

O.P.	Dt. Pag.	Conta	Fornecedor	Pago	Est. Pag.	Pagto. Liq.	
Restos a Pagar Processados							
00772/001/2017/01	03/01/2018	3.1.90.04.00.3.01.00.17.122.0002.2.0081	Anderson Raposo Matias	3.125,02	0	3.125,02	
				Total Processado:	3.125,02	0,00	3.125,02
				Total deste elemento:	3.125,02	0,00	3.125,02
Restos a Pagar Processados							
00771/001/2017/01	05/01/2018	3.1.90.11.00.3.01.00.17.512.0006.2.0083	Edmo Flausino Garcia	151,37	0	151,37	
				Total Processado:	151,37	0,00	151,37
				Total deste elemento:	151,37	0,00	151,37
Restos a Pagar Processados							
00627/001/2017/01	19/01/2018	3.1.90.13.00.3.01.00.17.122.0002.2.0082	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	21.063,01	0	21.063,01	
				Total Processado:	21.063,01	0,00	21.063,01
				Total deste elemento:	21.063,01	0,00	21.063,01
Restos a Pagar Processados							
00614/001/2017/01	10/01/2018	3.3.90.30.00.3.01.00.17.512.0006.2.0083	LEANDRO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA BARBOSA 08525971693	182,00	0	182,00	
00665/001/2017/01	31/01/2018	3.3.90.30.00.3.01.00.17.512.0006.2.0083	UNOCANN TUBOS E CONEXOES LTDA	1.987,00	0	1.987,00	
00744/001/2017/01	26/01/2018	3.3.90.30.00.3.01.00.17.512.0006.2.0083	HWS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	3.671,10	0	3.671,10	
00746/001/2017/01	31/01/2018	3.3.90.30.00.3.01.00.17.512.0006.2.0083	UNOCANN TUBOS E CONEXOES LTDA	3.128,00	0	3.128,00	
00748/001/2017/01	26/01/2018	3.3.90.30.00.3.01.00.17.512.0006.2.0083	HWS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.260,00	0	1.260,00	
00749/001/2017/01	29/01/2018	3.3.90.30.00.3.01.00.17.512.0006.2.0083	ANGELO JOSE RAPOSO MATIAS	10.721,00	0	10.721,00	
00750/002/2017/02	31/01/2018	3.3.90.30.00.3.01.00.17.512.0006.2.0083	ORGANIZAÇÃO GORGULHO LTDA	404,75	0	404,75	
00752/001/2017/01	10/01/2018	3.3.90.30.00.3.01.00.17.512.0006.2.0083	LEANDRO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA BARBOSA 08525971693	934,00	0	934,00	
00778/001/2017/01	26/01/2018	3.3.90.30.00.3.01.00.17.512.0006.2.0083	SMART SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA - ME	234,42	0	234,42	
00779/001/2017/01	26/01/2018	3.3.90.30.00.3.01.00.17.512.0006.2.0083	GAIA LTDA	571,04	0	571,04	
00780/001/2017/01	26/01/2018	3.3.90.30.00.3.01.00.17.512.0006.2.0083	GAIA LTDA	3.453,14	0	3.453,14	
00781/001/2017/01	26/01/2018	3.3.90.30.00.3.01.00.17.512.0006.2.0083	RETIFICA SAO LOURENCO LTDA - EPP	160,00	0	160,00	

O.P.	Dt. Pag.	Conta	Fornecedor	Pago	Est. Pag.	Pagto. Liq.	
				Total Processado:	26.706,45	0,00	26.706,45
				Total deste elemento:	26.706,45	0,00	26.706,45
Restos a Pagar Não Processados							
00525/001/2017/01	31/01/2018	3.3.90.35.00.3.01.00.17.122.0002.2.0081	PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS	2.062,67	0	2.062,67	
				Total Não Processado:	2.062,67	0,00	2.062,67
				Total deste elemento:	2.062,67	0,00	2.062,67
Restos a Pagar Processados							
00626/001/2017/01	19/01/2018	3.3.90.36.00.3.01.00.17.122.0002.2.0081	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	1.000,00	0	1.000,00	
				Total Processado:	1.000,00	0,00	1.000,00
				Total deste elemento:	1.000,00	0,00	1.000,00
Restos a Pagar Processados							
00018/001/2017/01	19/01/2018	3.3.90.39.00.3.01.00.17.512.0006.2.0083	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	49,78	0	49,78	
				Total Processado:	49,78	0,00	49,78
Restos a Pagar Não Processados							
00367/001/2017/01	19/01/2018	3.3.90.39.00.3.01.00.17.512.0006.2.0083	COMERCIAL ALONSO DE VARGINHA LTDA - ME	64,90	0	64,90	
				Total Não Processado:	64,90	0,00	64,90
Restos a Pagar Processados							
00423/001/2017/01	22/01/2018	3.3.90.39.00.3.01.00.17.122.0002.2.0081	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	83,32	0	83,32	
00443/001/2017/01	19/01/2018	3.3.90.39.00.3.01.00.17.122.0002.2.0081	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	188,12	0	188,12	
00455/001/2017/01	19/01/2018	3.3.90.39.00.3.01.00.17.512.0006.2.0083	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	1.997,09	0	1.997,09	
00501/001/2017/01	10/01/2018	3.3.90.39.00.3.01.00.17.512.0006.2.0083	LEANDRO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA BARBOSA 08525971693	94,00	0	94,00	
00502/001/2017/01	10/01/2018	3.3.90.39.00.3.01.00.17.122.0002.2.0081	LEANDRO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA BARBOSA 08525971693	80,00	0	80,00	
00541/001/2017/01	19/01/2018	3.3.90.39.00.3.01.00.17.122.0002.2.0081	BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA EPP	160,00	0	160,00	
00628/001/2017/01	19/01/2018	3.3.90.39.00.3.01.00.17.512.0006.2.0083	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	8.505,89	0	8.505,89	
00702/001/2017/01	10/01/2018	3.3.90.39.00.3.01.00.17.512.0006.2.0083	LEANDRO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA BARBOSA 08525971693	160,00	0	160,00	

O.P.	Dt. Pag.	Conta	Fornecedor	Pago	Est. Pag.	Pagto. Liq.
00741/001/2017/01	19/01/2018	3.3.90.39.00.3.01.00.17.122.0002.2.0081	BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA EPP	1.080,00	0	1.080,00
00741/001/2017/02	19/01/2018	3.3.90.39.00.3.01.00.17.122.0002.2.0081	BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA EPP	950,00	0	950,00
00769/001/2017/01	19/01/2018	3.3.90.39.00.3.01.00.17.512.0006.2.0083	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	10.522,12	0	10.522,12
00773/001/2017/01	26/01/2018	3.3.90.39.00.3.01.00.17.512.0006.2.0083	MONTREAL TERRAPLANAGEM LTDA	2.800,00	0	2.800,00
Total Processado:				26.620,54	0,00	26.620,54
Total deste elemento:				26.735,22	0,00	26.735,22
<hr/>						
Restos a Pagar Processados						
00529/001/2017/01	24/01/2018	3.3.90.47.00.3.01.00.17.122.0002.2.0082	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.560,34	0	1.560,34
Total Processado:				1.560,34	0,00	1.560,34
Total deste elemento:				1.560,34	0,00	1.560,34
<hr/>						
Restos a Pagar Processados						
00438/002/2017/01	19/01/2018	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 deste elemento:				18.900,00	0,00	18.900,00
Total Não Processado:				2.127,57	0,00	2.127,57
<hr/>						
Total Processado:				99.176,51	0,00	99.176,51
Total Não Processado:				2.127,57	0,00	2.127,57
Total Geral:				101.304,08	0,00	101.304,08