

Ofício SMG/CM 045/2017

Ouro Preto, 27 de junho de 2017

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

Câmara Municipal de Ouro Preto

Protocolo

20721

Correspondência Recebida

Em 28/06/17

às 16 Hs e 42 Min

Senhor Presidente,

Estamos encaminhando a essa Egrégia Câmara, os Ofícios:

- Ofício nº 427/2017 - GSMS, da Secretaria Municipal de Saúde contendo resposta a Indicação 171/17 de autoria do Vereador Vantuir Antônio da Silva;
- Ofício nº 425/2017 - GSMS, da Secretaria Municipal de Saúde contendo resposta ao Requerimento 228 de autoria do Vereador Vantuir Antônio da Silva;
- Ofício nº 428/2017 - GSMS, da Secretaria Municipal de Saúde contendo resposta ao Requerimento 199 de autoria do Vereador Chiquinho de Assis;
- Ofício SMOOP OF 17-06-023, da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, contendo resposta ao Requerimento 235/17 e a Indicação 109/17 de autoria do Vereador Vander Leitoa e Geraldo Mendes, respectivamente;
- Ofício nº 541/2017/SEMMA, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, contendo resposta ao Requerimento 237/17 de autoria do Vereador Geraldo Mendes.

Solicitamos de Vossa Excelência repassar aos autores as informações ora encaminhadas.

Cordialmente,


André Simões Villas Bôas
Secretário Municipal de Governo

*Obs: Os Ofícios aulhos
estão nos respectivos
matérias legislativos*


Gabinete da Secretária de Saúde
Ofício nº 428 /2017 - GSMS
Em:26/06/2017

Ilustríssimo Sr. André Simões Villas Boas
Secretário Municipal de Governo

Prezado Secretário,

Em resposta ao Ofício SMG-REQ 154/2017, solicitando informações sobre todo o passivo financeiro deixado pela Gestão 2013/2016, incluindo valores e credores, segue o Ofício SMS/FMS/Nº25/2017 para efetivação da resposta

Atenciosamente,


Eliane Cristina Damasceno Coleta
Secretária Municipal Interina de Saúde

Resposta Requerimento 199 - autor: Vereador
Chiquinho de Assis

Ouro Preto, 14 de Junho de 2017.

Ofício SMS/FMS/Nº 25/2017

Ilma Sra.

Flávia Cotta Oliveira Perdigão

Secretaria Municipal de Saúde

Prezada,


Em resposta ao OFÍCIO SMG-REQ 154/2017, encaminhado pelo Secretário de Governo - André Simões Villas Boas, em atendimento ao requerimento apresentado pela Câmara Municipal de Ouro Preto, sobre o passivo financeiro deixado pela Gestão 2013/2016, encaminho relatório anexo com as informações solicitadas, retirado do sistema Supernova.

Esclareço que o valor do passivo é o somatório do Resto a Pagar Processado (que são referentes à Notas Fiscais já recebidas dos credores até o final do exercício/2016 e incluídas no sistema); e o Resto a Pagar não Processado (são saldo de empenhos que até o final do exercício/2016 não tiveram a inclusão de Notas Fiscais no sistema).

Conforme abaixo:

- Restos a Pagar Processados: R\$ 7.597.730,69;
- Restos a Pagar não Processados: R\$ 4.377.470,57;
- **Totalizando: R\$ 11.975.201,26.**

Atenciosamente,



Alexandra Aparecida Silva
Assessora Contábil/FMS/SMS

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data	Creder	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
00537/2016	01/07/2016	885 - VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.015.001.10122.0063.2104	3.3.90.37.50.00		100	588.414,91
00581/2016	29/07/2016	3302 - SANTA FE SERVICOS LTDA	02.015.001.10122.0063.2104	3.3.90.37.50.00		100	271.301,62
00744/2016	19/10/2016	885 - VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.015.001.10122.0063.2104	3.3.90.37.50.00		100	188.358,14
00746/2016	19/10/2016	3302 - SANTA FE SERVICOS LTDA	02.015.001.10122.0063.2104	3.3.90.37.50.00		100	135.650,81
SUBTOTAL.....							1.183.725,48
102 - SAÚDE - 15%							
00027/2016	04/01/2016	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10302.0065.2120	3.1.90.111.04.00		102	2.051,00
00070/2016	04/01/2016	266 - FUNDACAO EDUCATIVA RTV OURO PRETO	02.015.001.10302.0065.2120	3.3.90.39.36.00		102	11.774,90
00075/2016	04/01/2016	1283 - OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA	02.015.001.10122.0063.2104	3.3.90.39.27.00		102	5.158,44
00090/2016	04/01/2016	2498 - LUIZ ROBERTO MELO DE OLIVEIRA OFTALMOLOG	02.015.001.10302.0065.2120	3.3.90.39.36.00		102	13.397,10
00099/2016	04/01/2016	4669 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	02.015.001.10302.0065.2120	3.3.90.39.36.00		102	41.007,98
00101/2016	04/01/2016	739 - CENTRO DE IMAGEM MARTINS E GODOY LTDA	02.015.001.10302.0065.2120	3.3.90.39.36.00		102	6.668,05
00108/2016	04/01/2016	763 - CENTRO OFTALMOLOGICO DE MINAS GERAIS S/A	02.015.001.10122.0063.2104	3.3.90.39.36.00	00763/2016	102	16.396,50
00136/2016	04/01/2016	3300 - AUTO POSTO FERRARI LTDA	02.015.001.10122.0063.2104	3.3.90.39.16.00		102	2.959,50
00159/2016	04/01/2016	4421 - CARVALHO E DUARTE ACESSORIOS PVEICULOS	02.015.001.10122.0063.2104	3.3.90.30.37.00		102	61.794,45
00160/2016	04/01/2016	4421 - CARVALHO E DUARTE ACESSORIOS PVEICULOS	02.015.001.10122.0063.2104	3.3.90.39.16.00		102	7.868,87
00236/2016	01/02/2016	144 - APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCE	02.015.001.10302.0065.2120	3.3.90.39.99.00		102	58.092,96
00246/2016	03/02/2016	17 - DIMINAS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	02.015.001.10122.0063.2104	3.3.90.39.10.00		102	74.760,00
00254/2016	18/02/2016	3254 - PIMENTA MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	02.015.001.10122.0063.2104	3.3.90.39.12.00		102	7.524,91
00265/2016	24/02/2016	4209 - VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA	02.015.001.10302.0065.2120	3.3.90.39.12.00		102	11.000,00
00367/2016	05/04/2016	226 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.015.001.10122.0063.2104	3.3.90.39.43.00		102	9.357,24
00369/2016	07/04/2016	183 - FUNDACAO SORRIA	02.015.001.10301.0064.2110	3.3.90.39.36.00		102	104.997,49
00422/2016	02/05/2016	2660 - CLINICA PRO SAUDE LTDA.	02.015.001.10302.0065.2120	3.3.90.39.36.00		102	12.279,50
00430/2015	02/02/2015	95 - OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA	02.015.001.10302.0065.2120	3.3.90.30.35.00		102	6.182,40
00438/2016	11/05/2016	67 - VICENTE PEDROSA & IRMAOS LTDA	02.015.001.10122.0063.2104	3.3.90.30.01.00		102	86.058,01
00448/2016	17/05/2016	4897 - TOMHOS CENTRO DE IMAGEM MONSENHOR HORTA	02.015.001.10302.0065.2120	3.3.90.39.36.00		102	14.390,00
00461/2016	24/05/2016	348 - VICENTE PEDROSA & IRMAOS LTDA.	02.015.001.10122.0063.2104	3.3.90.30.01.00		102	48.456,86
00498/2016	02/06/2016	5512 - BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SE	02.015.001.10122.0063.2104	3.3.90.46.00.00		102	7.158,59
00555/2016	18/07/2016	397 - HEMATOLOGIA E PATOLOGIA CLINICA SOU	02.015.001.10302.0065.2120	3.3.90.39.36.00		102	11.942,20
00580/2016	26/07/2016	5512 - BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SE	02.015.001.10122.0063.2104	3.3.90.46.00.00		102	40.071,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2016

RESTOS A PAGAR (SALDO)

Posição até 01/01/2017

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
00583/2016	01/08/2016	200 - REAL DISTRIBUIDORA LTDA	02.015.001.10122.0063.2104	3.3.90.39.10.00		102	21.360,00
00584/2016	01/08/2016	5091 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	02.015.001.10303.0066.2209	3.3.90.30.09.00		102	199.656,80
00589/2016	01/08/2016	673 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM.	02.015.001.10122.0063.2104	3.3.90.46.00.00		102	501.858,07
00606/2016	03/08/2016	6126 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	02.015.001.10303.0066.2209	3.3.90.30.09.00		102	59.252,40
00621/2016	08/08/2016	5092 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	02.015.001.10303.0066.2209	3.3.90.30.09.00		102	31.323,80
00625/2016	10/08/2016	3704 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICO	02.015.001.10303.0066.2209	3.3.90.30.09.00		102	66.573,68
00627/2016	10/08/2016	6137 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD	02.015.001.10303.0066.2209	3.3.90.30.09.00		102	87.651,95
00629/2016	10/08/2016	1371 - DROGAFONTE LTDA	02.015.001.10303.0066.2209	3.3.90.30.09.00		102	25.178,20
00630/2016	10/08/2016	1371 - DROGAFONTE LTDA	02.015.001.10303.0066.2209	3.3.90.30.09.00		102	104.223,10
00631/2016	10/08/2016	3710 - FARMACONN LTDA	02.015.001.10303.0066.2209	3.3.90.30.09.00		102	76.222,80
00633/2016	10/08/2016	388 - ALFALAGOS LTDA	02.015.001.10303.0066.2209	3.3.90.30.09.00		102	61.151,00
00634/2016	10/08/2016	388 - ALFALAGOS LTDA	02.015.001.10303.0066.2209	3.3.90.30.09.00		102	33.029,00
00645/2016	18/08/2016	6114 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02.015.001.10303.0066.2209	3.3.90.30.09.00		102	19.242,20
00647/2016	18/08/2016	3864 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO	02.015.001.10303.0066.2209	3.3.90.30.09.00		102	11.124,00
00654/2016	24/08/2016	4897 - TOMHOS CENTRO DE IMAGEM MONSENHOR HORTA	02.015.001.10303.0066.2209	3.3.90.30.09.00		102	6.505,00
00655/2016	29/08/2016	1930 - COSTA CAMARGO COMERCIO PROD HOSPITALARES	02.015.001.10303.0066.2209	3.3.90.30.09.00		102	128.885,10
00678/2016	01/09/2016	5843 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANÇA PARA A	02.015.001.10302.0065.2120	3.3.90.39.36.00		102	11.301,30
00679/2016	01/09/2016	2151 - SC SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA	02.015.001.10122.0063.2104	3.3.90.39.99.00		102	73.486,29
00693/2016	09/09/2016	1283 - OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA	02.015.001.10122.0063.2104	3.3.90.39.27.00		102	12.073,40
00698/2016	16/09/2016	3303 - PHARMANUTRI COM.MEDICAMENTOS E PROD.NUTR	02.015.001.10306.0118.1250	3.3.90.30.07.00		102	17.683,20
00699/2016	16/09/2016	1967 - VIAMED COMERCIAL LTDA	02.015.001.10306.0118.1250	3.3.90.30.07.00		102	17.316,18
00707/2016	21/09/2016	4961 - BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA	02.015.001.10122.0063.2104	3.3.90.30.22.00		102	5.017,00
00812/2016	03/11/2016	226 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.015.001.10122.0063.2104	3.3.90.39.43.00		102	8.979,52
00858/2016	21/11/2016	4897 - TOMHOS CENTRO DE IMAGEM MONSENHOR HORTA	02.015.001.10302.0065.2120	3.3.90.39.36.00		102	500,00
00931/2016	19/12/2016	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10301.0064.2108	3.1.90.04.99.00		102	217.259,86
00932/2016	19/12/2016	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10122.0063.2104	3.1.90.16.99.00		102	6.368,36
00933/2016	19/12/2016	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10122.0063.2104	3.1.90.16.99.00		102	16.358,20
00934/2016	19/12/2016	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10301.0064.2107	3.1.90.16.99.00		102	23.226,56
00935/2016	19/12/2016	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10301.0064.2108	3.1.90.16.99.00		102	101.786,98
00936/2016	19/12/2016	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10302.0065.2120	3.1.90.16.99.00		102	1.820,88
00937/2016	19/12/2016	3660 - SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES	02.015.001.10122.0063.2104	3.1.90.11.09.00		102	10.426,28
00938/2016	19/12/2016	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10305.0068.2216	3.1.90.16.99.00		102	2.526,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2016

RESTOS A PAGAR (SALDO)

Posição até 01/01/2017

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
00939/2016	19/12/2016	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10305.0068.2216	3.1.90.11.05.00		102	12.427,73
00940/2016	19/12/2016	98 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10301.0064.2108	3.1.90.13.03.00		102	145.870,16
00941/2016	19/12/2016	98 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10305.0068.2216	3.1.90.13.03.00		102	22.011,64
00942/2016	19/12/2016	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10305.0068.2216	3.1.90.04.99.00		102	1.972,73
00943/2016	19/12/2016	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10305.0068.2216	3.1.90.04.99.00		102	9.266,85
00944/2016	19/12/2016	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10305.0068.2216	3.1.90.11.04.00		102	80.920,45
00945/2016	19/12/2016	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10122.0063.2104	3.1.90.04.99.00		102	3.298,80
00946/2016	19/12/2016	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10122.0063.2104	3.1.90.11.04.00		102	118.505,71
00947/2016	19/12/2016	98 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10305.0068.2216	3.1.90.13.03.00		102	10.828,04
00948/2016	19/12/2016	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10305.0068.2216	3.1.90.11.04.00		102	48.406,01
00949/2016	19/12/2016	98 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10302.0065.2120	3.1.90.13.03.00		102	290.559,97
00950/2016	19/12/2016	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10302.0065.2120	3.1.90.04.99.00		102	485.914,01
00951/2016	19/12/2016	98 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10301.0064.2111	3.1.90.13.03.00		102	11.582,79
00952/2016	19/12/2016	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10122.0063.2104	3.1.90.11.05.00		102	35.576,77
00953/2016	19/12/2016	98 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10122.0063.2104	3.1.90.13.03.00		102	36.275,37
00954/2016	19/12/2016	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10301.0064.2107	3.1.90.11.04.00		102	585.572,99
00955/2016	19/12/2016	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10301.0064.2107	3.1.90.11.05.00		102	11.027,34
00956/2016	19/12/2016	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10301.0064.2107	3.1.90.04.99.00		102	28.469,78
00957/2016	19/12/2016	98 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10301.0064.2107	3.1.90.13.03.00		102	126.861,43
00958/2016	19/12/2016	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10301.0064.2108	3.1.90.11.04.00		102	480.020,11
00959/2016	19/12/2016	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10301.0064.2109	3.1.90.04.99.00		102	5.918,20
00960/2016	19/12/2016	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10301.0064.2109	3.1.90.11.04.00		102	221.095,62
00961/2016	19/12/2016	98 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10301.0064.2109	3.1.90.13.03.00		102	53.969,18
00962/2016	19/12/2016	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10301.0064.2111	3.1.90.04.99.00		102	53.238,24
00963/2016	19/12/2016	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10302.0065.2120	3.1.90.11.04.00		102	819.561,44
00964/2016	19/12/2016	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10302.0065.2120	3.1.90.11.05.00		102	7.327,67
SUBTOTAL.....							6.327.205,79
148 - TRANSFERENCIAS RECURSOS SUS							
00042/2016	04/01/2016	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10301.0064.2112	3.1.90.11.04.00		148	81.897,88
00199/2016	29/01/2016	98 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10301.0064.2107	3.1.90.13.03.00		148	2.087,21
00937/2016	21/11/2016	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10301.0064.2109	3.1.90.04.99.00		148	285,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2016

RESTOS A PAGAR (SALDO)

Posição até 01/01/2017

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
SUBTOTAL.....							
149 - SUS MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR							84.271,04
01585/2015	26/06/2015	5417 - NUCLEAR MEDCENTER LTDA	02.015.001.10302.0065.2120	3.3.90.39.36.00		149	791,59
SUBTOTAL.....							
150 - SUS VIGILANCIA EM SAÚDE							791,59
00219/2016	29/01/2016	98 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10305.0068.2216	3.1.90.13.03.00		150	181,53
SUBTOTAL.....							
155 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE							181,53
00435/2016	11/05/2016	98 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10305.0068.2216	3.1.90.13.03.00		155	1.555,26
SUBTOTAL.....							
SUBTOTAL RESTOS A PAGAR PROCESSADOS.....							
							7.597.730,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2016

RESTOS A PAGAR (SALDO)

Posição até 01/01/2017

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
---------	------	--------	------------------------	--------------	----------	------	-------

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

100 - RECURSOS ORDINÁRIOS							
00293/2016	01/03/2016	3816 - MINAS BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES	02.015.001.10122.0063.2104	3.3.90.39.99.00		100	52.770,00
00479/2016	31/05/2016	1034 - CONSTRUTORA AGD LTDA	02.015.001.10122.0063.2104	4.4.90.51.01.00		100	31.788,87
00486/2016	01/06/2016	3816 - MINAS BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES	02.015.001.10122.0063.2104	3.3.90.39.99.00		100	5.927,75
00537/2016	01/07/2016	885 - VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.015.001.10122.0063.2104	3.3.90.37.50.00		100	1.367,05
00677/2016	01/09/2016	3816 - MINAS BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES	02.015.001.10122.0063.2104	3.3.90.39.99.00		100	20.810,00
00725/2016	03/10/2016	3816 - MINAS BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES	02.015.001.10122.0063.2104	3.3.90.39.99.00		100	653.340,00
00744/2016	19/10/2016	885 - VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.015.001.10122.0063.2104	3.3.90.37.50.00		100	58.497,99
00745/2016	19/10/2016	885 - VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.015.001.10122.0063.2104	3.3.90.37.50.00		100	146.779,32
00746/2016	19/10/2016	3302 - SANTA FE SERVICOS LTDA	02.015.001.10122.0063.2104	3.3.90.37.50.00		100	135.650,81
00814/2016	03/11/2016	1039 - NOVAUNIAO CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO L	02.015.001.10122.0063.2104	4.4.90.51.01.00		100	84.715,49
00870/2016	01/12/2016	416 - BANCO DO BRASIL S.A.	02.015.001.10122.0063.2104	3.3.90.39.99.00		100	200,00
SUBTOTAL.....							1.191.847,28

102 - SAÚDE - 15%

00001/2016	04/01/2016	98 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10122.0063.2104	3.3.90.36.99.00		102	1.167,79
00070/2016	04/01/2016	266 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA RTV OURO PRETO	02.015.001.10302.0065.2120	3.3.90.39.36.00		102	7.482,50
00075/2016	04/01/2016	1283 - OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA	02.015.001.10122.0063.2104	3.3.90.39.27.00		102	2.807,70
00095/2016	04/01/2016	340 - CEMIG DISTRIBUICAO S/A	02.015.001.10122.0063.2104	3.3.90.39.99.00		102	39.152,16
00099/2016	04/01/2016	4669 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	02.015.001.10302.0065.2120	3.3.90.39.36.00		102	110,00
00101/2016	04/01/2016	739 - CENTRO DE IMAGEM MARTINS E GODDY LTDA	02.015.001.10302.0065.2120	3.3.90.39.36.00		102	3.944,75
00136/2016	04/01/2016	3300 - AUTO POSTO FERRARI LTDA	02.015.001.10122.0063.2104	3.3.90.39.16.00		102	6.559,30
00158/2016	04/01/2016	683 - CLARO S/A	02.015.001.10122.0063.2104	3.3.90.39.43.00		102	3.848,38
00159/2016	04/01/2016	4421 - CARVALHO E DUARTE ACESSORIOS PVEICULOS	02.015.001.10122.0063.2104	3.3.90.30.37.00		102	11.421,17
00160/2016	04/01/2016	4421 - CARVALHO E DUARTE ACESSORIOS PVEICULOS	02.015.001.10122.0063.2104	3.3.90.39.16.00		102	42.105,95
00180/2016	13/01/2016	197 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	02.015.001.10302.0065.2120	3.3.90.39.99.00		102	7.500,00
00236/2016	01/02/2016	144 - APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCE	02.015.001.10302.0065.2120	3.3.90.39.99.00		102	29.046,54
00246/2016	03/02/2016	17 - DIMINAS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	02.015.001.10122.0063.2104	3.3.90.39.12.00		102	10.680,00
00254/2016	18/02/2016	3254 - PIMENTA MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	02.015.001.10122.0063.2104	3.3.90.39.12.00		102	22.941,66
00265/2016	24/02/2016	4209 - VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA	02.015.001.10302.0065.2120	3.3.90.39.12.00		102	11.000,00
00338/2016	31/03/2016	5937 - LUIZ DAS DORES MOREIRA	02.015.001.10122.0063.2104	3.3.90.36.14.00		102	3.000,00
00369/2016	07/04/2016	183 - FUNDACAO SORRIA	02.015.001.10301.0064.2110	3.3.90.39.36.70		102	105.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2016

14/06/2017 12:38:04

RESTOS A PAGAR (SALDO)

Posição até 01/01/2017

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
---------	------	--------	------------------------	--------------	----------	------	-------

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

00438/2016	11/05/2016	67 - VICENTE PEDROSA & IRMAOS LTDA	02.015.001.10122.0063.2104	3.3.90.30.01.00	102	50.139,64	
00476/2016	31/05/2016	570 - JOAO BATISTA DA CUNHA	02.015.001.10122.0063.2104	3.3.90.30.14.00	102	2.500,00	
00506/2016	14/06/2016	770 - LABORATORIO LACERDA LTDA	02.015.001.10302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	102	4.500,00	
00507/2016	14/06/2016	3850 - FRANISCO DE ASSIS GOMES	02.015.001.10122.0063.2104	3.3.90.36.14.00	102	1.225,81	
00535/2016	01/07/2016	197 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	02.015.001.10122.0063.2104	3.3.90.36.07.00	102	1.759,59	
00558/2016	21/07/2016	5843 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A	02.015.001.10302.0065.2120	3.3.71.70.00.00	102	1.500,00	
00580/2016	26/07/2016	5512 - BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SE	02.015.001.10122.0063.2104	3.3.90.46.00.00	102	40.661,89	
00583/2016	01/08/2016	200 - REAL DISTRIBUIDORA LTDA	02.015.001.10122.0063.2104	3.3.90.39.10.00	102	5.340,00	
00589/2016	01/08/2016	673 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM.	02.015.001.10122.0063.2104	3.3.90.46.00.00	102	15.465,97	
00594/2016	01/08/2016	5843 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A	02.015.001.10302.0065.2120	3.3.71.70.00.00	102	116.431,53	
00615/2016	05/08/2016	130 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	02.015.001.10302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	102	1.031.767,70	
00617/2016	05/08/2016	401 - LABORATORIO CLAUDINO LTDA	02.015.001.10302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	102	2.373,61	
00649/2016	18/08/2016	384 - ANACLIN LTDA	02.015.001.10302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	102	6.787,49	
00654/2016	24/08/2016	4897 - TOMHOS CENTRO DE IMAGEM MONSENHOR HORTA	02.015.001.10302.0065.2120	3.3.90.39.36.00	102	28.129,00	
00678/2016	01/09/2016	5843 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A	02.015.001.10302.0065.2120	3.3.90.39.99.00	102	19.961,72	
00679/2016	01/09/2016	2151 - SC SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA	02.015.001.10122.0063.2104	3.3.90.39.99.00	102	20.412,75	
00687/2016	05/09/2016	803 - IGAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.015.001.10302.0065.2120	3.3.90.30.35.00	102	19.764,00	
00693/2016	09/09/2016	1283 - OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA	02.015.001.10122.0063.2104	3.3.90.39.27.00	102	9.424,60	
00749/2016	19/10/2016	416 - BANCO DO BRASIL S.A.	02.015.001.10122.0063.2104	3.3.90.39.64.00	102	110,00	
00812/2016	03/11/2016	226 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.015.001.10122.0063.2104	3.3.90.39.43.00	102	5.308,30	
00917/2016	06/12/2016	6003 - PEDRO PAULO LEITE FERREIRA	02.015.001.10302.0065.2120	3.3.90.39.99.00	102	1.600,00	
00921/2016	12/12/2016	683 - CLARO S/A	02.015.001.10122.0063.2104	3.3.90.39.43.00	102	657,44	
SUBTOTAL.....							1.693.588,94

148 - TRANSFERENCIAS RECURSOS SUS

00146/2016	04/01/2016	4376 - VIVVER SISTEMAS LTDA	02.015.001.10301.0064.2107	3.3.90.39.08.00	148	27.500,00
00352/2016	01/04/2016	4988 - LM BIOTECNOLOGIA LTDA	02.015.001.10301.0064.2107	3.3.90.30.25.00	148	5.969,50
00460/2016	24/05/2016	462 - JOSE RAIMUNDO DA SILVA	02.015.001.10301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	148	1.205,54
00475/2016	31/05/2016	682 - GERALDO CANDIDO DOS SANTOS	02.015.001.10301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	148	2.001,95
00477/2016	31/05/2016	3723 - LUIZA XAVIER DA COSTA	02.015.001.10301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	148	830,00
00478/2016	31/05/2016	4974 - LETICIA NASCIMENTO	02.015.001.10301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	148	1.900,00
00517/2016	20/06/2016	132 - ANTONIO JOSE BIBIANO	02.015.001.10301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	148	1.706,66
00623/2016	09/08/2016	404 - GERSON LUIZ COTTA	02.015.001.10301.0064.2108	3.3.90.36.14.00	148	3.672,30

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
---------	------	--------	------------------------	--------------	----------	------	-------

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

00643/2016	17/08/2016	970 - EDMAR JOSE DE OLIVEIRA	02.015.001.10301.0064.2108	3.3.90.36.14.00		148	1.139,28
00651/2016	24/08/2016	981 - DENTAL MED SUL ART. ODONTOLOGICOS LTD	02.015.001.10301.0064.2110	4.4.90.52.04.00		148	4.650,00
00652/2016	24/08/2016	6160 - DENTAL MARIA LTDA	02.015.001.10301.0064.2110	4.4.90.52.04.00		148	2.662,22
00713/2016	29/09/2016	407 - ELI CAMILO MARTINS	02.015.001.10301.0064.2108	3.3.90.36.14.00		148	1.216,23
00740/2016	17/10/2016	462 - JOSE RAIMUNDO DA SILVA	02.015.001.10301.0064.2108	3.3.90.36.14.00		148	594,61
00750/2016	19/10/2016	416 - BANCO DO BRASIL S.A.	02.015.001.10301.0064.2107	3.3.90.39.64.00		148	200,00
00786/2016	27/10/2016	6256 - E. C. DOS SANTOS COMERCIAL	02.015.001.10301.0064.2110	3.3.90.30.10.00		148	1.396,95
00787/2016	27/10/2016	738 - IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	02.015.001.10301.0064.2110	3.3.90.30.10.00		148	3.248,38
00788/2016	27/10/2016	1660 - EMIGÉ MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	02.015.001.10301.0064.2110	3.3.90.30.10.00		148	902,80
SUBTOTAL.....							60.796,42

149 - SUS MAC - AMBULATORIAL E HOSPITALAR

00072/2016	04/01/2016	1197 - LANCHONETE VALADARES E BARBOSA LTDA	02.015.001.10302.0065.2120	3.3.90.39.27.00		149	14.929,20
00128/2016	04/01/2016	4834 - MÔNICA CAMPOS ANDRADE	02.015.001.10302.0065.2120	3.3.90.36.26.00		149	5.002,00
00166/2016	04/01/2016	4209 - VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA	02.015.001.10302.0065.2120	3.3.90.39.12.00		149	2.500,00
00324/2016	21/03/2016	4961 - BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA	02.015.001.10302.0065.2122	3.3.90.30.10.00		149	127,75
00379/2016	17/04/2016	4892 - CAMILA QUEIROZ RODRIGUES	02.015.001.10302.0065.2120	3.3.90.36.26.00		149	2.516,40
00416/2016	02/05/2016	4988 - LM BIOTECNOLOGIA LTDA	02.015.001.10302.0065.2120	3.3.90.39.15.00		149	15.040,71
00419/2016	02/05/2016	4897 - TOMHOS CENTRO DE IMAGEM MONSENHOR HORTA	02.015.001.10302.0065.2120	3.3.90.39.36.00		149	260,00
00444/2016	13/05/2016	4901 - INGRID LEORDINA DE ABREU NOBRE	02.015.001.10302.0065.2120	3.3.90.36.26.00		149	3.097,94
00454/2016	23/05/2016	981 - DENTAL MED SUL ART. ODONTOLOGICOS LTD	02.015.001.10302.0065.2122	3.3.90.30.10.00		149	1.196,00
00487/2016	01/06/2016	130 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10302.0065.2120	3.3.90.39.36.00		149	5.500,00
00495/2016	01/06/2016	807 - ANDRE SIMOES BARBOSA	02.015.001.10302.0065.2120	3.3.90.36.14.00		149	2.750,00
00590/2016	01/08/2016	981 - DENTAL MED SUL ART. ODONTOLOGICOS LTD	02.015.001.10302.0065.2122	4.4.90.52.04.00		149	5.275,07
00591/2016	01/08/2016	1530 - EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	02.015.001.10302.0065.2120	4.4.90.52.04.00		149	1.153,40
00593/2016	01/08/2016	5843 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANÇA PARA A	02.015.001.10302.0065.2122	3.3.93.39.99.00		149	106.750,00
00612/2016	04/08/2016	893 - ODONTOSERV LTDA	02.015.001.10302.0065.2122	3.3.90.39.15.00		149	8.325,00
00616/2016	05/08/2016	130 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10302.0065.2120	3.3.90.39.36.00		149	613.256,62
00686/2016	05/09/2016	803 - IGAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.015.001.10302.0065.2120	3.3.90.30.35.00		149	5.284,00
00754/2016	19/10/2016	416 - BANCO DO BRASIL S.A.	02.015.001.10302.0065.2120	3.3.90.39.64.00		149	200,00
00784/2016	24/10/2016	390 - DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	02.015.001.10302.0065.2120	3.3.90.30.35.00		149	13.236,00
00813/2016	03/11/2016	5769 - LABO-CITO EXAMES CITOLOGICOS LTDA	02.015.001.10302.0065.2120	3.3.90.39.36.00		149	2.088,00
00816/2016	21/11/2016	2142 - VANDERLEI MACHADO & CIA LTDA	02.015.001.10302.0065.2120	3.3.90.39.36.00		149	37.384,66

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
00869/2016	01/12/2016	2718 - CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETAR	02.015.001.10302.0065.2120	3.3.90.39.99.00		149	1.090,00
SUBTOTAL.....							846.962,75
150 - SUS VIGILANCIA EM SAÚDE							
01.01/2016	27/04/2016	2644 - SELETRO SERVIÇOS ELETROTÉCNICOS INDUSTRI	02.015.001.10305.0068.2216	3.3.90.39.15.00		150	1.000,00
00694/2016	12/09/2016	6191 - PEDRO HENRIQUE DE CASTRO	02.015.001.10305.0068.2216	3.3.90.30.39.00		150	4.432,00
00758/2016	19/10/2016	416 - BANCO DO BRASIL S.A.	02.015.001.10305.0068.2216	3.3.90.39.64.00		150	200,00
SUBTOTAL.....							5.632,00
151 - FARMÁCIA BÁSICA							
00757/2016	19/10/2016	416 - BANCO DO BRASIL S.A.	02.015.001.10303.0066.2209	3.3.90.39.64.00		151	200,00
SUBTOTAL.....							200,00
152 - TRANSF. SUS PARA GESTAO DO SUS							
00655/2016	24/08/2016	4043 - MARCO ANTONIO MATERIAL DE CONSTRUCAO E C	02.015.001.10302.0065.2253	3.3.90.30.99.00		152	390,00
00714/2016	30/09/2016	2567 - REGIANE APARECIDA DO ESPIRITO SANTO	02.015.001.10302.0065.2253	3.3.90.36.99.00		152	1.400,00
00753/2016	19/10/2016	416 - BANCO DO BRASIL S.A.	02.015.001.10301.0064.2117	3.3.90.39.64.00		152	100,00
00756/2016	19/10/2016	416 - BANCO DO BRASIL S.A.	02.015.001.10302.0065.2253	3.3.90.39.64.00		152	50,00
SUBTOTAL.....							1.940,00
155 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE							
00347/2016	31/03/2016	130 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10302.0065.2120	3.3.90.39.36.00		155	28.242,41
00402/2016	27/04/2016	334 - DISTRIBUIDORA PARANHOS ART. LAB LTDA	02.015.001.10301.0064.2116	3.3.90.30.34.00		155	21.010,00
00421/2016	02/05/2016	5523 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	02.015.001.10301.0064.2116	3.3.90.30.34.00		155	7.699,88
00522/2016	27/06/2016	657 - PROTESE DENTAL BRASIL LTDA	02.015.001.10302.0065.2122	3.3.90.39.36.00		155	13.518,00
00592/2016	01/08/2016	5843 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A	02.015.001.10302.0065.2120	3.3.93.39.99.00		155	87.247,28
00613/2016	05/08/2016	130 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10302.0065.2120	3.3.90.39.36.00		155	50.001,00
00614/2016	05/08/2016	130 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10302.0065.2208	3.3.90.39.36.00		155	236.195,81
00743/2016	18/10/2016	381 - BH FARMA COMERCIO LTDA - ME	02.015.001.10301.0064.2116	3.3.90.30.35.00		155	111.000,00
00751/2016	19/10/2016	416 - BANCO DO BRASIL S.A.	02.015.001.10301.0064.2110	3.3.90.39.64.00		155	192,50
00752/2016	19/10/2016	416 - BANCO DO BRASIL S.A.	02.015.001.10301.0064.2116	3.3.90.39.64.00		155	100,00
00755/2016	19/10/2016	416 - BANCO DO BRASIL S.A.	02.015.001.10302.0065.2120	3.3.90.39.64.00		155	197,50
00759/2016	19/10/2016	416 - BANCO DO BRASIL S.A.	02.015.001.10305.0068.2216	3.3.90.39.64.00		155	100,00
00811/2016	03/11/2016	266 - FUNDAÇÃO EDUCATIVA RTV OURO PRETO	02.015.001.10302.0065.2120	3.3.90.39.36.00		155	20.998,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2017

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO: 0000 a 2016

RESTOS A PAGAR (SALDO)

Posição até 01/01/2017

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
SUBTOTAL.....							576.503,18
SUBTOTAL RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.....							4.377.470,57
TOTAL GERAL.....							11.975.201,26



OURO
PRETO
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Praça Barão do Rio Branco, 12, Pilar

Ouro Preto - Minas Gerais 35400-000

(31) 3559-3240

OFÍCIO 001-11014/2017

Ouro Preto, 23 de maio de 2017.

Re: Encaminhamento do requerimento da Câmara de Vereadores.

Ex. Sr.
Névis Costa Oliveira Pereira
Secretaria Municipal de Governo

Prezosa Secretária,

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

Requerimento nº 199/2017 da autoria do Vereador Chiquinho de Assis, solicitando:

"Informações sobre o passivo financeiro deixado pela Gestão 2013/2016, incluindo contratos e obrigações."

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

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

Solicitamos que ao efeito de resposta seja informado o número deste Requerimento.

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

Atenciosamente,


André Simões Villas Boas
Secretário Municipal de Governo