



## OFÍCIO 013/2024

Excelentíssimos(as) Senhores(as)

Ordenadores(as) de despesas, controlador interno e Prefeito interino

Assunto: Levantamento e Regularização de Restos a Pagar

Considerando o levantamento realizado pela tesouraria acerca dos restos a pagar processados, especificamente aqueles com nota fiscal, onde eu entrei em contato com as respectivas empresas solicitando termo de quitação para confirmação da devida obrigatoriedade dos valores referentes a anos anteriores (2021 e 2022), informamos que:

Muitas das empresas contatadas não existem mais, afirmaram não possuir débitos em aberto e/ou não foi possível estabelecer contato. Segue em anexo a relação de todas as liquidações levantadas até o momento.

Sugiro, em consonância com o controle interno, Prefeito e ordenadores de despesas, efetuar a publicação de um comunicado num diário oficial de grande circulação como último ato, bem como a adoção de um prazo de 15 (dias) para que essas empresas entrem em contato com a prefeitura pelo e-mail: [tesouraria@guape.mg.gov.br](mailto:tesouraria@guape.mg.gov.br), afim de resolver o débito em aberto.

Ressaltamos a necessidade de garantir que todo saldo remanescente de restos a pagar disponha de recurso financeiro suficiente para sua integralização no próximo exercício.

Solicitamos a adoção das providências necessárias para assegurar a efetividade deste procedimento e a regularização dos restos a pagar identificados.

Caso estejam em conformidade com as medidas a serem tomadas, junto com o protocolo de recebimento desde ofício tem os campos "AUTORIZO", "AUTORIZO PARCIAL" (neste caso apresentar a relação), e "NÃO AUTORIZO".

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

Guapé 09 de julho de 2024.

Paula Cristina Amaral Vilela  
Tesouraria



# REFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

## ESTADO DE MINAS GERAIS

Protocolo de Recebimento:

Nome: *João Paulo Silva*  
Secretaria/Departamento:  
 AUTORIZO    ( ) AUTORIZO PARCIAL\*    ( ) NÃO AUTORIZO

Nome: *Josias B. Costa*  
Secretaria/Departamento:  
 AUTORIZO    ( ) AUTORIZO PARCIAL\*    ( ) NÃO AUTORIZO

Nome: *Marcelo Veniciano Gancoler*  
Secretaria/Departamento:  
 AUTORIZO    ( ) AUTORIZO PARCIAL\*    ( ) NÃO AUTORIZO

Nome: *Idelma Suzinha Rocha*  
Secretaria/Departamento:  
 AUTORIZO    ( ) AUTORIZO PARCIAL\*    ( ) NÃO AUTORIZO

Nome: *Eliz Regina Florêncio*  
Secretaria/Departamento:  
 AUTORIZO    ( ) AUTORIZO PARCIAL\*    ( ) NÃO AUTORIZO

Nome: *Nayara Campideli Louren*  
Secretaria/Departamento:  
 AUTORIZO    ( ) AUTORIZO PARCIAL\*    ( ) NÃO AUTORIZO

Nome: *Aboubakar*  
Secretaria/Departamento:  
 AUTORIZO    ( ) AUTORIZO PARCIAL\*    ( ) NÃO AUTORIZO

Nome: *HELIO DONISETE PIMENTA*  
Secretaria/Departamento:  
 AUTORIZO    ( ) AUTORIZO PARCIAL\*    ( ) NÃO AUTORIZO

Nome: *[Signature]*  
Secretaria/Departamento: *omas*  
 AUTORIZO    ( ) AUTORIZO PARCIAL\*    ( ) NÃO AUTORIZO

Nome:  
Secretaria/Departamento:  
( ) AUTORIZO    ( ) AUTORIZO PARCIAL\*    ( ) NÃO AUTORIZO

Nome:  
Secretaria/Departamento:  
( ) AUTORIZO    ( ) AUTORIZO PARCIAL\*    ( ) NÃO AUTORIZO

Nome:  
Secretaria/Departamento:  
( ) AUTORIZO    ( ) AUTORIZO PARCIAL\*    ( ) NÃO AUTORIZO

**MUNICÍPIO DE GUAPÉ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE**  
**Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L**  
**Exercício de 1900 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024**

**Data de Emissão: 19/07/2024 09:11**  
**Máquina: CONTABROMULO**

Ano	Nº Empenho	Data Empenho	Nº Processo	Nº Ficha	CPF/CNPJ	Nº Contrato	Histórico Liquidação	Sld a Pagar
<b>☐ Credor : BEATRIZ MEDEIROS BELCHIOR</b>								
2021	0002641	11/05/2021	0000269/2021	12	33.631.652/0001-83		Pagamento referente a prestação de serviço de Beatriz Medeiros Belchior referente a serviços a atividades de assessoria de imprensa,planejamentode comunicação e relações públicas em atendimento a Secretaria Municipal de Gabinete - Pagamento referente a prestação de serviço de Beatriz Medeiros Belchior referente a serviços a atividades de assessoria de imprensa,planejamentode comunicação e relações públicas,referente a 4ª parcela no mês 08/2021 em atendimento a Secretaria Municipal de Gabinete - Pagamento referente a prestação de serviço de Beatriz Medeiros Belchior referente a serviços a atividades de assessoria de imprensa,planejamentode comunicação e relações públicas,referente a 5ª parcela no mês 09/2021 em atendimento a Secretaria Municipal de Gabinete - Pagamento referente a prestação de serviço de Beatriz Medeiros Belchior referente a serviços a atividades de assessoria de imprensa,planejamentode comunicação e relações públicas,referente a 6ª parcela no mês 10/2021 em atendimento a Secretaria Municipal de Gabinete - Pagamento referente a prestação de serviço de Beatriz Medeiros Belchior referente a serviços a atividades de assessoria de imprensa,planejamentode comunicação e relações públicas,referente a 7ª parcela no mês 11/2021 em atendimento a Secretaria Municipal de Gabinete - PAGAMENTO SERV.AUXILIARES,ACESSORIOS INSTRUMENTAIS ATIVIDADES ASSESSORIA IMPRENSA,PLANEJAMENTO COMUNI CACAO RELACOES PUBLICAS,ENVOLVENDO SERV.CLIPPING, AUDITORIA IMAGEM,MEDIA TRAINING,FOTOGRAFIA,ATEND.I MPRENSA,PROD.CONTEUDO ESCRITO/AUDIOVISUAL, PARC 2. - PRESTACAO SERV.AUXILIARES,ACESSORIOS INSTRUMENTAIS ATIVIDADES ASSESSORIA IMPRENSA,PLANEJAMENTO COMUN ICACAO RELACOES PUBLICAS,ENVOLVENDO SERV.CLIPPING, AUDITORIA IMAGEM,MEDIA TRAINING,FOTOGRAFIA,ATEND.I MPRENSA,PROD.CONTEUDO ESCRITO/AUDIOVISUAL.	2.428,57
								2.428,57
<b>☐ Credor : CLINICA NEURO PSIQUIATRICA DE ALFENAS EIRELI</b>								
2021	0000138	01/01/2021	0000424/2020	395	18.901.645/0001-60		PAGAMENTO DE CLINICA ESPECIALIZADA EM NEUROPSIQU IATRIA, PARA INTERNACAO DO SR. PAULO ELIAS DE SOUZ A NUNES, CONFORME DECISAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PR OCESSO Nº 5000349-13.2020.8.13.0281, NO INTUITO DE ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. - PAGAMENTO REFERENTE A INTERNACAO DO SR. PAULO ELIAS DE SOUZA NUNES NA CLINICA NEUROPSIQUIATRICA POR TRANSTORNO DELIRANTE (CID F22) EM RAZAO DA DEPENDENCIA QUIMICA REFERENTE MES 01/2021 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAGAMENTO REFERENTE A INTERNACAO DO SR PAULO ELIAS DE SOUZA NUNES NA CLINICA NEURO-PSIQUIATRICA DE ALFENAS POR TRANSTORNO DELIRANTE CID F22 EM RAZAO DE DEPENDENCIA QUIMICA MES 02/2021 CONFORME MANDAD O JUDICIAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA SOCIAL	500,00
								500,00
<b>☐ Credor : DSG FARMA NOSSA DROGARIA LTDA</b>								
2021	0002218	26/04/2021	0000298/2020	605	22.299.127/0001-96		AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE	1.152,00
								1.152,00
<b>☐ Credor : ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME</b>								
2022	0000834	02/02/2022	0000250/2021	422	20.161.464/0001-97		Aquisição de saco de lixo 100lts, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.	132,00
2022	0000835	02/02/2022	0000250/2021	198	20.161.464/0001-97		Aquisição de saco de lixo 100lts, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipao de Cultura.	132,00

**MUNICÍPIO DE GUAPÉ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE**  
**Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L**  
**Exercício de 1900 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024**

**Data de Emissão: 19/07/2024 09:11**  
**Máquina: CONTABROMULO**

Ano	Nº Empenho	Data Empenho	Nº Processo	Nº Ficha	CPF/CNPJ	Nº Contrato	Histórico Liquidação	Sld a Pagar
2022	0000838	02/02/2022	0000250/2021	584	20.161.464/0001-97		Aquisição de sacos de lixo, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.	1.872,00
2022	0000839	02/02/2022	0000250/2021	584	20.161.464/0001-97		Aquisição de saco de lixo 50lts, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.	940,00
2022	0000841	02/02/2022	0000250/2021	82	20.161.464/0001-97		Aquisição de saco de lixo 100lts, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Fazenda.	132,00
2022	0000850	02/02/2022	0000250/2021	46	20.161.464/0001-97		Aquisição de saco de lixo 50lts, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração	235,00
								3.443,00
<b>☐ Credor : JOSE CARLOS DA SILVEIRA JUNIOR ME</b>								
2021	0001036	16/02/2021	0000346/2020	755	04.944.581/0001-70		PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BEBEDOURO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA	715,00
2021	0001347	26/02/2021	0000210/2020	151	04.944.581/0001-70		PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BALDES, COPO AMERICANO, LUVAS DE BORRACHA, PRENDEDORES, TOALHA DE MAO E VELAS PARA FILTRO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE CULTURA	80,50
2021	0001400	04/03/2021	0000210/2020	552	04.944.581/0001-70		PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE COZINHA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE	516,80
2021	0002765	24/05/2021	0000210/2020	49	04.944.581/0001-70		AQUISICAO DE TOALHA DE MAO, GARRAFA TERMICA E COPO DE VIDRO AMERICANO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	210,50
2021	0002766	24/05/2021	0000210/2020	552	04.944.581/0001-70		AQUISICAO DE ISQUEIRO, TOALHA DE MAO E GARRAFA TERMICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE	380,00
2021	0002767	24/05/2021	0000210/2020	151	04.944.581/0001-70		AQUISICAO DE COPO AMERICANO, GARFO INOX E PRATO FUNDO DE VIDRO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE CULTURA	202,65
2021	0002776	24/05/2021	0000210/2020	512	04.944.581/0001-70		AQUISICAO DE ISQUEIRO, TOALHA DE MAO, COPO DE VIDRO E GARRAFA TERMICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE	210,80
								2.316,25
<b>☐ Credor : MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA - ME</b>								
2021	0001638	19/03/2021	0000210/2020	8	19.487.570/0001-86		AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE GABINETE	530,49
2021	0001651	19/03/2021	0000210/2020	512	19.487.570/0001-86		AQUISICAO DE GARRAFA TERMICA E PAPEL TOALHA E PAPEL INTERFOLHA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE	266,10
2021	0001663	19/03/2021	0000210/2020	78	19.487.570/0001-86		AQUISICAO DE COPO DESCARTAVEL, PAPEL TOALHA, GARRAFA TERMICA E PAPEL INTERFOLHA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FAZENDA	234,80
2021	0001664	19/03/2021	0000210/2020	78	19.487.570/0001-86		AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FAZENDA	91,84
2021	0001669	19/03/2021	0000210/2020	49	19.487.570/0001-86		AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS, PAPEL TOALHA, GARRAFA TERMICA E PAPEL INTERFOLHA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	219,30
2021	0001670	19/03/2021	0000210/2020	49	19.487.570/0001-86		AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	154,09
2021	0002764	24/05/2021	0000210/2020	683	19.487.570/0001-86		AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS	383,76
2021	0002778	24/05/2021	0000210/2020	750	19.487.570/0001-86		AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA	164,80
2021	0002781	24/05/2021	0000210/2020	552	19.487.570/0001-86		AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE	394,10
2021	0002784	24/05/2021	0000210/2020	151	19.487.570/0001-86		AQUISICAO DE CLORO 1 LITRO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE CULTURA	28,20

**MUNICÍPIO DE GUAPÉ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE**  
**Listagem RP Processados e Não Processados - Padrão E&L**  
**Exercício de 1900 Até 2023 - Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024**

**Data de Emissão: 19/07/2024 09:11**  
**Máquina: CONTABROMULO**

Ano	Nº Empenho	Data Empenho	Nº Processo	Nº Ficha	CPF/CNPJ	Nº Contrato	Histórico Liquidação	Sld a Pagar
								2.467,48
<b>☐ Credor : MULTIFARMA COMERCIAL LTDA</b>								
2021	0001625	16/03/2021	0000000/2021	605	21.681.325/0001-57		PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE	1.645,64
2021	0001628	16/03/2021	0000530/2020	605	21.681.325/0001-57		PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE	517,20
2021	0002095	09/04/2021	0000000/2021	605	21.681.325/0001-57		AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE	225,60
								2.388,44
<b>☐ Credor : NELSON ALVES DE MORAES MEI</b>								
2021	0000738	28/01/2021	0000346/2020	399	30.607.224/0001-27		PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CAMAS DE MADEIRA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	704,00
								704,00
<b>☐ Credor : PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA</b>								
2021	0003992	30/07/2021	0000258/2021	750	68.533.967/0001-72		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	348,51
2021	0004018	30/07/2021	0000258/2021	135	68.533.967/0001-72		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	458,29
2021	0004033	30/07/2021	0000258/2021	78	68.533.967/0001-72		AQUISIÇÃO MATERIAIS DE ESCRITORIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.120,20
2021	0004071	02/08/2021	0000258/2021	391	68.533.967/0001-72		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	619,75
2021	0004075	02/08/2021	0000258/2021	117	68.533.967/0001-72		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	125,82
								2.672,57
								18.072,31