



**OURO
PRETO**
PREFEITURA

**Secretaria Municipal De Fazenda
Gerência da Contadoria**
Rua Diogo de Vasconcelos - Pilar, 30 -Ouro Preto - Minas Gerais 35400-000
(31)3559-3271

Ouro Preto, 2 de março de 2021

COMUNICAÇÃO INTERNA: 1702/2021

DE: GERÊNCIA DA CONTADORIA

**PARA: ILMO SR. FELIPE GUERRA VECCHIA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO**

**ASSUNTO: Resposta ao Ofício nº - OF - SEC/21-02-028 e OF - SEC/21-02-031 atinente à
Indicação nº 69/2021, a qual solicita a apresentação do passivo financeiro deixado pela
gestão 2017/2020.**

Senhor Secretário,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, através do presente, em atenção ao pedido de informação supramencionado, vimos por meio deste, encaminhar o relatório dos empenhos não pagos e inscritos em resto a pagar apresentados de forma decotada e por secretaria, conforme requerido pela Casa Legislativa.

Deve-se ressaltar, no entanto, que as informações encaminhadas tratam-se apenas dos restos a pagar, não incluindo os parcelamentos previdenciários do INSS, PASEP, precatórios e outros passivos ainda não inscritos, uma vez que abrangem toda a Prefeitura.

Fel



**OURO
PRETO**
PREFEITURA

**Secretaria Municipal De Fazenda
Gerência da Contadoria**

Rua Diogo de Vasconcelos - Pilar, 30 -Ouro Preto - Minas Gerais 35400-000
(31)3559-3271

| Detalhamento Restos Por Exercício Consolidado | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ano | Processado | Não Processado | Total |
| 2020 | 8.919.300,81 | 24.758.703,64 | 33.678.004,45 |
| 2019 | 712.708,47 | 934.885,24 | 1.647.593,72 |
| 2018 | 448.868,05 | 0,00 | 448.868,05 |
| 2017 | 7.069,05 | 9.569,05 | 16.638,10 |
| Total | 10.087.946,38 | 25.703.157,93 | 35.792.104,31 |

Sendo o que tinha para o momento, reiteramos votos de estima e consideração.

Respeitosamente,


Adriana Valéria Rodrigues
Contadora Municipal


Felipe D' Almeida Pinho
Secretário Municipal de Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Estado de Minas Gerais

Memorial de Restos a Pagar

Período: 01-01-2020 a 31-12-2020

Edmundo Sales 17-02-2021 17:48:38

| Empenho | Data | Credor: | Despesa | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|---------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Dotação: 79 - 02.01.01.04.122.0007.2009.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | |
| 6291 | 27-11-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 2.891,53 | 2.891,53 | 0,00 | 0,00 | 2.891,53 | 2.891,53 |
| 6292 | 27-11-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 14.918,74 | 14.918,74 | 0,00 | 0,00 | 14.918,74 | 14.918,74 |
| 6293 | 27-11-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 10.169,02 | 10.169,02 | 0,00 | 0,00 | 10.169,02 | 10.169,02 |
| 6521 | 01-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 2.891,53 | 2.891,53 | 0,00 | 0,00 | 2.891,53 | 2.891,53 |
| 6522 | 01-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 11.008,89 | 11.008,89 | 0,00 | 0,00 | 11.008,89 | 11.008,89 |
| 6523 | 01-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 9.379,58 | 9.379,58 | 0,00 | 0,00 | 9.379,58 | 9.379,58 |
| 6920 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 2.891,53 | 2.891,53 | 0,00 | 0,00 | 2.891,53 | 2.891,53 |
| 7082 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 17.560,79 | 17.560,79 | 0,00 | 0,00 | 17.560,79 | 17.560,79 |
| 7083 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 10.169,02 | 10.169,02 | 0,00 | 0,00 | 10.169,02 | 10.169,02 |
| Total Dotação: | | | | 81.880,63 | 81.880,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.880,63 | 81.880,63 |
| Dotação: 84 - 02.01.01.04.122.0007.2009.3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | | | | |
| 2731 | 08-05-2020 | 7418 | THIAGO DA CUNHA MARTELETTO - LIVE VIAGENS | 3.3.90.33.00 | 41.999,99 | 4.757,40 | 27.242,59 | 4.757,40 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Total Dotação: | | | | 41.999,99 | 4.757,40 | 27.242,59 | 4.757,40 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Dotação: 86 - 02.01.01.04.122.0007.2009.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | |
| 2711 | 04-05-2020 | 7417 | INCONFIDENTES VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 3.3.90.39.00 | 39.999,99 | 5.142,39 | 24.857,60 | 5.142,39 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Total Dotação: | | | | 39.999,99 | 5.142,39 | 24.857,60 | 5.142,39 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Dotação: 93 - 02.01.01.04.131.0008.2008.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | |
| 486 | 02-01-2020 | 359 | VITRINE COMUNICACAO LTDA | 3.3.90.39.00 | 300.000,00 | 298.137,91 | 1.231,75 | 298.137,91 | 630,34 | 630,34 |
| 585 | 08-01-2020 | 5 | RADIO ACAICA LTDA - RADIO OURO PRE | 3.3.90.39.00 | 194.520,00 | 124.035,00 | 65.545,00 | 124.035,00 | 4.940,00 | 4.940,00 |
| 958 | 31-01-2020 | 679 | RADIO LIBERDADE FM LTDA | 3.3.90.39.00 | 74.625,01 | 62.668,75 | 0,00 | 62.668,75 | 11.956,26 | 11.956,26 |
| 959 | 31-01-2020 | 327 | ASSOC. CACHOEIRENSE DE INTEG. E COMUNI. | 3.3.90.39.00 | 39.999,99 | 24.135,00 | 0,00 | 24.135,00 | 15.864,99 | 15.864,99 |
| 1114 | 19-02-2020 | 1101 | ANSALONI FORTES E COMUNICACOES LTDA ME | 3.3.90.39.00 | 55.324,99 | 33.782,50 | 19.339,99 | 33.782,50 | 2.202,50 | 2.202,50 |
| 6015 | 13-11-2020 | 327 | ASSOC. CACHOEIRENSE DE INTEG. E COMUNI. | 3.3.90.39.00 | 14.010,39 | 7.950,00 | 0,00 | 7.950,00 | 6.060,39 | 6.060,39 |
| 6016 | 13-11-2020 | 679 | RADIO LIBERDADE FM LTDA | 3.3.90.39.00 | 23.332,66 | 0,00 | 0,00 | 23.332,66 | 23.332,66 | 23.332,66 |
| 6086 | 16-11-2020 | 359 | VITRINE COMUNICACAO LTDA | 3.3.90.39.00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Total Dotação: | | | | 726.813,04 | 550.709,16 | 86.116,74 | 550.709,16 | 89.987,14 | 0,00 | 89.987,14 |
| Total Geral: | | | | 890.693,65 | 642.489,58 | 138.216,93 | 560.608,95 | 109.987,14 | 81.880,63 | 191.867,77 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Estado de Minas Gerais
Memorial de Restos a Pagar

Período: 01-01-2020 a 31-12-2020

Edmundo Sales 17-02-2021 17:49:47

Empenho Data Credor:

| Dotação: | Empenho | Data | Credor: | Despesa | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar | |
|-----------------|---------|------------|---------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6294 | 97 | 27-11-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.190,13,00 | 30.780,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.780,05 | 30.780,05 | |
| 6295 | | 27-11-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.190,13,00 | 13.560,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.560,88 | 13.560,88 | |
| 6296 | | 27-11-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.190,13,00 | 2.368,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.368,32 | 2.368,32 | |
| 6524 | | 01-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.190,13,00 | 30.838,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.838,39 | 30.838,39 | |
| 6525 | | 01-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.190,13,00 | 12.387,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.387,38 | 12.387,38 | |
| 6526 | | 01-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.190,13,00 | 2.368,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.368,32 | 2.368,32 | |
| 6646 | | 01-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.190,13,00 | 277,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277,16 | 277,16 | |
| 6921 | | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.190,13,00 | 29.916,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.916,14 | 29.916,14 | |
| 6922 | | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.190,13,00 | 647,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647,28 | 647,28 | |
| 7084 | | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.190,13,00 | 15.995,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.995,06 | 15.995,06 | |
| 7085 | | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.190,13,00 | 1.728,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.728,24 | 1.728,24 | |
| 7086 | | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.190,13,00 | 2.368,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.368,32 | 2.368,32 | |
| Dotação: | | | | 105 - 02.02.01.04.122.0009.2010.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 143.235,54 | 143.235,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.235,54 | 143.235,54 |
| 3158 | | 10-06-2020 | 6776 | COOPERATIVA DE SERVIÇOS E TRANSPORTES DO BRASIL | 3.390,39,00 | 31.320,00 | 11.600,00 | 17.400,00 | 11.600,00 | 2.320,00 | 2.320,00 | |
| 4184 | | 05-08-2020 | 2 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE | 3.390,39,00 | 25.027,25 | 4.687,51 | 0,00 | 4.687,51 | 20.339,74 | 20.339,74 | |
| 4814 | | 25-09-2020 | 6776 | COOPERATIVA DE SERVIÇOS E TRANSPORTES DO BRASIL | 3.390,39,00 | 30.240,00 | 2.041,00 | 20.820,00 | 2.041,00 | 7.379,00 | 7.379,00 | |
| Dotação: | | | | 115 - 02.02.01.04.122.0009.2013.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 86.587,25 | 18.328,51 | 38.220,00 | 18.328,51 | 30.038,74 | 0,00 | 30.038,74 | |
| 2752 | | 18-05-2020 | 656 | JVC ASSESSORIA EM PUBLICIDADE LTDA | 3.390,39,00 | 29.437,50 | 13.345,00 | 0,00 | 12.403,00 | 16.032,50 | 16.032,50 | |
| 3777 | | 22-07-2020 | 1297 | CANAL PUBLICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA - ME | 3.390,39,00 | 46.400,00 | 34.916,00 | 0,00 | 33.640,00 | 11.484,00 | 11.484,00 | |
| 4719 | | 04-09-2020 | 4953 | SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | 3.390,39,00 | 83.274,60 | 53.065,41 | 0,00 | 53.065,41 | 30.209,19 | 30.209,19 | |
| Dotação: | | | | Total Dotação: | 159.112,10 | 101.326,41 | 0,00 | 99.108,41 | 57.765,69 | 2.218,00 | 60.003,69 | |
| Dotação: | | | | Total Geral: | 388.934,89 | 262.890,46 | 38.220,00 | 117.436,92 | 87.824,43 | 145.453,54 | 233.277,97 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Estado de Minas Gerais

Memorial de Restos a Pagar

Período: 01-01-2020 a 31-12-2020

Edmundo Salles 17-02-2021 17:54:54

| Empenho | Data | Credor: | Despesa | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------------|---------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Dotação: 118 - 02.03.01.03.091.0013.2016.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | |
| 6297 | 27-11-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 13.732,16 | 13.732,16 | 0,00 | 0,00 | 13.732,16 | 13.732,16 |
| 6298 | 27-11-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 8.188,35 | 8.188,35 | 0,00 | 0,00 | 8.188,35 | 8.188,35 |
| 6299 | 27-11-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 2.368,33 | 2.368,33 | 0,00 | 0,00 | 2.368,33 | 2.368,33 |
| 6300 | 27-11-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 2.624,77 | 2.624,77 | 0,00 | 0,00 | 2.624,77 | 2.624,77 |
| 6527 | 01-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 13.451,81 | 13.451,81 | 0,00 | 0,00 | 13.451,81 | 13.451,81 |
| 6528 | 01-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 8.006,58 | 8.006,58 | 0,00 | 0,00 | 8.006,58 | 8.006,58 |
| 6529 | 01-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 2.368,33 | 2.368,33 | 0,00 | 0,00 | 2.368,33 | 2.368,33 |
| 6530 | 01-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 1.968,58 | 1.968,58 | 0,00 | 0,00 | 1.968,58 | 1.968,58 |
| 6923 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 14.588,20 | 14.588,20 | 0,00 | 0,00 | 14.588,20 | 14.588,20 |
| 6924 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 2.624,77 | 2.624,77 | 0,00 | 0,00 | 2.624,77 | 2.624,77 |
| 7087 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 8.188,35 | 8.188,35 | 0,00 | 0,00 | 8.188,35 | 8.188,35 |
| 7088 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 2.368,33 | 2.368,33 | 0,00 | 0,00 | 2.368,33 | 2.368,33 |
| Total Dotação: | | | | 80.478,56 | 80.478,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.478,56 | 80.478,56 |
| Dotação: 127 - 02.03.01.03.091.0013.2016.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | |
| 291 | 02-01-2020 | 232 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MI | 3.3.90.39.00 | 14.000,00 | 5.266,54 | 0,00 | 5.266,54 | 8.733,46 | 8.733,46 |
| Total Dotação: | | | | 14.000,00 | 5.266,54 | 0,00 | 5.266,54 | 8.733,46 | 0,00 | 8.733,46 |
| Dotação: 137 - 02.03.01.28.846.0014.0004.3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | | | |
| 300 | 02-01-2020 | 232 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MI | 3.3.90.91.00 | 2.781.042,50 | 2.781.042,50 | 0,00 | 2.713.744,24 | 0,00 | 67.298,26 |
| 5910 | 03-11-2020 | 232 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MI | 3.3.90.91.00 | 1.036.751,81 | 185.523,79 | 0,00 | 0,00 | 851.228,02 | 1.036.751,81 |
| Total Dotação: | | | | 3.817.794,31 | 2.966.566,29 | 0,00 | 2.713.744,24 | 851.228,02 | 252.822,05 | 1.104.050,07 |
| Total Geral: | | | | 3.912.272,87 | 3.052.311,39 | 0,00 | 2.719.010,78 | 859.961,48 | 333.300,61 | 1.193.262,09 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Estado de Minas Gerais
Memorial de Restos a Pagar

Período: 01-01-2020 a 31-12-2020

Edmundo Salles 17-02-2021 17:55:38

| Empenho | Data | Credor: | Despesa | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|---------|------------------------------------|--------------|-----------|----------|------|------------|-------------|-----------|
| Dotação: 145 - 02.04.01.04.124.0015.2017.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | |
| 6301 | 27-11-2020 | 98 | NSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 5.994,75 | 5.994,75 | 0,00 | 0,00 | 5.994,75 | 5.994,75 |
| 6302 | 27-11-2020 | 98 | NSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 1.818,30 | 1.818,30 | 0,00 | 0,00 | 1.818,30 | 1.818,30 |
| 6531 | 01-12-2020 | 98 | NSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 5.994,75 | 5.994,75 | 0,00 | 0,00 | 5.994,75 | 5.994,75 |
| 6532 | 01-12-2020 | 98 | NSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 1.392,63 | 1.392,63 | 0,00 | 0,00 | 1.392,63 | 1.392,63 |
| 6925 | 22-12-2020 | 98 | NSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 7.900,61 | 7.900,61 | 0,00 | 0,00 | 7.900,61 | 7.900,61 |
| 7089 | 22-12-2020 | 98 | NSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 1.715,11 | 1.715,11 | 0,00 | 0,00 | 1.715,11 | 1.715,11 |
| 7090 | 22-12-2020 | 197 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO | 3.1.90.13.00 | 1.251,01 | 1.251,01 | 0,00 | 0,00 | 1.251,01 | 1.251,01 |
| Total Dotação: | | | | 26.067,16 | 26.067,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.067,16 | 26.067,16 |
| Total Geral: | | | | 26.067,16 | 26.067,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.067,16 | 26.067,16 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Estado de Minas Gerais

Memorial de Restos a Pagar

Período: 01-01-2020 a 31-12-2020

Edmundo Sales 17-02-2021 17:59:27

| Empenho | Data | Credor: | Despesa | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------------|---------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Dotação: 156 - 02.05.01.04.122.0019.2021.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | |
| 6304 | 27-11-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.190.13.00 | 45.093,49 | 45.093,49 | 0,00 | 0,00 | 45.093,49 | 45.093,49 |
| 6305 | 27-11-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.190.13.00 | 2.672,11 | 2.672,11 | 0,00 | 0,00 | 2.672,11 | 2.672,11 |
| 6306 | 27-11-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.190.13.00 | 991,03 | 991,03 | 0,00 | 0,00 | 991,03 | 991,03 |
| 6534 | 01-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.190.13.00 | 45.015,50 | 45.015,50 | 0,00 | 0,00 | 45.015,50 | 45.015,50 |
| 6535 | 01-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.190.13.00 | 2.672,11 | 2.672,11 | 0,00 | 0,00 | 2.672,11 | 2.672,11 |
| 6536 | 01-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.190.13.00 | 991,03 | 991,03 | 0,00 | 0,00 | 991,03 | 991,03 |
| 6647 | 01-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.190.13.00 | 373,57 | 373,57 | 0,00 | 0,00 | 373,57 | 373,57 |
| 6926 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.190.13.00 | 57.253,80 | 57.253,80 | 0,00 | 0,00 | 57.253,80 | 57.253,80 |
| 6927 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.190.13.00 | 868,95 | 868,95 | 0,00 | 0,00 | 868,95 | 868,95 |
| 6928 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.190.13.00 | 1.352,37 | 1.352,37 | 0,00 | 0,00 | 1.352,37 | 1.352,37 |
| 7091 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.190.13.00 | 1.803,16 | 1.803,16 | 0,00 | 0,00 | 1.803,16 | 1.803,16 |
| Total Dotação: | | | | 159.087,12 | 159.087,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.087,12 | 159.087,12 |
| Dotação: 161 - 02.05.01.04.122.0019.2021.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| 18 | 02-01-2020 | 416 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3.390.39.00 | 60.000,00 | 53.280,54 | 0,00 | 6.719,46 | 0,00 | 6.719,46 |
| 21 | 02-01-2020 | 999 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3.390.39.00 | 100.000,00 | 90.007,84 | 0,00 | 9.992,16 | 0,00 | 9.992,16 |
| 24 | 02-01-2020 | 416 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3.390.39.00 | 3.000,00 | 2.593,26 | 0,00 | 406,74 | 0,00 | 406,74 |
| 28 | 02-01-2020 | 999 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3.390.39.00 | 1.000,00 | 42,00 | 950,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| 5168 | 30-09-2020 | 5839 | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A | 3.390.39.00 | 4.000,00 | 1.666,88 | 0,00 | 2.333,12 | 0,00 | 2.333,12 |
| 5879 | 29-10-2020 | 416 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3.390.39.00 | 100,00 | 0,08 | 0,00 | 99,92 | 0,00 | 99,92 |
| 7276 | 30-12-2020 | 176 | BANCO ITAU UNIBANCO S.A. | 3.390.39.00 | 1.200,00 | 814,20 | 385,80 | 0,00 | 702,62 | 702,62 |
| Total Dotação: | | | | 169.300,00 | 148.404,80 | 1.335,80 | 147.702,18 | 19.559,40 | 702,62 | 20.262,02 |
| Dotação: 126 - 02.05.01.04.122.0019.2021.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 5262 | 09-10-2020 | 7781 | CONNECT BR TECNOLOGIA LTDA | 3.390.40.00 | 13.200,00 | 8.800,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| Total Dotação: | | | | 13.200,00 | 8.800,00 | 0,00 | 8.800,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| Dotação: 169 - 02.05.01.04.129.0016.2019.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | |
| 180 | 02-01-2020 | 7635 | FILIFE NERI MARINHO | 3.390.36.00 | 6.624,80 | 4.256,80 | 0,00 | 2.366,00 | 0,00 | 2.366,00 |
| 181 | 02-01-2020 | 4119 | DALLIA SANTOS COELHO | 3.390.36.00 | 4.732,00 | 4.448,08 | 0,00 | 283,92 | 0,00 | 283,92 |
| 182 | 02-01-2020 | 487 | MARIA GERALDA DE FREITAS | 3.390.36.00 | 4.732,00 | 4.542,72 | 0,00 | 189,28 | 0,00 | 189,28 |
| 183 | 02-01-2020 | 2835 | CAMILA ESTEVAO DA SILVA | 3.390.36.00 | 4.732,00 | 4.542,72 | 0,00 | 189,28 | 0,00 | 189,28 |
| 321 | 02-01-2020 | 487 | MARIA GERALDA DE FREITAS | 3.390.36.00 | 6.624,80 | 5.205,20 | 0,00 | 1.419,60 | 0,00 | 1.419,60 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Período: 01-01-2020 a 31-12-2020

Memorial de Restos a Pagar

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------------|------|------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 322 | 02-01-2020 | 6472 | FABIANA MILAGRES DE ARAUJO SANTANA | 3.3.90.36.00 | 6.624,80 | 5.205,20 | 0,00 | 0,00 | 5.205,20 | 1.419,60 | 0,00 | 1.419,60 |
| 1177 | 21-02-2020 | 1894 | FELIPE D'ALMEIDA E PINHO | 3.3.90.36.00 | 3.946,56 | 1.107,36 | 0,00 | 0,00 | 1.107,36 | 2.839,20 | 0,00 | 2.839,20 |
| 1178 | 21-02-2020 | 5391 | BRUNA FERNANDA FERNANDES MARCELINO | 3.3.90.36.00 | 3.946,56 | 1.107,36 | 0,00 | 0,00 | 1.107,36 | 2.839,20 | 0,00 | 2.839,20 |
| 1188 | 27-02-2020 | 842 | SUELI ELENICE DA SILVA | 3.3.90.36.00 | 3.392,88 | 553,68 | 0,00 | 0,00 | 553,68 | 2.839,20 | 0,00 | 2.839,20 |
| 4165 | 03-08-2020 | 2688 | MARCIO LEITE DA SILVA | 3.3.90.36.00 | 3.150,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 6653 | 01-12-2020 | 3250 | RONALDO MACIEL DUTRA | 3.3.90.36.00 | 88,73 | 88,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,73 | 88,73 |
| | | | | Total Dotação: | 48.595,13 | 31.809,85 | 0,00 | 0,00 | 31.721,12 | 16.755,28 | 88,73 | 16.874,01 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------|---|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| Dotação: 170 - 02.05.01.04.129.0016.2019.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | |
| 405 | 02-01-2020 | 2 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE | 3.3.90.39.00 | 45.000,00 | 32.386,46 | 12.613,00 | 0,00 | 32.386,46 | 0,54 | 0,00 | 0,54 |
| 4186 | 05-08-2020 | 2 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE | 3.3.90.39.00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 | 0,00 | 37.500,00 |
| 5353 | 20-10-2020 | 7099 | AFRICA INDUSTRIAL, COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSOES DIGITAIS LTDA. | 3.3.90.39.00 | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.800,00 | 0,00 | 16.800,00 |
| | | | | Total Dotação: | 99.300,00 | 32.386,46 | 12.613,00 | 0,00 | 32.386,46 | 54.300,54 | 0,00 | 54.300,54 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
| Dotação: 171 - 02.05.01.04.129.0016.2019.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 455 | 02-01-2020 | 7633 | GESTCOM INFORMATICA LIMITADA | 3.3.90.40.00 | 57.912,00 | 53.086,00 | 0,00 | 0,00 | 53.086,00 | 4.826,00 | 0,00 | 4.826,00 |
| 3097 | 01-06-2020 | 6517 | ARGUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 3.3.90.40.00 | 150.500,00 | 107.500,00 | 0,00 | 0,00 | 107.500,00 | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| 3175 | 10-06-2020 | 7098 | SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | 3.3.90.40.00 | 4.404,24 | 3.835,66 | 0,00 | 0,00 | 3.835,66 | 568,58 | 0,00 | 568,58 |
| 5224 | 02-10-2020 | 7098 | SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | 3.3.90.40.00 | 120,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,48 | 0,00 | 120,48 |
| | | | | Total Dotação: | 212.936,72 | 164.421,66 | 0,00 | 0,00 | 164.421,66 | 48.515,06 | 0,00 | 48.515,06 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|-------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dotação: 177 - 02.05.01.28.846.0018.0007.3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 02-01-2020 | 414 | PASEP | 3.3.90.47.00 | 10.000,00 | 578,22 | 0,00 | 0,00 | 578,22 | 9.421,78 | 0,00 | 9.421,78 |
| 4677 | 31-08-2020 | 414 | PASEP | 3.3.90.47.00 | 100.000,00 | 98.077,34 | 0,00 | 0,00 | 98.077,34 | 1.922,66 | 0,00 | 1.922,66 |
| 5203 | 01-10-2020 | 414 | PASEP | 3.3.90.47.00 | 280.000,00 | 278.456,27 | 0,00 | 0,00 | 278.456,27 | 1.543,73 | 0,00 | 1.543,73 |
| 6127 | 20-11-2020 | 414 | PASEP | 3.3.90.47.00 | 253.000,00 | 252.933,36 | 0,00 | 0,00 | 252.933,36 | 66,64 | 0,00 | 66,64 |
| 6652 | 01-12-2020 | 414 | PASEP | 3.3.90.47.00 | 280.000,00 | 36.814,47 | 0,00 | 0,00 | 36.814,47 | 243.185,53 | 0,00 | 243.185,53 |
| 7297 | 30-12-2020 | 414 | PASEP | 3.3.90.47.00 | 295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.000,00 | 0,00 | 295.000,00 |
| | | | | Total Dotação: | 1.218.000,00 | 666.859,66 | 0,00 | 0,00 | 666.859,66 | 551.140,34 | 0,00 | 551.140,34 |
| | | | | Total Geral: | 1.920.418,97 | 1.211.769,55 | 13.948,80 | 1.051.891,08 | 694.700,82 | 159.878,47 | 854.579,09 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Estado de Minas Gerais
Memorial de Restos a Pagar

Período: 01-01-2020 a 31-12-2020

Edmundo Salles 17-02-2021 18:06:11

| Empenho | Data | Credor: | Despesa | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar | |
|---|------------|---------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Dotação: 186 - 02.06.01.04.122.0020.2259.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | | |
| 5987 | 06-11-2020 | 5237 | MBM SEGURADORA S/A | 94,24 | 39,68 | 0,00 | 39,68 | 54,56 | 0,00 | 54,56 | |
| 6017 | 13-11-2020 | 7359 | UNIMED SEGURADORA S/A | 4.416,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.416,30 | 0,00 | 4.416,30 | |
| | | | | Total Dotação: | 4.510,54 | 0,00 | 39,68 | 4.470,86 | 0,00 | 4.470,86 | |
| Dotação: 187 - 02.06.01.04.122.0020.2259.3.3.90.46.00 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 4215 | 12-08-2020 | 673 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVE COM. | 833.123,98 | 617.219,05 | 215.904,93 | 343.197,98 | 0,00 | 274.021,07 | 274.021,07 | |
| | | | | Total Dotação: | 833.123,98 | 617.219,05 | 215.904,93 | 343.197,98 | 0,00 | 274.021,07 | 274.021,07 |
| Dotação: 188 - 02.06.01.04.122.0020.2259.3.3.90.49.00 - AUXILIO-TRANSPORTE | | | | | | | | | | | |
| 2763 | 29-05-2020 | 7730 | CONSORCIO ROTA REAL | 1.353.807,60 | 185.792,30 | 1.162.865,60 | 131.135,40 | 5.149,70 | 54.656,90 | 59.806,60 | |
| 2764 | 29-05-2020 | 162 | TRANSCOTTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA | 349.222,80 | 32.865,00 | 316.357,80 | 1.840,00 | 0,00 | 31.025,00 | 31.025,00 | |
| | | | | Total Dotação: | 1.703.030,40 | 218.657,30 | 1.479.223,40 | 132.975,40 | 5.149,70 | 85.681,90 | 90.831,60 |
| Dotação: 190 - 02.06.01.04.122.0021.2022.3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | | | | | | | | | | |
| 1673 | 04-03-2020 | 885 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 3.3.90.37.00 | 1.650.811,92 | 1.650.811,92 | 0,00 | 1.495.539,65 | 0,00 | 155.272,27 | |
| 4154 | 03-08-2020 | 7131 | AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI | 3.3.90.37.00 | 967.452,77 | 627.765,66 | 131.479,10 | 202.608,99 | 208.208,01 | 425.156,67 | |
| 5181 | 30-09-2020 | 885 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 3.3.90.37.00 | 987.030,93 | 987.030,93 | 0,00 | 586.219,12 | 0,00 | 400.811,81 | |
| 5317 | 13-10-2020 | 7355 | APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA | 3.3.90.37.00 | 147.252,60 | 0,00 | 0,00 | 147.252,60 | 0,00 | 147.252,60 | |
| 5318 | 13-10-2020 | 7355 | APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA | 3.3.90.37.00 | 640.155,78 | 580.238,76 | 0,00 | 43.846,49 | 536.392,27 | 596.309,29 | |
| | | | | Total Dotação: | 4.392.704,00 | 3.845.847,27 | 131.479,10 | 2.328.214,25 | 415.377,63 | 1.517.633,02 | 1.933.010,65 |
| Dotação: 191 - 02.06.01.04.122.0021.2022.3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | |
| 3716 | 01-07-2020 | 307 | PROLIMP TERCERIZACAO E EMPREENDIMENTOS | 3.3.90.92.00 | 249.224,36 | 249.224,36 | 0,00 | 0,00 | 249.224,36 | 249.224,36 | |
| 6003 | 09-11-2020 | 885 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 3.3.90.92.00 | 475.438,80 | 475.438,80 | 0,00 | 0,00 | 475.438,80 | 475.438,80 | |
| | | | | Total Dotação: | 724.663,16 | 724.663,16 | 0,00 | 0,00 | 724.663,16 | 724.663,16 | |
| Dotação: 192 - 02.06.01.04.122.0021.2030.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | |
| 534 | 02-01-2020 | 5512 | BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SE | 3.3.90.30.00 | 202.070,00 | 202.000,00 | 0,00 | 202.000,00 | 0,00 | 70,00 | |
| 1589 | 28-02-2020 | 6422 | AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA | 3.3.90.30.00 | 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745,00 | |
| 1780 | 19-03-2020 | 6369 | LEO ROBSON DE SOUZA | 3.3.90.30.00 | 49.999,99 | 49.079,80 | 0,00 | 37.016,80 | 12.063,00 | 12.983,19 | |
| 3173 | 10-06-2020 | 5512 | BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SE | 3.3.90.30.00 | 253.545,00 | 244.000,00 | 0,00 | 244.000,00 | 0,00 | 9.545,00 | |
| 4124 | 31-07-2020 | 6422 | AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA | 3.3.90.30.00 | 34.197,92 | 34.119,00 | 0,00 | 33.188,00 | 0,00 | 1.009,92 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Período: 01-01-2020 a 31-12-2020

Memorial de Restos a Pagar

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------------|------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| 4179 | 04-08-2020 | 4001 | BAUXXITA PEGAS E PNEUS LTDA | 3.3.90.30.00 | 6.021,22 | 6.021,22 | 0,00 | 5.676,50 | 0,00 | 344,72 | 344,72 | 344,72 |
| 4231 | 21-08-2020 | 6369 | LEO ROBSON DE SOUZA | 3.3.90.30.00 | 39.999,99 | 3.481,20 | 0,00 | 0,00 | 36.518,79 | 3.481,20 | 39.999,99 | 39.999,99 |
| 4724 | 09-09-2020 | 5512 | BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SE | 3.3.90.30.00 | 199.999,98 | 195.000,00 | 0,00 | 195.000,00 | 4.999,98 | 0,00 | 4.999,98 | 4.999,98 |
| 6010 | 11-11-2020 | 5512 | BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SE | 3.3.90.30.00 | 99.999,98 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 4.999,98 | 0,00 | 4.999,98 | 4.999,98 |
| | | | | Total Dotação: | 886.579,08 | 828.701,22 | 0,00 | 811.881,30 | 57.877,86 | 16.819,92 | 74.697,78 | |

Dotação: 193 - 02.06.01.04.122.0021.2030.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------------|------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| 1588 | 28-02-2020 | 6422 | AUTO MECANICA ALEX PEGAS E SERVICOS LTDA | 3.3.90.39.00 | 21.249,13 | 18.720,00 | 0,00 | 18.720,00 | 2.529,13 | 0,00 | 2.529,13 | |
| 1749 | 19-03-2020 | 6369 | LEO ROBSON DE SOUZA | 3.3.90.39.00 | 19.999,99 | 19.785,60 | 0,00 | 19.785,60 | 214,39 | 0,00 | 214,39 | |
| 2759 | 25-05-2020 | 6422 | AUTO MECANICA ALEX PEGAS E SERVICOS LTDA | 3.3.90.39.00 | 18.075,20 | 17.199,91 | 0,00 | 17.199,91 | 875,29 | 0,00 | 875,29 | |
| 4123 | 31-07-2020 | 6422 | AUTO MECANICA ALEX PEGAS E SERVICOS LTDA | 3.3.90.39.00 | 52.721,23 | 52.704,73 | 0,00 | 21.775,00 | 16,50 | 30.929,73 | 30.946,23 | |
| 4232 | 21-08-2020 | 6369 | LEO ROBSON DE SOUZA | 3.3.90.39.00 | 19.999,99 | 14.976,00 | 0,00 | 672,00 | 5.023,99 | 14.304,00 | 19.327,99 | |
| 5245 | 05-10-2020 | 4001 | BAUXXITA PEGAS E PNEUS LTDA | 3.3.90.39.00 | 5.708,17 | 3.882,69 | 0,00 | 3.882,69 | 1.825,48 | 0,00 | 1.825,48 | |
| 5938 | 04-11-2020 | 717 | DEPARTAMENTO POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | 3.3.90.39.00 | 1.621,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.621,51 | 0,00 | 1.621,51 | |
| | | | | Total Dotação: | 139.375,22 | 127.268,93 | 0,00 | 82.035,20 | 12.106,29 | 45.233,73 | 57.340,02 | |

Dotação: 198 - 02.06.01.04.122.0021.2031.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------------|----|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|--|
| 6307 | 27-11-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 61.918,49 | 61.918,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.918,49 | 61.918,49 | |
| 6308 | 27-11-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 11.192,98 | 11.192,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.192,98 | 11.192,98 | |
| 6309 | 27-11-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 2.368,32 | 2.368,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.368,32 | 2.368,32 | |
| 6310 | 27-11-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 3.188,76 | 3.188,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.188,76 | 3.188,76 | |
| 6400 | 27-11-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 1.445,48 | 1.445,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.445,48 | 1.445,48 | |
| 6401 | 27-11-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 1.239,49 | 1.239,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.239,49 | 1.239,49 | |
| 6537 | 01-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 54.400,50 | 54.400,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.400,50 | 54.400,50 | |
| 6538 | 01-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 9.552,41 | 9.552,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.552,41 | 9.552,41 | |
| 6539 | 01-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 2.368,32 | 2.368,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.368,32 | 2.368,32 | |
| 6540 | 01-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 2.427,34 | 2.427,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.427,34 | 2.427,34 | |
| 6929 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 57.710,38 | 57.710,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.710,38 | 57.710,38 | |
| 6930 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 647,27 | 647,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647,27 | 647,27 | |
| 6931 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 3.188,76 | 3.188,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.188,76 | 3.188,76 | |
| 7092 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 14.242,95 | 14.242,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.242,95 | 14.242,95 | |
| 7093 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 2.368,32 | 2.368,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.368,32 | 2.368,32 | |
| | | | | Total Dotação: | 228.259,77 | 228.259,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.259,77 | 228.259,77 | |

Dotação: 203 - 02.06.01.04.122.0021.2031.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------------|------|--|-----------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|--|
| 1578 | 28-02-2020 | 6252 | VERSATIL COMERCIO EIRELI ME | 3.3.90.30.00 | 18.834,10 | 17.596,60 | 0,00 | 17.596,60 | 1.237,50 | 0,00 | 1.237,50 | |
| 3741 | 22-07-2020 | 7012 | SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME | 3.3.90.30.00 | 30.348,60 | 27.588,60 | 0,00 | 27.588,60 | 2.760,00 | 0,00 | 2.760,00 | |
| 5833 | 29-10-2020 | 6252 | VERSATIL COMERCIO EIRELI | 3.3.90.30.00 | 21.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.559,00 | 0,00 | 21.559,00 | |
| | | | | Total Dotação: | 70.741,70 | 45.185,20 | 0,00 | 45.185,20 | 25.556,50 | 0,00 | 25.556,50 | |

Dotação: 205 - 02.06.01.04.122.0021.2031.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|--------------|--------------|----------|----------|------|----------|--------|------|--------|--|
| 187 | 02-01-2020 | 185 | SIDNEY NARDY | 3.3.90.36.00 | 4.455,00 | 3.960,00 | 0,00 | 3.960,00 | 495,00 | 0,00 | 495,00 | |
|-----|------------|-----|--------------|--------------|----------|----------|------|----------|--------|------|--------|--|

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | Total Dotação: | | 4.455,00 | 3.960,00 | 0,00 | 3.960,00 | 495,00 | 0,00 | 495,00 |
| Dotação: 206 - 02.06.01.04.122.0021.2031.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | |
| 358 | 02-01-2020 | 89 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO | 3.3.90.39.00 | 1.381,94 | 0,00 | 0,00 | 1.381,94 | 0,00 | 1.381,94 |
| 1161 | 21-02-2020 | 6495 | COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES | 3.3.90.39.00 | 30.648,42 | 0,00 | 0,00 | 30.648,42 | 0,00 | 30.648,42 |
| 2191 | 31-03-2020 | 160 | FUNDAÇÃO ANTONIO FRANCISCO LISBOA | 3.3.90.39.00 | 252.845,46 | 0,00 | 252.845,16 | 0,30 | 0,00 | 0,30 |
| 4708 | 01-09-2020 | 6495 | COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES | 3.3.90.39.00 | 10.607,12 | 0,00 | 7.831,44 | 2.775,68 | 0,00 | 5.551,36 |
| | | Total Dotação: | | 295.482,94 | 260.676,60 | 0,00 | 257.900,92 | 34.806,34 | 2.775,68 | 37.582,02 |
| Dotação: 208 - 02.06.01.04.122.0021.2031.3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | |
| 6753 | 15-12-2020 | 89 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO | 3.3.90.92.00 | 1.344,38 | 1,344,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,344,38 |
| | | Total Dotação: | | 1.344,38 | 1,344,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,344,38 |
| Dotação: 215 - 02.06.01.04.122.0021.2033.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | |
| 250 | 02-01-2020 | 340 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 3.3.90.39.00 | 192.000,00 | 128.473,49 | 0,00 | 128.473,49 | 63.526,51 | 63.526,51 |
| 251 | 02-01-2020 | 340 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 3.3.90.39.00 | 2.800.000,00 | 2.255.671,67 | 540.000,00 | 2.255.671,67 | 4.328,33 | 4.328,33 |
| 318 | 02-01-2020 | 340 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 3.3.90.39.00 | 516.000,00 | 431.373,61 | 0,00 | 393.619,31 | 84.626,39 | 37.754,30 |
| | | Total Dotação: | | 3.508.000,00 | 2.815.518,77 | 540.000,00 | 2.777.764,47 | 152.481,23 | 37.754,30 | 190.235,53 |
| Dotação: 217 - 02.06.01.04.122.0021.2034.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | |
| 186 | 02-01-2020 | 226 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 3.3.90.39.00 | 80.000,00 | 55.660,54 | 0,00 | 55.660,54 | 24.339,46 | 24.339,46 |
| 2203 | 31-03-2020 | 226 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 3.3.90.39.00 | 152.268,48 | 144.829,72 | 0,00 | 144.829,72 | 7.438,76 | 7.438,76 |
| 3793 | 30-07-2020 | 2195 | OI MOVEL S/A | 3.3.90.39.00 | 19.488,98 | 9.562,04 | 0,00 | 9.562,04 | 9.926,94 | 9.926,94 |
| | | Total Dotação: | | 251.757,46 | 210.052,30 | 0,00 | 210.052,30 | 41.705,16 | 0,00 | 41.705,16 |
| Dotação: 225 - 02.06.01.04.122.0022.2046.3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | | |
| 172 | 02-01-2020 | 100 | ASSOCIAÇÃO MINERA DE MUNICIPIOS | 3.3.50.41.00 | 22.296,00 | 20.438,00 | 0,00 | 20.438,00 | 1.858,00 | 1.858,00 |
| 174 | 02-01-2020 | 4046 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 3.3.50.41.00 | 21.396,00 | 20.273,00 | 0,00 | 20.273,00 | 1.123,00 | 1.123,00 |
| | | Total Dotação: | | 43.692,00 | 40.711,00 | 0,00 | 40.711,00 | 2.981,00 | 0,00 | 2.981,00 |
| Dotação: 229 - 02.06.01.04.122.0137.1259.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | |
| 5927 | 03-11-2020 | 7877 | OURO PRETO LUZ SPE LTDA | 4.4.90.51.00 | 348.195,90 | 154.753,65 | 0,00 | 154.753,65 | 193.442,25 | 154.753,65 |
| | | Total Dotação: | | 348.195,90 | 154.753,65 | 0,00 | 0,00 | 193.442,25 | 154.753,65 | 348.195,90 |
| Dotação: 235 - 02.06.01.04.126.0025.1044.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | |
| 185 | 02-01-2020 | 6848 | MAPEL - MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITÓR | 3.3.90.39.00 | 13.499,99 | 9.836,53 | 0,00 | 9.836,53 | 3.663,46 | 3.663,46 |
| 454 | 02-01-2020 | 6848 | MAPEL - MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITÓR | 3.3.90.39.00 | 150.700,00 | 78.292,69 | 22.000,00 | 78.292,69 | 50.407,31 | 50.407,31 |
| 1162 | 21-02-2020 | 7665 | KELBERTH MARQUES DE OLIVEIRA 11304833695 | 3.3.90.39.00 | 8.500,00 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 5870 | 29-10-2020 | 7626 | AR MINERA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | 3.3.90.39.00 | 1.292,00 | 516,80 | 0,00 | 516,80 | 775,20 | 775,20 |
| | | Total Dotação: | | 173.991,99 | 93.746,02 | 22.000,00 | 93.746,02 | 58.245,97 | 0,00 | 58.245,97 |
| Dotação: 236 - 02.06.01.04.126.0025.1044.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------|--|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 197 | 02-01-2020 | 6857 | SONNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | 3.3.90.40.00 | 893.805,09 | 856.882,20 | 0,00 | 856.882,20 | 36.922,89 | 0,00 | 36.922,89 |
| 555 | 02-01-2020 | 2195 | OI MOVEEL S/A | 3.3.90.40.00 | 26.420,80 | 24.133,56 | 0,00 | 24.133,56 | 2.287,24 | 0,00 | 2.287,24 |
| 1724 | 11-03-2020 | 6579 | LOCAMWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA | 3.3.90.40.00 | 6.154,80 | 5.371,83 | 0,00 | 5.371,83 | 782,97 | 0,00 | 782,97 |
| 2178 | 31-03-2020 | 6495 | COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES | 3.3.90.40.00 | 31.536,00 | 22.196,12 | 0,00 | 20.481,07 | 9.339,88 | 1.715,05 | 11.054,93 |
| 2260 | 06-04-2020 | 7147 | EMPRESA MINERA DE COMPUTADORES LTDA | 3.3.90.40.00 | 16.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 2665 | 30-04-2020 | 6495 | COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES | 3.3.90.40.00 | 15.715,44 | 15.024,84 | 0,00 | 13.278,68 | 690,60 | 1.746,16 | 2.436,76 |
| 2732 | 08-05-2020 | 7147 | EMPRESA MINERA DE COMPUTADORES LTDA | 3.3.90.40.00 | 66.772,32 | 61.050,78 | 0,00 | 61.050,78 | 8.721,54 | 0,00 | 8.721,54 |
| 2750 | 17-05-2020 | 6495 | COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES | 3.3.90.40.00 | 20.954,00 | 20.834,75 | 0,00 | 18.215,50 | 119,25 | 2.619,25 | 2.738,50 |
| 4707 | 01-08-2020 | 6495 | COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES | 3.3.90.40.00 | 19.925,38 | 14.944,02 | 0,00 | 9.962,68 | 4.981,36 | 4.981,34 | 9.982,70 |
| 4849 | 25-09-2020 | 7824 | INSIGHT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 3.3.90.40.00 | 4.856,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.856,15 | 0,00 | 4.856,15 |
| 6013 | 13-11-2020 | 6857 | SONNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | 3.3.90.40.00 | 141.000,00 | 0,00 | 0,00 | 141.000,00 | 0,00 | 0,00 | 141.000,00 |
| 6126 | 19-11-2020 | 7147 | EMPRESA MINERA DE COMPUTADORES LTDA | 3.3.90.40.00 | 4.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Total Dotação: | | | | | 1.252.639,98 | 1.030.938,10 | 0,00 | 1.019.876,30 | 221.701,88 | 11.061,80 | 232.763,68 |
| Dotação: 1101 - 02.06.01.04.126.0025.1044.3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | |
| 268 | 02-01-2020 | 6495 | COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES | 3.3.90.92.00 | 4.825,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.825,90 | 0,00 | 4.825,90 |
| Total Dotação: | | | | | 4.825,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.825,90 | 0,00 | 4.825,90 |
| Dotação: 238 - 02.06.01.04.126.0025.1044.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | |
| 3782 | 23-07-2020 | 7774 | POLISEC AI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 4.4.90.52.00 | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 | 0,00 | 14.400,00 |
| Total Dotação: | | | | | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 | 0,00 | 14.400,00 |
| Dotação: 239 - 02.06.01.24.721.0021.2038.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | | |
| 4185 | 05-08-2020 | 2 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE | 3.3.90.39.00 | 37.500,00 | 16.849,53 | 0,00 | 16.849,53 | 20.650,47 | 0,00 | 20.650,47 |
| Total Dotação: | | | | | 37.500,00 | 16.849,53 | 0,00 | 16.849,53 | 20.650,47 | 0,00 | 20.650,47 |
| Dotação: 1103 - 02.06.02.09.272.0024.0008.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | | |
| 288 | 02-01-2020 | 416 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3.3.90.39.00 | 500,00 | 155,96 | 0,00 | 155,96 | 344,04 | 0,00 | 344,04 |
| Total Dotação: | | | | | 500,00 | 155,96 | 0,00 | 155,96 | 344,04 | 0,00 | 344,04 |
| Total Geral: | | | | | 14.919.773,40 | 11.264.547,89 | 2.388.607,43 | 8.164.545,51 | 1.286.618,08 | 3.100.002,38 | 4.366.620,46 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Estado de Minas Gerais

Memorial de Restos a Pagar

Período: 01-01-2020 a 31-12-2020

Edmundo Sales 17-02-2021 18:07:24

| Empenho | Data | Credor: | Despesa | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------------|---------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Dotação: 243 - 02.07.01.12.122.0027.1045.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| 6101 | 18-11-2020 | 6776 | COOPERATIVA DE SERVIÇOS E TRANSPORTES DO BRASIL | 10.740,00 | 7.160,00 | 1.680,00 | 7.160,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 6102 | 18-11-2020 | 6776 | COOPERATIVA DE SERVIÇOS E TRANSPORTES DO BRASIL | 34.984,16 | 14.312,20 | 14.994,76 | 14.312,20 | 5.677,20 | 0,00 | 5.677,20 |
| Total Dotação: | | | | 45.724,16 | 21.472,20 | 16.674,76 | 21.472,20 | 7.577,20 | 0,00 | 7.577,20 |
| Dotação: 251 - 02.07.01.12.122.0027.2051.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | |
| 6953 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 46.754,91 | 46.754,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.754,91 | 46.754,91 |
| 6954 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 2.368,32 | 2.368,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.368,32 | 2.368,32 |
| 6955 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 1.044,70 | 1.044,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.044,70 | 1.044,70 |
| 6956 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 1.747,20 | 1.747,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.747,20 | 1.747,20 |
| 7108 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 7.338,05 | 7.338,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.338,05 | 7.338,05 |
| Total Dotação: | | | | 59.253,18 | 59.253,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.253,18 | 59.253,18 |
| Dotação: 260 - 02.07.01.12.122.0027.2051.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| 247 | 02-01-2020 | 340 | GEMIG DISTRIBUICAO S/A | 60.000,00 | 59.988,49 | 0,00 | 59.988,49 | 11,51 | 0,00 | 11,51 |
| 464 | 02-01-2020 | 6948 | MAPEL - MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITOR | 16.500,00 | 3.268,72 | 12.300,00 | 3.268,72 | 931,28 | 0,00 | 931,28 |
| Total Dotação: | | | | 76.500,00 | 63.257,21 | 12.300,00 | 63.257,21 | 942,79 | 0,00 | 942,79 |
| Dotação: 261 - 02.07.01.12.122.0027.2051.3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 4216 | 12-08-2020 | 673 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM. | 1.423.918,68 | 630.952,15 | 792.966,53 | 263.515,75 | 0,00 | 367.436,40 | 367.436,40 |
| Total Dotação: | | | | 1.423.918,68 | 630.952,15 | 792.966,53 | 263.515,75 | 0,00 | 367.436,40 | 367.436,40 |
| Dotação: 275 - 02.07.01.12.306.0029.2054.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | |
| 562 | 03-01-2020 | 3814 | GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA | 16.028,82 | 0,00 | 10.840,14 | 0,00 | 5.188,68 | 0,00 | 5.188,68 |
| 4266 | 27-08-2020 | 7371 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE OURO PRETO E REGIAO - COOPAFOR | 66.262,05 | 9.196,13 | 57.065,89 | 9.196,13 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| Total Dotação: | | | | 82.290,87 | 9.196,13 | 67.906,03 | 9.196,13 | 5.188,71 | 0,00 | 5.188,71 |
| Dotação: 278 - 02.07.01.12.306.0029.2056.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | |
| 561 | 03-01-2020 | 3814 | GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA | 31.591,73 | 15.038,62 | 6.748,78 | 15.038,62 | 9.804,33 | 0,00 | 9.804,33 |
| 4265 | 27-08-2020 | 7371 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE OURO PRETO E REGIAO - COOPAFOR | 33.090,03 | 9.964,24 | 23.125,77 | 9.964,24 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| Total Dotação: | | | | 64.681,76 | 25.002,86 | 29.874,55 | 25.002,86 | 9.804,35 | 0,00 | 9.804,35 |

Dotação: 282 - 02.07.01.12.361.0030.1047.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 4252 | 27-08-2020 | 7743 | CEU CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | 3.3.90.39.00 | 475.945,04 | 289.828,08 | 100.000,00 | 289.828,08 | 86.116,96 | 0,00 | 86.116,96 |
| 5918 | 03-11-2020 | 6561 | INNOVAR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME | 3.3.90.39.00 | 147.653,31 | 49.113,93 | 78.000,00 | 49.113,93 | 20.536,38 | 0,00 | 20.536,38 |
| | | | | Total Dotação: | 623.598,35 | 338.942,01 | 178.000,00 | 338.942,01 | 106.656,34 | 0,00 | 106.656,34 |

Dotação: 283 - 02.07.01.12.361.0030.1047.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
| 1587 | 28-02-2020 | 7541 | WMB CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | 4.4.90.51.00 | 622.229,52 | 593.569,18 | 0,00 | 593.569,18 | 28.660,34 | 0,00 | 28.660,34 |
| 5238 | 05-10-2020 | 7541 | WMB CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | 4.4.90.51.00 | 213.650,00 | 208.035,28 | 0,00 | 208.035,28 | 5.614,72 | 0,00 | 5.614,72 |
| | | | | Total Dotação: | 835.879,52 | 801.604,46 | 0,00 | 801.604,46 | 34.275,06 | 0,00 | 34.275,06 |

Dotação: 286 - 02.07.01.12.361.0031.2060.3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|----|-------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| 6957 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 56.799,74 | 56.799,74 | 0,00 | 56.799,74 | 56.799,74 | 0,00 | 56.799,74 |
| 6958 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 959,95 | 959,95 | 0,00 | 959,95 | 959,95 | 0,00 | 959,95 |
| 6959 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 14.013,82 | 14.013,82 | 0,00 | 14.013,82 | 14.013,82 | 0,00 | 14.013,82 |
| 7109 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 630,88 | 630,88 | 0,00 | 630,88 | 630,88 | 0,00 | 630,88 |
| | | | | Total Dotação: | 72.404,39 | 72.404,39 | 0,00 | 72.404,39 | 72.404,39 | 0,00 | 72.404,39 |

Dotação: 290 - 02.07.01.12.361.0031.2060.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----|--------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| 203 | 02-01-2020 | 304 | VRG GAS LTDA | 3.3.90.30.00 | 36.699,00 | 17.658,50 | 0,00 | 17.658,50 | 19.040,50 | 0,00 | 19.040,50 |
| | | | | Total Dotação: | 36.699,00 | 17.658,50 | 0,00 | 17.658,50 | 19.040,50 | 0,00 | 19.040,50 |

Dotação: 293 - 02.07.01.12.361.0031.2060.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
| 240 | 02-01-2020 | 6495 | COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES | 3.3.90.39.00 | 74.196,00 | 67.540,91 | 0,00 | 67.540,91 | 6.655,09 | 0,00 | 6.655,09 |
| 248 | 02-01-2020 | 340 | CEMIC DISTRIBUICAO S/A | 3.3.90.39.00 | 264.000,00 | 67.229,25 | 180.000,00 | 67.229,25 | 16.770,75 | 0,00 | 16.770,75 |
| 2193 | 31-03-2020 | 226 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 3.3.90.39.00 | 27.379,52 | 22.163,20 | 4.809,67 | 22.163,20 | 406,65 | 0,00 | 406,65 |
| 2202 | 31-03-2020 | 226 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 3.3.90.39.00 | 36.393,84 | 15.328,29 | 20.675,72 | 15.328,29 | 389,83 | 0,00 | 389,83 |
| 4264 | 27-08-2020 | 416 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3.3.90.39.00 | 50,00 | 6,28 | 0,00 | 6,28 | 43,72 | 0,00 | 43,72 |
| 5816 | 29-10-2020 | 6495 | COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES | 3.3.90.39.00 | 34.500,60 | 20.295,00 | 0,00 | 20.295,00 | 14.205,60 | 0,00 | 14.205,60 |
| | | | | Total Dotação: | 436.519,96 | 192.562,93 | 205.485,39 | 192.562,93 | 38.471,64 | 0,00 | 38.471,64 |

Dotação: 303 - 02.07.01.12.365.0037.2064.3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|----|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 6960 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 6.333,17 | 6.333,17 | 0,00 | 6.333,17 | 6.333,17 | 0,00 | 6.333,17 |
| 6961 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 2.529,48 | 2.529,48 | 0,00 | 2.529,48 | 2.529,48 | 0,00 | 2.529,48 |
| | | | | Total Dotação: | 8.862,65 | 8.862,65 | 0,00 | 8.862,65 | 8.862,65 | 0,00 | 8.862,65 |

Dotação: 310 - 02.07.01.12.365.0037.2064.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|-------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|
| 2205 | 31-03-2020 | 226 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 3.3.90.39.00 | 13.386,24 | 4.869,24 | 8.053,59 | 4.869,24 | 463,41 | 0,00 | 463,41 |
| | | | | Total Dotação: | 13.386,24 | 4.869,24 | 8.053,59 | 4.869,24 | 463,41 | 0,00 | 463,41 |

Dotação: 316 - 02.07.01.12.365.0038.2234.3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|----|-------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|
| 6962 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 52.836,50 | 52.836,50 | 0,00 | 52.836,50 | 52.836,50 | 0,00 | 52.836,50 |
| 6963 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 17.345,03 | 17.345,03 | 0,00 | 17.345,03 | 17.345,03 | 0,00 | 17.345,03 |
| | | | | Total Dotação: | 13.386,24 | 4.869,24 | 8.053,59 | 4.869,24 | 463,41 | 0,00 | 463,41 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------------|---------------------------------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|----------|-----------|------------|
| | | Total Dotação: | | 70.181,53 | 70.181,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.181,53 | 70.181,53 |
| Dotação: 319 - 02.07.01.12.365.0038.2234.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | |
| 200 | 02-01-2020 | 304 | VRG GAS LTDA | 3.390,30,00 | 8.780,00 | 4.659,00 | 0,00 | 4.659,00 | 4.121,00 | 0,00 | 4.121,00 |
| 201 | 02-01-2020 | 304 | VRG GAS LTDA | 3.390,30,00 | 4.250,00 | 2.380,00 | 0,00 | 2.380,00 | 1.870,00 | 0,00 | 1.870,00 |
| | | Total Dotação: | | 13.030,00 | 7.039,00 | 0,00 | 0,00 | 7.039,00 | 5.991,00 | 0,00 | 5.991,00 |
| Dotação: 322 - 02.07.01.12.365.0038.2234.3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | | | | | | | | | | |
| 6707 | 10-12-2020 | 885 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 3.390,37,00 | 29.694,68 | 29.694,68 | 0,00 | 29.694,66 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| | | Total Dotação: | | 29.694,68 | 29.694,68 | 0,00 | 0,00 | 29.694,66 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| Dotação: 323 - 02.07.01.12.365.0038.2234.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | | |
| 246 | 02-01-2020 | 340 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 3.390,39,00 | 60.000,00 | 18.268,38 | 35.000,00 | 18.268,38 | 6.731,62 | 0,00 | 6.731,62 |
| 2201 | 31-03-2020 | 226 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 3.390,39,00 | 28.445,76 | 10.950,69 | 17.000,00 | 10.950,69 | 495,07 | 0,00 | 495,07 |
| | | Total Dotação: | | 88.445,76 | 29.219,07 | 52.000,00 | 29.219,07 | 7.226,69 | 0,00 | 7.226,69 | |
| Dotação: 333 - 02.07.01.12.367.0040.2067.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | | |
| 6964 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.190,13,00 | 7.856,54 | 7.856,54 | 0,00 | 7.856,54 | 0,00 | 0,00 | 7.856,54 |
| | | Total Dotação: | | 7.856,54 | 7.856,54 | 0,00 | 0,00 | 7.856,54 | 0,00 | 0,00 | 7.856,54 |
| Dotação: 340 - 02.07.01.12.392.0041.2076.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | | |
| 6357 | 27-11-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.190,13,00 | 5.912,28 | 5.912,28 | 0,00 | 5.912,28 | 0,00 | 0,00 | 5.912,28 |
| 6586 | 01-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.190,13,00 | 5.912,28 | 5.912,28 | 0,00 | 5.912,28 | 0,00 | 0,00 | 5.912,28 |
| 6965 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.190,13,00 | 5.912,28 | 5.912,28 | 0,00 | 5.912,28 | 0,00 | 0,00 | 5.912,28 |
| | | Total Dotação: | | 17.736,84 | 17.736,84 | 0,00 | 0,00 | 17.736,84 | 0,00 | 0,00 | 17.736,84 |
| Dotação: 349 - 02.07.02.12.361.0031.2060.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | | |
| 6966 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.190,13,00 | 307.876,43 | 307.876,43 | 0,00 | 307.876,43 | 0,00 | 0,00 | 307.876,43 |
| 6967 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.190,13,00 | 1.063,63 | 1.063,63 | 0,00 | 1.063,63 | 0,00 | 0,00 | 1.063,63 |
| 6968 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.190,13,00 | 99.945,20 | 99.945,20 | 0,00 | 99.945,20 | 0,00 | 0,00 | 99.945,20 |
| | | Total Dotação: | | 408.885,26 | 408.885,26 | 0,00 | 0,00 | 408.885,26 | 0,00 | 0,00 | 408.885,26 |
| Dotação: 358 - 02.07.02.12.365.0037.2064.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | | |
| 6969 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.190,13,00 | 44.412,27 | 44.412,27 | 0,00 | 44.412,27 | 0,00 | 0,00 | 44.412,27 |
| 6970 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.190,13,00 | 4.801,69 | 4.801,69 | 0,00 | 4.801,69 | 0,00 | 0,00 | 4.801,69 |
| | | Total Dotação: | | 49.213,96 | 49.213,96 | 0,00 | 0,00 | 49.213,96 | 0,00 | 0,00 | 49.213,96 |
| Dotação: 362 - 02.07.02.12.365.0038.2234.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | | |
| 6971 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.190,13,00 | 70.613,61 | 7.372,86 | 63.240,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.372,86 |
| 6972 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.190,13,00 | 11.023,03 | 11.023,03 | 0,00 | 11.023,03 | 0,00 | 0,00 | 11.023,03 |
| 6989 | 23-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.190,13,00 | 63.240,75 | 63.240,75 | 0,00 | 63.240,75 | 0,00 | 0,00 | 63.240,75 |

| | | | | | | | |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| Total Dotação: | 144.877,39 | 81.636,64 | 63.240,75 | 0,00 | 0,00 | 81.636,64 | 81.636,64 |
| Total Geral: | 4.609.640,72 | 2.947.501,43 | 1.426.501,60 | 1.804.034,02 | 235.637,69 | 1.143.467,41 | 1.379.105,10 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Estado de Minas Gerais
Memorial de Restos a Pagar
Período: 01-01-2020 a 31-12-2020

Edmundo Salles 17-02-2021 18:08:21

| Empenho | Data | Credor: | Despesa | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------------|---------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Dotação: 368 - 02.08.01.13.122.0042.2068.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | |
| 6312 | 27-11-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 25.434,44 | 25.434,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.434,44 | 25.434,44 |
| 6313 | 27-11-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 10.144,02 | 10.144,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.144,02 | 10.144,02 |
| 6314 | 27-11-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 2.368,33 | 2.368,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.368,33 | 2.368,33 |
| 6315 | 27-11-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 1.187,58 | 1.187,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.187,58 | 1.187,58 |
| 6541 | 01-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 25.488,47 | 25.488,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.488,47 | 25.488,47 |
| 6542 | 01-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 10.144,02 | 10.144,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.144,02 | 10.144,02 |
| 6543 | 01-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 1.578,89 | 1.578,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.578,89 | 1.578,89 |
| 6544 | 01-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 1.187,58 | 1.187,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.187,58 | 1.187,58 |
| 6932 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 25.592,19 | 25.592,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.592,19 | 25.592,19 |
| 6933 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 1.187,58 | 1.187,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.187,58 | 1.187,58 |
| 7094 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 10.144,02 | 10.144,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.144,02 | 10.144,02 |
| 7095 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 2.368,33 | 2.368,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.368,33 | 2.368,33 |
| Total Dotação: | | | | 116.825,45 | 116.825,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.825,45 | 116.825,45 |
| Dotação: 1109 - 02.08.01.13.392.0079.1055.4.4.90.93.00 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES | | | | | | | | | | |
| 6759 | 16-12-2020 | 1553 | SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DE MINAS | 810,92 | 810,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,92 | 810,92 |
| Total Dotação: | | | | 810,92 | 810,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810,92 | 810,92 |
| Dotação: 1142 - 02.08.01.13.392.0079.2072.3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | | |
| 7127 | 23-12-2020 | 4170 | CIA TEATRAL 2 X2 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Total Dotação: | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Dotação: 1143 - 02.08.01.13.392.0079.2072.3.3.60.41.00 - CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | | |
| 7126 | 23-12-2020 | 3112 | RIELLE LOUISE DE LIMA ESTUDIO DE ARTE E DANCA | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 7128 | 23-12-2020 | 254 | ASSOCIACAO COMUN. E ECOLOG.OP-ACEOP | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 7129 | 23-12-2020 | 7923 | CARLOS HENRIQUE FERNANDES 13697387650 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 7258 | 29-12-2020 | 6519 | BRUNO MORAES REGENITAL 31805903861 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 7260 | 29-12-2020 | 7436 | ISABEL CRISTINA DE ALMEIDA PRAO 05420527928 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 7263 | 29-12-2020 | 6121 | KELLY CRISTINA PEREIRA COSTA | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 7278 | 30-12-2020 | 7963 | CELMAR ATAÍDES JÚNIOR | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Total Dotação: | | | | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |

Dotação: 1135 - 02.08.01.13.392.0079.2072.3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------------|------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 7253 | 29-12-2020 | 7939 | BOI DA MANTA DE SÃO BARTOLOMEU | 3.3.90.31.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 7254 | 29-12-2020 | 7998 | RODOLFO MEIRA BENITEZ | 3.3.90.31.00 | 4.007,80 | 4.007,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.007,80 | 4.007,80 |
| 7255 | 29-12-2020 | 7896 | BANDALHEIRA FOLCLORICA OUROPRETANA | 3.3.90.31.00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 7256 | 29-12-2020 | 7936 | FOLIA DE REIS DA MATA DOS PALMITOS | 3.3.90.31.00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 7257 | 29-12-2020 | 7460 | BRUNO DE VASCONCELOS BASTOS FILHO | 3.3.90.31.00 | 4.007,80 | 4.007,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.007,80 | 4.007,80 |
| 7259 | 29-12-2020 | 7967 | TAYANE MARIA LACERDA | 3.3.90.31.00 | 4.007,80 | 4.007,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.007,80 | 4.007,80 |
| 7261 | 23-12-2020 | 7993 | GABRIEL ANDRES CARAIM DE SOUSA 06926268673 | 3.3.90.31.00 | 4.007,80 | 4.007,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.007,80 | 4.007,80 |
| 7262 | 29-12-2020 | 7978 | DIOVANI RODRIGUES INACIO | 3.3.90.31.00 | 4.007,80 | 4.007,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.007,80 | 4.007,80 |
| 7264 | 29-12-2020 | 7938 | RÔMULO MÁRCIO FERREIRA | 3.3.90.31.00 | 4.007,80 | 4.007,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.007,80 | 4.007,80 |
| 7277 | 30-12-2020 | 7929 | TRADICIONAIS CAVALHAOS DE AMARAINTINA | 3.3.90.31.00 | 953,20 | 953,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953,20 | 953,20 |
| | | | | Total Dotação: | 348.234,00 | 321.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 321.234,00 | 348.234,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------|-----------------------------------|-----------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| Dotação: 419 - 02.08.02.13.392.0080.2074.3.3.50.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | | | | | | | | |
| 6742 | 15-12-2020 | 7895 | MAXSUEL MARCELO DE SOUZA | 3.3.50.36.00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6743 | 15-12-2020 | 7891 | FLAVIO CORREA MAMA | 3.3.50.36.00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6745 | 15-12-2020 | 7461 | LUIZA MARDONES GAIAO | 3.3.50.36.00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6746 | 15-12-2020 | 7460 | BRUNO DE VASCONCELOS BASTOS FILHO | 3.3.50.36.00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6748 | 15-12-2020 | 7887 | RENANI LUCAS DA SILVA | 3.3.50.36.00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6751 | 15-12-2020 | 7893 | LUARA APARECIDA DE JESUS SOUZA | 3.3.50.36.00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6752 | 15-12-2020 | 7892 | DEVISON HENRIQUE SOARES | 3.3.50.36.00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | Total Dotação: | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------|---------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| Dotação: 420 - 02.08.02.13.392.0080.2074.3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | | | |
| 6739 | 15-12-2020 | 7894 | FLAVIANO SOUZA E SILVA 02882282632 | 3.3.50.39.00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6740 | 15-12-2020 | 6849 | ADIRCELO MARQUES DA SILVA 03733603630 | 3.3.50.39.00 | 4.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.980,00 | 0,00 | 4.980,00 |
| 6741 | 15-12-2020 | 3015 | HENRIQUE IBRAM NOLASCO | 3.3.50.39.00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6744 | 15-12-2020 | 4170 | CIA TEATRAL 2 X2 | 3.3.50.39.00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6747 | 15-12-2020 | 6519 | BRUNO MORAES REGENTHAL | 3.3.50.39.00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 6749 | 15-12-2020 | 7896 | BANDALHEIRA FOLCLORICA OUROPRETANA | 3.3.50.39.00 | 4.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.995,00 | 0,00 | 4.995,00 |
| | | | | Total Dotação: | 29.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.975,00 | 0,00 | 29.975,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|--|-----------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| Dotação: 439 - 02.08.03.13.391.0044.2238.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | | | |
| 6760 | 17-12-2020 | 614 | COMISSAO OUROPRETANA DE FOLCLORE - COF | 3.3.90.39.00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | Total Dotação: | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dotação: 440 - 02.08.03.13.391.0044.2238.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | |
| 238 | 02-01-2020 | 1034 | CONSTRUTORA AGD LTDA | 4.4.90.51.00 | 130.946,76 | 116.859,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.087,06 | 0,00 | 14.087,06 |
| 402 | 02-01-2020 | 1034 | CONSTRUTORA AGD LTDA | 4.4.90.51.00 | 12.683,47 | 10.091,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.591,50 | 0,00 | 2.591,50 |
| | | | | Total Dotação: | 143.630,23 | 126.951,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.678,56 | 0,00 | 16.678,56 |
| | | | | Total Geral: | 742.475,60 | 613.822,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.653,56 | 486.870,37 | 615.523,93 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Estado de Minas Gerais

Memorial de Restos a Pagar

Período: 01-01-2020 a 31-12-2020

Edmundo Salles 17-02-2021 18:09:59

| Empenho | Data | Credor: | Despesa | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|---------|-------------------------------------|-------------|-----------|-----------|------|------------|-------------|-----------|
| Dotação: 444 - 02.09.01.04.122.0054.2081.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | |
| 6316 | 27-11-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.190,13,00 | 12.867,40 | 12.867,40 | 0,00 | 0,00 | 12.867,40 | 12.867,40 |
| 6317 | 27-11-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.190,13,00 | 5.364,56 | 5.364,56 | 0,00 | 0,00 | 5.364,56 | 5.364,56 |
| 6318 | 27-11-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.190,13,00 | 2.368,32 | 2.368,32 | 0,00 | 0,00 | 2.368,32 | 2.368,32 |
| 6319 | 27-11-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.190,13,00 | 2.610,91 | 2.610,91 | 0,00 | 0,00 | 2.610,91 | 2.610,91 |
| 6545 | 01-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.190,13,00 | 12.833,01 | 12.833,01 | 0,00 | 0,00 | 12.833,01 | 12.833,01 |
| 6546 | 01-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.190,13,00 | 2.935,80 | 2.935,80 | 0,00 | 0,00 | 2.935,80 | 2.935,80 |
| 6547 | 01-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.190,13,00 | 592,08 | 592,08 | 0,00 | 0,00 | 592,08 | 592,08 |
| 6548 | 01-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.190,13,00 | 2.610,91 | 2.610,91 | 0,00 | 0,00 | 2.610,91 | 2.610,91 |
| 6934 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.190,13,00 | 13.599,68 | 13.599,68 | 0,00 | 0,00 | 13.599,68 | 13.599,68 |
| 6935 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.190,13,00 | 2.610,91 | 2.610,91 | 0,00 | 0,00 | 2.610,91 | 2.610,91 |
| 7096 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.190,13,00 | 4.692,00 | 4.692,00 | 0,00 | 0,00 | 4.692,00 | 4.692,00 |
| 7097 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.190,13,00 | 2.368,32 | 2.368,32 | 0,00 | 0,00 | 2.368,32 | 2.368,32 |
| Total Dotação: | | | | 65.453,90 | 65.453,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.453,90 | 65.453,90 |
| Total Geral: | | | | 65.453,90 | 65.453,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.453,90 | 65.453,90 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Estado de Minas Gerais

Memorial de Restos a Pagar

Período: 01-01-2020 a 31-12-2020

Edmundo Salles 17-02-2021 18:10:30

| Empenho | Data | Credor: | Despesa | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------------|---------|---|-------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Dotação: 518 - 02.10.01.20.122.0053.2077.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | |
| 6320 | 27-11-2020 | 98 | NSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.190,13,00 | 15.175,49 | 15.175,49 | 0,00 | 0,00 | 15.175,49 | 15.175,49 |
| 6321 | 27-11-2020 | 98 | NSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.190,13,00 | 4.056,25 | 4.056,25 | 0,00 | 0,00 | 4.056,25 | 4.056,25 |
| 6549 | 01-12-2020 | 98 | NSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.190,13,00 | 15.319,32 | 15.319,32 | 0,00 | 0,00 | 15.319,32 | 15.319,32 |
| 6550 | 01-12-2020 | 98 | NSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.190,13,00 | 2.819,65 | 2.819,65 | 0,00 | 0,00 | 2.819,65 | 2.819,65 |
| 6936 | 22-12-2020 | 98 | NSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.190,13,00 | 15.175,49 | 15.175,49 | 0,00 | 0,00 | 15.175,49 | 15.175,49 |
| 6937 | 22-12-2020 | 98 | NSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.190,13,00 | 323,64 | 323,64 | 0,00 | 0,00 | 323,64 | 323,64 |
| 7098 | 22-12-2020 | 98 | NSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.190,13,00 | 3.513,32 | 3.513,32 | 0,00 | 0,00 | 3.513,32 | 3.513,32 |
| Total Dotação: | | | | 56.383,16 | 56.383,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.383,16 | 56.383,16 |
| Dotação: 529 - 02.10.01.20.605.0050.2190.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | |
| 6076 | 16-11-2020 | 1150 | AGROVETERINÁRIA RM EIRELI EPP | 4.490,52,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Total Dotação: | | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Dotação: 550 - 02.10.01.20.609.0050.2079.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | |
| 5406 | 29-10-2020 | 1340 | FERRIEIRA APRENSAO E PROTECAO DE ANIMAIS DE PEQUENO E GRANDE PORTE LTDA | 3.390,39,00 | 28.293,32 | 12.893,33 | 0,00 | 12.893,33 | 15.399,99 | 15.399,99 |
| Total Dotação: | | | | 28.293,32 | 12.893,33 | 0,00 | 12.893,33 | 15.399,99 | 0,00 | 15.399,99 |
| Total Geral: | | | | 114.616,48 | 69.216,49 | 0,00 | 12.893,33 | 45.399,99 | 56.383,16 | 101.783,15 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Estado de Minas Gerais
Memorial de Restos a Pagar

Período: 01-01-2020 a 31-12-2020

Edmundo Sallies 17-02-2021 18:11:34

| Empenho | Data | Credor: | Despesa | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------------|---------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Dotação: 559 - 02.11.01.04.122.0099.2219.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | |
| 6322 | 27-11-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 15.576,33 | 15.576,33 | 0,00 | 0,00 | 15.576,33 | 15.576,33 |
| 6323 | 27-11-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 4.688,10 | 4.688,10 | 0,00 | 0,00 | 4.688,10 | 4.688,10 |
| 6324 | 27-11-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 2.368,33 | 2.368,33 | 0,00 | 0,00 | 2.368,33 | 2.368,33 |
| 6551 | 01-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 16.740,92 | 16.740,92 | 0,00 | 0,00 | 16.740,92 | 16.740,92 |
| 6552 | 01-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 3.418,59 | 3.418,59 | 0,00 | 0,00 | 3.418,59 | 3.418,59 |
| 6553 | 01-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 2.368,33 | 2.368,33 | 0,00 | 0,00 | 2.368,33 | 2.368,33 |
| 6938 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 15.513,93 | 15.513,93 | 0,00 | 0,00 | 15.513,93 | 15.513,93 |
| 7099 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 5.602,71 | 5.602,71 | 0,00 | 0,00 | 5.602,71 | 5.602,71 |
| 7100 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 2.368,33 | 2.368,33 | 0,00 | 0,00 | 2.368,33 | 2.368,33 |
| Total Dotação: | | | | 68.645,57 | 68.645,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.645,57 | 68.645,57 |
| Dotação: 563 - 02.11.01.04.122.0099.2219.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | | | | | | |
| 590 | 14-01-2020 | 7022 | CYNTHIA RIBEIRO DE ASSIS | 3.3.90.36.00 | 52.884,00 | 48.122,20 | 0,00 | 48.122,20 | 4.761,80 | 4.761,80 |
| Total Dotação: | | | | 52.884,00 | 48.122,20 | 0,00 | 48.122,20 | 4.761,80 | 0,00 | 4.761,80 |
| Dotação: 564 - 02.11.01.04.122.0099.2219.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | |
| 6091 | 18-11-2020 | 6776 | COOPERATIVA DE SERVIÇOS E TRANSPORTES DO BRASIL | 3.3.90.39.00 | 40.274,36 | 10.984,16 | 22.097,40 | 10.984,16 | 7.192,80 | 7.192,80 |
| Total Dotação: | | | | 40.274,36 | 10.984,16 | 22.097,40 | 10.984,16 | 7.192,80 | 0,00 | 7.192,80 |
| Dotação: 579 - 02.11.01.18.541.0113.2240.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | |
| 4197 | 08-08-2020 | 2607 | FINH COMERCIO EIRELI ME | 3.3.90.39.00 | 131.804,11 | 131.767,72 | 0,00 | 131.767,72 | 36,39 | 36,39 |
| Total Dotação: | | | | 131.804,11 | 131.767,72 | 0,00 | 131.767,72 | 36,39 | 0,00 | 36,39 |
| Dotação: 580 - 02.11.01.18.541.0113.2240.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | |
| 4805 | 25-09-2020 | 1034 | CONSTRUTORA AGD LTDA | 4.4.90.51.00 | 89.853,34 | 55.272,89 | 0,00 | 55.272,89 | 34.580,45 | 34.580,45 |
| 6754 | 15-12-2020 | 1034 | CONSTRUTORA AGD LTDA | 4.4.90.51.00 | 200.000,00 | 189.962,89 | 0,00 | 189.962,89 | 10.037,11 | 10.037,11 |
| Total Dotação: | | | | 289.853,34 | 245.235,78 | 0,00 | 245.235,78 | 44.617,56 | 0,00 | 44.617,56 |
| Dotação: 584 - 02.11.01.18.541.0126.2220.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | | | | | | |
| 591 | 15-01-2020 | 1492 | MARCELO TEIXEIRA | 3.3.90.36.00 | 49.475,76 | 46.252,14 | 0,00 | 46.252,14 | 3.223,62 | 3.223,62 |
| 5978 | 06-11-2020 | 7854 | ILDEU DOS REIS CUNHA | 3.3.90.36.00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Total Dotação: | | | | 64.475,76 | 56.252,14 | 0,00 | 56.252,14 | 8.223,62 | 0,00 | 8.223,62 |

Dotação: 594 - 02.11.01.18.544.0102.2228.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|---|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|
| 592 | 15-01-2020 | 168 | TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 3.3.90.39.00 | 314.272,00 | 310.671,20 | 0,00 | 310.671,20 | 3.600,90 | 0,00 | 3.600,90 |
| 4753 | 18-09-2020 | 168 | TERRA E TECNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 3.3.90.39.00 | 218.868,00 | 183.512,40 | 21.437,83 | 183.512,40 | 13.917,77 | 0,00 | 13.917,77 |
| | | | | Total Dotação: | 533.140,00 | 494.183,60 | 21.437,83 | 494.183,60 | 17.518,57 | 0,00 | 17.518,57 |

Dotação: 601 - 02.11.01.18.544.0106.2227.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 3186 | 22-06-2020 | 199 | CONSTRUTORA FREIRE & FREIRE LTDA | 3.3.90.39.00 | 320.069,92 | 205.361,83 | 114.699,39 | 205.361,83 | 8,70 | 0,00 | 8,70 |
| | | | | Total Dotação: | 320.069,92 | 205.361,83 | 114.699,39 | 205.361,83 | 8,70 | 0,00 | 8,70 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | | Total Geral: | 1.501.147,06 | 1.260.553,00 | 158.234,62 | 1.191.907,43 | 82.399,44 | 68.645,57 | 151.005,01 |
|--|--|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Estado de Minas Gerais
Memorial de Restos a Pagar
Período: 01-01-2020 a 31-12-2020

| Empenho | Data | Credor: | Despesa | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|-----------------------|------------|---------|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Dotação: | | | 606 - 02.12.01.08.243.0088.2173.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | |
| 60683 | 04-12-2020 | 7899 | FELIPE ALBERGARIA PIMENTA | 2.912,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.912,98 | 0,00 | 2.912,98 |
| Total Dotação: | | | | 2.912,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.912,98 | 0,00 | 2.912,98 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|------|--|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Dotação: | | | 607 - 02.12.01.08.243.0088.2173.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | |
| 418 | 02-01-2020 | 7894 | OURO PRETO SERVIÇOS DE SANEAMENTO S.A - SANEOURO | 360,00 | 81,85 | 0,00 | 81,85 | 278,15 | 0,00 | 278,15 |
| 545 | 02-01-2020 | 6848 | MAPEL - MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITOR | 219,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,99 | 0,00 | 219,99 |
| 547 | 02-01-2020 | 340 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 1.700,00 | 1.313,82 | 0,00 | 1.313,82 | 386,18 | 0,00 | 386,18 |
| 552 | 02-01-2020 | 6848 | MAPEL - MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITOR | 2.200,00 | 1.471,86 | 0,00 | 1.471,86 | 728,14 | 0,00 | 728,14 |
| Total Dotação: | | | | 4.479,99 | 2.867,53 | 0,00 | 2.867,53 | 1.612,46 | 0,00 | 1.612,46 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|------|--|-----------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Dotação: | | | 612 - 02.12.01.08.243.0088.2174.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | |
| 542 | 02-01-2020 | 6848 | MAPEL - MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITOR | 3.390,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,99 | 0,00 | 299,99 |
| 548 | 02-01-2020 | 6848 | MAPEL - MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITOR | 3.390,39 | 103,09 | 0,00 | 103,09 | 3.196,91 | 0,00 | 3.196,91 |
| Total Dotação: | | | | 3.599,99 | 103,09 | 0,00 | 103,09 | 3.496,90 | 0,00 | 3.496,90 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|----|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Dotação: | | | 623 - 02.12.01.08.244.0090.2178.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | |
| 6325 | 27-11-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.190,13 | 27.755,65 | 0,00 | 0,00 | 27.755,65 | 0,00 | 27.755,65 |
| 6326 | 27-11-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.190,13 | 13.488,05 | 0,00 | 0,00 | 13.488,05 | 0,00 | 13.488,05 |
| 6327 | 27-11-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.190,13 | 2.368,33 | 0,00 | 0,00 | 2.368,33 | 0,00 | 2.368,33 |
| 6328 | 27-11-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.190,13 | 6.999,42 | 0,00 | 0,00 | 6.999,42 | 0,00 | 6.999,42 |
| 6554 | 01-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.190,13 | 27.991,17 | 0,00 | 0,00 | 27.991,17 | 0,00 | 27.991,17 |
| 6555 | 01-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.190,13 | 12.750,40 | 0,00 | 0,00 | 12.750,40 | 0,00 | 12.750,40 |
| 6556 | 01-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.190,13 | 2.368,33 | 0,00 | 0,00 | 2.368,33 | 0,00 | 2.368,33 |
| 6557 | 01-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.190,13 | 6.550,50 | 0,00 | 0,00 | 6.550,50 | 0,00 | 6.550,50 |
| 6939 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.190,13 | 27.675,59 | 0,00 | 0,00 | 27.675,59 | 0,00 | 27.675,59 |
| 6940 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.190,13 | 2.848,66 | 0,00 | 0,00 | 2.848,66 | 0,00 | 2.848,66 |
| 6941 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.190,13 | 6.999,42 | 0,00 | 0,00 | 6.999,42 | 0,00 | 6.999,42 |
| 7101 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.190,13 | 9.856,56 | 0,00 | 0,00 | 9.856,56 | 0,00 | 9.856,56 |
| 7102 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.190,13 | 2.368,33 | 0,00 | 0,00 | 2.368,33 | 0,00 | 2.368,33 |
| Total Dotação: | | | | 150.020,41 | 150.020,41 | 0,00 | 0,00 | 150.020,41 | 0,00 | 150.020,41 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|------|--|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|
| Dotação: | | | 631 - 02.12.01.08.244.0090.2178.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | |
| 6096 | 18-11-2020 | 6776 | COOPERATIVA DE SERVIÇOS E TRANSPORTES DO BRASIL | 3.390,39 | 35.280,00 | 18.090,90 | 7.659,10 | 18.090,90 | 9.530,00 | 0,00 |
| Total Dotação: | | | | 3.390,39 | 35.280,00 | 18.090,90 | 7.659,10 | 18.090,90 | 9.530,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|------|---|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| 6104 | 18-11-2020 | 6776 | COOPERATIVA DE SERVIÇOS E TRANSPORTES DO BRASIL | 3.3.90.39.00 | 47.100,00 | 3.140,00 | 39.250,00 | 3.140,00 | 4.710,00 | 0,00 | 4.710,00 |
| | | | | Total Dotação: | 82.380,00 | 21.230,90 | 46.909,10 | 21.230,90 | 14.240,00 | 0,00 | 14.240,00 |

Dotação: 657 - 02.12.02.16.482.0087.2161.3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|------|---------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 79 | 02-01-2020 | 502 | JEOVANA APARECIDA DAS GRACAS | 3.3.90.48.00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 154 | 02-01-2020 | 4741 | VALOURIA DA SILVA MATOS | 3.3.90.48.00 | 3.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.000,00 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 |
| 3561 | 01-07-2020 | 5476 | ALEXSANDRA ANA EUGENIO | 3.3.90.48.00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3568 | 01-07-2020 | 2995 | CAROLINA DE FATIMA SILVERIO | 3.3.90.48.00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3594 | 01-07-2020 | 7398 | FABIANA ALFREDO BITARRES | 3.3.90.48.00 | 3.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3667 | 01-07-2020 | 502 | JEOVANA APARECIDA DAS GRACAS | 3.3.90.48.00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3608 | 01-07-2020 | 650 | JOANA DARC DOS SANTOS GODINHO PEREIRA | 3.3.90.48.00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3615 | 01-07-2020 | 4798 | LUCILENE DO CARMO CANDIDO | 3.3.90.48.00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3628 | 01-07-2020 | 2306 | MARIA APARECIDA GONCALVES DOS REIS | 3.3.90.48.00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3637 | 01-07-2020 | 606 | MARIA DE FATIMA DAS GRACAS | 3.3.90.48.00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3650 | 01-07-2020 | 5373 | MONICA APARECIDA PEREIRA | 3.3.90.48.00 | 3.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3661 | 01-07-2020 | 7426 | RAQUEL JULIANA DE CASTRO LOPES | 3.3.90.48.00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3687 | 01-07-2020 | 7771 | THALLA GUMARAES SANTOS | 3.3.90.48.00 | 3.000,00 | 1.033,34 | 0,00 | 1.033,34 | 1.966,66 | 0,00 | 1.966,66 |
| 5387 | 27-10-2020 | 5083 | ADELINE PRISCILA SOUZA E SOUZA | 3.3.90.48.00 | 1.066,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.066,68 | 0,00 | 1.066,68 |
| 5946 | 04-11-2020 | 7919 | BRUNA ALISSANDRA DA SILVA SANTOS | 3.3.90.48.00 | 950,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,09 | 0,00 | 950,09 |
| 5947 | 04-11-2020 | 7920 | CREUSA FLAVIANA INACIO | 3.3.90.48.00 | 950,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,09 | 0,00 | 950,09 |
| 5948 | 04-11-2020 | 7921 | THAIS ADRIANA SANTOS DIAS | 3.3.90.48.00 | 950,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,09 | 0,00 | 950,09 |
| 5949 | 04-11-2020 | 7995 | ERICA CARLA DOS SANTOS SILVA | 3.3.90.48.00 | 950,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,09 | 0,00 | 950,09 |
| 6757 | 15-12-2020 | 5680 | SILVANA LUCAS SIQUEIRA COUTINHO | 3.3.90.48.00 | 266,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,72 | 0,00 | 266,72 |
| | | | | Total Dotação: | 44.133,76 | 14.033,34 | 0,00 | 12.033,34 | 30.100,42 | 2.000,00 | 32.100,42 |

Dotação: 696 - 02.12.04.08.243.0122.2176.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|------|--------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 4595 | 31-08-2020 | 6253 | WENDEL CORDEIRO DA SILVA - EPP | 3.3.90.30.00 | 9.814,22 | 1.027,66 | 0,00 | 1.027,66 | 8.786,55 | 0,00 | 8.786,55 |
| | | | | Total Dotação: | 9.814,22 | 1.027,66 | 0,00 | 1.027,66 | 8.786,55 | 0,00 | 8.786,55 |

Dotação: 700 - 02.12.04.08.243.0122.2205.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|------|--------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 4257 | 27-08-2020 | 6253 | WENDEL CORDEIRO DA SILVA - EPP | 3.3.90.30.00 | 9.814,22 | 1.171,60 | 0,00 | 1.171,60 | 8.642,62 | 0,00 | 8.642,62 |
| | | | | Total Dotação: | 9.814,22 | 1.171,60 | 0,00 | 1.171,60 | 8.642,62 | 0,00 | 8.642,62 |

Dotação: 704 - 02.12.04.08.243.0122.2250.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|------|-----------------------------------|--------------|----------|----------|------|----------|----------|------|----------|
| 363 | 02-01-2020 | 6253 | WENDEL CORDEIRO DA SILVA - EPP | 3.3.90.30.00 | 500,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00 |
| 364 | 02-01-2020 | 6253 | WENDEL CORDEIRO DA SILVA - EPP | 3.3.90.30.00 | 440,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
| 372 | 02-01-2020 | 6647 | DUARTE LIBERATO | 3.3.90.30.00 | 2.345,00 | 2.038,50 | 0,00 | 2.038,50 | 306,50 | 0,00 | 306,50 |
| 381 | 02-01-2020 | 6253 | WENDEL CORDEIRO DA SILVA - EPP | 3.3.90.30.00 | 2.790,74 | 2.645,62 | 0,00 | 2.645,62 | 145,12 | 0,00 | 145,12 |
| 384 | 02-01-2020 | 7433 | BSM ATACADISTA EIRELI | 3.3.90.30.00 | 5.872,77 | 2.629,27 | 0,00 | 2.629,27 | 3.243,50 | 0,00 | 3.243,50 |
| 551 | 02-01-2020 | 7433 | BSM ATACADISTA EIRELI | 3.3.90.30.00 | 5.872,77 | 3.683,21 | 0,00 | 3.683,21 | 2.189,56 | 0,00 | 2.189,56 |
| 636 | 28-01-2020 | 6647 | DUARTE LIBERATO | 3.3.90.30.00 | 2.345,00 | 2.177,14 | 0,00 | 2.177,14 | 167,86 | 0,00 | 167,86 |
| 3797 | 31-07-2020 | 7796 | CIDINEIA LIMA SANTOS 11144591600 | 3.3.90.30.00 | 4.459,51 | 1.230,46 | 0,00 | 1.230,46 | 3.229,05 | 0,00 | 3.229,05 |
| 3798 | 31-07-2020 | 7796 | CIDINEIA LIMA SANTOS 11144591600 | 3.3.90.30.00 | 4.459,51 | 1.802,34 | 0,00 | 1.802,34 | 2.657,17 | 0,00 | 2.657,17 |
| 4778 | 22-09-2020 | 6643 | CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA | 3.3.90.30.00 | 3.313,06 | 3.247,06 | 0,00 | 3.247,06 | 66,00 | 0,00 | 66,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Período: 01-01-2020 a 31-12-2020

Memorial de Restos a Pagar

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------|--|----------------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 5733 | 29-10-2020 | 4864 | REINALDO TEIXEIRA DA CUNHA | 3.3.90.30.00 | 726,15 | 296,65 | 0,00 | 296,65 | 429,50 | 0,00 | 429,50 |
| 5735 | 29-10-2020 | 1826 | SU COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI | 3.3.90.30.00 | 458,15 | 0,00 | 0,00 | 458,15 | 458,15 | 0,00 | 458,15 |
| 5736 | 29-10-2020 | 1826 | SU COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI | 3.3.90.30.00 | 472,20 | 0,00 | 0,00 | 472,20 | 472,20 | 0,00 | 472,20 |
| 5976 | 06-11-2020 | 7796 | CIDINEIA LIMA SANTOS 11144591600 | 3.3.90.30.00 | 8.253,46 | 1.612,43 | 0,00 | 6.641,03 | 6.641,03 | 0,00 | 6.641,03 |
| 5977 | 06-11-2020 | 7796 | CIDINEIA LIMA SANTOS 11144591600 | 3.3.90.30.00 | 7.754,36 | 3.355,29 | 0,00 | 4.399,07 | 4.399,07 | 0,00 | 4.399,07 |
| | | | | Total Dotação: | 50.062,68 | 24.767,97 | 0,00 | 24.767,97 | 25.294,71 | 0,00 | 25.294,71 |
| Dotação: 705 - 02.12.04.08.243.0122.2250.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA | | | | | | | | | | | |
| 5880 | 29-10-2020 | 5155 | ANTONIO TIMOTEO MAPA | 3.3.90.36.00 | 7.247,14 | 0,00 | 0,00 | 7.247,14 | 7.247,14 | 0,00 | 7.247,14 |
| | | | | Total Dotação: | 7.247,14 | 0,00 | 0,00 | 7.247,14 | 7.247,14 | 0,00 | 7.247,14 |
| Dotação: 706 - 02.12.04.08.243.0122.2250.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | | |
| 4773 | 18-09-2020 | 340 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A. | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | 1.042,72 | 0,00 | 1.042,72 | 957,28 | 0,00 | 957,28 |
| | | | | Total Dotação: | 2.000,00 | 1.042,72 | 0,00 | 1.042,72 | 957,28 | 0,00 | 957,28 |
| Dotação: 717 - 02.12.04.08.244.0120.2179.3.3.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | | |
| 6951 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 8.084,72 | 8.084,72 | 0,00 | 0,00 | 8.084,72 | 8.084,72 | 8.084,72 |
| | | | | Total Dotação: | 8.084,72 | 8.084,72 | 0,00 | 0,00 | 8.084,72 | 8.084,72 | 8.084,72 |
| Dotação: 720 - 02.12.04.08.244.0120.2179.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | |
| 385 | 02-01-2020 | 7433 | BSM ATACADISTA EIRELI | 3.3.90.30.00 | 229,80 | 76,60 | 0,00 | 76,60 | 153,20 | 0,00 | 153,20 |
| 394 | 02-01-2020 | 6647 | DUARTE LIBERATO | 3.3.90.30.00 | 5.552,30 | 3.422,50 | 0,00 | 3.422,50 | 2.129,80 | 0,00 | 2.129,80 |
| 2753 | 20-05-2020 | 6252 | VERSATIL COMERCIO EIRELI ME | 3.3.90.30.00 | 12.678,17 | 8.942,04 | 0,00 | 8.942,04 | 3.736,13 | 0,00 | 3.736,13 |
| | | | | Total Dotação: | 18.460,27 | 12.441,14 | 0,00 | 12.441,14 | 6.019,13 | 0,00 | 6.019,13 |
| Dotação: 722 - 02.12.04.08.244.0120.2179.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | | |
| 378 | 02-01-2020 | 6848 | MAPEL - MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITOR | 3.3.90.39.00 | 359,99 | 99,44 | 0,00 | 99,44 | 260,55 | 0,00 | 260,55 |
| 419 | 02-01-2020 | 416 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3.3.90.39.00 | 200,00 | 73,84 | 0,00 | 73,84 | 126,16 | 0,00 | 126,16 |
| 428 | 02-01-2020 | 340 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A. | 3.3.90.39.00 | 2.300,00 | 823,03 | 0,00 | 823,03 | 1.476,97 | 0,00 | 1.476,97 |
| 544 | 02-01-2020 | 6848 | MAPEL - MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITOR | 3.3.90.39.00 | 11.000,00 | 3.491,74 | 0,00 | 3.491,74 | 7.508,26 | 0,00 | 7.508,26 |
| 3076 | 29-05-2020 | 416 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3.3.90.39.00 | 100,00 | 11,36 | 0,00 | 11,36 | 88,64 | 0,00 | 88,64 |
| | | | | Total Dotação: | 13.959,99 | 4.499,41 | 0,00 | 4.499,41 | 9.460,58 | 0,00 | 9.460,58 |
| Dotação: 737 - 02.12.04.08.244.0121.2236.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | | |
| 6952 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 2.737,57 | 2.737,57 | 0,00 | 0,00 | 2.737,57 | 2.737,57 | 2.737,57 |
| | | | | Total Dotação: | 2.737,57 | 2.737,57 | 0,00 | 0,00 | 2.737,57 | 2.737,57 | 2.737,57 |
| Dotação: 740 - 02.12.04.08.244.0121.2236.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | |
| 362 | 02-01-2020 | 6647 | DUARTE LIBERATO | 3.3.90.30.00 | 1.529,55 | 902,43 | 0,00 | 902,43 | 627,12 | 0,00 | 627,12 |
| 386 | 02-01-2020 | 7433 | BSM ATACADISTA EIRELI | 3.3.90.30.00 | 45,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,98 | 0,00 | 45,98 |
| | | | | Total Dotação: | 1.575,51 | 902,43 | 0,00 | 902,43 | 673,08 | 0,00 | 673,08 |

| Dotação: 742 - 02.12.04.08.244.0121.2236.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------|--|--------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 379 | 02-01-2020 | 6848 | MAPEL - MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITOR | 3.3.90.39.00 | 159,99 | 90,56 | 0,00 | 0,00 | 90,56 | 69,43 | 0,00 | 69,43 |
| 420 | 02-01-2020 | 416 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3.3.90.39.00 | 200,00 | 5,68 | 0,00 | 5,68 | 194,32 | 0,00 | 194,32 | 194,32 |
| 429 | 02-01-2020 | 340 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 3.3.90.39.00 | 1.800,00 | 906,66 | 0,00 | 906,66 | 893,34 | 0,00 | 893,34 | 893,34 |
| 543 | 02-01-2020 | 6848 | MAPEL - MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITOR | 3.3.90.39.00 | 3.987,83 | 689,73 | 0,00 | 689,73 | 3.298,10 | 0,00 | 3.298,10 | 3.298,10 |
| 1683 | 04-03-2020 | 7694 | OURO PRETO SERVICOS DE SANEAMENTO S.A - SANEOURO | 3.3.90.39.00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 |
| 3077 | 29-05-2020 | 416 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3.3.90.39.00 | 100,00 | 22,72 | 0,00 | 22,72 | 77,28 | 0,00 | 77,28 | 77,28 |
| Total Dotação: | | | | | 6.607,82 | 1.715,35 | 0,00 | 1.715,35 | 4.892,47 | 0,00 | 4.892,47 | 4.892,47 |
| Dotação: 744 - 02.12.04.08.244.0121.2257.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | |
| 554 | 02-01-2020 | 136 | ANTONIO SILVA DE SAO JOSE | 3.3.90.39.00 | 8.600,00 | 2.650,00 | 0,00 | 2.650,00 | 5.950,00 | 0,00 | 5.950,00 | 5.950,00 |
| 1700 | 06-03-2020 | 7606 | ANDRE SIMOES BARBOSA | 3.3.90.39.00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 3216 | 29-06-2020 | 10 | VIACAO PASSARO VERDE LTDA | 3.3.90.39.00 | 3.610,00 | 2.129,90 | 0,00 | 2.129,90 | 1.480,10 | 0,00 | 1.480,10 | 1.480,10 |
| Total Dotação: | | | | | 12.810,00 | 4.779,90 | 0,00 | 4.779,90 | 8.030,10 | 0,00 | 8.030,10 | 8.030,10 |
| Dotação: 1124 - 02.12.04.08.244.0121.2295.3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | | | | | | | |
| 4844 | 25-09-2020 | 7813 | FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI | 3.3.90.32.00 | 11.286,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.286,40 | 0,00 | 11.286,40 | 11.286,40 |
| 6089 | 18-11-2020 | 5673 | SUPER CESTAS BASICA DE ALIMENTOS EIRELI | 3.3.90.32.00 | 7.013,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.013,50 | 0,00 | 7.013,50 | 7.013,50 |
| Total Dotação: | | | | | 18.299,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.299,90 | 0,00 | 18.299,90 | 18.299,90 |
| Dotação: 752 - 02.12.04.08.244.0121.2295.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | |
| 4223 | 14-08-2020 | 416 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3.3.90.39.00 | 20,00 | 5,68 | 0,00 | 5,68 | 14,32 | 0,00 | 14,32 | 14,32 |
| Total Dotação: | | | | | 20,00 | 5,68 | 0,00 | 5,68 | 14,32 | 0,00 | 14,32 | 14,32 |
| Dotação: 762 - 02.12.04.08.244.0123.2235.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | |
| 421 | 02-01-2020 | 416 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3.3.90.39.00 | 100,00 | 2,84 | 0,00 | 2,84 | 97,16 | 0,00 | 97,16 | 97,16 |
| 430 | 02-01-2020 | 340 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 3.3.90.39.00 | 5.000,00 | 3.426,95 | 0,00 | 3.426,95 | 1.573,05 | 0,00 | 1.573,05 | 1.573,05 |
| 4195 | 07-08-2020 | 550 | FERNANDA PERDIGAO COTTA FUENTES | 3.3.90.39.00 | 375,00 | 305,00 | 0,00 | 305,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 |
| Total Dotação: | | | | | 5.475,00 | 3.734,79 | 0,00 | 3.734,79 | 1.740,21 | 0,00 | 1.740,21 | 1.740,21 |
| Dotação: 776 - 02.12.04.08.244.0125.2183.3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | | | | | | | | | | |
| 5967 | 06-11-2020 | 3226 | ALESSANDRA MARA ROBERTO DA SILVA | 3.3.90.48.00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5969 | 06-11-2020 | 7860 | CRISTOVÃO EGÍDIO DA COSTA | 3.3.90.48.00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6311 | 27-11-2020 | 7858 | MARIA APARECIDA SOARES | 3.3.90.48.00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Total Dotação: | | | | | 6.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |
| Total Geral: | | | | | 460.496,17 | 258.166,21 | 48.909,10 | 93.323,51 | 153.420,86 | 164.842,70 | 318.263,56 | 318.263,56 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Estado de Minas Gerais

Memorial de Restos a Pagar

Período: 01-01-2020 a 31-12-2020

Edmundo Salles 17-02-2021 18:13:34

| Empenho | Data | Credor: | Despesa | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|---|------------|---------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|
| Dotação: 803 - 02.13.01.04.122.0061.2089.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | |
| 6329 | 27-11-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 6.766,35 | 6.766,35 | 0,00 | 0,00 | 6.766,35 | 6.766,35 |
| 6330 | 27-11-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 8.855,08 | 8.855,08 | 0,00 | 0,00 | 8.855,08 | 8.855,08 |
| 6331 | 27-11-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 2.368,33 | 2.368,33 | 0,00 | 0,00 | 2.368,33 | 2.368,33 |
| 6402 | 27-11-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 1.108,99 | 1.108,99 | 0,00 | 0,00 | 1.108,99 | 1.108,99 |
| 6558 | 01-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 6.766,35 | 6.766,35 | 0,00 | 0,00 | 6.766,35 | 6.766,35 |
| 6559 | 01-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 7.260,60 | 7.260,60 | 0,00 | 0,00 | 7.260,60 | 7.260,60 |
| 6560 | 01-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 1.578,89 | 1.578,89 | 0,00 | 0,00 | 1.578,89 | 1.578,89 |
| 6942 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 6.766,35 | 6.766,35 | 0,00 | 0,00 | 6.766,35 | 6.766,35 |
| 7103 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 11.281,01 | 11.281,01 | 0,00 | 0,00 | 11.281,01 | 11.281,01 |
| 7104 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 2.368,33 | 2.368,33 | 0,00 | 0,00 | 2.368,33 | 2.368,33 |
| | | | | Total Dotação: | 55.120,28 | 55.120,28 | 0,00 | 0,00 | 55.120,28 | 55.120,28 |
| Dotação: 810 - 02.13.01.04.122.0061.2089.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| 6110 | 18-11-2020 | 6776 | COOPERATIVA DE SERVIÇOS E TRANSPORTES DO BRASIL | 3.3.90.39.00 | 9.420,00 | 0,00 | 0,00 | 9.420,00 | 0,00 | 9.420,00 |
| | | | | Total Dotação: | 9.420,00 | 0,00 | 0,00 | 9.420,00 | 0,00 | 9.420,00 |
| Dotação: 814 - 02.13.01.27.811.0062.2095.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| 1812 | 30-03-2020 | 1817 | INSTITUTO TRAMPOLIM | 3.3.90.39.00 | 249.434,64 | 249.434,64 | 0,00 | 0,00 | 221.719,68 | 27.714,96 |
| | | | | Total Dotação: | 249.434,64 | 249.434,64 | 0,00 | 221.719,68 | 0,00 | 27.714,96 |
| Dotação: 818 - 02.13.01.27.812.0094.1263.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | |
| 4771 | 18-09-2020 | 2607 | FHM COMERCIO EIRELI ME | 4.4.90.51.00 | 98.106,07 | 92.254,14 | 0,00 | 92.254,14 | 5.851,93 | 0,00 |
| 4806 | 25-09-2020 | 7823 | FERNANDO ONIAS GUIMARAES 04457867608 | 4.4.90.51.00 | 97.443,78 | 42.382,72 | 0,00 | 42.382,72 | 55.061,06 | 0,00 |
| | | | | Total Dotação: | 195.549,85 | 134.636,86 | 0,00 | 134.636,86 | 60.912,99 | 0,00 |
| Dotação: 824 - 02.13.01.27.812.0094.2102.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | |
| 6734 | 14-12-2020 | 289 | JOSE ALBANO GOMES & CIA. LTDA | 4.4.90.51.00 | 17.905,19 | 16.512,86 | 0,00 | 16.512,86 | 1.392,33 | 0,00 |
| | | | | Total Dotação: | 17.905,19 | 16.512,86 | 0,00 | 16.512,86 | 1.392,33 | 0,00 |
| | | | | Total Geral: | 527.429,96 | 455.704,64 | 0,00 | 372.869,40 | 71.725,32 | 82.835,24 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Estado de Minas Gerais

Memorial de Restos a Pagar

Período: 01-01-2020 a 31-12-2020

Edmundo Salles 17-02-2021 18:14:29

| Empenho | Data | Credor: | Despesa | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar | |
|---|------------|---------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Dotação: 829 - 02.14.01.04.122.0076.1092.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | |
| 5404 | 27-10-2020 | 7876 | EP3 ENERGIA LTDA | 3.3.90.39.00 | 19.600,00 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | |
| | | | | Total Dotação: | 19.600,00 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 11.200,00 | 0,00 | 11.200,00 |
| Dotação: 831 - 02.14.01.04.122.0077.1096.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | |
| 6758 | 15-12-2020 | 5399 | CONSTRUTORA J.J DINIZ & R.M. BARBOSA LTDA | 3.3.90.39.00 | 64.755,14 | 58.492,52 | 0,00 | 58.492,52 | 6.262,62 | 6.262,62 | |
| | | | | Total Dotação: | 64.755,14 | 58.492,52 | 0,00 | 58.492,52 | 6.262,62 | 0,00 | 6.262,62 |
| Dotação: 837 - 02.14.01.04.122.0077.2138.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | | |
| 6332 | 27-11-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 55.481,46 | 55.481,46 | 0,00 | 0,00 | 55.481,46 | 55.481,46 | |
| 6333 | 27-11-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 18.566,41 | 18.566,41 | 0,00 | 0,00 | 18.566,41 | 18.566,41 | |
| 6334 | 27-11-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 2.368,33 | 2.368,33 | 0,00 | 0,00 | 2.368,33 | 2.368,33 | |
| 6335 | 27-11-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 2.624,77 | 2.624,77 | 0,00 | 0,00 | 2.624,77 | 2.624,77 | |
| 6336 | 27-11-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 1.133,08 | 1.133,08 | 0,00 | 0,00 | 1.133,08 | 1.133,08 | |
| 6403 | 27-11-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 2.049,32 | 2.049,32 | 0,00 | 0,00 | 2.049,32 | 2.049,32 | |
| 6561 | 01-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 61.418,53 | 61.418,53 | 0,00 | 0,00 | 61.418,53 | 61.418,53 | |
| 6562 | 01-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 14.067,02 | 14.067,02 | 0,00 | 0,00 | 14.067,02 | 14.067,02 | |
| 6563 | 01-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 2.368,33 | 2.368,33 | 0,00 | 0,00 | 2.368,33 | 2.368,33 | |
| 6564 | 01-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 1.749,85 | 1.749,85 | 0,00 | 0,00 | 1.749,85 | 1.749,85 | |
| 6565 | 01-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 1.194,52 | 1.194,52 | 0,00 | 0,00 | 1.194,52 | 1.194,52 | |
| 6943 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 55.985,57 | 55.985,57 | 0,00 | 0,00 | 55.985,57 | 55.985,57 | |
| 6944 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 2.368,33 | 2.368,33 | 0,00 | 0,00 | 2.368,33 | 2.368,33 | |
| 6945 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 1.133,08 | 1.133,08 | 0,00 | 0,00 | 1.133,08 | 1.133,08 | |
| 6946 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 323,64 | 323,64 | 0,00 | 0,00 | 323,64 | 323,64 | |
| 6947 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 2.624,77 | 2.624,77 | 0,00 | 0,00 | 2.624,77 | 2.624,77 | |
| 7105 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 16.494,47 | 16.494,47 | 0,00 | 0,00 | 16.494,47 | 16.494,47 | |
| | | | | Total Dotação: | 241.951,48 | 241.951,48 | 0,00 | 0,00 | 241.951,48 | 0,00 | 241.951,48 |
| Dotação: 844 - 02.14.01.04.122.0077.2138.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | |
| 243 | 02-01-2020 | 3286 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | 3.3.90.39.00 | 97,95 | 0,00 | 0,00 | 97,95 | 0,00 | 97,95 | |
| 244 | 02-01-2020 | 347 | CREA-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA | 3.3.90.39.00 | 88,78 | 0,00 | 0,00 | 88,78 | 0,00 | 88,78 | |
| 5349 | 20-10-2020 | 6776 | COOPERATIVA DE SERVIÇOS E TRANSPORTES DO BRASIL | 3.3.90.39.00 | 21.150,00 | 19.188,16 | 0,00 | 19.188,16 | 1.961,84 | 1.961,84 | |
| 6105 | 18-11-2020 | 6776 | COOPERATIVA DE SERVIÇOS E TRANSPORTES DO BRASIL | 3.3.90.39.00 | 43.459,92 | 25.881,08 | 11.006,82 | 25.881,08 | 6.572,02 | 6.572,02 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|-----------|-----------|----------|------|----------|
| Dotação: 852 - 02.14.01.15.451.0070.1079.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Dotação: | | | | | | | | | | | | 64.796,65 | 45.069,24 | 11.006,82 | 45.069,24 | 8.720,59 | 0,00 | 8.720,59 |
| 2715 | 05-05-2020 | 199 | CONSTRUTORA FREIRE & FREIRE LTDA. | 4.490.51,00 | 57.608,96 | 56.381,76 | 0,00 | 56.381,76 | 1.227,20 | 0,00 | 1.227,20 | 0,00 | 1.227,20 | | | | | |
| 3555 | 01-07-2020 | 7710 | CONSTRUTORA SINARCO LTDA | 4.490.51,00 | 1.499.361,47 | 546.108,94 | 933.438,25 | 546.108,94 | 19.814,28 | 0,00 | 19.814,28 | 0,00 | 19.814,28 | | | | | |
| 4167 | 03-08-2020 | 1389 | SERRICAL SERVICIO DE TRANSP. IND. E COM. DE MATERIAL DE CONST. E SERV. DE CALÇAMENTOS LTDA | 4.490.51,00 | 208.593,71 | 178.199,52 | 0,00 | 178.199,52 | 30.394,19 | 0,00 | 30.394,19 | 0,00 | 30.394,19 | | | | | |
| 4715 | 02-09-2020 | 4612 | LOCADORA TERRAMARES LTDA - ME | 4.490.51,00 | 18.457.283,35 | 10.884.631,29 | 4.844.242,55 | 10.884.631,29 | 2.728.409,51 | 0,00 | 2.728.409,51 | 0,00 | 2.728.409,51 | | | | | |
| 4716 | 03-09-2020 | 7710 | CONSTRUTORA SINARCO LTDA | 4.490.51,00 | 3.183.073,18 | 951.863,00 | 1.732.514,07 | 951.863,00 | 498.696,11 | 0,00 | 498.696,11 | 0,00 | 498.696,11 | | | | | |
| 5228 | 02-10-2020 | 7710 | CONSTRUTORA SINARCO LTDA | 4.490.51,00 | 12.398.075,14 | 8.720.076,49 | 1.938.536,83 | 8.720.076,49 | 1.739.461,82 | 0,00 | 1.739.461,82 | 0,00 | 1.739.461,82 | | | | | |
| 5229 | 02-10-2020 | 4612 | LOCADORA TERRAMARES LTDA - ME | 4.490.51,00 | 1.297.700,98 | 903.949,53 | 0,00 | 903.949,53 | 393.751,45 | 0,00 | 393.751,45 | 0,00 | 393.751,45 | | | | | |
| 5321 | 19-10-2020 | 7853 | BTEC CONSTRUCOES LTDA | 4.490.51,00 | 10.033.081,97 | 8.984.664,64 | 0,00 | 8.984.664,64 | 1.148.417,33 | 0,00 | 1.148.417,33 | 0,00 | 1.148.417,33 | | | | | |
| 5815 | 29-10-2020 | 6384 | CONSTRUTORA SANTOS E MARTINS LTDA | 4.490.51,00 | 90.952,70 | 87.878,21 | 0,00 | 87.878,21 | 3.074,49 | 0,00 | 3.074,49 | 0,00 | 3.074,49 | | | | | |
| 5930 | 03-11-2020 | 4612 | LOCADORA TERRAMARES LTDA - ME | 4.490.51,00 | 76.849,35 | 75.680,67 | 0,00 | 75.680,67 | 1.168,68 | 0,00 | 1.168,68 | 0,00 | 1.168,68 | | | | | |
| 5973 | 06-11-2020 | 7853 | BTEC CONSTRUCOES LTDA | 4.490.51,00 | 5.163.403,48 | 519.813,32 | 0,00 | 519.813,32 | 4.643.590,16 | 0,00 | 4.643.590,16 | 0,00 | 4.643.590,16 | | | | | |
| 6762 | 17-12-2020 | 7122 | ALVORADA CONSTRUCOES LTDA | 4.490.51,00 | 51.010,27 | 42.551,67 | 0,00 | 42.551,67 | 8.458,60 | 0,00 | 8.458,60 | 0,00 | 8.458,60 | | | | | |
| Total Dotação: | | | | 52.516.994,56 | 31.851.799,04 | 9.448.731,70 | 31.851.799,04 | 11.216.463,82 | 0,00 | 11.216.463,82 | 0,00 | 11.216.463,82 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------|-----------------------------------|-------------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|
| Dotação: 854 - 02.14.01.15.451.0070.2132.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Dotação: | | | | | | | | | | | | 61.587,92 | 61.581,22 | 0,00 | 61.581,22 | 6,70 | 0,00 | 6,70 |
| 4768 | 18-09-2020 | 6384 | CONSTRUTORA SANTOS E MARTINS LTDA | 3.390.39,00 | 61.587,92 | 61.581,22 | 0,00 | 61.581,22 | 6,70 | 0,00 | 6,70 | 0,00 | 6,70 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------|--|-------------|------------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|------------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|
| Dotação: 856 - 02.14.01.15.451.0074.1088.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Dotação: | | | | | | | | | | | | 173.811,10 | 80.266,89 | 0,00 | 80.266,89 | 93.544,21 | 0,00 | 93.544,21 |
| 4808 | 25-09-2020 | 6462 | ELIAS E LOMAS SERVICOS DE CONSTRUCAO LTD | 3.390.30,00 | 173.811,10 | 80.266,89 | 0,00 | 80.266,89 | 93.544,21 | 0,00 | 93.544,21 | 0,00 | 93.544,21 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------|------|----------|
| Dotação: 857 - 02.14.01.15.451.0074.1088.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Dotação: | | | | | | | | | | | | 49.813,00 | 45.874,50 | 0,00 | 45.874,50 | 3.938,50 | 0,00 | 3.938,50 |
| 4767 | 18-09-2020 | 4612 | LOCADORA TERRAMARES LTDA - ME | 3.390.39,00 | 49.813,00 | 45.874,50 | 0,00 | 45.874,50 | 3.938,50 | 0,00 | 3.938,50 | 0,00 | 3.938,50 | | | | | |
| 5266 | 13-10-2020 | 7847 | CVRL CONSTRUTORA E CONSERVADORA VILA REAL LTDA | 3.390.39,00 | 167.521,84 | 143.235,91 | 0,00 | 143.235,91 | 24.285,93 | 0,00 | 24.285,93 | 0,00 | 24.285,93 | | | | | |
| 5319 | 15-10-2020 | 7847 | CVRL CONSTRUTORA E CONSERVADORA VILA REAL LTDA | 3.390.39,00 | 36.244,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.244,31 | 0,00 | 36.244,31 | 0,00 | 36.244,31 | | | | | |
| 5320 | 15-10-2020 | 7847 | CVRL CONSTRUTORA E CONSERVADORA VILA REAL LTDA | 3.390.39,00 | 61.820,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.820,27 | 0,00 | 61.820,27 | 0,00 | 61.820,27 | | | | | |
| 5324 | 20-10-2020 | 7731 | MALZIRA AUGUSTA DA SILVA PEREIRA | 3.390.39,00 | 45.642,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.642,33 | 0,00 | 45.642,33 | 0,00 | 45.642,33 | | | | | |
| 5325 | 20-10-2020 | 7731 | MALZIRA AUGUSTA DA SILVA PEREIRA | 3.390.39,00 | 48.617,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.617,40 | 0,00 | 48.617,40 | 0,00 | 48.617,40 | | | | | |
| Total Dotação: | | | | 409.659,15 | 189.110,41 | 0,00 | 189.110,41 | 220.548,74 | 0,00 | 220.548,74 | 0,00 | 220.548,74 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------|-------------------------------------|-------------|------------|------------|------|------------|-----------|------|-----------|-------------|------------|------------|------|------------|--------|------|--------|
| Dotação: 858 - 02.14.01.15.451.0074.1088.4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Dotação: | | | | | | | | | | | | 4.490.51,00 | 240.435,03 | 240.205,67 | 0,00 | 240.205,67 | 229,36 | 0,00 | 229,36 |
| 237 | 02-01-2020 | 199 | CONSTRUTORA FREIRE & FREIRE LTDA. | 4.490.51,00 | 240.435,03 | 240.205,67 | 0,00 | 240.205,67 | 229,36 | 0,00 | 229,36 | 0,00 | 229,36 | | | | | | |
| 4247 | 27-08-2020 | 280 | DENILSON EZEQUIEL GERMANO CIA. LTDA | 4.490.51,00 | 265.557,47 | 196.668,29 | 0,00 | 196.668,29 | 68.889,18 | 0,00 | 68.889,18 | 0,00 | 68.889,18 | | | | | | |
| 4810 | 25-09-2020 | 199 | CONSTRUTORA FREIRE & FREIRE LTDA. | 4.490.51,00 | 323.387,90 | 322.713,15 | 0,00 | 322.713,15 | 674,75 | 0,00 | 674,75 | 0,00 | 674,75 | | | | | | |
| 5884 | 03-11-2020 | 280 | DENILSON EZEQUIEL GERMANO CIA. LTDA | 4.490.51,00 | 39.989,35 | 38.338,00 | 0,00 | 38.338,00 | 1.651,35 | 0,00 | 1.651,35 | 0,00 | 1.651,35 | | | | | | |
| 6676 | 03-12-2020 | 6847 | CONSTRUTORA VIDIGAL LTDA | 4.490.51,00 | 34.539,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.539,77 | 0,00 | 34.539,77 | 0,00 | 34.539,77 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Total Dotação: | | | | | | | | | | | | 903.909,52 | 797.925,11 | 0,00 | 797.925,11 | 105.984,41 | 0,00 | 105.984,41 |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|

Dotação: 861 - 02.14.01.15.452.0071.2133.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

6129 25-11-2020 1727 ARLINDO VIEIRA GOMES 3.3.90.36.00

Total Dotação:

3.206,26 2.548,57 0,00 2.548,57 657,89 0,00 657,89

Dotação: 862 - 02.14.01.15.452.0071.2133.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 3080 | 29-05-2020 | 6376 | QUANTUM - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 3.3.90.39.00 | 4.137.805,18 | 4.031.294,65 | 0,00 | 4.031.294,65 | 106.510,53 | 0,00 | 106.510,53 |
| 3512 | 30-06-2020 | 6376 | QUANTUM - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 3.3.90.39.00 | 2.317.648,85 | 2.031.902,05 | 0,00 | 2.031.902,05 | 285.746,80 | 0,00 | 285.746,80 |
| 3764 | 22-07-2020 | 7370 | PROBUS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | 3.3.90.39.00 | 291.449,76 | 209.427,48 | 0,00 | 209.427,48 | 82.022,28 | 0,00 | 82.022,28 |
| 5931 | 03-11-2020 | 6376 | QUANTUM - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 3.3.90.39.00 | 229.478,19 | 0,00 | 0,00 | 229.478,19 | 229.478,19 | 0,00 | 229.478,19 |
| 6651 | 01-12-2020 | 6376 | QUANTUM - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 3.3.90.39.00 | 410.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | | | | Total Dotação: | 7.386.381,98 | 6.272.624,18 | 110.000,00 | 6.272.624,18 | 1.003.757,80 | 0,00 | 1.003.757,80 |

Dotação: 867 - 02.14.01.25.752.0075.1090.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

360 02-01-2020 15 CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MIN 3.3.90.39.00

Total Dotação:

19.200,00 18.079,45 0,00 18.079,45 1.120,55 0,00 1.120,55

Dotação: 874 - 02.14.01.26.782.0073.2136.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

3090 29-05-2020 1822 PEDREIRA IRMAOS MACHADO LTDA 3.3.90.30.00

Total Dotação:

173.300,00 167.017,06 6.282,10 167.017,06 0,84 0,00 0,84

Dotação: 875 - 02.14.01.26.782.0073.2136.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 6095 | 18-11-2020 | 6776 | COOPERATIVA DE SERVIÇOS E TRANSPORTES DO BRASIL | 3.3.90.39.00 | 206.841,60 | 23.587,20 | 167.328,00 | 23.587,20 | 15.926,40 | 0,00 | 15.926,40 |
| 6115 | 18-11-2020 | 6776 | COOPERATIVA DE SERVIÇOS E TRANSPORTES DO BRASIL | 3.3.90.39.00 | 311.313,60 | 129.789,46 | 166.260,58 | 129.789,46 | 15.263,56 | 0,00 | 15.263,56 |
| | | | | Total Dotação: | 518.155,20 | 153.376,66 | 333.588,58 | 153.376,66 | 31.189,96 | 0,00 | 31.189,96 |
| | | | | Total Geral: | 62.557.308,96 | 39.948.241,83 | 9.909.609,20 | 39.706.290,35 | 12.699.457,93 | 241.951,48 | 12.941.409,41 |

Total Dotação:

62.557.308,96 39.948.241,83 9.909.609,20 39.706.290,35 12.699.457,93 241.951,48 12.941.409,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Estado de Minas Gerais
Memorial de Restos a Pagar
Período: 01-01-2020 a 31-12-2020

Edmundo Salles 17-02-2021 18:16:58

| Empenho | Data | Credor: | Despesa | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|---------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Dotação: 882 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | |
| 6366 | 27-11-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 36.405,09 | 36.405,09 | 0,00 | 0,00 | 36.405,09 | 36.405,09 |
| 6366 | 27-11-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 15.667,75 | 15.667,75 | 0,00 | 0,00 | 15.667,75 | 15.667,75 |
| 6367 | 27-11-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 2.368,33 | 2.368,33 | 0,00 | 0,00 | 2.368,33 | 2.368,33 |
| 6368 | 27-11-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 61.404,60 | 61.404,60 | 0,00 | 0,00 | 61.404,60 | 61.404,60 |
| 6406 | 27-11-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 832,00 | 832,00 | 0,00 | 0,00 | 832,00 | 832,00 |
| 6594 | 01-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 37.343,79 | 37.343,79 | 0,00 | 0,00 | 37.343,79 | 37.343,79 |
| 6595 | 01-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 14.476,25 | 14.476,25 | 0,00 | 0,00 | 14.476,25 | 14.476,25 |
| 6596 | 01-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 1.973,61 | 1.973,61 | 0,00 | 0,00 | 1.973,61 | 1.973,61 |
| 6597 | 01-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 49.791,48 | 49.791,48 | 0,00 | 0,00 | 49.791,48 | 49.791,48 |
| 6648 | 01-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 59,08 | 59,08 | 0,00 | 0,00 | 59,08 | 59,08 |
| 6649 | 01-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 1.162,20 | 1.162,20 | 0,00 | 0,00 | 1.162,20 | 1.162,20 |
| 6973 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 35.756,07 | 35.756,07 | 0,00 | 0,00 | 35.756,07 | 35.756,07 |
| 6974 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 323,64 | 323,64 | 0,00 | 0,00 | 323,64 | 323,64 |
| 6975 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 60.537,86 | 60.537,86 | 0,00 | 0,00 | 60.537,86 | 60.537,86 |
| 7110 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 15.786,60 | 15.786,60 | 0,00 | 0,00 | 15.786,60 | 15.786,60 |
| 7111 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 2.368,33 | 2.368,33 | 0,00 | 0,00 | 2.368,33 | 2.368,33 |
| Total Dotação: | | | | 336.256,68 | 336.256,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336.256,68 | 336.256,68 |
| Dotação: 887 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | |
| 5183 | 01-10-2020 | 3214 | CLAUDIO REIS DO NASCIMENTO | 3.3.90.14.00 | 800,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 720,00 | 720,00 |
| 5184 | 01-10-2020 | 2707 | LEANDRO LUIZ RODRIGUES | 3.3.90.14.00 | 800,00 | 610,00 | 0,00 | 610,00 | 190,00 | 190,00 |
| 5185 | 01-10-2020 | 1270 | VALMIR ROGERIO COELHO | 3.3.90.14.00 | 800,00 | 200,00 | 0,00 | 160,00 | 640,00 | 640,00 |
| 5186 | 01-10-2020 | 6279 | EVALDO DA CONCEIÇÃO | 3.3.90.14.00 | 800,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 420,00 | 420,00 |
| 5187 | 01-10-2020 | 1815 | NEIBER VICTOR DA SILVA | 3.3.90.14.00 | 800,00 | 293,85 | 0,00 | 293,85 | 506,15 | 506,15 |
| 5188 | 01-10-2020 | 873 | GERALDO SANTOS SACRAMENTO | 3.3.90.14.00 | 800,00 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 120,00 | 120,00 |
| 5189 | 01-10-2020 | 3489 | JOSÉ ANTÔNIO DE FREITAS MOREIRA | 3.3.90.14.00 | 800,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 730,00 | 730,00 |
| 5190 | 01-10-2020 | 2992 | FERNANDO VASCONCELOS PIMENTA | 3.3.90.14.00 | 800,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 600,00 | 600,00 |
| 5191 | 01-10-2020 | 7412 | WILTON FERREIRA DE NOVAIS | 3.3.90.14.00 | 800,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 650,00 | 650,00 |
| 5192 | 01-10-2020 | 7489 | AIRTON ARLINDO SILVA | 3.3.90.14.00 | 800,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 470,00 | 470,00 |
| 5193 | 01-10-2020 | 7649 | MARCOS ANTONIO BORGES | 3.3.90.14.00 | 800,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 500,00 | 500,00 |
| 5194 | 01-10-2020 | 774 | IVAN REIS DOS PASSOS | 3.3.90.14.00 | 800,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 720,00 | 720,00 |
| 5195 | 01-10-2020 | 7543 | VANDERSON THIAGO LUIZ | 3.3.90.14.00 | 800,00 | 610,00 | 0,00 | 610,00 | 190,00 | 190,00 |
| 5196 | 01-10-2020 | 7620 | FABIO JOSE BERNARDO DE SOUZA | 3.3.90.14.00 | 800,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 640,00 | 640,00 |
| 5197 | 01-10-2020 | 3099 | EDMAR JUNIOR PINTO | 3.3.90.14.00 | 800,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 520,00 | 520,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Período: 01-01-2020 a 31-12-2020

Memorial de Restos a Pagar

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|------|---------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|--------|
| 5198 | 01-10-2020 | 7723 | DIEGO ANTONIO DA SILVA FAGUNDES | 3.3.90.14.00 | 800,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| 5199 | 01-10-2020 | 811 | ANTONIO ROSA PEREIRA | 3.3.90.14.00 | 800,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 5200 | 01-10-2020 | 4859 | MARCELO DELFINO PASSOUNIDIS | 3.3.90.14.00 | 800,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 |
| 5887 | 03-11-2020 | 7412 | WILTON FERREIRA DE NOVAIS | 3.3.90.14.00 | 800,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 560,00 | 0,00 | 560,00 |
| 5888 | 03-11-2020 | 811 | ANTONIO ROSA PEREIRA | 3.3.90.14.00 | 800,00 | 280,00 | 0,00 | 240,00 | 520,00 | 40,00 | 560,00 |
| 5889 | 03-11-2020 | 2707 | LEANDRO LUIZ RODRIGUES | 3.3.90.14.00 | 800,00 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| 5890 | 03-11-2020 | 4859 | MARCELO DELFINO PASSOUNIDIS | 3.3.90.14.00 | 800,00 | 360,00 | 0,00 | 280,00 | 440,00 | 80,00 | 520,00 |
| 5891 | 03-11-2020 | 6279 | EVALDO DA CONCEIÇÃO | 3.3.90.14.00 | 800,00 | 360,00 | 0,00 | 280,00 | 440,00 | 80,00 | 520,00 |
| 5892 | 03-11-2020 | 7489 | AIRTON ARLINDO SILVA | 3.3.90.14.00 | 800,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| 5893 | 03-11-2020 | 7649 | MARCOS ANTONIO BORGES | 3.3.90.14.00 | 800,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 |
| 5894 | 03-11-2020 | 7620 | FABIO JOSE BERNARDO DE SOUZA | 3.3.90.14.00 | 800,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 40,00 | 800,00 |
| 5895 | 03-11-2020 | 1815 | NELBER VICTOR DA SILVA | 3.3.90.14.00 | 800,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 620,00 | 0,00 | 620,00 |
| 5896 | 03-11-2020 | 3214 | CLAUDIO REIS DO NASCIMENTO | 3.3.90.14.00 | 800,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 640,00 | 0,00 | 640,00 |
| 5897 | 03-11-2020 | 1270 | VALMIR ROGERIO COELHO | 3.3.90.14.00 | 800,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 640,00 | 0,00 | 640,00 |
| 5898 | 03-11-2020 | 7543 | VANDERSON THIAGO LUIZ | 3.3.90.14.00 | 800,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 5899 | 03-11-2020 | 7723 | DIEGO ANTONIO DA SILVA FAGUNDES | 3.3.90.14.00 | 800,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5900 | 03-11-2020 | 3099 | EDMAR JUNIOR PINTO | 3.3.90.14.00 | 800,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 5901 | 03-11-2020 | 3489 | JOSÉ ANTONIO DE FREITAS MOREIRA | 3.3.90.14.00 | 800,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 5902 | 03-11-2020 | 5456 | MANOEL DE JESUS VALENTE DE DEUS | 3.3.90.14.00 | 800,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 |
| 5903 | 03-11-2020 | 774 | IVAN REIS DOS PASSOS | 3.3.90.14.00 | 800,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 240,00 | 800,00 |
| 5904 | 03-11-2020 | 873 | GERALDO SANTOS SACRAMENTO | 3.3.90.14.00 | 800,00 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| 6022 | 16-11-2020 | 1815 | NELBER VICTOR DA SILVA | 3.3.90.14.00 | 800,00 | 70,00 | 0,00 | 30,00 | 730,00 | 40,00 | 770,00 |
| 6023 | 16-11-2020 | 4447 | RODRIGO LOURENCO | 3.3.90.14.00 | 800,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 140,00 | 800,00 |
| 6031 | 16-11-2020 | 3099 | EDMAR JUNIOR PINTO | 3.3.90.14.00 | 800,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 |
| 6032 | 16-11-2020 | 2992 | FERNANDO VASCONCELOS PIMENTA | 3.3.90.14.00 | 800,00 | 120,00 | 0,00 | 80,00 | 680,00 | 40,00 | 720,00 |
| 6033 | 16-11-2020 | 7489 | AIRTON ARLINDO SILVA | 3.3.90.14.00 | 800,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 710,00 | 90,00 | 800,00 |
| 6034 | 16-11-2020 | 3489 | JOSÉ ANTONIO DE FREITAS MOREIRA | 3.3.90.14.00 | 800,00 | 200,00 | 0,00 | 80,00 | 600,00 | 120,00 | 720,00 |
| 6035 | 16-11-2020 | 7543 | VANDERSON THIAGO LUIZ | 3.3.90.14.00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 6036 | 16-11-2020 | 2977 | WASHINGTON CHRISTIAN DE FREITAS | 3.3.90.14.00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 6037 | 16-11-2020 | 6279 | EVALDO DA CONCEIÇÃO | 3.3.90.14.00 | 800,00 | 120,00 | 0,00 | 40,00 | 680,00 | 80,00 | 760,00 |
| 6038 | 16-11-2020 | 5456 | MANOEL DE JESUS VALENTE DE DEUS | 3.3.90.14.00 | 800,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 40,00 | 800,00 |
| 6039 | 16-11-2020 | 1270 | VALMIR ROGERIO COELHO | 3.3.90.14.00 | 800,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 |
| 6040 | 16-11-2020 | 4859 | MARCELO DELFINO PASSOUNIDIS | 3.3.90.14.00 | 800,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 760,00 | 0,00 | 760,00 |
| 6041 | 16-11-2020 | 774 | IVAN REIS DOS PASSOS | 3.3.90.14.00 | 800,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 40,00 | 800,00 |
| 6042 | 16-11-2020 | 7412 | WILTON FERREIRA DE NOVAIS | 3.3.90.14.00 | 800,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 6043 | 16-11-2020 | 2707 | LEANDRO LUIZ RODRIGUES | 3.3.90.14.00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 6044 | 16-11-2020 | 3214 | CLAUDIO REIS DO NASCIMENTO | 3.3.90.14.00 | 800,00 | 400,00 | 0,00 | 280,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 6045 | 16-11-2020 | 873 | GERALDO SANTOS SACRAMENTO | 3.3.90.14.00 | 800,00 | 640,00 | 0,00 | 520,00 | 160,00 | 120,00 | 520,00 |
| 6046 | 16-11-2020 | 7620 | FABIO JOSE BERNARDO DE SOUZA | 3.3.90.14.00 | 800,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 |
| 6047 | 16-11-2020 | 7649 | MARCOS ANTONIO BORGES | 3.3.90.14.00 | 800,00 | 240,00 | 0,00 | 80,00 | 560,00 | 180,00 | 740,00 |
| 6049 | 16-11-2020 | 7723 | DIEGO ANTONIO DA SILVA FAGUNDES | 3.3.90.14.00 | 800,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 630,00 | 800,00 |
| 6050 | 16-11-2020 | 811 | ANTONIO ROSA PEREIRA | 3.3.90.14.00 | 800,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 80,00 | 800,00 |
| Total Dotação: | | | | 45.600,00 | 14.683,85 | 0,00 | 12.523,85 | 30.916,15 | 2.160,00 | 33.076,15 | |

Dotação: 888 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------|---|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 501 | 02-01-2020 | 7564 | REALFARMIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 3.3.90.30.00 | 1.723,50 | 0,00 | 1.149,00 | 0,00 | 0,00 | 574,50 | 0,00 | 574,50 |
| 1089 | 04-02-2020 | 4001 | BAUXITA PEÇAS E PNEUS LTDA | 3.3.90.30.00 | 52.003,00 | 51.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 2251 | 02-04-2020 | 803 | IGAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 3.3.90.30.00 | 160.006,97 | 128.008,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.998,65 | 0,00 | 31.998,65 |
| 3087 | 29-05-2020 | 6422 | AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA | 3.3.90.30.00 | 9.000,00 | 8.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,00 | 0,00 | 246,00 |
| 4122 | 31-07-2020 | 6422 | AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA | 3.3.90.30.00 | 26.395,83 | 25.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860,83 | 0,00 | 860,83 |
| 4759 | 18-08-2020 | 3322 | CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESE | 3.3.90.30.00 | 14.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.444,00 | 0,00 | 14.444,00 |
| 5247 | 05-10-2020 | 4001 | BAUXITA PEÇAS E PNEUS LTDA | 3.3.90.30.00 | 10.400,60 | 10.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,60 | 0,00 | 72,60 |
| | | | | Total Dotação: | 273.973,90 | 224.278,32 | 1.149,00 | 224.278,32 | 48.546,58 | 0,00 | 48.546,58 | |
| Dotação: 893 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | | | |
| 249 | 02-01-2020 | 340 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 3.3.90.39.00 | 150.000,00 | 122.132,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.867,30 | 0,00 | 27.867,30 |
| 411 | 02-01-2020 | 226 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 3.3.90.39.00 | 47.829,56 | 36.477,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.352,45 | 0,00 | 11.352,45 |
| 471 | 02-01-2020 | 416 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3.3.90.39.00 | 200,00 | 19,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,52 | 0,00 | 180,52 |
| 500 | 02-01-2020 | 7694 | OURO PRETO SERVICOS DE SANEAMENTO S.A - SANEOURO | 3.3.90.39.00 | 12.500,00 | 873,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.626,86 | 0,00 | 11.626,86 |
| 546 | 02-01-2020 | 6848 | MAPEL - MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITOR | 3.3.90.39.00 | 11.499,99 | 7.971,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.528,18 | 0,00 | 3.528,18 |
| 550 | 02-01-2020 | 6848 | MAPEL - MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITOR | 3.3.90.39.00 | 88.000,00 | 73.607,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.392,89 | 0,00 | 14.392,89 |
| 1721 | 10-03-2020 | 6422 | AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA | 3.3.90.39.00 | 57,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,20 | 0,00 | 57,20 |
| 2720 | 08-05-2020 | 359 | VITRINE COMUNICACAO LTDA | 3.3.90.39.00 | 50.000,00 | 27.366,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.633,07 | 0,00 | 22.633,07 |
| 3128 | 01-06-2020 | 416 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | 921,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,72 | 0,00 | 78,72 |
| 3159 | 10-06-2020 | 6776 | COOPERATIVA DE SERVIÇOS E TRANSPORTES DO BRASIL | 3.3.90.39.00 | 41.760,00 | 36.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.740,00 | 0,00 | 1.740,00 |
| 3786 | 23-07-2020 | 6422 | AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA | 3.3.90.39.00 | 745,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745,55 | 0,00 | 745,55 |
| 4121 | 31-07-2020 | 6422 | AUTO MECANICA ALEX PECAS E SERVICOS LTDA | 3.3.90.39.00 | 2.174,51 | 2.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,51 | 0,00 | 94,51 |
| 5182 | 01-10-2020 | 226 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 3.3.90.39.00 | 49.999,99 | 10.224,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.775,76 | 0,00 | 39.775,76 |
| 5961 | 06-11-2020 | 6848 | MAPEL - MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITOR | 3.3.90.39.00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 6103 | 18-11-2020 | 6776 | COOPERATIVA DE SERVIÇOS E TRANSPORTES DO BRASIL | 3.3.90.39.00 | 105.164,80 | 49.292,96 | 18.191,84 | 0,00 | 0,00 | 37.680,00 | 0,00 | 37.680,00 |
| 6119 | 18-11-2020 | 6776 | COOPERATIVA DE SERVIÇOS E TRANSPORTES DO BRASIL | 3.3.90.39.00 | 135.840,00 | 83.250,00 | 16.440,00 | 0,00 | 0,00 | 36.150,00 | 0,00 | 36.150,00 |
| 6133 | 27-11-2020 | 1283 | OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA | 3.3.90.39.00 | 16.664,99 | 15.979,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685,43 | 0,00 | 685,43 |
| | | | | Total Dotação: | 735.436,59 | 466.736,31 | 38.111,84 | 464.996,31 | 230.588,44 | 1.740,00 | 232.328,44 | |
| Dotação: 895 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.3.90.46.00 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 4214 | 12-08-2020 | 673 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM. | 3.3.90.46.00 | 840.623,99 | 553.434,15 | 287.189,84 | 0,00 | 0,00 | 234.414,90 | 0,00 | 234.414,90 |
| | | | | Total Dotação: | 840.623,99 | 553.434,15 | 287.189,84 | 319.019,25 | 0,00 | 234.414,90 | 234.414,90 | |
| Dotação: 898 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | |
| 5993 | 06-11-2020 | 885 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 3.3.90.92.00 | 188.358,14 | 188.358,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.358,14 | 0,00 | 188.358,14 |
| | | | | Total Dotação: | 188.358,14 | 188.358,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.358,14 | 188.358,14 | |
| Dotação: 900 - 02.15.01.10.122.0063.2104.3.3.93.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | | | |
| 4180 | 04-08-2020 | 7097 | INSTITUICAO DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPABA | 3.3.93.39.00 | 1.091.144,46 | 797.999,56 | 58.286,78 | 0,00 | 0,00 | 575.346,47 | 222.653,09 | 457.511,21 |
| | | | | Total Dotação: | 1.091.144,46 | 797.999,56 | 58.286,78 | 575.346,47 | 234.858,12 | 222.653,09 | 457.511,21 | |
| Dotação: 915 - 02.15.01.10.301.0064.2107.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | | | |
| 6369 | 27-11-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 103.389,38 | 103.389,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.389,38 | 103.389,38 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|----|-------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 6370 | 27-11-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 710,60 | 710,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710,60 | 710,60 |
| 6598 | 01-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 107.401,52 | 107.401,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.401,52 | 107.401,52 |
| 6599 | 01-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 710,60 | 710,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710,60 | 710,60 |
| 6600 | 01-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 5.405,00 | 5.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.405,00 | 5.405,00 |
| 6977 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 100.219,27 | 100.219,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.219,27 | 100.219,27 |
| 6978 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 4.650,18 | 4.650,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.650,18 | 4.650,18 |
| 7112 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 710,60 | 710,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710,60 | 710,60 |
| Total Dotação: | | | | | 323.197,15 | 323.197,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.197,15 | 323.197,15 |

Dotação: 919 - 02.15.01.10.301.0064.2107.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|------|---|--------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 5359 | 22-10-2020 | 7880 | D BIOTEC DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 3.3.90.30.00 | 23.527,00 | 13.147,00 | 0,00 | 0,00 | 13.147,00 | 10.380,00 | 0,00 | 0,00 | 10.380,00 |
| 5383 | 27-10-2020 | 7879 | QUIMICENTER PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | 3.3.90.30.00 | 112.900,80 | 107.497,78 | 0,00 | 0,00 | 107.497,78 | 5.403,02 | 0,00 | 0,00 | 5.403,02 |
| 5875 | 29-10-2020 | 7095 | PAULA GONCALVES DA SILVA 38627195889 | 3.3.90.30.00 | 19.278,00 | 0,00 | 756,00 | 0,00 | 0,00 | 18.522,00 | 0,00 | 0,00 | 18.522,00 |
| Total Dotação: | | | | | 155.705,80 | 120.644,78 | 756,00 | 120.644,78 | 34.305,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.305,02 |

Dotação: 921 - 02.15.01.10.301.0064.2107.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|-----|----------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 1553 | 28-02-2020 | 416 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3.3.90.39.00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Total Dotação: | | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

Dotação: 924 - 02.15.01.10.301.0064.2107.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|------|---|--------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 5356 | 20-10-2020 | 6424 | COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI | 4.4.90.52.00 | 5.412,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.412,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.412,17 |
| 5813 | 29-10-2020 | 7839 | ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA | 4.4.90.52.00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 |
| 5837 | 04-11-2020 | 7478 | LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS EIRELI - ME | 4.4.90.52.00 | 5.664,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.664,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.664,95 |
| 5940 | 04-11-2020 | 7838 | ISABELLA FERNANDA LOPES DA SILVA FERNADES | 4.4.90.52.00 | 17.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.759,00 |
| 5941 | 04-11-2020 | 7762 | SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 4.4.90.52.00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 5942 | 04-11-2020 | 7837 | L. A. FERREIRA SOUZA - MAQUINAS - ME | 4.4.90.52.00 | 11.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.841,00 |
| 5943 | 04-11-2020 | 7060 | K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 4.4.90.52.00 | 3.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.996,00 |
| 5944 | 04-11-2020 | 7841 | D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI | 4.4.90.52.00 | 4.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.580,00 |
| 6019 | 16-11-2020 | 7840 | VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | 4.4.90.52.00 | 3.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.920,00 |
| 6024 | 16-11-2020 | 593 | COMERCIO DE MAT. MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL | 4.4.90.52.00 | 18.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.741,00 |
| Total Dotação: | | | | | 80.414,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.414,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.414,12 |

Dotação: 927 - 02.15.01.10.301.0064.2108.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|----|-------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 6371 | 27-11-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 95.271,91 | 95.271,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.271,91 |
| 6372 | 27-11-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 386,98 | 386,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386,98 |
| 6601 | 01-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 98.857,89 | 98.857,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.857,89 |
| 6602 | 01-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 54.980,07 | 54.980,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.980,07 |
| 6603 | 01-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 386,98 | 386,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386,98 |
| 6986 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 95.159,02 | 95.159,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.159,02 |
| 6987 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 68.692,21 | 68.692,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.692,21 |
| 7113 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 386,98 | 386,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386,98 |
| Total Dotação: | | | | | 414.122,04 | 414.122,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414.122,04 |

Dotação: 931 - 02.15.01.10.301.0064.2108.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|------|--------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| 3177 | 19-06-2020 | 462 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | 3.3.90.36.00 | 9.900,00 | 8.100,00 | 0,00 | 8.100,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 3178 | 19-06-2020 | 132 | ANTONIO JOSE BIBIANO | 3.3.90.36.00 | 8.760,23 | 7.053,70 | 0,00 | 7.053,70 | 1.706,53 | 0,00 | 1.706,53 |
| 3179 | 19-06-2020 | 4974 | LETICIA NASCIMENTO | 3.3.90.36.00 | 11.400,00 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 3180 | 19-06-2020 | 3850 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | 3.3.90.36.00 | 8.486,40 | 2.828,80 | 0,00 | 2.828,80 | 5.657,60 | 0,00 | 5.657,60 |
| 3182 | 19-06-2020 | 3723 | LUIZA XAVIER DA COSTA | 3.3.90.36.00 | 4.980,00 | 4.150,00 | 0,00 | 4.150,00 | 830,00 | 0,00 | 830,00 |
| 6021 | 16-11-2020 | 7603 | GORDIANO ANTONIO GOMES | 3.3.90.36.00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| | | | | Total Dotação: | 44.726,63 | 31.632,50 | 0,00 | 31.632,50 | 13.094,13 | 0,00 | 13.094,13 |

Dotação: 932 - 02.15.01.10.301.0064.2108.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|----|-----------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 3181 | 19-06-2020 | 35 | HOTEL PRISKAR DA BARRA LTDA | 3.3.90.39.00 | 34.800,00 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 |
| | | | | Total Dotação: | 34.800,00 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 |

Dotação: 938 - 02.15.01.10.301.0064.2109.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|----|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 6373 | 27-11-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 54.164,82 | 54.164,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.164,82 |
| 6374 | 27-11-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 698,03 | 698,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698,03 |
| 6604 | 01-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 61.450,88 | 61.450,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.450,88 |
| 6605 | 01-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 820,91 | 820,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820,91 |
| 6650 | 01-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 144,15 | 144,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,15 |
| 6979 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 54.756,53 | 54.756,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.756,53 |
| 6980 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 698,03 | 698,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698,03 |
| | | | | Total Dotação: | 172.733,35 | 172.733,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.733,35 |

Dotação: 943 - 02.15.01.10.301.0064.2110.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|------|---|-----------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| 3781 | 23-07-2020 | 7488 | GTO GRUPO TECNICO EM ODONTOLOGIA LTDA - ME | 3.3.90.30.00 | 32.900,00 | 18.290,99 | 0,00 | 18.290,99 | 14.609,01 | 0,00 | 14.609,01 |
| 3787 | 23-07-2020 | 7775 | DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI | 3.3.90.30.00 | 15.802,78 | 13.862,92 | 0,00 | 13.862,92 | 1.939,86 | 0,00 | 1.939,86 |
| | | | | Total Dotação: | 48.702,78 | 32.153,91 | 0,00 | 32.153,91 | 16.548,87 | 0,00 | 16.548,87 |

Dotação: 945 - 02.15.01.10.301.0064.2110.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 2345 | 27-04-2020 | 183 | FUNDAÇÃO SORRIA | 3.3.90.39.00 | 840.000,00 | 734.973,27 | 0,00 | 734.973,27 | 105.026,73 | 0,00 | 105.026,73 |
| 3780 | 23-07-2020 | 7488 | GTO GRUPO TECNICO EM ODONTOLOGIA LTDA - ME | 3.3.90.39.00 | 27.755,00 | 23.790,00 | 0,00 | 23.790,00 | 3.965,00 | 0,00 | 3.965,00 |
| | | | | Total Dotação: | 867.755,00 | 758.763,27 | 0,00 | 758.763,27 | 108.991,73 | 0,00 | 108.991,73 |

Dotação: 966 - 02.15.01.10.301.0064.2116.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|----------------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 1550 | 28-02-2020 | 416 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3.3.90.39.00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | | | Total Dotação: | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |

Dotação: 972 - 02.15.01.10.302.0065.2120.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|----|-------------------------------------|--------------|------------|------------|------|------|------|------|------------|
| 6375 | 27-11-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 122.270,93 | 122.270,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.270,93 |
| 6981 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 122.281,57 | 122.281,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.281,57 |
| 6982 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 34.409,48 | 34.409,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.409,48 |
| 7114 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 678,78 | 678,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678,78 |

| | | Total Dotação: | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------------------|---|--------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------|
| Dotação: 977 - 02.15.01.10.302.0065.2120.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1736 | 16-03-2020 | 1010 | FENIX DISTRIB.DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR | 3.3.90.30.00 | 89.975,00 | 35.375,00 | 0,00 | 35.375,00 | 54.600,00 | 0,00 | 54.600,00 |
| 1738 | 16-03-2020 | 3322 | CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESE | 3.3.90.30.00 | 29.255,00 | 14.200,00 | 0,00 | 14.200,00 | 15.055,00 | 0,00 | 15.055,00 | | |
| 1744 | 18-03-2020 | 7658 | DIABETICOS EIRELI EPP | 3.3.90.30.00 | 28.500,00 | 13.300,00 | 0,00 | 13.300,00 | 15.200,00 | 0,00 | 15.200,00 | | |
| 1757 | 19-03-2020 | 7061 | SALVILOPES & CIA. LTDA | 3.3.90.30.00 | 4.857,03 | 1.266,98 | 0,00 | 1.266,98 | 3.590,05 | 0,00 | 3.590,05 | | |
| 1759 | 19-03-2020 | 3322 | CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESE | 3.3.90.30.00 | 4.983,00 | 2.445,90 | 0,00 | 2.445,90 | 2.537,10 | 0,00 | 2.537,10 | | |
| 1760 | 19-03-2020 | 7642 | MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA | 3.3.90.30.00 | 4.849,20 | 3.534,20 | 0,00 | 3.534,20 | 1.315,00 | 0,00 | 1.315,00 | | |
| 4228 | 19-08-2020 | 7642 | MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA | 3.3.90.30.00 | 7.760,30 | 2.720,30 | 0,00 | 2.720,30 | 5.040,00 | 0,00 | 5.040,00 | | |
| 4596 | 31-08-2020 | 7061 | SALVILOPES & CIA. LTDA | 3.3.90.30.00 | 1.192,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.192,50 | 0,00 | 1.192,50 | | |
| 5165 | 30-09-2020 | 1354 | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | 3.3.90.30.00 | 25.219,30 | 20.332,68 | 1.884,00 | 20.332,68 | 3.002,62 | 0,00 | 3.002,62 | | |
| 5258 | 08-10-2020 | 803 | IGAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 3.3.90.30.00 | 145.200,00 | 129.816,06 | 0,00 | 129.816,06 | 15.383,94 | 0,00 | 15.383,94 | | |
| | | Total Dotação: | | | | 341.791,33 | 222.991,12 | 1.884,00 | 222.991,12 | 116.916,21 | 0,00 | 116.916,21 | |

| | | Total Dotação: | | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------------|--|--------------|------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|------|----------|
| Dotação: 979 - 02.15.01.10.302.0065.2120.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 221 | 02-01-2020 | 2142 | VANDERLEI MACHADO & CIA LTDA | 3.3.90.39.00 | 120.069,76 | 45.849,49 | 71.699,06 | 45.849,49 | 2.521,21 | 0,00 | 2.521,21 |
| 265 | 02-01-2020 | 130 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA | 3.3.90.39.00 | 9.249.419,16 | 8.449.419,16 | 0,00 | 8.449.419,16 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | | |
| 376 | 02-01-2020 | 197 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO | 3.3.90.39.00 | 77.318,85 | 24.241,24 | 0,00 | 24.241,24 | 53.077,61 | 0,00 | 53.077,61 | | |
| 470 | 02-01-2020 | 2718 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETAR | 3.3.90.39.00 | 19.620,00 | 17.985,00 | 0,00 | 17.985,00 | 1.635,00 | 0,00 | 1.635,00 | | |
| 474 | 02-01-2020 | 416 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3.3.90.39.00 | 100,00 | 5,48 | 0,00 | 5,48 | 94,52 | 0,00 | 94,52 | | |
| 514 | 02-01-2020 | 7318 | GROSSI COMERCIO DE GASES LTDA | 3.3.90.39.00 | 29.120,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 1.120,00 | 0,00 | 1.120,00 | | |
| 567 | 06-01-2020 | 7627 | VITAE DIAGNOSTICOS LABORATORIAS LTDA | 3.3.90.39.00 | 361.380,00 | 190.650,61 | 120.000,00 | 190.650,61 | 50.729,39 | 0,00 | 50.729,39 | | |
| 568 | 06-01-2020 | 7627 | VITAE DIAGNOSTICOS LABORATORIAS LTDA | 3.3.90.39.00 | 339.600,00 | 318.329,44 | 0,00 | 318.329,44 | 21.270,56 | 0,00 | 21.270,56 | | |
| 596 | 16-01-2020 | 7629 | LOOMED HOSPITALAR LTDA | 3.3.90.39.00 | 103.579,00 | 86.097,30 | 56.225,30 | 26.097,30 | 19.256,40 | 0,00 | 19.256,40 | | |
| 1552 | 28-02-2020 | 416 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3.3.90.39.00 | 2.000,00 | 8,42 | 0,00 | 8,42 | 1.991,58 | 0,00 | 1.991,58 | | |
| 1604 | 28-02-2020 | 197 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO | 3.3.90.39.00 | 73.000,00 | 23.360,00 | 46.500,00 | 23.360,00 | 3.140,00 | 0,00 | 3.140,00 | | |
| 1605 | 28-02-2020 | 197 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO | 3.3.90.39.00 | 300.000,00 | 219.534,71 | 45.181,61 | 219.534,71 | 35.283,68 | 0,00 | 35.283,68 | | |
| 2674 | 30-04-2020 | 1197 | LANCHONETE VALADARES E BARBOSA LTDA | 3.3.90.39.00 | 123.900,00 | 112.088,20 | 0,00 | 112.088,20 | 11.811,80 | 0,00 | 11.811,80 | | |
| 2707 | 04-05-2020 | 7450 | CLEAN MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 3.3.90.39.00 | 156.480,00 | 65.200,00 | 0,00 | 65.200,00 | 91.280,00 | 0,00 | 91.280,00 | | |
| 3190 | 22-06-2020 | 7629 | LOOMED HOSPITALAR LTDA | 3.3.90.39.00 | 4.200,00 | 420,00 | 2.940,00 | 420,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | | |
| 3710 | 01-07-2020 | 2211 | FESTAS GERAES LTDA - ME | 3.3.90.39.00 | 28.020,00 | 23.350,00 | 0,00 | 23.350,00 | 4.670,00 | 0,00 | 4.670,00 | | |
| 3717 | 03-07-2020 | 7794 | SERV. IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 3.3.90.39.00 | 57.154,35 | 45.900,00 | 0,00 | 45.900,00 | 11.254,35 | 9.375,00 | 20.629,35 | | |
| 3720 | 13-07-2020 | 7795 | ALFATEC RADIOLOGIA LTDA | 3.3.90.39.00 | 65.940,00 | 54.950,00 | 0,00 | 54.950,00 | 10.990,00 | 10.990,00 | 21.980,00 | | |
| 4125 | 31-07-2020 | 7629 | LOOMED HOSPITALAR LTDA | 3.3.90.39.00 | 13.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.597,00 | 0,00 | 13.597,00 | | |
| 4157 | 03-08-2020 | 8641 | VITAE DIAGNOSTICOS LABORATORIAS LTDA | 3.3.90.39.00 | 22.457,50 | 4.007,90 | 0,00 | 4.007,90 | 18.449,60 | 0,00 | 18.449,60 | | |
| 4169 | 03-08-2020 | 7627 | VITAE DIAGNOSTICOS LABORATORIAS LTDA | 3.3.90.39.00 | 60.525,00 | 50.770,00 | 0,00 | 50.770,00 | 9.755,00 | 0,00 | 9.755,00 | | |
| 4233 | 21-08-2020 | 2142 | VANDERLEI MACHADO & CIA LTDA | 3.3.90.39.00 | 57.633,50 | 32.647,89 | 11.293,16 | 32.647,89 | 13.692,45 | 0,00 | 13.692,45 | | |
| 4234 | 21-08-2020 | 7512 | LABORATORIO SOUZA ASSUNCAO LTDA | 3.3.90.39.00 | 57.633,50 | 33.746,98 | 14.563,07 | 33.746,98 | 5.823,45 | 0,00 | 5.823,45 | | |
| 4235 | 21-08-2020 | 484 | LABORATORIO LOUIS PASTEUR LTDA | 3.3.90.39.00 | 57.633,50 | 27.910,49 | 23.917,18 | 27.910,49 | 7.793,39 | 0,00 | 7.793,39 | | |
| 4236 | 21-08-2020 | 770 | LABORATORIO LACERDA LTDA | 3.3.90.39.00 | 57.633,50 | 25.515,69 | 24.324,42 | 25.515,69 | 5.805,83 | 0,00 | 5.805,83 | | |
| 4237 | 21-08-2020 | 401 | LABORATORIO CLAUDIO LTDA | 3.3.90.39.00 | 57.633,50 | 34.697,21 | 0,00 | 34.697,21 | 22.936,29 | 0,00 | 22.936,29 | | |
| 4270 | 31-08-2020 | 386 | IPC INSTITUTO DE PESQUISAS CLINICAS IN | 3.3.90.39.00 | 57.633,50 | 19.123,32 | 33.499,49 | 19.123,32 | 5.010,69 | 0,00 | 5.010,69 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|------|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------|
| 4544 | 31-08-2020 | 384 | ANACJUN LTDA | 3.3.90.39.00 | 57.633,50 | 26.314,94 | 19.233,49 | 26.314,94 | 12.085,07 | 0,00 | 12.085,07 |
| 4706 | 01-09-2020 | 130 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA | 3.3.90.39.00 | 799.999,93 | 316.811,67 | 0,00 | 316.811,67 | 483.188,26 | 0,00 | 483.188,26 |
| 4737 | 09-09-2020 | 7436 | ISABEL CRISTINA DE ALMEIDA PRADO 05420527928 | 3.3.90.39.00 | 28.568,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 7.568,00 | 0,00 | 7.568,00 |
| 4757 | 18-09-2020 | 7629 | LOCIMED HOSPITALAR LTDA | 3.3.90.39.00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 4838 | 25-09-2020 | 7522 | BRENO HENRIQUE SILVA SANTOS 128533688602 | 3.3.90.39.00 | 122.400,00 | 0,00 | 87.400,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 5213 | 02-10-2020 | 130 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA | 3.3.90.39.00 | 2.365.096,65 | 1.669.076,22 | 0,00 | 1.669.076,22 | 696.020,43 | 0,00 | 696.020,43 |
| 5214 | 02-10-2020 | 130 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA | 3.3.90.39.00 | 3.083.139,72 | 1.815.568,23 | 0,00 | 1.815.568,23 | 1.267.571,49 | 0,00 | 1.267.571,49 |
| 5257 | 07-10-2020 | 6817 | SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E P | 3.3.90.39.00 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432,00 | 0,00 | 432,00 |
| 5889 | 29-10-2020 | 7629 | LOCIMED HOSPITALAR LTDA | 3.3.90.39.00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 5919 | 03-11-2020 | 7318 | GROSSI COMERCIO DE GASES LTDA | 3.3.90.39.00 | 4.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.480,00 | 0,00 | 4.480,00 |
| 5985 | 06-11-2020 | 7851 | ALINE D. P. FERREIRA - SERVICOS DE SAUDE - EIRELI | 3.3.90.39.00 | 28.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.172,00 | 0,00 | 28.172,00 |
| 5986 | 06-11-2020 | 7852 | MASTER FISO-TERAPIA EIRELI | 3.3.90.39.00 | 19.933,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.933,30 | 0,00 | 19.933,30 |
| 6004 | 09-11-2020 | 1197 | LANCHONETE VALADARES E BARBOSA LTDA | 3.3.90.39.00 | 17.798,25 | 6.227,25 | 0,00 | 6.227,25 | 11.571,00 | 0,00 | 11.571,00 |
| 6131 | 25-11-2020 | 1197 | LANCHONETE VALADARES E BARBOSA LTDA | 3.3.90.39.00 | 41.446,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.446,99 | 0,00 | 41.446,99 |
| 6681 | 03-12-2020 | 7629 | LOCIMED HOSPITALAR LTDA | 3.3.90.39.00 | 13.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.597,00 | 0,00 | 13.597,00 |
| 6690 | 04-12-2020 | 7887 | PEDRO HENRIQUE AQUINO DOS SANTOS 12881398690 | 3.3.90.39.00 | 21.885,40 | 20.986,00 | 0,00 | 20.986,00 | 899,40 | 0,00 | 899,40 |
| Total Dotação: | | | | 18.166.264,36 | 13.749.792,84 | 588.776,78 | 13.729.427,84 | 3.857.694,74 | 20.365,00 | 3.878.059,74 | |

Dotação: 983 - 02.15.01.10.302.0065.2120.3.3.93.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|------|---|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------|
| 496 | 02-01-2020 | 7097 | INSTITUICAO DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPABA | 3.3.93.39.00 | 5.087.500,00 | 4.302.178,98 | 300.000,00 | 4.302.178,98 | 485.321,02 | 0,00 | 485.321,02 |
| 1061 | 03-02-2020 | 5843 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A | 3.3.93.39.00 | 712.250,08 | 647.500,00 | 0,00 | 647.500,00 | 64.750,08 | 0,00 | 64.750,08 |
| 1065 | 03-02-2020 | 5843 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A | 3.3.93.39.00 | 958.924,94 | 795.699,98 | 0,00 | 795.699,98 | 163.224,96 | 0,00 | 163.224,96 |
| 1068 | 03-02-2020 | 5843 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A | 3.3.93.39.00 | 1.604.140,84 | 1.135.797,28 | 400.000,00 | 1.135.797,28 | 68.343,56 | 0,00 | 68.343,56 |
| 4213 | 11-08-2020 | 7097 | INSTITUICAO DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPABA | 3.3.93.39.00 | 1.809.666,44 | 1.203.935,35 | 0,00 | 1.203.935,35 | 405.731,09 | 0,00 | 405.731,09 |
| 6132 | 25-11-2020 | 7097 | INSTITUICAO DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPABA | 3.3.93.39.00 | 462.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462.500,00 | 0,00 | 462.500,00 |
| Total Dotação: | | | | 10.434.982,30 | 8.085.111,59 | 700.000,00 | 8.085.111,59 | 1.649.870,71 | 0,00 | 1.649.870,71 | |

Dotação: 985 - 02.15.01.10.302.0065.2120.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------|
| 2664 | 30-04-2020 | 6424 | COMERCIAL TVX COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI | 4.4.90.52.00 | 147.646,20 | 133.018,20 | 0,00 | 133.018,20 | 14.628,00 | 0,00 | 14.628,00 |
| 2747 | 13-05-2020 | 1826 | SU COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 4.4.90.52.00 | 197.429,95 | 190.921,15 | 0,00 | 190.921,15 | 6.508,80 | 0,00 | 6.508,80 |
| 3188 | 22-06-2020 | 7757 | J M F COMERCIAL EIRELI ME | 4.4.90.52.00 | 8.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.740,00 | 0,00 | 8.740,00 |
| 3189 | 22-06-2020 | 7534 | CIRURGICA PARMA LTDA ME | 4.4.90.52.00 | 5.067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.067,00 | 0,00 | 5.067,00 |
| 4711 | 01-09-2020 | 1826 | SU COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI | 4.4.90.52.00 | 22.320,00 | 11.160,00 | 0,00 | 11.160,00 | 11.160,00 | 0,00 | 11.160,00 |
| 5167 | 30-09-2020 | 6424 | COMERCIAL TVX COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI | 4.4.90.52.00 | 11.284,14 | 2.757,89 | 0,00 | 2.757,89 | 8.506,25 | 0,00 | 8.506,25 |
| 5233 | 05-10-2020 | 7820 | V.L. FUZZI - COMERCIAL | 4.4.90.52.00 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 |
| 5936 | 04-11-2020 | 7060 | K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 4.4.90.52.00 | 1.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.818,00 | 0,00 | 1.818,00 |
| 6737 | 15-12-2020 | 7902 | SOCIEDADE ALFA LTDA | 4.4.90.52.00 | 45.276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.276,00 | 0,00 | 45.276,00 |
| Total Dotação: | | | | 447.461,29 | 337.857,24 | 0,00 | 337.857,24 | 109.604,45 | 0,00 | 109.604,45 | |

Dotação: 987 - 02.15.01.10.302.0065.2122.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|------|--|--------------|-----------|----------|------|----------|--------|------|--------|
| 1559 | 28-02-2020 | 7537 | PERFIL HOSPITALAR LTDA | 3.3.90.30.00 | 10.032,00 | 9.918,00 | 0,00 | 9.918,00 | 114,00 | 0,00 | 114,00 |
| 1563 | 28-02-2020 | 7138 | PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI | 3.3.90.30.00 | 1.995,74 | 1.345,83 | 0,00 | 1.345,83 | 649,91 | 0,00 | 649,91 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|------|--|-----------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 2208 | 31-03-2020 | 6160 | DENTAL MARIA LTDA | 3.3.90.30.00 | 14.123,60 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 123,60 | 0,00 | 123,60 |
| 4187 | 05-08-2020 | 5398 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | 3.3.90.30.00 | 8.168,50 | 6.406,50 | 0,00 | 6.406,50 | 1.762,00 | 0,00 | 1.762,00 |
| 5358 | 22-10-2020 | 6256 | E.C. DOS SANTOS COMERCIAL | 3.3.90.30.00 | 707,30 | 471,35 | 0,00 | 471,35 | 235,95 | 0,00 | 235,95 |
| 5384 | 27-10-2020 | 7537 | PERFIL HOSPITALAR LTDA | 3.3.90.30.00 | 3.242,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.242,70 | 0,00 | 3.242,70 |
| | | | | Total Dotação: | 38.269,84 | 32.141,68 | 0,00 | 32.141,68 | 6.128,16 | 0,00 | 6.128,16 |

Dotação: 994 - 02.15.01.10.302.0065.2207.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|----|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 6376 | 27-11-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 494,78 | 494,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494,78 |
| 6606 | 01-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 556,23 | 556,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556,23 |
| 6983 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 494,78 | 494,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494,78 |
| | | | | Total Dotação: | 1.545,79 | 1.545,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.545,79 |

Dotação: 998 - 02.15.01.10.302.0065.2207.3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|
| 1078 | 03-02-2020 | 462 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | 3.3.90.36.00 | 7.150,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| | | | | Total Dotação: | 7.150,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |

Dotação: 999 - 02.15.01.10.302.0065.2207.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|----------------------|-----------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1551 | 28-02-2020 | 416 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | Total Dotação: | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

Dotação: 1003 - 02.15.01.10.302.0065.2208.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 267 | 02-01-2020 | 130 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA | 3.3.90.39.00 | 4.121.746,38 | 2.469.955,60 | 881.144,59 | 2.469.955,60 | 770.646,19 | 0,00 | 770.646,19 |
| 476 | 02-01-2020 | 416 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3.3.90.39.00 | 300,00 | 21,92 | 0,00 | 21,92 | 278,08 | 0,00 | 278,08 |
| 6212 | 02-10-2020 | 130 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA | 3.3.90.39.00 | 1.373.915,46 | 715.944,56 | 0,00 | 715.944,56 | 657.970,90 | 0,00 | 657.970,90 |
| | | | | Total Dotação: | 5.495.961,84 | 3.185.922,08 | 881.144,59 | 3.185.922,08 | 1.428.895,17 | 0,00 | 1.428.895,17 |

Dotação: 1006 - 02.15.01.10.303.0066.2209.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1586 | 28-02-2020 | 7327 | PRAZI, DONADUZZI & CIA LTDA | 3.3.90.30.00 | 283.513,03 | 283.513,03 | 0,00 | 230.153,03 | 0,00 | 53.360,00 | 53.360,00 |
| 3211 | 26-06-2020 | 5095 | MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | 3.3.90.30.00 | 41.901,20 | 41.901,20 | 0,00 | 0,00 | 41.901,20 | 0,00 | 41.901,20 |
| 5979 | 06-11-2020 | 7878 | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 3.3.90.30.00 | 95.417,50 | 81.266,60 | 0,00 | 81.266,60 | 14.150,90 | 0,00 | 14.150,90 |
| | | | | Total Dotação: | 420.831,73 | 406.680,83 | 0,00 | 311.419,63 | 14.150,90 | 95.261,20 | 109.412,10 |

Dotação: 1008 - 02.15.01.10.303.0066.2209.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|-----|----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 1586 | 28-02-2020 | 416 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3.3.90.39.00 | 200,00 | 2,74 | 0,00 | 2,74 | 197,26 | 0,00 | 197,26 |
| | | | | Total Dotação: | 200,00 | 2,74 | 0,00 | 2,74 | 197,26 | 0,00 | 197,26 |

Dotação: 1012 - 02.15.01.10.304.0067.2213.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|----|-------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------|------|------|------|-----------|
| 6377 | 27-11-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 9.961,97 | 9.961,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.961,97 |
| 6378 | 27-11-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 2.856,70 | 2.856,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.856,70 |
| 6607 | 01-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 10.248,21 | 10.248,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.248,21 |
| 6608 | 01-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 2.338,77 | 2.338,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.338,77 |
| 6984 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 9.961,97 | 9.961,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.961,97 |
| 6985 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 2.856,70 | 2.856,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.856,70 |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------|--|--------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Dotação: 1016 - 02.15.01.10.304.0067.2213.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 5221 | 02-10-2020 | 32 | MAURILLO JOSE DE MATOS - ME | 3.3.90.30.00 | 17.345,40 | 17.292,60 | 0,00 | 17.292,60 | 52,80 | 52,80 |
| 5223 | 02-10-2020 | 7844 | NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA | 3.3.90.30.00 | 9.035,60 | 0,00 | 0,00 | 9.035,60 | 0,00 | 9.035,60 |
| Total Dotação: | | | | | 26.381,00 | 17.292,60 | 0,00 | 17.292,60 | 9.088,40 | 9.088,40 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|------|---|--------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Dotação: 1018 - 02.15.01.10.304.0067.2213.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 3791 | 28-07-2020 | 370 | L A GOMES E ANTUNES SEG.ELETRONICA LTDA | 3.3.90.39.00 | 2.160,00 | 396,00 | 0,00 | 396,00 | 1.764,00 | 1.764,00 |
| 5261 | 09-10-2020 | 7735 | REAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | 3.3.90.39.00 | 320.161,28 | 194.653,23 | 0,00 | 154.633,07 | 125.508,05 | 40.020,16 |
| 6120 | 18-11-2020 | 2644 | SELETRO SERVIÇOS ELETROTÉCNICOS INDUSTRI | 3.3.90.39.00 | 2.966,33 | 0,00 | 0,00 | 2.966,33 | 0,00 | 2.966,33 |
| Total Dotação: | | | | | 325.287,61 | 195.049,23 | 0,00 | 155.029,07 | 130.238,38 | 40.020,16 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|------|--|--------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Dotação: 1019 - 02.15.01.10.304.0067.2213.4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 6716 | 11-12-2020 | 6424 | COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICOS - EIRELI | 4.4.90.52.00 | 8.149,99 | 0,00 | 0,00 | 8.149,99 | 0,00 | 8.149,99 |
| Total Dotação: | | | | | 8.149,99 | 0,00 | 0,00 | 8.149,99 | 0,00 | 8.149,99 |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------|--|--------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| Dotação: 1021 - 02.15.01.10.304.0067.2286.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 4221 | 14-08-2020 | 7783 | AMANDA LOPES SILVA | 3.3.90.30.00 | 1.400,50 | 1.400,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,50 |
| 5280 | 13-10-2020 | 7834 | REAL AGROVETERINARIA EIRELI | 3.3.90.30.00 | 14.829,00 | 14.829,00 | 0,00 | 0,00 | 14.829,00 | 14.829,00 |
| 5933 | 04-11-2020 | 4886 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R EIRELI | 3.3.90.30.00 | 14.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.300,00 | 14.300,00 |
| Total Dotação: | | | | | 30.529,50 | 16.229,50 | 0,00 | 0,00 | 14.300,00 | 16.229,50 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|------|--|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Dotação: 1023 - 02.15.01.10.304.0067.2286.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 516 | 02-01-2020 | 6494 | LOCAÇÃO DE SANITARIOS ALVES & CIA LTDA | 3.3.90.39.00 | 11.900,00 | 6.800,00 | 3.400,00 | 6.800,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Total Dotação: | | | | | 11.900,00 | 6.800,00 | 3.400,00 | 6.800,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|----|-------------------------------------|--------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| Dotação: 1032 - 02.15.01.10.305.0068.2216.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 6379 | 27-11-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 26.076,16 | 26.076,16 | 0,00 | 0,00 | 26.076,16 | 26.076,16 |
| 6609 | 01-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 28.086,06 | 28.086,06 | 0,00 | 0,00 | 28.086,06 | 28.086,06 |
| 6976 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 25.917,33 | 25.917,33 | 0,00 | 0,00 | 25.917,33 | 25.917,33 |
| Total Dotação: | | | | | 80.079,55 | 80.079,55 | 0,00 | 0,00 | 80.079,55 | 80.079,55 |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------|----------------------------------|--------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|------------------|
| Dotação: 1036 - 02.15.01.10.305.0068.2216.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 468 | 02-01-2020 | 7518 | RADC TEL EVENTOS E SERVICOS LTDA | 3.3.90.30.00 | 14.245,00 | 3.484,60 | 0,00 | 3.484,60 | 10.760,40 | 10.760,40 |
| Total Dotação: | | | | | 14.245,00 | 3.484,60 | 0,00 | 3.484,60 | 10.760,40 | 10.760,40 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|----------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Dotação: 1038 - 02.15.01.10.305.0068.2216.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 462 | 02-01-2020 | 416 | BANCO DO BRASIL S.A. | 3.3.90.39.00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Total Dotação: | | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

Dotação: 1040 - 02.15.01.10.306.0118.1250.3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Período: 01-01-2020 a 31-12-2020

Memorial de Restos a Pagar

| 600 | 28-01-2020 | 4611 | DIFARMIG LTDA | | | | | | | | | | |
|-----|------------|------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--|--|
| | | | | 3.390,30,00 | 330.568,50 | 330.549,00 | 19,50 | 225.733,80 | 0,00 | 104.815,20 | 104.815,20 | | |
| | | | | Total Dotação: | 330.568,50 | 330.549,00 | 19,50 | 225.733,80 | 0,00 | 104.815,20 | 104.815,20 | | |
| | | | | Total Geral: | 42.154.265,34 | 31.459.889,48 | 2.530.718,33 | 28.888.072,65 | 8.163.657,33 | 2.571.816,83 | 10.735.474,36 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Estado de Minas Gerais

Memorial de Restos a Pagar

Período: 01-01-2020 a 31-12-2020

Edmundo Salles 17-02-2021 18:17:39

| Empenho | Data | Credor: | Despesa | Empenhado | Liquidado | Anulado | Pago | A Liquidar | Liq a Pagar | A Pagar |
|--|------------|---------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dotação: 1043 - 02.16.01.06.122.0108.2229.3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | |
| 6337 | 27-11-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 40.075,13 | 40.075,13 | 0,00 | 0,00 | 40.075,13 | 40.075,13 |
| 6338 | 27-11-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 3.759,16 | 3.759,16 | 0,00 | 0,00 | 3.759,16 | 3.759,16 |
| 6339 | 27-11-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 2.368,33 | 2.368,33 | 0,00 | 0,00 | 2.368,33 | 2.368,33 |
| 6340 | 27-11-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 722,69 | 722,69 | 0,00 | 0,00 | 722,69 | 722,69 |
| 6404 | 27-11-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 618,03 | 618,03 | 0,00 | 0,00 | 618,03 | 618,03 |
| 6566 | 01-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 43.997,17 | 43.997,17 | 0,00 | 0,00 | 43.997,17 | 43.997,17 |
| 6567 | 01-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 3.759,16 | 3.759,16 | 0,00 | 0,00 | 3.759,16 | 3.759,16 |
| 6568 | 01-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 2.368,33 | 2.368,33 | 0,00 | 0,00 | 2.368,33 | 2.368,33 |
| 6569 | 01-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 722,69 | 722,69 | 0,00 | 0,00 | 722,69 | 722,69 |
| 6948 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 40.241,13 | 40.241,13 | 0,00 | 0,00 | 40.241,13 | 40.241,13 |
| 6949 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 323,63 | 323,63 | 0,00 | 0,00 | 323,63 | 323,63 |
| 6950 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 722,69 | 722,69 | 0,00 | 0,00 | 722,69 | 722,69 |
| 7106 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 3.435,53 | 3.435,53 | 0,00 | 0,00 | 3.435,53 | 3.435,53 |
| 7107 | 22-12-2020 | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO | 3.1.90.13.00 | 2.368,33 | 2.368,33 | 0,00 | 0,00 | 2.368,33 | 2.368,33 |
| Total Dotação: | | | | 145.482,00 | 145.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.482,00 | 145.482,00 |
| Dotação: 1065 - 02.16.02.04.122.0010.1269.3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 1171 | 21-02-2020 | 177 | COMP.DE.TEC.DA INF.DO EST.DE MG-PRODEMG | 3.3.90.40.00 | 60.792,00 | 3.215,96 | 50.576,04 | 3.215,96 | 7.000,00 | 0,00 |
| 1716 | 06-03-2020 | 947 | GCT GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO | 3.3.90.40.00 | 111.890,00 | 59.238,79 | 42.651,21 | 59.238,79 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Total Dotação: | | | | 172.682,00 | 62.454,75 | 93.227,25 | 62.454,75 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| Dotação: 1072 - 02.16.02.04.122.0010.2014.3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | 3.3.90.39.00 | 476.315,00 | 228.725,00 | 110.355,00 | 228.725,00 | 137.235,00 | 0,00 |
| 3165 | 10-06-2020 | 7745 | TI-MOB TECNOLOGIA E SOLUCOES EM MOBILIDADE LTDA | 3.3.90.39.00 | 476.315,00 | 228.725,00 | 110.355,00 | 228.725,00 | 137.235,00 | 137.235,00 |
| Total Dotação: | | | | 476.315,00 | 228.725,00 | 110.355,00 | 228.725,00 | 137.235,00 | 0,00 | 137.235,00 |
| Total Geral: | | | | 794.479,00 | 436.661,75 | 203.582,25 | 291.179,75 | 154.235,00 | 145.482,00 | 299.717,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Estado de Minas Gerais

Analfico de Restos a Pagar Inscritos - Por Credor

Opção de Lista: Somente a Pagar

Periodo: 01-01-2020 a 31-12-2020

02.01 - C.CIVIL

Edmundo Salles 26-02-2021 12:50:50

| Empenho | Inscricoes | | | Periodo | | | | | | A Pagar |
|---------|------------|--------------|----------------|------------|---------------|------------|--------------|------------|--------------|---------|
| | Processado | N Processado | Total Inscrito | Processado | Cancelamentos | Pago | Pagamento | Saldo | | |
| | | | | Processado | N Processado | Processado | N Processado | Processado | N Processado | |

Ano: 2019

Credor: 000359 - VITRINE COMUNICACAO LTDA

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|
| 1547 | 103.540,63 | 254,87 | 103.795,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.540,63 | 0,00 | 103.540,63 | 0,00 | 254,87 | 254,87 |
| Histórico: | SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTACAO DE SERVIÇO A PREFEITURA DE OURO PRETO FAZENDO ELABORACAO E DISTRIBUICAO DE PUBLICIDADE AOS VEICULOS E DENIAMS MEIOS DE DIVULGACAO. | | | | | | | | | | | |
| 6203 | 16.200,00 | 69.659,43 | 85.859,43 | 46.082,10 | 0,00 | 0,00 | 16.200,00 | 46.082,10 | 62.282,10 | 0,00 | 23.577,33 | 23.577,33 |
| Histórico: | SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE PARA PRESTACAO DE SERVIÇO A PREFEITURA DE OURO PRETO FAZENDO ELABORACAO E DISTRIBUICAO DE PUBLICIDADE AOS VEICULOS E DENIAMS MEIOS DE DIVULGACAO. | | | | | | | | | | | |
| Total Credor: | 119.740,63 | 69.914,30 | 189.654,93 | 46.082,10 | 0,00 | 0,00 | 119.740,63 | 46.082,10 | 165.822,73 | 0,00 | 23.832,20 | 23.832,20 |
| Total 2019: | 119.740,63 | 69.914,30 | 189.654,93 | 46.082,10 | 0,00 | 0,00 | 119.740,63 | 46.082,10 | 165.822,73 | 0,00 | 23.832,20 | 23.832,20 |
| Total Geral: | 119.740,63 | 69.914,30 | 189.654,93 | 46.082,10 | 0,00 | 0,00 | 119.740,63 | 46.082,10 | 165.822,73 | 0,00 | 23.832,20 | 23.832,20 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Estado de Minas Gerais

Análítico de Restos a Pagar Inscrições - Por Credor

Opção de Lista: Somente a Pagar

Período: 01-01-2020 a 31-12-2020

02.02. GOVERNO

Edmundo Sales 26-02-2021 12:52:13

| Empenho | Inscrições | | | Período | | | | Saldo | | A Pagar |
|---------|------------|---------------|-----------------|------------|---------------|------|-----------|------------|---------------|---------|
| | Processado | Nº Processado | Total Inscrição | Processado | Cancelamentos | Pago | Pagamento | Processado | Nº Processado | |

Ano: 2019

Credor: 006776 - COOPERATIVA DE SERVIÇOS E TRANSPORTES DO BRASIL

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|
| 3256 | 0,00 | 1.740,00 | 1.740,00 | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 | 290,00 | 290,00 |
| <i>Hidráulica: OBJETO: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, MOTORIZAÇÃO MÍNIMO DE 150 CC, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. ADESAO 172018.</i> | | | | | | | | | | | |
| Total Credor: | 0,00 | 1.740,00 | 1.740,00 | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 | 290,00 | 290,00 |

Credor: 000002 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|
| 4501 | 0,00 | 11.669,34 | 11.669,34 | 1.787,87 | 0,00 | 0,00 | 1.787,87 | 1.787,87 | 0,00 | 9.881,47 | 9.881,47 |
| <i>Hidráulica: SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES (ECT), PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO (P.M.O.P.), PARA O ANO DE 2019. SERÁ EMPENHADO O VALOR DE R\$ 30.032,70 (TRINTA MIL, TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS).</i> | | | | | | | | | | | |
| Total Credor: | 0,00 | 11.669,34 | 11.669,34 | 1.787,87 | 0,00 | 0,00 | 1.787,87 | 1.787,87 | 0,00 | 9.881,47 | 9.881,47 |
| Total 2019: | 0,00 | 13.409,34 | 13.409,34 | 3.237,87 | 0,00 | 0,00 | 3.237,87 | 3.237,87 | 0,00 | 10.171,47 | 10.171,47 |
| Total Geral: | 0,00 | 13.409,34 | 13.409,34 | 3.237,87 | 0,00 | 0,00 | 3.237,87 | 3.237,87 | 0,00 | 10.171,47 | 10.171,47 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Estado de Minas Gerais

Analtico de Restos a Pagar Inscritos - Por Credor

Opção de Lista: Somente a Pagar

Período: 01-01-2020 a 31-12-2020

02.03 - PROCURADORIA

Edmundo Salles 26-02-2021 12:53:17

| Empenho | Inscrições | | | Período | | | | | | A Pagar | | |
|---------|------------|--------------|----------------|------------|---------------|--------------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|--|
| | Processado | N Processado | Total Inscrito | Processado | Cancelamentos | | Pago | | Pagamento | | Saldo | |
| | | | | | Processado | N Processado | Processado | N Processado | | Processado | N Processado | |

Ano: 2019

Credor: 004476 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MINA

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 2690 | 57,76 | 0,00 | 57,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,76 | 0,00 | 57,76 |
| <i>Histórico:</i> | | | | | | | | | | | | | |
| REQUISITÓRIO DE PAGAMENTO Nº 030/2018/SECRE | | | | | | | | | | | | | |
| AÇÃO Nº 0012738.81.2012.4.01.3800 -MOVIDA POR - LUCIO DE JESUS FERREIRA CAMPOS | | | | | | | | | | | | | |
| BENEFICIÁRIO - GUIDO DE MATTOS COUTINHO -OAB MG-119565 | | | | | | | | | | | | | |
| CPF-990.112.567.94 | | | | | | | | | | | | | |
| CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -2301.005.13412783.0 | | | | | | | | | | | | | |
| 2691 | 26,35 | 0,00 | 26,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,35 | 0,00 | 26,35 |
| <i>Histórico:</i> | | | | | | | | | | | | | |
| REQUISITÓRIO DE PAGAMENTO Nº 033/2018/SECRE | | | | | | | | | | | | | |
| AÇÃO Nº 0013462.85.2012.4.01.3800-MOVIDA POR NAYARA CASAZZA DE SALES | | | | | | | | | | | | | |
| BENEFICIÁRIO - GUIDO DE MATTOS COUTINHO -OAB MG119565 | | | | | | | | | | | | | |
| CPF-990.112.567.94 | | | | | | | | | | | | | |
| CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -2301.005.13412780.1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2692 | 93,55 | 0,00 | 93,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,55 | 0,00 | 93,55 |
| <i>Histórico:</i> | | | | | | | | | | | | | |
| REQUISITÓRIO DE PAGAMENTO Nº 031/2018/SECRE | | | | | | | | | | | | | |
| AÇÃO Nº 0013060.04.2012.4.01.3800-MOVIDA POR ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA GONÇALVES. | | | | | | | | | | | | | |
| BENEFICIÁRIO - GUIDO DE MATTOS COUTINHO -OAB-119565 | | | | | | | | | | | | | |
| CPF-990.112.567.94 | | | | | | | | | | | | | |
| CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL -2301.005.13412758.8 | | | | | | | | | | | | | |
| 2693 | 13,95 | 0,00 | 13,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,95 | 0,00 | 13,95 |
| <i>Histórico:</i> | | | | | | | | | | | | | |
| REQUISITÓRIO DE PAGAMENTO Nº 00120118/SECRE | | | | | | | | | | | | | |
| AÇÃO 0013268.85.2012.4.01.3800 -MOVIDA POR DARCI DE JESUS. | | | | | | | | | | | | | |
| BENEFICIÁRIO - GUIDO DE MATTOS COUTINHO -OAB MG-119565 | | | | | | | | | | | | | |
| CPF 090.112.567.94. | | | | | | | | | | | | | |
| CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | | | | | | | | | | | | | |
| Total Credor: | 191,61 | 0,00 | 191,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,61 | 0,00 | 191,61 |
| Credor: 000232 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MI | | | | | | | | | | | | | |
| 5541 | 4.515,13 | 0,00 | 4.515,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.515,13 | 0,00 | 4.515,13 |
| <i>Histórico:</i> | | | | | | | | | | | | | |
| PAGAMENTO DE REQUISICÃO DE PESSOAL VALOR-PPV | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR R\$ 4.515,13 | | | | | | | | | | | | | |
| PROCESSO 0017251.37.2016.5.03.0089 | | | | | | | | | | | | | |
| CAROLINA ANDREIA FERREIRA | | | | | | | | | | | | | |
| 5542 | 2.615,83 | 0,00 | 2.615,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.615,83 | 0,00 | 2.615,83 |

| Empenho | Inscrições | | | Período | | | | | | Saldo | | A Pagar | |
|---|------------|---------------|----------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|-----------|------------|---------|---------------|
| | Processado | Nº Processado | Total Inscrito | Processado | | Cancelamentos | | Pago | | Pagamento | Saldo | | |
| | | | | Processado | Nº Processado | Processado | Nº Processado | Processado | Nº Processado | | Processado | | Nº Processado |
| Histórico: PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV VALOR R\$ 2.615,83 PROCESSO 0010040.63.2016.5.03.0069 PALOMA PAULA GOMES CIPRANO | | | | | | | | | | | | | |
| Total Credor: | 7.130,96 | 0,00 | 7.130,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.130,96 | 0,00 | 7.130,96 |
| Total 2019: | 7.322,57 | 0,00 | 7.322,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.322,57 | 0,00 | 7.322,57 |
| Total Geral: | 7.322,57 | 0,00 | 7.322,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.322,57 | 0,00 | 7.322,57 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Estado de Minas Gerais

Analitico de Restos a Pagar Inscritos - Por Credor

Opção de Lista: Somente a Pagar

Periodo: 01-01-2020 a 31-12-2020

02.05 - FAZENDA

| Empenho | Inscricoes | | | Periodo | | Pagamento | Saldo | | A Pagar |
|---------|------------|--------------|----------------|------------|---------------|-----------|------------|--------------|---------|
| | Processado | N Processado | Total Inscrito | Processado | Cancelamentos | | Processado | N Processado | |

Ano: 2019

Credor: 007099 - AFRICA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSOE

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|------|--------|--------|
| 6888 | 0,00 | 25.125,00 | 25.125,00 | 24.923,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.923,33 | 24.923,33 | 0,00 | 201,67 | 201,67 |
|------|------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|------|--------|--------|

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA: CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE APROXIMADAMENTE 37.500 (TRINTA E SETE MIL E QUINHENTAS) GUIAS DE RECOLHIMENTO DE IPTU/ICR. EMITIDAS TAMBÉM DE FOLHA A4 COM IMPRESSÃO A LASER E IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS NA FRENTE E NO VERSO, E CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO FEBRABAN DE 46 POSIÇÕES, DO TIPO "2 DE 5 INTERCALADO". NAS CORES PRETO E BRANCO. AUTODEVELOPADA. CADA GUIA DEVE CONTER A NOTIFICAÇÃO, AS INFORMAÇÕES PARA O PAGAMENTO, AS INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE E DO IMÓVEL, A COPIA ÚNICA E 10 (DEZ) PARCELAS, A GUIA DEVERÁ SER DOBRADA DE MODO QUE CONSTE O ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA DO CONTRIBUINTE NA CAPA E NO VERSO SEJA PARA USO DO CORREIOS.

CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE APROXIMADAMENTE 6.000 (SEIS MIL) GUIAS DE RECOLHIMENTO DAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E ISS AUTÔNOMO, EMITIDAS TAMBÉM DE FOLHA A4, COM IMPRESSÃO A LASER E IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS NA FRENTE E NO VERSO, E CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO FEBRABAN DE 46 POSIÇÕES, DO TIPO "2 DE 5 INTERCALADO". NAS CORES PRETO E BRANCO. AU

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|
| Total Credor: | 0,00 | 25.125,00 | 25.125,00 | 24.923,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.923,33 | 24.923,33 | 0,00 | 201,67 | 201,67 |
|----------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|

Credor: 000416 - BANCO DO BRASIL S.A.

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------|----------|----------|----------|------|------|------|----------|----------|------|----------|----------|
| 5068 | 0,00 | 5.086,49 | 5.086,49 | 1.032,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.032,11 | 1.032,11 | 0,00 | 4.054,38 | 4.054,38 |
|------|------|----------|----------|----------|------|------|------|----------|----------|------|----------|----------|

Histórico: VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Total Credor: | 0,00 | 5.086,49 | 5.086,49 | 1.032,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.032,11 | 1.032,11 | 0,00 | 4.054,38 | 4.054,38 |
|----------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|

Credor: 000176 - BANCO ITAU UNIBANCO S.A.

| | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|--------|----------|------|------|------|------|--------|--------|------|--------|--------|
| 4022 | 753,61 | 411,68 | 1.165,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753,61 | 753,61 | 0,00 | 411,68 | 411,68 |
|------|--------|--------|----------|------|------|------|------|--------|--------|------|--------|--------|

Histórico: VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| Total Credor: | 753,61 | 411,68 | 1.165,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753,61 | 753,61 | 0,00 | 411,68 | 411,68 |
|----------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|

Credor: 000644 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------|------|------------|------|------|------|------|------------|------------|------|------------|------------|
| 3000094 | 690,359,60 | 0,00 | 690,359,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690,359,60 | 690,359,60 | 0,00 | 690,359,60 | 690,359,60 |
|---------|------------|------|------------|------|------|------|------|------------|------------|------|------------|------------|

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Total Credor: | 690,359,60 | 0,00 | 690,359,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690,359,60 | 690,359,60 | 0,00 | 690,359,60 | 690,359,60 |
|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|

Credor: 007098 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|--------|--------|------|------|------|------|--------|--------|------|--------|--------|
| 495 | 0,00 | 169,23 | 169,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,23 | 169,23 | 0,00 | 169,23 | 169,23 |
|-----|------|--------|--------|------|------|------|------|--------|--------|------|--------|--------|

Histórico: SERVIÇO: PROCESSAMENTO DE DADOS DE CONSULTA ONLINE, VIA SISTEMA SENHA, REDE A BASE DE DADOS DOS SISTEMAS CPF E CNPJ DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, (RFB), PARA ATENDIMENTO A CONVENIO FIRMADO ENTRE SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 9º REGIÃO FISCAL E O MUNICÍPIO DE OURO PRETO.

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------|----------|----------|--------|------|------|------|--------|--------|------|--------|--------|
| 4462 | 0,00 | 1.398,74 | 1.398,74 | 689,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689,06 | 689,06 | 0,00 | 709,68 | 709,68 |
|------|------|----------|----------|--------|------|------|------|--------|--------|------|--------|--------|

Histórico: SERVIÇOS: PROCESSAMENTO DE DADOS DE CONSULTA ONLINE, VIA SISTEMA SENHA, REDE A BASE DE DADOS DOS SISTEMAS CPF E CNPJ DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, (RFB), PARA ATENDIMENTO A CONVENIO FIRMADO ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 9º REGIÃO FISCAL E O MUNICÍPIO DE OURO PRETO.

| Empenho | Inscrições | | | Período | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------|--------------|-----------------|------------|---------------|--------------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|------------|------------|--|--|
| | Processado | N Processado | Total Inscrição | Processado | Cancelamentos | | Pago | | Pagamento | Saldo | | A Pagar | | | |
| | | | | | Processado | N Processado | Processado | N Processado | | Processado | N Processado | | | | |
| Total Credor: | 0,00 | 1.567,97 | 1.567,97 | 689,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689,06 | 689,06 | 0,00 | 878,91 | 878,91 | | |
| Total 2019: | 691.113,21 | 32.191,14 | 723.304,35 | 26.644,50 | 0,00 | 0,00 | 753,61 | 26.644,50 | 27.398,11 | 690.359,60 | 5.546,64 | 695.906,24 | 695.906,24 | | |
| Total Geral: | 691.113,21 | 32.191,14 | 723.304,35 | 26.644,50 | 0,00 | 0,00 | 753,61 | 26.644,50 | 27.398,11 | 690.359,60 | 5.546,64 | 695.906,24 | 695.906,24 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Estado de Minas Gerais

Analtico de Restos a Pagar Inscritos - Por Credor

Opção de Lista: Somente a Pagar

Período: 01-01-2020 a 31-12-2020

02.06 - PLANEJAMENTO

Edmundo Sales 26-02-2021 12:55:28

| Empenho | Inscrições | | | Período | | | | Saldo | | A Pagar |
|---------|------------|--------------|----------------|------------|---------------|------|------------|------------|--------------|---------|
| | Processado | N Processado | Total Inscrito | Processado | Cancelamentos | Pago | Processado | Processado | N Processado | |

Ano: 2019

Credor: 000340 - CEMIG DISTRIBUICAO S/A.

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|------------|------------|------------|------|------|------------|------------|------|------------|------------|
| 199 | 0,00 | 36.642,19 | 36.642,19 | 3.578,99 | 0,00 | 0,00 | 3.578,99 | 3.578,99 | 0,00 | 33.063,20 | 33.063,20 |
| <i>Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019</i> | | | | | | | | | | | |
| 200 | 0,00 | 52.635,28 | 52.635,28 | 18.396,76 | 0,00 | 0,00 | 14.817,77 | 14.817,77 | 0,00 | 37.817,51 | 37.817,51 |
| <i>Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER OS PRÓPRIOS MUNICÍPIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019</i> | | | | | | | | | | | |
| 3166 | 0,00 | 164.649,58 | 164.649,58 | 86.639,01 | 0,00 | 0,00 | 86.639,01 | 86.639,01 | 0,00 | 78.010,57 | 78.010,57 |
| <i>Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS FATURAS CEMIG REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2019</i> | | | | | | | | | | | |
| 5637 | 0,00 | 291.638,00 | 291.638,00 | 209.798,36 | 0,00 | 0,00 | 209.798,36 | 209.798,36 | 0,00 | 81.839,64 | 81.839,64 |
| <i>Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019</i> | | | | | | | | | | | |
| Total Credor: | 0,00 | 545.565,05 | 545.565,05 | 318.413,12 | 0,00 | 0,00 | 314.834,13 | 314.834,13 | 0,00 | 230.730,92 | 230.730,92 |

Credor: 006495 - COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|------|------|----------|----------|----------|------|-------|-------|
| 1554 | 1.780,72 | 2.755,30 | 4.536,02 | 2.689,04 | 0,00 | 0,00 | 1.780,72 | 2.689,04 | 4.469,76 | 0,00 | 66,26 | 66,26 |
| <i>Histórico: PRESTACÃO DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CONEXÃO ENTRE DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO E UNIDADES DESCENTRALIZADAS</i> | | | | | | | | | | | | |
| Total Credor: | 1.780,72 | 2.755,30 | 4.536,02 | 2.689,04 | 0,00 | 0,00 | 1.780,72 | 2.689,04 | 4.469,76 | 0,00 | 66,26 | 66,26 |

Credor: 000002 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|
| 4500 | 0,00 | 1.362,39 | 1.362,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.362,39 | 1.362,39 |
| <i>Histórico: SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEFONOS (ECT), PARA PRESTACÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO(MOR)</i> | | | | | | | | | | | | |
| Total Credor: | 0,00 | 1.362,39 | 1.362,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.362,39 | 1.362,39 |

Credor: 007147 - EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|------|------|----------|-----------|-----------|------|-------|-------|
| 2795 | 8.721,54 | 17.453,68 | 26.175,22 | 17.443,08 | 0,00 | 0,00 | 8.721,54 | 17.443,08 | 26.164,62 | 0,00 | 10,60 | 10,60 |
| <i>Histórico: SERVIÇO: OUTSOURCING DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO SERVIÇOS TÉCNICOS DE INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E REPAROS, REPOSIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS COM DEFEITO OU BAIXO DESEMPENHO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE OURO PRETO.</i> | | | | | | | | | | | | |
| Total Credor: | 8.721,54 | 17.453,68 | 26.175,22 | 17.443,08 | 0,00 | 0,00 | 8.721,54 | 17.443,08 | 26.164,62 | 0,00 | 10,60 | 10,60 |

Credor: 006848 - MAPEL - MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITÓR

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|
| 993 | 0,00 | 40.315,22 | 40.315,22 | 19.819,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.819,83 | 19.819,83 | 0,00 | 20.495,39 | 20.495,39 |
|-----|------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|

| Empenho | Inscricoes | | | Periodo | | | | | | Saldo | | A Pagar |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | Processado | N Processado | Total Inscrito | Processado | Cancelamentos | Pago | Processado | Processado | Processado | N Processado | | |
| Histórico: SERVIÇO: CONTRATAÇÃO POR REGISTRO DE PREÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES E BILHETERIA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, SUPRIMENTOS, INSUMOS/CONSUMÍVEIS (TÓNER, CILINDRO, UNIDADE DE IMAGEM E TÃO), EXCETO PAPEL EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES TÉCNICOS ESTABELECIDOS NESTE PROJETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO DIGITALIZAÇÃO E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO, INCLUINDO OS SEUS DISTRITOS | | | | | | | | | | | | |
| Total Credor: | 0,00 | 40.315,22 | 40.315,22 | 19.819,83 | 0,00 | 0,00 | 19.819,83 | 19.819,83 | 0,00 | 0,00 | 20.495,39 | 20.495,39 |
| Credor: 005237 - MBM SEGURADORA S/A | | | | | | | | | | | | |
| 6897 | 0,00 | 94,24 | 94,24 | 38,76 | 0,00 | 0,00 | 38,76 | 38,76 | 0,00 | 0,00 | 55,48 | 55,48 |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MBM SEGURADORA DISPENSA 822019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA SECURITÁRIA (SEGURO) PARA ASSEGURAR OS ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO. | | | | | | | | | | | | |
| Total Credor: | 0,00 | 94,24 | 94,24 | 38,76 | 0,00 | 0,00 | 38,76 | 38,76 | 0,00 | 0,00 | 55,48 | 55,48 |
| Credor: 002195 - OI MOVEIS S/A | | | | | | | | | | | | |
| 4486 | 0,00 | 9.012,96 | 9.012,96 | 2.978,04 | 0,00 | 0,00 | 2.978,04 | 2.978,04 | 0,00 | 0,00 | 6.034,92 | 6.034,92 |
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOVEIS PESSOAL (SMP), MAS MODALIDADES LOCAL (LI), LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LBN) E LONGA DISTÂNCIA INTERMUNICIPAL (LDI), TRÁFEGO DE DADOS COMPUTARTEL COM AS TECNOLOGIAS 3G, 3G+, 4G OU SUPERIOR, SERVIÇOS DE MENSAGENS (SMS) E SISTEMA DE GESTÃO VIA WEB PARA CONTROLE DE ACESSOS, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA, INCLUINDO O FORNECIMENTO EM REGIME DE COMODATO DE APARELHOS TELEFÔNICOS CELULARES | | | | | | | | | | | | |
| Total Credor: | 0,00 | 9.012,96 | 9.012,96 | 2.978,04 | 0,00 | 0,00 | 2.978,04 | 2.978,04 | 0,00 | 0,00 | 6.034,92 | 6.034,92 |
| Credor: 000185 - SIDNEY NARDY | | | | | | | | | | | | |
| 3185 | 0,00 | 2.475,00 | 2.475,00 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 495,00 | 495,00 |
| Histórico: SERVIÇO: CONTRATAÇÃO MENSAL PELO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA DE REDE INTERNA EM TODOS OS PREDIOS DO MUNICÍPIO E SEUS DISTRITOS. | | | | | | | | | | | | |
| Total Credor: | 0,00 | 2.475,00 | 2.475,00 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 495,00 | 495,00 |
| Credor: 006857 - SONNER SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | | | | | | | | | | | | |
| 203 | 232.695,54 | 33.611,58 | 266.307,12 | 33.611,57 | 0,00 | 0,00 | 232.695,54 | 33.611,57 | 266.307,11 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Histórico: Serviço: Fornecimento de Software Integrado de Sistemas de Gestão para Administração Pública Municipal, através de empresa especializada em Tecnologia da Informação, conversão de dados pré-existentis, adequações relativas a alterações na legislação Municipal, Estadual e Federal, manutenção corretiva e atendimento técnico especializado, conforme as características e especificações técnicas junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e demais órgãos fiscalizadores, destinado a atender o Exercício do Município de Ouro Preto - MG | | | | | | | | | | | | |
| Total Credor: | 232.695,54 | 33.611,58 | 266.307,12 | 33.611,57 | 0,00 | 0,00 | 232.695,54 | 33.611,57 | 266.307,11 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Total 2019: | 243.197,80 | 652.645,42 | 895.843,22 | 396.973,44 | 0,00 | 0,00 | 243.197,80 | 393.394,45 | 636.592,25 | 0,00 | 259.250,97 | 259.250,97 |
| Total Geral: | 243.197,80 | 652.645,42 | 895.843,22 | 396.973,44 | 0,00 | 0,00 | 243.197,80 | 393.394,45 | 636.592,25 | 0,00 | 259.250,97 | 259.250,97 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Estado de Minas Gerais

Analfítico de Restos a Pagar Insctritos - Por Credor

Opção de Lista: Somente a Pagar

Período: 01-01-2020 a 31-12-2020

02.05 - TUDISMO

| Empenho | Inscritções | | | Período | | | | Saldo | | A Pagar |
|---------|-------------|--------------|----------------|------------|---------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | Processado | N Processado | Total Inscrito | Processado | Cancelamentos | | Pago | | Pagamento | |
| | | | | Processado | N Processado | N Processado | Processado | N Processado | Processado | N Processado |

Ano: 2019

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| Credor: 000087 - GERMEC CONSTRUCOES LTDA | | | | | | | | | | | | |
| 5436 | 0,00 | 99.394,20 | 99.394,20 | 86.573,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.573,38 | 86.573,38 | 0,00 | 12.820,82 | 12.820,82 |
| Histórico: SERVIÇO, EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA PARA FUNCIONAMENTO DA FABRICA NUTRI VITA NA ESTRADA DE ACESSO À FAZENDALCALIDADE | | | | | | | | | | | | |
| CUMBE NO DISTRITO DE CACHOEIRA DO CAMPO - MUNICÍPIO DE OURO PRETO - MG. | | | | | | | | | | | | |
| Total Credor: | 0,00 | 99.394,20 | 99.394,20 | 86.573,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.573,38 | 86.573,38 | 0,00 | 12.820,82 | 12.820,82 |
| Total 2019: | 0,00 | 99.394,20 | 99.394,20 | 86.573,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.573,38 | 86.573,38 | 0,00 | 12.820,82 | 12.820,82 |
| Total Geral: | 0,00 | 99.394,20 | 99.394,20 | 86.573,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.573,38 | 86.573,38 | 0,00 | 12.820,82 | 12.820,82 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Estado de Minas Gerais

Análítico de Restos a Pagar Inscritos - Por Credor

Opção de Lista: Somente a Pagar

Período: 01-01-2020 a 31-12-2020

02.11 - M-AMBIENTE

| Empenho | Inscritões | | | Período | | | | | | A Pagar | | | |
|--|------------|---------------|----------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|-----------|
| | Processado | Nº Processado | Total Inscrito | Processado | Cancelamentos | | Pago | | Pagamento | | Saldo | | |
| | | | | Processado | Nº Processado | Nº Processado | Processado | Nº Processado | Processado | Nº Processado | Processado | Nº Processado | |
| Ano: 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| Credor: 006315 - ANTONIO RAMOS | | | | | | | | | | | | | |
| 855 | 10.426,28 | 0,00 | 10.426,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.426,28 | 0,00 | 10.426,28 |
| Histórico: SUBSIDIO DE AGENTE POLITICO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 01/2019 | | | | | | | | | | | | | |
| Total Credor: | 10.426,28 | 0,00 | 10.426,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.426,28 | 0,00 | 10.426,28 |
| Credor: 000177 - COMP.DE TEC.DA INF.DO EST.DE MG-PRODEMG | | | | | | | | | | | | | |
| 1044 | 0,00 | 33.236,48 | 33.236,48 | 2.382,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.382,60 | 0,00 | 2.382,60 | 0,00 | 30.853,88 |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DA CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE REGISTRO E ADMINISTRAÇÃO DE MULTAS SEM PARA ATUALIZAÇÃO. OFF-LINE DAS BASES DE DADOS DO DETRAN/MG (VEICULOS, INFRAÇÕES E CONDUTORES) E SEUS DESDOBRAMENTOS. | | | | | | | | | | | | | |
| Total Credor: | 0,00 | 33.236,48 | 33.236,48 | 2.382,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.382,60 | 0,00 | 2.382,60 | 0,00 | 30.853,88 |
| Credor: 000947 - GCI GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO | | | | | | | | | | | | | |
| 541 | 0,00 | 35.228,38 | 35.228,38 | 4.060,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.060,76 | 0,00 | 4.060,76 | 0,00 | 31.167,62 |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA REFERENTES AO PROCESSAMENTO DE AUTOS DE INFRAÇÕES E MULTAS DE TRANSITO, QUE SEJA COMPATIVEL COM O SISTEMA DE REGISTRO DE ADMINISTRAÇÃO DE MULTAS - SEM DISPONIBILIZADO PELA PRODEMG. | | | | | | | | | | | | | |
| Total Credor: | 0,00 | 35.228,38 | 35.228,38 | 4.060,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.060,76 | 0,00 | 4.060,76 | 0,00 | 31.167,62 |
| Total 2019: | 10.426,28 | 68.464,86 | 78.891,14 | 6.443,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.443,36 | 0,00 | 6.443,36 | 0,00 | 72.447,78 |
| Total Geral: | 10.426,28 | 68.464,86 | 78.891,14 | 6.443,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.443,36 | 0,00 | 6.443,36 | 0,00 | 72.447,78 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Estado de Minas Gerais

Analtico de Restos a Pagar Inscritos - Por Credor

Opção de Lista: Somente a Pagar

Período: 01-01-2020 a 31-12-2020

02.12 - FMS

Edmundo Salles 26-02-2021 15:07:00

| Empenho | Inscrições | | | Período | | | | Saldo | | A Pagar |
|---------|------------|---------------|----------------|------------|---------------|------|---------------|------------|---------------|---------|
| | Processado | Nº Processado | Total Inscrito | Processado | Nº Processado | Pago | Nº Processado | Processado | Nº Processado | |

Ano: 2019

Credor: 000340 - CEMIG DISTRIBUICAO S/A

| | | | | | | | | | | | |
|----|------|--------|--------|-------|------|------|-------|-------|------|--------|--------|
| 45 | 0,00 | 339,41 | 339,41 | 89,32 | 0,00 | 0,00 | 89,32 | 89,32 | 0,00 | 250,09 | 250,09 |
|----|------|--------|--------|-------|------|------|-------|-------|------|--------|--------|

Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------------|
| Total Credor: | 0,00 | 339,41 | 339,41 | 89,32 | 0,00 | 0,00 | 89,32 | 89,32 | 0,00 | 250,09 | 250,09 |
|----------------------|-------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------------|

Credor: 002683 - CINTIA ALINE GUIMARAES DE ASSIS

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------|------|----------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|
| 6175 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|------|----------|------|----------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|

Histórico: AUXÍLIO FINANCEIRO: AUXÍLIO SUBSISTÊNCIA CONFORME RESOLUÇÃO Nº 010/2019 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CIAS (PARCELA ÚNICA)

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Total Credor: | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|----------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|

Credor: 006848 - MAPEL - MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITÓR

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------|--------|--------|--------|------|------|--------|--------|------|-------|-------|
| 360 | 0,00 | 407,28 | 407,28 | 321,84 | 0,00 | 0,00 | 321,84 | 321,84 | 0,00 | 85,44 | 85,44 |
|-----|------|--------|--------|--------|------|------|--------|--------|------|-------|-------|

Histórico: CONTRATAÇÃO POR REGISTRO DE PREÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES E BILHETAGEM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETTIVA DOS EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES SUPRIMENTOS, INSUMOS/CONSUMÍVEIS (TONER, CILINDRO, UNIDADE DE IMAGEM E ETC.), EXCETO PAPEL, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES TÉCNICOS ESTABELECIDOS NESTE PROJETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PARA ATENDIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO, INCLUINDO OS SEUS DISTRITOS.

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------|----------|----------|--------|------|------|--------|--------|------|--------|--------|
| 361 | 0,00 | 1.307,44 | 1.307,44 | 579,92 | 0,00 | 0,00 | 579,92 | 579,92 | 0,00 | 727,52 | 727,52 |
|-----|------|----------|----------|--------|------|------|--------|--------|------|--------|--------|

Histórico: CONTRATAÇÃO POR REGISTRO DE PREÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES E BILHETAGEM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETTIVA DOS EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES SUPRIMENTOS, INSUMOS/CONSUMÍVEIS (TONER, CILINDRO, UNIDADE DE IMAGEM E ETC.), EXCETO PAPEL, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES TÉCNICOS ESTABELECIDOS NESTE PROJETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PARA ATENDIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO, INCLUINDO OS SEUS DISTRITOS.

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------|--------|--------|--------|------|------|--------|--------|------|--------|--------|
| 913 | 0,00 | 722,08 | 722,08 | 472,00 | 0,00 | 0,00 | 472,00 | 472,00 | 0,00 | 250,08 | 250,08 |
|-----|------|--------|--------|--------|------|------|--------|--------|------|--------|--------|

Histórico: CONTRATAÇÃO POR REGISTRO DE PREÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES E BILHETAGEM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETTIVA DOS EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES SUPRIMENTOS, INSUMOS/CONSUMÍVEIS (TONER, CILINDRO, UNIDADE DE IMAGEM E ETC.), EXCETO PAPEL, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES TÉCNICOS ESTABELECIDOS NESTE PROJETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PARA ATENDIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO, INCLUINDO OS SEUS DISTRITOS.

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------|--------|--------|-------|------|------|-------|-------|------|--------|--------|
| 925 | 0,00 | 373,04 | 373,04 | 89,68 | 0,00 | 0,00 | 89,68 | 89,68 | 0,00 | 283,36 | 283,36 |
|-----|------|--------|--------|-------|------|------|-------|-------|------|--------|--------|

Histórico: CONTRATAÇÃO POR REGISTRO DE PREÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES E BILHETAGEM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETTIVA DOS EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES SUPRIMENTOS, INSUMOS/CONSUMÍVEIS (TONER, CILINDRO, UNIDADE DE IMAGEM E ETC.), EXCETO PAPEL, EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES TÉCNICOS ESTABELECIDOS NESTE PROJETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PARA ATENDIMENTO DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO, INCLUINDO OS SEUS DISTRITOS.

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Total Credor: | 0,00 | 2.809,84 | 2.809,84 | 1.463,44 | 0,00 | 0,00 | 1.463,44 | 1.463,44 | 0,00 | 1.346,40 | 1.346,40 |
|----------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|

| Empenho | Inscrições | | | Período | | | | Saldo | | A Pagar |
|--|-----------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Processado | Nº Processado | Total Inscrito | Processado | Cancelamentos | Pago | Pagamento | Processado | Nº Processado | |
| Credor: 006639 - OBRAX CONSTRUTORA LTDA - ME | | | | | | | | | | |
| 233 | 0,00 | 2.210,04 | 2.210,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.210,04 |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA A REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), LOCALIZADO NA RUA DESIDÉRIO DE MATOS, 789 - PADRE FÁBIA | | | | | | | | | | |
| Total Credor: | 0,00 | 2.210,04 | 2.210,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.210,04 |
| Credor: 007491 - RAISSA RAPHAELA MIRIAM ALVES | | | | | | | | | | |
| 3951 | 2.600,02 | 0,00 | 2.600,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,02 |
| Histórico: BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 264/2006 E LEI Nº 1076/2017, DECRETO Nº 2.775/2011, PROCESSO JUDICIAL Nº 5007649-43/2018, 13.0461 E PORTARIA BM Nº 236/2019. (05 DIAS DE JULHO A DEZEMBRO/2019) | | | | | | | | | | |
| Total Credor: | 2.600,02 | 0,00 | 2.600,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,02 |
| Credor: 003810 - VANIA APARECIDA DA SILVA | | | | | | | | | | |
| 3807 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Histórico: BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 264/2006, DECRETO Nº 2.775/2011, DECRETO Nº 3.724/2014 E PORTARIA BM 213/2019 (JULHO A DEZEMBRO) | | | | | | | | | | |
| Total Credor: | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Credor: 005005 - VERA LUCIA VALAMIEL RORIZ | | | | | | | | | | |
| 5496 | 0,00 | 4.073,29 | 4.073,29 | 4.073,28 | 0,00 | 0,00 | 4.073,28 | 4.073,28 | 0,00 | 0,01 |
| Histórico: LOCAÇÃO DE MOVEIS DE PROPRIEDADE DA SRA VERA LUCIA VALAMIEL RORIZ, SITUADO A RUA JOSE COSTA CARVALHO, Nº 70, BAIRRO ROSARIO, OURO PRETO-MG, DESTINADO PARA ABRIGAR O CONSELHEIRO TUTELAR DE OURO PRETO. | | | | | | | | | | |
| Total Credor: | 0,00 | 4.073,29 | 4.073,29 | 4.073,28 | 0,00 | 0,00 | 4.073,28 | 4.073,28 | 0,00 | 0,01 |
| Total 2019: | 4.600,02 | 10.932,58 | 15.532,60 | 5.626,04 | 0,00 | 0,00 | 5.626,04 | 5.626,04 | 4.600,02 | 5.306,54 |
| Total Geral: | 4.600,02 | 10.932,58 | 15.532,60 | 5.626,04 | 0,00 | 0,00 | 5.626,04 | 5.626,04 | 4.600,02 | 5.306,54 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Estado de Minas Gerais

Analfico de Restos a Pagar Insctos - Por Credor

Opção de Lista: Somente a Pagar

Período: 01-01-2020 a 31-12-2020

02.13 - ESPORTES

| Empenho | Inscções | | Cancelamentos | | Pago | | Pagamento | | Saldo | | A Pagar |
|---------|------------|--------------|---------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------|
| | Processado | N Processado | Processado | N Processado | Processado | N Processado | Processado | N Processado | Processado | N Processado | |

Ano: 2019

Credor: 006776 - COOPERATIVA DE SERVIÇOS E TRANSPORTES DO BRASIL

5022 0,00 28.260,00 28.260,00 16.221,24 0,00 0,00 0,00 16.221,24 16.221,24 0,00 12.038,76 12.038,76

Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 16 LUGARES, COM CONDUTOR E COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. ADESÃO 192017.

Total Credor: 0,00 28.260,00 28.260,00 16.221,24 0,00 0,00 0,00 16.221,24 16.221,24 0,00 12.038,76 12.038,76

Credor: 006693 - HS PRODUCOES LTDA-ME

2654 22.232,00 273,00 22.505,00 0,00 0,00 0,00 22.232,00 0,00 22.232,00 0,00 273,00 273,00

Histórico: SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS PROMOVIDAS E APOIADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER.

4990 18.564,00 436,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 18.564,00 0,00 18.564,00 0,00 436,00 436,00

Histórico: SERVIÇOS ARBITRAGEM EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS PROMOVIDAS E APOIADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER.

Total Credor: 40.796,00 709,00 41.505,00 0,00 0,00 0,00 40.796,00 0,00 40.796,00 0,00 709,00 709,00

Credor: 001508 - SDP CONSTRUTORA LTDA - ME

4014 0,00 7.273,31 7.273,31 0,00 0,00 3.139,51 0,00 0,00 0,00 0,00 4.133,80 4.133,80

Histórico: SERVIÇO: EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA O REPARO E A REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA RUA XV DE AGOSTO, NO BAIRRO MORRO SANTANA, OURO PRETO/MG.

Total Credor: 0,00 7.273,31 7.273,31 0,00 0,00 3.139,51 0,00 0,00 0,00 0,00 4.133,80 4.133,80

Total 2019: 40.796,00 709,00 41.505,00 0,00 0,00 3.139,51 0,00 0,00 0,00 0,00 16.881,56 16.881,56

Total Geral: 40.796,00 709,00 41.505,00 0,00 0,00 3.139,51 0,00 0,00 0,00 0,00 16.881,56 16.881,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Estado de Minas Gerais

Análítico de Restos a Pagar Inscritos - Por Credor

Opção de Lista: Somente a Pagar

Período: 01-01-2020 a 31-12-2020

02.14 - OBRAS

| Empenho | Inscrições | | | Período | | | Pagamento | Saldo | | A Pagar |
|---------|------------|--------------|----------------|------------|---------------|------|-----------|------------|--------------|---------|
| | Processado | N Processado | Total Inscrito | Processado | Cancelamentos | Pago | | Processado | N Processado | |

Ano: 2019

Credor: 007122 - ALVORADA CONSTRUCOES LTDA

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 3834 | 98.517,72 | 28.000,00 | 126.517,72 | 23.458,88 | 0,00 | 98.517,72 | 23.458,88 | 121.976,60 | 0,00 | 4.541,12 | 4.541,12 |
| Histórico: SERVIÇO: EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS DE NIVELAMENTO, COMEÇÇÃO, INSTALAÇÃO E PINTURA DE GUARDA-CORPO EM TUBO METÁLICO PRETO 7" EM CHAPA 14 EM DIVERSAS RUAS E LOGRADOUROS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | |
| Total Credor: | 98.517,72 | 28.000,00 | 126.517,72 | 23.458,88 | 0,00 | 98.517,72 | 23.458,88 | 121.976,60 | 0,00 | 4.541,12 | 4.541,12 |

Credor: 001034 - CONSTRUTORA AGD LTDA

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|
| 6073 | 0,00 | 35.642,91 | 35.642,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.642,91 | 35.642,91 |
| Histórico: SERVIÇO: EXECUÇÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA CAPACITADA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS ELEMENTOS NECESSÁRIOS A BOA EXECUÇÃO DA MESMA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VÁRIOS NOS DISTRITOS, SENDO ELES: CACHOEIRA DO CAMPO, AMARANTINA, SANTO ANTONIO DO SALTO, SÃO BARTOLOMEU, GLÁDIA, MIGUEL BURMEER E RODRIGO SILVA - OPERAÇÃO TAPA BURACOS - EM RUAS COM PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA E COM PARALELEPÍPEDO | | | | | | | | | | | |
| Total Credor: | 0,00 | 35.642,91 | 35.642,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.642,91 | 35.642,91 |

Credor: 001368 - CONSTRUTORA SILVA E MENDES LTDA

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 6211 | 0,00 | 26.775,94 | 26.775,94 | 25.690,61 | 0,00 | 0,00 | 25.690,61 | 25.690,61 | 0,00 | 1.085,33 | 1.085,33 |
| Histórico: SERVIÇO: EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA CAPACITADA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS ELEMENTOS NECESSÁRIOS A BOA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OURO DE CONTENÇÃO NA RUA GENTE - BAIRRO NOVO HORIZONTE | | | | | | | | | | | |
| Total Credor: | 0,00 | 26.775,94 | 26.775,94 | 25.690,61 | 0,00 | 0,00 | 25.690,61 | 25.690,61 | 0,00 | 1.085,33 | 1.085,33 |

Credor: 006847 - CONSTRUTORA VIDIGAL LTDA

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 5015 | 0,00 | 15.507,27 | 15.507,27 | 6.052,84 | 0,00 | 0,00 | 6.052,84 | 6.052,84 | 0,00 | 9.454,43 | 9.454,43 |
| Histórico: SERVIÇO: LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE BALANÇA RODoviÁRIA TRANSPORTÁVEL DE SAPATAS METÁLICAS PARA PESAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIGINDOS DA COLETA REGULAR DO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | |
| Total Credor: | 0,00 | 15.507,27 | 15.507,27 | 6.052,84 | 0,00 | 0,00 | 6.052,84 | 6.052,84 | 0,00 | 9.454,43 | 9.454,43 |

Credor: 006776 - COOPERATIVA DE SERVIÇOS E TRANSPORTES DO BRASIL

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|
| 5023 | 276.595,20 | 168.537,60 | 445.132,80 | 138.700,80 | 0,00 | 276.595,20 | 138.700,80 | 415.296,00 | 0,00 | 29.836,80 | 29.836,80 |
| Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA CABINADA PATROL E RETROSCAVADEIRA 4X4, COM CONDUTOR E COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. | | | | | | | | | | | |
| ADESAO 19/2017 | | | | | | | | | | | |
| Total Credor: | 276.595,20 | 168.537,60 | 445.132,80 | 138.700,80 | 0,00 | 276.595,20 | 138.700,80 | 415.296,00 | 0,00 | 29.836,80 | 29.836,80 |

Credor: 006370 - EDSON SERGIO DOS REIS EIRELI

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|---------------|---------------|
| 530 | 26.642,62 | 12.768,39 | 39.411,01 | 12.261,81 | 0,00 | 0,00 | 26.642,62 | 12.261,81 | 38.904,43 | 0,00 | 506,58 | 506,58 |
| Total Credor: | 26.642,62 | 12.768,39 | 39.411,01 | 12.261,81 | 0,00 | 0,00 | 26.642,62 | 12.261,81 | 38.904,43 | 0,00 | 506,58 | 506,58 |

| Empenho | Inscritões | | | Período | | | | Saldo | | A Pagar |
|---|--------------|---------------|----------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------|
| | Processado | Nº Processado | Total Inscrito | Processado | Nº Processado | Processado | Nº Processado | Processado | Nº Processado | |
| Histórico: SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO. | | | | | | | | | | |
| Total Credor: | 26.642,62 | 12.768,39 | 39.411,01 | 12.261,81 | 0,00 | 26.642,62 | 12.261,81 | 38.904,43 | 0,00 | 506,58 |
| Credor: 000330 - ETROS ENGENHARIA LTDA. | | | | | | | | | | |
| 2682 | 150.987,35 | 100.000,00 | 250.987,35 | 52.529,16 | 0,00 | 150.987,35 | 52.529,16 | 203.516,51 | 0,00 | 47.470,84 |
| Histórico: SERVIÇO: EXECUÇÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA CAPACITADA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS ELEMENTOS NECESSÁRIOS A BOM EXECUÇÃO DA OBRA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VÁRIOS, OPERAÇÃO TAPAS BURACOS, RECOLAGEM, E RECONTEINAMENTO ASFALTICO - POR TONELADA, COM APLICAÇÃO COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA E CONTROLE DIGITAL DA MASSA ASFALTICA. | | | | | | | | | | |
| Total Credor: | 150.987,35 | 100.000,00 | 250.987,35 | 52.529,16 | 0,00 | 150.987,35 | 52.529,16 | 203.516,51 | 0,00 | 47.470,84 |
| Credor: 006561 - INOVAR CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - ME | | | | | | | | | | |
| 301 | 0,00 | 43.718,35 | 43.718,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.718,35 |
| Histórico: Serviço: execução, com fornecimento total de materiais e equipamentos, para finalização da requalificação da Fábrica de Tecidos no Município de Ouro Preto-MG, em atendimento ao termo de compromisso (CEFF/P/MOP), nº. 0.196.090-11/2006. | | | | | | | | | | |
| 2713 | 0,00 | 52.580,10 | 52.580,10 | 48.472,62 | 0,00 | 0,00 | 48.472,62 | 48.472,62 | 0,00 | 4.107,48 |
| Histórico: SERVIÇO: EXECUÇÃO, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA FINALIZAÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO DA FABRICA DE TECIDOS NO MUNICÍPIO DE OURO PRETO-MG, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMÊNDO (CEFF/P/MOP), Nº. 0.196.090-11/2006. | | | | | | | | | | |
| Total Credor: | 0,00 | 96.298,45 | 96.298,45 | 48.472,62 | 0,00 | 0,00 | 48.472,62 | 48.472,62 | 0,00 | 47.825,83 |
| Credor: 006376 - QUANTUM - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | | | | | | | | | | |
| 3201 | 682.354,28 | 439.067,38 | 1.121.421,66 | 372.817,67 | 0,00 | 682.354,28 | 372.817,67 | 1.055.171,95 | 0,00 | 66.249,71 |
| Histórico: SERVIÇO: EXECUÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE COLETA CONTAINERIZADA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SOLIDOS NA SEDE E DISTRITOS, E CAPINA, VARIAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS À LIMPEZA PÚBLICA NA SEDE DE OURO PRETO. | | | | | | | | | | |
| 7100 | 0,00 | 196.105,15 | 196.105,15 | 155.875,33 | 0,00 | 0,00 | 155.875,33 | 155.875,33 | 0,00 | 40.229,82 |
| Histórico: SERVIÇO: EXECUÇÃO DA LIMPEZA URBANA INCLUINDO OS SERVIÇOS DE CAPINA, VARIAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS À LIMPEZA PÚBLICA NOS DISTRITOS DE OURO PRETO. | | | | | | | | | | |
| Total Credor: | 682.354,28 | 635.172,53 | 1.317.526,81 | 528.693,00 | 0,00 | 682.354,28 | 528.693,00 | 1.211.047,28 | 0,00 | 106.479,53 |
| Total 2019: | 1.235.097,17 | 1.118.703,09 | 2.353.800,26 | 835.859,72 | 0,00 | 1.235.097,17 | 835.859,72 | 2.070.956,89 | 0,00 | 282.843,37 |
| Total Geral: | 1.235.097,17 | 1.118.703,09 | 2.353.800,26 | 835.859,72 | 0,00 | 1.235.097,17 | 835.859,72 | 2.070.956,89 | 0,00 | 282.843,37 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Estado de Minas Gerais

Analtico de Restos a Pagar Inscritos - Por Credor

Opção de Lista: Somente a Pagar

Período: 01-01-2020 a 31-12-2020

02.15 - FMS

| Empenho | Inscrições | | | Período | | | | Saldo | | A Pagar |
|---------|------------|--------------|----------------|------------|---------------|------|-----------|------------|--------------|---------|
| | Processado | N Processado | Total Inscrito | Processado | Cancelamentos | Pago | Pagamento | Processado | N Processado | |

Ano: 2019

Credor: 007488 - GTO GRUPO TECNICO EM ODONTOLOGIA LTDA - ME

| | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|----------|-----------|----------|------|------|-----------|----------|-----------|------|--------|--------|
| 4457 | 14.802,74 | 4.070,00 | 18.872,74 | 3.965,00 | 0,00 | 0,00 | 14.802,74 | 3.965,00 | 18.767,74 | 0,00 | 105,00 | 105,00 |
|------|-----------|----------|-----------|----------|------|------|-----------|----------|-----------|------|--------|--------|

Histórico: SERVIÇO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEMANAL - COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E DEMAIS COMPONENTES EM TODOS OS EQUIPAMENTOS, APARELHOS ODONTOLÓGICOS E CORRELATOS DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE BUCAL LOCALIZADAS NA ÁREA URBANA E RURAL, BEM COMO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS LOCALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE OURO PRETO.

| | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------|----------|-----------|----------|------|------|-----------|----------|-----------|------|----------|----------|
| 4458 | 15.399,90 | 4.929,10 | 20.329,00 | 3.595,55 | 0,00 | 0,00 | 15.399,90 | 3.595,55 | 18.995,45 | 0,00 | 1.333,55 | 1.333,55 |
|------|-----------|----------|-----------|----------|------|------|-----------|----------|-----------|------|----------|----------|

Histórico: FORNECIMENTO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE APOIO E DEMAIS COMPONENTES PARA SUBSTITUIÇÃO DAQUELES QUE APRESENTAM DEFETOS OU DESGASTE QUE IMPOSSIBILITE O CORRETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO AS PEÇAS DEVERÃO SER NOVAS DE CADA MARCA NECESSÁRIA AOS REPAROS DOS EQUIPAMENTOS, SEM RECONDICIONAMENTO OU REUTILIZAÇÃO

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Total Credor: | 30.202,64 | 8.999,10 | 39.201,74 | 7.560,55 | 0,00 | 0,00 | 30.202,64 | 7.560,55 | 37.763,19 | 0,00 | 1.438,55 | 1.438,55 |
|----------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|

Credor: 000130 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|------------|------------|------|------|------|------------|------|------------|------|------------|------------|
| 521 | 263.895,30 | 201.760,71 | 465.656,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263.895,30 | 0,00 | 263.895,30 | 0,00 | 201.760,71 | 201.760,71 |
|-----|------------|------------|------------|------|------|------|------------|------|------------|------|------------|------------|

Histórico: SERVIÇO: CONTRATAÇÃO HOSPITAL SANTA CASA DA MISERICORDIA DE OURO PRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DIVERSOS HOSPITAL SANTA CAS DE MISERICORDIA DE OURO PRETO

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Total Credor: | 263.895,30 | 201.760,71 | 465.656,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263.895,30 | 0,00 | 263.895,30 | 0,00 | 201.760,71 | 201.760,71 |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Total 2019: | 294.097,94 | 210.759,81 | 504.857,75 | 7.560,55 | 0,00 | 0,00 | 294.097,94 | 7.560,55 | 301.658,49 | 0,00 | 203.199,26 | 203.199,26 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Total Geral: | 294.097,94 | 210.759,81 | 504.857,75 | 7.560,55 | 0,00 | 0,00 | 294.097,94 | 7.560,55 | 301.658,49 | 0,00 | 203.199,26 | 203.199,26 |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Estado de Minas Gerais

Análítico de Restos a Pagar Inscritos - Por Credor

Opção de Lista: Somente a Pagar

Período: 01-01-2020 a 31-12-2020

02.16 - CONDEC

Edmundo Salles 26-02-2021 15:02:20

| Empenho | Inscrições | | | Período | | Pagamento | Saldo | | A Pagar |
|---------|------------|---------------|----------------|------------|------|-----------|------------|---------------|---------|
| | Processado | Nº Processado | Total Inscrito | Processado | Pago | | Processado | Nº Processado | |

Ano: 2019

Credor: 000199 - CONSTRUTORA FREIRE & FREIRE LTDA.

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|
| 579 | 233.453,22 | 18.194,45 | 251.647,67 | 0,00 | 0,00 | 233.453,22 | 0,00 | 18.194,45 | 18.194,45 |
| <i>Histórico:</i> SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE LIMPEZA GERAL, SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO E REMOÇÃO DE RESÍDUOS, TÁIS COMO: PEDRAS, ENTULHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, ENTULHOS GERÁIS LIXO DOMÉSTICO) DOS COBREÇOS E RIOS QUE SE ENCONTRAM ASSOREADOS E NECESSITANDO DE CAPINA E RETIRADA DE MATERIAL DESORTO ACIMA NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO. | | | | | | | | | |
| Total Credor: | 233.453,22 | 18.194,45 | 251.647,67 | 0,00 | 0,00 | 233.453,22 | 0,00 | 18.194,45 | 18.194,45 |

Credor: 006776 - COOPERATIVA DE SERVIÇOS E TRANSPORTES DO BRASIL

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 5037 | 64.759,52 | 32.379,76 | 97.139,28 | 31.830,26 | 0,00 | 64.759,52 | 31.830,26 | 96.589,78 | 549,50 |
| <i>Histórico:</i> EMPENHO COMPLEMENTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO VEÍCULO DE PASSAGEIRO, BÁSICO MOTOR 1,0 CV (MÍNIMO), SERVIÇO DE CAMINHÃO 3/5 TONELADAS, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULA COM CONDUTOR E COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, SERVIÇO DE LOCAÇÃO VEÍCULO DE PASSAGEIRO, BÁSICO MOTOR 1,0 CV (MÍNIMO) SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEM CONDUTOR. | | | | | | | | | |
| Total Credor: | 64.759,52 | 32.379,76 | 97.139,28 | 31.830,26 | 0,00 | 64.759,52 | 31.830,26 | 96.589,78 | 549,50 |

Credor: 002607 - FHM COMÉRCIO EIRELI ME

| | | | | | | | | | |
|--|------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|---------------|---------------|
| 4443 | 56.511,44 | 594,97 | 57.106,41 | 0,00 | 0,00 | 56.511,44 | 0,00 | 594,97 | 594,97 |
| <i>Histórico:</i> SERVIÇO: MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES, TÁIS COMO: PRAÇAS, JARDINS, CANTEROS, PODAS DE ÁRVORES E ORNAMENTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA CAPACITADA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS ELEMENTOS NECESSÁRIOS À BOA EXECUÇÃO DA MESMA, ESSES SERVIÇOS SERÃO EXECUTADOS EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO, SEDE E DISTRITOS. | | | | | | | | | |
| Total Credor: | 56.511,44 | 594,97 | 57.106,41 | 0,00 | 0,00 | 56.511,44 | 0,00 | 594,97 | 594,97 |

Credor: 000168 - TERRA E TÉCNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 4556 | 143.667,20 | 80.812,80 | 224.480,00 | 47.140,80 | 0,00 | 143.667,20 | 47.140,80 | 190.808,00 | 33.672,00 |
| <i>Histórico:</i> FORNECIMENTO: TRATOR DE ESTEREA E ESCAVADORA HIDRÁULICA, INCLUINDO OPERADORES, PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DA ÁREA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE OURO PRETO/MG. | | | | | | | | | |
| Total Credor: | 143.667,20 | 80.812,80 | 224.480,00 | 47.140,80 | 0,00 | 143.667,20 | 47.140,80 | 190.808,00 | 33.672,00 |
| Total 2019: | 498.391,38 | 131.981,98 | 630.373,36 | 78.971,06 | 0,00 | 498.391,38 | 78.971,06 | 577.362,44 | 53.010,92 |
| Total Geral: | 498.391,38 | 131.981,98 | 630.373,36 | 78.971,06 | 0,00 | 498.391,38 | 78.971,06 | 577.362,44 | 53.010,92 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Estado de Minas Gerais

Análítico de Restos a Pagar Inscritos - Por Credor

Opção de Lista: Somente a Pagar

Período: 01-01-2020 a 31-12-2020

02.05 - FAZENDA

Edmundo Sales 26-02-2021 16:23:18

| Empenho | Inscrições | | | Período | | | | | | A Pagar |
|---------|------------|---------------|----------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---------|
| | Processado | Nº Processado | Total Inscrito | Processado | Cancelamentos | Pago | Pagamento | Saldo | | |
| | | | | Processado | Nº Processado | Processado | Nº Processado | Processado | Nº Processado | |

Ano: 2018

Credor: 000644 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 30000132 | 467.492,41 | 0,00 | 467.492,41 | 0,00 | 37.829,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429.662,66 | 0,00 | 429.662,66 |
| Total Credor: | 467.492,41 | 0,00 | 467.492,41 | 0,00 | 37.829,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429.662,66 | 0,00 | 429.662,66 |
| Total 2018: | 467.492,41 | 0,00 | 467.492,41 | 0,00 | 37.829,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429.662,66 | 0,00 | 429.662,66 |
| Total Geral: | 467.492,41 | 0,00 | 467.492,41 | 0,00 | 37.829,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429.662,66 | 0,00 | 429.662,66 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Estado de Minas Gerais

Analfítico de Restos a Pagar Inscritos - Por Credor

Opção de Lista: Somente a Pagar

Período: 01-01-2020 a 31-12-2020

0206 - PAVEMENTO

| Empenho | Inscrições | | | Período | | | | | | A Pagar | | |
|---------|------------|---------------|----------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|-----------|---------|------------|---------------|
| | Processado | Nº Processado | Total Inscrito | Processado | Cancelamentos | | Pago | | Pagamento | | Saldo | |
| | | | | | Processado | Nº Processado | Processado | Nº Processado | | | Processado | Nº Processado |

Ano: 2018

| Credor: 007278 - ENSCI DE JESUS | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|----------|
| 4253 3.489,12 0,00 3.489,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.489,12 0,00 3.489,12 | | | | | | | | | | | | | |
| Headings: PAGAMENTO AOS APOSENTADOS, EM CUMPRIMENTO AO ACORDO COLETIVO 2017 - LC 177/2017 - CLÁUSULA 19ª - DA APOSENTADORIA, DOCUMENTO ANEXO | | | | | | | | | | | | | |
| Total Credor: | 3.489,12 | 0,00 | 3.489,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.489,12 | 0,00 | 3.489,12 |
| Total 2018: | 3.489,12 | 0,00 | 3.489,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.489,12 | 0,00 | 3.489,12 |
| Total Geral: | 3.489,12 | 0,00 | 3.489,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.489,12 | 0,00 | 3.489,12 |