



MUNICÍPIO DE OURO FINO

SEDE I - Av. Cyro Gonçalves, 173 - Fone/Fax: (035) 3441-9401
SEDE II - Av. Barão do Rio Branco, 145 - Fone/Fax: (035) 3441-9400
CEP 37570 - 000 CNPJ nº 18.671.271/0001-34

Ouro Fino, 19 de Dezembro de 2023.

Ofício nº: 112/2023 - PGM

Assunto: Informação (presta)

Documento (remete)

Ref. Requerimento 094/2023

Senhor Presidente:

Vimos pelo presente, com nossas cordiais saudações, a pedido do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, acusar o recebimento do Requerimento supracitado que solicita informações sobre aplicações efetuadas através do Fundo Municipal de Saúde referentes à Resolução 8685, remeter, em anexo, relatório contábil discriminado.

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

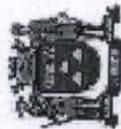
Silvana Prado de Sousa
Procuradora Geral do Município
OAB/MG 71.275

Exmo. Sr.

Aparecido Rodrigues

*DD. Presidente da Câmara Municipal de
Ouro Fino - MG*

Recebi em
19/12/23
Ama Lardina



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

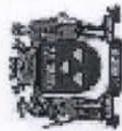
18671271/0001-34

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 1

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid. Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Fornecedor		ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI					03.945.035/0001-91	1.572,48	0,00	0,00	1.572,48	0,00	1.572,48	0,00
07229 OR	12/09/2023	1012 055.066.621.000	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.35	ACACIA COMERCIO DE MEDICAM	1.572,48	0,00	0,00	1.572,48	0,00	1.572,48	0,00
Histórico: Aquisição de Material Médico Hospitalar para manutenção das atividades das Unidades Básicas do Departamento Municipal de Saúde.														
Fornecedor		ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS MEDICOS LTDA					31.994.798/0001-79	50.000,00	0,00	14.681,44	35.318,56	0,00	35.318,56	0,00
06266 ES	01/08/2023	0983 055.066.621.000	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.36	ALEXANDRE PIOVESAN SERVICOS	50.000,00	0,00	14.681,44	35.318,56	0,00	35.318,56	0,00
Histórico: CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NA UBS PASTOR DOUGLAS.														
Fornecedor		ALFALAGOS LTDA.					05.194.502/0001-14	15.560,00	0,00	0,00	15.560,00	0,00	15.560,00	0,00
07230 OR	12/09/2023	1012 055.066.621.000	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.35	ALFALAGOS LTDA.	15.560,00	0,00	0,00	15.560,00	0,00	15.560,00	0,00
Histórico: Aquisição de Material Médico Hospitalar para manutenção das atividades das Unidades Básicas do Departamento Municipal de Saúde.														
Fornecedor		ATACADAO RIO PARDO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA					49.515.023/0001-28	979,50	0,00	0,00	979,50	0,00	979,50	0,00
07219 OR	12/09/2023	1012 055.066.621.000	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.07	ATACADAO RIO PARDO DISTRIBU	979,50	0,00	0,00	979,50	0,00	979,50	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das Unidades Básicas do Departamento Municipal de Saúde.														
Fornecedor		ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI					32.088.818/0001-20	30,25	0,00	0,00	30,25	0,00	30,25	0,00
09053 OR	20/11/2023	1012 055.066.621.000	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.16	ATUAL PAPELARIA E INFORMATI	30,25	0,00	0,00	30,25	0,00	30,25	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Escritório para manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde, dos Capuchinhos e da Casa de Apoio de Pouso Alegre.														
Fornecedor		CAMAQ COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LTDA ME					58.451.428/0001-30	11.180,00	0,00	0,00	0,00	11.180,00	0,00	11.180,00
09032 OR	20/11/2023	0651 055.066.500.000	001	021101	26.782.0023.2089.0000	3.3.90.30.37	CAMAQ COMERCIO DE PECAS HID	11.180,00	0,00	0,00	0,00	11.180,00	0,00	11.180,00
Histórico: Aquisição de peças para manutenção das máquinas a serviço do departamento de Rural. Placas: 12C - W-130. Verba cedida pela Câmara Municipal.														
Fornecedor		CIRURGICA UNIAO LTDA					04.063.331/0001-21	14.970,50	0,00	0,00	14.970,50	0,00	14.970,50	0,00
07226 OR	12/09/2023	1012 055.066.621.000	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.35	CIRURGICA UNIAO LTDA	4.372,00	0,00	0,00	4.372,00	0,00	4.372,00	0,00
Histórico: Aquisição de Material Médico Hospitalar para manutenção das atividades das Unidades Básicas do Departamento Municipal de Saúde.														
07227 OR	12/09/2023	1012 055.066.621.000	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.35	CIRURGICA UNIAO LTDA	1.137,00	0,00	0,00	1.137,00	0,00	1.137,00	0,00
Histórico: Aquisição de Material Médico Hospitalar para manutenção das atividades das Unidades Básicas do Departamento Municipal de Saúde.														
08008 OR	09/10/2023	1012 055.066.621.000	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.35	CIRURGICA UNIAO LTDA	9.270,00	0,00	0,00	9.270,00	0,00	9.270,00	0,00
Histórico: Aquisição de Material Médico Hospitalar para manutenção das atividades das Unidades Básicas do Departamento Municipal de Saúde.														
08095 OR	17/10/2023	1012 055.066.621.000	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.35	CIRURGICA UNIAO LTDA	191,50	0,00	0,00	191,50	0,00	191,50	0,00
Histórico: Aquisição de Material Médico Hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde.														
Fornecedor		CORDIAL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA					21.016.690/0001-47	4.776,60	0,00	0,00	1.005,60	3.771,00	1.005,60	3.771,00
07218 OR	12/09/2023	1012 055.066.621.000	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.07	CORDIAL GENEROS ALIMENTICIO	1.005,60	0,00	0,00	1.005,60	0,00	1.005,60	0,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das Unidades Básicas do Departamento Municipal de Saúde.														
09054 OR	20/11/2023	1012 055.066.621.000	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.07	CORDIAL GENEROS ALIMENTICIO	3.771,00	0,00	0,00	0,00	3.771,00	0,00	3.771,00
Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde, dos Capuchinhos e da Casa de Apoio de Pouso Alegre.														
Fornecedor		DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					58.081.482/0001-06	12.386,00	0,00	0,00	12.386,00	0,00	12.386,00	0,00
07228 OR	12/09/2023	1012 055.066.621.000	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.35	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITAL	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00
Histórico: Aquisição de Material Médico Hospitalar para manutenção das atividades das Unidades Básicas do Departamento Municipal de Saúde.														
08099 OR	17/10/2023	1012 055.066.621.000	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.35	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITAL	7.826,00	0,00	0,00	7.826,00	0,00	7.826,00	0,00
Histórico: Aquisição de Material Médico Hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde.														
Fornecedor		ENZOMAX COMERCIO LTDA					07.053.692/0001-85	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 2

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orig.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
07216	OR	12/09/2023	1012 055.066.621.000	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.22 ENZOMAX COMERCIO LTDA	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Unidades Básicas do Departamento Municipal de Saúde.															
09052	OR	20/11/2023	1012 055.066.621.000	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.22 ENZOMAX COMERCIO LTDA	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde, dos Capuchinhos e da Casa de Apoio de Pouso Alegre.															
Fornecedor								24.826.851/0001-22	28.033,65	0,00	0,00	1.580,05	26.453,60	1.580,05	1.580,05
07222	OR	12/09/2023	1012 055.066.621.000	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.35 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE	11.653,80	0,00	0,00	11.653,80	0,00	11.653,80	0,00	
Histórico: Aquisição de Material Médico Hospitalar para manutenção das atividades das Unidades Básicas do Departamento Municipal de Saúde.															
08100	OR	17/10/2023	1012 055.066.621.000	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.35 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE	14.799,80	0,00	0,00	14.799,80	0,00	14.799,80	0,00	
Histórico: Aquisição de Material Médico Hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde.															
08286	OR	27/10/2023	1012 055.066.621.000	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.35 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE	1.580,05	0,00	0,00	0,00	1.580,05	0,00	1.580,05	
Histórico: Aquisição de Material Médico Hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas do Departamento Municipal de Saúde.															
Fornecedor								43.782.859/0001-02	14.680,00	0,00	0,00	14.680,00	0,00	14.680,00	14.680,00
09056	OR	20/11/2023	1012 055.066.621.000	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.22 FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTD	14.680,00	0,00	0,00	0,00	14.680,00	0,00	14.680,00	
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde, dos Capuchinhos e da Casa de Apoio de Pouso Alegre.															
Fornecedor								01.255.291/0001-21	12.629,00	0,00	0,00	4.639,00	7.990,00	4.639,00	7.990,00
07217	OR	12/09/2023	1012 055.066.621.000	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.22 H.A DISTRIBUIDORA LTDA	3.139,00	0,00	0,00	3.139,00	0,00	3.139,00	0,00	
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Unidades Básicas do Departamento Municipal de Saúde.															
07220	OR	12/09/2023	1012 055.066.621.000	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.22 H.A DISTRIBUIDORA LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Unidades Básicas do Departamento Municipal de Saúde.															
09050	OR	20/11/2023	1012 055.066.621.000	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.22 H.A DISTRIBUIDORA LTDA	7.990,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde, dos Capuchinhos e da Casa de Apoio de Pouso Alegre.															
Fornecedor								12.989.035/0001-02	205,90	0,00	0,00	205,90	0,00	205,90	0,00
08009	OR	09/10/2023	1012 055.066.621.000	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.35 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	205,90	0,00	0,00	205,90	0,00	205,90	0,00	
Histórico: Aquisição de Material Médico Hospitalar para manutenção das atividades das Unidades Básicas do Departamento Municipal de Saúde.															
Fornecedor								26.690.808/0001-31	10.440,00	0,00	0,00	10.440,00	0,00	10.440,00	0,00
07215	OR	12/09/2023	1012 055.066.621.000	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.22 IRINEU VALENTIM TONELOTT	6.740,00	0,00	0,00	6.740,00	0,00	6.740,00	0,00	
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Unidades Básicas do Departamento Municipal de Saúde.															
09051	OR	20/11/2023	1012 055.066.621.000	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.21 IRINEU VALENTIM TONELOTT	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	
Histórico: Aquisição de Material de Cozinha para manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde, dos Capuchinhos e da Casa de Apoio de Pouso Alegre.															
Fornecedor								05.138.398/0001-50	4.877,25	0,00	0,00	4.877,25	0,00	4.877,25	4.877,25
09047	OR	20/11/2023	1012 055.066.621.000	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.16 JOAO HENRIQUE RAMALHO	4.877,25	0,00	0,00	0,00	4.877,25	0,00	4.877,25	
Histórico: Aquisição de Material de Escritório para manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde, dos Capuchinhos e da Casa de Apoio de Pouso Alegre.															
Fornecedor								19.769.219/0001-88	2.209,50	0,00	0,00	2.209,50	0,00	2.209,50	0,00
09055	OR	20/11/2023	1012 055.066.621.000	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.22 LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRE	2.209,50	0,00	0,00	2.209,50	0,00	2.209,50	0,00	
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde, dos Capuchinhos e da Casa de Apoio de Pouso Alegre.															
Fornecedor								49.228.695/0001-52	208,70	0,00	0,00	208,70	0,00	208,70	0,00
07231	OR	12/09/2023	1012 055.066.621.000	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.35 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS	208,70	0,00	0,00	208,70	0,00	208,70	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG

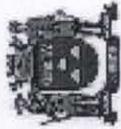
AV. CYRO GONCALVES, Nº 173

18671271/0001-34

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: Aquisição de Material Médico Hospitalar para manutenção das atividades das Unidades Básicas do Departamento Municipal de Saúde.														
Fornecedor: LYNX TRADING COMPANY IMPORTACAO, EXPORTACAO E DIST								28.408.508/0002-98						
06575	OR	28/08/2023	1012	055.066.621.000	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.99	LYNX TRADING COMPANY IMPOR	0,00	7.220,00	0,00	7.220,00	0,00
Histórico: Aquisição de Material Médico Hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas do Departamento Municipal de Saúde.														
Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA								00.874.929/0001-40						
07224	OR	12/09/2023	1012	055.066.621.000	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.35	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	14.130,40	0,00	14.130,40	0,00
Histórico: Aquisição de Material Médico Hospitalar para manutenção das atividades das Unidades Básicas do Departamento Municipal de Saúde.														
07225	OR	12/09/2023	1012	055.066.621.000	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.35	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00
Histórico: Aquisição de Material Médico Hospitalar para manutenção das atividades das Unidades Básicas do Departamento Municipal de Saúde.														
08096	OR	17/10/2023	1012	055.066.621.000	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.35	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	283,60	0,00	283,60	0,00
Histórico: Aquisição de Material Médico Hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde.														
Fornecedor: MEDIC LIFE SERVICOS MEDICOS & ADMINISTRATIVOS EIRE								27.450.665/0001-53						
06166	ES	04/08/2023	0983	055.066.621.000	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.39.36	MEDIC LIFE SERVICOS MEDICOS &	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Histórico: SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM GINECOLOGIA, OBSTETRIA, PEDIATRIA E PSIQUIATRIA - PACIENTES ATENDIDOS NA UBS PASTOR DOUGLAS. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO ES 1895.														
Fornecedor: MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA								32.501.062/0001-73						
07223	OR	12/09/2023	1012	055.066.621.000	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.35	MG MEDICAL COMERCIO E IMPOR	0,00	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00
Histórico: Aquisição de Material Médico Hospitalar para manutenção das atividades das Unidades Básicas do Departamento Municipal de Saúde.														
Fornecedor: O&M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA								05.300.129/0001-39						
08005	OR	09/10/2023	1012	055.066.621.000	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.22	O&M COMÉRCIO DE PRODUTOS AJ	0,00	567,00	0,00	567,00	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para atender as necessidades das Unidades Básicas do Departamento Municipal de Saúde.														
09049	OR	20/11/2023	1012	055.066.621.000	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.22	O&M COMÉRCIO DE PRODUTOS AJ	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Limpeza para manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde, dos Capuchinhos e da Casa de Apoio de Pouso Alegre.														
Fornecedor: OXI QUIMICA LTDA								65.271.868/0001-71						
08097	OR	17/10/2023	1012	055.066.621.000	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.35	OXI QUIMICA LTDA	0,00	2.325,00	0,00	2.325,00	0,00
Histórico: Aquisição de Material Médico Hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde.														
Fornecedor: Parapel Comércio Atacadista Ltda								49.818.856/0001-14						
09048	OR	20/11/2023	1012	055.066.621.000	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.16	Parapel Comércio Atacadista Ltda	0,00	589,00	0,00	589,00	0,00
Histórico: Aquisição de Material de Escritório para manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde, dos Capuchinhos e da Casa de Apoio de Pouso Alegre.														
Fornecedor: SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								12.927.876/0001-87						
07232	OR	12/09/2023	1012	055.066.621.000	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.35	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALA	0,00	5.445,00	0,00	5.445,00	0,00
Histórico: Aquisição de Material Médico Hospitalar para manutenção das atividades das Unidades Básicas do Departamento Municipal de Saúde.														
08094	OR	17/10/2023	1012	055.066.621.000	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.35	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALA	0,00	3.930,00	0,00	3.930,00	0,00
Histórico: Aquisição de Material Médico Hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde.														
08098	OR	17/10/2023	1012	055.066.621.000	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.35	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALA	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00
Histórico: Aquisição de Material Médico Hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde.														
Fornecedor: VALE COMERCIAL EIRELI								71.338.101/0001-86						
07221	OR	12/09/2023	1012	055.066.621.000	001	020602	10.301.0009.2049.0000	3.3.90.30.35	VALE COMERCIAL EIRELI	0,00	113,00	0,00	113,00	0,00
Histórico: Aquisição de Material Médico Hospitalar para manutenção das atividades das Unidades Básicas do Departamento Municipal de Saúde.														



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO/MG
AV. CYRO GONCALVES, Nº 173
18671271/0001-34

Exercício: 2023

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 30/12/1899 a 30/12/1899 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Total:	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
									358.322,33	113.972,10	14.681,44	411.802,69	45.810,30	411.802,69	45.810,30