0034	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA	38,70	0,00	0,00	0,00	38,70	0,00
			Total deste restos a pagar:	38,70	0,00	0,00	0,00	38,70	0,00
00948/001/2023	26/11/2024	3.3.90.30.00.2.07.02.12.361.0005.2.0045	COMERCIAL JOSE DOS SANTOS DE VEICULOS LTDA.	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
01017/001/2023	26/11/2024	3.3.90.30.00.2.07.02.12.361.0005.2.0046	AUTO POSTO SERRAS DE MINAS LTDA	1.903,11	0,00	0,00	0,00	1.903,11	0,00
			Total deste restos a pagar:	1.903,11	0,00	0,00	0,00	1.903,11	0,00
01445/001/2023	26/11/2024	3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0002.2.0034	MEDICOM EIRELI	231,50	0,00	0,00	0,00	231,50	0,00
			Total deste restos a pagar:	231,50	0,00	0,00	0,00	231,50	0,00
01657/001/2023	26/11/2024	3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0002.2.0034	HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI - ME	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00
01894/001/2023	26/11/2024	3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0002.2.0034	FVP COELHO -ME	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00
02626/001/2023	26/11/2024	3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0002.2.0034	Cirurgica Fratelli Produtos Medicos e Ortopedicos LTDA	993,30	0,00	0,00	0,00	993,30	0,00
			Total deste restos a pagar:	993,30	0,00	0,00	0,00	993,30	0,00
02718/001/2023	26/11/2024	3.3.90.14.00.2.06.01.10.301.0002.2.0030	BRENO MOREIRA CARVALHO	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00

O.P.	Dt. Cancel.	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
			Total deste restos a pagar:	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
03215/001/2023	26/11/2024	3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0002.2.0030	AUTO POSTO SERRAS DE MINAS LTDA	1.157,08	0,00	0,00	0,00	1.157,08	0,00
			Total deste restos a pagar:	1.157,08	0,00	0,00	0,00	1.157,08	0,00
03265/001/2023	26/11/2024	3.3.90.30.00.2.06.01.10.303.0002.2.0102	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA	66,72	0,00	0,00	0,00	66,72	0,00
			Total deste restos a pagar:	66,72	0,00	0,00	0,00	66,72	0,00
03268/001/2023	26/11/2024	3.3.90.30.00.2.06.01.10.303.0002.2.0102	MEDICOM EIRELI	138,90	0,00	0,00	0,00	138,90	0,00
			Total deste restos a pagar:	138,90	0,00	0,00	0,00	138,90	0,00
03272/001/2023	26/11/2024	3.3.90.30.00.2.06.01.10.303.0002.2.0102	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00
03350/001/2023	26/11/2024	3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0002.2.0034	HYUNDAI-CONCESSIONARIA NAGOYA MOTOS E VEICULOS	797,30	0,00	0,00	0,00	797,30	0,00
			Total deste restos a pagar:	797,30	0,00	0,00	0,00	797,30	0,00
03351/001/2023	26/11/2024	3.3.90.39.00.2.06.01.10.301.0002.2.0034	HYUNDAI-CONCESSIONARIA NAGOYA MOTOS E VEICULOS	526,07	0,00	0,00	0,00	526,07	0,00
			Total deste restos a pagar:	526,07	0,00	0,00	0,00	526,07	0,00
03714/001/2023	26/11/2024	3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0002.2.0034	HYUNDAI-CONCESSIONARIA NAGOYA MOTOS E VEICULOS	198,39	0,00	0,00	0,00	198,39	0,00
			Total deste restos a pagar:	198,39	0,00	0,00	0,00	198,39	0,00
03715/001/2023	26/11/2024	3.3.90.39.00.2.06.01.10.301.0002.2.0034	HYUNDAI-CONCESSIONARIA NAGOYA MOTOS E VEICULOS	206,64	0,00	0,00	0,00	206,64	0,00
			Total deste restos a pagar:	206,64	0,00	0,00	0,00	206,64	0,00
03806/001/2023	26/11/2024	3.3.90.30.00.2.06.01.10.303.0002.2.0102	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA	166,80	0,00	0,00	0,00	166,80	0,00
			Total deste restos a pagar:	166,80	0,00	0,00	0,00	166,80	0,00
03809/001/2023	26/11/2024	3.3.90.30.00.2.06.01.10.303.0002.2.0102	MEDICOM EIRELI	138,90	0,00	0,00	0,00	138,90	0,00
			Total deste restos a pagar:	138,90	0,00	0,00	0,00	138,90	0,00
04269/001/2023	26/11/2024	3.3.90.39.00.2.06.01.10.301.0002.2.0030	LABORATORIO DE ANAL. CLINICAS SILVIO DI MINGO LTDA	2.809,50	0,00	0,00	0,00	2.809,50	0,00

O.P.	Dt. Cancel.	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
			Total deste restos a pagar:	2.809,50	0,00	0,00	0,00	2.809,50	0,00
04316/001/2023	26/11/2024	3.3.90.30.00.2.08.03.04.606.0016.2.0018	MOTAUTO - MOTA AUTOMOVEIS LTDA	1.329,83	0,00	0,00	0,00	1.329,83	0,00
			Total deste restos a pagar:	1.329,83	0,00	0,00	0,00	1.329,83	0,00
04317/001/2023	26/11/2024	3.3.90.39.00.2.08.03.04.606.0016.2.0018	MOTAUTO - MOTA AUTOMOVEIS LTDA	216,40	0,00	0,00	0,00	216,40	0,00
			Total deste restos a pagar:	216,40	0,00	0,00	0,00	216,40	0,00
04559/001/2023	26/11/2024	3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0002.2.0034	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA	802,20	0,00	0,00	0,00	802,20	0,00
			Total deste restos a pagar:	802,20	0,00	0,00	0,00	802,20	0,00
04565/001/2023	26/11/2024	3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0002.2.0034	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00
04817/001/2023	26/11/2024	3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0002.2.0034	MINASMAQUINAS SA	1.778,07	0,00	0,00	0,00	1.778,07	0,00
			Total deste restos a pagar:	1.778,07	0,00	0,00	0,00	1.778,07	0,00
04818/001/2023	26/11/2024	3.3.90.39.00.2.06.01.10.301.0002.2.0034	MINASMAQUINAS SA	435,20	0,00	0,00	0,00	435,20	0,00
			Total deste restos a pagar:	435,20	0,00	0,00	0,00	435,20	0,00
05017/001/2023	26/11/2024	3.3.90.39.00.2.04.00.04.123.0016.2.0006	RECEITA PROPRIA, PROCESSOS E TEC. DA INF. LTDA.	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
05190/001/2023	26/11/2024	3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0002.2.0034	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.488,90	0,00	0,00	0,00	1.488,90	0,00
			Total deste restos a pagar:	1.488,90	0,00	0,00	0,00	1.488,90	0,00
05200/001/2023	26/11/2024	3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0002.2.0034	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA	782,18	0,00	0,00	0,00	782,18	0,00
			Total deste restos a pagar:	782,18	0,00	0,00	0,00	782,18	0,00
05750/001/2023	26/11/2024	3.3.90.30.00.2.11.00.27.812.0013.2.0075	LJS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00
05834/001/2023	26/11/2024	3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0002.2.0030	MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA	124,74	0,00	0,00	0,00	124,74	0,00
			Total deste restos a pagar:	124,74	0,00	0,00	0,00	124,74	0,00
05854/001/2023	26/11/2024	3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0002.2.0034	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	247,33	247,32	247,32	0,00	0,01	0,00

O.P.	Dt. Cancel.	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
			Total deste restos a pagar:	247,33	247,32	247,32	0,00	0,01	0,00
05860/001/2023	26/11/2024	3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0002.2.0034	SOMAM/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00
07102/001/2023	26/11/2024	3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0002.2.0034	TH DISTRIBUIDORA LTDA	48,92	0,00	0,00	0,00	48,92	0,00
			Total deste restos a pagar:	48,92	0,00	0,00	0,00	48,92	0,00
07152/001/2023	26/11/2024	3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0002.2.0034	HYUNDAI-CONCESSIONARIA NAGOYA MOTOS E VEICULOS	1.019,18	0,00	0,00	0,00	1.019,18	0,00
			Total deste restos a pagar:	1.019,18	0,00	0,00	0,00	1.019,18	0,00
07159/001/2023	26/11/2024	3.3.90.39.00.2.11.00.13.122.0016.2.0024	OKE ARO! LTDA	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
07161/001/2023	26/11/2024	3.3.90.39.00.2.06.01.10.301.0002.2.0030	LABORATORIO ANALISES CLINICAS CUNHA RIBEIRO LTDA	3.219,50	3.219,22	3.219,22	0,00	0,28	0,00
			Total deste restos a pagar:	3.219,50	3.219,22	3.219,22	0,00	0,28	0,00
07167/001/2023	26/11/2024	3.3.90.39.00.2.06.01.10.301.0002.2.0030	LABORATORIO DE ANAL. CLINICAS SILVIO DI MINGO LTDA	2.550,50	2.550,32	2.550,32	0,00	0,18	0,00
			Total deste restos a pagar:	2.550,50	2.550,32	2.550,32	0,00	0,18	0,00
07385/001/2023	26/11/2024	3.3.90.30.00.2.07.02.12.361.0005.2.0045	POSTO GUIRICEIMA LTDA	13.222,08	13.222,07	13.222,07	0,00	0,01	0,00
			Total deste restos a pagar:	13.222,08	13.222,07	13.222,07	0,00	0,01	0,00
07390/001/2023	26/11/2024	3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0002.2.0030	AUTO POSTO SERRAS DE MINAS LTDA	364,24	364,23	364,23	0,00	0,01	0,00
			Total deste restos a pagar:	364,24	364,23	364,23	0,00	0,01	0,00
07397/001/2023	26/11/2024	3.3.90.30.00.2.08.03.04.606.0016.2.0018	POSTO GUIRICEIMA LTDA	8.909,77	8.909,76	8.909,76	0,00	0,01	0,00
			Total deste restos a pagar:	8.909,77	8.909,76	8.909,76	0,00	0,01	0,00
07414/001/2023	26/11/2024	4.4.90.52.00.2.08.06.17.512.0016.2.0019	TOP LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	8.167,75	4.900,65	4.900,65	0,00	3.267,10	0,00
			Total deste restos a pagar:	8.167,75	4.900,65	4.900,65	0,00	3.267,10	0,00
07416/001/2023	26/11/2024	3.3.90.30.00.2.05.00.06.122.0016.2.0094	AUTO POSTO SERRAS DE MINAS LTDA	396,06	396,05	396,05	0,00	0,01	0,00
			Total deste restos a pagar:	396,06	396,05	396,05	0,00	0,01	0,00
07418/001/2023	26/11/2024	3.3.90.30.00.2.08.03.04.606.0016.2.0018	AUTO POSTO SERRAS DE MINAS LTDA	378,69	378,68	378,68	0,00	0,01	0,00



O.P.	Dt. Cancel.	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
			Total deste restos a pagar:	378,69	378,68	378,68	0,00	0,01	0,00
07420/001/2023	26/11/2024	3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0002.2.0030	AUTO POSTO SERRAS DE MINAS LTDA	5.450,98	5.450,90	5.450,90	0,00	0,08	0,00
			Total deste restos a pagar:	5.450,98	5.450,90	5.450,90	0,00	0,08	0,00
07464/001/2023	26/11/2024	3.3.90.39.00.2.08.02.04.122.0016.2.0023	SEBASTIAO DA CUNHA RODRIGUES ME	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
07465/001/2023	26/11/2024	3.3.90.30.00.2.08.02.04.122.0016.2.0023	SEBASTIAO DA CUNHA RODRIGUES ME	257,43	0,00	0,00	0,00	257,43	0,00
			Total deste restos a pagar:	257,43	0,00	0,00	0,00	257,43	0,00
07466/001/2023	26/11/2024	3.3.90.39.00.2.08.06.17.512.0016.2.0019	TAG TECNOLOGIA DE PROJETOS LTDA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
			Total Não Processado:	96.229,23	39.639,20	39.639,20	0,00	56.590,03	0,00
			Total Processado:	120.509,47	3.297,79	3.297,79	0,00	117.211,68	0,00
			Total Não Processado:	96.229,23	39.639,20	39.639,20	0,00	56.590,03	0,00
			Total Geral:	216.738,70	42.936,99	42.936,99	0,00	173.801,71	0,00



O.P.	Dt. Cancel.	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
			Total deste restos a pagar:	378,69	378,68	378,68	0,00	0,01	0,00
07420/001/2023	26/11/2024	3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0002.2.0030	AUTO POSTO SERRAS DE MINAS LTDA	5.450,98	5.450,90	5.450,90	0,00	0,08	0,00
			Total deste restos a pagar:	5.450,98	5.450,90	5.450,90	0,00	0,08	0,00
07464/001/2023	26/11/2024	3.3.90.39.00.2.08.02.04.122.0016.2.0023	SEBASTIAO DA CUNHA RODRIGUES ME	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
07465/001/2023	26/11/2024	3.3.90.30.00.2.08.02.04.122.0016.2.0023	SEBASTIAO DA CUNHA RODRIGUES ME	257,43	0,00	0,00	0,00	257,43	0,00
			Total deste restos a pagar:	257,43	0,00	0,00	0,00	257,43	0,00
07466/001/2023	26/11/2024	3.3.90.39.00.2.08.06.17.512.0016.2.0019	TAG TECNOLOGIA DE PROJETOS LTDA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
			Total Não Processado:	96.229,23	39.639,20	39.639,20	0,00	56.590,03	0,00
			Total Processado:	120.509,47	3.297,79	3.297,79	0,00	117.211,68	0,00
			Total Não Processado:	96.229,23	39.639,20	39.639,20	0,00	56.590,03	0,00
			Total Geral:	216.738,70	42.936,99	42.936,99	0,00	173.801,71	0,00