

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

DECRETO Nº 2.493 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2010

Cancela restos a pagar processados referente aos exercícios de 2005 a 2009.

O Prefeito de Ouro Preto, no exercício de seu cargo e no uso de suas atribuições legais, em especial a que lhe é conferida pelo art. 93, VII, da Lei Orgânica Municipal e da legislação vigente,

DECRETA:

Art. 1º Ficam cancelados os restos a pagar registrados como processados do exercício de 2005 no montante de R\$ 80.172,42 (oitenta mil, cento e setenta dois reais e quarenta e dois centavos), referente aos saldos de empenhos liquidados indevidamente ou em duplicidade conforme anexo I deste Decreto e quadro de detalhamento abaixo.

Unidade Gestora	Ano	Recursos			Soma
		Livres	Contrapartida	Vinculados	
Prefeitura	2005	62.914,19	0,00	0,00	62.914,19
Saúde	2005	4,33	0,00	11.378,57	11.382,90
Assistência	2005	5.875,33	0,00	0,00	5.875,33
TOTAL	2005	68.793,85	0,00	11.378,57	80.172,42

Art. 2º Ficam cancelados os restos a pagar registrados como processados do exercício de 2006 no montante de R\$ 69.899,41 (sessenta e nove mil, oitocentos e noventa e nove reais e quarenta e oito centavos), referente aos saldos de empenhos liquidados indevidamente ou em duplicidade conforme anexo I deste Decreto e quadro de detalhamento abaixo.

Unidade Gestora	Ano	Recursos			Soma
		Livres	Contrapartida	Vinculados	
Prefeitura	2006	19.445,41	0,00	0,00	19.445,41
Saúde	2006	8.921,58	0,00	31.343,05	40.264,63
Assistência	2006	9.114,37	0,00	1.075,00	10.189,37
TOTAL	2006	37.481,36	0,00	32.418,05	69.899,41

Art. 3º Ficam cancelados os restos a pagar registrados como processados do exercício de 2007 no montante de R\$ 48.142,89 (quarenta e oito mil, cento e quarenta e dois reais e oitenta e nove centavos), referente aos saldos de empenhos liquidados indevidamente ou em duplicidade conforme anexo I deste Decreto e quadro de detalhamento abaixo.

Unidade Gestora	Ano	Recursos			Soma
		Livres	Contrapartida	Vinculados	
Prefeitura	2007	22.755,55	0,00	0,00	22.755,55
Educação	2007	20.274,46	0,00	2.050,22	22.324,68
Saúde	2007	0,00	0,00	70,00	70,00
Assistência	2007	2.992,66	0,00	0,00	2.992,66
TOTAL	2007	46.022,67	0,00	2.120,22	48.142,89

(Handwritten signature)
U
Rafael

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Art. 4º Ficam cancelados os restos a pagar registrados como processados do exercício de 2008 no montante de R\$ 54.962,54 (cinquenta e quatro mil, novecentos e sessenta dois reais e cinquenta e quatro centavos), referente aos saldos de empenhos liquidados indevidamente ou em duplicidade conforme anexo I deste Decreto e quadro de detalhamento abaixo.

Unidade Gestora	Ano	Recursos			Soma
		Livres	Contrapartida	Vinculados	
Prefeitura	2008	13,50	0,00	21.929,54	21.943,04
Saúde	2008	28.728,61	0,00	0,00	28.728,61
Assistência	2008	0,00	0,00	4.290,89	4.290,89
TOTAL	2008	29.630,51	0,00	26.220,43	54.962,54

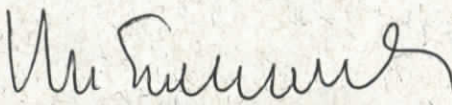
Art. 5º Ficam cancelados os restos a pagar registrados como processados do exercício de 2009 no montante de R\$ 33.396,20 (trinta e três mil, trezentos e noventa e seis reais e vinte centavos), referente aos saldos de empenhos liquidados indevidamente ou em duplicidade conforme anexo I deste Decreto e quadro de detalhamento abaixo.

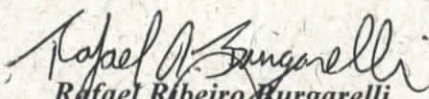
Unidade Gestora	Ano	Recursos			Soma
		Livres	Contrapartida	Vinculados	
Prefeitura	2009	4.216,20	0,00	0,00	4.216,20
Saúde	2009	28.700,00	0,00	480,00	29.180,00
Assistência	2009	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2009	32.916,20	0,00	480,00	33.396,20

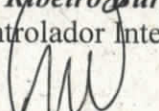
Art. 6º O detalhamento dos restos a pagar cancelados dos exercícios acima citados constam no anexo I do presente decreto.

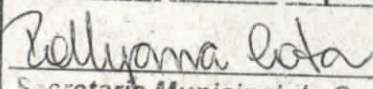
Art. 7º Entra este decreto em vigor na data de sua publicação.

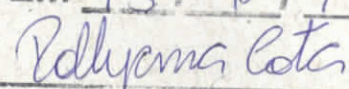
Ouro Preto, Patrimônio Cultural da Humanidade, 10 de dezembro de 2010, duzentos e noventa e nove anos da Instalação da Câmara Municipal e trinta anos do Tombamento.


Angelo Oswaldo de Araujo Santos
 Prefeito de Ouro Preto


Rafael Ribeiro Burgarelli
 Controlador Interno


Huaman Xavier Pinto Coelho
 Secretário Municipal de Fazenda

PUBLICAÇÃO
 Publicad 2, mediante afixação nas
 portarias dos prédios da Prefeitura e
 da Câmara Municipal, nos termos do
 art. 32, da Lei Orgânica Municipal, em
14 / 12 / 10

 Secretária Municipal de Governo

Confere com o original
 Em 15 / 12 / 10

 Prefeita Municipal de Ouro Preto

Anexo I do Decreto 2.493/2010
Relação de Empenhos de Restos Processados Cancelados

UG	TP	Empenho	Data	Credor	Org.	Uni	Sub.	Categoria	Fonte	Valor	Observação
PM	RP	00006/2005	12/01/2005	NILDA FRANCISCA MOREIRA DA COSTA	02	015	0	33909100	100	9.663,01	Ind. Proc. 46/00000962-5 2a Parcela
PM	RP	00612/2005	18/02/2005	ORGANIZACAO PIRES LTDA - CASA OLIMP	02	002	0	33903000	100	716,70	Aquisição de uniforme
PM	RP	02470/2005	31/12/2005	FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	02	002	0	31901600	100	150,12	Hora Extra - Duplicidade
PM	RP	02481/2005	04/07/2005	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02	004	0	33903900	100	13.740,40	Ligações telefônicas
PM	RP	02482/2005	04/07/2005	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02	004	0	33903900	100	512,76	Liquidação indevida - duplicidade
PM	RP	02719/2005	15/07/2005	MERCADOCAR MERCANTIL PECAS LTDA.	02	004	0	33903000	100	2.940,73	Duplicidade - pago em 07/2006
PM	RP	02889/2005	29/07/2005	SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	02	012	0	33903900	100	30.000,00	Convenio de cooperação
PM	RP	03629/2005	12/09/2005	COOTROP-COOP.DE TRANSPORTE DE OURO PRETO	02	007	0	33903900	100	211,08	Saldo referente retenção
PM	RP	03783/2005	23/09/2005	INSTITUTO CIENCIA HOJE - ICH	02	006	0	44905200	100	84,00	Assinatura de Revista
PM	RP	03998/2005	03/10/2005	COOTROP-COOP.DE TRANSPORTE DE OURO PRETO	02	008	0	33903900	100	63,78	Saldo referente retenção
PM	RP	04079/2005	20/10/2005	ANCORA ADMINIST. E PROMOCOES LTDA	02	010	0	33903900	100	45,00	Saldo referente retenção
PM	RP	04452/2005	09/11/2005	ROBERTO CARLOS BATISTA	02	006	0	33903600	100	81,33	Saldo referente retenção
PM	RP	04542/2005	21/11/2005	MASTER TURISMO LTDA.	02	002	0	33903300	100	4.705,28	Liquidação indevida - duplicidade
										62.914,19	
FMS	RP	00055/2005	24/01/2005	EMPRESA BRAS.DE TELECOMUN.- EMBRATEL	02	009	0	33903900	130	4,33	Liquidação indevida - duplicidade
FMS	RP	00592/2005	01/06/2005	ROMILDA SACRAMENTO DIAS	02	009	0	33903600	131	240,00	Liquidação indevida - duplicidade
FMS	RP	00593/2005	01/06/2005	MARIA DA CONCEICAO PEREIRA PIMENTA	02	009	0	33903600	131	350,00	Liquidação indevida - duplicidade
FMS	RP	00594/2005	01/06/2005	ELI CAMILO MARTINS	02	009	0	33903600	131	600,00	Liquidação indevida - duplicidade
FMS	RP	00831/2005	18/08/2005	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO	02	009	0	33903500	140	6.379,50	Rest. Conv. 375/2003 Ap. Ultrassom
FMS	RP	01052/2005	28/10/2005	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02	009	0	33903900	130	49,07	Liquidação indevida - duplicidade
FMS	RP	01410/2005	29/12/2005	CEF-GERENCIA DE DESENVU URBANO/BH	02	009	0	33903900	100	3.760,00	Liquidação indevida - duplicidade
										11.382,90	
FMAS	RP	00151/2005	15/03/2005	ANIBAL HERCULANO	02	013	4	33903600	100	1.100,00	Liquidação indevida - duplicidade Aluguel
FMAS	RP	00323/2005	02/05/2005	Folha de Pagamento dos Cont. - Frente	02	013	4	33903600	100	564,66	Frente de Trabalho Lei 57/2001
FMAS	RP	00365/2005	15/06/2005	ROSIMEIRE DE SOUZA DE OLIVEIRA	02	013	4	33904800	100	65,83	Auxilio Financeiro - Cemig
FMAS	RP	00431/2005	01/07/2005	MARIA DA CONCEICAO J. RIOGA	02	013	4	33904800	100	450,00	Auxilio Financeiro - Aluguel
FMAS	RP	00432/2005	01/07/2005	MARIA DE JESUS CARVALHO GOMES	02	013	4	33904800	100	400,00	Auxilio Financeiro - Aluguel
FMAS	RP	00470/2005	01/07/2005	MARIA ISABEL GUIMARAES DE SOUZA	02	013	4	33903600	100	260,00	Auxilio Financeiro - Aluguel
FMAS	RP	00546/2005	29/08/2005	LEILA MARIA QUEIROZ	02	013	4	33904800	100	216,22	Auxilio Financeiro - Cemig
FMAS	RP	00720/2005	04/11/2005	PRISCILA MARIA CARDOSO	02	013	4	33904800	100	67,50	Auxilio Financeiro - Ex. Clínico
FMAS	RP	00824/2005	05/12/2005	IZABEL APARECIDA RODRIGUES COELHO	02	013	4	33904800	100	299,00	Auxilio Financeiro - Colchao Ortopedico
FMAS	RP	00935/2005	15/12/2005	ELIETE DE PAULA PIMENTEL	02	013	4	33904800	100	600,00	Auxilio Financeiro - Internação
FMAS	RP	00974/2005	16/12/2005	DANIEL MADALENA DIAS	02	013	4	33903600	100	8,66	Complementacao de aluguel
FMAS	RP	00999/2005	28/12/2005	JOSE APARECIDO PETRONILIO	02	013	4	33904800	100	200,00	Auxilio Financeiro - Compl. R. Familiar
FMAS	RP	01032/2005	01/12/2005	ENEDINA MARIA DE CARVALHO	02	013	4	33904800	100	166,50	Auxilio Financeiro - Aluguel
FMCA	RP	00091/2005	01/08/2005	FP BOLSAS ADOLESCENTES JOVEM DE OURO	02	013	2	33903600	100	1.476,96	Liquidação indevida - duplicidade
										5.875,33	
										Total Restos 2005	80.772,42

Anexo I do Decreto 2.493/2010
Relação de Empenhos de Restos Processados Cancelados

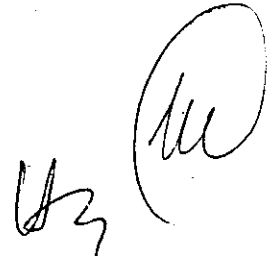
UG	TP	Empenho	Data	Credor	Org.	Uni.	Sub.	Categoria	Fonte	Valor	Observação
PM	RP	00012/2006	12/01/2006	BANCO DO BRASIL S.A.	02	002	0	33903900	100	78,00	Duplicidade 31/08/2006
PM	RP	00017/2006	12/01/2006	PASEP	02	002	0	33904700	100	6.147,53	Duplicidade 12/05/2006 e 24/10/2006
PM	RP	00090/2006	12/01/2006	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MIN	02	006	0	33903900	106	857,65	Duplicidade 10/11/2006
PM	RP	00193/2006	12/01/2006	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02	012	0	33903900	100	5.358,39	Liquidação Indevida ou Duplicidade
PM	RP	00965/2006	30/05/2006	CLAUDIA DE LIMA E SILVA	02	011	0	33903500	100	2.500,00	Liquidação Indevida ou Duplicidade
PM	RP	01213/2006	30/06/2006	CASABLANCA COMUNICACAO & MARKETING LTDA	02	001	0	33903900	100	1.125,00	Duplicidade 29/09/2006
PM	RP	01249/2006	03/07/2006	SOLEMINAS VIAGENS E TURISMO LTDA	02	014	0	33903900	100	1.000,00	Liquidação Indevida ou Duplicidade
PM	RP	01428/2006	02/08/2006	UNIAO NAC.DOS CONSELHOS MUN. DE EDUCACAO	02	006	0	33504100	100	240,00	Liquidação Indevida ou Duplicidade
PM	RP	01600/2006	26/09/2006	TULIO MARCOS MOREIRA PINTO	02	005	0	33903600	100	1.550,00	Duplicidade 06/11/2006
PM	RP	01627/2006	17/10/2006	MÁRIA CECILIA ALFENAS ANTUNES	02	007	0	33901400	100	200,00	Diaria - Devolução de Saldo não utilizado
PM	RP	01768/2006	01/11/2006	ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECO	02	003	0	33903900	100	275,34	Liquidação Indevida ou Duplicidade
PM	RP	01815/2006	28/11/2006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02	002	0	33903900	100	113,50	Duplicidade 29/12
										19.445,41	
FMS	RP	00027/2006	20/01/2006	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02	009	0	33903900	130	8,34	Duplicidade Subempenho 34
FMS	RP	00031/2006	20/01/2006	EMPRESA BRAS.DE TELECOMUN.- EMBRATEL	02	009	0	33903900	130	19,96	Liquidacao indevida Subempenho 4 e 6
FMS	RP	00034/2006	20/01/2006	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02	009	0	33903900	130	8.000,00	Duplicidade 30/10
FMS	RP	00134/2006	24/01/2006	DIMINAS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	02	009	0	44905100	130	839,37	Liquidação a maior
FMS	RP	00142/2006	31/01/2006	FOLHA DE PAGAMENTO	02	009	0	31901600	130	0,10	Liquidação a maior
FMS	RP	00439/2006	29/05/2006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02	009	0	31901300	130	53,81	liquidado a Maior - Salario Familia
FMS	RP	00156/2006	30/01/2006	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	02	009	0	33903000	131	7.501,95	Liquidação Indevida ou Duplicidade
FMS	RP	00381/2006	17/04/2006	CHRISTIANE ALVES FERREIRA	02	009	0	33901400	131	180,00	Liquidação Indevida ou Duplicidade
FMS	RP	00600/2006	01/08/2006	FOLHA DE PAGAMENTO	02	009	0	31900400	136	20.058,39	Duplicidade 31/10
FMS	RP	00733/2006	29/12/2006	LANÇAMED COM DE EQUIPAMENTOS MÉDICO	02	009	0	44905200	136	1.200,00	Liquidação Indevida ou Duplicidade
FMS	RP	00409/2006	02/05/2006	LAURINDO AFONSO PINTO	02	009	0	33901400	137	180,00	Liquidação Indevida ou Duplicidade
FMS	RP	00414/2006	02/05/2006	SAULO QUIRINO	02	009	0	33901400	137	180,00	Liquidação Indevida ou Duplicidade
FMS	RP	00587/2006	01/08/2006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02	009	0	31901300	151	2.042,71	Pago em 31/10 - B.B. Farm. Popular
										40.264,63	
FMS	RP	00017/2006	12/01/2006	CARLA BENIGNA DOS SANTOS	02	013	003	33904800	100	200,00	Coleta Seletiva
FMS	RP	00069/2006	12/01/2006	PAULO ROGERIO GONZAGA	02	013	003	33903600	100	280,00	aluguel - auxilio moradia
FMS	RP	00117/2006	12/01/2006	GENI ANACLETA FERREIRA ANDRE	02	013	003	33903600	100	600,00	aluguel - auxilio moradia
FMS	RP	00118/2006	12/01/2006	WANDERSON FREIRE TITO	02	013	003	33903600	100	900,00	aluguel - auxilio moradia
FMS	RP	00153/2006	12/01/2006	MIRTES MARIA DE ABREU E OUTROS	02	013	003	33904800	100	275,00	bolsa peti
FMS	RP	00164/2006	12/01/2006	JOSE MAURÓ DA SILVA	02	013	003	33903600	100	260,00	aluguel - auxilio moradia
FMS	RP	00221/2006	10/03/2006	MARLY ROMUALDO NOGUEIRA	02	013	003	33904800	100	80,00	auxilio consulta medica
FMS	RP	00559/2006	09/06/2006	JOAO EVANGELISTA MARTINS	02	013	003	33903600	100	200,00	aluguel - auxilio moradia
FMS	RP	00568/2006	09/06/2006	DONIZETE DOMINGOS MOREIRA	02	013	003	33903600	100	400,00	aluguel - auxilio moradia
FMS	RP	00578/2006	09/06/2006	FERNANDA FERREIRA GUIMARAES	02	013	003	33903600	100	200,00	aluguel - auxilio moradia
FMS	RP	00645/2006	21/06/2006	JULIANA MIRANDA	02	013	003	33903600	100	300,00	aluguel - auxilio moradia
FMS	RP	00698/2006	10/07/2006	AGUEDA MARIA DE LIMA	02	013	003	33904800	100	860,03	aluguel - auxilio moradia
FMS	RP	00733/2006	10/07/2006	MOISES GUTENBERG CUSTODIO	02	013	003	33904800	100	425,23	Debito junto a Cemig
FMS	RP	00753/2006	13/07/2006	JOSE ANTONIO DA SILVA	02	013	003	33903600	100	150,00	aluguel - auxilio moradia
FMS	RP	00801/2006	01/08/2006	MARIA EFIGENIA CUSTODIA BRAGA	02	013	003	33903600	100	1.100,00	aluguel - auxilio moradia
FMS	RP	00830/2006	15/08/2006	PAULO FERNANDO PEDROSA DA SILVA	02	013	003	33904800	100	143,40	Locomocao em Belo Horizonte
FMS	RP	00863/2006	30/08/2006	MIRTES MARIA DE ABREU E OUTROS	02	013	003	33904800	126	1.075,00	Bolsa Familias não reclamadas
FMS	RP	01033/2006	21/11/2006	MARIA APARECIDA VICENTE	02	013	003	33904800	100	120,00	Exame Medico

LAZ

Anexo I do Decreto 2.493/2010

Relação de Empenhos de Restos Processados Cancelados

UG	TP	Empenho	Data	Credor	Org.	Uni	Sub.	Categoria	Fonte	Valor	Observação
FMAS	RP	01037/2006	01/12/2006	MARIA TEREZA LOREDO BARBOSA	02	013	003	33904800	100	335,52	contas cemig
FMAS	RP	01039/2006	05/12/2006	SARA DE ALMEIDA CAMILO	02	013	003	33904800	100	960,00	Pagto mens. Ass.Familia de Cana
FMAS	RP	01145/2006	07/12/2006	MARCOS DA CUNHA DE PAULA	02	013	003	33903600	100	502,66	aluguel - auxilio moradia
FMCA	RP	00095/2006	25/11/2006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02	013	003	33903600	100	822,53	INSS Jovem de Ouro
										10.189,37	
Restos Processados 2006										69.899,41	




Anexo I do Decreto 2.493/2010
Relação de Empenhos de Restos Processados Cancelados

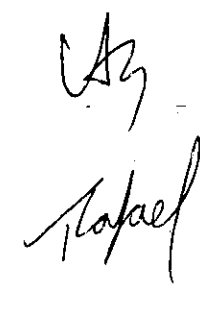
UG	TP	Empenho	Data	Credor	Org.	Uni	Sub.	Categoria	Fonte	Valor	Observação
PM	RP	00022/2007	02/01/2007	FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	02	007	000	31901100	100	663,89	duplicidade subempenho 14
PM	RP	00075/2007	02/01/2007	PASEP	02	002	000	33904700	100	3,17	liquidacao indevida ou duplicidade
PM	RP	00245/2007	02/01/2007	COOTROP-COOP.DE TRANSPORTE DE OURO PRETO	02	003	000	33903900	100	1.737,06	Pago no Subempenho 000245/001
PM	RP	00592/2007	30/03/2007	IRMAND.NSA.SRA.DO ROSARIO E STA.EFIGENIA	02	007	000	33504100	100	10.000,00	liquidacao indevida ou duplicidade
PM	RP	01324/2007	09/08/2007	BANCO DO BRASIL S.A.	02	002	000	33903900	100	7,50	Subempenho 6 - duplicidade
PM	RP	01328/2007	09/08/2007	HUAMAN XAVIER PINTO COELHO	02	002	000	33901400	100	150,00	pago pelo empenho 1485
PM	RP	01625/2007	17/09/2007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02	007	000	33903600	100	2.303,46	Pago 10/01/2008 NE 000282/2008
PM	RP	02118/2007	14/12/2007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02	003	000	33903900	100	7.890,47	Pago 10/01/2008 NE 000282/2008
										22.755,55	
EDU	RP	01612/2007	13/09/2007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02	006	000	33903900	106	6.179,65	Pago 10/01/2008 NE 000073/2008
EDU	RP	01614/2007	13/09/2007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02	006	000	33903600	100	546,19	Pago 10/01/2008 NE 000074/2008
EDU	RP	02127/2007	14/12/2007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02	006	000	33903600	106	13.373,62	Pago 10/01/2008 NE 000074/2008
EDU	RP	02183/2007	31/12/2007	JANAINA ANDRADE FERREIRA E PENNA	02	006	000	44905202	100	175,00	cancelar dotação errada
EDU	RP	01003/2007	04/06/2007	FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA E	02	006	000	33909300	185	2.050,22	Pago 07/02/2007 NE 000457/2007
										22.324,68	
FMS	RP	00517/2007	03/09/2007	GISELE BAETA NEVES	02	009	000	33901400	323	70,00	Diarias de viagens
										70,00	
FMAS	RP	00051/2007	02/01/2007	TANIA FERREIRA	02	013	003	33903600	100	80,00	Auxilio moradia - area de risco
FMAS	RP	00150/2007	24/05/2007	CENTRO DE RECUP.E REABILIT.VIDA PLENA	02	013	003	33903900	100	250,00	Clinica especializada
FMH	RP	00164/2007	03/09/2007	CARMEM FRANCISCA MUNIZ	02	013	001	33904800	100	500,00	Auxilio - Bolsa Moradia
FMH	RP	00172/2007	03/09/2007	CRISTIANE DAS DORES DIAS CRUZ	02	013	001	33904800	100	62,66	Auxilio - Bolsa Moradia
FMH	RP	00217/2007	04/09/2007	MAGNA AUXILIADORA PEDROSA	02	013	001	33904800	100	750,00	Auxilio - Bolsa Moradia
FMH	RP	00244/2007	14/09/2007	CLAUDIA FRANCISCA ETÉLVINA	02	013	001	33904800	100	600,00	Auxilio - Bolsa Moradia
FMH	RP	00264/2007	01/10/2007	ALESSANDRA APARECIDA DE FREITAS	02	013	000	33904800	100	750,00	Auxilio - Bolsa Moradia
										2.992,66	
Subtotal Restos Processados 2007										48.142,89	

Handwritten signatures and initials:
 (Circular stamp/initials)
 [Signature]
 [Signature]

Anexo I do Decreto 2.493/2010
Relação de Empenhos de Restos Processados Cancelados

UG	TP	Empenho	Data	Credor	Org.	Uni	Sub.	Categoria	Fonte	Valor	Observação
PM	RP	00149/2008	02/01/2008	BANCO ITAU S.A.	02	002	000	33903901	100	13,50	Subempenho 17 duplicidade com 18
PM	RP	00161/2008	02/01/2008	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02	003	001	33903901	102	21.704,30	Subempenho 19 indevida
PM	RP	01324/2008	01/08/2008	SEPRES ENGENHARIA LTDA	02	008	001	44905101	105	225,24	Restauracao Casa da Baronesa
										21.943,04	
FMS	RP	00049/2008	02/01/2008	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02	009	001	33903901	130	16,79	Serviço de telefonia
FMS	RP	00050/2008	02/01/2008	CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02	009	001	33903901	130	11,82	Energia Eletrica
FMS	RP	00221/2008	30/04/2008	JG IND COM ENG ADM E PARTICIPACOES LTDA	02	009	001	33903901	130	18.200,00	Loc. de Imovel - Pago Acordo Judicial
FMS	RP	00222/2008	30/04/2008	JG IND COM ENG ADM E PARTICIPACOES LTDA	02	009	001	33903901	130	10.500,00	Loc. de Imovel - Pago Acordo Judicial
										28.728,61	
FMCA	RP	00057/2008	11/07/2008	ASSOCIACAO POLO CULTURA EM MOVIMENTOS-	02	013	002	33504301	201	4.290,89	Subvenção
										4.290,89	
Subtotal Restos Processados 2008										54.962,54	

Handwritten signatures:



Anexo I do Decreto 2.493/2010
Relação de Empenhos de Restos Processados Cancelados

UG	TP	Empenho	Data	Credor	Org	Un	Sub	Categoria	Fonte	Valor	Observação
PM	RP	00061/2009	02/01/2009	EDIMINAS S/A EDIT.GRAF.E IND.-ME JO	02	003	001	33903901	100	90,00	Liquidação Indevida ou Duplicidade
PM	RP	00298/2009	02/01/2009	ASSOCIACAO DAS CIDADES HIST. DE MG.	02	003	001	33504101	100	1.000,00	Liquidação Duplicidade 25/01/2010
PM	RP	00833/2009	10/04/2009	ZAQUEU ASTONI MOREIRA	02	001	000	33903000	100	400,00	Adiantamento Financeiro - Duplicidade
PM	RP	00884/2009	24/04/2009	DELLITON DENIS BEZERRA TOMNAZ	02	007	000	33901400	100	35,00	Diaria de viagem
PM	RP	01125/2009	21/05/2009	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	02	004	002	33903900	100	2.691,20	Pago pelo NE 001117/2009
										4.216,20	
FMS	RP	00456/2009	02/06/2009	JG IND COM ENG ADM E PARTICIPACOES LTDA	02	009	001	33903901	1030	28.700,00	Loc. de Imovel - Pago Acordo Judicial
FMS	RP	00577/2009	03/07/2009	TOP CONTROL E DESINFESTACAO LTDA	02	009	001	33903901	2403	220,00	desintetização e desratização
FMS	RP	00382/2009	06/05/2009	JOSE EUSTAQUIO VIEIRA LOPES	02	009	001	33903901	3702	260,00	Serviço de reboque
										29.180,00	
Subtotal Restos Processados 2009										33.396,20	

Handwritten signatures:

