



# *Prefeitura Municipal de Teixeira*

*Estado de Minas Gerais*

## **DECRETO Nº 240/2018**

***“Dispõe sobre o cancelamento dos restos a pagar inscritos em 31 de dezembro de 2012 e em exercícios anteriores, dando outras providências”.***

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRAS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere em Lei e com fulcro no art.1º do Decreto Presidencial nº 20.910, de 06 de janeiro de 1932;

**CONSIDERANDO** que a União em seu Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, dispõe sobre a unificação dos recursos de caixa do Tesouro Nacional, atualiza e consolida a legislação pertinente e dá outras providências, estabelece no seu art.70, que:

“Art.70 - Prescreve em cinco anos a dívida passiva relativa aos Restos a Pagar e o Art.68 do Dec.93.872/86 estabelece o cancelamento de Restos a pagar não processados até 31 de dezembro do exercícios seguinte”,

**CONSIDERANDO** que com a aprovação do Código Civil Brasileiro, Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, trata da mesma matéria da prescrição dos restos a pagar processados incorporando-a ao texto normativo, conforme o disposto no art.206, §5º, I que estabelece:

“Art. 206 - Prescreve: (...)

§ 5º - Em cinco anos: (...)

I – a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”.

**CONSIDERANDO** a necessidade do Poder Executivo Municipal em aprovar por meio de decreto o cancelamento de restos a pagar prescritos conforme exposto nos considerados anteriores;

**CONSIDERANDO** finalmente que é preciso verificar se ocorreu qualquer interrupção no prazo prescricional de cinco anos,

**DECRETA:**

**Art. 1º** - Os órgãos e unidades orçamentárias do Poder Executivo Municipal, constantes do Orçamento Fiscal deverão cancelar, integralmente, os Restos a Pagar processados inscritos e não processados inscritos em 2009, 2010, 2011 e 2012 que não tiverem sido pagos até aquela data, conforme o anexo I que faz parte deste Decreto:

**Art. 2º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Teixeira/MG, 23 de abril de 2018

JOSÉ DIOGO DRUMOND NETO  
Prefeito Municipal

**DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO**

Declaro que em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
publiquei esse Decreto no Quadro de  
Publicações da Prefeitura conforme  
dispõe o Art. 88 da Lei Orgânica  
Municipal.

\_\_\_\_\_  
José Diogo Drumond Neto  
Prefeito Municipal

**CERTIDÃO**

Certifico que registrei esse  
Decreto em Livro Próprio.

Teixeiras,  
\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Responsável

# Anexo I

O.P.	TP	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
<b>Restos a Pagar Processados</b>									
00740/001/2009	O	3.3.90.47.00.2.04.01.28.846.0000.2.0032	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	893,20	0,00	0,00	0,00	0,00	893,20
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>893,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>893,20</b>
01369/001/2009	O	3.3.90.47.00.2.04.01.28.846.0000.2.0032	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	1.221,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,16
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>1.221,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221,16</b>
01810/001/2009	O	3.3.90.47.00.2.04.01.28.846.0000.2.0032	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	3.417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,36
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>3.417,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.417,36</b>
02054/001/2009	O	3.3.90.47.99.2.04.01.28.846.0000.2.0032	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	1.210,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,30
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>1.210,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210,30</b>
02611/001/2009	O	3.3.90.47.99.2.04.01.28.846.0000.2.0032	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	1.663,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,40
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>1.663,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663,40</b>
02726/001/2009	O	3.3.90.47.00.2.04.01.28.846.0000.2.0032	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	2.140,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,90
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>2.140,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.140,90</b>
02920/001/2009	O	3.3.90.39.99.2.03.01.04.122.0002.2.0020	GRÁFICA FOLHA IMPRESSÕES LTDA.	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416,00</b>
04315/001/2009	O	3.3.90.39.99.2.09.02.08.243.0003.2.0123	TDNET LTDA	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>44,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,00</b>
04316/001/2009	O	3.3.90.39.99.2.04.01.04.122.0002.2.0026	TDNET LTDA	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>84,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,00</b>
04317/001/2009	O	3.3.90.39.99.2.11.01.20.606.0028.2.0144	TDNET LTDA	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>44,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,00</b>
04318/001/2009	O	3.3.90.39.99.2.05.02.12.361.0007.2.0041	TDNET LTDA	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>44,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,00</b>
04319/001/2009	O	3.3.90.39.99.2.01.02.04.122.0002.2.0010	TDNET LTDA	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>44,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,00</b>
04320/001/2009	O	3.3.90.39.99.2.06.01.10.122.0002.2.0070	TDNET LTDA	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00

O.P.	TP	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
Total deste restos a pagar:				320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
04321/001/2009	O	3.3.90.39.99.2.06.02.10.301.0020.2.0079	TDNET LTDA	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
Total deste restos a pagar:				44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
Total deste restos a pagar:				44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
Total deste restos a pagar:				44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
Total Processado:				11.630,32	0,00	0,00	0,00	0,00	11.630,32
<b>Restos a Pagar Não Processados</b>									
Total deste restos a pagar:				11.086,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11.086,38
01156/004/2009	O	4.4.90.51.01.2.08.03.26.782.0011.1.0030	3T CONSTRUÇÕES LTDA.	11.086,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11.086,38
Total deste restos a pagar:				11.086,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11.086,38
Total Não Processado:				11.086,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11.086,38
<b>Total Processado:</b>									
Total Não Processado:				11.630,32	0,00	0,00	0,00	0,00	11.630,32
Total Geral:				22.716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	22.716,70

O.P.	TP	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
<b>Restos a Pagar Processados</b>									
00189/015/2010	O	3.3.90.30.99.2.04.01.04.122.0002.2.0018	FERRAZ E QUINELATO LTDA.	821,97	0,00	0,00	0,00	0,00	821,97
<b>Total deste restos a pagar:</b>				<b>821,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821,97</b>
00205/001/2010	O	3.3.90.39.99.2.06.02.12.361.0007.2.0045	LUCIMAR APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA ME	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Total deste restos a pagar:</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
00457/012/2010	O	3.3.90.39.99.2.07.02.10.301.0018.2.0073	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
<b>Total deste restos a pagar:</b>				<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
00487/013/2010	O	3.3.90.39.99.2.09.02.24.722.0010.2.0111	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	28,76	0,00	0,00	0,00	0,00	28,76
<b>Total deste restos a pagar:</b>				<b>28,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,76</b>
01736/002/2010	O	3.3.90.39.99.2.09.02.26.782.0011.2.0112	RETÍFICA RIO BRANCO LTDA.	3.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.546,00
01736/003/2010	O	3.3.90.39.99.2.09.02.26.782.0011.2.0112	RETÍFICA RIO BRANCO LTDA.	3.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.546,00
01736/004/2010	O	3.3.90.39.99.2.09.02.26.782.0011.2.0112	RETÍFICA RIO BRANCO LTDA.	3.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.546,00
01736/005/2010	O	3.3.90.39.99.2.09.02.26.782.0011.2.0112	RETÍFICA RIO BRANCO LTDA.	3.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.546,00
01736/006/2010	O	3.3.90.39.99.2.09.02.26.782.0011.2.0112	RETÍFICA RIO BRANCO LTDA.	3.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.546,00
<b>Total deste restos a pagar:</b>				<b>17.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.730,00</b>
02385/001/2010	O	3.3.90.39.99.2.04.01.04.122.0002.2.0021	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	237,30	0,00	0,00	0,00	0,00	237,30
<b>Total deste restos a pagar:</b>				<b>237,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237,30</b>
02769/001/2010	O	3.3.90.47.00.2.11.01.08.244.0004.2.0140	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	111,97	0,00	0,00	0,00	0,00	111,97
02769/002/2010	O	3.3.90.47.00.2.11.01.08.244.0004.2.0140	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	111,97	0,00	0,00	0,00	0,00	111,97
02769/003/2010	O	3.3.90.47.00.2.11.01.08.244.0004.2.0140	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
02769/004/2010	O	3.3.90.47.00.2.11.01.08.244.0004.2.0140	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	231,06	0,00	0,00	0,00	0,00	231,06
<b>Total deste restos a pagar:</b>				<b>715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715,00</b>
02771/001/2010	O	3.3.90.47.00.2.11.01.08.243.0031.2.0160	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	90,44	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44
02771/002/2010	O	3.3.90.47.00.2.11.01.08.243.0031.2.0160	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	111,97	0,00	0,00	0,00	0,00	111,97
02771/003/2010	O	3.3.90.47.00.2.11.01.08.243.0031.2.0160	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
02771/004/2010	O	3.3.90.47.00.2.11.01.08.243.0031.2.0160	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS	165,09	0,00	0,00	0,00	0,00	165,09

O.P.	TP	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>577,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577,50</b>
03001/001/2010 O	3.3.90.47.00.2.11.01.08.243.0031.2.0160	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS		124,60	0,00	0,00	0,00	0,00	124,60
03001/002/2010 O	3.3.90.47.00.2.11.01.08.243.0031.2.0160	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS		140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
03001/003/2010 O	3.3.90.47.00.2.11.01.08.243.0031.2.0160	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS		295,40	0,00	0,00	0,00	0,00	295,40
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560,00</b>
03020/001/2010 O	3.3.90.47.00.2.11.01.08.243.0031.2.0160	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS		133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50
03020/002/2010 O	3.3.90.47.00.2.11.01.08.243.0031.2.0160	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
03020/003/2010 O	3.3.90.47.00.2.11.01.08.243.0031.2.0160	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS		148,70	0,00	0,00	0,00	0,00	148,70
03020/004/2010 O	3.3.90.47.00.2.11.01.08.243.0031.2.0160	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS		142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	142,80
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575,00</b>
03293/001/2010 O	3.3.90.47.00.2.11.01.08.244.0004.2.0140	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS		260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
03293/002/2010 O	3.3.90.47.00.2.11.01.08.244.0004.2.0140	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS		260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
03293/003/2010 O	3.3.90.47.00.2.11.01.08.244.0004.2.0140	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS		260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780,00</b>
03911/001/2010 O	3.3.90.47.00.2.11.01.08.243.0031.2.0160	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS		367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	367,50
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>367,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367,50</b>
03913/001/2010 O	3.3.90.47.00.2.11.01.08.244.0004.2.0140	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS		455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455,00</b>
			<b>Total Processado:</b>	<b>23.348,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.348,04</b>
<b>Restos a Pagar Não Processados</b>									
03914/001/2010 O	4.4.90.51.01.2.09.03.15.451.0010.1.0020	DIAS & MERCHIADES CONSTRUTORA LTDA.		2.605,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605,13
03914/004/2010 O	4.4.90.51.01.2.09.03.15.451.0010.1.0020	DIAS & MERCHIADES CONSTRUTORA LTDA.		9.810,62	0,00	0,00	0,00	0,00	9.810,62
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>12.415,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.415,75</b>
04288/001/2010 O	3.3.90.30.99.2.06.04.12.361.0007.2.0062	HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA.		1.019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,50

O.P.	TP	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
Total deste restos a pagar:				1.019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,50
Total Não Processado:				13.435,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13.435,25
Total Processado:				23.348,04	0,00	0,00	0,00	0,00	23.348,04
Total Não Processado:				13.435,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13.435,25
Total Geral:				36.783,29	0,00	0,00	0,00	0,00	36.783,29

O.P.	TP	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
<b>Restos a Pagar Processados</b>									
00163/012/2011	O	3.3.90.39.99.2.09.03.04.122.0010.2.0114	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
<b>Total deste restos a pagar:</b>				<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>
00323/006/2011	O	3.3.90.39.99.2.04.01.04.122.0002.2.0021	GRÁFICA FOLHA IMPRESSÕES LTDA.	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00
<b>Total deste restos a pagar:</b>				<b>416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416,00</b>
00327/029/2011	O	3.1.90.34.00.2.07.02.10.301.0018.2.0073	PROSAUDE ASSOCIAÇÃO SERV. PROFISSIONAIS DA SAÚDE	999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	999,90
<b>Total deste restos a pagar:</b>				<b>999,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999,90</b>
00355/011/2011	O	3.3.90.39.99.2.07.01.10.122.0002.2.0068	TELEMIG CELULAR S.A	553,53	0,00	0,00	0,00	0,00	553,53
<b>Total deste restos a pagar:</b>				<b>553,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553,53</b>
00357/014/2011	O	3.3.90.39.99.2.06.02.12.361.0007.2.0044	TELEMAR NORTE LESTE S/A	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
<b>Total deste restos a pagar:</b>				<b>21,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,00</b>
00362/015/2011	O	3.3.90.39.99.2.02.01.04.122.0002.2.0010	TELEMAR NORTE LESTE S/A	581,91	0,00	0,00	0,00	0,00	581,91
<b>Total deste restos a pagar:</b>				<b>581,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581,91</b>
01876/001/2011	O	3.3.90.39.99.2.07.02.10.301.0018.2.0073	RETÍFICA RIO BRANCO LTDA.	18.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.203,00
<b>Total deste restos a pagar:</b>				<b>18.203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.203,00</b>
01918/010/2011	O	3.3.90.39.99.2.04.01.04.122.0002.2.0021	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
<b>Total deste restos a pagar:</b>				<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
02212/001/2011	O	3.3.90.30.99.2.11.01.08.244.0004.2.0141	LUGI PAPELARIA PRESENTES E SERVICOS LTDA	865,10	0,00	0,00	0,00	0,00	865,10
<b>Total deste restos a pagar:</b>				<b>865,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865,10</b>
02220/005/2011	O	3.3.90.30.99.2.07.02.10.302.0021.2.0081	EDSON LOPES DE ALMEIDA ME	1.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00
<b>Total deste restos a pagar:</b>				<b>1.344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.344,00</b>
02592/001/2011	O	3.3.90.30.99.2.07.02.10.302.0021.2.0081	RETÍFICA RIO BRANCO LTDA.	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,00
<b>Total deste restos a pagar:</b>				<b>509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509,00</b>
02956/001/2011	O	3.3.90.30.99.2.07.02.10.302.0021.2.0081	RETÍFICA RIO BRANCO LTDA.	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00
<b>Total deste restos a pagar:</b>				<b>189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189,00</b>
03149/001/2011	O	3.3.90.39.99.2.09.02.15.452.0010.2.0107	ENGEPOl ENGENHARIA PONTENOvENSE LTDA.	8.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.940,00

O.P.	TP	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
03149/002/2011	O	3.3.90.39.99.2.09.02.15.452.0010.2.0107	ENGEPOL ENGENHARIA PONTENOVENSE LTDA.	15.926,48	0,00	0,00	0,00	0,00	15.926,48
Total deste restos a pagar:				<b>24.866,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.866,48</b>
03516/001/2011	O	3.3.90.36.99.2.11.01.08.244.0004.2.0140	ANA PEREIRA DOS SANTOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03516/003/2011	O	3.3.90.36.99.2.11.01.08.244.0004.2.0140	ANA PEREIRA DOS SANTOS	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
03516/004/2011	O	3.3.90.36.99.2.11.01.08.244.0004.2.0140	ANA PEREIRA DOS SANTOS	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
03516/006/2011	O	3.3.90.36.99.2.11.01.08.244.0004.2.0140	ANA PEREIRA DOS SANTOS	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
Total deste restos a pagar:				<b>15.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300,00</b>
<b>Total Processado:</b>				<b>63.850,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.850,98</b>
<b>Restos a Pagar Não Processados</b>									
02159/001/2011	O	4.4.90.51.01.2.09.03.15.451.0010.1.0020	3T CONSTRUÇÕES LTDA.	10.521,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10.521,68
Total deste restos a pagar:				<b>10.521,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.521,68</b>
03211/003/2011	O	3.3.90.30.99.2.06.04.12.361.0007.2.0061	SÃO CRISTOVÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	25.328,18	0,00	0,00	0,00	0,00	25.328,18
Total deste restos a pagar:				<b>25.328,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.328,18</b>
03212/001/2011	O	3.3.90.30.99.2.06.04.12.361.0007.2.0062	SÃO CRISTOVÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	5.352,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.352,85
Total deste restos a pagar:				<b>5.352,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.352,85</b>
04076/001/2011	O	4.4.90.51.01.2.09.03.15.451.0010.1.0020	3T CONSTRUÇÕES LTDA.	8.885,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8.885,86
Total deste restos a pagar:				<b>8.885,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.885,86</b>
<b>Total Não Processado:</b>				<b>50.088,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.088,57</b>
<b>Total Processado:</b>				<b>63.850,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.850,98</b>
<b>Total Não Processado:</b>				<b>50.088,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.088,57</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>113.939,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.939,55</b>

O.P.	TP	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
<b>Restos a Pagar Processados</b>									
00009/013/2012	O	3.3.90.36.00.2.06.03.12.365.0009.2.0056	FLÁVIA MACHADO ABRANTES	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,00
00009/014/2012	O	3.3.90.36.00.2.06.03.12.365.0009.2.0056	FLÁVIA MACHADO ABRANTES	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,00
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>1.244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244,00</b>
00010/013/2012	O	3.3.90.39.00.2.09.02.15.452.0010.2.0109	BIOKRATOS CONSULTORIA AMBIENTAL S/C LTDA.	16.923,11	0,00	0,00	0,00	0,00	16.923,11
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>16.923,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.923,11</b>
00054/001/2012	O	3.3.90.32.00.2.07.02.10.302.0021.2.0080	RESENDE & RESENDE LTDA.	1.689,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,60
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>1.689,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.689,60</b>
00132/006/2012	O	3.3.90.39.00.2.04.01.04.122.0002.2.0021	GRÁFICA FOLHA IMPRESSÕES LTDA.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
00132/013/2012	O	3.3.90.39.00.2.04.01.04.122.0002.2.0021	GRÁFICA FOLHA IMPRESSÕES LTDA.	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
00368/001/2012	O	3.3.90.39.00.2.11.01.08.244.0004.2.0141	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	97,55	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>97,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,55</b>
00450/001/2012	O	3.3.90.39.00.2.08.03.13.392.0006.2.0097	3 IRMÃOS SERVIÇOS GERAIS LTDA.	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,00</b>
00462/001/2012	O	3.3.90.30.00.2.12.02.20.601.0028.2.0154	BAMAQ S/A BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>1.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850,00</b>
00466/001/2012	O	3.3.90.30.00.2.09.02.15.451.0010.2.0104	J.F. GUIMARAES E CIA LTDA.	1.545,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,85
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>1.545,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545,85</b>
00620/001/2012	O	3.3.90.36.00.2.07.02.10.302.0021.2.0080	RAISSA PINHO PEREIRA	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
00625/009/2012	O	3.3.90.36.00.2.06.02.12.365.0009.2.0048	ANÍSIO JOSÉDA SILVA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
00633/001/2012	O	3.3.90.39.00.2.07.02.10.302.0021.2.0080	ASSIST. COM.INSTALAÇÃO DE EQUIP. HOSPITALAR LTDA	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,00
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543,00</b>
00646/001/2012	O	3.3.90.39.00.2.07.02.10.302.0021.2.0080	POSTO SÃO MIGUEL LTDA	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194,00</b>
00698/001/2012	O	3.3.90.39.00.2.06.01.12.122.0002.2.0040	SAT EDUCACIONAL LTDA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

O.P.	TP	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
00985/001/2012 O	3.3.90.39.00.2.08.02.27.813.0027.2.0092		MARILIA APARECIDA RESENDE ME	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
00998/001/2012 O	3.3.90.30.00.2.06.01.12.122.0002.2.0039		LUGI PAPELARIA PRESENTES E SERVICOS LTDA	426,20	0,00	0,00	0,00	0,00	426,20
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>426,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426,20</b>
01035/001/2012 O	3.3.90.30.00.2.11.01.08.244.0004.2.0141		VIÇOSA MAQUINAS E MATERIAL DE CONSUMO LTDA.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
01054/001/2012 O	3.3.90.39.00.2.07.02.10.302.0021.2.0080		ASSIST. COM.INSTALAÇÃO DE EQUIP. HOSPITALAR LTDA	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
01055/001/2012 O	3.3.90.39.00.2.07.02.10.302.0021.2.0080		ASSIST. COM.INSTALAÇÃO DE EQUIP. HOSPITALAR LTDA	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
01057/001/2012 O	3.3.90.30.00.2.09.03.04.122.0010.2.0114		JOSÉ GERALDO PEREIRA	465,75	0,00	0,00	0,00	0,00	465,75
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>465,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465,75</b>
01068/001/2012 O	3.3.90.32.00.2.07.02.10.302.0021.2.0080		NUTRIR DISTRIB. PROD. P/ TERAPIA NUTRICIONAL LTDA.	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>2.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650,00</b>
01073/001/2012 O	3.3.90.30.00.2.07.02.10.302.0021.2.0080		J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA.	1.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,00
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>1.167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167,00</b>
01077/001/2012 O	3.3.90.30.00.2.07.02.10.302.0021.2.0080		ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI	1.428,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,17
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>1.428,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428,17</b>
01078/003/2012 O	3.3.90.30.00.2.07.02.10.301.0018.2.0072		DISKMED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	1.572,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,23
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>1.572,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.572,23</b>
01079/001/2012 O	3.3.90.30.00.2.07.02.10.301.0018.2.0072		DISKMED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,00
01079/002/2012 O	3.3.90.30.00.2.07.02.10.301.0018.2.0072		DISKMED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	1.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,00
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>2.336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.336,00</b>
01082/001/2012 O	3.3.90.30.00.2.07.02.10.301.0018.2.0072		DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE PROD. HOSPITALAR LTDA	403,80	0,00	0,00	0,00	0,00	403,80

O.P.	TP	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>403,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403,80</b>
01083/002/2012 O	3.3.90.30.00.2.07.02.10.301.0018.2.0072		DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE PROD. HOSPITALAR LTDA	1.227,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,20
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>1.227,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227,20</b>
01092/001/2012 O	4.4.90.52.00.2.07.02.10.302.0021.2.0080		DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	1.313,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,06
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>1.313,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313,06</b>
01111/001/2012 O	4.4.90.52.00.2.07.02.10.302.0021.2.0080		EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA.	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336,00</b>
01266/001/2012 O	3.3.90.39.00.2.07.02.10.302.0021.2.0080		POSTO SÃO MIGUEL LTDA	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>
01267/001/2012 O	3.3.90.39.00.2.12.02.20.601.0028.2.0154		POSTO SÃO MIGUEL LTDA	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>
01268/001/2012 O	3.3.90.39.00.2.09.02.15.452.0010.2.0109		POSTO SÃO MIGUEL LTDA	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309,00</b>
01275/001/2012 O	3.3.90.30.00.2.07.02.10.301.0018.2.0072		LIVRARIA E PAPELARIA VIÇOSA LTDA.	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288,00</b>
01302/001/2012 O	3.3.90.30.00.2.02.01.04.122.0002.2.0010		COELHO E SILVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	548,53	0,00	0,00	0,00	0,00	548,53
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>548,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548,53</b>
01307/002/2012 O	3.3.90.30.00.2.07.02.10.302.0021.2.0080		COELHO E SILVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	1.165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,40
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>1.165,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165,40</b>
01311/001/2012 O	3.3.90.30.00.2.11.01.08.244.0004.2.0141		COELHO E SILVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	382,21	0,00	0,00	0,00	0,00	382,21
01311/002/2012 O	3.3.90.30.00.2.11.01.08.244.0004.2.0141		COELHO E SILVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	154,70
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>536,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536,91</b>
01345/001/2012 O	3.3.90.30.00.2.07.02.10.302.0021.2.0080		GLOBO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1.553,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,70
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>1.553,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553,70</b>
01573/001/2012 O	3.3.90.30.00.2.07.02.10.302.0021.2.0080		TOFEL TOLENTINO FERRAGENS LTDA.	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00

O.P.	TP	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
01574/001/2012	O	3.3.90.39.00.2.07.02.10.301.0018.2.0072	ACM ASSIST. TÉC. MÉDICA E ODONTOLÓGICA LTDA. ME	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
Total deste restos a pagar:					0,00	0,00	0,00	0,00	
01595/001/2012	O	3.3.90.30.00.2.10.02.04.122.0002.2.0121	VIÇOSA MAQUINAS E MATERIAL DE CONSUMO LTDA.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
Total deste restos a pagar:					0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
01596/001/2012	O	3.3.90.30.00.2.05.03.04.123.0002.2.0037	VIÇOSA MAQUINAS E MATERIAL DE CONSUMO LTDA.	389,60	0,00	0,00	0,00	0,00	389,60
Total deste restos a pagar:					0,00	0,00	0,00	0,00	389,60
01602/001/2012	O	3.3.90.30.00.2.07.02.10.301.0018.2.0072	RESENDE & RESENDE LTDA.	575,69	0,00	0,00	0,00	0,00	575,69
Total deste restos a pagar:					0,00	0,00	0,00	0,00	575,69
01609/002/2012	O	3.3.90.39.00.2.07.02.10.302.0021.2.0080	PORTO SEGURO E CIA. SEGUROS GERAIS	1.265,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,92
01609/003/2012	O	3.3.90.39.00.2.07.02.10.302.0021.2.0080	PORTO SEGURO E CIA. SEGUROS GERAIS	1.265,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,92
01609/004/2012	O	3.3.90.39.00.2.07.02.10.302.0021.2.0080	PORTO SEGURO E CIA. SEGUROS GERAIS	1.265,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,92
Total deste restos a pagar:					0,00	0,00	0,00	0,00	3.797,76
01623/001/2012	O	3.3.90.36.00.2.07.02.10.302.0021.2.0080	ADÃO ALVES MILAGRES	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Total deste restos a pagar:					0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
01764/001/2012	O	3.3.90.30.00.2.07.02.10.302.0021.2.0080	TOFEL TOLENTINO FERRAGENS LTDA.	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
Total deste restos a pagar:					0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
01777/001/2012	O	4.4.90.51.00.2.08.02.27.813.0030.1.0017	JOSÉ GERALDO PEREIRA	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,00
Total deste restos a pagar:					0,00	0,00	0,00	0,00	803,00
01832/004/2012	O	3.3.90.30.00.2.09.02.26.782.0011.2.0112	SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00
01832/005/2012	O	3.3.90.30.00.2.09.02.26.782.0011.2.0112	SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	2.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.579,00
01832/007/2012	O	3.3.90.30.00.2.09.02.26.782.0011.2.0112	SINTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	2.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224,00
Total deste restos a pagar:					0,00	0,00	0,00	0,00	7.063,00
01839/001/2012	O	3.3.90.30.00.2.09.02.15.451.0010.2.0104	PEDREIRA ORATORIOS LTDA.	1.499,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,68
Total deste restos a pagar:					0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,68
01852/001/2012	O	3.3.90.39.00.2.07.02.10.302.0021.2.0080	POSTO SÃO MIGUEL LTDA	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00
Total deste restos a pagar:					0,00	0,00	0,00	0,00	194,00
01855/001/2012	O	3.3.90.32.00.2.07.02.10.302.0021.2.0080	PEDRO DE CASTRO	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00

O.P.	TP	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>
01857/001/2012	O	3.3.90.39.00.2.09.02.15.451.0010.2.0104	POSTO SÃO MIGUEL LTDA	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436,00</b>
01858/001/2012	O	3.3.90.39.00.2.06.02.12.361.0007.2.0044	POSTO SÃO MIGUEL LTDA	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>
01866/001/2012	O	3.3.90.39.00.2.09.02.26.782.0011.2.0112	POSTO SÃO MIGUEL LTDA	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158,00</b>
02035/001/2012	O	3.3.90.39.00.2.06.02.12.361.0007.2.0044	BRITO DIESEL LTDA.	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546,00</b>
02085/001/2012	O	3.3.90.30.00.2.05.03.04.123.0002.2.0037	LIVRARIA E PAPELARIA VIÇOSA LTDA.	1.264,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,56
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>1.264,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264,56</b>
02093/001/2012	O	3.3.90.30.00.2.07.02.10.302.0021.2.0080	LIVRARIA E PAPELARIA VIÇOSA LTDA.	1.491,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,37
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>1.491,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491,37</b>
02103/001/2012	O	3.3.90.30.00.2.11.01.08.241.0004.2.0126	LUGI PAPELARIA PRESENTES E SERVICOS LTDA	282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	282,50
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>282,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282,50</b>
02106/001/2012	O	3.3.90.30.00.2.11.01.08.244.0004.2.0141	LUGI PAPELARIA PRESENTES E SERVICOS LTDA	155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	155,50
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>155,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155,50</b>
02109/001/2012	O	3.3.90.30.00.2.11.01.08.244.0004.2.0143	LUGI PAPELARIA PRESENTES E SERVICOS LTDA	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199,00</b>
02264/001/2012	O	3.3.90.39.00.2.07.02.10.302.0021.2.0080	M & C EMPREENDIMENTO LTDA ME	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00</b>
02268/001/2012	O	3.3.90.30.00.2.07.02.10.301.0018.2.0072	ROSEMARY DA SILVA COSTA-ME	62,80	0,00	0,00	0,00	0,00	62,80
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>62,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,80</b>
02271/001/2012	O	3.3.90.30.00.2.11.01.08.244.0004.2.0143	VIÇOSA FESTAS LTDA.	1.735,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,80
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>1.735,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.735,80</b>
02308/001/2012	O	3.3.90.30.00.2.07.02.10.301.0018.2.0072	ANDRÉ CARNEIRO ZAIDAN ME	623,70	0,00	0,00	0,00	0,00	623,70
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>623,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623,70</b>

O.P.	TP	Conta	Fornecedor	Parceja	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
02459/001/2012	O	3.3.90.32.00.2.07.02.10.302.0021.2.0080	PEDRO DE CASTRO	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>
02473/001/2012	O	3.3.90.39.00.2.05.03.04.123.0002.2.0037	CARLOS ANTÔNIO FIDELES ME	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>
02474/001/2012	O	3.3.90.39.00.2.07.02.10.302.0021.2.0081	CLINICA MEDICA VELOSO LTDA ME	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
02485/001/2012	O	3.3.90.39.00.2.02.01.04.122.0002.2.0010	CARLOS ANTÔNIO FIDELES ME	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>
02491/001/2012	O	3.3.90.30.00.2.06.04.12.361.0007.2.0062	VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	3.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.496,00
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>3.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.496,00</b>
02492/001/2012	O	3.3.90.39.00.2.07.02.10.302.0021.2.0081	FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELLA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
02494/001/2012	O	3.3.90.30.00.2.07.02.10.301.0018.2.0072	RESENDE & RESENDE LTDA.	1.350,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,24
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>1.350,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,24</b>
02496/001/2012	O	3.3.90.39.00.2.06.04.12.361.0007.2.0062	LEOCADIO CICERO MARTINS PRUDENCIO ME	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
02512/001/2012	O	3.3.90.30.00.2.11.01.08.241.0004.2.0126	VIÇOSA FESTAS LTDA.	1.979,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,50
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>1.979,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.979,50</b>
02522/001/2012	O	3.3.90.30.00.2.07.02.10.302.0021.2.0080	TOFEL TOLENTINO FERRAGENS LTDA.	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00</b>
02658/001/2012	O	3.3.90.39.00.2.07.02.10.301.0018.2.0072	ACM ASSIST. TÉC. MÉDICA E ODONTOLÓGICA LTDA. ME	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>2.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.560,00</b>
02674/001/2012	O	3.3.90.30.00.2.07.02.10.302.0021.2.0080	TOFEL TOLENTINO FERRAGENS LTDA.	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>
02698/001/2012	O	3.3.90.30.00.2.09.02.26.782.0011.2.0112	TREVO AGROPECUARIA LTDA. ME	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398,00</b>
02841/001/2012	O	3.3.90.30.00.2.06.04.12.361.0007.2.0062	TELETRÔNICA PINHEIRO LTDA	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
			<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168,00</b>
02842/001/2012	O	3.3.90.32.00.2.07.02.10.302.0021.2.0080	JUAREZ MIRANDA DE SOUZA	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00

O.P.	TP	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
			Total deste restos a pagar:	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
02845/001/2012	O	3.3.90.30.00.2.07.02.10.301.0018.2.0072	CARLOS ANTÔNIO FIDELES ME	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
			Total deste restos a pagar:	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
02846/001/2012	O	3.3.90.39.00.2.07.02.10.301.0018.2.0072	CARLOS ANTÔNIO FIDELES ME	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
			Total deste restos a pagar:	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
02854/001/2012	O	3.3.90.30.00.2.09.02.15.451.0010.2.0104	FABRICA DE MOVEIS SANTA RITA LTDA	2.711,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711,80
			Total deste restos a pagar:	2.711,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711,80
02859/001/2012	O	3.3.90.32.00.2.07.02.10.302.0021.2.0080	PEDRO DE CASTRO	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
			Total deste restos a pagar:	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
02862/001/2012	O	3.1.90.11.00.2.02.01.04.122.0002.2.0010	FOLHA DE PAGAMENTO	1.652,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,29
			Total deste restos a pagar:	1.652,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,29
02864/001/2012	O	3.1.90.11.00.2.03.01.04.122.0002.2.0013	FOLHA DE PAGAMENTO	4.534,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.534,03
			Total deste restos a pagar:	4.534,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.534,03
02866/001/2012	O	3.1.90.11.00.2.04.02.04.122.0002.2.0022	FOLHA DE PAGAMENTO	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
			Total deste restos a pagar:	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
02868/001/2012	O	3.1.90.11.00.2.04.03.04.122.0002.2.0025	FOLHA DE PAGAMENTO	14.955,32	0,00	0,00	0,00	0,00	14.955,32
			Total deste restos a pagar:	14.955,32	0,00	0,00	0,00	0,00	14.955,32
02872/001/2012	O	3.1.90.11.00.2.04.04.122.0002.2.0027	FOLHA DE PAGAMENTO	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
			Total deste restos a pagar:	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
02874/001/2012	O	3.1.90.11.00.2.05.02.04.129.0002.2.0036	FOLHA DE PAGAMENTO	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
			Total deste restos a pagar:	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
02878/001/2012	O	3.1.90.11.00.2.06.04.12.122.0002.2.0057	FOLHA DE PAGAMENTO	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
			Total deste restos a pagar:	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
02880/001/2012	O	3.1.90.11.00.2.08.01.04.122.0002.2.0087	FOLHA DE PAGAMENTO	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
			Total deste restos a pagar:	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
02884/001/2012	O	3.1.90.11.00.2.09.02.04.122.0002.2.0101	FOLHA DE PAGAMENTO	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
			Total deste restos a pagar:	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
02886/001/2012	O	3.1.90.11.00.2.09.02.04.122.0002.2.0102	FOLHA DE PAGAMENTO	705,83	0,00	0,00	0,00	0,00	705,83
			Total deste restos a pagar:	705,83	0,00	0,00	0,00	0,00	705,83

O.P.	TP	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
02900/001/2012 O	3.1.90.11.00.2.09.02.26.782.0011.2.0112	FOLHA DE PAGAMENTO		5.023,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.023,33
		<b>Total deste restos a pagar:</b>		<b>5.023,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.023,33</b>
02902/001/2012 O	3.1.90.11.00.2.09.03.04.122.0002.2.0113	FOLHA DE PAGAMENTO		907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	907,50
		<b>Total deste restos a pagar:</b>		<b>907,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>907,50</b>
02908/001/2012 O	3.1.90.11.00.2.10.02.04.122.0002.2.0121	FOLHA DE PAGAMENTO		1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
		<b>Total deste restos a pagar:</b>		<b>1.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760,00</b>
02910/001/2012 O	3.1.90.11.00.2.12.02.04.122.0002.2.0151	FOLHA DE PAGAMENTO		1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
		<b>Total deste restos a pagar:</b>		<b>1.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760,00</b>
02912/001/2012 O	3.1.90.11.00.2.12.02.20.601.0028.2.0154	FOLHA DE PAGAMENTO		1.942,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,62
		<b>Total deste restos a pagar:</b>		<b>1.942,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.942,62</b>
02914/001/2012 O	3.1.90.11.00.2.12.02.20.606.0028.2.0156	FOLHA DE PAGAMENTO		776,56	0,00	0,00	0,00	0,00	776,56
		<b>Total deste restos a pagar:</b>		<b>776,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>776,56</b>
02916/001/2012 O	3.1.90.04.00.2.11.01.08.244.0004.2.0141	FOLHA DE PAGAMENTO		526,17	0,00	0,00	0,00	0,00	526,17
		<b>Total deste restos a pagar:</b>		<b>526,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526,17</b>
02919/001/2012 O	3.3.90.39.00.2.06.03.12.361.0007.2.0050	JOEL RODRIGUES TEIXEIRA ME		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		<b>Total deste restos a pagar:</b>		<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
02921/001/2012 O	3.1.90.11.00.2.07.02.10.122.0002.2.0068	FOLHA DE PAGAMENTO		990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
		<b>Total deste restos a pagar:</b>		<b>990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990,00</b>
02925/001/2012 O	3.1.90.11.00.2.07.02.10.301.0016.2.0071	FOLHA DE PAGAMENTO		2.350,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,65
		<b>Total deste restos a pagar:</b>		<b>2.350,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350,65</b>
02927/001/2012 O	3.1.90.11.00.2.07.02.10.301.0018.2.0072	FOLHA DE PAGAMENTO		3.807,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.807,40
		<b>Total deste restos a pagar:</b>		<b>3.807,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.807,40</b>
02929/001/2012 O	3.1.90.11.00.2.07.02.10.301.0020.2.0073	FOLHA DE PAGAMENTO		1.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,00
		<b>Total deste restos a pagar:</b>		<b>1.694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.694,00</b>
02931/001/2012 O	3.1.90.11.00.2.07.02.10.301.0020.2.0073	FOLHA DE PAGAMENTO		2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00
		<b>Total deste restos a pagar:</b>		<b>2.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.470,00</b>
02933/001/2012 O	3.1.90.11.00.2.07.02.10.301.0020.2.0077	FOLHA DE PAGAMENTO		10.311,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10.311,36
		<b>Total deste restos a pagar:</b>		<b>10.311,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.311,36</b>
02935/001/2012 O	3.1.90.11.00.2.07.02.10.302.0021.2.0080	FOLHA DE PAGAMENTO		55.621,14	0,00	0,00	0,00	0,00	55.621,14

O.P.	TP	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
Total deste restos a pagar:				55.621,14	0,00	0,00	0,00	0,00	55.621,14
00941/001/2012	O	3.1.90.04.00.2.11.01.08.244.0004.2.0141	FOLHA DE PAGAMENTO	4.724,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.724,94
Total deste restos a pagar:				4.724,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.724,94
00957/001/2012	O	3.1.90.11.00.2.06.02.12.361.0007.2.0041	FOLHA DE PAGAMENTO	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
Total deste restos a pagar:				990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
00959/001/2012	O	3.1.90.11.00.2.06.02.12.361.0007.2.0043	FOLHA DE PAGAMENTO	29.471,27	0,00	0,00	0,00	0,00	29.471,27
Total deste restos a pagar:				29.471,27	0,00	0,00	0,00	0,00	29.471,27
00968/001/2012	O	3.3.90.30.00.2.07.02.10.302.0021.2.0080	TOFEL TOLENTINO FERRAGENS LTDA.	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
Total deste restos a pagar:				540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
03040/001/2012	O	3.1.90.11.00.2.01.01.04.122.0001.2.0007	JOSÉ DIOGO DRUMOND NETO	10.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.115,00
Total deste restos a pagar:				10.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.115,00
03042/001/2012	O	3.1.90.11.00.2.01.01.04.122.0001.2.0007	TEODORICO SARAIVA DE FREITAS	4.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,00
Total deste restos a pagar:				4.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,00
Total Processado:				270.789,97	0,00	0,00	0,00	0,00	270.789,97
<b>Restos a Pagar Não Processados</b>									
02332/001/2012	O	4.4.90.51.00.2.09.03.15.451.0010.1.0022	TEM TEIXEIRAS ESTRADAS E MINERAÇÃO LTDA ME	69.615,33	0,00	0,00	0,00	0,00	69.615,33
Total deste restos a pagar:				69.615,33	0,00	0,00	0,00	0,00	69.615,33
00227/001/2012	O	4.4.90.51.00.2.08.02.27.813.0030.1.0017	CONSTRUTEXAS LTDA.	243.226,01	243.226,01	243.226,01	0,00	0,00	0,00
Total deste restos a pagar:				243.226,01	243.226,01	243.226,01	0,00	0,00	0,00
Total Não Processado:				312.841,34	243.226,01	243.226,01	0,00	0,00	69.615,33
Total Processado:				270.789,97	0,00	0,00	0,00	0,00	270.789,97
Total Não Processado:				312.841,34	243.226,01	243.226,01	0,00	0,00	69.615,33
Total Geral:				583.631,31	243.226,01	243.226,01	0,00	0,00	340.405,30