

Município de Contagem
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Exercício de 2019 - Mês de Junho

GUG: MUNICIPIO

11/07/2019 09:40

Página 1 de 27

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
40317	2012	1546	0510	Nº /	30178 MINAS GERAIS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA	32.885,48	0,00	0,00	32.885,48	0,00	0,00	32.885,48
TOTAL:						32.885,48	0,00	0,00	32.885,48	0,00	0,00	32.885,48
37844	2013	1546	0510	Nº /	28783 MARIA APARECIDA BATISTA	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00
TOTAL:						850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00
821	2014	0934	0113	Nº /	35041 VANISE MARIA COUTINHO FERREIRA	103,45	103,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3810	2014	1546	2149	Nº /	3083 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.079,00	0,00	0,00	1.079,00	0,00	0,00	1.079,00
5832	2014	1138	2129	Nº /	30364 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 /	30364 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
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

Município de Contagem
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Exercício de 2019 - Mês de Junho

GUG: MUNICIPIO

11/07/2019 09:40

Página 2 de 27

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
19872	2014	1546	2148	Nº /	18864	UNITOUR TURISMO UNIVERSAL LTDA	3.641,47	0,00	0,00	3.641,47	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	31,60
20089	2014	1546	0102	Nº /	12939	DROGAFONTE LTDA	1.519,00	0,00	0,00	1.519,00	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	4.488,41
20422	2014	1546	0102	Nº /	27747	CONSERCON CONSTRUÇÕES LTDA	129.615,48	0,00	0,00	129.615,48	0,00	129.615,48
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	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	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	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	25.171,20
21557	2014	1546	2149	Nº /	13529	GRACE DANIELLA PIACESI CHAVES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	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	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	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	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	264,48
23541	2014	1546	2148	Nº /	18864	UNITOUR TURISMO UNIVERSAL LTDA	2.932,83	0,00	0,00	2.932,83	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	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	6.349,80
24005	2014	1546	2151	Nº /	432	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	697,50	0,00	0,00	697,50	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	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	1.381,79
24468	2014	1546	0102	Nº /	432	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	31,60	0,00	0,00	31,60	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	5.189,20
25012	2014	1546	2149	Nº /	23346	MARCIA APARECIDA VASCONCELOS	765,00	0,00	0,00	765,00	0,00	765,00
25538	2014	1546	2149	Nº /	32738	MARIA CLAUDINEIA P. GOMES	243,00	0,00	0,00	243,00	0,00	243,00
25951	2014	0126	0100	Nº /	37341	ESPÓLIO DE VITALINO BATISTA DA SILVA	400,55	0,00	0,00	400,55	0,00	400,55
26202	2014	1546	2151	Nº /	406	FARMACONN LTDA	1.326,85	0,00	0,00	1.326,85	0,00	1.326,85
26239	2014	1546	2151	Nº /	12939	DROGAFONTE LTDA	217,00	0,00	0,00	217,00	0,00	217,00
26242	2014	1546	2149	Nº /	12939	DROGAFONTE LTDA	1.084,99	0,00	0,00	1.084,99	0,00	1.084,99
26363	2014	1546	2151	Nº /	432	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00

Município de Contagem
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Exercício de 2019 - Mês de Junho

GUG: MUNICIPIO

11/07/2019 09:40

Página 3 de 27

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
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
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
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
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

Município de Contagem
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Exercício de 2019 - Mês de Junho

GUG: MUNICIPIO

11/07/2019 09:40

Página 4 de 27

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
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
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 /	30874 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 /	30364 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
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:						1.350.602,78	103,45	0,00	1.350.499,33	0,00	0,00	1.350.499,33
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 /	30874 R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
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

Município de Contagem
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Exercício de 2019 - Mês de Junho

GUG: MUNICIPIO

11/07/2019 09:40

Página 5 de 27

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
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
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
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
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 ÔNIBUS .M.BH/ TRANSFÁCIL	32,05	0,00	0,00	32,05	0,00	0,00	32,05
22412	2015	1546	2149	Nº /	7852 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	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	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	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	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	0,00	5,19

Município de Contagem
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Exercício de 2019 - Mês de Junho

GUG: MUNICIPIO

11/07/2019 09:40

Página 6 de 27

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
23493	2015	1546	2149	Nº /	6840 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
24077	2015	1546	2152	Nº /	3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	457,90	0,00	0,00	457,90	0,00	0,00	457,90
24809	2015	0168	0100	Nº /	39730 MAICON HENRIQUE SALES SAGRILLO	376,00	0,00	0,00	376,00	0,00	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	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	0,00	5.167,75
26044	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
26108	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	22.800,00
27273	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
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

Município de Contagem
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Exercício de 2019 - Mês de Junho

GUG: MUNICIPIO

11/07/2019 09:40

Página 7 de 27

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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	5.000,00
27975	2015	1138	2129	Nº /	6657	LAR MARIA CLARA	6.349,00	0,00	0,00	6.349,00	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	23.398,50
27978	2015	1138	2142	Nº /	6657	LAR MARIA CLARA	19.614,36	0,00	0,00	19.614,36	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	21.661,00
27982	2015	1138	2142	Nº /	6657	LAR MARIA CLARA	21.661,00	0,00	0,00	21.661,00	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	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	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	2.000,00
28644	2015	1138	2142	Nº /	1031	ASSOCIAÇÃO ELDORADO DE APOIO À VIDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	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	77.133,70
30174	2015	0168	0100	Nº /	39868	ANA CAROLINE VALERIANO DE OLIVEIRA	122,40	0,00	0,00	122,40	0,00	122,40
TOTAL:							1.612.287,25	0,00	0,00	1.612.287,25	0,00	1.612.287,25
675	2016	1138	2129	Nº /	32834	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ASael ELCANA	23.496,00	0,00	0,00	23.496,00	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	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	5.985,00

Município de Contagem
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Exercício de 2019 - Mês de Junho

GUG: MUNICIPIO

11/07/2019 09:40

Página 8 de 27

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
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
7728	2016	1546	2149	Nº /	9648 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	77.079,60	0,00	0,00	77.079,60	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	774,00

Município de Contagem
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Exercício de 2019 - Mês de Junho

GUG: MUNICIPIO

11/07/2019 09:40

Página 9 de 27

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
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
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 AGRIPIA 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
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
19559	2016	0934	0100	Nº /	37612	FUNDAÇÃO DE ESTUDO E PESQUISA EM MED VET E ZOOTECNIA	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	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	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	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	431,79
21296	2016	0171	2117	Nº /	15	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	67,63	0,00	0,00	67,63	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	62.652,43
22493	2016	1546	2152	Nº /	1993	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS	132,27	0,00	0,00	132,27	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	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	26.239,50

Município de Contagem
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Exercício de 2019 - Mês de Junho

GUG: MUNICIPIO

11/07/2019 09:40

Página 10 de 27

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
24943	2016	1546	2123	Nº /	28448	CENTRO OESTE HOSPITALAR LTDA	5.985,90	0,00	0,00	5.985,90	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	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	282,52
25526	2016	0126	0100	Nº /	399	BANCO DO BRASIL S/A	129,00	0,00	0,00	129,00	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	3.627,90
25967	2016	1546	2148	Nº /	3083	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	641,52	0,00	0,00	641,52	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	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	30.299,82
27535	2016	1814	0100	Nº /	27431	RAS URBANISTICA LTDA - ME.	1,00	0,00	0,00	1,00	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	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	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	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	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	940,73
29093	2016	0168	0100	Nº /	41805	WAGNER GOMES DA COSTA	1.431,06	0,00	0,00	1.431,06	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	305,10
29099	2016	0168	0100	Nº /	41806	ELIZABETH FERREIRA ALVES	143,11	0,00	0,00	143,11	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	30,51
29105	2016	0168	0100	Nº /	41807	JUNIO SANTOS DE OLIVEIRA	715,53	0,00	0,00	715,53	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	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	4.412,44
29113	2016	0168	0100	Nº /	15	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	940,73	0,00	0,00	940,73	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	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	288,14
29117	2016	0168	0100	Nº /	41811	VIVIANE CRISTINE FERNANDES E PINHEIRO	715,53	0,00	0,00	715,53	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	152,55
29120	2016	0168	0100	Nº /	41812	CLAUDIA BERNARDES DA SILVA SIQUEIRA	286,21	0,00	0,00	286,21	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	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	1.144,13
29171	2016	0137	0100	Nº /	17584	DAVID AFONSO AZZI	624,51	0,00	0,00	624,51	0,00	624,51

Município de Contagem
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Exercício de 2019 - Mês de Junho

GUG: MUNICIPIO

11/07/2019 09:40

Página 11 de 27

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
29172	2016	0137	0100	Nº /	17583	WALTER ANTÔNIO PINTO	624,51	0,00	0,00	624,51	0,00	624,51
29173	2016	1605	2124	Nº /	17584	DAVID AFONSO AZZI	936,77	0,00	0,00	936,77	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	4.746,67
29295	2016	1605	2124	Nº /	17583	WALTER ANTÔNIO PINTO	936,76	0,00	0,00	936,76	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	282,52
30017	2016	0171	0100	Nº /	15	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	76,09	0,00	0,00	76,09	0,00	76,09
30288	2016	1215	0100	Nº /	30364	ASSOCIAÇÃO CIDADÃ DE ESPORTES E ASSISTÊNCIA SOCIAL - ACEAS	86.088,31	0,00	0,00	86.088,31	0,00	86.088,31
30290	2016	1215	0100	Nº /	30364	ASSOCIAÇÃO CIDADÃ DE ESPORTES E ASSISTÊNCIA SOCIAL - ACEAS	923.258,19	0,00	0,00	923.258,19	0,00	923.258,19
TOTAL:							1.810.022,90	0,00	0,00	1.810.022,90	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	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	9.666,00
3049	2017	1546	0102	Nº /	42007	IRISNALDA FERREIRA	50,00	0,00	0,00	50,00	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	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	271.473,84
6577	2017	0144	0100	Nº /	25508	ATUAL SERVICE LTDA.ME	12.280,88	0,00	0,00	12.280,88	0,00	12.280,88
6855	2017	0171	0100	Nº /	15	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	240,04	0,00	0,00	240,04	0,00	240,04
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
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
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
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
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
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
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
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
24674	2017	0112	0100	Nº /	24667	INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A	1.866,72	0,00	0,00	1.866,72	0,00	1.866,72
24859	2017	1968	0100	Nº /	37303	PRECISÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	26.550,00	0,00	0,00	26.550,00	0,00	26.550,00

Município de Contagem
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Exercício de 2019 - Mês de Junho

GUG: MUNICIPIO

11/07/2019 09:40

Página 12 de 27

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
TOTAL:						592.263,59	0,00	0,00	592.263,59	0,00	0,00	592.263,59
99	2018	2043	1100	Nº /	10699	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	261,79	0,00	0,00	261,79	0,00	261,79
101	2018	2043	1100	Nº /	376	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	1.311,24	0,00	0,00	1.311,24	0,00	1.311,24
2758	2018	0128	0100	Nº /	38483	RJR COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	3.554,80	0,00	0,00	3.554,80	0,00	3.554,80
4988	2018	1546	2149	Nº /	20065	TRD SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA.	203.236,28	0,00	0,00	203.236,28	0,00	203.236,28
5220	2018	1568	0102	Nº /	29358	CONPREVI-FUNDO PREVIDENCIÁRIO SERVIDORES MUNIC. CONTAGEM	3.497,59	0,00	0,00	3.497,59	0,00	3.497,59
6618	2018	0116	2117	Nº /	13685	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	3.893,30	0,00	0,00	3.893,30	0,00	3.893,30
6996	2018	2068	1100	Nº /	12166	DESÍLIA DINIZ COSTA	3.432,13	0,00	0,00	3.432,13	0,00	3.432,13
8306	2018	1546	2123	Nº /	43885	CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDICAO - EIRELI	98.450,00	0,00	98.450,00	0,00	0,00	0,00
8907	2018	1546	2123	Nº /	1903	MINISTÉRIO DA SAÚDE/FNS	131.634,41	0,00	0,00	131.634,41	0,00	131.634,41
8908	2018	1546	2123	Nº /	1903	MINISTÉRIO DA SAÚDE/FNS	84.257,85	0,00	0,00	84.257,85	0,00	84.257,85
8917	2018	1568	0102	Nº /	15	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	254.491,60	0,00	0,00	254.491,60	0,00	254.491,60
8977	2018	0125	0100	Nº /	38861	SIM CONSULTORIA SOLUÇÕES IDEAIS SOB MEDIDA LTDA-ME	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10048	2018	0112	0100	Nº /	43504	MC. COM LTDA	9.331,25	0,00	0,00	9.331,25	0,00	9.331,25
10441	2018	0178	2118	Nº /	44668	WANIA RIBEIRO REZENDE ONOFRE	53,12	0,00	0,00	53,12	0,00	53,12
10542	2018	0178	2118	Nº /	44691	ADRIANA CRISTINA HADDAD CAMPOS ANDRADE	100,12	0,00	0,00	100,12	0,00	100,12
11206	2018	0124	0100	Nº /	44782	CASSIO WILLIAM DA COSTA - ME	469,06	0,00	0,00	469,06	0,00	469,06
11404	2018	0142	0100	Nº /	15	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31,49	0,00	0,00	31,49	0,00	31,49
11941	2018	0142	2124	Nº /	43573	Milla Equipamentos Metalúrgicos Eireli - EPP	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00	7.480,00	0,00
11972	2018	1546	2123	Nº /	1903	MINISTÉRIO DA SAÚDE/FNS	10.453,12	0,00	0,00	10.453,12	0,00	10.453,12
11973	2018	1546	0102	Nº /	1903	MINISTÉRIO DA SAÚDE/FNS	41.714,48	0,00	0,00	41.714,48	0,00	41.714,48
12026	2018	0116	0100	Nº /	38655	BV TURISMO E PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA. ME	1.197,40	0,00	0,00	1.197,40	0,00	1.197,40
12097	2018	0142	3100	Nº /	44159	LISIANE DE MELO QUEIROZ	3.370,00	0,00	0,00	3.370,00	0,00	3.370,00
12098	2018	0142	2124	Nº /	44159	LISIANE DE MELO QUEIROZ	36.190,00	0,00	0,00	36.190,00	0,00	36.190,00
12099	2018	0142	2124	Nº /	44159	LISIANE DE MELO QUEIROZ	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00
12552	2018	1546	2149	Nº /	1878	NEIDE APARECIDA DE SOUZA	33,57	0,00	0,00	33,57	0,00	33,57
12969	2018	0125	1100	Nº /	38861	SIM CONSULTORIA SOLUÇÕES IDEAIS SOB MEDIDA LTDA-ME	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13241	2018	0178	2118	Nº /	15	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.201,74	0,00	0,00	2.201,74	0,00	2.201,74
13880	2018	0145	3100	Nº /	44173	LUCIANO EMÍLIO FERREIRA ME	464,00	0,00	0,00	464,00	0,00	464,00
14485	2018	1546	2149	Nº /	20065	TRD SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA.	203.236,28	0,00	0,00	203.236,28	0,00	203.236,28

Município de Contagem
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Exercício de 2019 - Mês de Junho

GUG: MUNICIPIO

11/07/2019 09:40

Página 13 de 27

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
14508	2018	1546	2149	Nº /	20065 TRD SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA.	66.492,20	0,00	0,00	66.492,20	0,00	0,00	66.492,20
14815	2018	0116	2117	Nº /	13685 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	31,18	0,00	0,00	31,18	0,00	0,00	31,18
15134	2018	0116	0100	Nº /	38655 BV TURISMO E PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA. ME	5.227,98	0,00	5.227,98	0,00	0,00	0,00	0,00
15566	2018	1546	2148	Nº /	42925 CET-CENTRO DE EQUOTERAPIA TALENTOS LTDA - ME	725,78	0,00	0,00	725,78	0,00	0,00	725,78
15936	2018	1546	2151	Nº /	26259 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	5.060,87	0,00	0,00	5.060,87	0,00	0,00	5.060,87
17061	2018	1546	2149	Nº /	14165 AMGS - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	884,92	0,00	0,00	884,92	0,00	0,00	884,92
17302	2018	1138	5100	Nº /	41764 ASSOCIAÇÃO DE DIACONIA DA PESSOA IDOSA ADPI	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
17485	2018	1546	2123	Nº /	17498 CONSTRUTORA ISRAEL EIRELI	143.333,33	0,00	0,00	143.333,33	0,00	0,00	143.333,33
17838	2018	0116	0100	Nº /	43903 Qualicentro Desenvolvimento Profissional LTDA - ME	299,78	0,00	299,78	0,00	0,00	0,00	0,00
19244	2018	1546	0102	Nº /	16923 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.790,00	0,00	7.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19384	2018	1546	2123	Nº /	17498 CONSTRUTORA ISRAEL EIRELI	56.666,66	0,00	0,00	56.666,66	0,00	0,00	56.666,66
19539	2018	1546	2149	Nº /	20065 TRD SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA.	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
19548	2018	1546	2149	Nº /	20065 TRD SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA.	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
19780	2018	1546	5102	Nº /	39653 SANTA HELENA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19781	2018	1546	5102	Nº /	39653 SANTA HELENA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19782	2018	1546	5102	Nº /	39653 SANTA HELENA MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	7.480,00	0,00	7.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20740	2018	1546	2123	Nº /	29210 SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	296.000,00	0,00	0,00	296.000,00	0,00	0,00	296.000,00
20789	2018	0106	0100	Nº /	31306 AGUA MINERAL AGUAI LTDA - ME	6.790,00	0,00	0,00	6.790,00	0,00	0,00	6.790,00
21027	2018	0171	0100	Nº /	242 CONSTRUTORA E DRAGAGEM PARAPEBA LTDA.	101.367,48	0,00	101.367,48	0,00	0,00	0,00	0,00
21064	2018	1546	2153	Nº /	27717 ARENNA INFORMÁTICA LTDA. ME	3.195,00	0,00	3.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21194	2018	0171	0100	Nº /	16885 LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	101.044,99	0,00	101.044,99	0,00	0,00	0,00	0,00
21230	2018	1546	2149	Nº /	125 Martins Rojas Especialidades Médicas LTDA	7.048,50	0,00	0,00	7.048,50	0,00	0,00	7.048,50
21836	2018	1546	0102	Nº /	26847 IMPORLUC COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP	5.047,27	0,00	5.047,27	0,00	0,00	0,00	0,00
21937	2018	0171	4190	Nº /	17377 CONSTRUTORA SINARCO LTDA - EPP	120.671,80	0,00	120.671,80	0,00	0,00	0,00	0,00
22049	2018	1546	5102	Nº /	26259 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	5.561,40	0,00	5.561,40	0,00	0,00	0,00	0,00
22627	2018	0934	2100	Nº /	44878 Cássio Antônio Ferreira Hilário	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22630	2018	0934	2100	Nº /	45720 Lorena De Freitas Cardoso	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23033	2018	1546	2123	Nº /	43620 ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	9.851,99	0,00	0,00	9.851,99	0,00	0,00	9.851,99
23080	2018	1546	2148	Nº /	38655 BV TURISMO E PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA. ME	2.368,32	0,00	2.368,32	0,00	0,00	0,00	0,00
23082	2018	1546	2149	Nº /	38655 BV TURISMO E PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA.	1.551,45	0,00	1.551,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Contagem
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Exercício de 2019 - Mês de Junho

GUG: MUNICIPIO

11/07/2019 09:40

Página 14 de 27

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
23224	2018	0171	0100	Nº /	242 ME	125.122,49	0,00	125.122,49	0,00	0,00	0,00	0,00
23226	2018	0171	0100	Nº /	242 CONSTRUTORA E DRAGAGEM PARAOPÉBIA LTDA.	992.869,45	0,00	992.869,45	0,00	0,00	0,00	0,00
23234	2018	0171	0100	Nº /	12724 CONSITA TRATAMENTOS DE RESÍDUO SA	939.067,03	0,00	939.067,03	0,00	0,00	0,00	0,00
23246	2018	0171	0100	Nº /	16885 LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	1.650.502,46	0,00	1.650.502,46	0,00	0,00	0,00	0,00
23333	2018	1455	0157	Nº /2018	43057 ALÍCIA OLIVEIRA DE SOUZA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23338	2018	1455	0157	Nº /2018	45799 ALINE GOMES DA COSTA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23340	2018	1455	0157	Nº /2018	44194 FELIPE ALVARENGA RUAS E SILVA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23342	2018	1455	0157	Nº /2018	45962 GABRIELLE ANTONIA DA SILVA ALVES	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23345	2018	1455	0157	Nº /2018	45766 GRACIELLE CRISTINA DA SILVA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23348	2018	1455	0157	Nº /2018	45767 JESSICA HELEN HIPOLITO AGUIAR	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23350	2018	1455	0157	Nº /2018	45503 GABRIEL ANTHONY GOMES	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23354	2018	1455	0157	Nº /2018	44517 PEDRO AUGUSTO LESSA PEREIRA SILVA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23374	2018	1455	0157	Nº /2018	43333 MARIA ANTONIA LEÃO SILVA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23375	2018	1455	0157	Nº /2018	45717 SARA ACSA DA SILVA MELO	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23377	2018	1455	0157	Nº /2018	12218 ANGELA MENICUCCI STARLING FREITAS	1.370,84	0,00	1.370,84	0,00	0,00	0,00	0,00
23379	2018	1455	0157	Nº /2018	1439 CRISTINA DE PAULA BATISTA CARVALHO GUERRA	2.398,97	0,00	2.398,97	0,00	0,00	0,00	0,00
23381	2018	1455	0157	Nº /2018	34227 LUIZ CARLOS DE CASTRO PINTO COELHO	2.398,97	0,00	2.398,97	0,00	0,00	0,00	0,00
23383	2018	1455	0157	Nº /2018	34228 THIAGO DEMAS REZENDE	1.370,84	0,00	1.370,84	0,00	0,00	0,00	0,00
23387	2018	1455	0157	Nº /2018	6648 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.507,92	0,00	1.507,92	0,00	0,00	0,00	0,00
23424	2018	1546	2153	Nº /	40182 CREATIVE INFORMATICA LTDA - ME	59.906,00	0,00	59.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23498	2018	1546	2153	Nº /	27717 ARENNA INFORMÁTICA LTDA. ME	60.350,00	0,00	60.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23525	2018	0171	0100	Nº /	16885 LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	227.553,89	0,00	227.553,89	0,00	0,00	0,00	0,00
23544	2018	0171	0100	Nº /	16885 LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	265.124,14	0,00	265.124,14	0,00	0,00	0,00	0,00
23582	2018	1546	5102	Nº /	33774 MARCELO F M PALHARES VIEIRA	2.278,80	0,00	2.278,80	0,00	0,00	0,00	0,00
23605	2018	0128	0100	Nº /	13931 ON LINE TECNOLOGIA E INTEGRAÇÃO LTDA - EPP	82.764,52	0,00	82.764,52	0,00	0,00	0,00	0,00
23634	2018	1546	2149	Nº /	125 Martins Rojas Especialidades Médicas LTDA	5.816,60	0,00	0,00	5.816,60	0,00	0,00	5.816,60
23677	2018	0145	1100	Nº /	38655 BV TURISMO E PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA. ME	1.065,90	0,00	1.065,90	0,00	0,00	0,00	0,00
23713	2018	1138	2129	Nº /	1486 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EFATÁ	70.075,65	0,00	70.075,65	0,00	0,00	0,00	0,00
23730	2018	1138	2129	Nº /	1474 INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS	30.641,46	0,00	30.641,46	0,00	0,00	0,00	0,00
23737	2018	0125	1100	Nº /	45733 TABATA CAROLINE VIDAL SILVA TINOCO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23763	2018	1546	5102	Nº /	33774 MARCELO F M PALHARES VIEIRA	1.215,36	0,00	1.215,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Contagem
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Exercício de 2019 - Mês de Junho

GUG: MUNICIPIO

11/07/2019 09:40

Página 15 de 27

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
23852	2018	0112	0100	Nº /	43504 MC. COM LTDA	2.450,49	0,00	2.450,49	0,00	0,00	0,00	0,00
23865	2018	0142	2124	Nº /	41795 NT LUIZE EPP	4.284,60	0,00	4.284,60	0,00	0,00	0,00	0,00
23871	2018	0112	0100	Nº /	43504 MC. COM LTDA	2.449,67	0,00	2.449,67	0,00	0,00	0,00	0,00
23877	2018	0112	0100	Nº /	43504 MC. COM LTDA	8.729,65	0,00	8.729,65	0,00	0,00	0,00	0,00
23878	2018	0112	0100	Nº /	43504 MC. COM LTDA	4.052,60	0,00	4.052,60	0,00	0,00	0,00	0,00
23883	2018	0112	0100	Nº /	43504 MC. COM LTDA	4.802,00	0,00	4.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23884	2018	0112	0100	Nº /	43504 MC. COM LTDA	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23885	2018	0112	0100	Nº /	43504 MC. COM LTDA	33.918,19	0,00	33.918,19	0,00	0,00	0,00	0,00
23886	2018	0112	0100	Nº /	43504 MC. COM LTDA	43.152,83	0,00	43.152,83	0,00	0,00	0,00	0,00
23926	2018	0112	0100	Nº /	43504 MC. COM LTDA	2.450,67	0,00	2.450,67	0,00	0,00	0,00	0,00
23932	2018	0112	0100	Nº /	43504 MC. COM LTDA	2.450,67	0,00	2.450,67	0,00	0,00	0,00	0,00
23934	2018	0112	0100	Nº /	43504 MC. COM LTDA	2.450,67	0,00	2.450,67	0,00	0,00	0,00	0,00
23961	2018	1546	2153	Nº /	27717 ARENNA INFORMÁTICA LTDA. ME	60.350,00	0,00	60.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23983	2018	1968	0100	Nº /	44943 INSTITUTO DE REFERÊNCIA EM RESÍDUOS - IRR	88.333,33	0,00	88.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
24017	2018	2068	1100	Nº /	18803 MARIA EVANGELINA BRAGA PEDROSA	5.266,96	0,00	5.266,96	0,00	0,00	0,00	0,00
24034	2018	0107	0100	Nº /	41720 CONSÓRCIO TAGTREE	405.198,75	0,00	405.198,75	0,00	0,00	0,00	0,00
24054	2018	1546	2155	Nº /	27650 ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS	157.300,13	0,00	0,00	157.300,13	0,00	0,00	157.300,13
24069	2018	0168	2124	Nº /	30687 DAYANE APARECIDA FERREIRA DE ASSIS	5.425,00	0,00	5.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24080	2018	0168	2124	Nº /	43182 RODRIGO ISIDORO BACHUR	5.425,00	0,00	5.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24124	2018	0168	0100	Nº /	15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24133	2018	1546	2151	Nº /	32504 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6.222,50	0,00	6.222,50	0,00	0,00	0,00	0,00
24147	2018	0168	2124	Nº /	44348 AGATA APARECIDA MARQUES SANTOS SOARES	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24151	2018	0145	2124	Nº /	45648 SILVA E MOREIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	3.848,00	0,00	3.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24165	2018	0168	2124	Nº /	38464 ALEXANDRE GOMES FAGUNDES	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24172	2018	0168	2124	Nº /	44349 ANA CAROLINA MONTEIRO SILVA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24177	2018	0168	2124	Nº /	44350 GREICIELLY ALVES DE ARAUJO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24179	2018	0168	2124	Nº /	43527 JARDEL HENRIQUE GONÇALVES DE PAULA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24180	2018	0168	2124	Nº /	44351 MARCELO HENRIQUE DA SILVA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24184	2018	0168	2124	Nº /	44019 PATRICIA OLIVEIRA EVANGEL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24189	2018	0168	2124	Nº /	43542 VICTOR HUGO BAETA NEVES MARTINS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24196	2018	0132	0101	Nº /	146 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	229.602,09	0,00	229.602,09	0,00	0,00	0,00	0,00
24201	2018	1546	5102	Nº /	29116 JN DIAGNÓSTICA LTDA - EPP	2.755,00	0,00	2.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Contagem
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Exercício de 2019 - Mês de Junho

GUG: MUNICIPIO

11/07/2019 09:40

Página 16 de 27

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
24206	2018	1546	5102	Nº /	42040 FLAVIA GENELHU PENNA - ME	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24258	2018	0116	0100	Nº /	34238 LUIZ VIANA TRANSPORTES LTDA	148.532,50	0,00	148.532,50	0,00	0,00	0,00	0,00
24274	2018	0125	1100	Nº /	38861 SIM CONSULTORIA SOLUÇÕES IDEAIS SOB MEDIDA LTDA-ME	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24291	2018	0116	0100	Nº /	43802 ADILSON MECANICA DIESEL LTDA - EPP	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24314	2018	0168	2124	Nº /	46195 ISABELA SANTOS MORAIS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24324	2018	0168	0100	Nº /	46195 ISABELA SANTOS MORAIS	97,20	0,00	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00
24344	2018	1138	0100	Nº /	44024 INSTITUTO CEASAMINAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24345	2018	1138	0100	Nº /	44024 INSTITUTO CEASAMINAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24346	2018	1138	0100	Nº /	44024 INSTITUTO CEASAMINAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
24347	2018	1138	0100	Nº /	44024 INSTITUTO CEASAMINAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
24352	2018	0136	0100	Nº /	1474 INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS	40.902,97	0,00	40.902,97	0,00	0,00	0,00	0,00
24360	2018	1138	0100	Nº /	1472 ASSOC. COMUNITÁRIA DE PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE DROGAS	26.666,67	0,00	26.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
24361	2018	1138	0100	Nº /	1472 ASSOC. COMUNITÁRIA DE PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE DROGAS	26.666,67	0,00	26.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
24362	2018	1138	0100	Nº /	1472 ASSOC. COMUNITÁRIA DE PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE DROGAS	26.666,67	0,00	26.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
24363	2018	0144	0100	Nº /	40735 PRESTAR SERVICE SERVIÇOS LTDA	189.418,64	0,00	189.418,64	0,00	0,00	0,00	0,00
24389	2018	0168	2124	Nº /	42333 ANA CAROLINA ISAAC	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24391	2018	0168	2124	Nº /	39284 ANDREA SACRAMENTO FIRMINO	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24392	2018	0168	2124	Nº /	39729 ANDREZA NAZARIO NOVAIS	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24393	2018	0168	2124	Nº /	39059 ANNE GRAZIELLE DA SILVA	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24394	2018	0168	2124	Nº /	41957 DANIELA ITABORAHY DOS SANTOS	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24397	2018	0168	2124	Nº /	39060 ELISANGELA RIBEIRO DA SILVA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24398	2018	0168	2124	Nº /	39062 MARIANA CONRADO CESARIO	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24399	2018	0168	2124	Nº /	42555 PAOLA DANIELE DE FREITAS SILVA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24400	2018	0168	2124	Nº /	42442 PAULO SÉRGIO MOREIRA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24401	2018	0168	2124	Nº /	39289 RAIANE MENEZES RUFINO	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24402	2018	0168	2124	Nº /	39016 TAIS CRISTINA DOS SANTOS	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24404	2018	0168	2124	Nº /	15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.330,89	0,00	4.330,89	0,00	0,00	0,00	0,00
24405	2018	0168	3100	Nº /	15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	428,79	0,00	428,79	0,00	0,00	0,00	0,00
24407	2018	0168	2124	Nº /	44046 ADRIANA ROSA NASCIMENTO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24408	2018	0168	2124	Nº /	44047 ALESSANDRO HIPOLITO DA SILVA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24409	2018	0168	2124	Nº /	44048 ALEXANDRE MAGNO SANTOS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24410	2018	0168	2124	Nº /	38151 Daniela Fabrícia Gonçalves Silva	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Contagem
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Exercício de 2019 - Mês de Junho

GUG: MUNICIPIO

11/07/2019 09:40

Página 17 de 27

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
24411	2018	0168	2124	Nº /	44051 DANIELA FERNANDES DE MORAIS GUIMARAES	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24412	2018	0168	2124	Nº /	44052 DANIEL LUCAS TELES FERREIRA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24413	2018	0168	2124	Nº /	44053 DAVIDSON GERALDO SANTOS MIRANDA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24414	2018	0168	2124	Nº /	44054 EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24415	2018	0168	2124	Nº /	26723 ELISA DE FATMA FERREIRA GUIMARÃES	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24416	2018	0168	2124	Nº /	17770 ELIZANDRA VITALINA BARBOSA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24417	2018	0168	2124	Nº /	44055 ENY MARIA DE MINAS SILVA GONZAGA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24418	2018	0168	2124	Nº /	21333 GRECIA MARTINS FERREIRA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24419	2018	0168	2124	Nº /	44057 INGRID MARIANA DE NOVAES	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24420	2018	0168	2124	Nº /	44058 LUCIANA PEREIRA DA SILVA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24421	2018	0168	2124	Nº /	44059 LUIZ OTAVIO REIS CEZARIO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24422	2018	0168	2124	Nº /	15321 MARIA DA APARECIDA NASCIMENTO JACOB	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24423	2018	0168	2124	Nº /	9966 MAURA MARIA DA SILVA FOUREAX MACEDO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24435	2018	1455	0100	Nº /	16018 FOLHA DE PAGAMENTO TRANSCON - BANCO SANTANDER	583.698,64	0,00	583.698,64	0,00	0,00	0,00	0,00
24436	2018	0168	2124	Nº /	46202 GERALDA DO ROSARIO DA COSTA BORGES	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24438	2018	0168	2124	Nº /	12117 MARIA DA GLORIA	1.213,33	0,00	1.213,33	0,00	0,00	0,00	0,00
24440	2018	0168	2124	Nº /	44062 NAARA ADRIAN QUIRINO	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24442	2018	0168	2124	Nº /	44063 NATALIA RIBEIRO SANTOS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24444	2018	0168	2124	Nº /	39303 PILAR LOREN FIEL ALVAREGNA DE ALMEIDA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24450	2018	0168	2124	Nº /	44064 ROBERIO FERNANDES DOS SANTOS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24454	2018	0168	2124	Nº /	44065 ROSANA CECILIA HIPOLITO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24456	2018	0168	2124	Nº /	44066 ROSANGELA LIRA VICTOR GOULART	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24458	2018	0168	2124	Nº /	46203 SARA RODRIGUES FERREIRA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24461	2018	0168	2124	Nº /	44067 SILVANA MARIA RODRIGUES DE CARVALHO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24463	2018	0168	2124	Nº /	44068 SONIA MACHADO PINTO	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24466	2018	0168	2124	Nº /	39053 TANIA MARA DE OLIVEIRA LOURENCO	1.213,33	0,00	1.213,33	0,00	0,00	0,00	0,00
24468	2018	1455	0100	Nº /	29359 FINPREVI-FUNDO FINANC. PREV. SERVIDORES MUNIC. CONTAGEM	38.665,42	0,00	38.665,42	0,00	0,00	0,00	0,00
24469	2018	0168	2124	Nº /	44069 TEREZINHA DE FATIMA REIS ROQUE	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24470	2018	1455	0100	Nº /	29359 FINPREVI-FUNDO FINANC. PREV. SERVIDORES MUNIC. CONTAGEM	899,20	0,00	899,20	0,00	0,00	0,00	0,00
24475	2018	1455	0100	Nº /	29358 CONPREVI-FUNDO PREVIDENCIÁRIO SERVIDORES MUNIC. CONTAGEM	768,02	0,00	768,02	0,00	0,00	0,00	0,00
24478	2018	1455	0100	Nº /	29358 CONPREVI-FUNDO PREVIDENCIÁRIO SERVIDORES MUNIC. CONTAGEM	33.024,68	0,00	33.024,68	0,00	0,00	0,00	0,00
24479	2018	1138	2129	Nº /	22120 NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
24481	2018	1138	2129	Nº /	22120 NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00

Município de Contagem
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Exercício de 2019 - Mês de Junho

GUG: MUNICIPIO

11/07/2019 09:40

Página 18 de 27

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
24485	2018	1814	0100	Nº /	19350	CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA	60.700,80	0,00	60.700,80	0,00	0,00	0,00
24493	2018	1138	2129	Nº /	22120	NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
24500	2018	1455	0100	Nº /	21786	INSTITUTO PREV. SERV. PUBLICOS DO MUN. UBERLANDIA - IPREMU	1.646,42	0,00	1.646,42	0,00	0,00	0,00
24502	2018	1138	2129	Nº /	22120	NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
24504	2018	1138	2129	Nº /	22120	NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
24505	2018	1138	2129	Nº /	22120	NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
24506	2018	0168	2124	Nº /	46205	THASSIA DOS SANTOS SOBRINHO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
24507	2018	1138	2129	Nº /	22120	NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
24510	2018	1455	0100	Nº /	15	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.450,02	0,00	21.450,02	0,00	0,00	0,00
24513	2018	0168	2124	Nº /	44070	TIAGO AUGUSTO LANA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
24517	2018	0168	2124	Nº /	44072	WANIA ATANIELE SALOME SILVA TEIXEIRA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
24519	2018	1138	2129	Nº /	22120	NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
24523	2018	1138	2129	Nº /	22120	NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
24526	2018	1138	2129	Nº /	22120	NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
24536	2018	0168	2124	Nº /	15	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.941,90	0,00	4.941,90	0,00	0,00	0,00
24540	2018	1340	2100	Nº /	2072	ORQUESTRA JOVEM DAS GERAIS	143.349,50	0,00	143.349,50	0,00	0,00	0,00
24547	2018	0168	3100	Nº /	15	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.226,74	0,00	1.226,74	0,00	0,00	0,00
24557	2018	1340	2100	Nº /	1054	CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL PEQUENO PRINCIPE	6.066,66	0,00	6.066,66	0,00	0,00	0,00
24597	2018	1546	2149	Nº /	38126	SELF CLEAN LAVANDERIA LTDA	92.127,83	0,00	92.127,83	0,00	0,00	0,00
24600	2018	1546	3100	Nº /	38267	ASAP COMERCIAL LTDA	3.399,40	0,00	0,00	3.399,40	0,00	3.399,40
24613	2018	0132	0100	Nº /	44274	NOVO TEMPO IND. E COM. DE ARTIGOS ESCOLARES EIRELI	19.771,68	0,00	0,00	19.771,68	19.771,68	0,00
24622	2018	0132	0101	Nº /	11355	GRUPO DE ESTUDOS E TRABALHO EM EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA - GETEC	10.716,00	0,00	10.716,00	0,00	0,00	0,00
24649	2018	0132	0101	Nº /	1538	CENTRO DE REFERÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	38.913,69	38.913,69	0,00	0,00	0,00	0,00
24665	2018	1138	5100	Nº /	1472	ASSOC. COMUNITÁRIA DE PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE DROGAS	39.276,02	0,00	39.276,02	0,00	0,00	0,00
24668	2018	0132	2144	Nº /	1470	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL IRMÃO JOSÉ GROSSO	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00
24670	2018	0132	2144	Nº /	1482	ASSOCIAÇÃO PROTETORA E ORGANIZADA INFANTIL DO ÁGUA BRANCA	4.075,00	0,00	0,00	4.075,00	0,00	4.075,00
24674	2018	0108	0100	Nº /	45715	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
24692	2018	1455	0100	Nº /2018	21558	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	3.067,82	0,00	3.067,82	0,00	0,00	0,00
24694	2018	1455	0100	Nº /2018	10653	CONSORCIO OP.T.COLET. PASSAG. POR ÔNIBUS .M.BH/ TRANSFÁCIL	482,68	0,00	482,68	0,00	0,00	0,00
24695	2018	1455	0157	Nº /2018	46196	JEAN CARLOS RODRIGUES DA SILVA	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00

Município de Contagem
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Exercício de 2019 - Mês de Junho

GUG: MUNICIPIO

11/07/2019 09:40

Página 19 de 27

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
24696	2018	1455	0100	Nº /2018	16018	FOLHA DE PAGAMENTO TRANSCON - BANCO SANTANDER	19.090,92	0,00	19.090,92	0,00	0,00	0,00
24822	2018	0124	0100	Nº /	15	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
24839	2018	0124	0100	Nº /	15	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
24846	2018	0124	0100	Nº /	15	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
24851	2018	0124	0100	Nº /	42629	Kênia Dutra de Campos	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
24858	2018	0124	0100	Nº /	15	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
24871	2018	0124	0100	Nº /	35495	COLABORE ADMINISTRACAO & SERVICOS LTDA	95.406,26	0,00	95.406,26	0,00	0,00	0,00
24891	2018	0124	0100	Nº /	14750	GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	119.147,57	0,00	119.147,57	0,00	0,00	0,00
24895	2018	0124	0100	Nº /	42251	Sigma Tecnologia e Assessoria Eireli	60.319,34	0,00	60.319,34	0,00	0,00	0,00
24901	2018	0124	0100	Nº /	38066	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	344.880,79	0,00	344.880,79	0,00	0,00	0,00
24924	2018	0116	0100	Nº /	38655	BV TURISMO E PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA. ME	8.038,32	0,00	8.038,32	0,00	0,00	0,00
24931	2018	1546	2155	Nº /	43872	AIRMED EIRELI - EPP	33.781,42	0,00	33.781,42	0,00	0,00	0,00
24933	2018	1546	0102	Nº /	25831	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	1.406.000,52	0,00	1.406.000,52	0,00	0,00	0,00
24944	2018	1546	0102	Nº /	15	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	281.200,10	0,00	281.200,10	0,00	0,00	0,00
24958	2018	1546	2153	Nº /	11099	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA.	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00
24975	2018	1074	0103	Nº /	38303	BANCO SANTANDER FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIÁRIOS PREVICON DIVISÃO CÂMARA	32.074,16	0,00	32.074,16	0,00	0,00	0,00
24977	2018	1074	0103	Nº /	38310	BANCO SANTANDER FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIÁRIOS PREVICON DIVISÃO CINCO	2.003,17	0,00	2.003,17	0,00	0,00	0,00
24985	2018	1074	0103	Nº /	38304	BANCO SANTANDER FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIÁRIOS PREVICON DIVISÃO FAMUC	167.401,82	0,00	167.401,82	0,00	0,00	0,00
24987	2018	1074	0103	Nº /	38305	BANCO SANTANDER FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIÁRIOS PREVICON DIVISÃO FUNEC	149.869,69	0,00	149.869,69	0,00	0,00	0,00
24991	2018	1546	2149	Nº /	6724	DCB DISTRIB.CIRURGICA BRASILEIRA LTDA	3.588,00	0,00	3.588,00	0,00	0,00	0,00
24995	2018	1074	0103	Nº /	38302	BANCO SANTANDER FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIÁRIOS PREVICON DIVISÃO PMC	2.148.614,71	0,00	2.148.614,71	0,00	0,00	0,00
24997	2018	1074	0103	Nº /	38306	BANCO SANTANDER FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIÁRIOS PREVICON DIVISÃO TRANSCON	14.958,96	0,00	14.958,96	0,00	0,00	0,00
25007	2018	1546	2149	Nº /	19324	ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS	28.511,39	0,00	28.511,39	0,00	0,00	0,00
25010	2018	1546	2149	Nº /	38126	SELF CLEAN LAVANDERIA LTDA	118.846,21	0,00	118.846,21	0,00	0,00	0,00
25013	2018	1546	2155	Nº /	38126	SELF CLEAN LAVANDERIA LTDA	35.561,47	0,00	35.561,47	0,00	0,00	0,00

Município de Contagem
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Exercício de 2019 - Mês de Junho

GUG: MUNICIPIO

11/07/2019 09:40

Página 20 de 27

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
25016	2018	1546	2149	Nº /	40432	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALAES LTDA	17.685,60	0,00	17.685,60	0,00	0,00	0,00
25017	2018	1546	5102	Nº /	43513	MP INFORMATICA LTDA. ME	35.700,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00
25018	2018	1546	5102	Nº /	43513	MP INFORMATICA LTDA. ME	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00
25019	2018	1546	5102	Nº /	43513	MP INFORMATICA LTDA. ME	25.380,00	0,00	25.380,00	0,00	0,00	0,00
25021	2018	1546	5102	Nº /	43513	MP INFORMATICA LTDA. ME	55.740,00	0,00	55.740,00	0,00	0,00	0,00
25049	2018	1546	2155	Nº /	6724	DCB DISTRIB.CIRURGICA BRASILEIRA LTDA	50.040,00	0,00	50.040,00	0,00	0,00	0,00
25051	2018	0171	0100	Nº /	42338	SOBRADO SOCIEDADE BRASILEIRA DE OBRAS LTDA - ME	173.795,68	0,00	173.795,68	0,00	0,00	0,00
25054	2018	1072	0103	Nº /	38312	BANCO SANTANDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO PREVICON	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
25055	2018	0171	0100	Nº /	42338	SOBRADO SOCIEDADE BRASILEIRA DE OBRAS LTDA - ME	376.182,37	0,00	376.182,37	0,00	0,00	0,00
25062	2018	1072	0103	Nº /	29358	CONPREVI-FUNDO PREVIDENCIÁRIO SERVIDORES MUNIC. CONTAGEM	756,89	0,00	756,89	0,00	0,00	0,00
25063	2018	1072	0103	Nº /	29359	FINPREVI-FUNDO FINANC. PREV. SERVIDORES MUNIC. CONTAGEM	2.037,65	0,00	2.037,65	0,00	0,00	0,00
25065	2018	1072	0103	Nº /	3746	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.553,85	0,00	5.553,85	0,00	0,00	0,00
25070	2018	1072	0103	Nº /	38312	BANCO SANTANDER FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO PREVICON	46.160,71	0,00	46.160,71	0,00	0,00	0,00
25086	2018	1138	5100	Nº /	1472	ASSOC. COMUNITÁRIA DE PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE DROGAS	39.276,02	0,00	39.276,02	0,00	0,00	0,00
25152	2018	0168	0100	Nº /	15	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.924,71	0,00	4.924,71	0,00	0,00	0,00
25153	2018	0116	0100	Nº /	33774	MARCELO F M PALHARES VIEIRA	7.843,00	0,00	7.843,00	0,00	0,00	0,00
25158	2018	0171	3101	Nº /	32816	PRISMA ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA ME	244.210,88	0,00	244.210,88	0,00	0,00	0,00
25165	2018	1073	0103	Nº /	38303	BANCO SANTANDER FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIÁRIOS PREVICON DIVISÃO CÂMARA	388.917,51	0,00	388.917,51	0,00	0,00	0,00
25167	2018	1073	0103	Nº /	38310	BANCO SANTANDER FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIÁRIOS PREVICON DIVISÃO CINCO	1.077,81	0,00	1.077,81	0,00	0,00	0,00
25171	2018	1073	0100	Nº /	38302	BANCO SANTANDER FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIÁRIOS PREVICON DIVISÃO PMC	3.058.999,00	0,00	3.058.999,00	0,00	0,00	0,00
25173	2018	1073	0103	Nº /	38304	BANCO SANTANDER FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIÁRIOS PREVICON DIVISÃO FAMUC	484.930,97	0,00	484.930,97	0,00	0,00	0,00
25180	2018	1073	0103	Nº /	38305	BANCO SANTANDER FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIÁRIOS PREVICON DIVISÃO FUNEC	1.004.699,08	0,00	1.004.699,08	0,00	0,00	0,00
25192	2018	1073	0103	Nº /	38302	BANCO SANTANDER FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIÁRIOS PREVICON DIVISÃO PMC	6.457.385,68	0,00	6.457.385,68	0,00	0,00	0,00
25199	2018	1073	0103	Nº /	38306	BANCO SANTANDER FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIÁRIOS PREVICON DIVISÃO TRANSCON	23.355,24	0,00	23.355,24	0,00	0,00	0,00
25211	2018	0116	0100	Nº /	19350	CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA	704.676,99	0,00	704.676,99	0,00	0,00	0,00

Município de Contagem
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Exercício de 2019 - Mês de Junho

GUG: MUNICIPIO

11/07/2019 09:40

Página 21 de 27

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
25225	2018	0171	0100	Nº /	17413 TCM TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÕES E MÁQUINAS LTDA	20.787,18	0,00	20.787,18	0,00	0,00	0,00	0,00
25227	2018	0171	0100	Nº /	17413 TCM TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÕES E MÁQUINAS LTDA	72.116,16	0,00	72.116,16	0,00	0,00	0,00	0,00
25229	2018	0171	4190	Nº /	17377 CONSTRUTORA SINARCO LTDA - EPP	75.329,48	0,00	75.329,48	0,00	0,00	0,00	0,00
25240	2018	0112	0100	Nº /	43504 MC. COM LTDA	5.175,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25245	2018	0112	0100	Nº /	43504 MC. COM LTDA	5.175,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25296	2018	0112	0100	Nº /	43504 MC. COM LTDA	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25299	2018	0112	0100	Nº /	43504 MC. COM LTDA	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25302	2018	0112	0100	Nº /	43504 MC. COM LTDA	78.151,31	0,00	78.151,31	0,00	0,00	0,00	0,00
25303	2018	0112	0100	Nº /	43504 MC. COM LTDA	78.151,31	0,00	78.151,31	0,00	0,00	0,00	0,00
25305	2018	0112	0100	Nº /	43504 MC. COM LTDA	78.151,31	78.151,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25308	2018	0112	0100	Nº /	43504 MC. COM LTDA	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25310	2018	0112	0100	Nº /	43504 MC. COM LTDA	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25311	2018	0112	0100	Nº /	43504 MC. COM LTDA	2.450,02	0,00	2.450,02	0,00	0,00	0,00	0,00
25312	2018	0112	0100	Nº /	43504 MC. COM LTDA	69.901,83	69.901,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25314	2018	0112	0100	Nº /	43504 MC. COM LTDA	6.125,00	0,00	6.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25315	2018	0112	0100	Nº /	43504 MC. COM LTDA	57.477,00	0,00	57.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25316	2018	0112	0100	Nº /	43504 MC. COM LTDA	21.170,53	0,00	21.170,53	0,00	0,00	0,00	0,00
25317	2018	0112	0100	Nº /	43504 MC. COM LTDA	3.655,34	0,00	3.655,34	0,00	0,00	0,00	0,00
25318	2018	0112	0100	Nº /	43504 MC. COM LTDA	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25347	2018	1546	2148	Nº /	25831 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	1.067.505,38	0,00	1.067.505,38	0,00	0,00	0,00	0,00
25353	2018	1138	2142	Nº /	43452 PHOCA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	10.659,15	0,00	10.659,15	0,00	0,00	0,00	0,00
25370	2018	1546	2150	Nº /	25831 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	901.273,33	0,00	901.273,33	0,00	0,00	0,00	0,00
25375	2018	1138	2142	Nº /	43452 PHOCA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	1.438,42	0,00	1.438,42	0,00	0,00	0,00	0,00
25388	2018	1138	3100	Nº /	43452 PHOCA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25410	2018	0934	2200	Nº /	6562 FUNEC - PESSOAL - CONTRATADOS	16.340,87	0,00	16.340,87	0,00	0,00	0,00	0,00
25412	2018	1138	2142	Nº /	43452 PHOCA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	4.001,04	0,00	4.001,04	0,00	0,00	0,00	0,00
25415	2018	0934	0100	Nº /	6564 FUNEC - PESSOAL - ESTAGIÁRIOS	17.705,00	0,00	17.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25423	2018	1138	3100	Nº /	43452 PHOCA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	902,72	0,00	902,72	0,00	0,00	0,00	0,00
25424	2018	0132	2147	Nº /	1482 ASSOCIAÇÃO PROTETORA E ORGANIZADA INFANTIL DO ÁGUA BRANCA	37.261,90	0,00	37.261,90	0,00	0,00	0,00	0,00
25427	2018	0934	0100	Nº /	6563 FUNEC - PESSOAL - EFETIVOS	113.687,31	0,00	113.687,31	0,00	0,00	0,00	0,00
25434	2018	0132	2147	Nº /	1051 SOCIEDADE EVANGÉLICA DE AMPARO AO MENOR - SEAM	20.844,82	0,00	20.844,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Contagem
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Exercício de 2019 - Mês de Junho

GUG: MUNICIPIO

11/07/2019 09:40

Página 22 de 27

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
25437	2018	0934	0100	Nº /	6562 FUNEC - PESSOAL - CONTRATADOS	394.081,52	0,00	394.081,52	0,00	0,00	0,00	0,00
25455	2018	0934	0100	Nº /	6563 FUNEC - PESSOAL - EFETIVOS	1.242.184,30	0,00	1.242.184,30	0,00	0,00	0,00	0,00
25462	2018	0934	0100	Nº /	6563 FUNEC - PESSOAL - EFETIVOS	35.525,70	0,00	35.525,70	0,00	0,00	0,00	0,00
25468	2018	0934	0100	Nº /	6563 FUNEC - PESSOAL - EFETIVOS	40.132,68	0,00	40.132,68	0,00	0,00	0,00	0,00
25471	2018	0934	0100	Nº /	6563 FUNEC - PESSOAL - EFETIVOS	158,55	0,00	158,55	0,00	0,00	0,00	0,00
25485	2018	0934	0100	Nº /	6574 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	18.104,35	0,00	18.104,35	0,00	0,00	0,00	0,00
25491	2018	0934	2200	Nº /	3746 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.305,27	2.305,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25493	2018	0934	0100	Nº /	3746 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58.425,62	0,00	58.425,62	0,00	0,00	0,00	0,00
25495	2018	0934	0100	Nº /	29359 FINPREVI-FUNDO FINANC. PREV. SERVIDORES MUNIC. CONTAGEM	210.855,19	0,00	210.855,19	0,00	0,00	0,00	0,00
25497	2018	0934	0100	Nº /	29358 CONPREVI-FUNDO PREVIDENCIÁRIO SERVIDORES MUNIC. CONTAGEM	17.264,14	0,00	17.264,14	0,00	0,00	0,00	0,00
25562	2018	0171	0100	Nº /	33473 DPR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	13.012,70	0,00	13.012,70	0,00	0,00	0,00	0,00
25568	2018	1546	2155	Nº /	25831 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	1.313.050,63	0,00	1.313.050,63	0,00	0,00	0,00	0,00
25574	2018	0142	0100	Nº /	323 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25576	2018	0142	0100	Nº /	323 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25578	2018	0142	0100	Nº /	323 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25581	2018	0142	0100	Nº /	323 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25583	2018	0142	0100	Nº /	323 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25585	2018	1073	0100	Nº /	38302 BANCO SANTANDER FOLHA DE PAGAMENTO BENEFICIÁRIOS PREVICON DIVISÃO PMC	180.001,00	0,00	180.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25597	2018	0116	0100	Nº /	38655 BV TURISMO E PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA. ME	3.241,27	0,00	3.241,27	0,00	0,00	0,00	0,00
25608	2018	0116	0100	Nº /	41395 CONCEITO SOLUÇÃO EM PUBLICAÇÃO EIRELI ME	6.960,00	0,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25620	2018	0934	0100	Nº /	16 FUNEC - FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM	20.840,90	0,00	20.840,90	0,00	0,00	0,00	0,00
25624	2018	0171	0100	Nº /	12724 CONSITA TRATAMENTOS DE RESÍDUO SA	938.510,85	0,00	938.510,85	0,00	0,00	0,00	0,00
25628	2018	0171	0100	Nº /	242 CONSTRUTORA E DRAGAGEM PARAOPÉBA LTDA.	247.358,08	0,00	247.358,08	0,00	0,00	0,00	0,00
25654	2018	1138	2129	Nº /	1088 CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA	451.917,83	0,00	0,00	451.917,83	0,00	0,00	451.917,83
25657	2018	0171	0100	Nº /	16885 LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	1.925.873,32	0,00	1.925.873,32	0,00	0,00	0,00	0,00
25659	2018	0168	0100	Nº /	25831 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	273.864,55	0,00	273.864,55	0,00	0,00	0,00	0,00
25660	2018	0171	0100	Nº /	16885 LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	61.031,70	0,00	61.031,70	0,00	0,00	0,00	0,00
25661	2018	0171	0100	Nº /	16885 LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	341.399,08	0,00	341.399,08	0,00	0,00	0,00	0,00
25664	2018	0132	0101	Nº /	11355 GRUPO DE ESTUDOS E TRABALHO EM EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA - GETEC	10.716,00	0,00	0,00	10.716,00	0,00	0,00	10.716,00
25665	2018	0132	0101	Nº /	11355 GRUPO DE ESTUDOS E TRABALHO EM EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA - GETEC	10.716,00	0,00	0,00	10.716,00	0,00	0,00	10.716,00

Município de Contagem
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Exercício de 2019 - Mês de Junho

GUG: MUNICIPIO

11/07/2019 09:40

Página 23 de 27

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
25669	2018	0132	0101	Nº /	38264	SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS	75.048,40	0,00	0,00	75.048,40	0,00	0,00	75.048,40
25676	2018	0132	0101	Nº /	45498	SUDESTE BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTE	199.233,93	0,00	199.233,93	0,00	0,00	0,00	0,00
25680	2018	0132	0101	Nº /	1538	CENTRO DE REFERÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	38.913,69	38.913,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25686	2018	0132	0101	Nº /	1538	CENTRO DE REFERÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	38.913,69	0,00	0,00	38.913,69	0,00	0,00	38.913,69
25737	2018	1605	0100	Nº /	33537	CONSTRUTORA HENRIQUE TENTE LTDA	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25738	2018	0178	0101	Nº /	25831	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	627.641,92	0,00	627.641,92	0,00	0,00	0,00	0,00
25740	2018	0178	0100	Nº /	25831	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	6.975,82	0,00	6.975,82	0,00	0,00	0,00	0,00
25746	2018	0178	0101	Nº /	15	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40.310,24	0,00	40.310,24	0,00	0,00	0,00	0,00
25747	2018	0178	0101	Nº /	29358	CONPREVI-FUNDO PREVIDENCIÁRIO SERVIDORES MUNIC. CONTAGEM	16.015,37	0,00	16.015,37	0,00	0,00	0,00	0,00
25748	2018	0178	0101	Nº /	29359	FINPREVI-FUNDO FINANC. PREV. SERVIDORES MUNIC. CONTAGEM	50.831,66	0,00	50.831,66	0,00	0,00	0,00	0,00
25749	2018	0178	0101	Nº /	25831	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	368.463,77	0,00	368.463,77	0,00	0,00	0,00	0,00
25753	2018	0178	0100	Nº /	25831	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	84.445,49	0,00	84.445,49	0,00	0,00	0,00	0,00
25760	2018	0178	0101	Nº /	15	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46.899,14	0,00	46.899,14	0,00	0,00	0,00	0,00
25761	2018	0178	0101	Nº /	29358	CONPREVI-FUNDO PREVIDENCIÁRIO SERVIDORES MUNIC. CONTAGEM	9.381,00	0,00	9.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25762	2018	0178	0101	Nº /	29228	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	2.433,91	0,00	2.433,91	0,00	0,00	0,00	0,00
25763	2018	0178	0101	Nº /	33084	FUNDO PREVIDENCIARIO-BHPREV	319,42	0,00	319,42	0,00	0,00	0,00	0,00
25778	2018	0178	2118	Nº /	15	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	471.454,40	0,00	471.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00
25779	2018	0178	2118	Nº /	29358	CONPREVI-FUNDO PREVIDENCIÁRIO SERVIDORES MUNIC. CONTAGEM	279.415,92	0,00	279.415,92	0,00	0,00	0,00	0,00
25780	2018	0178	0101	Nº /	15	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	50.723,24	0,00	50.723,24	0,00	0,00	0,00	0,00
25781	2018	0178	0101	Nº /	29359	FINPREVI-FUNDO FINANC. PREV. SERVIDORES MUNIC. CONTAGEM	211.845,54	0,00	211.845,54	0,00	0,00	0,00	0,00
25782	2018	0178	0101	Nº /	42403	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE BETIM- IPREMB	1.334,67	0,00	1.334,67	0,00	0,00	0,00	0,00
25783	2018	0178	0101	Nº /	29228	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	2.255,15	0,00	2.255,15	0,00	0,00	0,00	0,00
25784	2018	0178	0101	Nº /	33084	FUNDO PREVIDENCIARIO-BHPREV	3.455,60	0,00	3.455,60	0,00	0,00	0,00	0,00
25785	2018	0178	0101	Nº /	38180	IPASI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE IBIRITÉ	739,22	0,00	739,22	0,00	0,00	0,00	0,00
25795	2018	0178	0101	Nº /	25831	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	1.454.940,82	0,00	1.454.940,82	0,00	0,00	0,00	0,00
25796	2018	0178	0101	Nº /	25831	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	424.418,87	0,00	424.418,87	0,00	0,00	0,00	0,00
25797	2018	0168	0100	Nº /	25831	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	9.334.728,03	0,00	9.334.728,03	0,00	0,00	0,00	0,00
25806	2018	0168	0100	Nº /	25831	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	285.418,40	0,00	285.418,40	0,00	0,00	0,00	0,00
25807	2018	0168	0100	Nº /	25831	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	70.714,12	0,00	70.714,12	0,00	0,00	0,00	0,00
25817	2018	0144	2193	Nº /	46267	FISA PESQUE E PAGUE LTDA ME	71.421,55	0,00	71.421,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Contagem
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Exercício de 2019 - Mês de Junho

GUG: MUNICIPIO

11/07/2019 09:40

Página 24 de 27

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
25818	2018	0112	0100	Nº /	309 TONY PLACAS EIRELI	8.892,00	0,00	8.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25819	2018	0112	0100	Nº /	309 TONY PLACAS EIRELI	15.916,00	0,00	15.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25822	2018	0178	2118	Nº /	25831 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	10.952.992,26	0,00	10.952.992,26	0,00	0,00	0,00	0,00
25827	2018	0116	2117	Nº /	13685 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	1.565,69	0,00	1.565,69	0,00	0,00	0,00	0,00
25830	2018	0116	2117	Nº /	13685 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	1.369,78	0,00	1.369,78	0,00	0,00	0,00	0,00
25831	2018	0168	2124	Nº /	44714 ILHIUANA REIS DE PAULA RODOARTE	3.266,67	0,00	3.266,67	0,00	0,00	0,00	0,00
25832	2018	1814	2124	Nº /	21206 GERMEC CONSTRUÇÕES LTDA	30.408,95	0,00	30.408,95	0,00	0,00	0,00	0,00
25833	2018	0116	2117	Nº /	13685 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	6.548,04	0,00	6.548,04	0,00	0,00	0,00	0,00
25837	2018	1546	2148	Nº /	146 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	92.311,99	0,00	92.311,99	0,00	0,00	0,00	0,00
25838	2018	1546	2150	Nº /	25831 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	55.443,20	0,00	55.443,20	0,00	0,00	0,00	0,00
25841	2018	1546	2148	Nº /	25831 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	93.624,94	0,00	93.624,94	0,00	0,00	0,00	0,00
25842	2018	1546	2155	Nº /	25831 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	1.715,91	0,00	1.715,91	0,00	0,00	0,00	0,00
25844	2018	0144	0100	Nº /	40735 PRESTAR SERVICE SERVIÇOS LTDA	188.074,27	0,00	188.074,27	0,00	0,00	0,00	0,00
25851	2018	0116	2117	Nº /	13685 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	12.944,66	0,00	12.944,66	0,00	0,00	0,00	0,00
25852	2018	0116	2117	Nº /	13685 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	4.344,58	0,00	4.344,58	0,00	0,00	0,00	0,00
25853	2018	0116	2117	Nº /	13685 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	2.519,64	0,00	2.519,64	0,00	0,00	0,00	0,00
25855	2018	0116	2117	Nº /	13685 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	5.590,55	0,00	5.590,55	0,00	0,00	0,00	0,00
25856	2018	0116	2117	Nº /	13685 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	5.197,57	0,00	5.197,57	0,00	0,00	0,00	0,00
25858	2018	1814	0100	Nº /	43329 GAVE INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	1.484,99	0,00	1.484,99	0,00	0,00	0,00	0,00
25860	2018	1814	0100	Nº /	43329 GAVE INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	33.985,04	0,00	33.985,04	0,00	0,00	0,00	0,00
25862	2018	0116	2117	Nº /	13685 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	3.841,24	0,00	3.841,24	0,00	0,00	0,00	0,00
25863	2018	0116	2117	Nº /	13685 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	108.750,55	0,00	108.750,55	0,00	0,00	0,00	0,00
25865	2018	0116	2117	Nº /	13685 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	6.302,25	0,00	6.302,25	0,00	0,00	0,00	0,00
25866	2018	1568	0102	Nº /	25831 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	293.658,80	0,00	293.658,80	0,00	0,00	0,00	0,00
25867	2018	0171	2217	Nº /	39753 CONSORCIO ILUMINAÇÃO METROPOLITANA	395.557,14	0,00	395.557,14	0,00	0,00	0,00	0,00
25868	2018	0116	2117	Nº /	13685 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	7.743,81	0,00	7.743,81	0,00	0,00	0,00	0,00
25869	2018	0116	2117	Nº /	13685 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	4.305,63	0,00	4.305,63	0,00	0,00	0,00	0,00
25871	2018	0116	0100	Nº /	146 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	124.766,81	0,00	124.766,81	0,00	0,00	0,00	0,00
25872	2018	0178	0101	Nº /	25831 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	209.300,11	0,00	209.300,11	0,00	0,00	0,00	0,00
25873	2018	0116	0100	Nº /	10699 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	105.713,11	0,00	105.713,11	0,00	0,00	0,00	0,00
25874	2018	0142	2124	Nº /	27717 ARENNA INFORMÁTICA LTDA. ME	11.886,99	0,00	11.886,99	0,00	0,00	0,00	0,00
25875	2018	0142	2124	Nº /	27717 ARENNA INFORMÁTICA LTDA. ME	1.565,00	0,00	1.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25876	2018	0178	0101	Nº /	25831 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	1.757.343,97	0,00	1.757.343,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Contagem
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Exercício de 2019 - Mês de Junho

GUG: MUNICIPIO

11/07/2019 09:40

Página 25 de 27

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
25877	2018	0178	0100	Nº /	25831 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	450.702,87	0,00	450.702,87	0,00	0,00	0,00	0,00
25879	2018	0178	0101	Nº /	25831 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	228.112,67	0,00	228.112,67	0,00	0,00	0,00	0,00
25880	2018	0142	0100	Nº /	42727 SINDICATO DOS ARBITROS DE FUTEBOL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	542,86	0,00	542,86	0,00	0,00	0,00	0,00
25881	2018	0116	0100	Nº /	1013 RPS RIOS PROJETOS E SISTEMAS LTDA	130.200,00	0,00	130.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25882	2018	0178	0101	Nº /	15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69.710,33	0,00	69.710,33	0,00	0,00	0,00	0,00
25883	2018	0178	0101	Nº /	29359 FINPREVI-FUNDO FINANC. PREV. SERVIDORES MUNIC. CONTAGEM	251.791,68	0,00	251.791,68	0,00	0,00	0,00	0,00
25884	2018	0178	0101	Nº /	29358 CONPREVI-FUNDO PREVIDENCIÁRIO SERVIDORES MUNIC. CONTAGEM	52.393,46	0,00	52.393,46	0,00	0,00	0,00	0,00
25885	2018	0132	0101	Nº /	44239 RONILTON NEVES DE SOUZA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25889	2018	0132	0101	Nº /	43514 Margarida Rita Guerra Silva	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25894	2018	0116	0100	Nº /	19350 CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA	692.523,40	0,00	692.523,40	0,00	0,00	0,00	0,00
25895	2018	0178	0101	Nº /	29358 CONPREVI-FUNDO PREVIDENCIÁRIO SERVIDORES MUNIC. CONTAGEM	26.150,70	0,00	26.150,70	0,00	0,00	0,00	0,00
25897	2018	0178	0101	Nº /	12 IPSEMG - INST. DE PREV. DOS SERV. DO ESTADO DE MINAS GERAIS	7.252,35	0,00	7.252,35	0,00	0,00	0,00	0,00
25898	2018	2068	1100	Nº /	25831 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	228.383,68	0,00	228.383,68	0,00	0,00	0,00	0,00
25899	2018	0178	0101	Nº /	25831 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	20.988,64	0,00	20.988,64	0,00	0,00	0,00	0,00
25900	2018	0178	0101	Nº /	25831 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	99.390,20	0,00	99.390,20	0,00	0,00	0,00	0,00
25902	2018	0178	0101	Nº /	25831 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	259.886,46	0,00	259.886,46	0,00	0,00	0,00	0,00
25904	2018	1568	0102	Nº /	25831 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	14.955.133,46	0,00	14.955.133,46	0,00	0,00	0,00	0,00
25905	2018	1568	0100	Nº /	25831 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	40.337,31	0,00	40.337,31	0,00	0,00	0,00	0,00
25906	2018	1568	0100	Nº /	25831 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	10.542,40	0,00	10.542,40	0,00	0,00	0,00	0,00
25907	2018	1568	0102	Nº /	25831 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	46.966,24	0,00	46.966,24	0,00	0,00	0,00	0,00
25908	2018	1568	0102	Nº /	25831 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	3.103,78	0,00	3.103,78	0,00	0,00	0,00	0,00
25911	2018	1568	0100	Nº /	25831 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	5.386,91	0,00	5.386,91	0,00	0,00	0,00	0,00
25912	2018	1568	0102	Nº /	25831 BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	9.480,32	0,00	9.480,32	0,00	0,00	0,00	0,00
25913	2018	1568	0102	Nº /	15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	124.232,15	0,00	124.232,15	0,00	0,00	0,00	0,00
25914	2018	1568	0102	Nº /	15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	814.175,31	0,00	814.175,31	0,00	0,00	0,00	0,00
25915	2018	1568	0102	Nº /	43425 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	373,65	0,00	373,65	0,00	0,00	0,00	0,00
25916	2018	1568	0102	Nº /	29228 FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	294,70	0,00	294,70	0,00	0,00	0,00	0,00
25917	2018	1568	0102	Nº /	12 IPSEMG - INST. DE PREV. DOS SERV. DO ESTADO DE MINAS GERAIS	2.140,71	0,00	2.140,71	0,00	0,00	0,00	0,00
25918	2018	1568	0102	Nº /	29358 CONPREVI-FUNDO PREVIDENCIÁRIO SERVIDORES MUNIC. CONTAGEM	304.440,90	0,00	304.440,90	0,00	0,00	0,00	0,00
25919	2018	1568	0102	Nº /	29359 FINPREVI-FUNDO FINANC. PREV. SERVIDORES MUNIC. CONTAGEM	1.404.560,91	0,00	1.404.560,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Contagem
POSIÇÃO MENSAL DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Exercício de 2019 - Mês de Junho

GUG: MUNICIPIO

11/07/2019 09:40

Página 26 de 27

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
25920	2018	1568	0102	Nº /	29358	CONPREVI-FUNDO PREVIDENCIÁRIO SERVIDORES MUNIC. CONTAGEM	26.016,78	0,00	26.016,78	0,00	0,00	0,00
25921	2018	1568	0102	Nº /	29358	CONPREVI-FUNDO PREVIDENCIÁRIO SERVIDORES MUNIC. CONTAGEM	21.288,68	0,00	21.288,68	0,00	0,00	0,00
25922	2018	1568	0102	Nº /	29359	FINPREVI-FUNDO FINANC. PREV. SERVIDORES MUNIC. CONTAGEM	163.665,39	0,00	163.665,39	0,00	0,00	0,00
25923	2018	1568	0102	Nº /	29358	CONPREVI-FUNDO PREVIDENCIÁRIO SERVIDORES MUNIC. CONTAGEM	13.746,94	0,00	13.746,94	0,00	0,00	0,00
25924	2018	0171	2293	Nº /	40178	MARCO XX CONSTRUÇÕES LTDA	32.748,91	0,00	32.748,91	0,00	0,00	0,00
25925	2018	1568	0100	Nº /	25831	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	359.416,51	0,00	359.416,51	0,00	0,00	0,00
25926	2018	1568	0102	Nº /	29359	FINPREVI-FUNDO FINANC. PREV. SERVIDORES MUNIC. CONTAGEM	56.949,80	0,00	56.949,80	0,00	0,00	0,00
25936	2018	1568	0102	Nº /	25831	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	64.562,60	0,00	64.562,60	0,00	0,00	0,00
25938	2018	1568	0102	Nº /	29359	FINPREVI-FUNDO FINANC. PREV. SERVIDORES MUNIC. CONTAGEM	90.319,78	0,00	90.319,78	0,00	0,00	0,00
25939	2018	0171	2193	Nº /	40178	MARCO XX CONSTRUÇÕES LTDA	291.000,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00
25940	2018	0132	0101	Nº /	1189	CAIXA ESCOLAR HEITOR VILLA - LOBOS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
25942	2018	0171	4190	Nº /	40178	MARCO XX CONSTRUÇÕES LTDA	156.355,98	0,00	156.355,98	0,00	0,00	0,00
25947	2018	0171	0100	Nº /	2854	VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00
25948	2018	0171	0100	Nº /	42338	SOBRADO SOCIEDADE BRASILEIRA DE OBRAS LTDA - ME	254.334,87	0,00	254.334,87	0,00	0,00	0,00
25954	2018	0168	0100	Nº /	15	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	688.810,41	0,00	688.810,41	0,00	0,00	0,00
25955	2018	1546	2149	Nº /	36817	INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPÉBA - CISMÉP -	1.843.496,50	0,00	1.843.496,50	0,00	0,00	0,00
25956	2018	1546	2155	Nº /	36817	INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPÉBA - CISMÉP -	696.132,00	0,00	696.132,00	0,00	0,00	0,00
25958	2018	1546	2149	Nº /	45847	INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH	997.000,00	0,00	997.000,00	0,00	0,00	0,00
25959	2018	1546	2155	Nº /	45847	INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH	534.333,33	0,00	534.333,33	0,00	0,00	0,00
25961	2018	0168	0100	Nº /	29358	CONPREVI-FUNDO PREVIDENCIÁRIO SERVIDORES MUNIC. CONTAGEM	317.798,11	0,00	317.798,11	0,00	0,00	0,00
25962	2018	0168	0100	Nº /	29359	FINPREVI-FUNDO FINANC. PREV. SERVIDORES MUNIC. CONTAGEM	651.752,51	0,00	651.752,51	0,00	0,00	0,00
25963	2018	0168	0100	Nº /	42403	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE BETIM- IPREMB	1.544,09	0,00	1.544,09	0,00	0,00	0,00
25964	2018	0168	0100	Nº /	29228	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	3.774,44	0,00	3.774,44	0,00	0,00	0,00
25969	2018	1568	0102	Nº /	3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	140.123,22	0,00	140.123,22	0,00	0,00	0,00
25970	2018	0168	0100	Nº /	12	IPSEMG - INST. DE PREV. DOS SERV. DO ESTADO DE MINAS GERAIS	2.200,32	0,00	2.200,32	0,00	0,00	0,00
25971	2018	1546	2155	Nº /	45847	INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH	534.333,33	0,00	534.333,33	0,00	0,00	0,00
25972	2018	1546	2155	Nº /	45847	INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH	534.333,33	0,00	534.333,33	0,00	0,00	0,00
25973	2018	0132	0101	Nº /	13931	ON LINE TECNOLOGIA E INTEGRAÇÃO LTDA - EPP	309.982,38	0,00	309.982,38	0,00	0,00	0,00

GUG: MUNICIPIO

Página 27 de 27

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
25974	2018	0132	2147	Nº /	1476 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA VILA SÃO PAULO	37.736,77	0,00	37.736,77	0,00	0,00	0,00	0,00
25986	2018	1568	0102	Nº /	15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71.196,01	0,00	71.196,01	0,00	0,00	0,00	0,00
25993	2018	0106	0100	Nº /	13149 PREFEITURA BELO HORIZONTE	14.977,12	0,00	14.977,12	0,00	0,00	0,00	0,00
25994	2018	0106	0100	Nº /	13149 PREFEITURA BELO HORIZONTE	22.307,52	0,00	22.307,52	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:						98.082.363,29	231.385,79	94.435.920,72	3.415.056,78	27.251,68	191.000,00	3.196.805,10
TOTAL GERAL:						103.481.275,29	231.489,24	94.435.920,72	8.813.865,33	27.251,68	191.000,00	8.595.613,65