



Diário Oficial Eletrônico do Município de Jacutinga / MG

Edição nº 2082 – 29 de Dezembro de 2022 (Edição Extra) | Instituído pela Lei nº 1819/14 de 09 de Julho de 2014 | Secretário de Administração: Reginaldo Camilo



Publicações do Executivo

DECRETO Nº 5150, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022 “DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JACUTINGA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 68 inciso VIII, da Lei Orgânica do Município; CONSIDERANDO que a União em seu Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, dispõe sobre a unificação dos recursos de caixa do Tesouro Nacional, atualiza e consolida a legislação pertinente e dá outras providências, estabelece no seu art. 70, que: “Art. 70. Prescreve em cinco anos a dívida passiva relativa aos Restos a Pagar Processados e no Art. 68, Dec. 93.872/86 estabelece o cancelamento de Restos a pagar não processados até 31 de dezembro do exercício seguinte”; CONSIDERANDO que com a aprovação do Código Civil Brasileiro, Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, trata da mesma matéria da prescrição dos restos a pagar processados incorporando-a ao texto normativo, conforme o disposto no art. 206, §5º, I, que estabelece: “Art. 206. Prescreve: (...) § 5º Em cinco anos:(...) I- a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”; CONSIDERANDO a necessidade de verificar se ocorreu qualquer interrupção no prazo prescricional de cinco anos, CONSIDERANDO o disposto na Lei

Complementar nº. 101/2000, só devem compor a dívida fluante os restos a pagar, desde que haja disponibilidade de caixa para o efeito; 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; CONSIDERANDO a Portaria STN/MF 633/06, que não permite inclusão de restos a pagar não processados anteriores ao último exercício no Anexo IX – Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão, componente do Relatório Resumido da Execução Orçamentária; CONSIDERANDO o disposto no Art. 359-F da Lei nº 10.028/2000, “dos crimes contra as finanças públicas”, onde penaliza o Gestor que deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscrito em valor superior ao permitido em lei; CONSIDERANDO a necessidade de verificar se ocorreu contabilmente liquidação indevida da despesa e apurar os fatos comprovando a entrega do bem. DECRETA: Art. 1º - Ficam cancelados, por insubsistência de crédito, os restos a pagar Processados e Não Processados referente aos empenhos abaixo relacionados: I – Não Processados:



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA/MG

PRACA DOS ANDRADAS, 75
17914120/0001-83

Exercício: 2022

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
			Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Unidade:	020201	DEP. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	3.874,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.874,48	0,00	3.874,48
Empenhador:	KEILA DETONI MONTONI 18810302901		880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00
23/06/2021	8562	NV - KEILA DETONI MONTONI 18810302901	497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	497,50	0,00	497,00
10/10/2021	8877	NV - KEILA DETONI MONTONI 18810302901	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	398,00
Empenhador:	LUIZ VAZ FARREIRA MECANICA		2.087,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087,71	0,00	2.087,71
29/09/2021	8389	NV - LUIZ VAZ FARREIRA MECANICA	2.087,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087,71	0,00	2.087,71
Empenhador:	MR LICITAÇÕES - LTDA		597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	597,00
19/10/2021	8906	NV - MR LICITAÇÕES - LTDA	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	597,00
Empenhador:	PAPELARIA PAULINO & TUDISCO LTDA		244,08	0,00	0,00	0,00	0,00	244,08	0,00	244,08
30/09/2021	8473	NV - PAPELARIA PAULINO & TUDISCO LTDA	74,08	0,00	0,00	0,00	0,00	74,08	0,00	74,08
30/09/2021	8474	NV - PAPELARIA PAULINO & TUDISCO LTDA	195,58	0,00	0,00	0,00	0,00	195,58	0,00	195,58
18/11/2021	7774	NV - PAPELARIA PAULINO & TUDISCO LTDA	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00
Unidade:	020202	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
Empenhador:	XLEBER FULGATI REZENDE 004941028		1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
09/12/2021	8878	NV - XLEBER FULGATI REZENDE 004941028	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
Unidade:	020203	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.982,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982,56	0,00	2.982,56
Empenhador:	DEPOSITO DE GAS FOGO BOM LTDA		90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
23/07/2021	4702	NV - DEPOSITO DE GAS FOGO BOM LTDA	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
Empenhador:	EBZBUY EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA		2.658,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,58	0,00	2.658,58
24/09/2021	8562	NV - EBZBUY EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS L	2.658,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,58	0,00	2.658,58
Empenhador:	MR LICITAÇÕES - LTDA		214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	214,00
29/09/2021	8085	NV - MR LICITAÇÕES - LTDA	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	214,00
Unidade:	020204	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E GUARDA MUNICIPAL	4.382,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.382,24	0,00	4.382,24
Empenhador:	GCT - GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRÂNSITO		4.382,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.382,24	0,00	4.382,24
03/11/2021	7548	NV - GCT - GERENCIAMENTO E CONTROLE	4.382,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.382,24	0,00	4.382,24
Unidade:	020205	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	10.932,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10.932,30	0,00	10.932,30
Empenhador:	AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL		3.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,00	0,00	3.332,00
29/10/2021	7114	NV - AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QU	3.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,00	0,00	3.332,00
Empenhador:	DEPOSITO DE GAS FOGO BOM LTDA		90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
09/12/2021	8530	NV - DEPOSITO DE GAS FOGO BOM LTDA	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
Empenhador:	EDION ENI APARECIDA MONTEIRO RODRIGUES 79888389888		1.779,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,80	0,00	1.779,80
27/06/2021	8024	NV - EDILENE APARECIDA MONTEIRO RODR	1.779,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,80	0,00	1.779,80
Empenhador:	LIMA E FARIAS TRANSPORTES LTDA		480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
19/10/2021	8990	NV - LIMA E FARIAS TRANSPORTES LTDA	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
Empenhador:	PAPELARIA PAULINO & TUDISCO LTDA		70,70	0,00	0,00	0,00	0,00	70,70	0,00	70,70
30/09/2021	8493	NV - PAPELARIA PAULINO & TUDISCO LTDA	70,70	0,00	0,00	0,00	0,00	70,70	0,00	70,70
Empenhador:	SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA		5.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00
30/09/2021	8482	NV - SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00
13/10/2021	8841	NV - SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Unidade:	020301	SECRETARIA MUNICIPAL DA								



Diário Oficial Eletrônico do Município de Jacutinga / MG

Edição nº 2082 – 29 de Dezembro de 2022 (Edição Extra) | Instituído pela Lei nº 1819/14 de 09 de Julho de 2014 | Secretário de Administração: Reginaldo Camilo



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA/MG

PRAÇA DOS ANDRADAS, 75
17914128/0001-63

Exercício: 2022

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
			Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
		FAZENDA	999,10	0,00	0,00	0,00	0,00	999,10	0,00	999,10
Fornecedor		COMERCIAL FLEX EIRELI	229,28	0,00	0,00	0,00	0,00	229,28	0,00	229,28
27/09/2021	0350	NV COMERCIAL FLEX EIRELI	229,10	0,00	0,00	0,00	0,00	229,10	0,00	229,10
Fornecedor		ELEPHANT CO. LTDA	360,59	0,00	0,00	0,00	0,00	360,59	0,00	360,59
17/11/2021	7251	NV ELEPHANT CO. LTDA	478,53	0,00	0,00	0,00	0,00	478,53	0,00	478,53
18/12/2021	8747	NV ELEPHANT CO. LTDA	100,32	0,00	0,00	0,00	0,00	100,32	0,00	100,32
Fornecedor		LUIZ VAZ PARREIRA MECANICA	189,79	0,00	0,00	0,00	0,00	189,79	0,00	189,79
29/07/2021	4784	NV LUIZ VAZ PARREIRA MECANICA	189,79	0,00	0,00	0,00	0,00	189,79	0,00	189,79
Unidade		020304 DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO	349,69	0,00	0,00	0,00	0,00	349,69	0,00	349,69
Fornecedor		BRASIDAS EIRELI	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	159,90	0,00	159,90
27/09/2021	0355	NV BRASIDAS EIRELI	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	159,90	0,00	159,90
Fornecedor		LUIZ VAZ PARREIRA MECANICA	189,79	0,00	0,00	0,00	0,00	189,79	0,00	189,79
20/08/2021	5655	NV LUIZ VAZ PARREIRA MECANICA	189,79	0,00	0,00	0,00	0,00	189,79	0,00	189,79
Unidade		020401 DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS	185.671,48	0,00	54.345,85	54.345,85	0,00	131.324,63	0,00	131.324,63
Fornecedor		ARAGON COMERCIO DE PECAS LTDA	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00	0,00	239,00
21/07/2021	4823	NV ARAGON COMERCIO DE PECAS LTDA	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00	0,00	239,00
Fornecedor		BRASIDAS EIRELI	3.955,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.955,86	0,00	3.955,86
26/07/2021	4742	NV BRASIDAS EIRELI	1.822,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,93	0,00	1.822,93
29/07/2021	4783	NV BRASIDAS EIRELI	2.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,00	0,00	2.132,00
Fornecedor		CEMIG DISTRIBUICAO S.A	55.276,72	0,00	54.345,85	54.345,85	0,00	1.929,87	0,00	1.929,87
20/10/2021	7009	NV CEMIG DISTRIBUICAO S.A	55.276,72	0,00	54.345,85	54.345,85	0,00	1.929,87	0,00	1.929,87
Fornecedor		CONSTRUTORA REMO LTDA	39.912,38	0,00	0,00	0,00	0,00	39.912,38	0,00	39.912,38
28/06/2021	3945	NV CONSTRUTORA REMO LTDA	39.912,38	0,00	0,00	0,00	0,00	39.912,38	0,00	39.912,38
Fornecedor		ELEPHANT CO. LTDA	1.454,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,52	0,00	1.454,52
23/11/2021	7905	NV ELEPHANT CO. LTDA	1.454,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,52	0,00	1.454,52
Fornecedor		GR INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSP DE PROD QUBRIDOS	12.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.276,00	0,00	12.276,00
15/02/2021	1119	NV GR INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSP	12.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.276,00	0,00	12.276,00
Fornecedor		JN USINAGEM LTDA	1.024,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,99	0,00	1.024,99
16/07/2021	4578	NV JN USINAGEM LTDA	1.024,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,99	0,00	1.024,99
Fornecedor		JOSE RONALDO DOS SANTOS CPE 340.101.554-00	2.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256,00	0,00	2.256,00
30/11/2021	8128	NV JOSE RONALDO DOS SANTOS CFF 340	2.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256,00	0,00	2.256,00
Fornecedor		KADH CONSTRUCOES E LOCAOES DE MAQUINAS E BARRAPLA	29.941,69	0,00	0,00	0,00	0,00	29.941,69	0,00	29.941,69
29/07/2021	4758	NV KADH CONSTRUCOES E LOCAOES DE	29.941,69	0,00	0,00	0,00	0,00	29.941,69	0,00	29.941,69
Fornecedor		LUIZ VAZ PARREIRA MECANICA	909,37	0,00	0,00	0,00	0,00	909,37	0,00	909,37
18/07/2021	4571	NV LUIZ VAZ PARREIRA MECANICA	909,37	0,00	0,00	0,00	0,00	909,37	0,00	909,37
Fornecedor		MM PRODUTOS PARA SANEAMENTO EIRELI	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00
02/07/2021	4318	NV MM PRODUTOS PARA SANEAMENTO EIR	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00
Fornecedor		MINAS AUTO PECAS DE JACUTINGA LTDA	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00
06/07/2021	4418	NV MINAS AUTO PECAS DE JACUTINGA LT	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00
Fornecedor		MR LICITACOES LTDA	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00
14/12/2021	8805	NV MR LICITACOES - LTDA	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00
Fornecedor		P.AVELAR CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI	6.450,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,98	0,00	6.450,98
22/12/2021	8971	NV P.AVELAR CONSULTORIA E SERVICOS	6.450,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,98	0,00	6.450,98
Fornecedor		RODRIGO TONELOTTO	147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	147,20	0,00	147,20
14/12/2021	8887	NV RODRIGO TONELOTTO	147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	147,20	0,00	147,20



Diário Oficial Eletrônico do Município de Jacutinga / MG

Edição nº 2082 – 29 de Dezembro de 2022 (Edição Extra) | Instituído pela Lei nº 1819/14 de 09 de Julho de 2014 | Secretário de Administração: Reginaldo Camilo



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA/MG
 PRACA DOS ANDRADAS, 75
 17914120/0001-63 Exercício 2022

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
			Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Fornecedor		THIAGO CROCHIGUIA 09544851658	3.038,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,80	0,00	3.038,80
27/08/2021	8083	NV THIAGO CROCHIGUIA 09544851658	1.090,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,80	0,00	1.090,80
27/08/2021	8100	NV THIAGO CROCHIGUIA 09544851658	1.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00	0,00	1.323,00
27/08/2021	8101	NV THIAGO CROCHIGUIA 09544851658	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00
Fornecedor		VILLAR GUIMARAES COMERCIO DE PNEUS LTDA	23.563,28	0,00	0,00	0,00	0,00	23.563,28	0,00	23.563,28
13/10/2021	8638	NV VILLAR GUIMARAES COMERCIO DE PN	23.563,28	0,00	0,00	0,00	0,00	23.563,28	0,00	23.563,28
Unidade		020501 ENSINO - RECURSOS GERAIS	52.809,44	0,00	0,00	0,00	0,00	52.809,44	0,00	52.809,44
Fornecedor		CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI	20.842,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20.842,30	0,00	20.842,30
08/08/2021	8270	NV CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMEN	8.513,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.513,30	0,00	8.513,30
08/08/2021	8289	NV CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMEN	8.513,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.513,30	0,00	8.513,30
08/08/2021	8293	NV CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMEN	8.513,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.513,30	0,00	8.513,30
08/08/2021	8300	NV CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMEN	1.302,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,98	0,00	1.302,98
Fornecedor		CLEVER FERREIRA COSTA 0117535355	8.558,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8.558,35	0,00	8.558,35
04/11/2021	7985	NV CLEVER FERREIRA COSTA 0117535355	8.558,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8.558,35	0,00	8.558,35
Fornecedor		DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIREL	1.484,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,73	0,00	1.484,73
08/08/2021	8272	NV DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETR	1.484,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,73	0,00	1.484,73
Fornecedor		EPR TECH EIRELI	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00
02/12/2021	8878	NV EPR TECH EIRELI	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00
Fornecedor		J L DISTRIBUIDORA EIRELI	1.938,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,20	0,00	1.938,20
05/08/2021	8304	NV J L DISTRIBUIDORA EIRELI	1.938,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,20	0,00	1.938,20
Fornecedor		L SF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
01/12/2021	8497	NV LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRE	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
02/12/2021	8587	NV LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRE	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
05/12/2021	8593	NV LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRE	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Fornecedor		MCR ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS EIRELI	1.269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,50	0,00	1.269,50
14/10/2021	8870	NV MCR ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVO	626,50	0,00	0,00	0,00	0,00	626,50	0,00	626,50
14/10/2021	8878	NV MCR ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVO	626,50	0,00	0,00	0,00	0,00	626,50	0,00	626,50
Fornecedor		MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE	5.319,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.319,90	0,00	5.319,90
01/12/2021	8483	NV MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE	1.483,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,25	0,00	1.483,25
30/10/2021	8584	NV MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE	743,75	0,00	0,00	0,00	0,00	743,75	0,00	743,75
05/12/2021	8898	NV MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE	3.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.712,00	0,00	3.712,00
Fornecedor		MR LICITACOES - LTDA	2.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00
01/10/2021	8744	NV MR LICITACOES - LTDA	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,00	0,00	773,00
22/10/2021	7026	NV MR LICITACOES - LTDA	1.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,00	0,00	1.053,00
22/10/2021	7073	NV MR LICITACOES - LTDA	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00	0,00	349,00
Fornecedor		P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA	5.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.704,00	0,00	5.704,00
05/12/2021	8519	NV P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA	5.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.704,00	0,00	5.704,00
Fornecedor		RPL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11/08/2021	8382	NV RPL COMERCIO E SERVICOS LTDA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
22/10/2021	7099	NV RPL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Fornecedor		SERRALHERIA VITORIA DE JACUTINGA LTDA	289,80	0,00	0,00	0,00	0,00	289,80	0,00	289,80
07/10/2021	8806	NV SERRALHERIA VITORIA DE JACUTINGA	289,80	0,00	0,00	0,00	0,00	289,80	0,00	289,80
Fornecedor		SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI	361,30	0,00	0,00	0,00	0,00	361,30	0,00	361,30
02/12/2021	8600	NV SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIREL	97,75	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	0,00	97,75
05/12/2021	8600	NV SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIREL	156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	156,40	0,00	156,40
02/12/2021	8608	NV SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIREL	97,75	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75	0,00	97,75
Fornecedor		SÔNIA APARECIDA SOUZA RODRIGUES	773,90	0,00	0,00	0,00	0,00	773,90	0,00	773,90



Diário Oficial Eletrônico do Município de Jacutinga / MG

Edição nº 2082 – 29 de Dezembro de 2022 (Edição Extra) | Instituído pela Lei nº 1819/14 de 09 de Julho de 2014 | Secretário de Administração: Reginaldo Camilo



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA/MG

PRAÇA DOS ANDRADAS, 75
17914120/0001-83

Exercício: 2022

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
			Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
01/07/2021	4305	NV SONIA APARECIDA SOUZA RODRIGUE	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
01/07/2021	4309	NV SONIA APARECIDA SOUZA RODRIGUE	554,10	0,00	0,00	0,00	554,10	0,00	554,10	
05/07/2021	4355	NV SONIA APARECIDA SOUZA RODRIGUE	191,80	0,00	0,00	0,00	191,80	0,00	191,80	
Unidade	026302	ENENHO - FUNDEB	50.201,45	0,00	0,00	0,00	50.201,45	0,00	50.201,45	
Fornecedor		CLEVER FERREIRA COSTA 0117533389	23.373,85	0,00	0,00	0,00	23.373,85	0,00	23.373,85	
20/10/2021	8552	NV CLEVER FERREIRA COSTA 0117533389	1.642,00	0,00	0,00	0,00	1.642,00	0,00	1.642,00	
04/11/2021	7556	NV CLEVER FERREIRA COSTA 0117533389	8.619,35	0,00	0,00	0,00	8.619,35	0,00	8.619,35	
04/11/2021	7552	NV CLEVER FERREIRA COSTA 0117533389	14.912,50	0,00	0,00	0,00	14.912,50	0,00	14.912,50	
Fornecedor		LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	
15/10/2021	8859	NV LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	
Fornecedor		MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE	2.031,50	0,00	0,00	0,00	2.031,50	0,00	2.031,50	
06/10/2021	6600	NV MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE	2.031,50	0,00	0,00	0,00	2.031,50	0,00	2.031,50	
Fornecedor		TENDAS ALUBAN LTDA - EPP	29.389,00	0,00	0,00	0,00	29.389,00	0,00	29.389,00	
09/07/2021	4454	NV TENDAS ALUBAN LTDA - EPP	10.188,00	0,00	0,00	0,00	10.188,00	0,00	10.188,00	
09/07/2021	4455	NV TENDAS ALUBAN LTDA - EPP	13.798,00	0,00	0,00	0,00	13.798,00	0,00	13.798,00	
Unidade	020503	MERENDA ESCOLAR	3.400,08	0,00	0,00	0,00	3.400,08	0,00	3.400,08	
Fornecedor		CLAUDIO DOCEMA	3.400,08	0,00	0,00	0,00	3.400,08	0,00	3.400,08	
15/11/2021	7926	NV CLAUDIO DOCEMA	3.400,08	0,00	0,00	0,00	3.400,08	0,00	3.400,08	
Unidade	020601	SERVICOS SAUDE - REC. PROPRIO	226.943,53	0,00	102.628,09	102.628,09	0,00	124.417,44	124.417,44	
Fornecedor		4TECH MANUTENCAO LABORATORIAL - REFINERACAO INOSP	0,00	0,00	0,00	0,00	4.284,33	0,00	4.284,33	
10/11/2021	7706	NV 4TECH MANUTENCAO LABORATORIAL	3.005,33	0,00	0,00	0,00	3.005,33	0,00	3.005,33	
10/11/2021	7712	NV 4TECH MANUTENCAO LABORATORIAL	1.279,00	0,00	0,00	0,00	1.279,00	0,00	1.279,00	
Fornecedor		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	19.275,27	0,00	10.828,02	10.828,02	0,00	8.447,25	8.447,25	
22/04/2021	2482	NV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	171,37	0,00	0,00	0,00	171,37	0,00	171,37	
15/06/2021	3759	NV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	
17/06/2021	5940	NV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.133,20	0,00	0,00	0,00	2.133,20	0,00	2.133,20	
13/08/2021	5437	NV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.133,20	0,00	319,98	319,98	1.813,22	0,00	1.813,22	
23/08/2021	5886	NV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.199,80	0,00	0,00	0,00	3.199,80	0,00	3.199,80	
27/08/2021	5999	NV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.133,20	0,00	2.028,54	2.028,54	106,66	0,00	106,66	
27/08/2021	5993	NV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.059,50	0,00	533,30	533,30	533,30	0,00	533,30	
27/08/2021	5998	NV AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	8.253,90	0,00	7.948,20	7.948,20	305,70	0,00	305,70	
Fornecedor		BH FARMA COMERCIO LTDA	1.032,38	0,00	1.032,38	1.032,38	0,00	0,00	0,00	
13/10/2021	6633	NV BH FARMA COMERCIO LTDA	1.032,38	0,00	1.032,38	1.032,38	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor		BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	17.654,38	0,00	17.654,38	17.654,38	0,00	0,00	0,00	
13/10/2021	6932	NV BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	17.654,38	0,00	17.654,38	17.654,38	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor		CIMED INDUSTRIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	1.856,93	0,00	1.856,93	1.856,93	0,00	0,00	0,00	
13/10/2021	6827	NV CIMED INDUSTRIAL DE MEDICAMENTOS	1.856,93	0,00	1.856,93	1.856,93	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.485,01	0,00	1.485,00	1.485,00	0,01	0,00	0,01	
13/10/2021	6515	NV COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS	1.485,01	0,00	1.485,00	1.485,00	0,01	0,00	0,01	
Fornecedor		DIOM DIST DE IMPLANTES ORTOP E MAT CIRURGICO LTDA	8.473,50	0,00	7.803,00	7.803,00	0,00	670,50	670,50	
27/10/2021	7043	NV DIOM DIST DE IMPLANTES ORTOP E MAT	8.473,50	0,00	7.803,00	7.803,00	0,00	670,50	670,50	
Fornecedor		ESPAÇO VIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SBU	110,24	0,00	0,00	0,00	0,00	110,24	110,24	
29/10/2021	7130	NV ESPAÇO VIDA COMERCIO E DISTRIBUI	110,24	0,00	0,00	0,00	110,24	0,00	110,24	
29/10/2021	7145	NV ESPAÇO VIDA COMERCIO E DISTRIBUI	330,72	0,00	0,00	0,00	330,72	0,00	330,72	
10/11/2021	7635	NV ESPAÇO VIDA COMERCIO E DISTRIBUI	407,10	0,00	0,00	0,00	407,10	0,00	407,10	



Diário Oficial Eletrônico do Município de Jacutinga / MG

Edição nº 2082 – 29 de Dezembro de 2022 (Edição Extra) | Instituído pela Lei nº 1819/14 de 09 de Julho de 2014 | Secretário de Administração: Reginaldo Camilo



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA/MG
 PRACA DOS ANDRADES, 75
 1791412B/0001-83 Exercício: 2022

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
			Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Fornecedor		PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	3.704,00	3.704,00	0,00	2.635,18	0,00	2.635,18	
30/09/2021	0441	NV PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA D	1.758,42	0,00	1.729,02	0,00	29,40	0,00	29,40	
29/10/2021	2236	NV PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA D	886,92	0,00	886,94	0,00	10,08	0,00	10,08	
29/10/2021	7247	NV PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA D	586,64	0,00	0,00	0,00	586,64	0,00	586,64	
29/10/2021	7917	NV PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA D	119,10	0,00	0,00	0,00	119,10	0,00	119,10	
29/10/2021	7524	NV PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA D	1.809,12	0,00	1.779,72	0,00	29,40	0,00	29,40	
04/11/2021	7859	NV PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA D	537,94	0,00	0,00	0,00	537,94	0,00	537,94	
30/11/2021	8010	NV PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA D	886,92	0,00	886,94	0,00	10,08	0,00	10,08	
30/11/2021	3014	NV PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA D	1.809,12	0,00	1.779,72	0,00	29,40	0,00	29,40	
30/11/2021	3018	NV PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA D	489,50	0,00	0,00	0,00	489,50	0,00	489,50	
06/12/2021	3619	NV PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA D	886,92	0,00	886,94	0,00	10,08	0,00	10,08	
10/12/2021	3716	NV PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA D	1.874,82	0,00	1.845,22	0,00	29,40	0,00	29,40	
10/12/2021	3724	NV PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA D	574,40	0,00	0,00	0,00	574,40	0,00	574,40	
17/12/2021	8706	NV PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA D	179,70	0,00	0,00	0,00	179,70	0,00	179,70	
Fornecedor		PRIMOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	179,96	0,00	0,00	0,00	179,96	0,00	179,96	
27/08/2021	5939	NV PRIMOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTC	120,98	0,00	0,00	0,00	120,98	0,00	120,98	
27/08/2021	6000	NV PRIMOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTC	120,98	0,00	0,00	0,00	120,98	0,00	120,98	
24/11/2021	7971	NV PRIMOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTC	120,98	0,00	0,00	0,00	120,98	0,00	120,98	
Fornecedor		R.F. FERRAGENS LTDA	494,40	0,00	0,00	0,00	494,40	0,00	494,40	
06/12/2021	3596	NV R.F. FERRAGENS LTDA	494,40	0,00	0,00	0,00	494,40	0,00	494,40	
Fornecedor		SUPERMERCADO DONATI LTDA	1.058,48	0,00	0,00	0,00	1.058,48	0,00	1.058,48	
09/12/2021	8687	NV SUPERMERCADO DONATI LTDA	1.058,48	0,00	0,00	0,00	1.058,48	0,00	1.058,48	
Fornecedor		SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	793,00	0,00	0,00	0,00	793,00	0,00	793,00	
01/10/2021	6783	NV SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTD	312,50	0,00	0,00	0,00	312,50	0,00	312,50	
07/10/2021	6849	NV SYRIUS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTD	387,50	0,00	0,00	0,00	387,50	0,00	387,50	
Fornecedor		VALE COMERCIAL EIRELI	20.454,72	0,00	20.483,72	0,00	11,48	0,00	11,48	
17/09/2021	3887	NV VALE COMERCIAL EIRELI	5.883,50	0,00	5.874,50	0,00	9,00	0,00	9,00	
18/11/2021	7917	NV VALE COMERCIAL EIRELI	14.811,20	0,00	14.809,72	0,00	2,40	0,00	2,40	
Fornecedor		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE ESTABELECIDA	0,00	20.881,73	20.881,73	0,00	31.063,27	0,00	31.063,27	
22/07/2021	4552	NV WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS I	20.940,00	0,00	20.887,00	0,00	52,35	0,00	52,35	
22/07/2021	4580	NV WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS I	20.940,00	0,00	0,00	0,00	20.940,00	0,00	20.940,00	
22/07/2021	4581	NV WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS I	20.940,00	0,00	5.994,08	0,00	14.945,92	0,00	14.945,92	
27/08/2021	5967	NV WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS I	20.940,00	0,00	0,00	0,00	20.940,00	0,00	20.940,00	
27/08/2021	5968	NV WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS I	29.175,00	0,00	0,00	0,00	29.175,00	0,00	29.175,00	
Unidade	628692	SERVICOS SAUDE - REC. VINCULADOS	79.388,90	0,00	58.847,50	0,00	21.302,10	0,00	21.302,10	
Fornecedor		ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	18.440,08	0,00	18.393,43	0,00	46,65	0,00	46,65	
12/11/2021	7729	NV ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	838,82	0,00	837,80	0,00	39,02	0,00	39,02	
10/11/2021	7744	NV ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	17.603,54	0,00	17.594,83	0,00	7,91	0,00	7,91	
Fornecedor		AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.162,40	0,00	4.162,40	
18/01/2021	810	NV AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS I	4.162,40	0,00	0,00	0,00	4.162,40	0,00	4.162,40	
Fornecedor		BIDON COMERCIAL LTDA	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	
30/09/2021	6781	NV BIDON COMERCIAL LTDA	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	
Fornecedor		BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	5.705,32	0,00	6.694,08	0,00	11,48	0,00	11,48	
13/10/2021	6871	NV BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES I	5.705,32	0,00	6.694,08	0,00	11,48	0,00	11,48	
Fornecedor		CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI	2.808,32	0,00	0,00	0,00	2.808,32	0,00	2.808,32	
30/07/2021	4552	NV CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMEN	2.808,32	0,00	0,00	0,00	2.808,32	0,00	2.808,32	



Diário Oficial Eletrônico do Município de Jacutinga / MG

Edição nº 2082 – 29 de Dezembro de 2022 (Edição Extra) | Instituído pela Lei nº 1819/14 de 09 de Julho de 2014 | Secretário de Administração: Reginaldo Camilo



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA/MG

PRACA DOS ANDRADAS, 75
17914128/0001-63

Exercício: 2022

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
			Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Fornecedor		CEPALAB LABORATORIOS LTDA	1.874,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	74,00	0,00	74,00
06/12/2021	8521	NV CEPALAB LABORATORIOS LTDA	1.874,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	74,00	0,00	74,00
Fornecedor		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	432,40	0,00	415,78	415,78	0,00	16,62	0,00	16,62
12/11/2021	7723	NV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS B	432,40	0,00	415,78	415,78	0,00	16,62	0,00	16,62
Fornecedor		ELEPHANT CO. LTDA	487,51	0,00	0,00	0,00	0,00	487,51	0,00	487,51
12/11/2021	7765	NV ELEPHANT CO. LTDA	487,51	0,00	0,00	0,00	0,00	487,51	0,00	487,51
Fornecedor		EMERSON NUNES DO EGITO 2528229972	1.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,00	0,00	1.718,00
27/07/2021	4904	NV EMERSON NUNES DO EGITO 2528229972	1.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,00	0,00	1.718,00
Fornecedor		IVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA	1.477,00	0,00	780,00	0,00	0,00	1.477,00	0,00	1.477,00
20/10/2021	7240	NV IVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00
28/10/2021	7183	NV IVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00
30/11/2021	8054	NV IVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00
30/11/2021	8095	NV IVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00
30/11/2021	8095	NV IVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00
Fornecedor		EZBUY EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	3.442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.442,50	0,00	3.442,50
13/06/2021	5456	NV EZBUY EQUIPAMENTOS E SERVICOS L	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00
30/06/2021	6132	NV EZBUY EQUIPAMENTOS E SERVICOS L	3.442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.442,50	0,00	3.442,50
Fornecedor		INOVIMED HOSPITALAR LTDA	7.845,82	0,00	7.798,30	7.798,30	0,00	47,52	0,00	47,52
10/11/2021	7747	NV INOVAREDI HOSPITALAR LTDA	7.845,82	0,00	7.798,30	7.798,30	0,00	47,52	0,00	47,52
Fornecedor		JOAO ALVARO BRANDAO MANSANO	862,39	0,00	0,00	0,00	0,00	862,39	0,00	862,39
08/12/2021	8241	NV JOAO ALVARO BRANDAO MANSANO	862,39	0,00	0,00	0,00	0,00	862,39	0,00	862,39
Fornecedor		LUIZ VAZ PARRERA MECANICA	1.458,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,98	0,00	1.458,98
04/10/2021	6757	NV LUIZ VAZ PARRERA MECANICA	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	910,00
04/10/2021	6801	NV LUIZ VAZ PARRERA MECANICA	234,69	0,00	0,00	0,00	0,00	234,69	0,00	234,69
30/11/2021	8166	NV LUIZ VAZ PARRERA MECANICA	314,29	0,00	0,00	0,00	0,00	314,29	0,00	314,29
Fornecedor		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	155,00	0,00	1.099,78	1.099,78	0,00	155,00	0,00	155,00
12/11/2021	7730	NV LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAF	124,79	0,00	1.099,78	1.099,78	0,00	155,00	0,00	155,00
Fornecedor		MED CENTER COMERCIAL LTDA	22.732,42	0,00	20.738,68	20.738,68	0,00	33,74	0,00	33,74
19/11/2021	7814	NV MED CENTER COMERCIAL LTDA	17.697,26	0,00	17.670,43	17.670,43	0,00	26,83	0,00	26,83
06/12/2021	8853	NV MED CENTER COMERCIAL LTDA	3.075,36	0,00	3.068,25	3.068,25	0,00	7,11	0,00	7,11
Fornecedor		MINAS AUTO PECAS DE JACUTINGA LTDA	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6,12	0,00	6,12
27/06/2021	5985	NV MINAS AUTO PECAS DE JACUTINGA LT	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6,12	0,00	6,12
Fornecedor		MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,00	0,00	303,00
30/11/2021	8470	NV MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,00	0,00	303,00
Fornecedor		MR LICITACOES - LTDA	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00	552,00
01/12/2021	8479	NV MR LICITACOES - LTDA	355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	355,20	0,00	355,20
03/12/2021	8531	NV MR LICITACOES - LTDA	228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	228,80	0,00	228,80
Fornecedor		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00
15/10/2021	6914	NV NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00
Fornecedor		PRO-SERVICE SERVICOS PROFISSIONAIS E ESPECIALIZADO	554,73	0,00	0,00	0,00	0,00	554,73	0,00	554,73
28/10/2021	7026	NV PRO-SERVICE SERVICOS PROFISSION	554,73	0,00	0,00	0,00	0,00	554,73	0,00	554,73
Fornecedor		RPL COMERCIO E SERVICOS LTDA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
20/10/2021	7033	NV RPL COMERCIO E SERVICOS LTDA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Fornecedor		SONIA APARECIDA SOLIZ RODRIGUE S	282,94	0,00	0,00	0,00	0,00	282,94	0,00	282,94
20/05/2021	3254	NV SONIA APARECIDA SOLIZ RODRIGUE	282,94	0,00	0,00	0,00	0,00	282,94	0,00	282,94
Fornecedor		TREVAUTO - COMERCIO DE CAMINHOS LTDA	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,00	0,00	289,00
05/07/2021	4326	NV TREVAUTO - COMERCIO DE CAMINHOS	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,00	0,00	289,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA/MG

PRACA DOS ANDRADAS, 75
17914128/0001-63

Exercício: 2022

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR

Data	Num	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
			Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
06/07/2021	4356	NV TREVAUTO - COMERCIO DE CAMINHOS	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00
Fornecedor		TE FARM DISTRIBUIDORA EIRELI	789,34	0,00	0,00	0,00	0,00	789,34	0,00	789,34
12/11/2021	7725	NV TE FARM DISTRIBUIDORA EIRELI	789,34	0,00	0,00	0,00	0,00	789,34	0,00	789,34
Fornecedor		VALE COMERCIAL EIRELI	1.292,48	0,00	1.147,48	1.147,48	0,00	145,00	0,00	145,00
12/11/2021	7732	NV VALE COMERCIAL EIRELI	1.292,48	0,00	1.147,48	1.147,48	0,00	145,00	0,00	145,00
Unidade		030701 - SERVICOS SOCIAIS - REC. PROPRIO	4.904,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.904,85	0,00	4.904,85
Fornecedor		EZBUY EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	3.442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.442,50	0,00	3.442,50
30/08/2021	8108	NV EZBUY EQUIPAMENTOS E SERVICOS L	3.442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.442,50	0,00	3.442,50
Fornecedor		MINAS AUTO PECAS DE JACUTINGA LTDA	1.482,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,15	0,00	1.482,15
30/08/2021	8108	NV MINAS AUTO PECAS DE JACUTINGA LT	1.482,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,15	0,00	1.482,15
Unidade		030702 - SERVICIO SOCIAL - REC. VINCULADOS	8.798,69	0,00	0,00	0,00	0,00	8.798,69	0,00	8.798,69
Fornecedor		MINAS AUTO PECAS DE JACUTINGA LTDA	3.498,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498,39	0,00	3.498,39
30/08/2021	8107	NV MINAS AUTO PECAS DE JACUTINGA LT	881,41	0,00	0,00	0,00	0,00	881,41	0,00	881,41
30/08/2021	8131	NV MINAS AUTO PECAS DE JACUTINGA LT	2.617,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.617,98	0,00	2.617,98
Fornecedor		W. A DOS SANTOS RIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	299,70	0,00	299,70
30/08/2021	8111	NV W. A DOS SANTOS RIVEIRA COMERCIO	1.099,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,90	0,00	1.099,90
30/08/2021	8113	NV W. A DOS SANTOS RIVEIRA COMERCIO	1.099,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,90	0,00	1.099,90
30/08/2021	8114	NV W. A DOS SANTOS RIVEIRA COMERCIO	1.099,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,90	0,00	1.099,90
TOTAL GERAL			641.139,30	0,00	216.720,44	214.960,44	0,00	426.178,95	0,00	426.178,95



Diário Oficial Eletrônico do Município de Jacutinga / MG

Edição nº 2082 – 29 de Dezembro de 2022 (Edição Extra) | Instituído pela Lei nº 1819/14 de 09 de Julho de 2014 | Secretário de Administração: Reginaldo Camilo

II – Processados:

		Inscrição Inicial				Saldo a Pagar				
Data	Num.	Nome	Não Process.	Processado	Liq Exercício	Pago	Anulado	Não Process.	Processado	A Pagar
Unidade	030301	DEP. DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	25,81
Fornecedor	EUCLIDES DO NASCIMENTO		0,00	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	25,81
	02/12/2021 8072	NV - EUCLIDES DO NASCIMENTO	0,00	25,81		0,00	0,00	0,00	25,81	25,81
Unidade	029701	SERVIÇOS SOCIAIS - REC. PRÓPRIO	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	139,00
Fornecedor	OZIEL MARQUES		0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	139,00
	29/10/2021 7659	NV - OZIEL MARQUES	0,00	139,00		0,00	0,00	0,00	139,00	139,00
TOTAL GERAL			0,00	165,81	0,00	0,00	0,00	0,00	165,81	165,81

§ 1º - Os fornecedores e prestadores de serviços que tenham dívidas empenhadas inscritas em restos a pagar processados identificados no presente Decreto deverão comprovar a interrupção do prazo prescricional até o prazo estipulado neste artigo. § 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 ou de exercícios anteriores, com fundamento no art. 37 da Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964, regulamentado pelo Decreto nº 62.115, de 12 de janeiro de 1968. § 3º - Os restos a pagar processados, só poderão ser cancelados mediante a comprovação incontestada da não existência da obrigação financeira junto ao credor de origem, devendo ser formalizado um processo específico identificando o tipo de baixa bem como os motivos e fatos que comprovam a ausência da obrigação a ser cancelada. § 4º - Após o cancelamento da inscrição das despesas como Restos a Pagar, 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 à conta de Despesas de Exercícios Anteriores ou de créditos adicionais abertos para esta finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da dívida. § 5º - Os Restos a Pagar cancelados poderão ser restabelecidos de acordo com os permissivos contábeis vigentes e com o artigo 37, da Lei Federal nº 4.320/64. Art. 2º - Fica desde já notificado todos os credores do inteiro teor deste Decreto, para que no prazo improrrogável de até 30 (trinta) dias a contar da sua publicação, requerer junto à Secretaria Municipal de Fazenda o direito ao pagamento. Parágrafo único - O caput do artigo poderá ser prorrogado de acordo com o cronograma de pagamento definido, respeitando a ordem cronológica de pagamentos e a disponibilidade orçamentária e financeira. Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Jacutinga, 29 de dezembro de 2022. MELQUIADES DE ARAUJO Prefeito Municipal REGINALDO CAMILO Secretário Municipal de Fazenda