

**OURO  
PRETO**  
PREFEITURA

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

Gabinete da Secretária de Saúde  
C I n° 343/2018 - GSMS  
Em: 04/12/2018

**Ilustríssimo Sr. André Simões Villas Boas**  
Secretário Municipal de Governo

Prezado Secretário,

Em resposta a Comunicação Interna solicitando informações acerca do **Requerimento 255/18** da Câmara de Vereadores de Ouro Preto, encaminho o Ofício SMS/FMS/N° 35/2018 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, 20 de Outubro de 2018.

Ofício SMS/FMS/Nº 35/2018

Ilma. Sra.

**Eliane Cristina Damasceno Coleta**

Secretária Municipal de Saúde

Prezada,

Em resposta ao Requerimento 255/18, da Câmara Municipal de Ouro Preto, solicitando relatório completo dos fornecedores de medicamentos, seguem planilha explicativa e relatório anexo.

FORNECEDORES DE MEDICAMENTOS		
NOME	PAGAMENTO	A PAGAR
ALFALAGOS	5.788,06	46.145,50
COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE	81.522,60	313.146,00
DISTRILAF - DISTRIB. DE MEDICAMENTOS	21.742,50	2.210,40
DROGAFONTE	2.448,00	168.328,40
ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	21.470,00	0,00
ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS	10.560,00	0,00
BH FARMA COMÉRCIO	73.088,00	0,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	35.493,80	111.600,00
COSTA CAMARGO COM. PROD. HOSP.	11.561,90	189.475,30
CRISTÁLIA PRODUTOS QUIM, FARMAC.	99.364,92	0,00
GREINER BIO-ON BRASIL PROD. MÉDICOS	4.000,00	0,00
STARMED ARTIGOD MED. HOSPITALARES	2.407,80	0,00
VIAMED COMERCIAL	94.861,25	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>464.308,83</b>	<b>830.905,60</b>






**OURO  
PRETO**  
PREFEITURA

Quanto ao tipo de medicamento, complemento à solicitação, esta informação será mais precisa via setor de Farmácia.

Segue anexo, também o relatório dos fornecedores que situação a pagar dos exercícios 2017 e 2018 (até a data atual – 22/10/2018).

  
**Alexandra Aparecida Silva**  
Assessora Contábil FMS

# PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

## Estado de Minas Gerais

### Análítico de Restos a Pagar Inscritos - Por Credor

Opção de Lista: Somente a Pagar

Período: 01-01-2018 a 22-10-2018



Empenho	Inscrições		Total Inscrito	Período						A Pagar		
	Processado	Nº Processado		Processado	Cancelamentos		Pago		Saldo			
					Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado		
<b>Ano: 2015</b>												
<b>Credor: 005417 - NUCLEAR MEDCENTER LTDA</b>												
2001585	791,59	0,00	791,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,59	0,00
<b>Total Credor:</b>	<b>791,59</b>	<b>0,00</b>	<b>791,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>791,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 000095 - OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA</b>												
2000430	6.182,40	0,00	6.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.182,40	0,00
<b>Total Credor:</b>	<b>6.182,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.182,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.182,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Total 2015:</b>	<b>6.973,99</b>	<b>0,00</b>	<b>6.973,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.973,99</b>	<b>0,00</b>

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar		
	Processado	Nº Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo			
					Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado		Nº Processado	
<b>Ano: 2016</b>														
<b>Credor: 000388 - ALFALAGOS LTDA</b>														
2000633	22.432,00	0,00	22.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.432,00	0,00	22.432,00
2000634	23.713,50	0,00	23.713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.713,50	0,00	23.713,50
<b>Total Credor:</b>	<b>46.145,50</b>	<b>0,00</b>	<b>46.145,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.145,50</b>	<b>0,00</b>	<b>46.145,50</b>
<b>Credor: 000384 - ANACLIN LTDA</b>														
2000649	0,00	4.034,56	4.034,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.034,56	4.034,56
<b>Total Credor:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.034,56</b>	<b>4.034,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.034,56</b>	<b>4.034,56</b>
<b>Credor: 003300 - AUTO POSTO FERRARI LTDA</b>														
2000136	2.959,50	0,00	2.959,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959,50	0,00	2.959,50
<b>Total Credor:</b>	<b>2.959,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.959,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.959,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.959,50</b>
<b>Credor: 000416 - BANCO DO BRASIL S.A.</b>														
2000749	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
<b>Total Credor:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>
<b>Credor: 004961 - BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA</b>														
2000707	5.017,00	0,00	5.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.017,00	0,00	5.017,00
<b>Total Credor:</b>	<b>5.017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.017,00</b>
<b>Credor: 004421 - CARVALHO E DUARTE ACESSORIOS P/VEICULOS</b>														
2000159	61.794,45	0,00	61.794,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.794,45	0,00	61.794,45
2000160	7.868,87	0,00	7.868,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.868,87	0,00	7.868,87
<b>Total Credor:</b>	<b>69.663,32</b>	<b>0,00</b>	<b>69.663,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.663,32</b>	<b>0,00</b>	<b>69.663,32</b>
<b>Credor: 005091 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITAL</b>														
2000584	87.409,80	0,00	87.409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.409,80	0,00	87.409,80
<b>Total Credor:</b>	<b>87.409,80</b>	<b>0,00</b>	<b>87.409,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.409,80</b>	<b>0,00</b>	<b>87.409,80</b>
<b>Credor: 000739 - CENTRO DE IMAGEM MARTINS E GODOY LTDA</b>														
2000101	6.668,05	536,10	7.204,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.668,05	536,10	7.204,15
<b>Total Credor:</b>	<b>6.668,05</b>	<b>536,10</b>	<b>7.204,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.668,05</b>	<b>536,10</b>	<b>7.204,15</b>
<b>Credor: 000763 - CENTRO OFTALMOLOGICO DE MINAS GERAIS S/A</b>														
2000108	16.396,50	0,00	16.396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.396,50	0,00	16.396,50
<b>Total Credor:</b>	<b>16.396,50</b>	<b>0,00</b>	<b>16.396,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.396,50</b>	<b>0,00</b>	<b>16.396,50</b>
<b>Credor: 002660 - CLINICA PRO SAUDE LTDA</b>														
2000422	12.279,50	0,00	12.279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.279,50	0,00	12.279,50

Empenho	Inscrições				Período								A Pagar
	Processado		Total Inscrito		Processado		Pago		Pagamento		Saldo		
	Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado	
<b>Total Credor:</b>	12.279,50	0,00	12.279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.279,50	0,00	12.279,50
<b>Credor: 006126 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</b>													
2000606	25.326,40	0,00	25.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.326,40	0,00	25.326,40
<b>Total Credor:</b>	25.326,40	0,00	25.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.326,40	0,00	25.326,40
<b>Credor: 001371 - DROGAFONTE LTDA</b>													
2000629	9.788,40	0,00	9.788,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.788,40	0,00	9.788,40
2000630	104.223,10	0,00	104.223,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.223,10	0,00	104.223,10
<b>Total Credor:</b>	114.011,50	0,00	114.011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.011,50	0,00	114.011,50
<b>Credor: 000970 - EDMAR JOSE DE OLIVEIRA</b>													
2000643	0,00	1.139,28	1.139,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,28	1.139,28
<b>Total Credor:</b>	0,00	1.139,28	1.139,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,28	1.139,28
<b>Credor: 003710 - FARMACONN LTDA</b>													
2000631	76.222,80	0,00	76.222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.222,80	0,00	76.222,80
<b>Total Credor:</b>	76.222,80	0,00	76.222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.222,80	0,00	76.222,80
<b>Credor: 000400 - FOLHA DE PAGAMENTO</b>													
2000027	2.051,00	0,00	2.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,00	0,00	2.051,00
<b>Total Credor:</b>	2.051,00	0,00	2.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,00	0,00	2.051,00
<b>Credor: 003850 - FRANCISCO DE ASSIS GOMES</b>													
2000507	0,00	1.225,81	1.225,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,81	1.225,81
<b>Total Credor:</b>	0,00	1.225,81	1.225,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,81	1.225,81
<b>Credor: 000266 - FUNDACAO EDUCATIVA RTV OURO PRETO</b>													
2000070	11.774,90	7.482,50	19.257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.774,90	7.482,50	19.257,40
<b>Total Credor:</b>	11.774,90	7.482,50	19.257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.774,90	7.482,50	19.257,40
<b>Credor: 003864 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO</b>													
2000647	11.124,00	0,00	11.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.124,00	0,00	11.124,00
<b>Total Credor:</b>	11.124,00	0,00	11.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.124,00	0,00	11.124,00
<b>Credor: 000397 - HEMATOLOGIA E PATOLOGIA CLINICA SOU</b>													
2000555	11.942,20	0,00	11.942,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.942,20	0,00	11.942,20
<b>Total Credor:</b>	11.942,20	0,00	11.942,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.942,20	0,00	11.942,20
<b>Credor: 000098 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO</b>													
2000219	181,53	0,00	181,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,53	0,00	181,53
2000435	1.555,26	0,00	1.555,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,26	0,00	1.555,26

Empenho	Período										A Pagar			
	Inscrições		Processado		Cancelamentos		Pago		Pagamento			Saldo		
	Processado	Ñ Processado	Total Inscrito	Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado	Processado	Ñ Processado	Processado		Ñ Processado	Processado	Ñ Processado
<b>Total Credor:</b>	1.736,79	0,00	1.736,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,79	0,00	1.736,79
<b>Credor: 000570 - JOAO BATISTA DA CUNHA</b>														
2000476	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
<b>Total Credor:</b>	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
<b>Credor: 000770 - LABORATORIO LACERDA LTDA</b>														
2000506	0,00	2.547,38	2.547,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,38	2.547,38
<b>Total Credor:</b>	0,00	2.547,38	2.547,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,38	2.547,38
<b>Credor: 005937 - LUIZ DAS DORES MOREIRA</b>														
2000338	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>Total Credor:</b>	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>Credor: 001283 - OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA</b>														
2000693	12.073,40	6.544,80	18.618,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.073,40	6.544,80	18.618,20
<b>Total Credor:</b>	12.073,40	6.544,80	18.618,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.073,40	6.544,80	18.618,20
<b>Credor: 001283 - OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA</b>														
2000075	5.158,44	2.787,48	7.945,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.158,44	2.787,48	7.945,92
<b>Total Credor:</b>	5.158,44	2.787,48	7.945,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.158,44	2.787,48	7.945,92
<b>Credor: 006003 - PEDRO PAULO LEITE FERREIRA</b>														
2000917	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
<b>Total Credor:</b>	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
<b>Credor: 003303 - PHARMANUTRI COM.MEDICAMENTOS E PROD.NUTR</b>														
2000698	17.683,20	0,00	17.683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.683,20	0,00	17.683,20
<b>Total Credor:</b>	17.683,20	0,00	17.683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.683,20	0,00	17.683,20
<b>Credor: 003254 - PIMENTA MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA</b>														
2000254	7.524,91	6.749,38	14.274,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.524,91	6.749,38	14.274,29
<b>Total Credor:</b>	7.524,91	6.749,38	14.274,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.524,91	6.749,38	14.274,29
<b>Credor: 006137 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD</b>														
2000627	22.359,70	0,00	22.359,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.359,70	0,00	22.359,70
<b>Total Credor:</b>	22.359,70	0,00	22.359,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.359,70	0,00	22.359,70
<b>Credor: 002151 - SC SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA</b>														
2000679	48.990,86	20.412,75	69.403,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.990,86	20.412,75	69.403,61
<b>Total Credor:</b>	48.990,86	20.412,75	69.403,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.990,86	20.412,75	69.403,61
<b>Credor: 000348 - VICENTE PEDROSA &amp; IRMAOS LTDA.</b>														

Empenho	Inscrições		Período						A Pagar		
	Processado	Nº Processado	Total Inscrito	Processado		Pagamento		Saldo			
				Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado		
2000461	48.456,86	0,00	48.456,86	0,00	0,00	0,00	0,00	48.456,86	0,00	48.456,86	0,00
<b>Total Credor:</b>	<b>48.456,86</b>	<b>0,00</b>	<b>48.456,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.456,86</b>	<b>0,00</b>	<b>48.456,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 000067 - VICENTE PEDROSA &amp; IRMAOS LTDA</b>											
2000438	86.058,01	0,00	86.058,01	0,00	0,00	0,00	0,00	86.058,01	0,00	86.058,01	0,00
<b>Total Credor:</b>	<b>86.058,01</b>	<b>0,00</b>	<b>86.058,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.058,01</b>	<b>0,00</b>	<b>86.058,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 004209 - VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA</b>											
2000265	11.000,00	11.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	22.000,00	0,00
<b>Total Credor:</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total 2016:</b>	<b>760.034,14</b>	<b>71.563,04</b>	<b>831.597,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760.034,14</b>	<b>71.563,04</b>	<b>831.597,18</b>	<b>0,00</b>



Empenho	Inscrições		Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo		A Pagar
	Processado	Nº Processado			Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	
<b>Ano: 2017</b>													
<b>Credor: 006471 - AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E SER</b>													
2000339	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
<b>Total Credor:</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00</b>
<b>Credor: 006114 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>													
2000482	115.051,00	0,00	115.051,00	0,00	0,00	0,00	3.451,00	0,00	3.451,00	0,00	111.600,00	0,00	111.600,00
<b>Total Credor:</b>	<b>115.051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.600,00</b>
<b>Credor: 005091 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITAL</b>													
2000483	15.679,60	0,00	15.679,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.679,60	0,00	15.679,60
2000522	252.046,00	0,00	252.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.046,00	0,00	252.046,00
<b>Total Credor:</b>	<b>267.725,60</b>	<b>0,00</b>	<b>267.725,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.725,60</b>	<b>0,00</b>	<b>267.725,60</b>
<b>Credor: 006126 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</b>													
2000523	122.178,40	0,00	122.178,40	0,00	0,00	0,00	41.598,40	0,00	41.598,40	0,00	80.580,00	0,00	80.580,00
2000524	247.163,80	0,00	247.163,80	0,00	0,00	0,00	39.924,20	0,00	39.924,20	0,00	207.239,60	0,00	207.239,60
<b>Total Credor:</b>	<b>369.342,20</b>	<b>0,00</b>	<b>369.342,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.522,60</b>	<b>0,00</b>	<b>81.522,60</b>	<b>0,00</b>	<b>287.819,60</b>	<b>0,00</b>	<b>287.819,60</b>
<b>Credor: 002718 - CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETAR</b>													
2000004	810,00	825,00	1.635,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	810,00
<b>Total Credor:</b>	<b>810,00</b>	<b>825,00</b>	<b>1.635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810,00</b>
<b>Credor: 001930 - COSTA CAMARGO COMERCIO PROD HOSPITALARES</b>													
2000479	193.197,00	0,00	193.197,00	0,00	0,00	0,00	3.721,70	0,00	3.721,70	0,00	189.475,30	0,00	189.475,30
<b>Total Credor:</b>	<b>193.197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.721,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.721,70</b>	<b>0,00</b>	<b>189.475,30</b>	<b>0,00</b>	<b>189.475,30</b>
<b>Credor: 000017 - DIMINAS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA</b>													
2000284	43.502,73	23.229,00	66.731,73	13.617,00	0,00	9.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.502,73	13.617,00	57.119,73
<b>Total Credor:</b>	<b>43.502,73</b>	<b>23.229,00</b>	<b>66.731,73</b>	<b>13.617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.502,73</b>	<b>13.617,00</b>	<b>57.119,73</b>
<b>Credor: 001371 - DROGAFONTE LTDA</b>													
2000475	24.238,80	0,00	24.238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.238,80	0,00	24.238,80
2000519	32.526,10	0,00	32.526,10	0,00	0,00	0,00	2.448,00	0,00	2.448,00	0,00	30.078,10	0,00	30.078,10
<b>Total Credor:</b>	<b>56.764,90</b>	<b>0,00</b>	<b>56.764,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.316,90</b>	<b>0,00</b>	<b>54.316,90</b>
<b>Credor: 004311 - EDVALDO APARECIDO DE FARIA</b>													
2000743	406,40	0,00	406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,40	0,00	406,40
<b>Total Credor:</b>	<b>406,40</b>	<b>0,00</b>	<b>406,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406,40</b>	<b>0,00</b>	<b>406,40</b>
<b>Credor: 000400 - FOLHA DE PAGAMENTO</b>													

Empenho	Inscrições				Período								A Pagar		
	Processado		Total inscrito		Processado		Cancelamentos		Pago		Pagamento			Saldo	
	Processado	Processado	Processado	Processado	Processado	Processado	Processado	Processado	Processado	Processado	Processado	Processado		Processado	Processado
2000219	1.939,75	0,00	1.939,75	0,00	0,00	1.939,67	0,00	0,00	1.939,67	0,00	1.939,67	0,08	0,00	0,08	
2000806	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	
<b>Total Credor:</b>	<b>1.939,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.939,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.939,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.939,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.939,67</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	
<b>Credor: 003850 - FRANCISCO DE ASSIS GOMES</b>															
2000621	7.072,10	1.414,30	8.486,40	1.414,30	0,00	5.657,70	1.414,30	0,00	7.072,00	1.414,40	7.072,00	1.414,40	0,00	1.414,40	
<b>Total Credor:</b>	<b>7.072,10</b>	<b>1.414,30</b>	<b>8.486,40</b>	<b>1.414,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.657,70</b>	<b>1.414,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7.072,00</b>	<b>1.414,40</b>	<b>7.072,00</b>	<b>1.414,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414,40</b>	
<b>Credor: 000570 - JOAO BATISTA DA CUNHA</b>															
2000107	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	
2000620	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
<b>Total Credor:</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	
<b>Credor: 005563 - JULIA DA CONCEICAO AZEVEDO</b>															
2000850	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	
<b>Total Credor:</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	
<b>Credor: 004988 - LM BIOTECNOLOGIA LTDA</b>															
2000400	0,00	8.101,35	8.101,35	7.069,05	0,00	1.032,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.069,05	7.069,05	
<b>Total Credor:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.101,35</b>	<b>8.101,35</b>	<b>7.069,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.069,05</b>	<b>7.069,05</b>	
<b>Credor: 006136 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b>															
2000477	25.092,00	0,00	25.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.092,00	0,00	25.092,00	
<b>Total Credor:</b>	<b>25.092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.092,00</b>	
<b>Credor: 005937 - LUIZ DAS DORES MOREIRA</b>															
2000388	3.000,00	15.000,00	18.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
<b>Total Credor:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	
<b>Credor: 000089 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO</b>															
2000726	0,10	63,55	63,65	0,00	0,00	0,00	63,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	
<b>Total Credor:</b>	<b>0,10</b>	<b>63,55</b>	<b>63,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	
<b>Credor: 006137 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD</b>															
2000478	2.021,40	0,00	2.021,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,40	0,00	2.021,40	
<b>Total Credor:</b>	<b>2.021,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.021,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.021,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.021,40</b>	
<b>Credor: 001270 - VALMIR ROGERIO COELHO</b>															
2000928	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	
<b>Total Credor:</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	
<b>Credor: 000067 - VICENTE PEDROSA &amp; IRMAOS LTDA</b>															

Empenho	Inscrições		Processado				Cancelamentos				Pagamento				Saldo		A Pagar		
	Inscrições		Processado		Nº Processado		Processado		Nº Processado		Processado		Nº Processado		Processado			Nº Processado	
	Processado	Nº Processado	Total Inscrição	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado		Nº Processado	
2000424	38.692,61	0,00	38.692,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.692,61	0,00	0,00	38.692,61	
2000644	21.731,11	0,00	21.731,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.731,11	0,00	0,00	21.731,11	
<b>Total Credor:</b>	<b>60.423,72</b>	<b>0,00</b>	<b>60.423,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.423,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.423,72</b>	
<b>Credor: 000402 - VITORINO FERREIRA DO NASCIMENTO</b>																			
2001041	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	
<b>Total Credor:</b>	<b>410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	
<b>Credor: 004376 - VIVVER SISTEMAS LTDA</b>																			
2000124	81.000,00	27.000,00	108.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	
<b>Total Credor:</b>	<b>81.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00</b>	
<b>Credor: 006749 - VLADIMIR FRANCISCO LUIZ DE PAULA</b>																			
2000993	143,90	0,00	143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	52,15	0,00	52,15	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75	0,00	0,00	91,75	
<b>Total Credor:</b>	<b>143,90</b>	<b>0,00</b>	<b>143,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,15</b>	<b>0,00</b>	<b>52,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,75</b>	
<b>Total 2017:</b>	<b>1.260.022,82</b>	<b>75.633,20</b>	<b>1.335.656,02</b>	<b>22.100,35</b>	<b>0,00</b>	<b>38.532,85</b>	<b>102.122,82</b>	<b>1.414,30</b>	<b>1.414,30</b>	<b>103.537,12</b>	<b>1.157.900,00</b>	<b>35.686,05</b>	<b>1.193.586,05</b>						
<b>Total Geral:</b>	<b>2.027.030,95</b>	<b>147.196,24</b>	<b>2.174.227,19</b>	<b>22.100,35</b>	<b>0,00</b>	<b>38.532,85</b>	<b>102.122,82</b>	<b>1.414,30</b>	<b>1.414,30</b>	<b>103.537,12</b>	<b>1.924.908,13</b>	<b>107.249,09</b>	<b>2.032.157,22</b>						

# PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

## Estado de Minas Gerais

### Analfítico de Restos a Pagar Inscritos - Por Credor

Opção de Lista: Todos os Empenhos

Período: 01-01-2018 a 16-10-2018



Empenho	Inscrições		Período						A Pagar			
	Processado	Nº Processado	Total Inscrito	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo		
				Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado	Nº Processado			
<b>Ano: 2016</b>												
<b>Credor: 000388 - ALFALAGOS LTDA</b>												
2000633	22.432,00	0,00	22.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.432,00	0,00	22.432,00
2000634	23.713,50	0,00	23.713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.713,50	0,00	23.713,50
<b>Total Credor:</b>	<b>46.145,50</b>	<b>0,00</b>	<b>46.145,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.145,50</b>	<b>0,00</b>	<b>46.145,50</b>
<b>Credor: 006126 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</b>												
2000606	25.326,40	0,00	25.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.326,40	0,00	25.326,40
<b>Total Credor:</b>	<b>25.326,40</b>	<b>0,00</b>	<b>25.326,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.326,40</b>	<b>0,00</b>	<b>25.326,40</b>
<b>Credor: 000390 - DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO</b>												
8000405	0,00	2.210,40	2.210,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,40	2.210,40
<b>Total Credor:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.210,40</b>	<b>2.210,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.210,40</b>	<b>2.210,40</b>
<b>Credor: 001371 - DROGAFONTE LTDA</b>												
2000629	9.788,40	0,00	9.788,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.788,40	0,00	9.788,40
2000630	104.223,10	0,00	104.223,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.223,10	0,00	104.223,10
<b>Total Credor:</b>	<b>114.011,50</b>	<b>0,00</b>	<b>114.011,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.011,50</b>	<b>0,00</b>	<b>114.011,50</b>
<b>Total 2016:</b>	<b>185.483,40</b>	<b>2.210,40</b>	<b>187.693,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.483,40</b>	<b>2.210,40</b>	<b>187.693,80</b>

Empenho	Inscrições			Período						A Pagar		
	Processado	Nº Processado	Total Inscrito	Processado	Cancelamentos		Pago		Pagamento		Saldo	
					Nº Processado	Processado	Nº Processado	Processado			Nº Processado	Processado
<b>Ano: 2017</b>												
<b>Credor: 005092 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</b>												
2000407	0,00	13.490,00	13.490,00	0,00	0,00	13.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000444	0,00	2.785,50	2.785,50	0,00	0,00	2.785,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000481	5.870,00	0,00	5.870,00	0,00	0,00	0,00	5.870,00	0,00	5.870,00	0,00	0,00	0,00
2000574	15.600,00	13.408,40	29.008,40	0,00	0,00	13.408,40	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Credor:</b>	<b>21.470,00</b>	<b>29.683,90</b>	<b>51.153,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.683,90</b>	<b>21.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 004918 - ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA</b>												
2000860	10.560,00	0,00	10.560,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00	0,00	10.560,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Credor:</b>	<b>10.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 000388 - ALFALAGOS LTDA</b>												
2000526	5.788,06	0,00	5.788,06	0,00	0,00	0,00	5.788,06	0,00	5.788,06	0,00	0,00	0,00
<b>Total Credor:</b>	<b>5.788,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5.788,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.788,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5.788,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 000381 - BH FARMA COMERCIO LTDA - ME</b>												
2000258	0,00	21.199,20	21.199,20	0,00	0,00	21.199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000443	39.382,00	96.565,60	135.947,60	0,00	0,00	96.565,60	39.382,00	0,00	39.382,00	0,00	0,00	0,00
2000480	8.985,00	0,00	8.985,00	0,00	0,00	0,00	8.985,00	0,00	8.985,00	0,00	0,00	0,00
2000625	24.721,00	0,00	24.721,00	0,00	0,00	0,00	24.721,00	0,00	24.721,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Credor:</b>	<b>73.088,00</b>	<b>117.764,80</b>	<b>190.852,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.764,80</b>	<b>73.088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 006114 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>												
2000482	115.051,00	0,00	115.051,00	0,00	0,00	0,00	3.451,00	0,00	3.451,00	111.600,00	0,00	111.600,00
2000520	32.042,80	0,00	32.042,80	0,00	0,00	0,00	32.042,80	0,00	32.042,80	0,00	0,00	0,00
<b>Total Credor:</b>	<b>147.093,80</b>	<b>0,00</b>	<b>147.093,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.493,80</b>	<b>0,00</b>	<b>35.493,80</b>	<b>111.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.600,00</b>
<b>Credor: 006126 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</b>												
2000523	122.178,40	0,00	122.178,40	0,00	0,00	0,00	41.598,40	0,00	41.598,40	80.580,00	0,00	80.580,00
2000524	247.163,80	0,00	247.163,80	0,00	0,00	0,00	39.924,20	0,00	39.924,20	207.239,60	0,00	207.239,60
<b>Total Credor:</b>	<b>369.342,20</b>	<b>0,00</b>	<b>369.342,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.522,60</b>	<b>0,00</b>	<b>81.522,60</b>	<b>287.819,60</b>	<b>0,00</b>	<b>287.819,60</b>
<b>Credor: 001930 - COSTA CAMARGO COMERCIO PROD HOSPITALARES</b>												
2000476	7.840,20	0,00	7.840,20	0,00	0,00	0,00	7.840,20	0,00	7.840,20	0,00	0,00	0,00
2000479	193.197,00	0,00	193.197,00	0,00	0,00	0,00	3.721,70	0,00	3.721,70	189.475,30	0,00	189.475,30
<b>Total Credor:</b>	<b>201.037,20</b>	<b>0,00</b>	<b>201.037,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.561,90</b>	<b>0,00</b>	<b>11.561,90</b>	<b>189.475,30</b>	<b>0,00</b>	<b>189.475,30</b>
<b>Credor: 003704 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICO</b>												

Empenho	Inscrições			Período								A Pagar		
	Processado	N Processado	Total Inscrito	Processado		CANCELAMENTOS		PAGO		Saldo		Processado	N Processado	
				Processado	N Processado	Processado	N Processado	Processado	N Processado	Processado	N Processado			
2000474	99.364,92	0,00	99.364,92	0,00	0,00	0,00	0,00	99.364,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Credor:</b>	<b>99.364,92</b>	<b>0,00</b>	<b>99.364,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.364,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 000390 - DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO</b>														
2000071	0,00	1.887,00	1.887,00	0,00	0,00	0,00	1.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000410	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000578	494,50	0,00	494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	494,50	0,00	494,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2000708	748,00	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000987	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Credor:</b>	<b>21.742,50</b>	<b>6.187,00</b>	<b>27.929,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.187,00</b>	<b>21.742,50</b>	<b>0,00</b>	<b>21.742,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 001371 - DROGAFONTE LTDA</b>														
2000475	24.238,80	0,00	24.238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.238,80	0,00	0,00	24.238,80
2000519	32.526,10	0,00	32.526,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,00	0,00	2.448,00	30.078,10	0,00	0,00	30.078,10
<b>Total Credor:</b>	<b>56.764,90</b>	<b>0,00</b>	<b>56.764,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.448,00</b>	<b>54.316,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.316,90</b>
<b>Credor: 006684 - GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS</b>														
2000693	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Credor:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 002000 - STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES CTD</b>														
2000383	1.467,80	940,00	2.407,80	940,00	0,00	0,00	0,00	1.467,80	940,00	2.407,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Credor:</b>	<b>1.467,80</b>	<b>940,00</b>	<b>2.407,80</b>	<b>940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467,80</b>	<b>940,00</b>	<b>2.407,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Credor: 001967 - VIAMED COMERCIAL LTDA</b>														
2000316	6.066,45	0,00	6.066,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6.066,45	0,00	6.066,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2000318	8.794,80	0,00	8.794,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.794,80	0,00	8.794,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2000563	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000564	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Credor:</b>	<b>94.861,25</b>	<b>0,00</b>	<b>94.861,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.861,25</b>	<b>0,00</b>	<b>94.861,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total 2017:</b>	<b>1.106.580,63</b>	<b>154.575,70</b>	<b>1.261.156,33</b>	<b>940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.635,70</b>	<b>463.368,83</b>	<b>643.211,80</b>	<b>940,00</b>	<b>464.308,83</b>	<b>643.211,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643.211,80</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.292.064,03</b>	<b>156.786,10</b>	<b>1.448.850,13</b>	<b>940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.635,70</b>	<b>463.368,83</b>	<b>828.695,20</b>	<b>940,00</b>	<b>464.308,83</b>	<b>828.695,20</b>	<b>2.210,40</b>	<b>0,00</b>	<b>830.905,60</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

## Estado de Minas Gerais

Análítico de Empenhos  
Período: 01-01-2018 a 22-10-2018



Emp	Data	Ficha	Nome Credor	Fonte	Cod. Apl.	Empenhado	Liquidado	Anulado	Pago	A Liquidar	Liq a Pagar	A Pagar
<b>Atividade: 02.15.01.10.122.0063.2104 - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SUS OURO PRETO</b>												
<b>Despesa: 33901400</b>												
147	02-01-2018	897	MANOEL DE JESUS VALENTE DE DEUS	102	110.0000	800,00	353,90	446,10	313,90	0,00	40,00	40,00
148	02-01-2018	897	IVALDO DA CONCEIÇÃO	102	110.0000	400,00	40,00	360,00	0,00	0,00	40,00	40,00
1195	01-03-2018	897	ANTONIO ROSA PEREIRA	102	110.0000	800,00	120,00	680,00	80,00	0,00	40,00	40,00
3405	02-07-2018	897	ROBERT LUZIA DOS SANTOS DA CUNHA	102	110.0000	800,00	610,00	0,00	570,00	190,00	40,00	230,00
3406	02-07-2018	897	GILBERTO FATIMA MENDES	102	110.0000	800,00	670,00	0,00	640,00	130,00	30,00	160,00
3434	02-07-2018	897	EDMAR JUNIOR PINTO	102	110.0000	800,00	280,00	0,00	240,00	520,00	40,00	560,00
4045	01-08-2018	897	ROBERT LUZIA DOS SANTOS DA CUNHA	102	110.0000	800,00	510,00	0,00	450,00	290,00	60,00	350,00
4049	01-08-2018	897	MARCELO DELFINO PASSOUMIDIS	102	110.0000	800,00	550,00	0,00	0,00	250,00	550,00	800,00
4053	01-08-2018	897	VITORINO FERREIRA DO NASCIMENTO	102	110.0000	800,00	130,00	0,00	90,00	670,00	40,00	710,00
4054	01-08-2018	897	JOSE SANTANA DE SOUZA	102	110.0000	800,00	310,00	0,00	240,00	490,00	70,00	560,00
4055	01-08-2018	897	ANTONIO ROSA PEREIRA	102	110.0000	800,00	360,00	0,00	320,00	440,00	40,00	480,00
4056	01-08-2018	897	IVALDO DA CONCEIÇÃO	102	110.0000	800,00	230,00	0,00	200,00	570,00	30,00	600,00
4062	01-08-2018	897	CASSIO EDMAR FERREIRA	102	110.0000	800,00	280,00	0,00	240,00	520,00	40,00	560,00
4064	01-08-2018	897	JOSE DE MAGALHAES GOMES	102	110.0000	800,00	440,00	0,00	240,00	360,00	200,00	560,00
				<b>Totais no elemento de Despesa:</b>		<b>10.800,00</b>	<b>4.883,90</b>	<b>1.486,10</b>	<b>3.623,90</b>	<b>4.430,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>5.690,00</b>
<b>Despesa: 33903000</b>												
1225	08-03-2018	898	BAUXITA PEÇAS E PNEUS LTDA	102	110.0000	104.733,48	29.836,26	0,00	25.652,36	74.897,22	4.183,90	79.081,12
1227	09-03-2018	898	MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP	102	110.0000	15.572,00	7.732,00	0,00	0,00	7.840,00	7.732,00	15.572,00
1228	09-03-2018	898	PNEUMASTER LTDA	102	110.0000	17.272,00	17.272,00	0,00	0,00	0,00	17.272,00	17.272,00
1481	28-03-2018	898	REAL DISTRIBUIDORA LTDA	102	110.0000	7.660,00	7.660,00	0,00	0,00	0,00	7.660,00	7.660,00
1673	05-04-2018	898	CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA	102	110.0000	15.872,83	13.436,50	0,00	10.375,47	2.436,33	3.061,03	5.497,36
2066	02-05-2018	898	MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA	102	110.0000	12.702,00	12.702,00	0,00	0,00	0,00	12.702,00	12.702,00
2779	14-06-2018	898	REAL DISTRIBUIDORA LTDA	102	110.0000	7.415,78	7.415,78	0,00	0,00	0,00	7.415,78	7.415,78
3486	19-07-2018	898	TREND COMERCIAL - EIRELI	102	110.0000	15.798,00	15.798,00	0,00	0,00	0,00	15.798,00	15.798,00
3490	20-07-2018	898	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SE	102	110.0000	93.205,00	71.288,93	0,00	41.890,17	21.916,07	29.398,76	51.314,83
3493	23-07-2018	898	MEDK RES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	102	110.0000	534,00	534,00	0,00	0,00	0,00	534,00	534,00
3494	23-07-2018	898	DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	102	110.0000	32.435,00	16.217,50	0,00	0,00	16.217,50	16.217,50	32.435,00
3495	23-07-2018	898	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	102	110.0000	28.882,00	13.781,00	0,00	0,00	15.101,00	13.781,00	28.882,00
3496	23-07-2018	898	PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	102	110.0000	12.812,00	6.247,20	0,00	0,00	6.564,80	6.247,20	12.812,00
3497	23-07-2018	898	JN DIAGNOSTICA LTDA - EPP	102	110.0000	13.661,60	6.399,20	0,00	0,00	7.282,40	6.399,20	13.661,60

3592	31-07-2018	898	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	102	110.0000	70.780,00	54.297,10	0,00	0,00	16.482,90	54.297,10	70.780,00
<b>Despesa: 33903600</b>												
113	02-01-2018	901	FRANCISCO DE ASSIS GOMES	102	110.0000	8.486,40	8.486,40	0,00	5.657,60	0,00	2.828,80	2.828,80
3436	03-07-2018	901	FRANCISCO DE ASSIS GOMES	102	110.0000	8.486,40	4.243,20	0,00	0,00	4.243,20	4.243,20	8.486,40
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>			<b>449.355,69 280.617,47 0,00 77.918,00 168.738,22 202.699,47 371.437,69</b>									
<b>Despesa: 33903700</b>												
472	02-01-2018	902	VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	102	110.0000	2.221.921,67	1.231.988,31	900.000,00	404.537,31	89.933,36	827.451,00	917.384,36
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>			<b>2.221.921,67 1.231.988,31 900.000,00 404.537,31 89.933,36 827.451,00 917.384,36</b>									
<b>Despesa: 33903900</b>												
189	02-01-2018	903	MAPEL - MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITÓR	102	110.0000	127.928,99	53.852,11	0,00	29.955,69	74.076,88	23.896,42	97.973,30
456	02-01-2018	903	COOPERATIVA DE SERVIÇOS E TRANSPORTES DO BRASIL	102	110.0000	54.000,00	49.465,50	0,00	40.770,00	4.534,50	8.695,50	13.230,00
511	02-01-2018	903	OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA	102	110.0000	189.986,49	127.683,67	0,00	76.339,51	62.302,82	51.344,16	113.646,98
601	02-01-2018	903	COOPERATIVA DE SERVIÇOS E TRANSPORTES DO BRASIL	102	110.0000	527.496,00	524.174,55	0,00	328.496,71	3.321,45	195.677,84	198.999,29
602	02-01-2018	903	COOPERATIVA DE SERVIÇOS E TRANSPORTES DO BRASIL	102	110.0000	545.400,00	485.290,70	0,00	325.708,50	60.109,30	159.582,20	219.691,50
618	02-01-2018	903	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	102	110.0000	45.000,00	45.000,00	0,00	44.949,35	0,00	50,65	50,65
1224	08-03-2018	903	BAUXITA PEÇAS E PNEUS LTDA	102	110.0000	52.401,25	21.863,98	0,00	17.627,93	30.537,27	4.236,05	34.773,32
1620	02-04-2018	903	DE OLHO VIVO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	102	110.0000	2.601,00	2.601,00	0,00	0,00	0,00	2.601,00	2.601,00
2043	02-05-2018	903	CEMIG DISTRIBUICAO S/A	102	110.0000	90.000,00	41.505,12	0,00	29.718,20	48.494,88	11.786,92	60.281,80
2132	02-05-2018	903	ISABELLA FERNANDA DE ANDRADE BARBOSA- ME	102	110.0000	401.953,23	381.915,13	0,00	176.376,10	20.038,10	205.539,03	225.577,13
2260	25-05-2018	903	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	100	110.0000	5.510,83	5.510,83	0,00	0,00	0,00	5.510,83	5.510,83
2261	25-05-2018	903	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	100	110.0000	134,73	134,73	0,00	0,00	0,00	134,73	134,73
<b>Despesa: 33904000</b>												
2113	02-05-2018	1154	TELEMAR NORTE LESTE S/A	102	110.0000	96.855,68	56.526,50	0,00	44.684,89	40.329,18	11.841,61	52.170,79
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>			<b>2.042.412,52 1.738.997,32 0,00 1.069.941,99 303.415,20 669.055,33 972.470,53</b>									
<b>Despesa: 33904600</b>												
371	02-01-2018	904	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SE	102	110.0000	144.392,53	110.962,80	0,00	82.055,58	33.429,73	28.907,22	62.336,95
2743	07-06-2018	904	SODEXO PASS DO BRASIL SERVE COM	102	110.0000	1.643.886,01	752.836,75	0,00	260.532,49	891.049,26	492.304,26	1.383.353,52
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>			<b>1.788.278,54 863.799,55 0,00 342.588,07 924.478,99 521.211,48 1.445.690,47</b>									
<b>Despesa: 33909300</b>												
1960	30-04-2018	908	FOLHA DE PAGAMENTO	102	110.0000	411,74	411,74	0,00	0,00	0,00	411,74	411,74
2570	30-05-2018	908	FOLHA DE PAGAMENTO	102	110.0000	78,48	78,48	0,00	0,00	0,00	78,48	78,48
3201	29-06-2018	908	FOLHA DE PAGAMENTO	102	110.0000	78,48	78,48	0,00	0,00	0,00	78,48	78,48
3345	29-06-2018	908	FOLHA DE PAGAMENTO	102	110.0000	21,45	21,45	0,00	0,00	0,00	21,45	21,45
4507	31-08-2018	908	FOLHA DE PAGAMENTO	102	110.0000	270,76	270,76	0,00	0,00	0,00	270,76	270,76



Despesa: 44905100		Totais no elemento de Despesa:		860,91		860,91		0,00		860,91		860,91	
2119	02-05-2018	909	EMPREITEIRA E CONSTRUTORA J & M S S LTDA	102	110.0000	10.641,88	10.641,88	0,00	0,00	0,00	10.641,88	10.641,88	10.641,88
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				102	110.0000	10.641,88	10.641,88	0,00	0,00	0,00	10.641,88	10.641,88	10.641,88
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				6.638.099,69	4.201.045,44	901.486,10	1.948.951,76	1.535.568,15	2.252.093,68	3.787.661,83			

**Atividade: 02.15.01.10.301.0064.2107 - ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - PAB FIXO - BL II**

Despesa: 33903900		Totais no elemento de Despesa:		8.991,70		8.991,70		0,00		8.991,70		8.991,70	
1829	13-04-2018	930	EMPREITEIRA E CONSTRUTORA J & M S S LTDA	148	110.0000	6.520,33	6.520,33	0,00	0,00	2.471,37	6.520,33	6.520,33	8.991,70
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				148	110.0000	6.520,33	6.520,33	0,00	0,00	2.471,37	6.520,33	6.520,33	8.991,70

Despesa: 33909300		Totais no elemento de Despesa:		772,89		772,89		0,00		772,89		772,89	
1964	30-04-2018	1147	FOLHA DE PAGAMENTO	102	110.0000	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	490,00
4520	31-08-2018	1147	FOLHA DE PAGAMENTO	148	110.0000	282,89	282,89	0,00	0,00	0,00	282,89	282,89	282,89
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				250	110.0000	772,89	772,89	0,00	0,00	0,00	772,89	772,89	772,89
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				9.764,59	7.293,22	0,00	0,00	2.471,37	7.293,22	9.764,59			

**Atividade: 02.15.01.10.301.0064.2108 - SAUDE DA FAMILIA-SF**

Despesa: 33903600		Totais no elemento de Despesa:		36.910,24		25.534,23		19.297,69		11.376,01		17.612,55	
417	02-01-2018	939	JOSE RAIMUNDO DA SILVA	148	110.0000	12.600,00	11.394,61	0,00	9.594,61	1.205,39	1.800,00	3.005,39	3.005,39
2749	08-06-2018	939	ANTONIO JOSE BIBIANO	148	110.0000	8.760,24	5.119,62	0,00	3.413,08	3.640,62	1.706,54	5.347,16	5.347,16
2770	13-06-2018	939	LETICIA NASCIMENTO	148	110.0000	11.400,00	5.700,00	0,00	3.800,00	5.700,00	1.900,00	7.600,00	7.600,00
3394	02-07-2018	939	LUIZA XAVIER DA COSTA	148	110.0000	4.150,00	3.320,00	0,00	2.490,00	830,00	830,00	1.660,00	1.660,00
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				572	110.0000	36.910,24	25.534,23	0,00	19.297,69	11.376,01	6.236,54	17.612,55	17.612,55

Despesa: 33903900		Totais no elemento de Despesa:		16.227,54		16.227,54		0,00		16.227,54		16.227,54	
139	02-01-2018	940	INOVAR CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - ME	148	110.0000	5.215,95	5.215,95	0,00	0,00	0,00	5.215,95	5.215,95	5.215,95
785	09-01-2018	940	INOVAR CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - ME	148	110.0000	11.011,59	11.011,59	0,00	0,00	0,00	11.011,59	11.011,59	11.011,59
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				296	110.0000	16.227,54	16.227,54	0,00	0,00	0,00	16.227,54	16.227,54	16.227,54

Despesa: 33909300		Totais no elemento de Despesa:		382,95		382,95		0,00		382,95		382,95	
1969	30-04-2018	1141	FOLHA DE PAGAMENTO	102	110.0000	60,55	60,55	0,00	0,00	0,00	60,55	60,55	60,55
2569	30-05-2018	1141	FOLHA DE PAGAMENTO	102	110.0000	168,34	168,34	0,00	0,00	0,00	168,34	168,34	168,34
3214	29-06-2018	1141	FOLHA DE PAGAMENTO	102	110.0000	77,03	77,03	0,00	0,00	0,00	77,03	77,03	77,03
3654	30-04-2018	1141	FOLHA DE PAGAMENTO	102	110.0000	77,03	77,03	0,00	0,00	0,00	77,03	77,03	77,03
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>				408	110.0000	382,95	382,95	0,00	0,00	0,00	382,95	382,95	382,95
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>				53.520,73	42.144,72	0,00	19.297,69	11.376,01	22.847,03	34.223,04			

**Atividade: 02.15.01.10.301.0064.2109 - AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE/IACS**

\* Despesa: 33909300

3219	29-06-2018	1142	FOLHA DE PAGAMENTO	110.0000	940.11	0.00	0.00	0.00	0.00	940.11	940.11
4538	31-08-2018	1142	FOLHA DE PAGAMENTO	110.0000	135.22	0.00	0.00	0.00	0.00	135.22	135.22
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>											
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>											

**Atividade: 02.15.01.10.301.0064.2110 - SAÚDE BUCAL**

<b>Despesa: 33903000</b>											
2070	02-05-2018	949	IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	110.0000	40.192.64	0.00	0.00	4.184.14	6.359.50	29.649.00	36.008.50
2259	25-05-2018	949	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS M	110.0000	17.640.50	0.00	0.00	0.00	0.00	17.640.50	17.640.50
2269	25-05-2018	949	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	110.0000	3.928.40	0.00	0.00	0.00	280.60	3.647.80	3.928.40
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>											
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>											
<b>Despesa: 33903900</b>											
1609	02-04-2018	951	FUNDACAO SORRIA	110.0000	945.000.00	0.00	0.00	332.600.36	432.396.13	180.003.51	612.399.64
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>											
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>											

**Atividade: 02.15.01.10.301.0064.2111 - NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA/NASF**

<b>Despesa: 33909300</b>											
3709	30-04-2018	1143	FOLHA DE PAGAMENTO	110.0000	210.26	0.00	0.00	0.00	0.00	210.26	210.26
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>											
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>											

**Atividade: 02.15.01.10.301.0064.2116 - SAÚDE EM CASAISES**

<b>Despesa: 33903000</b>											
3559	31-07-2018	973	MINAS MED BRASIL LTDA	110.0000	61.282.70	0.00	0.00	31.487.70	17.497.00	12.298.00	29.795.00
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>											
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>											

**Atividade: 02.15.01.10.302.0065.2120 - AÇÕES DE M. E ALTA C. AMB.E HOSPITALAR/MAC - BL II**

<b>Despesa: 33717000</b>											
459	02-01-2018	982	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A	110.0000	24.000.00	0.00	0.00	6.000.00	15.000.00	3.000.00	18.000.00
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>											
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>											

**Despesa: 33903000**

1676	05-04-2018	994	CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA	110.0000	3.126.02	0.00	0.00	2.064.03	0.00	1.061.99	1.061.99
1848	19-04-2018	994	SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA -ME	110.0000	3.695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.695.00	3.695.00
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>											
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>											

**Despesa: 33903600**

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>										
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>										

2690	04-06-2018	995	ANDRE SIMOES BARBOSA	149	110 0000	19 250,00	11 000,00	0,00	5 500,00	8 250,00	5 500,00	13 750,00
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>												
<b>Despesa: 33903900</b>												
178	02-01-2018	996	LABORATORIO LACERDA LTDA	102	110 0000	27 274,26	24 351,51	0,00	16 398,40	2 922,75	7 953,11	10 875,86
228	02-01-2018	996	AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTACAO E SER	102	110 0000	19 500,00	15 714,34	0,00	0,00	3 785,66	15 714,34	19 500,00
240	02-01-2018	996	FUNDAÇAO EDUCATIVA RTV OURO PRETO	102	110 0000	318 000,00	61 318,93	256 681,07	0,00	0,00	61 318,93	61 318,93
304	02-01-2018	996	LABORATORIO CLAUDINO LTDA	102	110 0000	24 811,85	21 583,05	0,00	15 527,17	3 228,80	6 055,88	9 284,68
407	02-01-2018	996	ANACLIN LTDA	102	110 0000	64 221,39	33 785,66	0,00	17 806,36	30 435,73	15 979,30	46 415,03
411	02-01-2018	996	HEMATOLOGIA E PATOLOGIA CLINICA SOU	102	110 0000	42 179,97	24 637,80	0,00	23 380,59	17 542,17	1 257,21	18 799,38
413	02-01-2018	996	FUNDAÇAO EDUCATIVA RTV OURO PRETO	102	110 0000	87 600,00	27 221,70	0,00	0,00	60 378,30	27 221,70	87 600,00
448	02-01-2018	996	VANDERLEI MACHADO & CIA LTDA	102	110 0000	39 589,97	23 253,87	0,00	17 014,36	16 336,10	6 239,51	22 575,61
449	02-01-2018	996	IPC INSTITUTO DE PESQUISAS CLINICAS IN	102	110 0000	31 819,97	26 238,70	0,00	17 756,41	5 581,27	8 482,29	14 063,56
452	02-01-2018	996	FUNDAÇAO EDUCATIVA RTV OURO PRETO	149	110 0000	344 960,00	68 418,56	0,00	55 695,36	276 541,44	12 723,20	289 264,64
458	02-01-2018	996	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCE	102	110 0000	166 766,68	166 766,68	0,00	111 177,80	0,00	55 588,88	55 588,88
634	02-01-2018	996	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E P	149	110 0000	1 728,00	576,00	0,00	432,00	1 152,00	144,00	1 296,00
671	02-01-2018	996	LM BIOTECNOLOGIA LTDA	102	110 0000	15 551,91	15 316,27	0,00	0,00	235,64	15 316,27	15 551,91
1171	27-02-2018	996	FUNDAÇAO EDUCATIVA RTV OURO PRETO	149	110 0000	256 681,07	209 984,93	0,00	149 988,23	46 696,14	59 996,70	106 692,84
1174	28-02-2018	996	VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA	102	110 0000	110 000,00	77 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	44 000,00	77 000,00
1239	09-03-2018	996	VANDERLEI MACHADO & CIA LTDA	149	110 0000	261 796,85	117 359,82	0,00	92 753,89	144 437,03	24 605,93	169 042,96
1275	16-03-2018	996	INOVAR CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - ME	149	110 0000	99 937,25	99 937,25	0,00	0,00	0,00	99 937,25	99 937,25
2138	02-05-2018	996	ISABELLA FERNANDA DE ANDRADE BARBOSA- ME	149	110 0000	94 614,85	50 219,89	0,00	0,00	44 394,96	50 219,89	94 614,85
2230	22-05-2018	996	INOVAR CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - ME	149	110 0000	48 418,13	48 418,13	0,00	0,00	0,00	48 418,13	48 418,13
2333	30-05-2018	996	HENRIQUE ALEIXO MELLO TOFFANETTO 09906949686	102	110 0000	7 771,00	7 771,00	0,00	0,00	0,00	7 771,00	7 771,00
2747	07-06-2018	996	LABORATÓRIO TAFURI DE PATOLOGIA LTDA	149	110 0000	22 457,50	2 928,85	0,00	2 312,25	19 528,65	616,60	20 145,25
2751	29-06-2018	996	VANDERLEI MACHADO & CIA LTDA	102	110 0000	28 278,55	4 870,69	0,00	0,00	23 407,86	4 870,69	28 278,55
3383	29-06-2018	996	LABORATORIO LACERDA LTDA	102	110 0000	27 274,26	4 040,62	0,00	0,00	23 233,64	4 040,62	27 274,26
3392	29-06-2018	996	PATOLOGIA CLINICA LOUIS PASTEUR LTDA	102	110 0000	27 274,26	1 528,26	0,00	0,00	25 746,00	1 528,26	27 274,26
3462	10-07-2018	996	HEMATOLOGIA E PATOLOGIA CLINICA SOU	102	110 0000	30 128,55	4 152,26	0,00	0,00	25 976,29	4 152,26	30 128,55
4068	01-08-2018	996	PAULO DE ABREU 35984864649	149	110 0000	13 310,00	6 655,00	0,00	0,00	6 655,00	6 655,00	13 310,00
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>												
						<b>2.211.946,27</b>	<b>1.144.049,77</b>	<b>256.681,07</b>	<b>553.242,82</b>	<b>811.215,43</b>	<b>590.806,95</b>	<b>1.402.022,38</b>
<b>Despesa: 33909300</b>												
1979	30-04-2018	1144	FOLHA DE PAGAMENTO	102	110 0000	207,90	207,90	0,00	0,00	0,00	207,90	207,90
2565	30-05-2018	1144	FOLHA DE PAGAMENTO	102	110 0000	84,17	84,17	0,00	0,00	0,00	84,17	84,17
3333	29-06-2018	1144	FOLHA DE PAGAMENTO	102	110 0000	416,79	416,79	0,00	0,00	0,00	416,79	416,79
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>												
						<b>708,86</b>	<b>708,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708,86</b>	<b>708,86</b>
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>												
						<b>2.262.726,15</b>	<b>1.171.579,65</b>	<b>256.681,07</b>	<b>566.806,85</b>	<b>834.465,43</b>	<b>604.772,80</b>	<b>1.439.238,23</b>

**Atividade: 02.15.01.10.302.0065.2122 - CEO/CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS**

**Despesa: 33903900**

419	02-01-2018	1004	ODONTOSERV LTDA	149	110 0000	54 000,00	54 000,00	0,00	40 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00
2732	12-06-2018	1004	CONSTRUTORA OUCAMP LTDA - EPP	149	110 0000	56 569,16	20 323,05	0,00	0,00	36 246,11	20 323,05	56 569,16

<b>Totais no elemento de Despesa:</b>		110.569,16	74.323,05	0,00	40.500,00	36.246,11	33.823,05	70.069,16
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>		110.569,16	74.323,05	0,00	40.500,00	36.246,11	33.823,05	70.069,16

**Atividade: 02.15.01.10.303.0066.2209 - FARMÁCIA BÁSICA**

Despesa: 33903000

2748	08-06-2018	1017	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICO	102	110.0000	3.075,00	3.075,00	0,00	0,00	0,00	3.075,00	3.075,00	104.009,00
2962	29-06-2018	1017	CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICO	102	110.0000	104.009,00	104.009,00	0,00	0,00	0,00	104.009,00	104.009,00	104.009,00
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						107.084,00	107.084,00	0,00	0,00	0,00	107.084,00	107.084,00	107.084,00
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>						107.084,00	107.084,00	0,00	0,00	0,00	107.084,00	107.084,00	107.084,00

**Atividade: 02.15.01.10.304.0067.2213 - AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA/ PISO ESTRATÉGICO**

Despesa: 33903000

1677	05-04-2018	1026	CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA	102	110.0000	3.126,02	3.020,52	0,00	1.958,53	105,50	1.061,99	1.167,49
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						3.126,02	3.020,52	0,00	1.958,53	105,50	1.061,99	1.167,49

Despesa: 33903900

1593	02-04-2018	1028	SC SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA	102	110.0000	40.980,00	40.980,00	0,00	20.490,00	0,00	20.490,00	20.490,00
2686	04-06-2018	1028	SC SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA	102	110.0000	20.490,00	20.490,00	0,00	0,00	0,00	20.490,00	20.490,00
2724	04-06-2018	1028	SELETRO SERVIÇOS ELETROTÉCNICOS INDUSTRI	250	110.0000	14.651,76	9.236,68	0,00	0,00	5.415,08	9.236,68	14.651,76
4204	30-08-2018	1028	IMPORLUC COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP	250	110.0000	10.828,40	10.828,40	0,00	0,00	0,00	10.828,40	10.828,40
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						86.950,16	81.535,08	0,00	20.490,00	5.415,08	61.045,08	66.460,16

Despesa: 33909300

1984	30-04-2018	1145	FOLHA DE PAGAMENTO	150	110.0000	87,17	87,17	0,00	0,00	0,00	87,17	87,17
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						87,17	87,17	0,00	0,00	0,00	87,17	87,17
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>						90.163,35	84.642,77	0,00	22.448,53	5.520,58	62.194,24	67.714,82

**Atividade: 02.15.01.10.306.0118.1250 - GESTÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR**

Despesa: 33903000

799	26-01-2018	1043	PRODIET NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA	149	110.0000	25.585,30	21.131,00	0,00	0,00	4.454,30	21.131,00	25.585,30
801	26-01-2018	1043	MSR PRODUTOS DE DIETA EIRELI - ME	148	110.0000	119.990,98	74.735,04	0,00	23.435,70	45.255,94	51.299,34	96.555,28
802	26-01-2018	1043	MSR PRODUTOS DE DIETA EIRELI - ME	149	110.0000	14.367,79	14.352,88	0,00	0,00	14,91	14.352,88	14.367,79
803	26-01-2018	1043	MSR PRODUTOS DE DIETA EIRELI - ME	102	110.0000	84.999,32	84.999,32	0,00	79.968,00	0,00	5.031,32	5.031,32
804	26-01-2018	1043	PRODIET NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA	102	110.0000	17.345,54	6.913,84	0,00	0,00	10.431,70	6.913,84	17.345,54
<b>Totais no elemento de Despesa:</b>						262.288,93	202.132,08	0,00	103.403,70	60.156,85	98.728,38	158.885,23
<b>Totais Listados nesta Atividade:</b>						262.288,93	202.132,08	0,00	103.403,70	60.156,85	98.728,38	158.885,23

**Totais Listados No Período: 122**

						10.603.546,43	6.503.041,53	1.158.167,17	3.069.680,73	2.942.337,73	3.433.360,80	6.375.698,53
--	--	--	--	--	--	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------