

O.P.	Dt. Pag.	Conta	Fornecedor	Pago	Est. Pag.	Pagto. Liq.
Restos a Pagar Processados						
				Total Processado:	0,00	0,00
						0,00
Restos a Pagar Não Processados						
00484/001/2017/01	21/02/2018	3.3.90.30.00.3.01.00.17.512.0006.2.0083	HWS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	300,00	0	300,00
00507/001/2017/01	21/02/2018	3.3.90.30.00.3.01.00.17.512.0006.2.0083	HWS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	590,00	0	590,00
00538/001/2017/01	21/02/2018	3.3.90.30.00.3.01.00.17.512.0006.2.0083	HWS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	118,00	0	118,00
00585/001/2017/01	21/02/2018	3.3.90.30.00.3.01.00.17.512.0006.2.0083	HWS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	880,00	0	880,00
00647/001/2017/01	08/02/2018	3.3.90.30.00.3.01.00.17.122.0002.2.0081	PEDRO CESAR BORGES RAMOS - EPP	277,80	0	277,80
00704/001/2017/01	08/02/2018	3.3.90.30.00.3.01.00.17.512.0006.2.0083	MATHEUS MIRANDA CRUZ ME	1.716,00	0	1.716,00
00715/001/2017/01	08/02/2018	3.3.90.30.00.3.01.00.17.512.0006.2.0083	SAGA MEDIÇÃO LTDA EPP	16.740,00	0	16.740,00
00743/001/2017/01	28/02/2018	3.3.90.30.00.3.01.00.17.512.0006.2.0083	ANDRE LUIZ PALHEIROS GOUVEA - ME	583,80	0	583,80
00750/001/2017/01	22/02/2018	3.3.90.30.00.3.01.00.17.512.0006.2.0083	ORGANIZAÇÃO GORGULHO LTDA	966,80	0	966,80
00753/001/2017/01	19/02/2018	3.3.90.30.00.3.01.00.17.512.0006.2.0083	CENTRO COMERCIAL TERRAS ALTAS LTDA	53,39	0	53,39
00774/001/2017/01	05/02/2018	3.3.90.30.00.3.01.00.17.122.0002.2.0081	POSTO ARCO ÍRIS LTDA	97,74	0	97,74
00775/001/2017/01	05/02/2018	3.3.90.30.00.3.01.00.17.512.0006.2.0083	POSTO ARCO ÍRIS LTDA	4.643,55	0	4.643,55
00776/001/2017/01	05/02/2018	3.3.90.30.00.3.01.00.17.512.0006.2.0083	POSTO ARCO ÍRIS LTDA	1.820,35	0	1.820,35
00777/001/2017/01	05/02/2018	3.3.90.30.00.3.01.00.17.512.0006.2.0083	POSTO ARCO ÍRIS LTDA	546,41	0	546,41
00783/001/2017/01	19/02/2018	3.3.90.30.00.3.01.00.17.512.0006.2.0083	POMPEU COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP	3.514,00	0	3.514,00
00784/001/2017/01	19/02/2018	3.3.90.30.00.3.01.00.17.122.0002.2.0081	POMPEU COMERCIO DE PNEUS LTDA EPP	1.435,92	0	1.435,92
				Total Não Processado:	34.283,76	0,00
				Total deste elemento:	34.283,76	0,00

Restos a Pagar Processados

00455/001/2017/02	22/02/2018	3.3.90.39.00.3.01.00.17.512.0006.2.0083	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	34,76	0	34,76
				Total Processado:	34,76	0,00
						34,76

Restos a Pagar Não Processados

00699/001/2017/01	01/02/2018	3.3.90.39.00.3.01.00.17.512.0006.2.0083	NIVALDO RIBEIRO VIANA 69352658604	945,00	0	945,00
00735/001/2017/01	05/02/2018	3.3.90.39.00.3.01.00.17.122.0002.2.0081	PRIMTEL TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA ME	1.349,00	0	1.349,00

O.P.	Dt. Pag.	Conta	Fornecedor	Pago	Est. Pag.	Pagto. Liq.	
				Total Não Processado:	2.294,00	0,00	2.294,00
				Total deste elemento:	2.328,76	0,00	2.328,76
Restos a Pagar Não Processados							
00438/001/2017/02	20/02/2018	4.4.90.51.00.3.01.00.17.512.0006.1.0040	POTENCIAL POÇOS ARTESIANOS E CONSTRUTORA LTDA EPP	18.900,00	0	18.900,00	
				Total Não Processado:	18.900,00	0,00	18.900,00
				Total deste elemento:	18.900,00	0,00	18.900,00
Restos a Pagar Não Processados							
00736/001/2017/01	05/02/2018	4.4.90.52.00.3.01.00.17.122.0006.1.0039	PRIMTEL TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA ME	510,00	0	510,00	
				Total Não Processado:	510,00	0,00	510,00
Restos a Pagar Processados							
00737/001/2017/01	05/02/2018	4.4.90.52.00.3.01.00.17.122.0006.1.0039	GUIOMOTO LTDA.	13.000,00	0	13.000,00	
				Total Processado:	13.000,00	0,00	13.000,00
Restos a Pagar Não Processados							
00738/001/2017/01	08/02/2018	4.4.90.52.00.3.01.00.17.512.0006.1.0040	IDEAL COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	61.400,00	0	61.400,00	
00739/001/2017/01	08/02/2018	4.4.90.52.00.3.01.00.17.122.0006.1.0039	IDEAL COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	55.000,00	0	55.000,00	
00740/001/2017/01	28/02/2018	4.4.90.52.00.3.01.00.17.512.0006.1.0040	RENATO ISIDORO ME	6.058,50	0	6.058,50	
				Total deste elemento:	135.968,50	0,00	135.968,50
				Total Não Processado:	178.446,26	0,00	178.446,26
				Total Processado:	13.034,76	0,00	13.034,76
				Total Não Processado:	178.446,26	0,00	178.446,26
				Total Geral:	191.481,02	0,00	191.481,02