



DECRETO Nº 101 DE 14 DE JUNHO DE 2021.

“Determina o cancelamento de restos a pagar de exercícios anteriores e contém outras disposições”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPO FLORIDO, ESTADO DE MINAS GERAIS, SENHOR RENATO SOARES DE FREITAS, no uso das atribuições previstas pelo art. 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município e,

Considerando que estão registrados contabilmente na prefeitura municipal, restos a pagar processados e não processados dos exercícios anteriores, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, cujos beneficiários denominados estão inconsistentes com impossibilidade de pagamento;

Considerando que tais registros distorcidos dão conotação indevida no saldo a pagar da dívida flutuante do município, com reflexo negativo na liquidez;

Considerando que há necessidade de o executivo municipal demonstrar corretamente a real situação das finanças municipais:

DECRETA:

Art. 1º - Para fins de acerto, da realidade do passivo financeiro do município, especificamente quanto a legalidade de inscrição em restos a pagar, ficam cancelados parcialmente os restos a pagar da prefeitura, processados e não processados, do exercício de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, conforme detalhamento a seguir:

1 – Restos a pagar processados

1.1 – Exercício de 2015	R\$ 52.074,97
1.2 – Exercício de 2019	R\$ 297.022,54
Sub. Total	R\$ 349.097,51

2 – Restos a pagar não processados

2.1 – Exercício de 2016	R\$ 18.481,33
2.2 – Exercício de 2017	R\$ 31.613,42
2.3 – Exercício de 2018	R\$ 42.131,86
2.4 – Exercício de 2019	R\$ 202.365,54
Sub. Total	R\$ 294.592,15
Total Geral	R\$ 643.689,66



Art. 2º - Os Restos a Pagar processados do Exercício de 2019, são referentes às contribuições previdenciárias - encargos patronais, devidos pela Prefeitura Municipal de Campo Florido ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, COMPETÊNCIA de Janeiro e Fevereiro de 2019, os quais foram objetos de PARCELAMENTO DE DÉBITOS firmado através do PROCESSO/PROCEDIMENTO 10650.721133/2019-31 e DOCUMENTO DE NEGOCIAÇÃO DEBCAD Nº 15.976.678-8 e nº 15.976.680-0, nos termos da Lei Federal nº 10.522 /2002, sendo que os respectivos valores deixaram de compor a Dívida Flutuante para compor a Dívida Fundada da Prefeitura Municipal, em virtude do cito parcelamento, motivo pelo qual se procede a necessidade do cancelamento integral dos respectivos débitos.

Art. 3º - São partes integrantes deste Decreto os seguintes Anexos: ANEXO I - Restos a Pagar Não Processados 2016; ANEXO II - Restos a Pagar Não Processados 2017; ANEXO III - Restos a Pagar Não Processados 2018; ANEXO IV - Restos a Pagar Não Processados 2019; ANEXO V - Restos a Pagar Processados 2015; e ANEXO VI - Restos a Pagar Processados 2019, com os respectivos detalhamentos dos valores a serem cancelados relacionados no Art. 1º deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRE-SE
Prefeitura Municipal de Campo Florido
82º Ano de Emancipação Política Administrativa e 28ª Gestão
Aos 14 de junho de 2021.

assinado eletronicamente
RENATO SOARES DE FREITAS
Prefeito Municipal



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7AC4-C635-6691-4AD1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RENATO SOARES DE FREITAS (CPF 769.953.806-49) em 15/06/2021 16:21:47 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC CONSULTI BRASIL RFB << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://campoflorido.1doc.com.br/verificacao/7AC4-C635-6691-4AD1>

ANEXO I - Restos a Pagar Não Processados 2016



MUNICIPIO CAMPO FLORIDO - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMCF
 RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2021
 Lei nº 4320

1/1
 08/06/2021

Empenho Processo Contábil	Org/Und/SubUnd	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor Empenhado	Data	Valor Cancelado	Data	Valor Liq.	Data	Valor Pago	Data	Saldo a Pagar
Exercício : 2016												
NÃO PROCESSADOS				18.481,33		0,00		0,00		0,00		18.481,33
01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários				12.963,42		0,00		0,00		0,00		12.963,42
04.122.0002.2.105.0.3.3.90.39.14.00.00				12.963,42		0,00		0,00		0,00		12.963,42
0003119	2 6 0	CONSTRUTORA NOBREGA PIMENTA		12.963,42	21/07/2016	0,00		0,00		0,00		12.963,42
2016/0003119 000		LTDA										
01 0055 0055 0055 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde				5.517,91		0,00		0,00		0,00		5.517,91
10.301.0019.2.091.0.3.3.90.30.09.00.00				5.517,91		0,00		0,00		0,00		5.517,91
0005289	2 8 0	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS	3159089	1.536,11	06/12/2016	0,00		0,00		0,00		1.536,11
2016/0005289 000		FARMACEUTICOS LTDA										
0005293	2 8 0	CIRURGICA PINHEIRO LTDA		3.981,80	06/12/2016	0,00		0,00		0,00		3.981,80
2016/0005293 000												
TOTAL DO ANO RESTO: 2016				18.481,33		0,00		0,00		0,00		18.481,33
TOTAL				18.481,33		0,00		0,00		0,00		18.481,33
Fonte de Recursos			Inscrito	Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar					
01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários			12.963,42	0,00	0,00	0,00	12.963,42					
01 0055 0055 0055 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			5.517,91	0,00	0,00	0,00	5.517,91					
			18.481,33	0,00	0,00	0,00	18.481,33					

Assinado por 1 pessoa: RENATO SOARES DE FREITAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campoflorido.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 7AC4-C635-6691-4AD1



ANEXO II - Restos a Pagar Não Processados 2017



MUNICIPIO CAMPO FLORIDO - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMCF
 RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2021
 Lei nº 4320

1/3
 08/06/2021

Empenho Processo Contábil	Org/Und/SubUnd	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor Empenhado	Data	Valor Cancelado	Data	Valor Liq.	Data	Valor Pago	Data	Saldo a Pagar
Exercício : 2017												
NÃO PROCESSADOS				52.673,42		0,00		21.060,00		0,00		52.673,42
01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários				8.796,24		0,00		0,00		0,00		8.796,24
04.122.0002.2.004.0.3.3.90.39.00.00.00				7.673,87		0,00		0,00		0,00		7.673,87
0002185	2 3 0	BETHA SISTEMAS LTDA		7.673,87	18/05/2017	0,00		0,00		0,00		7.673,87
2017/0002185 000												
04.122.0002.2.007.0.3.3.90.30.00.00.00				0,17		0,00		0,00		0,00		0,17
0005961	2 6 0	IRMAOS DE SANTI LTDA	3420725	0,06	14/12/2017	0,00		0,00		0,00		0,06
2017/0005961 000												
0006333	2 6 0	IRMAOS DE SANTI LTDA	3748149	0,11	11/12/2017	0,00		0,00		0,00		0,11
2017/0006333 000												
04.122.0002.2.088.0.3.3.90.30.00.00.00				167,97		0,00		0,00		0,00		167,97
0006330	2 3 0	IRMAOS DE SANTI LTDA		167,91	11/12/2017	0,00		0,00		0,00		167,91
2017/0006330 000												
0006331	2 3 0	IRMAOS DE SANTI LTDA	3748149	0,06	11/12/2017	0,00		0,00		0,00		0,06
2017/0006331 000												
04.122.0002.2.089.0.3.3.90.30.00.00.00				0,10		0,00		0,00		0,00		0,10
0006211	2 3 0	HILDO BATISTA DA SILVA EIRELI	3551537	0,10	28/12/2017	0,00		0,00		0,00		0,10
2017/0006211 000												
08.122.0002.2.014.0.3.3.90.30.00.00.00				0,07		0,00		0,00		0,00		0,07
0006335	2 27 0	IRMAOS DE SANTI LTDA	3682613	0,07	11/12/2017	0,00		0,00		0,00		0,07
2017/0006335 000												
08.243.0022.2.064.0.3.3.90.39.00.00.00				954,00		0,00		0,00		0,00		954,00
0000324	2 27 0	IMAD INSTITUTO MUNICIPAL ANTI DROGAS	12849	954,00	03/01/2017	0,00		0,00		0,00		954,00
2017/0000324 000												
20.122.0002.2.210.0.3.3.90.30.00.00.00				0,05		0,00		0,00		0,00		0,05
0006336	2 12 0	IRMAOS DE SANTI LTDA	3748149	0,05	11/12/2017	0,00		0,00		0,00		0,05
2017/0006336 000												
20.609.0320.2.068.0.3.3.90.30.00.00.00				0,01		0,00		0,00		0,00		0,01
0006332	2 12 0	IRMAOS DE SANTI LTDA	3748149	0,01	11/12/2017	0,00		0,00		0,00		0,01
2017/0006332 000												
01 0001 0001 0001 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos				0,12		0,00		0,00		0,00		0,12
12.122.0002.2.015.0.3.3.90.30.00.00.00				0,12		0,00		0,00		0,00		0,12
0005946	2 7 0	IRMAOS DE SANTI LTDA	3420725	0,02	14/12/2017	0,00		0,00		0,00		0,02
2017/0005946 000												
0006337	2 7 0	IRMAOS DE SANTI LTDA	3748149	0,10	11/12/2017	0,00		0,00		0,00		0,10
2017/0006337 000												

Assinado por 1 pessoa: RENATO SOARES DE FREITAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campo.florido.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 7AC4-C635-6691-4AD1





MUNICIPIO CAMPO FLORIDO - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMCF
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS

EXERCICIO: 2021
Lei nº 4320

2/3
08/06/2021

Empenho Processo Contábil	Org/Und/SubUnd	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor Empenhado	Data	Valor Cancelado	Data	Valor Liq.	Data	Valor Pago	Data	Saldo a Pagar
01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos				43.576,06		0,00		21.060,00		0,00		43.576,06
10.122.0002.2.054.0.3.3.90.30.00.00.00				0,35		0,00		0,00		0,00		0,35
0005646 2017/0005646 000	2 8 0	ADRIANO MAGNO DE OLIVEIRA E CIA LTDA ME	3617844	0,01	04/12/2017	0,00		0,00		0,00		0,01
0006365 2017/0006365 000	2 8 0	IRMAOS DE SANTI LTDA	3748149	0,34	15/12/2017	0,00		0,00		0,00		0,34
10.122.0002.2.054.0.3.3.90.39.00.00.00				21.061,83		0,00		21.060,00		0,00		21.061,83
0005516 2017/0005516 000	2 8 0	RAFAEL HENRIQUE RESENDE ME	3747889	7.020,00	01/12/2017	0,00		7.020,00	03/01/2018	0,00		7.020,00
0005518 2017/0005518 000	2 8 0	LABORATORIO MD CAMPOS EIRELI	55	1,83	30/11/2017	0,00		0,00		0,00		1,83
0006382 2017/0006382 000	2 8 0	RAFAEL HENRIQUE RESENDE ME	3682353	14.040,00	01/12/2017	0,00		14.040,00	03/01/2018	0,00		14.040,00
10.302.0020.2.100.0.3.3.90.30.00.00.00				87,00		0,00		0,00		0,00		87,00
0006185 2017/0006185 000	2 8 0	DISTRIBUIDORA DOM CABRAL LTDA	3355700	87,00	26/12/2017	0,00		0,00		0,00		87,00
10.303.0230.2.032.0.3.3.90.30.00.00.00				22.426,88		0,00		0,00		0,00		22.426,88
0003404 2017/0003404 000	2 8 0	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P	3158577	689,84	07/08/2017	0,00		0,00		0,00		689,84
0003405 2017/0003405 000	2 8 0	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	3683895	3.315,04	07/08/2017	0,00		0,00		0,00		3.315,04
0003406 2017/0003406 000	2 8 0	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		169,40	07/08/2017	0,00		0,00		0,00		169,40
0003407 2017/0003407 000	2 8 0	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA		3.464,14	07/08/2017	0,00		0,00		0,00		3.464,14
0003415 2017/0003415 000	2 8 0	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		1.166,40	07/08/2017	0,00		0,00		0,00		1.166,40
0003416 2017/0003416 000	2 8 0	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP		251,00	07/08/2017	0,00		0,00		0,00		251,00
0003417 2017/0003417 000	2 8 0	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.280,00	07/08/2017	0,00		0,00		0,00		1.280,00
0003420 2017/0003420 000	2 8 0	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		168,82	07/08/2017	0,00		0,00		0,00		168,82
0003421 2017/0003421 000	2 8 0	CRISTAL PHARMA LTDA		30,00	07/08/2017	0,00		0,00		0,00		30,00
0004446 2017/0004446 000	2 8 0	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P	3420209	0,01	05/10/2017	0,00		0,00		0,00		0,01
0004447 2017/0004447 000	2 8 0	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	3421495	2.416,84	05/10/2017	0,00		0,00		0,00		2.416,84

Assinado por 1 pessoa: RENATO SOARES DE FREITAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campo.florido.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 7AC4-C635-6691-4AD1



MUNICIPIO CAMPO FLORIDO - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMCF
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS

EXERCICIO: 2021
Lei nº 4320

3/3
08/06/2021

Empenho Processo Contábil	Org/Und/SubUnd	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor Empenhado	Data	Valor Cancelado	Data	Valor Liq.	Data	Valor Pago	Data	Saldo a Pagar
0004448 2017/0004448 000	2 8 0	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	3552568	1.252,58	05/10/2017	0,00		0,00		0,00		1.252,58
0004449 2017/0004449 000	2 8 0	BH FARMA COMERCIO LTDA	3749175	532,77	05/10/2017	0,00		0,00		0,00		532,77
0004460 2017/0004460 000	2 8 0	COSTA CAMARGO COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.340,95	05/10/2017	0,00		0,00		0,00		7.340,95
0005699 2017/0005699 000	2 8 0	ADRIANO MAGNO DE OLIVEIRA E CIA LTDA ME		0,01	05/12/2017	0,00		0,00		0,00		0,01
0006182 2017/0006182 000	2 8 0	ADRIANO MAGNO DE OLIVEIRA E CIA LTDA ME		200,08	26/12/2017	0,00		0,00		0,00		200,08
0006183 2017/0006183 000	2 8 0	ADRIANO MAGNO DE OLIVEIRA E CIA LTDA ME		149,00	26/12/2017	0,00		0,00		0,00		149,00
01 0055 0055 0055 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde				301,00		0,00		0,00		0,00		301,00
10.303.0230.2.032.0.3.3.90.30.00.00.00				301,00		0,00		0,00		0,00		301,00
0004444 2017/0004444 000	2 8 0	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		301,00	05/10/2017	0,00		0,00		0,00		301,00
TOTAL DO ANO RESTO: 2017				52.673,42		0,00		21.060,00		0,00		52.673,42
TOTAL				52.673,42		0,00		21.060,00		0,00		52.673,42

Fonte de Recursos	Inscrito	Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	8.796,24	0,00	0,00	0,00	8.796,24
01 0001 0001 0001 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12
01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	43.576,06	0,00	21.060,00	0,00	43.576,06
01 0055 0055 0055 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	301,00	0,00	0,00	0,00	301,00
	52.673,42	0,00	21.060,00	0,00	52.673,42

ANEXO III - Restos a Pagar Não Processados 2018



MUNICIPIO CAMPO FLORIDO - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMCF
 RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2021
 Lei nº 4320

1/4
 08/06/2021

Empenho Processo Contábil	Org/Und/SubUnd	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor Empenhado	Data	Valor Cancelado	Data	Valor Liq.	Data	Valor Pago	Data	Saldo a Pagar
Exercício : 2018												
NÃO PROCESSADOS				42.131,86		0,00		0,00		0,00		42.131,86
01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários				14.681,47		0,00		0,00		0,00		14.681,47
04.122.0002.2.002.0.3.3.90.30.00.00.00				89,75		0,00		0,00		0,00		89,75
0007619 2018/0007619 000	2 1 0	SUPER SACOLAO CENTRAL LTDA		89,75	26/11/2018	0,00		0,00		0,00		89,75
04.122.0002.2.004.0.3.3.90.30.00.00.00				452,24		0,00		0,00		0,00		452,24
0007802 2018/0007802 000	2 3 0	HILDO BATISTA DA SILVA EIRELI	3486513	25,29	27/11/2018	0,00		0,00		0,00		25,29
0007863 2018/0007863 000	2 3 0	HILDO BATISTA DA SILVA EIRELI		66,80	28/11/2018	0,00		0,00		0,00		66,80
0007865 2018/0007865 000	2 3 0	HILDO BATISTA DA SILVA EIRELI		140,28	28/11/2018	0,00		0,00		0,00		140,28
0007867 2018/0007867 000	2 3 0	HILDO BATISTA DA SILVA EIRELI		54,27	28/11/2018	0,00		0,00		0,00		54,27
0007868 2018/0007868 000	2 3 0	HILDO BATISTA DA SILVA EIRELI		112,50	28/11/2018	0,00		0,00		0,00		112,50
0007869 2018/0007869 000	2 3 0	HILDO BATISTA DA SILVA EIRELI		19,20	28/11/2018	0,00		0,00		0,00		19,20
0007870 2018/0007870 000	2 3 0	HILDO BATISTA DA SILVA EIRELI		33,90	28/11/2018	0,00		0,00		0,00		33,90
04.122.0002.2.004.0.3.3.90.39.00.00.00				4.517,30		0,00		0,00		0,00		4.517,30
0001154 2018/0001154 000	2 3 0	PRIUS REPRESENTAOES LTDA	3683891	258,50	19/02/2018	0,00		0,00		0,00		258,50
0007293 2018/0007293 000	2 3 0	OMIR BATISTA CARDOSO	3682615	98,80	09/11/2018	0,00		0,00		0,00		98,80
0007555 2018/0007555 000	2 3 0	LEANDRO BALSANUFO DE SOUSA 12049485697		3.504,00	22/11/2018	0,00		0,00		0,00		3.504,00
0007834 2018/0007834 000	2 3 0	OMIR BATISTA CARDOSO	3421751	656,00	23/11/2018	0,00		0,00		0,00		656,00
04.122.0002.2.004.0.3.3.90.47.00.00.00				76,15		0,00		0,00		0,00		76,15
0000134 2018/0000134 000	2 3 0	MINISTERIO DA ECONOMIA	48	76,15	02/01/2018	0,00		0,00		0,00		76,15
04.122.0002.2.005.0.3.3.90.35.00.00.00				750,00		0,00		0,00		0,00		750,00
0001288 2018/0001288 000	2 4 0	FELIX CONSULTORIA LTDA		750,00	27/02/2018	0,00		0,00		0,00		750,00
04.122.0002.2.088.0.3.3.90.39.00.00.00				250,03		0,00		0,00		0,00		250,03
0006683 2018/0006683 000	2 3 0	VALTENES RIBEIRO DE CASTRO 63245396600		250,03	09/10/2018	0,00		0,00		0,00		250,03

Assinado por 1 pessoa: RENATO SOARES DE FREITAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campoflorido.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 7AC4-C635-6691-4AD1





MUNICIPIO CAMPO FLORIDO - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMCF
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS

EXERCICIO: 2021
Lei nº 4320

2/4
08/06/2021

Empenho Processo Contábil	Org/Und/SubUnd	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor Empenhado	Data	Valor Cancelado	Data	Valor Liq.	Data	Valor Pago	Data	Saldo a Pagar
04.122.0002.2.089.0.3.3.90.30.00.00.00				541,58		0,00		0,00		0,00		541,58
0008126 2018/0008126 000	2 3 0	HILDO BATISTA DA SILVA EIRELI	3683121	530,08	10/12/2018	0,00		0,00		0,00		530,08
0008240 2018/0008240 000	2 3 0	HILDO BATISTA DA SILVA EIRELI	3748657	11,50	13/12/2018	0,00		0,00		0,00		11,50
04.122.0002.2.089.0.3.3.90.36.00.00.00				677,42		0,00		0,00		0,00		677,42
0003339 2018/0003339 000	2 3 0	DANIANDRA SILVA BATISTA RODRIGUES	3158321	677,42	02/05/2018	0,00		0,00		0,00		677,42
04.122.0002.2.089.0.3.3.90.39.00.00.00				917,00		0,00		0,00		0,00		917,00
0008125 2018/0008125 000	2 3 0	OMIR BATISTA CARDOSO		917,00	10/12/2018	0,00		0,00		0,00		917,00
04.122.0002.2.104.0.3.3.90.39.00.00.00				6.410,00		0,00		0,00		0,00		6.410,00
0000229 2018/0000229 000	2 25 0	MEDPREV EMPRESARIAL LTDA		6.410,00	02/01/2018	0,00		0,00		0,00		6.410,00
01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos				19.868,89		0,00		0,00		0,00		19.868,89
10.122.0002.2.054.0.3.3.90.39.00.00.00				17.344,36		0,00		0,00		0,00		17.344,36
0003896 2018/0003896 000	2 8 0	CLINICA TERAPEUTICA SANTA EDWIGES LTDA		3.740,67	20/06/2018	0,00		0,00		0,00		3.740,67
0006032 2018/0006032 000	2 8 0	CLINICA TERAPEUTICA SANTA EDWIGES LTDA	12857	13.603,69	01/08/2018	0,00		0,00		0,00		13.603,69
10.302.0020.2.093.0.3.3.90.39.00.00.00				1.000,00		0,00		0,00		0,00		1.000,00
0006556 2018/0006556 000	2 8 0	PREST MED S C LTDA		1.000,00	01/10/2018	0,00		0,00		0,00		1.000,00
10.303.0230.2.032.0.3.3.90.30.00.00.00				1.524,53		0,00		0,00		0,00		1.524,53
0007197 2018/0007197 000	2 8 0	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		130,51	07/11/2018	0,00		0,00		0,00		130,51
0007209 2018/0007209 000	2 8 0	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P	3682865	57,67	07/11/2018	0,00		0,00		0,00		57,67
0007216 2018/0007216 000	2 8 0	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA		717,75	07/11/2018	0,00		0,00		0,00		717,75
0007888 2018/0007888 000	2 8 0	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3290929	318,60	29/11/2018	0,00		0,00		0,00		318,60
0007889 2018/0007889 000	2 8 0	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		300,00	30/11/2018	0,00		0,00		0,00		300,00
01 0029 0029 0029 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de				20,80		0,00		0,00		0,00		20,80
08.244.0125.2.240.0.3.3.90.39.00.00.00				20,80		0,00		0,00		0,00		20,80
0007836 2018/0007836 000	2 27 0	JBCM TRANSPORTES LTDA	12850	20,80	26/11/2018	0,00		0,00		0,00		20,80

Assinado por 1 Pessoa: RENATO SOARES DE FREITAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campo.florido.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 7AC4-C635-6691-4AD1





MUNICIPIO CAMPO FLORIDO - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMCF
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS

EXERCICIO: 2021
Lei nº 4320

3/4
08/06/2021

Empenho Processo Contábil	Org/Und/SubUnd	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor Empenhado	Data	Valor Cancelado	Data	Valor Liq.	Data	Valor Pago	Data	Saldo a Pagar
01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na				2.950,00		0,00		0,00		0,00		2.950,00
10.122.0002.2.054.0.4.4.90.52.00.00.00				2.950,00		0,00		0,00		0,00		2.950,00
0000381 2018/0000381 000	2 8 0	SHOPPING HOSPITALAR VIDA EIRELI EPP		2.950,00	12/01/2018	0,00		0,00		0,00		2.950,00
01 0055 0055 0055 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde				157,50		0,00		0,00		0,00		157,50
10.303.0230.2.032.0.3.3.90.30.00.00.00				157,50		0,00		0,00		0,00		157,50
0002373 2018/0002373 000	2 8 0	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P		148,50	13/04/2018	0,00		0,00		0,00		148,50
0002377 2018/0002377 000	2 8 0	CRISTAL PHARMA LTDA		9,00	13/04/2018	0,00		0,00		0,00		9,00
01 0059 0059 0059 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde –				4.453,20		0,00		0,00		0,00		4.453,20
10.302.0020.2.099.0.3.3.90.30.00.00.00				60,00		0,00		0,00		0,00		60,00
0006987 2018/0006987 000	2 8 0	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI		60,00	30/10/2018	0,00		0,00		0,00		60,00
10.303.0230.2.032.0.3.3.90.30.00.00.00				4.393,20		0,00		0,00		0,00		4.393,20
0001649 2018/0001649 000	2 8 0	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP		1.101,00	12/03/2018	0,00		0,00		0,00		1.101,00
0001651 2018/0001651 000	2 8 0	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.184,50	12/03/2018	0,00		0,00		0,00		1.184,50
0003891 2018/0003891 000	2 8 0	BH FARMA COMERCIO LTDA		471,89	15/06/2018	0,00		0,00		0,00		471,89
0003912 2018/0003912 000	2 8 0	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA		19,70	18/06/2018	0,00		0,00		0,00		19,70
0006009 2018/0006009 000	2 8 0	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		508,42	06/09/2018	0,00		0,00		0,00		508,42
0006010 2018/0006010 000	2 8 0	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA		595,00	06/09/2018	0,00		0,00		0,00		595,00
0006019 2018/0006019 000	2 8 0	BH FARMA COMERCIO LTDA		76,69	06/09/2018	0,00		0,00		0,00		76,69
0006020 2018/0006020 000	2 8 0	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA		436,00	06/09/2018	0,00		0,00		0,00		436,00
TOTAL DO ANO RESTO: 2018				42.131,86		0,00		0,00		0,00		42.131,86
TOTAL				42.131,86		0,00		0,00		0,00		42.131,86

Assinado por 1 pessoa: RENATO SOARES DE FREITAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campo.florido.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 7AC4-C635-6691-4AD1





MUNICIPIO CAMPO FLORIDO - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMCF
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS

EXERCICIO: 2021
Lei nº 4320

4/4
08/06/2021

Empenho Processo Contábil	Org/Und/SubUnd Fornecedor	Nota Fiscal	Valor Empenhado	Data	Valor Cancelado	Data	Valor Liq.	Data	Valor Pago	Data	Saldo a Pagar
Fonte de Recursos			Inscrito		Cancelado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar
01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários			14.681,47		0,00		0,00		0,00		14.681,47
01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos			19.868,89		0,00		0,00		0,00		19.868,89
01 0029 0029 0029 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de			20,80		0,00		0,00		0,00		20,80
01 0053 0053 0053 - Transferências de Recursos SUS – Bloco Investimentos na			2.950,00		0,00		0,00		0,00		2.950,00
01 0055 0055 0055 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			157,50		0,00		0,00		0,00		157,50
01 0059 0059 0059 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde –			4.453,20		0,00		0,00		0,00		4.453,20
			42.131,86		0,00		0,00		0,00		42.131,86

ANEXO IV - Restos a Pagar Não Processados 2019



MUNICIPIO CAMPO FLORIDO - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMCF
 RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2021
 Lei nº 4320

1/4
 08/06/2021

Empenho Processo Contábil	Org/Und/SubUnd	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor Empenhado	Data	Valor Cancelado	Data	Valor Liq.	Data	Valor Pago	Data	Saldo a Pagar
Exercício : 2019												
NÃO PROCESSADOS				232.789,42		0,00		30.423,88		0,00		232.789,42
01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários				30.327,15		0,00		0,00		0,00		30.327,15
04.122.0002.2.004.0.3.3.90.39.00.00.00				2.919,00		0,00		0,00		0,00		2.919,00
0006063 2019/0006063 000	2 3 0	R2 SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		2.919,00	01/08/2019	0,00		0,00		0,00		2.919,00
06.181.0002.2.089.0.3.3.90.39.00.00.00				99,00		0,00		0,00		0,00		99,00
0007686 2019/0007686 000	2 3 0	MARCOS VINICIUS CASTRO SOUSA	12341	99,00	05/11/2019	0,00		0,00		0,00		99,00
08.122.0002.2.014.0.3.3.90.36.00.00.00				800,00		0,00		0,00		0,00		800,00
0000347 2019/0000347 000	2 27 0	MARILENE MARTINS DE ANDRADE		800,00	21/01/2019	0,00		0,00		0,00		800,00
12.361.0014.2.223.0.3.3.90.39.00.00.00				4.431,00		0,00		0,00		0,00		4.431,00
0002677 2019/0002677 000	2 7 0	R2 SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		4.431,00	02/05/2019	0,00		0,00		0,00		4.431,00
13.392.0017.2.208.0.4.4.90.52.00.00.00				2.330,00		0,00		0,00		0,00		2.330,00
0007066 2019/0007066 000	2 7 0	CIRURGICA VITORIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI		2.330,00	08/10/2019	0,00		0,00		0,00		2.330,00
26.782.0710.2.008.0.3.3.90.39.00.00.00				2.678,40		0,00		0,00		0,00		2.678,40
0007158 2019/0007158 000	2 6 0	MTW ENGENHARIA DE SOLOS LTDA		2.678,40	14/10/2019	0,00		0,00		0,00		2.678,40
27.812.0716.2.110.0.3.3.90.39.00.00.00				17.069,75		0,00		0,00		0,00		17.069,75
0008890 2019/0008890 000	2 24 0	MZ CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRA LTDA	13620	17.069,75	23/12/2019	0,00		0,00		0,00		17.069,75
01 0001 0001 0001 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos				26.637,25		0,00		0,00		0,00		26.637,25
12.361.0014.1.018.0.4.4.90.51.00.00.00				26.637,25		0,00		0,00		0,00		26.637,25
0003699 2019/0003699 000	2 7 0	RÓCAS ENGENHARIA LOCAÇOES LTDA	12338	26.637,25	17/06/2019	0,00		0,00		0,00		26.637,25
01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos				64.839,86		0,00		30.423,88		0,00		64.839,86
10.122.0002.2.054.0.3.3.90.39.00.00.00				6.027,00		0,00		0,00		0,00		6.027,00
0004129 2019/0004129 000	2 8 0	R2 SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI		6.027,00	03/07/2019	0,00		0,00		0,00		6.027,00
10.301.0019.2.091.0.3.3.90.30.00.00.00				43,75		0,00		0,00		0,00		43,75
0006473 2019/0006473 000	2 8 0	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		43,75	17/09/2019	0,00		0,00		0,00		43,75
10.303.0230.1.111.0.4.4.90.51.00.00.00				30.423,88		0,00		30.423,88		0,00		30.423,88

Assinado por 1 pessoa: RENEATO SOARES DE FREITAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campoFlorido.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 7AC4-C635-6691-4AD1





MUNICIPIO CAMPO FLORIDO - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMCF
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS

EXERCICIO: 2021
Lei nº 4320

2/4
08/06/2021

Empenho Processo Contábil	Org/Und/SubUnd	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor Empenhado	Data	Valor Cancelado	Data	Valor Liq.	Data	Valor Pago	Data	Saldo a Pagar
0009144 2019/0009144 000	2 8 0	UBERPOCOS EIRELI	12339	30.423,88	30/12/2019	0,00		30.423,88	21/12/2020	0,00		30.423,88
10.303.0230.2.032.0.3.3.90.30.00.00.00				24.551,67		0,00		0,00		0,00		24.551,67
0006276 2019/0006276 000	2 8 0	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		3.079,85	10/09/2019	0,00		0,00		0,00		3.079,85
0006277 2019/0006277 000	2 8 0	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		87,20	10/09/2019	0,00		0,00		0,00		87,20
0006280 2019/0006280 000	2 8 0	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E		814,00	10/09/2019	0,00		0,00		0,00		814,00
0006420 2019/0006420 000	2 8 0	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI		2.400,00	16/09/2019	0,00		0,00		0,00		2.400,00
0007116 2019/0007116 000	2 8 0	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3289393	1.040,00	11/10/2019	0,00		0,00		0,00		1.040,00
0007118 2019/0007118 000	2 8 0	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		410,00	11/10/2019	0,00		0,00		0,00		410,00
0007119 2019/0007119 000	2 8 0	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E	3290678	1.752,00	11/10/2019	0,00		0,00		0,00		1.752,00
0007121 2019/0007121 000	2 8 0	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA		5,20	11/10/2019	0,00		0,00		0,00		5,20
0008076 2019/0008076 000	2 8 0	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	3223602	5,20	21/11/2019	0,00		0,00		0,00		5,20
0008086 2019/0008086 000	2 8 0	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3159352	1.799,96	22/11/2019	0,00		0,00		0,00		1.799,96
0008088 2019/0008088 000	2 8 0	BH FARMA COMERCIO LTDA		5.257,00	22/11/2019	0,00		0,00		0,00		5.257,00
0008121 2019/0008121 000	2 8 0	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3289393	6.123,38	25/11/2019	0,00		0,00		0,00		6.123,38
0008122 2019/0008122 000	2 8 0	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	3487545	120,59	25/11/2019	0,00		0,00		0,00		120,59
0008123 2019/0008123 000	2 8 0	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E	3683638	1.657,29	25/11/2019	0,00		0,00		0,00		1.657,29
10.303.0230.2.032.0.3.3.90.32.00.00.00				3.793,56		0,00		0,00		0,00		3.793,56
0006417 2019/0006417 000	2 8 0	CIRURGICA VITORIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI		828,00	16/09/2019	0,00		0,00		0,00		828,00
0007068 2019/0007068 000	2 8 0	CIRURGICA VITORIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI		249,52	08/10/2019	0,00		0,00		0,00		249,52
0007090 2019/0007090 000	2 8 0	CIRURGICA VITORIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI		2.112,50	09/10/2019	0,00		0,00		0,00		2.112,50
0007689 2019/0007689 000	2 8 0	DISTRIBUIDORA DOM CABRAL LTDA		220,00	05/11/2019	0,00		0,00		0,00		220,00

Assinado por 1 pessoa: RENATO SOARES DE FREITAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campo.florido.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 7AC4-C635-6691-4AD1





MUNICIPIO CAMPO FLORIDO - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMCF
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS

EXERCICIO: 2021
Lei nº 4320

3/4
08/06/2021

Empenho Processo Contábil	Org/Und/SubUnd	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor Empenhado	Data	Valor Cancelado	Data	Valor Liq.	Data	Valor Pago	Data	Saldo a Pagar
0008129 2019/0008129 000	2 8 0	CIRURGICA VITORIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	3224114	383,54	26/11/2019	0,00		0,00		0,00		383,54
01 0023 0023 0023 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde				615,80		0,00		0,00		0,00		615,80
10.303.0230.2.032.0.3.3.90.30.00.00.00				615,80		0,00		0,00		0,00		615,80
0004255 2019/0004255 000	2 8 0	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		615,80	08/07/2019	0,00		0,00		0,00		615,80
01 0024 0024 0024 - Transferências de Convênios Não Relacionados à				108.427,54		0,00		0,00		0,00		108.427,54
27.812.0716.2.110.0.3.3.90.39.00.00.00				108.427,54		0,00		0,00		0,00		108.427,54
0008891 2019/0008891 000	2 24 0	MZ CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRA LTDA	13620	108.427,54	23/12/2019	0,00		0,00		0,00		108.427,54
01 0059 0059 0059 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde –				866,81		0,00		0,00		0,00		866,81
10.303.0230.2.032.0.3.3.90.30.00.00.00				866,81		0,00		0,00		0,00		866,81
0006977 2019/0006977 000	2 8 0	BH FARMA COMERCIO LTDA		64,32	03/10/2019	0,00		0,00		0,00		64,32
0006979 2019/0006979 000	2 8 0	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA		199,30	03/10/2019	0,00		0,00		0,00		199,30
0006980 2019/0006980 000	2 8 0	MED CENTER COMERCIAL LTDA		559,28	03/10/2019	0,00		0,00		0,00		559,28
0006982 2019/0006982 000	2 8 0	MEDICOM EIRELI		43,90	03/10/2019	0,00		0,00		0,00		43,90
0006983 2019/0006983 000	2 8 0	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	3354932	0,01	03/10/2019	0,00		0,00		0,00		0,01
02 0059 0059 0059 - Transferências de Recursos do SUS - Bloco Investimentos				1.075,01		0,00		0,00		0,00		1.075,01
10.303.0230.2.032.0.3.3.90.30.00.00.00				1.075,01		0,00		0,00		0,00		1.075,01
0006974 2019/0006974 000	2 8 0	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		338,86	03/10/2019	0,00		0,00		0,00		338,86
0006984 2019/0006984 000	2 8 0	SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3488049	736,15	03/10/2019	0,00		0,00		0,00		736,15
TOTAL DO ANO RESTO: 2019				232.789,42		0,00		30.423,88		0,00		232.789,42
TOTAL				232.789,42		0,00		30.423,88		0,00		232.789,42



MUNICIPIO CAMPO FLORIDO - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMCF
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS

EXERCICIO: 2021
Lei nº 4320

4/4
08/06/2021

Empenho	Org/Und/SubUnd	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor Empenhado	Data	Valor Cancelado	Data	Valor Liq.	Data	Valor Pago	Data	Saldo a Pagar
Processo Contábil												
Fonte de Recursos			Inscrito	Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar					
01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários			30.327,15	0,00	0,00	0,00	30.327,15					
01 0001 0001 0001 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos			26.637,25	0,00	0,00	0,00	26.637,25					
01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos			64.839,86	0,00	30.423,88	0,00	64.839,86					
01 0023 0023 0023 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde			615,80	0,00	0,00	0,00	615,80					
01 0024 0024 0024 - Transferências de Convênios Não Relacionados à			108.427,54	0,00	0,00	0,00	108.427,54					
01 0059 0059 0059 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde –			866,81	0,00	0,00	0,00	866,81					
02 0059 0059 0059 - Transferências de Recursos do SUS - Bloco Investimentos			1.075,01	0,00	0,00	0,00	1.075,01					
			232.789,42	0,00	30.423,88	0,00	232.789,42					

Assinado por 1 pessoa: RENATO SOARES DE FREITAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campoFlorido.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 7AC4-C635-6691-4AD1

ANEXO V - Restos a Pagar Processados 2015



MUNICIPIO CAMPO FLORIDO - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA P.M.C.F.
 RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR TODOS

EXERCÍCIO: 2021
 LEI 4320

1/3
 08/06/2021

Empenho	Org/Und/SubUnd	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor Empenhado	Data	Valor Cancelado	Data	Valor Liq.	Data	Valor Pago	Data	Saldo a Pagar
Processo Contábil												
Exercício : 2015												
PROCESSADOS				52.074,97		0,00		52.074,97		0,00		52.074,97
01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários				24.048,99		0,00		24.048,99		0,00		24.048,99
03.091.0002.2.041.0.3.3.90.91.00.00.00				2.512,38		0,00		2.512,38		0,00		2.512,38
0000002	2 3 0	FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-FEAM	2	2.512,38	02/01/2015	0,00		2.512,38	02/12/2015	0,00		2.512,38
2015/0000002 000												
04.122.0002.2.004.0.3.3.90.39.16.00.00				280,00		0,00		280,00		0,00		280,00
0001547	2 3 0	ANTUNES AUTOMOTIVO LTDA	942	280,00	13/04/2015	0,00		280,00	27/04/2015	0,00		280,00
2015/0001547 000												
04.122.0002.2.007.0.3.3.90.30.99.00.00				6.800,00		0,00		6.800,00		0,00		6.800,00
0002105	2 6 0	PNEUS VISA LTDA	14190	6.800,00	26/05/2015	0,00		6.800,00	08/06/2015	0,00		6.800,00
2015/0002105 000												
04.122.0002.2.007.0.3.3.90.39.53.00.00				604,48		0,00		604,48		0,00		604,48
0002797	2 6 0	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGU	1	604,48	20/07/2015	0,00		604,48	10/11/2015	0,00		604,48
2015/0002797 000												
04.122.0002.2.080.0.3.3.90.39.23.00.00				623,72		0,00		623,72		0,00		623,72
0002202	2 5 0	MINISTERIO DA ECONOMIA	1	313,45	01/06/2015	0,00		313,45	15/07/2015	0,00		313,45
2015/0002202 000												
0003815	2 5 0	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGU	1	310,27	08/10/2015	0,00		310,27	16/10/2015	0,00		310,27
2015/0003815 000												
04.122.0002.2.088.0.3.3.90.39.16.00.00				280,00		0,00		280,00		0,00		280,00
0000552	2 3 0	ANTUNES AUTOMOTIVO LTDA	909	280,00	22/01/2015	0,00		280,00	10/02/2015	0,00		280,00
2015/0000552 000												
04.122.0011.2.019.0.3.3.90.39.61.00.00				900,00		0,00		900,00		0,00		900,00
0001790	2 6 0	STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	367	900,00	02/05/2015	0,00		900,00	28/12/2015	0,00		900,00
2015/0001790 000												
08.122.0002.2.014.0.3.3.90.39.53.00.00				1.815,98		0,00		1.815,98		0,00		1.815,98
0002838	2 27 0	ROYAL SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A	1	1.267,56	22/07/2015	0,00		1.267,56	10/08/2015	0,00		1.267,56
2015/0002838 000												
0003394	2 27 0	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGU	1	548,42	01/09/2015	0,00		548,42	10/11/2015	0,00		548,42
2015/0003394 000												
08.243.0022.2.060.0.3.1.90.13.03.00.00				267,12		0,00		267,12		0,00		267,12
0001457	2 27 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1	267,12	30/03/2015	0,00		267,12	30/03/2015	0,00		267,12
2015/0001457 000												
13.392.0017.2.083.0.3.3.90.39.99.00.00				5.000,00		0,00		5.000,00		0,00		5.000,00
0000702	2 7 0	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO	901150118	5.000,00	06/02/2015	0,00		5.000,00	20/02/2015	0,00		5.000,00
2015/0000702 000												

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://camposflorido.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 7AC4-C635-6691-4AD1





MUNICIPIO CAMPO FLORIDO - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMCF
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR TODOS

EXERCICIO: 2021
LEI 4320

2/3
08/06/2021

Empenho	Org/Und/SubUnd	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor Empenhado	Data	Valor Cancelado	Data	Valor Liq.	Data	Valor Pago	Data	Saldo a Pagar
Processo Contábil												
20.122.0002.2.210.0.3.3.90.39.53.00.00					4.965,31			4.965,31		0,00		4.965,31
0002773	2 12 0	ROYAL SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A	1	2.595,03	14/07/2015	0,00		2.595,03	10/08/2015	0,00		2.595,03
2015/0002773 000												
0002827	2 12 0	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGU	1	2.370,28	22/07/2015	0,00		2.370,28	10/11/2015	0,00		2.370,28
2015/0002827 000												
01 0001 0001 0001 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos					7.212,75			7.212,75		0,00		7.212,75
12.122.0002.2.015.0.3.3.90.30.01.00.00					222,28			222,28		0,00		222,28
0000215	2 7 0	IRMAOS DE SANTI LTDA	1685	222,28	02/01/2015	0,00		222,28	06/02/2015	0,00		222,28
2015/0000215 000												
12.122.0002.2.015.0.3.3.90.30.99.00.00					1.648,00			1.648,00		0,00		1.648,00
0002427	2 7 0	PNEUS VISA LTDA	14580	1.648,00	23/06/2015	0,00		1.648,00	08/07/2015	0,00		1.648,00
2015/0002427 000												
12.122.0002.2.015.0.3.3.90.39.53.00.00					5.342,47			5.342,47		0,00		5.342,47
0002733	2 7 0	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGU	1	3.560,10	10/07/2015	0,00		3.560,10	10/11/2015	0,00		3.560,10
2015/0002733 000												
0002774	2 7 0	ROYAL SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A	1	1.782,37	14/07/2015	0,00		1.782,37	10/08/2015	0,00		1.782,37
2015/0002774 000												
01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos					13.454,21			13.454,21		0,00		13.454,21
10.122.0002.2.054.0.3.3.90.39.53.00.00					7.794,21			7.794,21		0,00		7.794,21
0002794	2 8 0	ROYAL SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A	1	2.837,55	20/07/2015	0,00		2.837,55	05/10/2015	0,00		2.837,55
2015/0002794 000												
0002825	2 8 0	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGU	1	4.956,66	22/07/2015	0,00		4.956,66	10/11/2015	0,00		4.956,66
2015/0002825 000												
10.122.0020.2.086.0.3.3.90.30.99.00.00					5.660,00			5.660,00		0,00		5.660,00
0001954	2 8 0	PNEUS VISA LTDA	14182	5.660,00	19/05/2015	0,00		5.660,00	08/06/2015	0,00		5.660,00
2015/0001954 000												
01 0059 0059 0059 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -					7.359,02			7.359,02		0,00		7.359,02
10.301.0019.2.091.0.3.1.90.94.02.00.00					7.297,79			7.297,79		0,00		7.297,79
0001004	2 8 0	TARCÍCIO PIMENTA RIBEIRO	1	7.297,79	02/03/2015	0,00		7.297,79	09/03/2015	0,00		7.297,79
2015/0001004 000												
10.305.0245.2.039.0.3.3.90.30.01.00.00					61,23			61,23		0,00		61,23
0001074	2 8 0	IRMAOS DE SANTI LTDA		61,23	04/03/2015	0,00		61,23	13/04/2015	0,00		61,23
2015/0001074 000												
TOTAL DO ANO RESTO: 2015					52.074,97			52.074,97		0,00		52.074,97
TOTAL					52.074,97			52.074,97		0,00		52.074,97

assinado por: RENATO SOARES DE FREITAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campo.florido.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 7AC4-C635-6691-4AD1



MUNICIPIO CAMPO FLORIDO - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMCF
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR TODOS

EXERCICIO: 2021
LEI 4320

3/3
08/06/2021

Empenho	Org/Und/SubUnd	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor Empenhado	Data	Valor Cancelado	Data	Valor Liq.	Data	Valor Pago	Data	Saldo a Pagar
Processo Contábil												
Fonte de Recursos			Inscrito	Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar					
01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários			24.048,99	0,00	24.048,99	0,00	24.048,99					
01 0001 0001 0001 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos			7.212,75	0,00	7.212,75	0,00	7.212,75					
01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos			13.454,21	0,00	13.454,21	0,00	13.454,21					
01 0059 0059 0059 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -			7.359,02	0,00	7.359,02	0,00	7.359,02					
			52.074,97	0,00	52.074,97	0,00	52.074,97					

Assinado por 1 pessoa: RENATO SOARES DE FREITAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campoflorido.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 7AC4-C635-6691-4AD1

ANEXO VI - Restos a Pagar Processados 2019



MUNICIPIO CAMPO FLORIDO - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMCF
 RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR TODOS

EXERCÍCIO: 2021
 LEI 4320

1/6
 08/06/2021

Empenho	Org/Und/SubUnd	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor Empenhado	Data	Valor Cancelado	Data	Valor Liq.	Data	Valor Pago	Data	Saldo a Pagar
Exercício : 2019												
PROCESSADOS				297.022,54		0,00		297.022,54		0,00		297.022,54
01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários				166.007,84		0,00		166.007,84		0,00		166.007,84
04.121.0002.2.005.0.3.1.90.13.00.00.00				8.056,53		0,00		8.056,53		0,00		8.056,53
0000552	2	4	0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	525	3.910,46	31/01/2019	0,00	3.910,46	31/01/2019	0,00	3.910,46
2019/0000552 000												
0001066	2	4	0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1060	4.146,07	27/02/2019	0,00	4.146,07	27/02/2019	0,00	4.146,07
2019/0001066 000												
04.122.0002.2.002.0.3.1.90.13.00.00.00				17.365,90		0,00		17.365,90		0,00		17.365,90
0000549	2	1	0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	522	8.682,95	31/01/2019	0,00	8.682,95	31/01/2019	0,00	8.682,95
2019/0000549 000												
0001063	2	1	0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1057	8.682,95	27/02/2019	0,00	8.682,95	27/02/2019	0,00	8.682,95
2019/0001063 000												
04.122.0002.2.003.0.3.1.90.13.00.00.00				5.708,12		0,00		5.708,12		0,00		5.708,12
0000550	2	2	0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	523	3.104,27	31/01/2019	0,00	3.104,27	31/01/2019	0,00	3.104,27
2019/0000550 000												
0001064	2	2	0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1058	2.603,85	27/02/2019	0,00	2.603,85	27/02/2019	0,00	2.603,85
2019/0001064 000												
04.122.0002.2.004.0.3.1.90.13.00.00.00				15.350,69		0,00		15.350,69		0,00		15.350,69
0000263	2	3	0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	230	52,12	09/01/2019	0,00	52,12	09/01/2019	0,00	52,12
2019/0000263 000												
0000551	2	3	0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	524	7.066,15	31/01/2019	0,00	7.066,15	31/01/2019	0,00	7.066,15
2019/0000551 000												
0001065	2	3	0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1059	8.232,42	27/02/2019	0,00	8.232,42	27/02/2019	0,00	8.232,42
2019/0001065 000												
04.122.0002.2.007.0.3.1.90.13.00.00.00				5.883,52		0,00		5.883,52		0,00		5.883,52
0000378	2	6	0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	347	103,22	22/01/2019	0,00	103,22	22/01/2019	0,00	103,22
2019/0000378 000												
0000554	2	6	0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	527	2.166,06	31/01/2019	0,00	2.166,06	31/01/2019	0,00	2.166,06
2019/0000554 000												
0001068	2	6	0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1062	3.459,37	27/02/2019	0,00	3.459,37	27/02/2019	0,00	3.459,37
2019/0001068 000												
0001289	2	6	0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1501	154,87	08/03/2019	0,00	154,87	08/03/2019	0,00	154,87
2019/0001289 000												
04.122.0002.2.075.0.3.1.90.13.00.00.00				2.993,30		0,00		2.993,30		0,00		2.993,30
0000568	2	11	0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	541	1.496,65	31/01/2019	0,00	1.496,65	31/01/2019	0,00	1.496,65
2019/0000568 000												

Assinado por (pessoa): RENATO SOARES DE FREITAS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campo.florido.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 7AC4-C635-6691-4AD1





MUNICIPIO CAMPO FLORIDO - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMCF
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR TODOS

EXERCICIO: 2021
LEI 4320

2/6
08/06/2021

Empenho	Org/Und/SubUnd	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor Empenhado	Data	Valor Cancelado	Data	Valor Liq.	Data	Valor Pago	Data	Saldo a Pagar
0001083 2019/0001083 000	2 11 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1077	1.496,65	27/02/2019	0,00		1.496,65	27/02/2019	0,00		1.496,65
04.122.0002.2.082.0.3.1.90.13.00.00.00				6.490,24		0,00		6.490,24		0,00		6.490,24
0000571 2019/0000571 000	2 23 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	544	3.245,12	31/01/2019	0,00		3.245,12	31/01/2019	0,00		3.245,12
0001086 2019/0001086 000	2 23 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1080	3.245,12	27/02/2019	0,00		3.245,12	27/02/2019	0,00		3.245,12
04.122.0002.2.098.0.3.1.90.13.00.00.00				2.667,73		0,00		2.667,73		0,00		2.667,73
0000569 2019/0000569 000	2 11 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	542	1.256,42	31/01/2019	0,00		1.256,42	31/01/2019	0,00		1.256,42
0001084 2019/0001084 000	2 11 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1078	1.411,31	27/02/2019	0,00		1.411,31	27/02/2019	0,00		1.411,31
04.122.0002.2.104.0.3.1.90.13.00.00.00				4.614,24		0,00		4.614,24		0,00		4.614,24
0000573 2019/0000573 000	2 25 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	546	2.175,95	31/01/2019	0,00		2.175,95	31/01/2019	0,00		2.175,95
0001088 2019/0001088 000	2 25 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1082	2.438,29	27/02/2019	0,00		2.438,29	27/02/2019	0,00		2.438,29
04.122.0002.2.313.0.3.1.90.13.00.00.00				20.962,40		0,00		20.962,40		0,00		20.962,40
0000586 2019/0000586 000	2 6 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	559	10.471,07	31/01/2019	0,00		10.471,07	31/01/2019	0,00		10.471,07
0001101 2019/0001101 000	2 6 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1095	10.491,33	27/02/2019	0,00		10.491,33	27/02/2019	0,00		10.491,33
04.122.0002.2.322.0.3.1.90.11.00.00.00				464,94		0,00		464,94		0,00		464,94
0000587 2019/0000587 000	2 3 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	560	232,47	31/01/2019	0,00		232,47	31/01/2019	0,00		232,47
0001102 2019/0001102 000	2 3 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1096	232,47	27/02/2019	0,00		232,47	27/02/2019	0,00		232,47
04.122.0002.2.322.0.3.1.90.13.00.00.00				1.722,92		0,00		1.722,92		0,00		1.722,92
0000588 2019/0000588 000	2 3 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	561	1.176,00	31/01/2019	0,00		1.176,00	31/01/2019	0,00		1.176,00
0001103 2019/0001103 000	2 3 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1097	546,92	27/02/2019	0,00		546,92	27/02/2019	0,00		546,92
04.123.0002.2.080.0.3.1.90.13.00.00.00				6.445,81		0,00		6.445,81		0,00		6.445,81
0000553 2019/0000553 000	2 5 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	526	3.060,90	31/01/2019	0,00		3.060,90	31/01/2019	0,00		3.060,90
0001067 2019/0001067 000	2 5 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1061	3.384,91	27/02/2019	0,00		3.384,91	27/02/2019	0,00		3.384,91
04.124.0002.2.023.0.3.1.90.13.00.00.00				2.993,30		0,00		2.993,30		0,00		2.993,30

assinado por T-pessoa: TRENATO SOARES DE FREITAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campoflorido.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 7AC4-C635-6691-4AD1





MUNICIPIO CAMPO FLORIDO - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMCF
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR TODOS

EXERCICIO: 2021
LEI 4320

3/6
08/06/2021

Empenho	Org/Und/SubUnd	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor Empenhado	Data	Valor Cancelado	Data	Valor Liq.	Data	Valor Pago	Data	Saldo a Pagar
0000567	2 10 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	540	1.496,65	31/01/2019	0,00		1.496,65	31/01/2019	0,00		1.496,65
2019/0000567 000												
0001082	2 10 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1076	1.496,65	27/02/2019	0,00		1.496,65	27/02/2019	0,00		1.496,65
2019/0001082 000												
08.122.0002.2.014.0.3.1.90.13.00.00.00				11.483,10		0,00		11.483,10		0,00		11.483,10
0000578	2 27 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	551	5.970,63	31/01/2019	0,00		5.970,63	31/01/2019	0,00		5.970,63
2019/0000578 000												
0001093	2 27 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1087	5.512,47	27/02/2019	0,00		5.512,47	27/02/2019	0,00		5.512,47
2019/0001093 000												
08.122.0002.2.301.0.3.1.90.13.00.00.00				3.732,70		0,00		3.732,70		0,00		3.732,70
0000580	2 27 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	553	1.470,56	31/01/2019	0,00		1.470,56	31/01/2019	0,00		1.470,56
2019/0000580 000												
0001095	2 27 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1089	2.262,14	27/02/2019	0,00		2.262,14	27/02/2019	0,00		2.262,14
2019/0001095 000												
08.241.0021.2.236.0.3.1.90.13.00.00.00				534,68		0,00		534,68		0,00		534,68
0000581	2 27 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	554	255,72	31/01/2019	0,00		255,72	31/01/2019	0,00		255,72
2019/0000581 000												
0001096	2 27 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1090	278,96	27/02/2019	0,00		278,96	27/02/2019	0,00		278,96
2019/0001096 000												
08.243.0022.2.060.0.3.1.90.13.00.00.00				4.655,06		0,00		4.655,06		0,00		4.655,06
0000579	2 27 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	552	2.327,53	31/01/2019	0,00		2.327,53	31/01/2019	0,00		2.327,53
2019/0000579 000												
0001094	2 27 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1088	2.327,53	27/02/2019	0,00		2.327,53	27/02/2019	0,00		2.327,53
2019/0001094 000												
08.244.0002.2.231.0.3.1.90.13.00.00.00				7.137,91		0,00		7.137,91		0,00		7.137,91
0000582	2 27 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	555	3.280,41	31/01/2019	0,00		3.280,41	31/01/2019	0,00		3.280,41
2019/0000582 000												
0001097	2 27 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1091	3.857,50	27/02/2019	0,00		3.857,50	27/02/2019	0,00		3.857,50
2019/0001097 000												
08.244.0002.2.235.0.3.1.90.13.00.00.00				2.104,94		0,00		2.104,94		0,00		2.104,94
0000583	2 27 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	556	1.052,47	31/01/2019	0,00		1.052,47	31/01/2019	0,00		1.052,47
2019/0000583 000												
0001098	2 27 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1092	1.052,47	27/02/2019	0,00		1.052,47	27/02/2019	0,00		1.052,47
2019/0001098 000												
15.452.0002.2.020.0.3.1.90.13.00.00.00				1.641,31		0,00		1.641,31		0,00		1.641,31
0000592	2 6 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	565	822,83	31/01/2019	0,00		822,83	31/01/2019	0,00		822,83
2019/0000592 000												
0001108	2 6 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1102	818,48	27/02/2019	0,00		818,48	27/02/2019	0,00		818,48
2019/0001108 000												

assinado por pessoa: RENATO SOARES DE FREITAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campo.florido.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 7AC4-C635-6691-4AD1





MUNICIPIO CAMPO FLORIDO - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMCF
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR TODOS

EXERCICIO: 2021
LEI 4320

4/6
08/06/2021

Empenho	Org/Und/SubUnd	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor Empenhado	Data	Valor Cancelado	Data	Valor Liq.	Data	Valor Pago	Data	Saldo a Pagar
18.541.0023.2.328.0.3.1.90.13.00.00.00				1.000,86		0,00		1.000,86		0,00		1.000,86
0000591	2 12 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	564	500,43	31/01/2019	0,00		500,43	31/01/2019	0,00		500,43
2019/0000591 000												
0001107	2 12 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1101	500,43	27/02/2019	0,00		500,43	27/02/2019	0,00		500,43
2019/0001107 000												
20.122.0002.2.210.0.3.1.90.13.00.00.00				3.388,90		0,00		3.388,90		0,00		3.388,90
0000570	2 12 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	543	1.694,45	31/01/2019	0,00		1.694,45	31/01/2019	0,00		1.694,45
2019/0000570 000												
0001085	2 12 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1079	1.694,45	27/02/2019	0,00		1.694,45	27/02/2019	0,00		1.694,45
2019/0001085 000												
20.608.0320.2.327.0.3.1.90.13.00.00.00				1.000,86		0,00		1.000,86		0,00		1.000,86
0000590	2 12 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	563	500,43	31/01/2019	0,00		500,43	31/01/2019	0,00		500,43
2019/0000590 000												
0001106	2 12 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1100	500,43	27/02/2019	0,00		500,43	27/02/2019	0,00		500,43
2019/0001106 000												
20.609.0320.2.068.0.3.1.90.13.00.00.00				511,44		0,00		511,44		0,00		511,44
0000589	2 12 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	562	255,72	31/01/2019	0,00		255,72	31/01/2019	0,00		255,72
2019/0000589 000												
0001105	2 12 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1099	255,72	27/02/2019	0,00		255,72	27/02/2019	0,00		255,72
2019/0001105 000												
26.452.0002.2.301.0.3.1.90.13.00.00.00				18.752,06		0,00		18.752,06		0,00		18.752,06
0000585	2 6 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	558	9.685,88	31/01/2019	0,00		9.685,88	31/01/2019	0,00		9.685,88
2019/0000585 000												
0000937	2 6 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	949	375,32	25/02/2019	0,00		375,32	27/02/2019	0,00		375,32
2019/0000937 000												
0001100	2 6 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1094	8.690,86	27/02/2019	0,00		8.690,86	27/02/2019	0,00		8.690,86
2019/0001100 000												
27.122.0002.2.323.0.3.1.90.13.00.00.00				1.496,65		0,00		1.496,65		0,00		1.496,65
0001104	2 24 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1098	1.496,65	27/02/2019	0,00		1.496,65	27/02/2019	0,00		1.496,65
2019/0001104 000												
27.812.0018.2.325.0.3.1.90.13.00.00.00				6.847,73		0,00		6.847,73		0,00		6.847,73
0000572	2 24 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	545	3.208,96	31/01/2019	0,00		3.208,96	31/01/2019	0,00		3.208,96
2019/0000572 000												
0001087	2 24 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1081	3.638,77	27/02/2019	0,00		3.638,77	27/02/2019	0,00		3.638,77
2019/0001087 000												
01 0001 0001 0001 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos				20.687,60		0,00		20.687,60		0,00		20.687,60
12.122.0002.2.015.0.3.1.90.13.00.00.00				20.032,19		0,00		20.032,19		0,00		20.032,19
0000264	2 7 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	231	15,49	09/01/2019	0,00		15,49	09/01/2019	0,00		15,49
2019/0000264 000												

assinado por Pessoa: RENATO SOARES DE FREITAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campoflorido.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 7AC4-C635-6691-4AD1





MUNICIPIO CAMPO FLORIDO - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMCF
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR TODOS

EXERCICIO: 2021
LEI 4320

5/6
08/06/2021

Empenho	Org/Und/SubUnd	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor Empenhado	Data	Valor Cancelado	Data	Valor Liq.	Data	Valor Pago	Data	Saldo a Pagar
0000555	2 7 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	528	9.761,54	31/01/2019	0,00		9.761,54	31/01/2019	0,00		9.761,54
2019/0000555 000												
0001069	2 7 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1063	10.255,16	27/02/2019	0,00		10.255,16	27/02/2019	0,00		10.255,16
2019/0001069 000												
12.366.0025.2.022.0.3.1.90.13.00.00.00				655,41		0,00		655,41		0,00		655,41
0000556	2 7 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	529	655,41	31/01/2019	0,00		655,41	31/01/2019	0,00		655,41
2019/0000556 000												
01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos				110.327,10		0,00		110.327,10		0,00		110.327,10
10.122.0002.2.054.0.3.1.90.13.00.00.00				11.956,70		0,00		11.956,70		0,00		11.956,70
0000557	2 8 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	530	9.526,00	31/01/2019	0,00		9.526,00	31/01/2019	0,00		9.526,00
2019/0000557 000												
0000722	2 8 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	734	31,89	06/02/2019	0,00		31,89	08/02/2019	0,00		31,89
2019/0000722 000												
0000909	2 8 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	888	236,99	22/02/2019	0,00		236,99	25/02/2019	0,00		236,99
2019/0000909 000												
0001070	2 8 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1064	2.161,82	27/02/2019	0,00		2.161,82	27/02/2019	0,00		2.161,82
2019/0001070 000												
10.301.0019.2.091.0.3.1.90.13.00.00.00				1.652,05		0,00		1.652,05		0,00		1.652,05
0001072	2 8 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1066	1.652,05	27/02/2019	0,00		1.652,05	27/02/2019	0,00		1.652,05
2019/0001072 000												
10.301.0026.2.092.0.3.1.90.13.00.00.00				6.932,99		0,00		6.932,99		0,00		6.932,99
0000560	2 8 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	533	3.784,02	31/01/2019	0,00		3.784,02	31/01/2019	0,00		3.784,02
2019/0000560 000												
0000671	2 8 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	701	83,87	01/02/2019	0,00		83,87	22/02/2019	0,00		83,87
2019/0000671 000												
0001074	2 8 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1068	3.065,10	27/02/2019	0,00		3.065,10	27/02/2019	0,00		3.065,10
2019/0001074 000												
10.302.0020.2.099.0.3.1.90.13.00.00.00				30.704,61		0,00		30.704,61		0,00		30.704,61
0000584	2 8 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	557	14.278,28	31/01/2019	0,00		14.278,28	31/01/2019	0,00		14.278,28
2019/0000584 000												
0001099	2 8 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1093	16.426,33	27/02/2019	0,00		16.426,33	27/02/2019	0,00		16.426,33
2019/0001099 000												
10.302.0020.2.100.0.3.1.90.13.00.00.00				2.737,17		0,00		2.737,17		0,00		2.737,17
0000565	2 8 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	538	1.339,96	31/01/2019	0,00		1.339,96	31/01/2019	0,00		1.339,96
2019/0000565 000												
0001080	2 8 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1074	1.397,21	27/02/2019	0,00		1.397,21	27/02/2019	0,00		1.397,21
2019/0001080 000												
10.302.0020.2.301.0.3.1.90.13.00.00.00				18.231,28		0,00		18.231,28		0,00		18.231,28

Assinado por T. Pessoa - RENA TO SOARES DE FREITAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campoflorido.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 7AC4-C635-6691-4AD1





MUNICIPIO CAMPO FLORIDO - MG

ADMINISTRAÇÃO DIRETA PMCF
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR TODOS

EXERCICIO: 2021
LEI 4320

6/6
08/06/2021

Empenho	Org/Und/SubUnd	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor Empenhado	Data	Valor Cancelado	Data	Valor Liq.	Data	Valor Pago	Data	Saldo a Pagar
Processo Contábil												
0000558	2 8 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	531	9.135,49	31/01/2019	0,00		9.135,49	31/01/2019	0,00		9.135,49
2019/0000558 000												
0001071	2 8 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1065	9.095,79	27/02/2019	0,00		9.095,79	27/02/2019	0,00		9.095,79
2019/0001071 000												
10.302.0020.2.309.0.3.1.90.13.00.00.00				30.205,48		0,00		30.205,48		0,00		30.205,48
0000566	2 8 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	539	14.325,80	31/01/2019	0,00		14.325,80	31/01/2019	0,00		14.325,80
2019/0000566 000												
0001081	2 8 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1075	15.879,68	27/02/2019	0,00		15.879,68	27/02/2019	0,00		15.879,68
2019/0001081 000												
10.303.0230.2.032.0.3.1.90.13.00.00.00				3.441,66		0,00		3.441,66		0,00		3.441,66
0000561	2 8 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	534	1.641,24	31/01/2019	0,00		1.641,24	31/01/2019	0,00		1.641,24
2019/0000561 000												
0001075	2 8 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1069	1.800,42	27/02/2019	0,00		1.800,42	27/02/2019	0,00		1.800,42
2019/0001075 000												
10.304.0246.2.209.0.3.1.90.13.00.00.00				1.824,56		0,00		1.824,56		0,00		1.824,56
0000562	2 8 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	535	500,43	31/01/2019	0,00		500,43	31/01/2019	0,00		500,43
2019/0000562 000												
0001076	2 8 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1070	1.324,13	27/02/2019	0,00		1.324,13	27/02/2019	0,00		1.324,13
2019/0001076 000												
10.305.0245.2.039.0.3.1.90.13.00.00.00				1.597,80		0,00		1.597,80		0,00		1.597,80
0000563	2 8 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	536	798,90	31/01/2019	0,00		798,90	31/01/2019	0,00		798,90
2019/0000563 000												
0001077	2 8 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1071	798,90	27/02/2019	0,00		798,90	27/02/2019	0,00		798,90
2019/0001077 000												
10.305.0245.2.094.0.3.1.90.13.00.00.00				1.042,80		0,00		1.042,80		0,00		1.042,80
0001078	2 8 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1072	1.042,80	27/02/2019	0,00		1.042,80	27/02/2019	0,00		1.042,80
2019/0001078 000												
TOTAL DO ANO RESTO: 2019				297.022,54		0,00		297.022,54		0,00		297.022,54
TOTAL				297.022,54		0,00		297.022,54		0,00		297.022,54

Fonte de Recursos	Inscrito	Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	166.007,84	0,00	166.007,84	0,00	166.007,84
01 0001 0001 0001 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	20.687,60	0,00	20.687,60	0,00	20.687,60
01 0002 0002 0002 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	110.327,10	0,00	110.327,10	0,00	110.327,10
	297.022,54	0,00	297.022,54	0,00	297.022,54

Assinado por 1 pessoa: RENATO SOARES DE FREITAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://campo.florido.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 7AC4-C635-6691-4AD1