

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 1/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
00003/2016	15/9/2016	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS APOSENTADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE OURO PRETO.	02.006.002.09.272.0024.0008	3.1.90.01.00.00		100	117.393,87
00004/2016	15/9/2016	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PENSIONISTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE OURO PRETO.	02.006.002.09.272.0024.0008	3.1.90.03.00.00		100	18.554,38
00008/2016	2/1/2016	3955 - BB TURISMO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E OU TERRESTRE PARA AS NECESSIDADES DA CASA CIVIL CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS	02.001.001.04.122.0007.2009	3.3.90.33.00.00		100	8.101,61
00010/2016	2/1/2016	298 - MASTER TURISMO LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS E ALIMENTACAO EM ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE OP/MG.	02.001.001.04.122.0007.2009	3.3.90.39.00.00		100	4.643,93
00013/2016	4/1/2016	359 - VITRINE COMUNICACAO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUA DE PUBLICIDADE COMUNICACA E MARKETING PARA A PREFEITURA DE OP/MG CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS	02.001.001.04.131.0008.2008	3.3.90.39.00.00		100	43.987,50
00013/2016	29/1/2016	535 - SEMAE - SERVICO MUNIC. DE AGUA E ESGOTO CONSOLIDACAO SEMAE - JANEIRO/2016.	03.001.001.17.544.0096.2239	3.3.90.30.00.00		100	15.853,26
00014/2016	4/1/2016	730 - CARLOS RODRIGUES COELHO DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JANEIRO A JUNHO / 2016)	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
00018/2016	4/1/2016	29 - LAURO SAAR ARMOND	02.006.001.04.122.0021.2031	3.3.90.36.00.00		100	11.487,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 2/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
		VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE TECNICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS RECEPTORES E RETRANSMISSORES DE SINAIS DE TV DAS TORRES DO MORRO SAO SEBASTIAO , CACHORRO, STA RITA E ANTONIO PEREIRA.					
00019/2016	31/5/2016	1817 - INSTITUTO SOCIAL AGUIA DE OURO DA REGIAO	02.012.003.08.243.0088.2172	3.3.50.43.00.00		100	35.310,00
		EMPENHO REF. CONVÊNIO Nº008/16 ENTRE O MUNICIPIO DE OURO PRETO E O INSTITUTO SOCIAL AGUIAS DE OURO, PERMITINDO CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL O CONTATO COM O ESPORTE DOCS ANEXOS.					
00025/2016	4/1/2016	340 - CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.006.001.04.122.0021.2033	3.3.90.39.00.00		100	15.206,15
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA . (PROPRIOS MUNICIPAIS).					
00026/2016	4/1/2016	5738 - LARISSA CASTELLONI FERREIRA	02.012.004.08.122.0081.2183	3.3.90.48.00.00		156	1.000,00
		EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL:ALUGUEL TEMPORÁRIO CONF.RESOLUÇÃO Nº130/2015 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOCS ANEXOS.(02 PARCELAS)					
00027/2016	4/1/2016	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.11.00.00		102	2.051,00
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE/AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC/ EFETIVOS.					
00028/2016	4/1/2016	5834 - LORRAYNE RAMALHO DOS SANTOS	02.012.004.08.122.0081.2183	3.3.90.48.00.00		156	400,00
		EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL:AUXILIO NATALIDADE CONF. RESOLUÇÃO Nº172/2015 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOCS ANEXOS.(PARCELA ÚNICA).					
00029/2016	4/1/2016	454 - ELIANE CRISTINA DOS SANTOS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JANEIRO A JUNHO / 2016)					
00032/2016	31/3/2016	535 - SEMAE - SERVICO MUNIC. DE AGUA E ESGOTO	03.001.001.17.512.0097.2217	3.3.90.39.00.00		100	65.656,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 3/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
		CONSOLIDACAO SEMAE - MARÇO/2016.					
00033/2016	4/1/2016	340 - CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.007.001.12.365.0038.2234	3.3.90.39.00.00		101	1.905,48
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE OP/MG. CONF.OFICIO STI Nº0121/2016. PERIODO:JANEIRO A 21/02/2016.					
00034/2016	4/1/2016	340 - CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.007.001.12.122.0027.2051	3.3.90.39.00.00		101	4.188,58
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE OP/MG. CONF.OFICIO STI Nº0121/2016. PERIODO:JANEIRO A 21/02/2016.					
00036/2016	31/3/2016	535 - SEMAE - SERVICO MUNIC. DE AGUA E ESGOTO	03.001.001.17.544.0096.1125	3.3.90.39.00.00		100	17.658,57
		CONSOLIDACAO SEMAE - MARÇO/2016.					
00038/2016	4/1/2016	3563 - JOSE LEANDRO FILHO	02.001.001.04.122.0007.2009	3.1.90.11.00.00		100	20.852,56
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA CASA CIVIL. SUBSIDIO DE PREFEITO.					
00039/2016	4/1/2016	3564 - FRANCISCO ROCHA GONCALVES	02.001.001.04.122.0007.2009	3.1.90.11.00.00		100	13.901,71
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA CASA CIVIL. SUBSIDIO DE VICE-PREFEITO.					
00040/2016	4/1/2016	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	02.001.001.04.122.0007.2009	3.1.90.11.00.00		100	28.586,96
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA CASA CIVIL. EFETIVOS.					
00042/2016	4/1/2016	98 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.001.001.04.122.0007.2009	3.1.90.13.00.00		100	25.179,51
		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA CASA CIVIL.					
00042/2016	4/1/2016	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2112	3.1.90.11.00.00		148	81.897,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 4/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS SECRETARIA DE SAUDE/PAB VARIÁVEL/PMAQ-AB. EXERCICIO DE 2016.					
00047/2016	4/1/2016	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	02.002.001.04.122.0009.2010	3.1.90.11.00.00		100	42.108,97
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO. EFETIVOS.					
00049/2016	29/4/2016	535 - SEMAE - SERVICO MUNIC. DE AGUA E ESGOTO	03.001.001.17.544.0096.2239	3.3.90.39.00.00		100	584.754,80
		CONSOLIDACAO SEMAE - ABRIL/2016.					
00052/2016	4/1/2016	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	02.003.001.03.091.0013.2016	3.1.90.04.00.00		100	12.086,68
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PROCURADORIA JURIDICA. CONTRATADOS.					
00054/2016	4/1/2016	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	02.003.001.03.091.0013.2016	3.1.90.11.00.00		100	87.838,47
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PROCURADORIA JURIDICA. EFETIVOS.					
00057/2016	31/5/2016	535 - SEMAE - SERVICO MUNIC. DE AGUA E ESGOTO	03.001.001.17.122.0098.2218	3.3.90.39.00.00		100	59.757,63
		CONSOLIDACAO SEMAE - MAIO/2016.					
00059/2016	4/1/2016	98 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.007.001.12.365.0037.2064	3.1.90.13.00.00		101	9.458,25
		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PRE-ESCOLAR/INFANTIL.					
00060/2016	4/1/2016	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	02.004.001.04.124.0015.2017	3.1.90.11.00.00		100	10.400,38
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA CONTROLADORIA GERAL. EFETIVOS.					

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 5/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
00060/2016	30/6/2016	535 - SEMAE - SERVIÇO MUNIC. DE AGUA E ESGOTO CONSOLIDACAO SEMAE - JUNHO/2016. CONTRATADOS.	03.001.001.17.122.0098.2218	3.1.90.04.00.00		100	15.495,47
00061/2016	30/6/2016	535 - SEMAE - SERVIÇO MUNIC. DE AGUA E ESGOTO CONSOLIDACAO SEMAE - JUNHO/2016. EFETIVOS.	03.001.001.17.122.0098.2218	3.1.90.11.00.00		100	197.121,20
00062/2016	4/1/2016	98 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CRECHES.	02.007.001.12.365.0038.2234	3.1.90.13.00.00		101	45.180,45
00063/2016	4/1/2016	98 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA CONTROLADORIA GERAL.	02.004.001.04.124.0015.2017	3.1.90.13.00.00		100	7.061,04
00063/2016	30/6/2016	535 - SEMAE - SERVIÇO MUNIC. DE AGUA E ESGOTO CONSOLIDACAO SEMAE - JUNHO/2016.	03.001.001.17.122.0098.2218	3.1.90.13.00.00		100	64.109,58
00064/2016	4/1/2016	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA. CONTRATADOS.	02.005.001.04.122.0019.2021	3.1.90.04.00.00		100	1.630,43
00064/2016	30/6/2016	535 - SEMAE - SERVIÇO MUNIC. DE AGUA E ESGOTO CONSOLIDACAO SEMAE - JUNHO/2016.	03.001.001.17.122.0098.2218	3.1.90.16.00.00		100	9.883,70
00065/2016	4/1/2016	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR DEMISSÃO TRABALHISTA DOS SERVIDORES MUNICIPIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CRECHES.	02.007.001.12.365.0038.2234	3.1.90.94.00.00		101	2.859,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 6/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
00066/2016	4/1/2016	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	02.007.001.12.365.0038.2234	3.3.90.93.00.00		101	20,95
		REFERENTE A DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CRECHES.					
00067/2016	4/1/2016	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	02.007.001.12.367.0040.2067	3.1.90.11.00.00		101	45.535,49
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/APAE. EFETIVOS.					
00068/2016	4/1/2016	98 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.007.001.12.367.0040.2067	3.1.90.13.00.00		101	9.764,67
		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/APAE.					
00069/2016	4/1/2016	430 - IARA DOS ANJOS OLIVEIRA XAVIER	02.012.004.08.122.0081.2185	3.3.90.48.00.00		100	300,00
		EMPENHO REF. AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA DIETA ESPECIAL PARA AMANDA E VITÓRIA DOS ANJOS DE OLIVEIRA CONFORME DECISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO/MG - PROC: 46106035462-2. DOCS ANEXOS. (JAN A DEZ/16)					
00069/2016	4/1/2016	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	02.007.001.12.122.0027.2051	3.1.90.04.00.00		101	3.145,30
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATADOS.					
00070/2016	4/1/2016	98 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.005.001.04.122.0019.2021	3.1.90.13.00.00		100	57.602,01
		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA.					
00070/2016	4/1/2016	266 - FUNDACAO EDUCATIVA RTV OURO PRETO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00		102	11.774,90
		REFERE A IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO 1 DO SETOR DE CITOLOGIA CLÍNICA DO LAPAC SOB GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FEOP, CONFOR ME PEDIDO DE EMPENHO 33 DE 04.01.16, ANEXO. REN CONTRATUAL.					

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 7/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
00071/2016	4/1/2016	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	02.006.001.04.122.0021.2031	3.1.90.04.00.00		100	19.882,82
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. CONTRATADOS.					
00071/2016	4/1/2016	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	02.007.001.12.122.0027.2051	3.1.90.11.00.00		101	91.694,61
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EFETIVOS.					
00075/2016	4/1/2016	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	02.006.001.04.122.0021.2031	3.1.90.11.00.00		100	23.127,31
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. COMISSIONADOS.					
00075/2016	4/1/2016	1283 - OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.00.00		102	5.158,44
		REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES P/RAP'S, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 960 DE 06.11.15, ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR.					
00077/2016	29/7/2016	535 - SEMAE - SERVICO MUNIC. DE AGUA E ESGOTO	03.001.001.17.544.0096.2239	3.3.90.30.00.00		100	4.895,74
		CONSOLIDACAO SEMAE - JULHO/2016.					
00078/2016	4/1/2016	98 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.006.001.04.122.0021.2031	3.1.90.13.00.00		100	50.358,55
		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.					
00079/2016	4/1/2016	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	02.008.001.13.122.0042.2068	3.1.90.04.00.00		100	8.400,92
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E PATRIMONIO. CONTRATADOS.					
00079/2016	4/1/2016	552 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS DE CONTROLE	02.007.001.12.361.0031.2060	3.3.90.39.00.00		101	15.780,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.NA CAPTURA,TRANSPORTE E MANEJO ECOLOGICO DE POMBOS,URBANOS(COLUMBA LIVIA) NAS DEPENDENCIAS DAS UNIDADES ESCOLARES,CONF.DOCS.ANEXOS					
00080/2016	4/1/2016	304 - VRG GAS LTDA.	02.007.001.12.122.0027.2051	3.3.90.30.00.00		101	345,80
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.AQUISICAO DE AGUA MINERAL ACONDICIO- NADA EM GALOES DE POLICARBONATO DE 20L, COM VASILHAME EM COMODATO,P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO,CONF. DOCS ANEXOS.					
00081/2016	31/8/2016	535 - SEMAE - SERVICO MUNIC. DE AGUA E ESGOTO	03.001.001.17.122.0098.2218	3.3.90.30.00.00		100	5,00
		CONSOLIDACAO SEMAE - AGOSTO/2016.					
00081/2016	4/1/2016	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	02.007.001.12.122.0027.2051	3.1.90.94.00.00		101	7.024,31
		REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR DEMISSÃO TRABALHISTA DOS SERVIDORES MUNICIPIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
00083/2016	4/1/2016	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	02.008.001.13.122.0042.2068	3.1.90.16.00.00		100	1.241,27
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E PATRIMONIO. HORAS-EXTRAS.					
00083/2016	4/1/2016	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	02.007.001.12.361.0031.2060	3.1.90.11.00.00		101	2.150,12
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/COMISSIONADOS.					
00085/2016	30/9/2016	535 - SEMAE - SERVICO MUNIC. DE AGUA E ESGOTO	03.001.001.17.122.0098.2218	3.1.90.04.00.00		100	271,78
		CONSOLIDACAO SEMAE - SETEMBRO/2016.					
00090/2016	4/1/2016	2498 - LUIZ ROBERTO MELO DE OLIVEIRA OFTALMOLOG	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00		102	13.397,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 9/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
		REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSE EM OFTALMOLOGIA AOS PACIENTES DO SUS/OP, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 142 DE 28.01.14 EMPENHO DE PARTE ANULADA DAS NE'S 318/14, 148-426-666-966-1287 DE 2015.					
00091/2016	4/1/2016	98 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.009.001.04.122.0054.2081	3.1.90.13.00.00		100	23.008,67
		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO.					
00091/2016	30/9/2016	535 - SEMAE - SERVICO MUNIC. DE AGUA E ESGOTO	03.001.001.17.544.0096.2239	4.4.90.52.00.00		100	2.598,00
		CONSOLIDACAO SEMAE - SETEMBRO/2016.					
00091/2016	4/1/2016	885 - VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.007.001.12.361.0031.2060	3.3.90.37.00.00		101	43.901,18
		DESPEZA QUE SE EMPENHA REF.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O ATENDIMENTO DE DIVERSOS POSTOS DE TRABALHO,CONF.PE 39.					
00092/2016	4/1/2016	885 - VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.007.001.12.122.0028.2053	3.3.90.37.00.00		100	39.210,12
		DESPEZA QUE SE EMPENHA REF.CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O ATENDIMENTO DE DIVERSOS POSTOS DE TRABALHO,CONF.PE 39.					
00095/2016	31/10/2016	535 - SEMAE - SERVICO MUNIC. DE AGUA E ESGOTO	03.001.001.17.544.0096.2239	3.3.90.30.00.00		100	5.963,00
		CONSOLIDACAO SEMAE - OUTUBRO/2016.					
00096/2016	30/11/2016	535 - SEMAE - SERVICO MUNIC. DE AGUA E ESGOTO	03.001.001.17.122.0098.2218	3.1.90.11.00.00		100	25.919,59
		CONSOLIDACAO SEMAE - NOVEMBRO/2016. COMISSIONADOS.					
00096/2016	4/1/2016	216 - AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	02.007.001.12.306.0029.2054	3.3.90.30.00.00		144	269,51
		DESPEZA QUE SE EMPENHA REF.AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO-PERECIVEIS,P/ATENDIMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAIS,CONF.PE 20 E DOCS.ANEXOS.					

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 10/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
00097/2016	4/1/2016	216 - AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	02.007.001.12.306.0029.2059	3.3.90.30.00.00		144	493,77
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO-PERCIVEIS,P/ATENDIMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAIS,CONF.PE 19 E DOCS.ANEXOS.					
00099/2016	4/1/2016	4669 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00		102	41.007,98
		REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS AOS PACIENTES DO SUS/OP P/TFD, CONF PED DE EMPENHO 188 DE 21.02.14. EMPENHO DE PARTE ANULADA DAS NE'S 338/14, 1289 152-419-963/15.					
00100/2016	4/1/2016	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	02.011.001.04.122.0099.2219	3.1.90.11.00.00		100	29.313,83
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. EFETIVOS.					
00101/2016	4/1/2016	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	02.011.001.04.122.0099.2219	3.1.90.11.00.00		100	9.836,96
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. COMISSIONADOS.					
00101/2016	4/1/2016	739 - CENTRO DE IMAGEM MARTINS E GODOY LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00		102	6.668,05
		REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRRAFIA C/BIOPSIA E ANATOMOPATOLÓGICO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 662 DE 30.06.15. EMPENHO DE PARTE ANULADA DA NE 1641/2015.					
00101/2016	4/1/2016	3816 - MINAS BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES	02.007.001.12.361.0032.2061	3.3.90.39.00.00		101	1.103.880,00
		DESPESA EMPENHADA P/ RENOVACAO,ADESAO,LOCAÇÃO DE VEICULOS COM SEGURO CONTRA TERCEIROS E GESTAO DE FROTAS(GPS),P/ EXECUCAO DOS SERV. AFETOS A SEC. DE EDUCACAO. REF:JAN A DEZ/2016. ITENS:43,44,46,48 E 50.					
00103/2016	4/1/2016	98 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.011.001.04.122.0099.2219	3.1.90.13.00.00		100	10.814,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 11/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.					
00104/2016	4/1/2016	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	02.012.001.08.244.0090.2178	3.1.90.04.00.00		100	35.324,39
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA. CONTRATADOS.					
00108/2016	4/1/2016	763 - CENTRO OFTALMOLOGICO DE MINAS GERAIS S/A	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.00.00	00763/2016	102	16.396,50
		REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/REALIZAR CIRURGIAS DE CATARATAS C/TODOS EXAMES NECESSÁRIOS P/SUA REALIZAÇÃO, CONF PED DE NE 424 DE 02.01.14. EMPENHO DE PARTE ANULADA DAS NE'S 175/14 E 1639-145-987/15.					
00110/2016	4/1/2016	98 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.012.001.08.244.0090.2178	3.1.90.13.00.00		100	55.543,24
		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA.					
00117/2016	4/1/2016	98 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.013.001.04.122.0061.2089	3.1.90.13.00.00		100	13.584,66
		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.					
00118/2016	4/1/2016	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	02.014.001.04.122.0077.2138	3.1.90.04.00.00		100	7.590,67
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONTRATADOS.					
00122/2016	4/1/2016	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	02.014.001.04.122.0077.2138	3.1.90.16.00.00		100	15.581,21
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. HORAS-EXTRAS.					
00125/2016	4/1/2016	98 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.014.001.04.122.0077.2138	3.1.90.13.00.00		100	83.247,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.					
00126/2016	4/1/2016	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	02.016.001.06.122.0108.2229	3.1.90.04.00.00		100	2.774,81
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL. CONTRATADOS.					
00130/2016	4/1/2016	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	02.016.001.06.122.0108.2229	3.1.90.16.00.00		100	7.871,21
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL. HORAS-EXTRAS.					
00132/2016	4/1/2016	98 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.016.001.06.122.0108.2229	3.1.90.13.00.00		100	38.435,17
		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.					
00136/2016	4/1/2016	3300 - AUTO POSTO FERRARI LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.00.00		102	2.959,50
		REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 43 DE 04.01.16 P/JANEIRO DE 2016, ANEXO.					
00145/2016	4/1/2016	1249 - OSW MANUTENCAO E SERVICOS MINAS GERAIS L	02.007.001.12.361.0030.1047	4.4.90.51.00.00		101	106.944,41
		DESPESA QUE SE EMPENHA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DAS OBRAS E SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE CARMELIO,CONF.DOCS.ANEXOS.					
00146/2016	4/1/2016	4951 - RG EMPREENDIMENTOS E CONSERVACAO LTDA	02.007.001.12.361.0030.1047	4.4.90.51.00.00		101	23.842,24
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO,NA R.RIO DAS VELHAS,S/N,BAIRRO SAO SEBASTIAO.					
00148/2016	4/1/2016	4067 - CONSTRUNATEC LTDA ME	02.014.001.26.782.0073.2136	3.3.90.39.00.00		100	14.262,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 13/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROCADO EM ESTRADA VICINAIS DO DISTRITO DE SAO BARTOLOMEU CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.					
00150/2016	4/1/2016	737 - MALLEO ENGENHARIA LTDA	02.014.001.04.122.0076.1092	3.3.90.39.00.00		100	1.066,66
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS TECNICO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO (PLANIMETRIA E ALTIMETRIA) COM SOFTWARE NECESSARIO P/ INTERPRETACAO DOS DADOS OBTIDOS					
00159/2016	4/1/2016	4421 - CARVALHO E DUARTE ACESSORIOS P/VEICULOS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.30.00.00		102	61.794,45
		REFERE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 104 DE 04.01.16, ANEXO.					
00160/2016	4/1/2016	4421 - CARVALHO E DUARTE ACESSORIOS P/VEICULOS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.00.00		102	7.868,87
		REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME PE- DIDO DE EMPENHO 104 DE 04.01.16, ANEXO.					
00160/2016	1/2/2016	304 - VRG GAS LTDA.	02.007.001.12.361.0031.2060	3.3.90.30.00.00		101	8.433,18
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA MINERAL 20L, GÁS DE 13 E 45 KG (GLP), PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. PE 135/2016 E DOCS.ANEXOS.					
00161/2016	1/2/2016	304 - VRG GAS LTDA.	02.007.001.12.365.0037.2064	3.3.90.30.00.00		101	10.938,26
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA MINERAL 20LTS, GÁS DE 13 E 45 KG (GLP), PARA ATENDER AS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. PE 135/2016 E DOCS.ANEXO.					
00162/2016	1/2/2016	304 - VRG GAS LTDA.	02.007.001.12.365.0038.2234	3.3.90.30.00.00		101	4.467,74
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA MINERAL 20LTS, GÁS DE 13 E 45 KG (GLP), PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS, CONF. PE 135/2016 É DOCS.ANEXOS.					
00163/2016	1/2/2016	255 - CAIXA ESCOLAR ALEIJADINHO	02.007.001.12.306.0029.2054	3.3.50.41.00.00		100	7.571,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 14/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
		CONVENIO CELEBRADO ENTRE O CX. ESC. E O MUNIC. DE OP/MG, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 565/10,P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMET. PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS.					
00164/2016	1/2/2016	241 - CAIXA ESCOLAR ALFREDO BAETA	02.007.001.12.306.0029.2054	3.3.50.41.00.00		100	10.516,80
		CONVENIO CELEBRADO ENTRE O CX. ESC. E O MUNIC. DE OP/MG, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 565/10,P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMET. PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS.					
00165/2016	1/2/2016	261 - CAIXA ESCOLAR ANA PEREIRA DE LIMA	02.007.001.12.306.0029.2054	3.3.50.41.00.00		100	2.182,40
		CONVENIO CELEBRADO ENTRE O CX. ESC. E O MUNIC. DE OP/MG, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 565/10,P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMET. PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS.					
00166/2016	1/2/2016	252 - CAIXA ESCOLAR BARAO DE CAMARGOS	02.007.001.12.306.0029.2054	3.3.50.41.00.00		100	7.238,40
		CONVENIO CELEBRADO ENTRE O CX. ESC. E O MUNIC. DE OP/MG, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 565/10,P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMET. PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS.					
00167/2016	1/2/2016	235 - CAIXA ESC. DR.BENEDITO XAVIER	02.007.001.12.306.0029.2054	3.3.50.41.00.00		100	7.694,40
		CONVENIO CELEBRADO ENTRE O CX. ESC. E O MUNIC. DE OP/MG, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 565/10,P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMET. PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS.					
00168/2016	1/2/2016	249 - CAIXA ESCOLAR DR. ALVES DE BRITO	02.007.001.12.306.0029.2054	3.3.50.41.00.00		100	7.529,60
		CONVENIO CELEBRADO ENTRE O CX. ESC. E O MUNIC. DE OP/MG, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 565/10,P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMET. PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS.					
00169/2016	1/2/2016	250 - CAIXA ESCOLAR DR. JOAO VELOSO	02.007.001.12.306.0029.2054	3.3.50.41.00.00		100	3.720,00
		CONVENIO CELEBRADO ENTRE O CX. ESC. E O MUNIC. DE OP/MG, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 565/10,P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMET. PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS.					
00170/2016	4/1/2016	307 - PROLIMP TERCEIRIZACAO E EMPREENDIMENTOS	02.006.001.04.122.0021.2022	3.3.90.37.00.00		100	268.851,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A DIVERSOS POSTOS DE TRABALHO. JANEIRO A DEZ/2016.					
00170/2016	1/2/2016	244 - CAIXA ESCOLAR EFIGENIA DE SOUZA	02.007.001.12.306.0029.2054	3.3.50.41.00.00		100	15.392,00
		CONVENIO CELEBRADO ENTRE O CX. ESC. E O MUNIC. DE OP/MG, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 565/10,P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMET. PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS.					
00171/2016	1/2/2016	263 - CAIXA ESC. EDUC. INF. BONEQUINHA PRETA	02.007.001.12.306.0029.2054	3.3.50.41.00.00		100	7.820,80
		CONVENIO CELEBRADO ENTRE O CX. ESC. E O MUNIC. DE OP/MG, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 565/10,P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMET. PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS.					
00172/2016	1/2/2016	265 - CAIXA ESC. DE EDUC. INF. CIRANDINHA	02.007.001.12.306.0029.2054	3.3.50.41.00.00		100	6.240,00
		CONVENIO CELEBRADO ENTRE O CX. ESC. E O MUNIC. DE OP/MG, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 565/10,P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMET. PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS.					
00173/2016	1/2/2016	269 - CAIXA ESCOLAR INF. ANTONIO PEREIRA	02.007.001.12.306.0029.2054	3.3.50.41.00.00		100	7.072,00
		CONVENIO CELEBRADO ENTRE O CX. ESC. E O MUNIC. DE OP/MG, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 565/10,P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMET. PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS.					
00174/2016	1/2/2016	259 - CAIXA ESCOLAR INF. REINO DA ALEGRIA	02.007.001.12.306.0029.2054	3.3.50.41.00.00		100	6.614,40
		CONVENIO CELEBRADO ENTRE O CX. ESC. E O MUNIC. DE OP/MG, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 565/10,P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMET. PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS.					
00175/2016	1/2/2016	236 - CAIXA ESCOLAR ISAUARA MENDES	02.007.001.12.306.0029.2054	3.3.50.41.00.00		100	10.920,00
		CONVENIO CELEBRADO ENTRE O CX. ESC. E O MUNIC. DE OP/MG, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 565/10,P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMET. PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS.					
00176/2016	1/2/2016	245 - CAIXA ESCOLAR JOSE ESTEVAO BRAGA	02.007.001.12.306.0029.2054	3.3.50.41.00.00		100	2.529,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 16/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
		CONVENIO CELEBRADO ENTRE O CX. ESC. E O MUNIC. DE OP/MG, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 565/10,P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMET. PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS.					
00177/2016	4/1/2016	3300 - AUTO POSTO FERRARI LTDA	02.006.001.04.122.0021.2030	3.3.90.39.00.00		100	5.406,50
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE OP/MG . 01/2016					
00177/2016	1/2/2016	251 - CAIXA ESCOLAR DE LAVRAS NOVAS	02.007.001.12.306.0029.2054	3.3.50.41.00.00		100	4.576,00
		CONVENIO CELEBRADO ENTRE O CX. ESC. E O MUNIC. DE OP/MG, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 565/10,P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMET. PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS.					
00178/2016	4/1/2016	2202 - FERNANDO JOSE VIEIRA	02.009.001.04.122.0059.2165	3.3.90.36.00.00		100	9.000,00
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA ABRIGAR OS EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO,ILUMINACAO E PALCO DA ASSESSORIA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONF. DOCS. ANEXOS.					
00178/2016	1/2/2016	242 - CAIXA ESCOLAR MARIA APARECIDA CATAR	02.007.001.12.306.0029.2054	3.3.50.41.00.00		100	16.457,60
		CONVENIO CELEBRADO ENTRE O CX. ESC. E O MUNIC. DE OP/MG, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 565/10,P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMET. PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS.					
00179/2016	1/2/2016	246 - CAIXA ESCOLAR MESTRE NICO	02.007.001.12.306.0029.2054	3.3.50.41.00.00		100	20.424,00
		CONVENIO CELEBRADO ENTRE O CX. ESC. E O MUNIC. DE OP/MG, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 565/10,P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMET. PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS.					
00180/2016	1/2/2016	247 - CAIXA ESCOLAR MONS.JOAO CASTILHO BA	02.007.001.12.306.0029.2054	3.3.50.41.00.00		100	19.462,00
		CONVENIO CELEBRADO ENTRE O CX. ESC. E O MUNIC. DE OP/MG, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 565/10,P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMET. PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS.					
00181/2016	1/2/2016	237 - CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA DAS GRA	02.007.001.12.306.0029.2054	3.3.50.41.00.00		100	4.017,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 17/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
		CONVENIO CELEBRADO ENTRE O CX. ESC. E O MUNIC. DE OP/MG, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 565/10,P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMET. PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS.					
00182/2016	1/2/2016	239 - CAIXA ESCOLAR OLIMPIO DA SILVA MEND	02.007.001.12.306.0029.2054	3.3.50.41.00.00		100	6.905,60
		CONVENIO CELEBRADO ENTRE O CX. ESC. E O MUNIC. DE OP/MG, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 565/10,P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMET. PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS.					
00183/2016	1/2/2016	264 - CAIXA ESCOLAR PE.ANTONIO PEDROSA	02.007.001.12.306.0029.2054	3.3.50.41.00.00		100	2.281,60
		CONVENIO CELEBRADO ENTRE O CX. ESC. E O MUNIC. DE OP/MG, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 565/10,P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMET. PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS.					
00184/2016	4/1/2016	3816 - MINAS BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES	02.012.001.08.244.0090.2178	3.3.90.39.00.00		100	10.480,00
		EMPENHO REF. RENOVAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM SEGURO CONTRA TERCEIROS E GESTÃO DE FROTA (GPS) - ITEM 46, 48, 50, 60 E 69 - JAN A SET/16 CONFORME PE 84/2016, ADESÃO 03/2013 E DOCS ANEXOS. (SMDSHC)					
00184/2016	1/2/2016	248 - CAIXA ESCOLAR PEDRO GONCALVES DA SI	02.007.001.12.306.0029.2054	3.3.50.41.00.00		100	9.475,20
		CONVENIO CELEBRADO ENTRE O CX. ESC. E O MUNIC. DE OP/MG, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 565/10,P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMET. PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS.					
00185/2016	1/2/2016	258 - CAIXA ESCOLAR PEQUENO PRINCIPE	02.007.001.12.306.0029.2054	3.3.50.41.00.00		100	12.096,00
		CONVENIO CELEBRADO ENTRE O CX. ESC. E O MUNIC. DE OP/MG, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 565/10,P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMET. PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS.					
00186/2016	1/2/2016	238 - CAIXA ESCOLAR PROF. ADHALMIR MAIA	02.007.001.12.306.0029.2054	3.3.50.41.00.00		100	7.155,20
		CONVENIO CELEBRADO ENTRE O CX. ESC. E O MUNIC. DE OP/MG, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 565/10,P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMET. PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS.					
00187/2016	1/2/2016	240 - CAIXA ESCOLAR PROFESSORA HAYDEE ANT	02.007.001.12.306.0029.2054	3.3.50.41.00.00		100	25.396,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
		CONVENIO CELEBRADO ENTRE O CX. ESC. E O MUNIC. DE OP/MG, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 565/10,P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMET. PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS.					
00188/2016	4/1/2016	4018 - M & A CONSTRUCAO LTDA - ME	02.014.001.15.451.0074.1088	3.3.90.39.00.00		100	34.036,78
		REF. A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BOCA DE LOBO POÇOS DE VISITA CANALETAS DE MEIO TUBO SUBST.DE TAMPAS DE BOCA DE LOBO E TRANSPORTE E DESCARTE DE RESIDUOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS					
00188/2016	1/2/2016	260 - CAIXA ESCOLAR EDUCACAO INFANTIL SUE	02.007.001.12.306.0029.2054	3.3.50.41.00.00		100	7.155,20
		CONVENIO CELEBRADO ENTRE O CX. ESC. E O MUNIC. DE OP/MG, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 565/10,P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMET. PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS.					
00189/2016	1/2/2016	262 - CAIXA ESCOLAR PROFESSORA CELINA CRU	02.007.001.12.306.0029.2054	3.3.50.41.00.00		100	3.075,20
		CONVENIO CELEBRADO ENTRE O CX. ESC. E O MUNIC. DE OP/MG, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 565/10,P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMET. PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS.					
00190/2016	4/1/2016	5694 - UNIOBRAS - OBRAS E CONSTRUcoes EM GERAL	02.014.001.04.452.0072.2135	3.3.90.39.00.00		100	8.110,00
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRAS CIVIS D SERVIÇOS DE CONSERVACAO LIMPEZA E MANUTENCAO DE CEMITERIOS NA SEDE E DISTRITOS DE OP/MG.					
00190/2016	1/2/2016	270 - CAIXA ESCOLAR PROF.FRANCISCO PIGNATARO	02.007.001.12.306.0029.2054	3.3.50.41.00.00		100	5.980,00
		CONVENIO CELEBRADO ENTRE O CX. ESC. E O MUNIC. DE OP/MG, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 565/10,P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMET. PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS.					
00191/2016	1/2/2016	243 - CAIXA ESCOLAR SAO BARTOLOMEU	02.007.001.12.306.0029.2054	3.3.50.41.00.00		100	1.190,40
		CONVENIO CELEBRADO ENTRE O CX. ESC. E O MUNIC. DE OP/MG, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 565/10,P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMET. PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS.					
00192/2016	4/1/2016	1334 - TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANU	02.006.001.04.122.0021.2030	3.3.90.30.00.00		100	52.086,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 19/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS EM MANUTENCAO CORRETIVA PREVENTIVA FUNILARIA E PINTURA DE CAMINHOES, ONIBUS TRATORES E MAQUINAS DIVERSAS. REF. JAN A JUN/2016					
00192/2016	1/2/2016	234 - CAIXA ESCOLAR SAO SEBASTIAO	02.007.001.12.306.0029.2054	3.3.50.41.00.00		100	4.166,40
		CONVENIO CELEBRADO ENTRE O CX. ESC. E O MUNIC. DE OP/MG, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 565/10,P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMET. PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS.					
00193/2016	4/1/2016	1334 - TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANU	02.006.001.04.122.0021.2030	3.3.90.39.00.00		100	40.826,44
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO CORRETIVA PREVENTIVA FUNILARIA E PINTURA DE CAMINHOES,ONIBUS,TRATORES E MAQUINAS DIVERSAS CONFORME DOCUMENTOS. REF. JAN A JUN/2016					
00193/2016	1/2/2016	253 - CAIXA ESCOLAR SIMAO LACERDA	02.007.001.12.306.0029.2054	3.3.50.41.00.00		100	12.432,00
		CONVENIO CELEBRADO ENTRE O CX. ESC. E O MUNIC. DE OP/MG, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 565/10,P/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMET. PERECÍVEIS E HORTIFRUTIGRANJEIROS.					
00194/2016	1/2/2016	885 - VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.007.001.12.365.0038.2234	3.3.90.37.00.00		101	157.101,12
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.CONTRATO DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA P/PREPARACAO,PORCIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CONF.PE 154 E DOCS.ANEXOS. REF:FEV/2016 A DEZ/2016.					
00195/2016	1/7/2016	694 - ADRIANA ANTONIA EVARISTO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00195/2016	1/2/2016	885 - VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.007.001.12.365.0037.2064	3.3.90.37.00.00		101	40.629,60
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.CONTRATO DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA P/PREPARACAO,PORCIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CONF.PE 154 E DOCS.ANEXOS. REF:FEV/2016 A DEZ/2016.					
00196/2016	1/7/2016	2265 - ADRIANA APARECIDA DOS PRAZERES ALVES	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00196/2016	1/2/2016	885 - VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.007.001.12.361.0031.2060	3.3.90.37.00.00		101	189.604,80
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.CONTRATO DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA P/PREPARACAO,PORCIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CONF.PE 154 E DOCS.ANEXOS. REF:FEV/2016 A DEZ/2016.					
00197/2016	1/7/2016	639 - ADRIANA FERNANDES DE OLIVEIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00197/2016	1/2/2016	885 - VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.007.001.12.122.0027.2051	3.3.90.37.00.00		101	12.592,44
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.CONTRATO DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA P/PREPARACAO,PORCIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CONF.PE 154 E DOCS.ANEXOS. REF:FEV/2016 A DEZ/2016.					
00198/2016	1/7/2016	631 - ADRIANA FERREIRA GUIMARAES	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00198/2016	31/5/2016	1106 - LAR SAO VICENTE DE PAULO DE OURO PRETO	02.012.004.08.241.0082.2145	3.3.50.43.00.00		100	81.000,00
		EMPENHO REF. REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA CONTRIBUIR COM DESPESAS NO DESENVOLVIMENTO E ACOLHIMENTO ASSISTENCIAL JUNTO AS PESSOAS IDOSAS, CONF. CONVENIO 049/2016 E DEMAIS DOCS ANEXOS					
00198/2016	1/2/2016	885 - VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.007.001.12.365.0037.2064	3.3.90.37.00.00		101	46.046,88
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/ PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL CONF.PE 154 E DOCS.ANEXOS. REF:FEV/2016 A DEZ/2016.					
00199/2016	29/1/2016	98 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.13.00.00		148	2.087,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 21/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
		REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS PARA O INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB FIXO-ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE-BLII.					
00199/2016	1/2/2016	885 - VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.007.001.12.122.0027.2050	3.3.90.37.00.00		100	10.834,56
		DESPEZA QUE SE EMPENHA REF.CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPEC.P/ PRESTACAO DE SERVICIO DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL CONF.PE 154 E DOCS.ANEXOS. REF:FEV/2016 A DEZ/2016.					
00200/2016	1/7/2016	773 - ANDREIA DO NASCIMENTO BATISTA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPEZA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00200/2016	1/2/2016	885 - VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.007.001.12.122.0027.2051	3.3.90.37.00.00		101	12.592,44
		DESPEZA QUE SE EMPENHA REF.CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPEC.P/ PRESTACAO DE SERVICIO DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL CONF.PE 154 E DOCS.ANEXOS. REF:FEV/2016 A DEZ/2016.					
00201/2016	4/1/2016	3816 - MINAS BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES	02.002.001.04.122.0009.2010	3.3.90.39.00.00		100	2.880,00
		REF.A RENOVACAO,ADESAO LOCACAO DE VEICULOS COM SEGURO CONTRA TERCEIROS E GESTAO DE FROTA PARA EXECUCAO DOS SERVIÇOS AFETOS A SECRETARIA SOLICITANTE.ITENS 48,59,60. 12 MESES.ADESAO 003/2013 GOV.VALADARES					
00201/2016	1/7/2016	5234 - ANTONIO BATISTA DOS SANTOS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPEZA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00201/2016	1/2/2016	885 - VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.007.001.12.365.0038.2234	3.3.90.37.00.00		101	159.809,76
		DESPEZA QUE SE EMPENHA REF.CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPEC.P/ PRESTACAO DE SERVICIO DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL CONF.PE 154 E DOCS.ANEXOS. REF:FEV/2016 A DEZ/2016.					
00202/2016	4/1/2016	3816 - MINAS BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES	02.010.001.20.122.0053.2077	3.3.90.39.00.00		100	4.530,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
		REF. A RENOVACAO, ADESAO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM SEGURO CONTRA TERCEIROS E GESTÃO DE FROTA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS AFETOS A SECRETARIA SOLICITANTE. ITENS 48,51 11,12 MESES. ADESAO 003/2013. GOV. VALADARES.					
00202/2016	1/7/2016	3845 - APARECIDA DA CONCEIÇÃO J. DE DEUS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006, DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS. (JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00202/2016	1/2/2016	885 - VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.007.001.12.361.0031.2060	3.3.90.37.00.00		101	173.352,96
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/ PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL CONF. PE 154 E DOCS. ANEXOS. REF: FEV/2016 A DEZ/2016.					
00203/2016	4/1/2016	3816 - MINAS BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES	02.003.001.03.091.0013.2016	3.3.90.39.00.00		100	4.530,00
		REFERENTE A RENOVACAO, ADESAO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM SEGURO CONTRA TERCEIROS E GESTÃO DE FROTA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS AFETOS A SECRETARIA SOLICITANTE. ITEM 48 12 MESES. ADESAO 003/2013. GOV. VALADARES.					
00203/2016	1/2/2016	885 - VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.007.001.12.122.0027.2051	3.3.90.37.00.00		101	8.125,92
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/ PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL CONF. PE 154 E DOCS. ANEXOS. REF: FEV/2016 A DEZ/2016.					
00204/2016	4/1/2016	3816 - MINAS BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES	02.001.001.04.122.0007.2009	3.3.90.39.00.00		100	16.140,00
		REF. A RENOVACAO, ADESAO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM SEGURO CONTRA TERCEIROS E GESTÃO DE FROTA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS AFETOS A SECRETARIA SOLICITANTE. ITENS 48,49,58 12 MESES. ADESAO 003/2013. GOV. VALADARES.					
00204/2016	1/7/2016	5411 - ANA CARLA DUTRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006, DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS. (JULHO A DEZEMBRO/2016)					

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
00204/2016	1/2/2016	3254 - PIMENTA MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	02.007.001.12.122.0027.2051	3.3.90.39.00.00		100	4.481,64
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE OURO PRETO,CONF.PE 161 E DOCS.ANEXOS.					
00205/2016	4/1/2016	3816 - MINAS BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES	02.008.001.13.122.0042.2068	3.3.90.39.00.00		100	4.530,00
		REFERENTE A RENOVAÇÃO,ADESAÇÃO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM SEGURO CONTRA TERCEIROS E GESTÃO DE FROTA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS AFETOS A SECRETARIA SOLICITANTE.ITEM 48 06 MESES.ADESAÇÃO 003/2013. GOV.VALADARES.					
00205/2016	1/7/2016	2995 - CAROLINA DE FATIMA SILVERIO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00206/2016	4/1/2016	3816 - MINAS BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES	02.006.001.04.122.0021.2031	3.3.90.39.00.00		100	4.530,00
		REFERENTE A RENOVAÇÃO,ADESAÇÃO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM SEGURO CONTRA TERCEIROS E GESTÃO DE FROTA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS AFETOS A SECRETARIA SOLICITANTE.ITEM 48 12 MESES.ADESAÇÃO 003/2013. GOV.VALADARES.					
00206/2016	1/7/2016	2320 - CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00207/2016	1/7/2016	2848 - CLAUDIA MARCIA COSTA MARTINS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00208/2016	1/7/2016	4187 - CLAUDILENE DA CONCECAO FERREIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 24/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00209/2016	1/7/2016	422 - CLEIDIMAR DA SILVA PEREIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00210/2016	4/1/2016	3816 - MINAS BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES	02.009.001.04.122.0059.2165	3.3.90.39.00.00		100	4.530,00
		REF.A RENOVACAO,ADESAO LOCACAO DE VEICULOS COM SEGURO CONTRA TERCEIROS E GESTADO DE FROTA PARA EXECUCAO DOS SERV. AFETOS A SECRET.SOLICITANTE. ITENS 43,46,48,50 12 MESES.ADESAO 003/2013. GOV.VALADARES.					
00210/2016	1/7/2016	635 - DAGMAR GERALDA RODRIGUES CHAGAS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00212/2016	1/7/2016	5996 - DANIEL APARECIDO DE JESUS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00213/2016	1/7/2016	3312 - DEISIANE RODRIGUES FERNANDES PEREIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00213/2016	1/2/2016	144 - APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCE	02.007.001.12.367.0040.2067	3.3.90.39.00.00		101	119.721,96
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.CONTRATACAO DE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE OP-APAE P/PRESTACAO DE SERVICO EDUCACIONAL,CONF.PE 194 PERIODO:FEVEREIRO A DEZEMBRO/2016.					
00214/2016	1/7/2016	3768 - DENILSON FERNANDES SANTOS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 25/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00215/2016	1/7/2016	654 - DENISE ANTONIA EVARISTO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00215/2016	3/2/2016	17 - DIMINAS CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	02.007.001.12.122.0027.2051	3.3.90.39.00.00		100	48.060,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV.JK, 31,3ANDAR,VILA ITACOLOMY,OP/MG,P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REF.03/02/2016 A 31/12/2016.					
00216/2016	1/7/2016	493 - EDNA BATISTA LIMA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00217/2016	1/7/2016	4228 - EDINA HENRIQUE CORRADI	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00218/2016	1/7/2016	4584 - ELIANE DE FATIMA FERREIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00219/2016	4/1/2016	5047 - TRANSARAUJO DE OURO PRETO LTDA	02.006.001.04.122.0021.2031	3.3.90.49.00.00		100	12.600,00
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE DAO SERVIDORES DA PREFEITURA DE OP/MG . PERIMETRO: SANTA RITA X OURO PRETO.					
00219/2016	29/1/2016	98 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.305.0068.2216	3.1.90.13.00.00		150	181,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
		REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS PARA O INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE/VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA.					
00219/2016	1/7/2016	3891 - ELIANE DE FATIMA FRAGA HILARIO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00220/2016	1/7/2016	5838 - ELISEU JOSE DOS REIS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00221/2016	1/7/2016	431 - ELIZANGELA CUSTODIO DA SILVA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00222/2016	1/7/2016	516 - ELIZANGELA ZITA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00223/2016	4/1/2016	4421 - CARVALHO E DUARTE ACESSORIOS P/VEICULOS	02.006.001.04.122.0021.2030	3.3.90.30.00.00		100	36.146,59
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DA FROTA DE VEICULOS DE OP CONFORME DOCUEMNTOS ANEXOS					
00223/2016	1/7/2016	429 - EPHIGENIA DE JESUS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00224/2016	4/1/2016	4421 - CARVALHO E DUARTE ACESSORIOS P/VEICULOS	02.006.001.04.122.0021.2030	3.3.90.39.00.00		100	27.042,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENCAO CORRETIVA PREVENTIVA FUNILARIA E PINTURA DE AUTOMOVEIS LEVES, VANS, AMBULANCIAS E MOTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS					
00224/2016	1/7/2016	2744 - ERIKA CARLA DA CONCEICAO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00225/2016	1/7/2016	2510 - EVA APARECIDA MENDES	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00226/2016	1/7/2016	532 - EVA FATIMA DE MATOS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00227/2016	4/1/2016	1492 - MARCELO TEIXEIRA	02.011.001.18.542.0104.2223	3.3.90.36.00.00		100	7.247,84
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVACAO CONTRATUAL PARA LOCAAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA COLETA SELETIVA OURO PRETO MAIS LIMPA E SOLIDARIA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.					
00227/2016	1/7/2016	546 - EVA MARIA FERREIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00228/2016	1/7/2016	5191 - FERNANDO HENRIQUE BORGES CANUTO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00229/2016	1/7/2016	5709 - FLAVIANO FERREIRA GOMES	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00229/2016	4/4/2016	3816 - MINAS BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES	02.007.001.12.361.0032.2061	3.3.90.39.00.00		101	12.444,00
		DESPESA EMPENHADA P/RENOV,ADESAO,LOC.DE VEICULOS COM SEGURO CONTRA TERCEIROS E GESTAO DE FROTAS(GPS),P/ EXECUCAO DOS SERV.AFETOS A SEC.DE EDUCACAO. ITENS:43,44,46,48 E 50. REF:ABRIL A DEZ					
00230/2016	1/7/2016	5188 - GEDEONI OLIVEIRA LINO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00231/2016	1/7/2016	1015 - GERALDA XISTA PIRES CONCESSO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00232/2016	1/7/2016	5153 - VALDETE DA COSTA INGRACIO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00233/2016	1/7/2016	4573 - GISELE ROSITA FERNANDES DA SILVA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00234/2016	1/7/2016	3092 - GLORIA DE SOUZA DA SILVA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00235/2016	1/7/2016	652 - HELIA MARCIA DE CASTRO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00236/2016	1/2/2016	144 - APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCE	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00		102	58.092,96
		REFERE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL, ESPECIALIZADOS DE SAÚDE E GERAIS DESTINADOS AS CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 194 DE 01.02.16. IT 2					
00236/2016	1/7/2016	5863 - ILDA DIAS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00237/2016	1/7/2016	2236 - INEZ DE LIMA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00238/2016	1/7/2016	3114 - IRENE DE SOUZA SILVA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00239/2016	1/7/2016	634 - ISABEL CRISTINA MENDES	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00240/2016	1/7/2016	663 - ISABEL DA CONCEICAO MANSUETO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00241/2016	1/7/2016	5374 - ISABELLA ALEXANDRINA DO CARMO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00242/2016	4/1/2016	199 - CONSTRUTORA FREIRE & FREIRE LTDA.	02.011.001.18.544.0106.2227	3.3.90.39.00.00		100	76.374,00
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE LIMPEZA GERAL DOS CORREGOS E RIOS QUE SE ENCONTRAM ASSOREADOS E NECESSITANDO DE CAPINA E RETIRADA DE MATERIAL NA SEDE E DISTRITOS DE OP/MG					
00242/2016	1/7/2016	3657 - IZABEL APARECIDA RODRIGUES COELHO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00243/2016	4/1/2016	1249 - OSW MANUTENCAO E SERVICOS MINAS GERAIS L	02.011.001.18.542.0104.2223	3.3.90.39.00.00		100	17.487,39
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO PARA EFETUAR MANUTENCAO E LIMPEZA PERIODICA DO RAFA INSTALADO NO ATERRO DE RESIDUOS DO MUNICIPIO DE OP/MG.					
00244/2016	1/7/2016	4614 - JANDIR VITOR SANTANA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00245/2016	1/7/2016	5259 - JENNIFER AYLEN DE ASSIS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00246/2016	3/2/2016	17 - DIMINAS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.00.00		102	74.760,00
		REFERE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A AV JK, Nº 31, 2º ANDAR, DESTINADO A SEC DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 145 DE 03.02.16, P/2016. RENOVAÇÃO CONTRATUAL.					
00246/2016	1/7/2016	650 - JOANA D'ARC DOS SANTOS GODINHO PEREIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00247/2016	1/7/2016	2393 - JOANA D'ARC HELENA DA SILVA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00247/2016	6/5/2016	552 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS DE CONTROLE	02.007.001.12.365.0038.2234	3.3.90.39.00.00		101	3.500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.REGISTRO DE PRECOS P/CONTRATAÇAO DE SERV.TECN.ESPECIALIZADO DE DESINSETIZACAO,DESRATIZACAO E CONTROLE DE VOADORES COMO TAMBEM DE HIGIENIZACAO DE IMOVEIS DAS CRECHES MUNICIPAIS.					
00248/2016	1/7/2016	3796 - JORGE CIRILO DOS SANTOS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00248/2016	6/5/2016	552 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS DE CONTROLE	02.007.001.12.365.0037.2064	3.3.90.39.00.00		101	1.093,75
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.REGISTRO DE PRECOS P/CONTRATAÇAO DE SERV.TECN.ESPECIALIZADO DE DESINSETIZACAO,DESRATIZACAO E CONTROLE DE VOADORES COMO TAMBEM DE HIGIENIZACAO DE IMOVEIS DAS UN.DE PRE-ESCOLA.					
00249/2016	1/7/2016	4615 - JOSE INACIO DA SILVA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00249/2016	6/5/2016	552 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS DE CONTROLE	02.007.001.12.361.0031.2060	3.3.90.39.00.00		101	6.343,75
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.REGISTRO DE PRECOS P/CONTRATAÇAO DE SERV.TECN.ESPECIALIZADO DE DESINSETIZACAO,DESRATIZACAO E CONTROLE DE VOADORES COMO TAMBEM DE HIGIENIZACAO DE IMOVEIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.					

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
00250/2016	1/7/2016	5189 - JOSE IVAN RODRIGUES SOARES	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00251/2016	1/7/2016	3812 - JOSE ROBERTO DE SOUZA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00252/2016	1/7/2016	4926 - JOSIANE APARECIDA DA SILVA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00254/2016	18/2/2016	3254 - PIMENTA MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.00.00		102	7.524,91
		REFERE-SE A ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇOS 001/2013 P/SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGTAFIA DE DOC P/PMOP, CONFOR ME PED DE EMP 161 DE 27.01.16 P/2016. REN CONTRATUAL.					
00254/2016	1/7/2016	2479 - JULIO CESAR CUSTODIO JUNIOR	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00255/2016	1/7/2016	2400 - JUSSARA DA SILVA REIS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00256/2016	1/7/2016	5381 - LUANA COSTA MARTINS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
00257/2016	1/7/2016	5560 - LEONARDO MARTINS TEIXEIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00258/2016	1/7/2016	838 - LOURDES DE OLIVEIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00259/2016	1/7/2016	4798 - LUCILENE DO CARMO CANDIDO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00260/2016	4/1/2016	14 - EMATER - EMPRESA DE ASS. TEC. EXTEN	02.010.001.20.606.0050.2196	3.3.20.41.00.00		100	47.980,25
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADITIVO DO CONVENIO 007/2013 CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE OURO PRETO E A EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMATER.					
00261/2016	1/7/2016	632 - LUCINEIDE JORCELINA DE PAULA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00262/2016	1/7/2016	5190 - MARCIA AVELINO SILVA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00263/2016	1/7/2016	4801 - MARCIA LUCIA BASTOS DA SILVA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
00264/2016	1/7/2016	5154 - MARIA APARECIDA RODRIGUES CINTRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00265/2016	24/2/2016	4209 - VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00		102	11.000,00
		REFERE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS C/AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS COMPLEMEN- TARES P/UPA DE OURO PRETO CACH DO CAMPO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 129 DE 24.02.16, P/10 MESES. RENOVAÇÃO CONTRATUAL.					
00265/2016	1/7/2016	3995 - MARIA APARECIDA DA SILVA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00266/2016	1/7/2016	3285 - MARIA APARECIDA DE LIMA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00266/2016	31/5/2016	4961 - BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA	02.007.001.12.366.0039.2066	3.3.90.30.00.00		101	1.551,55
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, NAS UNIDADES DE EJA MUNICIPAIS,CONF.PE 318 E DOCS.ANEXOS.					
00267/2016	1/7/2016	4687 - MARIA APARECIDA DE SOUZA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00268/2016	1/7/2016	638 - MARIA APARECIDA DOS ANJOS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
00269/2016	1/7/2016	2306 - MARIA APARECIDA GONCALVES DOS REIS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00270/2016	1/7/2016	524 - MARIA APARECIDA GONZAGA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00271/2016	1/7/2016	4249 - MARIA DA CONCEICAO TORRES	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00272/2016	1/7/2016	435 - MARIA DAS DORES DOS SANTOS MENDES	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00273/2016	1/7/2016	472 - MARIA DAS GRACAS TAVARES	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00274/2016	1/7/2016	531 - MARIA DE LOURDES DE PAULA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	2.500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00275/2016	1/7/2016	606 - MARIA DE FATIMA DAS GRACAS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00276/2016	1/7/2016	5387 - MARIA DE FATIMA GONCALVES	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00277/2016	6/1/2016	28 - FABIO BAETA NEVES	02.003.001.03.091.0013.2016	3.3.90.36.00.00		100	1.349,34
		VALOR QUE SE EMPENHA P/LOCACAO DE IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DO PROCON.PERIODO:JANEIRO A 17 DE OUTUBRO/2016 NO VALOR MENSAL DE (R\$2530,02) E 16(DEZESEIS) DIAS DE OUTUBRO/2016 NO VALOR DE (R\$1349,34).					
00277/2016	1/7/2016	5379 - MARIA DAS GRACAS SANTOS DOS ANJOS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00278/2016	1/7/2016	2629 - MARIA PERPETUA FIGUEIREDO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00279/2016	1/7/2016	850 - MARIA EFIGENIA SORVELINO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00280/2016	1/7/2016	5206 - MARIA FLORA RODRIGUES	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00281/2016	1/7/2016	504 - MARIA JOSE FERNANDES PEREIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00282/2016	1/7/2016	3809 - MARIA NORBERTA PINHEIRO MOREIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00284/2016	1/7/2016	5639 - MARTA MARIA NEVES CORREA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00285/2016	1/7/2016	5383 - MARCELI MEIRA DOS SANTOS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00286/2016	1/7/2016	2314 - MASTREANGELA GEORGIA SILVA DE ALMEIDA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00286/2016	6/6/2016	6055 - 3 PODERES COMERCIAL LTDA	02.007.001.12.361.0031.2060	3.3.90.30.00.00		101	5.928,10
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.PE 320 E DOCS.ANEXOS					
00287/2016	1/7/2016	2266 - MELISSA DA SILVA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00287/2016	6/6/2016	6055 - 3 PODERES COMERCIAL LTDA	02.007.001.12.366.0039.2066	3.3.90.30.00.00		101	456,95
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE EJA MUNICIPAIS CONF.PE 320 E DOCS.ANEXOS.					
00288/2016	1/7/2016	439 - MERCES JUVENTINO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00288/2016	6/6/2016	6055 - 3 PODERES COMERCIAL LTDA	02.007.001.12.365.0037.2064	3.3.90.30.00.00		101	1.644,75
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE PRE-ESCOLA MUNICIPAIS CONF.PE 320 E CONF. DOCS.ANEXOS.					
00289/2016	20/1/2016	1824 - KARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	02.014.001.04.122.0077.2138	3.3.90.30.00.00		100	1.484,00
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO FUTURA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DIVERSOS EM ATENDIMENTO A EVENTUAIS NECESIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.					
00289/2016	1/7/2016	5372 - MONICA PATRICIA DA SILVA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00289/2016	6/6/2016	6055 - 3 PODERES COMERCIAL LTDA	02.007.001.12.365.0038.2234	3.3.90.30.00.00		101	1.091,70
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS,CONF.PE 320 E DOCS.ANEXOS.					
00290/2016	1/7/2016	5373 - MONICA APARECIDA PEREIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00291/2016	1/7/2016	590 - MOISES GUTEMBERG CUSTODIO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00292/2016	22/1/2016	1249 - OSW MANUTENCAO E SERVICOS MINAS GERAIS L	02.011.001.18.542.0104.2223	3.3.90.39.00.00		100	37.298,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
		VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RENOVAÇÃO CONTRATUAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE RECICLAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
00292/2016	1/7/2016	4599 - NADIR DOS SANTOS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00293/2016	28/1/2016	5045 - EDUARDO DE FARIA CHAVES-ME	02.011.001.15.452.0071.2133	3.3.90.30.00.00		100	9.065,00
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EPIS'S PARA USO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.					
00293/2016	1/7/2016	5262 - NATALIA CRISTINA BARRETO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00294/2016	1/7/2016	3770 - NATALIA DOS SANTOS SIQUEIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00295/2016	1/7/2016	5726 - OSWALDINA XAVIER	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00296/2016	1/7/2016	360 - PATRICIA DA COSTA INGRACIA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00297/2016	1/7/2016	2402 - PATRICIA DAS CANDEIAS DO CARMO BENTO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00298/2016	1/7/2016	2994 - QUITERIA MARCAL LUCAS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00299/2016	1/7/2016	447 - RAIMUNDA EDIR SOUZA LEAL	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00300/2016	1/7/2016	1286 - RAIMUNDA PEREIRA RATIS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00301/2016	1/7/2016	2406 - RAYANE CAROLINE CARDOSO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00302/2016	14/6/2016	216 - AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	02.007.001.12.361.0031.2060	3.3.90.30.00.00		101	12.906,60
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO-PERECIVEIS,P/ATENDIMENTO DA ALIMENTACAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAIS,CONF.PE 312 E DOCS.ANEXOS.					
00303/2016	1/2/2016	144 - APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCE	02.012.001.08.244.0090.2178	3.3.90.39.00.00		100	38.407,13
		EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE OURO PRETO - APAE, P/ PREST. SERV. A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONF.PE 194/16 E DOCS. (FEV A DEZ/16)					
00303/2016	1/7/2016	517 - RITA GERALDA DE OLIVEIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 41/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00304/2016	1/7/2016	3115 - ROBSON DINIZ PEREIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00304/2016	14/6/2016	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	02.007.001.12.365.0037.2064	3.1.90.04.00.00		101	2.641,00
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ENSINO INFANTIL/CONTRATADOS.					
00305/2016	1/7/2016	5207 - RODRIGO FELIPE CAETANO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00306/2016	1/7/2016	5765 - RODRIGO MARQUES FARIA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00307/2016	1/7/2016	628 - ROGERIO CESAR DIAS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00308/2016	1/7/2016	4787 - ROSANE ANTONIA DOS SANTOS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00309/2016	1/7/2016	3757 - ROSANGELA DE JESUS PEREIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00309/2016	14/6/2016	5673 - SUPER CESTAS BASICA DE ALIMENTOS EIRELI	02.007.001.12.361.0031.2060	3.3.90.30.00.00		101	12.500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO-PERECIVEIS,P/ATENDIMENTO DA ALIMENTACAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAIS,CONF. DOCS.ANEXOS.					
00310/2016	1/7/2016	5212 - ROSANGELA DE OLIVEIRA DE SOUZA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00311/2016	1/7/2016	2728 - ROSARIA DO CARMO MARCAL	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00312/2016	1/7/2016	547 - ROSENILDA FERREIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00312/2016	1/7/2016	1249 - OSW MANUTENCAO E SERVICOS MINAS GERAIS L	02.007.001.12.361.0030.1047	4.4.90.51.00.00		101	47.678,61
		REAJUSTE CONTRATUAL PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA PADRE CARMELIA,NO MUNICIPIO DE OURO PRETO/MG,CONF.PE 493 E DOCS.ANEXOS.					
00313/2016	1/7/2016	5235 - ROZICLEIA DOS ANJOS COSTA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00313/2016	1/7/2016	2423 - MARLI FERREIRA	02.007.001.12.365.0037.2064	3.3.90.36.00.00		101	4.896,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 43/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
		EMPENHO REF.T.A.PARA LOCAAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA GRANDE,125, DIST.DE ANTONIO PEREIRA,P/FUNCIONAMENTO DA TURMA DA ESCOLA MUNICIPAL E.I.BERNARDINA QUEIROZ.PE 418 E DOCS.ANEXOS REF(03/07 A 31/12/2016).					
00314/2016	1/7/2016	5263 - SADIMAR HONORIO BITENCOURT	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00315/2016	1/7/2016	2410 - SANDRA MARIA DA SILVA MAGALHAES	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00316/2016	5/2/2016	17 - DIMINAS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	02.010.001.20.122.0053.2077	3.3.90.39.00.00		100	19.615,50
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVACAO CONTRATUAL PARA LOCAAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS					
00316/2016	1/7/2016	5464 - SARA DE OLIVEIRA VIANA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00317/2016	5/2/2016	17 - DIMINAS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	02.013.001.04.122.0061.2089	3.3.90.39.00.00		100	16.020,00
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVACAO CONTRATUAL PARA LOCAAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.					
00317/2016	1/7/2016	4782 - SOLANGE DA CONCEICAO CATARINO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00318/2016	5/2/2016	17 - DIMINAS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	02.011.001.04.122.0099.2219	3.3.90.39.00.00		100	16.020,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVACAO CONTRATUAL PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME DOCUEMENTOS ANEXOS.					
00319/2016	1/7/2016	2389 - SONIA MARIA DE MATOS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00320/2016	1/7/2016	686 - SONILDA RAIMUNDA DA SILVA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00320/2016	4/7/2016	4812 - LUPERCIO PAIS ANDRADE	02.007.001.12.122.0027.2051	3.3.90.36.00.00		101	6.584,76
		EMPENHO T.A. PARA LOCACAO DE IMOVEL NA R.PADRE ROLIM,1547 SAO CRISTOVAO/OP,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REF.04/07/2016 A 31/12/2016.					
00321/2016	4/7/2016	105 - NILTON LUIZ PAES ANDRADE	02.007.001.12.122.0027.2051	3.3.90.36.00.00		101	6.584,76
		EMPENHO T.A. PARA LOCACAO DE IMOVEL NA R.PADRE ROLIM,1547 SÃO CRISTOVAO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REF.04/07/2016 A 31/12/2016.					
00322/2016	1/7/2016	5380 - SORAIA DE JESUS SOARES	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00323/2016	1/7/2016	5103 - TATIANE MARIA DA CRUZ	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00324/2016	1/7/2016	637 - TEREZINHA AUGUSTA VIEIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00326/2016	1/7/2016	3797 - TEREZINHA FRANCISCA DA SILVA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00327/2016	1/7/2016	5625 - TULIO GUTEMBERG MARQUES CUSTODIO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00327/2016	22/7/2016	46 - BENEDITO GORDIANO MARTINS	02.007.001.12.122.0027.2051	3.3.90.36.00.00		101	1.798,77
		EMPENHO T.A.P/LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DE EDUCACAO DIGITAL,CONF.PE 430 E DOCS.ANEXOS. REF.(24/07 A 31/12/2016).					
00328/2016	1/7/2016	427 - VALERIA APARECIDA DA MATTA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00329/2016	1/7/2016	4741 - VALQUIRIA DA SILVA MATOS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00330/2016	1/7/2016	3810 - VANIA APARECIDA DA SILVA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00331/2016	1/7/2016	4799 - VANIA APARECIDA CRUZ	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00332/2016	1/7/2016	5260 - VANIA CATARINA GONCALVES	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00333/2016	1/7/2016	5837 - VANILCE MACIEL DA SILVA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00334/2016	1/7/2016	3201 - VERA LUCIA GERALDA DE PAULA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00335/2016	1/7/2016	2319 - VILMA DE JESUS CONCESSO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00335/2016	1/8/2016	673 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM.	02.007.001.12.122.0027.2051	3.3.90.46.00.00		100	864.222,18
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP.NA PREST. DE SERV. TECNICOS P/IMPLANT,DISP,ADMIN.E EMISSAO DE CARTAO ELETRO/MAGNETICO COM CHIP DE SEG P/AQUIS. DE ALIMENTOS "IN NATURA",CONF.PE 433.					
00336/2016	1/7/2016	3373 - WALISSON GUALBERTO COSTA DA CONCEICAO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00338/2016	1/7/2016	4666 - WENDERSON CHRISTIAN GOUVEIA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00339/2016	1/7/2016	5631 - ANA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00340/2016	1/7/2016	6088 - MARIA DE FATIMA GUIMARAES DE LIMA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00341/2016	11/2/2016	1840 - RAFAEL MENDES TEIXEIRA	02.005.001.04.129.0016.2019	3.3.90.36.00.00		100	486,30
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES NOS TERMOS DO ART. 70 DA LEI COMPLEMENTAR 105/2011 DE 25/10/2011					
00342/2016	11/2/2016	1894 - FELIPE D' ALMEIDA E PINHO	02.005.001.04.129.0016.2019	3.3.90.36.00.00		100	486,30
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES NOS TERMOS DO ART.70 DA LEI COMPLEMENTAR 105/2011 DE 25/10/2011					
00342/2016	28/7/2016	6093 - LUCIA MARIA DE PAULA FERREIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 PORTARIA B.M.202/2016 E DOCS. ANEXOS. (03 DIAS DE JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00343/2016	11/2/2016	3893 - ANNA CAROLINA FORTES DA SILVA REIS	02.005.001.04.129.0016.2019	3.3.90.36.00.00		100	486,30
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES NOS TERMOS DO ART.70 DA LEI COMPLEMENTAR 105/2011 DE 25/10/2011					
00343/2016	4/8/2016	3059 - GRACIETE GONCALVES SANTANA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.ABOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 264/2006, DECRETO Nº 2.775/2011 E3.724/2014 PORTARIA BM 203/2016 E DOCS.ANEXOS. (27 DIAS DE AGOSTO A DEZEMBRO/2016)					
00344/2016	25/8/2016	6127 - ANDRE LUIS DA SILVA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E PORTARIA BM 204/2016 E DOCS.ANEXOS. (06 DIAS DE AGOSTO A DEZEMBRO/2016)					
00345/2016	28/9/2016	5571 - PAULA RODRIGUES FERREIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 PORTARIA 207/2016 E DOCS. ANEXOS. (03 DIAS DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2016)					
00347/2016	22/2/2016	3254 - PIMENTA MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	02.012.001.08.243.0088.2173	3.3.90.39.00.00		100	579,67
		EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA EM ATENDIMENTO AO CONSELHO TUTELAR CONFORME PE 161/2016 E DOCS ANEXOS.					
00348/2016	22/2/2016	3254 - PIMENTA MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	02.012.001.08.243.0088.2174	3.3.90.39.00.00		100	1.244,91
		EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA PARA ATENDER AO CMDCA CONFORME PE 161/2016 E DOCS ANEXOS.					
00349/2016	22/2/2016	3254 - PIMENTA MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	02.006.001.04.126.0025.1044	3.3.90.39.00.00		100	23.680,24
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS					
00352/2016	25/2/2016	4670 - SIRLEY RODRIGUES PAES	02.006.001.04.122.0021.2031	3.3.90.36.00.00		100	22.096,86
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMNETO DO ARQUIVO INTERMEDIARIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.					

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 49/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS								
00352/2016	8/8/2016	200 - REAL DISTRIBUIDORA LTDA	02.007.001.12.365.0037.2064	3.3.90.30.00.00		101	734,40	
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS PRE-ESCOLAS MUNICIPAIS CONF.PE 489 E DOCS.ANEXOS.						
00353/2016	26/2/2016	3802 - PAULO DE OLIVEIRA CAMELO	02.002.001.04.122.0009.2010	3.3.90.36.00.00		100	1.775,85	
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.						
00353/2016	8/8/2016	200 - REAL DISTRIBUIDORA LTDA	02.007.001.12.365.0038.2234	3.3.90.30.00.00		101	489,60	
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS CONF.PE 489 E DOCS.ANEXOS.						
00354/2016	26/2/2016	3799 - MARIA TERESA DE OLIVEIRA CAMELO	02.002.001.04.122.0009.2010	3.3.90.36.00.00		100	1.775,85	
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.						
00354/2016	8/8/2016	200 - REAL DISTRIBUIDORA LTDA	02.007.001.12.366.0039.2066	3.3.90.30.00.00		101	204,00	
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EJA MUNICIPAIS CONF.PE 489 E DOCS.ANEXOS.						
00355/2016	26/2/2016	3800 - MARIA LOURDES ROSARIO FELISBERTO	02.002.001.04.122.0009.2010	3.3.90.36.00.00		100	1.775,85	
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.						
00355/2016	8/8/2016	4961 - BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA	02.007.001.12.361.0031.2060	3.3.90.30.00.00		101	4.876,93	
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF.PE 490 E DOCS.ANEXOS.						

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 50/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
00356/2016	26/2/2016	3801 - PATRICIA CAMELO SANTOS	02.002.001.04.122.0009.2010	3.3.90.36.00.00		100	1.775,85
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.					
00356/2016	8/8/2016	4961 - BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA	02.007.001.12.365.0037.2064	3.3.90.30.00.00		101	1.351,35
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS PRE-ESCOLAS MUNICIPAIS CONF.PE 490 E DOCS.ANEXOS.					
00357/2016	8/8/2016	4961 - BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA	02.007.001.12.365.0038.2234	3.3.90.30.00.00		101	900,90
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS CONF.PE 490 E DOCS.ANEXOS.					
00358/2016	8/8/2016	4961 - BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA	02.007.001.12.366.0039.2066	3.3.90.30.00.00		101	378,32
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EJA MUNICIPAIS CONF.PE 490 E DOCS.ANEXOS					
00360/2016	29/8/2016	200 - REAL DISTRIBUIDORA LTDA	02.007.001.12.122.0027.2051	3.3.90.39.00.00		101	18.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.RENOVACAO CONTRATUAL P/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV.JUSCELINO KUBTISCHECKE,19-BAUXITA,OURO PRETO/MG,DESTINADO A SEDIAR A CASA DO PROFESSOR. PERIODO:29/08 A 31/12/2016.					
00361/2016	1/9/2016	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	02.007.001.12.122.0027.2051	3.1.90.11.00.00		101	47.183,82
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMISSIONADOS.					
00367/2016	5/4/2016	226 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.00.00		102	9.357,24
		REFERE A PROVISÃO P/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, CONFORME ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02 DE 05.04.16 E PEDIDO DE EMPENHO 218 DE 05.04.16 P/2016, ANEXA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 51/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
00369/2016	7/4/2016	183 - FUNDACAO SORRIA	02.015.001.10.301.0064.2110	3.3.90.39.00.00		102	104.997,49
		REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 233 DE 07.04.16 P/08.04 A 31.12.16, ANEXO.					
.....							
00373/2016	26/9/2016	5057 - ELETRICA CEMIL LTDA	02.007.001.12.361.0031.2060	3.3.90.30.00.00		101	15.635,79
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO CONF.PE 566 E DOCS.ANEXOS.					
.....							
00379/2016	2/3/2016	162 - TRANSCOTTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA	02.006.001.04.122.0021.2031	3.3.90.49.00.00		100	218.340,00
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES AOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 186 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.					
.....							
00379/2016	3/10/2016	3816 - MINAS BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES	02.007.001.12.361.0032.2061	3.3.90.39.00.00		101	296.650,00
		REF A ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO DA PREF. DE GOV. VALADARES, PREGÃO PRESENCIAL 01/2013, LOCAÇÃO DE VEICULOS COM SEGUROS CONTRA TERCEIROS E GESTAO DE FROTAS. ITENS 43,44,46,48,50.					
.....							
00380/2016	9/3/2016	560 - MASTERIX INFORMATICA LTDA	02.001.001.04.131.0008.2008	3.3.90.39.00.00		100	11.500,00
		REF. A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE COMPUTADORES DE BANCO DE DADOS ONLINE INCLUINDO LOCACAO DE LICENCA DE USO DE FERRAMENTAS PARA ATUALIZACAO DE DADOS ONLINE CONF. DOCS. ANEXOS					
.....							
00380/2016	3/10/2016	5418 - CATIA DE JESUS OLIVEIRA	02.007.001.12.365.0038.2234	3.3.90.36.00.00		101	8.100,00
		EMPENHO T.A.P/LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA PRACA NOSSA SENHORA DA SAUDE,100,SAO SEBASTIAO,P/FUNC.DA CRECHE SAO SEBASTIAO REF.(02/07 A 31/12/2016),EM SUBSTITUICAO NE 316.					
.....							
00381/2016	3/10/2016	2561 - CREUSA APARECIDA SALES	02.007.001.12.365.0038.2234	3.3.90.36.00.00		101	6.283,08
		EMPENHO T.A.P/LOCACAO DE IMOVEL P/FUNC.DA CRECHE MUN.DONA HERMINIA LOCALIZADO NA TRAVESSA SARG.FRANCISCO LOPES,45, AGUA LIMPA.REF.(02/07 A 31/12/2016),EM SUBSTITUICAO NE 314.					
.....							

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 52/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
00382/2016	3/10/2016	1546 - GERALDO FERREIRA GUIMARAES	02.007.001.12.365.0038.2234	3.3.90.36.00.00		101	2.341,46
		EMPENHO T.A.P/LOCACAO DE IMOVELNA R.ENGENHEIRO CORREA,190 B, VILA APARECIDA,P/FUNCIONAMENTO DA CRECHE VILA APARECIDA. REF.(21/07 A 31/12/2016),EM SUBSTITUICAO NE 326.					
00383/2016	3/10/2016	426 - JOAO TEREZINHA VITOR	02.007.001.12.365.0038.2234	3.3.90.36.00.00		101	1.918,95
		EMPENHO T.A.P/LOCACAO DE IMOVEL NA R.TRES DE MAIO,22,NOSSA SRA. DO CARMO,P/FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUN.PADRE VAZ.REF.(04/07 A 31/12/2016),EM SUBSTITUICAO NE 319.					
00384/2016	3/10/2016	446 - MILTON VITORINO DA SILVA	02.007.001.12.365.0038.2234	3.3.90.36.00.00		101	3.731,30
		EMPENHO T.A.P/LOCACAO DE IMOVEL NA R.DAS FLORES,141,CS A, SANTA CRUZ,P/FUNCIONAMENTO DA CRECHE PADRE ROCHA. REF.(26/07 A 31/12/2016),EM SUBSTITUICAO NE 328.					
00385/2016	3/10/2016	3070 - PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS EM MAR	02.007.001.12.365.0038.2234	3.3.90.39.00.00		101	5.434,58
		EMPENHO T.A.P/LOCACAO DE IMOVEL NA R.PROJETADA,10,BAIXADA, DISTRITO DE ANTONIO PEREIRA. REF.(01/07 A 31/12/2016),EM SUBSTITUICAO NE 315.					
00386/2016	3/10/2016	449 - TEREZA GOMES DA SILVA	02.007.001.12.365.0038.2234	3.3.90.36.00.00		101	1.468,54
		EMPENHO T.A.P/LOCACAO DE IMOVEL NA R.FRANCISCO COELHO,220,DIST AMARANTINA,P/FUNC.DA CRECHE CANTINHO DA CRIANÇA.REF.(10/07 A 31 /12/2016),EM SUBSTITUICAO NE 322.					
00387/2016	3/10/2016	1584 - ULYSSES FURTADO DA SILVA	02.007.001.12.365.0038.2234	3.3.90.36.00.00		101	3.591,24
		EMPENHO T.A.P/LOCACAO DE IMOVEL NA PRAÇA NOSSA SRA.DA PIEDADE, 581,MORRO DA PIEDADE P/FUNC.DA CRECHE PEDRO ALEIXO. REF.(13/07 A 31/12/2016),EM SUBSTITUICAO NE 323.					
00388/2016	3/10/2016	118 - WANDERSON FREIRE TITO	02.007.001.12.365.0038.2234	3.3.90.36.00.00		101	1.945,61
		EMPENHO T.A.P/LOCACAO DE IMOVEL NA R.PINHEIROS ALTOS,717,MORRO SANTANA,P/FUNC.DA CRECHE PROFESSORA ANITA ARAUJO.REF.(02/07 A 31/12/2016),EM SUBSTITUICAO NE 317.					
00389/2016	3/10/2016	904 - ZILDA MARIA DE OLIVEIRA LANA	02.007.001.12.365.0038.2234	3.3.90.36.00.00		101	4.094,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 53/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
		EMPENHO T.A.P/LOCAÇÃO DE 2 IMOVEIS SITUADOS NA R.UM,500 E 500A, ALTO BELEZA,CACHOEIRA DO CAMPO,P/FUNC.DE CRECHE. REF.(04/07 A 31/12/2016),EM SUBSTITUICAO NE 318.					
00422/2016	2/5/2016	2660 - CLINICA PRO SAUDE LTDA.	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00		102	12.279,50
		REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA A DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 252 DE 02.05.16 P/03 MESES, ANEXO.					
00433/2016	17/11/2016	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	02.007.001.12.361.0031.2060	3.3.90.93.00.00		101	10,15
		REFERENTE A DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL.					
00435/2016	11/5/2016	98 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.305.0068.2216	3.1.90.13.00.00		155	1.555,26
		REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS PARA O INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE/AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS.					
00438/2016	11/5/2016	67 - VICENTE PEDROSA & IRMAOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.30.00.00		102	86.058,01
		REFERE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 272 DE 11.05.16, P/MAIO A DEZEMBRO/2016. ITENS 01 A 04.					
00440/2016	2/12/2016	340 - CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.007.001.12.361.0031.2060	3.3.90.39.00.00		101	14.250,36
		EMPENHO COMPLEMENTAR NE 32 REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE OP/MG. CONF.OFICIO 1168/16 - SME/DAS					
00441/2016	2/12/2016	3816 - MINAS BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES	02.007.001.12.366.0032.2061	3.3.90.39.00.00		101	153.030,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA P/RENOVACAO,ADESAO,LOCAÇÃO DE VEICULOS COM SEGURO CONTRA TERCEIROS E GESTAO DE FROTAS(GPS),P/EXECUCAO DOS SERV.AFETOS A SEC.DE EDUCACAO,CONF.DOCS.ANEXOS.					
00448/2016	17/5/2016	4897 - TOMHOS CENTRO DE IMAGEM MONSENHOR HORTA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00		102	14.390,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
		REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM AOS PACIENTES DO SUS/OP , CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 169 DE 01.04.16, ANEXO. LT I IT 1. LT III IT 1-2-3-5 A 32.					
00451/2016	12/12/2016	3562 - JOSE CESAR DE SOUSA	02.007.001.12.122.0027.2051	3.1.90.11.00.00		101	10.426,28
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. SUBSIDIO DE SECRETARIO MUNICIPAL.					
00452/2016	12/12/2016	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	02.007.001.12.365.0037.2064	3.1.90.11.00.00		101	42.895,48
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PRE-ESCOLAR.					
00453/2016	12/12/2016	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	02.007.001.12.365.0038.2234	3.1.90.94.00.00		101	15.000,00
		REFERENTE A INCENTIVO A DEMISSÃO VOLUNTARIA DOS SERVIDORES MUNICIPIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CRECHES.					
00454/2016	12/12/2016	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	02.007.001.12.365.0038.2234	3.1.90.04.00.00		101	25.837,78
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CRECHE/CONTRATADOS.					
00455/2016	12/12/2016	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	02.007.001.12.365.0038.2234	3.1.90.11.00.00		101	186.345,90
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CRECHES/EFETIVOS.					
00456/2016	12/12/2016	98 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.007.001.12.122.0027.2051	3.1.90.13.00.00		101	31.954,22
		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
00457/2016	12/12/2016	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	02.007.001.12.361.0031.2060	3.1.90.04.00.00		101	171.850,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATADOS.					
00458/2016	12/12/2016	98 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.007.001.12.361.0031.2060	3.1.90.13.00.00		101	578.963,77
		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.					
00459/2016	12/12/2016	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	02.007.001.12.361.0031.2060	3.1.90.94.00.00		101	18.374,77
		REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR DEMISSÃO TRABALHISTA DOS SERVIDORES MUNICIPIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.					
00460/2016	12/12/2016	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	02.007.001.12.361.0031.2060	3.1.90.94.00.00		101	45.000,00
		REFERENTE A INCENTIVO A DEMISSÃO VOLUNTARIA DOS SERVIDORES MUNICIPIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
00461/2016	24/5/2016	348 - VICENTE PEDROSA & IRMAOS LTDA.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.30.00.00		102	48.456,86
		REFERE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 272 DE 11.05.16 P/MAIO A DEZEMBRO/2016. EMPENHO DE PARTE ANULADA DA NE 438 P/INCLUSÃO DE CREDOR.					
00461/2016	12/12/2016	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	02.007.001.12.361.0031.2060	3.1.90.11.00.00		101	1.565.197,42
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. EFETIVOS.					
00462/2016	19/12/2016	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	02.007.002.12.361.0031.2060	3.1.90.11.00.00		118	1.000.000,00
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB.					
00498/2016	2/6/2016	5512 - BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SE	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.46.00.00		102	7.158,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 56/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
		REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE VALES REFEIÇÃO DESTINADOS AO AUXÍLIO A ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAÚDE, CONFORME PED DE NE 343 DE 02.06.16, ANEXO. ADIT DE VALOR.					
00537/2016	1/7/2016	885 - VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.37.00.00		100	588.414,91
		REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE DIVERSOS POSTOS DE TRABALHOS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 523 DE 01.07.16 P/JULHO A OUTUBRO/2016, ANEXO.					
00555/2016	18/7/2016	397 - HEMATOLOGIA E PATOLOGIA CLINICA SOU	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00		102	11.942,20
		REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS EM EXAMES DE PATOLOGIA CLÍNICA P/PACIENTES DO SUS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 407 DE 06.07.16 P/2016, ANEXO. REN CONTRATUAL. NE P/5 MESES.					
00580/2016	26/7/2016	5512 - BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SE	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.46.00.00		102	40.071,96
		REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE VALES REFEIÇÃO DESTINADOS AO AUXÍLIO A ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAÚDE, CONF PED DE NE 442 DE 17.07.16 P/2016. REN CONTRATUAL					
00581/2016	29/7/2016	3302 - SANTA FE SERVICOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.37.00.00		100	271.301,62
		REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE DIVERSOS POSTOS DE TRABALHOS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 525 DE 29.07.16, ANEXO. REN CONTRATUAL.					
00583/2016	1/8/2016	200 - REAL DISTRIBUIDORA LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.00.00		102	21.360,00
		REFERE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A AV JK, 2º ANDAR, DESTINADO A SEC DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 145 DE 03.02.16, P/2016. REF A ALTERAÇÃO CONFORME 3º ADITIVO.					
00584/2016	1/8/2016	5091 - CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	02.015.001.10.303.0066.2209	3.3.90.30.00.00		102	199.656,80
		REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DESTINADOS AO SUS/OP, CONFORME RELAÇÃO MUNICIPAL E PEDIDO DE EMPENHO 448 DE 01.08.16, ANE XO.					

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 57/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
00586/2016	15/3/2016	3879 - OCTO SERVICE LTDA - EPP	02.011.001.15.452.0071.2133	3.3.90.39.00.00		100	98.977,38
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CAPINA,VARRICAO,PINTURA DE MEIO FIO,COLETA DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL E HIGIENIZACAO DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DOS DISTRITOS DE OP/MG					
.....							
00589/2016	1/8/2016	673 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.46.00.00		102	501.858,07
		REFERE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 433 DE 01.08.16 P/2016. REN CONTRATUAL.					
.....							
00605/2016	18/3/2016	22 - SOCIEDADE MUSICAL SANTA CECILIA - RODRIG	02.009.001.04.122.0059.2165	3.3.90.39.00.00		100	3.520,00
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TOCATAS DA SOCIEDADE MUSICAL SANTA CECILIA EM ATENDIMENTO A DEMANDA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE OP/MG CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.					
.....							
00606/2016	3/8/2016	6126 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	02.015.001.10.303.0066.2209	3.3.90.30.00.00		102	59.252,40
		REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DESTINADOS AO SUS/OP, CONFORME RELAÇÃO MUNICIPAL E PEDIDO DE EMPENHO 455 DE 03.08.16, ANE XO. ITS 40-63-81-87-99-101-105-113-115-128-149-170-186-187-188- 235					
.....							
00610/2016	22/3/2016	20 - SOC.MUSICAL SENHOR BOM JESUS DAS FLORES	02.009.001.04.122.0059.2165	3.3.90.39.00.00		100	7.040,00
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 30(TRINTA) TOCATAS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DE EVENTOS DE OP/MG CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.					
.....							
00611/2016	23/3/2016	1149 - PLANET COMERCIO E SERVICO LTDA	02.009.001.04.122.0059.2165	3.3.90.39.00.00		100	1.875,00
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PALCO, TABLADO E SONORIZACAO PARA ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE OURO PRETO/MG E DISTRITOS					
.....							
00612/2016	23/3/2016	5914 - MARGEN PRODUCOES E ESTRUTURAS LTDA	02.009.001.04.122.0059.2165	3.3.90.39.00.00		100	20.753,76
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PALCO, TABLADO E SONORIZACAO PARA ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE OURO PRETO/MG E DISTRITOS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 58/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
00616/2016	23/3/2016	336 - MARCO AURELIO DOBSCHA DA SILVA	02.016.001.06.122.0108.2229	3.3.90.36.00.00		100	9.875,46
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA DEFESA SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS					
00618/2016	23/3/2016	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	02.008.001.13.122.0042.2068	3.3.90.93.00.00		100	9,57
		REFERENTE AS DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E PATRIMÔNIO.					
00621/2016	8/8/2016	5092 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	02.015.001.10.303.0066.2209	3.3.90.30.00.00		102	31.323,80
		REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DESTINADOS AO SUS/OP, CONFORME RELAÇÃO MUNICIPAL E PEDIDO DE EMPENHO 453 DE 08.08.16, ANE XO. ITS 04-14-35-91-110-123-212.					
00625/2016	10/8/2016	3704 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICO	02.015.001.10.303.0066.2209	3.3.90.30.00.00		102	66.573,68
		REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DESTINADOS AO SUS/OP, CONFORME RELAÇÃO MUNICIPAL E PEDIDO DE EMPENHO 474 DE 10.08.16, ANE XO. ITS 01-50-52-53-54-62-107-138-156-158-195-203-238.					
00627/2016	30/3/2016	2677 - RCA COMERCIAL LTDA	02.013.001.27.812.0094.2102	4.4.90.52.00.00		100	851,50
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS					
00627/2016	10/8/2016	6137 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD	02.015.001.10.303.0066.2209	3.3.90.30.00.00		102	87.651,95
		REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DESTINADOS AO SUS/OP, CONFORME RELAÇÃO MUNICIPAL E PEDIDO DE EMPENHO 477 DE 10.08.16, ANE XO. ITS 3-10-41-88-142-148-192-206.					
00629/2016	10/8/2016	1371 - DROGAFONTE LTDA	02.015.001.10.303.0066.2209	3.3.90.30.00.00		102	25.178,20
		REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DESTINADOS AO SUS/OP, CONFORME RELAÇÃO MUNICIPAL E PEDIDO DE EMPENHO 478 DE 10.08.16, ANE XO. ITS 26-59-139-194-222.					

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 59/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
00630/2016	10/8/2016	1371 - DROGAFONTE LTDA	02.015.001.10.303.0066.2209	3.3.90.30.00.00		102	104.223,10
		REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DESTINADOS AO SUS/OP, CONFORME RELAÇÃO MUNICIPAL E PEDIDO DE EMPENHO 478 DE 10.08.16, ANE XO. ITS 12-17-20-27-29-75-76-79-92-122-151-154-164-166-178-208 216.					
.....							
00631/2016	10/8/2016	3710 - FARMACONN LTDA	02.015.001.10.303.0066.2209	3.3.90.30.00.00		102	76.222,80
		REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DESTINADOS AO SUS/OP, CONFORME RELAÇÃO MUNICIPAL E PEDIDO DE EMPENHO 479 DE 10.08.16, ANE XO. ITS 43-44-74-135-153-161-162-163-179.					
.....							
00633/2016	10/8/2016	388 - ALFALAGOS LTDA	02.015.001.10.303.0066.2209	3.3.90.30.00.00		102	61.161,00
		REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DESTINADOS AO SUS/OP, CONFORME RELAÇÃO MUNICIPAL E PEDIDO DE EMPENHO 480 DE 10.08.16, ANE XO. ITS 25-42-67-72-94-134-167-172-180-184-185-228-239.					
.....							
00634/2016	10/8/2016	388 - ALFALAGOS LTDA	02.015.001.10.303.0066.2209	3.3.90.30.00.00		102	33.029,00
		REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DESTINADOS AO SUS/OP, CONFORME RELAÇÃO MUNICIPAL E PEDIDO DE EMPENHO 480 DE 10.08.16, ANE XO. ITS 15-51-102-182-207.					
.....							
00639/2016	4/4/2016	144 - APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCE	02.012.001.08.244.0090.2178	3.3.90.39.00.00		100	0,01
		EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 303/2016 P/ CONTRATAÇÃO DA APAE P/ PREST. SERV. A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS CONF. PE 194/16 E DEMAIS DOCS ANEXOS. (FÉV A DEZ/16)					
.....							
00642/2016	6/4/2016	4660 - FUNDACAO GORCEIX	02.011.001.15.541.0100.2226	3.3.50.41.00.00		100	53.076,84
		REF. A DESPESA CONFORME TERMO DE COOPERACAO N°096/2015 QUE CELEBRAM O MUNICIPIO DE OP X FUNDACAO GORCEIX PARA CAPACITACAO GESTAO E EXECUCAO E PROJETO DE GERENCIAMENTO DO PARQUE NATURAL DAS ANDORINHAS					
.....							
00645/2016	18/8/2016	6114 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02.015.001.10.303.0066.2209	3.3.90.30.00.00		102	19.242,20
		REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DESTINADOS AO SUS/OP, CONFORME RELAÇÃO MUNICIPAL E PEDIDO DE EMPENHO 487 DE 18.08.16, ANE XO. ITS 61-90-96-237.					

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 60/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
00647/2016	18/8/2016	3864 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO	02.015.001.10.303.0066.2209	3.3.90.30.00.00		102	11.124,00
		REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DESTINADOS AO SUS/OP, CONFORME RELAÇÃO MUNICIPAL E PEDIDO DE EMPENHO 488 DE 18.08.16, ANE XO. IT 232.					
00654/2016	24/8/2016	4897 - TOMHOS CENTRO DE IMAGEM MONSENHOR HORTA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00		102	6.505,00
		REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM AOS PACIENTES DO SUS/OP, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 519 DE 02.08.16, ANEXO. LT/4 ITS 1 E 2. LT/5 ITS 1.3 A 5.8 A 18-20-22.					
00656/2016	11/4/2016	162 - TRANSCOTTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA	02.006.001.04.122.0021.2031	3.3.90.49.00.00		100	28.560,00
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES AOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE OP/MG. LINHA; ANTONIO PEREIRA X MARIANA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS					
00665/2016	29/8/2016	1930 - COSTA CAMARGO COMERCIO PROD HOSPITALARES	02.015.001.10.303.0066.2209	3.3.90.30.00.00		102	128.885,10
		REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DESTINADOS AO SUS/OP, CONFORME RELAÇÃO MUNICIPAL E PEDIDO DE EMPENHO 524 DE 29.08.16, ANE XO. ITS 23-32-70-71-80-124-127-131-155.					
00666/2016	20/4/2016	4781 - JURISDATA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	02.005.001.04.129.0016.2019	3.3.90.39.00.00		100	111.738,60
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVAÇÃO CONTRATUAL CESSAO DE USO DE SOFTWARE PARA FISCALIZACAO DE REPASSES DO ESTADO DE ICMS AO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS					
00672/2016	20/4/2016	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	02.012.001.08.244.0090.2178	3.1.90.94.00.00		100	2.148,73
		REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR DEMISSÃO TRABALHISTA DOS SERVIDORES MUNICIPIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA.					
00678/2016	1/9/2016	5843 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00		102	11.301,30
		REFERE A ADESÃO AP PROTOCOLO DE INTENÇÕES AO CONSÓRCIO ALIANÇA P/A SAÚDE, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE SETS - SIS TEMA ESTADUAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 528 DE 18.08.16 P/2016					

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 61/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
00679/2016	1/9/2016	2151 - SC SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.00.00		102	73.486,29
		REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/CAPTURA, GUARDA TEMPORÁRIA E EUTANÁSIA DE ANIMAIS PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, CONFORME DIDO DE EMPENHO 482 DE 09.08.16 P/2016, ANEXO. REN CONT.					
00680/2016	20/4/2016	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	02.005.001.04.122.0019.2021	3.1.90.94.00.00		100	32.088,28
		REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR DEMISSÃO TRABALHISTA DOS SERVIDORES MUNICIPIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA.					
00681/2016	20/4/2016	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	02.006.001.04.122.0021.2031	3.1.90.94.00.00		100	11.554,76
		REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR DEMISSÃO TRABALHISTA DOS SERVIDORES MUNICIPIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.					
00683/2016	20/4/2016	3986 - LETICIA EVANGELISTA ARAUJO	02.012.001.08.244.0090.2178	3.1.90.11.00.00		100	10.426,28
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA. REFERENTE A SUBSIDIO DE SECRETARIO MUNICIPAL.					
00691/2016	2/5/2016	3259 - COMPANHIA ATUAL DE TRANSPORTES	02.006.001.04.122.0021.2031	3.3.90.49.00.00		100	11.297,50
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA DE OURO PRETO/MG LINHAS :OURO BRANCO X MIGUEL BURNIER E ITABIRITO CONFORME DOCS. ANEXOS.					
00692/2016	2/5/2016	1526 - REDE INCONFIDENTES DE COMUNICACAO LTDA	02.001.001.04.131.0008.2008	3.3.90.39.00.00		100	8.000,00
		REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDA- DE DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DO PODER PU Blico NAS DIVERSAS AREAS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL.					
00693/2016	2/5/2016	679 - RADIO LIBERDADE FM LTDA	02.001.001.04.131.0008.2008	3.3.90.39.00.00		100	20.000,00
		REF. A CONTR.DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS PROGRAMAS, OBRAS,SERVIÇOS DE CAMPANHAS DO PODER PUBLICO NAS DIVERSAS AREAS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL POR MEIO DAS MIDIAS.					

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 62/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
00693/2016	9/9/2016	1283 - OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.00.00		102	12.073,40
REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES P/PACIENTES INTERNADOS NA UP, QUE AGUARDAM TRANSFERÊNCIA P/ HOSPITAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 541 DE 09.09.16, ANEXO. ADITIVI DE VALOR.							
00694/2016	2/5/2016	3321 - RADIO ACAIACA LTDA	02.001.001.04.131.0008.2008	3.3.90.39.00.00		100	25.000,00
REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDA- DE DOS ATOS,PROGRAMAS, OBRAS,SERVIÇOS E CAMPANHAS DO PODER PU- Blico MUNICIPAL,POR MEIO DOS VEICULOS DAS EMISSORAS DE RADIOS LOCAIS.							
00695/2016	2/5/2016	4 - SALIBA RENDEIRO DE NORONHA & CIA LT	02.001.001.04.131.0008.2008	3.3.90.39.00.00		100	45.000,00
REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDA- DE DOS ATOS E PROGRAMAS,OBRAS,SERVIÇOS E CAMPANHAS DO PODER PU- Blico NAS DIVERSAS AREAS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL							
00696/2016	2/5/2016	1105 - CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA EDICAO DE JOR	02.001.001.04.131.0008.2008	3.3.90.39.00.00		100	8.000,00
REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS PROGRAMAS,OBRAS,SERVIÇOS E CAPANHAS DO PODER PUBLICO NAS DIVERSAS AREAS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL.							
00698/2016	16/9/2016	3303 - PHARMANUTRI COM.MEDICAMENTOS E PROD.NUTR	02.015.001.10.306.0118.1250	3.3.90.30.00.00		102	17.683,20
REFERE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL/ORAL - FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA/SEGUIMENTO E AMINOÁCIDOS ELEMENTAR, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 545 DE 02.09.16, ANEXO. ITS 10-11-14.							
00699/2016	16/9/2016	1967 - VIAMED COMERCIAL LTDA	02.015.001.10.306.0118.1250	3.3.90.30.00.00		102	17.316,18
REFERE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL/ORAL DIETA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 546 DE 02.09.16, ANEXO. ITS 1 A 3.							
00707/2016	21/9/2016	4961 - BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.30.00.00		102	5.017,00
REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 543 DE 06.09.16, ANEXO. LT V ITS 5.1 A 5.4							

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
00712/2016	12/5/2016	5865 - FRONTHE CONSTRUTORA LTDA	02.014.001.04.122.0077.1096	3.3.90.39.00.00		100	2.526,64
		ATENDER DESPESA PARA EXECUCAO COM FORNECIMENTO TOTAL DE MAO DE OBRA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA REPAROS EM PREDIO PUBLICO LOCALIZADO A RUA DIOGO DE VASCONCELOS 345 SOLAR BAETA NEVES OP/MG.					
00733/2016	19/5/2016	4761 - GERALDO MAGELA FERREIRA	02.013.001.04.122.0061.2089	3.1.90.11.00.00		100	10.426,28
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. SUBSIDIO DE SECRETARIO MUNICIPAL.					
00734/2016	19/5/2016	697 - MARCO ANTONIO NICOLATO MEDIRCIO	02.002.001.04.122.0009.2010	3.1.90.11.00.00		100	10.426,28
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO. SUBSIDIO DE SECRETARIO MUNICIPAL.					
00743/2016	24/5/2016	4822 - ELEVADORES ORION	02.002.001.04.122.0009.2012	3.3.90.39.00.00		100	2.250,00
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR INSTALADO NO TERMINAL RODOVIARIO 08 DE JULHO EM OP/MG					
00744/2016	19/10/2016	885 - VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.37.00.00		100	188.358,14
		REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE DIVERSOS POSTOS DE TRABALHOS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 595 DE 19.10.16 P/O PE RÍODO DE 01.11. À 07.12.16, ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR.					
00746/2016	19/10/2016	3302 - SANTA FE SERVICOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.37.00.00		100	135.650,81
		REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE DIVERSOS POSTOS DE TRABALHOS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 597 DE 19.10.16 P/O PE RÍODO DE 30.10 A 31.12.16, ANEXO. REN CONTRATUAL.					
00747/2016	1/6/2016	128 - LIGA ESPORTIVA OUOPRETANA	02.013.001.27.811.0062.2095	3.3.90.39.00.00		100	125.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA LIGA ESPORTIVA OUROPRETANA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE REALIZACAO DOS CAMPEONATOS OFICIAIS DE FUTEBOL DE CAMPO DA CIDADE DE OP/MG TEMPORADA 2016					
00752/2016	10/6/2016	12 - BAZAR FARIA LTDA	02.016.001.13.391.0043.2069	4.4.90.52.00.00		100	1.728,00
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRES CAMERAS FOTOGRAFICAS A SEREM UTILIZADAS PELO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO DE POSTURAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.					
00753/2016	13/6/2016	162 - TRANSCOTTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA	02.006.001.04.122.0021.2031	3.3.90.49.00.00		100	35.228,75
		ATENDER DESPESA PARA FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES DAS LINHAS MARIANA X SARAMENHA(OURO PRETO) E MARIANA X BAUXITA (OURO PRETO) CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.					
00756/2016	13/6/2016	98 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.006.001.04.122.0021.2031	3.3.90.36.00.00		100	765,86
		REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS SERVIÇOS AUTONOMOS PARTE PATRONAL, CONFORME DOCS. ANEXOS.					
00760/2016	13/6/2016	162 - TRANSCOTTA AGENCIA DE VIAGENS LTDA	02.006.001.04.122.0021.2031	3.3.90.49.00.00		100	258.903,15
		ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. LINHAS: OP X ITABIRITO E PERIMETRO URBANO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.					
00767/2016	16/6/2016	160 - FUNDACAO ANTONIO FRANCISCO LISBOA	02.013.001.27.811.0062.2095	3.3.90.39.00.00		100	32.500,00
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS A MENORES CARENTES DE OURO PRETO NAS MODADLIDADES DE GINASTICA DE TRAMPOLIM E GINASTICA ARTISTICA CONF. DOCS. ANEXOS					
00785/2016	20/6/2016	204 - TURIN TRANSPORTES LTDA	02.006.001.04.122.0021.2031	3.3.90.49.00.00		100	405.000,00
		ATENDER DESPESA PARA FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE AOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE OP/MG CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS					
00794/2016	20/6/2016	5914 - MARGEN PRODUCOES E ESTRUTURAS LTDA	02.009.001.04.122.0059.2165	3.3.90.39.00.00		100	27.666,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 65/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PALCO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.							
00800/2016	27/6/2016	209 - GAS DO NILSON LTDA	02.006.001.04.122.0021.2031	3.3.90.30.00.00		100	336,00
ATENDER DESPESA PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GALOES DE POLICARBONATO DE 20 LITROS COM VASILHAME EM COMODATO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.							
00804/2016	27/6/2016	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	02.008.001.13.122.0042.2068	3.1.90.94.00.00		100	1.436,80
REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR DEMISSÃO TRABALHISTA DOS SERVIDORES MUNICIPIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E PATRIMÔNIO.							
00810/2016	29/6/2016	2747 - MANGIERI MELO E CIA.CURSOS E EDITORA LTD	02.005.001.04.129.0016.2019	3.3.90.39.00.00		100	390,00
REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA VAGA NO CURSO ON LINE A FISCALIZACAO E COBRANCA DO ITBI QUE OCORRERA NO DIA 29/06/2016 A SER TRANSMITIDO AO VIVO DA SEDE DO TRIBUTO MUNICIPAL EM BAURU/SP CONF. DOCS. ANEXOS							
00812/2016	3/11/2016	226 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.00.00		102	8.979,52
REFERE A PROVISÃO P/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, CONFORME ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02 DE 05.04.16 E PEDIDO DE EMPENHO 664 de 03.11.16, ANEXO. ADIT DE VALOR.							
00818/2016	4/7/2016	1389 - SETRICAL SERVICO DE TRANSPORTE,INDUSTRIA	02.014.001.15.451.0070.1079	3.3.90.39.00.00		100	21.734,24
DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERIÇOS DE MANUTENCAO EM PAVIMENTACAO EM PARALELO E PASSEIOS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE OP/MG. (EMPENHO COMPLEMENTAR)							
00821/2016	4/7/2016	5711 - ANTONIA MARIA BRAMANTES & CIA LTDA - ME	02.006.001.04.122.0021.2030	3.3.90.30.00.00		100	42.226,25
ATENDER DESPESA PARA AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA REPOSICAO DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE OP/MG CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.							
00836/2016	7/7/2016	5323 - PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - EP	02.013.001.04.122.0061.2089	3.3.90.31.00.00		100	3.628,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 66/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
		ATENDER DESPESA PARA AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.					
00837/2016	21/11/2016	400 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-ACS/ CONTRATADOS.	02.015.001.10.301.0064.2109	3.1.90.04.00.00		148	285,95
00846/2016	17/7/2016	5512 - BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SE REF. A RENOVAÇÃO CONTATUAL PARA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE VALES REFEICAO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	02.006.001.04.122.0021.2031	3.3.90.46.00.00		100	2.659,43
00849/2016	18/7/2016	716 - MAXIMIANO CONFECCOES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS (CAMISA MANGA CURTA EM MALHA PV ,AGASALHO KIMONO TRANCADO LEVE CONFORME PEDIDO DE EMPENHO Nº367/2016 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS	02.013.001.27.812.0094.2102	3.3.90.32.00.00		100	10.683,66
00854/2016	22/7/2016	84 - ERIKA CURTISS DOS SANTOS REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. SUBSIDIO DE SECRETARIO MUNICIPAL.	02.009.001.04.122.0054.2081	3.1.90.11.00.00		100	10.426,28
00858/2016	21/11/2016	4897 - TOMHOS CENTRO DE IMAGEM MONSENHOR HORTA REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM AOS PACIENTES DO SUS/OP, CONF. PE 169 DE 01/04/2016. LT I IT 1. LT III IT 1-2-3-5 A 32. EMPENHO REF.PARTE DE ANULAÇÃO INDEVIDA.	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00		102	500,00
00869/2016	29/7/2016	222 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUI ATENDER DESPESA PARA REALIZACAO DE WORKSHOP EM CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DO SEGMENTO TURISTICO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	02.009.002.23.695.0055.2085	3.3.90.39.00.00		100	3.000,00
00873/2016	1/8/2016	673 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM.	02.006.001.04.122.0021.2031	3.3.90.46.00.00		100	503.937,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 67/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
		REFERENTE A RENOVAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 433/2016 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.					
00878/2016	2/8/2016	148 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS DE CONTROLE	02.006.001.04.122.0021.2031	3.3.90.39.00.00		100	218,75
		ATENDER DESPESA PARA SERVIÇO TÉCNICO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E CONTROLE DE VOADORES COMO TAMBÉM DE HIGIENIZAÇÃO DE IMÓVEIS UTILIZADOS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DE OP/MG E ESCOLAS CONFORME DOCUMENTOS					
00886/2016	3/8/2016	6122 - MARCELLO BAIA NICOLATO	02.009.001.23.695.0117.2246	3.3.90.39.00.00		100	7.920,00
		ATENDER DESPESA PARA PRODUÇÃO DE VÍDEO EM DIVULGAÇÃO A CIDADE DE OP/MG COMO DESTINO TURÍSTICO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.					
00888/2016	10/8/2016	6123 - ARBOR SERVICOS E MANUTENCAO LTDA - EPP	02.011.001.15.452.0071.2133	3.3.90.39.00.00		100	641.287,04
		REF.A CONTRAT. DE EMPRESA P/ COLETA TRANSPORTE E DEST. FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE OP/MG SERV.DE CAPINA ,VARRICAÇÃO,PINTURA DE MEIO FIO COLETA DE RESÍDUOS DE CONST.CIVIL E LIMPEZA E HIG.DE VIAS.					
00889/2016	10/8/2016	2677 - RCA COMERCIAL LTDA	02.013.001.27.812.0094.2102	3.3.90.30.00.00		100	22.707,35
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 473/2016 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.					
00912/2016	24/8/2016	946 - JOSE GERALDO VELOSO & CIA LTDA	02.006.001.04.122.0021.2031	3.3.90.49.00.00		100	16.048,80
		REFERENTE A ADITIVO DE VALOR E RENOVAÇÃO CONTRATUAL P/ FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE DAS LINHAS CAC. CAMPO,SERRA DO SIQUEIRA,CAC, DO CAMPO GLAURA CAC. CAMPO STO ANTONIO DO LEITE ALTO DO BELEZA ,ETC.					
00931/2016	19/12/2016	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.1.90.04.00.00		102	217.259,86
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONTRATADO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 68/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
00932/2016	19/12/2016	400 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.16.00.00		102	6.368,36
00933/2016	19/12/2016	400 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE.	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.16.00.00		102	16.358,20
00934/2016	19/12/2016	400 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE.	02.015.001.10.301.0064.2108	3.1.90.16.00.00		102	23.226,56
00935/2016	15/9/2016	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E PATRIMÔNIO. EFETIVOS.	02.008.001.13.122.0042.2068	3.1.90.11.00.00		100	116.065,66
00935/2016	19/12/2016	400 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE.	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.16.00.00		102	101.786,98
00936/2016	15/9/2016	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E PATRIMONIO. COMISSIONADOS.	02.008.001.13.122.0042.2068	3.1.90.11.00.00		100	25.356,88
00936/2016	19/12/2016	400 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE. AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	02.015.001.10.305.0068.2216	3.1.90.16.00.00		102	1.820,88
00937/2016	15/9/2016	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMÉRCIO. EFETIVOS.	02.009.001.04.122.0054.2081	3.1.90.11.00.00		100	71.132,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 69/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
00937/2016	19/12/2016	3660 - SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.11.00.00		102	10.426,28
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE/SUS OURO PRETO/SUBSIDIO DE SECRETARIO MUNICIPAL.					
00938/2016	15/9/2016	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	02.009.001.04.122.0054.2081	3.1.90.11.00.00		100	29.228,61
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO. COMMISSIONADOS.					
00938/2016	19/12/2016	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.305.0068.2216	3.1.90.16.00.00		102	2.526,74
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE. VIGILANCIA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA					
00939/2016	15/9/2016	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	02.016.001.06.122.0108.2229	3.1.90.11.00.00		100	158.361,48
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL. EFETIVOS.					
00939/2016	19/12/2016	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.305.0068.2216	3.1.90.11.00.00		102	12.427,73
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA/ COMMISSIONADOS.					
00940/2016	15/9/2016	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	02.016.001.06.122.0108.2229	3.1.90.11.00.00		100	7.035,24
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL. COMMISSIONADOS.					
00940/2016	19/12/2016	98 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.1.90.13.00.00		102	145.870,16
		REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS PARA O INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE.					
00941/2016	19/12/2016	98 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.305.0068.2216	3.1.90.13.00.00		102	22.011,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 70/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
		REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS PARA O INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE. VIGILANCIA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA					
00942/2016	19/12/2016	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.305.0068.2216	3.1.90.04.00.00		102	1.972,73
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS/ CONTRATADOS.					
00943/2016	19/12/2016	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.305.0068.2216	3.1.90.04.00.00		102	9.266,85
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA/ CONTRATADOS.					
00944/2016	19/12/2016	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.305.0068.2216	3.1.90.11.00.00		102	80.920,45
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE. VIGILANCIA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA					
00945/2016	19/12/2016	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.04.00.00		102	3.298,80
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONTRATADOS					
00946/2016	19/12/2016	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.11.00.00		102	118.505,71
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE.					
00947/2016	19/12/2016	98 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.305.0068.2216	3.1.90.13.00.00		102	10.828,04
		REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS PARA O INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE. AGENTE DE COMBATES A ENDEMIAS					
00948/2016	19/12/2016	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.305.0068.2216	3.1.90.11.00.00		102	48.406,01
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE. AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 71/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
00949/2016	19/12/2016	98 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.13.00.00		102	290.559,97
		REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS PARA O INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE.					
00950/2016	19/12/2016	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.04.00.00		102	485.914,01
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE/MAC/CONTRATADOS.					
00951/2016	23/9/2016	4662 - GOLD EXPRESS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	02.009.001.04.122.0059.2165	3.3.90.39.00.00		100	14.460,00
		ATENDER DESPESA PARA LOCAÇAO DE GERADOR DE ENERGIA EM ATENDIMENTO A DEMANDA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE OP/MG CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.					
00951/2016	19/12/2016	98 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2111	3.1.90.13.00.00		102	11.582,79
		REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS PARA O INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE.					
00952/2016	23/9/2016	4201 - RC PRESTACAO DE SERVICOS E EVENTOS LTDA	02.013.001.27.812.0094.2102	3.3.90.39.00.00		100	42.599,00
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM COMPETICOES ESPORTIVAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS					
00952/2016	19/12/2016	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.11.00.00		102	35.576,77
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE.					
00953/2016	19/12/2016	98 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.1.90.13.00.00		102	36.275,37
		REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS PARA O INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE.					
00954/2016	23/9/2016	5323 - PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - EP	02.013.001.04.122.0061.2089	3.3.90.31.00.00		100	804,47
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDALHAS CONFORME PEDIDO DE EMPENHO Nº554 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.					

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
00954/2016	19/12/2016	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.11.00.00		102	585.572,99
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE.					
00955/2016	19/12/2016	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.11.00.00		102	11.027,34
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE.					
00956/2016	19/12/2016	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.04.00.00		102	28.469,78
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONTRATADOS					
00957/2016	19/12/2016	98 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2107	3.1.90.13.00.00		102	126.861,43
		REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS PARA O INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE.					
00958/2016	23/9/2016	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	02.004.001.04.124.0015.2017	3.1.90.11.00.00		100	12.931,11
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DIS SERVIDORES MUNICI PAIS DA CONTROLADORIA GERAL. COMISSIONADOS.					
00958/2016	19/12/2016	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.1.90.11.00.00		102	480.020,11
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE/SAUDE DA FAMILIA/EFETIVOS.					
00959/2016	19/12/2016	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2109	3.1.90.04.00.00		102	5.918,20
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE. CONTRATADOS					
00960/2016	19/12/2016	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2109	3.1.90.11.00.00		102	221.095,62
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE.					

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 73/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
00961/2016	19/12/2016	98 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.301.0064.2109	3.1.90.13.00.00		102	53.969,18
		REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS PARA O INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE/ACS.					
00962/2016	19/12/2016	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.301.0064.2111	3.1.90.04.00.00		102	53.238,24
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE/NASF.					
00963/2016	19/12/2016	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.11.00.00		102	819.561,44
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE/MAC/EFETIVOS.					
00964/2016	19/12/2016	400 - FOLHA DE PAGAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.1.90.11.00.00		102	7.327,67
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAUDE/MAC/COMISSIONADOS.					
00965/2016	27/12/2016	232 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MI	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.91.00.00		102	7.242,00
		REFERE-SE AO PROCESSO 0461.16.003746-5 TEM COMO PARTE SRA. AMELIA RAIMUNDO MENDES E AO PROCESSO 0461.16.003848-9 TEM COMO PARTE SR. PAULO FERNANDO CARDOSO RODRIGUES PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS					
00966/2016	29/9/2016	6210 - CARLOS AUGUSTO MENDES	02.011.001.18.542.0104.2223	3.3.90.36.00.00		100	4.650,00
		ATENDER DESPESA PARA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DE CATADORES DO BAIRRO PADRE FARIA CONFORME DOCUMENT ANEXOS. 03 MESES					
00966/2016	27/12/2016	232 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MI	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.91.00.00		102	460,00
		REFERE-SE AO PROCESSO 0461.16.008953 TEM COMO PARTE A SRA. MARIA ALBERTO PINHEIRO SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ECOGRAFICO DE DUPLEX DE ARTÉRIAS CARÓTIDAS E VERTEBRAIS.					

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 74/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
00967/2016	27/12/2016	232 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MI REFERE-SE AOS PROCESSOS: Nº0461.16.0053850 SRA.INDIARA S.CUNHA Nº0461.16.0058487 SR.JOSE R.V.PEREIRA, Nº.0461.16.0053587 SRA. JOSIMARA G.MOREIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.91.00.00		102	8.293,70
00969/2016	27/12/2016	232 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MI REFERE-SE AOS PROCESSOS: Nº0461.16.0058347 FERNANDA A.S.LOPES, Nº0461.16.0060095 GERALDO R.SOBREIRA, Nº0461.16.0062596 RODRIGO FELICIO FLORES PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.91.00.00		102	19.500,00
00973/2016	7/10/2016	6254 - INTERCAMPO EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUCAODE SERVIÇO DE CLOUDSERVER(SERVIDOR NA NUVEM)CONTEMPLANDO SERVIDORES DE PROCESSAMENTO DE DADOS E LINKS DE ACESSO RAPIDO SOB FORMA DE REDE LOCAL P/ A PMOP.	02.006.001.04.126.0025.1044	3.3.90.39.00.00		100	43.959,78
00979/2016	17/10/2016	28 - FABIO BAETA NEVES REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROCON ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.OBS; 02 MESES E 16 DIAS PERIODO 17/10/2016 A 31/12/2016	02.003.001.03.091.0013.2016	3.3.90.36.00.00		100	4.137,54
00981/2016	20/10/2016	3816 - MINAS BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES REF. A ADESAO LOCAÇÃO DE VEICULOS COM SEGURO CONTRA TERCEIROS E GESTAO DE FROTA PARA EXECUCAO DOS SERVIÇOS AFETOS A SECRETARIA SOLICITANTEITEM 50 . MESES: OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO/2016	02.012.001.08.244.0090.2178	3.3.90.39.00.00		100	36.750,00
00988/2016	24/10/2016	6115 - EUGENIO PACELI CERCEAU IBRAIM REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA. SUBSIDIO DE SECRETARIO MUNICIPAL.	02.010.001.20.122.0053.2077	3.1.90.11.00.00		100	10.426,28
00990/2016	24/10/2016	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	02.014.001.04.122.0077.2138	3.1.90.11.00.00		100	71.175,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 75/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. COMISSIONADOS.					
00999/2016	24/10/2016	5556 - ROBERTO LEANDRO RODRIGUES JUNIOR	02.001.001.04.122.0007.2009	3.1.90.11.00.00		100	10.426,28
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL. SUBSIDIO DE SECRETARIO MUNICIPAL.					
01001/2016	24/10/2016	6241 - DILCEA MOREIRA DRUMMOND - ME	02.011.001.15.452.0071.2133	3.3.90.30.00.00		100	7.500,00
		REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS LOTE 3 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS					
01007/2016	24/10/2016	3816 - MINAS BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES	02.013.001.04.122.0061.2089	3.3.90.39.00.00		100	22.650,00
		REF. A ADESAO ATA LOC. DE VEICULOS COM SEGURO CONTRA TERCEIROS E GESTAO DE FROTA P/EXECUCAO DOS SERVIÇOS A SECRETARIA SOLICITANTE. ITEM 48 . MESES: NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016					
01026/2016	16/11/2016	17 - DIMINAS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	02.010.001.20.122.0053.2077	3.3.90.39.00.00		100	9,00
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVACAO CONTRATUAL PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. EMPENHO COMPLEMENTAR.					
01029/2016	16/11/2016	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	02.001.001.04.122.0007.2009	3.3.90.93.00.00		100	9,57
		REFERENTE A DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA CASA CIVIL.					
01032/2016	16/11/2016	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	02.012.001.08.244.0090.2178	3.3.90.93.00.00		100	347,95
		REFERENTE A DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA.					
01033/2016	16/11/2016	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	02.006.001.04.122.0021.2031	3.3.90.59.00.00		100	6.713,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 76/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
		PENSÕES PARA FABRICIA HELENA M.S. DOS SANTOS, FILIPE R.M.S.DOS SANTOS, E FERNANDO R.M.S. DOS SANTOS, INCLUSAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICIPIO, CONF. OFICIO PJM Nº00942/2016 E AUTOS 0461.10.004687-3.					
01048/2016	22/11/2016	5832 - TECTRAN TECNICOS EM TRANSPORTE LTDA	02.006.001.04.122.0021.2031	3.3.90.39.00.00		100	33.975,00
		REF.A PREST. DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO A COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO/CEL DO SERVIÇO PUBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS P/ CONSOL.DO EDITAL A SER PUB.E ANALISES TECNICAS.ADITIVO DE VALOR					
01057/2016	24/11/2016	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	02.006.001.04.122.0021.2031	3.1.90.03.00.00		100	23.320,00
		REFERENTE A VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS (1/2 SALÁRIO MINIMO), CONFORME LEI Nº 215/81, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.					
01094/2016	21/12/2016	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	02.001.001.04.122.0007.2009	3.1.90.11.00.00		100	49.875,53
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL. COMMISSIONADOS.					
01095/2016	21/12/2016	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	02.002.001.04.122.0009.2010	3.1.90.11.00.00		100	49.058,82
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO. COMMISSIONADOS.					
01096/2016	21/12/2016	2350 - KLEYTON PEREIRA	02.003.001.03.091.0013.2016	3.1.90.11.00.00		100	10.426,28
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PROCURADORIA JURIDICA. SUBSIDIO DE PROCURADOR GERAL.					
01097/2016	21/12/2016	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	02.003.001.03.091.0013.2016	3.1.90.11.00.00		100	30.160,32
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PROCURADORIA JURIDICA. COMMISSIONADOS.					

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 77/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
01098/2016	21/12/2016	3848 - DALTON E SILVA ZANETTI	02.004.001.04.124.0015.2017	3.1.90.11.00.00		100	10.426,28
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA CONTROLADORIA GERAL. SUBSIDIO DE CONTROLADOR GERAL.					
01099/2016	21/12/2016	3958 - ADRIANO FERNANDES JARDIM	02.005.001.04.122.0019.2021	3.1.90.11.00.00		100	10.426,28
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA. SUBSIDIO DE SECRETARIO MUNICIPAL.					
01100/2016	21/12/2016	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	02.005.001.04.122.0019.2021	3.1.90.11.00.00		100	17.672,54
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA. COMISSIONADOS.					
01101/2016	21/12/2016	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	02.006.001.04.122.0021.2031	3.1.90.11.00.00		100	188.036,11
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. EFETIVOS.					
01102/2016	21/12/2016	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	02.006.001.04.122.0021.2031	3.1.90.94.00.00		100	15.000,00
		REFERENTE A INCENTIVO A DEMISSÃO VOLUNTARIA DOS SERVIDORES MUNICIPIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.					
01103/2016	21/12/2016	98 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.002.001.04.122.0009.2010	3.1.90.13.00.00		100	21.827,41
		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO.					
01104/2016	21/12/2016	98 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.003.001.03.091.0013.2016	3.1.90.13.00.00		100	29.862,46
		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PROCURADORIA JURIDICA.					
01105/2016	21/12/2016	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	02.001.001.04.122.0007.2009	3.1.90.94.00.00		100	7.503,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
		REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR DEMISSÃO TRABALHISTA DOS SERVIDORES MUNICIPIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA CASA CIVIL.					
01106/2016	21/12/2016	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	02.005.001.04.122.0019.2021	3.1.90.11.00.00		100	254.575,34
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA. EFETIVOS.					
01107/2016	21/12/2016	1871 - ELISANGELA RODRIGUES ARAUJO MAZZONI	02.008.001.13.122.0042.2068	3.1.90.11.00.00		100	10.426,28
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E PATRIMÔNIO. SUBSIDIO DE SECRETARIO MUNICIPAL.					
01108/2016	21/12/2016	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	02.012.001.08.244.0090.2178	3.1.90.11.00.00		100	155.932,42
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA. EFETIVOS.					
01109/2016	21/12/2016	3570 - ERICO OTAVIO DINIZ COUTO	02.006.001.04.122.0021.2031	3.1.90.11.00.00		100	10.426,28
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. SUBSIDIO DE SECRETARIO MUNICIPAL.					
01110/2016	21/12/2016	98 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.008.001.13.122.0042.2068	3.1.90.13.00.00		100	34.199,86
		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E PATRIMÔNIO.					
01111/2016	21/12/2016	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	02.010.001.20.122.0053.2077	3.1.90.04.00.00		100	3.650,66
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA. CONTRATADOS.					
01112/2016	21/12/2016	4639 - CLAUDIA ARAUJO	02.011.001.04.122.0099.2219	3.1.90.11.00.00		100	10.426,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. SUBSIDIO DE SECRETARIO MUNICIPAL.					
01113/2016	21/12/2016	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	02.012.001.08.244.0090.2178	3.1.90.11.00.00		100	66.099,85
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, HABITAÇÃO E CIDADANIA. COMMISSIONADOS.					
01114/2016	21/12/2016	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	02.013.001.04.122.0061.2089	3.1.90.11.00.00		100	25.149,10
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. EFETIVOS.					
01115/2016	21/12/2016	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	02.013.001.04.122.0061.2089	3.1.90.11.00.00		100	31.027,13
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. COMMISSIONADOS.					
01116/2016	21/12/2016	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	02.010.001.20.122.0053.2077	3.1.90.11.00.00		100	59.770,74
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA. EFETIVOS.					
01117/2016	21/12/2016	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	02.010.001.20.122.0053.2077	3.1.90.11.00.00		100	21.336,36
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA. COMMISSIONADOS.					
01118/2016	21/12/2016	98 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.010.001.20.122.0053.2077	3.1.90.13.00.00		100	19.421,58
		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA.					
01119/2016	21/12/2016	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	02.011.001.04.122.0099.2219	3.1.90.04.00.00		100	3.650,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONTRATADOS.					
01120/2016	21/12/2016	5321 - Julio Cesar Ribeiro dos Reis	02.014.001.04.122.0077.2138	3.1.90.11.00.00		100	10.426,28
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. SUBSIDIO DE SECRETARIO MUNICIPAL.					
01123/2016	21/12/2016	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	02.014.001.04.122.0077.2138	3.1.90.11.00.00		100	296.356,14
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. EFETIVOS.					
01124/2016	21/12/2016	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	02.014.001.04.122.0077.2138	3.3.90.93.00.00		100	95,78
		REFERENTE A DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.					
01126/2016	21/12/2016	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	02.014.001.04.122.0077.2138	3.1.90.94.00.00		100	15.000,00
		REFERENTE A INCENTIVO A DEMISSÃO VOLUNTARIA DOS SERVIDORES MUNICIPIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.					
01127/2016	21/12/2016	412 - FOLHAS DE PAGAMENTO DIVERSOS CREDOR	02.014.001.04.122.0077.2138	3.1.90.94.00.00		100	9.050,94
		REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR DEMISSÃO TRABALHISTA DOS SERVIDORES MUNICIPIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.					
01128/2016	21/12/2016	326 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	02.016.001.06.122.0108.2229	3.1.90.11.00.00		100	10.426,28
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL. SUBSIDIO DE SECRETARIO MUNICIPAL.					
SUBTOTAL RESTOS A PAGAR PROCESSADOS.....							24.114.405,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 81/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
00001/2016	4/1/2016	98 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.36.00.00		102	1.167,79
		EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE PESSOA FÍSICA.					
00005/2016	2/1/2016	2 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	02.006.001.24.721.0021.2038	3.3.90.39.00.00		100	20.688,68
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMERCIALIZACAO DE SERVIÇOS POSTAIS, NAS MODALIDADES NACIONAIS E INTERNACIONAIS ALEM DE POSTAGEM,SEDEX,TELEGRAMAS E OUTROS.					
00006/2016	2/1/2016	2 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	02.002.001.04.122.0009.2010	3.3.90.39.00.00		100	10.000,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMERCIALIZACAO DE SERVIÇOS POSTAIS, NAS MODALIDADES NACIONAIS E INTERNACIONAIS ALEM DE POSTAGEM,SEDEX,TELEGRAMAS E OUTROS.					
00008/2016	2/1/2016	3955 - BB TURISMO LTDA	02.001.001.04.122.0007.2009	3.3.90.33.00.00		100	141,80
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E OU TERRESTRE PARA AS NECESSIDADES DA CASA CIVIL CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS					
00008/2016	29/1/2016	535 - SEMAE - SERVICO MUNIC. DE AGUA E ESGOTO	03.001.001.17.122.0098.2218	3.3.90.36.00.00		100	5.836,32
		CONSOLIDACAO SEMAE - JANEIRO/2016.					
00009/2016	2/1/2016	1197 - LANCHONETE VALADARES E BARBOSA LTDA	02.001.001.04.122.0007.2009	3.3.90.39.00.00		100	10.000,00
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE BUFFET EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.					
00010/2016	2/1/2016	298 - MASTER TURISMO LTDA.	02.001.001.04.122.0007.2009	3.3.90.39.00.00		100	11.726,07
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS E ALIMENTACAO EM ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE OP/MG.					
00018/2016	4/1/2016	29 - LAURO SAAR ARMOND	02.006.001.04.122.0021.2031	3.3.90.36.00.00		100	3.827,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 82/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
		VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE TECNICO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS RECEPTORES E RETRANSMISSORES DE SINAIS DE TV DAS TORRES DO MORRO SAO SEBASTIAO , CACHORRO, STA RITA E ANTONIO PEREIRA.					
00019/2016	4/1/2016	2195 - OI MOVEL S/A	02.006.001.04.126.0025.1044	3.3.90.39.00.00		100	16.761,76
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICO DE CONEXAO IP (INTERNET PROTOCOL) A REDE DE INTERNET. JANEIRO/2016 A 04/11/2016.					
00023/2016	4/1/2016	683 - CLARO S/A	02.006.001.04.122.0021.2034	3.3.90.39.00.00		100	12.000,00
		VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL. 04/01/2016 A 16/12/2016					
00024/2016	4/1/2016	340 - CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.006.001.04.122.0021.2033	3.3.90.39.00.00		117	308.994,89
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA :ILUMINACAO PUBLICA E LIGACOES PROVISORIAS.					
00025/2016	4/1/2016	340 - CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.006.001.04.122.0021.2033	3.3.90.39.00.00		100	11.384,25
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA . (PROPRIOS MUNICIPAIS).					
00031/2016	4/1/2016	4806 - BANCO BRADESCO S/A	02.005.001.04.122.0019.2021	3.3.90.39.00.00		100	401,75
		REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS					
00031/2016	2/12/2016	416 - BANCO DO BRASIL S.A.	02.012.003.08.243.0088.2171	3.3.90.39.00.00		100	2,50
		EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMCA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. (FMCA)					
00031/2016	4/1/2016	3121 - PEDRO PEREIRA DA SILVA	02.012.004.08.122.0081.2183	3.3.90.48.00.00		156	1.000,00
		EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL:ALUGUEL TEMPORÁRIO CONF.RESOLUÇÃO Nº90/2015 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOCs ANEXOS.(02 PARCELAS)					

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 83/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
00032/2016	4/1/2016	798 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A. REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS	02.005.001.04.122.0019.2021	3.3.90.39.00.00		100	1.279,75
00032/2016	31/3/2016	535 - SEMAE - SERVICO MUNIC. DE AGUA E ESGOTO CONSOLIDACAO SEMAE - MARÇO/2016.	03.001.001.17.512.0097.2217	3.3.90.39.00.00		100	98.856,92
00032/2016	4/1/2016	340 - CEMIG DISTRIBUICAO S/A. DESPESA QUE SE EMPENHA REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE OP/MG. CONF.OFICIO STI Nº0121/2016. PERIODO:JANEIRO A 21/02/2016.	02.007.001.12.361.0031.2060	3.3.90.39.00.00		101	282,13
00033/2016	4/1/2016	176 - BANCO ITAU UNIBANCO S.A. REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS	02.005.001.04.122.0019.2021	3.3.90.39.00.00		100	1.805,40
00033/2016	4/1/2016	340 - CEMIG DISTRIBUICAO S/A. DESPESA QUE SE EMPENHA REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE OP/MG. CONF.OFICIO STI Nº0121/2016. PERIODO:JANEIRO A 21/02/2016.	02.007.001.12.365.0038.2234	3.3.90.39.00.00		101	13.961,34
00034/2016	4/1/2016	340 - CEMIG DISTRIBUICAO S/A. DESPESA QUE SE EMPENHA REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE OP/MG. CONF.OFICIO STI Nº0121/2016. PERIODO:JANEIRO A 21/02/2016.	02.007.001.12.122.0027.2051	3.3.90.39.00.00		101	33.800,44
00035/2016	4/1/2016	683 - CLARO S/A DESPESA QUE SE EMPENHA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL COMPATIVEL COM A TECNOLOGIA GSM, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONF.PE 1003. PERIODO:JAN A 26/10/2016.	02.007.001.12.122.0027.2051	3.3.90.39.00.00		101	17.667,14
00036/2016	4/1/2016	416 - BANCO DO BRASIL S.A. REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS	02.005.001.04.122.0019.2021	3.3.90.39.00.00		100	714,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 84/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
00036/2016	31/3/2016	535 - SEMAE - SERVICO MUNIC. DE AGUA E ESGOTO CONSOLIDACAO SEMAE - MARÇO/2016.	03.001.001.17.544.0096.1125	3.3.90.39.00.00		100	8.372,77
00036/2016	4/1/2016	226 - TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPEZA QUE SE EMPENHA REF.ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS P/ CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO-STFC NA MODALIDADE LOCAL. PERIODO:JAN ATE 11/04/16.	02.007.001.12.122.0027.2050	3.3.90.39.00.00		100	198,16
00037/2016	4/1/2016	226 - TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPEZA QUE SE EMPENHA REF.ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS P/ CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO-STFC NA MODALIDADE LOCAL. PERIODO:JAN ATE 11/04/16.	02.007.001.12.122.0027.2051	3.3.90.39.00.00		101	1.634,60
00038/2016	4/1/2016	226 - TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPEZA QUE SE EMPENHA REF.ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS P/ CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO-STFC NA MODALIDADE LOCAL. PERIODO:JAN ATE 11/04/16.	02.007.001.12.361.0031.2060	3.3.90.39.00.00		101	1.360,41
00039/2016	4/1/2016	226 - TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPEZA QUE SE EMPENHA REF.ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS P/ CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO-STFC NA MODALIDADE LOCAL PERIODO: JAN ATE 11/04/16	02.007.001.12.365.0038.2234	3.3.90.39.00.00		101	3.717,59
00040/2016	4/1/2016	1148 - FLAVIO RODRIGUES COELHO DESPEZA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JANEIRO A JUNHO / 2016)	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
00045/2016	4/1/2016	3254 - PIMENTA MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	02.007.001.12.122.0027.2051	3.3.90.39.00.00		101	760,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 85/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE REPOGRAFIA PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONF.PE 29.PERIODO:04/01/16 A 22/02/16).					
00049/2016	29/4/2016	535 - SEMAE - SERVICO MUNIC. DE AGUA E ESGOTO CONSOLIDACAO SEMAE - ABRIL/2016.	03.001.001.17.544.0096.2239	3.3.90.39.00.00		100	1.445.496,69
00057/2016	31/5/2016	535 - SEMAE - SERVICO MUNIC. DE AGUA E ESGOTO CONSOLIDACAO SEMAE - MAIO/2016.	03.001.001.17.122.0098.2218	3.3.90.39.00.00		100	565.634,71
00060/2016	30/6/2016	535 - SEMAE - SERVICO MUNIC. DE AGUA E ESGOTO CONSOLIDACAO SEMAE - JUNHO/2016. CONTRATADOS.	03.001.001.17.122.0098.2218	3.1.90.04.00.00		100	48.102,13
00061/2016	30/6/2016	535 - SEMAE - SERVICO MUNIC. DE AGUA E ESGOTO CONSOLIDACAO SEMAE - JUNHO/2016. EFETIVOS.	03.001.001.17.122.0098.2218	3.1.90.11.00.00		100	1.169.657,30
00063/2016	30/6/2016	535 - SEMAE - SERVICO MUNIC. DE AGUA E ESGOTO CONSOLIDACAO SEMAE - JUNHO/2016.	03.001.001.17.122.0098.2218	3.1.90.13.00.00		100	264.106,42
00064/2016	30/6/2016	535 - SEMAE - SERVICO MUNIC. DE AGUA E ESGOTO CONSOLIDACAO SEMAE - JUNHO/2016.	03.001.001.17.122.0098.2218	3.1.90.16.00.00		100	324.207,53
00070/2016	4/1/2016	266 - FUNDACAO EDUCATIVA RTV OURO PRETO REFERE A IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO 1 DO SETOR DE CITOLOGIA CLÍNICA DO LAPAC SOB GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA FEOP, CONFOR ME PEDIDO DE EMPENHO 33 DE 04.01.16, ANEXO. REN CONTRATUAL.	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00		102	7.482,50
00072/2016	4/1/2016	1197 - LANCHONETE VALADARES E BARBOSA LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00		149	14.929,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
		REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES P/RAP'S, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 811 DE 14.08.15, ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR.					
00073/2016	4/1/2016	340 - CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.012.004.08.122.0081.2142	3.3.90.39.00.00		100	1.469,41
		EMPENHO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2016.					
00075/2016	4/1/2016	1283 - OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.00.00		102	2.807,70
		REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES P/RAP'S, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 960 DE 06.11.15, ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR.					
00075/2016	4/1/2016	340 - CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.012.004.08.122.0120.2179	3.3.90.39.00.00		129	603,08
		EMPENHO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS NO EXERCÍCIO DE 2016.					
00076/2016	4/1/2016	340 - CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.012.004.08.122.0081.2183	3.3.90.39.00.00		156	987,87
		EMPENHO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ABRIGOS NO EXERCÍCIO DE 2016.					
00077/2016	4/1/2016	4565 - LUZIANE VIEIRA BRAGA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	3.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JANEIRO A JUNHO/2016)					
00077/2016	4/1/2016	98 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.012.004.08.122.0120.2179	3.3.90.39.00.00		129	1.400,00
		EMPENHO REF. INSS PARTE PATRONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS NO EXERCÍCIO DE 2016.					
00077/2016	29/7/2016	535 - SEMAE - SERVICO MUNIC. DE AGUA E ESGOTO	03.001.001.17.544.0096.2239	3.3.90.30.00.00		100	71.419,01
		CONSOLIDACAO SEMAE - JULHO/2016.					

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
00080/2016	4/1/2016	304 - VRG GAS LTDA.	02.007.001.12.122.0027.2051	3.3.90.30.00.00		101	44,72
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.AQUISICAO DE AGUA MINERAL ACONDICIO- NADA EM GALOES DE POLICARBONATO DE 20L, COM VASILHAME EM COMODATO,P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCACÃO,CONF. DOCS ANEXOS.					
.....							
00081/2016	31/8/2016	535 - SEMAE - SERVICO MUNIC. DE AGUA E ESGOTO	03.001.001.17.122.0098.2218	3.3.90.30.00.00		100	3.691,00
		CONSOLIDACAO SEMAE - AGOSTO/2016.					
.....							
00082/2016	4/1/2016	5632 - MARIA APARECIDA PEREIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	3.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JANEIRO A JUNHO/2016)					
.....							
00088/2016	30/9/2016	535 - SEMAE - SERVICO MUNIC. DE AGUA E ESGOTO	03.001.001.17.122.0098.2218	3.3.90.39.00.00		117	88,50
		CONSOLIDACAO SEMAE - SETEMBRO/2016.					
.....							
00093/2016	4/1/2016	226 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.007.001.12.122.0027.2051	3.3.90.39.00.00		101	2.525,66
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS P/CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO-STFC NA MODALIDADE LOCAL.CONF.DOCS.ANEXOS. PERIODO:JAN ATE 11/04/16.					
.....							
00094/2016	4/1/2016	226 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.007.001.12.122.0028.2053	3.3.90.39.00.00		100	600,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS P/CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO-STFC NA MODALIDADE LOCAL.CONF.DOCS.ANEXOS. PERIODO:JAN A 11/04/2016.					
.....							
00095/2016	4/1/2016	340 - CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.00.00		102	39.152,16
		REFERE A PROVISÃO P/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA P/O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
.....							

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 88/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
00095/2016	31/10/2016	535 - SEMAE - SERVIÇO MUNIC. DE AGUA E ESGOTO CONSOLIDACAO SEMAE - OUTUBRO/2016.	03.001.001.17.544.0096.2239	3.3.90.30.00.00		100	8.928,00
00095/2016	4/1/2016	226 - TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPEZA QUE SE EMPENHA REF.ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS P/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO-STFC NA MODALIDADE LOCAL.CONF.DOCS.ANEXOS. PERIODO:JAN ATE 11/04/16.	02.007.001.12.365.0037.2064	3.3.90.39.00.00		101	3.000,00
00098/2016	1/2/2016	3254 - PIMENTA MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA EMPENHO DE RENOVAÇÃO CONTRATUAL REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA PARA ATENDER AO CREAS, CONF. ADESÃO A ATA 01/2013, PE 161/2016 E DOCS ANEXOS.	02.012.004.08.122.0121.2236	3.3.90.39.00.00		129	1.299,23
00099/2016	4/1/2016	4669 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS AOS PACIENTES DO SUS/OP P/TFD, CONF PED DE EMPENHO 188 DE 21.02.14. EMPENHO DE PARTE ANULADA DAS NE'S 338/14, 1289 152-419-963/15.	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00		102	110,00
00099/2016	1/2/2016	3254 - PIMENTA MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA EMPENHO DE RENOVAÇÃO CONTRATUAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA PARA ATENDER AO CRAS CONF. ADESÃO A ATA 001/2013, PE 161/2016 E DOCS ANEXOS.	02.012.004.08.122.0120.2179	3.3.90.39.00.00		129	7.197,02
00101/2016	4/1/2016	739 - CENTRO DE IMAGEM MARTINS E GODOY LTDA REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA C/BIOPSIA E ANATOMOPATOLÓGICO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 662 DE 30.06.15. EMPENHO DE PARTE ANULADA DA NE 1641/2015.	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00		102	3.944,75
00122/2016	7/4/2016	5934 - CLAUDIANA CONSTANCIA DIAS EMPENHO REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL:AUXILIO NATALIDADE CONF.RESOLUÇÃO Nº015/16 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOCS ANEXOS. (PARCELA ÚNICA).	02.012.004.08.122.0081.2183	3.3.90.48.00.00		156	400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 89/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
00126/2016	4/1/2016	749 - HILDA MARIA DOBSCHA PIRES DA SILVA	02.007.001.12.122.0027.2050	3.3.90.36.00.00		100	308,84
		EMPENHO REF. TERMO ADITIVO P/LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA TEIXEIRA AMARAL, 91 - CENTRO/OP, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO PROFESSOR. REF:(2 DIAS EM JANEIRO DE 2016).					
00128/2016	4/1/2016	4834 - MÔNICA CAMPOS ANDRADE	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.36.00.00		149	5.002,00
		REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, EM DOMICÍLIO, A PACIENTES DO SUS/OP, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 751 DE 10.08.15. EMPENHO COMPLEMENTAR.					
00134/2016	4/1/2016	891 - ROSEMARY DE PAULA BOSCO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JANEIRO A JUNHO/2016)					
00135/2016	4/1/2016	177 - COMP.DE TEC.DA INF.DO EST.DE MG-PRODEMGE	02.016.002.04.122.0010.1003	3.3.90.39.00.00		157	38.736,95
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA RENOVACAO CONTRATUAL EM CESSAO DE DIREITO DE USO E PRODUCAO POR MULTA PROCESSADA E SUPORTE A GESTAO DE SISTEMA FATURADOS POR HORA DE SERVIÇO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.					
00136/2016	4/1/2016	3300 - AUTO POSTO FERRARI LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.00.00		102	6.559,30
		REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 43 DE 04.01.16 P/JANEIRO DE 2016, ANEXO.					
00140/2016	4/1/2016	416 - BANCO DO BRASIL S.A.	02.005.001.04.122.0019.2021	3.3.90.39.00.00		157	1.918,22
		REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS					
00142/2016	4/1/2016	5839 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	02.005.001.04.122.0019.2021	3.3.90.39.00.00		100	325,42
		REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS					
00145/2016	4/1/2016	1249 - OSW MANUTENCAO E SERVICOS MINAS GERAIS L	02.007.001.12.361.0030.1047	4.4.90.51.00.00		101	8.885,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 90/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
		DESPESA QUE SE EMPENHA COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DAS OBRAS E SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE CARMELIO,CONF.DOCS.ANEXOS.					
00146/2016	4/1/2016	4376 - VIVVER SISTEMAS LTDA	02.015.001.10.301.0064.2107	3.3.90.39.00.00		148	27.500,00
		REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E CUSTOMIZAÇÃO P/ÁREA DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA NO MUNICÍPIO, CON FORME PEDIDO DE EMPENHO 68 DE 04.01.16, ANEXO. RENOVAÇÃO CONTRATUAL.					
00146/2016	4/1/2016	4951 - RG EMPREENDIMENTOS E CONSERVACAO LTDA	02.007.001.12.361.0030.1047	4.4.90.51.00.00		101	9.082,63
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.CONTRATAÇAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO,NA R.RIO DAS VELHAS,S/N,BAIRRO SAO SEBASTIAO.					
00147/2016	4/1/2016	947 - GCT GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO	02.016.002.04.122.0010.1003	3.3.90.39.00.00		157	65.600,50
		VALOR QUE SE EMPENHA P/ CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE INFORMATICA RELATIVO AO PROCESSAMENTO DE AUTOS DE INFRACOES E MULTAS DE TRANSITO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS					
00150/2016	4/1/2016	737 - MALLEO ENGENHARIA LTDA	02.014.001.04.122.0076.1092	3.3.90.39.00.00		100	1.066,66
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS TECNICO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO (PLANIMETRIA E ALTIMETRIA) COM SOFTWARE NECESSARIO P/ INTERPRETACAO DOS DADOS OBTIDOS					
00158/2016	4/1/2016	683 - CLARO S/A	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.00.00		102	3.848,38
		REFERE A PROVISÃO P/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1002 DE 26.10.15, ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR.					
00159/2016	4/1/2016	4421 - CARVALHO E DUARTE ACESSORIOS P/VEICULOS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.30.00.00		102	11.421,17
		REFERE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 104 DE 04.01.16, ANEXO.					

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 91/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
00160/2016	4/1/2016	4421 - CARVALHO E DUARTE ACESSORIOS P/VEICULOS	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.00.00		102	42.105,95
		REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SEC DE SAÚDE, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME PE- DIDO DE EMPENHO 104 DE 04.01.16, ANEXO.					
00160/2016	1/2/2016	304 - VRG GAS LTDA.	02.007.001.12.361.0031.2060	3.3.90.30.00.00		101	22.031,30
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA MINERAL 20L, GÁS DE 13 E 45 KG (GLP), PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. PE 135/2016 E DOCS.ANEXOS.					
00161/2016	1/2/2016	304 - VRG GAS LTDA.	02.007.001.12.365.0037.2064	3.3.90.30.00.00		101	11.949,20
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA MINERAL 20LTS, GÁS DE 13 E 45 KG (GLP), PARA ATENDER AS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. PE 135/2016 E DOCS.ANEXO.					
00162/2016	1/2/2016	304 - VRG GAS LTDA.	02.007.001.12.365.0038.2234	3.3.90.30.00.00		101	18.051,44
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA MINERAL 20LTS, GÁS DE 13 E 45 KG (GLP), PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS, CONF. PE 135/2016 E DOCS.ANEXOS.					
00166/2016	4/1/2016	4209 - VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00		149	2.500,00
		REFERE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INCLUINDO MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA P/UPA DE OURO PRETO CACH DO CAMPO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 936 DE 30.09.15. EMPENHO COMPLEMENTAR.					
00168/2016	4/1/2016	999 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02.012.002.16.482.0087.2162	3.3.90.39.00.00		100	788,22
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO. (JANEIRO A DEZEMBRO/2016)					
00169/2016	4/1/2016	3816 - MINAS BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES	02.012.002.16.482.0087.2160	3.3.90.39.00.00		142	4.530,00
		EMPENHO REF. RENOVAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM SEGURO CONTRA TERCEIROS E GESTÃO DE FROTAS (GPS) - ITEM 48 - JAN A DEZ/2016 - CONFORME PE 84/2016, ADESÃO 03/2013 E DOCS ANEXOS. (PTTS)					

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 92/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
00170/2016	4/1/2016	307 - PROLIMP TERCEIRIZACAO E EMPREENDIMENTOS	02.006.001.04.122.0021.2022	3.3.90.37.00.00		100	21.775,97
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A DIVERSOS POSTOS DE TRABALHO. JANEIRO A DEZ/2016.					
00171/2016	4/1/2016	1084 - KTM ADMINISTRACAO E ENGENHARIA LTDA	02.012.002.16.482.0087.1108	4.4.90.51.00.00		142	230.460,76
		NOVO EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS. PE 772/2015. DOCS ANEXOS. CONTRATO REPASSE:0233.525-50/2007. (FR 142)					
00173/2016	4/1/2016	5512 - BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SE	02.006.001.04.122.0021.2031	3.3.90.46.00.00		100	929,81
		REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE VALES REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS.					
00173/2016	18/1/2016	2211 - FESTAS GERAES LTDA - ME	02.012.002.16.482.0087.2160	3.3.90.39.00.00		142	3.240,00
		EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA PARA PRESTAÇÃO DE SERV. PARA REALIZAÇÃO DE 02 EVENTOS DE RUA DE LAZER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PTTs, CONF. PP 176/2014, PE 58/2016 E DOCS ANEXOS.					
00177/2016	4/1/2016	3300 - AUTO POSTO FERRARI LTDA	02.006.001.04.122.0021.2030	3.3.90.39.00.00		100	1.804,11
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE OP/MG . 01/2016					
00178/2016	4/1/2016	2202 - FERNANDO JOSE VIEIRA	02.009.001.04.122.0059.2165	3.3.90.36.00.00		100	3.000,00
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR OS EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO,ILUMINACAO E PALCO DA ASSESSORIA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO CONF. DOCS. ANEXOS.					
00179/2016	19/2/2016	5863 - ILDA DIAS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	16,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 93/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 264/2006, DECRETOS 2.775/2011 E 3.724/2014, PORTARIA BM Nº 194/2016 E DOCs ANEXOS. (12 DIAS DE FEVEREIRO A JUNHO/2016).					
00180/2016	13/1/2016	197 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00		102	7.500,00
		REFERE A VIABILIZAR A REALIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA NAS UPAS DO MUNICÍPIO, POR MÉDICOS RESIDENTES INSCRITOS NA UFOP, CONFORME CON VÊNIO Nº 55 DE 28.02.13, ANEXO.					
00181/2016	4/1/2016	885 - VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.006.001.04.122.0021.2022	3.3.90.37.00.00		100	31.335,94
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O ATENDIMENTO DE DIVERSOS POSTOS DE TRABALHO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. JANEIRO A DEZEMBRO/2016					
00182/2016	4/1/2016	100 - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	02.006.001.04.122.0022.2046	3.3.50.41.00.00		100	3.562,00
		REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE CONFORME ART. 2º DA LEI 60/2005 DE 06/07/2005					
00183/2016	4/1/2016	4046 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	02.006.001.04.122.0022.2046	3.3.50.41.00.00		100	1.728,00
		REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE CONFORME O ART. 1º DA LEI 845 DE 19/09/2013					
00184/2016	4/1/2016	3816 - MINAS BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES	02.012.001.08.244.0090.2178	3.3.90.39.00.00		100	29.380,00
		EMPENHO REF. RENOVAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM SEGURO CONTRA TERCEIROS E GESTÃO DE FROTA (GPS) - ITEM 46, 48, 50, 60 E 69 - JAN A SET/16 CONFORME PE 84/2016, ADESÃO 03/2013 E DOCS ANEXOS. (SMDSHC)					
00185/2016	24/5/2016	5956 - CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP	02.012.004.08.243.0122.2176	3.3.90.30.00.00	00015/2016	100	58,43
		EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ABRIGO DE CRIANÇAS DE OURO PRETO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 265/2016, PP 015/2016 E DEMAIS DOCS ANEXOS. (ITEM 01 A 20)					
00186/2016	13/4/2016	5972 - SONIA MARIA DE JESUS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.300,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 94/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 PORTARIA BM Nº195/2016 E DOCS. ANEXOS. (18 DIAS DE ABRIL A JUNHO/2016)					
00186/2016	24/5/2016	5956 - CASA DE CARNES BETIM EIRELI - EPP	02.012.004.08.243.0122.2205	3.3.90.30.00.00	00015/2016	100	79,75
		EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ABRIGO DE ADOLESCENTES DE OURO PRETO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 266/2016, PP 015/2016 E DOCS ANEXOS. (ITEM 01 A 20)					
00187/2016	15/4/2016	971 - FERNANDA LUCIA XAVIER DA PURIFICACAO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	716,67
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 PORTARIA BM Nº196/2016 E DOCS. ANEXOS. (16 DIAS DE ABRIL A JUNHO/2016)					
00190/2016	4/1/2016	5694 - UNIOBRAS - OBRAS E CONSTRUCOES EM GERAL	02.014.001.04.452.0072.2135	3.3.90.39.00.00		100	2.300,00
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRAS CIVIS D SERVIÇOS DE CONSERVACAO LIMPEZA E MANUTENCAO DE CEMITERIOS NA SEDE E DISTRITOS DE OP/MG.					
00191/2016	8/6/2016	6089 - MARIA ELIZABETH ROMUALDO VALERIO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	366,74
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 PORTARIA BM Nº200/2016 E DOCS. ANEXOS.(22 DIAS DE JUNHO/2016)					
00192/2016	4/1/2016	1334 - TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANU	02.006.001.04.122.0021.2030	3.3.90.30.00.00		100	112,39
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS EM MANUTENCAO CORRETIVA PREVENTIVA FUNILARIA E PINTURA DE CAMINHOES, ONIBUS TRATORES E MAQUINAS DIVERSAS. REF. JAN A JUN/2016					
00193/2016	4/1/2016	1334 - TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANU	02.006.001.04.122.0021.2030	3.3.90.39.00.00		100	16.017,66
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO CORRETIVA PREVENTIVA FUNILARIA E PINTURA DE CAMINHOES,ONIBUS,TRATORES E MAQUINAS DIVERSAS CONFORME DOCUMENTOS. REF. JAN A JUN/2016					

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 95/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
00194/2016	1/2/2016	885 - VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.007.001.12.365.0038.2234	3.3.90.37.00.00		101	20.460,10
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.CONTRATO DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA P/PREPARACAO,PORCIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CONF.PE 154 E DOCS.ANEXOS. REF:FEV/2016 A DEZ/2016.					
00195/2016	1/7/2016	694 - ADRIANA ANTONIA EVARISTO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00195/2016	1/2/2016	885 - VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.007.001.12.365.0037.2064	3.3.90.37.00.00		101	6.097,04
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.CONTRATO DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA P/PREPARACAO,PORCIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CONF.PE 154 E DOCS.ANEXOS. REF:FEV/2016 A DEZ/2016.					
00196/2016	4/1/2016	340 - CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.012.001.08.243.0088.2173	3.3.90.39.00.00		100	53,52
		EMPENHO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE OURO PRETO NO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME DOCS ANEXOS.					
00196/2016	1/7/2016	2265 - ADRIANA APARECIDA DOS PRAZERES ALVES	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00196/2016	1/2/2016	885 - VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.007.001.12.361.0031.2060	3.3.90.37.00.00		101	44.028,40
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.CONTRATO DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA P/PREPARACAO,PORCIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CONF.PE 154 E DOCS.ANEXOS. REF:FEV/2016 A DEZ/2016.					
00197/2016	4/1/2016	1050 - A & P CONSTRUTORA LTDA	02.014.001.15.451.0074.1088	3.3.90.39.00.00		100	29.370,47
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO RECOMPOSICAO DE MEIOS FIOS, PASSEIOS, SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL E CONTENCOES DE ESTRADAS CONF. DOCS. ANEXOS.					

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 96/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
00197/2016	1/7/2016	639 - ADRIANA FERNANDES DE OLIVEIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00197/2016	31/5/2016	1429 - ORGANIZACAO CULTURAL AMBIENTAL - OCA	02.012.004.08.122.0120.2184	3.3.90.39.00.00		129	20.000,00
		EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO P/ IMPLANTAR AÇÕES ASSITENCIAIS TIPIFICADAS COMO SCFV DE CONVIVENCIA COMUNITÁRIA, ATENDENDO CRIANÇAS E JOVENS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONF. PE 323 E DOCS ANEXOS.					
00197/2016	1/2/2016	885 - VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.007.001.12.122.0027.2051	3.3.90.37.00.00		101	3.916,57
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.CONTRATO DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA P/PREPARACAO,PORCIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CONF.PE 154 E DOCS.ANEXOS. REF:FEV/2016 A DEZ/2016.					
00198/2016	1/7/2016	631 - ADRIANA FERREIRA GUIMARAES	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00198/2016	1/2/2016	885 - VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.007.001.12.365.0037.2064	3.3.90.37.00.00		101	1.037,44
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/ PRESTACAO DE SERVICIO DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL CONF.PE 154 E DOCS.ANEXOS. REF:FEV/2016 A DEZ/2016.					
00199/2016	4/1/2016	5035 - CONNE PP CONSULTORIA LTDA	02.014.001.04.122.0076.1092	3.3.90.39.00.00		100	43.759,99
		REFERENTE A FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,EXECUCAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL, SERVIÇOS TOPOGRAFICOS,DESAPROPRIACAO DE PROJETOS PAVIMENTACAO E DRENAGEM ILUMINACAO DE VIAS. 6º TERMO ADITIVO					
00199/2016	1/7/2016	847 - ANA DOS REIS FERREIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	3.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 97/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
00199/2016	1/2/2016	885 - VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.007.001.12.122.0027.2050	3.3.90.37.00.00		100	1.284,14
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/ PRESTACAO DE SERVICIO DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL CONF.PE 154 E DOCS.ANEXOS. REF:FEV/2016 A DEZ/2016.					
00200/2016	1/7/2016	773 - ANDREIA DO NASCIMENTO BATISTA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00200/2016	1/2/2016	885 - VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.007.001.12.122.0027.2051	3.3.90.37.00.00		101	3.915,94
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/ PRESTACAO DE SERVICIO DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL CONF.PE 154 E DOCS.ANEXOS. REF:FEV/2016 A DEZ/2016.					
00201/2016	4/1/2016	3816 - MINAS BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES	02.002.001.04.122.0009.2010	3.3.90.39.00.00		100	2.880,00
		REF.A RENOVACAO,ADESAO LOCAAO DE VEICULOS COM SEGURO CONTRA TERCEIROS E GESTAO DE FROTA PARA EXECUCAO DOS SERVIÇOS AFETOS A SECRETARIA SOLICITANTE.ITENS 48,59,60. 12 MESES.ADESAO 003/2013 GOV.VALADARES					
00201/2016	1/7/2016	5234 - ANTONIO BATISTA DOS SANTOS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00201/2016	1/2/2016	885 - VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.007.001.12.365.0038.2234	3.3.90.37.00.00		101	276,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/ PRESTACAO DE SERVICIO DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL CONF.PE 154 E DOCS.ANEXOS. REF:FEV/2016 A DEZ/2016.					
00202/2016	1/7/2016	3845 - APARECIDA DA CONCEIÇÃO J. DE DEUS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 98/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
00202/2016	1/2/2016	885 - VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.007.001.12.361.0031.2060	3.3.90.37.00.00		101	62.068,62
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/ PRESTACAO DE SERVICIO DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL CONF.PE 154 E DOCS.ANEXOS. REF:FEV/2016 A DEZ/2016.					
00203/2016	4/1/2016	3816 - MINAS BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES	02.003.001.03.091.0013.2016	3.3.90.39.00.00		100	4.530,00
		REFERENTE A RENOVACAO,ADESAO LOCACAO DE VEICULOS COM SEGURO CONTRA TERCEIROS E GESTAO DE FROTA PARA EXECUCAO DOS SERVIÇOS AFETOS A SECRETARIA SOLICITANTE.ITEM 48 12 MESES.ADESAO 003/2013. GOV.VALADARES.					
00203/2016	1/2/2016	885 - VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.007.001.12.122.0027.2051	3.3.90.37.00.00		101	1.284,14
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/ PRESTACAO DE SERVICIO DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL CONF.PE 154 E DOCS.ANEXOS. REF:FEV/2016 A DEZ/2016.					
00204/2016	4/1/2016	3816 - MINAS BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES	02.001.001.04.122.0007.2009	3.3.90.39.00.00		100	11.610,00
		REF.A RENOVACAO,ADESAO LOCACAO DE VEICULOS COM SEGURO CONTRA TERCEIROS E GESTAO DE FROTA PARA EXECUCAO DOS SERVIÇOS AFETOS A SECRETARIA SOLICITANTE.ITEMS 48,49,58 12 MESES.ADESAO 003/2013. GOV.VALADARES.					
00204/2016	1/7/2016	5411 - ANA CARLA DUTRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00204/2016	1/2/2016	3254 - PIMENTA MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	02.007.001.12.122.0027.2051	3.3.90.39.00.00		100	4.929,79
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DE OURO PRETO,CONF.PE 161 E DOCS.ANEXOS.					
00205/2016	4/1/2016	3816 - MINAS BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES	02.008.001.13.122.0042.2068	3.3.90.39.00.00		100	4.530,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
		REFERENTE A RENOVACAO, ADESAO LOCACAO DE VEICULOS COM SEGURO CONTRA TERCEIROS E GESTAO DE FROTA PARA EXECUCAO DOS SERVIÇOS AFETOS A SECRETARIA SOLICITANTE. ITEM 48 06 MESES. ADESAO 003/2013. GOV. VALADARES.					
00205/2016	1/7/2016	2995 - CAROLINA DE FATIMA SILVERIO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006, DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00206/2016	4/1/2016	3816 - MINAS BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES	02.006.001.04.122.0021.2031	3.3.90.39.00.00		100	4.530,00
		REFERENTE A RENOVACAO, ADESAO LOCACAO DE VEICULOS COM SEGURO CONTRA TERCEIROS E GESTAO DE FROTA PARA EXECUCAO DOS SERVIÇOS AFETOS A SECRETARIA SOLICITANTE. ITEM 48 12 MESES. ADESAO 003/2013. GOV. VALADARES.					
00206/2016	1/7/2016	2320 - CLAUDIA APARECIDA DA SILVA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006, DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00207/2016	1/7/2016	2848 - CLAUDIA MARCIA COSTA MARTINS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006, DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00208/2016	1/7/2016	4187 - CLAUDILENE DA CONCECAO FERREIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006, DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00209/2016	1/7/2016	422 - CLEIDIMAR DA SILVA PEREIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006, DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 100/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
00209/2016	1/2/2016	1806 - AMARAL.COM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	02.007.001.12.306.0029.2056	3.3.90.30.00.00		144	4.889,52
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS),PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS CONF.DOCS.ANEXOS.					
.....							
00210/2016	4/1/2016	3816 - MINAS BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES	02.009.001.04.122.0059.2165	3.3.90.39.00.00		100	3.190,00
		REF.A RENOVACAO,ADESAO LOCACAO DE VEICULOS COM SEGURO CONTRA TERCEIROS E GESTADO DE FROTA PARA EXECUCAO DOS SERV. AFETOS A SECRET.SOLICITANTE. ITENS 43,46,48,50 12 MESES.ADESAO 003/2013. GOV.VALADARES.					
.....							
00210/2016	1/7/2016	635 - DAGMAR GERALDA RODRIGUES CHAGAS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
.....							
00210/2016	1/2/2016	1806 - AMARAL.COM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	02.007.001.12.306.0029.2057	3.3.90.30.00.00		144	333,84
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE EJA,CONF. DOCS.ANEXOS.					
.....							
00211/2016	1/7/2016	5233 - DALVA BATISTA DA SILVA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	3.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
.....							
00211/2016	1/2/2016	1806 - AMARAL.COM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	02.007.001.12.306.0029.2059	3.3.90.30.00.00		144	6.131,61
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (HORTIFRUTIGRANJEIROS),PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE MAIS EDUCACAO, CONF.DOCS.ANEXOS.					
.....							
00212/2016	4/1/2016	3816 - MINAS BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES	02.013.001.04.122.0061.2089	3.3.90.39.00.00		100	1.410,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
		REF. A RENOVACAO, ADESÃO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM SEGURO CONTRA TERCEIROS E GESTÃO DE FROTA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS AFETOS A SECRETARIA SOLICITANTE. ITENS 48,60 12 MESES. ADESÃO 003/2013. GOV. VALADARES.					
00212/2016	1/7/2016	5996 - DANIEL APARECIDO DE JESUS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006, DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS. (JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00213/2016	4/1/2016	5237 - MBM SEGURADORA S/A	02.006.001.04.122.0021.2031	3.3.90.39.00.00		100	290,17
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVACAO CONTRATUAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COBERTURA SECURITARIA DOS ESTAGIARIOS DA PREFEITURA DE OP/MG					
00213/2016	1/7/2016	3312 - DEISIANE RODRIGUES FERNANDES PEREIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006, DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS. (JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00213/2016	1/2/2016	144 - APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCE	02.007.001.12.367.0040.2067	3.3.90.39.00.00		101	39.907,32
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF. CONTRATACAO DE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE OP-APAE P/PRESTACAO DE SERVICO EDUCACIONAL, CONF. PE 194 PERIODO: FEVEREIRO A DEZEMBRO/2016.					
00214/2016	4/1/2016	1744 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCI	02.006.001.04.122.0021.2031	3.3.90.39.00.00		100	4.278,42
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVACAO CONTRATUAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COBERTURA SECURITARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONF. DOCS. ANEXOS.					
00214/2016	1/7/2016	3768 - DENILSON FERNANDES SANTOS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006, DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS. (JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00214/2016	1/7/2016	340 - CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.012.004.08.122.0121.2236	3.3.90.39.00.00		129	221,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
		EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS NO EXERCÍCIO DE 2016.					
00215/2016	1/7/2016	654 - DENISE ANTONIA EVARISTO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00215/2016	1/7/2016	340 - CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.012.004.08.122.0120.2179	3.3.90.39.00.00		129	300,00
		EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS NO EXERCÍCIO DE 2016.					
00215/2016	3/2/2016	17 - DIMINAS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	02.007.001.12.122.0027.2051	3.3.90.39.00.00		100	10.813,50
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV.JK, 31,3ANDAR,VILA ITACOLOMY,OP/MG,P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REF.03/02/2016 A 31/12/2016.					
00216/2016	1/7/2016	493 - EDNA BATISTA LIMA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00216/2016	1/7/2016	416 - BANCO DO BRASIL S.A.	02.012.004.08.122.0081.2183	3.3.90.39.00.00		156	25,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2016.					
00217/2016	1/7/2016	4228 - EDINA HENRIQUE CORRADI	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00217/2016	1/3/2016	379 - APAE-CONGONHAS ASSOC. DE PAIS E AMI	02.007.001.12.367.0040.2067	3.3.90.39.00.00		101	7.195,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.CONTRATAÇÃO DA APAE P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE OP PROXIMOS AO MUNICÍPIO DE CONGONHAS. REF:MARÇO A DEZEMBRO/2016.					
00218/2016	1/7/2016	4584 - ELIANE DE FATIMA FERREIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00219/2016	1/7/2016	3891 - ELIANE DE FATIMA FRAGA HILARIO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00220/2016	1/7/2016	5838 - ELISEU JOSE DOS REIS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00221/2016	1/7/2016	431 - ELIZANGELA CUSTODIO DA SILVA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00221/2016	28/3/2016	3814 - GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA	02.007.001.12.306.0029.2059	3.3.90.30.00.00		144	13.360,55
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS(CARNES, LOMBO, PEIXE, FRANGO)P/ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- MAIS EDUCACAO ,CONF.DOCS.ANEXOS.					
00222/2016	1/7/2016	516 - ELIZANGELA ZITA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00222/2016	28/3/2016	3814 - GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA	02.007.001.12.306.0029.2056	3.3.90.30.00.00		144	4.904,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 104/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS(CARNES,LOMBO,FRANGO E PEIXE),P/ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS EDUCACAO INFANTIL / CRECHES MUNICIPAIS, CONF.DOCS.ANEXOS.					
00223/2016	4/1/2016	4421 - CARVALHO E DUARTE ACESSORIOS P/VEICULOS	02.006.001.04.122.0021.2030	3.3.90.30.00.00		100	25,15
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DA FROTA DE VEICULOS DE OP CONFORME DOCUMNTOS ANEXOS					
00223/2016	1/7/2016	429 - EPHIGENIA DE JESUS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00223/2016	28/3/2016	3814 - GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA	02.007.001.12.306.0029.2057	3.3.90.30.00.00		144	228,86
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS(CARNE, LOMBO ,FRANGO E PEIXE),P/ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA ,CONF.DOCS.ANEXOS.					
00224/2016	4/1/2016	4421 - CARVALHO E DUARTE ACESSORIOS P/VEICULOS	02.006.001.04.122.0021.2030	3.3.90.39.00.00		100	3.919,71
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENCAO CORRETIVA PREVENTIVA FUNILARIA E PINTURA DE AUTOMOVEIS LEVES, VANS, AMBULANCIAS E MOTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS					
00224/2016	1/7/2016	2744 - ERIKA CARLA DA CONCEICAO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00224/2016	1/4/2016	1085 - JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	02.007.001.12.306.0029.2056	3.3.90.30.00.00		144	440,27
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS,CONF.PE 188 E DOCS.ANEXOS.					
00225/2016	1/7/2016	2510 - EVA APARECIDA MENDES	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00225/2016	1/4/2016	1085 - JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	02.007.001.12.306.0029.2057	3.3.90.30.00.00		144	4.406,15
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS P/ATENDIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DAS UNIDADES DE EJA MUNICIPAIS CONF.PE 188.					
00226/2016	1/7/2016	532 - EVA FATIMA DE MATOS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00226/2016	1/4/2016	1085 - JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	02.007.001.12.306.0029.2059	3.3.90.30.00.00		144	5.181,78
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS P/ATENDIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DAS UNIDADES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO MUNICIPAIS CONF.PE 188.					
00227/2016	4/1/2016	1492 - MARCELO TEIXEIRA	02.011.001.18.542.0104.2223	3.3.90.36.00.00		100	6.402,26
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVACAO CONTRATUAL PARA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA COLETA SELETIVA OURO PRETO MAIS LIMPA E SOLIDARIA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.					
00227/2016	1/7/2016	546 - EVA MARIA FERREIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00227/2016	1/4/2016	1085 - JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	02.007.001.12.306.0029.2054	3.3.90.30.00.00		144	5.237,93
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS P/ATENDIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAIS CONF.PE 188.					
00228/2016	1/7/2016	5191 - FERNANDO HENRIQUE BORGES CANUTO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00228/2016	12/7/2016	4885 - DUCARE - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	02.012.004.08.243.0122.2250	3.3.90.30.00.00	00031/2016	129	2.000,00
		EMPENHO REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ATENDER AOS PROGRAMAS ASSISTIDOS PELA SMDSHC, CONF. PE 404/2016, PP 31/2016 E DOCS.ANEXOS. ITENS 01 A 13 (ABRIGOS)					
00229/2016	4/1/2016	3816 - MINAS BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES	02.011.001.15.452.0071.2133	3.3.90.39.00.00		100	33.200,00
		REF. A RENOVACAO, ADESAO LOCAÇÃO DE VEICULOS COM SEGURO CONTRA TERCEIROS E GESTADO DE FROTA PARA EXECUCAO DOS SERVIÇOS AFETOS A SECRETARIA SOLICITANTE. ITENS 64,69 12 MESES.ADESAO 003/2013. GOV.VALADARES.					
00229/2016	1/7/2016	5709 - FLAVIANO FERREIRA GOMES	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00229/2016	12/7/2016	200 - REAL DISTRIBUIDORA LTDA	02.012.004.08.243.0122.2250	3.3.90.30.00.00	00031/2016	129	2.000,00
		EMPENHO REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ATENDER AOS PROGRAMAS ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE DES.SOCIAL,HAB.E CIDADANIA CONF.PE 405/2016 E PP 031/2016 E DOCS.ANEXOS. ITENS 01 A 20. (ABRIGOS)					
00229/2016	4/4/2016	3816 - MINAS BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES	02.007.001.12.361.0032.2061	3.3.90.39.00.00		101	96.189,06
		DESPESA EMPENHADA P/RENOV, ADESAO, LOC.DE VEICULOS COM SEGURO CONTRA TERCEIROS E GESTAO DE FROTAS(GPS),P/ EXECUCAO DOS SERV.AFETOS A SEC.DE EDUCACAO. ITENS:43,44,46,48 E 50. REF:ABRIL A DEZ					
00230/2016	1/7/2016	5188 - GEDEONI OLIVEIRA LINO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
00230/2016	12/7/2016	200 - REAL DISTRIBUIDORA LTDA	02.012.004.08.122.0121.2236	3.3.90.30.00.00	00031/2016	129	4,90
EMPENHO REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ATENDER AOS PROG.ASSISTIDOS PELA SEC.MUN.DE DES.SOCIAL,HAB.E CIDADANIA CONF.PE 405/2016,PP 031/2016 E DOCS ANEXOS.ITENS 1,2,4 A 11,13, 14,17 A 20 (CREAS)							
.....							
00231/2016	1/7/2016	1015 - GERALDA XISTA PIRES CONCESSO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)							
.....							
00231/2016	12/7/2016	200 - REAL DISTRIBUIDORA LTDA	02.012.004.08.122.0120.2184	3.3.90.30.00.00		129	49,00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ ATENDER AOS PROGRAMAS ASSISTIDOS PELA SMDSHC, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 405/2016 E PP 31/2016.DOCS ANEXOS.ITENS 1,2,4 A 11,13 A 15 17 A 20.(SCFV)							
.....							
00232/2016	1/7/2016	5153 - VALDETE DA COSTA INGRACIO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)							
.....							
00233/2016	1/7/2016	4573 - GISELE ROSITA FERNANDES DA SILVA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)							
.....							
00234/2016	1/7/2016	3092 - GLORIA DE SOUZA DA SILVA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)							
.....							
00234/2016	24/7/2016	2982 - LUIZ GONZAGA	02.012.004.08.122.0121.2236	3.3.90.36.00.00		129	2.484,98
EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, CONFORME PE 458/2016, DISPENSA 55/2012 E DEMAIS DOCS ANEXOS. (PERÍODO: 24/07/2016 A 31/12/2016) - RENOVAÇÃO							
.....							

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 108/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
00234/2016	5/4/2016	226 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.007.001.12.122.0027.2051	3.3.90.39.00.00		101	5.487,19
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.ADESAO DO MUNICIPIO DE OP A ATA DE REGISTRO DE PRECO 003/2015 DA PREFEITURA MUN.DE TANGUA – RJ P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVIÇO TELFIXO COMUTADO.					
.....							
00235/2016	1/7/2016	652 - HELIA MARCIA DE CASTRO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
.....							
00235/2016	5/4/2016	226 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.007.001.12.122.0028.2053	3.3.90.39.00.00		100	2.492,48
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.ADESAO DO MUNICIPIO DE OP A ATA DE REGISTRO DE PRECO 003/2015 DA PREFEITURA MUN.DE TANGUA – RJ P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVIÇO TELFIXO COMUTADO.					
.....							
00236/2016	4/1/2016	232 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MI	02.003.001.03.091.0013.2016	3.3.90.39.00.00		100	9.022,50
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DOS SERVIDORES DO JUDICIARIO,CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS NA FORMA DA LEI, DE CITACAO,INTIMACAO,NOTIFICACAO PENHORA OU OUTRAS DILIGENCIAS .					
.....							
00236/2016	1/2/2016	144 - APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCE	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00		102	29.046,54
		REFERE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL, ESPECIALIZADOS DE SAÚDE E GERAIS DESTINADOS AS CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 194 DE 01.02.16. IT 2					
.....							
00236/2016	1/7/2016	5863 - ILDA DIAS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
.....							
00236/2016	5/4/2016	226 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.007.001.12.122.0027.2050	3.3.90.39.00.00	00002/2016	100	3.738,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 109/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
REFERENTE A ADESAO DO MUNICIPIO DE OP A ATA DE REGISTRO DE PRE-ÇO 003/2015 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGUA-RJ,P/CONTRATA-ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO.							
00237/2016	1/7/2016	2236 - INEZ DE LIMA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)							
00237/2016	5/4/2016	226 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.007.001.12.365.0038.2234	3.3.90.39.00.00		101	4.417,76
REF. A ADESAO DO MUNICIPIO DE OP A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2015 DA PREFEITURA MUN. DE TANGUA-RJ, P/CONTRATAÇÃO DE EM PRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFICO COMUTADO.							
00238/2016	1/7/2016	3114 - IRENE DE SOUZA SILVA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)							
00238/2016	5/4/2016	226 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.007.001.12.365.0037.2064	3.3.90.39.00.00		101	4.737,28
REF. A ADESAO DO MUN. DE OURO PRETO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2015,DA PREFEITURA MUN DE TANGUA-RJ, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO TE- LEFICO COMUTADO.							
00239/2016	1/7/2016	634 - ISABEL CRISTINA MENDES	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)							
00239/2016	5/4/2016	226 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.007.001.12.361.0031.2060	3.3.90.39.00.00		101	6.790,54
REF. A ADESAO DO MUNICIPIO DE OP A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2015 DA PREFEITURA MUN DE TANGUA-RJ PARA CONTRATAÇÃO DE EM- PRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFONICO FIXO CO- MUTADO.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
00240/2016	1/7/2016	663 - ISABEL DA CONCEICAO MANSUETO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00241/2016	1/7/2016	5374 - ISABELLA ALEXANDRINA DO CARMO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00242/2016	1/7/2016	3657 - IZABEL APARECIDA RODRIGUES COELHO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00242/2016	2/5/2016	1085 - JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	02.007.001.12.365.0038.2234	3.3.90.30.00.00		101	189,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS,P/ATENDIMENTO DAS CRECHES MUNICIPAIS CONF.PE 316 E DOCS.ANEXOS.					
00243/2016	2/5/2016	1085 - JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	02.007.001.12.366.0039.2066	3.3.90.30.00.00		101	257,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS,P/ATENDIMENTO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE EJA CONF.PE 316 E DOCS.ANEXOS.					
00244/2016	1/7/2016	4614 - JANDIR VITOR SANTANA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00244/2016	2/5/2016	1085 - JVC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	02.007.001.12.361.0031.2060	3.3.90.30.00.00		101	477,50
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS,P/ATENDIMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAIS,CONF.PE 316 E DOCS.ANEXOS.					

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 111/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
00245/2016	1/7/2016	5259 - JENNIFER AYLEN DE ASSIS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00246/2016	3/2/2016	17 - DIMINAS CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.00.00		102	10.680,00
		REFERE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A AV JK, Nº 31, 2º ANDAR, DESTINADO A SEC DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 145 DE 03.02.16, P/2016. RENOVAÇÃO CONTRATUAL.					
00246/2016	1/7/2016	650 - JOANA D'ARC DOS SANTOS GODINHO PEREIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00247/2016	1/7/2016	2393 - JOANA D'ARC HELENA DA SILVA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00248/2016	1/7/2016	3796 - JORGE CIRILO DOS SANTOS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00248/2016	18/8/2016	572 - RONALDO CABRINI PEREIRA	02.012.004.08.122.0120.2179	3.3.90.36.00.00		129	4.000,00
		EMPENHO REF. RENOVAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS CONFORME PE 527/2016, DISPENSA 35/14 E DEMAIS DOCS ANEXOS. (4 MESES E 12 DIAS).					
00249/2016	1/7/2016	4615 - JOSE INACIO DA SILVA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00250/2016	1/7/2016	5189 - JOSE IVAN RODRIGUES SOARES	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00251/2016	4/1/2016	280 - DENILSON EZEQUIEL GERMANO CIA. LTDA	02.014.001.15.451.0070.1079	4.4.90.51.00.00		124	9.042,93
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA NOS DISTRITOS E SEDE PRO MUNICIPIO CONF. CONVENIO 879/2014 CELEBRADO ENTRE A MGI PARTICIAPACOES E O MUNICIPIO.					
00251/2016	1/7/2016	3812 - JOSE ROBERTO DE SOUZA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00252/2016	1/7/2016	4926 - JOSIANE APARECIDA DA SILVA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00253/2016	4/1/2016	280 - DENILSON EZEQUIEL GERMANO CIA. LTDA	02.014.001.15.451.0070.1079	4.4.90.51.00.00		100	1.878,48
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE OBRAS DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA NOS DISTRITOS E SEDE (PRO MUNICIPIO) CONFORME CONVENIO 879/2014 E DEMAIS DOCS. ANEXOS					
00254/2016	18/2/2016	3254 - PIMENTA MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.00.00		102	22.941,66
		REFERE-SE A ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇOS 001/2013 P/SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGTAFIA DE DOC P/PMOP, CONFOR ME PED DE EMP 161 DE 27.01.16 P/2016. REN CONTRATUAL.					
00254/2016	1/7/2016	2479 - JULIO CESAR CUSTODIO JUNIOR	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
00255/2016	1/7/2016	2400 - JUSSARA DA SILVA REIS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
.....							
00256/2016	1/7/2016	5381 - LUANA COSTA MARTINS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
.....							
00257/2016	1/7/2016	5560 - LEONARDO MARTINS TEIXEIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
.....							
00258/2016	1/7/2016	838 - LOURDES DE OLIVEIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
.....							
00259/2016	1/7/2016	4798 - LUCILENE DO CARMO CANDIDO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
.....							
00260/2016	1/7/2016	522 - LUCIMAR DA SILVA FELIPE	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	3.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
.....							
00261/2016	1/7/2016	632 - LUCINEIDE JORCELINA DE PAULA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
.....							
00262/2016	1/7/2016	5190 - MARCIA AVELINO SILVA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00263/2016	1/7/2016	4801 - MARCIA LUCIA BASTOS DA SILVA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00264/2016	1/7/2016	5154 - MARIA APARECIDA RODRIGUES CINTRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00265/2016	24/2/2016	4209 - VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00		102	11.000,00
		REFERE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS C/AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS COMPLEMEN- TARES P/UPA DE OURO PRETO CACH DO CAMPO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 129 DE 24.02.16, P/10 MESES. RENOVAÇÃO CONTRATUAL.					
00265/2016	1/7/2016	3995 - MARIA APARECIDA DA SILVA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00266/2016	1/7/2016	3285 - MARIA APARECIDA DE LIMA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00267/2016	1/7/2016	4687 - MARIA APARECIDA DE SOUZA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00267/2016	1/6/2016	885 - VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.007.001.12.365.0038.2234	3.3.90.37.00.00		101	23.811,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/ PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL CONF.PE 359.PERIODO:JUNHO A DEZEMBRO 2016.					
00268/2016	1/7/2016	638 - MARIA APARECIDA DOS ANJOS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00268/2016	1/6/2016	885 - VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.007.001.12.365.0037.2064	3.3.90.37.00.00		101	7.003,40
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/ PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL CONF.PE 359.PERIODO:JUNHO A DEZEMBRO DE 2016.					
00269/2016	1/7/2016	2306 - MARIA APARECIDA GONCALVES DOS REIS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00269/2016	1/6/2016	885 - VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.007.001.12.361.0031.2060	3.3.90.37.00.00		101	35.017,21
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/ PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL CONF.PE 359.PERIODO:JUNHO A DEZEMBRO DE 2016.					
00270/2016	5/1/2016	3802 - PAULO DE OLIVEIRA CAMELO	02.003.001.03.091.0013.2016	3.3.90.36.00.00		100	1.066,60
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS EM ATENDIMENTO E ASSESSORIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS. MESES :JANEIRO E FEVEREIRO/2016.					
00270/2016	1/7/2016	524 - MARIA APARECIDA GONZAGA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00270/2016	1/6/2016	885 - VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.007.001.12.122.0027.2050	3.3.90.37.00.00		100	1.400,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 116/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/ PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL CONF.PE 359.PERIODO:JUNHO A DEZEMBRO DE 2016.					
00271/2016	5/1/2016	3799 - MARIA TERESA DE OLIVEIRA CAMELO	02.003.001.03.091.0013.2016	3.3.90.36.00.00		100	1.066,60
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS EM ATENDIMENTO E ASSESSORIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS. MESES :JANEIRO E FEVEREIRO/2016.					
00271/2016	1/7/2016	4249 - MARIA DA CONCEICAO TORRES	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00271/2016	1/6/2016	885 - VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.007.001.12.122.0027.2051	3.3.90.37.00.00		101	1.400,69
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/ PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL CONF.PE 359.PERIODO:JUNHO A DEZEMBRO DE 2016.					
00272/2016	5/1/2016	3800 - MARIA LOURDES ROSARIO FELISBERTO	02.003.001.03.091.0013.2016	3.3.90.36.00.00		100	1.066,60
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS EM ATENDIMENTO E ASSESSORIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS. MESES :JANEIRO E FEVEREIRO/2016.					
00272/2016	1/7/2016	435 - MARIA DAS DORES DOS SANTOS MENDES	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00272/2016	1/6/2016	885 - VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.007.001.12.365.0038.2234	3.3.90.37.00.00		101	31.370,19
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA P/PREPARACAO,PORCIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PE 360 PERIODO:JUNHO A DEZEMBRO/2016.					

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 117/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
00273/2016	5/1/2016	3801 - PATRICIA CAMELO SANTOS	02.003.001.03.091.0013.2016	3.3.90.36.00.00		100	1.066,60
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS EM ATENDIMENTO E ASSESSORIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS. MESES :JANEIRO E FEVEREIRO/2016.					
.....							
00273/2016	1/7/2016	472 - MARIA DAS GRACAS TAVARES	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
.....							
00273/2016	1/6/2016	885 - VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.007.001.12.365.0037.2064	3.3.90.37.00.00		101	8.255,31
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA P/PREPARACAO,PORCIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PE 360 PERIODO:JUNHO A DEZEMBRO/2016.					
.....							
00274/2016	1/7/2016	531 - MARIA DE LOURDES DE PAULA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	233,28
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
.....							
00274/2016	1/6/2016	885 - VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.007.001.12.361.0031.2060	3.3.90.37.00.00		101	41.276,57
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA P/PREPARACAO,PORCIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME PE 360 PERIODO:JUNHO A DEZEMBRO/2016.					
.....							
00275/2016	1/7/2016	606 - MARIA DE FATIMA DAS GRACAS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
.....							
00275/2016	1/6/2016	5673 - SUPER CESTAS BASICA DE ALIMENTOS EIRELI	02.007.001.12.306.0029.2057	3.3.90.30.00.00		144	1.077,32
		EMPENHO EM SUBSTIUICAO A NE 251/2016 REF.A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NAO-PERECÍVEIS,P/ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE EJA,CONFORME DOCS ANEXOS.					

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
00276/2016	1/7/2016	5387 - MARIA DE FATIMA GONCALVES	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00277/2016	1/7/2016	5379 - MARIA DAS GRACAS SANTOS DOS ANJOS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00278/2016	1/7/2016	2629 - MARIA PERPETUA FIGUEIREDO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00279/2016	1/7/2016	850 - MARIA EFIGENIA SORVELINO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00280/2016	11/1/2016	340 - CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.003.001.03.091.0013.2016	3.3.90.39.00.00		100	5,68
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DOS IMOVEIS ONDE ESTAO INSTALADOS A CASA DOS CONSELHOS E O PROCON CONFORME OFICIO 001/2016/PJM .					
00280/2016	1/7/2016	5206 - MARIA FLORA RODRIGUES	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00281/2016	11/1/2016	414 - PASEP	02.005.001.28.843.0017.0006	4.6.90.71.00.00		100	21.667,35
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP PROCESSO 10680-720092/2016-65 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.					

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 119/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
00281/2016	1/7/2016	504 - MARIA JOSE FERNANDES PEREIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00282/2016	11/1/2016	98 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.005.001.28.843.0017.0006	4.6.90.71.00.00		100	7.392,45
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS PEDIDO 1519792 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.					
00282/2016	1/7/2016	3809 - MARIA NORBERTA PINHEIRO MOREIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00283/2016	26/9/2016	118 - WANDERSON FREIRE TITO	02.012.004.08.122.0081.2142	3.3.90.36.00.00		100	953,54
		EMPENHO REF. RENOVAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DE DESABRIGADOS , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SMDSHC, CONF. PÉ 549/2016, DISP. 48/2010 E DOCS ANEXOS. (27/9 A 31/12/16)					
00284/2016	1/7/2016	5639 - MARTA MARIA NEVES CORREA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00285/2016	1/7/2016	5383 - MARCELI MEIRA DOS SANTOS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00286/2016	1/7/2016	2314 - MASTREANGELA GEORGIA SILVA DE ALMEIDA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
00286/2016	3/10/2016	4305 - MARISTELA REIS FUNCHAL	02.012.004.08.122.0120.2179	3.3.90.36.00.00		129	3.508,59
		EMPENHO REF. A RENOVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - SÃO CRISTOVÃO, CONFORME DISPENSA 31/2013, PEDIDO DE EMPENHO 614/2016 E DOCS ANEXOS. (OUTUBRO A DEZEMBRO/2016)					
.....							
00287/2016	1/7/2016	2266 - MELISSA DA SILVA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPEZA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
.....							
00288/2016	20/1/2016	90 - OURO PRETO MATERIAL DE CONSTRUCAO	02.014.001.04.122.0077.2138	3.3.90.30.00.00		100	72.697,31
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM ATENDIMENTO A EVENTUAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.					
.....							
00288/2016	1/7/2016	439 - MERCES JUVENTINO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPEZA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
.....							
00289/2016	1/7/2016	5372 - MONICA PATRICIA DA SILVA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPEZA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
.....							
00290/2016	1/7/2016	5373 - MONICA APARECIDA PEREIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPEZA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
.....							
00291/2016	1/7/2016	590 - MOISES GUTEMBERG CUSTODIO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPEZA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
.....							

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 121/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
00292/2016	22/1/2016	1249 - OSW MANUTENCAO E SERVICOS MINAS GERAIS L	02.011.001.18.542.0104.2223	3.3.90.39.00.00		100	7.594,29
		VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RENOVACAO CONTRATUAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE RECICLAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
00292/2016	1/7/2016	4599 - NADIR DOS SANTOS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00293/2016	1/3/2016	3816 - MINAS BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.00.00		100	52.770,00
		REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 251 DE 01.03.16 P/O PERÍO- DO DE MARÇO A MAIO/2016. ÍTENS 44-47-48-49-50-59 E 60.					
00293/2016	1/7/2016	5262 - NATALIA CRISTINA BARRETO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00294/2016	1/7/2016	3770 - NATALIA DOS SANTOS SIQUEIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00295/2016	1/7/2016	5726 - OSWALDINA XAVIER	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00295/2016	24/10/2016	1806 - AMARAL.COM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	02.012.004.08.243.0122.2250	3.3.90.30.00.00		129	703,93
		EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ABRIGO DE CRIANÇAS E ABRIGO DE ADOLESCENTES, CONF. PE 592/2016, PP 50/2016 E DOCS ANEXOS. (ITENS 01 A 34)					

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 122/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
00296/2016	1/7/2016	360 - PATRICIA DA COSTA INGRACIA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00296/2016	24/10/2016	216 - AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	02.012.004.08.243.0122.2250	3.3.90.30.00.00		129	4.144,72
		EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMNETÍCIOS NÃO PERECÍVEIS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO ABRIGO DE CRIANÇAS E DO ABRIGO ADOLESCENTES CONF. PP 58/2016, PE 611 E DOCS ANEXOS.(ITENS 2, 5,9,12,13,20 E 33)					
00297/2016	1/7/2016	2402 - PATRICIA DAS CANDEIAS DO CARMO BENTO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00297/2016	24/10/2016	5674 - ELO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	02.012.004.08.243.0122.2250	3.3.90.30.00.00		129	675,00
		EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE FEIJÃO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO ABRIGO DE CRIANÇAS E ABRIGO DE ADOLESCENTES, CONF. PP 58/2016 PE 613/2016 E DEMAIS DOCS ANEXOS. (ITEM 16)					
00298/2016	1/7/2016	2994 - QUITERIA MARCAL LUCAS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00298/2016	24/10/2016	6252 - VERSATIL COMERCIO EIRELI ME	02.012.004.08.243.0122.2250	3.3.90.30.00.00		129	1.910,00
		EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ABRIGO DE CRIANÇAS E ABRIGO DE ADOLESCENTES CONF. PP 58/2016, PE 612/2016 E DOCS ANEXOS. (ITENS 36, 38, 40, 42 E 43)					
00299/2016	1/7/2016	447 - RAIMUNDA EDIR SOUZA LEAL	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
00300/2016	1/7/2016	1286 - RAIMUNDA PEREIRA RATIS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00301/2016	1/7/2016	2406 - RAYANE CAROLINE CARDOSO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00303/2016	1/2/2016	144 - APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCE	02.012.001.08.244.0090.2178	3.3.90.39.00.00		100	19.203,57
		EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE OURO PRETO - APAE, P/ PREST. SERV. A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONF.PE 194/16 E DOCS. (FEV A DEZ/16)					
00303/2016	1/7/2016	517 - RITA GERALDA DE OLIVEIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00304/2016	1/7/2016	3115 - ROBSON DINIZ PEREIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00304/2016	28/10/2016	5155 - ANTONIO TIMOTEO MAPA	02.012.004.08.243.0122.2250	3.3.90.36.00.00		129	3.873,73
		EMPENHO REF. A RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO DE ADOLESCENTES, CONFORME DISPENSA 39/2014, PE 647/2016 E DEMAIS DOCS ANEXOS. (NOV. A DEZ/2016)					
00305/2016	1/7/2016	5207 - RODRIGO FELIPE CAETANO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
00305/2016	11/11/2016	6290 - EFIGENIA MAPA MENDES	02.012.004.08.122.0120.2179	3.3.90.36.00.00		129	6.666,60
		EMPENHO REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA DO PARTO, Nº 245, PADRE FARIA, OP/MG, PARA ABRIGAR O CRAS, CONF. PE 641/2016 E DISPENSA 24/2016. DOCS ANEXOS. (11/11/2016 a 31/12/2016)					
00306/2016	1/7/2016	5765 - RODRIGO MARQUES FARIA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00306/2016	2/12/2016	416 - BANCO DO BRASIL S.A.	02.012.004.08.122.0123.2252	3.3.90.39.00.00		129	20,00
		EMPENHO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. (IGD-SUAS)					
00307/2016	1/7/2016	628 - ROGERIO CESAR DIAS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00307/2016	2/12/2016	416 - BANCO DO BRASIL S.A.	02.012.004.08.122.0120.2179	3.3.90.39.00.00		129	22,50
		EMPENHO REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. (CRAS)					
00308/2016	1/7/2016	4787 - ROSANE ANTONIA DOS SANTOS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	50,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00308/2016	2/12/2016	416 - BANCO DO BRASIL S.A.	02.012.004.08.122.0121.2236	3.3.90.39.00.00		129	22,50
		EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. (CREAS)					
00309/2016	1/7/2016	3757 - ROSANGELA DE JESUS PEREIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 125/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
00309/2016	2/12/2016	416 - BANCO DO BRASIL S.A.	02.012.004.08.122.0081.2183	3.3.90.39.00.00		156	2,50
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. (PISO MINEIRO)							
00310/2016	5/2/2016	5832 - TECTRAN TECNICOS EM TRANSPORTE LTDA	02.006.001.04.122.0021.2031	3.3.90.39.00.00		100	40.770,00
REF.A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO A COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO/CEL DO SERVIÇO PUBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS PARA CONSOLIDACAO DO EDITAL A SER PUBLICADO E ANALISES TÉCNICAS							
00310/2016	1/7/2016	5212 - ROSANGELA DE OLIVEIRA DE SOUZA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)							
00310/2016	14/6/2016	5673 - SUPER CESTAS BASICA DE ALIMENTOS EIRELI	02.007.001.12.306.0029.2059	3.3.90.30.00.00		144	1.181,25
DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NÃO- PERECÍVEIS, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE MAIS EDUCACAO,CONFORME DOCS ANEXOS.							
00311/2016	1/7/2016	2728 - ROSARIA DO CARMO MARCAL	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)							
00311/2016	1/7/2016	885 - VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.007.001.12.361.0031.2060	3.3.90.37.00.00		101	48.755,52
DESPESA QUE SE EMPENHA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.P/ PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E SEUS DISTRITOS(LOTES I E II) REF.JULHO A DEZ/2016.							
00312/2016	1/7/2016	547 - ROSENILDA FERREIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00313/2016	1/7/2016	5235 - ROZICLEIA DOS ANJOS COSTA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00313/2016	1/7/2016	2423 - MARLI FERREIRA	02.007.001.12.365.0037.2064	3.3.90.36.00.00		101	1.632,00
		EMPENHO REF.T.A.PARA LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA GRANDE,125, DIST.DE ANTONIO PEREIRA,P/FUNCIONAMENTO DA TURMA DA ESCOLA MUNICIPAL E.I.BERNARDINA QUEIROZ.PE 418 E DOCS.ANEXOS REF(03/07 A 31/12/2016).					
00314/2016	1/7/2016	5263 - SADIMAR HONORIO BITENCOURT	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00315/2016	1/7/2016	2410 - SANDRA MARIA DA SILVA MAGALHAES	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00316/2016	1/7/2016	5464 - SARA DE OLIVEIRA VIANA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00317/2016	5/2/2016	17 - DIMINAS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	02.013.001.04.122.0061.2089	3.3.90.39.00.00		100	3.595,50
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVACAO CONTRATUAL PARA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.					
00317/2016	1/7/2016	4782 - SOLANGE DA CONCEICAO CATARINO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00318/2016	5/2/2016	17 - DIMINAS CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	02.011.001.04.122.0099.2219	3.3.90.39.00.00		100	3.595,50
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVACAO CONTRATUAL PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME DOCUEMENTOS ANEXOS.					
00318/2016	1/7/2016	5972 - SONIA MARIA DE JESUS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	3.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00319/2016	1/7/2016	2389 - SONIA MARIA DE MATOS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00320/2016	1/7/2016	686 - SONILDA RAIMUNDA DA SILVA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00320/2016	4/7/2016	4812 - LUPERCIO PAIS ANDRADE	02.007.001.12.122.0027.2051	3.3.90.36.00.00		101	2.194,80
		EMPENHO T.A. PARA LOCACAO DE IMOVEL NA R.PADRE ROLIM,1547 SAO CRISTOVAO/OP,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REF.04/07/2016 A 31/12/2016.					
00321/2016	1/7/2016	458 - SUDARIO BARBARA DE OLIVEIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00321/2016	4/7/2016	105 - NILTON LUIZ PAES ANDRADE	02.007.001.12.122.0027.2051	3.3.90.36.00.00		101	2.194,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 128/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
		EMPENHO T.A. PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA R.PADRE ROLIM,1547 SÃO CRISTOVAO,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REF.04/07/2016 A 31/12/2016.					
00322/2016	1/7/2016	5380 - SORAIA DE JESUS SOARES	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00323/2016	1/7/2016	5103 - TATIANE MARIA DA CRUZ	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00324/2016	11/2/2016	417 - FOLHAS DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS	02.002.001.04.122.0009.2010	3.3.90.36.00.00		100	4.825,00
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO. ESTAGIARIOS.					
00324/2016	21/3/2016	4961 - BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA	02.015.001.10.302.0065.2122	3.3.90.30.00.00		149	127,75
		REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO DEPTO ODONTOLÓGICO DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 201 DE 21.03.16, ANEXO. LT UNICO - ÍTENS 1 A 7.					
00324/2016	1/7/2016	637 - TEREZINHA AUGUSTA VIEIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00325/2016	11/2/2016	417 - FOLHAS DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS	02.005.001.04.122.0019.2021	3.3.90.36.00.00		100	2.050,00
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA. ESTAGIÁRIOS.					
00325/2016	1/7/2016	3183 - TEREZINHA DE JESUS DOS SANTOS SOUZA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	2.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00326/2016	1/7/2016	3797 - TEREZINHA FRANCISCA DA SILVA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00327/2016	11/2/2016	417 - FOLHAS DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS	02.003.001.03.091.0013.2016	3.3.90.36.00.00		100	8.560,00
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PROCURADORIA JURÍDICA. ESTAGIÁRIOS.					
00327/2016	1/7/2016	5625 - TULIO GUTEMBERG MARQUES CUSTODIO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00327/2016	22/7/2016	46 - BENEDITO GORDIANO MARTINS	02.007.001.12.122.0027.2051	3.3.90.36.00.00		101	599,70
		EMPENHO T.A.P/LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DE EDUCACAO DIGITAL,CONF.PE 430 E DOCS.ANEXOS. REF.(24/07 A 31/12/2016).					
00328/2016	11/2/2016	417 - FOLHAS DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS	02.009.001.04.122.0054.2081	3.3.90.36.00.00		100	1.970,00
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE TURISMO INDUSTRIA E COMERCIO. ESTAGIÁRIOS					
00328/2016	1/7/2016	427 - VALERIA APARECIDA DA MATTA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00329/2016	11/2/2016	417 - FOLHAS DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS	02.008.001.13.122.0042.2068	3.3.90.36.00.00		100	1.050,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E PATRIMONIO. ESTAGIÁRIOS.					
00329/2016	1/7/2016	4741 - VALQUIRIA DA SILVA MATOS	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00330/2016	1/7/2016	3810 - VANIA APARECIDA DA SILVA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00331/2016	11/2/2016	417 - FOLHAS DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS	02.014.001.04.122.0077.2138	3.3.90.36.00.00		100	5.950,00
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE OBRAS - ESTAGIÁRIOS					
00331/2016	1/7/2016	4799 - VANIA APARECIDA CRUZ	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00332/2016	1/7/2016	5260 - VANIA CATARINA GONCALVES	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00333/2016	1/7/2016	5837 - VANILCE MACIEL DA SILVA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00334/2016	1/7/2016	3201 - VERA LUCIA GERALDA DE PAULA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00335/2016	1/7/2016	2319 - VILMA DE JESUS CONCESSO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00335/2016	1/8/2016	673 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM.	02.007.001.12.122.0027.2051	3.3.90.46.00.00		100	12,26
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP.NA PREST. DE SERV. TECNICOS P/IMPLANT,DISP,ADMIN.E EMISSAO DE CARTAO ELETRO/MAGNETICO COM CHIP DE SEG P/AQUIS. DE ALIMENTOS "IN NATURA",CONF.PE 433.					
00336/2016	1/7/2016	3373 - WALISSON GUALBERTO COSTA DA CONCEICAO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00338/2016	31/3/2016	5937 - LUIZ DAS DORES MOREIRA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.36.00.00		102	3.000,00
		REFERE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PASSA DEZ, Nº 20, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, P/ABRIGAR O ALMOXARIFADO DO MATERIAL ME DICO HOSPITALAR, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 214 DE 23.03.16, NE P/9 MESES.					
00338/2016	1/7/2016	4666 - WENDERSON CHRISTIAN GOUVEIA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00339/2016	1/7/2016	5631 - ANA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
00339/2016	1/8/2016	1512 - ASSOCIACAO DE AGRICULTORES FAMILIARES DE	02.007.001.12.306.0029.2054	3.3.90.30.00.00		144	2,36
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E NAO-PERECIVEIS P/ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.PE 512 E DOCS.ANEXOS.					
00340/2016	1/7/2016	6088 - MARIA DE FATIMA GUIMARAES DE LIMA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E DOCS. ANEXOS.(JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00341/2016	11/2/2016	1840 - RAFAEL MENDES TEIXEIRA	02.005.001.04.129.0016.2019	3.3.90.36.00.00		100	3.079,90
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES NOS TERMOS DO ART. 70 DA LEI COMPLEMENTAR 105/2011 DE 25/10/2011					
00342/2016	11/2/2016	1894 - FELIPE D' ALMEIDA E PINHO	02.005.001.04.129.0016.2019	3.3.90.36.00.00		100	3.079,90
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES NOS TERMOS DO ART.70 DA LEI COMPLEMENTAR 105/2011 DE 25/10/2011					
00342/2016	28/7/2016	6093 - LUCIA MARIA DE PAULA FERREIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 PORTARIA B.M.202/2016 E DOCS. ANEXOS. (03 DIAS DE JULHO A DEZEMBRO/2016)					
00343/2016	11/2/2016	3893 - ANNA CAROLINA FORTES DA SILVA REIS	02.005.001.04.129.0016.2019	3.3.90.36.00.00		100	3.079,90
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES NOS TERMOS DO ART.70 DA LEI COMPLEMENTAR 105/2011 DE 25/10/2011					
00343/2016	4/8/2016	3059 - GRACIETE GONCALVES SANTANA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	499,73
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.ABOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 264/2006, DECRETO Nº 2.775/2011 E3.724/2014 PORTARIA BM 203/2016 E DOCS.ANEXOS. (27 DIAS DE AGOSTO A DEZEMBRO/2016					

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 133/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
00344/2016	12/2/2016	340 - CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.014.001.25.752.0075.1090	3.3.90.39.00.00		117	3.324,83
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVIÇOS DE ARRECADACAO DA CIP CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.					
00344/2016	25/8/2016	6127 - ANDRE LUIS DA SILVA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E PORTARIA BM 204/2016 E DOCS.ANEXOS. (06 DIAS DE AGOSTO A DEZEMBRO/2016)					
00345/2016	28/9/2016	5571 - PAULA RODRIGUES FERREIRA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 PORTARIA 207/2016 E DOCS. ANEXOS. (03 DIAS DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2016)					
00346/2016	3/10/2016	5223 - VERA LUCIA DA SILVA	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	1.500,00
		EMPENHO REF. A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/06, DECRETO Nº2.775/11 E 3.724/14 PORTARIA 208/16 REF. A CONTRATO DE LOCAÇÃO E DOCS ANEXOS. (OUTUBRO A DEZEMBRO/2016)					
00346/2016	8/8/2016	5674 - ELO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	02.007.001.12.306.0029.2056	3.3.90.30.00.00		144	2.562,08
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NÃO- PERECÍVEIS,P/ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME PE 466 E DOCS ANEXOS.					
00347/2016	22/2/2016	3254 - PIMENTA MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	02.012.001.08.243.0088.2173	3.3.90.39.00.00		100	1.420,85
		EMPENHO REF. A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA EM ATENDIMENTO AO CONSELHO TUTELAR CONFORME PE 161/2016 E DOCS ANEXOS.					
00347/2016	31/3/2016	130 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00		155	28.242,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DIVERSOS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 241 DE 31/03/2016, REFERENTE PARTE ANULADA DA NE 169/2016. REN CONTRATUAL.							
00347/2016	9/11/2016	5476 - ALEXSANDRA ANA EUGENIO	02.012.002.16.811.0087.2161	3.3.90.48.00.00		100	866,74
DESPESA QUE SE EMPENHA REF.A BOLSA MORADIA CONCEDIDA CONFORME LEI MUNICIPAL Nº264/2006,DECRETO Nº2.775/2011 E 3.724/2014 E PORTARIA Nº210/2016. DOCS ANEXOS. (22 DIAS DE NOVEMBRO + DEZEMBRO/2016)							
00347/2016	8/8/2016	5674 - ELO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	02.007.001.12.306.0029.2057	3.3.90.30.00.00		144	1.601,30
DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NÃO- PERECÍVEIS, PARA ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE EJA, CONFORME PE 466 E DOCS ANEXOS.							
00348/2016	22/2/2016	3254 - PIMENTA MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	02.012.001.08.243.0088.2174	3.3.90.39.00.00		100	355,23
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA PARA ATENDER AO CMDCA CONFORME PE 161/2016 E DOCS ANEXOS.							
00348/2016	8/8/2016	5674 - ELO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	02.007.001.12.306.0029.2054	3.3.90.30.00.00		144	12.056,30
DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NÃO- PERECÍVEIS,P/ ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAIS,CONFORME PE 466 E DOCS ANEXOS.							
00349/2016	22/2/2016	3254 - PIMENTA MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	02.006.001.04.126.0025.1044	3.3.90.39.00.00		100	54.597,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS							
00349/2016	8/8/2016	5674 - ELO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	02.007.001.12.306.0029.2059	3.3.90.30.00.00		144	1.507,74
DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NÃO- PERECÍVEIS,P/ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE MAIS-EDUCAÇÃO,CONFORME PE 466 E DOCS ANEXOS.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 135/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
00350/2016	8/8/2016	5674 - ELO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	02.007.001.12.306.0029.2055	3.3.90.30.00.00		144	5.764,68	
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NÃO- PERECÍVEIS,P/ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO DAS PRE-ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME PE 466 E DOCS ANEXOS.						
00352/2016	25/2/2016	4670 - SIRLEY RODRIGUES PAES	02.006.001.04.122.0021.2031	3.3.90.36.00.00		100	7.856,66	
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMNETO DO ARQUIVO INTERMEDIARIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.						
00352/2016	1/4/2016	4988 - LM BIOTECNOLOGIA LTDA	02.015.001.10.301.0064.2107	3.3.90.30.00.00		148	5.969,50	
		REFERE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO P/MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E CORRELATOS DA UPA E UBS, CONF PED DE NE 82 DE 02.01.15. NE DE PARTE ANU LADA DA NE 152/16. NE P/AJUSTE DE DOT ORÇ						
00353/2016	26/2/2016	3802 - PAULO DE OLIVEIRA CAMELO	02.002.001.04.122.0009.2010	3.3.90.36.00.00		100	591,97	
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.						
00354/2016	26/2/2016	3799 - MARIA TERESA DE OLIVEIRA CAMELO	02.002.001.04.122.0009.2010	3.3.90.36.00.00		100	591,98	
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.						
00355/2016	26/2/2016	3800 - MARIA LOURDES ROSARIO FELISBERTO	02.002.001.04.122.0009.2010	3.3.90.36.00.00		100	591,98	
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.						
00356/2016	26/2/2016	3801 - PATRICIA CAMELO SANTOS	02.002.001.04.122.0009.2010	3.3.90.36.00.00		100	591,96	
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.						

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
00359/2016	29/2/2016	87 - GERMEC CONSTRUCOES LTDA	02.014.001.04.122.0077.2138	3.3.90.91.00.00		100	2.544,01
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ESCORAMENTO ESTRUTURAL DE IMOVEL TOMBADO PELO IPHAN CASARAO DO VIRA SAIA RUA SANTA EFIGENIA 141 ANTONIO DIAS.					
00360/2016	29/8/2016	200 - REAL DISTRIBUIDORA LTDA	02.007.001.12.122.0027.2051	3.3.90.39.00.00		101	6.000,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.RENOVACAO CONTRATUAL P/LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV.JUSCELINO KUBTISCHECKE,19-BAUXITA,OURO PRETO/MG,DESTINADO A SEDIAR A CASA DO PROFESSOR. PERIODO:29/08 A 31/12/2016.					
00369/2016	7/4/2016	183 - FUNDACAO SORRIA	02.015.001.10.301.0064.2110	3.3.90.39.00.00		102	105.000,00
		REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 233 DE 07.04.16 P/08.04 A 31.12.16, ANEXO.					
00372/2016	21/9/2016	6231 - MARIA JOSE FARIA	02.007.001.12.365.0037.2064	3.3.90.36.00.00		101	17.400,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.LOCACAO DE IMOVEL NA RUA GRANDE,67 A E B EM ANTONIO PEREIRA, OURO PRETO/MG PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL BERNARDINA DE QUEIROZ DONA ZUMBI CONF.DOCS.ANEXOS.					
00374/2016	1/3/2016	3958 - ADRIANO FERNANDES JARDIM	02.005.001.04.129.0016.2019	3.3.90.36.00.00		100	2.431,50
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES NOS TERMOS DO ART.70 DA LEI COMPLEMENTAR 105/2011 DE 25/10/2011					
00375/2016	1/3/2016	925 - CAROLINA SAMPAIO ABRANTES	02.005.001.04.129.0016.2019	3.3.90.36.00.00		100	2.431,50
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES NOS TERMOS DO ART.70 DA LEI COMPLEMENTAR 105/2011 DE 25/10/2011					
00376/2016	1/3/2016	2350 - KLEYTON PEREIRA	02.005.001.04.129.0016.2019	3.3.90.36.00.00		100	2.431,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES NOS TERMOS DO ART.70 DA LEI COMPLEMENTAR 105/2011 DE 25/10/2011					
00377/2016	1/3/2016	3250 - RONALDO MACIEL DUTRA	02.005.001.04.129.0016.2019	3.3.90.36.00.00		100	2.431,50
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES NOS TERMOS DO ART. 70 DA LEI COMPLEMENTAR 105/2011 DE 25/10/2011					
00378/2016	1/3/2016	5248 - BRUNO PRUDENTE DOS SANTOS	02.005.001.04.129.0016.2019	3.3.90.36.00.00		100	2.431,50
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO DE CONTIBUINTES NOS TERMOS DO ART.70 DA LEI COMPLEMENTAR 105/2011 DE 25/10/2011					
00378/2016	3/10/2016	3816 - MINAS BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES	02.007.001.12.122.0027.1045	3.3.90.39.00.00		101	8.560,00
		REF. A ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO DA PREF. DE GOVERNADOR VALADARES, PREGÃO PRESENCIAL 01/2013.LOCAÇÃO DE VEICULOS COM SEGURO CONTRA TERCEIROS. CONFORME ITENS 46,48,52,70.					
00379/2016	17/4/2016	4892 - CAMILA QUEIROZ RODRIGUES	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.36.00.00		149	2.516,40
		REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, EM DOMICÍLIO, A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO, CONFORME PEDIDO DE EM PENHO 239 DE 01.04.16, P/06 MESES APARTIR DE 17.04.16. REN CONTRATUAL.					
00379/2016	3/10/2016	3816 - MINAS BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES	02.007.001.12.361.0032.2061	3.3.90.39.00.00		101	245.830,00
		REF A ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO DA PREF. DE GOV. VALADARES, PREGÃO PRESENCIAL 01/2013, LOCAÇÃO DE VEICULOS COM SEGUROS CONTRA TERCEIROS E GESTAO DE FROTAS. ITENS 43,44,46,48,50.					
00380/2016	9/3/2016	560 - MASTERIX INFORMATICA LTDA	02.001.001.04.131.0008.2008	3.3.90.39.00.00		100	34.500,00
		REF. A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE COMPUTADORES DE BANCO DE DADOS ONLINE INCLUINDO LOCACAO DE LICENCA DE USO DE FERRAMENTAS PARA ATUALIZACAO DE DADOS ONLINE CONF. DOCS. ANEXOS					
00380/2016	3/10/2016	5418 - CATIA DE JESUS OLIVEIRA	02.007.001.12.365.0038.2234	3.3.90.36.00.00		101	4.050,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
		EMPENHO T.A.P/LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA PRACA NOSSA SENHORA DA SAUDE,100,SAO SEBASTIAO,P/FUNC.DA CRECHE SAO SEBASTIAO REF.(02/07 A 31/12/2016),EM SUBSTITUICAO NE 316.					
00381/2016	3/10/2016	2561 - CREUSA APARECIDA SALES	02.007.001.12.365.0038.2234	3.3.90.36.00.00		101	3.141,60
		EMPENHO T.A.P/LOCACAO DE IMOVEL P/FUNC.DA CRECHE MUN.DONA HERMINIA LOCALIZADO NA TRAVESSA SARG.FRANCISCO LOPES,45, AGUA LIMPA.REF.(02/07 A 31/12/2016),EM SUBSTITUICAO NE 314.					
00382/2016	3/10/2016	1546 - GERALDO FERREIRA GUIMARAES	02.007.001.12.365.0038.2234	3.3.90.36.00.00		101	1.170,60
		EMPENHO T.A.P/LOCACAO DE IMOVELNA R.ENGENHEIRO CORREA,190 B, VILA APARECIDA,P/FUNCIONAMENTO DA CRECHE VILA APARECIDA. REF.(21/07 A 31/12/2016),EM SUBSTITUICAO NE 326.					
00383/2016	3/10/2016	426 - JOAO TEREZINHA VITOR	02.007.001.12.365.0038.2234	3.3.90.36.00.00		101	3.837,88
		EMPENHO T.A.P/LOCACAO DE IMOVEL NA R.TRES DE MAIO,22,NOSSA SRA. DO CARMO,P/FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUN.PADRE VAZ.REF.(04/07 A 31/12/2016),EM SUBSTITUICAO NE 319.					
00384/2016	3/10/2016	446 - MILTON VITORINO DA SILVA	02.007.001.12.365.0038.2234	3.3.90.36.00.00		101	1.865,70
		EMPENHO T.A.P/LOCACAO DE IMOVEL NA R.DAS FLORES,141,CS A, SANTA CRUZ,P/FUNCIONAMENTO DA CRECHE PADRE ROCHA. REF.(26/07 A 31/12/2016),EM SUBSTITUICAO NE 328.					
00385/2016	3/10/2016	3070 - PAROQUIA SAGRADO CORACAO DE JESUS EM MAR	02.007.001.12.365.0038.2234	3.3.90.39.00.00		101	2.717,40
		EMPENHO T.A.P/LOCACAO DE IMOVEL NA R.PROJETADA,10,BAIXADA, DISTRITO DE ANTONIO PEREIRA. REF.(01/07 A 31/12/2016),EM SUBSTITUICAO NE 315.					
00386/2016	3/10/2016	449 - TEREZA GOMES DA SILVA	02.007.001.12.365.0038.2234	3.3.90.36.00.00		101	734,10
		EMPENHO T.A.P/LOCACAO DE IMOVEL NA R.FRANCISCO COELHO,220,DIST AMARANTINA,P/FUNC.DA CRECHE CANTINHO DA CRIANÇA.REF.(10/07 A 31 /12/2016),EM SUBSTITUICAO NE 322.					
00387/2016	9/3/2016	414 - PASEP	02.005.001.28.843.0017.0006	4.6.90.71.00.00		100	17.343,58
		REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP PARA O PARCELAMENTO 10680725540-2012-93					

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 139/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
00387/2016	3/10/2016	1584 - ULYSSES FURTADO DA SILVA	02.007.001.12.365.0038.2234	3.3.90.36.00.00		101	1.795,50
		EMPENHO T.A.P./LOCACAO DE IMOVEL NA PRAÇA NOSSA SRA.DA PIEDADE, 581,MORRO DA PIEDADE P/FUNC.DA CRECHE PEDRO ALEIXO. REF.(13/07 A 31/12/2016),EM SUBSTITUICAO NE 323.					
00388/2016	3/10/2016	118 - WANDERSON FREIRE TITO	02.007.001.12.365.0038.2234	3.3.90.36.00.00		101	1.945,50
		EMPENHO T.A.P./LOCACAO DE IMOVEL NA R.PINHEIROS ALTOS,717,MORRO SANTANA,P/FUNC.DA CRECHE PROFESSORA ANITA ARAUJO.REF.(02/07 A 31/12/2016),EM SUBSTITUICAO NE 317.					
00389/2016	3/10/2016	904 - ZILDA MARIA DE OLIVEIRA LANA	02.007.001.12.365.0038.2234	3.3.90.36.00.00		101	2.046,90
		EMPENHO T.A.P./LOCACAO DE 2 IMOVEIS SITUADOS NA R.UM,500 E 500A, ALTO BELEZA,CACHOEIRA DO CAMPO,P/FUNC.DE CRECHE. REF.(04/07 A 31/12/2016),EM SUBSTITUICAO NE 318.					
00395/2016	5/10/2016	216 - AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	02.007.001.12.306.0029.2054	3.3.90.30.00.00		144	8.325,50
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NÃO- PERECÍVEIS,P/ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENISNO FUNDAMENTAL MUNICIPAIS,CONFORME PE 591 E DOCS ANEXOS.					
00396/2016	5/10/2016	216 - AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	02.007.001.12.306.0029.2057	3.3.90.30.00.00		144	1.665,10
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NÃO- PERECÍVEIS,P/ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO DAS UNIDADES DE EJA MUNICIPAIS,CONF. PE 591 E DOCS ANEXOS.					
00397/2016	5/10/2016	216 - AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	02.007.001.12.306.0029.2056	3.3.90.30.00.00		144	3.330,20
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NÃO- PERECÍVEIS,P/ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONF.PE 591 E DOCS.ANEXOS.					
00398/2016	5/10/2016	216 - AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	02.007.001.12.306.0029.2055	3.3.90.30.00.00		144	3.330,20
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NÃO- PERECÍVEIS,P/ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO DAS UNIDADES DE PRE- ESCOLA MUNICIPAIS,CONF.PE 591 E DOCS.ANEXOS.					

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
00399/2016	6/10/2016	552 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS DE CONTROLE	02.007.001.12.361.0031.2060	3.3.90.39.00.00		101	6.343,75
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.CONTRATAÇÃO DE SERVICOS TECNICO E ESPECIALIZADO DE DESINSETIZACAO E CONTROLE DE VOADORES,COMO TB DE HIGIENIZACAO DE IMOVEIS UTILIZADOS,CONF.PE 590 E DOCS.ANEXOS.					
00400/2016	6/10/2016	552 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS DE CONTROLE	02.007.001.12.365.0037.2064	3.3.90.39.00.00		101	1.093,75
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.CONTRATAÇÃO DE SERVICOS TECNICO E ESPECIALIZADO DE DESINSETIZACAO E CONTROLE DE VOADORES,COMO TB DE HIGIENIZACAO DE IMOVEIS UTILIZADOS,CONF.PE 590 E DOCS.ANEXOS.					
00401/2016	27/4/2016	2644 - SELETRO SERVIÇOS ELETROTÉCNICOS INDUSTRI	02.015.001.10.305.0068.2216	3.3.90.39.00.00		150	1.000,00
		REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CÂMERAS DE VACINA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 248 DE 27.04.16, ANEXO. REV CONTRATUAL.					
00401/2016	6/10/2016	552 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS DE CONTROLE	02.007.001.12.365.0038.2234	3.3.90.39.00.00		101	3.500,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.CONTRATAÇÃO DE SERVICOS TECNICO E ESPECIALIZADO DE DESINSETIZACAO E CONTROLE DE VOADORES,COMO TB DE HIGIENIZACAO DE IMOVEIS UTILIZADOS,CONF.PE 590 E DOCS.ANEXOS.					
00402/2016	27/4/2016	334 - DISTRIBUIDORA PARANHOS ART.LAB.LTDA	02.015.001.10.301.0064.2116	3.3.90.30.00.00		155	21.010,00
		REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 264 DE 19.04.16, ANEXO. LOTE II - ÍTENS 01 A 03, LOTE V - ITENS 01 A 06.					
00405/2016	24/10/2016	390 - DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	02.007.001.12.365.0038.2234	3.3.90.30.00.00		101	2.210,40
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CONF.PE 602 E DOCS.ANEXOS.					
00411/2016	24/10/2016	3816 - MINAS BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES	02.007.001.12.362.0032.2061	3.3.90.39.00.00		100	176.480,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA P/RENOVACAO,ADESAO,LOCAÇÃO DE VEICULOS COM SEGURO CONTRA TERCEIROS E GESTAO DE FROTAS(GPS),P/EXECUCAO DOS SERV.AFETOS A SEC.DE EDUCACAO.EM SUBSTITUICAO A NE 379.					
00416/2016	2/5/2016	4988 - LM BIOTECNOLOGIA LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00		149	15.040,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 141/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
		REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT PREVENTIVA/CORRETIVA EM EQUIP MÉD E CORREL DA UPA E UBS, CONF PED DE NE 200 DE 03.03.16 P/2016.ADIT. NE P/AJUSTE DE DOT ORÇ REF A PARTE ANU- LADA DA NE 314/2016.					
00419/2016	2/5/2016	4897 - TOMHOS CENTRO DE IMAGEM MONSENHOR HORTA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00		149	260,00
		REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ECOGRÁFICO DE DUPLEX DE ARTÉRIA CARÓTIDAS E VERTEBRAIS P/MARIA PINHEIRO DA SILVA, CONFORME INQUÉRITO CIVIL 046114000038-5 E PED DE NE 261 DE 21.04.16					
00420/2016	27/10/2016	1806 - AMARAL.COM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	02.007.001.12.306.0029.2059	3.3.90.30.00.00		144	44.119,04
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS(HORTIFRUTIGRANJEIROS),P/ATENDIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS,CONF.PE 626 E DOCS. ANEXOS.					
00421/2016	2/5/2016	5523 - BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	02.015.001.10.301.0064.2116	3.3.90.30.00.00		155	7.699,88
		REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 249 DE 02.05.16, ANEXO. ÍTENS 01 A 17.					
00421/2016	27/10/2016	1806 - AMARAL.COM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	02.007.001.12.306.0029.2056	3.3.90.30.00.00		144	55.954,62
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS(HORTIFRUTIGRANJEIROS),P/ATENDIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS,CONF.PE 626 E DOCS.ANEXOS.					
00422/2016	27/10/2016	6253 - WENDEL CORDEIRO DA SILVA - EPP	02.007.001.12.306.0029.2056	3.3.90.30.00.00		144	21.190,44
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS(HORTIFRUTIGRANJEIROS),P/ATENDIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS,CONF.PE 627 E DOCS.ANEXOS.					
00423/2016	27/10/2016	6253 - WENDEL CORDEIRO DA SILVA - EPP	02.007.001.12.306.0029.2059	3.3.90.30.00.00		144	12.141,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 142/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS(HORTIFRUTIGRANJEIROS),P/ATENDIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS,CONF.PE 627 E DOCS.ANEXOS.					
00424/2016	17/11/2016	3186 - FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	02.007.001.12.306.0029.2054	3.3.90.30.00.00		144	9.631,50
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO NAO PERECIVEIS P/ATENDIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS,CONF.PE 639 E DOCS.ANEXOS.					
00425/2016	17/11/2016	3186 - FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	02.007.001.12.306.0029.2057	3.3.90.30.00.00		144	1.926,30
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO NAO PERECIVEIS P/ATENDIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS,CONF.PE 639 E DOCS.ANEXOS.					
00426/2016	17/11/2016	3186 - FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	02.007.001.12.306.0029.2056	3.3.90.30.00.00		144	3.852,60
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO NAO PERECIVEIS P/ATENDIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS,CONF.PE 639 E DOCS.ANEXOS.					
00427/2016	17/11/2016	3186 - FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	02.007.001.12.306.0029.2055	3.3.90.30.00.00		144	3.852,60
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO NAO PERECIVEIS P/ATENDIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS,CONF.PE 639 E DOCS.ANEXOS.					
00428/2016	17/11/2016	200 - REAL DISTRIBUIDORA LTDA	02.007.001.12.365.0038.2234	3.3.90.30.00.00		146	5.600,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL CONF.PEDIDO DE EMPENHO 637 E DOCS.ANEXOS.					
00429/2016	17/11/2016	216 - AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	02.007.001.12.306.0029.2054	3.3.90.30.00.00		144	5.125,50
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO NAO PERECIVEIS P/ATENDIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS,CONF.PE 640 E DOCS.ANEXOS.					
00430/2016	17/11/2016	216 - AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	02.007.001.12.306.0029.2057	3.3.90.30.00.00		144	1.025,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 143/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO NAO PERECIVEIS P/ATENDIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS,CONF.PE 640 E DOCS.ANEXOS.					
00431/2016	17/11/2016	216 - AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	02.007.001.12.306.0029.2056	3.3.90.30.00.00		144	2.050,20
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO NAO PERECIVEIS P/ATENDIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS,CONF.PE 640 E DOCS.ANEXOS.					
00432/2016	17/11/2016	216 - AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	02.007.001.12.306.0029.2055	3.3.90.30.00.00		144	2.050,20
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO NAO PERECIVEIS P/ATENDIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DAS UNIDADES MUNICIPAIS,CONF.PE 640 E DOCS.ANEXOS.					
00438/2016	11/5/2016	67 - VICENTE PEDROSA & IRMAOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.30.00.00		102	50.139,64
		REFERE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 272 DE 11.05.16, P/MAIO A DEZEMBRO/2016. ITENS 01 A 04.					
00440/2016	2/12/2016	340 - CEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.007.001.12.361.0031.2060	3.3.90.39.00.00		101	23.420,83
		EMPENHO COMPLEMENTAR NE 32 REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE OP/MG. CONF.OFICIO 1168/16 - SME/DAS					
00441/2016	2/12/2016	3816 - MINAS BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES	02.007.001.12.366.0032.2061	3.3.90.39.00.00		101	42.620,00
		DESPESA QUE SE EMPENHA P/RENOVACAO,ADESAO,LOCACAO DE VEICULOS COM SEGURO CONTRA TERCEIROS E GESTAO DE FROTAS(GPS),P/EXECUCAO DOS SERV.AFETOS A SEC.DE EDUCACAO,CONF.DOCS.ANEXOS.					
00444/2016	13/5/2016	4901 - INGRID LEORDINA DE ABREU NOBRE	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.36.00.00		149	3.097,94
		REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, EM DOMICÍLIO, A PACIENTES DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO, CONFORME PEDIDO DE EM PENHO 232 DE 18.04.16, ANEXO. LT I. REN CONTRATUAL.					
00450/2016	12/12/2016	683 - CLARO S/A	02.007.001.12.122.0027.2051	3.3.90.39.00.00		101	323,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 144/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
		EMPENHO REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV. DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL(SMP) COORPORATIVO E CONECTIVIDADE VIA DISPOSITIVOS(SMARTPHONES E MINIMODENS)					
00454/2016	23/5/2016	981 - DENTAL MED SUL ART.ODONTOLOGICOS LTD	02.015.001.10.302.0065.2122	3.3.90.30.00.00		149	1.196,00
		REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO DEPTO ODONTOLÓGICO DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 1012 DE 10.12.15, ANEXO. EMPENHO DE PARTE ANULADA DA NE 2179/2015.					
00460/2016	24/5/2016	462 - JOSE RAIMUNDO DA SILVA	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.00.00		148	1.205,54
		REFERE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A PÇ N. SRª DA PIEDADE, Nº 85, NO MESMO BAIRRO P/FUNCIONAMENTO DA UBS, CONFORME PEDI- DO DE EMPENHO 295 DE 24.05.16 P/2016. REN CONTRATUAL.					
00475/2016	31/5/2016	682 - GERALDO CANDIDO DOS SANTOS	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.00.00		148	2.001,95
		REFERE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA GRANDE, Nº 352, CENTRO, DISTRITO DE ANTÔNIO PEREIRA/OP, P/FUNCIONAMENTO DO INTERNATO RURAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 304 DE 31.05.16 P/2016. REN CONT.					
00476/2016	31/5/2016	570 - JOAO BATISTA DA CUNHA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.36.00.00		102	2.500,00
		REFERE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PE ROLIM, Nº 891, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO P/FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE MEDI- CAMENTOS DA SMS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 306 DE 31.05.16 P/2016. REN CONT.					
00477/2016	31/5/2016	3723 - LUIZA XAVIER DA COSTA	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.00.00		148	830,00
		REFERE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO AO SÍTIO SÃO JOSÉ, Nº 545, EM BOCAINA, P/FUNCIONAMENTO DA UBS, CONFORME PE- DIDO DE EMPENHO 307 DE 31.05.16 P/2016. REN CONT.					
00478/2016	31/5/2016	4974 - LETICIA NASCIMENTO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.00.00		148	1.900,00
		REFERE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DAS TULIPAS, Nº 2, BAIRRO STA CRUZ P/FUNCIONAMENTO DA UBS, CONFORME PEDIDO DE EM- PENHO 308 DE 31.05.16 P/2016. REN CONTRATUAL.					

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 145/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
00479/2016	31/5/2016	1034 - CONSTRUTORA AGD LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	4.4.90.51.00.00		100	31.788,87
		REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E READEQUAÇÃO DO PRÉDIO Q/ABRIGA A CASA LAR P/INSTALAÇÃO DO CAP'S I, CONFOR ME PED DE NE 704 DE 01.08.14. NE DE PARTE ANULADA DAS NE'S 2013/15 E 1067/14.					
.....							
00486/2016	1/6/2016	3816 - MINAS BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.00.00		100	5.927,75
		REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES P/SEC DE SAÚDE, P/COBERTURA DE QUILOMETRAGEM EXCEDENTE PREVISTA, CONFORME PE- DIDO DE EMPENHO 438 DE 01.06.16, ANEXO.					
.....							
00487/2016	1/6/2016	130 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00		149	5.500,00
		REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DIVERSOS - IMPLANTAÇÃO DOS LEITOS DE SAÚDE MEN TAL-RAU-HOSP), CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 348 DE 02.05.16. ADIT DE REACTUAÇÃO.					
.....							
00495/2016	1/6/2016	807 - ANDRE SIMOES BARBOSA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.36.00.00		149	2.750,00
		REFERE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA DOM HELVÉCIO, 05, BAIRRO CABEÇAS P/FUNIONAMENTO DO SETOR DE FISIOTERAPIA, P/ 2016, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 372 DE 01.06.16, ANEXO.					
.....							
00506/2016	14/6/2016	770 - LABORATORIO LACERDA LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00		102	4.500,00
		REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS AOS PACIENTES DO SUS/OP, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 202 DE 333 DE 14.06.16 P/2016, ANEXO. REN CONTRATUAL.					
.....							
00507/2016	14/6/2016	3850 - FRANCISCO DE ASSIS GOMES	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.36.00.00		102	1.225,81
		REFERE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA XV DE AGOSTO, Nº 1270, BAIRRO MORRO SANTANA P/FUNIONAMENTO DO ARQUIVO DOCUMENTAL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 296 DE 23.05.16 P/ 2016. RENOVAÇÃO CONTRATUAL.					
.....							
00517/2016	20/6/2016	132 - ANTONIO JOSE BIBIANO	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.00.00		148	1.706,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 146/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
		REFERE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A TV 1º DE MAIO, Nº 09, BAIRRO VL APARECIDA, P/FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DO RE- FERIDO BAIRRO P/2016, CONFORME PED DE EMPENHO 344 DE 20.06.16 ANEXO. REN CONT.					
00522/2016	27/6/2016	657 - PROTESE DENTAL BRASIL LTDA	02.015.001.10.302.0065.2122	3.3.90.39.00.00		155	13.518,00
		REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. ITENS: 01 A 12. CONF. PE. 352 DE 27/06/16.					
00535/2016	1/7/2016	197 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.36.00.00		102	1.759,59
		REFERE A ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO DE ALUNOS MATRICULADOS NO CURSO DE GRADUAÇÃO DE MEDICINA DA UFOP, CONFORME CONVÊNIO 75 DE 02.01.13, ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR.					
00537/2016	1/7/2016	885 - VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.37.00.00		100	1.367,05
		REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE DIVERSOS POSTOS DE TRABALHOS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 523 DE 01.07.16 P/JULHO A OUTUBRO/2016, ANEXO.					
00558/2016	21/7/2016	5843 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.71.70.00.00		102	1.500,00
		REF.A ADESÃO AO PROTOCOLO DE INTENÇÕES AO CONSÓRCIO ALIANÇA SAÚDE P/GERENC.DO CONJUNTO DE AÇÕES E SERV.DE SAÚDE,URGÊNC.E EMERGENCIA DA MACRORREGIAO/MG.PARTE ANULADA DO EMP.121/16, P/AJUSTE DOT.ORÇAMENT.					
00580/2016	26/7/2016	5512 - BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SE	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.46.00.00		102	40.661,89
		REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE VALES REFEIÇÃO DESTINADOS AO AUXÍLIO A ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAÚDE, CONF PED DE NE 442 DE 17.07.16 P/2016. REN CONTRATUAL					
00583/2016	1/8/2016	200 - REAL DISTRIBUIDORA LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.00.00		102	5.340,00
		REFERE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A AV JK, 2º ANDAR, DESTINADO A SEC DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 145 DE 03.02.16, P/2016. REF A ALTERAÇÃO CONFORME 3º ADITIVO.					

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 147/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
00589/2016	1/8/2016	673 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.46.00.00		102	15.465,97
		REFERE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 433 DE 01.08.16 P/2016. REN CONTRATUAL.					
00590/2016	1/8/2016	981 - DENTAL MED SUL ART.ODONTOLOGICOS LTD	02.015.001.10.302.0065.2122	4.4.90.52.00.00		149	5.275,07
		REFERE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO DEPTº ODONTOLÓGICO DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 409 DE 15.07.16, ANEXO.					
00591/2016	1/8/2016	1530 - EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	02.015.001.10.302.0065.2122	4.4.90.52.00.00		149	1.153,40
		REFERE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO DEPTº ODONTOLÓGICO DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 400 DE 15.07.16, ANEXO.					
00592/2016	1/8/2016	5843 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.93.39.00.00		155	87.247,28
		REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDI MENTO MÓVEL DE URGÊNCIA NO ÂMBITO DO SUS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 444 DE 01.08.16 P/2016, ANEXO. REN CONTRATUAL.					
00593/2016	1/8/2016	5843 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.93.39.00.00		149	106.750,00
		REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDI MENTO MÓVEL DE URGÊNCIA NO ÂMBITO DO SUS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 445 DE 01.08.16 P/2016, ANEXO. REN CONTRATUAL.					
00594/2016	1/8/2016	5843 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.71.70.00.00		102	116.431,53
		REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDI MENTO MÓVEL DE URGÊNCIA NO ÂMBITO DO SUS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 446 DE 01.08.16 P/2016, ANEXO. REN CONTRATUAL.					
00596/2016	17/3/2016	885 - VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.008.002.13.392.0080.2076	3.3.90.39.00.00		100	1.284,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAO DE OBRA EM ATENDIMENTO A REDE MUNICIPAL DA SEDE E DISTRITOS DE OP/MG CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS					
00597/2016	17/3/2016	885 - VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.006.001.04.122.0021.2022	3.3.90.37.00.00		100	3.789,28
		VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVACAO CONTRATUAL A MAO DE OBRA EM ATENDIMENTO A REDE MUNICIPAL DA SEDE E DISTRITOS DE OP/MG CONF. DOCUMENTOS ANEXOS					
00598/2016	17/3/2016	3825 - ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS	02.002.001.04.122.0009.2013	3.3.90.39.00.00		100	344,37
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO E IMPRESSAO DE 34.000(TRINTA E QUATRO MIL) CARNÊS DE IPTU/2016					
00612/2016	4/8/2016	893 - ODONTOSERV LTDA	02.015.001.10.302.0065.2122	3.3.90.39.00.00		149	8.325,00
		REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E CORRELATOS DAS UNIDADES DE O- DONTOLOGIA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 471 DE 04.08.16 P/ 2016, ANEXO. REN CONT.					
00613/2016	5/8/2016	130 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00		155	50.001,00
		REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DIVERSOS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 467 DE 05.08.16 P/2016, ANEXO. REN CONTRATUAL.					
00614/2016	23/3/2016	90 - OURO PRETO MATERIAL DE CONSTRUCAO	02.014.001.04.122.0077.2138	3.3.90.30.00.00		100	26.179,59
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONS TRUÇÃO DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DE EVENTUAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO					
00614/2016	5/8/2016	130 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2208	3.3.90.39.00.00		155	236.195,81
		REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DIVERSOS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 468 DE 05.08.16 P/2016, ANEXO. REN CONTRATUAL.					
00615/2016	5/8/2016	130 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00		102	1.031.767,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
		REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DIVERSOS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 469 DE 05.08.16 P/2016, ANEXO. REN CONTRATUAL.					
00616/2016	23/3/2016	336 - MARCO AURELIO DOBSCHA DA SILVA	02.016.001.06.122.0108.2229	3.3.90.36.00.00		100	3.291,82
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA DEFESA SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS					
00616/2016	5/8/2016	130 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓDIA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00		149	613.256,62
		REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DIVERSOS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 470 DE 05.08.16 P/2016, ANEXO. REN CONTRATUAL.					
00617/2016	5/8/2016	401 - LABORATORIO CLAUDINO LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00		102	2.373,61
		REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS EM EXAMES DE PATOLOGIA CLÍNICA P/PACIENTES DO SUS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 472 DE 05.08.16 P/2016, ANEXO. REN CONTRATUAL.					
00623/2016	9/8/2016	404 - GERSON LUIZ COTTA	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.00.00		148	3.672,30
		REFERE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PE EPIFÂNIO, 101, BAIRRO ANTONIO DIAS P/FUNCIONAMENTO DA UBS DO REFERIDO BAIRRO CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 483 DE 09.08.16 P/2016, ANEXO. REN CONT.					
00626/2016	30/3/2016	340 - GEMIG DISTRIBUICAO S/A.	02.002.001.04.122.0009.2010	3.3.90.39.00.00		100	567,80
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS SALAS 104 E 105 DO IMÓVEL SITUADO A RUA SAO JOSE 215 CENTRO LOCADAS PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS CONF. DOCS.					
00640/2016	5/4/2016	226 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.006.001.04.122.0021.2034	3.3.90.39.00.00		100	39.382,26
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS TELEFONICOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 150/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
00642/2016	6/4/2016	4660 - FUNDACAO GORCEIX	02.011.001.15.541.0100.2226	3.3.50.41.00.00		100	53.076,84
		REF. A DESPESA CONFORME TERMO DE COOPERACAO N°096/2015 QUE CELEBRAM O MUNICIPIO DE OP X FUNDACAO GORCEIX PARA CAPACITACAO GESTAO E EXECUCAO E PROJETO DE GERENCIAMENTO DO PARQUE NATURAL DAS ANDORINHAS					
.....							
00643/2016	17/8/2016	970 - EDMAR JOSE DE OLIVEIRA	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.00.00		148	1.139,28
		REFERE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA TRÊS DE MAIO, 30, BAIRRO N. SRª DO CARMO P/FUNIONAMENTO DA UBS DO REFERIDO BAI RÔ, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 505 DE 17.08.16, ANEXO. REN CONTRATUAL.					
.....							
00649/2016	18/8/2016	384 - ANACLIN LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00		102	6.787,49
		REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/FINALIDADE DIAGNÓSTICA NAS ÁREAS DE PATOLOGIA AOS PACIENTES DO SUS/OP, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 513 DE 18.08.16 P/2016, ANEXO. REN CONTRATUAL.					
.....							
00651/2016	24/8/2016	981 - DENTAL MED SUL ART.ODONTOLOGICOS LTD	02.015.001.10.301.0064.2110	4.4.90.52.00.00		148	4.650,00
		REFERE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPE- NHO 503 DE 17.08.16, ANEXO. ITS 1 A 4.					
.....							
00652/2016	24/8/2016	6160 - DENTAL MARIA LTDA	02.015.001.10.301.0064.2110	4.4.90.52.00.00		148	2.662,22
		REFERE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE ODONTOLOGIA DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPE- NHO 502 DE 17.08.16, ANEXO. LT I - ITS 2-3. LT VII ITS 1-2-3.					
.....							
00654/2016	24/8/2016	4897 - TOMHOS CENTRO DE IMAGEM MONSENHOR HORTA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00		102	28.129,00
		REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM AOS PACIENTES DO SUS/OP, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 519 DE 02.08.16, ANEXO. LT/4 ITS 1 E 2. LT/5 ITS 1.3 A 5.8 A 18-20-22.					
.....							
00655/2016	24/8/2016	4043 - MARCO ANTONIO MATERIAL DE CONSTRUCAO E C	02.015.001.10.302.0065.2253	3.3.90.30.00.00		152	390,00
		REFERE A AQUISIÇÃO E MATERIAIS DESTINADOS AO PROJETO OFICINA DA LUA, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 520 DE 22.08.16, ANEXO. ITS 01 A 09.					

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 151/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
00667/2016	20/4/2016	4370 - SERPRO SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO	02.005.001.04.129.0016.2019	3.3.90.39.00.00		100	689,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVACAO CONTRATUAL PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE CONSULTA ON LINE VIA SISTEMA SENHA REDE A BASE DE DADOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.							
00677/2016	1/9/2016	3816 - MINAS BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.00.00		100	20.810,00
REFERE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS DE TRANSPORTES P/ SEC. DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO..... ANEXO. ITENS 44-47-48-49-50-59-60. PERÍODO: SETEMBRO/2016.							
00678/2016	1/9/2016	5843 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL ALIANCA PARA A	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00		102	19.961,72
REFERE A ADESÃO AP PROTOCOLO DE INTENÇÕES AO CONSÓRCIO ALIANÇA P/A SAÚDE, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE SETS - SIS TEMA ESTADUAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 528 DE 18.08.16 P/2016							
00679/2016	1/9/2016	2151 - SC SERVIÇOS E COMERCIOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.00.00		102	20.412,75
REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/CAPTURA, GUARDA TEMPORÁRIA E EUTANÁSIA DE ANIMAIS PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, CONFORME DIDO DE EMPENHO 482 DE 09.08.16 P/2016, ANEXO. REN CONT.							
00686/2016	26/4/2016	98 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.006.001.04.122.0021.2031	3.3.90.36.00.00		100	2.525,79
REFERENTE A RECOLHIEMNTO DE INSS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, AUTONOMOS(PARTE PATRONAL),CONFORME DOCS. ANEXOS.							
00686/2016	5/9/2016	803 - IGAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.30.00.00		149	5.284,00
REFERE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A UPA, POLICLÍNICA DE CACH DO CAMPO, UBS E PACIENTES EM ATENDIMENTO DOMICILIAR, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 303 DE 01.06.16, ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR.							
00687/2016	5/9/2016	803 - IGAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.30.00.00		102	19.764,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 152/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
		REFERE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A UPA, POLICLÍNICA DE CACH DO CAMPO, UBS E PACIENTES EM ATENDIMENTO DOMICILIAR, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 303 DE 01.06.16, ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR.					
00692/2016	2/5/2016	1526 - REDE INCONFIDENTES DE COMUNICACAO LTDA	02.001.001.04.131.0008.2008	3.3.90.39.00.00		100	8.000,00
		REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDA- DE DOS ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DO PODER PU BLICO NAS DIVERSAS AREAS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIOAL.					
00693/2016	2/5/2016	679 - RADIO LIBERDADE FM LTDA	02.001.001.04.131.0008.2008	3.3.90.39.00.00		100	20.000,00
		REF. A CONTR.DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS PROGRAMAS, OBRAS,SERVIÇOS DE CAMPANHAS DO PODER PUBLICO NAS DIVERSAS AREAS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL POR MEIO DAS MÍDIAS.					
00693/2016	9/9/2016	1283 - OP EVENTOS E RECEPTIVOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.00.00		102	9.424,60
		REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES P/PACIENTES INTERNADOS NA UPA, QUE AGUARDAM TRANSFERÊNCIA P/ HOSPITAIS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 541 DE 09.09.16, ANEXO. ADITIVI DE VALOR.					
00694/2016	2/5/2016	3321 - RADIO ACAIACA LTDA	02.001.001.04.131.0008.2008	3.3.90.39.00.00		100	25.000,00
		REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDA- DE DOS ATOS,PROGRAMAS, OBRAS,SERVIÇOS E CAMPANHAS DO PODER PU- BLICO MUNICIPAL,POR MEIO DOS VEICULOS DAS EMISSORAS DE RADIOS LOCAIS.					
00694/2016	12/9/2016	6191 - PEDRO HENRIQUE DE CASTRO	02.015.001.10.305.0068.2216	3.3.90.30.00.00		150	4.432,00
		REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 547 DE 12.09.16, ANEXO. ÍTS 01 A 05.					
00695/2016	2/5/2016	4 - SALIBA RENDEIRO DE NORONHA & CIA LT	02.001.001.04.131.0008.2008	3.3.90.39.00.00		100	15.000,00
		REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDA- DE DOS ATOS E PROGRAMAS,OBRAS,SERVIÇOS E CAMPANHAS DO PODER PU- BLICO NAS DIVERSAS AREAS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL					

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
00699/2016	6/5/2016	974 - TECNOLOGIA GLOBAL LTDA	02.006.001.04.126.0025.1044	3.3.90.39.00.00		100	112.500,00
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO LICENCIAMENTO MEDIANTE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RENOVAÇÃO CONTRATUAL					
00709/2016	11/5/2016	67 - VICENTE PEDROSA & IRMAOS LTDA	02.006.001.04.122.0021.2030	3.3.90.30.00.00		100	53.416,63
		REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA,ETANOL,OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S.10)DESTINADOS A ABASTECER A FROTA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE OP.(MAIO A OUTUBRO/2016)					
00713/2016	29/9/2016	407 - ELI CAMILO MARTINS	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.00.00		148	1.216,23
		REFERE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA TURMALINA, 28/A, BAIRRO BELA VISTA, CACHO DO CAMPO P/FUNIONAMENTO DA UBS DO REFERIDO BAIRRO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 752 DE 29.09.16 P/3 MESES. REN CONT.					
00714/2016	30/9/2016	2567 - REGIANE APARECIDA DO ESPIRITO SANTO	02.015.001.10.302.0065.2253	3.3.90.36.00.00		152	1.400,00
		REFERE A CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRA P/LEcionar OFICINA DE CERÂMICA P/USUÁRIOS E FAMILIARES DA RAPS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 574 DE 30.09.16 P/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, ANEXO.					
00721/2016	19/5/2016	5737 - BALI - CONSTRUTORA BAETA LIGORIO LTDA	02.014.001.15.451.0070.1079	3.3.90.39.00.00		100	17.102,86
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PISOS ASFALTICOS EM CBUQ EM TODAS AS VIAS DIVERSAS RUAS E ESTRADAS SENDO OS LOCAIS DE INTERVENÇÕES DISTRITOS SEDE E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE OP/MG					
00725/2016	3/10/2016	3816 - MINAS BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.00.00		100	653.340,00
		REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES P/SEC DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO ... P/OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. ÍTENS 44-47-48-49-50-59-60					
00735/2016	23/5/2016	327 - ASSOC. CACHOEIRENSE DE INTEG. E COMUN.	02.001.001.04.131.0008.2008	3.3.90.39.00.00		100	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 154/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
		REFERENTE A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS PROGRAMAS OBRAS SERVIÇOS E CAMPANHAS DO PODER PÚBLICO NAS DIVERSAS ÁREAS DA ADM. PUB.POR MEIO DAS EMISSORAS DE RADIO.(TRES MESES)					
00737/2016	2/5/2016	98 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.005.001.04.129.0016.2019	3.3.90.39.00.00		100	494,75
		REFERENTE A DESPESAS DE JUROS E MULTAS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO INSS CONFORME DOCS. ANEXOS.					
00740/2016	17/10/2016	462 - JOSE RAIMUNDO DA SILVA	02.015.001.10.301.0064.2108	3.3.90.36.00.00		148	594,61
		REFERE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA N. SRª DA PIEDADE, 85, P/FUNIONAMENTO DA UBS. REEQUILÍBRIO FINANCEIRO P/O PERÍO- DO DE 15.11 A 31.12.16, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 620 DE 17.10.16, ANEXO.					
00743/2016	24/5/2016	4822 - ELEVADORES ORION	02.002.001.04.122.0009.2012	3.3.90.39.00.00		100	1.500,00
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR INSTALADO NO TERMINAL RODOVIARIO 08 DE JULHO EM OP/MG					
00743/2016	18/10/2016	381 - BH FARMA COMERCIO LTDA - ME	02.015.001.10.301.0064.2116	3.3.90.30.00.00		155	111.000,00
		REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - SERINGA DESTINADO A SEC DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 588 DE 18.10.16, ANEXO. LT VI - IT 6.19					
00744/2016	19/10/2016	885 - VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.37.00.00		100	58.497,99
		REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE DIVERSOS POSTOS DE TRABALHOS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 595 DE 19.10.16 P/ O PE RÍODO DE 01.11. À 07.12.16, ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR.					
00745/2016	19/10/2016	885 - VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.37.00.00		100	146.779,32
		REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE DIVERSOS POSTOS DE TRABALHOS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 596 DE 19.10.16 P/O PE RÍODO DE 08.12 A 31.12.16, ANEXO. REN CONTRATUAL.					
00746/2016	19/10/2016	3302 - SANTA FE SERVICOS LTDA	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.37.00.00		100	135.650,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 155/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
		REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO DE DIVERSOS POSTOS DE TRABALHOS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 597 DE 19.10.16 P/O PE RÍODO DE 30.10 A 31.12.16, ANEXO. REN CONTRATUAL.					
00749/2016	19/10/2016	416 - BANCO DO BRASIL S.A. EMPENHO REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.00.00		102	110,00
00750/2016	19/10/2016	416 - BANCO DO BRASIL S.A. EMPENHO REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS.	02.015.001.10.301.0064.2107	3.3.90.39.00.00		148	200,00
00751/2016	19/10/2016	416 - BANCO DO BRASIL S.A. EMPENHO REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS.	02.015.001.10.301.0064.2110	3.3.90.39.00.00		155	192,50
00752/2016	19/10/2016	416 - BANCO DO BRASIL S.A. EMPENHO REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS.	02.015.001.10.301.0064.2116	3.3.90.39.00.00		155	100,00
00753/2016	19/10/2016	416 - BANCO DO BRASIL S.A. EMPENHO REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS.	02.015.001.10.301.0064.2117	3.3.90.39.00.00		152	100,00
00754/2016	19/10/2016	416 - BANCO DO BRASIL S.A. EMPENHO REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS.	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00		149	200,00
00755/2016	19/10/2016	416 - BANCO DO BRASIL S.A. EMPENHO REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS.	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00		155	197,50
00756/2016	13/6/2016	98 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS SERVIÇOS AUTONOMOS PARTE PATRONAL, CONFORME DOCS. ANEXOS.	02.006.001.04.122.0021.2031	3.3.90.36.00.00		100	11.958,23
00756/2016	19/10/2016	416 - BANCO DO BRASIL S.A.	02.015.001.10.302.0065.2253	3.3.90.39.00.00		152	50,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 156/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
		EMPENHO REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS.					
00757/2016	19/10/2016	416 - BANCO DO BRASIL S.A.	02.015.001.10.303.0066.2209	3.3.90.39.00.00		151	200,00
		EMPENHO REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS.					
00758/2016	19/10/2016	416 - BANCO DO BRASIL S.A.	02.015.001.10.305.0068.2216	3.3.90.39.00.00		150	200,00
		EMPENHO REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS.					
00759/2016	19/10/2016	416 - BANCO DO BRASIL S.A.	02.015.001.10.305.0068.2216	3.3.90.39.00.00		155	100,00
		EMPENHO REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS.					
00765/2016	16/6/2016	885 - VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.006.001.04.122.0021.2022	3.3.90.37.00.00		100	109.454,24
		VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A DIVERSOS POSTOS DE TRABALHO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. DIFERENCA DE REPACTUACAO 2016.JUNHO A DEZEMBRO/2016					
00766/2016	16/6/2016	307 - PROLIMP TERCEIRIZACAO E EMPREENDIMENTOS	02.006.001.04.122.0021.2022	3.3.90.37.00.00		100	73.430,85
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE DIVERSOS POSTOS DE TRABALHO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. DIFERENCA RE REPACTUACAO 2016 JUNHO A DEZ/2016					
00772/2016	16/6/2016	5707 - AZ3 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	02.001.001.04.131.0008.2008	3.3.90.39.00.00		100	50.000,00
		ATENDER DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUA DE PUBLICIDADE COMUNICACAO E MARKETING PARA A PREFEITURA DE OURO PRETO.					
00784/2016	24/10/2016	390 - DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.30.00.00		149	13.236,00
		REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (TIRAS REAGENTES) DESTINADO A SEC DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO DE 625 DE 24.10.16, ANE- XO. LT 16 - IT 16.2					
00786/2016	27/10/2016	6256 - E.C. DOS SANTOS COMERCIAL	02.015.001.10.301.0064.2110	3.3.90.30.00.00		148	1.396,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 157/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
		REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO DEPTO ODONTOLÓGICO DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 616 DE 27.10.16, ANEXO. ITS 12 A 20-22-39-55.					
00787/2016	27/10/2016	738 - IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	02.015.001.10.301.0064.2110	3.3.90.30.00.00		148	3.248,38
		REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO DEPTO ODONTOLÓGICO DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 617 DE 27.10.16, ANEXO. ITS 03 A 11, 24-25-26-28-30-31-32-35-36-37-51 52-53-54.					
00788/2016	27/10/2016	1660 - EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	02.015.001.10.301.0064.2110	3.3.90.30.00.00		148	902,80
		REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO DEPTO ODONTOLÓGICO DO MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 618 DE 27.10.16, ANEXO. ITS 27 E 40 A 50.					
00796/2016	27/6/2016	1677 - SABRIL PAVIMENTACAO E URBANIZACAO LTDA.	02.014.001.15.451.0070.1079	3.3.90.39.00.00		100	130.000,00
		DESPEZA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA P/RECAPEAMENTO ASFÁSTICO EM CBUQ EM TODAS AS VIAS DIVERSAS RUAS E ESTRADAS ONDE SE FIZER NECESSÁRIO. DISTRITOS E SEDE DE OP/MG					
00800/2016	27/6/2016	209 - GAS DO NILSON LTDA	02.006.001.04.122.0021.2031	3.3.90.30.00.00		100	512,00
		ATENDER DESPEZA PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GALOES DE POLICARBONATO DE 20 LITROS COM VASILHAME EM COMODATO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.					
00811/2016	3/11/2016	266 - FUNDACAO EDUCATIVA RTV OURO PRETO	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00		155	20.998,80
		REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES COMPLEMENTARES DE ANÁLISES CLÍNICAS E PATOLÓGICAS AOS PACIENTES DO SUS P/LAPAC, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 660 DE 03.11.16.					
00812/2016	3/11/2016	226 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.00.00		102	5.308,30
		REFERE A PROVISÃO P/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, CONFORME ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02 DE 05.04.16 E PEDIDO DE EMPENHO 664 de 03.11.16, ANEXO. ADIT DE VALOR.					
00813/2016	3/11/2016	5769 - LABO-CITO EXAMES CITOLOGICOS LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00		149	2.088,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 158/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
		REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ANATOMOPATOLÓGICOS DE MAMA, COLO UTERINO, PELE E PARTES MOLES (BIOPSIAS) AOS PACIENTES DO SUS, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 619 DE 03.11.16, ANEXO.					
00814/2016	3/11/2016	1039 - NOVAUNIAO CONSTRUCAO CIVIL E COMÉRCIO L	02.015.001.10.122.0063.2104	4.4.90.51.00.00		100	84.715,49
		REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO,C/FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA OLBRA COMPLEMENTAR DA UBS DO MORRO SANTANA. EMPENHO REF. ANULAÇÃO INDEVIDA.					
00816/2016	21/11/2016	2142 - VANDERLEI MACHADO & CIA LTDA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00		149	37.384,66
		REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS DE URGÊNCIA E PLANTÃO CLÍNICA NA UP, CONFORME PEDIDO DE EMPE- NHO 652 DE 18.11.16, ANEXO. ITS 1-2.					
00818/2016	4/7/2016	1389 - SETRICAL SERVICO DE TRANSPORTE,INDUSTRIA	02.014.001.15.451.0070.1079	3.3.90.39.00.00		100	83.739,01
		DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERIÇOS DE MANUTENCAO EM PAVIMENTACAO EM PARALELO E PASSEIOS NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE OP/MG. (EMPENHO COMPLEMENTAR)					
00830/2016	7/7/2016	4612 - LOCADORA TERRAMARES LTDA - ME	02.009.001.04.122.0054.2081	4.4.90.39.00.00		124	342.451,62
		ATENDER DESPESA PARA SERVIÇOS EM CONFECCAO DAS PLACAS DE MATERIAL DE SUPORTE QUE AS COMPOEM E SUA RESPECTIVA ADESIVACAO COMO A SUA INSTALACAO DE ACORDO COM O PROJETO DE SINALIZACAO TURISTICA DE OP/MG.					
00832/2016	7/7/2016	6080 - CONSTRUTORA VEGA	02.014.001.15.451.0070.1079	4.4.90.51.00.00		100	680.384,00
		REF. A OBRAS DE CONSTRUCAO DE SUB BASE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ MEIOS E ALTEAMENTO DE GRELHAS E TAMPOES DE PVS BAIRRO METALURGICO AVENIDAS HUM DOIS TRES E R. A B C D E F G E H.REC. DOS PASSAROS.					
00846/2016	17/7/2016	5512 - BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS E SE	02.006.001.04.122.0021.2031	3.3.90.46.00.00		100	759,89
		REF. A RENOVACAO CONTATUAL PARA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE VALES REFEICAO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.					

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 159/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
00847/2016	18/7/2016	87 - GERMEC CONSTRUÇOES LTDA	02.008.003.13.391.0044.2238	4.4.90.51.00.00		100	333.907,30
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRAS DE RESTAURACAO DA CAPELA DE NOSSA SENHORA DAS DORES DE CACHOEIRA DO CAMPO. (2ª ETAPA) ELEMENTOS ARTISTICOS					
00869/2016	1/12/2016	2718 - CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETAR	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00		149	1.090,00
		EMPENHO REFERENTE A CESSAO, AO CESSIONARIO, DE PARTE DO CREDITO REFERENTE AOS RECURSOS DA ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXI- DADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR.					
00870/2016	29/7/2016	5035 - CONNE PP CONSULTORIA LTDA	02.014.001.04.122.0076.1092	3.3.90.39.00.00		100	34.598,02
		REFERENTE A FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS,EXECUCAO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL, SERVIÇOS TOPOGRAFICOS,DESAPROPRIACAO DE PROJETOS PAVIMENTACAO E DRENAGEM ILUMINACAO DE VIAS. (EMPENHO COMPLEMENTAR)					
00870/2016	1/12/2016	416 - BANCO DO BRASIL S.A.	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.00.00		100	200,00
		EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.					
00872/2016	29/7/2016	3816 - MINAS BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES	02.014.001.26.782.0073.2136	3.3.90.39.00.00		100	14.620,00
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADESAO A ATA DE LOCACAO DE VEICULOS COM GESTAO DE FROTA PARA EXECUCAO AFETOS A SEC. SOLICITANTE. ITENS:52,64,65,69,75,77. (EMPENHO COMPLEMENTAR)					
00874/2016	1/8/2016	3816 - MINAS BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES	02.014.001.26.782.0073.2136	3.3.90.39.00.00		100	106.410,00
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADESAO A ATA DE LOCACAO DE VEICULOS COM SEGURO CONTRA TERCEIROS E GESTAO DE FROTA P/SERVIÇOS AFETOS A SEC. SOLICITANTE. ITENS 52,64,69,75,77.AGOSTO/2016					
00887/2016	5/8/2016	5889 - RICCI DIARIOS PUBLICACOES E AGENCIAMENTO	02.002.001.04.122.0009.2013	3.3.90.39.00.00		100	4.100,00
		REF. A ADITIVO DE 25% EM PRESTACAO DE SERVIÇO EM PUBLICACAO DE MATERIA LEGAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EM EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO INCLUINDO RESUMOS DE EDITAL CONF.DOCS. ANEXOS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 160/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
00888/2016	10/8/2016	6123 - ARBOR SERVICOS E MANUTENCAO LTDA - EPP	02.011.001.15.452.0071.2133	3.3.90.39.00.00		100	990.401,21
		REF.A CONTRAT. DE EMPRESA P/ COLETA TRANSPORTE E DEST. FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE OP/MG SERV.DE CAPINA ,VARRICAO,PINTURA DE MEIO FIO COLETA DE RESIDUOS DE CONST.CIVIL E LIMPEZA E HIG.DE VIAS.					
00893/2016	11/8/2016	418 - BDMG - BCO DE DESENVOLVIMENTO DE MG S.A.	02.005.001.28.843.0017.0006	4.6.90.71.00.00		100	18.018,81
		VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO REFERIDO BANCO. CONTRATO 122106					
00894/2016	11/8/2016	418 - BDMG - BCO DE DESENVOLVIMENTO DE MG S.A.	02.005.001.28.843.0017.0006	3.2.90.21.00.00		100	24.985,85
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS DO REFERIDO BANCO. CONTRATO 122106					
00910/2016	24/8/2016	6159 - ACANTOS ARQUITETURA ARTE RESTAURACAO - E	02.008.003.13.391.0044.2238	3.3.90.39.00.00		100	38.066,49
		REF.A CONTRAT.DE EMPRESA EM PREST. DE SERVIÇOS TECNICOS P/ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES E DE RESTAURACAO DE ELEMENTOS ARTISTICOS DESTINADOS A MONUMENTOS NO PAC DAS CIDADES HISTORICAS.					
00915/2016	1/9/2016	3816 - MINAS BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES	02.014.001.26.782.0073.2136	3.3.90.39.00.00	00600/2016	100	43.730,00
		REF. A EMPENHO COMPLEMENTAR, ADESÃO LOCAÇÃO DE VEICULOS COM SE- GURO CONTRA TERCEIROS E GESTÃO DE FROTA(GPS),PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS AFETOS A SECRETARIA SOLICITANTE.					
00917/2016	6/12/2016	6003 - PEDRO PAULO LEITE FERREIRA	02.015.001.10.302.0065.2120	3.3.90.39.00.00		102	1.600,00
		REFERE A CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA P/ITERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE ADOLESCENTE P/DEZEMBRO DE 2016, CONFORME INQUÉRITO CIVIL Nº 0461.16.001028-0 E PEDIDO DE EMPENHO 663 DE 05.12.16, ANEXO. REN CONTRATUAL.					
00920/2016	2/9/2016	199 - CONSTRUTORA FREIRE & FREIRE LTDA.	02.014.001.15.451.0074.1088	3.3.90.39.00.00		100	97.872,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRSTACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO COM FORNECIMENTO TOTAL DE MAO DE OBRA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA DA QUADRA DO MORRO SANTANA CONFORME DOCS.					
00921/2016	12/12/2016	683 - CLARO S/A	02.015.001.10.122.0063.2104	3.3.90.39.00.00		102	657,44
		REFERE A PROVISÃO P/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CONFORME PEDIDO DE EMPENHO 666 DE 12.12.16 P/14 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, ANEXO. REN CONTRATUAL.					
00922/2016	2/9/2016	3816 - MINAS BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES	02.011.001.18.542.0102.2228	3.3.90.39.00.00		100	35.580,00
		ADESAO A LOCACAO DE VEICULOS COM SEGURO CONTRA TERCEIROS E GESTAO DE FROTA PARA EXECUCAO DOS SERVIÇOS AFETOS A SECRETARIA SOLICITANTE. ITENS 64 ,77,80. SETEMBRO/2016					
00928/2016	8/9/2016	98 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	02.006.001.04.122.0021.2031	3.3.90.36.00.00		100	634,14
		REF. A RECOLHIMENTO DE INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTONOMOS (PARTE PATRONAL), conforme documentos anexos.					
00934/2016	8/9/2016	5865 - FRONTHE CONSTRUTORA LTDA	02.014.001.04.122.0077.1096	3.3.90.39.00.00		100	1.266,01
		REFERENTE A EXECUCAO COM FORNECIMENTO TOTAL DE MAO DE OBRA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO REPAROS EM PREDIO PUBLICO LOCALIZADO A RUA DIOGO DE VASCONCELOS 345 (SOLAR BAETA NEVES).					
00944/2016	19/9/2016	1297 - CANAL PUBLICACAO E PUBLICIDADE LTDA - ME	02.002.001.04.122.0009.2013	3.3.90.39.00.00		100	8.405,70
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE PUBLICACAO DE MATERIA LEGAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO E EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO CONF. DOCS. ANEXOS					
00966/2016	29/9/2016	6210 - CARLOS AUGUSTO MENDES	02.011.001.18.542.0104.2223	3.3.90.36.00.00		100	4.650,00
		ATENDER DESPESA PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DE CATADORES DO BAIRRO PADRE FARIA CONFORME DOCUMENT ANEXOS. 03 MESES					

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 162/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
00970/2016	29/9/2016	999 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS	02.005.001.04.122.0019.2021	3.3.90.39.00.00		100	7.697,69
00972/2016	3/10/2016	5005 - VERA LUCIA VALAMIEL RORIZ EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONF.PEDIDO DE EMPENHO Nº623 E DEMAIS DOCS ANEXOS. (OUTUBRO A DEZEMBRO/2016)	02.012.001.08.243.0088.2173	3.3.90.36.00.00		100	6.600,00
00973/2016	7/10/2016	6254 - INTERCAMPO EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUCAODE SERVIÇO DE CLOUDSERVER(SERVIDOR NA NUVEM)CONTEMPLANDO SERVIDORES DE PROCESSAMENTO DE DADOS E LINKS DE ACESSO RAPIDO SOB FORMA DE REDE LOCAL P/ A PMOP.	02.006.001.04.126.0025.1044	3.3.90.39.00.00		100	43.959,78
00976/2016	17/10/2016	3816 - MINAS BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM SEGURO CONTRA TERCEIROS E GESTAO DE FROTA PARA EXECUCAO DOS SERVIÇOS AFETOS A SECRETARIA SOLICITANTE. ITENS 64,77,80. 10/2016	02.011.001.18.542.0102.2228	3.3.90.39.00.00		100	11.860,00
00979/2016	17/10/2016	28 - FABIO BAETA NEVES REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROCON ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.OBS; 02 MESES E 16 DIAS PERIODO 17/10/2016 A 31/12/2016	02.003.001.03.091.0013.2016	3.3.90.36.00.00		100	2.821,12
00980/2016	20/10/2016	6123 - ARBOR SERVICOS E MANUTENCAO LTDA - EPP REF.A CONTRAT. DE EMPRESA P/REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA,VARRICAÇÃO,PINTURA DE MEIO FIO,COLETA DE RESIDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL,LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE VIAS E LOG. PUBLICOS DOS DISTRITOS DE OP/MG	02.011.001.15.452.0071.2133	3.3.90.39.00.00		100	705.009,44
00986/2016	24/10/2016	307 - PROLIMP TERCEIRIZAÇÃO E EMPREENDIMENTOS RENOVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE DIVERSOS POSTOS DE TRABALHO. (OBS: 10 DIAS NO MES DE DEZEMBRO/2016)	02.006.001.04.122.0021.2022	3.3.90.37.00.00		100	45.507,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
00987/2016	24/10/2016	885 - VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	02.006.001.04.122.0021.2022	3.3.90.37.00.00		100	164.339,38
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVACAO CONTATUAL PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS EM DIVERSOS POSTOS DE TRBALHO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. PERIODO: 08/12/2016 A 31/12/2016.					
00995/2016	24/10/2016	3816 - MINAS BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES	02.014.001.04.122.0077.2138	3.3.90.39.00.00		100	22.650,00
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULOS COM SEGURO CONTRA TERCEIROS E GESTAO DE FROTA PARA EXECUCAO DOS SERVIÇOS AFETOS A SECRETARIA SOLICITANTE. ITEM 48 OUTUBRO/2016 A DEZ/2016					
00996/2016	24/10/2016	3816 - MINAS BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES	02.011.001.18.542.0102.2228	3.3.90.39.00.00		100	64.880,00
		REF. A LOCAÇAO DE VEICULOS COM SEGURO CONTRA TERCEIROS E GESTAO DE FROTA PARA EXECUCAO DOS SERVIÇOS AFETOS A SECRETARIA SOLICITANTE. ITENS 64,77,80 11/2016					
01002/2016	24/10/2016	3816 - MINAS BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES	02.014.001.26.782.0073.2136	3.3.90.39.00.00		100	88.140,00
		REF. A LOCAÇAO DE VEICULOS COM SEGURO CONTRA TERCEIROS E GESTAO DE FROTA PARA EXECUCAO DOS SERVIÇOS AFETOS A SECRETARIA SOLICITANTE. ITENS 52,64,69. PERIODO OUTUBRO/2016 A DEZ/2016					
01003/2016	24/10/2016	6080 - CONSTRUTORA VEGA	02.014.001.15.451.0070.1079	4.4.90.51.00.00		100	81.999,44
		ADIT.DE VALOR REF. A OBRAS DE CONST. DE SUB BASE PAVIM. ASFALTICA EM CBUQ MEIOS E ALTEAMENTO DE GRELHAS E TAMPOES DE PVS BAIRRO METALURGICO AVENIDAS HUM DOIS TRES E R. A B C D E F G H REC.DOS PASSAROS					
01005/2016	24/10/2016	3816 - MINAS BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES	02.014.001.26.782.0073.2136	3.3.90.39.00.00		100	35.580,00
		REF.A ADESAO ATA LOC.DE VEICULOS COM SEGURO CONTRA TERCEIROS E GESTAO DE FROTA P/EXECUCAO DOS SERVIÇOS A SECRETARIA SOLICITANTE.ITEM 64 MESES OUTUBRO A DEZ/2016 EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1002/2016					
01006/2016	24/10/2016	3816 - MINAS BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES	02.016.001.06.182.0110.2231	3.3.90.39.00.00		100	9.410,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 164/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
		REF.A ADESAO ATA LOC.DE VEICULOS COM SEGURO CONTRA TERCEIROS E GESTAO DE FROTA P/EXECUCAO DOS SERVIÇOS A SECRETARIA SOLICITANTE.ITEM 51. MES: DEZEMBRO/2016					
01019/2016	28/10/2016	6261 - SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE	02.002.001.04.122.0009.2013	3.3.90.39.00.00		100	12.724,94
		REF.A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PUBLICACOES DE DIARIO OFICIAL DE MG DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMNISTRATIVO DE PESSOAL EDITAIS , AVISOS,ETC. CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO.					
01027/2016	16/11/2016	17 - DIMINAS CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	02.011.001.04.122.0099.2219	3.3.90.39.00.00		100	9,00
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVACAO CONTRATUAL PARA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. EMPENHO COMPLEMENTAR					
01028/2016	16/11/2016	17 - DIMINAS CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	02.013.001.04.122.0061.2089	3.3.90.39.00.00		100	9,00
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVACAO CONTRATUAL PARA LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES CONFORME DOCUEMNTOS ANEXOS. EMPENHO COMPLEMENTAR					
01031/2016	16/11/2016	87 - GERMEC CONSTRUÇOES LTDA	02.008.003.13.391.0044.2238	4.4.90.51.00.00		100	29.333,74
		ADITIVO DE VALOR PARA OBRAS DE RESTAURACAO DA CAPELA DE NOSSA SENHORA DAS DORES DE CACHOEIRA DO CAMPO 2ª ETAPA ELEMENTOS ARTISTICOS.					
01042/2016	21/11/2016	120 - SEPRES ENGENHARIA LTDA	02.008.003.13.391.0044.2238	4.4.90.51.00.00		100	53.004,37
		REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OBRAS DE RESTAURACAO DO CHAFARIZ DOS CONTOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.					
01046/2016	22/11/2016	1661 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCI	02.006.001.04.122.0021.2031	3.3.90.39.00.00		100	3.910,07
		RENOVACAO CONTRATUAL PARA COBERTURA SECURITARIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PMOP CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.					

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 165/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
01047/2016	22/11/2016	5237 - MBM SEGURADORA S/A	02.006.001.04.122.0021.2031	3.3.90.39.00.00		100	79,06
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVACAO CONTRATUAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COBERTURA SECURITARIA DOS ESTAGIARIOS DA PREFEITURA DE OP/MG (RENOVACAO CONTRATUAL)					
01050/2016	23/11/2016	29 - LAURO SAAR ARMOND	02.006.001.04.122.0021.2031	3.3.90.36.00.00		100	1.915,17
		RENOV.CONTRATUAL P/SERVIÇOS DE TECNICO DE MANUTENCAO DOS EQUIP. RECEPTORES E RETRANSMISSORES DE SINAIS DE TV. DAS TORRES DO MORRO SAO SEBASTIAO E MORRO DO CACHORRO EM OP/MG E SANTA RITA E ANTONIO PEREIRA					
01064/2016	25/11/2016	414 - PASEP	02.005.001.28.843.0017.0006	4.6.90.71.00.00		100	156,22
		REFERE-SE AO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP PROCESSO 10680-7200892/2016-65 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS					
01067/2016	25/11/2016	414 - PASEP	02.005.001.28.846.0018.0007	3.3.90.47.00.00		100	85.961,90
		REFERE-SE A COBERTURA DE OBRIGAÇÕES RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP					
01068/2016	30/11/2016	160 - FUNDACAO ANTONIO FRANCISCO LISBOA	02.013.001.27.811.0062.2095	3.3.90.39.00.00		100	32.500,00
		VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A MENORES CARENTES DO MUNICIPIO DE OURO PRETO.12/2016					
01075/2016	6/12/2016	6291 - ECOTRES - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE TR	02.011.001.15.452.0071.2133	3.3.90.39.00.00		100	92.563,20
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS PELO MUNICIPIO DE OURO PRETO- MG.					
01083/2016	12/12/2016	683 - CLARO S/A	02.006.001.04.122.0021.2034	3.3.90.39.00.00		100	3.640,00
		RENOVACAO CONTRATUAL. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL COMPATIVEL COM A TECNOLOGIA GSM. OBS:(14 DIAS DO MES DE DEZEMBRO /2016)					
01090/2016	21/12/2016	1492 - MARCELO TEIXEIRA	02.011.001.18.542.0104.2223	3.3.90.36.00.00		100	905,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO

Página: 166/166

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

EDMUNDO

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - Exercício: 2016

9/1/2017 21:00:53

Posição até: 31/12/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO PRETO / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA DO ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / COMDEC - COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

Empenho	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Processo	F.R.	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
		RENOVACAO CONTRATUAL PARA LOCACAO DE IMOVEL (GALPAO) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA COLETA SELETIVA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.					
01091/2016	21/12/2016	6123 - ARBOR SERVICOS E MANUTENCAO LTDA - EPP	02.011.001.15.452.0071.2133	3.3.90.39.00.00		100	117.501,58
		RENOVACAO CONTRATUAL PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CAPINA VARRICAO PINTURA DE MEIO FIO COLETA DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DOS DISTRITOS DE OP/MG					
01121/2016	21/12/2016	417 - FOLHAS DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS	02.013.001.04.122.0061.2089	3.3.90.36.00.00		100	3.000,00
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. DE ESPORTE E LAZER. ESTAGIARIOS					
01122/2016	21/12/2016	417 - FOLHAS DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS	02.006.001.04.122.0021.2031	3.3.90.36.00.00		100	2.209,42
		REFERENTE A VECIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO. ESTAGIARIOS					
01125/2016	21/12/2016	417 - FOLHAS DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS	02.003.001.03.091.0013.2016	3.3.90.36.00.00		100	5.000,00
		REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PROCURADORIA JURIDICA. ESTAGIARIOS.					
SUBTOTAL RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.....							16.818.531,10
TOTAL GERAL.....							40.932.936,31

JOSE LEANDRO FILHO

DALTON E SILVA ZANETTI

SIMONE DA CONCEIÇÃO RODRIGUES SALES