



**OURO
PRETO**
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Mecânico José Português, 240, São Cristóvão
Ouro Preto - Minas Gerais 35400-000
(31) 3559-3280

Gabinete da Secretária de Saúde
C I nº 146/2018 - GSMS
Em: 04/06/2018


Ilustríssimo Sr. André Simões Villas Boas
Secretário Municipal de Governo

Prezado Secretário,

Em resposta a Comunicação Interna 898/2018, solicitando informações acerca do Requerimento 46/18 da Câmara de Vereadores de Ouro Preto, segue Ofício SMS/FMS/Nº 14/2018 para efetivação da resposta.

Sem mais para o momento e sempre a disposição para o que for necessário, aproveito o ensejo para cumprimenta-lo.

Atenciosamente,


Eliane Cristina Damasceno Coleta
Secretária Municipal de Saúde

Ouro Preto, 16 de Abril de 2018.

Ofício SMS/FMS/Nº 14/2018

Ilma. Sra.

Eliane Cristina Damasceno Coleta

Secretária de Saúde

Prezada,

Em resposta à Comunicação Interna 898/2018 a cerca do Requerimento 46/2018 da Câmara Municipal, solicitando dados sobre o valor financeiro investido pelos governos: Federal, Estadual e Municipal, informo:

Os valores apresentados são de pagamentos realizados no Exercício 2017 e o 1º trimestre de 2018.

Exercício 2017:


- Municipal - Fontes de Recursos 100 e 102 – R\$ 59.989.386,49 – (cinquenta e nove milhões, novecentos e oitenta e nove mil, trezentos e oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos),
- Estadual – Fonte de Recurso 155 – R\$ 3.888.316,94 – (três milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, trezentos e dezesseis reais e noventa e quatro centavos);
- Federal - Fontes de Recursos 148, 149, 150, 151, 152, 153, 249 e 252 – R\$ 20.865.743,57 - (vinte milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, setecentos e quarenta e três reais e cinquenta e sete centavos).

1º trimestre de 2018:

- Municipal - Fontes de Recursos 100 e 102 – R\$ 9.560.498,89 – (nove milhões, quinhentos e sessenta mil, quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos);
- Estadual – Fonte de Recurso 155 – R\$ 590.576,14 (quinhentos e noventa mil, quinhentos e setenta e seis reais e quatorze centavos);
- Federal - Fontes de Recursos 148, 149, 150, 151, 152, 153, 249 e 252 – R\$ 1.678.537,09 (um milhão, seiscentos e setenta e oito mil, quinhentos e trinta e sete reais e nove centavos).

Relatórios anexos.

Atenciosamente,


Alexandra Aparecida Silva
Assessora Contábil FMS



**OURO
PRETO**
PREFEITURA

Via Sonm

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Praça Barão do Rio Branco, 12, Pilar
Ouro Preto - Minas Gerais 35400-000
(31) 3559-3240

COMUNICAÇÃO INTERNA
898/2018

Ouro Preto, 12 de março de 2018

DE: ANDRÉ SIMÕES VILLAS BÔAS - SECRETÁRIO M. DE GOVERNO

PARA: ELIANE CRISTINA DAMASCENO COLETA - SECRETÁRIA M. DE SAÚDE

Encaminha Requerimento 46/2018 da Câmara Municipal para Resposta

Prezada Secretária,

Estamos lhe encaminhando cópia do requerimento abaixo relacionado, apresentado pela Câmara Municipal de Ouro Preto, para conhecimento e possíveis providências:

Requerimento nº 046/18, de autoria do Vereador Marquinho do Esporte, solicitando informações referentes aos recursos investidos mensalmente na saúde no município de Ouro Preto. Qual é o valor financeiro investido pelos governos: federal, estadual e municipal? (conforme anexo).

Informamos que, por força de disposição expressa na Lei Orgânica do Município de Ouro Preto, os requerimentos apresentados pela Câmara Municipal **devem ser obrigatoriamente respondidos.**

A resposta a este requerimento deverá ser encaminhada a Secretaria de Governo que fará a comunicação com a Câmara Municipal.

Solicitamos que no ofício de resposta seja informado o número deste Requerimento.

Assim, diante de tal fato, solicito a V.Sa. que proceda, no **prazo de 10 (dez) dias**, ao atendimento do referido requerimento.

Atenciosamente,


André Simões Villas Bôas
Secretário Municipal de Governo

#0 Fm 5,
solicito informações
acerca do requerimento

At: Flávia G. Elias

Flávia G. Elias da Silva
Secretária Adjunta de Saúde
Ouro Preto - MG
Matrícula 43396



100000022532

2

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS
Gabinete Vereador Marquinho do Esporte



REQUERIMENTO: 216/18

À Mesa Diretora da
Câmara Municipal de Ouro Preto

Senhor Presidente,

O Vereador abaixo-assinado requer de Vossa Excelência, após ouvido o Plenário, seja o presente REQUERIMENTO encaminhado ao Prefeito Municipal para que o mesmo encaminhe a esta Casa informações referentes aos recursos investidos mensalmente na saúde no município de Ouro Preto.

- Qual é o valor financeiro investido pelos governos: federal, estadual e municipal?

Sala de Sessões, 7 de Março de 2018.

Vereador Marquinho do Esporte - SD

Secretaria de Administração e Controle - Rua ... 14-45

APROVADO em única discussão

Por _____
Sala das Sessões, 8 de Março de 2018

Presidente
Com 8 votos a favor e com — votos contra

AR: Eliquinle
AP: Wander Lúcio, Vander Leitor, Gurgel,
Luz & Brinça



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Tipo U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Conta	Documento	Pago
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS										
000181/2017/000/0	O	17/02/2017	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.21.00	1080		1675	DC	7.072,95
000181/2017/001/0	O	09/02/2017	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.21.00	1080		1675	DC	191,54
000257/2017/000/0	O	24/02/2017	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.21.00	1080		1675	DC	170,27
000259/2017/000/0	O	17/03/2017	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.21.00	1080		1675	DC	204,30
000746/2016/001/1	G	15/12/2017	SANTA FE SERVICOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.37.00.00			1471	DC	124.944,45
000870/2016/000/0	O	31/01/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.00.00			1675	DC	7,50
SUBTOTAL.....										132.591,01
102 - SAÚDE - 15%										
000001/2016/037/0	G	20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.36.00.00			1471	DC	534,44
000001/2017/000/1	O	30/01/2017	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.53.00	806		1471	DC	3.041,19
000001/2017/000/2	O	09/02/2017	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.53.00	806		1471	DC	70,81
000002/2017/000/0	O	30/01/2017	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.92.00.00	809		1471	DC	215,21
000003/2017/001/0	E	08/02/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806		1471	DC	56,94
000003/2017/002/0	E	08/02/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806		1471	DC	87,50
000003/2017/003/0	E	08/02/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806		1471	DC	223,65
000003/2017/004/0	E	08/02/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806		1471	DC	262,70
000003/2017/005/0	E	08/03/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806		1471	DC	150,26
000003/2017/006/0	E	08/03/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806		1471	DC	41,75
000003/2017/007/0	E	08/03/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806		1471	DC	50,58
000003/2017/008/0	E	08/03/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806		1471	DC	100,30
000003/2017/009/0	E	08/03/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806		1471	DC	101,63
000003/2017/010/0	E	08/03/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806		1471	DC	227,65
000003/2017/011/0	E	08/03/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806		1471	DC	354,84
000003/2017/012/0	E	08/03/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806		1471	DC	235,73
000003/2017/013/0	E	08/03/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806		1471	DC	359,30
000003/2017/014/0	E	08/03/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806		1471	DC	993,25
000003/2017/015/0	E	17/03/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806		1471	DC	1.256,55
000003/2017/016/0	E	17/03/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806		1471	DC	7.419,41
000003/2017/017/0	E	17/03/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806		1471	DC	99,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos
 Período de 01/01/2017 a 31/12/2017
 Ordenação: Por Fonte de Recurso

Página: 2/73
 ALEXANDRA
 16/04/2018 11:22:07

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Credor		Funcional Programática		Detalhamento		Ficha Processo		Conta Documento		Pago
Empenho	Tipo U.G. Data											
000003/2017/018/0	E 02	17/03/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	1471	DC	121,34			
000003/2017/019/0	E 02	17/03/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	1471	DC	175,38			
000003/2017/020/0	E 02	17/03/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	1471	DC	6.530,77			
000003/2017/021/0	E 02	22/03/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	1471	DC	56,40			
000003/2017/022/0	E 02	19/04/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	1471	DC	43,34			
000003/2017/023/0	E 02	19/04/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	1471	DC	48,40			
000003/2017/024/0	E 02	19/04/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	1471	DC	106,39			
000003/2017/025/0	E 02	19/04/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	1471	DC	232,41			
000003/2017/026/0	E 02	19/04/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	1471	DC	243,83			
000003/2017/027/0	E 02	19/04/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	1471	DC	1.182,71			
000003/2017/028/0	E 02	19/04/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	1471	DC	151,11			
000003/2017/029/0	E 02	19/04/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	1471	DC	105,53			
000003/2017/030/0	E 02	19/04/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	1471	DC	170,87			
000003/2017/031/0	E 02	19/04/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	1471	DC	337,14			
000003/2017/032/0	E 02	19/04/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	1471	DC	8.634,26			
000003/2017/033/0	E 02	28/04/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	1471	DC	137,23			
000003/2017/034/0	E 02	19/05/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	1471	DC	53,06			
000003/2017/035/0	E 02	19/05/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	1471	DC	115,78			
000003/2017/036/0	E 02	13/06/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	1471	DC	185,28			
000003/2017/037/0	E 02	13/06/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	1471	DC	93,86			
000003/2017/038/0	E 02	13/06/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	1471	DC	111,35			
000003/2017/039/0	E 02	13/06/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	1471	DC	133,96			
000003/2017/040/0	E 02	13/06/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	1471	DC	158,11			
000003/2017/041/0	E 02	13/06/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	1471	DC	300,65			
000003/2017/042/0	E 02	13/06/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	1471	DC	6.674,56			
000003/2017/043/0	E 02	27/06/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	1471	DC	147,86			
000003/2017/044/0	E 02	27/06/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	1471	DC	108,32			
000003/2017/045/0	E 02	27/06/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	1471	DC	193,51			
000003/2017/046/0	E 02	29/06/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	1471	DC	1.292,43			
000003/2017/047/0	E 02	29/06/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	1471	DC	102,12			
000003/2017/048/0	E 02	29/06/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	1471	DC	194,98			
000003/2017/049/0	E 02	29/06/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	1471	DC	1.048,82			
000003/2017/050/0	E 02	29/06/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	1471	DC	109,14			
000003/2017/051/0	E 02	29/06/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	1471	DC	251,02			
000003/2017/052/0	E 02	12/07/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	1471	DC	367,48			
000003/2017/053/0	E 02	12/07/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	1471	DC	138,85			
000003/2017/054/0	E 02	12/07/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	1471	DC	325,79			

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Ordenação: Por Fonte de Recurso

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Conta	Documento	Pago	
Empenho	Tipo	U.G.	Data	Empenho	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Conta	Documento	Pago
000003/2017/055/0	E	02	12/07/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806		1471	DC	1.561,61
000003/2017/056/0	E	02	12/07/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806		1471	DC	6.064,25
000003/2017/057/0	E	02	31/07/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806		1471	DC	6.484,36
000003/2017/058/0	E	02	31/07/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806		1471	DC	50,35
000003/2017/059/0	E	02	31/07/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806		1471	DC	1.611,09
000003/2017/060/0	E	02	31/07/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806		1471	DC	380,58
000003/2017/061/0	E	02	01/09/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806		1471	DC	88,10
000003/2017/062/0	E	02	01/09/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806		1471	DC	86,12
000003/2017/063/0	E	02	01/09/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806		1471	DC	205,23
000003/2017/064/0	E	02	01/09/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806		1471	DC	69,27
000003/2017/065/0	E	02	01/09/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806		1471	DC	222,63
000003/2017/066/0	E	02	01/09/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806		1471	DC	88,80
000003/2017/067/0	E	02	01/09/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806		1471	DC	260,82
000003/2017/068/0	E	02	01/09/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806		1471	DC	56,28
000003/2017/069/0	E	02	01/09/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806		1471	DC	86,43
000003/2017/070/0	E	02	19/09/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806		1471	DC	120,17
000003/2017/071/0	E	02	19/09/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806		1471	DC	134,17
000003/2017/072/0	E	02	19/09/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806		1471	DC	186,24
000003/2017/073/0	E	02	19/09/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806		1471	DC	240,07
000003/2017/074/0	E	02	19/09/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806		1471	DC	6.924,66
000003/2017/075/0	E	02	19/09/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806		1471	DC	71,05
000003/2017/076/0	E	02	19/09/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806		1471	DC	121,70
000003/2017/077/0	E	02	19/09/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806		1471	DC	225,11
000003/2017/078/0	E	02	19/09/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806		1471	DC	289,77
000003/2017/079/0	E	02	19/09/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806		1471	DC	1.462,88
000003/2017/080/0	E	02	20/09/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806		1471	DC	454,38
000003/2017/081/0	E	02	20/09/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806		1471	DC	133,55
000003/2017/082/0	E	02	20/09/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806		1471	DC	46,29
000003/2017/083/0	E	02	29/09/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806		1471	DC	134,84
000003/2017/084/0	E	02	29/09/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806		1471	DC	8.250,91
000003/2017/085/0	E	02	10/10/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806		1471	DC	99,96
000003/2017/086/0	E	02	25/10/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806		1471	DC	7.861,77
000003/2017/087/0	E	02	25/10/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806		1471	DC	410,78
000003/2017/088/0	E	02	25/10/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806		1471	DC	275,71
000003/2017/089/0	E	02	25/10/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806		1471	DC	86,17
000003/2017/091/0	E	02	25/10/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806		1471	DC	224,14
000003/2017/092/0	E	02	25/10/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806		1471	DC	128,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos
 Período de 01/01/2017 a 31/12/2017
 Ordenação: Por Fonte de Recurso

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				Funcional Programática				Detalhamento				Ficha Processo				Conta		Documento		Pago
Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	1471	DC	1471	DC	1.361,95					
000003/2017/093/0	E	02	25/10/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	1471	DC	1471	DC	1.361,95					
000003/2017/094/0	E	02	10/11/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	1471	DC	1471	DC	1.542,12					
000003/2017/095/0	E	02	10/11/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	1471	DC	1471	DC	86,60					
000003/2017/096/0	E	02	24/11/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	1471	DC	1471	DC	156,39					
000003/2017/097/0	E	02	24/11/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	1471	DC	1471	DC	98,16					
000003/2017/098/0	E	02	24/11/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	1471	DC	1471	DC	49,66					
000003/2017/099/0	E	02	24/11/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	1471	DC	1471	DC	353,45					
000003/2017/100/0	E	02	24/11/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	1471	DC	1471	DC	187,17					
000003/2017/101/0	E	02	24/11/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	1471	DC	1471	DC	1.526,58					
000003/2017/102/0	E	02	24/11/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	1471	DC	1471	DC	267,00					
000003/2017/103/0	E	02	24/11/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	1471	DC	1471	DC	72,42					
000003/2017/104/0	E	02	24/11/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	1471	DC	1471	DC	382,83					
000003/2017/105/0	E	02	24/11/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	1471	DC	1471	DC	88,03					
000003/2017/106/0	E	02	24/11/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	1471	DC	1471	DC	240,66					
000003/2017/107/0	E	02	24/11/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	1471	DC	1471	DC	57,21					
000003/2017/108/0	E	02	24/11/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	1471	DC	1471	DC	300,97					
000003/2017/109/0	E	02	24/11/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	1471	DC	1471	DC	81,56					
000003/2017/110/0	E	02	24/11/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	1471	DC	1471	DC	189,32					
000003/2017/111/0	E	02	24/11/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	1471	DC	1471	DC	199,67					
000003/2017/112/0	E	02	26/12/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	1471	DC	1471	DC	192,11					
000003/2017/116/0	E	02	26/12/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	1471	DC	1471	DC	180,58					
000003/2017/117/0	E	02	26/12/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	1471	DC	1471	DC	156,13					
000003/2017/118/0	E	02	26/12/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	1471	DC	1471	DC	63,45					
000003/2017/119/0	E	02	26/12/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	1471	DC	1471	DC	2.184,60					
000003/2017/120/0	E	02	26/12/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	1471	DC	1471	DC	1.428,18					
000003/2017/121/0	E	02	26/12/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	1471	DC	1471	DC	7.520,80					
000003/2017/122/0	E	02	26/12/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806	1471	DC	1471	DC	96,39					
000005/2017/001/0	E	02	20/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.99.00	806	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.99.00	806	1471	DC	1471	DC	500,94					
000005/2017/002/0	E	02	20/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.99.00	806	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.99.00	806	1471	DC	1471	DC	296,05					
000005/2017/003/0	E	02	20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.99.00	806	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.99.00	806	1471	DC	1471	DC	1.871,80					
000005/2017/004/0	E	02	17/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.99.00	806	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.99.00	806	1471	DC	1471	DC	764,00					
000005/2017/005/0	E	02	20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.99.00	806	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.99.00	806	1471	DC	1471	DC	706,70					
000005/2017/006/0	E	02	08/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.99.00	806	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.99.00	806	1471	DC	1471	DC	625,86					
000005/2017/007/0	E	02	20/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.99.00	806	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.99.00	806	1471	DC	1471	DC	897,70					
000005/2017/008/0	E	02	18/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.99.00	806	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.99.00	806	1471	DC	1471	DC	1.117,35					
000005/2017/009/0	E	02	20/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.99.00	806	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.99.00	806	1471	DC	1471	DC	1.069,60					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Tipo U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Conta	Documento	Pago
000016/2017/001/0	G	06/03/2017	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.37.50.00	805		1471	DC	43.080,70
000016/2017/002/0	G	06/03/2017	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.37.50.00	805		1471	DC	113.161,70
000016/2017/003/0	G	15/03/2017	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.37.50.00	805		1471	DC	96.051,08
000016/2017/004/0	G	15/03/2017	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.37.50.00	805		1471	DC	37.199,30
000016/2017/005/0	G	11/05/2017	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.37.50.00	805		1471	DC	131.604,13
000016/2017/006/0	G	11/05/2017	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.37.50.00	805		1471	DC	31.050,33
000016/2017/007/0	G	09/06/2017	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.37.50.00	805		1471	DC	24.024,08
000016/2017/008/0	G	09/06/2017	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.37.50.00	805		1471	DC	152.767,68
000016/2017/009/0	G	12/07/2017	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.37.50.00	805		1471	DC	20.510,95
000016/2017/010/0	G	12/07/2017	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.37.50.00	805		1471	DC	172.608,45
000016/2017/011/0	G	13/09/2017	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.37.50.00	805		1471	DC	23.539,30
000016/2017/012/0	G	13/09/2017	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.37.50.00	805		1471	DC	177.427,16
000016/2017/013/0	G	19/10/2017	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.37.50.00	805		1471	DC	23.539,30
000016/2017/014/0	G	19/10/2017	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.37.50.00	805		1471	DC	25.242,41
000016/2017/015/0	G	15/12/2017	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.37.50.00	805		1471	DC	195.845,10
000016/2017/016/0	G	15/12/2017	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.37.50.00	805		1471	DC	52.048,03
000022/2017/001/0	E	12/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2109	3.1.90.92.01.00	1070		1471	DC	120,00
000024/2017/001/0	E	15/03/2017	DEBORA CRISTINA MODESTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800		1471	DC	1.024,32
000025/2017/001/0	E	22/03/2017	CLARO S/A	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.43.00	806		1471	DC	462,76
000025/2017/002/0	E	19/04/2017	CLARO S/A	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.43.00	806		1471	DC	523,71
000025/2017/003/0	E	19/05/2017	CLARO S/A	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.43.00	806		1471	DC	997,00
000025/2017/004/0	E	13/06/2017	CLARO S/A	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.43.00	806		1471	DC	1.643,00
000025/2017/005/0	E	05/07/2017	CLARO S/A	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.43.00	806		1471	DC	1.139,30
000025/2017/006/0	E	01/09/2017	CLARO S/A	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.43.00	806		1471	DC	997,00
000025/2017/007/0	E	10/10/2017	CLARO S/A	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.43.00	806		1471	DC	

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Ordenação: Por Fonte de Recurso

Página: 6/73
ALEXANDRA
16/04/2018 11:22:07

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Credor			Funcional Programática			Detalhamento			Ficha Processo			Conta			Documento			Pago
Empenho	Tipo	U.G. Data																			
000025/2017/008/0	E	02	10/11/2017	CLARO S/A		02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.43.00	806						1471	DC						987,33
000025/2017/009/0	E	02	26/12/2017	CLARO S/A		02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.43.00	806						1471	DC						1.033,83
000026/2017/001/0	G	02	28/04/2017	VANDERLEI MACHADO & CIA LTDA		02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906						1471	DC						319,81
000026/2017/002/0	G	02	28/04/2017	VANDERLEI MACHADO & CIA LTDA		02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906						1471	DC						3.838,96
000026/2017/003/0	G	02	30/06/2017	VANDERLEI MACHADO & CIA LTDA		02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906						1471	DC						10.391,81
000026/2017/004/0	G	02	27/07/2017	VANDERLEI MACHADO & CIA LTDA		02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906						1471	DC						7.817,23
000026/2017/005/0	G	02	17/08/2017	VANDERLEI MACHADO & CIA LTDA		02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906						1471	DC						6.462,66
000027/2017/001/0	G	02	19/09/2017	VANDERLEI MACHADO & CIA LTDA		02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906						1471	DC						5.452,61
000027/2017/002/0	G	02	08/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A		02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.43.00	806						1471	DC						19.889,38
000027/2017/003/0	G	02	17/03/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A		02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.43.00	806						1471	DC						15.378,28
000027/2017/004/0	G	02	07/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A		02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.43.00	806						1471	DC						5.235,14
000028/2017/001/0	G	02	28/04/2017	PIMENTA MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA		02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.12.00	806						1471	DC						3.387,06
000028/2017/002/0	G	02	07/06/2017	PIMENTA MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA		02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.12.00	806						1471	DC						3.348,95
000028/2017/003/0	G	02	05/07/2017	PIMENTA MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA		02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.12.00	806						1471	DC						1.763,99
000034/2017/001/0	G	02	20/03/2017	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SE		02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.46.00.00	807						1471	DC						12.587,48
000034/2017/002/0	G	02	20/04/2017	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SE		02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.46.00.00	807						1471	DC						8.458,31
000034/2017/003/0	G	02	08/06/2017	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SE		02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.46.00.00	807						1471	DC						13.765,25
000034/2017/004/0	G	02	08/06/2017	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SE		02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.46.00.00	807						1471	DC						25.246,95
000034/2017/005/0	G	02	12/07/2017	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SE		02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.46.00.00	807						1471	DC						9.490,10
000034/2017/006/1	G	02	12/07/2017	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SE		02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.46.00.00	807						1471	DC						229,94
000034/2017/006/2	G	02	13/07/2017	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SE		02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.46.00.00	807						1471	DC						70,00
000034/2017/007/0	G	02	10/08/2017	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SE		02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.46.00.00	807						1471	DC						13.587,28
000035/2017/001/0	G	02	23/02/2017	SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM.		02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.46.00.00	807						1471	DC						249.318,28
000035/2017/002/0	G	02	18/04/2017	SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM.		02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.46.00.00	807						1471	DC						248.103,36
000035/2017/003/0	G	02	11/05/2017	SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM.		02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.46.00.00	807						1471	DC						247.211,44
000035/2017/004/0	G	02	14/06/2017	SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM.		02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.46.00.00	807						1471	DC						250.571,87
000035/2017/005/0	G	02	14/06/2017	SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM.		02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.46.00.00	807						1471	DC						449,17
000035/2017/006/0	G	02	12/07/2017	SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM.		02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.46.00.00	807						1471	DC						246.752,05
000035/2017/007/0	G	02	10/08/2017	SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM.		02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.46.00.00	807						1471	DC						245.976,21

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
Empenho	Tipo U.G.	Data	Creder	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Conta	Documento	Pago
000035/2017/0080/0	G	19/09/2017	SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.46.00.00	807		1471	DC	119.617,62
000036/2017/0011/0	G	15/03/2017	SANTA FE SERVICOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.37.50.00	805		1471	DC	135.650,81
000036/2017/0021/0	G	11/05/2017	SANTA FE SERVICOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.37.50.00	805		1471	DC	135.650,81
000036/2017/0031/0	G	10/08/2017	SANTA FE SERVICOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.37.50.00	805		1471	DC	135.650,81
000036/2017/0041/0	G	11/08/2017	SANTA FE SERVICOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.37.50.00	805		1471	DC	135.650,81
000036/2017/0051/0	G	11/08/2017	SANTA FE SERVICOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.37.50.00	805		1471	DC	135.650,81
000036/2017/0061/0	G	11/08/2017	SANTA FE SERVICOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.37.50.00	805		1471	DC	135.650,81
000036/2017/0071/0	G	16/10/2017	SANTA FE SERVICOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.37.50.00	805		1471	DC	55.213,23
000036/2017/0081/0	G	16/10/2017	SANTA FE SERVICOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.37.50.00	805		1471	DC	80.437,58
000036/2017/0082/0	G	16/11/2017	SANTA FE SERVICOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.37.50.00	805		1471	DC	90.078,84
000036/2017/0091/0	G	16/11/2017	SANTA FE SERVICOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.37.50.00	805		1471	DC	45.571,97
000036/2017/0092/0	G	15/12/2017	SANTA FE SERVICOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.37.50.00	805		1471	DC	1.387,20
000037/2017/0011/0	G	23/02/2017	CENTRO DE IMAGEM MARTINS E GODDY LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906		1471	DC	4.000,00
000037/2017/0021/0	G	22/03/2017	CENTRO DE IMAGEM MARTINS E GODDY LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906		1471	DC	2.715,00
000037/2017/0031/0	G	28/04/2017	CENTRO DE IMAGEM MARTINS E GODDY LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906		1471	DC	703,56
000038/2017/0011/0	G	23/02/2017	LABORATORIO LACERDA LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906		1471	DC	3.734,96
000038/2017/0021/0	G	03/05/2017	LABORATORIO LACERDA LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906		1471	DC	1.046,22
000039/2017/0011/0	G	22/03/2017	ANACLIN LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906		1471	DC	1.748,99
000039/2017/0021/0	G	22/03/2017	ANACLIN LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906		1471	DC	1.500,00
000040/2017/0001/0	O	22/02/2017	FLAVIA COTTA OLIVEIRA PERDIGAO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.64.00	806		1471	DC	45,00
000042/2017/0011/0	G	31/01/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.64.00	806		1471	DC	53,80
000042/2017/0021/0	G	24/02/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.64.00	806		1471	DC	77,50
000042/2017/0031/0	G	31/03/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.64.00	806		1471	DC	52,50
000042/2017/0041/0	G	27/04/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.64.00	806		1471	DC	85,00
000042/2017/0051/0	G	31/05/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.64.00	806		1471	DC	122,50
000042/2017/0061/0	G	30/06/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.64.00	806		1471	DC	200,17
000042/2017/0071/0	G	31/07/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.64.00	806		1471	DC	92,67
000042/2017/0081/0	G	31/08/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.64.00	806		1471	DC	315,00
000042/2017/0091/0	G	29/09/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.64.00	806		1471	DC	112,50
000042/2017/0101/0	G	31/10/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.64.00	806		1471	DC	187,50
000042/2017/0111/0	G	30/11/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.64.00	806		1471	DC	155,86
000042/2017/0121/0	G	29/12/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.64.00	806		1471	DC	3.535,35
000069/2017/0011/0	G	07/03/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906		1471	DC	

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos
 Período de 01/01/2017 a 31/12/2017
 Ordenação: Por Fonte de Recurso

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Credor		Funcional Programática		Detalhamento		Ficha Processo		Conta Documento		Pago
Empenho	Tipo U.G.	Data										
000069/2017/002/0	G	02	07/03/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906			1471	DC	1.500,00
000069/2017/003/0	G	02	07/03/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906			1471	DC	5.850,00
000069/2017/004/0	G	02	07/03/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906			1471	DC	10.500,00
000069/2017/005/0	G	02	23/02/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906			1471	DC	130.000,00
000069/2017/006/0	G	02	09/03/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906			1471	DC	419.678,22
000069/2017/007/0	G	02	09/03/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906			1471	DC	46.806,10
000069/2017/008/0	G	02	09/03/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906			1471	DC	130.000,00
000069/2017/009/0	G	02	09/03/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906			1471	DC	1.200,00
000069/2017/010/0	G	02	09/03/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906			1471	DC	9.100,00
000069/2017/011/0	G	02	09/03/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906			1471	DC	10.500,00
000069/2017/012/0	G	02	09/03/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906			1471	DC	6.099,45
000069/2017/013/1	G	02	07/04/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906			1471	DC	358.300,00
000069/2017/013/2	G	02	11/04/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906			1471	DC	47.567,06
000069/2017/014/0	G	02	11/04/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906			1471	DC	130.000,00
000069/2017/015/0	G	02	11/04/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906			1471	DC	45.507,20
000069/2017/016/0	G	02	11/04/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906			1471	DC	900,00
000069/2017/017/0	G	02	11/04/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906			1471	DC	6.410,25
000069/2017/018/0	G	02	11/04/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906			1471	DC	11.050,00
000069/2017/019/0	G	02	11/04/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906			1471	DC	10.500,00
000069/2017/020/0	G	02	09/05/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906			1471	DC	404.415,08
000069/2017/021/0	G	02	09/05/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906			1471	DC	41.582,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
 Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos
 Período de 01/01/2017 a 31/12/2017
 Ordenação: Por Fonte de Recurso

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Tipo U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Conta	Documento	Pago
000075/2017/001/0	G	08/03/2017	PATOLOGIA CLINICA LOUIS PASTEUR LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906		1471	DC	349,94
000078/2017/001/0	G	23/02/2017	OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.27.00	806		1471	DC	3.300,12
000078/2017/002/0	G	21/06/2017	OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.27.00	806		1471	DC	3.641,88
000078/2017/003/0	G	19/09/2017	OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.27.00	806		1471	DC	4.773,96
000082/2017/000/0	O	13/02/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.71.70.00.00	901		1471	DC	37.484,00
000083/2017/001/0	G	28/04/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.71.70.00.00	901		1471	DC	1.500,00
000083/2017/002/0	G	12/07/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.71.70.00.00	901		1471	DC	1.500,00
000083/2017/003/0	G	29/09/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.71.70.00.00	901		1471	DC	1.786,03
000084/2017/001/0	G	08/03/2017	IPC INSTITUTO DE PESQUISAS CLINICAS IN	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906		1471	DC	1.584,19
000084/2017/002/0	G	15/03/2017	IPC INSTITUTO DE PESQUISAS CLINICAS IN	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906		1471	DC	7.264,92
000084/2017/003/0	G	28/04/2017	IPC INSTITUTO DE PESQUISAS CLINICAS IN	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906		1471	DC	7.604,32
000084/2017/004/0	G	09/06/2017	IPC INSTITUTO DE PESQUISAS CLINICAS IN	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906		1471	DC	4.646,74
000084/2017/005/0	G	10/08/2017	IPC INSTITUTO DE PESQUISAS CLINICAS IN	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906		1471	DC	4.328,99
000084/2017/006/0	G	19/09/2017	IPC INSTITUTO DE PESQUISAS CLINICAS IN	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906		1471	DC	813,79
000085/2017/001/0	G	08/03/2017	HEMATOLOGIA E PATOLOGIA CLINICA SOU	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906		1471	DC	4.881,87
000085/2017/002/0	G	22/03/2017	HEMATOLOGIA E PATOLOGIA CLINICA SOU	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906		1471	DC	19.751,27
000085/2017/003/0	G	21/06/2017	HEMATOLOGIA E PATOLOGIA CLINICA SOU	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906		1471	DC	4.667,37
000085/2017/004/0	G	09/06/2017	HEMATOLOGIA E PATOLOGIA CLINICA SOU	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906		1471	DC	3.470,34
000085/2017/005/0	G	10/08/2017	HEMATOLOGIA E PATOLOGIA CLINICA SOU	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906		1471	DC	3.827,23
000085/2017/006/0	G	19/09/2017	HEMATOLOGIA E PATOLOGIA CLINICA SOU	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906		1471	DC	1.892,96
000086/2017/001/0	G	08/03/2017	LABORATORIO CLAUDINO LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906		1471	DC	3.271,56
000086/2017/002/0	G	03/05/2017	LABORATORIO CLAUDINO LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906		1471	DC	5.402,89
000086/2017/003/0	G	13/06/2017	LABORATORIO CLAUDINO LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906		1471	DC	3.990,08
000086/2017/004/0	G	08/08/2017	LABORATORIO CLAUDINO LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906		1471	DC	5.453,73
000086/2017/005/0	G	17/08/2017	LABORATORIO CLAUDINO LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906		1471	DC	8.266,18
000086/2017/006/0	G	22/09/2017	LABORATORIO CLAUDINO LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906		1471	DC	300,00
000087/2017/001/0	G	22/03/2017	CENTRO DE DIAGNOSTICO OTORRINOLARINGOLOG	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.36.00	806		1471	DC	466,45
000089/2017/001/0	G	15/03/2017	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906		1471	DC	24.354,57
000089/2017/002/0	G	21/06/2017	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906		1471	DC	

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Ordenação: Por Fonte de Recurso

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				Funcional Programática			Detalhamento		Ficha Processo		Conta Documento		Pago
Empenho	U.G.	Data	Credor										
000090/2016/011/0	G 02	03/02/2017	LUIZ ROBERTO MELO DE OLIVEIRA OFTALMOLOG	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00	906				1471	DC	7.835,39	
000090/2016/012/0	G 02	03/02/2017	LUIZ ROBERTO MELO DE OLIVEIRA OFTALMOLOG	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00					1471	DC	5.561,71	
000091/2017/001/0	G 02	28/04/2017	LUIZ ROBERTO MELO DE OLIVEIRA OFTALMOLOG	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00	906				1471	DC	5.896,05	
000092/2017/001/0	G 02	06/03/2017	FUNDACAO SORRIA	02.015.001.10.301.0064.2110	3.3.90.39.36.00	859				1471	DC	104.998,68	
000092/2017/002/0	G 02	22/03/2017	FUNDACAO SORRIA	02.015.001.10.301.0064.2110	3.3.90.39.36.00	859				1471	DC	104.998,30	
000092/2017/003/0	G 02	11/05/2017	FUNDACAO SORRIA	02.015.001.10.301.0064.2110	3.3.90.39.36.00	859				1471	DC	45.821,24	
000094/2017/001/0	G 02	28/04/2017	BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.30.22.00	801				1471	DC	5.561,27	
000095/2016/128/0	E 02	30/01/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.00.00					1471	DC	47,41	
000095/2016/129/0	E 02	30/01/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.00.00					1471	DC	53,77	
000095/2016/130/0	E 02	30/01/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.00.00					1471	DC	89,45	
000095/2016/131/0	E 02	30/01/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.00.00					1471	DC	101,39	
000095/2016/132/0	E 02	30/01/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.00.00					1471	DC	123,37	
000095/2016/133/0	E 02	30/01/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.00.00					1471	DC	185,10	
000095/2016/134/0	E 02	30/01/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.00.00					1471	DC	193,80	
000095/2016/135/0	E 02	30/01/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.00.00					1471	DC	307,88	
000095/2016/136/0	E 02	30/01/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.00.00					1471	DC	1.155,29	
000095/2016/137/0	E 02	30/01/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.00.00					1471	DC	5.968,95	
000095/2016/138/0	E 02	08/03/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.00.00					1471	DC	437,65	
000095/2017/001/0	G 02	24/08/2017	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.36.07.00	804				1471	DC	14.834,79	
000095/2017/002/0	G 02	25/09/2017	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.36.07.00	804				1471	DC	15.929,00	
000095/2017/003/0	G 02	23/10/2017	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.36.07.00	804				1471	DC	13.491,84	
000095/2017/004/0	G 02	11/12/2017	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.36.07.00	804				1471	DC	4.216,50	
000096/2017/001/0	G 02	27/12/2017	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.36.07.00	804				1471	DC	4.685,00	
000096/2017/002/0	G 02	22/03/2017	FUNDACAO EDUCATIVA RTV OURO PRETO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906				1471	DC	3.007,60	
000096/2017/003/0	G 02	28/04/2017	FUNDACAO EDUCATIVA RTV OURO PRETO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906				1471	DC	6.935,00	
000099/2016/010/0	G 02	22/03/2017	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00					1471	DC	16.908,73	
000099/2016/011/0	G 02	22/03/2017	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00					1471	DC	17.374,38	
000099/2016/012/0	G 02	22/03/2017	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00					1471	DC	6.724,87	
000103/2017/001/0	G 02	21/06/2017	DIMINAS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.10.00	806				1471	DC	10.680,00	
000104/2017/001/0	G 02	18/04/2017	FRANCISCO DE ASSIS GOMES	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.36.14.00	804				1471	DC	1.414,40	
000104/2017/002/0	G 02	18/04/2017	FRANCISCO DE ASSIS GOMES	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.36.14.00	804				1471	DC	1.414,40	
000104/2017/003/0	G 02	09/06/2017	FRANCISCO DE ASSIS GOMES	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.36.14.00	804				1471	DC	1.414,40	
000104/2017/004/0	G 02	21/08/2017	FRANCISCO DE ASSIS GOMES	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.36.14.00	804				1471	DC	1.414,40	
000107/2017/001/0	G 02	13/06/2017	JOAO BATISTA DA CUNHA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.36.14.00	804				1471	DC	2.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Movimentações - Valores Pagos

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Ordenação: Por Fonte de Recurso

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
Empenho	Tipo U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Conta	Documento	Pago
000107/2017/002/0	G 02	21/06/2017	JOAO BATISTA DA CUNHA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.36.14.00	804		1471	DC	2.500,00
000107/2017/003/0	G 02	21/06/2017	JOAO BATISTA DA CUNHA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.36.14.00	804		1471	DC	2.500,00
000110/2017/000/0	O 02	15/03/2017	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.92.00.00	809		1471	DC	469,73
000111/2017/001/0	G 02	22/03/2017	AUTO POSTO FERRARI LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806		1471	DC	1.047,90
000111/2017/002/0	G 02	28/04/2017	AUTO POSTO FERRARI LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806		1471	DC	235,00
000111/2017/003/0	G 02	19/09/2017	AUTO POSTO FERRARI LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806		1471	DC	2.271,40
000111/2017/004/0	G 02	22/12/2017	AUTO POSTO FERRARI LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806		1471	DC	128,30
000111/2017/005/0	G 02	22/12/2017	AUTO POSTO FERRARI LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806		1471	DC	623,20
000119/2017/001/0	E 02	20/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.305.0068.2216	3.1.90.11.04.00	973		1471	DC	646,56
000120/2017/001/0	E 02	20/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.305.0068.2216	3.1.90.13.03.00	976		1471	DC	138,17
000123/2017/000/0	E 02	30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.04.99.00	821		1471	DC	24.975,96
000123/2017/001/0	E 02	31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.04.99.00	821		1471	DC	33.540,27
000123/2017/003/0	E 02	29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.04.99.00	821		1471	DC	36.369,84
000123/2017/004/0	E 02	29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.04.99.00	821		1471	DC	33.817,33
000123/2017/005/0	E 02	11/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.04.99.00	821		1471	DC	43.048,73
000124/2017/001/0	G 02	28/04/2017	VIVER SISTEMAS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.08.00	806		1471	DC	13.500,00
000124/2017/002/0	G 02	09/06/2017	VIVER SISTEMAS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.08.00	806		1471	DC	13.500,00
000124/2017/003/0	G 02	10/08/2017	VIVER SISTEMAS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.08.00	806		1471	DC	13.500,00
000124/2017/004/0	G 02	17/08/2017	VIVER SISTEMAS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.08.00	806		1471	DC	1.149,44
000125/2017/001/0	E 02	24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.11.05.00	823		1471	DC	1.149,44
000125/2017/002/0	E 02	30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.11.05.00	823		1471	DC	421,47
000125/2017/003/0	E 02	31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.11.05.00	823		1471	DC	194.541,05
000125/2017/004/0	E 02	24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.11.05.00	823		1471	DC	205.571,81
000126/2017/001/0	E 02	31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.04.99.00	836		1471	DC	213.633,16
000126/2017/002/0	E 02	24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.04.99.00	836		1471	DC	220.639,08
000126/2017/003/0	E 02	30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.04.99.00	836		1471	DC	4.068,78
000126/2017/004/0	E 02	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.04.99.00	836		1471	DC	4.093,42
000126/2017/005/0	E 02	29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.04.99.00	849		1471	DC	5.918,20
000128/2017/001/0	E 02	30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2109	3.1.90.04.99.00	849		1471	DC	48.823,45
000128/2017/002/0	E 02	31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2109	3.1.90.04.99.00	849		1471	DC	10.946,63
000128/2017/003/0	E 02	29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2111	3.1.90.13.03.00	864		1471	DC	7.902,19
000129/2017/001/0	E 02	30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2111	3.1.90.13.03.00	864		1471	DC	6.505,92
000130/2017/001/0	E 02	20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2111	3.1.90.13.03.00	864		1471	DC	10.274,26
000130/2017/003/0	E 02	20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2111	3.1.90.13.03.00	864		1471	DC	1.479,55
000130/2017/004/0	E 02	20/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2111	3.1.90.13.03.00	864		1471	DC	3.698,87
000130/2017/005/0	E 02	19/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.305.0068.2216	3.1.90.04.99.00	970		1471	DC	
000137/2017/001/0	E 02	30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.305.0068.2216	3.1.90.04.99.00	970		1471	DC	
000137/2017/002/0	E 02	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.305.0068.2216	3.1.90.04.99.00	970		1471	DC	

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Ordenação: Por Fonte de Recurso

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				Funcional Programática				Detalhamento				Ficha Processo		Conta Documento		Pago	
Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor													
000141/2017/000/0	O	02	15/03/2017	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCE	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.05.00	906					1471	DC			29.046,48	
000143/2017/001/0	G	02	06/03/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.99.00	906					1471	DC			25.587,04	
000143/2017/002/0	G	02	14/03/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.99.00	906					1471	DC			16.944,04	
000143/2017/003/0	G	02	09/05/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.99.00	906					1471	DC			18.088,40	
000143/2017/004/0	G	02	18/05/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.99.00	906					1471	DC			17.552,40	
000143/2017/005/0	G	02	12/07/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.99.00	906					1471	DC			22.389,80	
000143/2017/006/0	G	02	10/08/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.99.00	906					1471	DC			20.255,18	
000143/2017/007/0	G	02	21/08/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.99.00	906					1471	DC			20.276,62	
000143/2017/008/0	G	02	29/09/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.99.00	906					1471	DC			21.561,68	
000144/2017/001/0	G	02	15/03/2017	VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.12.00	906					1471	DC			11.000,00	
000144/2017/002/0	G	02	28/04/2017	VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.12.00	906					1471	DC			11.000,00	
000146/2017/001/0	G	02	03/05/2017	VICENTE PEDROSA & IRMAOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.30.01.00	801					1471	DC			24.121,77	
000146/2017/002/0	G	02	03/05/2017	VICENTE PEDROSA & IRMAOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.30.01.00	801					1471	DC			34.708,30	
000146/2017/003/0	G	02	09/06/2017	VICENTE PEDROSA & IRMAOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.30.01.00	801					1471	DC			19.687,42	
000146/2017/004/0	G	02	21/06/2017	VICENTE PEDROSA & IRMAOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.30.01.00	801					1471	DC			22.893,42	
000146/2017/005/0	G	02	10/08/2017	VICENTE PEDROSA & IRMAOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.30.01.00	801					1471	DC			8.894,36	
000146/2017/006/0	G	02	10/08/2017	VICENTE PEDROSA & IRMAOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.30.01.00	801					1471	DC			6.369,70	
000146/2017/007/0	G	02	10/08/2017	VICENTE PEDROSA & IRMAOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.30.01.00	801					1471	DC			10.800,92	
000146/2017/008/0	G	02	22/08/2017	VICENTE PEDROSA & IRMAOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.30.01.00	801					1471	DC			6.369,70	
000158/2016/009/0	G	02	30/01/2017	CLARO S/A	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.00.00						1471	DC			45,15	
000158/2016/010/0	G	02	08/03/2017	CLARO S/A	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.00.00						1471	DC			628,55	
000160/2017/001/0	G	02	07/03/2017	SC SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.99.00	806					1471	DC			27.819,74	
000160/2017/002/0	G	02	15/03/2017	SC SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.99.00	806					1471	DC			27.819,74	
000160/2017/003/0	G	02	22/03/2017	SC SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.99.00	806					1471	DC			4.082,68	
000160/2017/004/0	G	02	11/05/2017	SC SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.99.00	806					1471	DC			27.819,74	
000160/2017/005/0	G	02	26/06/2017	SC SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.99.00	806					1471	DC			27.819,74	
000160/2017/006/0	G	02	10/08/2017	SC SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.99.00	806					1471	DC			27.819,74	
000160/2017/007/0	G	02	22/09/2017	SC SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.99.00	806					1471	DC			27.819,74	
000161/2017/001/0	G	02	09/06/2017	PATOLOGIA CLINICA LOUIS PASTEUR LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.99.00	806					1471	DC			20.096,99	
000161/2017/002/0	G	02	27/07/2017	PATOLOGIA CLINICA LOUIS PASTEUR LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.99.00	806					1471	DC			719,94	

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Ordenação: Por Fonte de Recurso

Página: 13/73
ALEXANDRA
16/04/2018 11:22:07

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Empenho	Tipo U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Conta	Documento	Pago
			0001612017/003/0	G	10/08/2017	PATOLOGIA CLINICA LOUIS PASTEUR LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906		1471	DC	5.140,44
			0001612017/004/0	G	19/09/2017	PATOLOGIA CLINICA LOUIS PASTEUR LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906		1471	DC	3.040,93
			0001802016/005/0	G	15/03/2017	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00			1471	DC	7.500,00
			0001802017/001/0	G	15/03/2017	TRANSCOOPER COOPERATIVA DE TRANSPORTES	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.62.00	806		1471	DC	40.684,05
			0001802017/002/0	G	15/03/2017	TRANSCOOPER COOPERATIVA DE TRANSPORTES	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.62.00	806		1471	DC	15.269,30
			0001802017/003/1	G	28/04/2017	TRANSCOOPER COOPERATIVA DE TRANSPORTES	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.62.00	806		1471	DC	5.126,24
			0001802017/003/2	G	18/04/2017	TRANSCOOPER COOPERATIVA DE TRANSPORTES	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.62.00	806		1471	DC	108.790,03
			0001802017/004/0	G	18/05/2017	TRANSCOOPER COOPERATIVA DE TRANSPORTES	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.62.00	806		1471	DC	132.745,13
			0001802017/005/0	G	09/06/2017	TRANSCOOPER COOPERATIVA DE TRANSPORTES	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.62.00	806		1471	DC	6.163,24
			0001802017/006/0	G	10/08/2017	TRANSCOOPER COOPERATIVA DE TRANSPORTES	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.62.00	806		1471	DC	133.486,09
			0001802017/007/0	G	12/07/2017	TRANSCOOPER COOPERATIVA DE TRANSPORTES	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.62.00	806		1471	DC	3.975,00
			0001802017/008/0	G	12/07/2017	TRANSCOOPER COOPERATIVA DE TRANSPORTES	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.62.00	806		1471	DC	135.481,25
			0001802017/009/0	G	13/09/2017	TRANSCOOPER COOPERATIVA DE TRANSPORTES	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.62.00	806		1471	DC	137.006,33
			0001802017/010/0	G	13/09/2017	TRANSCOOPER COOPERATIVA DE TRANSPORTES	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.62.00	806		1471	DC	67.643,93
			0001802017/011/0	G	29/09/2017	TRANSCOOPER COOPERATIVA DE TRANSPORTES	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.62.00	806		1471	DC	36.222,85
			0001912017/001/0	E	03/02/2017	FLAVIA COTTA OLIVEIRA PERDIGAO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.11.09.00	794		1471	DC	10.426,28
			0001912017/002/0	E	24/02/2017	FLAVIA COTTA OLIVEIRA PERDIGAO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.11.09.00	794		1471	DC	10.426,28
			0001912017/003/0	E	30/03/2017	FLAVIA COTTA OLIVEIRA PERDIGAO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.11.09.00	794		1471	DC	10.426,28
			0001912017/004/0	E	27/04/2017	FLAVIA COTTA OLIVEIRA PERDIGAO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.11.09.00	794		1471	DC	10.426,28
			0001912017/005/0	E	31/05/2017	FLAVIA COTTA OLIVEIRA PERDIGAO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.11.09.00	794		1471	DC	10.426,28
			0001912017/006/0	E	29/06/2017	FLAVIA COTTA OLIVEIRA PERDIGAO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.11.09.00	794		1471	DC	2.945,42
			0001912017/007/0	E	31/07/2017	FLAVIA COTTA OLIVEIRA PERDIGAO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.11.09.00	794		1471	DC	115.709,64
			0001922017/001/0	E	03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.11.04.00	794		1471	DC	120.186,93
			0001922017/002/0	E	24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.11.04.00	794		1471	DC	8.573,01
			0001922017/003/0	E	15/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.11.04.00	794		1471	DC	130.349,17
			0001922017/004/0	E	30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.11.04.00	794		1471	DC	147.302,13
			0001922017/005/0	E	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.11.04.00	794		1471	DC	6.811,03
			0001922017/006/0	E	30/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.11.04.00	794		1471	DC	

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Ordenação: Por Fonte de Recurso

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Tipo U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Conta	Documento	Pago
000192/2017/0070	E	02	31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.11.04.00	794	1471	DC	145.066,25
000192/2017/0080	E	02	29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.11.04.00	794	1471	DC	150.455,92
000192/2017/0090	E	02	31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.11.04.00	794	1471	DC	141.614,62
000192/2017/0100	E	02	31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.11.04.00	794	1471	DC	147.236,93
000193/2017/0010	E	02	03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.11.05.00	794	1471	DC	35.191,59
000193/2017/0020	E	02	24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.11.05.00	794	1471	DC	53.726,18
000193/2017/0030	E	02	30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.11.05.00	794	1471	DC	74.700,89
000193/2017/0040	E	02	10/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.11.05.00	794	1471	DC	2.150,12
000193/2017/0050	E	02	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.11.05.00	794	1471	DC	71.234,46
000193/2017/0060	E	02	31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.11.05.00	794	1471	DC	83.158,92
000193/2017/0070	E	02	29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.11.05.00	794	1471	DC	82.985,72
000194/2017/0010	E	02	03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.16.99.00	796	1471	DC	3.335,54
000194/2017/0020	E	02	20/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.16.99.00	796	1471	DC	572,43
000194/2017/0030	E	02	24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.16.99.00	796	1471	DC	2.207,19
000194/2017/0040	E	02	30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.16.99.00	796	1471	DC	1.568,70
000194/2017/0050	E	02	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.16.99.00	796	1471	DC	2.669,53
000194/2017/0060	E	02	31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.16.99.00	796	1471	DC	1.623,73
000194/2017/0070	E	02	29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.16.99.00	796	1471	DC	1.733,82
000194/2017/0080	E	02	31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.16.99.00	796	1471	DC	1.519,15
000195/2017/0010	E	02	03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.04.99.00	793	1471	DC	1.099,60
000195/2017/0020	E	02	24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.04.99.00	793	1471	DC	1.172,91
000195/2017/0030	E	02	30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.04.99.00	793	1471	DC	1.099,60
000195/2017/0040	E	02	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.04.99.00	793	1471	DC	1.466,13
000195/2017/0050	E	02	31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.04.99.00	793	1471	DC	769,72
000195/2017/0060	E	02	29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.04.99.00	793	1471	DC	4.064,12
000195/2017/0070	E	02	31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.04.99.00	793	1471	DC	11.611,49
000195/2017/0080	E	02	05/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.04.99.00	793	1471	DC	21.794,65
000196/2017/0010	E	02	29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.04.99.00	793	1471	DC	17.337,24
000196/2017/0020	E	02	31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.04.99.00	793	1471	DC	6.263,70
000196/2017/0030	E	02	20/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.13.03.00	795	1471	DC	2.228,11
000196/2017/0040	E	02	20/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.13.03.00	795	1471	DC	234,98
000196/2017/0050	E	02	20/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.13.03.00	795	1471	DC	24.234,21
000196/2017/0060	E	02	20/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.13.03.00	795	1471	DC	7.750,25
000196/2017/0070	E	02	17/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.13.03.00	795	1471	DC	122,32
000196/2017/0080	E	02	17/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.13.03.00	795	1471	DC	2.228,11
000196/2017/0090	E	02	17/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.13.03.00	795	1471	DC	250,65
000196/2017/0100	E	02	17/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.13.03.00	795	1471	DC	23.865,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orcamento Publico - Exercício: 2017

Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Ordenação: Por Fonte de Recurso

Empenho	Tipo	U.G. Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Conta	Documento	Pago
000196/2017/009/0	E	02 17/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.13.03.00	795		1471	DC	11.711,13
000196/2017/010/0	E	02 17/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.13.03.00	795		1471	DC	1.832,06
000196/2017/011/0	E	02 20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.13.03.00	795		1471	DC	2.228,11
000196/2017/012/0	E	02 20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.13.03.00	795		1471	DC	234,98
000196/2017/013/0	E	02 20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.13.03.00	795		1471	DC	27.308,18
000196/2017/014/0	E	02 20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.13.03.00	795		1471	DC	16.244,97
000196/2017/015/0	E	02 20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.13.03.00	795		1471	DC	459,48
000196/2017/016/0	E	02 17/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.13.03.00	795		1471	DC	2.228,11
000196/2017/017/0	E	02 17/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.13.03.00	795		1471	DC	234,98
000196/2017/018/0	E	02 17/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.13.03.00	795		1471	DC	31.488,12
000196/2017/019/0	E	02 17/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.13.03.00	795		1471	DC	15.429,71
000196/2017/020/0	E	02 17/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.13.03.00	795		1471	DC	1.455,53
000196/2017/021/0	E	02 20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.13.03.00	795		1471	DC	2.228,11
000196/2017/022/0	E	02 20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.13.03.00	795		1471	DC	164,49
000196/2017/023/0	E	02 20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.13.03.00	795		1471	DC	30.326,94
000196/2017/024/0	E	02 20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.13.03.00	795		1471	DC	17.771,22
000196/2017/025/0	E	02 20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.13.03.00	795		1471	DC	2.228,11
000196/2017/026/0	E	02 20/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.13.03.00	795		1471	DC	868,51
000196/2017/027/0	E	02 20/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.13.03.00	795		1471	DC	30.727,19
000196/2017/028/0	E	02 20/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.13.03.00	795		1471	DC	18.251,83
000196/2017/029/0	E	02 18/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.13.03.00	795		1471	DC	3.936,33
000196/2017/030/0	E	02 18/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.13.03.00	795		1471	DC	2.481,39
000196/2017/031/0	E	02 18/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.13.03.00	795		1471	DC	30.798,20
000196/2017/032/0	E	02 18/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.13.03.00	795		1471	DC	17.216,98
000197/2017/001/0	E	02 03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.11.04.00	823		1471	DC	492.577,09
000197/2017/002/0	E	02 24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.11.04.00	823		1471	DC	524.107,03
000197/2017/003/0	E	02 30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.11.04.00	823		1471	DC	554.102,74
000197/2017/004/0	E	02 27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.11.04.00	823		1471	DC	507.590,78
000197/2017/005/0	E	02 31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.11.04.00	823		1471	DC	495.114,22
000197/2017/006/1	E	02 29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.11.04.00	823		1471	DC	510.372,07
000197/2017/006/2	E	02 05/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.11.04.00	823		1471	DC	0,10
000197/2017/007/0	E	02 31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.11.04.00	823		1471	DC	496.410,66
000197/2017/008/0	E	02 31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.11.04.00	823		1471	DC	489.324,89
000198/2017/001/0	E	02 03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.16.99.00	827		1471	DC	6.887,00
000198/2017/002/0	E	02 24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.16.99.00	827		1471	DC	5.411,32
000198/2017/003/0	E	02 30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.16.99.00	827		1471	DC	1.929,71
000198/2017/004/0	E	02 27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.16.99.00	827		1471	DC	11.276,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Ordenação: Por Fonte de Recurso

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Conta	Documento	Pago
000198/2017/005/0	E	02	31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.16.99.00	827		1471	DC	1.462,63
000198/2017/006/0	E	02	29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.16.99.00	827		1471	DC	5.058,96
000198/2017/007/0	E	02	31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.16.99.00	827		1471	DC	6.412,48
000199/2017/001/0	E	02	20/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.13.03.00	825		1471	DC	104.411,99
000199/2017/002/0	E	02	17/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.13.03.00	825		1471	DC	105.159,79
000199/2017/003/0	E	02	17/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.13.03.00	825		1471	DC	245,63
000199/2017/004/0	E	02	20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.13.03.00	825		1471	DC	5.337,41
000199/2017/005/0	E	02	20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.13.03.00	825		1471	DC	106.982,85
000199/2017/006/0	E	02	17/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.13.03.00	825		1471	DC	718,86
000199/2017/007/0	E	02	20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.13.03.00	825		1471	DC	107.217,71
000199/2017/008/0	E	02	20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.13.03.00	825		1471	DC	7.167,62
000199/2017/009/0	E	02	20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.13.03.00	825		1471	DC	104.290,40
000199/2017/010/0	E	02	20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.13.03.00	825		1471	DC	90,06
000199/2017/011/0	E	02	20/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.13.03.00	825		1471	DC	7.452,62
000199/2017/012/0	E	02	20/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.13.03.00	825		1471	DC	112.589,86
000199/2017/013/0	E	02	18/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.13.03.00	825		1471	DC	107.327,37
000199/2017/014/0	E	02	20/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.13.03.00	825		1471	DC	104.450,77
000199/2017/015/0	E	02	19/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.13.03.00	825		1471	DC	7.226,83
000199/2017/016/0	E	02	19/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.13.03.00	825		1471	DC	102.735,53
000204/2017/001/0	E	02	17/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.13.03.00	825		1471	DC	102.794,11
000204/2017/002/0	E	02	03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.11.04.00	838		1471	DC	417.085,13
000204/2017/003/0	E	02	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.11.04.00	838		1471	DC	448.930,84
000204/2017/004/0	E	02	31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.11.04.00	838		1471	DC	456.821,55
000204/2017/005/0	E	02	29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.11.04.00	838		1471	DC	466.723,14
000204/2017/006/0	E	02	31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.11.04.00	838		1471	DC	508.053,87
000204/2017/007/0	E	02	31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.11.04.00	838		1471	DC	466.398,88
000204/2017/008/1	E	02	29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.11.04.00	838		1471	DC	162.124,60
000204/2017/008/2	E	02	05/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.11.04.00	838		1471	DC	298.126,33
000205/2017/001/0	E	02	03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.16.99.00	842		1471	DC	6.461,27
000205/2017/002/0	E	02	24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.16.99.00	842		1471	DC	3.437,24
000205/2017/003/0	E	02	30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.16.99.00	842		1471	DC	1.145,75
000205/2017/004/0	E	02	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.16.99.00	842		1471	DC	3.437,24
000205/2017/005/0	E	02	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.16.99.00	842		1471	DC	4.832,21
000205/2017/006/0	E	02	31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.16.99.00	842		1471	DC	5.316,94
000205/2017/007/0	E	02	29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.16.99.00	842		1471	DC	1.609,13
000205/2017/008/0	E	02	29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.16.99.00	842		1471	DC	4.821,67
000205/2017/009/0	E	02	31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.16.99.00	842		1471	DC	4.480,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Ordenação: Por Fonte de Recurso

Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Conta	Documento	Pago
000206/2017/001/0	E	02	20/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.1.90.13.03.00	840		1471	DC	91.567,46
000206/2017/002/0	E	02	17/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.1.90.13.03.00	840		1471	DC	42.766,77
000206/2017/003/0	E	02	20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.1.90.13.03.00	840		1471	DC	44.768,18
000206/2017/004/0	E	02	17/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.1.90.13.03.00	840		1471	DC	47.235,76
000206/2017/005/0	E	02	17/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.1.90.13.03.00	840		1471	DC	93.900,36
000206/2017/006/0	E	02	20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.1.90.13.03.00	840		1471	DC	98.714,32
000206/2017/007/0	E	02	20/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.1.90.13.03.00	840		1471	DC	48.092,50
000206/2017/008/0	E	02	20/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.1.90.13.03.00	840		1471	DC	108.014,51
000206/2017/009/0	E	02	18/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.1.90.13.03.00	840		1471	DC	98.765,80
000206/2017/010/0	E	02	20/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.1.90.13.03.00	840		1471	DC	48.772,95
000206/2017/011/0	E	02	20/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.1.90.13.03.00	840		1471	DC	98.866,45
000206/2017/012/0	E	02	19/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.1.90.13.03.00	840		1471	DC	96.507,19
000210/2017/001/0	E	02	03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2109	3.1.90.11.04.00	851		1471	DC	214.809,91
000210/2017/002/0	E	02	24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2109	3.1.90.11.04.00	851		1471	DC	211.715,86
000210/2017/003/0	E	02	30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2109	3.1.90.11.04.00	851		1471	DC	212.841,35
000210/2017/004/0	E	02	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2109	3.1.90.11.04.00	853		1471	DC	205.343,74
000211/2017/001/0	E	02	20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2109	3.1.90.13.03.00	853		1471	DC	44.605,68
000211/2017/002/0	E	02	17/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2109	3.1.90.13.03.00	853		1471	DC	51.800,28
000211/2017/003/0	E	02	20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2109	3.1.90.13.03.00	853		1471	DC	709.658,65
000211/2017/005/0	E	02	03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.11.04.00	892		1471	DC	646,56
000216/2017/001/0	E	02	20/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.11.04.00	892		1471	DC	700.738,21
000216/2017/002/0	E	02	24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.11.04.00	892		1471	DC	666.921,84
000216/2017/003/0	E	02	30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.11.04.00	892		1471	DC	668.577,75
000216/2017/004/0	E	02	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.11.04.00	892		1471	DC	671.932,28
000216/2017/005/0	E	02	31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.11.04.00	892		1471	DC	717.809,74
000216/2017/006/0	E	02	29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.11.04.00	892		1471	DC	688.154,99
000216/2017/007/0	E	02	31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.11.04.00	892		1471	DC	677.692,89
000216/2017/008/0	E	02	31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.11.04.00	892		1471	DC	650.196,27
000216/2017/009/0	E	02	29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.11.04.00	892		1471	DC	654.906,13
000216/2017/010/0	E	02	31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.16.99.00	898		1471	DC	40.723,56
000217/2017/002/0	E	02	03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.16.99.00	898		1471	DC	18.511,19
000217/2017/003/0	E	02	20/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.16.99.00	898		1471	DC	18.472,10
000217/2017/004/0	E	02	20/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.16.99.00	898		1471	DC	8.543,34
000217/2017/005/0	E	02	24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.16.99.00	898		1471	DC	49.860,91
000217/2017/006/0	E	02	24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.16.99.00	898		1471	DC	37.302,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017
Ordenação: Por Fonte de Recurso

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				Credor		Funcional Programática		Detalhamento		Ficha		Processo		Conta		Documento		Pago
Empenho	Tipo	U.G.	Data															
000217/2017/0070	E	02	30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO			02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.16.99.00	898					1471	DC			37.051,48
000217/2017/0080	E	02	30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO			02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.16.99.00	898					1471	DC			45.274,31
000217/2017/0090	E	02	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO			02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.16.99.00	898					1471	DC			30.417,89
000217/2017/0100	E	02	31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO			02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.16.99.00	898					1471	DC			41.018,10
000217/2017/0110	E	02	31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO			02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.16.99.00	898					1471	DC			13.150,81
000217/2017/0120	E	02	29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO			02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.16.99.00	898					1471	DC			15.573,40
000217/2017/0130	E	02	31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO			02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.16.99.00	898					1471	DC			43.075,09
000217/2017/0140	E	02	05/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO			02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.16.99.00	898					1471	DC			25.356,90
000217/2017/0010	E	02	20/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.13.03.00	895					1471	DC			2.608,86
000218/2017/0020	E	02	20/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.13.03.00	895					1471	DC			82.967,40
000218/2017/0030	E	02	20/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.13.03.00	895					1471	DC			152.223,64
000218/2017/0040	E	02	20/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.13.03.00	895					1471	DC			5.876,22
000218/2017/0050	E	02	17/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.13.03.00	895					1471	DC			2.290,80
000218/2017/0060	E	02	17/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.13.03.00	895					1471	DC			86.042,76
000218/2017/0070	E	02	17/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.13.03.00	895					1471	DC			153.551,31
000218/2017/0080	E	02	20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.13.03.00	895					1471	DC			521,97
000218/2017/0090	E	02	20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.13.03.00	895					1471	DC			79.843,76
000218/2017/0100	E	02	18/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.13.03.00	895					1471	DC			153.374,30
000218/2017/0110	E	02	20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.13.03.00	895					1471	DC			144.352,68
000218/2017/0120	E	02	20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.13.03.00	895					1471	DC			88.493,55
000218/2017/0130	E	02	20/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.13.03.00	895					1471	DC			147.358,89
000218/2017/0140	E	02	20/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.13.03.00	895					1471	DC			151.193,88
000218/2017/0150	E	02	18/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.13.03.00	895					1471	DC			460,56
000218/2017/0160	E	02	18/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.13.03.00	895					1471	DC			97.743,10
000218/2017/0170	E	02	20/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.13.03.00	895					1471	DC			144.044,42
000218/2017/0180	E	02	20/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.13.03.00	895					1471	DC			82.283,63
000218/2017/0190	E	02	20/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.13.03.00	895					1471	DC			139.522,41
000218/2017/0200	E	02	19/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.13.03.00	895					1471	DC			78.774,56
000218/2017/0210	E	02	17/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.13.03.00	895					1471	DC			137.163,68
000218/2017/0220	E	02	17/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.13.03.00	895					1471	DC			80.817,38
000219/2017/0010	E	02	24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO			02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.11.05.00	892					1471	DC			138.817,83
000219/2017/0020	E	02	29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO			02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.11.05.00	892					1471	DC			2.442,55
000219/2017/0030	E	02	11/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO			02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.11.05.00	892					1471	DC			2.155,19
000219/2017/0040	E	02	27/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO			02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.11.05.00	892					1471	DC			2.828,69
000220/2017/0010	E	02	03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO			02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.11.05.00	892					1471	DC			888,93
000220/2017/0020	E	02	20/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO			02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.04.99.00	889					1471	DC			357.077,85
														1471	DC			9.025,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Ordenação: Por Fonte de Recurso

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Conta	Documento	Pago
000220/2017/003/0	E	02	24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.04.99.00	889		1471	DC	358.125,63
000220/2017/004/0	E	02	30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.04.99.00	889		1471	DC	343.050,42
000220/2017/005/0	E	02	31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.04.99.00	889		1471	DC	381.614,86
000220/2017/006/0	E	02	31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.04.99.00	889		1471	DC	412.210,37
000220/2017/007/0	E	02	05/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.04.99.00	889		1471	DC	358.731,45
000220/2017/008/0	E	02	29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.04.99.00	889		1471	DC	346.537,54
000220/2017/009/0	E	02	31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.11.04.00	944		1471	DC	354.435,11
000229/2017/001/0	E	02	03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.304.0067.2213	3.1.90.11.04.00	944		1471	DC	81.095,04
000229/2017/002/0	E	02	20/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.304.0067.2213	3.1.90.11.04.00	944		1471	DC	3.125,76
000229/2017/003/0	E	02	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.304.0067.2213	3.1.90.11.04.00	944		1471	DC	89.885,02
000229/2017/004/0	E	02	29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.304.0067.2213	3.1.90.11.04.00	944		1471	DC	88.148,69
000229/2017/005/0	E	02	29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.304.0067.2213	3.1.90.11.04.00	944		1471	DC	90.053,14
000229/2017/006/0	E	02	31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.304.0067.2213	3.1.90.16.99.00	950		1471	DC	1.640,24
000230/2017/001/0	E	02	20/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.304.0067.2213	3.1.90.16.99.00	950		1471	DC	132,10
000230/2017/002/0	E	02	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.304.0067.2213	3.1.90.16.99.00	950		1471	DC	2.680,53
000230/2017/003/0	E	02	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.304.0067.2213	3.1.90.16.99.00	950		1471	DC	1.144,86
000230/2017/004/0	E	02	29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.304.0067.2213	3.1.90.16.99.00	950		1471	DC	1.100,83
000230/2017/005/0	E	02	31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.304.0067.2213	3.1.90.16.99.00	950		1471	DC	17.118,68
000231/2017/002/0	E	02	20/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.304.0067.2213	3.1.90.13.03.00	947		1471	DC	626,86
000231/2017/003/0	E	02	20/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.304.0067.2213	3.1.90.13.03.00	947		1471	DC	837,03
000231/2017/004/0	E	02	17/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.304.0067.2213	3.1.90.13.03.00	947		1471	DC	1.173,48
000231/2017/005/0	E	02	20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.304.0067.2213	3.1.90.13.03.00	947		1471	DC	2.046,00
000231/2017/006/0	E	02	17/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.304.0067.2213	3.1.90.13.03.00	947		1471	DC	18.709,76
000231/2017/007/0	E	02	17/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.304.0067.2213	3.1.90.13.03.00	947		1471	DC	3.090,18
000231/2017/008/0	E	02	20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.304.0067.2213	3.1.90.13.03.00	947		1471	DC	18.987,05
000231/2017/009/0	E	02	20/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.304.0067.2213	3.1.90.13.03.00	947		1471	DC	18.496,14
000231/2017/010/0	E	02	18/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.304.0067.2213	3.1.90.13.03.00	947		1471	DC	2.136,65
000234/2017/001/0	E	02	19/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.304.0067.2213	3.1.90.13.03.00	947		1471	DC	10.029,94
000235/2017/001/0	E	02	03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.1.90.94.01.00	1081		1471	DC	15.000,00
000236/2016/009/0	G	02	26/01/2017	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCE	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00			1471	DC	29.046,48
000236/2016/010/0	G	02	23/02/2017	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCE	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00			1471	DC	29.046,48
000236/2017/001/0	E	02	03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.94.01.00	1083		1471	DC	14.077,73
000246/2016/005/0	G	02	31/10/2017	DIMINAS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.00.00			1471	DC	16.020,00
000246/2016/006/0	G	02	31/10/2017	DIMINAS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.00.00			1471	DC	16.020,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos
 Período de 01/01/2017 a 31/12/2017
 Ordenação: Por Fonte de Recurso

Página: 20/73
 ALEXANDRA
 16/04/2018 11:22:07

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				Funcional Programática				Detalhamento		Ficha Processo		Conta Documento		Pago
Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor										
000246/2016/007/0	G	02	31/10/2017	DIMINAS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.00.00					1471	DC	10.680,00	
000246/2016/008/0	G	02	31/10/2017	DIMINAS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.00.00					1471	DC	10.680,00	
000246/2016/009/0	G	02	31/10/2017	DIMINAS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.00.00					1471	DC	10.680,00	
000246/2016/010/0	G	02	31/10/2017	DIMINAS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.00.00					1471	DC	10.680,00	
000246/2016/011/0	G	02	31/10/2017	DIMINAS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.00.00					1471	DC	10.680,00	
000252/2017/001/0	G	02	15/03/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.71.70.00.00	901				1471	DC	10.680,00	
000252/2017/002/0	G	02	14/03/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.71.70.00.00	901				1471	DC	89.135,49	
000252/2017/003/0	G	02	14/03/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.71.70.00.00	901				1471	DC	1.500,00	
000252/2017/004/0	G	02	06/04/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.71.70.00.00	901				1471	DC	1.500,00	
000252/2017/005/0	G	02	20/04/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.71.70.00.00	901				1471	DC	125.182,85	
000252/2017/006/0	G	02	11/07/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.71.70.00.00	901				1471	DC	11.255,44	
000252/2017/007/0	G	02	10/08/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.71.70.00.00	901				1471	DC	80.747,67	
000252/2017/008/0	G	02	10/08/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.71.70.00.00	901				1471	DC	8.322,17	
000252/2017/009/0	G	02	26/09/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.71.70.00.00	901				1471	DC	128.372,78	
000254/2016/015/0	G	02	29/03/2017	PIMENTA MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.00.00					1471	DC	12.196,59	
000254/2016/015/1	G	02	30/05/2017	PIMENTA MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.00.00					1471	DC	3.720,36	
000260/2017/001/0	E	02	24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.94.02.00	1090				1471	DC	3.720,36	
000261/2017/001/0	E	02	24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.94.01.00	1090				1471	DC	15.000,00	
000264/2017/001/0	E	02	24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.1.90.94.01.00	1081				1471	DC	2.587,75	
000265/2017/001/0	E	02	24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.94.02.00	1083				1471	DC	4.113,51	
000266/2017/001/0	E	02	24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.94.01.00	1083				1471	DC	30.000,00	
000266/2017/002/0	E	02	24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.94.01.00	1083				1471	DC	25.270,89	
000267/2017/001/0	E	02	24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.304.0067.2213	3.1.90.04.99.00	941				1471	DC	8.979,54	
000267/2017/002/0	E	02	30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.304.0067.2213	3.1.90.04.99.00	941				1471	DC	3.916,85	
000267/2017/003/0	E	02	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.304.0067.2213	3.1.90.04.99.00	941				1471	DC	3.865,67	

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Ordenação: Por Fonte de Recurso

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Empenho		Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Conta	Documento	Pago
Empenho	Tipo	U.G.	Data	Empenho	Empenho	Processo	Processo	Conta	Documento	Pago
000271/2017/001/0	E	02	24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.304.0067.2213	3.1.90.94.01.00	1091	1471	DC	1.569,64
000272/2017/001/0	E	02	24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.305.0068.2216	3.1.90.11.04.00	973	1471	DC	50.358,77
000275/2017/001/0	E	02	17/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.305.0068.2216	3.1.90.13.03.00	976	1471	DC	10.453,51
000275/2017/002/0	E	02	20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.305.0068.2216	3.1.90.13.03.00	976	1471	DC	1.061,56
000275/2017/003/0	E	02	20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.305.0068.2216	3.1.90.13.03.00	976	1471	DC	20.933,53
000275/2017/004/0	E	02	17/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.305.0068.2216	3.1.90.13.03.00	976	1471	DC	790,45
000275/2017/005/0	E	02	17/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.305.0068.2216	3.1.90.13.03.00	976	1471	DC	10.414,37
000275/2017/006/0	E	02	20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.305.0068.2216	3.1.90.13.03.00	976	1471	DC	10.428,47
000275/2017/007/0	E	02	18/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.305.0068.2216	3.1.90.13.03.00	976	1471	DC	10.706,32
000275/2017/008/0	E	02	22/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.27.00	806	1471	DC	9.365,07
000276/2017/001/0	G	02	22/03/2017	OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.27.00	806	1471	DC	11.460,75
000276/2017/002/0	G	02	08/06/2017	OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.27.00	806	1471	DC	14.495,12
000276/2017/003/0	G	02	19/09/2017	OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.27.00	806	1471	DC	11.679,05
000276/2017/004/0	G	02	19/09/2017	OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.27.00	806	1471	DC	1.275,30
000278/2017/001/0	G	02	21/06/2017	LABORATORIO LACERDA LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906	1471	DC	14.764,92
000278/2017/002/0	G	02	09/06/2017	LABORATORIO LACERDA LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906	1471	DC	5.194,79
000278/2017/003/0	G	02	27/07/2017	LABORATORIO LACERDA LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906	1471	DC	4.650,12
000278/2017/004/0	G	02	10/08/2017	LABORATORIO LACERDA LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906	1471	DC	1.382,60
000278/2017/005/0	G	02	19/09/2017	LABORATORIO LACERDA LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906	1471	DC	4.706,63
000279/2017/001/0	G	02	09/06/2017	ANACLIN LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906	1471	DC	6.311,38
000279/2017/002/0	G	02	27/07/2017	ANACLIN LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906	1471	DC	4.580,27
000279/2017/003/0	G	02	10/08/2017	ANACLIN LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906	1471	DC	6.926,51
000279/2017/004/0	G	02	19/09/2017	ANACLIN LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906	1471	DC	2.576,90
000280/2017/001/0	G	02	27/07/2017	FUNDACAO EDUCATIVA RTV OURO PRETO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906	1471	DC	2.584,20
000280/2017/002/0	G	02	27/07/2017	FUNDACAO EDUCATIVA RTV OURO PRETO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906	1471	DC	2.620,70
000280/2017/003/0	G	02	10/08/2017	FUNDACAO EDUCATIVA RTV OURO PRETO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906	1471	DC	4.051,50
000280/2017/004/0	G	02	19/09/2017	FUNDACAO EDUCATIVA RTV OURO PRETO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906	1471	DC	2.443,56
000282/2017/001/0	E	02	24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.94.01.00	797	1471	DC	478,93
000282/2017/002/0	E	02	30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.94.01.00	797	1471	DC	2.942,16
000282/2017/003/0	E	02	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.94.01.00	797	1471	DC	1.099,60
000282/2017/004/0	E	02	31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.94.01.00	797	1471	DC	3.590,84
000282/2017/005/0	E	02	29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.94.01.00	797	1471	DC	27.902,50
000283/2017/001/0	G	02	19/05/2017	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCE	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.99.00	906	1471	DC	27.902,50
000283/2017/002/0	G	02	08/06/2017	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCE	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.99.00	906	1471	DC	27.902,50
000283/2017/003/0	G	02	21/06/2017	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCE	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.99.00	906	1471	DC	27.902,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Ordenação: Por Fonte de Recurso

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Conta	Documento	Pago
000283/2017/004/0	G	02	12/07/2017	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCE	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.10.00	906		1471	DC	27.902,50
000283/2017/005/0	G	02	10/08/2017	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCE	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.10.00	906		1471	DC	27.902,50
000283/2017/006/0	G	02	15/09/2017	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCE	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.10.00	906		1471	DC	27.902,50
000283/2017/007/0	G	02	25/10/2017	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCE	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.10.00	906		1471	DC	27.902,50
000283/2017/008/0	G	02	18/12/2017	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCE	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.10.00	906		1471	DC	27.902,50
000284/2017/001/0	G	02	19/09/2017	DIMINAS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.10.00	806		1471	DC	16.020,00
000284/2017/002/0	G	02	19/09/2017	DIMINAS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.10.00	806		1471	DC	16.020,00
000284/2017/003/0	G	02	19/09/2017	DIMINAS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.10.00	806		1471	DC	16.020,00
000284/2017/004/0	G	02	31/10/2017	DIMINAS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.10.00	806		1471	DC	16.020,00
000284/2017/005/0	G	02	31/10/2017	DIMINAS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.10.00	806		1471	DC	16.020,00
000284/2017/006/0	G	02	31/10/2017	DIMINAS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.10.00	806		1471	DC	16.020,00
000284/2017/007/1	G	02	31/10/2017	DIMINAS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.10.00	806		1471	DC	13.368,27
000286/2017/001/0	G	02	28/04/2017	VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.12.00	906		1471	DC	11.000,00
000286/2017/002/0	G	02	09/06/2017	VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.12.00	906		1471	DC	11.000,00
000286/2017/003/0	G	02	10/08/2017	VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.12.00	906		1471	DC	11.000,00
000286/2017/004/0	G	02	19/09/2017	VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.12.00	906		1471	DC	11.000,00
000292/2017/001/0	G	02	05/07/2017	PIMENTA MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.12.00	806		1471	DC	2.176,93
000292/2017/002/0	G	02	27/07/2017	PIMENTA MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.12.00	806		1471	DC	3.884,18
000292/2017/003/0	G	02	19/09/2017	PIMENTA MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.12.00	806		1471	DC	3.370,23
000292/2017/004/0	G	02	10/08/2017	PIMENTA MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.12.00	806		1471	DC	188,74
000292/2017/005/0	G	02	19/09/2017	PIMENTA MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.12.00	806		1471	DC	4.245,94
000292/2017/006/0	G	02	29/11/2017	PIMENTA MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.12.00	806		1471	DC	217,16
000311/2017/001/0	G	02	11/05/2017	FUNDACAO SORRIA	02.015.001.10.301.0064.2110	3.3.90.39.36.00	859		1471	DC	59.178,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Ordenação: Por Fonte de Recurso

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Conta	Documento	Pago
000320/2017/001/0	G	02	05/07/2017	LEO ROBSON DE SOUZA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806		1471	DC	421,80
000320/2017/001/1	G	02	17/07/2017	LEO ROBSON DE SOUZA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806		1471	DC	421,80
000320/2017/002/0	G	02	05/07/2017	LEO ROBSON DE SOUZA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806		1471	DC	756,96
000320/2017/002/1	G	02	17/07/2017	LEO ROBSON DE SOUZA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806		1471	DC	756,96
000320/2017/003/0	G	02	05/07/2017	LEO ROBSON DE SOUZA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806		1471	DC	492,02
000320/2017/003/1	G	02	05/07/2017	LEO ROBSON DE SOUZA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806		1471	DC	492,02
000320/2017/004/0	G	02	05/07/2017	LEO ROBSON DE SOUZA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806		1471	DC	342,00
000320/2017/004/1	G	02	17/07/2017	LEO ROBSON DE SOUZA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806		1471	DC	342,00
000320/2017/005/0	G	02	29/08/2017	LEO ROBSON DE SOUZA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806		1471	DC	2.078,22
000320/2017/006/0	G	02	29/08/2017	LEO ROBSON DE SOUZA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806		1471	DC	1.404,48
000320/2017/007/0	G	02	15/09/2017	LEO ROBSON DE SOUZA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806		1471	DC	2.694,96
000320/2017/008/0	G	02	15/09/2017	LEO ROBSON DE SOUZA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806		1471	DC	912,00
000320/2017/009/0	G	02	15/09/2017	LEO ROBSON DE SOUZA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806		1471	DC	1.575,48
000320/2017/010/0	G	02	15/09/2017	LEO ROBSON DE SOUZA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806		1471	DC	150,48
000320/2017/011/0	G	02	15/09/2017	LEO ROBSON DE SOUZA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806		1471	DC	720,48
000320/2017/012/0	G	02	15/09/2017	LEO ROBSON DE SOUZA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806		1471	DC	728,46
000320/2017/013/0	G	02	15/09/2017	LEO ROBSON DE SOUZA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806		1471	DC	228,00
000320/2017/014/0	G	02	29/11/2017	LEO ROBSON DE SOUZA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806		1471	DC	228,00
000321/2017/001/0	G	02	13/09/2017	LEO ROBSON DE SOUZA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.30.37.00	801		1471	DC	7.471,00
000321/2017/002/0	G	02	29/11/2017	LEO ROBSON DE SOUZA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.30.37.00	801		1471	DC	337,00
000324/2017/001/0	G	02	05/07/2017	AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806		1471	DC	179,93
000324/2017/002/0	G	02	05/07/2017	AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806		1471	DC	69,98
000324/2017/003/0	G	02	05/07/2017	AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806		1471	DC	519,98
000324/2017/004/0	G	02	05/07/2017	AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806		1471	DC	489,96
000324/2017/005/0	G	02	05/07/2017	AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806		1471	DC	59,58
000324/2017/006/0	G	02	05/07/2017	AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806		1471	DC	69,98
000324/2017/007/0	G	02	19/09/2017	AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806		1471	DC	1.315,94
000324/2017/008/0	G	02	05/07/2017	AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806		1471	DC	789,98
000324/2017/009/0	G	02	19/09/2017	AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806		1471	DC	1.519,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Ordenação: Por Fonte de Recurso

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Conta	Documento	Pago
000324/2017/010/0	G	02	05/07/2017	AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806		1471	DC	534,96
000324/2017/011/0	G	02	05/07/2017	AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806		1471	DC	239,98
000324/2017/012/0	G	02	05/07/2017	AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806		1471	DC	409,97
000324/2017/013/0	G	02	05/07/2017	AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806		1471	DC	739,94
000324/2017/014/0	G	02	05/07/2017	AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806		1471	DC	489,96
000324/2017/015/0	G	02	05/07/2017	AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806		1471	DC	59,98
000324/2017/016/0	G	02	05/07/2017	AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806		1471	DC	319,97
000324/2017/017/0	G	02	05/07/2017	AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806		1471	DC	19,94
000324/2017/018/0	G	02	19/07/2017	AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806		1471	DC	173,95
000324/2017/019/0	G	02	19/07/2017	AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806		1471	DC	288,00
000324/2017/020/0	G	02	19/07/2017	AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806		1471	DC	36,00
000324/2017/021/0	G	02	19/07/2017	AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806		1471	DC	36,00
000324/2017/022/0	G	02	19/07/2017	AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806		1471	DC	36,00
000324/2017/023/0	G	02	19/07/2017	AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806		1471	DC	229,97
000324/2017/024/0	G	02	19/07/2017	AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806		1471	DC	194,40
000324/2017/025/0	G	02	19/07/2017	AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806		1471	DC	108,00
000324/2017/026/0	G	02	19/07/2017	AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806		1471	DC	252,00
000324/2017/027/0	G	02	19/07/2017	AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806		1471	DC	421,92
000324/2017/028/0	G	02	19/07/2017	AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806		1471	DC	540,00
000324/2017/029/0	G	02	19/07/2017	AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806		1471	DC	72,00
000324/2017/030/0	G	02	19/07/2017	AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806		1471	DC	383,98

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Conta	Documento	Pago
000324/2017/031/0	G	02	19/07/2017	AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806		1471	DC	504,00
				LTD A							968,40
000324/2017/032/0	G	02	19/09/2017	AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806		1471	DC	180,00
				LTD A							
000324/2017/033/0	G	02	19/07/2017	AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806		1471	DC	108,00
				LTD A							
000324/2017/034/0	G	02	19/07/2017	AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806		1471	DC	36,00
				LTD A							
000324/2017/035/0	G	02	19/07/2017	AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806		1471	DC	324,00
				LTD A							
000324/2017/036/0	G	02	19/07/2017	AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806		1471	DC	734,40
				LTD A							
000324/2017/037/0	G	02	19/07/2017	AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806		1471	DC	306,36
				LTD A							
000324/2017/038/0	G	02	19/07/2017	AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806		1471	DC	72,00
				LTD A							
000324/2017/039/0	G	02	19/09/2017	AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806		1471	DC	36,00
				LTD A							
000324/2017/040/0	G	02	19/09/2017	AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806		1471	DC	360,00
				LTD A							
000324/2017/041/0	G	02	19/09/2017	AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806		1471	DC	1.292,69
				LTD A							
000324/2017/042/0	G	02	19/09/2017	AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806		1471	DC	651,89
				LTD A							
000324/2017/043/0	G	02	19/09/2017	AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806		1471	DC	36,00
				LTD A							
000324/2017/044/0	G	02	19/09/2017	AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806		1471	DC	36,00
				LTD A							
000324/2017/045/0	G	02	19/09/2017	AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806		1471	DC	838,87
				LTD A							
000324/2017/046/0	G	02	19/09/2017	AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806		1471	DC	239,98
				LTD A							
000324/2017/047/0	G	02	19/09/2017	AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806		1471	DC	737,93
				LTD A							
000324/2017/048/0	G	02	19/09/2017	AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806		1471	DC	594,00
				LTD A							
000324/2017/049/0	G	02	19/09/2017	AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806		1471	DC	275,98
				LTD A							
000324/2017/050/0	G	02	19/09/2017	AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806		1471	DC	180,00
				LTD A							
000324/2017/051/0	G	02	19/09/2017	AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806		1471	DC	
				LTD A							

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos

16/04/2018 11:22:07

Página: 26/73

ALEXANDRA

16/04/2018 11:22:07

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Ordenação: Por Fonte de Recurso

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Conta	Documento	Pago
000324/2017/052/0	G	02	19/09/2017	AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806	1471	DC	261,94
				LTDA						
000324/2017/053/0	G	02	19/09/2017	AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806	1471	DC	792,00
				LTDA						
000324/2017/054/0	G	02	19/09/2017	AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806	1471	DC	1.531,94
				LTDA						
000324/2017/055/0	G	02	29/11/2017	AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806	1471	DC	795,96
				LTDA						
000324/2017/056/0	G	02	29/11/2017	AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806	1471	DC	527,90
				LTDA						
000324/2017/057/0	G	02	29/11/2017	AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806	1471	DC	193,97
				LTDA						
000324/2017/058/0	G	02	29/11/2017	AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806	1471	DC	535,97
				LTDA						
000324/2017/059/0	G	02	29/11/2017	AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806	1471	DC	465,98
				LTDA						
000324/2017/060/0	G	02	29/11/2017	AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806	1471	DC	247,97
				LTDA						
000324/2017/061/0	G	02	29/11/2017	AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806	1471	DC	205,99
				LTDA						
000324/2017/062/0	G	02	29/11/2017	AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806	1471	DC	936,94
				LTDA						
000324/2017/063/0	G	02	29/11/2017	AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806	1471	DC	163,94
				LTDA						
000324/2017/064/0	G	02	29/11/2017	AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.16.00	806	1471	DC	108,00
				LTDA						
000325/2017/001/0	G	02	19/09/2017	AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.30.37.00	801	1471	DC	7.239,66
				LTDA						
000325/2017/002/0	G	02	19/09/2017	AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.30.37.00	801	1471	DC	11.691,40
				LTDA						
000325/2017/003/0	G	02	19/09/2017	AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.30.37.00	801	1471	DC	10.264,00
				LTDA						
000325/2017/004/0	G	02	19/09/2017	AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.30.37.00	801	1471	DC	470,00
				LTDA						
000327/2017/001/0	G	02	07/06/2017	LM BIOTECNOLOGIA LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.15.00	906	1471	DC	6.963,02
				LM BIOTECNOLOGIA LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.15.00	906	1471	DC	1.178,17
000327/2017/002/0	G	02	27/07/2017	LM BIOTECNOLOGIA LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.15.00	906	1471	DC	5.890,88
				LM BIOTECNOLOGIA LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.15.00	906	1471	DC	7.069,05
000327/2017/003/0	G	02	27/07/2017	LM BIOTECNOLOGIA LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.15.00	906	1471	DC	7.069,05
				LM BIOTECNOLOGIA LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.15.00	906	1471	DC	7.069,05
000327/2017/004/0	G	02	10/08/2017	LM BIOTECNOLOGIA LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.15.00	906	1471	DC	106,03
				LM BIOTECNOLOGIA LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.15.00	906	1471	DC	
000327/2017/005/0	G	02	19/09/2017	LM BIOTECNOLOGIA LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.15.00	906	1471	DC	
				LM BIOTECNOLOGIA LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.15.00	906	1471	DC	
000327/2017/006/0	G	02	19/09/2017	LM BIOTECNOLOGIA LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.15.00	906	1471	DC	
				LM BIOTECNOLOGIA LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.15.00	906	1471	DC	
000327/2017/007/0	G	02	03/08/2017	LM BIOTECNOLOGIA LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.15.00	906	1471	DC	
				LM BIOTECNOLOGIA LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.15.00	906	1471	DC	

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Ordenação: Por Fonte de Recurso

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Conta	Documento	Pago
000338/2017/000/0	O	02	18/04/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MI	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.91.05.00	1099		1471	DC	523,96
000339/2017/001/0	G	02	14/08/2017	AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E SER	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.15.00	906		1471	DC	3.900,00
000339/2017/002/0	G	02	19/09/2017	AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E SER	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.15.00	906		1471	DC	3.900,00
000341/2017/001/0	G	02	09/06/2017	IGAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.30.35.00	903		1471	DC	17.521,80
000341/2017/002/0	G	02	12/07/2017	IGAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.30.35.00	903		1471	DC	5.927,60
000341/2017/003/0	G	02	12/07/2017	IGAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.30.35.00	903		1471	DC	12.626,60
000341/2017/004/0	G	02	10/08/2017	IGAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.30.35.00	903		1471	DC	10.608,20
000341/2017/005/0	G	02	19/09/2017	IGAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.30.35.00	903		1471	DC	9.315,80
000343/2017/001/0	E	02	30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2109	3.1.90.94.01.00	1101		1471	DC	4.767,43
000343/2017/002/0	E	02	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2109	3.1.90.94.01.00	1101		1471	DC	1.538,62
000343/2017/003/0	E	02	29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.305.0068.2216	3.1.90.11.04.00	973		1471	DC	1.479,54
000344/2017/001/0	E	02	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.94.02.00	1090		1471	DC	50.056,71
000344/2017/002/0	E	02	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.94.02.00	1090		1471	DC	49.275,79
000344/2017/003/0	E	02	31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.305.0068.2216	3.1.90.11.04.00	973		1471	DC	50.530,10
000344/2017/004/0	E	02	31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.305.0068.2216	3.1.90.11.04.00	973		1471	DC	54.283,14
000344/2017/005/0	E	02	31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.94.01.00	1090		1471	DC	54.117,54
000345/2017/001/0	E	02	30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.94.01.00	1090		1471	DC	15.000,00
000345/2017/002/0	E	02	30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.94.01.00	1090		1471	DC	3.260,89
000346/2017/001/0	E	02	30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.94.01.00	1090		1471	DC	9.504,92
000346/2017/002/0	E	02	30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.94.01.00	1090		1471	DC	2.298,88
000346/2017/003/0	E	02	31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.94.01.00	1090		1471	DC	2.891,65
000346/2017/004/0	E	02	29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.94.01.00	1090		1471	DC	2.309,95
000346/2017/005/0	E	02	31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.94.01.00	1090		1471	DC	6.880,96
000346/2017/006/0	E	02	14/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.94.01.00	1081		1471	DC	1.479,55
000347/2017/001/0	E	02	30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.94.01.00	1081		1471	DC	3.592,03
000347/2017/002/0	E	02	31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.1.90.94.01.00	1083		1471	DC	45.000,00
000348/2017/001/0	E	02	30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.94.01.00	1083		1471	DC	23.637,50
000349/2017/001/0	E	02	30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.94.01.00	1083		1471	DC	44.372,28
000349/2017/002/0	E	02	30/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.94.01.00	1083		1471	DC	14.303,14
000349/2017/003/0	E	02	31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.94.01.00	1083		1471	DC	3.200,00
000356/2017/000/0	O	02	09/05/2017	CEDISME - CENTRO DE DIAGNÓSTICOS POR IMA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.99.00	906	00043/2017	1471	DC	9.357,24
000367/2016/006/0	E	02	17/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.00.00			1471	DC	104.997,49
000369/2016/008/0	G	02	07/02/2017	FUNDACAO SORRIA	02.015.001.10.301.0064.2110	3.3.90.39.00.00			1471	DC	20.779,71
000375/2017/001/0	G	02	09/05/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906		1471	DC	

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017
Ordenação: Por Fonte de Recurso

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Conta	Documento	Pago
000375/2017/002/0	G	02	09/05/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906		1471	DC	130.000,00
000375/2017/003/0	G	02	09/05/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906		1471	DC	6.500,00
000375/2017/004/0	G	02	09/05/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906		1471	DC	10.500,00
000375/2017/005/0	G	02	09/05/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906		1471	DC	900,00
000375/2017/006/0	G	02	09/05/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906		1471	DC	2.408,70
000375/2017/007/0	G	02	08/06/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906		1471	DC	404.825,21
000375/2017/008/0	G	02	08/06/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906		1471	DC	130.000,00
000375/2017/009/0	G	02	08/06/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906		1471	DC	2.700,00
000375/2017/010/0	G	02	08/06/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906		1471	DC	7.150,00
000375/2017/011/0	G	02	08/06/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906		1471	DC	10.500,00
000375/2017/012/1	G	02	05/07/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906		1471	DC	295.000,00
000375/2017/012/2	G	02	11/07/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906		1471	DC	134.166,01
000375/2017/013/0	G	02	11/07/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906		1471	DC	130.000,00
000375/2017/014/0	G	02	11/07/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906		1471	DC	55.934,54
000375/2017/015/0	G	02	03/08/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906		1471	DC	2.400,00
000375/2017/016/0	G	02	03/08/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906		1471	DC	8.450,00
000375/2017/017/0	G	02	03/08/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906		1471	DC	10.500,00
000375/2017/018/1	G	02	03/08/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906		1471	DC	77.481,44
000375/2017/018/2	G	02	10/08/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906		1471	DC	409.004,94
000375/2017/019/0	G	02	03/08/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906		1471	DC	71.168,56
000375/2017/020/0	G	02	03/08/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906		1471	DC	130.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Ordenação: Por Fonte de Recurso

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Conta	Documento	Pago
		000375/2017/021/0	G	02	19/09/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906		1471	DC	10.400,00
		000375/2017/022/0	G	02	19/09/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906		1471	DC	10.500,00
		000375/2017/023/0	G	02	19/09/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906		1471	DC	1.500,00
		000375/2017/024/0	G	02	11/09/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906		1471	DC	54.660,04
		000375/2017/025/0	G	02	11/09/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906		1471	DC	130.000,00
		000375/2017/026/0	G	02	12/09/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906		1471	DC	425.673,56
		000375/2017/027/0	G	02	11/10/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906		1471	DC	10.500,00
		000375/2017/028/0	G	02	11/10/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906		1471	DC	458.638,40
		000375/2017/029/0	G	02	11/10/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906		1471	DC	52.238,90
		000375/2017/030/0	G	02	11/10/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906		1471	DC	15.600,00
		000375/2017/031/0	G	02	11/10/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906		1471	DC	10.500,00
		000375/2017/032/0	G	02	11/10/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906		1471	DC	1.200,00
		000375/2017/033/0	G	02	11/10/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906		1471	DC	6.500,00
		000375/2017/034/0	G	02	13/11/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906		1471	DC	2.100,00
		000375/2017/035/0	G	02	13/11/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906		1471	DC	121.621,59
		000380/2017/001/0	E	02	03/05/2017	FLAVIA COTTA OLIVEIRA PERDIGAO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.36.99.00	804		1471	DC	1.500,00
		000385/2017/001/0	G	02	21/06/2017	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.99.00	806		1471	DC	24.166,20
		000385/2017/002/0	G	02	18/07/2017	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.99.00	806		1471	DC	14.489,92
		000385/2017/003/0	G	02	24/08/2017	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.99.00	806		1471	DC	12.500,00
		000385/2017/004/0	G	02	25/09/2017	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.99.00	806		1471	DC	11.583,33
		000385/2017/005/0	G	02	23/10/2017	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.99.00	806		1471	DC	23.583,29
		000385/2017/006/0	G	02	11/12/2017	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.99.00	806		1471	DC	12.500,00
		000385/2017/007/0	G	02	27/12/2017	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.99.00	804		1471	DC	3.000,00
		000388/2017/001/0	G	02	19/09/2017	LUIZ DAS DORES MOREIRA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.36.99.00	804		1471	DC	3.000,00
		000388/2017/002/0	G	02	19/09/2017	LUIZ DAS DORES MOREIRA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.36.99.00	804		1471	DC	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Ordenação: Por Fonte de Recurso

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Conta	Documento	Pago
000388/2017/003/0	G	02	19/09/2017	LUIZ DAS DORES MOREIRA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.36.99.00	804		1471	DC	3.000,00
000389/2017/001/0	G	02	07/06/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.43.00	806		1471	DC	12.955,35
000389/2017/002/0	G	02	03/07/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.43.00	806		1471	DC	16.494,97
000389/2017/003/0	G	02	12/07/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.43.00	806		1471	DC	17.283,70
000389/2017/004/0	G	02	17/08/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.43.00	806		1471	DC	18.692,50
000389/2017/005/0	G	02	01/09/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.43.00	806		1471	DC	16.521,75
000389/2017/006/0	G	02	29/09/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.43.00	806		1471	DC	18.260,17
000389/2017/007/0	G	02	10/11/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.43.00	806		1471	DC	15.971,95
000389/2017/008/0	G	02	26/12/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.43.00	806		1471	DC	15.385,29
000393/2017/001/0	G	02	19/07/2017	J C COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.99.00	806		1471	DC	950,00
000393/2017/002/0	G	02	20/06/2017	FUNDACAO SORRIA	02.015.001.10.301.0064.2110	3.3.90.39.99.00	859		1471	DC	104.999,54
000393/2017/003/0	G	02	05/07/2017	FUNDACAO SORRIA	02.015.001.10.301.0064.2110	3.3.90.39.99.00	859		1471	DC	104.996,68
000393/2017/004/0	G	02	10/08/2017	FUNDACAO SORRIA	02.015.001.10.301.0064.2110	3.3.90.39.99.00	859		1471	DC	90.001,26
000393/2017/005/0	G	02	15/09/2017	FUNDACAO SORRIA	02.015.001.10.301.0064.2110	3.3.90.39.99.00	859		1471	DC	90.001,42
000397/2017/000/0	O	02	15/09/2017	FUNDACAO SORRIA	02.015.001.10.301.0064.2110	3.3.90.39.99.00	859		1471	DC	90.001,51
000402/2017/001/0	E	02	20/04/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.92.00.00	809		1471	DC	16.052,54
000414/2017/001/0	G	02	17/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2109	3.1.90.13.03.00	853		1471	DC	89.873,83
000421/2017/001/0	G	02	24/08/2017	CONSTRUTORA DINIZ BARBOSA LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	4.4.90.51.01.00	811	00074/2017	1471	DC	5.932,61
000424/2017/002/0	G	02	20/07/2017	LUIZ DAS DORES MOREIRA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.36.14.00	804		1471	DC	3.000,00
000425/2017/001/0	G	02	22/08/2017	VICENTE PEDROSA & IRMAOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.30.01.00	801		1471	DC	10.347,25
000425/2017/002/0	G	02	17/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	362,59
000425/2017/003/0	G	02	17/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	17,14
000425/2017/004/0	G	02	17/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	30,45
000425/2017/005/0	G	02	17/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	36,09
000425/2017/006/0	G	02	13/06/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	1,34
000425/2017/007/0	G	02	13/06/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	61,09
000425/2017/008/0	G	02	21/06/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	43,64
000425/2017/009/0	G	02	21/06/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	1,96
000425/2017/010/0	G	02	13/06/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	1,44
000425/2017/011/0	G	02	30/06/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	11,02
000425/2017/012/0	G	02	26/06/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	16,68
000425/2017/013/0	G	02	01/08/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	1,08
000425/2017/014/0	G	02	05/07/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	1,55
000425/2017/015/0	G	02	05/07/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	2,37
000425/2017/016/0	G	02	05/07/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	2,37
000425/2017/017/0	G	02	05/07/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	1,32
					02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	0,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Ordenação: Por Fonte de Recurso

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Conta	Documento	Pago
000425/2017/018/0	G	02	05/07/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	0,44
000425/2017/019/0	G	02	05/07/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	0,68
000425/2017/020/0	G	02	05/07/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	1,02
000425/2017/021/0	G	02	05/07/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	0,57
000425/2017/022/0	G	02	05/07/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	0,33
000425/2017/023/0	G	02	05/07/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	0,75
000425/2017/024/0	G	02	05/07/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	1,09
000425/2017/025/0	G	02	05/07/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	0,10
000425/2017/026/0	G	02	05/07/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	0,68
000425/2017/028/0	G	02	05/07/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	0,72
000425/2017/029/0	G	02	05/07/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	0,10
000425/2017/030/0	G	02	05/07/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	0,25
000425/2017/031/0	G	02	05/07/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	0,87
000425/2017/032/0	G	02	05/07/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	3,49
000425/2017/033/0	G	02	13/07/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	32,24
000425/2017/034/0	G	02	19/07/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	6,21
000425/2017/035/0	G	02	31/07/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	8,48
000425/2017/036/0	G	02	17/08/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	8,59
000425/2017/037/0	G	02	17/08/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	9,65
000425/2017/038/0	G	02	17/08/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	14,72
000425/2017/039/0	G	02	17/08/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	43,28
000425/2017/040/0	G	02	17/08/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	681,23
000425/2017/041/0	G	02	17/08/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	16,47
000425/2017/042/0	G	02	24/08/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	40,76
000425/2017/043/0	G	02	24/08/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	409,58
000425/2017/044/0	G	02	24/08/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	125,36
000425/2017/045/0	G	02	24/08/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	8.017,00
000448/2016/002/0	G	02	18/04/2017	TOMHOS CENTRO DE IMAGEM	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00			1471	DC	6.373,00
000448/2016/003/0	G	02	18/04/2017	MONSEHOR HORTA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00			1471	DC	109,52
000462/2017/001/0	E	02	31/05/2017	MONSEHOR HORTA	02.015.001.10.301.0064.2111	3.1.90.16.99.00	1119		1471	DC	292,06
000462/2017/002/0	E	02	29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2111	3.1.90.16.99.00	1119		1471	DC	38.895,93
000463/2017/001/0	E	02	31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2111	3.1.90.94.01.00	1120		1471	DC	35.543,71
000464/2017/001/0	E	02	31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2111	3.1.90.04.99.00	862		1471	DC	14.460,24
000465/2017/001/0	E	02	31/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.304.0067.2213	3.1.90.04.99.00	941		1471	DC	1.117,17
000467/2017/001/0	E	02	20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2109	3.1.90.13.03.00	853		1471	DC	10.774,08
000473/2017/001/0	G	02	10/08/2017	FUNDAÇÃO ANTONIO FRANCISCO LISBOA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.10.00	806		00115/2017	DC	

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Ordenação: Por Fonte de Recurso

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Conta	Documento	Pago
000473/2017/0020	G	02	05/09/2017	FUNDAÇAO ANTONIO FRANCISCO LISBOA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.10.00	806	00115/2017	1471	DC	10.774,08
000473/2017/0040	G	02	20/10/2017	FUNDAÇAO ANTONIO FRANCISCO LISBOA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.10.00	806	00115/2017	1471	DC	10.774,08
000498/2016/0030	G	02	19/01/2017	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SE	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.46.00.00			1471	DC	7.158,59
000505/2017/0000	O	02	13/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.92.00.00	809		1471	DC	3.324,67
000508/2017/0010	G	02	08/06/2017	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.36.99.00	804		1471	DC	10.000,00
000511/2017/0000	O	02	13/06/2017	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.99.00	806		1471	DC	89,75
000512/2017/0000	O	02	13/06/2017	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.99.00	806		1471	DC	89,75
000513/2017/0000	O	02	04/07/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MI	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.99.00	806		1471	DC	630,00
000514/2017/0000	O	02	04/07/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MI	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.99.00	806		1471	DC	1.398,00
000515/2017/0000	O	02	04/07/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MI	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.99.00	806		1471	DC	240,00
000516/2017/0000	O	02	04/07/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MI	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.99.00	806		1471	DC	1.500,00
000528/2017/0000	O	02	04/07/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MI	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.99.00	806		1471	DC	3.000,00
000530/2017/0000	O	02	04/07/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MI	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.91.05.00	1099		1471	DC	670,00
000531/2017/0000	O	02	04/07/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MI	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.91.05.00	1099		1471	DC	1.088,70
000532/2017/0000	O	02	04/07/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MI	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.91.05.00	1099		1471	DC	677,52
000533/2017/0000	O	02	04/07/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MI	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.91.05.00	1099		1471	DC	600,00
000534/2017/0000	O	02	04/07/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MI	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.91.05.00	1099		1471	DC	1.808,04
000535/2016/0050	G	02	04/07/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MI	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.91.05.00	1099		1471	DC	1.759,59
000535/2017/0000	O	02	15/03/2017	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.36.00.00			1471	DC	1.355,24
000536/2017/0000	O	02	04/07/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MI	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.91.05.00	1099		1471	DC	488,06
000537/2017/0000	O	02	04/07/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MI	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.91.05.00	1099		1471	DC	6.504,68
000538/2017/0000	O	02	04/07/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MI	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.91.05.00	1099		1471	DC	457,56
000554/2017/0000	O	02	27/06/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.92.00.00	809		1471	DC	125,28
000557/2017/0010	E	02	29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.1.90.94.01.00	1081		1471	DC	12.945,51
000557/2017/0020	E	02	29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.1.90.94.01.00	1081		1471	DC	16.567,13
000559/2017/0010	E	02	29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2111	3.1.90.94.01.00	1120		1471	DC	10.595,49
000560/2017/0010	E	02	29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2109	3.1.90.04.99.00	862		1471	DC	22.949,82
000561/2017/0010	E	02	20/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2109	3.1.90.13.03.00	853		1471	DC	1.620,39
000562/2017/0010	G	02	19/09/2017	SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.46.00.00	807		1471	DC	125.184,89
000562/2017/0020	G	02	24/11/2017	SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.46.00.00	807		1471	DC	242.837,26
000562/2017/0030	G	02	24/11/2017	SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.46.00.00	807		1471	DC	242.816,84
000576/2017/0000	O	02	28/07/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MI	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.91.05.00	1099		1471	DC	240,00
000579/2017/0000	O	02	28/07/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MI	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.91.05.00	1099		1471	DC	830,00
000580/2016/0010	G	02	19/01/2017	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SE	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.46.00.00			1471	DC	40.071,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
 Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos
 Período de 01/01/2017 a 31/12/2017
 Ordenação: Por Fonte de Recurso

Empenho	Tipo U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Conta	Documento	Pago
000580/2017/000/0	O	28/07/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MI	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.91.05.00	1099		1471	DC	670,00
000581/2017/000/0	O	28/07/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MI	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.91.05.00	1099		1471	DC	16.705,00
000582/2017/000/0	O	28/07/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MI	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.91.05.00	1099		1471	DC	1.184,27
000583/2016/001/0	G	31/10/2017	REAL DISTRIBUIDORA LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.00.00			1471	DC	5.340,00
000583/2016/002/0	G	31/10/2017	REAL DISTRIBUIDORA LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.00.00			1471	DC	5.340,00
000583/2016/003/0	G	31/10/2017	REAL DISTRIBUIDORA LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.00.00			1471	DC	5.340,00
000583/2016/004/0	G	31/10/2017	REAL DISTRIBUIDORA LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.00.00			1471	DC	5.340,00
000583/2016/005/0	G	31/10/2017	REAL DISTRIBUIDORA LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.00.00	1099		1471	DC	693,26
000583/2017/000/0	O	28/07/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MI	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.91.05.00			1471	DC	82.867,55
000584/2016/001/0	G	18/04/2017	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	02.015.001.10.303.0066.2209	3.3.90.30.00.00			1471	DC	29.379,45
000584/2016/003/1	G	09/06/2017	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	02.015.001.10.303.0066.2209	3.3.90.30.00.00			1471	DC	1.122,47
000584/2017/000/0	O	28/07/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MI	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.91.05.00	1099		1471	DC	852,75
000585/2017/000/0	O	28/07/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MI	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.91.05.00	1099		1471	DC	211,09
000586/2017/000/0	O	28/07/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MI	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.91.05.00	1099		1471	DC	186,16
000587/2017/000/0	O	28/07/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MI	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.91.05.00	1099		1471	DC	775,00
000588/2017/000/0	O	28/07/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MI	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.46.00.00			1471	DC	251.085,65
000589/2016/004/0	G	19/01/2017	SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.46.00.00			1471	DC	469,60
000589/2016/005/0	G	11/05/2017	SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.46.00.00			1471	DC	250.302,82
000589/2016/006/0	G	11/05/2017	SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.36.99.00	804		1471	DC	1.500,00
000591/2017/001/0	E	27/07/2017	ELIANE CRISTINA DAMASCENO COLETA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800		1471	DC	40,00
000592/2017/001/0	E	13/09/2017	ANTONIO ROSA PEREIRA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	807		1471	DC	11.597,66
000593/2017/001/0	G	19/09/2017	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SE	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.46.00.00	807		1471	DC	12.107,58
000593/2017/002/0	G	19/10/2017	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SE	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.46.00.00	807		1471	DC	116.431,53
000594/2016/002/0	G	23/01/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.71.70.00.00			1471	DC	370,00
000596/2017/001/0	E	19/09/2017	CARLOS HENRIQUE PASSOS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800		1471	DC	356,50
000597/2017/001/0	E	13/09/2017	EDMAR JUNIOR PINTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800		1471	DC	40,00
000597/2017/002/0	E	13/09/2017	EDMAR JUNIOR PINTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800		1471	DC	40,00
000598/2017/001/0	E	13/09/2017	EDSON MOREIRA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800		1471	DC	160,00
000599/2017/001/0	E	13/09/2017	FERNANDO VASCONCELOS PIMENTA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.01.00	800		1471	DC	800,00
000600/2017/001/0	E	13/09/2017	GILBERTO FATIMA MENDES	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800		1471	DC	80,00
000601/2017/001/0	E	13/09/2017	IVAN REIS DOS PASSOS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800		1471	DC	400,00
000602/2017/001/0	E	13/09/2017	JOSE AGOSTINHO CAMPOS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800		1471	DC	240,00
000605/2017/001/0	E	13/09/2017	PAULO RAMOS DA SILVA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800		1471	DC	

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos
 Período de 01/01/2017 a 31/12/2017
 Ordenação: Por Fonte de Recurso

Página: 34/73
 ALEXANDRA
 16/04/2018 11:22:07

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Credor		Funcional Programática		Detalhamento		Ficha Processo		Conta Documento		Pago
Empenho	Tipo U.G. Data												
000606/2016/002/1	G 02	18/04/2017	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		02.015.001.10.303.0066.2209	3.3.90.30.00.00					1471	DC	5.954,00
000606/2016/002/2	G 02	09/06/2017	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		02.015.001.10.303.0066.2209	3.3.90.30.00.00					1471	DC	19.512,00
000606/2016/003/1	G 02	18/04/2017	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		02.015.001.10.303.0066.2209	3.3.90.30.00.00					1471	DC	8.460,00
000606/2017/001/0	E 02	13/09/2017	JOSE SANTANA DE SOUZA		02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800				1471	DC	565,00
000606/2017/002/0	E 02	13/09/2017	JOSE SANTANA DE SOUZA		02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800				1471	DC	30,00
000607/2017/001/0	E 02	31/07/2017	ELIANE CRISTINA DAMASCENO COLETA		02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.11.09.00	794				1471	DC	10.426,28
000607/2017/002/0	E 02	31/07/2017	ELIANE CRISTINA DAMASCENO COLETA		02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.11.09.00	794				1471	DC	2.780,34
000607/2017/003/0	E 02	05/09/2017	ELIANE CRISTINA DAMASCENO COLETA		02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.11.09.00	794				1471	DC	10.426,28
000607/2017/004/0	E 02	29/09/2017	ELIANE CRISTINA DAMASCENO COLETA		02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.11.09.00	794				1471	DC	9.383,65
000607/2017/005/0	E 02	31/10/2017	ELIANE CRISTINA DAMASCENO COLETA		02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.11.09.00	794				1471	DC	9.383,65
000607/2017/006/0	E 02	11/12/2017	ELIANE CRISTINA DAMASCENO COLETA		02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.11.09.00	794				1471	DC	9.383,65
000607/2017/007/0	E 02	22/12/2017	ELIANE CRISTINA DAMASCENO COLETA		02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.11.09.00	794				1471	DC	4.691,82
000608/2017/001/0	E 02	13/09/2017	TARCISIO GONCALVES ANDRADE		02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800				1471	DC	360,00
000609/2017/001/0	E 02	13/09/2017	VALMIR ROGERIO COELHO		02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800				1471	DC	80,00
000610/2017/001/0	E 02	13/09/2017	VITORINO FERREIRA DO NASCIMENTO		02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800				1471	DC	330,00
000611/2017/001/0	E 02	13/09/2017	ROBERT LUZIA DOS SANTOS DA CUNHA		02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800				1471	DC	360,00
000612/2017/001/0	E 02	13/09/2017	WÂNIA APARECIDA MARTINS BARBOSA		02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800				1471	DC	600,00
000613/2017/001/0	E 02	26/12/2017	IVALDO DA CONCEIÇÃO		02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800				1471	DC	12,99
000614/2017/001/0	E 02	13/09/2017	GERALDO SANTOS SACRAMENTO		02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800				1471	DC	70,00
000615/2016/013/0	G 02	23/01/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO		02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00					1471	DC	349.560,83
000615/2016/014/0	G 02	23/01/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO		02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00					1471	DC	58.303,74
000615/2016/015/0	G 02	23/01/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO		02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00					1471	DC	130.000,00
000615/2016/016/0	G 02	23/01/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO		02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00					1471	DC	10.500,00
000615/2016/017/0	G 02	23/01/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO		02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00					1471	DC	600,00
000615/2016/018/0	G 02	23/01/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO		02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00					1471	DC	7.800,00
000615/2016/019/0	G 02	23/01/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO		02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00					1471	DC	2.486,40
000615/2016/020/0	G 02	13/02/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO		02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00					1471	DC	366.661,77
000615/2016/021/0	G 02	13/02/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO		02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00					1471	DC	51.674,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
 Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos
 Período de 01/01/2017 a 31/12/2017
 Ordenação: Por Fonte de Recurso

Empenho	Tipo U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Conta	Documento	Pago
000615/2016/022/0	G	13/02/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00			1471	DC	9.750,00
000615/2016/023/0	G	13/02/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00			1471	DC	10.500,00
000615/2016/024/0	G	07/03/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00			1471	DC	2.456,67
000615/2017/001/0	E	09/10/2017	DARLENE SOARES RODRIGUES	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800		1471	DC	560,00
000621/2016/001/1	G	18/04/2017	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	02.015.001.10.303.0066.2209	3.3.90.30.00.00			1471	DC	19.503,80
000621/2016/001/2	G	21/06/2017	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	02.015.001.10.303.0066.2209	3.3.90.30.00.00			1471	DC	4.524,00
000621/2016/002/0	G	21/06/2017	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	02.015.001.10.303.0066.2209	3.3.90.30.00.00			1471	DC	7.296,00
000623/2017/001/0	E	31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.1.90.94.01.00	1081		1471	DC	3.010,57
000624/2017/001/0	E	31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.1.90.94.02.00	1081		1471	DC	45.000,00
000625/2016/001/0	G	18/04/2017	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICO	02.015.001.10.303.0066.2209	3.3.90.30.00.00			1471	DC	13.410,00
000625/2016/002/0	G	12/07/2017	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICO	02.015.001.10.303.0066.2209	3.3.90.30.00.00			1471	DC	53.163,68
000627/2016/002/0	G	18/04/2017	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD	02.015.001.10.303.0066.2209	3.3.90.30.00.00			1471	DC	65.292,25
000627/2017/001/0	G	22/09/2017	SC SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.99.00	806		1471	DC	26.275,19
000627/2017/002/0	G	22/12/2017	SC SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.99.00	806		1471	DC	26.275,19
000629/2016/001/1	G	18/04/2017	DROGAFONTE LTDA	02.015.001.10.303.0066.2209	3.3.90.30.00.00			1471	DC	15.389,80
000629/2017/001/2	G	25/08/2017	ELETRICA E MATERIAL DE CONSTRUCAOINCONFI	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.30.24.00	801		1471	DC	27.055,40
000629/2017/002/1	G	21/11/2017	ELETRICA E MATERIAL DE CONSTRUCAOINCONFI	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.30.24.00	801		1471	DC	10.499,75
000629/2017/002/2	G	28/11/2017	ELETRICA E MATERIAL DE CONSTRUCAOINCONFI	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.30.24.00	801		1471	DC	17.000,00
000629/2017/003/0	G	11/09/2017	ELETRICA E MATERIAL DE CONSTRUCAOINCONFI	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.30.24.00	801		1471	DC	50.680,25
000631/2017/000/0	O	05/09/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MI	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.91.05.00	1099		1471	DC	487,28
000633/2016/001/1	G	18/04/2017	ALFALAGOS LTDA	02.015.001.10.303.0066.2209	3.3.90.30.00.00			1471	DC	33.310,00
000633/2016/001/2	G	09/06/2017	ALFALAGOS LTDA	02.015.001.10.303.0066.2209	3.3.90.30.00.00			1471	DC	5.419,00
000633/2017/001/3	G	30/10/2017	COOPERLAFER - COOP DE TRANSP DOS MOT AUT	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.62.00	806		1471	DC	6.413,25
000633/2017/002/0	G	30/10/2017	COOPERLAFER - COOP DE TRANSP DOS MOT AUT	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.62.00	806		1471	DC	2.772,75
000633/2017/003/0	G	15/12/2017	COOPERLAFER - COOP DE TRANSP DOS MOT AUT	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.62.00	806		1471	DC	4.495,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Ordenação: Por Fonte de Recurso

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Conta	Documento	Pago
000633/2017/004/0	G	02	15/12/2017	COOPERLAFER - COOP DE TRANSP DOS MOT AUT	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.62.00	806		1471	DC	9.920,00
000633/2017/005/0	G	02	15/12/2017	COOPERLAFER - COOP DE TRANSP DOS MOT AUT	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.62.00	806		1471	DC	28.409,69
000633/2017/006/0	G	02	15/12/2017	COOPERLAFER - COOP DE TRANSP DOS MOT AUT	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.62.00	806		1471	DC	16.814,25
000633/2017/007/0	G	02	15/12/2017	COOPERLAFER - COOP DE TRANSP DOS MOT AUT	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.62.00	806		1471	DC	1.881,90
000633/2017/008/0	G	02	15/12/2017	COOPERLAFER - COOP DE TRANSP DOS MOT AUT	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.62.00	806		1471	DC	7.950,00
000633/2017/009/0	G	02	15/12/2017	COOPERLAFER - COOP DE TRANSP DOS MOT AUT	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.62.00	806		1471	DC	27.024,70
000633/2017/010/0	G	02	15/12/2017	COOPERLAFER - COOP DE TRANSP DOS MOT AUT	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.62.00	806		1471	DC	4.790,60
000633/2017/011/0	G	02	15/12/2017	COOPERLAFER - COOP DE TRANSP DOS MOT AUT	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.62.00	806		1471	DC	2.390,65
000633/2017/012/0	G	02	15/12/2017	COOPERLAFER - COOP DE TRANSP DOS MOT AUT	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.62.00	806		1471	DC	58.871,64
000633/2017/013/0	G	02	15/12/2017	COOPERLAFER - COOP DE TRANSP DOS MOT AUT	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.62.00	806		1471	DC	6.989,74
000633/2017/014/0	G	02	15/12/2017	COOPERLAFER - COOP DE TRANSP DOS MOT AUT	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.62.00	806		1471	DC	39.720,85
000633/2017/015/0	G	02	15/12/2017	COOPERLAFER - COOP DE TRANSP DOS MOT AUT	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.62.00	806		1471	DC	3.697,50
000633/2017/016/0	G	02	15/12/2017	COOPERLAFER - COOP DE TRANSP DOS MOT AUT	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.62.00	806		1471	DC	5.526,00
000633/2017/017/0	G	02	15/12/2017	COOPERLAFER - COOP DE TRANSP DOS MOT AUT	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.62.00	806		1471	DC	8.432,00
000634/2016/001/1	G	02	18/04/2017	ALFALAGOS LTDA	02.015.001.10.303.0066.2209	3.3.90.30.00.00			1471	DC	9.315,50
000634/2017/001/0	E	02	31/07/2017	FLAVIA COTTA OLIVEIRA PERDIGAO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.94.01.00	797		1471	DC	6.950,85
000635/2017/001/0	E	02	31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.94.01.00	797		1471	DC	4.116,61
000635/2017/002/0	E	02	05/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.94.01.00	797		1471	DC	2.075,38
000635/2017/003/0	E	02	29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.94.01.00	797		1471	DC	1.847,95
000636/2017/001/0	E	02	31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.11.05.00	794		1471	DC	78.786,70
000636/2017/002/1	E	02	31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.11.05.00	794		1471	DC	12.703,50
000636/2017/002/2	E	02	05/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.11.05.00	794		1471	DC	75.882,66
000636/2017/003/0	E	02	29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.11.05.00	794		1471	DC	79.119,14
000638/2017/001/0	G	02	04/09/2017	CENTRO DE REABILITAÇÃO CASA DE DIVINOS L	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906	00192/2017	1471	DC	1.900,00
000639/2017/000/0	O	02	14/11/2017	WALLACE RUIZ - ME	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.99.00	906	00193/2017	1471	DC	4.700,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Credor		Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Conta	Documento	Pago
Empenho	Tipo U.G. Data									
000640/2017/001/0	E 02 31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.94.02.00	1090	1471	DC	15.000,00		
000641/2017/001/0	E 02 31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.94.02.00	1083	1471	DC	30.000,00		
000642/2017/001/0	E 02 31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.94.01.00	1083	1471	DC	41.166,75		
000642/2017/002/0	E 02 31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.94.01.00	1083	1471	DC	15.003,96		
000645/2016/001/0	G 02 12/07/2017	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02.015.001.10.303.0066.2209	3.3.90.30.00.00		1471	DC	19.242,20		
000649/2017/000/0	O 02 05/09/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MI	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.91.05.00	1099	1471	DC	3.060,00		
000650/2017/000/0	O 02 05/09/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MI	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.91.05.00	1099	1471	DC	1.020,00		
000652/2017/001/0	E 02 09/10/2017	ROQUE SOTERO ALVES JUNIOR	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800	1471	DC	101,60		
000652/2017/002/0	E 02 26/12/2017	ROQUE SOTERO ALVES JUNIOR	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800	1471	DC	33,50		
000653/2017/001/0	E 02 22/12/2017	VLADIMIR FRANCISCO LUIZ DE PAULA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800	1471	DC	80,00		
000654/2016/002/0	G 02 18/04/2017	TOMHOS CENTRO DE IMAGEM MONSENHOR HORTA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00		1471	DC	6.486,00		
000654/2016/004/0	G 02 18/04/2017	TOMHOS CENTRO DE IMAGEM MONSENHOR HORTA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00		1471	DC	9,00		
000654/2017/001/0	E 02 25/09/2017	ANTONIO ROSA PEREIRA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800	1471	DC	160,00		
000655/2017/001/0	E 02 19/09/2017	CASSIO EDUAR FERREIRA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800	1471	DC	110,00		
000655/2017/002/0	E 02 25/09/2017	CASSIO EDUAR FERREIRA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800	1471	DC	30,00		
000655/2017/003/0	E 02 09/10/2017	CASSIO EDUAR FERREIRA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800	1471	DC	120,00		
000655/2017/004/0	E 02 09/10/2017	CASSIO EDUAR FERREIRA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800	1471	DC	30,00		
000656/2017/001/0	E 02 09/10/2017	EDMAR JUNIOR PINTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800	1471	DC	80,00		
000657/2017/001/0	E 02 25/09/2017	EDSON MOREIRA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800	1471	DC	40,00		
000657/2017/002/0	E 02 25/09/2017	EDSON MOREIRA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800	1471	DC	600,00		
000659/2017/001/0	E 02 09/10/2017	GILBERTO FATIMA MENDES	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800	1471	DC	110,00		
000659/2017/002/0	E 02 09/10/2017	GILBERTO FATIMA MENDES	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800	1471	DC	40,00		
000660/2017/001/0	E 02 09/10/2017	IVAN REIS DOS PASSOS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800	1471	DC	320,00		
000661/2017/001/0	E 02 25/09/2017	JOSE AGOSTINHO CAMPOS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800	1471	DC	80,00		
000661/2017/002/0	E 02 29/11/2017	JOSE AGOSTINHO CAMPOS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800	1471	DC	260,00		
000662/2017/001/0	E 02 29/11/2017	JOSE SANTANA DE SOUZA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800	1471	DC	69.704,20		
000665/2016/001/0	G 02 09/06/2017	COSTA CAMARGO COMERCIO PROD HOSPITALARES	02.015.001.10.303.0066.2209	3.3.90.30.00.00		1471	DC	59.180,90		
000665/2016/003/0	G 02 06/04/2017	COSTA CAMARGO COMERCIO PROD HOSPITALARES	02.015.001.10.303.0066.2209	3.3.90.30.00.00		1471	DC	80,00		
000665/2017/001/0	E 02 25/09/2017	NELBER VICTOR DA SILVA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800	1471	DC	80,00		
000666/2017/001/0	E 02 09/10/2017	PAULO RAMOS DA SILVA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800	1471	DC	320,00		
000667/2017/001/0	E 02 25/09/2017	RENATO DE MAGALHAES GOMES	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800	1471	DC	680,00		
000668/2017/001/0	E 02 29/11/2017	TARCISIO GONCALVES ANDRADE	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800	1471	DC	40,00		
000668/2017/002/0	E 02 29/11/2017	TARCISIO GONCALVES ANDRADE	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800	1471	DC			

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos
 Período de 01/01/2017 a 31/12/2017
 Ordenação: Por Fonte de Recurso

Página: 38/73
 ALEXANDRA
 16/04/2018 11:22:07

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Credor		Funcional Programática		Detalhamento		Ficha Processo		Conta Documento		Pago
Empenho	Tipo U.G. Data											
000668/2017/003/0	E 02	29/11/2017	TARCISIO GONCALVES ANDRADE	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800		1471	DC			80,00
000669/2017/001/0	E 02	09/10/2017	VALMIR ROGERIO COELHO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800		1471	DC			160,00
000670/2017/001/0	E 02	25/09/2017	VITORINO FERREIRA DO NASCIMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800		1471	DC			230,00
000672/2017/001/0	E 02	09/10/2017	DARLENE SOARES RODRIGUES	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800		1471	DC			635,00
000672/2017/002/0	E 02	26/12/2017	DARLENE SOARES RODRIGUES	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800		1471	DC			230,00
000673/2017/001/0	E 02	09/10/2017	IVALDO DA CONCEIÇÃO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800		1471	DC			111,90
000674/2017/001/0	E 02	09/10/2017	ROBERT LUIZIA DOS SANTOS DA CUNHA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800		1471	DC			111,40
000674/2017/002/0	E 02	29/11/2017	ROBERT LUIZIA DOS SANTOS DA CUNHA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800		1471	DC			410,00
000675/2017/001/0	E 02	29/11/2017	WÂNIA APARECIDA MARTINS BARBOSA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800		1471	DC			180,00
000675/2017/002/0	E 02	29/11/2017	WÂNIA APARECIDA MARTINS BARBOSA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800		1471	DC			320,00
000675/2017/003/0	E 02	29/11/2017	WÂNIA APARECIDA MARTINS BARBOSA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800		1471	DC			80,00
000678/2016/003/0	G 02	23/01/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANÇA PARA A	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00			1471	DC			40,00
000679/2016/002/0	G 02	07/02/2017	SC SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.00.00			1471	DC			11.301,30
000679/2017/001/0	E 02	25/09/2017	GERALDO SANTOS SACRAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800		1471	DC			24.495,43
000679/2017/002/0	E 02	29/11/2017	GERALDO SANTOS SACRAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800		1471	DC			440,00
000682/2017/002/0	G 02	14/12/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANÇA PARA A	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.71.70.00.00	901		1471	DC			80,00
000691/2017/000/0	O 02	05/09/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MI	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.91.05.00	1099		1471	DC			1.778,00
000692/2017/001/0	G 02	09/10/2017	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SE	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.30.01.00	801		1471	DC			15.905,17
000692/2017/002/0	G 02	30/10/2017	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SE	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.30.01.00	801		1471	DC			26.826,03
000692/2017/003/0	G 02	14/11/2017	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SE	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.30.01.00	801		1471	DC			23.573,08
000692/2017/004/0	G 02	14/12/2017	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SE	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.30.01.00	801		1471	DC			23.128,09
000699/2016/001/0	G 02	18/04/2017	VAMED COMERCIAL LTDA	02.015.001.10.306.0118.1250	3.3.90.30.00.00			1471	DC			17.316,18
000700/2017/001/0	G 02	24/08/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC			527,08
000700/2017/002/0	G 02	28/08/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC			53,72
000700/2017/004/0	G 02	28/08/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC			18,14
000700/2017/005/0	G 02	06/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC			15,91
000700/2017/006/0	G 02	06/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC			3,96
000700/2017/007/0	G 02	06/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC			4,12
000700/2017/008/0	G 02	06/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC			9,52
000700/2017/009/0	G 02	06/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC			0,53
000700/2017/010/0	G 02	06/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC			1,03
000700/2017/011/0	G 02	06/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC			4,65
000700/2017/012/0	G 02	06/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC			2,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Ordenação: Por Fonte de Recurso

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Conta	Documento	Pago
000700/2017/013/0	G	02	06/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	0,96
000700/2017/014/0	G	02	06/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	2,32
000700/2017/015/0	G	02	06/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	2,63
000700/2017/016/0	G	02	06/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	1,23
000700/2017/017/0	G	02	06/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	0,81
000700/2017/018/0	G	02	07/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	0,42
000700/2017/019/0	G	02	07/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	87,36
000700/2017/020/0	G	02	26/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	51,42
000700/2017/021/0	G	02	26/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	86,88
000700/2017/022/0	G	02	26/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	14,65
000700/2017/023/0	G	02	26/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	24,31
000700/2017/024/0	G	02	26/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	180,04
000700/2017/025/0	G	02	26/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	82,64
000700/2017/026/0	G	02	26/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	5,76
000700/2017/027/0	G	02	26/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	125,88
000700/2017/028/0	G	02	26/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	30,34
000700/2017/029/0	G	02	26/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	13,74
000700/2017/030/0	G	02	26/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	1,42
000700/2017/031/0	G	02	26/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	4,15
000700/2017/032/0	G	02	26/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	23,59
000700/2017/033/0	G	02	26/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	2,20
000700/2017/034/0	G	02	26/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	5,01
000700/2017/035/0	G	02	26/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	3,28
000700/2017/036/0	G	02	26/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.1.90.04.99.00	836		1471	DC	228,761,07
000710/2017/001/0	E	02	05/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.13.03.00	795		1471	DC	2,228,11
000711/2017/001/0	E	02	20/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.13.03.00	795		1471	DC	4,657,60
000711/2017/002/0	E	02	20/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.13.03.00	795		1471	DC	30,575,19
000711/2017/003/0	E	02	20/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.13.03.00	795		1471	DC	19,376,76
000711/2017/004/0	E	02	20/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.1.90.13.03.00	795		1471	DC	33,802,17
000716/2017/001/0	E	02	05/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.94.01.00	1083		1471	DC	27,300,05
000717/2017/001/0	E	02	05/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.94.01.00	1083		1471	DC	2,02
000726/2017/001/0	G	02	18/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	2,00
000726/2017/002/0	G	02	18/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	0,42
000726/2017/003/0	G	02	18/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	7,47
000726/2017/004/0	G	02	18/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	2,53
000726/2017/005/0	G	02	18/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	4,37
000726/2017/006/0	G	02	18/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos

16/04/2018 11:22:07

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Ordenação: Por Fonte de Recurso

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Conta	Documento	Pago
000726/2017/0070	G	02	18/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	0,63
000726/2017/0080	G	02	19/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	11,04
000726/2017/0090	G	02	19/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	1,18
000726/2017/0100	G	02	19/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	15,91
000726/2017/0110	G	02	19/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	5,82
000726/2017/0120	G	02	19/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	4,38
000726/2017/0130	G	02	19/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	3,34
000726/2017/0140	G	02	19/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	2,69
000726/2017/0150	G	02	19/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	8,60
000726/2017/0160	G	02	19/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	6,92
000726/2017/0170	G	02	19/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	0,81
000726/2017/0180	G	02	19/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	1,25
000726/2017/0190	G	02	19/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	3,58
000726/2017/0200	G	02	19/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	0,16
000726/2017/0210	G	02	19/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	0,32
000726/2017/0230	G	02	19/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	1,09
000726/2017/0240	G	02	19/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	2,94
000726/2017/0250	G	02	19/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	0,16
000726/2017/0260	G	02	19/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	0,16
000726/2017/0270	G	02	19/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	1,63
000726/2017/0281	G	02	19/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	10,99
000726/2017/0291	G	02	19/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	7,12
000726/2017/0300	G	02	19/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	6,18
000726/2017/0310	G	02	25/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	5,84
000726/2017/0330	G	02	26/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	25,20
000726/2017/0340	G	02	29/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	11,93
000726/2017/0350	G	02	19/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806		1471	DC	0,09
000730/2017/0010	E	02	29/11/2017	CARLOS HENRIQUE PASSOS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800		1471	DC	67,58
000731/2017/0010	E	02	29/11/2017	CASSIO EDMAR FERREIRA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800		1471	DC	40,00
000733/2017/0010	E	02	29/11/2017	IVALDO DA CONCEIÇÃO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800		1471	DC	30,00
000734/2017/0010	E	02	29/11/2017	GERALDO SANTOS SACRAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800		1471	DC	66,00
000734/2017/0020	E	02	29/11/2017	GERALDO SANTOS SACRAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800		1471	DC	270,00
000734/2017/0030	E	02	29/11/2017	GERALDO SANTOS SACRAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800		1471	DC	120,00
000735/2017/0010	E	02	29/11/2017	GILBERTO FATIMA MENDES	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800		1471	DC	80,00
000735/2017/0020	E	02	29/11/2017	GILBERTO FATIMA MENDES	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800		1471	DC	230,00
000735/2017/0030	E	02	26/12/2017	GILBERTO FATIMA MENDES	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800		1471	DC	200,00
									1471	DC	40,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Ordenação: Por Fonte de Recurso

Página: 41/73
ALEXANDRA
16/04/2018 11:22:07

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Conta	Documento	Pago
Empenho	Tipo	U.G. Data	Credor						
000736/2017/001/0	E	02 29/11/2017	IVAN REIS DOS PASSOS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800	1471	DC	240,00
000736/2017/002/0	E	02 29/11/2017	IVAN REIS DOS PASSOS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800	1471	DC	40,00
000737/2017/001/0	E	02 29/11/2017	JOSE AGOSTINHO CAMPOS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800	1471	DC	280,00
000737/2017/002/0	E	02 29/11/2017	JOSE AGOSTINHO CAMPOS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800	1471	DC	80,00
000738/2017/001/0	E	02 29/11/2017	JOSE SANTANA DE SOUZA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800	1471	DC	400,00
000738/2017/002/0	E	02 29/11/2017	JOSE SANTANA DE SOUZA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800	1471	DC	80,00
000739/2017/001/0	E	02 29/11/2017	JULIA DA CONCEICAO AZEVEDO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800	1471	DC	40,00
000739/2017/002/0	E	02 29/11/2017	JULIA DA CONCEICAO AZEVEDO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800	1471	DC	80,00
000739/2017/003/0	E	02 26/12/2017	JULIA DA CONCEICAO AZEVEDO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800	1471	DC	160,00
000740/2017/001/0	E	02 29/11/2017	MANOEL DE JESUS VALENTE DE DEUS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800	1471	DC	80,00
000740/2017/002/0	E	02 29/11/2017	MANOEL DE JESUS VALENTE DE DEUS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800	1471	DC	200,00
000741/2017/001/0	E	02 26/12/2017	MARCELO DELFINO PASSOUNIDIS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800	1471	DC	146,00
000744/2017/001/0	E	02 29/11/2017	ROBERT LUIZ DA SANTOS DA CUNHA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800	1471	DC	160,00
000746/2017/001/0	E	02 29/11/2017	FERNANDO VASCONCELOS PIMENTA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800	1471	DC	720,00
000746/2017/001/0	E	02 29/11/2017	TARCISIO GONCALVES ANDRADE	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800	1471	DC	15,00
000748/2017/001/0	E	02 29/11/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.00.00		1471	DC	230,00
000749/2016/002/1	E	02 31/01/2017	VITORINO FERREIRA DO NASCIMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806	1471	DC	120,00
000749/2017/001/0	E	02 29/11/2017	WÂNIA APARECIDA MARTINS BARBOSA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800	1471	DC	640,00
000749/2017/002/0	E	02 29/11/2017	ANTONIO ROSA PEREIRA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806	1471	DC	240,00
000751/2017/001/0	E	02 29/11/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806	1471	DC	4,62
000752/2017/001/0	E	02 15/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806	1471	DC	6,84
000753/2017/001/0	G	02 15/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806	1471	DC	58,26
000753/2017/002/0	G	02 15/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806	1471	DC	427,21
000753/2017/003/0	G	02 15/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806	1471	DC	16,74
000753/2017/004/0	G	02 15/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806	1471	DC	33,91
000753/2017/005/0	G	02 15/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806	1471	DC	976,68
000753/2017/006/0	G	02 15/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.22.00	806	1471	DC	280,00
000753/2017/007/0	G	02 26/12/2017	REMATO DE MAGALHAES GOMES	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800	1471	DC	80,00
000760/2017/001/0	E	02 29/11/2017	RENATO DE MAGALHAES GOMES	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800	1471	DC	400,00
000760/2017/002/0	E	02 29/11/2017	DARLENE SOARES RODRIGUES	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800	1471	DC	40,00
000761/2017/001/0	E	02 26/12/2017	DARLENE SOARES RODRIGUES	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800	1471	DC	80,00
000761/2017/002/0	E	02 26/12/2017	EDMAR JUNIOR PINTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800	1471	DC	15.000,00
000764/2017/001/0	E	02 29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.94.02.00	797	1471	DC	4.068,76
000803/2017/001/0	E	02 29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2109	3.1.90.04.99.00	849	1471	DC	145.825,38
000804/2017/001/0	E	02 29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.11.04.00	794	1471	DC	472.653,75
000805/2017/001/0	E	02 05/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.11.04.00	823	1471	DC	
000806/2017/001/1	E	02 09/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.11.04.00	823	1471	DC	12.553,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Ordenação: Por Fonte de Recurso

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Tipo U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha Processo	Conta	Documento	Pago
000807/2017/001/0	E	02	29/09/2017	02.015.001.10.304.0067.2213	3.1.90.94.01.00	1091	1471	DC	6.519,13
000808/2017/001/0	E	02	19/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	3.1.90.13.03.00	976	1471	DC	10.730,08
000809/2017/001/0	E	02	29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.04.00	973	1471	DC	52.357,13
000810/2017/001/0	E	02	29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.11.04.00	973	1471	DC	9.998,30
000811/2017/001/0	E	02	29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.04.99.00	941	1471	DC	4.561,94
000812/2016/002/0	E	02	17/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.1.90.94.01.00	1120	1471	DC	8.979,52
000813/2017/001/0	E	02	29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	3.3.90.39.00.00		1471	DC	46.627,52
000814/2017/001/0	E	02	19/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	3.1.90.04.99.00	862	1471	DC	970,86
000815/2017/001/0	E	02	29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.13.03.00	853	1471	DC	20.000,00
000815/2017/002/0	E	02	19/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	3.1.90.13.03.00	853	1471	DC	2.005,30
000815/2017/003/0	E	02	19/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	3.1.90.13.03.00	795	1471	DC	3.705,00
000815/2017/004/0	E	02	19/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	3.1.90.13.03.00	795	1471	DC	30.259,67
000816/2017/001/0	E	02	29/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	3.1.90.13.03.00	795	1471	DC	16.835,77
000816/2017/002/0	E	02	29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.90.94.01.00	1083	1471	DC	7.346,79
000822/2017/000/0	O	02	09/10/2017	ELIANE CRISTINA DAMASCENO COLETA	3.1.90.94.01.00	1083	1471	DC	26.464,93
000824/2017/001/0	G	02	26/10/2017	CENTRO DE TRATAMENTO NOVO HORIZONTE LTDA	3.3.90.36.99.00	804	1471	DC	1.500,00
000825/2017/001/0	G	02	13/11/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	3.3.90.39.36.00	906	1471	DC	1.900,00
000825/2017/002/0	G	02	13/11/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	3.3.90.39.36.00	906	1471	DC	8.378,41
000831/2017/001/0	E	02	26/12/2017	IVALDO DA CONCEIÇÃO	3.3.90.39.36.00	906	1471	DC	1.621,59
000833/2017/001/0	G	02	13/11/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	3.3.90.14.05.00	800	1471	DC	189,30
000833/2017/002/0	G	02	13/11/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	3.3.90.39.36.00	906	1471	DC	4.550,00
000833/2017/003/0	G	02	13/11/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	3.3.90.39.36.00	906	1471	DC	10.500,00
000833/2017/004/0	G	02	13/11/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	3.3.90.39.36.00	906	1471	DC	600,00
000833/2017/005/0	G	02	20/12/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	3.3.90.39.36.00	906	1471	DC	130.000,00
000835/2017/001/0	E	02	26/12/2017	GERALDO SANTOS SACRAMENTO	3.3.90.39.36.00	906	1471	DC	432.772,14
000835/2017/002/0	E	02	26/12/2017	GERALDO SANTOS SACRAMENTO	3.3.90.14.05.00	800	1471	DC	395,00
000836/2017/001/0	E	02	26/12/2017	EDSON MOREIRA	3.3.90.14.05.00	800	1471	DC	40,00
000837/2017/001/0	E	02	26/12/2017	CARLOS HENRIQUE PASSOS	3.3.90.14.05.00	800	1471	DC	80,00
000838/2017/001/0	E	02	26/12/2017	ANTONIO ROSA PEREIRA	3.3.90.14.05.00	800	1471	DC	480,00
000838/2017/002/0	E	02	26/12/2017	ANTONIO ROSA PEREIRA	3.3.90.14.05.00	800	1471	DC	200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Ordenação: Por Fonte de Recurso

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Conta	Documento	Pago
000839/2017/001/0	E	02	26/12/2017	MARCELO DELFINO PASSOUMIDIS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800		1471	DC	40,00
000839/2017/002/0	E	02	26/12/2017	MARCELO DELFINO PASSOUMIDIS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800		1471	DC	120,00
000840/2017/001/0	E	02	26/12/2017	JOSE AGOSTINHO CAMPOS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800		1471	DC	160,00
000842/2017/001/0	E	02	26/12/2017	GILBERTO FATIMA MENDES	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800		1471	DC	150,00
000843/2017/001/0	E	02	26/12/2017	TARCISIO GONCALVES ANDRADE	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800		1471	DC	680,00
000843/2017/002/0	E	02	26/12/2017	TARCISIO GONCALVES ANDRADE	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800		1471	DC	80,00
000844/2017/001/0	E	02	26/12/2017	MANOEL DE JESUS VALENTE DE DEUS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800		1471	DC	240,00
000844/2017/002/0	E	02	26/12/2017	MANOEL DE JESUS VALENTE DE DEUS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800		1471	DC	32,90
000845/2017/001/0	E	02	26/12/2017	FERNANDO VASCONCELOS PIMENTA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800		1471	DC	280,00
000846/2017/001/0	E	02	26/12/2017	NELBER VICTOR DA SILVA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800		1471	DC	40,00
000847/2017/001/0	E	02	26/12/2017	RENATO DE MAGALHAES GOMES	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800		1471	DC	190,00
000847/2017/002/0	E	02	26/12/2017	RENATO DE MAGALHAES GOMES	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800		1471	DC	120,00
000847/2017/003/0	E	02	26/12/2017	RENATO DE MAGALHAES GOMES	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800		1471	DC	40,00
000848/2017/003/0	E	02	26/12/2017	IVAN REIS DOS PASSOS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800		1471	DC	80,00
000849/2017/001/0	E	02	26/12/2017	VITORINO FERREIRA DO NASCIMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800		1471	DC	300,00
000849/2017/001/0	E	02	26/12/2017	JULIA DA CONCEICAO AZEVEDO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800		1471	DC	40,00
000850/2017/002/0	E	02	26/12/2017	JULIA DA CONCEICAO AZEVEDO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800		1471	DC	40,00
000850/2017/003/0	E	02	26/12/2017	JOSE SANTANA DE SOUZA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800		1471	DC	720,00
000852/2017/002/0	E	02	26/12/2017	JOSE SANTANA DE SOUZA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800		1471	DC	40,00
000853/2017/001/0	E	02	26/12/2017	WÂNIA APARECIDA MARTINS BARBOSA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800		1471	DC	40,00
000856/2017/001/0	E	02	26/12/2017	ROBERT LUZIA DOS SANTOS DA CUNHA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800		1471	DC	410,00
000856/2017/002/0	E	02	26/12/2017	ROBERT LUZIA DOS SANTOS DA CUNHA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800		1471	DC	30,00
000856/2017/004/0	E	02	26/12/2017	ROBERT LUZIA DOS SANTOS DA CUNHA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800		1471	DC	500,00
000858/2016/000/0	O	02	18/04/2017	TOMHOS CENTRO DE IMAGEM	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00			1471	DC	560,00
				MONSENHOR HORTA					1471	DC	
				DARLENE SOARES RODRIGUES	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800		1471	DC	64.142,17
000858/2017/001/0	E	02	26/12/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906		1471	DC	225.857,83
000859/2017/001/0	G	02	13/11/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906		1471	DC	
000859/2017/002/0	G	02	13/11/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	906		1471	DC	
000883/2017/001/0	E	02	31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.1.90.11.04.00	838		1471	DC	444.284,39
000884/2017/001/0	E	02	17/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.1.90.13.03.00	840		1471	DC	98.545,99
000886/2017/001/0	E	02	31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.304.0067.2213	3.1.90.11.04.00	944		1471	DC	87.342,71
000887/2017/001/0	E	02	17/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.304.0067.2213	3.1.90.13.03.00	947		1471	DC	18.324,53
000888/2017/001/0	E	02	31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.94.01.00	797		1471	DC	2.390,65
000888/2017/002/0	E	02	31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.94.01.00	797		1471	DC	8.328,20
000888/2017/003/0	E	02	07/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.94.01.00	797		1471	DC	3.879,35
000889/2017/001/1	E	02	31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.11.04.00	794		1471	DC	41.203,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos
 Período de 01/01/2017 a 31/12/2017
 Ordenação: Por Fonte de Recurso

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Funcional Programática							Detalhamento			Ficha			Processo		Conta		Documento		Pago					
Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor																							
000889/2017/001/2	E	02	07/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.11.04.00	794						1471	DC												39.223,20	
000890/2017/001/0	E	02	14/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.94.02.00	1090						1471	DC												15.000,00	
000892/2017/001/0	E	02	31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.94.02.00	797						1471	DC												20.000,00	
000893/2017/001/0	E	02	31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.11.04.00	794						1471	DC												200.069,76	
000894/2017/001/1	E	02	07/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.11.04.00	823						1471	DC												489.129,49	
000895/2017/001/2	E	02	14/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.11.04.00	823						1471	DC												904,50	
000896/2017/001/0	E	02	31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.305.0068.2216	3.1.90.13.03.00	976						1471	DC												10.447,38	
000897/2017/001/0	E	02	31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.305.0068.2216	3.1.90.11.04.00	973						1471	DC												50.618,59	
000898/2017/001/0	E	02	17/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.94.02.00	1083						1471	DC												20.000,00	
000898/2017/002/0	E	02	17/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.13.03.00	795						1471	DC												2.005,30	
000898/2017/003/0	E	02	17/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.13.03.00	795						1471	DC												2.171,43	
000898/2017/004/0	E	02	17/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.13.03.00	795						1471	DC												30.432,18	
000899/2017/001/0	E	02	31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.13.03.00	795						1471	DC												17.580,20	
000899/2017/002/0	E	02	31/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.13.03.00	795						1471	DC												18.185,02	
000914/2017/000/0	O	02	27/12/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MI	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.94.01.00	1083						1471	DC												3.865,07	
000919/2017/001/0	G	02	20/12/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.91.05.00	1099						1471	DC												12.848,10	
000919/2017/002/0	G	02	20/12/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.99.00	906						1471	DC												130.000,00	
000919/2017/003/0	G	02	20/12/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.99.00	906						1471	DC												10.500,00	
000924/2017/001/0	E	02	26/12/2017	TARCISIO GONCALVES ANDRADE	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800						1471	DC												650,00	
000924/2017/002/0	E	02	26/12/2017	TARCISIO GONCALVES ANDRADE	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800						1471	DC												600,00	
000925/2017/001/0	E	02	26/12/2017	VITORINO FERREIRA DO NASCIMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800						1471	DC												40,00	
000926/2017/001/0	E	02	26/12/2017	MANOEL DE JESUS VALENTE DE DEUS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800						1471	DC												80,00	
000928/2017/001/0	E	02	26/12/2017	VALMIR ROGERIO COELHO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800						1471	DC												360,00	
000931/2016/001/0	E	02	12/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800						1471	DC												80,00	
000931/2017/001/0	E	02	26/12/2017	GERALDO SANTOS SACRAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.1.90.04.00.00							1471	DC												217.259,86	
000932/2016/001/0	E	02	12/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800						1471	DC												200,00	
000932/2017/001/0	E	02	26/12/2017	RENATO DE MAGALHAES GOMES	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.16.00.00							1471	DC												6.368,36	
000933/2016/001/0	E	02	12/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.16.00.00							1471	DC												350,00	
000934/2016/001/0	E	02	12/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.16.00.00							1471	DC												16.358,20	
000934/2016/002/0	E	02	12/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.1.90.16.00.00							1471	DC												10.946,95	
000935/2016/001/0	E	02	12/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.1.90.16.00.00							1471	DC												12.279,61	
000935/2016/002/0	E	02	12/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.16.00.00							1471	DC												74.274,65	
000936/2016/001/0	E	02	12/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.16.00.00							1471	DC												27.512,33	
000936/2016/002/0	E	02	12/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.305.0068.2216	3.1.90.16.00.00							1471	DC												151,74	
				FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.305.0068.2216	3.1.90.16.00.00							1471	DC													1.669,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Ordenação: Por Fonte de Recurso

Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Conta	Documento	Pago
000936/2017/001/0	E	02	26/12/2017	IVAN REIS DOS PASSOS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800		1471	DC	200,00
000937/2016/001/0	E	02	03/02/2017	SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.11.00.00			1471	DC	10.426,28
000938/2016/001/0	E	02	12/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.305.0068.2216	3.1.90.16.00.00			1471	DC	292,05
000938/2016/002/0	E	02	12/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.305.0068.2216	3.1.90.16.00.00			1471	DC	2.234,69
000939/2016/001/0	E	02	03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.305.0068.2216	3.1.90.11.00.00			1471	DC	12.427,73
000940/2016/001/0	E	02	20/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.1.90.13.00.00			1471	DC	47.341,98
000940/2016/002/0	E	02	20/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.305.0068.2216	3.1.90.13.00.00			1471	DC	98.528,18
000941/2016/001/0	E	02	20/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.305.0068.2216	3.1.90.13.00.00			1471	DC	2.049,82
000941/2016/002/0	E	02	20/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.305.0068.2216	3.1.90.13.00.00			1471	DC	17.296,81
000941/2016/003/0	E	02	20/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800		1471	DC	2.665,01
000941/2017/001/0	E	02	26/12/2017	ROBERT LUZIA DOS SANTOS DA CUNHA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800		1471	DC	300,00
000941/2017/002/0	E	02	26/12/2017	ROBERT LUZIA DOS SANTOS DA CUNHA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800		1471	DC	1.972,73
000942/2016/001/0	E	02	12/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.305.0068.2216	3.1.90.04.00.00			1471	DC	9.266,85
000942/2016/001/0	E	02	12/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.305.0068.2216	3.1.90.04.00.00			1471	DC	80,00
000943/2016/001/0	E	02	12/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800		1471	DC	80.920,45
000943/2017/001/0	E	02	26/12/2017	JULIA DA CONCEICAO AZEVEDO	02.015.001.10.305.0068.2216	3.1.90.11.00.00			1471	DC	3.298,80
000944/2016/001/0	E	02	12/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.04.00.00			1471	DC	240,00
000945/2016/001/0	E	02	26/12/2017	JOSE AGOSTINHO CAMPOS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.14.05.00	800		1471	DC	118.505,71
000945/2016/001/0	E	02	12/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.11.00.00			1471	DC	349,81
000946/2016/001/0	E	02	12/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.305.0068.2216	3.1.90.13.00.00			1471	DC	10.478,23
000947/2016/001/0	E	02	20/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.305.0068.2216	3.1.90.13.00.00			1471	DC	30.043,29
000947/2016/002/0	E	02	20/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.305.0068.2216	3.1.90.13.00.00			1471	DC	
000947/2017/001/0	G	02	28/12/2017	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SE	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.30.99.00	801		1471	DC	48.406,01
000948/2016/001/0	E	02	12/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.305.0068.2216	3.1.90.11.00.00			1471	DC	114.994,44
000949/2016/001/0	E	02	20/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.13.00.00			1471	DC	173.994,18
000949/2016/002/0	E	02	20/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.13.00.00			1471	DC	1.571,35
000949/2016/003/0	E	02	20/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.04.00.00			1471	DC	485.914,01
000950/2016/001/0	E	02	12/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.04.00.00			1471	DC	11.582,79
000951/2016/001/0	E	02	20/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2111	3.1.90.13.00.00			1471	DC	6.138,65
000952/2016/001/1	E	02	12/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.11.00.00			1471	DC	29.438,12
000952/2016/001/2	E	02	03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.11.00.00			1471	DC	2.235,82
000953/2016/001/0	E	02	20/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.13.00.00			1471	DC	707,39
000953/2016/002/0	E	02	20/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.13.00.00			1471	DC	25.812,16
000953/2016/003/0	E	02	20/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.13.00.00			1471	DC	7.520,00
000953/2016/004/0	E	02	20/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.13.00.00			1471	DC	585.572,99
000954/2016/001/0	E	02	12/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.11.00.00			1471	DC	2.423,54
000955/2016/001/1	E	02	12/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.11.00.00			1471	DC	

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos
 Período de 01/01/2017 a 31/12/2017
 Ordenação: Por Fonte de Recurso

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Funcional Programática			Detalhamento			Ficha Processo			Conta	Documento	Pago	
Empenho	Tipo	U.G. Data	Credor												
000955/2016/001/2	E	02	03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.11.00.00						1471	DC	8.603,80	
000956/2016/001/0	E	02	12/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.04.00.00						1471	DC	28.469,78	
000957/2016/001/0	E	02	20/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.13.00.00						1471	DC	6.131,15	
000957/2016/002/0	E	02	20/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.13.00.00						1471	DC	118.871,51	
000957/2016/003/0	E	02	20/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.13.00.00						1471	DC	1.858,77	
000958/2016/001/0	E	02	12/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.11.00.00						1471	DC	480.020,11	
000959/2016/001/0	E	02	12/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2109	3.1.90.04.00.00						1471	DC	5.918,20	
000960/2016/001/0	E	02	12/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2109	3.1.90.11.00.00						1471	DC	221.095,62	
000961/2016/001/0	E	02	20/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2109	3.1.90.13.00.00						1471	DC	1.339,61	
000961/2016/002/0	E	02	20/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2109	3.1.90.13.00.00						1471	DC	52.629,57	
000962/2016/001/0	E	02	12/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2111	3.1.90.04.00.00						1471	DC	53.238,24	
000963/2016/001/0	E	02	12/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.11.00.00						1471	DC	819.561,44	
000964/2016/001/0	E	02	03/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.11.00.00						1471	DC	7.327,67	
000967/2017/001/0	E	02	11/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.11.05.00	793					1471	DC	9.379,90	
000968/2017/001/0	E	02	30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.11.04.00	794					1471	DC	106.037,49	
000969/2017/001/0	E	02	30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.11.04.00	794					1471	DC	179.746,42	
000970/2017/001/0	E	02	30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.94.02.00	797					1471	DC	20.000,00	
000972/2017/001/0	E	02	30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.94.01.00	797					1471	DC	2.665,19	
000973/2017/001/0	E	02	30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.04.99.00	849					1471	DC	3.471,33	
000974/2017/001/0	E	02	11/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2111	3.1.90.04.99.00	862					1471	DC	5.425,01	
000975/2017/001/0	E	02	11/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.305.0068.2216	3.1.90.11.04.00	973					1471	DC	47.626,82	
000979/2017/001/1	E	02	11/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.305.0068.2216	3.1.90.11.04.00	973					1471	DC	62.654,38	
000979/2017/001/2	E	02	11/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.11.04.00	1083					1471	DC	1.112,71	
000980/2017/001/0	E	02	11/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.11.04.00	892					1471	DC	1.133,08	
000983/2017/001/0	E	02	30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.11.04.00	823					1471	DC	901.339,28	
000985/2017/001/0	E	02	30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.1.90.11.04.00	838					1471	DC	657.146,41	
001015/2017/001/0	E	02	22/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.04.99.00	821					1471	DC	639.621,57	
001017/2017/001/0	E	02	22/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.305.0068.2216	3.1.90.04.99.00	970					1471	DC	12.795,87	
001019/2017/001/0	E	02	22/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.04.99.00	889					1471	DC	1.849,44	
001021/2017/001/0	E	02	27/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.304.0067.2213	3.1.90.04.99.00	941					1471	DC	127.896,62	
001022/2017/001/0	E	02	27/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.304.0067.2213	3.1.90.04.99.00	941					1471	DC	2.399,06	
001024/2017/001/1	E	02	22/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.11.04.00	944					1471	DC	41.990,06	
001024/2017/001/2	E	02	27/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.04.99.00	793					1471	DC	2.531,60	
001025/2017/001/0	E	02	27/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.04.99.00	793					1471	DC	1.334,08	
001026/2017/001/0	E	02	22/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.11.05.00	794					1471	DC	36.955,96	
001033/2017/001/0	E	02	27/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.11.04.00	794					1471	DC	61.752,24	
					02.015.001.10.305.0068.2216	3.1.90.11.04.00	973					1471	DC	24.753,88	

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Ordenação: Por Fonte de Recurso

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Tipo	U. G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Conta	Documento	Pago
001035/2017/001/0	E	02	22/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.11.04.00	892		1471	DC	277.124,06
001036/2017/001/0	E	02	22/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.11.04.00	823		1471	DC	224.465,73
001038/2017/001/0	E	02	22/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.1.90.11.04.00	838		1471	DC	217.660,66
001052/2017/001/0	G	02	29/12/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.64.00	806		1471	DC	97,10
001054/2017/001/0	E	02	01/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2109	3.1.90.11.04.00	851		1471	DC	45.236,03
001057/2017/000/0	O	02	27/12/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MI	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.91.05.00	1099		1471	DC	9.328,12
001058/2017/000/0	O	02	27/12/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MI	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.91.05.00	1099		1471	DC	1.277,31
001059/2017/000/0	O	02	27/12/2017	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MI	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.91.05.00	1099		1471	DC	9.150,48
001060/2017/000/0	O	02	27/12/2017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.29.00	806		1471	DC	7.437,50
001066/2017/000/0	O	02	12/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2109	3.1.90.11.03.00	851		1471	DC	109,14
001077/2017/001/0	E	02	28/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.94.02.00	797		1471	DC	221.099,02
001079/2017/001/0	E	02	28/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.94.02.00	797		1471	DC	15.000,00
001081/2017/001/0	E	02	28/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2111	3.1.90.04.99.00	862		1471	DC	10.380,47
001087/2017/001/0	E	02	28/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.304.0067.2213	3.1.90.11.04.00	944		1471	DC	90.205,73
001090/2017/001/1	E	02	28/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.304.0067.2213	3.1.90.11.04.00	794		1471	DC	85.232,97
001091/2017/001/0	E	02	28/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.11.04.00	794		1471	DC	123.964,27
001095/2017/001/0	E	02	28/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.11.04.00	973	00007/2017	1471	DC	51.944,79
001097/2017/001/0	E	02	28/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.11.04.00	823		1471	DC	733.866,01
001098/2017/001/0	E	02	28/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.11.04.00	823		1471	DC	534.804,89
001100/2017/001/0	E	02	28/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.1.90.11.04.00	838		1471	DC	482.979,88
001101/2017/001/0	E	02	27/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.04.99.00	889		1471	DC	440.221,27
001102/2017/001/0	E	02	27/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.94.01.00	1083		1471	DC	5.340,66
SUBTOTAL.....											
59.856.795,48											

148 - TRANSFERENCIAS RECURSOS SUS

000018/2017/001/0	G	02	15/03/2017	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R	02.015.001.10.301.0064.2107	3.3.90.30.35.00	831		1484	DC	56.283,00
				EIRELL L							
000042/2016/018/0	E	02	02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2112	3.1.90.11.00.00			1484	DC	81.654,78
000042/2016/019/0	E	02	02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2112	3.1.90.11.00.00			1484	DC	243,10
000061/2017/001/0	G	02	20/06/2017	JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.30.35.00	845		1484	DC	19.605,00
000063/2017/001/0	G	02	20/06/2017	JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.30.35.00	845		1484	DC	7.367,50
000093/2017/001/0	G	02	18/04/2017	LETICIA NASCIMENTO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	846		1484	DC	1.900,00
000093/2017/002/0	G	02	18/04/2017	LETICIA NASCIMENTO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	846		1484	DC	1.900,00
000093/2017/003/0	G	02	18/06/2017	LETICIA NASCIMENTO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	846		1484	DC	1.900,00
000093/2017/004/0	G	02	21/06/2017	LETICIA NASCIMENTO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	846		1484	DC	1.900,00
000093/2017/005/0	G	02	03/08/2017	LETICIA NASCIMENTO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	846		1484	DC	1.900,00
000093/2017/006/0	G	02	03/08/2017	LETICIA NASCIMENTO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	846		1484	DC	1.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Ordenação: Por Fonte de Recurso

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Conta	Documento	Pago
000101/2017/001/0	G	02	30/05/2017	EDMAR JOSE DE OLIVEIRA	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	846		1484	DC	1.139,28
000101/2017/002/0	G	02	30/05/2017	EDMAR JOSE DE OLIVEIRA	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	846		1484	DC	1.139,28
000101/2017/003/0	G	02	30/05/2017	EDMAR JOSE DE OLIVEIRA	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	846		1484	DC	1.139,28
000101/2017/004/0	G	02	30/05/2017	EDMAR JOSE DE OLIVEIRA	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	846		1484	DC	1.139,28
000101/2017/005/0	G	02	24/07/2017	EDMAR JOSE DE OLIVEIRA	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	846		1484	DC	1.139,28
000101/2017/006/0	G	02	24/07/2017	EDMAR JOSE DE OLIVEIRA	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	846		1484	DC	1.139,28
000101/2017/007/0	G	02	20/09/2017	EDMAR JOSE DE OLIVEIRA	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	846		1484	DC	1.139,28
000101/2017/008/0	G	02	20/09/2017	EDMAR JOSE DE OLIVEIRA	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	846		1484	DC	1.139,28
000102/2017/001/0	G	02	18/04/2017	ELI CAMILO MARTINS	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	846		1484	DC	1.139,28
000102/2017/002/0	G	02	18/04/2017	ELI CAMILO MARTINS	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	846		1484	DC	1.216,23
000102/2017/003/0	G	02	18/05/2017	ELI CAMILO MARTINS	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	846		1484	DC	1.216,23
000102/2017/004/0	G	02	18/05/2017	ELI CAMILO MARTINS	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	846		1484	DC	1.216,23
000102/2017/005/0	G	02	03/08/2017	ELI CAMILO MARTINS	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	846		1484	DC	1.216,23
000102/2017/006/0	G	02	03/08/2017	ELI CAMILO MARTINS	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	846		1484	DC	1.216,23
000102/2017/007/0	G	02	20/09/2017	ELI CAMILO MARTINS	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	846		1484	DC	1.216,23
000102/2017/008/0	G	02	20/09/2017	ELI CAMILO MARTINS	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	846		1484	DC	1.216,23
000105/2017/001/0	G	02	18/04/2017	GERALDO CANDIDO DOS SANTOS	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	846		1484	DC	264,41
000106/2017/001/0	G	02	18/04/2017	GERSON LUIZ COTTA	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	846		1484	DC	3.798,92
000106/2017/002/0	G	02	18/04/2017	GERSON LUIZ COTTA	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	846		1484	DC	3.798,92
000106/2017/003/0	G	02	18/05/2017	GERSON LUIZ COTTA	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	846		1484	DC	3.798,92
000106/2017/004/0	G	02	18/05/2017	GERSON LUIZ COTTA	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	846		1484	DC	3.798,92
000106/2017/005/0	G	02	18/05/2017	GERSON LUIZ COTTA	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	846		1484	DC	3.798,92
000106/2017/006/0	G	02	01/11/2017	GERSON LUIZ COTTA	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	846		1484	DC	3.798,92
000106/2017/007/0	G	02	01/11/2017	GERSON LUIZ COTTA	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	846		1484	DC	3.798,92
000106/2017/008/0	G	02	17/11/2017	GERSON LUIZ COTTA	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	846		1484	DC	3.798,92
000106/2017/009/0	G	02	01/11/2017	GERSON LUIZ COTTA	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	846		1484	DC	3.798,92
000108/2017/001/0	G	02	31/07/2017	JOSE RAIMUNDO DA SILVA	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	846		1694	DC	886,42
000109/2017/001/0	G	02	18/04/2017	LUIZA XAVIER DA COSTA	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	846		1484	DC	3.864,97
000109/2017/002/0	G	02	18/04/2017	LUIZA XAVIER DA COSTA	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	846		1484	DC	830,00
000109/2017/003/0	G	02	18/05/2017	LUIZA XAVIER DA COSTA	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	846		1484	DC	830,00
000109/2017/004/0	G	02	03/08/2017	LUIZA XAVIER DA COSTA	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	846		1484	DC	830,00
000109/2017/005/0	G	02	03/08/2017	LUIZA XAVIER DA COSTA	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	846		1484	DC	830,00
000109/2017/006/0	G	02	20/09/2017	LUIZA XAVIER DA COSTA	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	846		1484	DC	830,00
000112/2017/001/0	G	02	18/04/2017	ANTONIO JOSE BIBIANO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	846		1484	DC	830,00
000112/2017/002/0	G	02	18/04/2017	ANTONIO JOSE BIBIANO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	846		1484	DC	1.706,54
000112/2017/003/0	G	02	18/05/2017	ANTONIO JOSE BIBIANO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	846		1484	DC	1.706,54
000112/2017/004/0	G	02	18/05/2017	ANTONIO JOSE BIBIANO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	846		1484	DC	1.706,54

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				Empenho	Typo U.g.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Conta	Documento	Pago
000112/2017/005/0	G	02	26/09/2017	ANTONIO JOSE BIBIANO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	846	1484	DC	1.706,54				
000112/2017/006/0	G	02	26/09/2017	ANTONIO JOSE BIBIANO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	846	1484	DC	1.706,54				
000112/2017/007/0	G	02	26/12/2017	ANTONIO JOSE BIBIANO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	846	1694	DC	1.479,00				
000116/2017/001/0	E	02	17/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.11.04.00	824	1484	DC	8.737,41				
000117/2017/001/0	E	02	17/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.1.90.11.04.00	839	1484	DC	4.941,68				
000118/2017/001/0	E	02	15/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2109	3.1.90.11.04.00	852	1484	DC	949,04				
000118/2017/002/0	E	02	26/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2109	3.1.90.11.04.00	852	1484	DC	216.601,68				
000118/2017/003/0	E	02	26/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2109	3.1.90.11.04.00	852	1484	DC	2.219,32				
000118/2017/004/0	E	02	30/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2109	3.1.90.11.04.00	852	1484	DC	876,03				
000118/2017/005/0	E	02	30/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2109	3.1.90.11.04.00	852	1484	DC	205.484,64				
000118/2017/006/0	E	02	29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2109	3.1.90.11.04.00	852	1484	DC	220.262,74				
000118/2017/007/0	E	02	31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2109	3.1.90.11.04.00	852	1484	DC	213.352,18				
000139/2017/001/0	E	02	17/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2112	3.1.90.13.03.00	1086	1484	DC	69,70				
000146/2016/012/0	G	02	23/02/2017	VIVER SISTEMAS LTDA	02.015.001.10.301.0064.2107	3.3.90.39.00.00		1484	DC	27.500,00				
000164/2017/001/0	G	02	01/11/2017	GERALDO CANDIDO DOS SANTOS	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	846	1484	DC	866,77				
000164/2017/002/0	G	02	01/11/2017	GERALDO CANDIDO DOS SANTOS	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	846	1484	DC	1.133,18				
000164/2017/003/0	G	02	01/11/2017	GERALDO CANDIDO DOS SANTOS	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	846	1484	DC	1.133,18				
000164/2017/004/0	G	02	01/11/2017	GERALDO CANDIDO DOS SANTOS	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	846	1484	DC	1.133,18				
000164/2017/005/0	G	02	17/11/2017	GERALDO CANDIDO DOS SANTOS	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	846	1694	DC	264,39				
000164/2017/006/0	G	02	17/11/2017	GERALDO CANDIDO DOS SANTOS	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	846	1694	DC	13.791,75				
000164/2017/007/0	G	02	19/04/2017	BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA	02.015.001.10.301.0064.2110	3.3.90.30.10.00	856	1484	DC	2.087,21				
000199/2016/014/0	E	02	02/01/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.13.03.00	824	1484	DC	1.149,44				
000200/2017/001/0	E	02	02/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.11.05.00	824	1484	DC	574,72				
000200/2017/002/0	E	02	26/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.16.99.00	828	1484	DC	4.615,60				
000201/2017/001/0	E	02	17/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.16.99.00	828	1484	DC	29.979,11				
000202/2017/001/0	E	02	02/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.04.99.00	822	1484	DC	28.469,78				
000202/2017/002/0	E	02	23/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.04.99.00	822	1484	DC	25.786,53				
000202/2017/003/0	E	02	26/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.04.99.00	822	1484	DC	34.394,82				
000202/2017/004/0	E	02	31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.04.99.00	822	1484	DC	35.627,51				
000202/2017/005/0	E	02	05/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.04.99.00	822	1484	DC	26.833,44				
000202/2017/006/1	E	02	30/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.04.99.00	822	1694	DC	5.767,28				
000203/2017/001/0	E	02	07/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.13.03.00	826	1484	DC	6.084,04				
000203/2017/002/0	E	02	17/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.13.03.00	826	1484	DC	245,63				
000203/2017/003/0	E	02	17/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.13.03.00	826	1484	DC	2.853,56				
000203/2017/004/0	E	02	17/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.13.03.00	826	1484	DC	6.084,04				

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Ordenação: Por Fonte de Recurso

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Conta	Documento	Pago
000203/2017/005/0	E	02	17/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.13.03.00	826		1484	DC	1.996,96
000203/2017/006/0	E	02	17/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.13.03.00	826		1484	DC	5.188,08
000203/2017/007/0	E	02	17/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.13.03.00	826		1484	DC	122,81
000203/2017/008/0	E	02	17/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.13.03.00	826		1484	DC	932,71
000203/2017/009/0	E	02	19/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.13.03.00	826		1484	DC	164,69
000203/2017/010/0	E	02	07/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.13.03.00	826		1484	DC	7.350,24
000203/2017/011/0	E	02	20/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.13.03.00	826		1484	DC	7.435,50
000203/2017/012/0	E	02	17/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.13.03.00	826		1484	DC	6.966,83
000207/2017/001/0	E	02	02/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.1.90.04.99.00	837		1694	DC	186.986,85
000207/2017/002/0	E	02	30/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.1.90.04.99.00	837		1484	DC	213.872,98
000208/2017/001/0	E	02	02/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.1.90.04.99.00	837		1484	DC	
000208/2017/002/0	E	02	17/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.1.90.16.99.00	843		1484	DC	
000208/2017/003/0	E	02	23/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.1.90.16.99.00	843		1484	DC	
000208/2017/004/0	E	02	29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.1.90.16.99.00	843		1484	DC	
000208/2017/005/0	E	02	30/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.1.90.16.99.00	843		1484	DC	
000208/2017/006/0	E	02	31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.1.90.16.99.00	843		1484	DC	
000209/2017/001/0	E	02	17/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.1.90.13.03.00	841		1484	DC	507,18
000209/2017/002/0	E	02	17/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.1.90.13.03.00	841		1484	DC	42.259,66
000212/2017/001/0	E	02	02/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2109	3.1.90.04.99.00	850		1484	DC	178,79
000212/2017/002/0	E	02	23/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2109	3.1.90.04.99.00	850		1484	DC	5.918,20
000212/2017/003/0	E	02	26/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2109	3.1.90.04.99.00	850		1484	DC	4.438,65
000212/2017/004/0	E	02	31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2109	3.1.90.04.99.00	850		1484	DC	7.903,49
000212/2017/005/0	E	02	31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2109	3.1.90.04.99.00	850		1484	DC	6.261,31
000212/2017/006/0	E	02	07/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2109	3.1.90.04.99.00	850		1484	DC	4.931,83
000213/2017/001/0	E	02	17/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2109	3.1.90.04.99.00	850		1694	DC	4.806,90
000213/2017/002/0	E	02	17/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2109	3.1.90.13.03.00	854		1484	DC	1.264,73
000213/2017/003/0	E	02	17/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2109	3.1.90.13.03.00	854		1484	DC	1.264,73
000213/2017/004/0	E	02	17/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2109	3.1.90.13.03.00	854		1484	DC	17,85
000213/2017/005/0	E	02	17/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2109	3.1.90.13.03.00	854		1484	DC	2.055,59
000213/2017/006/0	E	02	20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2109	3.1.90.13.03.00	854		1484	DC	187,20
000213/2017/007/0	E	02	19/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2109	3.1.90.13.03.00	854		1484	DC	44.256,20
000213/2017/008/0	E	02	07/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2109	3.1.90.13.03.00	854		1484	DC	58.278,81
000213/2017/009/0	E	02	07/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2109	3.1.90.13.03.00	854		1484	DC	1.440,98
000213/2017/010/0	E	02	20/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2109	3.1.90.13.03.00	854		1484	DC	47.958,87
000213/2017/011/0	E	02	20/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2109	3.1.90.13.03.00	854		1484	DC	1.156,07
000213/2017/012/0	E	02	18/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2109	3.1.90.13.03.00	854		1484	DC	47.969,60
000213/2017/013/0	E	02	17/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2109	3.1.90.13.03.00	854		1484	DC	48.282,76
									1694	DC	1.368,46

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Credor			Funcional Programática			Detalhamento			Ficha Processo			Conta			Documento			Pago		
Empenho	Tipo	U.G. Data																					
000213/2017/014/0	E	02 17/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2109	3.1.90.13.03.00	854	1694	DC	47.735,92														
000214/2017/001/0	E	02 02/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2111	3.1.90.04.99.00	863	1484	DC	54.242,73														
000214/2017/002/0	E	02 23/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2111	3.1.90.04.99.00	863	1484	DC	50.147,88														
000214/2017/003/0	E	02 26/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2111	3.1.90.04.99.00	863	1484	DC	50.589,37														
000214/2017/004/0	E	02 31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2111	3.1.90.04.99.00	863	1484	DC	18.112,06														
000214/2017/005/0	E	02 05/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2111	3.1.90.04.99.00	863	1484	DC	41.745,46														
000215/2017/001/0	E	02 17/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2111	3.1.90.13.03.00	865	1484	DC	10.867,65														
000215/2017/002/0	E	02 17/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2111	3.1.90.13.03.00	865	1484	DC	10.433,66														
000215/2017/003/0	E	02 17/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2111	3.1.90.13.03.00	865	1484	DC	10.605,31														
000215/2017/004/0	E	02 07/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2111	3.1.90.13.03.00	865	1484	DC	4.297,98														
000215/2017/005/0	E	02 20/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2111	3.1.90.13.03.00	865	1484	DC	9.155,52														
000215/2017/006/0	E	02 17/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2111	3.1.90.13.03.00	865	1694	DC	9.519,19														
000232/2017/001/0	E	02 17/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2112	3.1.90.11.04.00	868	1484	DC	326,20														
000232/2017/002/0	E	02 29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2112	3.1.90.11.04.00	868	1484	DC	79.023,00														
000232/2017/003/0	E	02 29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2112	3.1.90.11.04.00	868	1484	DC	326,20														
000232/2017/004/0	E	02 26/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2112	3.1.90.11.04.00	868	1484	DC	446,70														
000232/2017/005/0	E	02 26/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2112	3.1.90.11.04.00	868	1484	DC	1.897,92														
000232/2017/006/0	E	02 29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2112	3.1.90.11.04.00	868	1484	DC	177.504,36														
000232/2017/007/0	E	02 31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2112	3.1.90.11.04.00	868	1484	DC	41.643,87														
000232/2017/008/1	E	02 05/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2112	3.1.90.11.04.00	868	1484	DC	34.219,12														
000232/2017/008/2	E	02 29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2112	3.1.90.11.04.00	868	1484	DC	12.241,60														
000232/2017/009/1	E	02 29/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2112	3.1.90.11.04.00	868	1484	DC	23.455,09														
000232/2017/009/3	E	02 05/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2112	3.1.90.11.04.00	868	1484	DC	18.082,80														
000232/2017/009/4	E	02 07/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2112	3.1.90.11.04.00	868	1484	DC	0,01														
000232/2017/010/0	E	02 27/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2112	3.1.90.11.04.00	868	1694	DC	41.628,75														
000232/2017/010/0	E	02 27/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2112	3.1.90.11.04.00	868	1694	DC	500,00														
000232/2017/011/0	E	02 02/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.1.90.94.01.00	1082	1484	DC	23.802,39														
000262/2017/001/0	E	02 23/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.1.90.94.01.00	1082	1484	DC	15.000,00														
000263/2017/001/0	E	02 23/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.1.90.94.01.00	1082	1484	DC	2.700,13														
000274/2017/001/0	E	02 23/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.1.90.11.04.00	839	1484	DC	442.255,49														
000277/2017/001/0	E	02 17/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.1.90.13.03.00	841	1484	DC	90.959,94														
000277/2017/002/0	E	02 17/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.1.90.13.03.00	841	1484	DC	2.028,89														
000277/2017/003/0	E	02 20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.1.90.13.03.00	841	1484	DC	99.765,31														
000277/2017/004/0	E	02 20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.1.90.13.03.00	841	1484	DC	289,14														
000277/2017/005/0	E	02 17/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.1.90.13.03.00	841	1484	DC	1.026,12														
000277/2017/006/0	E	02 20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.1.90.13.03.00	841	1484	DC	46.956,39														
000277/2017/007/0	E	02 07/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.1.90.13.03.00	841	1484	DC	45.856,74														

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Ordenação: Por Fonte de Recurso

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Funcional Programática		Detalhamento		Ficha Processo		Conta Documento		Pago
Empenho	Tipo	U.G. Data	Credor								
000277/2017/008/0	E	02	18/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.1.90.13.03.00	841		1484	DC	45.024,78
000277/2017/009/0	E	02	17/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.1.90.13.03.00	841		1694	DC	50.282,75
000288/2017/001/0	G	02	20/04/2017	LM BIOTECNOLOGIA LTDA	02.015.001.10.301.0064.2107	3.3.90.30.25.00	831		1484	DC	7.069,05
000293/2017/001/0	E	02	15/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.11.04.00	824		1484	DC	5.887,98
000301/2017/001/0	E	02	15/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.1.90.11.04.00	839		1484	DC	9.494,04
000319/2017/001/0	G	02	09/06/2017	VIAMED COMERCIAL LTDA	02.015.001.10.306.0118.1250	3.3.90.30.07.00	991		1484	DC	38.748,10
000319/2017/002/0	G	02	09/06/2017	VIAMED COMERCIAL LTDA	02.015.001.10.306.0118.1250	3.3.90.30.07.00	991		1484	DC	60.080,40
000319/2017/003/0	G	02	22/09/2017	VIAMED COMERCIAL LTDA	02.015.001.10.306.0118.1250	3.3.90.30.07.00	991		1484	DC	55.771,50
000329/2017/001/0	G	02	09/06/2017	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R EIRELI L	02.015.001.10.301.0064.2107	3.3.90.30.35.00	831		1484	DC	69.390,00
000329/2017/002/0	G	02	17/07/2017	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R EIRELI L	02.015.001.10.301.0064.2107	3.3.90.30.35.00	831		1484	DC	69.390,00
000329/2017/003/0	G	02	25/09/2017	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R EIRELI L	02.015.001.10.301.0064.2107	3.3.90.30.35.00	831		1484	DC	39.578,00
000329/2017/004/0	G	02	22/11/2017	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R EIRELI L	02.015.001.10.301.0064.2107	3.3.90.30.35.00	831		1484	DC	39.578,00
000330/2017/001/0	G	02	09/06/2017	REAL DISTRIBUIDORA LTDA	02.015.001.10.301.0064.2107	3.3.90.30.35.00	831		1484	DC	12.750,00
000335/2017/000/0	O	02	30/05/2017	EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.015.001.10.301.0064.2110	4.4.90.52.04.00	861		1484	DC	1.300,00
000340/2017/001/0	G	02	19/07/2017	BH FARMA COMERCIO LTDA - ME	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.30.35.00	845		1484	DC	70.414,50
000350/2017/001/0	E	02	29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.1.90.11.04.00	839		1484	DC	445.095,12
000355/2017/001/0	E	02	10/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.1.90.11.04.00	839		1484	DC	1.353,01
000357/2017/001/0	G	02	19/07/2017	ODONTOSERV LTDA	02.015.001.10.301.0064.2110	3.3.90.30.10.00	856		1484	DC	33.884,00
000376/2017/001/0	G	02	12/12/2017	CENTRAL TECNICA EQUIPAMENTOS MEDICOS E O	02.015.001.10.301.0064.2110	3.3.90.30.10.00	856		1694	DC	2.299,00
000403/2017/001/0	E	02	26/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2111	3.1.90.16.99.00	1111		1484	DC	803,18
000409/2017/001/0	G	02	19/07/2017	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.30.35.00	845		1484	DC	6.625,42
000409/2017/002/0	G	02	26/09/2017	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.30.35.00	845		1484	DC	1.662,00
000428/2017/001/0	E	02	30/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.11.04.00	824		1484	DC	4.364,57
000456/2017/001/0	G	02	07/12/2017	JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP	02.015.001.10.301.0064.2107	3.3.90.30.35.00	831		1694	DC	11.077,00
000460/2016/006/0	G	02	08/02/2017	JOSE RAIMUNDO DA SILVA	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.00.00			1484	DC	900,00
000460/2017/001/0	G	02	22/09/2017	DENTAL MARIA LTDA	02.015.001.10.301.0064.2110	4.4.90.52.04.00	861		1484	DC	22.275,00
000460/2017/002/0	G	02	22/09/2017	DENTAL MARIA LTDA	02.015.001.10.301.0064.2110	4.4.90.52.04.00	861		1484	DC	35.066,42
000469/2017/001/0	E	02	30/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.1.90.11.04.00	839		1484	DC	4.615,77
000475/2016/005/0	G	02	08/02/2017	GERALDO CANDIDO DOS SANTOS	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.00.00			1484	DC	1.133,18
000477/2016/006/0	G	02	08/02/2017	LUIZA XAVIER DA COSTA	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.00.00			1484	DC	830,00
000478/2016/006/0	G	02	08/02/2017	LETICIA NASCIMENTO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.00.00			1484	DC	1.900,00
000517/2016/006/0	G	02	08/02/2017	ANTONIO JOSE BIBIANO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.00.00			1484	DC	1.706,54

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
Empenho	Tipo U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Conta	Documento	Pago
000545/2017/001/0	G	20/09/2017	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS	02.015.001.10.301.0064.2110	3.3.90.30.10.00	856		1484	DC	33.624,35
000545/2017/002/0	G	26/12/2017	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS	02.015.001.10.301.0064.2110	3.3.90.30.10.00	856		1694	DC	2.725,08
000546/2017/001/0	G	20/09/2017	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	02.015.001.10.301.0064.2110	3.3.90.30.10.00	856		1484	DC	2.386,41
000546/2017/002/0	G	20/09/2017	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	02.015.001.10.301.0064.2110	3.3.90.30.10.00	856		1484	DC	481,74
000547/2017/001/0	G	20/09/2017	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS M	02.015.001.10.301.0064.2110	3.3.90.30.10.00	856		1484	DC	4.785,50
000548/2017/001/0	G	01/11/2017	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL	02.015.001.10.301.0064.2110	3.3.90.30.10.00	856		1484	DC	2.230,64
000567/2017/001/0	G	26/12/2017	ZENITE COMERCIAL EIRELLI - ME	02.015.001.10.301.0064.2112	3.3.90.30.28.00	869		1694	DC	18.111,60
000568/2017/001/0	G	26/12/2017	ANTONIO JOSE BIBIANO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	846		1694	DC	227,54
000568/2017/002/0	G	26/12/2017	ANTONIO JOSE BIBIANO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	846		1694	DC	1.706,54
000568/2017/003/0	G	26/12/2017	ANTONIO JOSE BIBIANO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	846		1694	DC	1.706,54
000568/2017/004/0	G	26/12/2017	ANTONIO JOSE BIBIANO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	846		1694	DC	1.706,54
000568/2017/005/0	G	26/12/2017	ANTONIO JOSE BIBIANO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	846	00153/2017	1484	DC	5.800,00
000595/2017/001/0	G	01/09/2017	HOTEL PRISKAR DA BARRA LTDA	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.39.10.00	847		1484	DC	5.800,00
000595/2017/002/0	G	20/09/2017	HOTEL PRISKAR DA BARRA LTDA	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.39.10.00	847		1484	DC	4.930,00
000595/2017/003/0	G	01/11/2017	HOTEL PRISKAR DA BARRA LTDA	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.39.10.00	847		1694	DC	4.930,00
000595/2017/004/0	G	05/12/2017	HOTEL PRISKAR DA BARRA LTDA	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.39.10.00	847		1694	DC	4.930,00
000595/2017/005/0	G	26/12/2017	HOTEL PRISKAR DA BARRA LTDA	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.39.10.00	847	00153/2017	1694	DC	4.930,00
000595/2017/006/0	G	26/12/2017	JOSE RAIMUNDO DA SILVA	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.92.00.00	1157		1694	DC	594,61
000616/2017/000/0	O	17/11/2017	JOSE RAIMUNDO DA SILVA	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.92.00.00	1157		1694	DC	1.900,00
000617/2017/001/0	G	26/12/2017	LETCIA NASCIMENTO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	846		1694	DC	1.900,00
000617/2017/002/0	G	26/12/2017	LETCIA NASCIMENTO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	846		1694	DC	1.900,00
000617/2017/003/0	G	26/12/2017	LETCIA NASCIMENTO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	846		1694	DC	1.900,00
000617/2017/004/0	G	26/12/2017	LETCIA NASCIMENTO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	846		1694	DC	1.900,00
000618/2017/001/0	G	26/12/2017	LETCIA NASCIMENTO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	846		1694	DC	1.900,00
000618/2017/002/0	G	26/12/2017	LETCIA NASCIMENTO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	846		1694	DC	1.900,00
000618/2017/003/0	G	26/12/2017	LETCIA NASCIMENTO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	846		1694	DC	1.900,00
000618/2017/004/0	G	26/12/2017	LETCIA NASCIMENTO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	846		1694	DC	1.900,00
000618/2017/005/0	G	26/12/2017	LETCIA NASCIMENTO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	846		1694	DC	1.900,00
000622/2017/001/0	E	31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	846		1484	DC	2.912,51
000623/2016/004/0	G	23/02/2017	GERSON LUIZ COTTA	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.00.00			1484	DC	210.111,45
000637/2017/001/0	E	31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.1.90.04.99.00	837		1694	DC	1.205,39
000647/2017/001/0	G	17/11/2017	JOSE RAIMUNDO DA SILVA	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	846		1694	DC	1.205,39
000647/2017/002/0	G	17/11/2017	JOSE RAIMUNDO DA SILVA	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	846		1694	DC	1.205,39
000647/2017/003/0	G	17/11/2017	JOSE RAIMUNDO DA SILVA	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	846		1694	DC	1.205,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017
Ordenação: Por Fonte de Recurso

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Credor		Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Conta	Documento	Pago
Empenho	Tipo	U.G.	Data							
000647/2017/004/0	G	02	17/11/2017	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	846		1694	DC	1.205,39
000647/2017/005/0	G	02	17/11/2017	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	846		1694	DC	1.205,39
000647/2017/006/0	G	02	17/11/2017	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	846		1694	DC	1.205,39
000647/2017/007/0	G	02	17/11/2017	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	846		1694	DC	602,69
000681/2017/001/0	G	02	12/12/2017	02.015.001.10.301.0064.2112	4.4.90.52.24.00	872		1694	DC	35.229,98
000684/2017/001/0	G	02	26/12/2017	02.015.001.10.301.0064.2112	4.4.90.52.24.00	872		1694	DC	6.628,53
000709/2017/001/0	E	02	31/08/2017	02.015.001.10.301.0064.2109	3.1.90.11.04.00	852		1484	DC	213.475,83
000713/2016/003/0	G	02	08/02/2017	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.00.00			1484	DC	1.216,23
000718/2017/001/0	G	02	17/11/2017	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	846		1694	DC	1.139,28
000782/2017/001/0	G	02	26/12/2017	02.015.001.10.301.0064.2110	3.3.90.30.10.00	856		1694	DC	2.238,35
000783/2017/001/0	G	02	26/12/2017	02.015.001.10.301.0064.2110	3.3.90.30.10.00	856		1694	DC	4.243,45
000786/2016/001/0	G	02	08/02/2017	02.015.001.10.301.0064.2110	3.3.90.30.00.00			1484	DC	1.396,95
000787/2016/002/0	G	02	15/03/2017	02.015.001.10.301.0064.2110	3.3.90.30.00.00			1484	DC	2.439,00
000787/2016/003/0	G	02	30/05/2017	02.015.001.10.301.0064.2110	3.3.90.30.00.00			1484	DC	809,38
000787/2017/000/0	O	02	26/10/2017	02.015.001.10.301.0064.2110	3.3.90.39.99.00	860		1484	DC	90.018,47
000788/2016/002/0	G	02	20/02/2017	02.015.001.10.301.0064.2110	3.3.90.30.00.00			1484	DC	902,80
000798/2017/001/0	G	02	26/12/2017	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.30.99.00	845		1694	DC	3.998,50
000799/2017/001/0	G	02	26/12/2017	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.30.99.00	845		1694	DC	4.310,34
000799/2017/002/0	G	02	26/12/2017	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.30.99.00	845		1694	DC	1.625,80
000799/2017/003/0	G	02	26/12/2017	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.30.99.00	845		1694	DC	196,00
000800/2017/001/0	G	02	26/12/2017	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.30.99.00	845		1694	DC	4.816,43
000801/2017/001/0	G	02	26/12/2017	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.30.99.00	845		1694	DC	22.921,00
000802/2017/000/0	O	02	26/12/2017	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.39.99.00	847		1694	DC	357,27
000817/2017/001/0	E	02	29/09/2017	02.015.001.10.301.0064.2109	3.1.90.11.04.00	852		1484	DC	218.666,59
000818/2017/001/0	E	02	29/09/2017	02.015.001.10.301.0064.2108	3.1.90.04.99.00	837		1484	DC	211.695,32
000837/2016/001/2	E	02	02/01/2017	02.015.001.10.301.0064.2109	3.1.90.04.00.00			1484	DC	285,95
000873/2017/001/0	G	02	04/12/2017	02.015.001.10.301.0064.2107	3.3.90.30.99.00	831		1694	DC	25.655,75
000873/2017/002/0	G	02	04/12/2017	02.015.001.10.301.0064.2107	3.3.90.30.99.00	831		1694	DC	23.696,55
000873/2017/003/0	G	02	04/12/2017	02.015.001.10.301.0064.2107	3.3.90.30.99.00	831		1694	DC	16.978,25

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Empenho	Tipo U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Conta	Documento	Pago
		000873/2017/004/0	G	04/12/2017	ELETRICA E MATERIAL DE CONSTRUCAOINCONFI	02.015.001.10.301.0064.2107	3.3.90.30.99.00	831		1694	DC	16.170,00
		000885/2017/001/0	E	07/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2111	3.1.90.04.99.00	863		1694	DC	38.012,97
		000900/2017/001/1	E	07/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2109	3.1.90.11.04.00	852		1694	DC	210.310,54
		000900/2017/001/2	E	14/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2109	3.1.90.11.04.00	852		1484	DC	2.561,51
		000901/2017/001/0	E	02	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.1.90.04.99.00	837		1484	DC	230.350,74
		000903/2017/001/0	E	02	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.94.01.00	1173		1694	DC	3.698,08
		000906/2017/001/0	G	07/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2110	3.3.90.39.99.00	860		1694	DC	90.033,26
		000906/2017/002/1	G	14/12/2017	FUNDACAO SORRIA	02.015.001.10.301.0064.2110	3.3.90.39.99.00	860		1694	DC	45.004,74
		000948/2017/001/0	E	21/12/2017	FUNDACAO SORRIA	02.015.001.10.301.0064.2109	3.1.90.13.03.00	854		1694	DC	44.497,60
		000960/2017/001/0	E	15/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.1.90.13.03.00	841	00007/2017	1694	DC	48.765,33
		000960/2017/001/1	E	15/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2109	3.1.90.11.04.00	852		1484	DC	239.653,56
		000961/2017/001/1	E	27/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2109	3.1.90.11.04.00	852		1694	DC	56.685,63
		000961/2017/001/2	E	27/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.1.90.04.99.00	837		1694	DC	306.862,99
		000962/2017/001/0	E	27/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.1.90.04.99.00	837		1694	DC	99.982,70
		001018/2017/001/0	E	26/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2111	3.1.90.04.99.00	863		1694	DC	18.124,22
		001020/2017/001/0	E	26/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2111	3.1.90.11.04.00	852		1694	DC	100.668,07
		001028/2017/001/0	E	26/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2109	3.1.90.11.04.00	850		1694	DC	1.479,56
		001030/2017/001/0	E	02	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2109	3.1.90.04.99.00	850		1484	DC	194.417,53
		001053/2017/001/0	E	02	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2109	3.1.90.11.04.00	852		1484	DC	56.685,63
		001053/2017/002/0	E	02	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2109	3.1.90.11.04.00	852		1694	DC	1694
SUBTOTAL.....												
		149 - SUS MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR										7.880.620,51
		000004/2017/001/0	G	17/02/2017	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETAR	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.99.00	907		1486	DC	1.090,00
		000004/2017/002/0	G	20/03/2017	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETAR	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.99.00	907		1486	DC	1.090,00
		000004/2017/003/0	G	18/04/2017	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETAR	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.99.00	907		1486	DC	1.090,00
		000004/2017/004/0	G	15/05/2017	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETAR	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.99.00	907		1486	DC	1.090,00
		000004/2017/005/0	G	03/07/2017	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETAR	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.99.00	907		1486	DC	1.090,00
		000004/2017/006/0	G	12/07/2017	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETAR	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.99.00	907		1486	DC	1.090,00
		000004/2017/007/0	G	22/08/2017	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETAR	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.99.00	907		1486	DC	1.090,00
		000004/2017/008/0	G	15/09/2017	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETAR	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.99.00	907		1486	DC	1.090,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017
Ordenação: Por Fonte de Recurso

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Credor		Funcional Programática		Detalhamento		Ficha Processo		Conta Documento		Pago
Empenho	Tipo	U.G.	Data									
000004/2017/009/1	G	02	17/11/2017	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETAR	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.99.00	907	1698	DC	1.090,00		
000004/2017/010/0	G	02	13/12/2017	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETAR	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.99.00	907	1698	DC	1.635,00		
000006/2017/001/0	E	02	07/03/2017	ANTONIO ROSA PEREIRA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902	1486	DC	80,00		
000007/2017/001/0	E	02	07/03/2017	CARLOS HENRIQUE PASSOS	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902	1486	DC	520,00		
000008/2017/001/0	E	02	22/03/2017	TARCISIO GONCALVES ANDRADE	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902	1486	DC	560,00		
000010/2017/001/0	E	02	07/03/2017	IVAN REIS DOS PASSOS	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902	1486	DC	40,00		
000011/2017/001/0	E	02	07/03/2017	MARCELO DELFINO PASSOUMIDIS	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902	1486	DC	40,00		
000012/2017/001/0	E	02	07/03/2017	PAULO RAMOS DA SILVA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902	1486	DC	40,00		
000013/2017/001/0	E	02	07/03/2017	SCHAIANNA PARMA MOREIRA QUEIROZ	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902	1486	DC	40,00		
000014/2017/001/0	E	02	07/03/2017	VALMIR ROGERIO COELHO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902	1486	DC	17,65		
000015/2017/001/0	E	02	22/03/2017	JOSE SANTANA DE SOUZA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902	1486	DC	160,00		
000015/2017/002/0	E	02	06/04/2017	JOSE SANTANA DE SOUZA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902	1486	DC	760,00		
000029/2017/001/0	E	02	06/04/2017	CASSIO EDMAR FERREIRA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902	1486	DC	40,00		
000031/2017/001/0	E	02	07/03/2017	GERALDO SANTOS SACRAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902	1486	DC	120,00		
000031/2017/002/0	E	02	06/04/2017	GERALDO SANTOS SACRAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902	1486	DC	160,00		
000032/2017/001/0	E	02	07/03/2017	GILBERTO FATIMA MENDES	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902	1486	DC	80,00		
000041/2017/000/0	O	02	16/02/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.92.00.00	910	1486	DC	40,00		
000041/2017/001/0	O	02	23/02/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.92.00.00	910	1486	DC	20.584,96		
000057/2017/001/0	G	02	20/09/2017	BH FARMA COMERCIO LTDA - ME	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.30.35.00	904	1486	DC	5.500,00		
000062/2017/001/0	G	02	06/04/2017	VANDERLEI MACHADO & CIA LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	907	1486	DC	14.668,80		
000062/2017/002/0	G	02	06/04/2017	VANDERLEI MACHADO & CIA LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	907	1486	DC	17.115,83		
000062/2017/003/0	G	02	18/05/2017	VANDERLEI MACHADO & CIA LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	907	1486	DC	15.885,49		
000062/2017/004/0	G	02	03/08/2017	VANDERLEI MACHADO & CIA LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	907	1486	DC	18.063,57		
000062/2017/005/0	G	02	24/08/2017	VANDERLEI MACHADO & CIA LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	907	1486	DC	17.371,72		
000067/2017/000/0	O	02	23/02/2017	MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA LOPES	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.48.00.00	909	1486	DC	6.332,71		
000068/2017/001/0	G	02	23/02/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	907	1486	DC	52,19		
000068/2017/002/0	G	02	17/02/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	907	1486	DC	5.500,00		
000068/2017/003/0	G	02	17/02/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	907	1486	DC	186.704,07		
000068/2017/004/0	G	02	17/02/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	907	1486	DC	359.683,71		
000068/2017/005/0	G	02	17/02/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	907	1486	DC	86.308,56		
				IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	907	1486	DC	4.975,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Ordenação: Por Fonte de Recurso

Página: 57/73
ALEXANDRA
16/04/2018 11:22:07

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
Empenho	Tipo U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Conta	Documento	Pago
000068/2017/006/0	G	20/03/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	907		1486	DC	5.500,00
000068/2017/007/0	G	20/03/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	907		1486	DC	380.747,39
000068/2017/008/0	G	20/03/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	907		1486	DC	86.308,56
000068/2017/009/0	G	20/03/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	907		1486	DC	4.975,00
000068/2017/010/0	G	20/03/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	907		1486	DC	186.704,07
000068/2017/011/0	G	12/04/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	907		1486	DC	420,00
000068/2017/012/0	G	12/04/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	907		1486	DC	5.500,00
000068/2017/013/0	G	18/04/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	907		1486	DC	186.704,07
000068/2017/014/0	G	18/04/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	907		1486	DC	368.779,39
000068/2017/015/0	G	18/04/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	907		1486	DC	86.308,56
000068/2017/016/0	G	18/04/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	907		1486	DC	4.975,00
000068/2017/017/0	G	18/05/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	907		1486	DC	5.500,00
000068/2017/018/0	G	15/05/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	907		1486	DC	107.577,98
000072/2016/010/0	G	08/02/2017	LANCHONETE VALADARES E BARBOSA LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00			1486	DC	6.316,20
000080/2017/000/0	O	13/02/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A FUNDACAO EDUCATIVA RTV OURO PRETO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.93.39.99.00	911		1486	DC	106.750,00
000090/2017/001/0	G	07/03/2017	FUNDACAO EDUCATIVA RTV OURO PRETO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	907		1486	DC	29.569,33
000090/2017/002/0	G	22/03/2017	FUNDACAO EDUCATIVA RTV OURO PRETO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	907		1486	DC	12.430,67
000128/2016/006/0	G	23/02/2017	MÔNICA CAMPOS ANDRADE	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.36.00.00			1486	DC	1.480,25
000131/2017/001/0	E	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.04.99.00	890		1486	DC	361.503,54
000131/2017/002/0	E	29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.04.99.00	890		1486	DC	373.579,06
000131/2017/003/0	E	05/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.04.99.00	890		1486	DC	3.107,85
000131/2017/004/0	E	28/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.04.99.00	890		1486	DC	1.550,04
000131/2017/005/1	E	27/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.04.99.00	890		1486	DC	440.221,27
000133/2017/001/0	E	15/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.11.04.00	893		1486	DC	7.670,76
000133/2017/002/0	E	10/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.11.04.00	893		1486	DC	836,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017
Ordenação: Por Fonte de Recurso

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Conta	Documento	Pago
000133/2017/003/0	E	02	30/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.11.04.00	893	1486	DC	3.563,29
000134/2017/001/0	E	02	29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.11.05.00	893	1486	DC	2.155,19
000134/2017/002/0	E	02	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.11.05.00	893	1486	DC	2.155,19
000134/2017/003/0	E	02	30/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.11.05.00	893	1486	DC	2.155,19
000134/2017/004/0	E	02	31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.11.05.00	893	1486	DC	2.155,19
000134/2017/005/0	E	02	12/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.11.05.00	893	1486	DC	2.155,19
000134/2017/006/0	E	02	28/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.11.05.00	893	1486	DC	2.155,19
000134/2017/007/0	E	02	07/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.11.05.00	893	1486	DC	1.939,67
000135/2017/001/0	E	02	17/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.13.03.00	896	1486	DC	1.639,25
000135/2017/002/0	E	02	20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.13.03.00	896	1486	DC	460,56
000135/2017/003/0	E	02	20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.13.03.00	896	1486	DC	178,83
000136/2017/001/0	E	02	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.13.03.00	896	1486	DC	28.882,84
000136/2017/002/0	E	02	29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.16.99.00	899	1486	DC	39.728,94
000142/2017/001/0	E	02	06/04/2017	NELBER VICTOR DA SILVA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.16.99.00	899	1486	DC	80,00
000145/2017/001/0	G	02	19/04/2017	VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902	1486	DC	7.500,00
000145/2017/002/0	G	02	09/06/2017	VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.12.00	907	1486	DC	2.500,00
000145/2017/003/0	G	02	09/06/2017	VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.12.00	907	1486	DC	2.500,00
000145/2017/004/0	G	02	03/08/2017	VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.12.00	907	1486	DC	2.500,00
000150/2017/001/0	G	02	18/05/2017	ODONTOSERV LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.12.00	907	1486	DC	2.500,00
000150/2017/002/0	G	02	30/05/2017	ODONTOSERV LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.15.00	907	1486	DC	20.250,00
000150/2017/003/0	G	02	03/08/2017	ODONTOSERV LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.15.00	907	1486	DC	6.750,00
000150/2017/004/0	G	02	24/08/2017	ODONTOSERV LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.15.00	907	1486	DC	6.750,00
000150/2017/005/0	G	02	20/09/2017	ODONTOSERV LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.15.00	907	1486	DC	6.750,00
000166/2016/006/0	G	02	08/02/2017	VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.15.00	907	1486	DC	6.750,00
000182/2017/000/0	O	02	08/02/2017	EDVALDO APARECIDO DE FARIA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00		1486	DC	2.500,00
000239/2017/000/0	O	02	23/02/2017	ALCIONE OLIVEIRA LIMA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.48.00.00	909	1486	DC	405,41
000240/2017/001/0	E	02	06/04/2017	ANTONIO ROSA PEREIRA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.48.00.00	909	1486	DC	926,58
000241/2017/001/0	E	02	06/04/2017	CARLOS HENRIQUE PASSOS	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902	1486	DC	40,00
000242/2017/001/0	E	02	06/04/2017	EDSON MOREIRA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902	1486	DC	360,00
000243/2017/001/0	E	02	06/04/2017	FERNANDO VASCONCELOS PIMENTA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902	1486	DC	40,00
000245/2017/001/0	E	02	06/04/2017	JOSE SANTANA DE SOUZA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902	1486	DC	159,97
000246/2017/001/0	E	02	06/04/2017	NELBER VICTOR DA SILVA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902	1486	DC	440,00
000247/2017/001/0	E	02	06/04/2017	PAULO RAMOS DA SILVA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902	1486	DC	40,00
000248/2017/001/0	E	02	06/04/2017	GILBERTO FATIMA MENDES	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902	1486	DC	40,00
000249/2017/001/0	E	02	11/04/2017	RENATO DE MAGALHAES GOMES	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902	1486	DC	240,00
000250/2017/001/0	E	02	06/04/2017	VALMIR ROGERIO COELHO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902	1486	DC	400,00
000250/2017/002/0	E	02	19/04/2017	VALMIR ROGERIO COELHO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902	1486	DC	120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Ordenação: Por Fonte de Recurso

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Tipo U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Conta	Documento	Pago
000251/2017/001/0	E	06/04/2017	VITORINO FERREIRA DO NASCIMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902		1486	DC	280,00
000254/2017/001/0	G	14/03/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.93.39.99.00	911		1486	DC	64.750,00
000254/2017/002/0	G	06/04/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.93.39.99.00	911		1486	DC	64.750,00
000254/2017/003/0	G	09/05/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.93.39.99.00	911		1486	DC	64.750,00
000254/2017/004/0	G	13/06/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.93.39.99.00	911		1486	DC	64.750,00
000254/2017/005/0	G	12/07/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.93.39.99.00	911		1486	DC	64.750,00
000254/2017/006/0	G	21/08/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.93.39.99.00	911		1486	DC	64.750,00
000255/2017/001/0	E	06/04/2017	TARCISIO GONCALVES ANDRADE	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902		1486	DC	480,00
000256/2017/001/0	E	06/04/2017	IVAN REIS DOS PASSOS	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902		1486	DC	80,00
000287/2017/001/0	G	22/03/2017	FUNDAÇÃO EDUCATIVA RTV OURO PRETO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	907		1486	DC	17.442,08
000287/2017/002/0	G	03/08/2017	FUNDAÇÃO EDUCATIVA RTV OURO PRETO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	907		1486	DC	18.759,90
000287/2017/003/0	G	18/05/2017	FUNDAÇÃO EDUCATIVA RTV OURO PRETO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	907		1486	DC	29.998,77
000287/2017/004/0	G	28/08/2017	FUNDAÇÃO EDUCATIVA RTV OURO PRETO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	907		1486	DC	29.999,97
000287/2017/005/0	G	24/08/2017	FUNDAÇÃO EDUCATIVA RTV OURO PRETO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	907		1486	DC	29.998,25
000287/2017/006/0	G	01/11/2017	FUNDAÇÃO EDUCATIVA RTV OURO PRETO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	907		1486	DC	29.997,14
000287/2017/007/0	G	20/09/2017	FUNDAÇÃO EDUCATIVA RTV OURO PRETO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	905		1486	DC	3.559,00
000289/2017/001/0	G	29/03/2017	MÔNICA CAMPOS ANDRADE	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.36.26.00	905		1486	DC	3.820,00
000289/2017/002/0	G	18/05/2017	MÔNICA CAMPOS ANDRADE	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.36.26.00	905		1486	DC	3.533,50
000289/2017/003/0	G	09/06/2017	MÔNICA CAMPOS ANDRADE	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.36.26.00	905		1486	DC	4.488,50
000289/2017/004/0	G	24/07/2017	MÔNICA CAMPOS ANDRADE	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.36.26.00	905		1486	DC	5.586,75
000289/2017/005/0	G	03/08/2017	MÔNICA CAMPOS ANDRADE	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.36.26.00	905		1486	DC	5.348,00
000289/2017/006/0	G	20/09/2017	MÔNICA CAMPOS ANDRADE	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.30.26.00	904		1486	DC	2.190,80
000290/2017/001/0	G	30/05/2017	POLO COMERCIAL EIRELI	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902		1486	DC	147,00
000294/2017/001/0	E	18/05/2017	ANTONIO ROSA PEREIRA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902		1486	DC	349,96
000295/2017/001/0	E	18/05/2017	CARLOS HENRIQUE PASSOS	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902		1486	DC	80,00
000296/2017/001/0	E	18/05/2017	EDSON MOREIRA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902		1486	DC	40,00
000297/2017/001/0	E	26/05/2017	FERNANDO VASCONCELOS PIMENTA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902		1486	DC	400,00
000299/2017/001/0	E	26/05/2017	GILBERTO FATIMA MENDES	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902		1486	DC	360,00
000299/2017/002/0	E	26/05/2017	GILBERTO FATIMA MENDES	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902		1486	DC	40,00
000299/2017/003/0	E	12/07/2017	GILBERTO FATIMA MENDES	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902		1486	DC	200,00
000300/2017/001/0	E	18/05/2017	IVAN REIS DOS PASSOS	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902		1486	DC	120,00
000303/2017/001/0	E	18/05/2017	JOSE SANTANA DE SOUZA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902		1486	DC	120,00
000304/2017/001/0	G	18/05/2017	JULIA DA CONCEICAO AZEVEDO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902		1486	DC	120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017
Ordenação: Por Fonte de Recurso

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Conta	Documento	Pago
Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor						
000305/2017/001/0	E	02	26/05/2017	MARCELO DELFINO PASSOUMIDIS	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902	1486	DC	360,00
000305/2017/002/0	E	02	26/05/2017	MARCELO DELFINO PASSOUMIDIS	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902	1486	DC	40,00
000306/2017/001/0	E	02	26/05/2017	PAULO RAMOS DA SILVA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902	1486	DC	120,00
000307/2017/001/0	E	02	26/05/2017	TARCISIO GONCALVES ANDRADE	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902	1486	DC	760,00
000308/2017/001/0	E	02	26/05/2017	VALMIR ROGERIO COELHO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902	1486	DC	80,00
000309/2017/001/0	E	02	18/05/2017	VITORINO FERREIRA DO NASCIMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902	1486	DC	200,00
000310/2017/001/0	E	02	18/05/2017	EDMAR JUNIOR PINTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902	1486	DC	80,00
000328/2017/001/0	G	02	26/05/2017	EDMAR JUNIOR PINTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902	1486	DC	80,00
000331/2017/000/0	O	02	03/05/2017	ELETRICA CEMIL LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.30.26.00	904	1486	DC	2.626,80
000334/2017/001/0	G	02	20/03/2017	EDVALDO APARECIDO DE FARIA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.48.00.00	909	1486	DC	418,89
000334/2017/001/0	G	02	30/05/2017	LANCHONETE VALADARES E BARBOSA LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.27.00	907	1486	DC	21.902,25
000334/2017/002/0	G	02	09/06/2017	LANCHONETE VALADARES E BARBOSA LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.27.00	907	1486	DC	8.545,25
000334/2017/003/0	G	02	03/08/2017	LANCHONETE VALADARES E BARBOSA LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.27.00	907	1486	DC	12.259,75
000334/2017/004/0	G	02	23/08/2017	LANCHONETE VALADARES E BARBOSA LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.27.00	907	1486	DC	10.768,25
000334/2017/005/0	G	02	20/09/2017	LANCHONETE VALADARES E BARBOSA LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.27.00	907	1486	DC	16.221,25
000334/2017/006/0	G	02	01/11/2017	LANCHONETE VALADARES E BARBOSA LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.27.00	907	1486	DC	11.452,25
000334/2017/007/0	G	02	17/11/2017	LANCHONETE VALADARES E BARBOSA LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.27.00	907	1486	DC	10.416,75
000336/2017/000/0	O	02	20/03/2017	PAULO CESAR LINS PEIXOTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.48.00.00	909	1486	DC	418,89
000337/2017/001/0	G	02	20/09/2017	ATUANTE COMERCIAL LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	4.4.90.52.04.00	913	1486	DC	11.936,06
000342/2017/001/0	G	02	18/04/2017	IGAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.30.35.00	904	1486	DC	19.099,40
000342/2017/002/0	G	02	28/04/2017	IGAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.30.35.00	904	1486	DC	29.432,00
000342/2017/003/0	G	02	24/07/2017	IGAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.30.35.00	904	1486	DC	4.930,00
000342/2017/004/0	G	02	24/08/2017	IGAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.30.35.00	904	1486	DC	11.437,60
000342/2017/005/0	G	02	22/09/2017	IGAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.30.35.00	904	1486	DC	14.133,60
000342/2017/006/0	G	02	20/10/2017	IGAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.30.35.00	904	1486	DC	8.276,60
000342/2017/007/0	G	02	20/10/2017	IGAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.30.35.00	904	1486	DC	6.049,40
000342/2017/008/0	G	02	01/11/2017	IGAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.30.35.00	904	1486	DC	5.817,40
000342/2017/009/0	G	02	18/12/2017	IGAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.30.35.00	904	1698	DC	4.964,80
000342/2017/010/0	G	02	18/12/2017	IGAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.30.35.00	904	1698	DC	4.611,00
000361/2017/001/0	E	02	26/05/2017	ANTONIO ROSA PEREIRA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902	1486	DC	40,00
000361/2017/002/0	E	02	26/05/2017	ANTONIO ROSA PEREIRA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902	1486	DC	40,00
000361/2017/003/0	E	02	09/06/2017	ANTONIO ROSA PEREIRA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902	1486	DC	40,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Ordenação: Por Fonte de Recurso

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Tipo U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Conta	Documento	Pago
000361/2017/004/0	E	12/07/2017	ANTONIO ROSA PEREIRA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902		1486	DC	26,50
000362/2017/001/0	E	09/06/2017	CARLOS HENRIQUE PASSOS	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902		1486	DC	40,00
000363/2017/001/0	E	12/07/2017	EDMAR JUNIOR PINTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902		1486	DC	40,00
000364/2017/001/0	E	12/07/2017	EDSON MOREIRA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902		1486	DC	80,00
000364/2017/002/0	E	12/07/2017	EDSON MOREIRA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902		1486	DC	160,00
000365/2017/001/0	E	26/05/2017	FERNANDO VASCONCELOS PIMENTA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902		1486	DC	120,00
000366/2017/001/0	E	26/05/2017	GILBERTO FATIMA MENDES	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902		1486	DC	160,00
000366/2017/002/0	E	12/07/2017	GILBERTO FATIMA MENDES	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902		1486	DC	40,00
000367/2017/001/0	E	26/05/2017	JOSE SANTANA DE SOUZA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902		1486	DC	560,00
000367/2017/002/0	E	12/07/2017	JOSE SANTANA DE SOUZA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902		1486	DC	110,00
000368/2017/001/0	E	26/05/2017	MARCELO DELFINO PASSOUMIDIS	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902		1486	DC	240,00
000368/2017/002/0	E	12/07/2017	MARCELO DELFINO PASSOUMIDIS	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902		1486	DC	70,00
000370/2017/001/0	E	26/05/2017	TARCISIO GONCALVES ANDRADE	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902		1486	DC	640,00
000371/2017/001/0	E	26/05/2017	VITORINO FERREIRA DO NASCIMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902		1486	DC	150,00
000371/2017/002/0	E	12/07/2017	VITORINO FERREIRA DO NASCIMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902		1486	DC	80,00
000371/2017/003/0	E	12/07/2017	VITORINO FERREIRA DO NASCIMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902		1486	DC	110,00
000371/2017/004/0	E	12/07/2017	VITORINO FERREIRA DO NASCIMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902		1486	DC	23,50
000372/2017/001/0	E	19/04/2017	ELOISIO PEREIRA RIBEIRO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.48.00.00	909		1486	DC	416,82
000374/2017/001/0	G	15/05/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	907		1486	DC	79.126,09
000374/2017/002/0	G	15/05/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	907		1486	DC	375.481,47
000374/2017/003/0	G	15/05/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	907		1486	DC	86.308,56
000374/2017/004/0	G	15/05/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	907		1486	DC	4.975,00
000374/2017/005/0	G	15/05/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	907		1486	DC	420,00
000374/2017/006/0	G	08/06/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	907		1486	DC	5.500,00
000374/2017/007/0	G	13/06/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	907		1486	DC	384.098,43
000374/2017/008/0	G	13/06/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	907		1486	DC	86.308,56
000374/2017/009/0	G	13/06/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	907		1486	DC	4.975,00
000374/2017/010/0	G	13/06/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	907		1486	DC	186.704,07
000374/2017/011/0	G	24/07/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	907		1486	DC	420,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Ordenação: Por Fonte de Recurso

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Conta	Documento	Pago
000374/2017/012/0	G 02	24/07/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	907		1486	DC	5.500,00
000374/2017/013/0	G 02	12/07/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	907		1486	DC	381.226,11
000374/2017/014/0	G 02	12/07/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	907		1486	DC	86.308,56
000374/2017/015/0	G 02	12/07/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	907		1486	DC	4.975,00
000374/2017/016/0	G 02	12/07/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	907		1486	DC	186.704,07
000374/2017/017/0	G 02	20/09/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	907		1486	DC	5.500,00
000374/2017/018/0	G 02	22/08/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	907		1486	DC	186.704,07
000374/2017/019/0	G 02	22/08/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	907		1486	DC	381.764,15
000374/2017/020/0	G 02	22/08/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	907		1486	DC	86.308,56
000374/2017/021/0	G 02	22/08/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	907		1486	DC	4.975,00
000374/2017/022/0	G 02	15/09/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	907		1486	DC	388.246,25
000374/2017/023/0	G 02	15/09/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	907		1486	DC	86.308,56
000374/2017/024/0	G 02	15/09/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	907		1486	DC	4.975,00
000374/2017/025/0	G 02	15/09/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	907		1486	DC	186.704,07
000374/2017/026/0	G 02	11/10/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	907		1486	DC	5.500,00
000374/2017/027/0	G 02	11/10/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	907		1486	DC	5.500,00
000374/2017/028/0	G 02	30/10/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	907		1698	DC	483.255,17
000374/2017/029/0	G 02	30/10/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	907		1698	DC	186.704,07
000374/2017/030/0	G 02	17/11/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	907		1698	DC	86.308,56
000374/2017/031/0	G 02	17/11/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	907		1698	DC	4.975,00
000378/2017/001/0	E 02	09/06/2017	GERALDO SANTOS SACRAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902		1486	DC	120,00
000379/2016/007/0	G 02	23/02/2017	CAMILA QUEIROZ RODRIGUES	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.36.00	900		1486	DC	2.504,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Ordenação: Por Fonte de Recurso

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Tipo U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Conta	Documento	Pago
000379/2017/001/0	E	26/05/2017	JULIA DA CONCEICAO AZEVEDO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902		1486	DC	40,00
000379/2017/002/0	E	12/07/2017	JULIA DA CONCEICAO AZEVEDO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902		1486	DC	120,00
000381/2017/001/0	G	02	NUCLEAR MEDCENTER LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	907		1486	DC	791,59
000381/2017/002/0	G	02	NUCLEAR MEDCENTER LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	907		1486	DC	791,59
000381/2017/003/0	G	02	NUCLEAR MEDCENTER LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	907		1486	DC	3.522,59
000382/2017/001/0	E	26/05/2017	NEIBER VICTOR DA SILVA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902		1486	DC	70,00
000391/2017/000/0	O	03/05/2017	FUNDACAO EDUCATIVA RTV OURO PRETO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	907		1486	DC	20.794,24
000392/2017/001/0	G	09/06/2017	VALMIR ROGERIO COELHO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902		1486	DC	80,00
000398/2017/000/0	O	28/04/2017	ROBERT TIMOTEO DA SILVA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.48.00.00	909		1486	DC	414,11
000399/2017/000/0	O	15/05/2017	EMANUEL NAVAR PROTI PENA OLIVEIRA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.48.00.00	909		1486	DC	826,26
000401/2017/001/0	E	17/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.13.03.00	896		1486	DC	83.009,60
000401/2017/003/0	E	17/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.13.03.00	896		1486	DC	460,56
000401/2017/004/0	E	20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.13.03.00	896		1486	DC	460,56
000401/2017/005/0	E	19/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.13.03.00	896		1486	DC	86.989,41
000401/2017/006/0	E	07/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.13.03.00	896		1486	DC	460,56
000401/2017/007/0	E	20/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.13.03.00	896		1486	DC	1.124,72
000401/2017/008/0	E	18/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.13.03.00	896		1486	DC	745,75
000401/2017/009/0	E	17/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.13.03.00	896		1698	DC	414,51
000404/2017/000/0	O	03/05/2017	PAULO DE TARSO PINTO SILVA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.48.00.00	909		1486	DC	1.468,80
000406/2017/001/0	E	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.94.01.00	1107		1486	DC	7.655,55
000413/2017/001/0	G	09/06/2017	ELETRICA CEMIL LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.30.26.00	904		1486	DC	2.626,80
000416/2016/009/0	G	08/02/2017	LM BIOTECNOLOGIA LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00	907		1486	DC	7.069,05
000418/2017/001/0	G	20/10/2017	VANDERLEI MACHADO & CIA LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	907		1486	DC	11.915,41
000418/2017/002/0	G	24/08/2017	VANDERLEI MACHADO & CIA LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	907		1486	DC	17.380,98
000418/2017/003/0	G	20/09/2017	VANDERLEI MACHADO & CIA LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	907		1486	DC	19.110,25
000418/2017/004/1	G	01/11/2017	VANDERLEI MACHADO & CIA LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	907		1486	DC	14.490,78
000419/2017/004/2	G	06/11/2017	VANDERLEI MACHADO & CIA LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	907		1698	DC	6.937,94
000419/2017/001/0	E	24/08/2017	IVAN REIS DOS PASSOS	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902		1486	DC	80,00
000420/2017/001/0	E	12/07/2017	JOSE SANTANA DE SOUZA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902		1486	DC	800,00
000422/2017/001/0	G	20/07/2017	ANDRE SIMOES BARBOSA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.36.14.00	905		1486	DC	2.750,00
000422/2017/002/0	G	30/08/2017	ANDRE SIMOES BARBOSA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.36.14.00	905		1486	DC	2.750,00
000422/2017/003/0	G	30/08/2017	ANDRE SIMOES BARBOSA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.36.14.00	905		1486	DC	2.750,00
000422/2017/004/0	G	30/08/2017	ANDRE SIMOES BARBOSA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.36.14.00	905		1486	DC	2.750,00
000422/2017/005/0	G	30/08/2017	ANDRE SIMOES BARBOSA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.36.14.00	905		1486	DC	2.750,00
000427/2017/001/0	G	30/06/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.22.00	907		1486	DC	51,46
000427/2017/002/0	G	28/08/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.22.00	907		1486	DC	3,12
000427/2017/003/0	G	25/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.22.00	907		1486	DC	3,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Ordenação: Por Fonte de Recurso

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Conta	Documento	Pago
000429/2017/001/0	E 02	17/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.13.03.00	896		1486	DC	761,48
000430/2017/000/0	O 02	22/05/2017	EDVALDO APARECIDO DE FARIA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.48.00.00	909		1486	DC	412,50
000431/2017/001/0	E 02	12/07/2017	JULIA DA CONCEICAO AZEVEDO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902		1486	DC	40,00
000431/2017/002/0	E 02	12/07/2017	JULIA DA CONCEICAO AZEVEDO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902		1486	DC	40,00
000431/2017/003/0	E 02	12/07/2017	JULIA DA CONCEICAO AZEVEDO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902		1486	DC	80,00
000432/2017/001/0	E 02	12/07/2017	MARCELO DELFINO PASSOUMIDIS	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902		1486	DC	200,00
000433/2017/001/0	E 02	12/07/2017	EDSON MOREIRA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902		1486	DC	200,00
000434/2017/001/0	E 02	12/07/2017	VITORINO FERREIRA DO NASCIMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902		1486	DC	60,00
000435/2017/001/0	E 02	12/07/2017	GERALDO SANTOS SACRAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902		1486	DC	60,00
000435/2017/002/0	E 02	03/08/2017	GERALDO SANTOS SACRAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902		1486	DC	430,00
000436/2017/001/0	E 02	12/07/2017	VALMIR ROGERIO COELHO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902		1486	DC	40,00
000437/2017/001/0	E 02	12/07/2017	FERNANDO VASCONCELOS PIMENTA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902		1486	DC	120,00
000438/2017/001/0	E 02	12/07/2017	ANTONIO ROSA PEREIRA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902		1486	DC	120,00
000440/2017/001/0	E 02	12/07/2017	TARCISIO GONCALVES ANDRADE	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902		1486	DC	140,00
000441/2017/001/0	E 02	12/07/2017	EDMAR JUNIOR PINTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902		1486	DC	720,00
000442/2017/001/0	E 02	12/07/2017	GILBERTO FATIMA MENDES	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902		1486	DC	150,00
000442/2017/002/0	E 02	12/07/2017	GILBERTO FATIMA MENDES	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902		1486	DC	130,00
000444/2016/005/0	G 02	06/06/2017	INGRID LEORDINA DE ABREU NOBRE	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.36.00.00			1486	DC	30,00
000445/2017/001/0	E 02	12/07/2017	NELBER VICTOR DA SILVA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902		1486	DC	2.672,16
000487/2016/004/0	G 02	08/02/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00			1486	DC	40,00
000487/2017/001/0	E 02	03/08/2017	ANTONIO ROSA PEREIRA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902		1486	DC	5.500,00
000490/2017/001/0	E 02	03/08/2017	CARLOS HENRIQUE PASSOS	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902		1486	DC	200,00
000490/2017/002/0	E 02	11/08/2017	CARLOS HENRIQUE PASSOS	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902		1486	DC	80,00
000492/2017/001/0	E 02	03/08/2017	EDSON MOREIRA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902		1486	DC	40,00
000493/2017/001/0	E 02	03/08/2017	FERNANDO VASCONCELOS PIMENTA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902		1486	DC	240,00
000494/2017/001/0	E 02	03/08/2017	GERALDO SANTOS SACRAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902		1486	DC	240,00
000494/2017/002/0	E 02	13/09/2017	GERALDO SANTOS SACRAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902		1486	DC	490,00
000495/2016/007/0	G 02	08/02/2017	ANDRE SIMOES BARBOSA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902		1486	DC	40,00
000495/2017/001/0	E 02	03/08/2017	GILBERTO FATIMA MENDES	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.36.00.00			1486	DC	2.750,00
000496/2017/001/0	E 02	03/08/2017	IVAN REIS DOS PASSOS	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902		1486	DC	380,00
000496/2017/002/0	E 02	24/08/2017	IVAN REIS DOS PASSOS	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902		1486	DC	200,00
000497/2017/001/0	E 02	24/08/2017	JOSE SANTANA DE SOUZA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902		1486	DC	40,00
000498/2017/001/0	E 02	03/08/2017	MARCELO DELFINO PASSOUMIDIS	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902		1486	DC	720,00
000498/2017/002/0	E 02	24/08/2017	MARCELO DELFINO PASSOUMIDIS	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902		1486	DC	280,00
000499/2017/001/0	E 02	12/07/2017	NELBER VICTOR DA SILVA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902		1486	DC	40,00
000500/2017/001/0	E 02	24/08/2017	PAULO RAMOS DA SILVA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902		1486	DC	40,00
								1486	DC	160,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Ordenação: Por Fonte de Recurso

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Conta	Documento	Pago
000500/2017/002/0	E	02	13/09/2017	PAULO RAMOS DA SILVA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902		1486	DC	80,00
000500/2017/003/0	E	02	13/09/2017	PAULO RAMOS DA SILVA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902		1486	DC	40,00
000501/2017/001/0	E	02	12/07/2017	RENATO DE MAGALHÃES GOMES	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902		1486	DC	40,00
000502/2017/001/0	E	02	03/08/2017	TARCISIO GONCALVES ANDRADE	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902		1486	DC	80,00
000502/2017/002/0	E	02	24/08/2017	TARCISIO GONCALVES ANDRADE	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902		1486	DC	100,00
000504/2017/001/0	E	02	03/08/2017	VITORINO FERREIRA DO NASCIMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902		1486	DC	40,00
000507/2017/000/0	O	02	24/08/2017	JOSE AGOSTINHO CAMPOS	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	909		1486	DC	544,50
000509/2017/000/0	O	02	06/06/2017	PAULO DE TARSO PINTO SILVA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.48.00.00	909		1486	DC	964,80
000510/2017/000/0	O	02	20/06/2017	ALCIONE OLIVEIRA LIMA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.14.05.00	902		1486	DC	40,00
000529/2017/001/0	E	02	24/08/2017	JULIA DA CONCEICAO AZEVEDO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.36.99.00	905		1698	DC	2.750,00
000540/2017/001/0	G	02	18/12/2017	ANDRE SIMOES BARBOSA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.36.99.00	905		1698	DC	2.750,00
000540/2017/001/0	G	02	19/12/2017	ANDRE SIMOES BARBOSA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.36.99.00	905		1698	DC	2.750,00
000540/2017/003/0	G	02	19/12/2017	ANDRE SIMOES BARBOSA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.36.99.00	905		1698	DC	2.750,00
000542/2017/000/0	O	02	19/12/2017	ANDRE SIMOES BARBOSA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.48.00.00	909		1486	DC	295,01
000549/2017/000/0	O	02	14/06/2017	JULIO CESAR DO ESPIRITO SANTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.48.00.00	909		1486	DC	405,41
000558/2017/001/0	E	02	30/06/2017	PAULO CESAR LINS PEIXOTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.94.01.00	1107		1486	DC	796,88
000573/2017/001/0	G	02	01/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.30.09.00	904		1486	DC	2.378,00
000574/2017/001/0	G	02	06/11/2017	ACAGIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.30.09.00	904		1698	DC	13.854,70
000575/2017/000/0	O	02	24/07/2017	MARILENE OTAVIANO DOS SANTOS	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.48.00.00	909		1486	DC	595,54
000589/2017/000/0	O	02	19/07/2017	EDVALDO APARECIDO DE FARIA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.48.00.00	909		1486	DC	406,25
000591/2016/001/0	G	02	08/02/2017	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	02.015.001.10.302.0065.2122	4.4.90.52.00.00			1486	DC	1.153,40
000593/2016/004/0	G	02	23/01/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.93.39.00.00			1486	DC	7.030,13
000593/2016/005/0	G	02	01/03/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.93.39.00.00			1486	DC	8.456,96
000612/2016/003/0	G	02	08/02/2017	ODONTOSERV LTDA	02.015.001.10.302.0065.2122	3.3.90.39.00.00			1486	DC	6.750,00
000616/2016/009/0	G	02	01/03/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00			1486	DC	186.704,07
000616/2016/010/0	G	02	01/03/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00			1486	DC	355.853,95
000616/2016/011/0	G	02	01/02/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00			1486	DC	4.975,00
000616/2016/012/0	G	02	01/02/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00			1486	DC	65.723,60
000643/2017/000/0	O	02	03/08/2017	ELISABETE CRISTINA FERREIRA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.48.00.00	909		1486	DC	806,80
000648/2017/000/0	O	02	04/08/2017	JULIO CESAR DO ESPIRITO SANTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.48.00.00	909		1486	DC	1.011,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017
Ordenação: Por Fonte de Recurso

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Conta	Documento	Pago
000680/2017/001/0	G	02	12/09/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANÇA PARA A	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.93.39.99.00	911		1486	DC	64.750,00
000680/2017/002/0	G	02	06/12/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANÇA PARA A	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.93.39.99.00	911		1698	DC	202.934,51
000680/2017/003/0	G	02	14/12/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANÇA PARA A	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.93.39.99.00	911		1698	DC	56.065,48
000697/2017/000/0	O	02	28/08/2017	DAVI FERREIRA LOPES	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.48.00.00	909		1486	DC	1.011,10
000725/2017/000/0	O	02	18/09/2017	ELOISIO PEREIRA RIBEIRO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.48.00.00	909		1486	DC	414,97
000813/2016/001/0	G	02	08/02/2017	LABO-CITO EXAMES CITOLOGICOS LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00			1486	DC	2.088,00
000816/2016/001/0	G	02	08/02/2017	VANDERLEI MACHADO & CIA LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00			1486	DC	17.455,88
000821/2017/000/0	O	02	04/10/2017	JULIO CESAR DO ESPIRITO SANTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.48.00.00	909		1486	DC	327,84
000834/2017/001/0	G	02	14/11/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	907		1486	DC	5.500,00
000834/2017/002/0	G	02	17/11/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	907		1698	DC	186.704,07
000834/2017/003/0	G	02	17/11/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	907		1698	DC	476.339,43
000869/2016/000/0	O	02	01/02/2017	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETAR	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00			1486	DC	1.090,00
000913/2017/001/0	E	02	06/11/2017	JULIO CESAR DO ESPIRITO SANTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.48.00.00	909	00007/2017	1698	DC	191,85
000918/2017/002/0	G	02	13/12/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	907		1698	DC	186.704,07
000918/2017/003/0	G	02	13/12/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	907		1698	DC	462.935,27
000918/2017/004/0	G	02	13/12/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	907		1698	DC	86.308,56
000918/2017/005/0	G	02	13/12/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	907		1698	DC	4.975,00
000920/2017/000/0	O	02	06/11/2017	ALCIONE OLIVEIRA LIMA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.48.00.00	909		1698	DC	990,78
000921/2017/000/0	O	02	14/11/2017	PAULO CESAR LINS PEIXOTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.48.00.00	909		1486	DC	411,23
000934/2017/001/0	E	02	22/11/2017	ELISABETE CRISTINA FERREIRA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.48.00.00	909		1486	DC	806,80
000935/2017/001/0	E	02	22/11/2017	EDVALDO APARECIDO DE FARIA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.48.00.00	909		1486	DC	403,40
000949/2017/001/0	E	02	15/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.13.03.00	896		1698	DC	75.341,74
000963/2017/001/1	E	02	27/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.94.01.00	1107		1486	DC	5.340,66
000989/2017/000/0	O	02	14/12/2017	JULIO CESAR DO ESPIRITO SANTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.48.00.00	909		1698	DC	191,85
SUBTOTAL.....											
11.355.235,17											
150 - SUS VIGILANCIA EM SAÚDE											
000224/2017/001/0	E	02	02/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.305.0068.2216	3.1.90.11.04.00	974		1488	DC	53.723,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Ordenação: Por Fonte de Recurso

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Tipo U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Conta	Documento	Pago
000224/2017/002/0	E	02	15/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.305.0068.2216	3.1.90.11.04.00	974	1488	DC	1.145,96
000224/2017/003/0	E	02	29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.305.0068.2216	3.1.90.11.04.00	974	1488	DC	47.899,97
000226/2017/001/0	E	02	17/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.305.0068.2216	3.1.90.13.03.00	977	1488	DC	10.319,37
000226/2017/002/0	E	02	17/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.305.0068.2216	3.1.90.13.03.00	977	1488	DC	316,18
000226/2017/003/0	E	02	17/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.305.0068.2216	3.1.90.13.03.00	977	1488	DC	244,89
000268/2017/001/0	E	02	23/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.304.0067.2213	3.1.90.11.04.00	945	1488	DC	86.471,96
000268/2017/002/0	E	02	15/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.304.0067.2213	3.1.90.11.04.00	945	1488	DC	673,32
000268/2017/003/0	E	02	29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.304.0067.2213	3.1.90.11.04.00	945	1488	DC	84.798,04
000268/2017/004/0	E	02	30/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.304.0067.2213	3.1.90.11.04.00	945	1488	DC	106,37
000268/2017/005/0	E	02	30/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.304.0067.2213	3.1.90.11.04.00	945	1488	DC	85.976,63
000269/2017/001/0	E	02	23/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.304.0067.2213	3.1.90.16.99.00	951	1488	DC	990,75
000269/2017/002/0	E	02	23/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.304.0067.2213	3.1.90.16.99.00	951	1488	DC	3.429,10
000270/2017/001/0	E	02	29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.304.0067.2213	3.1.90.16.99.00	948	1488	DC	18.028,25
000270/2017/002/0	E	02	17/03/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.304.0067.2213	3.1.90.13.03.00	948	1488	DC	143,88
000270/2017/003/0	E	02	20/04/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.304.0067.2213	3.1.90.13.03.00	948	1488	DC	19.308,54
000270/2017/004/0	E	02	17/05/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.304.0067.2213	3.1.90.13.03.00	948	1488	DC	22,73
000270/2017/005/0	E	02	20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.304.0067.2213	3.1.90.13.03.00	948	1488	DC	18.684,33
000270/2017/006/0	E	02	19/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.304.0067.2213	3.1.90.13.03.00	948	1488	DC	2.849,54
000270/2017/007/0	E	02	19/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.304.0067.2213	3.1.90.13.03.00	948	1488	DC	10.307,82
000270/2017/008/0	E	02	07/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.304.0067.2213	3.1.90.13.03.00	948	1488	DC	2.849,54
000273/2017/001/0	E	02	23/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.305.0068.2216	3.1.90.04.99.00	971	1488	DC	1.479,55
000273/2017/002/0	E	02	29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.305.0068.2216	3.1.90.04.99.00	971	1488	DC	5.113,50
000273/2017/003/0	E	02	29/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.305.0068.2216	3.1.90.04.99.00	971	1488	DC	1.453,10
000466/2017/001/0	E	02	30/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.304.0067.2213	3.1.90.16.99.00	951	1488	DC	13.334,20
000553/2017/001/0	E	02	29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.304.0067.2213	3.1.90.04.99.00	942	1488	DC	13.334,20
000553/2017/002/0	E	02	31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.304.0067.2213	3.1.90.04.99.00	942	1488	DC	13.334,20
000556/2017/001/0	E	02	29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.304.0067.2213	3.1.90.11.04.00	945	1488	DC	50.081,80
000626/2017/000/0	O	02	12/12/2017	JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP	02.015.001.10.304.0067.2213	4.4.90.52.99.00	964	1700	DC	4.890,00
000688/2017/000/0	O	02	22/11/2017	LANCHONETE VALDARES E BARBOSA LTDA	02.015.001.10.305.0068.2216	3.3.90.39.27.00	986	1700	DC	5.563,00
000695/2017/001/0	G	02	17/11/2017	LANCHONETE VALDARES E BARBOSA LTDA	02.015.001.10.305.0068.2216	3.3.90.39.27.00	986	1700	DC	2.700,00
000713/2017/001/0	E	02	20/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.304.0067.2213	3.1.90.13.03.00	948	1488	DC	2.849,54
000713/2017/002/0	E	02	20/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.304.0067.2213	3.1.90.13.03.00	948	1488	DC	19.034,44
00074/2017/001/0	E	02	05/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.304.0067.2213	3.1.90.04.99.00	942	1488	DC	13.334,20
000715/2017/001/0	E	02	31/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.304.0067.2213	3.1.90.11.04.00	945	1488	DC	88.062,65
000819/2017/001/0	E	02	18/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.304.0067.2213	3.1.90.13.03.00	948	1488	DC	18.569,74
000820/2017/001/0	E	02	28/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.304.0067.2213	3.1.90.11.04.00	945	1488	DC	85.535,44
000891/2017/001/0	E	02	07/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.304.0067.2213	3.1.90.04.99.00	942	1700	DC	6.397,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017
Ordenação: Por Fonte de Recurso

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Credor		Funcional Programática		Detalhamento		Ficha Processo		Conta Documento		Pago
Empenho	Tipo	U.G.	Data									
000902/2017/001/0	E	02	17/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.304.0067.2213	3.1.90.13.03.00	948			1700	DC	1.367,16
000964/2017/001/0	E	02	27/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.304.0067.2213	3.1.90.11.04.00	945			1700	DC	129.178,70
000965/2017/001/0	E	02	27/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.304.0067.2213	3.1.90.04.99.00	942			1700	DC	8.796,58
000966/2017/001/0	E	02	15/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.304.0067.2213	3.1.90.13.03.00	948			1700	DC	1.367,16
000966/2017/002/0	E	02	19/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.304.0067.2213	3.1.90.13.03.00	948			1700	DC	19.001,13
SUBTOTAL												939.756,34
151 - FARMÁCIA BÁSICA												
000517/2017/001/0	G	02	22/09/2017	JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA E	02.015.001.10.303.0066.2209	3.3.90.30.09.00	937			1490	DC	83.928,00
000518/2017/001/0	G	02	12/12/2017	ALFALAGOS LTDA	02.015.001.10.303.0066.2209	3.3.90.30.09.00	937			1692	DC	22.293,38
000518/2017/002/0	G	02	12/12/2017	ALFALAGOS LTDA	02.015.001.10.303.0066.2209	3.3.90.30.09.00	937			1692	DC	14.170,73
000518/2017/003/0	G	02	12/12/2017	ALFALAGOS LTDA	02.015.001.10.303.0066.2209	3.3.90.30.09.00	937			1692	DC	6.409,83
000518/2017/004/0	G	02	12/12/2017	ALFALAGOS LTDA	02.015.001.10.303.0066.2209	3.3.90.30.09.00	937			1692	DC	20.286,46
000521/2017/001/0	G	02	20/09/2017	BH FARMA COMERCIO LTDA - ME	02.015.001.10.303.0066.2209	3.3.90.30.09.00	937			1490	DC	98.745,60
000525/2017/001/0	G	02	20/09/2017	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICO	02.015.001.10.303.0066.2209	3.3.90.30.09.00	937			1490	DC	53.407,80
000625/2017/001/0	G	02	12/12/2017	BH FARMA COMERCIO LTDA - ME	02.015.001.10.303.0066.2209	3.3.90.30.09.00	937			1692	DC	11.623,00
000625/2017/002/0	G	02	12/12/2017	BH FARMA COMERCIO LTDA - ME	02.015.001.10.303.0066.2209	3.3.90.30.09.00	937			1692	DC	15.120,00
SUBTOTAL												325.984,80
152 - TRANSF. SUS PARA GESTAO DO SUS												
000351/2017/001/0	E	02	09/06/2017	AMAURY BERNADES SILVA	02.015.001.10.302.0065.2253	3.3.90.14.05.00	928			1492	DC	238,00
000352/2017/001/0	E	02	09/06/2017	GISELE FILGUEIRAS LARCHER	02.015.001.10.302.0065.2253	3.3.90.14.05.00	928			1492	DC	414,15
000353/2017/001/0	E	02	09/06/2017	CHRISTINE VIANNA ALGARVES MAGALHAES	02.015.001.10.302.0065.2253	3.3.90.14.05.00	928			1492	DC	387,77
000354/2017/001/0	E	02	09/06/2017	PAULA OLIVEIRA ALVES DE BRITO	02.015.001.10.302.0065.2253	3.3.90.14.05.00	928			1492	DC	434,62
000386/2017/001/0	E	02	17/07/2017	BB TURISMO LTDA	02.015.001.10.301.0064.2117	3.3.90.33.99.00	1116			1492	DC	6.976,32
000387/2017/001/0	E	02	09/06/2017	MASTER TURISMO LTDA.	02.015.001.10.301.0064.2117	3.3.90.39.63.00	887			1492	DC	3.568,95
000387/2017/002/0	E	02	17/07/2017	MASTER TURISMO LTDA.	02.015.001.10.301.0064.2117	3.3.90.39.63.00	887			1492	DC	198,45
000484/2017/001/0	E	02	12/07/2017	PAULA OLIVEIRA ALVES DE BRITO	02.015.001.10.302.0065.2253	3.3.90.14.05.00	928			1492	DC	440,00
000485/2017/001/0	E	02	12/07/2017	NATALIA SABINO MENDES	02.015.001.10.302.0065.2253	3.3.90.14.05.00	928			1492	DC	384,47
000486/2017/001/0	E	02	12/07/2017	CHRISTINE VIANNA ALGARVES MAGALHAES	02.015.001.10.302.0065.2253	3.3.90.14.05.00	928			1492	DC	414,57
000487/2017/001/0	E	02	12/07/2017	AMAURY BERNADES SILVA	02.015.001.10.302.0065.2253	3.3.90.14.05.00	928			1492	DC	373,17
000488/2017/001/0	E	02	29/11/2017	MARCELO DELFINO PASSOUMIDIS	02.015.001.10.302.0065.2253	3.3.90.14.05.00	928			1492	DC	532,62
000491/2017/001/0	G	02	01/11/2017	MASTER TURISMO LTDA.	02.015.001.10.301.0064.2117	3.3.90.39.63.00	887			1492	DC	2.604,00
000541/2017/000/0	O	02	01/11/2017	REGIANE APARECIDA DO ESPIRITO SANTO	02.015.001.10.302.0065.2253	3.3.90.36.99.00	930			1492	DC	1.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Ordenação: Por Fonte de Recurso

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Tipo U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Conta	Documento	Pago
000950/2017/001/0	G	27/11/2017	OP EVENTOS E RECEPIVOS LTDA	02.015.001.10.301.0064.2117	3.3.90.39.27.00	887		1492	DC	45.990,00
000986/2017/001/0	G	06/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.301.0064.2117	3.3.90.39.22.00	887		1492	DC	3,06
SUBTOTAL.....										64.360,15
155 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE										
000017/2017/001/0	G	30/05/2017	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R EIRELL	02.015.001.10.301.0064.2116	3.3.90.30.35.00	881		1443	DC	69.390,00
000044/2017/001/0	G	31/05/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	02.015.001.10.301.0064.2116	3.3.90.39.64.00	883		1443	DC	2,50
000047/2017/001/0	G	09/06/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.64.00	908		1441	DC	2,50
000049/2017/001/0	G	31/03/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	02.015.001.10.302.0065.2208	3.3.90.39.64.00	927		1451	DC	2,50
000049/2017/002/0	G	20/04/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	02.015.001.10.302.0065.2208	3.3.90.39.64.00	927		1451	DC	2,50
000049/2017/003/0	G	04/05/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	02.015.001.10.302.0065.2208	3.3.90.39.64.00	927		1451	DC	5,00
000049/2017/004/0	G	09/06/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	02.015.001.10.302.0065.2208	3.3.90.39.64.00	927		1451	DC	2,50
000049/2017/005/0	G	20/07/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	02.015.001.10.302.0065.2208	3.3.90.39.64.00	927		1451	DC	5,00
000049/2017/006/0	G	26/09/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	02.015.001.10.302.0065.2208	3.3.90.39.64.00	927		1451	DC	2,56
000049/2017/007/0	G	08/12/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	02.015.001.10.302.0065.2208	3.3.90.39.64.00	918		1455	DC	2,50
000051/2017/001/0	G	24/02/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	02.015.001.10.302.0065.2122	3.3.90.39.64.00	918		1455	DC	2,50
000051/2017/002/0	G	31/03/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	02.015.001.10.302.0065.2122	3.3.90.39.64.00	918		1455	DC	2,50
000051/2017/003/0	G	20/04/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	02.015.001.10.302.0065.2122	3.3.90.39.64.00	918		1455	DC	2,50
000051/2017/004/0	G	31/05/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	02.015.001.10.302.0065.2122	3.3.90.39.64.00	918		1455	DC	2,50
000051/2017/005/0	G	18/07/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	02.015.001.10.302.0065.2122	3.3.90.39.64.00	918		1455	DC	5,00
000051/2017/006/0	G	25/07/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	02.015.001.10.302.0065.2122	3.3.90.39.64.00	918		1455	DC	7,50
000051/2017/007/0	G	03/11/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	02.015.001.10.304.0067.2213	3.3.90.39.64.00	962		1473	DC	2,50
000054/2017/001/0	G	24/02/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	02.015.001.10.304.0067.2213	3.3.90.39.64.00	962		1477	DC	2,50
000055/2017/001/0	G	03/11/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	02.015.001.10.304.0067.2213	3.3.90.39.64.00	962		1477	DC	2,50
000055/2017/002/0	G	24/02/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	02.015.001.10.304.0067.2213	3.3.90.39.64.00	962		1477	DC	2,50
000055/2017/003/0	G	30/05/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	02.015.001.10.304.0067.2213	3.3.90.39.64.00	962		1477	DC	2,50
000055/2017/004/0	G	29/06/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	02.015.001.10.304.0067.2213	3.3.90.39.64.00	962		1477	DC	2,67
000055/2017/005/0	G	31/07/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	02.015.001.10.304.0067.2213	3.3.90.39.64.00	962		1477	DC	5,00
000055/2017/006/0	G	28/09/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	02.015.001.10.304.0067.2213	3.3.90.39.64.00	962		1477	DC	2,50
000055/2017/006/0	G	05/10/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	02.015.001.10.304.0067.2213	3.3.90.39.64.00	962		1477	DC	2,50
000055/2017/007/0	G	07/11/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	02.015.001.10.304.0067.2213	3.3.90.39.64.00	962		1477	DC	2,50
000055/2017/008/0	G	27/11/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	02.015.001.10.304.0067.2213	3.3.90.39.64.00	962		1477	DC	2,50
000060/2017/001/0	G	30/05/2017	DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2116	3.3.90.30.35.00	881		1443	DC	18.432,00
000060/2017/002/0	G	30/05/2017	DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2116	3.3.90.30.35.00	881		1443	DC	3.145,00
000070/2017/001/0	G	14/03/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2208	3.3.90.39.36.00	927		1449	DC	94.259,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017
Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017
Ordenação: Por Fonte de Recurso

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				Credor				Funcional Programática				Detalhamento		Ficha Processo		Conta Documento		Pago
Empenho	Tipo	U.G.	Data															
000070/2017/002/0	G	02	19/04/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	02.015.001.10.302.0065.2208	3.3.90.39.36.00	927								1451	DC	200.000,00	
000070/2017/003/0	G	02	03/05/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	02.015.001.10.302.0065.2208	3.3.90.39.36.00	927								1451	DC	400.000,00	
000070/2017/004/0	G	02	08/06/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	02.015.001.10.302.0065.2208	3.3.90.39.36.00	927								1441	DC	69.833,86	
000070/2017/005/0	G	02	08/06/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	02.015.001.10.302.0065.2208	3.3.90.39.36.00	927								1451	DC	20.936,12	
000081/2017/000/0	O	02	13/02/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.93.39.99.00	912								1459	DC	87.247,28	
000114/2017/001/0	G	02	15/03/2017	PROTESE DENTAL BRASIL LTDA	02.015.001.10.302.0065.2122	3.3.90.39.36.00	918								1455	DC	8.607,00	
000114/2017/002/0	G	02	18/04/2017	PROTESE DENTAL BRASIL LTDA	02.015.001.10.302.0065.2122	3.3.90.39.36.00	918								1455	DC	12.253,00	
000114/2017/003/0	G	02	30/05/2017	PROTESE DENTAL BRASIL LTDA	02.015.001.10.302.0065.2122	3.3.90.39.36.00	918								1455	DC	11.601,00	
000114/2017/004/0	G	02	17/07/2017	PROTESE DENTAL BRASIL LTDA	02.015.001.10.302.0065.2122	3.3.90.39.36.00	918								1455	DC	12.908,00	
000114/2017/005/0	G	02	24/07/2017	PROTESE DENTAL BRASIL LTDA	02.015.001.10.302.0065.2122	3.3.90.39.36.00	918								1455	DC	4.630,00	
000221/2017/001/0	E	02	31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.304.0067.2213	3.1.90.04.99.00	943								1477	DC	3.865,67	
000223/2017/001/0	E	02	17/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.304.0067.2213	3.1.90.13.03.00	949								1477	DC	826,10	
000227/2017/001/0	E	02	31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.305.0068.2216	3.1.90.04.99.00	972								1477	DC	1.479,55	
000227/2017/002/0	E	02	30/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.305.0068.2216	3.1.90.04.99.00	972								1477	DC	4.389,33	
000227/2017/003/0	E	02	29/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.305.0068.2216	3.1.90.04.99.00	972								1477	DC	4.438,65	
000227/2017/004/0	E	02	31/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.305.0068.2216	3.1.90.04.99.00	972								1477	DC	5.178,42	
000228/2017/001/0	E	02	17/02/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.305.0068.2216	3.1.90.13.03.00	978								1477	DC	316,18	
000228/2017/002/0	E	02	20/06/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.305.0068.2216	3.1.90.13.03.00	978								1477	DC	938,00	
000228/2017/003/0	E	02	19/07/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.305.0068.2216	3.1.90.13.03.00	978								1477	DC	948,54	
000228/2017/004/0	E	02	07/08/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.305.0068.2216	3.1.90.13.03.00	978								1477	DC	948,54	
000228/2017/005/0	E	02	20/09/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.305.0068.2216	3.1.90.13.03.00	978								1477	DC	906,38	
000228/2017/006/0	E	02	18/10/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.305.0068.2216	3.1.90.13.03.00	978								1477	DC	948,54	
000228/2017/007/0	E	02	17/11/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.305.0068.2216	3.1.90.13.03.00	978								1477	DC	948,54	
000228/2017/008/0	E	02	15/12/2017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.305.0068.2216	3.1.90.13.03.00	978								1477	DC	948,54	
000253/2017/001/0	G	02	14/03/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.93.39.99.00	912								1459	DC	54.316,02	
000253/2017/002/0	G	02	09/05/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.93.39.99.00	912								1459	DC	137.176,95	
000253/2017/003/0	G	02	09/06/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.93.39.99.00	912								1459	DC	148.120,94	
000253/2017/004/0	G	02	13/06/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.93.39.99.00	912								1459	DC	11.088,07	
000253/2017/005/0	G	02	11/07/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.93.39.99.00	912								1459	DC	37.798,02	

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Ordenação: Por Fonte de Recurso

Página: 71/73

ALEXANDRA

16/04/2018 11:22:07

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
Empenho	Tipo U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Fecha	Processo	Conta	Documento	Pago
000347/2016/003/0	G	07/03/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00			1451	DC	15.978,79
000347/2016/004/0	G	14/03/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00			1449	DC	12.263,62
000373/2017/001/0	G	08/06/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2208	3.3.90.39.36.00	927		1451	DC	179.063,88
000373/2017/002/0	G	30/06/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2208	3.3.90.39.36.00	927		1449	DC	197.104,05
000373/2017/003/0	G	19/07/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2208	3.3.90.39.36.00	927		1451	DC	200.000,00
000373/2017/004/0	G	05/09/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2208	3.3.90.39.36.00	927		1451	DC	200.000,00
000373/2017/005/0	G	22/09/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2208	3.3.90.39.36.00	927		1451	DC	400.000,00
000373/2017/006/0	G	07/12/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2208	3.3.90.39.36.00	927		1451	DC	182.500,00
000395/2017/001/0	E	22/05/2017	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCE	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.99.00	908		1685	DC	57.000,00
000423/2017/001/0	G	11/07/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALANCA PARA A	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.93.39.01.00	912		1459	DC	16.001,98
000423/2017/002/0	G	12/09/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALANCA PARA A	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.93.39.01.00	912		1459	DC	118.981,70
000461/2017/000/0	O	22/05/2017	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCE	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.99.00	908		1685	DC	34,33
000522/2016/006/0	G	23/02/2017	PROTESE DENTAL BRASIL LTDA	02.015.001.10.302.0065.2122	3.3.90.39.00.00			1455	DC	7.916,00
000566/2017/001/0	G	01/11/2017	PROTESE DENTAL BRASIL LTDA	02.015.001.10.302.0065.2122	3.3.90.39.36.00	918		1455	DC	16.806,00
000566/2017/002/1	G	01/11/2017	PROTESE DENTAL BRASIL LTDA	02.015.001.10.302.0065.2122	3.3.90.39.36.00	918		1457	DC	2.570,00
000566/2017/002/2	G	01/11/2017	PROTESE DENTAL BRASIL LTDA	02.015.001.10.302.0065.2122	3.3.90.39.36.00	918		1455	DC	10.288,00
000571/2017/001/0	G	01/11/2017	ZENITE COMERCIAL EIRELLI - ME	02.015.001.10.305.0068.2216	4.4.90.52.12.00	989		1473	DC	984,00
000572/2017/001/0	G	20/09/2017	DISTRIBUIDORA PARANHOS ART.LAB.LTDA	02.015.001.10.301.0064.2116	3.3.90.30.34.00	881	00126/2017	1443	DC	7.590,00
000578/2017/001/0	G	29/11/2017	DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2116	3.3.90.30.35.00	881		1443	DC	1.655,50
000592/2016/004/0	G	23/01/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.93.39.00.00			1459	DC	87.247,28
000613/2016/001/0	G	14/03/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00			1449	DC	50.001,00
000614/2016/006/0	G	01/02/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2208	3.3.90.39.00.00			1449	DC	52.174,60
000614/2016/007/0	G	07/03/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2208	3.3.90.39.00.00			1451	DC	184.021,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Ordenação: Por Fonte de Recurso

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Credor		Funcional Programática		Detalhamento		Ficha Processo		Conta Documento		Pago
Empenho	Tipo	U.G.	Data									
000678/2017/001/0	G	02	12/09/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANÇA PARA A	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.93.39.99.00	912	1459	DC	3.203,31		
000678/2017/002/0	G	02	29/09/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANÇA PARA A	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.93.39.99.00	912	1459	DC	7.574,04		
000678/2017/003/0	G	02	17/10/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANÇA PARA A	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.93.39.99.00	912	1459	DC	202.514,24		
000678/2017/004/0	G	02	01/11/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANÇA PARA A	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.93.39.99.00	912	1459	DC	9.228,75		
000678/2017/005/0	G	02	21/11/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANÇA PARA A	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.93.39.99.00	912	1459	DC	9.578,72		
000678/2017/006/0	G	02	14/12/2017	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANÇA PARA A	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.93.39.99.00	912	1459	DC	87.175,00		
000683/2017/001/0	G	02	01/11/2017	DISTRIBUIDORA SA GONDOLAS LTDA	02.015.001.10.305.0068.2216	4.4.90.52.24.00	989	1473	DC	1.710,00		
000685/2017/001/0	G	02	01/11/2017	MOBILLE ACO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	02.015.001.10.305.0068.2216	4.4.90.52.24.00	989	1473	DC	5.581,92		
000712/2017/001/0	E	02	05/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.305.0068.2216	3.1.90.04.99.00	972	1477	DC	4.241,37		
000712/2017/002/0	E	02	28/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.305.0068.2216	3.1.90.04.99.00	972	1477	DC	4.438,65		
000712/2017/003/0	E	02	07/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.305.0068.2216	3.1.90.04.99.00	972	1477	DC	4.438,65		
000712/2017/004/0	E	02	27/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.305.0068.2216	3.1.90.04.99.00	972	1477	DC	5.548,31		
000755/2016/003/0	E	02	31/01/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00		1451	DC	2,50		
000811/2016/002/0	G	02	23/02/2017	FUNDACAO EDUCATIVA RTV OURO PRETO	02.015.001.10.301.0064.2116	3.3.90.39.00.00		1441	DC	20.794,24		
000861/2017/001/0	G	02	26/12/2017	FUNDACAO EDUCATIVA RTV OURO PRETO	02.015.001.10.301.0064.2116	3.3.90.39.36.00	883	1443	DC	3.372,60		
000861/2017/002/0	G	02	26/12/2017	FUNDACAO EDUCATIVA RTV OURO PRETO	02.015.001.10.301.0064.2116	3.3.90.39.36.00	883	1443	DC	3.562,40		
000866/2017/001/0	G	02	29/11/2017	FUNDACAO EDUCATIVA RTV OURO PRETO	02.015.001.10.301.0064.2116	3.3.90.39.36.00	883	1443	DC	29.995,73		
000866/2017/002/0	G	02	26/12/2017	FUNDACAO EDUCATIVA RTV OURO PRETO	02.015.001.10.301.0064.2116	3.3.90.39.36.00	883	1443	DC	29.998,22		
000916/2017/000/0	O	02	13/12/2017	SC SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA	02.015.001.10.304.0067.2213	3.3.90.39.99.00	962	1473	DC	26.275,19		
SUBTOTAL.....												3.888.316,94
223 - CONVÊNIO VINCULADO À SAÚDE (Devolução à Sec.Tes. Nacional)												
000694/2017/000/0	O	02	01/09/2017	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	02.015.001.10.303.0066.2209	3.3.90.93.03.00	1150	1494	DC	171.982,19		
SUBTOTAL.....												171.982,19
249 - INCREMENTO FINANCEIRO TEMPORÁRIO DO MAC												
000281/2017/000/0	O	02	13/02/2017	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	1077	1486	DC	290.000,00		
SUBTOTAL.....												290.000,00

252 - QUALIF. CENTR. ATEN. PSIC. (CAT I)

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orgamento Público - Exercício: 2017

Movimentações dos Empenhos - Valores Pagos

Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Ordenação: Por Fonte de Recurso

Página: 73/73
ALEXANDRA
16/04/2018 11:22:07

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Tipo U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	Processo	Conta	Documento	Pago	
000793/2017/001/0	G	02	23/11/2017	BAZAR FARIA LTDA	02.015.001.10.301.0064.2117	4.4.90.52.99.00	1131	00163/2017	1492	DC	9.786,80
SUBTOTAL.....											
253 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS (INVEST.) <i>(Devolução à Sec. Tes. Nacional)</i>											
000630/2017/000/0	O	02	18/07/2017	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	02.015.001.10.302.0065.2206	4.4.90.93.00.00	1146		1545	DC	278.652,00
SUBTOTAL.....											
TOTAL GERAL.....											
										Quantidade.....	85.194.081,39
											2.258

Legenda

Tipo: C - Complementar

E - Estimativo

G - Global

O - Ordinário



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Estado de Minas Gerais

Relação de Pagamentos Extra-Orçamentários

Período: 01-01-2018 a 31-03-2018

Fonte Recurso: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde

Conta: 2002 - FMS - IRRF

OP	Credor	Data	Valor
11	89 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	22-02-2018	161,27
Total da Conta:			161,27

Conta: 2013 - FMS - EMPRÉSTIMO C.F.E - FMS

OP	Credor	Data	Valor
491	1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17-01-2018	56.452,91
827	999 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21-02-2018	43.176,86
1665	999 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12-03-2018	36.538,11
Total da Conta:			136.167,88

Conta: 2014 - FMS - EMPRÉSTIMO ITAU/UNIBANCO - FMS

OP	Credor	Data	Valor
489	176 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	17-01-2018	41.762,01
826	176 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	21-02-2018	25.952,82
1664	176 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	12-03-2018	29.848,80
Total da Conta:			97.563,63

Conta: 2015 - FMS - I.N.S.S - FUNDO MUNIC. SAÚDE

OP	Credor	Data	Valor
12	98 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	06-02-2018	425,22
1023	98 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	04-01-2018	174,57
1025	98 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	04-01-2018	51.486,54
1027	98 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	04-01-2018	4.347,69
1028	98 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	04-01-2018	2.802,82
1031	98 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	04-01-2018	38.330,92
1032	98 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	04-01-2018	29.746,42
1041	98 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	04-01-2018	355,08
1047	98 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	04-01-2018	4.800,37
1048	98 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	04-01-2018	515,89
1050	98 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	04-01-2018	12.991,27
1052	98 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	04-01-2018	8.086,75
1055	98 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	04-01-2018	608,44
1055	98 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	04-01-2018	6.312,70
1068	98 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	05-01-2018	20.316,04
1069	98 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	05-01-2018	2.776,67
1070	98 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	05-01-2018	10.132,48
1071	98 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	05-01-2018	49.732,15
1090	98 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	17-01-2018	19.923,66
1091	98 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	17-01-2018	38.010,88
1092	98 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	17-01-2018	11.867,36
1093	98 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	17-01-2018	5.334,49
1094	98 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	17-01-2018	516,10
1095	98 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	17-01-2018	160,02
1121	98 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	22-01-2018	4.446,13
1122	98 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	20-03-2018	295,90
1123	98 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	22-01-2018	2.739,29
1124	98 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	22-01-2018	29.564,65
1125	98 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	22-01-2018	8.560,64
1126	98 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	22-01-2018	494,50
1127	98 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	22-01-2018	173,95
1128	98 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	22-01-2018	608,44
1137	98 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	15-02-2018	1.795,00
1181	98 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	15-02-2018	8.808,64
1193	98 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	15-02-2018	22.917,24
1194	98 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	15-02-2018	13.659,44
1195	98 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	15-02-2018	659,33
1196	98 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	15-02-2018	355,08
1197	98 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	15-02-2018	4.462,31
1198	98 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	15-02-2018	52.757,02
1199	98 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	15-02-2018	174,57
1200	98 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	15-02-2018	32.086,52
1201	98 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	15-02-2018	485,82
1202	98 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	15-02-2018	485,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Relatório de Pagamentos Extrajudiciais

OP	Credor	Data	Valor
1203	98	15-02-2018	22.141,63
1204	98	15-02-2018	38.835,68
1205	98	15-02-2018	2.802,82
1224	98	15-02-2018	9.355,28
1225	98	15-02-2018	11.429,67
1226	98	15-02-2018	425,22
2411	98	20-02-2018	175.763,40
2413	98	20-02-2018	1.919,17
2414	98	20-02-2018	341,56

Total da Conta: 767.813,43

Conta: 2016 - FMS - I.R.R.F. - FMS - PREST. SERVIÇOS

OP	Credor	Data	Valor
471	89	05-01-2018	106,03
478	89	05-01-2018	106,03
500	89	17-01-2018	252,42
501	89	17-01-2018	1.916,52
502	89	18-01-2018	115,10
684	89	16-02-2018	1.845,35
685	89	16-02-2018	252,42
1290	89	23-02-2018	8,42
1409	89	21-03-2018	31,75
1738	89	02-03-2018	106,03
1739	89	02-03-2018	106,03
2018	89	12-03-2018	12,00
2248	89	14-03-2018	44,55
2249	89	14-03-2018	508,03
2250	89	14-03-2018	240,99
2251	89	14-03-2018	20,12
2252	89	14-03-2018	227,48
2253	89	14-03-2018	394,42
2254	89	14-03-2018	11,10
2255	89	14-03-2018	277,59
2256	89	14-03-2018	71,55
2257	89	14-03-2018	34,63
2384	89	15-03-2018	12,97
2388	89	16-03-2018	44,70
2389	89	16-03-2018	44,70
2390	89	16-03-2018	232,20
2391	89	16-03-2018	44,70
2392	89	16-03-2018	232,20
2393	89	16-03-2018	95,20
2394	89	16-03-2018	95,20
2395	89	16-03-2018	95,20
2418	89	20-03-2018	55,96
2608	89	19-01-2018	147,30

Total da Conta: 7.788,89

Conta: 2017 - FMS - I.S.S.Q.N - FUNDO MUNIC. SAÚDE

OP	Credor	Data	Valor
479	89	17-01-2018	404,31
503	89	18-01-2018	220,32
525	89	13-03-2018	437,92
552	89	13-03-2018	4.743,55
921	89	03-01-2018	525,50
923	89	03-01-2018	525,50
924	89	18-01-2018	174,71
926	89	18-01-2018	78,20
1291	89	22-03-2018	168,30
1379	89	22-03-2018	167,76
1407	89	22-03-2018	172,13
1410	89	22-03-2018	105,83
1414	89	22-03-2018	5.340,26
1421	89	22-03-2018	757,27
1473	89	22-03-2018	95,60
1554	89	01-03-2018	525,50
1557	89	13-03-2018	276,87
1605	89	13-03-2018	46,41
1608	89	13-03-2018	16,83
1677	89	13-03-2018	17,77
1679	89	13-03-2018	387,95
1688	89	18-01-2018	13,06
1787	89	08-03-2018	5.536,05
1788	89	08-03-2018	757,27
1789	89	08-03-2018	230,21
1790	89	08-03-2018	126,90
1791	89	08-03-2018	757,27

OP	Credor	Data	Valor	
1792	89	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	08-03-2018	16,34
1793	89	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	08-03-2018	122,42
1794	89	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	08-03-2018	5.749,57
2015	89	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	13-03-2018	31,30
2016	89	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	13-03-2018	17,17
2421	89	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	22-03-2018	117,00
2422	89	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	22-03-2018	117,00
2423	89	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	22-03-2018	111,93
2424	89	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	22-03-2018	405,00
2425	89	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	22-03-2018	405,00
2426	89	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	22-03-2018	405,00
2427	89	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	22-03-2018	13,05
2428	89	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	22-03-2018	405,00
2429	89	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	22-03-2018	405,00
2430	89	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	22-03-2018	405,00
2431	89	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	22-03-2018	117,00
2432	89	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	22-03-2018	117,00
2458	89	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	23-03-2018	4,76
2459	89	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	22-03-2018	115,43
2557	89	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	20-03-2018	117,00
2562	89	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	16-03-2018	21,02
2563	89	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	16-03-2018	158,94
2564	89	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	16-03-2018	64,36
2565	89	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	16-03-2018	1.087,13
2566	89	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	16-03-2018	757,27
2567	89	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	16-03-2018	5.540,74
2568	89	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	16-03-2018	1.721,65
2569	89	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	16-03-2018	193,00
2570	89	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	16-03-2018	2.763,40
2571	89	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	14-03-2018	1.693,44
2572	89	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	14-03-2018	88,36
2573	89	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	14-03-2018	238,50
2574	89	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	14-03-2018	1.314,75
2575	89	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	14-03-2018	83,41
2576	89	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	14-03-2018	222,00
2577	89	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	14-03-2018	67,07
2578	89	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	14-03-2018	925,30
Total da Conta:			48.746,56	

Conta: 2018 - FMS - MENSALIDADE SINDICATO - FMS

OP	Credor	Data	Valor	
480	73	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	17-01-2018	8.770,32
832	73	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	21-02-2018	5.838,48
1669	73	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	12-03-2018	6.096,06
2369	73	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	23-03-2018	85,86
Total da Conta:			20.790,72	

Conta: 2019 - FMS - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS

OP	Credor	Data	Valor	
2416	400	FOLHA DE PAGAMENTO	07-02-2018	3.239,07
Total da Conta:			3.239,07	

Conta: 2020 - FMS - SALÁRIO FAMÍLIA/MATERNIDADE - FMS

OP	Credor	Data	Valor	
2602	89	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	03-01-2018	7.267,49
476	400	FOLHA DE PAGAMENTO	03-01-2018	8.365,95
482	400	FOLHA DE PAGAMENTO	03-01-2018	341,77
2013	400	FOLHA DE PAGAMENTO	01-02-2018	348,81
2143	400	FOLHA DE PAGAMENTO	01-02-2018	4.276,07
2151	400	FOLHA DE PAGAMENTO	01-02-2018	2.208,99
2158	400	FOLHA DE PAGAMENTO	01-02-2018	1.151,99
Total da Conta:			23.961,07	

Conta: 2024 - FMS - VALE TRANSPORTE - FMS

OP	Credor	Data	Valor	
483	89	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	17-01-2018	10.576,28
825	89	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	21-02-2018	8.013,40
Total da Conta:			18.589,68	

Conta: 2025 - FMS - UNIDONTO-CONV.FUNCIONÁRIOS

OP	Credor	Data	Valor	
488	182	UNIDONTO ADMINISTRACAO DE CARTOES DE DE	17-01-2018	336,00
837	182	UNIDONTO ADMINISTRACAO DE CARTOES DE DE	21-02-2018	266,00
1673	182	UNIDONTO ADMINISTRACAO DE CARTOES DE DE	12-03-2018	168,00

					Total da Conta:	770,00
Conta: 2026 - FMS - APAE						
OP	Credor		Data			Valor
497	144	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCE	17-01-2018			36,00
834	144	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCE	21-02-2018			20,00
1670	144	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCE	12-03-2018			9,00
					Total da Conta:	65,00
Conta: 2027 - FMS - UNIMED						
OP	Credor		Data			Valor
499	69	UNIMED INCONFIDENTES COOP. DE TRAB MEDI	17-01-2018			2.860,07
835	89	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	21-02-2018			1.772,05
1671	89	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	12-03-2018			320,92
2370	89	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	23-03-2018			335,29
					Total da Conta:	5.288,33
Conta: 2032 - FMS - EMPRÉSTIMO BANCO BMG						
OP	Credor		Data			Valor
498	754	BANCO BMG S.A.	17-01-2018			5.341,84
829	754	BANCO BMG S.A.	21-02-2018			3.450,67
1667	754	BANCO BMG S.A.	12-03-2018			4.114,20
					Total da Conta:	12.906,71
Conta: 2033 - FMS - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER - FMS						
OP	Credor		Data			Valor
490	798	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	17-01-2018			2.678,19
828	798	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	21-02-2018			1.771,88
1666	798	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	12-03-2018			580,29
					Total da Conta:	5.030,36
Conta: 2035 - FMS - SEGURO DE VIDA COLETIVO - FMS						
OP	Credor		Data			Valor
13	89	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	22-02-2018			0,69
492	89	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	17-01-2018			460,23
822	89	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	21-02-2018			343,62
1661	89	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	12-03-2018			347,07
2367	89	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	23-03-2018			2,07
					Total da Conta:	1.153,68
Conta: 2036 - FMS - IRRF - FMS - REND. TRABALHO						
OP	Credor		Data			Valor
2366	89	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	23-03-2018			11,31
					Total da Conta:	11,31
Conta: 2037 - FMS - CAPEMISA SEG. VIDA E PREV. S/A						
OP	Credor		Data			Valor
496	1744	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCI	17-01-2018			335,78
823	1744	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCI	21-02-2018			288,02
1662	1744	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCI	12-03-2018			84,11
					Total da Conta:	707,91
Conta: 2039 - FMS - BANCO BRADESCO EMP. CONSIG.						
OP	Credor		Data			Valor
495	4806	BANCO BRADESCO S/A	17-01-2018			6.115,32
830	4806	BANCO BRADESCO S/A	21-02-2018			3.086,11
1668	4806	BANCO BRADESCO S/A	12-03-2018			5.012,54
					Total da Conta:	14.213,97
Conta: 2042 - FMS - VALE TRANSPORTE - FMS						
OP	Credor		Data			Valor
1663	89	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	12-03-2018			7.362,38
					Total da Conta:	7.362,38
Conta: 9142 - PM - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016						
OP	Credor		Data	Ano Resto	Emp Resto	Valor
2376	144	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCE	13-03-2018	2016	2000236	29.046,48
					Total da Conta:	29.046,48

Conta: 9147 - PM - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2017

OP	Credor	Data	Ano Resto	Emp Resto	Valor	
1056	98	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	04-01-2018	2017	2000130	9.900,09
1057	98	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	04-01-2018	2017	2000971	2.005,30
1058	98	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	04-01-2018	2017	2000971	2.004,50
1059	98	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	04-01-2018	2017	2000971	29.029,97
1060	98	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	04-01-2018	2017	2000971	18.805,50
1061	98	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	04-01-2018	2017	2000976	948,54
1062	98	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	04-01-2018	2017	2000977	95.608,07
1063	98	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	04-01-2018	2017	2000978	10.298,08
1064	98	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	04-01-2018	2017	2000981	139.462,16
1065	98	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	04-01-2018	2017	2000981	414,51
1066	98	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	04-01-2018	2017	2000984	6.189,72
1067	98	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	04-01-2018	2017	2000984	103.115,94
1115	98	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	17-01-2018	2017	2001027	12.427,36
1116	98	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	17-01-2018	2017	2001027	26.619,22
1117	98	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	17-01-2018	2017	2001027	1.002,65
1118	98	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	17-01-2018	2017	2001034	52.731,04
1119	98	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	17-01-2018	2017	2001034	123.192,42
1120	98	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	17-01-2018	2017	2001037	98.301,44
1129	98	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	22-01-2018	2017	2001023	1.025,37
1130	98	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	22-01-2018	2017	2001023	18.316,14
1131	98	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	22-01-2018	2017	2001027	826,10
1132	98	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	22-01-2018	2017	2001031	94.716,37
1133	98	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	22-01-2018	2017	2001032	790,45
1134	98	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	20-03-2018	2017	2001032	10.569,53
1135	98	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	22-01-2018	2017	2001034	379,96
1136	98	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	22-01-2018	2017	2001037	5.469,00
1246	98	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	15-02-2018	2017	2001076	3.487,24
1247	98	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	15-02-2018	2017	2001082	1.153,61
1248	98	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	15-02-2018	2017	2001082	52.330,49
1249	98	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	15-02-2018	2017	2001088	1.367,16
1250	98	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	15-02-2018	2017	2001088	18.625,60
1251	98	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	15-02-2018	2017	2001092	2.005,30
1252	98	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	15-02-2018	2017	2001092	1.652,20
1253	98	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	15-02-2018	2017	2001092	26.124,19
1254	98	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	15-02-2018	2017	2001092	20.813,80
1255	98	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	15-02-2018	2017	2001093	46.656,65
1256	98	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	15-02-2018	2017	2001093	102.474,46
1257	98	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	15-02-2018	2017	2001094	948,54
1258	98	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	15-02-2018	2017	2001094	10.570,22
1259	98	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	15-02-2018	2017	2001096	83.697,59
1260	98	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	15-02-2018	2017	2001096	151.126,63
1261	98	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	15-02-2018	2017	2001096	414,51
1262	98	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	15-02-2018	2017	2001099	6.317,62
1263	98	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	15-02-2018	2017	2001099	110.712,41
226	115	CARLOS HENRIQUE PASSOS	09-01-2018	2017	2000933	440,00
227	115	CARLOS HENRIQUE PASSOS	09-01-2018	2017	2001010	310,00
779	130	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	11-01-2018	2017	2000919	130.000,00
373	144	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCE	09-02-2018	2017	2000283	27.902,50
674	144	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCE	07-02-2018	2017	2000283	27.902,50
315	160	FUNDACAO ANTONIO FRANCISCO LISBOA	12-01-2018	2017	2000473	10.774,08
316	160	FUNDACAO ANTONIO FRANCISCO LISBOA	12-01-2018	2017	2000651	2.385,92
2399	160	FUNDACAO ANTONIO FRANCISCO LISBOA	16-03-2018	2017	2000473	2.385,92
2400	160	FUNDACAO ANTONIO FRANCISCO LISBOA	16-03-2018	2017	2000473	10.774,08
2401	160	FUNDACAO ANTONIO FRANCISCO LISBOA	16-03-2018	2017	2000473	10.774,08
2402	160	FUNDACAO ANTONIO FRANCISCO LISBOA	16-03-2018	2017	2000651	2.385,92
105	183	FUNDACAO SORRIA	07-02-2018	2017	2000393	90.005,77
904	183	FUNDACAO SORRIA	02-03-2018	2017	2000393	12,82
2481	266	FUNDACAO EDUCATIVA RTV OURO PRETO	20-03-2018	2017	2000280	4.686,60
2482	266	FUNDACAO EDUCATIVA RTV OURO PRETO	20-03-2018	2017	2000280	4.927,50
2518	266	FUNDACAO EDUCATIVA RTV OURO PRETO	20-03-2018	2017	2000280	3.788,70
291	340	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	03-01-2018	2017	2000003	164,57
314	340	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	05-01-2018	2017	2000003	7.883,17
324	340	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	23-01-2018	2017	2000991	35,71
325	340	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	23-01-2018	2017	2000003	8,03
326	340	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	23-01-2018	2017	2000991	91,38
327	340	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	23-01-2018	2017	2000991	51,00
329	340	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	23-01-2018	2017	2000003	227,96
330	340	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	23-01-2018	2017	2000991	307,66
403	340	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	09-01-2018	2017	2000003	47,40
1859	381	BH FARMA COMERCIO LTDA - ME	09-03-2018	2017	2000480	8.985,00
321	384	ANACLIN LTDA	15-01-2018	2017	2000279	7.196,65
2517	384	ANACLIN LTDA	20-03-2018	2017	2000279	9.091,63
2531	384	ANACLIN LTDA	20-03-2018	2017	2000279	8.392,87
317	386	IPC INSTITUTO DE PESQUISAS CLINICAS IN	15-01-2018	2017	2000084	4.549,81
2526	388	ALFALAGOS LTDA	20-03-2018	2017	2000526	5.788,06

320	397	HEMATOLOGIA E PATOLOGIA CLINICA SOU	15-01-2018	2017	2000085	4.229,88
408	400	FOLHA DE PAGAMENTO	03-01-2018	2017	2001085	385.365,49
409	400	FOLHA DE PAGAMENTO	03-01-2018	2017	2001078	222.320,95
410	400	FOLHA DE PAGAMENTO	03-01-2018	2017	2001089	7.731,34
411	400	FOLHA DE PAGAMENTO	03-01-2018	2017	2001080	4.438,65
412	400	FOLHA DE PAGAMENTO	03-01-2018	2017	2000219	1.939,67
413	400	FOLHA DE PAGAMENTO	03-01-2018	2017	2001086	6.397,51
414	400	FOLHA DE PAGAMENTO	03-01-2018	2017	2001084	4.931,83
415	400	FOLHA DE PAGAMENTO	03-01-2018	2017	2001091	5.831,22
417	400	FOLHA DE PAGAMENTO	03-01-2018	2017	2001083	30.574,78
871	400	FOLHA DE PAGAMENTO	03-01-2018	2017	2001090	4.783,75
404	401	LABORATORIO CLAUDINO LTDA	15-01-2018	2017	2000086	7.673,66
235	402	VITORINO FERREIRA DO NASCIMENTO	09-01-2018	2017	2001041	250,00
302	402	VITORINO FERREIRA DO NASCIMENTO	03-01-2018	2017	2001041	40,00
319	484	PATOLOGIA CLINICA LOUIS PASTEUR LTDA	15-01-2018	2017	2000161	3.909,85
2037	484	PATOLOGIA CLINICA LOUIS PASTEUR LTDA	12-03-2018	2017	2000161	1.564,74
2038	484	PATOLOGIA CLINICA LOUIS PASTEUR LTDA	12-03-2018	2017	2000161	858,39
2515	484	PATOLOGIA CLINICA LOUIS PASTEUR LTDA	20-03-2018	2017	2000161	3.217,77
1813	673	SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM.	09-03-2018	2017	2000562	275.903,41
2597	673	SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM.	04-01-2018	2017	2000562	259.949,65
2035	739	CENTRO DE IMAGEM MARTINS E GODOY LTDA	12-03-2018	2017	2000037	800,00
113	746	TARCISIO GONCALVES ANDRADE	09-01-2018	2017	2000843	40,00
249	746	TARCISIO GONCALVES ANDRADE	09-01-2018	2017	2001044	160,00
485	746	TARCISIO GONCALVES ANDRADE	09-01-2018	2017	2000924	120,00
332	803	IGAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	24-01-2018	2017	2000503	2.250,20
418	803	IGAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	09-02-2018	2017	2000503	6.588,80
419	803	IGAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	09-02-2018	2017	2000503	611,80
1552	803	IGAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01-03-2018	2017	2000503	6.490,20
146	811	ANTONIO ROSA PEREIRA	23-01-2018	2017	2000997	30,00
238	811	ANTONIO ROSA PEREIRA	09-01-2018	2017	2000997	40,00
253	811	ANTONIO ROSA PEREIRA	09-01-2018	2017	2000997	40,00
299	811	ANTONIO ROSA PEREIRA	03-01-2018	2017	2000997	80,00
229	819	JOSE AGOSTINHO CAMPOS	09-01-2018	2017	2000999	160,00
481	868	RENATO DE MAGALHAES GOMES	03-01-2018	2017	2000932	40,00
211	873	GERALDO SANTOS SACRAMENTO	09-01-2018	2017	2000931	30,00
228	873	GERALDO SANTOS SACRAMENTO	09-01-2018	2017	2000994	80,00
245	873	GERALDO SANTOS SACRAMENTO	09-01-2018	2017	2000931	60,00
246	873	GERALDO SANTOS SACRAMENTO	09-01-2018	2017	2000994	40,00
301	873	GERALDO SANTOS SACRAMENTO	03-01-2018	2017	2000931	40,00
272	885	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	17-01-2018	2017	2000016	191.652,32
384	885	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	17-01-2018	2017	2000016	25.242,41
682	885	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	16-02-2018	2017	2000016	184.535,02
683	885	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	16-02-2018	2017	2000016	25.242,41
2041	1197	LANCHONETE VALADARES E BARBOSA LTDA	12-03-2018	2017	2000687	2.007,00
2042	1197	LANCHONETE VALADARES E BARBOSA LTDA	12-03-2018	2017	2000689	1.200,00
484	1270	VALMIR ROGERIO COELHO	09-01-2018	2017	2000928	40,00
383	1283	OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA	12-01-2018	2017	2000276	14.495,12
395	1283	OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA	22-01-2018	2017	2000276	14.036,69
1268	1283	OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA	22-02-2018	2017	2000276	13.949,37
2516	1283	OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA	20-03-2018	2017	2000276	16.787,27
2258	1313	COOPERLAFER - COOP DE TRANSP DOS MOT AUT	14-03-2018	2017	2000633	56.448,10
2259	1313	COOPERLAFER - COOP DE TRANSP DOS MOT AUT	14-03-2018	2017	2000633	3.847,80
2260	1313	COOPERLAFER - COOP DE TRANSP DOS MOT AUT	14-03-2018	2017	2000633	7.950,00
2261	1313	COOPERLAFER - COOP DE TRANSP DOS MOT AUT	14-03-2018	2017	2000633	30.843,35
2262	1313	COOPERLAFER - COOP DE TRANSP DOS MOT AUT	14-03-2018	2017	2000633	7.400,00
2263	1313	COOPERLAFER - COOP DE TRANSP DOS MOT AUT	14-03-2018	2017	2000633	2.235,50
2264	1313	COOPERLAFER - COOP DE TRANSP DOS MOT AUT	14-03-2018	2017	2000633	45.422,35
2040	1371	DROGAFONTE LTDA	12-03-2018	2017	2000519	1.848,00
2056	1371	DROGAFONTE LTDA	12-03-2018	2017	2000476	600,00
2052	1930	COSTA CAMARGO COMERCIO PROD HOSPITALARES	12-03-2018	2017	2000476	816,19
2053	1930	COSTA CAMARGO COMERCIO PROD HOSPITALARES	12-03-2018	2017	2000476	492,00
2054	1930	COSTA CAMARGO COMERCIO PROD HOSPITALARES	12-03-2018	2017	2000476	293,97
2055	1930	COSTA CAMARGO COMERCIO PROD HOSPITALARES	12-03-2018	2017	2000476	679,04
2483	1930	COSTA CAMARGO COMERCIO PROD HOSPITALARES	20-03-2018	2017	2000476	5.559,00
2484	1930	COSTA CAMARGO COMERCIO PROD HOSPITALARES	20-03-2018	2017	2000479	2.090,00
2519	1930	COSTA CAMARGO COMERCIO PROD HOSPITALARES	20-03-2018	2017	2000479	1.631,70
1858	1967	VIAMED COMERCIAL LTDA	09-03-2018	2017	2000316	6.066,45
1864	1967	VIAMED COMERCIAL LTDA	09-03-2018	2017	2000563	28.820,65
1865	1967	VIAMED COMERCIAL LTDA	09-03-2018	2017	2000563	11.179,35
406	2142	VANDERLEI MACHADO & CIA LTDA	01-02-2018	2017	2000026	4.930,74
294	2151	SC SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA	03-01-2018	2017	2000627	26.275,19
1553	2151	SC SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA	01-03-2018	2017	2000627	26.275,19
2039	2498	LUIZ ROBERTO MELO DE OLIVEIRA OFTALMOLOG	12-03-2018	2017	2000446	610,34
148	3047	WÂNIA APARECIDA MARTINS BARBOSA	23-01-2018	2017	2000675	40,00
149	3047	WÂNIA APARECIDA MARTINS BARBOSA	23-01-2018	2017	2001048	200,00
232	3047	WÂNIA APARECIDA MARTINS BARBOSA	09-01-2018	2017	2000942	40,00
240	3047	WÂNIA APARECIDA MARTINS BARBOSA	09-01-2018	2017	2000675	80,00
254	3047	WÂNIA APARECIDA MARTINS BARBOSA	09-01-2018	2017	2000751	40,00
258	3047	WÂNIA APARECIDA MARTINS BARBOSA	09-01-2018	2017	2001048	200,00

296	3047	WÂNIA APARECIDA MARTINS BARBOSA	03-01-2018	2017	2000751	40,00
308	3047	WÂNIA APARECIDA MARTINS BARBOSA	03-01-2018	2017	2000942	760,00
407	3047	WÂNIA APARECIDA MARTINS BARBOSA	09-01-2018	2017	2001048	320,00
486	3047	WÂNIA APARECIDA MARTINS BARBOSA	09-01-2018	2017	2000853	80,00
231	3222	DARLENE SOARES RODRIGUES	09-01-2018	2017	2000939	400,00
236	3222	DARLENE SOARES RODRIGUES	09-01-2018	2017	2000858	40,00
256	3222	DARLENE SOARES RODRIGUES	09-01-2018	2017	2001040	160,00
259	3222	DARLENE SOARES RODRIGUES	09-01-2018	2017	2001040	160,00
1691	3254	PIMENTA MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	05-01-2018	2017	2000292	4.907,78
1692	3254	PIMENTA MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	05-01-2018	2017	2000292	4.968,92
1795	3254	PIMENTA MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	06-03-2018	2017	2000706	4.644,90
1796	3254	PIMENTA MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	06-03-2018	2017	2000706	5.895,32
1269	3704	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICO	22-02-2018	2017	2000474	99.364,92
225	3790	JOSE SANTANA DE SOUZA	09-01-2018	2017	2001045	204,75
2377	3850	FRANCISCO DE ASSIS GOMES	19-03-2018	2017	2000104	1.414,40
2378	3850	FRANCISCO DE ASSIS GOMES	19-03-2018	2017	2000104	1.414,40
2379	3850	FRANCISCO DE ASSIS GOMES	19-03-2018	2017	2000104	188,59
2380	3850	FRANCISCO DE ASSIS GOMES	19-03-2018	2017	2000621	1.414,40
2381	3850	FRANCISCO DE ASSIS GOMES	19-03-2018	2017	2000621	1.414,40
2382	3850	FRANCISCO DE ASSIS GOMES	19-03-2018	2017	2000621	1.414,40
2383	3850	FRANCISCO DE ASSIS GOMES	19-03-2018	2017	2000621	1.414,40
400	4209	VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA	19-01-2018	2017	2000286	11.000,00
401	4209	VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA	19-01-2018	2017	2000286	11.000,00
1741	4209	VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA	02-03-2018	2017	2000286	11.000,00
1742	4209	VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA	02-03-2018	2017	2000286	11.000,00
2051	4897	TOMHOS CENTRO DE IMAGEM MONSENHOR HORTA	12-03-2018	2017	2000100	190,00
2479	4897	TOMHOS CENTRO DE IMAGEM MONSENHOR HORTA	20-03-2018	2017	2000100	6.091,00
2480	4897	TOMHOS CENTRO DE IMAGEM MONSENHOR HORTA	20-03-2018	2017	2000100	21.914,35
305	4988	LM BIOTECNOLOGIA LTDA	05-01-2018	2017	2000327	7.069,05
339	4988	LM BIOTECNOLOGIA LTDA	05-01-2018	2017	2000327	7.069,05
1743	4988	LM BIOTECNOLOGIA LTDA	02-03-2018	2017	2000327	7.069,05
1744	4988	LM BIOTECNOLOGIA LTDA	02-03-2018	2017	2000327	7.069,05
1860	5092	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	09-03-2018	2017	2000481	2.040,00
1861	5092	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	09-03-2018	2017	2000481	3.830,00
147	5456	MANOEL DE JESUS VALENTE DE DEUS	23-01-2018	2017	2001000	40,00
251	5456	MANOEL DE JESUS VALENTE DE DEUS	09-01-2018	2017	2001000	200,00
156	5512	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SE	09-01-2018	2017	2000947	15.986,76
394	5512	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SE	22-01-2018	2017	2000947	22.067,34
399	5512	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SE	19-01-2018	2017	2000593	14.111,18
673	5512	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SE	07-02-2018	2017	2000593	15.454,91
778	5512	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SE	09-01-2018	2017	2000692	10.567,41
323	5843	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A	17-01-2018	2017	2000682	217.054,11
2036	5843	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A	12-03-2018	2017	2000083	1.500,00
2050	5843	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A	12-03-2018	2017	2000083	7.500,00
2058	5843	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A	12-03-2018	2017	2000682	3.035,03
2396	5937	LUIZ DAS DORES MOREIRA	16-03-2018	2017	2000388	3.000,00
2397	5937	LUIZ DAS DORES MOREIRA	16-03-2018	2017	2000421	3.000,00
2398	5937	LUIZ DAS DORES MOREIRA	16-03-2018	2017	2000421	3.000,00
2045	6074	FERRARI E ANDRADE COMERCIO LTDA	12-03-2018	2017	2000882	2.917,20
1862	6114	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09-03-2018	2017	2000482	3.451,00
1863	6114	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09-03-2018	2017	2000520	32.042,80
2057	6126	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12-03-2018	2017	2000523	9.100,00
2067	6126	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12-03-2018	2017	2000523	8.078,40
2068	6126	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12-03-2018	2017	2000523	5.265,00
2069	6126	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12-03-2018	2017	2000523	2.400,00
2070	6126	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12-03-2018	2017	2000524	1.024,20
2071	6126	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12-03-2018	2017	2000524	5.880,00
2072	6126	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12-03-2018	2017	2000524	680,00
2073	6126	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12-03-2018	2017	2000524	875,00
2520	6126	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20-03-2018	2017	2000523	2.880,00
2521	6126	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20-03-2018	2017	2000523	13.875,00
2522	6126	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20-03-2018	2017	2000524	8.800,00
2523	6126	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20-03-2018	2017	2000524	6.240,00
2524	6126	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20-03-2018	2017	2000524	3.992,80
2525	6126	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20-03-2018	2017	2000524	8.007,20
2532	6126	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20-03-2018	2017	2000524	4.425,00
297	6279	IVALDO DA CONCEIÇÃO	03-01-2018	2017	2000930	80,00
1279	6369	LEO ROBSON DE SOUZA	09-02-2018	2017	2000321	4.280,50
1280	6369	LEO ROBSON DE SOUZA	09-02-2018	2017	2000320	4.080,83
39	6373	GILBERTO FATIMA MENDES	09-01-2018	2017	2000842	40,00
201	6373	GILBERTO FATIMA MENDES	09-01-2018	2017	2000922	80,00
2043	6422	AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA	12-03-2018	2017	2000727	783,07
2044	6422	AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA	12-03-2018	2017	2000756	256,00
2385	6422	AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA	15-03-2018	2017	2000953	2.079,00
2386	6422	AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA	15-03-2018	2017	2000953	495,00
402	6561	INOVAR CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - ME	19-01-2018	2017	2000772	19.252,80
386	6651	ELIANE CRISTINA DAMASCENO COLETA	03-01-2018	2017	2000607	9.383,65
143	6690	ROBERT LUZIA DOS SANTOS DA CUNHA	23-01-2018	2017	2000941	40,00
223	6690	ROBERT LUZIA DOS SANTOS DA CUNHA	09-01-2018	2017	2000941	30,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Relatório de Pagamentos em 2018

Conta	OP	Credor	Data	Ano	Emp	Valor
306	6690	ROBERT LUZIA DOS SANTOS DA CUNHA	03-01-2018	2017	2000744	30,00
487	6690	ROBERT LUZIA DOS SANTOS DA CUNHA	03-01-2018	2017	2000856	40,00
2417	6745	RITA ROSARIA GREGORIO	21-03-2018	2017	2000724	7.912,38
2606	6745	RITA ROSARIA GREGORIO	19-01-2018	2017	2000828	7.948,00
241	6749	VLADIMIR FRANCISCO LUIZ DE PAULA	09-01-2018	2017	2000993	52,15
248	6749	VLADIMIR FRANCISCO LUIZ DE PAULA	09-01-2018	2017	2000937	40,00
2527	6776	COOPERATIVA DE SERVIÇOS E TRANSPORTES DO BRASIL	20-03-2018	2017	2000789	1.441,60
2528	6776	COOPERATIVA DE SERVIÇOS E TRANSPORTES DO BRASIL	20-03-2018	2017	2000790	4.950,00
2529	6776	COOPERATIVA DE SERVIÇOS E TRANSPORTES DO BRASIL	20-03-2018	2017	2000791	26.776,40
2530	6776	COOPERATIVA DE SERVIÇOS E TRANSPORTES DO BRASIL	20-03-2018	2017	2000792	25.275,60
405	6825	CENTRO DE TRATAMENTO NOVO HORIZONTE LTDA	01-02-2018	2017	2000824	1.900,00

Total da Conta: 4.689.281,45

Conta: 9148 - PM - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2017

OP	Credor	Data	Ano Resto	Emp Resto	Valor	
429	130	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	11-01-2018	2017	2000919	23.143,06
462	130	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	11-01-2018	2017	2000919	300,00
464	130	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	11-01-2018	2017	2000919	650,00
466	130	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	11-01-2018	2017	2000919	10.500,00
467	130	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	11-01-2018	2017	2000919	446.690,54
669	130	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	07-02-2018	2017	2000919	442.447,02
675	130	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	07-02-2018	2017	2000919	15.718,32
1365	130	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	20-02-2018	2017	2000919	31.911,46
540	144	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCE	19-03-2018	2017	2000283	27.902,47
1484	197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	06-02-2018	2017	2000095	2.811,00
1485	197	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	06-02-2018	2017	2000508	12.500,00
138	340	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	28-02-2018	2017	2000991	202,19
370	340	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	09-03-2018	2017	2000991	6.508,82
679	340	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	07-02-2018	2017	2000991	76,96
1312	683	CLARO S/A	07-02-2018	2017	2000025	806,43
715	1313	COOPERLAFER - COOP DE TRANSP DOS MOT AUT	23-02-2018	2017	2000633	2.805,00
744	1313	COOPERLAFER - COOP DE TRANSP DOS MOT AUT	23-02-2018	2017	2000633	2.805,00
1408	1313	COOPERLAFER - COOP DE TRANSP DOS MOT AUT	21-03-2018	2017	2000877	3.527,75
553	3254	PIMENTA MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	15-03-2018	2017	2000706	3.572,90
680	4988	LM BIOTECNOLOGIA LTDA	15-01-2018	2017	2000327	3.400,00
613	5512	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SE	07-02-2018	2017	2000947	18.468,47
1472	6848	MAPEL - MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITÓR	02-03-2018	2017	2001061	1.375,92

Total da Conta: 1.058.123,31

Total da Fonte Recurso: 6.948.783,09

Fonte Recurso: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica

Conta: 2013 - FMS - EMPRÉSTIMO C.F.E - FMS

OP	Credor	Data	Valor	
804	999	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21-02-2018	12.687,90
1639	999	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06-03-2018	10.707,13

Total da Conta: 23.395,03

Conta: 2014 - FMS - EMPRÉSTIMO ITAU/UNIBANCO - FMS

OP	Credor	Data	Valor	
803	176	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	21-02-2018	12.582,34
1638	176	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	06-03-2018	4.592,54

Total da Conta: 17.174,88

Conta: 2015 - FMS - I.N.S.S - FUNDO MUNIC. SAÚDE

OP	Credor	Data	Valor	
965	98	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	05-01-2018	2.463,47
982	98	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	05-01-2018	18.634,40
983	98	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	05-01-2018	12.395,42
984	98	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	05-01-2018	197,25
2415	98	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	20-02-2018	43.246,43

Total da Conta: 76.936,97

Conta: 2017 - FMS - I.S.S.Q.N - FUNDO MUNIC. SAÚDE

OP	Credor	Data	Valor	
1282	89	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	22-03-2018	1.957,70

Total da Conta: 1.957,70

Conta: 2018 - FMS - MENSALIDADE SINDICATO - FMS

OP	Credor	Data	Valor	
809	73	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	21-02-2018	2.862,00
1643	73	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	06-03-2018	1.688,58

Total da Conta: 4.550,58

Conta: 2020 - FMS - SALÁRIO FAMÍLIA/MATERNIDADE- FMS

OP	Credor	Data	Valor
2145	400 FOLHA DE PAGAMENTO	01-02-2018	4.440,86
Total da Conta:			4.440,86

Conta: 2024 - FMS - VALE TRANSPORTE - FMS

OP	Credor	Data	Valor
800	89 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	20-02-2018	1.483,09
Total da Conta:			1.483,09

Conta: 2025 - FMS - UNIDONTO-CONV.FUNCIONÁRIOS

OP	Credor	Data	Valor
819	182 UNIDONTO ADMINISTRACAO DE CARTOES DE DE	20-02-2018	56,00
1646	182 UNIDONTO ADMINISTRACAO DE CARTOES DE DE	06-03-2018	56,00
Total da Conta:			112,00

Conta: 2026 - FMS - APAE

OP	Credor	Data	Valor
811	144 APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCE	20-02-2018	15,00
1644	144 APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCE	06-03-2018	26,00
Total da Conta:			41,00

Conta: 2027 - FMS - UNIMED

OP	Credor	Data	Valor
817	89 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	20-02-2018	391,30
1645	89 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	06-03-2018	1.473,13
Total da Conta:			1.864,43

Conta: 2032 - FMS - EMPRÉSTIMO BANCO BMG

OP	Credor	Data	Valor
807	754 BANCO BMG S.A.	20-02-2018	1.797,99
1641	754 BANCO BMG S.A.	06-03-2018	816,15
Total da Conta:			2.614,14

Conta: 2033 - FMS - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER - FMS

OP	Credor	Data	Valor
805	798 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	20-02-2018	519,39
1640	798 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	06-03-2018	685,99
Total da Conta:			1.205,38

Conta: 2035 - FMS - SEGURO DE VIDA COLETIVO - FMS

OP	Credor	Data	Valor
798	89 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	20-02-2018	109,71
1635	89 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	06-03-2018	66,24
Total da Conta:			175,95

Conta: 2036 - FMS - IRRF - FMS - REND. TRABALHO

OP	Credor	Data	Valor
477	89 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	05-01-2018	26.036,35
821	89 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	21-02-2018	65.145,22
1647	89 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	06-03-2018	56.343,12
Total da Conta:			147.524,69

Conta: 2037 - FMS - CAPEMISA SEG. VIDA E PREV. S/A

OP	Credor	Data	Valor
799	1744 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCI	20-02-2018	24,12
1636	1744 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCI	06-03-2018	120,85
Total da Conta:			144,97

Conta: 2039 - FMS - BANCO BRADESCO EMP. CONSIG.

OP	Credor	Data	Valor
808	4806 BANCO BRADESCO S/A	20-02-2018	3.167,81
1642	4806 BANCO BRADESCO S/A	06-03-2018	800,04
Total da Conta:			3.967,85

Conta: 2042 - FMS - VALE TRANSPORTE - FMS

OP	Credor	Data	Valor	
1637	89	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	06-03-2018	1.936,33
Total da Conta:			1.936,33	

Conta: 9147 - PM - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2017

OP	Credor	Data	Ano Resto	Emp Resto	Valor	
1001	98	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	05-01-2018	2017	2001016	44.607,21
1002	98	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	05-01-2018	2017	2001016	526,97
1384	98	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	05-01-2018	2017	2001051	38.595,14
1386	98	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	05-01-2018	2017	2001029	5.521,73
1271	183	FUNDACAO SORRIA	03-01-2018	2017	2000906	45.000,00
363	381	BH FARMA COMERCIO LTDA - ME	09-01-2018	2017	2000443	1.968,00
374	381	BH FARMA COMERCIO LTDA - ME	11-01-2018	2017	2000443	37.414,00
388	400	FOLHA DE PAGAMENTO	03-01-2018	2017	2000232	87.504,56
2167	893	ODONTOSERV LTDA	15-03-2018	2017	2000910	38.747,00
375	970	EDMAR JOSE DE OLIVEIRA	23-01-2018	2017	2000718	1.139,28
2374	1283	OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA	20-03-2018	2017	2000946	12.246,63
2375	1283	OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA	20-03-2018	2017	2000946	12.246,63
2127	1660	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	12-03-2018	2017	2000959	12.464,93
355	3723	LUIZA XAVIER DA COSTA	03-01-2018	2017	2000619	2.602,60
356	3723	LUIZA XAVIER DA COSTA	03-01-2018	2017	2000619	830,00
358	3723	LUIZA XAVIER DA COSTA	03-01-2018	2017	2000619	830,00
359	3723	LUIZA XAVIER DA COSTA	03-01-2018	2017	2000619	830,00
360	3723	LUIZA XAVIER DA COSTA	03-01-2018	2017	2000619	830,00
362	6160	DENTAL MARIA LTDA	09-01-2018	2017	2000783	451,55
Total da Conta:					332.939,60	

Conta: 9148 - PM - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2017

OP	Credor	Data	Ano Resto	Emp Resto	Valor	
2222	132	ANTONIO JOSE BIBIANO	19-03-2018	2017	2000568	1.706,48
475	407	ELI CAMILO MARTINS	12-03-2018	2017	2000102	1.216,23
1852	462	JOSE RAIMUNDO DA SILVA	15-03-2018	2017	2000618	1.205,39
1853	462	JOSE RAIMUNDO DA SILVA	15-03-2018	2017	2000618	1.205,39
468	682	GERALDO CANDIDO DOS SANTOS	12-03-2018	2017	2000646	906,48
469	682	GERALDO CANDIDO DOS SANTOS	12-03-2018	2017	2000646	1.133,18
470	682	GERALDO CANDIDO DOS SANTOS	12-03-2018	2017	2000646	1.133,18
472	682	GERALDO CANDIDO DOS SANTOS	16-03-2018	2017	2000646	1.133,18
473	682	GERALDO CANDIDO DOS SANTOS	16-03-2018	2017	2000646	1.133,18
1886	682	GERALDO CANDIDO DOS SANTOS	15-03-2018	2017	2000646	1.133,18
1855	970	EDMAR JOSE DE OLIVEIRA	20-03-2018	2017	2000646	1.095,39
1278	1249	OSW MANUTENCAO E SERVICOS MINAS GERAIS L	06-02-2018	2017	2000718	1.139,28
1856	4974	LETICIA NASCIMENTO	15-03-2018	2017	2000988	65.256,66
1509	6160	DENTAL MARIA LTDA	12-03-2018	2017	2000617	1.900,00
567	6845	ROGERIO DOS SANTOS GUALBERTO 03625995646	08-03-2018	2017	2000783	1.074,00
					2000905	6.750,00
Total da Conta:					87.988,02	
Total da Fonte Recurso:					710.453,47	

Fonte Recurso: 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hos

Conta: 9147 - PM - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2017

OP	Credor	Data	Ano Resto	Emp Resto	Valor	
2126	390	DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	13-03-2018	2017	2000987	20.500,00
1488	266	FUNDACAO EDUCATIVA RTV OURO PRETO	19-01-2018	2017	2000287	29.996,41
1491	2142	VANDERLEI MACHADO & CIA LTDA	28-02-2018	2017	2000909	23.833,85
Total da Conta:					74.330,26	

Conta: 2016 - FMS - I.R.R.F. - FMS - PREST. SERVIÇOS

OP	Credor	Data	Valor	
1510	89	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	28-02-2018	63,45
Total da Conta:			63,45	

Conta: 2017 - FMS - I.S.S.Q.N - FUNDO MUNIC. SAÚDE

OP	Credor	Data	Valor	
2224	89	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	16-03-2018	236,25
Total da Conta:			236,25	

Conta: 9147 - PM - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2017

OP	Credor	Data	Ano Resto	Emp Resto	Valor	
345	2142	VANDERLEI MACHADO & CIA LTDA	01-02-2018	2017	2000418	21.422,59

Total da Conta: 21.422,59

Conta: 2017 - FMS - I.S.S.Q.N - FUNDO MUNIC. SAÚDE

OP	Credor	Data	Valor	
1817	89	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	12-03-2018	236,25

Total da Conta: 236,25

Conta: 9147 - PM - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2017

OP	Credor	Data	Ano Resto	Emp Resto	Valor	
1270	5057	ELETRICA CEMIL LTDA	22-02-2018	2017	2000758	4.051,05
2372	893	ODONTOSERV LTDA	20-03-2018	2017	2000773	6.750,00

Total da Conta: 10.801,05

Conta: 9142 - PM - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016

OP	Credor	Data	Ano Resto	Emp Resto	Valor	
2342	981	DENTAL MED SUL ART.ODONTOLOGICOS LTD	12-03-2018	2016	2000454	615,00

Total da Conta: 615,00

Conta: 2016 - FMS - I.R.R.F. - FMS - PREST. SERVIÇOS

OP	Credor	Data	Valor	
474	89	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	24-01-2018	147,30

Total da Conta: 147,30

Conta: 9147 - PM - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2017

OP	Credor	Data	Ano Resto	Emp Resto	Valor	
1508	807	ANDRE SIMOES BARBOSA	28-02-2018	2017	2000540	2.750,00
382	803	IGAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	24-01-2018	2017	2000342	4.463,20
898	130	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	11-01-2018	2017	2000918	5.500,00

Total da Conta: 12.713,20

Conta: 2017 - FMS - I.S.S.Q.N - FUNDO MUNIC. SAÚDE

OP	Credor	Data	Valor	
2225	89	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	16-03-2018	64,51

Total da Conta: 64,51

Conta: 9148 - PM - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2017

OP	Credor	Data	Ano Resto	Emp Resto	Valor	
899	130	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	11-01-2018	2017	2000918	5.500,00
372	2000	STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES CTD	12-03-2018	2017	2000383	940,00

Total da Conta: 6.440,00

Conta: 9147 - PM - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2017

OP	Credor	Data	Ano Resto	Emp Resto	Valor	
376	803	IGAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	03-01-2018	2017	2000342	4.785,00

Total da Conta: 4.785,00

Conta: 2017 - FMS - I.S.S.Q.N - FUNDO MUNIC. SAÚDE

OP	Credor	Data	Valor	
925	89	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	22-01-2018	221,84

Total da Conta: 221,84

Conta: 9147 - PM - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2017

OP	Credor	Data	Ano Resto	Emp Resto	Valor	
2124	1967	VIAMED COMERCIAL LTDA	13-03-2018	2017	2000564	26.749,05
1809	5092	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	09-03-2018	2017	2000574	15.600,00
781	803	IGAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	24-01-2018	2017	2000506	5.284,00
2125	1967	VIAMED COMERCIAL LTDA	13-03-2018	2017	2000564	13.250,95
1730	893	ODONTOSERV LTDA	06-03-2018	2017	2000150	11.925,00
1731	893	ODONTOSERV LTDA	06-03-2018	2017	2000774	6.562,00
1867	2000	STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES CTD	12-03-2018	2017	2000383	1.467,80
1868	893	ODONTOSERV LTDA	12-03-2018	2017	2000773	6.750,00

Total da Conta: 87.588,80

Conta: 9148 - PM - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2017

OP	Credor	Data	Ano Resto	Emp Resto	Valor	
1276	266	FUNDAÇÃO EDUCATIVA RTV OURO PRETO	12-03-2018	2017	2000904	1.321,70

Total da Conta: 1.321,70

Conta: 9147 - PM - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2017

OP	Credor	Data	Ano Resto	Emp Resto	Valor
377	893 ODONTOSERV LTDA	03-01-2018	2017	2000773	1.575,00
Total da Conta:					1.575,00

Conta: 2017 - FMS - I.S.S.Q.N - FUNDO MUNIC. SAÚDE

OP	Credor	Data	Valor
922	89 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	22-01-2018	441,90
Total da Conta:			441,90

Conta: 2016 - FMS - I.R.R.F. - FMS - PREST. SERVIÇOS

OP	Credor	Data	Valor
1511	89 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	28-02-2018	63,45
Total da Conta:			63,45

Conta: 9147 - PM - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2017

OP	Credor	Data	Ano Resto	Emp Resto	Valor
380	2142 VANDERLEI MACHADO & CIA LTDA	19-01-2018	2017	2000418	22.453,15
Total da Conta:					22.453,15

Conta: 9148 - PM - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2017

OP	Credor	Data	Ano Resto	Emp Resto	Valor
2473	6918 DE OLHO VIVO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	26-03-2018	2017	2001050	4.342,00
Total da Conta:					4.342,00

Conta: 9147 - PM - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2017

OP	Credor	Data	Ano Resto	Emp Resto	Valor
1808	1967 VIAMED COMERCIAL LTDA	09-03-2018	2017	2000318	8.794,80
1507	807 ANDRE SIMOES BARBOSA	28-02-2018	2017	2000540	2.750,00
2373	1660 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	20-03-2018	2017	2000908	3.193,40
Total da Conta:					14.738,20
Total da Fonte Recurso:					264.600,90

Fonte Recurso: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde

Conta: 2013 - FMS - EMPRÉSTIMO C.F.E - FMS

OP	Credor	Data	Valor
1652	999 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06-03-2018	7.405,49
Total da Conta:			7.405,49

Conta: 2014 - FMS - EMPRÉSTIMO ITAU/UNIBANCO - FMS

OP	Credor	Data	Valor
1651	176 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	06-03-2018	3.330,83
Total da Conta:			3.330,83

Conta: 2017 - FMS - I.S.S.Q.N - FUNDO MUNIC. SAÚDE

OP	Credor	Data	Valor
927	89 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	06-03-2018	47,32
Total da Conta:			47,32

Conta: 2018 - FMS - MENSALIDADE SINDICATO - FMS

OP	Credor	Data	Valor
1656	73 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS	06-03-2018	1.087,56
Total da Conta:			1.087,56

Conta: 2025 - FMS - UNIDONTO-CONV.FUNCIONÁRIOS

OP	Credor	Data	Valor
1659	182 UNIDONTO ADMINISTRACAO DE CARTOES DE DE	06-03-2018	112,00
Total da Conta:			112,00

Conta: 2027 - FMS - UNIMED

OP	Credor	Data	Valor
1657	89 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	06-03-2018	391,30
Total da Conta:			391,30

Conta: 2032 - FMS - EMPRÉSTIMO BANCO BMG

OP	Credor	Data	Valor
1654	754 BANCO BMG S.A.	06-03-2018	305,70
Total da Conta:			305,70

Conta: 2033 - FMS - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER - FMS

OP	Credor	Data	Valor
1653	798 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	06-03-2018	890,13
Total da Conta:			890,13

Conta: 2035 - FMS - SEGURO DE VIDA COLETIVO - FMS

OP	Credor	Data	Valor
1648	89 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	06-03-2018	37,26
Total da Conta:			37,26

Conta: 2036 - FMS - IRRF - FMS - REND. TRABALHO

OP	Credor	Data	Valor
1660	89 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	06-03-2018	1.965,36
Total da Conta:			1.965,36

Conta: 2037 - FMS - CAPEMISA SEG. VIDA E PREV. S/A

OP	Credor	Data	Valor
1649	1744 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCI	06-03-2018	107,18
Total da Conta:			107,18

Conta: 2039 - FMS - BANCO BRADESCO EMP. CONSIG.

OP	Credor	Data	Valor
1655	4806 BANCO BRADESCO S/A	06-03-2018	725,55
Total da Conta:			725,55

Conta: 2042 - FMS - VALE TRANSPORTE - FMS

OP	Credor	Data	Valor
1650	89 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	06-03-2018	2.316,84
Total da Conta:			2.316,84

Conta: 9147 - PM - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2017

OP	Credor	Data	Ano Resto	Emp Resto	Valor
379	215 SEBASTIAO EVASIO BONIFACIO	26-01-2018	2017	2000876	27,35
390	215 SEBASTIAO EVASIO BONIFACIO	23-01-2018	2017	2000777	83,66
398	215 SEBASTIAO EVASIO BONIFACIO	23-01-2018	2017	2001062	68,61
389	939 LUCIMAR DOS ANJOS	23-01-2018	2017	2000874	8,32
392	939 LUCIMAR DOS ANJOS	23-01-2018	2017	2000776	48,49
416	939 LUCIMAR DOS ANJOS	23-01-2018	2017	2001064	42,39
391	1185 DANIELE EUGENIA DE CASTRO	23-01-2018	2017	2000875	10,12
393	1185 DANIELE EUGENIA DE CASTRO	23-01-2018	2017	2000775	51,60
397	1185 DANIELE EUGENIA DE CASTRO	23-01-2018	2017	2001063	37,79
378	1197 LANCHONETE VALADARES E BARBOSA LTDA	03-01-2018	2017	2000632	2.040,00
365	6191 PEDRO HENRIQUE DE CASTRO	06-03-2018	2017	2000539	4.432,00
367	6191 PEDRO HENRIQUE DE CASTRO	06-03-2018	2017	2000701	1.696,00
2168	6684 GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS	15-03-2018	2017	2000693	4.000,00
Total da Conta:					12.546,33
Total da Fonte Recurso:					31.268,85

Fonte Recurso: 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica**Conta: 9147 - PM - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2017**

OP	Credor	Data	Ano Resto	Emp Resto	Valor
1807	381 BH FARMA COMERCIO LTDA - ME	09-03-2018	2017	2000625	24.721,00
Total da Conta:					24.721,00
Total da Fonte Recurso:					24.721,00

Fonte Recurso: 152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS**Conta: 9148 - PM - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2017**

OP	Credor	Data	Ano Resto	Emp Resto	Valor
603	2567 REGIANE APARECIDA DO ESPIRITO SANTO	09-03-2018	2017	2000565	2.800,00
Total da Conta:					2.800,00

Total da Fonte Recurso: 2.800,00

Fonte Recurso: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde

Conta: 9147 - PM - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2017

OP	Credor	Data	Ano Resto	Emp Resto	Valor	
2017	266	FUNDAÇÃO EDUCATIVA RTV OURO PRETO	12-03-2018	2017	2000861	2.898,00
2387	266	FUNDAÇÃO EDUCATIVA RTV OURO PRETO	15-03-2018	2017	2000866	29.998,20
349	390	DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	03-01-2018	2017	2000578	494,50
350	1197	LANCHONETE VALADARES E BARBOSA LTDA	03-01-2018	2017	2000779	1.680,00
352	1197	LANCHONETE VALADARES E BARBOSA LTDA	03-01-2018	2017	2000786	300,00
354	1197	LANCHONETE VALADARES E BARBOSA LTDA	03-01-2018	2017	2000778	300,00
347	5459	JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP	03-01-2018	2017	2000073	3.395,20

Total da Conta: 39.065,90

Conta: 9148 - PM - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2017

OP	Credor	Data	Ano Resto	Emp Resto	Valor	
676	130	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	03-01-2018	2017	2000917	182.500,00
677	130	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	03-01-2018	2017	2000917	182.500,00
678	130	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	31-01-2018	2017	2000917	182.500,00
730	266	FUNDAÇÃO EDUCATIVA RTV OURO PRETO	15-03-2018	2017	2000861	4.000,00

Total da Conta: 551.500,00

Total da Fonte Recurso: 590.565,90

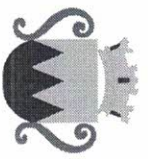
Total Registro: 609

Total Geral: 8.573.193,21

Prefeito

Dir. Depto Financeiro

Depto Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Estado de Minas Gerais

Relação de Pagamentos Orgânicos - Analítico

Período: 01-01-2018 a 31-03-2018

Alexandra Silva 16-04-2018 12:42:25

Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Emp	Proc	Dotação Orgamentária	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pagto	Bruto	Retido	Liquido
125-1		903 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.3.90.39.00	98 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	28.979.036/0001-40	02-01-2018	21-02-2018	21/02/2018	13.220,75	0,00	13.220,75
128-1		903 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.3.90.39.00	89 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	18.295.295/0001-36	02-01-2018	21-02-2018	21/02/2018	13,86	0,00	13,86
128-1		903 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.3.90.39.00	88 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	18.295.295/0001-36	02-01-2018	21-02-2018	21/02/2018	210,16	0,00	210,16
155-1		903 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.3.90.39.00	98 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	29.979.036/0001-40	02-01-2018	21-02-2018	21/02/2018	92.379,92	0,00	92.379,92
227-1		903 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.3.90.39.00	98 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	29.979.036/0001-40	02-01-2018	05-02-2018	21/02/2018	78,57	0,00	78,57
917-1		903 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.3.90.39.00	89 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	18.295.295/0001-36	09-02-2018	12-03-2018	13/03/2018	2.328,46	0,00	2.328,46
973-1		903 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.3.90.39.00	89 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	18.295.295/0001-36	22-02-2018	28-03-2018	28/03/2018	774,64	0,00	774,64
977-1		903 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.3.90.39.00	89 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	18.295.295/0001-36	22-02-2018	28-03-2018	28/03/2018	1.534,62	0,00	1.534,62
980-1		903 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.3.90.39.00	89 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	18.295.295/0001-36	23-02-2018	28-03-2018	28/03/2018	485,54	0,00	485,54
Total Geral:								111.026,52	0,00	111.026,52

Fonte Recurso: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde

Emp	Proc	Dotação Orgamentária	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pagto	Bruto	Retido	Liquido
6-1		897 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.3.90.14.00	5563 - JULIA DA CONCEICAO AZEVEDO	033.743.936-24	02-01-2018	23-02-2018	28/02/2018	160,00	0,00	160,00
113-1		901 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.3.90.36.00	3850 - FRANCISCO DE ASSIS GOMES	650.383.986-34	02-01-2018	19-03-2018	23/03/2018	1.414,40	0,00	1.414,40
113-2		901 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.3.90.36.00	3850 - FRANCISCO DE ASSIS GOMES	650.383.986-34	02-01-2018	19-03-2018	23/03/2018	1.414,40	0,00	1.414,40
126-1		897 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.3.90.14.00	3099 - EDMAR JUNIOR PINTO	053.086.736-24	02-01-2018	23-02-2018	28/02/2018	320,00	0,00	320,00
127-1		897 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.3.90.14.00	115 - CARLOS HENRIQUE PASSOS	300.634.186-49	02-01-2018	06-03-2018	09/03/2018	370,00	0,00	370,00
145-1		897 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.3.90.14.00	811 - ANTONIO ROSA PEREIRA	556.179.216-49	02-01-2018	22-02-2018	23/02/2018	200,00	0,00	200,00
145-2		897 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.3.90.14.00	811 - ANTONIO ROSA PEREIRA	556.179.216-49	02-01-2018	22-02-2018	23/02/2018	40,00	0,00	40,00
146-1		897 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.3.90.14.00	888 - RENATO DE MAGALHAES GOMES	934.329.086-91	02-01-2018	22-02-2018	29/02/2018	40,00	0,00	40,00
146-2		897 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.3.90.14.00	888 - RENATO DE MAGALHAES GOMES	934.329.086-91	02-01-2018	23-02-2018	28/02/2018	270,00	0,00	270,00
146-3		897 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.3.90.14.00	888 - RENATO DE MAGALHAES GOMES	934.329.086-91	02-01-2018	13-03-2018	14/03/2018	270,00	0,00	270,00
147-1		897 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.3.90.14.00	5456 - MANOEL DE JESUS VALENTE DE DEUS	572.546.806-20	02-01-2018	22-02-2018	13/03/2018	40,00	0,00	40,00
147-2		897 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.3.90.14.00	5456 - MANOEL DE JESUS VALENTE DE DEUS	572.546.806-20	02-01-2018	22-02-2018	23/02/2018	273,90	0,00	273,90
150-1		897 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.3.90.14.00	6690 - ROBERT LUIZA DOS SANTOS DA CUNHA	061.858.956-25	02-01-2018	23-02-2018	28/02/2018	250,00	0,00	250,00
151-1		897 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.3.90.14.00	3790 - JOSE SANTANA DE SOUZA	256.574.148-02	02-01-2018	23-02-2018	28/02/2018	360,00	0,00	360,00
152-1		897 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.3.90.14.00	1270 - VALMIR ROGERIO COELHO	069.505.526-70	02-01-2018	22-02-2018	23/02/2018	200,00	0,00	200,00
153-1		897 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.3.90.14.00	873 - GERALDO SANTOS SACRAMENTO	541.926.506-06	02-01-2018	22-02-2018	23/02/2018	320,00	0,00	320,00
153-2		897 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.3.90.14.00	873 - GERALDO SANTOS SACRAMENTO	541.926.506-06	02-01-2018	12-03-2018	13/03/2018	40,00	0,00	40,00
177-1		998 - 02.15.01.10.302.0065.2120.3.3.90.39.00	4209 - VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA	02.873.047/0001-95	02-01-2018	13-03-2018	13/03/2018	11.000,00	0,00	11.000,00
177-2		998 - 02.15.01.10.302.0065.2120.3.3.90.39.00	4209 - VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA	02.873.047/0001-95	02-01-2018	13-03-2018	13/03/2018	11.000,00	0,00	11.000,00

O	180-1	1126 - 02.15.01.10.303.0066.1251.3.3.90.39.00	232 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MI	21.154.554/0001-13	02-01-2018	02-03-2018	08/03/2018	5.334,86	0,00	5.334,86
O	181-1	1126 - 02.15.01.10.303.0066.1251.3.3.90.39.00	232 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MI	21.154.554/0001-13	02-01-2018	02-03-2018	02/03/2018	7.927,61	0,00	7.927,61
E	182-1	897 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.3.90.14.00	3222 - DARLENE SOARES RODRIGUES	065.253.986-00	02-01-2018	13-03-2018	14/03/2018	280,00	0,00	280,00
G	189-1	903 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.3.90.39.00	6848 - MAPEL - MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITOR	20.232.336/0001-97	02-01-2018	27-02-2018	02/03/2018	3.210,80	0,00	3.210,80
E	223-1	901 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.3.90.39.00	6651 - ELIANE CRISTINA DAMASCENO COLETA	035.701.076-04	02-01-2018	26-02-2018	27/02/2018	1.500,00	0,00	1.500,00
E	224-1	1125 - 02.15.01.10.302.0065.2120.3.1.90.92.00	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	18.295.295/0001-36	02-01-2018	18-01-2018	18/01/2018	3.865,67	597,18	3.278,49
E	225-1	1125 - 02.15.01.10.302.0065.2120.3.1.90.92.00	98 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	29.979.036/0001-40	02-01-2018	05-02-2018	08/02/2018	826,10	0,00	826,10
E	244-1	897 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.3.90.14.00	6373 - GILBERTO FATIMA MENDES	967.603.386-34	02-01-2018	22-02-2018	23/02/2018	490,00	0,00	490,00
E	244-2	897 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.3.90.14.00	6373 - GILBERTO FATIMA MENDES	967.603.386-34	02-01-2018	12-03-2018	13/03/2018	40,00	0,00	40,00
E	245-1	897 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.3.90.14.00	3047 - WÂNIA APARECIDA MARTINS BARBOSA	005.214.566-22	02-01-2018	22-02-2018	23/02/2018	760,00	0,00	760,00
E	245-2	897 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.3.90.14.00	3047 - WÂNIA APARECIDA MARTINS BARBOSA	005.214.566-22	02-01-2018	23-02-2018	28/02/2018	40,00	0,00	40,00
E	246-1	897 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.3.90.14.00	774 - IVANI REIS DOS PASSOS	026.116.696-43	02-01-2018	22-02-2018	23/02/2018	200,00	0,00	200,00
E	246-2	897 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.3.90.14.00	774 - IVANI REIS DOS PASSOS	026.116.696-43	02-01-2018	22-02-2018	23/02/2018	40,00	0,00	40,00
E	246-1	897 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.3.90.14.00	4859 - MARCELO DELFINO PASSOUNIDIS	064.742.286-79	02-01-2018	08-03-2018	09/03/2018	300,00	0,00	300,00
O	344-1	1019 - 02.15.01.10.303.0066.2209.3.3.90.39.00	845 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO	17.203.837/0001-30	02-01-2018	23-02-2018	23/02/2018	47,00	0,00	47,00
O	344-2	1019 - 02.15.01.10.303.0066.2209.3.3.90.39.00	845 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO	17.203.837/0001-30	02-01-2018	26-02-2018	26/02/2018	47,00	0,00	47,00
O	344-3	1019 - 02.15.01.10.303.0066.2209.3.3.90.39.00	845 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO	17.203.837/0001-30	02-01-2018	01-03-2018	01/03/2018	11.244,00	0,00	11.244,00
O	345-1	1126 - 02.15.01.10.303.0066.1251.3.3.90.39.00	232 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MI	21.154.554/0001-13	02-01-2018	02-03-2018	02/03/2018	4.453,46	0,00	4.453,46
O	346-1	1126 - 02.15.01.10.303.0066.1251.3.3.90.39.00	232 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MI	21.154.554/0001-13	02-01-2018	02-03-2018	02/03/2018	6.521,74	0,00	6.521,74
G	371-1	944 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.3.90.46.00	5512 - BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SE	04.627.085/0001-93	02-01-2018	08-03-2018	09/03/2018	41.519,69	0,00	41.519,69
G	560-1	988 - 02.15.01.10.302.0065.2120.3.1.90.11.00	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	18.295.295/0001-36	02-01-2018	31-01-2018	01/02/2018	633.322,46	154.151,99	479.171,47
G	562-1	943 - 02.15.01.10.301.0064.2109.3.1.90.04.00	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	18.295.295/0001-36	02-01-2018	31-01-2018	01/02/2018	1.476,55	169,63	1.306,92
G	563-1	944 - 02.15.01.10.301.0064.2109.3.1.90.11.00	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	18.295.295/0001-36	02-01-2018	31-01-2018	01/02/2018	69,90	5,59	64,31
G	564-1	944 - 02.15.01.10.301.0064.2109.3.1.90.11.00	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	18.295.295/0001-36	02-01-2018	31-01-2018	01/02/2018	49.205,76	11.351,94	37.853,82
G	565-1	1021 - 02.15.01.10.304.0067.2213.3.1.90.11.00	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	18.295.295/0001-36	02-01-2018	31-01-2018	01/02/2018	2.871,32	988,57	1.882,75
G	566-1	987 - 02.15.01.10.302.0065.2120.3.1.90.04.00	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	18.295.295/0001-36	02-01-2018	31-01-2018	01/02/2018	366.002,82	79.809,03	286.193,79
G	567-1	988 - 02.15.01.10.302.0065.2120.3.1.90.11.00	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	18.295.295/0001-36	02-01-2018	31-01-2018	01/02/2018	488,82	39,10	449,72
G	568-1	988 - 02.15.01.10.302.0065.2120.3.1.90.11.00	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	18.295.295/0001-36	02-01-2018	31-01-2018	01/02/2018	2.155,19	280,85	1.874,34
G	570-1	1021 - 02.15.01.10.304.0067.2213.3.1.90.11.00	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	18.295.295/0001-36	02-01-2018	31-01-2018	01/02/2018	61.691,90	16.607,09	45.084,81
G	571-1	1035 - 02.15.01.10.305.0068.2216.3.1.90.11.00	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	18.295.295/0001-36	02-01-2018	31-01-2018	01/02/2018	1.956,25	0,00	1.956,25
G	572-1	922 - 02.15.01.10.301.0064.2107.3.1.90.04.00	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	18.295.295/0001-36	02-01-2018	31-01-2018	01/02/2018	252.831,47	56.017,37	196.814,10
G	573-1	923 - 02.15.01.10.301.0064.2107.3.1.90.11.00	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	18.295.295/0001-36	02-01-2018	31-01-2018	01/02/2018	1.561,60	183,08	1.378,52
G	575-1	1035 - 02.15.01.10.305.0068.2216.3.1.90.11.00	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	18.295.295/0001-36	02-01-2018	31-01-2018	01/02/2018	22.579,40	5.607,51	16.971,89
G	576-1	890 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.1.90.04.00	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	18.295.295/0001-36	02-01-2018	31-01-2018	01/02/2018	11.587,01	1.907,53	9.689,48
G	577-1	988 - 02.15.01.10.302.0065.2120.3.1.90.11.00	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	18.295.295/0001-36	02-01-2018	31-01-2018	01/02/2018	15.480,62	0,00	15.480,62
G	578-1	1020 - 02.15.01.10.304.0067.2213.3.1.90.04.00	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	18.295.295/0001-36	02-01-2018	31-01-2018	01/02/2018	4.917,96	890,35	4.027,61
G	580-1	944 - 02.15.01.10.301.0064.2109.3.1.90.11.00	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	18.295.295/0001-36	02-01-2018	31-01-2018	01/02/2018	635,12	0,00	635,12
G	581-1	922 - 02.15.01.10.301.0064.2107.3.1.90.04.00	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	18.295.295/0001-36	02-01-2018	31-01-2018	01/02/2018	3.644,36	0,00	3.644,36
G	582-1	987 - 02.15.01.10.302.0065.2120.3.1.90.04.00	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	18.295.295/0001-36	02-01-2018	31-01-2018	01/02/2018	1.038,95	0,00	1.038,95
G	583-1	923 - 02.15.01.10.301.0064.2107.3.1.90.11.00	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	18.295.295/0001-36	02-01-2018	31-01-2018	01/02/2018	354,13	0,00	354,13

G	596-1	891 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.1.90.11.00	665-1 - ELIANE CRISTINA DAMASCENO COLETA	035.701,076-04	02-01-2018	31-01-2018	01/02/2018	10.426,28	2.448,11	7.978,17
G	597-1	891 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.1.90.11.00	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	18.295.295/0001-36	02-01-2018	31-01-2018	01/02/2018	129.782,66	29.468,05	100.294,61
G	598-1	891 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.1.90.11.00	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	18.295.295/0001-36	02-01-2018	31-01-2018	01/02/2018	100.872,70	13.448,68	87.424,02
G	598-1	891 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.1.90.11.00	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	18.295.295/0001-36	02-01-2018	31-01-2018	01/02/2018	5.230,25	1.524,32	3.705,93
G	590-1	891 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.1.90.11.00	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	18.295.295/0001-36	02-01-2018	31-01-2018	01/02/2018	251,64	0,00	251,64
O	591-1	923 - 02.15.01.10.301.0064.2107.3.1.90.11.00	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	18.295.295/0001-36	02-01-2018	31-01-2018	01/02/2018	546.110,24	134.991,00	411.119,24
G	592-1	891 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.1.90.11.00	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	18.295.295/0001-36	02-01-2018	31-01-2018	01/02/2018	649,01	42,46	606,55
E	593-1	892 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.1.90.13.00	98 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	29.979.036/0001-40	02-01-2018	31-01-2018	20/02/2018	55.319,03	348,61	54.970,22
E	593-2	892 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.1.90.13.00	98 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	29.979.036/0001-40	02-01-2018	09-02-2018	20/02/2018	2.493,70	0,00	2.493,70
E	594-1	924 - 02.15.01.10.301.0064.2107.3.1.90.13.00	98 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	29.979.036/0001-40	02-01-2018	31-01-2018	20/02/2018	176.694,17	8.161,55	170.532,62
E	594-3	924 - 02.15.01.10.301.0064.2107.3.1.90.13.00	98 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	29.979.036/0001-40	02-01-2018	09-02-2018	20/02/2018	799,53	0,00	799,53
E	595-1	945 - 02.15.01.10.301.0064.2109.3.1.90.13.00	98 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	29.979.036/0001-40	02-01-2018	31-01-2018	20/02/2018	10.869,38	0,00	10.869,38
E	596-1	989 - 02.15.01.10.302.0065.2120.3.1.90.13.00	98 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	29.979.036/0001-40	02-01-2018	08-02-2018	20/02/2018	214.821,67	1.151,99	213.669,68
E	596-2	989 - 02.15.01.10.302.0065.2120.3.1.90.13.00	98 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	29.979.036/0001-40	02-01-2018	31-01-2018	20/02/2018	173,01	0,00	173,01
E	597-1	1022 - 02.15.01.10.304.0067.2213.3.1.90.13.00	98 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	29.979.036/0001-40	02-01-2018	31-01-2018	20/02/2018	14.940,51	0,00	14.940,51
E	598-1	1036 - 02.15.01.10.305.0068.2216.3.1.90.13.00	98 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	29.979.036/0001-40	02-01-2018	09-02-2018	20/02/2018	4.835,46	0,00	4.835,46
E	598-2	1036 - 02.15.01.10.305.0068.2216.3.1.90.13.00	98 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	29.979.036/0001-40	02-01-2018	20/02/2018	20/02/2018	20,82	0,00	20,82
E	618-1	903 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.3.90.39.00	340 - CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	06.981.180/0001-16	02-01-2018	28-02-2018	01/03/2018	165,22	0,00	165,22
E	618-2	903 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.3.90.39.00	340 - CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	06.981.180/0001-16	02-01-2018	28-02-2018	01/03/2018	960,58	0,00	960,58
E	618-3	903 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.3.90.39.00	340 - CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	06.981.180/0001-16	02-01-2018	28-02-2018	01/03/2018	204,86	0,00	204,86
E	618-5	903 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.3.90.39.00	340 - CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	06.981.180/0001-16	02-01-2018	28-02-2018	01/03/2018	73,91	0,00	73,91
E	618-6	903 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.3.90.39.00	340 - CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	06.981.180/0001-16	02-01-2018	28-02-2018	01/03/2018	276,57	0,00	276,57
E	618-8	903 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.3.90.39.00	340 - CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	06.981.180/0001-16	02-01-2018	28-02-2018	01/03/2018	91,32	0,00	91,32
E	618-9	903 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.3.90.39.00	340 - CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	06.981.180/0001-16	02-01-2018	28-02-2018	01/03/2018	99,31	0,00	99,31
E	618-10	903 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.3.90.39.00	340 - CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	06.981.180/0001-16	02-01-2018	01-03-2018	02/03/2018	177,26	0,00	177,26
E	618-12	903 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.3.90.39.00	340 - CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	06.981.180/0001-16	02-01-2018	21-03-2018	22/03/2018	6.304,32	0,00	6.304,32
E	618-13	903 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.3.90.39.00	340 - CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	06.981.180/0001-16	02-01-2018	27-03-2018	28/03/2018	138,76	0,00	138,76
E	618-14	903 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.3.90.39.00	340 - CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	06.981.180/0001-16	02-01-2018	27-03-2018	28/03/2018	191,10	0,00	191,10
E	618-15	903 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.3.90.39.00	340 - CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	06.981.180/0001-16	02-01-2018	27-03-2018	28/03/2018	83,50	0,00	83,50
E	618-16	903 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.3.90.39.00	340 - CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	06.981.180/0001-16	02-01-2018	27-03-2018	28/03/2018	87,83	0,00	87,83
E	618-17	903 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.3.90.39.00	340 - CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	06.981.180/0001-16	02-01-2018	27-03-2018	28/03/2018	52,41	0,00	52,41
E	618-18	903 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.3.90.39.00	340 - CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	06.981.180/0001-16	02-01-2018	27-03-2018	28/03/2018	143,50	0,00	143,50
G	624-1	903 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.3.90.39.00	416 - BANCO DO BRASIL S.A.	30.822.936/0001-69	02-01-2018	26-01-2018	26/01/2018	212,48	0,00	212,48
G	670-1	1154 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.3.90.40.00	226 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	02-01-2018	15-03-2018	15/03/2018	11.270,35	0,00	11.270,35
G	670-2	1154 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.3.90.40.00	226 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	02-01-2018	23-03-2018	23/03/2018	11.381,75	0,00	11.381,75
E	835-1	897 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.3.90.14.00	811 - ANTONIO ROSA PEREIRA	556.179.216-49	01-02-2018	26-03-2018	28/03/2018	80,00	0,00	80,00
E	836-1	897 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.3.90.14.00	115 - CARLOS HENRIQUE PASSOS	300.634.186-49	01-02-2018	26-03-2018	28/03/2018	260,00	0,00	260,00
E	838-1	897 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.3.90.14.00	3099 - EDUAR JUNIOR PINTO	053.086.736-24	01-02-2018	26-03-2018	28/03/2018	200,00	0,00	200,00
E	839-1	897 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.3.90.14.00	2992 - FERNANDO VASCONCELOS PIMENTA	065.324.146-11	01-02-2018	26-03-2018	28/03/2018	240,00	0,00	240,00
E	840-1	897 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.3.90.14.00	873 - GERALDO SANTOS SACRAMENTO	541.926.506-06	01-02-2018	26-03-2018	28/03/2018	509,97	0,00	509,97
E	841-1	897 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.3.90.14.00	6373 - GILBERTO FATIMA MENDES	967.603.386-34	01-02-2018	26-03-2018	28/03/2018	460,00	0,00	460,00
E	842-1	897 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.3.90.14.00	774 - IVANI REIS DOS PASSOS	026.116.686-43	01-02-2018	26-03-2018	28/03/2018	80,00	0,00	80,00
E	843-1	897 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.3.90.14.00	819 - JOSE AGOSTINHO CAMPOS	979.721.506-72	01-02-2018	26-03-2018	28/03/2018	400,00	0,00	400,00
E	844-1	897 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.3.90.14.00	3790 - JOSE SANTANA DE SOUZA	266.574.148-02	01-02-2018	26-03-2018	28/03/2018	130,00	0,00	130,00

E	846-1	897 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.3.90.14.00	5456 - MANOEL DE JESUS VALENTE DE DEUS	572.546.806-20	01-02-2018	26-03-2018	28/03/2018	180,00	0,00	160,00
E	847-1	897 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.3.90.14.00	898 - RENATO DE MAGALHAES GOMES	934.329.096-91	01-02-2018	26-03-2018	28/03/2018	290,00	0,00	280,00
E	850-1	897 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.3.90.14.00	402 - VITORINO FERREIRA DO NASCIMENTO	818.756.226-91	01-02-2018	26-03-2018	28/03/2018	100,00	0,00	100,00
E	853-1	911 - 02.15.01.10.122.0063.2105.3.3.90.14.00	667 - GERALDO EVANGELISTA MENDES	300.896.896-15	01-02-2018	15-03-2018	15/03/2018	675,00	0,00	673,00
E	854-1	911 - 02.15.01.10.122.0063.2105.3.3.90.14.00	7056 - GIZELA ARAUJO DIOGENES BAETA	059.132.376-17	01-02-2018	15-03-2018	15/03/2018	675,00	0,00	675,00
O	892-1	1157 - 02.15.01.10.305.0068.2216.3.1.90.94.00	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	18.295.295/0001-36	06-02-2018	09-02-2018	09/02/2018	20.000,00	0,00	20.000,00
O	893-1	1157 - 02.15.01.10.305.0068.2216.3.1.90.94.00	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	18.295.295/0001-36	06-02-2018	09-02-2018	09/02/2018	9.672,38	905,75	8.766,63
O	894-1	1035 - 02.15.01.10.305.0068.2216.3.1.90.11.00	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	18.295.295/0001-36	06-02-2018	09-02-2018	09/02/2018	97,19	0,00	97,19
O	944-1	893 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.1.90.16.00	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	18.295.295/0001-36	09-02-2018	09-02-2018	09/02/2018	3.944,30	0,00	3.944,30
O	946-1	894 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.1.90.94.00	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	18.295.295/0001-36	09-02-2018	09-02-2018	09/02/2018	15.000,00	0,00	15.000,00
O	947-1	894 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.1.90.94.00	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	18.295.295/0001-36	09-02-2018	09-02-2018	09/02/2018	21.941,12	0,00	21.941,12
O	948-1	891 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.1.90.11.00	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	18.295.295/0001-36	09-02-2018	09-02-2018	09/02/2018	8,05	0,00	8,05
O	949-1	890 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.1.90.04.00	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	18.295.295/0001-36	09-02-2018	09-02-2018	09/02/2018	4.108,57	3.644,28	464,29
O	950-1	826 - 02.15.01.10.301.0064.2107.3.1.90.94.00	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	18.295.295/0001-36	09-02-2018	09-02-2018	09/02/2018	20.000,00	0,00	20.000,00
O	951-1	926 - 02.15.01.10.301.0064.2107.3.1.90.94.00	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	18.295.295/0001-36	09-02-2018	09-02-2018	09/02/2018	22.534,19	0,00	22.534,19
O	952-1	923 - 02.15.01.10.301.0064.2107.3.1.90.11.00	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	18.295.295/0001-36	09-02-2018	09-02-2018	09/02/2018	9.335,95	5.147,64	4.188,31
O	953-1	991 - 02.15.01.10.302.0065.2120.3.1.90.94.00	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	18.295.295/0001-36	09-02-2018	09-02-2018	09/02/2018	20.000,00	0,00	20.000,00
O	954-1	991 - 02.15.01.10.302.0065.2120.3.1.90.94.00	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	18.295.295/0001-36	09-02-2018	09-02-2018	09/02/2018	11.641,42	0,00	11.641,42
O	955-1	988 - 02.15.01.10.302.0065.2120.3.1.90.11.00	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	18.295.295/0001-36	09-02-2018	09-02-2018	09/02/2018	3.742,26	1.569,60	2.172,66
O	956-1	987 - 02.15.01.10.302.0065.2120.3.1.90.04.00	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	18.295.295/0001-36	09-02-2018	09-02-2018	09/02/2018	77,70	32,05	45,65
O	957-1	922 - 02.15.01.10.301.0064.2107.3.1.90.04.00	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	18.295.295/0001-36	09-02-2018	09-02-2018	09/02/2018	2.354,85	0,00	2.354,85
O	960-1	923 - 02.15.01.10.301.0064.2107.3.1.90.11.00	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	18.295.295/0001-36	09-02-2018	09-02-2018	09/02/2018	1.890,35	1.55,53	1.534,82
O	961-1	987 - 02.15.01.10.302.0065.2120.3.1.90.04.00	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	18.295.295/0001-36	09-02-2018	09-02-2018	09/02/2018	0,69	0,00	0,69
O	962-1	923 - 02.15.01.10.301.0064.2107.3.1.90.11.00	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	18.295.295/0001-36	09-02-2018	09-02-2018	09/02/2018	2.043,15	197,34	1.845,81
E	1292-1	897 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.3.90.14.00	6656 - Flavia Gabriela Elias da SILVA	083.052.486-07	23-03-2018	26-03-2018	28/03/2018	800,00	0,00	800,00
E	1293-1	897 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.3.90.14.00	6651 - ELIANE CRISTINA DAMASCENO COLETA	035.701.076-04	23-03-2018	26-03-2018	28/03/2018	800,00	0,00	800,00
Total Geral:								3.030.523,25	529.833,97	2.500.689,28

Fonte Recurso: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica

Tipo	Emp	Proc	Dotação Orçamentária	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pagto	Bruto	Retido	Liquido
O	510-1	923 - 02.15.01.10.301.0064.2107.3.1.90.11.00	400 - FOLHA DE PAGAMENTO		18.295.295/0001-36	02-01-2018	31-01-2018	01/02/2018	598.756,87	144.088,30	454.668,57
O	574-1	959 - 02.15.01.10.301.0064.2112.3.1.90.11.00	400 - FOLHA DE PAGAMENTO		18.295.295/0001-36	02-01-2018	31-01-2018	01/02/2018	40.890,57	0,00	40.890,57
O	599-1	924 - 02.15.01.10.301.0064.2107.3.1.90.13.00	98 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		29.979.036/0001-40	02-01-2018	31-01-2018	20/02/2018	127.911,86	4.440,86	123.470,80
O	895-1	959 - 02.15.01.10.301.0064.2112.3.1.90.11.00	400 - FOLHA DE PAGAMENTO		18.295.295/0001-36	06-02-2018	06-02-2018	09/02/2018	4.775,32	0,00	4.775,32
Total Geral:								772.334,42	148.529,16	623.805,26	

Fonte Recurso: 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hos

Tipo	Emp	Proc	Dotação Orçamentária	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pagto	Bruto	Retido	Liquido
E	3-1	997 - 02.15.01.10.302.0065.2120.3.3.90.48.00	3916 - ELISIO PEREIRA RIBEIRO		060.503.066-99	02-01-2018	22-01-2018	22/01/2018	414,97	0,00	414,97
E	3-2	997 - 02.15.01.10.302.0065.2120.3.3.90.48.00	3916 - ELISIO PEREIRA RIBEIRO		060.503.066-99	02-01-2018	24-01-2018	24/01/2018	893,13	0,00	893,13
E	4-1	997 - 02.15.01.10.302.0065.2120.3.3.90.48.00	6607 - JULIO CESAR DO ESPIRITO SANTO		108.305.666-27	02-01-2018	19-01-2018	19/01/2018	234,28	0,00	234,28
E	5-1	997 - 02.15.01.10.302.0065.2120.3.3.90.48.00	5467 - ROBERT TIMOTEO DA SILVA		026.902.236-86	02-01-2018	19-01-2018	19/01/2018	426,55	0,00	426,55

O	188-1	997 - 02.15.01.10.302.0065.2120.3.3.90.48.00	4311 - EDVALDO APARECIDO DE FARIA	100.215.886-94	02-01-2018	27-02-2018	27/02/2018	489,12	0,00	489,12
O	262-1	997 - 02.15.01.10.302.0065.2120.3.3.90.48.00	2970 - MARIA DAS GRACAS BORGES CARNEIRO	852.727.106-06	02-01-2018	20-02-2018	22/02/2018	1.590,98	0,00	1.590,98
G	300-1	994 - 02.15.01.10.302.0065.2120.3.3.90.30.00	803 - IGAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.129.039/0001-03	02-01-2018	20-03-2018	20/03/2018	4.790,90	0,00	4.790,90
G	300-2	994 - 02.15.01.10.302.0065.2120.3.3.90.30.00	803 - IGAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.129.039/0001-03	02-01-2018	20-03-2018	20/03/2018	6.153,80	0,00	6.153,80
O	347-1	997 - 02.15.01.10.302.0065.2120.3.3.90.48.00	6282 - ALCIONE OLIVEIRA LIMA	270.598.128-89	02-01-2018	22-02-2018	22/02/2018	997,17	0,00	997,17
O	348-1	997 - 02.15.01.10.302.0065.2120.3.3.90.48.00	3729 - ELISABETE CRISTINA FERREIRA	035.299.446-02	02-01-2018	22-02-2018	22/02/2018	1.303,22	0,00	1.303,22
O	655-1	997 - 02.15.01.10.302.0065.2120.3.3.90.48.00	7047 - ALICE APARECIDA MONSUETO	166.572.656-36	02-01-2018	01-03-2018	01/03/2018	982,47	0,00	982,47
O	656-1	997 - 02.15.01.10.302.0065.2120.3.3.90.48.00	7046 - FLAVIO MARTINS MIRANDA	818.762.466-34	02-01-2018	01-03-2018	01/03/2018	1.606,30	0,00	1.606,30
G	1281-1	997 - 02.15.01.10.302.0065.2120.3.3.90.48.00	7088 - PRISCILA APARECIDA MONSUETO	131.735.216-50	19-03-2018	28-03-2018	28/03/2018	299,72	0,00	299,72
G	1282-1	997 - 02.15.01.10.302.0065.2120.3.3.90.48.00	2970 - MARIA DAS GRACAS BORGES CARNEIRO	852.727.106-06	19-03-2018	26-03-2018	26/03/2018	301,50	0,00	301,50
G	1283-1	997 - 02.15.01.10.302.0065.2120.3.3.90.48.00	3916 - ELOISIO PEREIRA RIBEIRO	060.503.086-99	19-03-2018	26-03-2018	26/03/2018	433,60	0,00	433,60
Total Geral:								20.887,61	0,00	20.887,61

Fonte Recurso: 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde

Tipo	Emp	Proc	Dotação Orçamentária	Fornecedor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pagto	Bruto	Retido	Líquido
G	628-1	1010-	02.15.01.10.302.0065.2208.3.3.90.39.00	416 - BANCO DO BRASIL S.A.	30.822.936/0001-99	02-01-2018	04-01-2018	04/01/2018	2,56	0,00	2,56
G	683-1	975-	02.15.01.10.301.0064.2116.3.3.90.39.00	416 - BANCO DO BRASIL S.A.	30.822.936/0001-99	02-01-2018	04-01-2018	04/01/2018	7,68	0,00	7,68
Total Geral:									10,24	0,00	10,24

