



**OFÍCIO 6/2018**

Ouro Preto, 19 de janeiro de 2018.

**RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº400/2017**

**Excelentíssimo Senhor  
Vereador Wander Lúcio Albuquerque  
Presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto.**

Senhor Presidente,

Em resposta ao Requerimento nº 400/2017 de autoria do Vereador Vantuir Antônio da Silva, encaminhamos em anexo relatório do Sistema de Contabilidade da PMOP conteúdo informações sobre os empenhos - Liquidação a Pagar referentes ao período 01/01/13 a 31/12/13.

Solicitamos de Vossa Excelência repassar ao autor as informações ora encaminhadas.

Cordialmente,

  
André Simões Villas Boas  
Secretário Municipal de Governo

SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO - 300000022/4 - 23/01/2018 16:22

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

LUZIA

Movimentações dos Empenhos - Liquidações a Pagar

05/01/2018 15:12:39

Período de 01/01/2013 a 31/12/2017

Ordenação: Por Credor

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Tipo U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Liquidado	Pago	Saldo
000286/2016/001	G	08	29/09/2016	3	PODERES COMERCIAL LTDA	02.007.001.12.361.0031.2060	3.3.90.30.22.00	3.369,60	0,00	3.369,60
000286/2016/002	G	08	21/10/2016	3	PODERES COMERCIAL LTDA	02.007.001.12.361.0031.2060	3.3.90.30.22.00	2.558,50	0,00	2.558,50
000287/2016/001	G	08	12/08/2016	3	PODERES COMERCIAL LTDA	02.007.001.12.366.0039.2066	3.3.90.30.22.00	456,95	0,00	456,95
000288/2016/001	G	08	12/08/2016	3	PODERES COMERCIAL LTDA	02.007.001.12.365.0037.2064	3.3.90.30.22.00	1.644,75	0,00	1.644,75
000289/2016/001	G	08	12/08/2016	3	PODERES COMERCIAL LTDA	02.007.001.12.365.0038.2234	3.3.90.30.22.00	1.091,70	0,00	1.091,70
<b>SUBTOTAL</b>								<b>9.121,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.121,50</b>
000110/2014/001	G	04	22/04/2014	04	ADELITON ALVES LOPES	02.012.002.16.482.0087.2161	3.3.90.48.00.00	600,00	480,00	120,00
<b>SUBTOTAL</b>								<b>600,00</b>	<b>480,00</b>	<b>120,00</b>
000195/2016/004	G	04	06/12/2016	04	ADRIANA ANTONIA EVARISTO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00	500,00	0,00	500,00
000195/2016/005	G	04	06/12/2016	04	ADRIANA ANTONIA EVARISTO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00	500,00	0,00	500,00
000195/2016/006	G	04	25/01/2017	04	ADRIANA ANTONIA EVARISTO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00	500,00	0,00	500,00
<b>SUBTOTAL</b>								<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
000196/2016/004	G	04	06/12/2016	04	ADRIANA APARECIDA DOS PRAZERES ALVES	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00	500,00	0,00	500,00
000196/2016/005	G	04	06/12/2016	04	ADRIANA APARECIDA DOS PRAZERES ALVES	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00	500,00	0,00	500,00
000196/2016/006	G	04	25/01/2017	04	ADRIANA APARECIDA DOS PRAZERES ALVES	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00	500,00	0,00	500,00
<b>SUBTOTAL</b>								<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
000197/2016/004	G	04	06/12/2016	04	ADRIANA FERNANDES DE OLIVEIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00	500,00	0,00	500,00
000197/2016/005	G	04	06/12/2016	04	ADRIANA FERNANDES DE OLIVEIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00	500,00	0,00	500,00
000197/2016/006	G	04	25/01/2017	04	ADRIANA FERNANDES DE OLIVEIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00	500,00	0,00	500,00
<b>SUBTOTAL</b>								<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
000198/2016/004	G	04	06/12/2016	04	ADRIANA FERREIRA GUMARAES	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00	500,00	0,00	500,00
000198/2016/005	G	04	06/12/2016	04	ADRIANA FERREIRA GUMARAES	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00	500,00	0,00	500,00
000198/2016/006	G	04	25/01/2017	04	ADRIANA FERREIRA GUMARAES	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00	500,00	0,00	500,00
<b>SUBTOTAL</b>								<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 2/52

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

LUZIA

Movimentações dos Empenhos - Liquidações a Pagar

05/01/2018 15:12:39

Período de 01/01/2013 a 31/12/2017

Ordenação: Por Credor

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Liquidado	Pago	Saldo
000347/2016/001	G	04	25/01/2017	ALEXSANDRA ANA EUGENIO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			366,74	0,00	366,74
000347/2016/002	G	04	25/01/2017		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....									866,74	0,00	866,74
000633/2016/001	G	02	27/10/2016	ALFALAGOS LTDA	02.015.001.10.303.0066.2209	3.3.90.30.09.00			43.961,00	38.729,00	5.232,00
000633/2016/002	G	02	05/12/2016	ALFALAGOS LTDA	02.015.001.10.303.0066.2209	3.3.90.30.09.00			17.200,00	0,00	17.200,00
000634/2016/001	G	02	27/10/2016	ALFALAGOS LTDA	02.015.001.10.303.0066.2209	3.3.90.30.09.00			33.029,00	9.315,50	23.713,50
SUBTOTAL.....									94.190,00	48.044,50	46.145,50
000906/2016/004	G	08	03/06/2016	AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	02.007.001.12.306.0029.2054	3.3.90.30.07.00			3.465,61	3.196,10	269,51
000097/2016/002	G	08	03/06/2016		02.007.001.12.306.0029.2059	3.3.90.30.07.00			1.734,74	1.240,97	493,77
000302/2016/006	G	08	07/10/2016	AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	02.007.001.12.361.0031.2060	3.3.90.30.07.00			12.906,60	0,00	12.906,60
SUBTOTAL.....									18.106,95	4.437,07	13.669,88
000204/2016/004	G	04	06/12/2016	ANA CARLA DUTRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000204/2016/005	G	04	06/12/2016		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000204/2016/006	G	04	25/01/2017	ANA CARLA DUTRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....									1.500,00	0,00	1.500,00
000199/2016/002	G	04	30/01/2017	ANA DOS REIS FERREIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000199/2016/003	G	04	30/01/2017		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000199/2016/004	G	04	30/01/2017		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....									1.500,00	0,00	1.500,00
000339/2016/004	G	04	06/12/2016	ANA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000339/2016/005	G	04	06/12/2016		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000339/2016/006	G	04	25/01/2017	ANA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....									1.500,00	0,00	1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Movimentações dos Empenhos - Liquidações a Pagar

Período de 01/01/2013 a 31/12/2017

Ordenação: Por Credor

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Liquidado	Pago	Saldo
000367/2015/000	O	06	14/12/2015	ANA MARIA GOMES DE CARVALHO	02.012.004.08.122.0081.2185	3.3.90.48.00.00			400,00	0,00	400,00
SUBTOTAL.....									400,00	0,00	400,00
000300/2015/000	O	06	29/05/2015	ANA PAULA CASSIANO	02.012.004.08.122.0081.2185	3.3.90.48.00.00			400,00	0,00	400,00
SUBTOTAL.....									400,00	0,00	400,00
000649/2016/003	G	02	31/01/2017	ANA CLIN LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00			4.034,56	0,00	4.034,56
SUBTOTAL.....									4.034,56	0,00	4.034,56
000344/2016/003	G	04	06/12/2016	ANDRE LUIS DA SILVA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000344/2016/004	G	04	06/12/2016	ANDRE LUIS DA SILVA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000344/2016/005	G	04	25/01/2017	ANDRE LUIS DA SILVA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....									1.500,00	0,00	1.500,00
000016/2015/001	O	06	26/02/2015	ANDREA COELHO LOPES	02.012.004.08.122.0081.2185	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000319/2014/001	G	06	12/11/2014	ANDREA COELHO LOPES	02.012.004.08.122.0081.2185	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000319/2014/002	G	06	01/12/2014	ANDREA COELHO LOPES	02.012.004.08.122.0081.2185	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000319/2014/003	G	06	03/12/2014	ANDREA COELHO LOPES	02.012.004.08.122.0081.2185	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....									2.000,00	0,00	2.000,00
000200/2016/003	G	04	16/12/2016	ANDREIA DO NASCIMENTO BATISTA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000200/2016/004	G	04	16/12/2016	ANDREIA DO NASCIMENTO BATISTA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000200/2016/005	G	04	25/01/2017	ANDREIA DO NASCIMENTO BATISTA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....									1.500,00	0,00	1.500,00
000821/2016/001	G	00	25/08/2016	ANTONIA MARIA BRAMANTES & CIA LTDA - ME	02.006.001.04.122.0021.2030	3.3.90.30.37.00			26.734,10	0,00	26.734,10
000821/2016/002	G	00	25/08/2016	ANTONIA MARIA BRAMANTES & CIA LTDA - ME	02.006.001.04.122.0021.2030	3.3.90.30.37.00			15.492,15	0,00	15.492,15
SUBTOTAL.....									42.226,25	0,00	42.226,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Movimentações dos Empenhos - Liquidações a Pagar

Período de 01/01/2013 a 31/12/2017

Ordenação: Por Credor

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Tipo U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha Processo	Liquidado	Pago	Saldo
000201/2016/005	G	06/12/2016	ANTONIO BATISTA DOS SANTOS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
000201/2016/006	G	06/12/2016		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
000201/2016/007	G	25/01/2017	ANTONIO BATISTA DOS SANTOS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....							1.500,00	0,00	1.500,00
000236/2016/011	G	01/03/2017	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCE	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.99.00		29.046,48	0,00	29.046,48
SUBTOTAL.....							29.046,48	0,00	29.046,48
000217/2016/002	G	02/03/2017	APAE-CONGONHAS ASSOC. DE PAIS E AMI	02.007.001.12.367.0040.2067	3.3.90.39.05.00		7.195,05	0,00	7.195,05
SUBTOTAL.....							7.195,05	0,00	7.195,05
000202/2016/004	G	06/12/2016	APARECIDA DA CONCEICAO J. DE DEUS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
000202/2016/005	G	06/12/2016		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		266,62	0,00	266,62
000202/2016/006	G	06/12/2016		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		233,38	0,00	233,38
000202/2016/007	G	25/01/2017	APARECIDA DA CONCEICAO J. DE DEUS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....							1.500,00	0,00	1.500,00
000136/2016/003	G	28/10/2016	AUTO POSTO FERRARI LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00		2.959,50	0,00	2.959,50
SUBTOTAL.....							2.959,50	0,00	2.959,50
000749/2016/002	E	16/01/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.64.00		18,00	15,00	3,00
SUBTOTAL.....							18,00	15,00	3,00
000752/2016/000	O	21/07/2016	BAZAR FARIA LTDA	02.016.001.13.391.0043.2069	4.4.90.52.17.00		1.728,00	0,00	1.728,00
SUBTOTAL.....							1.728,00	0,00	1.728,00
000008/2016/007	G	24/11/2016	BB TURISMO LTDA	02.001.001.04.122.0007.2009	3.3.90.33.50.00		1.864,08	0,00	1.864,08
000008/2016/008	G	06/12/2016	BB TURISMO LTDA	02.001.001.04.122.0007.2009	3.3.90.33.50.00		4.735,05	0,00	4.735,05
000008/2016/009	G	14/12/2016	BB TURISMO LTDA	02.001.001.04.122.0007.2009	3.3.90.33.50.00		1.502,48	0,00	1.502,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 5/52

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

LUZIA

Movimentações dos Empenhos - Liquidações a Pagar

05/01/2018 15:12:39

Período de 01/01/2013 a 31/12/2017

Ordenação: Por Credor

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Tipo U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Liquidado	Pago	Saldo
SUBTOTAL.....										
000327/2016/003	G	08	16/11/2016	BENEDITO GORDIANO MARTINS	02.007.001.12.122.0027.2051	3.3.90.36.14.00		599,59	0,00	599,59
000327/2016/004	G	08	29/11/2016	BENEDITO GORDIANO MARTINS	02.007.001.12.122.0027.2051	3.3.90.36.14.00		599,59	0,00	599,59
000327/2016/005	G	08	16/12/2016	BENEDITO GORDIANO MARTINS	02.007.001.12.122.0027.2051	3.3.90.36.14.00		599,59	0,00	599,59
000327/2016/006	G	08	08/02/2017	BENEDITO GORDIANO MARTINS	02.007.001.12.122.0027.2051	3.3.90.36.14.00		599,59	0,00	599,59
SUBTOTAL.....								2.398,36	0,00	2.398,36
000266/2016/001	G	08	09/08/2016	BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA	02.007.001.12.366.0039.2066	3.3.90.30.22.00		1.551,55	0,00	1.551,55
000355/2016/001	G	08	21/10/2016	BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA	02.007.001.12.361.0031.2060	3.3.90.30.22.00		4.876,93	0,00	4.876,93
000356/2016/001	G	08	21/10/2016	BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA	02.007.001.12.365.0037.2064	3.3.90.30.22.00		1.351,35	0,00	1.351,35
000357/2016/001	G	08	21/10/2016	BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA	02.007.001.12.366.0038.2234	3.3.90.30.22.00		900,90	0,00	900,90
000358/2016/001	G	08	21/10/2016	BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA	02.007.001.12.366.0039.2066	3.3.90.30.22.00		378,32	0,00	378,32
000707/2016/001	G	02	17/11/2016	BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.30.22.00		5.017,00	0,00	5.017,00
SUBTOTAL.....								14.076,05	0,00	14.076,05
002103/2015/000	O	00	27/10/2016	C E F - GERENCIA DE DESENVU URBANO/BH	02.006.001.04.122.0021.2031	3.3.90.39.05.00		3.000,00	1.135,00	1.865,00
SUBTOTAL.....								3.000,00	1.135,00	1.865,00
000966/2016/002	G	00	12/12/2016	CARLOS AUGUSTO MENDES	02.011.001.18.542.0104.2223	3.3.90.36.14.00		4.650,00	0,00	4.650,00
SUBTOTAL.....								4.650,00	0,00	4.650,00
000014/2016/006	G	04	06/09/2016	CARLOS RODRIGUES COELHO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....								500,00	0,00	500,00
000205/2016/003	G	04	06/12/2016	CAROLINA DE FATIMA SILVERIO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
000205/2016/004	G	04	06/12/2016	CAROLINA DE FATIMA SILVERIO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
000205/2016/005	G	04	06/12/2016	CAROLINA DE FATIMA SILVERIO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
000205/2016/006	G	04	25/01/2017	CAROLINA DE FATIMA SILVERIO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....								2.000,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 6/52

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

LUZIA

Movimentações dos Empenhos - Liquidações a Pagar

05/01/2018 15:12:39

Período de 01/01/2013 a 31/12/2017

Ordenação: Por Credor

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Liquidado	Pago	Saldo
000159/2016/010	G	02	12/09/2016	CARVALHO E DUARTE ACESSORIOS PVEICULOS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.30.37.00			16.618,97	0,00	16.618,97
000159/2016/013	G	02	03/10/2016	CARVALHO E DUARTE ACESSORIOS PVEICULOS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.30.37.00			26.443,26	0,00	26.443,26
000159/2016/014	G	02	25/10/2016	CARVALHO E DUARTE ACESSORIOS PVEICULOS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.30.37.00			10.600,49	0,00	10.600,49
000159/2016/017	G	02	02/12/2016	CARVALHO E DUARTE ACESSORIOS PVEICULOS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.30.37.00			8.131,73	0,00	8.131,73
000160/2016/013	G	02	25/10/2016	CARVALHO E DUARTE ACESSORIOS PVEICULOS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00			3.979,79	0,00	3.979,79
000160/2016/014	G	02	26/10/2016	CARVALHO E DUARTE ACESSORIOS PVEICULOS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00			1.744,06	0,00	1.744,06
000160/2016/016	G	02	02/12/2016	CARVALHO E DUARTE ACESSORIOS PVEICULOS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00			2.145,02	0,00	2.145,02
000223/2016/014	O	00	13/10/2016	CARVALHO E DUARTE ACESSORIOS PVEICULOS	02.006.001.04.122.0021.2030	3.3.90.30.37.00			1.331,11	0,00	1.331,11
000223/2016/015	O	00	13/10/2016	CARVALHO E DUARTE ACESSORIOS PVEICULOS	02.006.001.04.122.0021.2030	3.3.90.30.37.00			26.471,24	0,00	26.471,24
000223/2016/016	O	00	26/10/2016	CARVALHO E DUARTE ACESSORIOS PVEICULOS	02.006.001.04.122.0021.2030	3.3.90.30.37.00			7.486,35	0,00	7.486,35
000223/2016/017	O	00	08/11/2016	CARVALHO E DUARTE ACESSORIOS PVEICULOS	02.006.001.04.122.0021.2030	3.3.90.30.37.00			266,86	0,00	266,86
000223/2016/018	O	00	16/11/2016	CARVALHO E DUARTE ACESSORIOS PVEICULOS	02.006.001.04.122.0021.2030	3.3.90.30.37.00			476,03	0,00	476,03
000223/2016/019	O	00	07/12/2016	CARVALHO E DUARTE ACESSORIOS PVEICULOS	02.006.001.04.122.0021.2030	3.3.90.30.37.00			115,00	0,00	115,00
000224/2016/009	G	00	05/07/2016	CARVALHO E DUARTE ACESSORIOS PVEICULOS	02.006.001.04.122.0021.2030	3.3.90.39.16.00			1.498,67	0,00	1.498,67
000224/2016/010	G	00	15/07/2016	CARVALHO E DUARTE ACESSORIOS PVEICULOS	02.006.001.04.122.0021.2030	3.3.90.39.16.00			669,17	0,00	669,17
000224/2016/013	G	00	31/08/2016	CARVALHO E DUARTE ACESSORIOS PVEICULOS	02.006.001.04.122.0021.2030	3.3.90.39.16.00			140,85	0,00	140,85
000224/2016/014	G	00	01/09/2016	CARVALHO E DUARTE ACESSORIOS PVEICULOS	02.006.001.04.122.0021.2030	3.3.90.39.16.00			6.639,40	0,00	6.639,40
000224/2016/015	G	00	06/09/2016	CARVALHO E DUARTE ACESSORIOS PVEICULOS	02.006.001.04.122.0021.2030	3.3.90.39.16.00			1.596,31	0,00	1.596,31
000224/2016/016	G	00	03/10/2016	CARVALHO E DUARTE ACESSORIOS PVEICULOS	02.006.001.04.122.0021.2030	3.3.90.39.16.00			813,73	0,00	813,73
000224/2016/017	G	00	21/10/2016	CARVALHO E DUARTE ACESSORIOS PVEICULOS	02.006.001.04.122.0021.2030	3.3.90.39.16.00			2.591,66	0,00	2.591,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

LUZIA

Movimentações dos Empenhos - Liquidações a Pagar

05/01/2018 15:12:39

Período de 01/01/2013 a 31/12/2017

Ordenação: Por Credor

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Liquidado	Pago	Saldo
000224/2016/018	G	00	26/10/2016	CARVALHO E DUARTE ACESSORIOS PVEICULOS	02.006.001.04.122.0021.2030	3.3.90.39.16.00			2.958,13	0,00	2.958,13
000224/2016/019	G	00	26/10/2016		02.006.001.04.122.0021.2030	3.3.90.39.16.00			169,02	0,00	169,02
000224/2016/020	G	00	22/11/2016	CARVALHO E DUARTE ACESSORIOS PVEICULOS	02.006.001.04.122.0021.2030	3.3.90.39.16.00			567,28	0,00	567,28
000224/2016/021	G	00	29/11/2016	CARVALHO E DUARTE ACESSORIOS PVEICULOS	02.006.001.04.122.0021.2030	3.3.90.39.16.00			2.401,19	0,00	2.401,19
000224/2016/022	G	00	29/11/2016		02.006.001.04.122.0021.2030	3.3.90.39.16.00			6.997,01	0,00	6.997,01
<b>SUBTOTAL.....</b>									<b>132.852,33</b>	<b>0,00</b>	<b>132.852,33</b>
000380/2016/002	G	08	16/11/2016	CATIA DE JESUS OLIVEIRA	02.007.001.12.365.0038.2234	3.3.90.36.14.00			4.050,00	0,00	4.050,00
000380/2016/003	G	08	16/12/2016	CATIA DE JESUS OLIVEIRA	02.007.001.12.365.0038.2234	3.3.90.36.14.00			4.050,00	0,00	4.050,00
000380/2016/004	G	08	08/02/2017	CATIA DE JESUS OLIVEIRA	02.007.001.12.365.0038.2234	3.3.90.36.14.00			4.050,00	0,00	4.050,00
<b>SUBTOTAL.....</b>									<b>12.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.150,00</b>
000034/2016/005	E	08	15/02/2016	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	02.007.001.12.122.0027.2051	3.3.90.39.29.00			218,26	0,00	218,26
<b>SUBTOTAL.....</b>									<b>218,26</b>	<b>0,00</b>	<b>218,26</b>
000584/2016/002	G	02	27/10/2016	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	02.015.001.10.303.0066.2209	3.3.90.30.09.00			32.479,80	0,00	32.479,80
000584/2016/003	G	02	27/10/2016		02.015.001.10.303.0066.2209	3.3.90.30.09.00			34.349,45	29.379,45	4.970,00
000584/2016/004	G	02	27/10/2016		02.015.001.10.303.0066.2209	3.3.90.30.09.00			41.510,00	0,00	41.510,00
000584/2016/005	G	02	05/12/2016	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	02.015.001.10.303.0066.2209	3.3.90.30.09.00			8.450,00	0,00	8.450,00
<b>SUBTOTAL.....</b>									<b>116.789,25</b>	<b>29.379,45</b>	<b>87.409,80</b>
000101/2016/010	G	02	06/12/2016	CENTRO DE IMAGEM MARTINS E GODDY LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00			6.668,05	0,00	6.668,05
000101/2016/011	G	02	07/02/2017	CENTRO DE IMAGEM MARTINS E GODDY LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00			536,10	0,00	536,10
<b>SUBTOTAL.....</b>									<b>7.204,15</b>	<b>0,00</b>	<b>7.204,15</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Movimentações dos Empenhos - Liquidações a Pagar

Período de 01/01/2013 a 31/12/2017

Ordenação: Por Credor

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Tipo U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha Processo	Liquidado	Pago	Saldo	
000108/2016/003	G	02	02/12/2016	CENTRO OFTALMOLOGICO DE MINAS GERAIS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.36.00	00763/2016	5.787,00	0,00	5.787,00
				S/A						
000108/2016/004	G	02	06/12/2016	CENTRO OFTALMOLOGICO DE MINAS GERAIS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.36.00	00763/2016	10.609,50	0,00	10.609,50
				S/A						
<b>SUBTOTAL</b>								<b>16.396,50</b>	<b>0,00</b>	<b>16.396,50</b>
000206/2016/004	G	04	06/12/2016	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00	500,00	0,00	500,00	
000206/2016/005	G	04	06/12/2016	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00	500,00	0,00	500,00	
000206/2016/006	G	04	25/01/2017	CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00	500,00	0,00	500,00	
<b>SUBTOTAL</b>							<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
000207/2016/004	G	04	06/12/2016	CLAUDIA MARCIA COSTA MARTINS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00	500,00	0,00	500,00	
000207/2016/005	G	04	06/12/2016	CLAUDIA MARCIA COSTA MARTINS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00	500,00	0,00	500,00	
000207/2016/006	G	04	25/01/2017	CLAUDIA MARCIA COSTA MARTINS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00	500,00	0,00	500,00	
<b>SUBTOTAL</b>							<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
000208/2016/004	G	04	06/12/2016	CLAUDILENE DA CONCECAO FERREIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00	500,00	0,00	500,00	
000208/2016/005	G	04	06/12/2016	CLAUDILENE DA CONCECAO FERREIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00	500,00	0,00	500,00	
000208/2016/006	G	04	25/01/2017	CLAUDILENE DA CONCECAO FERREIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00	500,00	0,00	500,00	
<b>SUBTOTAL</b>							<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
000209/2016/004	G	04	06/12/2016	CLEIDIMAR DA SILVA PEREIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00	500,00	0,00	500,00	
000209/2016/005	G	04	06/12/2016	CLEIDIMAR DA SILVA PEREIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00	500,00	0,00	500,00	
000209/2016/006	G	04	25/01/2017	CLEIDIMAR DA SILVA PEREIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00	500,00	0,00	500,00	
<b>SUBTOTAL</b>							<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
000422/2016/003	G	02	24/11/2016	CLINICA PRO SAUDE LTDA.	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	12.279,50	0,00	12.279,50	
<b>SUBTOTAL</b>							<b>12.279,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12.279,50</b>	
000606/2016/002	G	02	27/10/2016	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	02.015.001.10.303.0066.2209	3.3.90.30.09.00	29.192,40	25.466,00	3.726,40	
000606/2016/003	G	02	27/10/2016	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	02.015.001.10.303.0066.2209	3.3.90.30.09.00	30.060,00	8.460,00	21.600,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

LUZIA

Movimentações dos Empenhos - Liquidações a Pagar

05/01/2018 15:12:39

Período de 01/01/2013 a 31/12/2017

Ordenação: Por Credor

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Tipo U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha Processo	Liquidação	Pago	Saldo
SUBTOTAL.....									
000148/2016/006	G	00	07/10/2016	CONSTRUNATEC LTDA ME			14.262,40	0,00	14.262,40
SUBTOTAL.....									
000242/2016/006	G	00	18/07/2016	CONSTRUTORA FREIRE & FREIRE LTDA			25.458,00	0,00	25.458,00
000242/2016/007	G	00	11/08/2016	CONSTRUTORA FREIRE & FREIRE LTDA			25.458,00	0,00	25.458,00
000242/2016/008	G	00	16/09/2016	CONSTRUTORA FREIRE & FREIRE LTDA			25.458,00	0,00	25.458,00
SUBTOTAL.....									
000381/2016/001	G	08	16/11/2016	CREUSA APARECIDA SALES			3.141,54	0,00	3.141,54
000381/2016/002	G	08	16/12/2016	CREUSA APARECIDA SALES			3.141,54	0,00	3.141,54
000381/2016/003	G	08	08/02/2017	CREUSA APARECIDA SALES			3.141,54	0,00	3.141,54
SUBTOTAL.....									
000210/2016/004	G	04	06/12/2016	DAGMAR GERALDA RODRIGUES CHAGAS			500,00	0,00	500,00
000210/2016/005	G	04	06/12/2016	DAGMAR GERALDA RODRIGUES CHAGAS			500,00	0,00	500,00
000210/2016/006	G	04	25/01/2017	DAGMAR GERALDA RODRIGUES CHAGAS			500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....									
000211/2016/002	G	04	30/01/2017	DALVA BATISTA DA SILVA			500,00	0,00	500,00
000211/2016/003	G	04	30/01/2017	DALVA BATISTA DA SILVA			500,00	0,00	500,00
000211/2016/004	G	04	30/01/2017	DALVA BATISTA DA SILVA			500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....									
000212/2016/004	G	04	06/12/2016	DANIEL APARECIDO DE JESUS			500,00	0,00	500,00
000212/2016/005	G	04	06/12/2016	DANIEL APARECIDO DE JESUS			500,00	0,00	500,00
000212/2016/006	G	04	25/01/2017	DANIEL APARECIDO DE JESUS			500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....									
							1.500,00	0,00	1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 10/52

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

LUZIA

Movimentações dos Empenhos - Liquidações a Pagar

05/01/2018 15:12:39

Período de 01/01/2013 a 31/12/2017

Ordenação: Por Credor

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Liquidado	Pago	Saldo
000213/2016/004	G	04	06/12/2016	DEISIANE RODRIGUES FERNANDES PEREIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000213/2016/005	G	04	06/12/2016		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000213/2016/006	G	04	25/01/2017	DEISIANE RODRIGUES FERNANDES PEREIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....											
									1.500,00	0,00	1.500,00
000214/2016/004	G	04	06/12/2016	DENILSON FERNANDES SANTOS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000214/2016/005	G	04	06/12/2016		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000214/2016/006	G	04	25/01/2017	DENILSON FERNANDES SANTOS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....											
									1.500,00	0,00	1.500,00
000215/2016/004	G	04	06/12/2016	DENISE ANTONIA EVARISTO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000215/2016/005	G	04	06/12/2016		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000215/2016/006	G	04	25/01/2017	DENISE ANTONIA EVARISTO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....											
									1.500,00	0,00	1.500,00
000454/2016/004	G	02	09/06/2017	DENTAL MED SUL ART ODONTOLOGICOS LTD	02.015.001.10.302.0065.2122	3.3.90.30.10.00			615,00	0,00	615,00
000590/2016/002	G	02	09/06/2017		02.015.001.10.302.0065.2122	4.4.90.52.04.00			5.275,07	0,00	5.275,07
SUBTOTAL.....											
									5.890,07	0,00	5.890,07
001001/2016/001	G	00	16/12/2016	DILCEA MOREIRA DRUMMOND - ME	02.011.001.15.452.0071.2133	3.3.90.30.28.00			7.500,00	0,00	7.500,00
SUBTOTAL.....											
									7.500,00	0,00	7.500,00
000405/2016/001	G	08	13/02/2017	DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	02.007.001.12.365.0038.2234	3.3.90.30.22.00			2.210,40	0,00	2.210,40
SUBTOTAL.....											
									2.210,40	0,00	2.210,40
000629/2016/001	G	02	27/10/2016	DROGAFONTE LTDA	02.015.001.10.303.0066.2209	3.3.90.30.09.00			25.178,20	15.389,80	9.788,40
000630/2016/001	G	02	27/10/2016		02.015.001.10.303.0066.2209	3.3.90.30.09.00			71.694,94	0,00	71.694,94
000630/2016/002	G	02	27/10/2016		02.015.001.10.303.0066.2209	3.3.90.30.09.00			32.528,16	0,00	32.528,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Movimentações dos Empenhos - Liquidações a Pagar

Período de 01/01/2013 a 31/12/2017

Ordenação: Por Credor

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Tipo U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Liquidado	Pago	Saldo
SUBTOTAL.....								129.401,30	15.389,80	114.011,50
000217/2016/004	G	04	06/12/2016	EDINA HENRIQUE CORRADI	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
000217/2016/005	G	04	06/12/2016		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
000217/2016/006	G	04	25/01/2017	EDINA HENRIQUE CORRADI	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....								1.500,00	0,00	1.500,00
000643/2016/004	G	02	20/01/2017	EDMAR JOSE DE OLIVEIRA	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.14.00		1.139,28	0,00	1.139,28
SUBTOTAL.....								1.139,28	0,00	1.139,28
000216/2016/004	G	04	06/12/2016	EDNA BATISTA LIMA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
000216/2016/005	G	04	06/12/2016		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
000216/2016/006	G	04	25/01/2017	EDNA BATISTA LIMA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....								1.500,00	0,00	1.500,00
000293/2016/001	G	00	29/11/2016	EDUARDO DE FARIA CHAVES-ME	02.011.001.15.452.0071.2133	3.3.90.30.99.00		9.065,00	0,00	9.065,00
SUBTOTAL.....								9.065,00	0,00	9.065,00
000163/2015/000	O	06	23/04/2015	EFIGENIA DA CONCEIÇÃO COTTA	02.012.004.08.122.0081.2185	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....								500,00	0,00	500,00
000373/2016/280	G	08	21/10/2016	ELETRICA CEMIL LTDA	02.007.001.12.361.0031.2060	3.3.90.30.26.00		15.635,79	0,00	15.635,79
SUBTOTAL.....								15.635,79	0,00	15.635,79
000743/2016/003	G	00	04/11/2016	ELEVADORES ORION	02.002.001.04.122.0009.2012	3.3.90.39.15.00		750,00	0,00	750,00
000743/2016/004	G	00	18/11/2016	ELEVADORES ORION	02.002.001.04.122.0009.2012	3.3.90.39.15.00		750,00	0,00	750,00
000743/2016/005	G	00	16/12/2016	ELEVADORES ORION	02.002.001.04.122.0009.2012	3.3.90.39.15.00		750,00	0,00	750,00
SUBTOTAL.....								2.250,00	0,00	2.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

LUZIA

Movimentações dos Empenhos - Liquidações a Pagar

05/01/2018 15:12:39

Período de 01/01/2013 a 31/12/2017

Ordenação: Por Credor

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Tipo U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Liquidado	Pago	Saldo
000260/2016/009	G	00	12/12/2016	EMATER - EMPRESA DE ASS. TEC. EXTEN	02.010.001.20.606.0050.2196	3.3.20.41.00.00		9.596,05	0,00	9.596,05
SUBTOTAL.....								19.192,10	7.198,00	11.994,10
000223/2016/004	G	04	16/12/2016	EPHIGENIA DE JESUS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
000223/2016/005	G	04	16/12/2016	EPHIGENIA DE JESUS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
000223/2016/006	G	04	25/01/2017	EPHIGENIA DE JESUS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....								1.500,00	0,00	1.500,00
000224/2016/004	G	04	06/12/2016	ERIKA CARLA DA CONCEICAO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
000224/2016/005	G	04	06/12/2016	ERIKA CARLA DA CONCEICAO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
000224/2016/006	G	04	25/01/2017	ERIKA CARLA DA CONCEICAO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....								1.500,00	0,00	1.500,00
000225/2016/004	G	04	06/12/2016	EVA APARECIDA MENDES	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
000225/2016/005	G	04	06/12/2016	EVA APARECIDA MENDES	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
000225/2016/006	G	04	25/01/2017	EVA APARECIDA MENDES	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....								1.500,00	0,00	1.500,00
000226/2016/005	G	04	14/12/2016	EVA FATIMA DE MATOS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
000226/2016/006	G	04	15/12/2016	EVA FATIMA DE MATOS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
000226/2016/007	G	04	25/01/2017	EVA FATIMA DE MATOS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....								1.500,00	0,00	1.500,00
000227/2016/004	G	04	06/12/2016	EVA MARIA FERREIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
000227/2016/005	G	04	06/12/2016	EVA MARIA FERREIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
000227/2016/006	G	04	25/01/2017	EVA MARIA FERREIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....								1.500,00	0,00	1.500,00
000277/2016/010	G	00	19/10/2016	FABIO BAETA NEVES	02.003.001.03.091.0013.2016	3.3.90.36.14.00		1.349,34	0,00	1.349,34
000979/2016/001	G	00	16/12/2016	FABIO BAETA NEVES	02.003.001.03.091.0013.2016	3.3.90.36.14.00		1.316,42	0,00	1.316,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 14/52

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

LUZIA

Movimentações dos Empenhos - Liquidações a Pagar

05/01/2018 15:12:39

Período de 01/01/2013 a 31/12/2017

Ordenação: Por Credor

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional	Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Liquidado	Pago	Saldo
000979/2016/002	G	00	16/12/2016	FABIO BAETA NEVES	02.003.001.03.091.0013	2016	3.3.90.36.14.00			2.821,12	0,00	2.821,12
000979/2016/003	G	00	06/02/2017	FABIO BAETA NEVES	02.003.001.03.091.0013	2016	3.3.90.36.14.00			2.821,12	0,00	2.821,12
SUBTOTAL.....										8.308,00	0,00	8.308,00
000631/2016/001	G	02	28/10/2016	FARMACONN LTDA	02.015.001.10.302.0066	2209	3.3.90.30.09.00			76.222,80	0,00	76.222,80
SUBTOTAL.....										76.222,80	0,00	76.222,80
000238/2014/001	G	06	17/11/2014	FERNANDO DA COSTA DA SILVA	02.012.004.08.122.0081	2236	3.3.90.39.05.00		00025/2014	1.280,00	0,00	1.280,00
000238/2014/002	G	06	15/12/2014	FERNANDO DA COSTA DA SILVA	02.012.004.08.122.0081	2236	3.3.90.39.05.00		00025/2014	1.280,00	0,00	1.280,00
SUBTOTAL.....										2.560,00	0,00	2.560,00
000228/2016/004	G	04	06/12/2016	FERNANDO HENRIQUE BORGES CANUTO	02.012.002.16.811.0087	2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000228/2016/005	G	04	06/12/2016	FERNANDO HENRIQUE BORGES CANUTO	02.012.002.16.811.0087	2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000228/2016/006	G	04	25/01/2017	FERNANDO HENRIQUE BORGES CANUTO	02.012.002.16.811.0087	2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....										1.500,00	0,00	1.500,00
000178/2016/009	G	00	16/12/2016	FERNANDO JOSE VIEIRA	02.009.001.04.122.0059	2165	3.3.90.36.14.00			3.000,00	0,00	3.000,00
000178/2016/010	G	00	16/12/2016	FERNANDO JOSE VIEIRA	02.009.001.04.122.0059	2165	3.3.90.36.14.00			3.000,00	0,00	3.000,00
000178/2016/011	G	00	16/12/2016	FERNANDO JOSE VIEIRA	02.009.001.04.122.0059	2165	3.3.90.36.14.00			3.000,00	0,00	3.000,00
000178/2016/012	G	00	16/02/2017	FERNANDO JOSE VIEIRA	02.009.001.04.122.0059	2165	3.3.90.36.14.00			2.700,00	0,00	2.700,00
SUBTOTAL.....										11.700,00	0,00	11.700,00
000229/2016/004	G	04	06/12/2016	FLAVIANO FERREIRA GOMES	02.012.002.16.811.0087	2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000229/2016/005	G	04	06/12/2016	FLAVIANO FERREIRA GOMES	02.012.002.16.811.0087	2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000229/2016/006	G	04	25/01/2017	FLAVIANO FERREIRA GOMES	02.012.002.16.811.0087	2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....										1.500,00	0,00	1.500,00
000027/2016/005	E	02	23/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.302.0065	2120	3.1.90.11.04.00			711.525,88	709.474,88	2.051,00
SUBTOTAL.....										711.525,88	709.474,88	2.051,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 15/52

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

LUZIA

Movimentações dos Empenhos - Liquidações a Pagar

05/01/2018 15:12:39

Período de 01/01/2013 a 31/12/2017

Ordenação: Por Credor

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Liquidado	Pago	Saldo
000058/2013/003	E	06	05/03/2013	FP BOLSAS ADOLESCENTES JOVEM DE OURO	02.013.004.08.243.0024.2082	3.3.90.48.00.00			12.687,65	12.110,56	577,09
000058/2013/009	E	06	22/04/2013	FP BOLSAS ADOLESCENTES JOVEM DE OURO	02.013.004.08.243.0024.2082	3.3.90.48.00.00			11.970,00	0,00	11.970,00
000058/2013/027	E	06	19/11/2013	FP BOLSAS ADOLESCENTES JOVEM DE OURO	02.013.004.08.243.0024.2082	3.3.90.48.00.00			154,20	92,92	61,28
SUBTOTAL.....									24.811,85	12.203,48	12.608,37
000507/2016/006	G	02	03/02/2017	FRANCISCO DE ASSIS GOMES	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.36.14.00			1.225,81	0,00	1.225,81
SUBTOTAL.....									1.225,81	0,00	1.225,81
000712/2016/002	G	00	13/12/2016	FRONTHE CONSTRUTORA LTDA	02.014.001.04.122.0077.1096	3.3.90.39.14.00			2.526,64	0,00	2.526,64
SUBTOTAL.....									2.526,64	0,00	2.526,64
000070/2016/009	G	02	18/11/2016	FUNDACAO EDUCATIVA RTV OURO PRETO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00			7.300,00	0,00	7.300,00
000070/2016/010	G	02	06/12/2016	FUNDACAO EDUCATIVA RTV OURO PRETO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00			4.474,90	0,00	4.474,90
000070/2016/011	G	02	26/01/2017	FUNDACAO EDUCATIVA RTV OURO PRETO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00			4.628,20	0,00	4.628,20
000070/2016/012	G	02	06/02/2017	FUNDACAO EDUCATIVA RTV OURO PRETO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00			2.854,30	0,00	2.854,30
SUBTOTAL.....									19.257,40	0,00	19.257,40
000642/2016/007	G	00	15/12/2016	FUNDACAO GORCEIX	02.011.001.15.541.0100.2226	3.3.50.41.00.00			53.076,84	0,00	53.076,84
000642/2016/008	G	00	20/02/2017	FUNDACAO GORCEIX	02.011.001.15.541.0100.2226	3.3.50.41.00.00			53.076,84	0,00	53.076,84
SUBTOTAL.....									106.153,68	0,00	106.153,68
000369/2016/009	G	02	25/01/2017	FUNDACAO SORRIA	02.015.001.10.301.0064.2110	3.3.90.39.36.00			104.999,23	0,00	104.999,23
SUBTOTAL.....									104.999,23	0,00	104.999,23
000230/2016/004	G	04	06/12/2016	GEDEONI OLIVEIRA LINO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000230/2016/005	G	04	06/12/2016	GEDEONI OLIVEIRA LINO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000230/2016/006	G	04	26/01/2017	GEDEONI OLIVEIRA LINO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....									1.500,00	0,00	1.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 16/52

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

LUZIA

Movimentações dos Empenhos - Liquidações a Pagar

05/01/2018 15:12:39

Período de 01/01/2013 a 31/12/2017

Ordenação: Por Credor

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional	Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Liquidado	Pago	Saldo
000231/2016/004	G	04	06/12/2016	GERALDA XISTA PIRES CONCESSO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00				500,00	0,00	500,00
000231/2016/005	G	04	06/12/2016		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00				500,00	0,00	500,00
000231/2016/006	G	04	26/01/2017	GERALDA XISTA PIRES CONCESSO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00				500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....										1.500,00	0,00	1.500,00
000382/2016/001	G	08	16/11/2016	GERALDO FERREIRA GUMARAES	02.007.001.12.365.0038.2234	3.3.90.36.14.00				1.170,73	0,00	1.170,73
000382/2016/002	G	08	16/12/2016	GERALDO FERREIRA GUMARAES	02.007.001.12.365.0038.2234	3.3.90.36.14.00				1.170,73	0,00	1.170,73
000382/2016/003	G	08	08/02/2017	GERALDO FERREIRA GUMARAES	02.007.001.12.365.0038.2234	3.3.90.36.14.00				1.170,60	0,00	1.170,60
SUBTOTAL.....										3.512,06	0,00	3.512,06
000233/2016/004	G	04	06/12/2016	GISELE ROSITA FERNANDES DA SILVA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00				500,00	0,00	500,00
000233/2016/005	G	04	06/12/2016		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00				500,00	0,00	500,00
000233/2016/006	G	04	26/01/2017	GISELE ROSITA FERNANDES DA SILVA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00				500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....										1.500,00	0,00	1.500,00
000647/2016/001	G	02	18/10/2016	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO	02.015.001.10.303.0066.2209	3.3.90.30.09.00				11.124,00	0,00	11.124,00
SUBTOTAL.....										11.124,00	0,00	11.124,00
000234/2016/004	G	04	06/12/2016	GLORIA DE SOUZA DA SILVA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00				500,00	0,00	500,00
000234/2016/005	G	04	06/12/2016		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00				500,00	0,00	500,00
000234/2016/006	G	04	26/01/2017	GLORIA DE SOUZA DA SILVA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00				500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....										1.500,00	0,00	1.500,00
000951/2016/001	G	00	17/11/2016	GOLD EXPRESS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	02.009.001.04.122.0059.2165	3.3.90.39.12.00				14.460,00	0,00	14.460,00
SUBTOTAL.....										14.460,00	0,00	14.460,00
* .										14.460,00	0,00	14.460,00
000343/2016/003	G	04	06/12/2016	GRACIETE GONCALVES SANTANA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00				500,00	0,00	500,00
* .										500,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 17/52

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

LUZIA

Movimentações dos Empenhos - Liquidações a Pagar

05/01/2018 15:12:39

Período de 01/01/2013 a 31/12/2017

Ordenação: Por Credor

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Tipo U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Liquidado	Pago	Saldo
000343/2016/004	G	06/12/2016	GRACIETE GONCALVES SANTANA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000343/2016/005	G	26/01/2017	GRACIETE GONCALVES SANTANA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			499,73	0,00	499,73
<b>SUBTOTAL</b>								<b>1.499,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.499,73</b>
000235/2016/004	G	06/12/2016	HELIA MARCIA DE CASTRO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000235/2016/005	G	06/12/2016		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000235/2016/006	G	26/01/2017	HELIA MARCIA DE CASTRO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
<b>SUBTOTAL</b>								<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
000555/2016/003	G	24/11/2016	HEMATOLOGIA E PATOLOGIA CLINICA SOU	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00			6.524,80	0,00	6.524,80
000555/2016/004	G	12/12/2016	HEMATOLOGIA E PATOLOGIA CLINICA SOU	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00			5.417,40	0,00	5.417,40
<b>SUBTOTAL</b>								<b>11.942,20</b>	<b>0,00</b>	<b>11.942,20</b>
000236/2016/004	G	06/12/2016	ILDA DIAS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000236/2016/005	G	06/12/2016		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000236/2016/006	G	26/01/2017	ILDA DIAS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
<b>SUBTOTAL</b>								<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
000237/2016/004	G	06/12/2016	INEZ DE LIMA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000237/2016/005	G	06/12/2016		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000237/2016/006	G	26/01/2017	INEZ DE LIMA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
<b>SUBTOTAL</b>								<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
000038/2014/011	E	15/07/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.006.001.04.122.0021.2031	3.1.90.13.03.00			240,17	0,00	240,17
000041/2014/001	E	10/03/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.012.004.08.122.0081.2179	3.3.90.36.99.00			744,00	0,00	744,00
000043/2014/001	E	16/05/2014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.012.004.08.244.0086.2157	3.3.90.36.99.00			300,00	0,00	300,00
000219/2016/003	E	14/04/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.305.0068.2216	3.1.90.13.03.00			181,53	0,00	181,53
000435/2016/003	E	27/06/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.305.0068.2216	3.1.90.13.03.00			1.555,26	0,00	1.555,26
000756/2016/001	O	18/11/2016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.006.001.04.122.0021.2031	3.3.90.36.99.00			765,86	0,00	765,86
<b>SUBTOTAL</b>								<b>3.786,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.786,82</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Movimentações dos Empenhos - Liquidações a Pagar

Período de 01/01/2013 a 31/12/2017

Ordenação: Por Credor

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional	Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Liquidado	Pago	Saldo
000019/2016/000	O	05	27/06/2016	INSTITUTO TRAMPOLIM	02.012.003.08.243.0088.2172	3.3.50.43.00.00				35.310,00	0,00	35.310,00
SUBTOTAL.....										35.310,00	0,00	35.310,00
000973/2016/002	G	00	14/12/2016	INTERCAMPO EMPREENDIMIENTOS TECNOLOGICOS	02.006.001.04.126.0025.1044	3.3.90.39.71.00				43.959,78	0,00	43.959,78
000973/2016/003	G	00	14/02/2017	INTERCAMPO EMPREENDIMIENTOS TECNOLOGICOS	02.006.001.04.126.0025.1044	3.3.90.39.71.00				33.702,50	0,00	33.702,50
SUBTOTAL.....										77.662,28	0,00	77.662,28
000238/2016/004	G	04	06/12/2016	IRENE DE SOUZA SILVA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00				500,00	0,00	500,00
000238/2016/005	G	04	06/12/2016	IRENE DE SOUZA SILVA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00				500,00	0,00	500,00
000238/2016/006	G	04	26/01/2017	IRENE DE SOUZA SILVA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00				500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....										1.500,00	0,00	1.500,00
000239/2016/004	G	04	06/12/2016	ISABEL CRISTINA MENDES	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00				500,00	0,00	500,00
000239/2016/005	G	04	06/12/2016	ISABEL CRISTINA MENDES	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00				500,00	0,00	500,00
000239/2016/006	G	04	26/01/2017	ISABEL CRISTINA MENDES	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00				500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....										1.500,00	0,00	1.500,00
000240/2016/004	G	04	06/12/2016	ISABEL DA CONCEICAO MANSUETO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00				500,00	0,00	500,00
000240/2016/005	G	04	06/12/2016	ISABEL DA CONCEICAO MANSUETO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00				500,00	0,00	500,00
000240/2016/006	G	04	26/01/2017	ISABEL DA CONCEICAO MANSUETO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00				500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....										1.500,00	0,00	1.500,00
000241/2016/004	G	04	06/12/2016	ISABELLA ALEXANDRINA DO CARMO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00				500,00	0,00	500,00
000241/2016/005	G	04	06/12/2016	ISABELLA ALEXANDRINA DO CARMO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00				500,00	0,00	500,00
000241/2016/006	G	04	26/01/2017	ISABELLA ALEXANDRINA DO CARMO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00				500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....										1.500,00	0,00	1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Movimentações dos Empenhos - Liquidações a Pagar

Período de 01/01/2013 a 31/12/2017

Ordenação: Por Credor

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Tipo U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha Processo	Liquidado	Pago	Saldo
000242/2016/004	G	04/06/12/2016	IZABEL APARECIDA RODRIGUES COELHO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
000242/2016/005	G	04/06/12/2016		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
000242/2016/006	G	04/26/01/2017	IZABEL APARECIDA RODRIGUES COELHO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....							1.500,00	0,00	1.500,00
000244/2016/004	G	04/06/12/2016	JANDIR VITOR SANTANA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
000244/2016/005	G	04/06/12/2016		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
000244/2016/006	G	04/26/01/2017	JANDIR VITOR SANTANA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....							1.500,00	0,00	1.500,00
000635/2013/000	O	00/29/05/2013	JARBAS EUSTAQUIO AVELLAR	02.007.001.13.122.0091.2171	3.3.90.14.14.00		250,00	0,00	250,00
001768/2014/000	O	00/10/11/2014	JARBAS EUSTAQUIO AVELLAR	02.009.001.04.122.0054.2081	3.3.90.14.14.00		1.000,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL.....							1.250,00	0,00	1.250,00
000245/2016/004	G	04/06/12/2016	JENNIFER AYLEN DE ASSIS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
000245/2016/005	G	04/06/12/2016		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
000245/2016/006	G	04/26/01/2017	JENNIFER AYLEN DE ASSIS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....							1.500,00	0,00	1.500,00
000246/2016/004	G	04/06/12/2016	JOANA D'ARC DOS SANTOS GODINHO PEREIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
000246/2016/005	G	04/06/12/2016		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
000246/2016/006	G	04/26/01/2017	JOANA D'ARC DOS SANTOS GODINHO PEREIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....							1.500,00	0,00	1.500,00
000247/2016/003	G	04/16/12/2016	JOANA D'ARC HELENA DA SILVA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		233,38	0,00	233,38
000247/2016/004	G	04/16/12/2016		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		266,62	0,00	266,62
000247/2016/005	G	04/16/12/2016		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
000247/2016/006	G	04/26/01/2017	JOANA D'ARC HELENA DA SILVA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....							1.500,00	0,00	1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 20/52

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

LUZIA

Movimentações dos Empenhos - Liquidações a Pagar

05/01/2018 15:12:39

Período de 01/01/2013 a 31/12/2017

Oridenação: Por Credor

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Liquidado	Pago	Saldo
000476/2016/006	G	02	25/01/2017	JOAO BATTISTA DA CUNHA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.36.14.00			2.500,00	0,00	2.500,00
SUBTOTAL.....											
									2.500,00	0,00	2.500,00
000383/2016/002	G	08	16/11/2016	JOAO TEREZINHA VITOR	02.007.001.12.365.0038.2234	3.3.90.36.14.00			1.918,95	0,00	1.918,95
000383/2016/003	G	08	08/02/2017	JOAO TEREZINHA VITOR	02.007.001.12.365.0038.2234	3.3.90.36.14.00			1.918,95	0,00	1.918,95
000383/2016/004	G	08	08/02/2017		02.007.001.12.365.0038.2234	3.3.90.36.14.00			1.918,93	0,00	1.918,93
SUBTOTAL.....											
									5.756,83	0,00	5.756,83
000248/2016/004	G	04	07/12/2016	JORGE CIRILO DOS SANTOS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000248/2016/005	G	04	07/12/2016		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000248/2016/006	G	04	26/01/2017	JORGE CIRILO DOS SANTOS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....											
									1.500,00	0,00	1.500,00
000267/2013/001	O	06	20/12/2013	JOSE GERALDO VELOSO & CIA LTDA	02.013.004.08.243.0025.2090	3.3.90.39.56.00		00088/2013	426,40	0,00	426,40
000912/2016/001	E	00	08/11/2016	JOSE GERALDO VELOSO & CIA LTDA	02.006.001.04.122.0021.2031	3.3.90.49.00.00			16.048,80	0,00	16.048,80
SUBTOTAL.....											
									16.475,20	0,00	16.475,20
000249/2016/004	G	04	07/12/2016	JOSE INACIO DA SILVA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000249/2016/005	G	04	07/12/2016		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000249/2016/006	G	04	26/01/2017	JOSE INACIO DA SILVA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....											
									1.500,00	0,00	1.500,00
000250/2016/005	G	04	07/12/2016	JOSE IVAN RODRIGUES SOARES	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000250/2016/006	G	04	07/12/2016		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000250/2016/007	G	04	26/01/2017	JOSE IVAN RODRIGUES SOARES	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....											
									1.500,00	0,00	1.500,00
000251/2016/004	G	04	07/12/2016	JOSE ROBERTO DE SOUZA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000251/2016/005	G	04	07/12/2016		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

LUZIA

Movimentações dos Empenhos - Liquidações a Pagar

05/01/2018 15:12:39

Período de 01/01/2013 a 31/12/2017

Ordenação: Por Credor

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Tipo U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Liquidado	Pago	Saldo
000251/2016/006	G	26/01/2017	JOSE ROBERTO DE SOUZA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....								1.500,00	0,00	1.500,00
000252/2016/004	G	07/12/2016	JOSIANE APARECIDA DA SILVA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000252/2016/005	G	07/12/2016		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000252/2016/006	G	26/01/2017	JOSIANE APARECIDA DA SILVA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....								1.500,00	0,00	1.500,00
000254/2016/004	G	07/12/2016	JULIO CESAR CUSTODIO JUNIOR	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			66,58	0,00	66,58
000254/2016/005	G	07/12/2016		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			433,42	0,00	433,42
000254/2016/006	G	07/12/2016		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000254/2016/007	G	26/01/2017	JULIO CESAR CUSTODIO JUNIOR	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....								1.500,00	0,00	1.500,00
000666/2016/003	G	11/08/2016	JURISDATA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	02.005.001.04.129.0016.2019	3.3.90.39.11.00			27.934,65	0,00	27.934,65
000666/2016/004	G	16/12/2016	JURISDATA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	02.005.001.04.129.0016.2019	3.3.90.39.11.00			27.934,65	0,00	27.934,65
000666/2016/005	G	16/12/2016		02.005.001.04.129.0016.2019	3.3.90.39.11.00			27.934,65	0,00	27.934,65
000825/2014/003	G	02/09/2014	JURISDATA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	02.005.001.04.129.0016.2019	3.3.90.39.11.00			23.666,67	0,00	23.666,67
SUBTOTAL.....								107.470,62	0,00	107.470,62
000255/2016/004	G	07/12/2016	JUSSARA DA SILVA REIS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000255/2016/005	G	07/12/2016		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			183,37	0,00	183,37
000255/2016/006	G	07/12/2016		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			316,63	0,00	316,63
000255/2016/007	G	26/01/2017	JUSSARA DA SILVA REIS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....								1.500,00	0,00	1.500,00
000289/2016/005	G	26/10/2016	KARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	02.014.001.04.122.0077.2138	3.3.90.30.24.00			1.484,00	0,00	1.484,00
SUBTOTAL.....								1.484,00	0,00	1.484,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 22/52

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

LUZIA

Movimentações dos Empenhos - Liquidações a Pagar

05/01/2018 15:12:39

Período de 01/01/2013 a 31/12/2017

Ordenação: Por Credor

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Tipo U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Liquidado	Pago	Saldo
000506/2016/006	G	02	26/01/2017	LABORATORIO LACERDA LTDA				2.547,38	0,00	2.547,38
								2.547,38	0,00	2.547,38
								2.547,38	0,00	2.547,38
000026/2016/001	G	06	04/02/2016	LARISSA CASTELLONI FERREIRA				1.000,00	0,00	1.000,00
000486/2015/001	G	06	01/12/2015	LARISSA CASTELLONI FERREIRA				500,00	0,00	500,00
000486/2015/002	G	06	01/12/2015	LARISSA CASTELLONI FERREIRA				500,00	0,00	500,00
								2.000,00	0,00	2.000,00
								2.000,00	0,00	2.000,00
000018/2016/009	G	00	14/10/2016	LAURO SAAR ARMOND				3.829,30	0,00	3.829,30
000018/2016/010	G	00	22/11/2016	LAURO SAAR ARMOND				3.829,30	0,00	3.829,30
000018/2016/011	G	00	28/11/2016	LAURO SAAR ARMOND				3.829,30	0,00	3.829,30
000018/2016/012	G	00	01/02/2017	LAURO SAAR ARMOND				3.827,90	0,00	3.827,90
001050/2016/001	G	00	01/02/2017	LAURO SAAR ARMOND				1.915,17	0,00	1.915,17
								17.230,97	0,00	17.230,97
								17.230,97	0,00	17.230,97
000257/2016/004	G	04	07/12/2016	LEONARDO MARTINS TEIXEIRA				500,00	0,00	500,00
000257/2016/005	G	04	07/12/2016	LEONARDO MARTINS TEIXEIRA				500,00	0,00	500,00
000257/2016/006	G	04	26/01/2017	LEONARDO MARTINS TEIXEIRA				500,00	0,00	500,00
								1.500,00	0,00	1.500,00
								1.500,00	0,00	1.500,00
000747/2016/003	G	00	01/09/2016	LIGA ESPORTIVA OUROPRETANA				62.800,00	0,00	62.800,00
000747/2016/004	G	00	11/10/2016	LIGA ESPORTIVA OUROPRETANA				62.800,00	0,00	62.800,00
								125.600,00	0,00	125.600,00
								125.600,00	0,00	125.600,00
000028/2016/000	O	06	01/02/2016	LORRAYNE RAMALHO DOS SANTOS				400,00	0,00	400,00
								400,00	0,00	400,00
								400,00	0,00	400,00
000258/2016/003	G	04	16/12/2016	LOURDES DE OLIVEIRA				500,00	0,00	500,00
000258/2016/004	G	04	16/12/2016	LOURDES DE OLIVEIRA				500,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

LUZIA

Movimentações dos Empenhos - Liquidações a Pagar

05/01/2018 15:12:39

Período de 01/01/2013 a 31/12/2017

Ordenação: Por Credor

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Tipo U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Liquidado	Pago	Saldo
000258/2016/005	G	26/01/2017	LOURDES DE OLIVEIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....								1.500,00	0,00	1.500,00
000256/2016/004	G	07/12/2016	LUANA COSTA MARTINS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000256/2016/005	G	07/12/2016		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000256/2016/006	G	26/01/2017	LUANA COSTA MARTINS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....								1.500,00	0,00	1.500,00
000342/2016/004	G	07/12/2016	LUCIA MARIA DE PAULA FERREIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000342/2016/005	G	07/12/2016		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000342/2016/006	G	26/01/2017	LUCIA MARIA DE PAULA FERREIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....								1.500,00	0,00	1.500,00
000259/2016/004	G	07/12/2016	LUCILENE DO CARMO CANDIDO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000259/2016/005	G	07/12/2016		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000259/2016/006	G	26/01/2017	LUCILENE DO CARMO CANDIDO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....								1.500,00	0,00	1.500,00
000260/2016/002	G	30/01/2017	LUCIMAR DA SILVA FELIPE	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000260/2016/003	G	30/01/2017		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000260/2016/004	G	30/01/2017		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....								1.500,00	0,00	1.500,00
000261/2016/004	G	07/12/2016	LUCINEIDE JORCELINA DE PAULA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000261/2016/005	G	07/12/2016		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000261/2016/006	G	26/01/2017	LUCINEIDE JORCELINA DE PAULA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....								1.500,00	0,00	1.500,00
000338/2016/009	G	02	03/02/2017	LUIZ DAS DORES MOREIRA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.36.14.00		3.000,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL.....								3.000,00	0,00	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

LUZIA

Movimentações dos Empenhos - Liquidações a Pagar

05/01/2018 15:12:39

Período de 01/01/2013 a 31/12/2017

Ordenação: Por Credor

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional	Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Liquidado	Pago	Saldo
000320/2016/003	G	08	29/11/2016	LUPERCIO PAIS ANDRADE	02.007.001.12.122.0027.2051	3.3.90.36.14.00				2.194,92	0,00	2.194,92
000320/2016/004	G	08	29/11/2016		02.007.001.12.122.0027.2051	3.3.90.36.14.00				2.194,92	0,00	2.194,92
000320/2016/005	G	08	16/12/2016	LUPERCIO PAIS ANDRADE	02.007.001.12.122.0027.2051	3.3.90.36.14.00				2.194,92	0,00	2.194,92
000320/2016/006	G	08	08/02/2017	LUPERCIO PAIS ANDRADE	02.007.001.12.122.0027.2051	3.3.90.36.14.00				2.194,80	0,00	2.194,80
SUBTOTAL.....										8.779,56	0,00	8.779,56
000188/2016/010	G	00	16/11/2016	M & A CONSTRUCAO LTDA - ME	02.014.001.15.451.0074.1088	3.3.90.39.61.00				34.036,78	0,00	34.036,78
SUBTOTAL.....										34.036,78	0,00	34.036,78
000274/2014/003	G	06	01/12/2014	MALIMA PEREIRA DOS SANTOS	02.012.004.08.122.0081.2185	3.3.90.48.00.00				500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....										500,00	0,00	500,00
000150/2016/008	G	00	10/10/2016	MALLEO ENGENHARIA LTDA	02.014.001.04.122.0076.1092	3.3.90.39.11.00				1.066,66	0,00	1.066,66
SUBTOTAL.....										1.066,66	0,00	1.066,66
000810/2016/000	O	00	12/07/2016	MANGIERI MELO E CIA CURSOS E EDITORA LTD	02.005.001.04.129.0016.2019	3.3.90.39.34.00				390,00	0,00	390,00
SUBTOTAL.....										390,00	0,00	390,00
000285/2016/004	G	04	07/12/2016	MARCELLI MEIRA DOS SANTOS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00				500,00	0,00	500,00
000285/2016/005	G	04	07/12/2016		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00				500,00	0,00	500,00
000285/2016/006	G	04	26/01/2017	MARCELLI MEIRA DOS SANTOS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00				500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....										1.500,00	0,00	1.500,00
000886/2016/001	G	00	07/12/2016	MARCELLO BAIÁ NICOLATO	02.009.001.23.695.0117.2246	3.3.90.39.44.00				7.920,00	0,00	7.920,00
SUBTOTAL.....										7.920,00	0,00	7.920,00
000227/2016/009	G	00	14/10/2016	MARCELO TEIXEIRA	02.011.001.18.542.0104.2223	3.3.90.36.14.00				3.623,92	0,00	3.623,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

LUZIA

Movimentações dos Empenhos - Liquidações a Pagar

05/01/2018 15:12:39

Período de 01/01/2013 a 31/12/2017

Odenação: Por Credor

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Tipo U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Liquidado	Pago	Saldo
000227/2016/010	G	04/11/2016	MARCELO TEIXEIRA	02.011.001.18.542.0104.2223	3.3.90.36.14.00			3.623,92	0,00	3.623,92
000227/2016/011	G	27/01/2017	MARCELO TEIXEIRA	02.011.001.18.542.0104.2223	3.3.90.36.14.00			3.623,92	0,00	3.623,92
000227/2016/012	G	27/01/2017		02.011.001.18.542.0104.2223	3.3.90.36.14.00			2.778,34	0,00	2.778,34
<b>SUBTOTAL</b>								<b>13.650,10</b>	<b>0,00</b>	<b>13.650,10</b>
000262/2016/004	G	07/12/2016	MARCIA AVELINO SILVA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000262/2016/005	G	07/12/2016		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000262/2016/006	G	26/01/2017	MARCIA AVELINO SILVA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
<b>SUBTOTAL</b>								<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
000263/2016/004	G	07/12/2016	MARCIA LUCIA BASTOS DA SILVA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000263/2016/005	G	07/12/2016		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000263/2016/006	G	26/01/2017	MARCIA LUCIA BASTOS DA SILVA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
<b>SUBTOTAL</b>								<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
000616/2016/006	G	10/10/2016	MARCO AURELIO DOBSCHA DA SILVA	02.016.001.06.122.0108.2229	3.3.90.36.14.00			3.291,82	0,00	3.291,82
000616/2016/007	G	11/11/2016	MARCO AURELIO DOBSCHA DA SILVA	02.016.001.06.122.0108.2229	3.3.90.36.14.00			3.291,82	0,00	3.291,82
000616/2016/008	G	14/12/2016	MARCO AURELIO DOBSCHA DA SILVA	02.016.001.06.122.0108.2229	3.3.90.36.14.00			3.291,82	0,00	3.291,82
000616/2016/009	G	27/01/2017	MARCO AURELIO DOBSCHA DA SILVA	02.016.001.06.122.0108.2229	3.3.90.36.14.00			3.291,82	0,00	3.291,82
<b>SUBTOTAL</b>								<b>13.167,28</b>	<b>0,00</b>	<b>13.167,28</b>
000612/2016/002	G	15/09/2016	MARGEN PRODUCOES E ESTRUTURAS LTDA	02.009.001.04.122.0059.2165	3.3.90.39.20.00			61.100,00	40.346,24	20.753,76
000794/2016/001	G	15/09/2016		02.009.001.04.122.0059.2165	3.3.90.39.20.00			49.050,00	21.383,52	27.666,48
<b>SUBTOTAL</b>								<b>110.150,00</b>	<b>61.729,76</b>	<b>48.420,24</b>
000265/2016/004	G	07/12/2016	MARIA APARECIDA DA SILVA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000265/2016/005	G	07/12/2016		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000265/2016/006	G	26/01/2017	MARIA APARECIDA DA SILVA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
<b>SUBTOTAL</b>								<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

LUZIA

Movimentações dos Empenhos - Liquidações a Pagar

05/01/2018 15:12:39

Período de 01/01/2013 a 31/12/2017

Ordenação: Por Credor

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Tipo U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha Processo	Liquidado	Pago	Saldo
000178/2014/000	O	06	18/06/2014	MARIA APARECIDA DE JESUS			331,94	0,00	331,94
SUBTOTAL.....							331,94	0,00	331,94
000266/2016/003	G	04	16/12/2016	MARIA APARECIDA DE LIMA			500,00	0,00	500,00
000266/2016/004	G	04	16/12/2016				500,00	0,00	500,00
000266/2016/005	G	04	26/01/2017	MARIA APARECIDA DE LIMA			500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....							1.500,00	0,00	1.500,00
000267/2016/004	G	04	07/12/2016	MARIA APARECIDA DE SOUZA			500,00	0,00	500,00
000267/2016/005	G	04	07/12/2016				500,00	0,00	500,00
000267/2016/006	G	04	26/01/2017	MARIA APARECIDA DE SOUZA			500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....							1.500,00	0,00	1.500,00
000268/2016/004	G	04	07/12/2016	MARIA APARECIDA DOS ANJOS			500,00	0,00	500,00
000268/2016/005	G	04	07/12/2016				500,00	0,00	500,00
000268/2016/006	G	04	26/01/2017	MARIA APARECIDA DOS ANJOS			500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....							1.500,00	0,00	1.500,00
000269/2016/004	G	04	07/12/2016	MARIA APARECIDA GONCALVES DOS REIS			500,00	0,00	500,00
000269/2016/005	G	04	07/12/2016				500,00	0,00	500,00
000269/2016/006	G	04	26/01/2017	MARIA APARECIDA GONCALVES DOS REIS			500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....							1.500,00	0,00	1.500,00
000270/2016/004	G	04	07/12/2016	MARIA APARECIDA GONZAGA			500,00	0,00	500,00
000270/2016/005	G	04	07/12/2016				500,00	0,00	500,00
000270/2016/006	G	04	27/01/2017	MARIA APARECIDA GONZAGA			500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....							1.500,00	0,00	1.500,00
000264/2016/004	G	04	07/12/2016	MARIA APARECIDA RODRIGUES CINTRIA			500,00	0,00	500,00
000264/2016/005	G	04	07/12/2016				500,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 27/52

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

LUZIA

Movimentações dos Empenhos - Liquidações a Pagar

05/01/2018 15:12:39

Período de 01/01/2013 a 31/12/2017

Ordenação: Por Credor

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Tipo U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Liquidado	Pago	Saldo
000264/2016/006	G	04 27/01/2017	MARIA APARECIDA RODRIGUES CINTRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....								1.500,00	0,00	1.500,00
000271/2016/004	G	04 07/12/2016	MARIA DA CONCEICAO TORRES	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000271/2016/005	G	04 07/12/2016	MARIA DA CONCEICAO TORRES	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000271/2016/006	G	04 27/01/2017	MARIA DA CONCEICAO TORRES	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....								1.500,00	0,00	1.500,00
000272/2016/004	G	04 07/12/2016	MARIA DAS DORES DOS SANTOS MENDES	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000272/2016/005	G	04 07/12/2016	MARIA DAS DORES DOS SANTOS MENDES	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000272/2016/006	G	04 27/01/2017	MARIA DAS DORES DOS SANTOS MENDES	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....								1.500,00	0,00	1.500,00
000277/2016/004	G	04 07/12/2016	MARIA DAS GRACAS SANTOS DOS ANJOS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000277/2016/005	G	04 07/12/2016	MARIA DAS GRACAS SANTOS DOS ANJOS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000277/2016/006	G	04 27/01/2017	MARIA DAS GRACAS SANTOS DOS ANJOS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....								1.500,00	0,00	1.500,00
000273/2016/004	G	04 07/12/2016	MARIA DAS GRACAS TAVARES	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000273/2016/005	G	04 07/12/2016	MARIA DAS GRACAS TAVARES	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000273/2016/006	G	04 27/01/2017	MARIA DAS GRACAS TAVARES	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000406/2015/000	O	06 13/08/2015	MARIA DAS GRACAS TAVARES	02.012.004.08.122.0081.2185	3.3.90.48.00.00			1.050,00	0,00	1.050,00
SUBTOTAL.....								2.550,00	0,00	2.550,00
000275/2016/003	G	04 16/12/2016	MARIA DE FATIMA DAS GRACAS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000275/2016/004	G	04 16/12/2016	MARIA DE FATIMA DAS GRACAS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000275/2016/005	G	04 27/01/2017	MARIA DE FATIMA DAS GRACAS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....								1.500,00	0,00	1.500,00
000276/2016/004	G	04 07/12/2016	MARIA DE FATIMA GONCALVES	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

LUZIA

Movimentações dos Empenhos - Liquidações a Pagar

05/01/2018 15:12:39

Período de 01/01/2013 a 31/12/2017

Ordenação: Por Credor

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Tipo U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha Processo	Liquidado	Pago	Saldo
000276/2016/005	G	07/12/2016	MARIA DE FATIMA GONCALVES	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
000276/2016/006	G	27/01/2017	MARIA DE FATIMA GONCALVES	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....							1.500,00	0,00	1.500,00
000340/2016/003	G	16/12/2016	MARIA DE FATIMA GUIMARAES DE LIMA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
000340/2016/004	G	16/12/2016		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
000340/2016/005	G	27/01/2017	MARIA DE FATIMA GUIMARAES DE LIMA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....							1.500,00	0,00	1.500,00
000274/2016/004	G	16/12/2016	MARIA DE LOURDES DE PAULA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
000274/2016/005	G	16/12/2016		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
000274/2016/006	G	27/01/2017	MARIA DE LOURDES DE PAULA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		233,28	0,00	233,28
SUBTOTAL.....							1.233,28	0,00	1.233,28
000279/2016/004	G	07/12/2016	MARIA EFIGENIA SORVELINO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
000279/2016/005	G	07/12/2016		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
000279/2016/006	G	27/01/2017	MARIA EFIGENIA SORVELINO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....							1.500,00	0,00	1.500,00
000280/2016/004	G	07/12/2016	MARIA FLORA RODRIGUES	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
000280/2016/005	G	07/12/2016		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
000280/2016/006	G	27/01/2017	MARIA FLORA RODRIGUES	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....							1.500,00	0,00	1.500,00
000007/2015/000	O	26/02/2015	MARIA INES GODOY GUIMARAES	02.012.004.08.122.0081.2185	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
000097/2015/000	O	31/03/2015	MARIA INES GODOY GUIMARAES	02.012.004.08.122.0081.2185	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
000155/2015/000	O	23/04/2015	MARIA INES GODOY GUIMARAES	02.012.004.08.122.0081.2185	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
000379/2014/001	G	30/12/2014	MARIA INES GODOY GUIMARAES	02.012.004.08.122.0081.2185	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....							2.000,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 29/52

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

LUZIA

Movimentações dos Empenhos - Liquidações a Pagar

05/01/2018 15:12:39

Período de 01/01/2013 a 31/12/2017

Ordenação: Por Credor

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Liquidado	Pago	Saldo
000184/2015/000	O	06	06/05/2015	MARIA JOANA DE FATIMA AGRIPINO	02.012.004.08.122.0081.2185	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000233/2015/000	O	06	02/06/2015	MARIA JOANA DE FATIMA AGRIPINO	02.012.004.08.122.0081.2185	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000283/2015/001	G	06	14/07/2015	MARIA JOANA DE FATIMA AGRIPINO	02.012.004.08.122.0081.2185	3.3.90.48.00.00			1.000,00	0,00	1.000,00
<b>SUBTOTAL.....</b>									<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
000372/2016/001	G	08	08/02/2017	MARIA JOSE FARIA	02.007.001.12.365.0037.2064	3.3.90.36.14.00			5.400,00	0,00	5.400,00
000372/2016/002	G	08	08/02/2017		02.007.001.12.365.0037.2064	3.3.90.36.14.00			6.000,00	0,00	6.000,00
000372/2016/003	G	08	08/02/2017		02.007.001.12.365.0037.2064	3.3.90.36.14.00			6.000,00	0,00	6.000,00
<b>SUBTOTAL.....</b>									<b>17.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.400,00</b>
000281/2016/004	G	04	07/12/2016	MARIA JOSE FERNANDES PEREIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000281/2016/005	G	04	07/12/2016		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000281/2016/006	G	04	27/01/2017	MARIA JOSE FERNANDES PEREIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
<b>SUBTOTAL.....</b>									<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
000355/2016/007	G	00	22/09/2016	MARIA LOURDES ROSARIO FELISBERTO	02.002.001.04.122.0009.2010	3.3.90.36.14.00			591,95	0,00	591,95
000355/2016/008	G	00	28/10/2016	MARIA LOURDES ROSARIO FELISBERTO	02.002.001.04.122.0009.2010	3.3.90.36.14.00			591,95	0,00	591,95
000355/2016/009	G	00	13/12/2016	MARIA LOURDES ROSARIO FELISBERTO	02.002.001.04.122.0009.2010	3.3.90.36.14.00			591,95	0,00	591,95
000355/2016/010	G	00	27/01/2017	MARIA LOURDES ROSARIO FELISBERTO	02.002.001.04.122.0009.2010	3.3.90.36.14.00			591,95	0,00	591,95
<b>SUBTOTAL.....</b>									<b>2.367,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.367,80</b>
000282/2016/004	G	04	07/12/2016	MARIA NORBERTA PINHEIRO MOREIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000282/2016/005	G	04	07/12/2016		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000282/2016/006	G	04	27/01/2017	MARIA NORBERTA PINHEIRO MOREIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
<b>SUBTOTAL.....</b>									<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
000278/2016/004	G	04	07/12/2016	MARIA PERPETUA FIGUEIREDO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000278/2016/005	G	04	07/12/2016		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000278/2016/006	G	04	27/01/2017	MARIA PERPETUA FIGUEIREDO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
<b>SUBTOTAL.....</b>									<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

LUZIA

Movimentações dos Empenhos - Liquidações a Pagar

05/01/2018 15:12:39

Período de 01/01/2013 a 31/12/2017

Ordenação: Por Credor

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Tipo U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Liquidação	Pago	Saldo
000354/2016/007	G	00	22/09/2016	MARIA TERESA DE OLIVEIRA CAMELO	02.002.001.04.122.0009.2010	3.3.90.36	14.00	591,95	0,00	591,95
000354/2016/008	G	00	28/10/2016	MARIA TERESA DE OLIVEIRA CAMELO	02.002.001.04.122.0009.2010	3.3.90.36	14.00	591,95	0,00	591,95
000354/2016/009	G	00	13/12/2016	MARIA TERESA DE OLIVEIRA CAMELO	02.002.001.04.122.0009.2010	3.3.90.36	14.00	591,95	0,00	591,95
000354/2016/010	G	00	27/01/2017	MARIA TERESA DE OLIVEIRA CAMELO	02.002.001.04.122.0009.2010	3.3.90.36	14.00	591,95	0,00	591,95
<b>SUBTOTAL</b>								<b>2.367,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.367,80</b>
000313/2016/003	G	08	16/11/2016	MARLI FERREIRA	02.007.001.12.365.0037.2064	3.3.90.36	14.00	1.632,09	0,00	1.632,09
000313/2016/004	G	08	10/10/2016	MARLI FERREIRA	02.007.001.12.365.0037.2064	3.3.90.36	14.00	1.632,09	0,00	1.632,09
000313/2016/005	G	08	16/12/2016	MARLI FERREIRA	02.007.001.12.365.0037.2064	3.3.90.36	14.00	1.632,09	0,00	1.632,09
000313/2016/006	G	08	08/02/2017	MARLI FERREIRA	02.007.001.12.365.0037.2064	3.3.90.36	14.00	1.632,00	0,00	1.632,00
<b>SUBTOTAL</b>								<b>6.528,27</b>	<b>0,00</b>	<b>6.528,27</b>
000284/2016/004	G	04	16/12/2016	MARTA MARIA NEVES CORREA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48	00.00	500,00	0,00	500,00
000284/2016/005	G	04	16/12/2016	MARTA MARIA NEVES CORREA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48	00.00	500,00	0,00	500,00
000284/2016/006	G	04	27/01/2017	MARTA MARIA NEVES CORREA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48	00.00	500,00	0,00	500,00
<b>SUBTOTAL</b>								<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
000157/2014/000	O	06	11/07/2014	MARTA RODRIGUES COELHO	02.012.004.08.122.0081.2185	3.3.90.48	00.00	331,94	0,00	331,94
<b>SUBTOTAL</b>								<b>331,94</b>	<b>0,00</b>	<b>331,94</b>
000010/2016/010	G	00	11/11/2016	MASTER TURISMO LTDA.	02.001.001.04.122.0007.2009	3.3.90.39	99.00	271,70	0,00	271,70
000010/2016/011	G	00	24/11/2016	MASTER TURISMO LTDA.	02.001.001.04.122.0007.2009	3.3.90.39	99.00	704,00	0,00	704,00
000010/2016/012	G	00	24/11/2016	MASTER TURISMO LTDA.	02.001.001.04.122.0007.2009	3.3.90.39	99.00	253,00	0,00	253,00
000010/2016/013	G	00	06/12/2016	MASTER TURISMO LTDA.	02.001.001.04.122.0007.2009	3.3.90.39	99.00	1.433,25	0,00	1.433,25
000010/2016/014	G	00	14/12/2016	MASTER TURISMO LTDA.	02.001.001.04.122.0007.2009	3.3.90.39	99.00	1.981,98	0,00	1.981,98
<b>SUBTOTAL</b>								<b>4.643,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4.643,93</b>
000380/2016/009	G	00	19/12/2016	MASTERIX INFORMATICA LTDA	02.001.001.04.131.0008.2008	3.3.90.39	68.00	11.500,00	0,00	11.500,00
000380/2016/010	G	00	30/01/2017	MASTERIX INFORMATICA LTDA	02.001.001.04.131.0008.2008	3.3.90.39	68.00	11.500,00	0,00	11.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 31/52

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

LUZIA

Movimentações dos Empenhos - Liquidações a Pagar

05/01/2018 15:12:39

Período de 01/01/2013 a 31/12/2017

Ordenação: Por Credor

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Tipo U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha Processo	Liquidado	Pago	Saldo
SUBTOTAL.....							23.000,00	0,00	23.000,00
000286/2016/004	G	04	07/12/2016	MASTREANGELA GEORGIA SILVA DE ALMEIDA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00	500,00	0,00	500,00
000286/2016/005	G	04	07/12/2016		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00	500,00	0,00	500,00
000286/2016/006	G	04	27/01/2017	MASTREANGELA GEORGIA SILVA DE ALMEIDA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00	500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....							1.500,00	0,00	1.500,00
000287/2016/004	G	04	07/12/2016	MELISSA DA SILVA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00	500,00	0,00	500,00
000287/2016/005	G	04	07/12/2016		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00	500,00	0,00	500,00
000287/2016/006	G	04	27/01/2017	MELISSA DA SILVA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00	500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....							1.500,00	0,00	1.500,00
000288/2016/004	G	04	07/12/2016	MERCES JUVENTINO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00	500,00	0,00	500,00
000288/2016/005	G	04	07/12/2016		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00	500,00	0,00	500,00
000288/2016/006	G	04	27/01/2017	MERCES JUVENTINO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00	500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....							1.500,00	0,00	1.500,00
000384/2016/002	G	08	16/11/2016	MILTON VITORINO DA SILVA	02.007.001.12.365.0038.2234	3.3.90.36.14.00	1.865,65	0,00	1.865,65
000384/2016/003	G	08	16/12/2016	MILTON VITORINO DA SILVA	02.007.001.12.365.0038.2234	3.3.90.36.14.00	1.865,65	0,00	1.865,65
000384/2016/004	G	08	08/02/2017	MILTON VITORINO DA SILVA	02.007.001.12.365.0038.2234	3.3.90.36.14.00	1.865,65	0,00	1.865,65
SUBTOTAL.....							5.596,95	0,00	5.596,95
000101/2016/015	G	08	14/12/2016	MINAS BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES	02.007.001.12.361.0032.2061	3.3.90.39.57.00	366.410,00	0,00	366.410,00
000101/2016/016	G	08	14/12/2016		02.007.001.12.361.0032.2061	3.3.90.39.57.00	369.100,00	0,00	369.100,00
000101/2016/017	G	08	16/12/2016	MINAS BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES	02.007.001.12.361.0032.2061	3.3.90.39.57.00	368.370,00	0,00	368.370,00
000184/2016/031	G	00	16/12/2016		02.012.001.08.244.0090.2178	3.3.90.39.62.00	5.950,00	0,00	5.950,00
000184/2016/032	G	00	16/12/2016		02.012.001.08.244.0090.2178	3.3.90.39.62.00	4.530,00	0,00	4.530,00
000201/2016/012	E	00	16/12/2016		02.002.001.04.122.0009.2010	3.3.90.39.62.00	2.880,00	0,00	2.880,00
000202/2016/011	E	00	16/12/2016		02.010.001.20.122.0053.2077	3.3.90.39.62.00	4.530,00	0,00	4.530,00
000203/2016/011	E	00	16/12/2016		02.003.001.03.091.0013.2016	3.3.90.39.62.00	4.530,00	0,00	4.530,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

LUZIA

Movimentações dos Empenhos - Liquidações a Pagar

05/01/2018 15:12:39

Período de 01/01/2013 a 31/12/2017

Ordenação: Por Credor

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Tipo U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Liquidado	Pago	Saldo
000204/2016/011	E	00	14/12/2016	MINAS BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES	02.001.001.04.122.0007.2009	3.3.90.39.62.00		16.140,00	0,00	16.140,00
000205/2016/011	E	00	16/12/2016	MINAS BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES	02.008.001.13.122.0042.2068	3.3.90.39.62.00		4.530,00	0,00	4.530,00
000206/2016/011	E	00	16/12/2016		02.006.001.04.122.0021.2031	3.3.90.39.62.00		4.530,00	0,00	4.530,00
000210/2016/018	E	00	16/12/2016		02.009.001.04.122.0059.2165	3.3.90.39.62.00		4.530,00	0,00	4.530,00
000229/2016/007	E	08	14/12/2016	MINAS BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES	02.007.001.12.361.0032.2061	3.3.90.39.62.00		4.562,44	0,00	4.562,44
000229/2016/008	E	08	16/12/2016	MINAS BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES	02.007.001.12.361.0032.2061	3.3.90.39.62.00		7.881,56	0,00	7.881,56
000379/2016/002	O	08	16/12/2016		02.007.001.12.361.0032.2061	3.3.90.39.62.00		296.650,00	0,00	296.650,00
000441/2016/001	E	08	16/12/2016		02.007.001.12.366.0032.2061	3.3.90.39.62.00		153.030,00	0,00	153.030,00
000981/2016/001	E	00	16/12/2016		02.012.001.08.244.0090.2178	3.3.90.39.62.00		36.750,00	0,00	36.750,00
001007/2016/001	E	00	16/12/2016		02.013.001.04.122.0061.2089	3.3.90.39.62.00		22.650,00	0,00	22.650,00
<b>SUBTOTAL.....</b>								<b>1.677.554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.677.554,00</b>
000291/2016/004	G	04	07/12/2016	MOISES GUTEMBERG CUSTODIO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
000291/2016/005	G	04	07/12/2016		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
000291/2016/006	G	04	27/01/2017	MOISES GUTEMBERG CUSTODIO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
<b>SUBTOTAL.....</b>								<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
000290/2016/004	G	04	07/12/2016	MONICA APARECIDA PEREIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
000290/2016/005	G	04	07/12/2016		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
000290/2016/006	G	04	27/01/2017	MONICA APARECIDA PEREIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
<b>SUBTOTAL.....</b>								<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
000289/2016/004	G	04	16/12/2016	MONICA PATRICIA DA SILVA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
000289/2016/005	G	04	16/12/2016		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
000289/2016/006	G	04	27/01/2017	MONICA PATRICIA DA SILVA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		300,00	0,00	300,00
000289/2016/007	G	04	27/01/2017		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		200,00	0,00	200,00
<b>SUBTOTAL.....</b>								<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
000292/2016/004	G	04	07/12/2016	NADIR DOS SANTOS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 33/52

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

LUZIA

Movimentações dos Empenhos - Liquidações a Pagar

05/01/2018 15:12:39

Período de 01/01/2013 a 31/12/2017

Ordenação: Por Credor

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Tipo U.G. Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Liquidado	Pago	Saldo
000292/2016/005	G 04	07/12/2016	NADIR DOS SANTOS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
000292/2016/006	G 04	27/01/2017	NADIR DOS SANTOS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....							1.500,00	0,00	1.500,00
000293/2016/004	G 04	07/12/2016	NATALIA CRISTINA BARRETO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
000293/2016/005	G 04	07/12/2016	NATALIA CRISTINA BARRETO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
000293/2016/006	G 04	27/01/2017	NATALIA CRISTINA BARRETO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....							1.500,00	0,00	1.500,00
000294/2016/004	G 04	07/12/2016	NATALIA DOS SANTOS SIQUEIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
000294/2016/005	G 04	07/12/2016	NATALIA DOS SANTOS SIQUEIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
000294/2016/006	G 04	27/01/2017	NATALIA DOS SANTOS SIQUEIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....							1.500,00	0,00	1.500,00
000321/2016/003	G 08	29/11/2016	NILTON LUIZ PAES ANDRADE	02.007.001.12.122.0027.2051	3.3.90.36.14.00		2.194,92	0,00	2.194,92
000321/2016/004	G 08	29/11/2016	NILTON LUIZ PAES ANDRADE	02.007.001.12.122.0027.2051	3.3.90.36.14.00		2.194,92	0,00	2.194,92
000321/2016/005	G 08	16/12/2016	NILTON LUIZ PAES ANDRADE	02.007.001.12.122.0027.2051	3.3.90.36.14.00		2.194,92	0,00	2.194,92
000321/2016/006	G 08	08/02/2017	NILTON LUIZ PAES ANDRADE	02.007.001.12.122.0027.2051	3.3.90.36.14.00		2.194,80	0,00	2.194,80
SUBTOTAL.....							8.779,56	0,00	8.779,56
001585/2015/002	G 02	30/11/2015	NUCLEAR MEDCENTER LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00		791,59	0,00	791,59
SUBTOTAL.....							791,59	0,00	791,59
000079/2016/001	G 08	16/12/2016	OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS DE CONTROLE	02.007.001.12.361.0031.2060	3.3.90.39.05.00		15.780,00	0,00	15.780,00
000247/2016/001	G 08	28/07/2016	OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS DE CONTROLE	02.007.001.12.365.0038.2234	3.3.90.39.05.00		3.500,00	0,00	3.500,00
000248/2016/001	G 08	28/07/2016		02.007.001.12.365.0037.2064	3.3.90.39.05.00		1.093,75	0,00	1.093,75
000249/2016/001	G 08	28/07/2016		02.007.001.12.361.0031.2060	3.3.90.39.05.00		6.343,75	0,00	6.343,75
SUBTOTAL.....							26.717,50	0,00	26.717,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 34/52

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

LUZIA

Movimentações dos Empenhos - Liquidações a Pagar

05/01/2018 15:12:39

Período de 01/01/2013 a 31/12/2017

Ordenação: Por Credor

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Tipo U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Liquidado	Pago	Saldo
000878/2016/000	O	24/08/2016	OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS DE CONTROLE	02.006.001.04.122.0021.2031	3.3.90.39.05.00			218,75	0,00	218,75
SUBTOTAL.....								218,75	0,00	218,75
000075/2016/011	G	06/12/2016	OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.27.00			5.158,44	0,00	5.158,44
000075/2016/012	G	10/02/2017	OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.27.00			2.787,48	0,00	2.787,48
000693/2016/003	G	06/12/2016	OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.27.00			12.073,40	0,00	12.073,40
000693/2016/004	G	26/01/2017	OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.27.00			6.544,80	0,00	6.544,80
SUBTOTAL.....								26.564,12	0,00	26.564,12
000376/2015/000	O	20/07/2015	OSMAR CASSIANO FAUSTINO	02.012.004.08.122.0081.2185	3.3.90.48.00.00			937,67	0,00	937,67
SUBTOTAL.....								937,67	0,00	937,67
000145/2016/002	G	17/10/2016	OSW MANUTENCAO E SERVICOS MINAS GERAIS L	02.007.001.12.361.0030.1047	4.4.90.51.02.00			106.944,41	0,00	106.944,41
000243/2016/005	G	19/07/2016	OSW MANUTENCAO E SERVICOS MINAS GERAIS L	02.011.001.18.542.0104.2223	3.3.90.39.15.00			5.829,13	0,00	5.829,13
000243/2016/006	G	30/08/2016	OSW MANUTENCAO E SERVICOS MINAS GERAIS L	02.011.001.18.542.0104.2223	3.3.90.39.15.00			5.829,13	0,00	5.829,13
000243/2016/007	G	19/09/2016	OSW MANUTENCAO E SERVICOS MINAS GERAIS L	02.011.001.18.542.0104.2223	3.3.90.39.15.00			5.829,13	0,00	5.829,13
000292/2016/001	G	14/06/2016	OSW MANUTENCAO E SERVICOS MINAS GERAIS L	02.011.001.18.542.0104.2223	3.3.90.39.15.00			3.741,03	0,00	3.741,03
000292/2016/002	G	14/06/2016	OSW MANUTENCAO E SERVICOS MINAS GERAIS L	02.011.001.18.542.0104.2223	3.3.90.39.15.00			3.741,03	0,00	3.741,03
000292/2016/003	G	14/06/2016	OSW MANUTENCAO E SERVICOS MINAS GERAIS L	02.011.001.18.542.0104.2223	3.3.90.39.15.00			3.741,03	0,00	3.741,03
000292/2016/004	G	30/06/2016	OSW MANUTENCAO E SERVICOS MINAS GERAIS L	02.011.001.18.542.0104.2223	3.3.90.39.15.00			3.741,03	0,00	3.741,03
000292/2016/005	G	18/07/2016	OSW MANUTENCAO E SERVICOS MINAS GERAIS L	02.011.001.18.542.0104.2223	3.3.90.39.15.00			3.741,03	0,00	3.741,03
000292/2016/006	G	30/08/2016	OSW MANUTENCAO E SERVICOS MINAS GERAIS L	02.011.001.18.542.0104.2223	3.3.90.39.15.00			3.741,03	0,00	3.741,03
000292/2016/007	G	21/09/2016	OSW MANUTENCAO E SERVICOS MINAS GERAIS L	02.011.001.18.542.0104.2223	3.3.90.39.15.00			3.741,03	0,00	3.741,03
000292/2016/008	G	21/10/2016	OSW MANUTENCAO E SERVICOS MINAS GERAIS L	02.011.001.18.542.0104.2223	3.3.90.39.15.00			3.741,03	0,00	3.741,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

LUZIA

Movimentações dos Empenhos - Liquidações a Pagar

05/01/2018 15:12:39

Período de 01/01/2013 a 31/12/2017

Ordenação: Por Credor

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Tipo U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha Processo	Liquidado	Pago	Saldo
000292/2016/009	G	10/11/2016	OSW MANUTENCAO E SERVICOS MINAS GERAIS L	02.011.001.18.542.0104.2223	3.3.90.39.15.00		3.628,80	0,00	3.628,80
000292/2016/010	G	14/12/2016	OSW MANUTENCAO E SERVICOS MINAS GERAIS L	02.011.001.18.542.0104.2223	3.3.90.39.15.00		3.741,03	0,00	3.741,03
000312/2016/001	G	17/10/2016	OSW MANUTENCAO E SERVICOS MINAS GERAIS L	02.007.001.12.361.0030.1047	4.4.90.51.02.00		47.678,61	0,00	47.678,61
<b>SUBTOTAL</b>							<b>209.408,48</b>	<b>0,00</b>	<b>209.408,48</b>
000295/2016/004	G	07/12/2016	OSWALDINA XAVIER	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
000295/2016/005	G	07/12/2016	OSWALDINA XAVIER	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
000295/2016/006	G	27/01/2017	OSWALDINA XAVIER	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
<b>SUBTOTAL</b>							<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
000430/2015/000	O	29/05/2015	OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.30.35.00		6.182,40	0,00	6.182,40
<b>SUBTOTAL</b>							<b>6.182,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.182,40</b>
000385/2016/002	G	16/11/2016	PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS EM MAR	02.007.001.12.365.0038.2234	3.3.90.39.10.00		2.717,29	0,00	2.717,29
000385/2016/003	G	16/12/2016	PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS EM MAR	02.007.001.12.365.0038.2234	3.3.90.39.10.00		2.717,29	0,00	2.717,29
000385/2016/004	G	13/02/2017	PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS EM MAR	02.007.001.12.365.0038.2234	3.3.90.39.10.00		2.717,29	0,00	2.717,29
<b>SUBTOTAL</b>							<b>8.151,87</b>	<b>0,00</b>	<b>8.151,87</b>
000356/2016/007	G	22/09/2016	PATRICIA CAMELO SANTOS	02.002.001.04.122.0009.2010	3.3.90.36.14.00		591,95	0,00	591,95
000356/2016/008	G	28/10/2016	PATRICIA CAMELO SANTOS	02.002.001.04.122.0009.2010	3.3.90.36.14.00		591,95	0,00	591,95
000356/2016/009	G	13/12/2016	PATRICIA CAMELO SANTOS	02.002.001.04.122.0009.2010	3.3.90.36.14.00		591,95	0,00	591,95
000356/2016/010	G	27/01/2017	PATRICIA CAMELO SANTOS	02.002.001.04.122.0009.2010	3.3.90.36.14.00		591,95	0,00	591,95
<b>SUBTOTAL</b>							<b>2.367,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.367,80</b>
000296/2016/004	G	07/12/2016	PATRICIA DA COSTA INGRACIA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
000296/2016/005	G	07/12/2016	PATRICIA DA COSTA INGRACIA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
000296/2016/006	G	27/01/2017	PATRICIA DA COSTA INGRACIA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

LUZIA

Movimentações dos Empenhos - Liquidações a Pagar

05/01/2018 15:12:39

Período de 01/01/2013 a 31/12/2017

Ordenação: Por Credor

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Tipo U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha Processo	Liquidado	Pago	Saldo
SUBTOTAL.....							1.500,00	0,00	1.500,00
000297/2016/003	G	04	16/12/2016	PATRICIA DAS CANDEIAS DO CARMO BENTO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00	500,00	0,00	500,00
000297/2016/004	G	04	16/12/2016		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00	500,00	0,00	500,00
000297/2016/005	G	04	27/01/2017	PATRICIA DAS CANDEIAS DO CARMO BENTO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00	500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....							1.500,00	0,00	1.500,00
000345/2016/002	G	04	13/12/2016	PAULA RODRIGUES FERREIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00	500,00	0,00	500,00
000345/2016/003	G	04	13/12/2016		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00	450,09	0,00	450,09
000345/2016/004	G	04	13/12/2016		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00	49,91	0,00	49,91
000345/2016/005	G	04	27/01/2017	PAULA RODRIGUES FERREIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00	500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....							1.500,00	0,00	1.500,00
000353/2016/007	G	00	22/09/2016	PAULO DE OLIVEIRA CAMELO	02.002.001.04.122.0009.2010	3.3.90.36.14.00	591,95	0,00	591,95
000353/2016/008	G	00	28/10/2016	PAULO DE OLIVEIRA CAMELO	02.002.001.04.122.0009.2010	3.3.90.36.14.00	591,95	0,00	591,95
000353/2016/009	G	00	13/12/2016	PAULO DE OLIVEIRA CAMELO	02.002.001.04.122.0009.2010	3.3.90.36.14.00	591,95	0,00	591,95
000353/2016/010	G	00	27/01/2017	PAULO DE OLIVEIRA CAMELO	02.002.001.04.122.0009.2010	3.3.90.36.14.00	591,95	0,00	591,95
SUBTOTAL.....							2.367,80	0,00	2.367,80
000917/2016/000	O	02	07/02/2017	PEDRO PAULO LEITE FERREIRA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.99.00	1.600,00	0,00	1.600,00
SUBTOTAL.....							1.600,00	0,00	1.600,00
000698/2016/001	G	02	28/10/2016	PHARMANUTRI COMM.MEDICAMENTOS E PROD.NUTR	02.015.001.10.306.0118.1250	3.3.90.30.07.00	17.683,20	0,00	17.683,20
SUBTOTAL.....							17.683,20	0,00	17.683,20
000204/2016/009	G	08	31/01/2017	PIMENTA MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	02.007.001.12.122.0027.2051	3.3.90.39.12.00	729,55	0,00	729,55
000204/2016/010	G	08	13/02/2017	PIMENTA MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	02.007.001.12.122.0027.2051	3.3.90.39.12.00	525,13	0,00	525,13
000254/2016/010	G	02	15/09/2016	PIMENTA MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.12.00	339,43	0,00	339,43
000254/2016/011	G	02	13/10/2016	PIMENTA MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.12.00	3.604,85	0,00	3.604,85
000254/2016/012	G	02	17/11/2016	PIMENTA MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.12.00	3.580,63	0,00	3.580,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Movimentações dos Empenhos - Liquidações a Pagar

Período de 01/01/2013 a 31/12/2017

Ordenação: Por Credor

05/01/2018 15:12:39

LUZIA

Página: 37/52

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Tipo U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Liquidado	Pago	Saldo
000254/2016/013	G	02	26/01/2017	PIMENTA MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.12.00		3.289,28	0,00	3.289,28
000254/2016/014	G	02	08/02/2017	PIMENTA MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.12.00		3.460,10	0,00	3.460,10
000347/2016/009	G	00	02/02/2017	PIMENTA MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	02.012.001.08.243.0088.2173	3.3.90.39.12.00		284,09	0,00	284,09
000348/2016/008	G	00	16/11/2016	PIMENTA MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	02.012.001.08.243.0088.2174	3.3.90.39.12.00		670,82	0,00	670,82
000348/2016/009	G	00	02/02/2017	PIMENTA MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	02.012.001.08.243.0088.2174	3.3.90.39.12.00		265,19	0,00	265,19
000349/2016/031	G	00	22/11/2016	PIMENTA MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	02.006.001.04.126.0025.1044	3.3.90.39.12.00		6.740,84	0,00	6.740,84
000349/2016/032	G	00	13/12/2016	PIMENTA MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	02.006.001.04.126.0025.1044	3.3.90.39.12.00		1.522,66	0,00	1.522,66
000349/2016/033	G	00	26/01/2017	PIMENTA MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	02.006.001.04.126.0025.1044	3.3.90.39.12.00		2.542,28	0,00	2.542,28
000349/2016/034	G	00	31/01/2017	PIMENTA MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	02.006.001.04.126.0025.1044	3.3.90.39.12.00		2.405,62	0,00	2.405,62
000349/2016/035	G	00	02/02/2017	PIMENTA MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	02.006.001.04.126.0025.1044	3.3.90.39.12.00		1.183,78	0,00	1.183,78
000349/2016/036	G	00	06/02/2017	PIMENTA MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	02.006.001.04.126.0025.1044	3.3.90.39.12.00		4.717,09	0,00	4.717,09
000349/2016/037	G	00	07/02/2017	PIMENTA MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	02.006.001.04.126.0025.1044	3.3.90.39.12.00		1.916,40	0,00	1.916,40
000349/2016/038	G	00	20/02/2017	PIMENTA MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	02.006.001.04.126.0025.1044	3.3.90.39.12.00		656,44	0,00	656,44
<b>SUBTOTAL.....</b>								<b>38.434,18</b>	<b>0,00</b>	<b>38.434,18</b>
000611/2016/002	G	00	26/10/2016	PLANET COMERCIO E SERVICO LTDA	02.009.001.04.122.0059.2165	3.3.90.39.20.00		1.875,00	0,00	1.875,00
<b>SUBTOTAL.....</b>								<b>1.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875,00</b>
000836/2016/000	O	00	25/08/2016	PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - EP	02.013.001.04.122.0061.2089	3.3.90.31.54.00		3.628,60	0,00	3.628,60
000954/2016/000	O	00	11/11/2016	PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - EP	02.013.001.04.122.0061.2089	3.3.90.31.54.00		804,47	0,00	804,47
<b>SUBTOTAL.....</b>								<b>4.433,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4.433,07</b>
000627/2016/001	G	02	28/10/2016	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD	02.015.001.10.303.0066.2209	3.3.90.30.09.00		22.359,70	0,00	22.359,70
<b>SUBTOTAL.....</b>								<b>22.359,70</b>	<b>0,00</b>	<b>22.359,70</b>
000298/2016/004	G	04	07/12/2016	QUITERIA MARCAL LUCAS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
000298/2016/005	G	04	07/12/2016	QUITERIA MARCAL LUCAS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
000298/2016/006	G	04	27/01/2017	QUITERIA MARCAL LUCAS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
<b>SUBTOTAL.....</b>								<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 38/52

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

LUZIA

Movimentações dos Empenhos - Liquidações a Pagar

05/01/2018 15:12:39

Período de 01/01/2013 a 31/12/2017

Ordenação: Por Credor

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Liquidação	Pago	Saldo
000694/2016/004	G	00	23/01/2017	RADIO ACAIACA LTDA	02.001.001.04.131.0008.2008	3.3.90.39.68.00			25.000,00	0,00	25.000,00
SUBTOTAL.....									25.000,00	0,00	25.000,00
000693/2016/001	G	00	07/06/2016	RADIO LIBERDADE FM LTDA	02.001.001.04.131.0008.2008	3.3.90.39.68.00			10.000,00	0,00	10.000,00
000693/2016/002	G	00	12/07/2016	RADIO LIBERDADE FM LTDA	02.001.001.04.131.0008.2008	3.3.90.39.68.00			10.000,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL.....									20.000,00	0,00	20.000,00
000299/2016/004	G	04	07/12/2016	RAINUNDA EDIR SOUZA LEAL	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000299/2016/005	G	04	07/12/2016		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000299/2016/006	G	04	27/01/2017	RAINUNDA EDIR SOUZA LEAL	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....									1.500,00	0,00	1.500,00
000300/2016/004	G	04	07/12/2016	RAINUNDA PEREIRA RATIS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000300/2016/005	G	04	07/12/2016		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000300/2016/006	G	04	27/01/2017	RAINUNDA PEREIRA RATIS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....									1.500,00	0,00	1.500,00
000301/2016/005	G	04	07/12/2016	RAYANE CAROLINE CARDOSO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000301/2016/006	G	04	07/12/2016		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000301/2016/007	G	04	27/01/2017	RAYANE CAROLINE CARDOSO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....									1.500,00	0,00	1.500,00
000952/2016/001	G	00	07/10/2016	RC PRESTACAO DE SERVICOS E EVENTOS LTDA	02.013.001.27.812.0094.2102	3.3.90.39.05.00			23.952,00	0,00	23.952,00
000952/2016/002	G	00	22/11/2016	RC PRESTACAO DE SERVICOS E EVENTOS LTDA	02.013.001.27.812.0094.2102	3.3.90.39.05.00			18.647,00	0,00	18.647,00
SUBTOTAL.....									42.599,00	0,00	42.599,00
000627/2016/000	O	00	10/05/2016	RCA COMERCIAL LTDA	02.013.001.27.812.0094.2102	4.4.90.52.99.00			851,50	0,00	851,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orgamento Público - Exercício: 2017

LUZIA

Movimentações dos Empenhos - Liquidações a Pagar

05/01/2018 15:12:39

Período de 01/01/2013 a 31/12/2017

Ordenação: Por Credor

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Tipo U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Liquidado	Pago	Saldo
000889/2016/001	G	08/11/2016	RCA COMERCIAL LTDA	02.013.001.27.812.0094.2102	3.3.90.30.14.00			22.707,35	0,00	22.707,35
SUBTOTAL.....								23.558,85	0,00	23.558,85
000352/2016/001	G	08	21/10/2016	REAL DISTRIBUIDORA LTDA	02.007.001.12.365.0037.2064	3.3.90.30.22.00		734,40	0,00	734,40
000353/2016/001	G	08	21/10/2016	REAL DISTRIBUIDORA LTDA	02.007.001.12.365.0038.2234	3.3.90.30.22.00		489,60	0,00	489,60
000354/2016/001	G	08	21/10/2016	REAL DISTRIBUIDORA LTDA	02.007.001.12.366.0039.2066	3.3.90.30.22.00		204,00	0,00	204,00
000360/2016/001	G	08	19/10/2016	REAL DISTRIBUIDORA LTDA	02.007.001.12.122.0027.2051	3.3.90.39.10.00		6.000,00	0,00	6.000,00
000360/2016/003	G	08	16/11/2016	REAL DISTRIBUIDORA LTDA	02.007.001.12.122.0027.2051	3.3.90.39.10.00		6.000,00	0,00	6.000,00
000360/2016/004	G	08	16/12/2016	REAL DISTRIBUIDORA LTDA	02.007.001.12.122.0027.2051	3.3.90.39.10.00		6.000,00	0,00	6.000,00
000360/2016/005	G	08	08/02/2017	REAL DISTRIBUIDORA LTDA	02.007.001.12.122.0027.2051	3.3.90.39.10.00		6.000,00	0,00	6.000,00
SUBTOTAL.....								25.428,00	0,00	25.428,00
000692/2016/004	G	00	14/12/2016	REDE INCONFIDENTES DE COMUNICACAO LTDA	02.001.001.04.131.0008.2008	3.3.90.39.68.00		8.000,00	0,00	8.000,00
SUBTOTAL.....								8.000,00	0,00	8.000,00
000146/2016/004	G	08	08/09/2016	RG EMPREENDIMENTOS E CONSERVACAO LTDA	02.007.001.12.361.0030.1047	4.4.90.51.02.00		43.331,22	22.166,56	21.164,66
000146/2016/005	G	08	27/12/2016	RG EMPREENDIMENTOS E CONSERVACAO LTDA	02.007.001.12.361.0030.1047	4.4.90.51.02.00		2.677,58	0,00	2.677,58
SUBTOTAL.....								46.008,80	22.166,56	23.842,24
000303/2016/004	G	04	07/12/2016	RITA GERALDA DE OLIVEIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
000303/2016/005	G	04	07/12/2016	RITA GERALDA DE OLIVEIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
000303/2016/006	G	04	27/01/2017	RITA GERALDA DE OLIVEIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....								1.500,00	0,00	1.500,00
000304/2016/003	G	04	16/12/2016	ROBSON DINIZ PEREIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
000304/2016/004	G	04	16/12/2016	ROBSON DINIZ PEREIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
000304/2016/005	G	04	27/01/2017	ROBSON DINIZ PEREIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....								1.500,00	0,00	1.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Movimentações dos Empenhos - Liquidações a Pagar

Período de 01/01/2013 a 31/12/2017

Ordenação: Por Credor

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Tipo U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha Processo	Liquidado	Pago	Saldo
000305/2016/004	G	04	07/12/2016	RODRIGO FELIPE CAETANO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00	500,00	0,00	500,00
000305/2016/005	G	04	07/12/2016		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00	500,00	0,00	500,00
000305/2016/006	G	04	27/01/2017	RODRIGO FELIPE CAETANO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00	500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....							1.500,00	0,00	1.500,00
000306/2016/004	G	04	07/12/2016	RODRIGO MARQUES FARIA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00	500,00	0,00	500,00
000306/2016/005	G	04	07/12/2016		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00	500,00	0,00	500,00
000306/2016/006	G	04	27/01/2017	RODRIGO MARQUES FARIA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00	500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....							1.500,00	0,00	1.500,00
000307/2016/004	G	04	07/12/2016	ROGERIO CESAR DIAS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00	500,00	0,00	500,00
000307/2016/005	G	04	07/12/2016		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00	500,00	0,00	500,00
000307/2016/006	G	04	27/01/2017	ROGERIO CESAR DIAS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00	500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....							1.500,00	0,00	1.500,00
000308/2016/003	G	04	16/12/2016	ROSANE ANTONIA DOS SANTOS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00	500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....							500,00	0,00	500,00
000309/2016/004	G	04	07/12/2016	ROSANGELA DE JESUS PEREIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00	500,00	0,00	500,00
000309/2016/005	G	04	07/12/2016		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00	500,00	0,00	500,00
000309/2016/006	G	04	27/01/2017	ROSANGELA DE JESUS PEREIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00	500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....							1.500,00	0,00	1.500,00
000310/2016/005	G	04	07/12/2016	ROSANGELA DE OLIVEIRA DE SOUZA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00	500,00	0,00	500,00
000310/2016/006	G	04	07/12/2016		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00	500,00	0,00	500,00
000310/2016/007	G	04	27/01/2017	ROSANGELA DE OLIVEIRA DE SOUZA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00	500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....							1.500,00	0,00	1.500,00
000311/2016/004	G	04	07/12/2016	ROSARIA DO CARMO MARCAL	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00	500,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Movimentações dos Empenhos - Liquidações a Pagar

Período de 01/01/2013 a 31/12/2017

Ordenação: Por Credor

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Tipo U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha Processo	Liquidado	Pago	Saldo
000311/2016/005	G	04	07/12/2016	ROSARIA DO CARMO MARCAL	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00	500,00	0,00	500,00
000311/2016/006	G	04	27/01/2017	ROSARIA DO CARMO MARCAL	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00	500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....							1.500,00	0,00	1.500,00
000312/2016/004	G	04	07/12/2016	ROSENILDA FERREIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00	500,00	0,00	500,00
000312/2016/005	G	04	07/12/2016	ROSENILDA FERREIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00	500,00	0,00	500,00
000312/2016/006	G	04	27/01/2017	ROSENILDA FERREIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00	500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....							1.500,00	0,00	1.500,00
000313/2016/004	G	04	16/12/2016	ROZICLEIA DOS ANJOS COSTA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00	500,00	0,00	500,00
000313/2016/005	G	04	16/12/2016	ROZICLEIA DOS ANJOS COSTA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00	500,00	0,00	500,00
000313/2016/006	G	04	27/01/2017	ROZICLEIA DOS ANJOS COSTA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00	500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....							1.500,00	0,00	1.500,00
001584/2015/000	O	00	01/06/2016	RR DONNELEY EDITORA E GRAFICA LTDA	02.005.001.04.129.0016.2019	3.3.90.39.48.00	2.100,00	0,00	2.100,00
SUBTOTAL.....							2.100,00	0,00	2.100,00
000314/2016/004	G	04	07/12/2016	SADIMAR HONORIO BITENCOURT	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00	500,00	0,00	500,00
000314/2016/005	G	04	07/12/2016	SADIMAR HONORIO BITENCOURT	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00	500,00	0,00	500,00
000314/2016/006	G	04	27/01/2017	SADIMAR HONORIO BITENCOURT	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00	500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....							1.500,00	0,00	1.500,00
000315/2016/004	G	04	07/12/2016	SANDRA MARIA DA SILVA MAGALHAES	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00	500,00	0,00	500,00
000315/2016/005	G	04	07/12/2016	SANDRA MARIA DA SILVA MAGALHAES	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00	500,00	0,00	500,00
000315/2016/006	G	04	27/01/2017	SANDRA MARIA DA SILVA MAGALHAES	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00	500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....							1.500,00	0,00	1.500,00
000581/2016/002	G	02	24/10/2016	SANTA FE SERVICOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.37.50.00	135.650,81	0,00	135.650,81
000581/2016/003	G	02	21/11/2016	SANTA FE SERVICOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.37.50.00	135.650,81	0,00	135.650,81
000746/2016/001	G	02	12/12/2016	SANTA FE SERVICOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.37.50.00	135.650,81	124.944,45	10.706,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 42/52

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

LUZIA

Movimentações dos Empenhos - Liquidações a Pagar

05/01/2018 15:12:39

Período de 01/01/2013 a 31/12/2017

Ordenação: Por Credor

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Tipo U.G. Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha Processo	Liquidado	Pago	Saldo
SUBTOTAL.....						406.952,43	124.944,45	282.007,98
000316/2016/005	G 04	07/12/2016 SARA DE OLIVEIRA VIANA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
000316/2016/006	G 04	07/12/2016	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
000316/2016/007	G 04	27/01/2017 SARA DE OLIVEIRA VIANA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....						1.500,00	0,00	1.500,00
000679/2016/001	G 02	18/10/2016 SC SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.99.00		24.495,43	0,00	24.495,43
000679/2016/003	G 02	12/12/2016 SC SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.99.00		24.495,43	0,00	24.495,43
000679/2016/004	G 02	15/03/2017 SC SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.99.00		20.412,75	0,00	20.412,75
SUBTOTAL.....						69.403,61	0,00	69.403,61
000818/2016/005	G 00	06/12/2016 SETRICAL SERVICO DE TRANSPORTE,INDUSTRIA	02.014.001.15.451.0070.1079	3.3.90.39.18.00		21.734,24	0,00	21.734,24
SUBTOTAL.....						21.734,24	0,00	21.734,24
000352/2016/007	G 00	07/10/2016 SIRLEY RODRIGUES PAES	02.006.001.04.122.0021.2031	3.3.90.36.14.00		7.365,62	0,00	7.365,62
000352/2016/008	G 00	04/11/2016 SIRLEY RODRIGUES PAES	02.006.001.04.122.0021.2031	3.3.90.36.14.00		7.365,62	0,00	7.365,62
000352/2016/009	G 00	02/12/2016 SIRLEY RODRIGUES PAES	02.006.001.04.122.0021.2031	3.3.90.36.14.00		7.365,62	0,00	7.365,62
000352/2016/010	G 00	27/01/2017 SIRLEY RODRIGUES PAES	02.006.001.04.122.0021.2031	3.3.90.36.14.00		7.365,62	0,00	7.365,62
SUBTOTAL.....						29.462,48	0,00	29.462,48
000610/2016/005	G 00	11/11/2016 SOC MUSICAL SENHOR BOM JESUS DAS FLORES	02.009.001.04.122.0059.2165	3.3.90.39.20.00		7.040,00	0,00	7.040,00
SUBTOTAL.....						7.040,00	0,00	7.040,00
000605/2016/002	G 00	13/12/2016 SOCIEDADE MUSICAL SANTA CECILIA - RODRIG	02.009.001.04.122.0059.2165	3.3.90.39.20.00		3.520,00	0,00	3.520,00
SUBTOTAL.....						3.520,00	0,00	3.520,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Organismo Público - Exercício: 2017

LUZIA

Movimentações dos Empenhos - Liquidações a Pagar

05/01/2018 15:12:39

Período de 01/01/2013 a 31/12/2017

Ordenação: Por Credor

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Tipo U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Liquidado	Pago	Saldo
000317/2016/004	G	04/07/12/2016	SOLANGE DA CONCEICAO CATARINO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000317/2016/005	G	04/07/12/2016		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000317/2016/006	G	04/27/01/2017	SOLANGE DA CONCEICAO CATARINO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....								1.500,00	0,00	1.500,00
000318/2016/002	G	04/30/01/2017	SONIA MARIA DE JESUS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000318/2016/003	G	04/30/01/2017		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000318/2016/004	G	04/30/01/2017		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....								1.500,00	0,00	1.500,00
000319/2016/004	G	04/07/12/2016	SONIA MARIA DE MATOS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000319/2016/005	G	04/07/12/2016		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000319/2016/006	G	04/27/01/2017	SONIA MARIA DE MATOS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....								1.500,00	0,00	1.500,00
000273/2014/003	G	06/01/12/2014	Sonilda Ferreira Guimaraes	02.012.004.08.122.0081.2185	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....								500,00	0,00	500,00
000320/2016/004	G	04/07/12/2016	SONILDA RAIMUNDA DA SILVA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000320/2016/005	G	04/07/12/2016		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000320/2016/006	G	04/27/01/2017	SONILDA RAIMUNDA DA SILVA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....								1.500,00	0,00	1.500,00
000322/2016/004	G	04/07/12/2016	SORAJA DE JESUS SOARES	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000322/2016/005	G	04/07/12/2016		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000322/2016/006	G	04/27/01/2017	SORAJA DE JESUS SOARES	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....								1.500,00	0,00	1.500,00
000309/2016/001	G	08/02/09/2016	SUPER CESTAS BASICA DE ALIMENTOS EIRELI	02.007.001.12.361.0031.2060	3.3.90.30.07.00			12.500,00	0,00	12.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Movimentações dos Empenhos - Liquidações a Pagar

Período de 01/01/2013 a 31/12/2017

Ordenação: Por Credor

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Tipo U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Liquidado	Pago	Saldo
SUBTOTAL.....										
000148/2014/001	G	04	04/04/2014	SUPREMA ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E COM	02.012.002.16.482.0087.1108.4.4.90.51.01.00			12.500,00	0,00	12.500,00
SUBTOTAL.....										
000323/2016/004	G	04	07/12/2016	TATIANE MARIA DA CRUZ	02.012.002.16.811.0087.2161.3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000323/2016/005	G	04	07/12/2016	TATIANE MARIA DA CRUZ	02.012.002.16.811.0087.2161.3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000323/2016/006	G	04	27/01/2017	TATIANE MARIA DA CRUZ	02.012.002.16.811.0087.2161.3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....										
000699/2016/007	G	00	27/01/2017	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA	02.006.001.04.126.0025.1044.3.3.90.39.11.00			37.500,00	0,00	37.500,00
000699/2016/008	G	00	07/02/2017	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA	02.006.001.04.126.0025.1044.3.3.90.39.11.00			75.000,00	0,00	75.000,00
SUBTOTAL.....										
001048/2016/001	G	00	21/12/2016	TECTRAN TECNICOS EM TRANSPORTE LTDA	02.006.001.04.122.0021.2031.3.3.90.39.99.00			33.975,00	0,00	33.975,00
SUBTOTAL.....										
000386/2016/002	G	08	16/11/2016	TEREZA GOMES DA SILVA	02.007.001.12.365.0038.2234.3.3.90.36.14.00			734,27	0,00	734,27
000386/2016/003	G	08	16/12/2016	TEREZA GOMES DA SILVA	02.007.001.12.365.0038.2234.3.3.90.36.14.00			734,27	0,00	734,27
000386/2016/004	G	08	08/02/2017	TEREZA GOMES DA SILVA	02.007.001.12.365.0038.2234.3.3.90.36.14.00			734,10	0,00	734,10
SUBTOTAL.....										
000324/2016/003	G	04	16/12/2016	TEREZINHA AUGUSTA VIEIRA	02.012.002.16.811.0087.2161.3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000324/2016/004	G	04	16/12/2016	TEREZINHA AUGUSTA VIEIRA	02.012.002.16.811.0087.2161.3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000324/2016/005	G	04	27/01/2017	TEREZINHA AUGUSTA VIEIRA	02.012.002.16.811.0087.2161.3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....										
000325/2016/002	G	04	27/01/2017	TEREZINHA DE JESUS DOS SANTOS SOUZA	02.012.002.16.811.0087.2161.3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000325/2016/004	G	04	30/01/2017	TEREZINHA DE JESUS DOS SANTOS SOUZA	02.012.002.16.811.0087.2161.3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 45/52

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

LUZIA

Movimentações dos Empenhos - Liquidações a Pagar

05/01/2018 15:12:39

Período de 01/01/2013 a 31/12/2017

Ordenação: Por Credor

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Tipo U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Liquidado	Pago	Saldo
000326/2016/005	G	04	30/01/2017	TEREZINHA DE JESUS DOS SANTOS SOUZA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....								1.500,00	0,00	1.500,00
000326/2016/004	G	04	07/12/2016	TEREZINHA FRANCISCA DA SILVA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
000326/2016/005	G	04	07/12/2016	TEREZINHA FRANCISCA DA SILVA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
000326/2016/006	G	04	27/01/2017	TEREZINHA FRANCISCA DA SILVA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....								1.500,00	0,00	1.500,00
000192/2016/003	G	00	29/11/2016	TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANU	02.006.001.04.122.0021.2030	3.3.90.30.37.00		726,00	0,00	726,00
000192/2016/004	G	00	13/12/2016	TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANU	02.006.001.04.122.0021.2030	3.3.90.30.37.00		9.593,43	0,00	9.593,43
000192/2016/005	G	00	16/12/2016	TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANU	02.006.001.04.122.0021.2030	3.3.90.30.37.00		28.537,31	0,00	28.537,31
000192/2016/006	G	00	16/12/2016	TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANU	02.006.001.04.122.0021.2030	3.3.90.30.37.00		10.229,64	0,00	10.229,64
000192/2016/007	G	00	16/12/2016	TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANU	02.006.001.04.122.0021.2030	3.3.90.30.37.00		3.000,00	0,00	3.000,00
000193/2016/003	G	00	27/10/2016	TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANU	02.006.001.04.122.0021.2030	3.3.90.39.16.00		17.702,32	0,00	17.702,32
000193/2016/004	G	00	13/12/2016	TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANU	02.006.001.04.122.0021.2030	3.3.90.39.16.00		9.773,63	0,00	9.773,63
000193/2016/005	G	00	13/12/2016	TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANU	02.006.001.04.122.0021.2030	3.3.90.39.16.00		994,62	0,00	994,62
000193/2016/006	G	00	16/12/2016	TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANU	02.006.001.04.122.0021.2030	3.3.90.39.16.00		12.355,87	0,00	12.355,87
SUBTOTAL.....								92.912,82	0,00	92.912,82
000219/2016/001	G	00	28/10/2016	TRANSARAUJO DE OURO PRETO LTDA	02.006.001.04.122.0021.2031	3.3.90.49.00.00		12.600,00	0,00	12.600,00
SUBTOTAL.....								12.600,00	0,00	12.600,00
000292/2013/002	G	06	20/12/2013	TRANSCOTTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA	02.013.004.08.243.0103.2096	3.3.90.39.56.00	00088/2013	877,50	0,00	877,50
000379/2016/003	G	00	28/09/2016	TRANSCOTTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA	02.006.001.04.122.0021.2031	3.3.90.49.00.00		130.360,00	0,00	130.360,00
000379/2016/004	G	00	28/09/2016	TRANSCOTTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA	02.006.001.04.122.0021.2031	3.3.90.49.00.00		87.980,00	0,00	87.980,00
000656/2016/002	G	00	28/09/2016	TRANSCOTTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA	02.006.001.04.122.0021.2031	3.3.90.49.00.00		28.560,00	0,00	28.560,00
000753/2016/002	G	00	10/10/2016	TRANSCOTTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA	02.006.001.04.122.0021.2031	3.3.90.49.00.00		35.228,75	0,00	35.228,75
000760/2016/003	G	00	28/09/2016	TRANSCOTTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA	02.006.001.04.122.0021.2031	3.3.90.49.00.00		245.619,00	0,00	245.619,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 46/52

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

LUZIA

Movimentações dos Empenhos - Liquidações a Pagar

05/01/2018 15:12:39

Período de 01/01/2013 a 31/12/2017

Ordenação: Por Credor

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Tipo U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Liquidado	Pago	Saldo
000760/2016/004	G	00	21/10/2016	TRANSCOTTIA AGENCIA DE VIAGENS LTDA	02.006.001.04.122.0021.2031	3.3.90.49.00.00		13.284,15	0,00	13.284,15
SUBTOTAL.....								541.909,40	0,00	541.909,40
001659/2015/000	O	00	30/07/2015	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MI	02.003.001.03.091.0013.2016	3.3.90.39.99.00		3.217,43	0,00	3.217,43
SUBTOTAL.....								3.217,43	0,00	3.217,43
000327/2016/004	G	04	07/12/2016	TULIO GUTEMBERG MARQUES CUSTODIO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
000327/2016/005	G	04	07/12/2016	TULIO GUTEMBERG MARQUES CUSTODIO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
000327/2016/006	G	04	27/01/2017	TULIO GUTEMBERG MARQUES CUSTODIO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....								1.500,00	0,00	1.500,00
000785/2016/002	G	00	21/10/2016	TURIN TRANSPORTES LTDA	02.006.001.04.122.0021.2031	3.3.90.49.00.00		405.000,00	0,00	405.000,00
SUBTOTAL.....								405.000,00	0,00	405.000,00
000387/2016/002	G	08	16/11/2016	ULYSSES FURTADO DA SILVA	02.007.001.12.365.0038.2234	3.3.90.36.14.00		1.795,62	0,00	1.795,62
000387/2016/003	G	08	16/12/2016	ULYSSES FURTADO DA SILVA	02.007.001.12.365.0038.2234	3.3.90.36.14.00		1.795,62	0,00	1.795,62
000387/2016/004	G	08	08/02/2017	ULYSSES FURTADO DA SILVA	02.007.001.12.365.0038.2234	3.3.90.36.14.00		1.795,50	0,00	1.795,50
SUBTOTAL.....								5.386,74	0,00	5.386,74
000190/2016/004	G	00	06/12/2016	UNI OBRAS - OBRAS E CONSTRUCOES EM GERAL	02.014.001.04.452.0072.2135	3.3.90.39.61.00		8.110,00	0,00	8.110,00
SUBTOTAL.....								8.110,00	0,00	8.110,00
000232/2016/004	G	04	07/12/2016	VALDETE DA COSTA INGRACIO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
000232/2016/005	G	04	07/12/2016	VALDETE DA COSTA INGRACIO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
000232/2016/006	G	04	27/01/2017	VALDETE DA COSTA INGRACIO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....								1.500,00	0,00	1.500,00
000328/2016/003	G	04	16/12/2016	VALERIA APARECIDA DA MATTIA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
000328/2016/004	G	04	16/12/2016	VALERIA APARECIDA DA MATTIA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Movimentações dos Empenhos - Liquidações a Pagar

Período de 01/01/2013 a 31/12/2017

Ordenação: Por Credor

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Tipo U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Liquidado	Pago	Saldo
000328/2016/005	G	27/01/2017	VALERIA APARECIDA DA MATTA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....								1.500,00	0,00	1.500,00
000329/2016/004	G	16/12/2016	VALQUIRIA DA SILVA MATOS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000329/2016/005	G	16/12/2016		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000329/2016/006	G	27/01/2017	VALQUIRIA DA SILVA MATOS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....								1.500,00	0,00	1.500,00
000331/2016/004	G	07/12/2016	VANIA APARECIDA CRUZ	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000331/2016/005	G	07/12/2016		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000331/2016/006	G	27/01/2017	VANIA APARECIDA CRUZ	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....								1.500,00	0,00	1.500,00
000330/2016/004	G	07/12/2016	VANIA APARECIDA DA SILVA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000330/2016/005	G	07/12/2016		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000330/2016/006	G	27/01/2017	VANIA APARECIDA DA SILVA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....								1.500,00	0,00	1.500,00
000332/2016/004	G	07/12/2016	VANIA CATARINA GONCALVES	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000332/2016/005	G	07/12/2016		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000332/2016/006	G	27/01/2017	VANIA CATARINA GONCALVES	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....								1.500,00	0,00	1.500,00
000333/2016/004	G	16/12/2016	VANILCE MACIEL DA SILVA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000333/2016/005	G	16/12/2016		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000333/2016/006	G	27/01/2017	VANILCE MACIEL DA SILVA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....								1.500,00	0,00	1.500,00
000346/2016/001	G	30/01/2017	VERA LUCIA DA SILVA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000346/2016/002	G	30/01/2017		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Movimentações dos Empenhos - Liquidações a Pagar

Período de 01/01/2013 a 31/12/2017

Ordenação: Por Credor

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Tipo U.G. Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha Processo	Liquidado	Pago	Saldo
000334/2016/004	G 04	VERA LUCIA GERALDA DE PAULA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
000334/2016/005	G 04	VERA LUCIA GERALDA DE PAULA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
000334/2016/006	G 04	VERA LUCIA GERALDA DE PAULA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		500,00	0,00	500,00
<b>SUBTOTAL.....</b>						<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
000972/2016/001	G 00	VERA LUCIA VALAMIEL RORIZ	02.012.001.08.243.0088.2173	3.3.90.36.14.00		2.200,00	0,00	2.200,00
000972/2016/002	G 00	VERA LUCIA VALAMIEL RORIZ	02.012.001.08.243.0088.2173	3.3.90.36.14.00		2.200,00	0,00	2.200,00
000972/2016/003	G 00	VERA LUCIA VALAMIEL RORIZ	02.012.001.08.243.0088.2173	3.3.90.36.14.00		2.200,00	0,00	2.200,00
<b>SUBTOTAL.....</b>						<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>
000438/2016/007	G 02	VICENTE PEDROSA & IRMAOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.30.01.00		23.078,27	0,00	23.078,27
000438/2016/009	G 02	VICENTE PEDROSA & IRMAOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.30.01.00		6.648,06	0,00	6.648,06
000438/2016/010	G 02	VICENTE PEDROSA & IRMAOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.30.01.00		15.475,62	0,00	15.475,62
000438/2016/011	G 02	VICENTE PEDROSA & IRMAOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.30.01.00		12.036,62	0,00	12.036,62
000438/2016/012	G 02	VICENTE PEDROSA & IRMAOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.30.01.00		14.136,47	0,00	14.136,47
000438/2016/013	G 02	VICENTE PEDROSA & IRMAOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.30.01.00		9.518,07	0,00	9.518,07
000438/2016/014	G 02	VICENTE PEDROSA & IRMAOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.30.01.00		5.164,90	0,00	5.164,90
<b>SUBTOTAL.....</b>						<b>86.058,01</b>	<b>0,00</b>	<b>86.058,01</b>
000461/2016/003	E 02	VICENTE PEDROSA & IRMAOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.30.01.00		9.351,43	0,00	9.351,43
000461/2016/008	E 02	VICENTE PEDROSA & IRMAOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.30.01.00		20.638,72	0,00	20.638,72
000461/2016/009	E 02	VICENTE PEDROSA & IRMAOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.30.01.00		17.993,30	0,00	17.993,30
000461/2016/010	E 02	VICENTE PEDROSA & IRMAOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.30.01.00		473,41	0,00	473,41
<b>SUBTOTAL.....</b>						<b>48.456,86</b>	<b>0,00</b>	<b>48.456,86</b>
000091/2016/009	G 08	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.007.001.12.361.0031.2060	3.3.90.37.50.00		20.510,95	0,00	20.510,95
000091/2016/010	G 08	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.007.001.12.361.0031.2060	3.3.90.37.50.00		20.510,95	0,00	20.510,95
000091/2016/011	G 08	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.007.001.12.361.0031.2060	3.3.90.37.50.00		2.879,28	0,00	2.879,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

LUZIA

Movimentações dos Empenhos - Liquidações a Pagar

05/01/2018 15:12:39

Período de 01/01/2013 a 31/12/2017

Ordenação: Por Credor

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Tipo U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha Processo	Liquidado	Pago	Saldo
000092/2016/009	G	08	17/10/2016	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.007.001.12.122.0028.2053	3.3.90.37.56.00	7.484,90	0,00	7.484,90
000092/2016/010	G	08	21/11/2016	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.007.001.12.122.0028.2053	3.3.90.37.56.00	7.484,90	0,00	7.484,90
000092/2016/011	G	08	07/12/2016	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.007.001.12.122.0028.2053	3.3.90.37.56.00	16.755,42	0,00	16.755,42
000092/2016/012	G	08	07/12/2016	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.007.001.12.122.0028.2053	3.3.90.37.56.00	7.484,90	0,00	7.484,90
000194/2016/008	G	08	17/10/2016	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.007.001.12.365.0038.2234	3.3.90.37.50.00	51.464,16	0,00	51.464,16
000194/2016/009	G	08	21/11/2016	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.007.001.12.365.0038.2234	3.3.90.37.50.00	51.464,16	0,00	51.464,16
000194/2016/010	G	08	07/12/2016	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.007.001.12.365.0038.2234	3.3.90.37.50.00	54.172,80	0,00	54.172,80
000195/2016/008	G	08	17/10/2016	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.007.001.12.365.0037.2064	3.3.90.37.50.00	13.543,20	0,00	13.543,20
000195/2016/009	G	08	21/11/2016	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.007.001.12.365.0037.2064	3.3.90.37.50.00	13.543,20	0,00	13.543,20
000195/2016/010	G	08	07/12/2016	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.007.001.12.365.0037.2064	3.3.90.37.50.00	13.543,20	0,00	13.543,20
000196/2016/008	G	08	17/10/2016	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.007.001.12.365.0037.2064	3.3.90.37.50.00	62.298,72	0,00	62.298,72
000196/2016/009	G	08	21/11/2016	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.007.001.12.365.0031.2060	3.3.90.37.50.00	62.298,72	0,00	62.298,72
000196/2016/010	G	08	07/12/2016	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.007.001.12.365.0031.2060	3.3.90.37.50.00	65.007,36	0,00	65.007,36
000197/2016/008	G	08	17/10/2016	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.007.001.12.122.0027.2051	3.3.90.37.50.00	4.197,48	0,00	4.197,48
000197/2016/009	G	08	21/11/2016	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.007.001.12.122.0027.2051	3.3.90.37.50.00	4.197,48	0,00	4.197,48
000197/2016/010	G	08	07/12/2016	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.007.001.12.122.0027.2051	3.3.90.37.50.00	4.197,48	0,00	4.197,48
000198/2016/008	G	08	17/10/2016	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.007.001.12.365.0037.2064	3.3.90.37.51.00	13.543,20	0,00	13.543,20
000198/2016/009	G	08	21/11/2016	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.007.001.12.365.0037.2064	3.3.90.37.51.00	16.251,84	0,00	16.251,84
000198/2016/010	G	08	07/12/2016	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.007.001.12.122.0027.2050	3.3.90.37.51.00	16.251,84	0,00	16.251,84
000199/2016/008	G	08	17/10/2016	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.007.001.12.122.0027.2050	3.3.90.37.51.00	2.708,64	0,00	2.708,64
000199/2016/009	G	08	21/11/2016	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.007.001.12.122.0027.2050	3.3.90.37.51.00	2.708,64	0,00	2.708,64
000199/2016/010	G	08	07/12/2016	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.007.001.12.122.0027.2050	3.3.90.37.51.00	2.708,64	0,00	2.708,64
000200/2016/008	G	08	17/10/2016	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.007.001.12.122.0027.2051	3.3.90.37.51.00	4.197,48	0,00	4.197,48
000200/2016/009	G	08	21/11/2016	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.007.001.12.122.0027.2051	3.3.90.37.51.00	4.197,48	0,00	4.197,48
000200/2016/010	G	08	07/12/2016	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.007.001.12.122.0027.2051	3.3.90.37.51.00	4.197,48	0,00	4.197,48
000201/2016/018	G	08	17/10/2016	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.007.001.12.365.0038.2234	3.3.90.37.51.00	46.046,88	0,00	46.046,88
000201/2016/019	G	08	21/11/2016	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.007.001.12.365.0038.2234	3.3.90.37.51.00	46.046,88	0,00	46.046,88
000201/2016/020	G	08	07/12/2016	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.007.001.12.365.0038.2234	3.3.90.37.51.00	67.716,00	0,00	67.716,00
000202/2016/008	G	08	17/10/2016	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.007.001.12.361.0031.2060	3.3.90.37.51.00	62.298,72	0,00	62.298,72
000202/2016/009	G	08	21/11/2016	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.007.001.12.361.0031.2060	3.3.90.37.51.00	62.298,72	0,00	62.298,72
000202/2016/010	G	08	07/12/2016	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.007.001.12.361.0031.2060	3.3.90.37.51.00	48.755,52	0,00	48.755,52
000203/2016/008	G	08	17/10/2016	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.007.001.12.122.0027.2051	3.3.90.37.51.00	2.708,64	0,00	2.708,64
000203/2016/009	G	08	21/11/2016	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.007.001.12.122.0027.2051	3.3.90.37.51.00	2.708,64	0,00	2.708,64
000203/2016/010	G	08	07/12/2016	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.007.001.12.122.0027.2051	3.3.90.37.51.00	2.708,64	0,00	2.708,64
000537/2016/003	G	02	21/10/2016	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.37.50.00	131.651,43	0,00	131.651,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Movimentações dos Empenhos - Liquidações a Pagar

Período de 01/01/2013 a 31/12/2017

Ordenação: Por Credor

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Tipo U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Liquidado	Pago	Saldo
000537/2016/004	G	21/10/2016	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.37.50.00			34.333,25	0,00	34.333,25
000537/2016/005	G	21/10/2016		02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.37.50.00			141.534,39	0,00	141.534,39
000537/2016/006	G	21/10/2016		02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.37.50.00			37.024,00	0,00	37.024,00
000537/2016/007	G	21/11/2016	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.37.50.00			145.277,44	0,00	145.277,44
000537/2016/008	G	21/11/2016		02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.37.50.00			37.024,00	0,00	37.024,00
000537/2016/009	G	21/11/2016		02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.37.50.00			61.570,40	0,00	61.570,40
000744/2016/001	G	06/12/2016	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.37.50.00			145.277,44	0,00	145.277,44
000744/2016/002	G	06/12/2016		02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.37.50.00			43.080,70	0,00	43.080,70
<b>SUBTOTAL</b>								<b>1.670.574,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670.574,83</b>
000335/2016/003	G	16/12/2016	VILMA DE JESUS CONCESSO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000335/2016/004	G	16/12/2016		02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000335/2016/005	G	27/01/2017	VILMA DE JESUS CONCESSO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
<b>SUBTOTAL</b>								<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
000265/2016/009	G	06/12/2016	VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.12.00			11.000,00	0,00	11.000,00
000265/2016/010	G	07/02/2017	VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.12.00			11.000,00	0,00	11.000,00
<b>SUBTOTAL</b>								<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
000013/2016/004	G	26/04/2016	VITRINE COMUNICACAO LTDA	02.001.001.04.131.0008.2008	3.3.90.39.68.00			17.250,00	0,00	17.250,00
000013/2016/016	G	12/07/2016	VITRINE COMUNICACAO LTDA	02.001.001.04.131.0008.2008	3.3.90.39.68.00			8.050,00	0,00	8.050,00
000013/2016/019	G	12/07/2016		02.001.001.04.131.0008.2008	3.3.90.39.68.00			1.437,50	0,00	1.437,50
000013/2016/022	G	13/07/2016	VITRINE COMUNICACAO LTDA	02.001.001.04.131.0008.2008	3.3.90.39.68.00			17.250,00	0,00	17.250,00
<b>SUBTOTAL</b>								<b>43.987,50</b>	<b>0,00</b>	<b>43.987,50</b>
000080/2016/011	G	16/11/2016	VRG GAS LTDA.	02.007.001.12.122.0027.2051	3.3.90.30.99.00			69,16	0,00	69,16
000080/2016/012	G	05/12/2016	VRG GAS LTDA.	02.007.001.12.122.0027.2051	3.3.90.30.99.00			276,64	0,00	276,64
000160/2016/007	G	16/11/2016	VRG GAS LTDA.	02.007.001.12.361.0031.2060	3.3.90.30.99.00			7.009,73	0,00	7.009,73
000160/2016/008	G	05/12/2016	VRG GAS LTDA.	02.007.001.12.361.0031.2060	3.3.90.30.99.00			1.423,45	0,00	1.423,45
000160/2016/009	G	13/02/2017	VRG GAS LTDA.	02.007.001.12.361.0031.2060	3.3.90.30.99.00			4.852,89	0,00	4.852,89
000161/2016/006	G	16/11/2016	VRG GAS LTDA.	02.007.001.12.365.0037.2064	3.3.90.30.99.00			1.001,39	0,00	1.001,39
000161/2016/007	G	05/12/2016	VRG GAS LTDA.	02.007.001.12.365.0037.2064	3.3.90.30.99.00			9.936,87	0,00	9.936,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

LUZIA

Movimentações dos Empenhos - Liquidações a Pagar

05/01/2018 15:12:39

Período de 01/01/2013 a 31/12/2017

Ordenação: Por Credor

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Liquidado	Pago	Saldo
000161/2016/008	G	08	13/02/2017	VRG GAS LTDA.	02.007.001.12.365.0038.2264	3.3.90.30.99.00			693,27	0,00	693,27
000162/2016/003	G	08	16/11/2016	VRG GAS LTDA.	02.007.001.12.365.0038.2234	3.3.90.30.99.00			2.310,90	0,00	2.310,90
000162/2016/004	G	08	05/12/2016	VRG GAS LTDA.	02.007.001.12.365.0038.2234	3.3.90.30.99.00			2.156,84	0,00	2.156,84
000162/2016/005	G	08	13/02/2017	VRG GAS LTDA.	02.007.001.12.365.0038.2234	3.3.90.30.99.00			2.464,96	0,00	2.464,96
SUBTOTAL.....									32.196,10	0,00	32.196,10
000336/2016/004	G	04	07/12/2016	WALLISSON GUALBERTO COSTA DA CONCEICAO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000336/2016/005	G	04	07/12/2016	WALLISSON GUALBERTO COSTA DA CONCEICAO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000336/2016/006	G	04	27/01/2017	WALLISSON GUALBERTO COSTA DA CONCEICAO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....									1.500,00	0,00	1.500,00
000283/2016/004	G	06	30/01/2017	WANDERSON FREIRE TITO	02.012.004.08.122.0081.2142	3.3.90.36.14.00			953,54	0,00	953,54
000388/2016/002	G	08	16/12/2016	WANDERSON FREIRE TITO	02.007.001.12.365.0038.2234	3.3.90.36.14.00			1.945,61	0,00	1.945,61
000388/2016/003	G	08	08/02/2017	WANDERSON FREIRE TITO	02.007.001.12.365.0038.2234	3.3.90.36.14.00			1.945,50	0,00	1.945,50
SUBTOTAL.....									4.844,65	0,00	4.844,65
000338/2016/004	G	04	07/12/2016	WENDERSON CHRISTIAN GOUVEIA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000338/2016/005	G	04	07/12/2016	WENDERSON CHRISTIAN GOUVEIA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
000338/2016/006	G	04	27/01/2017	WENDERSON CHRISTIAN GOUVEIA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00			500,00	0,00	500,00
SUBTOTAL.....									1.500,00	0,00	1.500,00
000414/2015/000	O	06	13/08/2015	ZHAYRA JUSSARA DA MOTA SILVA	02.012.004.08.122.0081.2185	3.3.90.48.00.00			120,65	0,00	120,65
SUBTOTAL.....									120,65	0,00	120,65
000389/2016/002	G	08	16/11/2016	ZILDA MARIA DE OLIVEIRA LANA	02.007.001.12.365.0038.2234	3.3.90.36.14.00			2.047,00	0,00	2.047,00
000389/2016/003	G	08	16/12/2016	ZILDA MARIA DE OLIVEIRA LANA	02.007.001.12.365.0038.2234	3.3.90.36.14.00			2.047,00	0,00	2.047,00
000389/2016/004	G	08	08/02/2017	ZILDA MARIA DE OLIVEIRA LANA	02.007.001.12.365.0038.2234	3.3.90.36.14.00			2.046,90	0,00	2.046,90
SUBTOTAL.....									6.140,90	0,00	6.140,90
TOTAL GERAL.....									8.967.886,93	1.204.275,18	7.763.611,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 52/52

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

LUZIA

**Movimentações dos Empenhos - Liquidações a Pagar**

05/01/2018 15:12:39

Período de 01/01/2013 a 31/12/2017

Ordenação: Por Credor

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Quantidade:.....:

897

**Legenda**

Tipo: C - Complementar

E - Estimativo

G - Global

O - Ordinário