

Município de Contagem
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Exercício de 2018 - Mês de Outubro

G.U.G.: MUNICIPIO

21/11/2018 16:26

Página 1 de 28

| Nº NAP | ANO | U.G. | FONTE RECURSO | Nº PROC. ANO | CREDOR | VALOR | ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR | PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR | SALDO | ANULADO NO MÊS | PAGO NO MÊS | SALDO |
|---------------|------|------|---------------|--------------|--------|--|--------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|-------------|-------------------|
| 24470 | 2011 | 0181 | 0100 | Nº / | 1611 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | 1.567,68 | 1.567,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26386 | 2011 | 0116 | 2117 | Nº / | 13685 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 6.410,96 | 6.410,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27759 | 2011 | 0144 | 0100 | Nº 45/2010 | 18916 | LS LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - EPP | 861,70 | 861,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL: | | | | | | 8.840,34 | 8.840,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26863 | 2012 | 1748 | 0112 | Nº / | 1236 | LOKAMIG RENT A CAR LTDA | 85,13 | 85,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27054 | 2012 | 1748 | 0112 | Nº / | 376 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM | 68,10 | 68,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27056 | 2012 | 1748 | 0112 | Nº / | 376 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM | 68,10 | 68,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27057 | 2012 | 1748 | 0112 | Nº / | 1236 | LOKAMIG RENT A CAR LTDA | 102,15 | 102,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33749 | 2012 | 1748 | 0102 | Nº / | 18806 | JOSE ANANIAS LIMA E MELO | 3.658,27 | 3.658,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38112 | 2012 | 1748 | 0102 | Nº / | 31945 | ALINE MARIA DE SOUZA | 1.097,14 | 1.097,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40317 | 2012 | 1546 | 2148 | Nº / | 30840 | MINAS GERAIS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA | 32.885,48 | 0,00 | 0,00 | 32.885,48 | 0,00 | 32.885,48 |
| 40577 | 2012 | 0150 | 0100 | Nº / | 16 | FUNEC - FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM | 16.249,50 | 16.249,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40719 | 2012 | 0116 | 0800 | Nº / | 24978 | FATOR CONSTRUÇÕES LTDA. ME | 10.697,07 | 10.697,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL: | | | | | | 64.910,94 | 32.025,46 | 0,00 | 32.885,48 | 0,00 | 0,00 | 32.885,48 |
| 16492 | 2013 | 0126 | 0100 | Nº / | 24085 | PS EDITORA LTDA EPP | 1.651,92 | 0,00 | 0,00 | 1.651,92 | 0,00 | 1.651,92 |
| 23189 | 2013 | 0171 | 0100 | Nº / | 33686 | DONIZETE DUARTE DE SOUZA | 7.250,00 | 0,00 | 0,00 | 7.250,00 | 0,00 | 7.250,00 |
| 23190 | 2013 | 0171 | 0100 | Nº / | 33688 | DANIEL DUARTE GONÇALVES | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| 23191 | 2013 | 0171 | 0100 | Nº / | 33689 | DULCE DUARTE GONÇALVES CALDAS | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| 23192 | 2013 | 0171 | 0100 | Nº / | 33690 | DEYSIELE DUARTE GONÇALVES | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| 23193 | 2013 | 0171 | 0100 | Nº / | 33691 | DAVID DUARTE GONÇALVES | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| 23194 | 2013 | 0171 | 0100 | Nº / | 33687 | DEBORA DUARTE GONÇALVES CARDOSO | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| 26650 | 2013 | 0934 | 0113 | Nº / | 34033 | MARCUS VINICIUS MIRAMEZ DE ALMEIDA | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 19,80 | 0,00 | 19,80 |
| 26678 | 2013 | 0934 | 0113 | Nº / | 34073 | ANDREIA DE ALMEIDA FREIRE | 121,00 | 0,00 | 0,00 | 121,00 | 0,00 | 121,00 |
| 26932 | 2013 | 0934 | 0113 | Nº / | 34107 | LUCIMAR APARECIDA DA SILVA | 16,50 | 0,00 | 0,00 | 16,50 | 0,00 | 16,50 |
| 26938 | 2013 | 0934 | 0113 | Nº / | 34109 | ROSENILDO ROCHEL MENDES | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 19,80 | 0,00 | 19,80 |
| 27818 | 2013 | 0934 | 0113 | Nº / | 34231 | IGOR CRISTIAN DA CONCEIÇÃO SILVA | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 19,80 | 0,00 | 19,80 |
| 27819 | 2013 | 0934 | 0113 | Nº / | 34232 | JUNIA GRAZIELA MENDES | 36,30 | 0,00 | 0,00 | 36,30 | 0,00 | 36,30 |
| 36816 | 2013 | 1138 | 0711 | Nº / | 1474 | INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS | 178.353,33 | 0,00 | 0,00 | 178.353,33 | 0,00 | 178.353,33 |
| 37844 | 2013 | 1546 | 2149 | Nº / | 28783 | MARIA APARECIDA BATISTA | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 |
| TOTAL: | | | | | | 195.588,45 | 0,00 | 0,00 | 195.588,45 | 0,00 | 0,00 | 195.588,45 |
| 821 | 2014 | 0934 | 0113 | Nº / | 35041 | VANISE MARIA COUTINHO FERREIRA | 103,45 | 0,00 | 0,00 | 103,45 | 0,00 | 103,45 |
| 3810 | 2014 | 1546 | 2149 | Nº / | 3083 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 1.079,00 | 0,00 | 0,00 | 1.079,00 | 0,00 | 1.079,00 |

Município de Contagem
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Exercício de 2018 - Mês de Outubro

G.U.G.: MUNICIPIO

21/11/2018 16:26

Página 2 de 28

| Nº NAP | ANO | U.G. | FONTE RECURSO | Nº PROC. ANO | CREDOR | VALOR | ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR | PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR | SALDO | ANULADO NO MÊS | PAGO NO MÊS | SALDO |
|--------|------|------|---------------|--------------|---|------------|--------------------------|-----------------------|------------|----------------|-------------|------------|
| 4254 | 2014 | 1748 | 0102 | Nº / | 33192 PATRICIA TAVARES FELIPE | 3.838,76 | 0,00 | 0,00 | 3.838,76 | 0,00 | 0,00 | 3.838,76 |
| 5832 | 2014 | 1138 | 2129 | Nº / | 34353 ASSOCIAÇÃO CIDADÃ DE ESPORTES E ASSISTÊNCIA SOCIAL - ACEAS | 7.142,00 | 0,00 | 0,00 | 7.142,00 | 0,00 | 0,00 | 7.142,00 |
| 5833 | 2014 | 1138 | 2129 | Nº / | 34353 ASSOCIAÇÃO CIDADÃ DE ESPORTES E ASSISTÊNCIA SOCIAL - ACEAS | 7.143,00 | 0,00 | 0,00 | 7.143,00 | 0,00 | 0,00 | 7.143,00 |
| 5909 | 2014 | 1814 | 0100 | Nº / | 1646 CONATA ENGENHARIA LTDA | 82.154,05 | 0,00 | 0,00 | 82.154,05 | 0,00 | 0,00 | 82.154,05 |
| 7118 | 2014 | 0168 | 0101 | Nº / | 24423 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE BETIM- IPREMB | 326,30 | 0,00 | 0,00 | 326,30 | 0,00 | 0,00 | 326,30 |
| 8654 | 2014 | 1814 | 0100 | Nº / | 20085 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS - SETOP | 8.950,00 | 0,00 | 0,00 | 8.950,00 | 0,00 | 0,00 | 8.950,00 |
| 8687 | 2014 | 1546 | 2149 | Nº / | 20566 LINDES GASES LTDA | 19.295,70 | 0,00 | 0,00 | 19.295,70 | 0,00 | 0,00 | 19.295,70 |
| 9837 | 2014 | 1748 | 0102 | Nº / | 35841 LEIDINA MARIA LELES SANTOS | 403,07 | 0,00 | 0,00 | 403,07 | 0,00 | 0,00 | 403,07 |
| 10025 | 2014 | 1546 | 2149 | Nº / | 16919 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 34.112,00 | 0,00 | 0,00 | 34.112,00 | 0,00 | 0,00 | 34.112,00 |
| 10177 | 2014 | 1546 | 2149 | Nº / | 11332 JUIZO DA VARA MUNICIPAL DE CONTAGEM | 3.357,00 | 0,00 | 0,00 | 3.357,00 | 0,00 | 0,00 | 3.357,00 |
| 12501 | 2014 | 0116 | 0100 | Nº / | 18050 TELEMAR NORTE LESTE S/A | 1.999,47 | 0,00 | 0,00 | 1.999,47 | 0,00 | 0,00 | 1.999,47 |
| 12779 | 2014 | 1546 | 2150 | Nº / | 35312 N. FERRARO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINQUEDOS LTDA - ME | 1.267,20 | 0,00 | 0,00 | 1.267,20 | 0,00 | 0,00 | 1.267,20 |
| 16458 | 2014 | 1546 | 2149 | Nº / | 15619 FDA ALLERGENIC LAB DE FORMULACOES ESPECIAIS LTDA | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 16508 | 2014 | 0171 | 2146 | Nº / | 27747 CONSERCON CONSTRUÇÕES LTDA | 98.523,96 | 0,00 | 0,00 | 98.523,96 | 0,00 | 0,00 | 98.523,96 |
| 17249 | 2014 | 1546 | 2149 | Nº / | 16919 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 27.268,80 | 0,00 | 0,00 | 27.268,80 | 0,00 | 0,00 | 27.268,80 |
| 17272 | 2014 | 1546 | 2149 | Nº / | 3083 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 1.879,20 | 0,00 | 0,00 | 1.879,20 | 0,00 | 0,00 | 1.879,20 |
| 17598 | 2014 | 0136 | 0100 | Nº /2014 | 34510 JOSE MARCELO COSTA | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 18246 | 2014 | 1546 | 2149 | Nº / | 21701 DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP | 4.680,00 | 0,00 | 0,00 | 4.680,00 | 0,00 | 0,00 | 4.680,00 |
| 18350 | 2014 | 1546 | 2149 | Nº / | 432 HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 21,90 | 0,00 | 0,00 | 21,90 | 0,00 | 0,00 | 21,90 |
| 18386 | 2014 | 1546 | 2149 | Nº / | 16426 A. R. COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. | 5.020,68 | 0,00 | 0,00 | 5.020,68 | 0,00 | 0,00 | 5.020,68 |
| 18706 | 2014 | 1546 | 2123 | Nº / | 35254 CONSTRUTORA CARDOSO TORRES LTDA - | 135.893,38 | 0,00 | 0,00 | 135.893,38 | 0,00 | 0,00 | 135.893,38 |
| 19770 | 2014 | 1546 | 2149 | Nº / | 16426 A. R. COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. | 2.220,84 | 0,00 | 0,00 | 2.220,84 | 0,00 | 0,00 | 2.220,84 |
| 19850 | 2014 | 1546 | 2149 | Nº / | 16426 A. R. COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. | 2.205,36 | 0,00 | 0,00 | 2.205,36 | 0,00 | 0,00 | 2.205,36 |
| 19855 | 2014 | 1546 | 2149 | Nº / | 16426 A. R. COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. | 1.109,64 | 0,00 | 0,00 | 1.109,64 | 0,00 | 0,00 | 1.109,64 |
| 19870 | 2014 | 1546 | 2148 | Nº / | 18864 UNITOUR TURISMO UNIVERSAL LTDA | 149,47 | 0,00 | 0,00 | 149,47 | 0,00 | 0,00 | 149,47 |
| 19872 | 2014 | 1546 | 2148 | Nº / | 18864 UNITOUR TURISMO UNIVERSAL LTDA | 3.641,47 | 0,00 | 0,00 | 3.641,47 | 0,00 | 0,00 | 3.641,47 |
| 19938 | 2014 | 1546 | 2149 | Nº / | 432 HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 31,60 | 0,00 | 0,00 | 31,60 | 0,00 | 0,00 | 31,60 |
| 20089 | 2014 | 1546 | 0102 | Nº / | 12939 DROGAFONTE LTDA | 1.519,00 | 0,00 | 0,00 | 1.519,00 | 0,00 | 0,00 | 1.519,00 |
| 20417 | 2014 | 1546 | 0102 | Nº / | 27747 CONSERCON CONSTRUÇÕES LTDA | 4.488,41 | 0,00 | 0,00 | 4.488,41 | 0,00 | 0,00 | 4.488,41 |
| 20422 | 2014 | 1546 | 0102 | Nº / | 27747 CONSERCON CONSTRUÇÕES LTDA | 129.615,48 | 0,00 | 0,00 | 129.615,48 | 0,00 | 0,00 | 129.615,48 |

Município de Contagem
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Exercício de 2018 - Mês de Outubro

G.U.G.: MUNICIPIO

21/11/2018 16:26

Página 3 de 28

| Nº NAP | ANO | U.G. | FONTE RECURSO | Nº PROC. ANO | CREDOR | | VALOR | ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR | PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR | SALDO | ANULADO NO MÊS | PAGO NO MÊS | SALDO |
|--------|------|------|---------------|--------------|--------|---|-----------|--------------------------|-----------------------|-----------|----------------|-------------|-----------|
| 20475 | 2014 | 1546 | 2149 | Nº / | 7315 | CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA. | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| 20599 | 2014 | 1546 | 2149 | Nº / | 16426 | A. R. COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. | 319,08 | 0,00 | 0,00 | 319,08 | 0,00 | 0,00 | 319,08 |
| 20611 | 2014 | 1546 | 2149 | Nº / | 16426 | A. R. COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. | 574,71 | 0,00 | 0,00 | 574,71 | 0,00 | 0,00 | 574,71 |
| 20655 | 2014 | 1546 | 2149 | Nº / | 16919 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 25.171,20 | 0,00 | 0,00 | 25.171,20 | 0,00 | 0,00 | 25.171,20 |
| 20757 | 2014 | 1546 | 2149 | Nº / | 406 | FARMACONN LTDA | 13.640,00 | 0,00 | 13.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21557 | 2014 | 1546 | 2149 | Nº / | 13529 | GRACE DANIELLA PIACESI CHAVES | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 22533 | 2014 | 1546 | 2148 | Nº / | 18864 | UNITOUR TURISMO UNIVERSAL LTDA | 1.589,56 | 0,00 | 0,00 | 1.589,56 | 0,00 | 0,00 | 1.589,56 |
| 22894 | 2014 | 1814 | 2124 | Nº / | 27431 | RAS URBANISTICA LTDA - ME. | 4.422,09 | 0,00 | 0,00 | 4.422,09 | 0,00 | 0,00 | 4.422,09 |
| 23382 | 2014 | 1546 | 2149 | Nº / | 16426 | A. R. COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. | 1.891,96 | 0,00 | 0,00 | 1.891,96 | 0,00 | 0,00 | 1.891,96 |
| 23384 | 2014 | 1546 | 2149 | Nº / | 16426 | A. R. COMERCIO DE PEÇAS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. | 264,48 | 0,00 | 0,00 | 264,48 | 0,00 | 0,00 | 264,48 |
| 23541 | 2014 | 1546 | 2148 | Nº / | 18864 | UNITOUR TURISMO UNIVERSAL LTDA | 2.932,83 | 0,00 | 0,00 | 2.932,83 | 0,00 | 0,00 | 2.932,83 |
| 23553 | 2014 | 1546 | 2149 | Nº / | 432 | HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 145,50 | 0,00 | 0,00 | 145,50 | 0,00 | 0,00 | 145,50 |
| 24003 | 2014 | 1546 | 2149 | Nº / | 432 | HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 6.349,80 | 0,00 | 0,00 | 6.349,80 | 0,00 | 0,00 | 6.349,80 |
| 24005 | 2014 | 1546 | 2151 | Nº / | 432 | HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 697,50 | 0,00 | 0,00 | 697,50 | 0,00 | 0,00 | 697,50 |
| 24460 | 2014 | 1546 | 0102 | Nº / | 432 | HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 |
| 24466 | 2014 | 1546 | 2149 | Nº / | 432 | HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 1.381,79 | 0,00 | 0,00 | 1.381,79 | 0,00 | 0,00 | 1.381,79 |
| 24468 | 2014 | 1546 | 0102 | Nº / | 432 | HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 31,60 | 0,00 | 0,00 | 31,60 | 0,00 | 0,00 | 31,60 |
| 24736 | 2014 | 1546 | 2149 | Nº / | 18864 | UNITOUR TURISMO UNIVERSAL LTDA | 5.189,20 | 0,00 | 0,00 | 5.189,20 | 0,00 | 0,00 | 5.189,20 |
| 25012 | 2014 | 1546 | 2149 | Nº / | 23346 | MARCIA APARECIDA VASCONCELOS | 765,00 | 0,00 | 0,00 | 765,00 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
| 25538 | 2014 | 1546 | 2149 | Nº / | 32738 | MARIA CLAUDINEIA P. GOMES | 243,00 | 0,00 | 0,00 | 243,00 | 0,00 | 0,00 | 243,00 |
| 25951 | 2014 | 0126 | 0100 | Nº / | 37341 | ESPÓLIO DE VITALINO BATISTA DA SILVA | 400,55 | 0,00 | 0,00 | 400,55 | 0,00 | 0,00 | 400,55 |
| 26202 | 2014 | 1546 | 2151 | Nº / | 406 | FARMACONN LTDA | 1.326,85 | 0,00 | 0,00 | 1.326,85 | 0,00 | 0,00 | 1.326,85 |
| 26239 | 2014 | 1546 | 2151 | Nº / | 12939 | DROGAFONTE LTDA | 217,00 | 0,00 | 0,00 | 217,00 | 0,00 | 0,00 | 217,00 |
| 26242 | 2014 | 1546 | 2149 | Nº / | 12939 | DROGAFONTE LTDA | 1.084,99 | 0,00 | 0,00 | 1.084,99 | 0,00 | 0,00 | 1.084,99 |
| 26363 | 2014 | 1546 | 2151 | Nº / | 432 | HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 |
| 26370 | 2014 | 1546 | 2151 | Nº / | 16919 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 59.938,05 | 0,00 | 0,00 | 59.938,05 | 0,00 | 0,00 | 59.938,05 |
| 27264 | 2014 | 1546 | 2148 | Nº / | 18864 | UNITOUR TURISMO UNIVERSAL LTDA | 776,40 | 0,00 | 0,00 | 776,40 | 0,00 | 0,00 | 776,40 |
| 27271 | 2014 | 1546 | 2150 | Nº / | 18864 | UNITOUR TURISMO UNIVERSAL LTDA | 1.064,64 | 0,00 | 0,00 | 1.064,64 | 0,00 | 0,00 | 1.064,64 |
| 27571 | 2014 | 1546 | 2149 | Nº / | 33081 | MARIA LUZETE RODRIGUES MARTINS | 148,50 | 0,00 | 0,00 | 148,50 | 0,00 | 0,00 | 148,50 |

Município de Contagem
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Exercício de 2018 - Mês de Outubro

G.U.G.: MUNICIPIO

21/11/2018 16:26

Página 4 de 28

| Nº NAP | ANO | U.G. | FONTE RECURSO | Nº PROC. ANO | CREDOR | VALOR | ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR | PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR | SALDO | ANULADO NO MÊS | PAGO NO MÊS | SALDO | |
|--------|------|------|---------------|--------------|--------|--|--------------------------|-----------------------|-------|----------------|-------------|-------|-----------|
| 28281 | 2014 | 1546 | 2151 | Nº / | 432 | HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 6.908,92 | 0,00 | 0,00 | 6.908,92 | 0,00 | 0,00 | 6.908,92 |
| 28284 | 2014 | 1546 | 2151 | Nº / | 432 | HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 1.193,50 | 0,00 | 0,00 | 1.193,50 | 0,00 | 0,00 | 1.193,50 |
| 28725 | 2014 | 1748 | 0102 | Nº / | 25825 | RODRIGO VIANA DE PAIVA | 5.707,12 | 0,00 | 0,00 | 5.707,12 | 0,00 | 0,00 | 5.707,12 |
| 28727 | 2014 | 1748 | 0102 | Nº / | 37675 | MARCILENE RODRIGUES DIAS | 1.239,46 | 0,00 | 0,00 | 1.239,46 | 0,00 | 0,00 | 1.239,46 |
| 28820 | 2014 | 0934 | 0113 | Nº / | 33881 | JULIANA KLEN | 206,90 | 0,00 | 0,00 | 206,90 | 0,00 | 0,00 | 206,90 |
| 29636 | 2014 | 1546 | 2151 | Nº / | 363 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 556,08 | 0,00 | 0,00 | 556,08 | 0,00 | 0,00 | 556,08 |
| 29659 | 2014 | 1546 | 2149 | Nº / | 29599 | LABORATORIOS B BRAUN SA | 50.890,00 | 0,00 | 0,00 | 50.890,00 | 0,00 | 0,00 | 50.890,00 |
| 29684 | 2014 | 1546 | 2148 | Nº / | 18864 | UNITOUR TURISMO UNIVERSAL LTDA | 1.003,46 | 0,00 | 0,00 | 1.003,46 | 0,00 | 0,00 | 1.003,46 |
| 29685 | 2014 | 1546 | 2152 | Nº / | 18864 | UNITOUR TURISMO UNIVERSAL LTDA | 1.787,70 | 0,00 | 0,00 | 1.787,70 | 0,00 | 0,00 | 1.787,70 |
| 29890 | 2014 | 1748 | 0112 | Nº / | 20909 | KS - EVENTOS E SHOW LTDA. | 1.880,00 | 1.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30839 | 2014 | 0934 | 2100 | Nº / | 35642 | ALUNOS DO PRONATEC 2014 | 148,20 | 0,00 | 0,00 | 148,20 | 0,00 | 0,00 | 148,20 |
| 30840 | 2014 | 0934 | 2100 | Nº / | 35642 | ALUNOS DO PRONATEC 2014 | 85,50 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 0,00 | 85,50 |
| 31554 | 2014 | 1546 | 2148 | Nº / | 19266 | ONOFRE MARTINS DE OLIVEIRA | 608,55 | 0,00 | 0,00 | 608,55 | 0,00 | 0,00 | 608,55 |
| 31674 | 2014 | 0934 | 2100 | Nº / | 35642 | ALUNOS DO PRONATEC 2014 | 85,50 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 0,00 | 85,50 |
| 31676 | 2014 | 0934 | 2100 | Nº / | 35642 | ALUNOS DO PRONATEC 2014 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 171,00 |
| 31691 | 2014 | 0934 | 2100 | Nº / | 35642 | ALUNOS DO PRONATEC 2014 | 85,50 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 0,00 | 85,50 |
| 31913 | 2014 | 0934 | 2100 | Nº / | 35642 | ALUNOS DO PRONATEC 2014 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 39,90 |
| 31916 | 2014 | 0934 | 2100 | Nº / | 35642 | ALUNOS DO PRONATEC 2014 | 74,10 | 0,00 | 0,00 | 74,10 | 0,00 | 0,00 | 74,10 |
| 31919 | 2014 | 0934 | 2100 | Nº / | 35642 | ALUNOS DO PRONATEC 2014 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 39,90 |
| 31920 | 2014 | 0934 | 2100 | Nº / | 35642 | ALUNOS DO PRONATEC 2014 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 39,90 |
| 31921 | 2014 | 0934 | 2100 | Nº / | 35642 | ALUNOS DO PRONATEC 2014 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 39,90 |
| 31923 | 2014 | 0934 | 2100 | Nº / | 35642 | ALUNOS DO PRONATEC 2014 | 74,10 | 0,00 | 0,00 | 74,10 | 0,00 | 0,00 | 74,10 |
| 31924 | 2014 | 0934 | 2100 | Nº / | 35642 | ALUNOS DO PRONATEC 2014 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 39,90 |
| 31926 | 2014 | 0934 | 2100 | Nº / | 35642 | ALUNOS DO PRONATEC 2014 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 39,90 |
| 31928 | 2014 | 0934 | 2100 | Nº / | 35642 | ALUNOS DO PRONATEC 2014 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 39,90 |
| 31929 | 2014 | 0934 | 2100 | Nº / | 35642 | ALUNOS DO PRONATEC 2014 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 39,90 |
| 31931 | 2014 | 0934 | 2100 | Nº / | 35642 | ALUNOS DO PRONATEC 2014 | 85,50 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | 0,00 | 0,00 | 85,50 |
| 31933 | 2014 | 0934 | 2100 | Nº / | 35642 | ALUNOS DO PRONATEC 2014 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 39,90 |
| 31934 | 2014 | 0934 | 2100 | Nº / | 35642 | ALUNOS DO PRONATEC 2014 | 102,60 | 0,00 | 0,00 | 102,60 | 0,00 | 0,00 | 102,60 |
| 31935 | 2014 | 0934 | 2100 | Nº / | 35642 | ALUNOS DO PRONATEC 2014 | 182,40 | 0,00 | 0,00 | 182,40 | 0,00 | 0,00 | 182,40 |
| 31936 | 2014 | 0934 | 2100 | Nº / | 35642 | ALUNOS DO PRONATEC 2014 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 39,90 |
| 31937 | 2014 | 0934 | 2100 | Nº / | 35642 | ALUNOS DO PRONATEC 2014 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 39,90 |
| 31939 | 2014 | 0934 | 2100 | Nº / | 35642 | ALUNOS DO PRONATEC 2014 | 74,10 | 0,00 | 0,00 | 74,10 | 0,00 | 0,00 | 74,10 |
| 31941 | 2014 | 0934 | 2100 | Nº / | 35642 | ALUNOS DO PRONATEC 2014 | 11,40 | 0,00 | 0,00 | 11,40 | 0,00 | 0,00 | 11,40 |

Município de Contagem
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Exercício de 2018 - Mês de Outubro

G.U.G.: MUNICIPIO

21/11/2018 16:26

Página 5 de 28

| Nº NAP | ANO | U.G. | FONTE RECURSO | Nº PROC. ANO | CREDOR | VALOR | ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR | PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR | SALDO | ANULADO NO MÊS | PAGO NO MÊS | SALDO |
|---------------|------|------|---------------|--------------|--|---------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|
| 31942 | 2014 | 0934 | 2100 | Nº / | 35642 ALUNOS DO PRONATEC 2014 | 11,40 | 0,00 | 0,00 | 11,40 | 0,00 | 0,00 | 11,40 |
| 33384 | 2014 | 1546 | 2149 | Nº / | 34616 R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 116.800,00 | 0,00 | 0,00 | 116.800,00 | 0,00 | 0,00 | 116.800,00 |
| 33426 | 2014 | 1138 | 2142 | Nº / | 32834 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ASael ELCANA | 59.333,00 | 0,00 | 0,00 | 59.333,00 | 0,00 | 0,00 | 59.333,00 |
| 33431 | 2014 | 1138 | 2142 | Nº / | 32834 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ASael ELCANA | 59.333,00 | 0,00 | 0,00 | 59.333,00 | 0,00 | 0,00 | 59.333,00 |
| 33479 | 2014 | 1138 | 2129 | Nº / | 34353 ASSOCIAÇÃO CIDADÃ DE ESPORTES E ASSISTÊNCIA SOCIAL - ACEAS | 213.638,00 | 0,00 | 0,00 | 213.638,00 | 0,00 | 0,00 | 213.638,00 |
| 33755 | 2014 | 1138 | 2142 | Nº / | 1031 ASSOCIAÇÃO ELDORADO DE APOIO À VIDA | 9.825,00 | 0,00 | 0,00 | 9.825,00 | 0,00 | 0,00 | 9.825,00 |
| 33758 | 2014 | 1138 | 2142 | Nº / | 1031 ASSOCIAÇÃO ELDORADO DE APOIO À VIDA | 9.825,00 | 0,00 | 0,00 | 9.825,00 | 0,00 | 0,00 | 9.825,00 |
| 34142 | 2014 | 0934 | 2100 | Nº / | 35642 ALUNOS DO PRONATEC 2014 | 45,60 | 0,00 | 0,00 | 45,60 | 0,00 | 0,00 | 45,60 |
| 34278 | 2014 | 1546 | 0102 | Nº / | 16923 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 147,75 | 0,00 | 0,00 | 147,75 | 0,00 | 0,00 | 147,75 |
| 34675 | 2014 | 1546 | 0102 | Nº / | 16923 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 118,20 | 0,00 | 0,00 | 118,20 | 0,00 | 0,00 | 118,20 |
| 34788 | 2014 | 1138 | 2142 | Nº / | 1474 INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 34900 | 2014 | 1546 | 2150 | Nº / | 32616 ADRIANA RODRIGUES DE CARVALHO PAES LINO | 4.445,00 | 0,00 | 0,00 | 4.445,00 | 0,00 | 0,00 | 4.445,00 |
| 35112 | 2014 | 1546 | 2149 | Nº / | 6382 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | 2.630,62 | 0,00 | 0,00 | 2.630,62 | 0,00 | 0,00 | 2.630,62 |
| 35173 | 2014 | 1546 | 2149 | Nº / | 19415 SETSYS SERVIÇOS GERAIS LTDA | 31.719,16 | 0,00 | 0,00 | 31.719,16 | 0,00 | 0,00 | 31.719,16 |
| 35643 | 2014 | 0136 | 0100 | Nº / | 33221 HELEN JOYCE CAMPOS DA SILVA | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 |
| 36033 | 2014 | 1748 | 0102 | Nº / | 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14.881,30 | 0,00 | 0,00 | 14.881,30 | 0,00 | 0,00 | 14.881,30 |
| 36049 | 2014 | 1968 | 0100 | Nº / | 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 112,50 | 0,00 | 0,00 | 112,50 | 0,00 | 0,00 | 112,50 |
| TOTAL: | | | | | | 1.392.192,49 | 1.880,00 | 13.640,00 | 1.376.672,49 | 0,00 | 0,00 | 1.376.672,49 |
| 284 | 2015 | 1138 | 2142 | Nº / | 32834 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ASael ELCANA | 44.334,00 | 0,00 | 0,00 | 44.334,00 | 0,00 | 0,00 | 44.334,00 |
| 309 | 2015 | 1138 | 2142 | Nº / | 1031 ASSOCIAÇÃO ELDORADO DE APOIO À VIDA | 6.550,00 | 0,00 | 0,00 | 6.550,00 | 0,00 | 0,00 | 6.550,00 |
| 338 | 2015 | 1138 | 2129 | Nº / | 19135 ASSOCIAÇÃO EMBAIXADA DO ALTÍSSIMO - GERAÇÃO DE DAVI | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 2777 | 2015 | 1968 | 0100 | Nº / | 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12,62 | 0,00 | 0,00 | 12,62 | 0,00 | 0,00 | 12,62 |
| 4953 | 2015 | 1138 | 2129 | Nº / | 19135 ASSOCIAÇÃO EMBAIXADA DO ALTÍSSIMO - GERAÇÃO DE DAVI | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 4959 | 2015 | 1968 | 0100 | Nº / | 24668 PROVIDENCIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 4961 | 2015 | 1968 | 0100 | Nº / | 24668 PROVIDENCIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 5567 | 2015 | 0168 | 0101 | Nº / | 10653 CONSORCIO OP.T.COLET. PASSAG. POR ÔNIBUS .M.BH/ TRANSFÁCIL | 30,50 | 0,00 | 0,00 | 30,50 | 0,00 | 0,00 | 30,50 |
| 8332 | 2015 | 0126 | 0100 | Nº / | 17932 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC/MG | 47,70 | 0,00 | 0,00 | 47,70 | 0,00 | 0,00 | 47,70 |
| 8513 | 2015 | 1968 | 0100 | Nº / | 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 112,50 | 0,00 | 0,00 | 112,50 | 0,00 | 0,00 | 112,50 |
| 9907 | 2015 | 1546 | 2148 | Nº / | 34616 R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| 11042 | 2015 | 1546 | 2149 | Nº / | 38441 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | 12.020,00 | 0,00 | 12.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município de Contagem
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Exercício de 2018 - Mês de Outubro

G.U.G.: MUNICIPIO

21/11/2018 16:26

Página 6 de 28

| Nº NAP | ANO | U.G. | FONTE RECURSO | Nº PROC. ANO | CREDOR | VALOR | ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR | PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR | SALDO | ANULADO NO MÊS | PAGO NO MÊS | SALDO |
|--------|------|------|---------------|--------------|--|------------|--------------------------|-----------------------|------------|----------------|-------------|------------|
| 11132 | 2015 | 1546 | 2151 | Nº / | 35856 MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA | 551,97 | 0,00 | 0,00 | 551,97 | 0,00 | 0,00 | 551,97 |
| 12450 | 2015 | 1748 | 0102 | Nº / | 39148 PRISCILA ROSA DA ROCHA CUNHA | 1.066,11 | 0,00 | 0,00 | 1.066,11 | 0,00 | 0,00 | 1.066,11 |
| 12815 | 2015 | 1546 | 2149 | Nº / | 35856 MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA | 52,02 | 0,00 | 0,00 | 52,02 | 0,00 | 0,00 | 52,02 |
| 14186 | 2015 | 0126 | 0100 | Nº / | 39268 Iracema Peres da Silva | 153,22 | 0,00 | 0,00 | 153,22 | 0,00 | 0,00 | 153,22 |
| 14317 | 2015 | 1968 | 0100 | Nº / | 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 138,44 | 0,00 | 0,00 | 138,44 | 0,00 | 0,00 | 138,44 |
| 14334 | 2015 | 1968 | 0100 | Nº / | 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 131,15 | 0,00 | 0,00 | 131,15 | 0,00 | 0,00 | 131,15 |
| 15536 | 2015 | 1546 | 2149 | Nº / | 38441 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | 22.530,00 | 0,00 | 0,00 | 22.530,00 | 0,00 | 0,00 | 22.530,00 |
| 15670 | 2015 | 0126 | 0100 | Nº / | 39349 Osvaldo Lúcio Ribeiro | 801,13 | 0,00 | 0,00 | 801,13 | 0,00 | 0,00 | 801,13 |
| 15847 | 2015 | 0126 | 0100 | Nº / | 39355 Maria Geralda Candeia Gonçalves | 138,27 | 0,00 | 0,00 | 138,27 | 0,00 | 0,00 | 138,27 |
| 16902 | 2015 | 1748 | 0102 | Nº / | 39418 ALEXANDRA SILVESTRE DE OLIVEIRA | 3.015,57 | 0,00 | 0,00 | 3.015,57 | 0,00 | 0,00 | 3.015,57 |
| 16925 | 2015 | 0168 | 0101 | Nº / | 25831 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| 17389 | 2015 | 0168 | 0100 | Nº / | 39049 GIORDANO MENERPHTAH ROMERO MARIANO | 49,60 | 0,00 | 0,00 | 49,60 | 0,00 | 0,00 | 49,60 |
| 18031 | 2015 | 1546 | 2149 | Nº / | 13745 SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 426.529,98 | 0,00 | 0,00 | 426.529,98 | 0,00 | 0,00 | 426.529,98 |
| 18498 | 2015 | 0168 | 3100 | Nº / | 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
| 18726 | 2015 | 1546 | 2149 | Nº / | 7852 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 193.293,35 | 0,00 | 0,00 | 193.293,35 | 0,00 | 0,00 | 193.293,35 |
| 18881 | 2015 | 1546 | 2149 | Nº / | 36817 INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAÓPEBA - CISMEP - | 172.020,50 | 0,00 | 172.020,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19406 | 2015 | 1546 | 2149 | Nº / | 7852 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 50.007,10 | 0,00 | 0,00 | 50.007,10 | 0,00 | 0,00 | 50.007,10 |
| 19722 | 2015 | 0171 | 0101 | Nº / | 23208 ETHER CONSTRUÇÕES LTDA - ME | 125,56 | 0,00 | 0,00 | 125,56 | 0,00 | 0,00 | 125,56 |
| 19975 | 2015 | 0136 | 0100 | Nº / | 27480 BUFFET CONFEITUS LTDA- EPP | 536,00 | 0,00 | 0,00 | 536,00 | 0,00 | 0,00 | 536,00 |
| 20038 | 2015 | 1546 | 2149 | Nº / | 3083 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 3.048,02 | 0,00 | 0,00 | 3.048,02 | 0,00 | 0,00 | 3.048,02 |
| 20055 | 2015 | 1748 | 0102 | Nº / | 20126 LUCIENI COSTA SILVA | 1.576,00 | 1.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20160 | 2015 | 1546 | 2149 | Nº / | 6840 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20658 | 2015 | 1138 | 2142 | Nº / | 32834 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ASael ELCANA | 44.334,00 | 0,00 | 0,00 | 44.334,00 | 0,00 | 0,00 | 44.334,00 |
| 20763 | 2015 | 1138 | 2142 | Nº / | 1088 CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA | 14.250,00 | 0,00 | 0,00 | 14.250,00 | 0,00 | 0,00 | 14.250,00 |
| 20768 | 2015 | 1138 | 2142 | Nº / | 1031 ASSOCIAÇÃO ELDORADO DE APOIO À VIDA | 6.550,00 | 0,00 | 0,00 | 6.550,00 | 0,00 | 0,00 | 6.550,00 |
| 21388 | 2015 | 1546 | 2149 | Nº / | 16305 IMOC INSTITUTO MINEIRO DE OLHOS DE CONTAGEM LTDA | 2.640,00 | 0,00 | 0,00 | 2.640,00 | 0,00 | 0,00 | 2.640,00 |
| 21593 | 2015 | 0168 | 2124 | Nº / | 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 229,80 | 0,00 | 0,00 | 229,80 | 0,00 | 0,00 | 229,80 |
| 21917 | 2015 | 0168 | 2124 | Nº / | 39287 PHILIPPE AUGUSTO DA SILVA MENESES | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 22003 | 2015 | 0168 | 0100 | Nº / | 39303 PILAR LOREN FIEL ALVAREGNA DE ALMEIDA | 130,20 | 0,00 | 0,00 | 130,20 | 0,00 | 0,00 | 130,20 |
| 22014 | 2015 | 0136 | 0100 | Nº / | 27480 BUFFET CONFEITUS LTDA- EPP | 500,50 | 0,00 | 0,00 | 500,50 | 0,00 | 0,00 | 500,50 |
| 22023 | 2015 | 0168 | 0101 | Nº / | 10653 CONSORCIO OP.T.COLET. PASSAG. POR | 32,05 | 0,00 | 0,00 | 32,05 | 0,00 | 0,00 | 32,05 |

Município de Contagem
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Exercício de 2018 - Mês de Outubro

G.U.G.: MUNICIPIO

21/11/2018 16:26

Página 7 de 28

| Nº NAP | ANO | U.G. | FONTE RECURSO | Nº PROC. ANO | CREDOR | VALOR | ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR | PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR | SALDO | ANULADO NO MÊS | PAGO NO MÊS | SALDO |
|--------|------|------|---------------|--------------|--------------------------|--|--------------------------|-----------------------|-------|----------------|-------------|-----------|
| | | | | | ÔNIBUS .M.BH/ TRANSFÁCIL | | | | | | | |
| 22412 | 2015 | 1546 | 2149 | Nº / | 7852 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 26.250,00 | 0,00 | 0,00 | 26.250,00 | 0,00 | 26.250,00 |
| 23087 | 2015 | 0106 | 0100 | Nº / | 27716 | MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 23198 | 2015 | 1968 | 0100 | Nº / | 15 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 5,19 | 0,00 | 0,00 | 5,19 | 0,00 | 5,19 |
| 23199 | 2015 | 1968 | 0100 | Nº / | 15 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 5,19 | 0,00 | 0,00 | 5,19 | 0,00 | 5,19 |
| 23233 | 2015 | 1968 | 0100 | Nº / | 15 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 5,19 | 0,00 | 0,00 | 5,19 | 0,00 | 5,19 |
| 23493 | 2015 | 1546 | 2149 | Nº / | 6840 | INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 24077 | 2015 | 1546 | 2152 | Nº / | 3 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 457,90 | 0,00 | 0,00 | 457,90 | 0,00 | 457,90 |
| 24809 | 2015 | 0168 | 0100 | Nº / | 39730 | MAICON HENRIQUE SALES SAGRILLO | 376,00 | 0,00 | 0,00 | 376,00 | 0,00 | 376,00 |
| 25066 | 2015 | 1138 | 2142 | Nº / | 1088 | CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA | 14.250,00 | 0,00 | 0,00 | 14.250,00 | 0,00 | 14.250,00 |
| 25159 | 2015 | 1546 | 2149 | Nº / | 27667 | EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | 5.167,75 | 0,00 | 0,00 | 5.167,75 | 0,00 | 5.167,75 |
| 25534 | 2015 | 1748 | 0102 | Nº / | 10653 | CONSORCIO OP.T.COLET. PASSAG. POR ÔNIBUS .M.BH/ TRANSFÁCIL | 4.001,72 | 4.001,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26044 | 2015 | 1968 | 0100 | Nº / | 15 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 112,50 | 0,00 | 0,00 | 112,50 | 0,00 | 112,50 |
| 26108 | 2015 | 1138 | 2142 | Nº / | 1031 | ASSOCIAÇÃO ELDORADO DE APOIO À VIDA | 6.550,00 | 0,00 | 0,00 | 6.550,00 | 0,00 | 6.550,00 |
| 26116 | 2015 | 1138 | 2142 | Nº / | 1088 | CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA | 14.250,00 | 0,00 | 0,00 | 14.250,00 | 0,00 | 14.250,00 |
| 27075 | 2015 | 1138 | 2142 | Nº / | 32834 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ASael ELCANA | 44.334,00 | 0,00 | 0,00 | 44.334,00 | 0,00 | 44.334,00 |
| 27116 | 2015 | 1138 | 2129 | Nº / | 19135 | ASSOCIAÇÃO EMBAIXADA DO ALTÍSSIMO - GERAÇÃO DE DAVI | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 27117 | 2015 | 1138 | 2129 | Nº / | 19135 | ASSOCIAÇÃO EMBAIXADA DO ALTÍSSIMO - GERAÇÃO DE DAVI | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 27149 | 2015 | 1138 | 2129 | Nº / | 19135 | ASSOCIAÇÃO EMBAIXADA DO ALTÍSSIMO - GERAÇÃO DE DAVI | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 27152 | 2015 | 1138 | 2129 | Nº / | 19135 | ASSOCIAÇÃO EMBAIXADA DO ALTÍSSIMO - GERAÇÃO DE DAVI | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 27154 | 2015 | 1138 | 2129 | Nº / | 19135 | ASSOCIAÇÃO EMBAIXADA DO ALTÍSSIMO - GERAÇÃO DE DAVI | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 27156 | 2015 | 1138 | 2129 | Nº / | 19135 | ASSOCIAÇÃO EMBAIXADA DO ALTÍSSIMO - GERAÇÃO DE DAVI | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 27158 | 2015 | 1138 | 2129 | Nº / | 19135 | ASSOCIAÇÃO EMBAIXADA DO ALTÍSSIMO - GERAÇÃO DE DAVI | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 27160 | 2015 | 1138 | 2129 | Nº / | 19135 | ASSOCIAÇÃO EMBAIXADA DO ALTÍSSIMO - GERAÇÃO DE DAVI | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 27168 | 2015 | 1546 | 2148 | Nº / | 21239 | MARIA SOARES VIEIRA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 27211 | 2015 | 1546 | 2148 | Nº / | 23211 | NELSON BRAGA JUNIOR | 2.073,09 | 0,00 | 0,00 | 2.073,09 | 0,00 | 2.073,09 |
| 27252 | 2015 | 1138 | 2129 | Nº / | 19135 | ASSOCIAÇÃO EMBAIXADA DO ALTÍSSIMO - GERAÇÃO DE DAVI | 22.800,00 | 0,00 | 0,00 | 22.800,00 | 0,00 | 22.800,00 |
| 27258 | 2015 | 1138 | 2129 | Nº / | 19135 | ASSOCIAÇÃO EMBAIXADA DO ALTÍSSIMO - GERAÇÃO DE DAVI | 22.800,00 | 0,00 | 0,00 | 22.800,00 | 0,00 | 22.800,00 |
| 27273 | 2015 | 1138 | 2129 | Nº / | 19135 | ASSOCIAÇÃO EMBAIXADA DO ALTÍSSIMO - | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |

Município de Contagem
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Exercício de 2018 - Mês de Outubro

G.U.G.: MUNICIPIO

21/11/2018 16:26

Página 8 de 28

| Nº NAP | ANO | U.G. | FONTE RECURSO | Nº PROC. ANO | CREDOR | VALOR | ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR | PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR | SALDO | ANULADO NO MÊS | PAGO NO MÊS | SALDO |
|--------|------|------|---------------|--------------|--|-----------|--------------------------|-----------------------|-----------|----------------|-------------|-----------|
| | | | | | GERAÇÃO DE DAVI | | | | | | | |
| 27274 | 2015 | 1138 | 2129 | Nº / | 19135 ASSOCIAÇÃO EMBAIXADA DO ALTÍSSIMO - GERAÇÃO DE DAVI | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 27340 | 2015 | 1138 | 2142 | Nº / | 1474 INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS | 18.171,90 | 0,00 | 0,00 | 18.171,90 | 0,00 | 0,00 | 18.171,90 |
| 27341 | 2015 | 1138 | 2142 | Nº / | 1474 INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS | 18.171,90 | 0,00 | 0,00 | 18.171,90 | 0,00 | 0,00 | 18.171,90 |
| 27343 | 2015 | 1138 | 2142 | Nº / | 1474 INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS | 18.171,90 | 0,00 | 0,00 | 18.171,90 | 0,00 | 0,00 | 18.171,90 |
| 27519 | 2015 | 1138 | 2142 | Nº / | 1088 CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA | 4.130,00 | 0,00 | 0,00 | 4.130,00 | 0,00 | 0,00 | 4.130,00 |
| 27522 | 2015 | 1138 | 2142 | Nº / | 1088 CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA | 4.130,00 | 0,00 | 0,00 | 4.130,00 | 0,00 | 0,00 | 4.130,00 |
| 27594 | 2015 | 1138 | 2142 | Nº / | 1088 CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 27596 | 2015 | 1138 | 2142 | Nº / | 1088 CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 27618 | 2015 | 1138 | 2142 | Nº / | 1088 CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA | 14.250,00 | 0,00 | 0,00 | 14.250,00 | 0,00 | 0,00 | 14.250,00 |
| 27619 | 2015 | 1138 | 2142 | Nº / | 1088 CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA | 14.250,00 | 0,00 | 0,00 | 14.250,00 | 0,00 | 0,00 | 14.250,00 |
| 27621 | 2015 | 1138 | 2142 | Nº / | 1088 CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA | 14.250,00 | 0,00 | 0,00 | 14.250,00 | 0,00 | 0,00 | 14.250,00 |
| 27622 | 2015 | 1138 | 2142 | Nº / | 1088 CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA | 15.843,30 | 0,00 | 0,00 | 15.843,30 | 0,00 | 0,00 | 15.843,30 |
| 27623 | 2015 | 1138 | 2142 | Nº / | 1088 CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA | 15.843,30 | 0,00 | 0,00 | 15.843,30 | 0,00 | 0,00 | 15.843,30 |
| 27630 | 2015 | 1138 | 2142 | Nº / | 1031 ASSOCIAÇÃO ELDORADO DE APOIO À VIDA | 6.550,00 | 0,00 | 0,00 | 6.550,00 | 0,00 | 0,00 | 6.550,00 |
| 27647 | 2015 | 1138 | 2142 | Nº / | 1031 ASSOCIAÇÃO ELDORADO DE APOIO À VIDA | 6.550,00 | 0,00 | 0,00 | 6.550,00 | 0,00 | 0,00 | 6.550,00 |
| 27649 | 2015 | 1138 | 2142 | Nº / | 1031 ASSOCIAÇÃO ELDORADO DE APOIO À VIDA | 6.550,00 | 0,00 | 0,00 | 6.550,00 | 0,00 | 0,00 | 6.550,00 |
| 27650 | 2015 | 1138 | 2142 | Nº / | 1031 ASSOCIAÇÃO ELDORADO DE APOIO À VIDA | 6.550,00 | 0,00 | 0,00 | 6.550,00 | 0,00 | 0,00 | 6.550,00 |
| 27656 | 2015 | 1138 | 2129 | Nº / | 20769 ASSOCIAÇÃO DE INSERÇÃO SOCIAL. P/ EX-DEPENDE. QUÍM.VASO NOVO | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 27660 | 2015 | 1138 | 2129 | Nº / | 20769 ASSOCIAÇÃO DE INSERÇÃO SOCIAL. P/ EX-DEPENDE. QUÍM.VASO NOVO | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 27683 | 2015 | 1138 | 2129 | Nº / | 19467 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARCA DA ALIANÇA - C.E.I.A.A | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 27684 | 2015 | 1138 | 2129 | Nº / | 19467 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARCA DA ALIANÇA - C.E.I.A.A | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 27975 | 2015 | 1138 | 2129 | Nº / | 6657 LAR MARIA CLARA | 6.349,00 | 0,00 | 0,00 | 6.349,00 | 0,00 | 0,00 | 6.349,00 |
| 27976 | 2015 | 1138 | 2129 | Nº / | 6657 LAR MARIA CLARA | 23.398,50 | 0,00 | 0,00 | 23.398,50 | 0,00 | 0,00 | 23.398,50 |
| 27978 | 2015 | 1138 | 2142 | Nº / | 6657 LAR MARIA CLARA | 19.614,36 | 0,00 | 0,00 | 19.614,36 | 0,00 | 0,00 | 19.614,36 |
| 27981 | 2015 | 1138 | 2142 | Nº / | 6657 LAR MARIA CLARA | 21.661,00 | 0,00 | 0,00 | 21.661,00 | 0,00 | 0,00 | 21.661,00 |
| 27982 | 2015 | 1138 | 2142 | Nº / | 6657 LAR MARIA CLARA | 21.661,00 | 0,00 | 0,00 | 21.661,00 | 0,00 | 0,00 | 21.661,00 |
| 28461 | 2015 | 0112 | 0100 | Nº / | 2055 CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | 4.945,00 | 0,00 | 0,00 | 4.945,00 | 0,00 | 0,00 | 4.945,00 |
| 28642 | 2015 | 1138 | 2142 | Nº / | 1031 ASSOCIAÇÃO ELDORADO DE APOIO À VIDA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 28643 | 2015 | 1138 | 2142 | Nº / | 1031 ASSOCIAÇÃO ELDORADO DE APOIO À VIDA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |

Município de Contagem
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Exercício de 2018 - Mês de Outubro

G.U.G.: MUNICIPIO

21/11/2018 16:26

Página 9 de 28

| Nº NAP | ANO | U.G. | FONTE RECURSO | Nº PROC. ANO | CREDOR | VALOR | ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR | PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR | SALDO | ANULADO NO MÊS | PAGO NO MÊS | SALDO |
|---------------|------|------|---------------|--------------|---|---------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|
| 28644 | 2015 | 1138 | 2142 | Nº / | 1031 ASSOCIAÇÃO ELDORADO DE APOIO À VIDA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 28650 | 2015 | 1138 | 2142 | Nº / | 1031 ASSOCIAÇÃO ELDORADO DE APOIO À VIDA | 4.929,50 | 0,00 | 0,00 | 4.929,50 | 0,00 | 0,00 | 4.929,50 |
| 29389 | 2015 | 1546 | 2148 | Nº / | 1474 INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS | 77.133,70 | 0,00 | 0,00 | 77.133,70 | 0,00 | 0,00 | 77.133,70 |
| 30174 | 2015 | 0168 | 0100 | Nº / | 39868 ANA CAROLINE VALERIANO DE OLIVEIRA | 122,40 | 0,00 | 0,00 | 122,40 | 0,00 | 0,00 | 122,40 |
| TOTAL: | | | | | | 1.817.987,15 | 5.577,72 | 196.040,50 | 1.616.368,93 | 0,00 | 0,00 | 1.616.368,93 |
| 675 | 2016 | 1138 | 2129 | Nº / | 32834 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ASael ELCANA | 23.496,00 | 0,00 | 0,00 | 23.496,00 | 0,00 | 0,00 | 23.496,00 |
| 729 | 2016 | 1138 | 2142 | Nº / | 1088 CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA | 15.926,63 | 0,00 | 0,00 | 15.926,63 | 0,00 | 0,00 | 15.926,63 |
| 742 | 2016 | 1138 | 2142 | Nº / | 1031 ASSOCIAÇÃO ELDORADO DE APOIO À VIDA | 5.985,00 | 0,00 | 0,00 | 5.985,00 | 0,00 | 0,00 | 5.985,00 |
| 2220 | 2016 | 0934 | 2100 | Nº / | 33221 HELEN JOYCE CAMPOS DA SILVA | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 2253 | 2016 | 0934 | 2100 | Nº / | 33221 HELEN JOYCE CAMPOS DA SILVA | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 2716 | 2016 | 0168 | 0100 | Nº / | 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 57,95 | 0,00 | 0,00 | 57,95 | 0,00 | 0,00 | 57,95 |
| 4175 | 2016 | 0934 | 2100 | Nº / | 33221 HELEN JOYCE CAMPOS DA SILVA | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 4994 | 2016 | 1138 | 2129 | Nº / | 32834 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ASael ELCANA | 23.494,90 | 0,00 | 0,00 | 23.494,90 | 0,00 | 0,00 | 23.494,90 |
| 5028 | 2016 | 1138 | 2142 | Nº / | 1088 CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA | 15.926,63 | 0,00 | 0,00 | 15.926,63 | 0,00 | 0,00 | 15.926,63 |
| 5029 | 2016 | 1138 | 2142 | Nº / | 1088 CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 5898 | 2016 | 0934 | 0113 | Nº / | 39484 JEFERSON ROMULO SILVEIRA | 109,19 | 0,00 | 0,00 | 109,19 | 0,00 | 0,00 | 109,19 |
| 6153 | 2016 | 1138 | 2142 | Nº / | 1474 INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS | 3.214,29 | 0,00 | 0,00 | 3.214,29 | 0,00 | 0,00 | 3.214,29 |
| 6210 | 2016 | 1138 | 2142 | Nº / | 1088 CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 6231 | 2016 | 1138 | 2129 | Nº / | 32834 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ASael ELCANA | 23.494,90 | 0,00 | 0,00 | 23.494,90 | 0,00 | 0,00 | 23.494,90 |
| 6349 | 2016 | 1546 | 2149 | Nº / | 28238 NUTRIMED INDUSTRIAL LTDA | 28.860,00 | 0,00 | 0,00 | 28.860,00 | 0,00 | 0,00 | 28.860,00 |
| 6453 | 2016 | 1546 | 2149 | Nº / | 9648 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | 38.539,80 | 0,00 | 0,00 | 38.539,80 | 0,00 | 0,00 | 38.539,80 |
| 7388 | 2016 | 0126 | 0100 | Nº / | 40824 CONTECSYS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA | 329,57 | 0,00 | 0,00 | 329,57 | 0,00 | 0,00 | 329,57 |
| 7394 | 2016 | 0126 | 0100 | Nº / | 40827 LORICIR SABINO DOS SANTOS | 135,93 | 0,00 | 0,00 | 135,93 | 0,00 | 0,00 | 135,93 |
| 7396 | 2016 | 0126 | 0100 | Nº / | 40828 FUTURA SERVICE LTDA ME | 133,74 | 0,00 | 0,00 | 133,74 | 0,00 | 0,00 | 133,74 |
| 7399 | 2016 | 0126 | 0100 | Nº / | 40834 Fernando Castro Marques dos Santos | 234,13 | 0,00 | 0,00 | 234,13 | 0,00 | 0,00 | 234,13 |
| 7402 | 2016 | 0126 | 0100 | Nº / | 40835 DIMAS GUSTAVO MORAIS DOS SANTOS | 694,14 | 0,00 | 0,00 | 694,14 | 0,00 | 0,00 | 694,14 |
| 7405 | 2016 | 0126 | 0100 | Nº / | 40836 LANCHES EBENEZER LTDA | 132,98 | 0,00 | 0,00 | 132,98 | 0,00 | 0,00 | 132,98 |
| 7409 | 2016 | 0126 | 0100 | Nº / | 40841 SILVIO TEIXEIRA DE LIMA - ME | 345,37 | 0,00 | 0,00 | 345,37 | 0,00 | 0,00 | 345,37 |
| 7412 | 2016 | 0126 | 0100 | Nº / | 40842 HONOFRE TURISMO LOCAÇÕES FRETAMENTOS E VIAGENS LTDA ME | 463,36 | 0,00 | 0,00 | 463,36 | 0,00 | 0,00 | 463,36 |
| 7430 | 2016 | 0126 | 0100 | Nº / | 40848 FLOR DE CEREJEIRA BELEZA E BEM ESTAR LTDA | 321,90 | 0,00 | 0,00 | 321,90 | 0,00 | 0,00 | 321,90 |
| 7602 | 2016 | 0126 | 0100 | Nº / | 40821 MEQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 129,57 | 0,00 | 0,00 | 129,57 | 0,00 | 0,00 | 129,57 |

Município de Contagem
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Exercício de 2018 - Mês de Outubro

G.U.G.: MUNICIPIO

21/11/2018 16:26

Página 10 de 28

| Nº NAP | ANO | U.G. | FONTE RECURSO | Nº PROC. ANO | CREDOR | VALOR | ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR | PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR | SALDO | ANULADO NO MÊS | PAGO NO MÊS | SALDO |
|--------|------|------|---------------|--------------|--------|--|--------------------------|-----------------------|-------|----------------|-------------|------------|
| 7728 | 2016 | 1546 | 2149 | Nº / | 9648 | SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | 77.079,60 | 0,00 | 0,00 | 77.079,60 | 0,00 | 77.079,60 |
| 9008 | 2016 | 1546 | 2155 | Nº / | 17208 | HTS-TECNOLOGIA EM SAÚDE COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 35.160,00 | 0,00 | 0,00 | 35.160,00 | 0,00 | 35.160,00 |
| 9685 | 2016 | 0934 | 2100 | Nº / | 33221 | HELEN JOYCE CAMPOS DA SILVA | 2.880,00 | 0,00 | 0,00 | 2.880,00 | 0,00 | 2.880,00 |
| 9698 | 2016 | 0934 | 2100 | Nº / | 33221 | HELEN JOYCE CAMPOS DA SILVA | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 9729 | 2016 | 1546 | 2149 | Nº / | 37555 | JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA | 15.138,12 | 0,00 | 0,00 | 15.138,12 | 0,00 | 15.138,12 |
| 10865 | 2016 | 0126 | 0100 | Nº / | 40963 | CASA DE FRUTAS E LEGUMES BARBOSA LTDA ME | 122,64 | 0,00 | 0,00 | 122,64 | 0,00 | 122,64 |
| 10895 | 2016 | 0126 | 0100 | Nº / | 40966 | GILMAR JOSE DA SILVA ME | 138,12 | 0,00 | 0,00 | 138,12 | 0,00 | 138,12 |
| 11242 | 2016 | 1546 | 2150 | Nº / | 6724 | DCB DISTRIB.CIRURGICA BRASILEIRA LTDA | 774,00 | 0,00 | 0,00 | 774,00 | 0,00 | 774,00 |
| 11573 | 2016 | 1546 | 2149 | Nº / | 32609 | SISPACK MEDICAL LTDA | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 11781 | 2016 | 1546 | 2149 | Nº / | 3083 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 4.691,70 | 0,00 | 0,00 | 4.691,70 | 0,00 | 4.691,70 |
| 11861 | 2016 | 0168 | 0100 | Nº / | 15 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12,69 | 0,00 | 0,00 | 12,69 | 0,00 | 12,69 |
| 12045 | 2016 | 0934 | 2100 | Nº / | 33221 | HELEN JOYCE CAMPOS DA SILVA | 3.040,00 | 0,00 | 0,00 | 3.040,00 | 0,00 | 3.040,00 |
| 12379 | 2016 | 0934 | 2100 | Nº / | 33221 | HELEN JOYCE CAMPOS DA SILVA | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 13370 | 2016 | 0126 | 0100 | Nº / | 41228 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RECREATIVA TROPICAL | 669,68 | 0,00 | 0,00 | 669,68 | 0,00 | 669,68 |
| 13379 | 2016 | 0126 | 0100 | Nº / | 41229 | CARLOS ALBERTO DO CARMO | 351,40 | 0,00 | 0,00 | 351,40 | 0,00 | 351,40 |
| 13384 | 2016 | 0126 | 0100 | Nº / | 40964 | CLINICA ODONTOLOGICA DE.ARMANDO SOARES EIRELI-EPP | 126,16 | 0,00 | 0,00 | 126,16 | 0,00 | 126,16 |
| 13765 | 2016 | 1814 | 0100 | Nº / | 27431 | RAS URBANISTICA LTDA - ME. | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 14066 | 2016 | 2425 | 0100 | Nº / | 41249 | MITRA ARQUIDIOCESANA DE BELO HORIZONTE | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14098 | 2016 | 1546 | 2149 | Nº / | 12850 | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA | 28.600,00 | 0,00 | 0,00 | 28.600,00 | 0,00 | 28.600,00 |
| 15652 | 2016 | 0126 | 0100 | Nº / | 41367 | PERES MATA | 278,79 | 0,00 | 0,00 | 278,79 | 0,00 | 278,79 |
| 16469 | 2016 | 0934 | 2100 | Nº /2016 | 6192 | SEBASTIAO ELIAS PERPETUO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 16472 | 2016 | 0934 | 2100 | Nº /2016 | 5005 | CLARICE HELENA PEREIRA SILVA. | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 16474 | 2016 | 0934 | 2100 | Nº /2016 | 33291 | IRANIUZA AGRIPINA CORDEIRO DE ANDRADE | 1.760,00 | 0,00 | 0,00 | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 |
| 16476 | 2016 | 0934 | 2100 | Nº /2016 | 40174 | ANA CAROLINA PINTO CARAM GUIMARÃES | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 16479 | 2016 | 0934 | 2100 | Nº /2016 | 40388 | NAIARA RADICHI SILVA | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 16482 | 2016 | 0934 | 2100 | Nº /2016 | 37664 | JOSE GERALDO PINHEIRO | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 16485 | 2016 | 0934 | 2100 | Nº /2016 | 35410 | EDMAR CÂMARA SANTOS | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 17907 | 2016 | 2425 | 0100 | Nº / | 38265 | IRMANDADE DO ROSARIO OS CIRIACOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18778 | 2016 | 1138 | 2142 | Nº / | 1474 | INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS | 102.484,00 | 0,00 | 0,00 | 102.484,00 | 0,00 | 102.484,00 |
| 19152 | 2016 | 0126 | 0100 | Nº / | 41519 | VESTA ENGENHARIA LTDA | 1.114,01 | 0,00 | 0,00 | 1.114,01 | 0,00 | 1.114,01 |
| 19388 | 2016 | 1138 | 2142 | Nº / | 21558 | CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA | 9.927,50 | 0,00 | 0,00 | 9.927,50 | 0,00 | 9.927,50 |
| 19389 | 2016 | 1138 | 2142 | Nº / | 21558 | CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA | 1.665,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,00 | 0,00 | 1.665,00 |

Município de Contagem
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Exercício de 2018 - Mês de Outubro

G.U.G.: MUNICIPIO

21/11/2018 16:26

Página 11 de 28

| Nº NAP | ANO | U.G. | FONTE RECURSO | Nº PROC. ANO | CREDOR | VALOR | ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR | PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR | SALDO | ANULADO NO MÊS | PAGO NO MÊS | SALDO |
|--------|------|------|---------------|--------------|---|-----------|--------------------------|-----------------------|-----------|----------------|-------------|-----------|
| 19559 | 2016 | 0934 | 1100 | Nº / | 37612 FUNDAÇÃO DE ESTUDO E PESQUISA EM MED VET E ZOOTECNIA | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 20922 | 2016 | 1546 | 2149 | Nº / | 19350 CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA | 43.375,93 | 0,00 | 0,00 | 43.375,93 | 0,00 | 0,00 | 43.375,93 |
| 21229 | 2016 | 0126 | 0100 | Nº / | 41612 PETHAMATI-BR AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA | 2.099,06 | 0,00 | 0,00 | 2.099,06 | 0,00 | 0,00 | 2.099,06 |
| 21293 | 2016 | 0171 | 2117 | Nº / | 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 431,79 | 0,00 | 0,00 | 431,79 | 0,00 | 0,00 | 431,79 |
| 21296 | 2016 | 0171 | 2117 | Nº / | 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 67,63 | 0,00 | 0,00 | 67,63 | 0,00 | 0,00 | 67,63 |
| 22233 | 2016 | 0171 | 2146 | Nº / | 17377 CONSTRUTORA SINARCO LTDA - EPP | 62.652,43 | 0,00 | 0,00 | 62.652,43 | 0,00 | 0,00 | 62.652,43 |
| 22493 | 2016 | 1546 | 2152 | Nº / | 1993 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS | 132,27 | 0,00 | 0,00 | 132,27 | 0,00 | 0,00 | 132,27 |
| 22782 | 2016 | 1546 | 2155 | Nº / | 392 BH FARMA COMERCIO LTDA | 20.579,60 | 0,00 | 0,00 | 20.579,60 | 0,00 | 0,00 | 20.579,60 |
| 24942 | 2016 | 1546 | 2123 | Nº / | 28448 CENTRO OESTE HOSPITALAR LTDA | 26.239,50 | 0,00 | 0,00 | 26.239,50 | 0,00 | 0,00 | 26.239,50 |
| 24943 | 2016 | 1546 | 2123 | Nº / | 28448 CENTRO OESTE HOSPITALAR LTDA | 5.985,90 | 0,00 | 0,00 | 5.985,90 | 0,00 | 0,00 | 5.985,90 |
| 24946 | 2016 | 1546 | 2123 | Nº / | 28448 CENTRO OESTE HOSPITALAR LTDA | 17.910,90 | 0,00 | 0,00 | 17.910,90 | 0,00 | 0,00 | 17.910,90 |
| 25462 | 2016 | 1546 | 2152 | Nº / | 21948 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 282,52 | 0,00 | 0,00 | 282,52 | 0,00 | 0,00 | 282,52 |
| 25526 | 2016 | 0126 | 0100 | Nº / | 399 BANCO DO BRASIL S/A | 129,00 | 0,00 | 0,00 | 129,00 | 0,00 | 0,00 | 129,00 |
| 25628 | 2016 | 1546 | 2148 | Nº / | 2240 MARIA ROSALINA MENDES | 3.627,90 | 0,00 | 0,00 | 3.627,90 | 0,00 | 0,00 | 3.627,90 |
| 25967 | 2016 | 1546 | 2148 | Nº / | 3083 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 641,52 | 0,00 | 0,00 | 641,52 | 0,00 | 0,00 | 641,52 |
| 26350 | 2016 | 1546 | 2155 | Nº / | 23794 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R. EIRELLI-ME | 342,97 | 0,00 | 0,00 | 342,97 | 0,00 | 0,00 | 342,97 |
| 26716 | 2016 | 0171 | 0100 | Nº / | 35260 VALORE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | 30.299,82 | 0,00 | 0,00 | 30.299,82 | 0,00 | 0,00 | 30.299,82 |
| 27535 | 2016 | 1814 | 0100 | Nº / | 27431 RAS URBANISTICA LTDA - ME. | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 27943 | 2016 | 1546 | 2151 | Nº / | 32997 TORRENT DO BRASIL LTDA | 2.052,00 | 0,00 | 0,00 | 2.052,00 | 0,00 | 0,00 | 2.052,00 |
| 29077 | 2016 | 0168 | 0100 | Nº / | 41810 GEOVANE RODRIGO DOS SANTOS | 1.049,44 | 0,00 | 0,00 | 1.049,44 | 0,00 | 0,00 | 1.049,44 |
| 29085 | 2016 | 0168 | 0100 | Nº / | 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 223,74 | 0,00 | 0,00 | 223,74 | 0,00 | 0,00 | 223,74 |
| 29087 | 2016 | 0168 | 0100 | Nº / | 33209 RAVILSON DE ALMEIDA LOPES FILHO | 4.412,44 | 0,00 | 0,00 | 4.412,44 | 0,00 | 0,00 | 4.412,44 |
| 29091 | 2016 | 0168 | 0100 | Nº / | 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 940,73 | 0,00 | 0,00 | 940,73 | 0,00 | 0,00 | 940,73 |
| 29093 | 2016 | 0168 | 0100 | Nº / | 41805 WAGNER GOMES DA COSTA | 1.431,06 | 0,00 | 0,00 | 1.431,06 | 0,00 | 0,00 | 1.431,06 |
| 29096 | 2016 | 0168 | 0100 | Nº / | 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 305,10 | 0,00 | 0,00 | 305,10 | 0,00 | 0,00 | 305,10 |
| 29099 | 2016 | 0168 | 0100 | Nº / | 41806 ELIZABETH FERREIRA ALVES | 143,11 | 0,00 | 0,00 | 143,11 | 0,00 | 0,00 | 143,11 |
| 29101 | 2016 | 0168 | 0100 | Nº / | 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 30,51 | 0,00 | 0,00 | 30,51 | 0,00 | 0,00 | 30,51 |
| 29105 | 2016 | 0168 | 0100 | Nº / | 41807 JUNIO SANTOS DE OLIVEIRA | 715,53 | 0,00 | 0,00 | 715,53 | 0,00 | 0,00 | 715,53 |
| 29108 | 2016 | 0168 | 0100 | Nº / | 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 152,55 | 0,00 | 0,00 | 152,55 | 0,00 | 0,00 | 152,55 |
| 29110 | 2016 | 0168 | 0100 | Nº / | 41813 MARIA DO SOCORRO SOUZA DA SILVEIRA | 4.412,44 | 0,00 | 0,00 | 4.412,44 | 0,00 | 0,00 | 4.412,44 |

Município de Contagem
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Exercício de 2018 - Mês de Outubro

G.U.G.: MUNICIPIO

21/11/2018 16:26

Página 12 de 28

| Nº NAP | ANO | U.G. | FONTE RECURSO | Nº PROC. ANO | CREDOR | VALOR | ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR | PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR | SALDO | ANULADO NO MÊS | PAGO NO MÊS | SALDO |
|---------------|------|------|---------------|--------------|--|---------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|-------------|---------------------|
| 29113 | 2016 | 0168 | 0100 | Nº / | 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 940,73 | 0,00 | 0,00 | 940,73 | 0,00 | 0,00 | 940,73 |
| 29114 | 2016 | 0168 | 0100 | Nº / | 41808 FRANK WILLY CUNHA | 1.351,48 | 0,00 | 0,00 | 1.351,48 | 0,00 | 0,00 | 1.351,48 |
| 29116 | 2016 | 0168 | 0100 | Nº / | 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 288,14 | 0,00 | 0,00 | 288,14 | 0,00 | 0,00 | 288,14 |
| 29117 | 2016 | 0168 | 0100 | Nº / | 41811 VIVIANE CRISTINE FERNANDES E PINHEIRO | 715,53 | 0,00 | 0,00 | 715,53 | 0,00 | 0,00 | 715,53 |
| 29119 | 2016 | 0168 | 0100 | Nº / | 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 152,55 | 0,00 | 0,00 | 152,55 | 0,00 | 0,00 | 152,55 |
| 29120 | 2016 | 0168 | 0100 | Nº / | 41812 CLAUDIA BERNARDES DA SILVA SIQUEIRA | 286,21 | 0,00 | 0,00 | 286,21 | 0,00 | 0,00 | 286,21 |
| 29122 | 2016 | 0168 | 0100 | Nº / | 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 61,02 | 0,00 | 0,00 | 61,02 | 0,00 | 0,00 | 61,02 |
| 29125 | 2016 | 0168 | 0100 | Nº / | 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.144,13 | 0,00 | 0,00 | 1.144,13 | 0,00 | 0,00 | 1.144,13 |
| 29171 | 2016 | 0137 | 0100 | Nº / | 17584 DAVID AFONSO AZZI | 624,51 | 0,00 | 0,00 | 624,51 | 0,00 | 0,00 | 624,51 |
| 29172 | 2016 | 0137 | 0100 | Nº / | 17583 WALTER ANTÔNIO PINTO | 624,51 | 0,00 | 0,00 | 624,51 | 0,00 | 0,00 | 624,51 |
| 29173 | 2016 | 1605 | 2124 | Nº / | 17584 DAVID AFONSO AZZI | 936,77 | 0,00 | 0,00 | 936,77 | 0,00 | 0,00 | 936,77 |
| 29257 | 2016 | 1546 | 2148 | Nº / | 40183 FERTAT INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES S/A | 4.746,67 | 0,00 | 0,00 | 4.746,67 | 0,00 | 0,00 | 4.746,67 |
| 29295 | 2016 | 1605 | 2124 | Nº / | 17583 WALTER ANTÔNIO PINTO | 936,76 | 0,00 | 0,00 | 936,76 | 0,00 | 0,00 | 936,76 |
| 29816 | 2016 | 1546 | 2148 | Nº / | 21948 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 282,52 | 0,00 | 0,00 | 282,52 | 0,00 | 0,00 | 282,52 |
| 30017 | 2016 | 0171 | 0100 | Nº / | 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 76,09 | 0,00 | 0,00 | 76,09 | 0,00 | 0,00 | 76,09 |
| 30288 | 2016 | 1215 | 0100 | Nº / | 34353 ASSOCIAÇÃO CIDADÃ DE ESPORTES E ASSISTÊNCIA SOCIAL - ACEAS | 86.088,31 | 0,00 | 0,00 | 86.088,31 | 0,00 | 0,00 | 86.088,31 |
| 30290 | 2016 | 1215 | 0100 | Nº / | 34353 ASSOCIAÇÃO CIDADÃ DE ESPORTES E ASSISTÊNCIA SOCIAL - ACEAS | 923.258,19 | 0,00 | 0,00 | 923.258,19 | 0,00 | 0,00 | 923.258,19 |
| TOTAL: | | | | | | 1.823.022,90 | 13.000,00 | 0,00 | 1.810.022,90 | 0,00 | 0,00 | 1.810.022,90 |
| 619 | 2017 | 1814 | 0100 | Nº / | 20085 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS - SETOP | 9.666,00 | 0,00 | 0,00 | 9.666,00 | 0,00 | 0,00 | 9.666,00 |
| 1193 | 2017 | 1814 | 0100 | Nº / | 20085 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS - SETOP | 9.666,00 | 0,00 | 0,00 | 9.666,00 | 0,00 | 0,00 | 9.666,00 |
| 3049 | 2017 | 1546 | 0102 | Nº / | 42007 IRISNALDA FERREIRA | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4024 | 2017 | 1546 | 2149 | Nº / | 20065 TRD SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA. | 192.750,78 | 0,00 | 0,00 | 192.750,78 | 0,00 | 0,00 | 192.750,78 |
| 4152 | 2017 | 1546 | 2149 | Nº / | 20065 TRD SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA. | 271.473,84 | 0,00 | 0,00 | 271.473,84 | 0,00 | 0,00 | 271.473,84 |
| 4204 | 2017 | 1546 | 2155 | Nº / | 210 NEFRON SERVICOS MEDICOS DE NEFROLOGIA LTDA | 13.791,70 | 0,00 | 13.791,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4222 | 2017 | 1546 | 2155 | Nº / | 27650 ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS | 55.167,14 | 0,00 | 55.167,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6577 | 2017 | 0144 | 0100 | Nº / | 25508 ATUAL SERVICE LTDA.ME | 12.280,88 | 0,00 | 0,00 | 12.280,88 | 0,00 | 0,00 | 12.280,88 |
| 6592 | 2017 | 1546 | 2155 | Nº / | 27650 ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS | 80.651,66 | 0,00 | 80.651,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6607 | 2017 | 1546 | 2155 | Nº / | 210 NEFRON SERVICOS MEDICOS DE NEFROLOGIA LTDA | 20.162,91 | 0,00 | 20.162,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6855 | 2017 | 0171 | 0100 | Nº / | 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 240,04 | 0,00 | 0,00 | 240,04 | 0,00 | 0,00 | 240,04 |

Município de Contagem
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Exercício de 2018 - Mês de Outubro

G.U.G.: MUNICIPIO

21/11/2018 16:26

Página 13 de 28

| Nº NAP | ANO | U.G. | FONTE RECURSO | Nº PROC. ANO | CREDOR | VALOR | ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR | PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR | SALDO | ANULADO NO MÊS | PAGO NO MÊS | SALDO |
|--------|------|------|---------------|--------------|--------|---|--------------------------|-----------------------|------------|----------------|-------------|-----------|
| 8504 | 2017 | 1546 | 2155 | Nº / | 36855 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. | 83.900,00 | 0,00 | 83.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8800 | 2017 | 1546 | 2155 | Nº / | 36819 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 33.270,00 | 0,00 | 33.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8807 | 2017 | 1546 | 2155 | Nº / | 392 | BH FARMA COMERCIO LTDA | 27.300,00 | 0,00 | 27.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9486 | 2017 | 1546 | 2155 | Nº / | 392 | BH FARMA COMERCIO LTDA | 17.890,00 | 0,00 | 17.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9539 | 2017 | 1546 | 2155 | Nº / | 35141 | COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 35.100,00 | 0,00 | 35.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9579 | 2017 | 0133 | 0100 | Nº / | 16491 | ADIR ANTÔNIO DE MAGALHÃES | 7.232,46 | 7.232,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9685 | 2017 | 2122 | 0100 | Nº / | 41647 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A | 205,65 | 0,00 | 205,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9832 | 2017 | 1546 | 2155 | Nº / | 27650 | ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS | 84.694,20 | 0,00 | 84.694,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9834 | 2017 | 1546 | 2155 | Nº / | 210 | NEFRON SERVICOS MEDICOS DE NEFROLOGIA LTDA | 21.339,46 | 0,00 | 21.339,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11497 | 2017 | 1546 | 2155 | Nº / | 210 | NEFRON SERVICOS MEDICOS DE NEFROLOGIA LTDA | 29.039,44 | 0,00 | 29.039,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11988 | 2017 | 1546 | 2155 | Nº / | 27650 | ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS | 116.157,76 | 0,00 | 116.157,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12365 | 2017 | 1546 | 2123 | Nº / | 26259 | GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA - ME | 4.360,00 | 0,00 | 4.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12453 | 2017 | 2068 | 0100 | Nº / | 17340 | JOSÉ LOPES DA SILVA | 4.029,20 | 0,00 | 0,00 | 4.029,20 | 0,00 | 4.029,20 |
| 14031 | 2017 | 1546 | 2155 | Nº / | 27650 | ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS | 55.138,49 | 0,00 | 55.138,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14045 | 2017 | 1546 | 2155 | Nº / | 210 | NEFRON SERVICOS MEDICOS DE NEFROLOGIA LTDA | 13.784,62 | 0,00 | 13.784,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14672 | 2017 | 1138 | 2129 | Nº / | 1188 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO II | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 15079 | 2017 | 2068 | 0100 | Nº 2017/2017 | 17340 | JOSÉ LOPES DA SILVA | 3.836,32 | 0,00 | 0,00 | 3.836,32 | 0,00 | 3.836,32 |
| 15099 | 2017 | 1546 | 2150 | Nº / | 29116 | JN DIAGNÓSTICA LTDA - EPP | 7.125,00 | 0,00 | 7.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15212 | 2017 | 0168 | 2124 | Nº / | 39016 | TAIS CRISTINA DOS SANTOS | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 680,00 |
| 15380 | 2017 | 1546 | 0102 | Nº / | 35141 | COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 275,40 | 0,00 | 0,00 | 275,40 | 0,00 | 275,40 |
| 15437 | 2017 | 1546 | 2123 | Nº / | 221 | CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS | 16.712,63 | 0,00 | 16.712,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16097 | 2017 | 1748 | 0102 | Nº / | 6654 | PESSOAL FAMUC - FUNDAÇAO DE ASSIST.MED.E DE URG.DE CONTAGEM | 75.397,45 | 0,00 | 75.397,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16104 | 2017 | 1546 | 2155 | Nº / | 27650 | ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS | 33.835,06 | 0,00 | 33.835,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16118 | 2017 | 1546 | 2155 | Nº / | 210 | NEFRON SERVICOS MEDICOS DE NEFROLOGIA LTDA | 8.458,76 | 0,00 | 8.458,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17707 | 2017 | 1546 | 2123 | Nº / | 221 | CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS | 16.712,63 | 0,00 | 16.712,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18667 | 2017 | 1546 | 2155 | Nº / | 27650 | ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS | 79.260,47 | 0,00 | 79.260,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18673 | 2017 | 1546 | 2155 | Nº / | 210 | NEFRON SERVICOS MEDICOS DE NEFROLOGIA LTDA | 19.815,12 | 0,00 | 19.815,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18720 | 2017 | 1546 | 0102 | Nº / | 42472 | JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 1.957,00 | 0,00 | 1.957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município de Contagem
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Exercício de 2018 - Mês de Outubro

G.U.G.: MUNICIPIO

21/11/2018 16:26

Página 14 de 28

| Nº NAP | ANO | U.G. | FONTE RECURSO | Nº PROC. ANO | CREDOR | VALOR | ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR | PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR | SALDO | ANULADO NO MÊS | PAGO NO MÊS | SALDO |
|--------|------|------|---------------|--------------|--------|---|--------------------------|-----------------------|-----------|----------------|-------------|------------|
| 18724 | 2017 | 1546 | 0102 | Nº / | 42472 | JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 2.916,00 | 0,00 | 2.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18795 | 2017 | 0106 | 0100 | Nº / | 20 | ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS | 2.726,00 | 0,00 | 0,00 | 2.726,00 | 0,00 | 2.726,00 |
| 19032 | 2017 | 0181 | 0100 | Nº / | 376 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM | 293,47 | 293,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19045 | 2017 | 1546 | 2123 | Nº / | 18053 | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 2.240,00 | 0,00 | 0,00 | 2.240,00 | 0,00 | 2.240,00 |
| 19050 | 2017 | 1546 | 2155 | Nº / | 13180 | INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA | 13.400,00 | 0,00 | 13.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19178 | 2017 | 1968 | 0100 | Nº /2017 | 41429 | COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 |
| 19676 | 2017 | 0178 | 0101 | Nº / | 43220 | MATHEUS DE OLIVEIRA CIOLETTI | 4.685,00 | 0,00 | 4.685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19697 | 2017 | 0112 | 0100 | Nº / | 18916 | LS LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - EPP | 11.783,20 | 0,00 | 0,00 | 11.783,20 | 0,00 | 11.783,20 |
| 20340 | 2017 | 1546 | 2123 | Nº / | 32504 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 13.136,00 | 0,00 | 0,00 | 13.136,00 | 0,00 | 13.136,00 |
| 20417 | 2017 | 2223 | 0100 | Nº / | 24423 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE BETIM- IPREMB | 622,35 | 0,00 | 622,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20487 | 2017 | 1546 | 2151 | Nº / | 32504 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 1.066,20 | 0,00 | 1.066,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20588 | 2017 | 1546 | 2155 | Nº / | 21960 | CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA-EPP | 135.485,03 | 0,00 | 0,00 | 135.485,03 | 0,00 | 135.485,03 |
| 20669 | 2017 | 0108 | 0100 | Nº / | 43404 | ZOE APARECIDA FAULA DE MORAIS SANTOS | 2.183,38 | 0,00 | 2.183,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20744 | 2017 | 1546 | 2123 | Nº / | 221 | CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS | 16.712,63 | 0,00 | 16.712,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20906 | 2017 | 1546 | 2155 | Nº / | 21960 | CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA-EPP | 182.103,46 | 0,00 | 0,00 | 182.103,46 | 0,00 | 182.103,46 |
| 20967 | 2017 | 1340 | 2100 | Nº / | 42545 | MAIS SOLUÇÕES COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI-ME | 3.195,01 | 0,00 | 3.195,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21025 | 2017 | 0145 | 0100 | Nº / | 23849 | CONSÓRCIO REGIONAL DE PROM. DA CIDADANIA MULHERES DAS GERAIS | 47.546,75 | 0,00 | 47.546,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21029 | 2017 | 0145 | 0100 | Nº / | 23849 | CONSÓRCIO REGIONAL DE PROM. DA CIDADANIA MULHERES DAS GERAIS | 10.531,27 | 0,00 | 10.531,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21032 | 2017 | 0145 | 0100 | Nº / | 23849 | CONSÓRCIO REGIONAL DE PROM. DA CIDADANIA MULHERES DAS GERAIS | 405,48 | 0,00 | 405,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21306 | 2017 | 1546 | 2155 | Nº / | 41731 | UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP | 33.685,23 | 0,00 | 33.685,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21460 | 2017 | 1546 | 2151 | Nº / | 32504 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 3.763,21 | 0,00 | 0,00 | 3.763,21 | 0,00 | 3.763,21 |
| 21567 | 2017 | 1546 | 2155 | Nº / | 27650 | ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS | 44.055,28 | 0,00 | 44.055,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21585 | 2017 | 1546 | 2155 | Nº / | 210 | NEFRON SERVICOS MEDICOS DE NEFROLOGIA LTDA | 11.013,82 | 0,00 | 11.013,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22250 | 2017 | 1546 | 2123 | Nº / | 221 | CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS | 16.712,63 | 0,00 | 16.712,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22434 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 25147 | SUELI LUZIA DE MELO PINHEIRO | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22499 | 2017 | 1546 | 2155 | Nº / | 17931 | ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA - ME | 727,20 | 0,00 | 727,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22517 | 2017 | 1546 | 2149 | Nº / | 16305 | IMOC INSTITUTO MINEIRO DE OLHOS DE CONTAGEM LTDA | 99.379,22 | 0,00 | 99.379,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22537 | 2017 | 1546 | 2149 | Nº / | 28999 | ALESSANDRA RIBEIRO PARREIRAS | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município de Contagem
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Exercício de 2018 - Mês de Outubro

G.U.G.: MUNICIPIO

21/11/2018 16:26

Página 15 de 28

| Nº NAP | ANO | U.G. | FONTE RECURSO | Nº PROC. ANO | CREDOR | VALOR | ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR | PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR | SALDO | ANULADO NO MÊS | PAGO NO MÊS | SALDO |
|--------|------|------|---------------|--------------|--|-----------|--------------------------|-----------------------|-------|----------------|-------------|-------|
| 22539 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 33001 IMOBILIARIA BRANCO IMOVEIS LTDA ME | 1.480,00 | 0,00 | 1.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22542 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 13404 ANTONIO DINIZ ROCHA | 1.575,00 | 0,00 | 1.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22546 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 16849 ANTONIO ROBERTO DE SOUSA | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22548 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 105 ANTONIO VICTOR DA FONSECA | 1.379,31 | 0,00 | 1.379,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22554 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 37057 ARINELHA FAUSTINA | 3.852,00 | 0,00 | 3.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22571 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 25148 BRENO MARIANO RUAS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22573 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 36515 CARLOS JOÃO DE ARAÚJO | 6.673,22 | 0,00 | 6.673,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22578 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 28630 ADMINISTRADORA GUERRA IMOVEIS LTDA | 1.167,48 | 0,00 | 1.167,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22580 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 41503 Claudio Couto Ribeiro Bastos | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22582 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 3251 CLEBIO TORRES | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22586 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 27575 DALVA DE ANDRADE REZENDE | 12.152,62 | 0,00 | 12.152,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22591 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 21734 DANIEL WEINGARTEN DELMIRO | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22607 | 2017 | 1546 | 2149 | Nº / | 29060 DIVINO CLAVINO GOMES | 4.050,00 | 0,00 | 4.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22630 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 41102 EDINALDO LIMA DE OLIVEIRA | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22633 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 26249 LUCIENE RODRIGUES MARIA PIMENTA | 1.864,02 | 0,00 | 1.864,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22638 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 32587 SANCRUZA IMÓVEIS LTDA | 2.779,38 | 0,00 | 2.779,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22644 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 33275 Enelita Ferreira da Rocha | 3.420,00 | 0,00 | 3.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22655 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 39467 Fabricio Vieira dos Santos | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22658 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 29000 FRANCISCO MOREIRA DE BARROS | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22672 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 42556 GABRIEL JOSE DOS SANTOS | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22680 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 135 GALILEU HENRIQUE DA SILVA | 1.053,81 | 0,00 | 1.053,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22682 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 18833 GISELLE MANSUR | 2.960,06 | 0,00 | 2.960,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22692 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 26044 PETRONIO DE SOUZA LIMA | 2.212,03 | 0,00 | 2.212,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22699 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 24156 ISRAEL ROSA PINTO | 1.032,66 | 0,00 | 1.032,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22701 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 21272 CAMPOS GUIMARAES IMOVEIS ALIPIO LTDA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22703 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 1800 JOAO BOSCO FRADE PEREIRA | 932,89 | 0,00 | 932,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22705 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 156 JOAO DO CARMO BARROS | 3.731,55 | 0,00 | 3.731,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22710 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 21886 JOAO MAURO DA CUNHA | 1.630,00 | 0,00 | 1.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22712 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 157 JORGE FERNANDES DA SILVA | 530,35 | 0,00 | 530,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22715 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 1758 JOSE AFONSO DO CARMO | 829,23 | 0,00 | 829,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22717 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 161 JOSE FILINTO FILHO | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22720 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 33594 JOSÉ FLAVIO VIEIRA | 2.257,52 | 0,00 | 2.257,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22722 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 42316 JOSE GEREMIAS LEITE | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22725 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 20713 JOSE PAULO DE OLIVEIRA | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município de Contagem
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Exercício de 2018 - Mês de Outubro

G.U.G.: MUNICIPIO

21/11/2018 16:26

Página 16 de 28

| Nº NAP | ANO | U.G. | FONTE RECURSO | Nº PROC. ANO | CREDOR | VALOR | ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR | PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR | SALDO | ANULADO NO MÊS | PAGO NO MÊS | SALDO |
|--------|------|------|---------------|--------------|--|-----------|--------------------------|-----------------------|-------|----------------|-------------|-------|
| 22753 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 20713 JOSE PAULO DE OLIVEIRA | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22761 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 164 JOSE PEREIRA NOE | 2.518,80 | 0,00 | 2.518,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22764 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 26105 JUDITE MASSENSINE DA SILVA | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22765 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 22873 LENIL EMPREEDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA | 4.076,53 | 0,00 | 4.076,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22766 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 42463 LUIZ BERNARDINO PEREIRA | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22767 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 25147 SUELI LUZIA DE MELO PINHEIRO | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22770 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 40770 Maria Aparecida da Silva Araujo | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22772 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 184 MARIA DA CONCEICAO DUARTE | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22774 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 39216 MARIANA NUNES FAGUNDES | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22776 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 38146 MARINA EMILIA MUNIZ COSTA | 1.380,00 | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22778 | 2017 | 1546 | 2149 | Nº / | 40435 Marisa Cristina Clemente Pereira | 4.320,00 | 0,00 | 4.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22783 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 19266 ONOFRE MARTINS DE OLIVEIRA | 627,69 | 0,00 | 627,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22787 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 34270 OSVALDA FERREIRA DE SANTANA | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22790 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 193 OZANAN DO NASCIMENTO MADURO | 1.574,45 | 0,00 | 1.574,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22791 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 11164 RAIMUNDO SOUZA GOMES | 1.170,82 | 0,00 | 1.170,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22793 | 2017 | 1546 | 2150 | Nº / | 27695 RIBEIRO AUTOMÓVEIS LTDA | 12.481,21 | 0,00 | 12.481,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22797 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 18552 RINALDO VICENTE DE LIMA | 788,18 | 0,00 | 788,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22799 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 12168 ROMA-PAR - ROCHA MACÊDO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22800 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 42504 Romulo Menezes de Oliveira | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22802 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 1898 ROSA ANGELA MARIA DE MESQUITA DINIZ | 1.140,20 | 0,00 | 1.140,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22804 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 42561 Rosemary Aparecida de Oliveira | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22806 | 2017 | 1546 | 2149 | Nº / | 42368 Andares Corretora de Imóveis LTDA / ME | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22808 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 20941 LEOPOLDINO JOSE VICENTE | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22814 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 216 TEREZINHA RODRIGUES MARTINS | 1.310,34 | 0,00 | 1.310,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22815 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 42430 VELCI INACIO MAIA | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22817 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 40183 FERTAT INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES S/A | 2.321,31 | 0,00 | 2.321,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22819 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 40183 FERTAT INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES S/A | 4.178,39 | 0,00 | 4.178,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22821 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 26792 ADILSON ANDRADE LEMOS | 2.950,00 | 0,00 | 2.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22823 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 40195 João Evangelista de Oliveira | 733,33 | 0,00 | 733,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22824 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 40195 João Evangelista de Oliveira | 266,67 | 0,00 | 266,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22827 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 33790 AILTON ANDRADE LEMOS | 2.950,00 | 0,00 | 2.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22830 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 14694 LENDOR RODRIGUES DA SILVA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22833 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 24941 ANA ELISA VARNIER DA COSTA PINTO | 3.744,80 | 0,00 | 3.744,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22835 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 24943 CRISTIANA VARNIER DA COSTA PINTO | 1.870,85 | 0,00 | 1.870,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município de Contagem
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Exercício de 2018 - Mês de Outubro

G.U.G.: MUNICIPIO

21/11/2018 16:26

Página 17 de 28

| Nº NAP | ANO | U.G. | FONTE RECURSO | Nº PROC. ANO | CREDOR | VALOR | ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR | PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR | SALDO | ANULADO NO MÊS | PAGO NO MÊS | SALDO |
|--------|------|------|---------------|--------------|---|------------|--------------------------|-----------------------|-----------|----------------|-------------|----------|
| 22836 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 24942 JULIANA VARNIER DA COSTA PINTO | 1.870,85 | 0,00 | 1.870,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22838 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 24940 EDSON PESSOA | 5.700,90 | 0,00 | 5.700,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22840 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 24944 ULISSES SALIM LAUAR DE SOUZA | 2.312,60 | 0,00 | 2.312,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22878 | 2017 | 1215 | 2124 | Nº / | 43042 INOXCOOK COMERCIAL LTDA. - ME | 19.600,00 | 0,00 | 0,00 | 19.600,00 | 0,00 | 19.600,00 | 0,00 |
| 22904 | 2017 | 1215 | 2124 | Nº / | 43042 INOXCOOK COMERCIAL LTDA. - ME | 7.950,00 | 0,00 | 0,00 | 7.950,00 | 0,00 | 7.950,00 | 0,00 |
| 22906 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 27499 JOSÉ DO CARMO LOPES | 2.824,00 | 0,00 | 2.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22909 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 41688 Wellington Coelho | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22910 | 2017 | 1546 | 2150 | Nº / | 34654 WELLINGTON GERALDO DE LIMA | 675,00 | 0,00 | 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23027 | 2017 | 1546 | 2155 | Nº / | 21960 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA-EPP | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23046 | 2017 | 1546 | 0102 | Nº / | 21960 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA-EPP | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 23278 | 2017 | 1546 | 2149 | Nº / | 34257 JOSE AUGUSTO PADUA SALAS - OFTALMOLOGIA - EIRELI - EPP | 229.488,22 | 0,00 | 229.488,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23285 | 2017 | 1546 | 2149 | Nº / | 131 ELDORADO CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA | 49.626,83 | 0,00 | 49.626,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23290 | 2017 | 1546 | 2149 | Nº / | 131 ELDORADO CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA | 5.237,60 | 0,00 | 5.237,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23353 | 2017 | 1546 | 2149 | Nº / | 16305 IMOC INSTITUTO MINEIRO DE OLHOS DE CONTAGEM LTDA | 85.124,26 | 0,00 | 85.124,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23521 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 38502 LEA MOREIRA DOS SANTOS | 1.687,30 | 0,00 | 1.687,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23556 | 2017 | 1546 | 2149 | Nº / | 32504 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 79.201,62 | 0,00 | 79.201,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23561 | 2017 | 1546 | 2155 | Nº / | 17931 ANA CRISTINA PARREIRAS DA SILVA - ME | 1.399,80 | 0,00 | 1.399,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23642 | 2017 | 1546 | 2149 | Nº / | 38408 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE | 7.280,00 | 0,00 | 7.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23643 | 2017 | 1546 | 2151 | Nº / | 38408 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23648 | 2017 | 1546 | 2149 | Nº / | 38408 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE | 14.700,00 | 0,00 | 14.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23701 | 2017 | 1546 | 2123 | Nº / | 221 CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS | 16.712,63 | 0,00 | 16.712,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23757 | 2017 | 0145 | 2124 | Nº / | 34660 BOLIVAR BERNARDES MACHADO | 2.641,79 | 0,00 | 2.641,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23826 | 2017 | 1546 | 2155 | Nº / | 27650 ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS | 11.768,66 | 0,00 | 11.768,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23827 | 2017 | 0171 | 0100 | Nº / | 17413 TCM TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÕES E MÁQUINAS LTDA | 281.640,83 | 0,00 | 281.640,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23857 | 2017 | 1546 | 2155 | Nº / | 210 NEFRON SERVICOS MEDICOS DE NEFROLOGIA LTDA | 2.942,16 | 0,00 | 2.942,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23879 | 2017 | 1546 | 2149 | Nº / | 21611 QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23880 | 2017 | 1546 | 2123 | Nº / | 23143 CIRURGICA ALBINOS EIRELI | 19.140,00 | 0,00 | 19.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23883 | 2017 | 1546 | 2149 | Nº / | 26259 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA - ME | 16.044,80 | 0,00 | 16.044,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23884 | 2017 | 1546 | 2149 | Nº / | 38408 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE | 1.710,00 | 0,00 | 1.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23886 | 2017 | 1546 | 2149 | Nº / | 14670 MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES | 7.315,00 | 0,00 | 7.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município de Contagem
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Exercício de 2018 - Mês de Outubro

G.U.G.: MUNICIPIO

21/11/2018 16:26

Página 18 de 28

| Nº NAP | ANO | U.G. | FONTE RECURSO | Nº PROC. ANO | CREDOR | VALOR | ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR | PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR | SALDO | ANULADO NO MÊS | PAGO NO MÊS | SALDO |
|--------|------|------|---------------|--------------|--------|---|--------------------------|-----------------------|------------|----------------|-------------|-------|
| 23942 | 2017 | 0144 | 0100 | Nº / | 28375 | CASTRO PIMENTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 1.005,00 | 0,00 | 1.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23943 | 2017 | 0145 | 2124 | Nº / | 1892 | EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA. | 1.390,00 | 0,00 | 1.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24074 | 2017 | 1546 | 2155 | Nº / | 21960 | CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA-EPP | 850,08 | 0,00 | 850,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24170 | 2017 | 0171 | 2146 | Nº / | 41387 | IMHOTEP ENGENHARIA LTDA | 21.595,78 | 0,00 | 21.595,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24224 | 2017 | 0168 | 2124 | Nº / | 30687 | DAYANE APARECIDA FERREIRA DE ASSIS | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24227 | 2017 | 0168 | 2124 | Nº / | 43181 | LEVI DOS SANTOS | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24228 | 2017 | 0168 | 2124 | Nº / | 43182 | RODRIGO ISIDORO BACHUR | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24229 | 2017 | 0168 | 2124 | Nº / | 43183 | STEPHANE ROBERTA GUIMARAES DE O. | 1.974,00 | 0,00 | 1.974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24259 | 2017 | 1546 | 2149 | Nº / | 16919 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 110.378,09 | 0,00 | 110.378,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24266 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 3083 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 11.817,50 | 0,00 | 11.817,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24272 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 3083 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 11.165,00 | 0,00 | 11.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24275 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 3083 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 11.455,00 | 0,00 | 11.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24287 | 2017 | 0132 | 0101 | Nº / | 1046 | CAIXA ESCOLAR PROFESSOR WANCLEBER PACHECO | 18.655,88 | 18.655,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24299 | 2017 | 1546 | 2123 | Nº / | 21960 | CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA-EPP | 63.160,00 | 0,00 | 63.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24318 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 24974 | GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS LTDA | 3.375,00 | 0,00 | 3.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24345 | 2017 | 0112 | 0100 | Nº / | 8300 | ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORIA S.A | 552,66 | 0,00 | 552,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24347 | 2017 | 0112 | 0100 | Nº / | 8300 | ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORIA S.A | 552,66 | 0,00 | 552,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24361 | 2017 | 0126 | 0100 | Nº / | 15 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24364 | 2017 | 0126 | 0100 | Nº / | 15 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24367 | 2017 | 0126 | 0100 | Nº / | 15 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24370 | 2017 | 0126 | 0100 | Nº / | 15 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24373 | 2017 | 0126 | 0100 | Nº / | 15 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24379 | 2017 | 1546 | 2149 | Nº / | 8017 | EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 29.250,00 | 29.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24410 | 2017 | 0168 | 2124 | Nº / | 41291 | DENIS DA ROCHA FERREIRA | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24411 | 2017 | 0168 | 2124 | Nº / | 41292 | EVA DE LOURDES DOS SANTOS | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24413 | 2017 | 0168 | 2124 | Nº / | 41290 | FLAVIA FERNANDES DOS SANTOS | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24414 | 2017 | 0168 | 2124 | Nº / | 41313 | FRANCILENE GUALBERTO BORGES | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24417 | 2017 | 0168 | 2124 | Nº / | 41315 | LEOPOLDINA NUNES BARBOSA SOARES | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24418 | 2017 | 0168 | 2124 | Nº / | 41374 | MARLI ANTONIETA TAMIOZZO | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24419 | 2017 | 0168 | 2124 | Nº / | 41375 | VANUSA MARIA DA SILVA ALMEIDA | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município de Contagem
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Exercício de 2018 - Mês de Outubro

G.U.G.: MUNICIPIO

21/11/2018 16:26

Página 19 de 28

| Nº NAP | ANO | U.G. | FONTE RECURSO | Nº PROC. ANO | CREDOR | VALOR | ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR | PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR | SALDO | ANULADO NO MÊS | PAGO NO MÊS | SALDO |
|--------|------|------|---------------|--------------|---|------------|--------------------------|-----------------------|-------|----------------|-------------|-------|
| 24424 | 2017 | 2111 | 0100 | Nº /2017 | 42122 IGOR ARNALDO TAMEIRAO DE AZEVEDO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24426 | 2017 | 1814 | 0100 | Nº / | 43360 CARLITO SOARES SARDIM | 135.492,34 | 0,00 | 135.492,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24430 | 2017 | 2111 | 0100 | Nº /2017 | 6637 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 66.119,14 | 0,00 | 66.119,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24434 | 2017 | 0168 | 2124 | Nº / | 41325 ALEXANDRE RODRIGUES NETO | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24435 | 2017 | 0168 | 2124 | Nº / | 42225 ALINE STEFANE MACHADO BORGES | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24436 | 2017 | 0168 | 2124 | Nº / | 42414 ANGELA MARIA DE PAULA FERREIRA | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24438 | 2017 | 0168 | 2124 | Nº / | 41498 CYNTHIA DANIELLA MARINHO GUERRA | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24439 | 2017 | 0168 | 2124 | Nº / | 41300 CRISTINA PEREIRA MASCARENHAS DE SOUZA | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24440 | 2017 | 2111 | 0100 | Nº /2017 | 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 16.334,10 | 0,00 | 16.334,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24441 | 2017 | 0168 | 2124 | Nº / | 42226 CINTHIA ROBERTA DOS SANTOS | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24443 | 2017 | 0168 | 2124 | Nº / | 41398 DANIEL DA SILVA ROSA | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24444 | 2017 | 0168 | 2124 | Nº / | 41321 ISABELA CRISTINA DUARTE CRUZ | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24446 | 2017 | 0168 | 2124 | Nº / | 41317 LUCIETE APARECIDA SILVA SANTOS | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24447 | 2017 | 0168 | 2124 | Nº / | 41318 MARIA LUCIA TEIXEIRA | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24448 | 2017 | 0168 | 2124 | Nº / | 41323 MIRIAM CLAUDIA ELIZA DOS SANTOS | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24452 | 2017 | 0168 | 2124 | Nº / | 41597 PAULA COSTA AMARAL | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24453 | 2017 | 0168 | 2124 | Nº / | 41298 RENATA DAS GRACAS MIGUEL SEPTIMIO | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24455 | 2017 | 0168 | 2124 | Nº / | 37481 SONIA DUARTE DA SILVA | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24471 | 2017 | 2111 | 0100 | Nº /2017 | 14 PASEP - PROG. DE FORM. DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | 1.024,53 | 0,00 | 1.024,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24500 | 2017 | 2223 | 0100 | Nº / | 14 PASEP - PROG. DE FORM. DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | 733,54 | 0,00 | 733,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24511 | 2017 | 1546 | 2155 | Nº / | 42331 VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME | 635,40 | 0,00 | 635,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24523 | 2017 | 0168 | 2124 | Nº / | 40860 ZOE MARIA VIEIRA DA SILVA | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24533 | 2017 | 0168 | 2124 | Nº / | 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 3.200,74 | 0,00 | 3.200,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24538 | 2017 | 1546 | 2149 | Nº / | 20746 ECOIMAGEM CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | 25.020,00 | 0,00 | 25.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24545 | 2017 | 1546 | 2149 | Nº / | 32504 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 299.495,14 | 0,00 | 299.495,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24549 | 2017 | 1546 | 2149 | Nº / | 35141 COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 76.000,00 | 0,00 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24569 | 2017 | 0168 | 2124 | Nº / | 43525 FABIANE DOS SANTOS SILVA | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24575 | 2017 | 0168 | 2124 | Nº / | 42417 FILIPE CARREIRO DE ALMEIDA | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24577 | 2017 | 0168 | 2124 | Nº / | 42811 GABRIEL MAXMILER DE VASCONCELOS BENICIO | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24578 | 2017 | 0168 | 2124 | Nº / | 42816 IGOR RODRIGUES SANTOS RANGEL | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24580 | 2017 | 0168 | 2124 | Nº / | 42815 KASSIA RODRIGUES DIAS | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24583 | 2017 | 0168 | 2124 | Nº / | 43526 LORENA NUNES FALEIRO | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município de Contagem
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Exercício de 2018 - Mês de Outubro

G.U.G.: MUNICIPIO

21/11/2018 16:26

Página 20 de 28

| Nº NAP | ANO | U.G. | FONTE RECURSO | Nº PROC. ANO | CREDOR | VALOR | ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR | PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR | SALDO | ANULADO NO MÊS | PAGO NO MÊS | SALDO |
|--------|------|------|---------------|--------------|--|------------|--------------------------|-----------------------|-----------|----------------|-------------|-----------|
| 24584 | 2017 | 0168 | 2124 | Nº / | 42812 MARIA APARECIDA GUSMÃO SILVEIRA | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24585 | 2017 | 0168 | 2124 | Nº / | 41543 RAMON AMANCIO FERREIRA DA SILVA | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24588 | 2017 | 0168 | 2124 | Nº / | 43542 VICTOR HUGO BAETA NEVES MARTINS | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24589 | 2017 | 0168 | 2124 | Nº / | 43527 JARDEL HENRIQUE GONÇALVES DE PAULA | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24617 | 2017 | 0168 | 2124 | Nº / | 15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.793,40 | 0,00 | 1.793,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24650 | 2017 | 0112 | 0100 | Nº / | 8300 ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORIA S.A | 552,66 | 0,00 | 552,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24651 | 2017 | 0112 | 0100 | Nº / | 8300 ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORIA S.A | 552,66 | 0,00 | 552,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24654 | 2017 | 0126 | 0100 | Nº / | 35495 COLABORE ADMINISTRACAO & SERVICOS LTDA | 93.003,02 | 0,00 | 93.003,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24657 | 2017 | 1546 | 2123 | Nº / | 21960 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA-EPP | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24674 | 2017 | 0112 | 0100 | Nº / | 24667 INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A | 1.866,72 | 0,00 | 0,00 | 1.866,72 | 0,00 | 0,00 | 1.866,72 |
| 24688 | 2017 | 1546 | 2149 | Nº / | 16305 IMOC INSTITUTO MINEIRO DE OLHOS DE CONTAGEM LTDA | 60.797,71 | 0,00 | 60.797,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24752 | 2017 | 0132 | 2119 | Nº / | 1483 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA FORÇA UNIDA DO BAIRRO ESTALEIRO | 24.829,21 | 0,00 | 24.829,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24760 | 2017 | 1546 | 2149 | Nº / | 16305 IMOC INSTITUTO MINEIRO DE OLHOS DE CONTAGEM LTDA | 61.502,70 | 0,00 | 61.502,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24767 | 2017 | 1546 | 2149 | Nº / | 207 LABORATÓRIO INTERLAB LTDA | 11.256,60 | 0,00 | 11.256,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24794 | 2017 | 1546 | 2149 | Nº / | 34257 JOSE AUGUSTO PADUA SALAS - OFTALMOLOGIA - EIRELI - EPP | 53.673,14 | 0,00 | 53.673,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24809 | 2017 | 1546 | 2149 | Nº / | 14165 AMGS - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 1.303,98 | 0,00 | 1.303,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24814 | 2017 | 1546 | 2149 | Nº / | 14165 AMGS - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 1.362,42 | 0,00 | 1.362,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24857 | 2017 | 1546 | 2151 | Nº / | 32504 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 795,56 | 0,00 | 795,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24859 | 2017 | 1968 | 0100 | Nº / | 37303 PRECISÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 26.550,00 | 0,00 | 0,00 | 26.550,00 | 0,00 | 0,00 | 26.550,00 |
| 24861 | 2017 | 1546 | 2149 | Nº / | 43247 ETILAGE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME | 1.931,40 | 0,00 | 1.931,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24913 | 2017 | 1546 | 2155 | Nº / | 21960 CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA-EPP | 94.492,81 | 0,00 | 0,00 | 94.492,81 | 0,00 | 0,00 | 94.492,81 |
| 24979 | 2017 | 0132 | 0101 | Nº / | 146 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 248.041,15 | 0,00 | 248.041,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24980 | 2017 | 1546 | 0102 | Nº / | 14165 AMGS - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 205,84 | 0,00 | 205,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24982 | 2017 | 0171 | 2117 | Nº / | 39753 CONSORCIO ILUMINAÇÃO METROPOLITANA | 395.557,14 | 0,00 | 395.557,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24988 | 2017 | 1546 | 2149 | Nº / | 199 LABORATORIO LUXVITAE LTDA | 8.570,20 | 0,00 | 8.570,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24994 | 2017 | 0168 | 2124 | Nº / | 43671 LUIZA QUARESMA DE ARAUJO | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25015 | 2017 | 1546 | 2149 | Nº / | 32504 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 160,67 | 0,00 | 160,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25017 | 2017 | 1546 | 2149 | Nº / | 32504 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 2.006,00 | 0,00 | 2.006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25024 | 2017 | 1748 | 0102 | Nº / | 6654 PESSOAL FAMUC - FUNDAÇÃO DE ASSIST.MED.E DE URG.DE CONTAGEM | 14.727,28 | 0,00 | 14.727,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25025 | 2017 | 1748 | 0102 | Nº / | 6654 PESSOAL FAMUC - FUNDAÇÃO DE ASSIST.MED.E DE URG.DE CONTAGEM | 429.863,57 | 0,00 | 429.863,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município de Contagem
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Exercício de 2018 - Mês de Outubro

G.U.G.: MUNICIPIO

21/11/2018 16:26

Página 21 de 28

| Nº NAP | ANO | U.G. | FONTE RECURSO | Nº PROC. ANO | CREDOR | VALOR | ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR | PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR | SALDO | ANULADO NO MÊS | PAGO NO MÊS | SALDO |
|--------|------|------|---------------|--------------|--------|--|--------------------------|-----------------------|------------|----------------|-------------|-------|
| 25026 | 2017 | 0133 | 0100 | Nº / | 42431 | COMERCIAL DANTHAW LTDA EPP | 301,20 | 0,00 | 301,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25029 | 2017 | 0133 | 0100 | Nº / | 20354 | RANGAP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -ME | 118,48 | 0,00 | 118,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25035 | 2017 | 0168 | 2124 | Nº / | 43676 | LUCIANA DE PAULA MIRANDA SILVA | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25040 | 2017 | 0168 | 2124 | Nº / | 42333 | ANA CAROLINA ISAAC | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25041 | 2017 | 0168 | 2124 | Nº / | 39284 | ANDREA SACRAMENTO FIRMINO | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25042 | 2017 | 0168 | 2124 | Nº / | 39729 | ANDREZA NAZARIO NOVAIS | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25044 | 2017 | 0168 | 2124 | Nº / | 39018 | ANDREZZA REGINA DA SILVA | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25045 | 2017 | 0168 | 2124 | Nº / | 39059 | ANNE GRAZIELLE DA SILVA | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25046 | 2017 | 0168 | 2124 | Nº / | 40201 | CARINE MARIA ROMERO GOMES | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25048 | 2017 | 0168 | 2124 | Nº / | 42097 | CLADISON SOUZA CLAUDIANO | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25049 | 2017 | 0168 | 2124 | Nº / | 41957 | DANIELA ITABORAHY DOS SANTOS | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25050 | 2017 | 0168 | 2124 | Nº / | 39063 | DOUGLAS RAFAEL SILVA | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25051 | 2017 | 0168 | 2124 | Nº / | 39060 | ELISANGELA RIBEIRO DA SILVA | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25052 | 2017 | 0168 | 2124 | Nº / | 42553 | EMMANUEL BERNARDO DOS SANTOS | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25053 | 2017 | 0168 | 2124 | Nº / | 39025 | FERNANDA DA SILVA SIMOES | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25054 | 2017 | 0168 | 2124 | Nº / | 40202 | JESSICA FABIANA NUNES LEOTEIRO | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25056 | 2017 | 0168 | 2124 | Nº / | 39058 | JULIO CESAR DE SOUZA BARROZO | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25057 | 2017 | 0132 | 0101 | Nº / | 42230 | ATENEIA EDUCAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25058 | 2017 | 0168 | 2124 | Nº / | 42554 | KAREN TAIANE VALENTE | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25059 | 2017 | 0168 | 2124 | Nº / | 39062 | MARIANA CONRADO CESARIO | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25061 | 2017 | 0168 | 2124 | Nº / | 42555 | PAOLA DANIELE DE FREITAS SILVA | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25063 | 2017 | 0168 | 2124 | Nº / | 42442 | PAULO SÉRGIO MOREIRA | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25064 | 2017 | 0168 | 2124 | Nº / | 39289 | RAIANE MENEZES RUFINO | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25066 | 2017 | 0168 | 2124 | Nº / | 39016 | TAIS CRISTINA DOS SANTOS | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25123 | 2017 | 1568 | 0102 | Nº / | 9894 | DEBORAH HOFMAN SOARES BRACCINI | 5.007,58 | 0,00 | 5.007,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25128 | 2017 | 0168 | 2124 | Nº / | 15 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 6.269,42 | 0,00 | 6.269,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25130 | 2017 | 0168 | 3100 | Nº / | 15 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 647,98 | 0,00 | 647,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25138 | 2017 | 1814 | 2124 | Nº / | 43329 | GAVE INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | 455,09 | 0,00 | 455,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25139 | 2017 | 1814 | 2124 | Nº / | 43329 | GAVE INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | 45.922,92 | 0,00 | 45.922,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25143 | 2017 | 2122 | 0100 | Nº / | 19890 | BANCO DO BRASIL SA - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONPARQ | 123.897,54 | 0,00 | 123.897,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25150 | 2017 | 2122 | 0100 | Nº / | 15 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 18.408,09 | 0,00 | 18.408,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25151 | 2017 | 2122 | 0100 | Nº / | 29358 | CONPREVI-FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 3.262,45 | 0,00 | 3.262,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município de Contagem
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Exercício de 2018 - Mês de Outubro

G.U.G.: MUNICIPIO

21/11/2018 16:26

Página 22 de 28

| Nº NAP | ANO | U.G. | FONTE RECURSO | Nº PROC. ANO | CREDOR | VALOR | ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR | PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR | SALDO | ANULADO NO MÊS | PAGO NO MÊS | SALDO |
|--------|------|------|---------------|--------------|----------------------------|--|--------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-------------|-------|
| | | | | | SERVIDORES MUNIC. CONTAGEM | | | | | | | |
| 25156 | 2017 | 2122 | 0100 | Nº / | 19890 | BANCO DO BRASIL SA - FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONPARQ | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25160 | 2017 | 2223 | 0100 | Nº / | 6637 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 82.124,51 | 0,00 | 82.124,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25163 | 2017 | 1546 | 2155 | Nº / | 27650 | ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS | 10.856,60 | 0,00 | 10.856,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25168 | 2017 | 2223 | 0100 | Nº / | 24423 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE BETIM- IPREMB | 622,35 | 0,00 | 622,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25170 | 2017 | 1546 | 2149 | Nº / | 210 | NEFRON SERVICOS MEDICOS DE NEFROLOGIA LTDA | 493.920,48 | 0,00 | 493.920,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25176 | 2017 | 1546 | 2155 | Nº / | 210 | NEFRON SERVICOS MEDICOS DE NEFROLOGIA LTDA | 2.714,15 | 0,00 | 2.714,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25177 | 2017 | 2223 | 0100 | Nº / | 14 | PASEP - PROG. DE FORM. DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | 812,99 | 0,00 | 812,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25187 | 2017 | 2122 | 0100 | Nº / | 14 | PASEP - PROG. DE FORM. DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | 1.323,27 | 0,00 | 1.323,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25194 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 43482 | EVOLUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA | 2.640,00 | 0,00 | 2.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25226 | 2017 | 0934 | 0100 | Nº / | 6563 | FUNEC - PESSOAL - EFETIVOS | 1.316.335,46 | 0,00 | 1.316.335,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25227 | 2017 | 0934 | 0100 | Nº / | 6563 | FUNEC - PESSOAL - EFETIVOS | 119.873,31 | 0,00 | 119.873,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25247 | 2017 | 0934 | 2100 | Nº / | 6562 | FUNEC - PESSOAL - CONTRATADOS | 4.369,69 | 0,00 | 4.369,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25251 | 2017 | 0934 | 0100 | Nº / | 6562 | FUNEC - PESSOAL - CONTRATADOS | 308.278,11 | 0,00 | 308.278,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25256 | 2017 | 0934 | 0100 | Nº / | 6564 | FUNEC - PESSOAL - ESTAGIÁRIOS | 19.980,00 | 0,00 | 19.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25258 | 2017 | 1546 | 2149 | Nº / | 32504 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 1.767,60 | 0,00 | 1.767,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25259 | 2017 | 1546 | 2149 | Nº / | 32504 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 490,56 | 0,00 | 490,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25260 | 2017 | 0934 | 0100 | Nº / | 6563 | FUNEC - PESSOAL - EFETIVOS | 14.210,28 | 0,00 | 14.210,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25262 | 2017 | 0934 | 0100 | Nº / | 6563 | FUNEC - PESSOAL - EFETIVOS | 155,35 | 0,00 | 155,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25263 | 2017 | 1546 | 2149 | Nº / | 32504 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 924,00 | 0,00 | 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25264 | 2017 | 1546 | 2149 | Nº / | 32504 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 981,12 | 0,00 | 981,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25265 | 2017 | 1546 | 2149 | Nº / | 32504 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 380,80 | 0,00 | 380,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25266 | 2017 | 0934 | 0100 | Nº / | 6563 | FUNEC - PESSOAL - EFETIVOS | 36.615,24 | 0,00 | 36.615,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25267 | 2017 | 1546 | 2149 | Nº / | 32504 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 3.675,36 | 0,00 | 3.675,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25268 | 2017 | 0934 | 0100 | Nº / | 6563 | FUNEC - PESSOAL - EFETIVOS | 2.544,61 | 0,00 | 2.544,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25269 | 2017 | 1546 | 2149 | Nº / | 32504 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 3.361,35 | 0,00 | 3.361,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25270 | 2017 | 0168 | 3100 | Nº / | 15 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 834,41 | 0,00 | 834,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25271 | 2017 | 1546 | 2149 | Nº / | 32504 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 434,00 | 0,00 | 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25272 | 2017 | 1546 | 2149 | Nº / | 32504 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 2.520,72 | 0,00 | 2.520,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25278 | 2017 | 1546 | 2149 | Nº / | 32504 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 58,20 | 0,00 | 58,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25283 | 2017 | 1546 | 2149 | Nº / | 32504 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 75,57 | 0,00 | 75,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município de Contagem
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Exercício de 2018 - Mês de Outubro

G.U.G.: MUNICIPIO

21/11/2018 16:26

Página 23 de 28

| Nº NAP | ANO | U.G. | FONTE RECURSO | Nº PROC. ANO | CREDOR | VALOR | ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR | PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR | SALDO | ANULADO NO MÊS | PAGO NO MÊS | SALDO |
|--------|------|------|---------------|--------------|--------|---|--------------------------|-----------------------|---------------|----------------|-------------|-------|
| 25289 | 2017 | 1546 | 2149 | Nº / | 32504 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 44,40 | 0,00 | 44,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25290 | 2017 | 0934 | 2100 | Nº / | 3746 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 961,33 | 0,00 | 961,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25292 | 2017 | 1546 | 2149 | Nº / | 32504 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 147,68 | 0,00 | 147,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25293 | 2017 | 1546 | 2149 | Nº / | 32504 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 147,68 | 0,00 | 147,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25296 | 2017 | 1546 | 2149 | Nº / | 32504 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 151,14 | 0,00 | 151,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25312 | 2017 | 0934 | 0100 | Nº / | 6574 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO | 18.008,24 | 0,00 | 18.008,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25313 | 2017 | 0107 | 0100 | Nº / | 42795 | SOFYSTY MELO ADMINISTRAÇÃO S/A | 5.748,00 | 0,00 | 5.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25319 | 2017 | 0934 | 0100 | Nº / | 29358 | CONPREVI-FUNDO PREVIDENCIÁRIO SERVIDORES MUNIC. CONTAGEM | 16.815,62 | 0,00 | 16.815,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25321 | 2017 | 0934 | 0100 | Nº / | 29359 | FINPREVI-FUNDO FINANC. PREV. SERVIDORES MUNIC. CONTAGEM | 221.388,81 | 0,00 | 221.388,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25323 | 2017 | 0934 | 0100 | Nº / | 3746 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 51.683,79 | 0,00 | 51.683,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25333 | 2017 | 0168 | 0100 | Nº / | 40014 | Debora Richelly Aleixo Neves | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25334 | 2017 | 0168 | 0100 | Nº / | 39025 | FERNANDA DA SILVA SIMOES | 3.233,33 | 0,00 | 3.233,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25336 | 2017 | 0168 | 0100 | Nº / | 39032 | LUIZ EDGAR TEIXEIRA DE CARVALHO | 3.366,67 | 0,00 | 3.366,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25337 | 2017 | 0168 | 0100 | Nº / | 40012 | Rosiane Almeida Campos | 3.033,33 | 0,00 | 3.033,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25345 | 2017 | 0934 | 0100 | Nº / | 16 | FUNEC - FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM | 16.443,19 | 0,00 | 16.443,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25354 | 2017 | 0168 | 0100 | Nº / | 15 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.076,75 | 0,00 | 1.076,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25373 | 2017 | 0132 | 0101 | Nº / | 1024 | CAIXA ESCOLAR VASCO PINTO DA FONSECA | 14.700,00 | 0,00 | 14.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25387 | 2017 | 1546 | 0102 | Nº / | 42583 | IGAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 918,00 | 0,00 | 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25388 | 2017 | 1546 | 0102 | Nº / | 42583 | IGAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 96,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25390 | 2017 | 1546 | 0102 | Nº / | 42583 | IGAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25391 | 2017 | 1546 | 0102 | Nº / | 42583 | IGAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25395 | 2017 | 1546 | 0102 | Nº / | 42583 | IGAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 932,00 | 0,00 | 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25398 | 2017 | 1546 | 2149 | Nº / | 29565 | PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | 7.080,00 | 0,00 | 7.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25403 | 2017 | 1546 | 2149 | Nº / | 39344 | MED - CARE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - ME | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25405 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 17391 | COMERCIAL VENER LTDA-EPP | 59.556,00 | 0,00 | 59.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25406 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 17391 | COMERCIAL VENER LTDA-EPP | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25446 | 2017 | 1546 | 0102 | Nº / | 43040 | ELITE SERRALHERIA E ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA ME | 23.400,00 | 0,00 | 23.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25461 | 2017 | 1748 | 0102 | Nº / | 6654 | PESSOAL FAMUC - FUNDAÇÃO DE ASSIST.MED.E DE URG.DE CONTAGEM | 14.400.616,88 | 0,00 | 14.400.616,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25462 | 2017 | 1748 | 0112 | Nº / | 6654 | PESSOAL FAMUC - FUNDAÇÃO DE ASSIST.MED.E DE URG.DE CONTAGEM | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25504 | 2017 | 1748 | 0102 | Nº / | 15 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 867.287,43 | 0,00 | 867.287,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25505 | 2017 | 1748 | 0102 | Nº / | 3 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 68.874,11 | 0,00 | 68.874,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município de Contagem
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Exercício de 2018 - Mês de Outubro

G.U.G.: MUNICIPIO

21/11/2018 16:26

Página 24 de 28

| Nº NAP | ANO | U.G. | FONTE RECURSO | Nº PROC. ANO | CREDOR | VALOR | ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR | PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR | SALDO | ANULADO NO MÊS | PAGO NO MÊS | SALDO |
|--------|------|------|---------------|--------------|--------|--|--------------------------|-----------------------|------------|----------------|-------------|-------|
| 25506 | 2017 | 1748 | 0102 | Nº / | 14 | PASEP - PROG. DE FORM. DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | 161.371,02 | 0,00 | 161.371,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25507 | 2017 | 1748 | 0102 | Nº / | 15 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 226.767,87 | 0,00 | 226.767,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25510 | 2017 | 1748 | 0102 | Nº / | 29228 | FUNDO FINANCEIRO - FUFIN | 341,87 | 0,00 | 341,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25514 | 2017 | 1138 | 2142 | Nº / | 40212 | LOPES E ROCHA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 13.025,30 | 0,00 | 13.025,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25518 | 2017 | 1138 | 3100 | Nº / | 40212 | LOPES E ROCHA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 8.951,37 | 0,00 | 8.951,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25526 | 2017 | 1138 | 2142 | Nº / | 40212 | LOPES E ROCHA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 3.124,70 | 0,00 | 3.124,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25532 | 2017 | 1138 | 3100 | Nº / | 40212 | LOPES E ROCHA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2.147,39 | 0,00 | 2.147,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25535 | 2017 | 1138 | 2142 | Nº / | 40212 | LOPES E ROCHA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 2.823,33 | 0,00 | 2.823,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25538 | 2017 | 1138 | 3100 | Nº / | 40212 | LOPES E ROCHA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 1.940,27 | 0,00 | 1.940,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25543 | 2017 | 0132 | 2119 | Nº / | 1481 | ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJO | 52.286,18 | 0,00 | 52.286,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25544 | 2017 | 0132 | 2119 | Nº / | 1039 | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA DE LOURDES GONÇALVES | 34.405,53 | 0,00 | 34.405,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25546 | 2017 | 0132 | 2119 | Nº / | 1476 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA VILA SÃO PAULO | 37.736,77 | 0,00 | 37.736,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25560 | 2017 | 1748 | 0102 | Nº / | 43425 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES | 373,65 | 0,00 | 373,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25563 | 2017 | 1748 | 0102 | Nº / | 6654 | PESSOAL FAMUC - FUNDACAO DE ASSIST.MED.E DE URG.DE CONTAGEM | 1.410,53 | 0,00 | 1.410,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25659 | 2017 | 0178 | 0101 | Nº / | 15 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 30.060,73 | 0,00 | 30.060,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25662 | 2017 | 0178 | 2118 | Nº / | 15 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 90.806,60 | 0,00 | 90.806,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25667 | 2017 | 0178 | 0101 | Nº / | 15 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 42.796,69 | 0,00 | 42.796,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25719 | 2017 | 0168 | 0100 | Nº / | 12 | IPSEMG - INST. DE PREV. DOS SERV. DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1.278,10 | 0,00 | 1.278,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25757 | 2017 | 0168 | 0100 | Nº / | 15 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 455.588,27 | 0,00 | 455.588,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25766 | 2017 | 1568 | 0102 | Nº / | 15 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10.386,31 | 0,00 | 10.386,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25772 | 2017 | 1568 | 0102 | Nº / | 12 | IPSEMG - INST. DE PREV. DOS SERV. DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 948,52 | 0,00 | 948,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25813 | 2017 | 0178 | 0101 | Nº / | 15 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 25.234,82 | 0,00 | 25.234,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25815 | 2017 | 0730 | 1100 | Nº / | 25831 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A | 63.581,61 | 0,00 | 63.581,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25817 | 2017 | 0168 | 0100 | Nº / | 29359 | FINPREVI-FUNDO FINANC. PREV. SERVIDORES MUNIC. CONTAGEM | 590.296,00 | 0,00 | 590.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25821 | 2017 | 0178 | 2118 | Nº / | 15 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 388.664,87 | 0,00 | 388.664,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25822 | 2017 | 0730 | 1100 | Nº / | 15 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11.825,52 | 0,00 | 11.825,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25824 | 2017 | 0112 | 0100 | Nº / | 19913 | ALGAR MULTIMÍDIA S/A | 4.973,91 | 0,00 | 4.973,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município de Contagem
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Exercício de 2018 - Mês de Outubro

G.U.G.: MUNICIPIO

21/11/2018 16:26

Página 25 de 28

| Nº NAP | ANO | U.G. | FONTE RECURSO | Nº PROC. ANO | CREDOR | VALOR | ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR | PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR | SALDO | ANULADO NO MÊS | PAGO NO MÊS | SALDO |
|--------|------|------|---------------|--------------|--------|--|--------------------------|-----------------------|------------|----------------|-------------|-------|
| 25825 | 2017 | 0145 | 0100 | Nº / | 23849 | CONSÓRCIO REGIONAL DE PROM. DA CIDADANIA MULHERES DAS GERAIS | 0,99 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25826 | 2017 | 0112 | 0100 | Nº / | 18916 | LS LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - EPP | 3.151,80 | 0,00 | 3.151,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25831 | 2017 | 0112 | 0100 | Nº / | 18916 | LS LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - EPP | 2.152,70 | 0,00 | 2.152,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25835 | 2017 | 0106 | 0100 | Nº / | 2401 | ASSOC DOS MUNIC DA REGIAO METROPOLITANA DE B H - GRANBEL | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25837 | 2017 | 0112 | 0100 | Nº / | 18916 | LS LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - EPP | 3.441,20 | 0,00 | 3.441,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25841 | 2017 | 0112 | 0100 | Nº / | 18916 | LS LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - EPP | 5.203,00 | 0,00 | 5.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25843 | 2017 | 0112 | 0100 | Nº / | 18916 | LS LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - EPP | 3.186,60 | 0,00 | 3.186,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25845 | 2017 | 0112 | 0100 | Nº / | 18916 | LS LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - EPP | 24.205,10 | 0,00 | 24.205,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25847 | 2017 | 0112 | 0100 | Nº / | 18916 | LS LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - EPP | 9.125,80 | 0,00 | 9.125,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25849 | 2017 | 0112 | 0100 | Nº / | 43504 | MC. COM LTDA | 3.625,00 | 0,00 | 3.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25851 | 2017 | 0112 | 0100 | Nº / | 43504 | MC. COM LTDA | 3.519,25 | 0,00 | 3.519,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25852 | 2017 | 0112 | 0100 | Nº / | 43504 | MC. COM LTDA | 14.265,87 | 0,00 | 14.265,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25853 | 2017 | 0112 | 0100 | Nº / | 43504 | MC. COM LTDA | 25.632,50 | 0,00 | 25.632,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25863 | 2017 | 1546 | 2150 | Nº / | 35453 | R & S COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP | 9.050,00 | 0,00 | 9.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25864 | 2017 | 0168 | 0100 | Nº / | 24423 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE BETIM- IPREMB | 291,89 | 0,00 | 291,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25865 | 2017 | 0168 | 0100 | Nº / | 29228 | FUNDO FINANCEIRO - FUFIN | 1.484,07 | 0,00 | 1.484,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25867 | 2017 | 0178 | 0101 | Nº / | 33084 | FUNDO PREVIDENCIARIO-BHPREV | 1.557,70 | 0,00 | 1.557,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25868 | 2017 | 0178 | 0101 | Nº / | 29228 | FUNDO FINANCEIRO - FUFIN | 2.373,84 | 0,00 | 2.373,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25869 | 2017 | 0178 | 0101 | Nº / | 29228 | FUNDO FINANCEIRO - FUFIN | 9.362,20 | 0,00 | 9.362,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25870 | 2017 | 0178 | 0101 | Nº / | 33084 | FUNDO PREVIDENCIARIO-BHPREV | 3.370,32 | 0,00 | 3.370,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25871 | 2017 | 0178 | 0101 | Nº / | 38180 | IPASI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE IBIRITÉ | 701,74 | 0,00 | 701,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25872 | 2017 | 0112 | 0100 | Nº / | 18916 | LS LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - EPP | 346.667,55 | 0,00 | 346.667,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25876 | 2017 | 0178 | 0101 | Nº / | 24423 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE BETIM- IPREMB | 1.334,67 | 0,00 | 1.334,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25877 | 2017 | 0178 | 0101 | Nº / | 12 | IPSEMG - INST. DE PREV. DOS SERV. DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 599,96 | 0,00 | 599,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25878 | 2017 | 0112 | 0100 | Nº / | 309 | TONY PLACAS EIRELI | 6.518,40 | 0,00 | 6.518,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25879 | 2017 | 0112 | 0100 | Nº / | 265 | EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A | 1.077,00 | 0,00 | 1.077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25923 | 2017 | 2223 | 0100 | Nº / | 18916 | LS LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - EPP | 13.905,00 | 0,00 | 13.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25924 | 2017 | 0730 | 1100 | Nº / | 25831 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A | 4.257,90 | 0,00 | 4.257,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25925 | 2017 | 0116 | 0100 | Nº / | 38655 | BV TURISMO E PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA. ME | 43.230,77 | 0,00 | 43.230,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município de Contagem
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Exercício de 2018 - Mês de Outubro

G.U.G.: MUNICIPIO

21/11/2018 16:26

Página 26 de 28

| Nº NAP | ANO | U.G. | FONTE RECURSO | Nº PROC. ANO | CREDOR | VALOR | ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR | PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR | SALDO | ANULADO NO MÊS | PAGO NO MÊS | SALDO |
|--------|------|------|---------------|--------------|---|------------|--------------------------|-----------------------|-------|----------------|-------------|-------|
| 25927 | 2017 | 0112 | 0100 | Nº / | 20909 KS - EVENTOS E SHOW LTDA. | 78.965,35 | 0,00 | 78.965,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25928 | 2017 | 0112 | 0100 | Nº / | 20909 KS - EVENTOS E SHOW LTDA. | 18.275,60 | 0,00 | 18.275,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25930 | 2017 | 1968 | 0100 | Nº / | 38761 FEDERACAO DAS ENTIDADES COMUNITARIAS E POPULARES DO MUNICIPIO DE CONTAGEM - FECON | 29.900,00 | 0,00 | 29.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25931 | 2017 | 0112 | 0100 | Nº / | 43504 MC. COM LTDA | 3.197,00 | 0,00 | 3.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25932 | 2017 | 0112 | 0100 | Nº / | 43504 MC. COM LTDA | 26.220,00 | 0,00 | 26.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25933 | 2017 | 1968 | 0100 | Nº / | 38761 FEDERACAO DAS ENTIDADES COMUNITARIAS E POPULARES DO MUNICIPIO DE CONTAGEM - FECON | 37.950,00 | 0,00 | 37.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25934 | 2017 | 0112 | 0100 | Nº / | 43504 MC. COM LTDA | 44.475,50 | 0,00 | 44.475,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25935 | 2017 | 0112 | 0100 | Nº / | 43504 MC. COM LTDA | 81.912,25 | 0,00 | 81.912,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25936 | 2017 | 0112 | 0100 | Nº / | 43504 MC. COM LTDA | 48.500,00 | 0,00 | 48.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25937 | 2017 | 0112 | 0100 | Nº / | 43519 MAQUINA DA NOTICIA COMUNICACAO LTDA. | 488.767,97 | 0,00 | 488.767,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25938 | 2017 | 0112 | 0100 | Nº / | 20909 KS - EVENTOS E SHOW LTDA. | 87,65 | 0,00 | 87,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25939 | 2017 | 1814 | 0100 | Nº / | 10699 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 57.583,56 | 0,00 | 57.583,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25940 | 2017 | 1814 | 0100 | Nº / | 10699 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 27.176,36 | 0,00 | 27.176,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25941 | 2017 | 1814 | 0100 | Nº / | 10699 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 192.880,51 | 0,00 | 192.880,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25942 | 2017 | 1814 | 0100 | Nº / | 10699 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 33.102,37 | 0,00 | 33.102,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25943 | 2017 | 1814 | 0100 | Nº / | 10699 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 23.183,98 | 0,00 | 23.183,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25944 | 2017 | 1814 | 0100 | Nº / | 10699 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 33.102,37 | 0,00 | 33.102,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25945 | 2017 | 1814 | 0100 | Nº / | 10699 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 99.679,23 | 0,00 | 99.679,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25946 | 2017 | 1814 | 0100 | Nº / | 10699 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 116.034,23 | 0,00 | 116.034,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25947 | 2017 | 1814 | 0100 | Nº / | 10699 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 42.876,32 | 0,00 | 42.876,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25948 | 2017 | 0106 | 0100 | Nº / | 31020 MULTIPAES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | 7.976,50 | 0,00 | 7.976,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25949 | 2017 | 0106 | 0100 | Nº / | 39144 SINAI INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI ME | 825,78 | 0,00 | 825,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25950 | 2017 | 0106 | 0100 | Nº / | 43343 SELF STATION AUDIO E VIDEO LTDA - ME | 2.418,66 | 0,00 | 2.418,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25951 | 2017 | 0106 | 0100 | Nº / | 39688 BOHRER EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI ME | 4.990,00 | 0,00 | 4.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25953 | 2017 | 1605 | 0100 | Nº / | 33537 CONSTRUTORA HENRIQUE TENTE LTDA | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25957 | 2017 | 0137 | 0100 | Nº / | 41664 LICITEC TECNOLOGIA EIRELI EPP | 4.940,00 | 0,00 | 4.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25971 | 2017 | 0178 | 0101 | Nº / | 25831 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A | 562.740,92 | 0,00 | 562.740,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25975 | 2017 | 0108 | 2293 | Nº / | 1507 AUTO MECANICA LANTORK LTDA | 81.646,56 | 0,00 | 81.646,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25977 | 2017 | 0108 | 2293 | Nº / | 389 DATAMED LTDA. | 145.628,58 | 0,00 | 145.628,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município de Contagem
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Exercício de 2018 - Mês de Outubro

G.U.G.: MUNICIPIO

21/11/2018 16:26

Página 27 de 28

| Nº NAP | ANO | U.G. | FONTE RECURSO | Nº PROC. ANO | CREDOR | VALOR | ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR | PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR | SALDO | ANULADO NO MÊS | PAGO NO MÊS | SALDO |
|--------|------|------|---------------|--------------|--|--------------|--------------------------|-----------------------|-------|----------------|-------------|-------|
| 25978 | 2017 | 0108 | 2293 | Nº / | 25967 ANTÔNIO D'ABADIA SOUZA | 42.165,00 | 0,00 | 42.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25980 | 2017 | 0108 | 2293 | Nº / | 40688 MARIA DA PENHA GARCIA BRAGA | 30.373,21 | 0,00 | 30.373,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25982 | 2017 | 0108 | 2293 | Nº / | 40688 MARIA DA PENHA GARCIA BRAGA | 42.165,00 | 0,00 | 42.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25985 | 2017 | 0108 | 2293 | Nº / | 11352 RAGOSINO FERREIRA DE ARAÚJO | 308.695,72 | 0,00 | 308.695,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25989 | 2017 | 0108 | 2293 | Nº / | 43744 MARIA DALVA PINHEIRO DE ARAUJO | 344.181,45 | 0,00 | 344.181,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25993 | 2017 | 0108 | 2293 | Nº / | 2166 JB PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 1.668.285,25 | 0,00 | 1.668.285,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26011 | 2017 | 1546 | 2149 | Nº / | 43257 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BELO HORIZONTE | 26.261,35 | 0,00 | 26.261,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26054 | 2017 | 0116 | 2117 | Nº / | 13685 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 13.106,72 | 0,00 | 13.106,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26056 | 2017 | 0116 | 2117 | Nº / | 13685 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 5.770,62 | 0,00 | 5.770,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26057 | 2017 | 0116 | 2117 | Nº / | 13685 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 5.135,61 | 0,00 | 5.135,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26058 | 2017 | 0116 | 2117 | Nº / | 13685 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 1.450,50 | 0,00 | 1.450,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26060 | 2017 | 0116 | 2117 | Nº / | 13685 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 6.525,58 | 0,00 | 6.525,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26061 | 2017 | 0116 | 2117 | Nº / | 13685 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 9.419,89 | 0,00 | 9.419,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26062 | 2017 | 0116 | 2117 | Nº / | 13685 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 5.928,06 | 0,00 | 5.928,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26063 | 2017 | 0116 | 2117 | Nº / | 13685 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 7.703,62 | 0,00 | 7.703,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26066 | 2017 | 0116 | 2117 | Nº / | 13685 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 93.526,70 | 0,00 | 93.526,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26069 | 2017 | 0116 | 2117 | Nº / | 13685 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 13.232,98 | 0,00 | 13.232,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26071 | 2017 | 0116 | 2117 | Nº / | 13685 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 2.688,63 | 0,00 | 2.688,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26074 | 2017 | 0116 | 2117 | Nº / | 13685 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 7.797,09 | 0,00 | 7.797,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26077 | 2017 | 0116 | 2117 | Nº / | 13685 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 5.097,59 | 0,00 | 5.097,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26080 | 2017 | 0116 | 2117 | Nº / | 13685 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 4.154,49 | 0,00 | 4.154,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26081 | 2017 | 0116 | 2117 | Nº / | 13685 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 4.569,77 | 0,00 | 4.569,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26086 | 2017 | 0116 | 0100 | Nº / | 29207 CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA | 42.700,00 | 0,00 | 42.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26091 | 2017 | 0116 | 0100 | Nº / | 42640 CONSORCIO PMC/EMERGENCIAL 2017 | 14.687,53 | 0,00 | 14.687,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26094 | 2017 | 0116 | 0100 | Nº / | 42640 CONSORCIO PMC/EMERGENCIAL 2017 | 16.092,95 | 0,00 | 16.092,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26099 | 2017 | 0116 | 0100 | Nº / | 42640 CONSORCIO PMC/EMERGENCIAL 2017 | 61.813,42 | 0,00 | 61.813,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26101 | 2017 | 0116 | 0100 | Nº / | 10699 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 95.673,46 | 0,00 | 95.673,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26104 | 2017 | 1748 | 0102 | Nº / | 3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.067,88 | 0,00 | 2.067,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26105 | 2017 | 0116 | 0100 | Nº / | 146 CÔPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 124.969,29 | 0,00 | 124.969,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26113 | 2017 | 0116 | 0100 | Nº / | 34238 LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA | 30.969,53 | 0,00 | 30.969,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26116 | 2017 | 0116 | 0100 | Nº / | 3828 EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA-EPP | 4.725,25 | 0,00 | 4.725,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26117 | 2017 | 0116 | 0100 | Nº / | 43378 ABNC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26118 | 2017 | 0116 | 0100 | Nº / | 18677 BOA ESPERANÇA PETRÓLEO LTDA | 21.140,29 | 0,00 | 21.140,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

G.U.G.: MUNICIPIO

Página 28 de 28

| Nº NAP | ANO | U.G. | FONTE RECURSO | Nº PROC. ANO | CREDOR | VALOR | ANULADO ATÉ MÊS ANTERIOR | PAGO ATÉ MÊS ANTERIOR | SALDO | ANULADO NO MÊS | PAGO NO MÊS | SALDO |
|--------------|------|------|---------------|--------------|--|---------------|--------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-------------|--------------|
| 26119 | 2017 | 0116 | 0100 | Nº / | 18677 BOA ESPERANÇA PETRÓLEO LTDA | 13.747,10 | 0,00 | 13.747,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26120 | 2017 | 0116 | 0100 | Nº / | 18677 BOA ESPERANÇA PETRÓLEO LTDA | 7.803,45 | 0,00 | 7.803,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26121 | 2017 | 0116 | 0100 | Nº / | 39785 FONOMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | 2.185,90 | 0,00 | 2.185,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26122 | 2017 | 0116 | 0100 | Nº / | 43070 SERVIÇOS SOCIAIS E FUNERÁRIOS NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA-EPP | 3.302,64 | 0,00 | 3.302,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26123 | 2017 | 0116 | 0100 | Nº / | 3828 EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA-EPP | 6.459,75 | 0,00 | 6.459,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26124 | 2017 | 0116 | 0100 | Nº / | 3828 EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA-EPP | 1.480,75 | 0,00 | 1.480,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26158 | 2017 | 0181 | 0100 | Nº / | 13149 PREFEITURA BELO HORIZONTE | 14.299,68 | 0,00 | 14.299,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26194 | 2017 | 1814 | 0100 | Nº / | 10699 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 21.782,08 | 0,00 | 21.782,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26196 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 11164 RAIMUNDO SOUZA GOMES | 1.170,82 | 0,00 | 1.170,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26197 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 20713 JOSE PAULO DE OLIVEIRA | 2.054,13 | 0,00 | 2.054,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26198 | 2017 | 1546 | 2148 | Nº / | 20713 JOSE PAULO DE OLIVEIRA | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26199 | 2017 | 0178 | 0101 | Nº / | 25831 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26200 | 2017 | 0178 | 0201 | Nº / | 25831 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A | 1.790.495,94 | 0,00 | 1.790.495,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL: | | | | | | 36.861.236,55 | 55.431,81 | 35.770.909,85 | 1.034.894,89 | 0,00 | 27.550,00 | 1.007.344,89 |
| TOTAL GERAL: | | | | | | 42.163.778,82 | 116.755,33 | 35.980.590,35 | 6.066.433,14 | 0,00 | 27.550,00 | 6.038.883,14 |