

O.P.	Dt. Pag.	Conta	Fornecedor	Pago	Est. Pag.	Pagto. Liq.
<b>Restos a Pagar Processados</b>						
00065/001/2016/01	20/01/2017	3.3.90.36.00.3.01.00.17.122.0002.2.0081	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	156,00	0	156,00
				<b>Total Processado:</b>	<b>156,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>156,00</b>	<b>156,00</b>
-----						
<b>Restos a Pagar Processados</b>						
00077/001/2016/01	20/01/2017	3.3.90.39.00.3.01.00.17.122.0002.2.0081	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	153,30	0	153,30
				<b>Total Processado:</b>	<b>153,30</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>153,30</b>	<b>153,30</b>
-----						
<b>Restos a Pagar Processados</b>						
00132/001/2016/01	20/01/2017	3.3.90.39.00.3.01.00.17.122.0002.2.0081	BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA EPP	420,00	0	420,00
00132/001/2016/02	24/01/2017	3.3.90.39.00.3.01.00.17.122.0002.2.0081	BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA EPP	420,00	0	420,00
00132/001/2016/03	24/01/2017	3.3.90.39.00.3.01.00.17.122.0002.2.0081	BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA EPP	420,00	0	420,00
				<b>Total Processado:</b>	<b>1.260,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>1.260,00</b>	<b>1.260,00</b>
-----						
<b>Restos a Pagar Processados</b>						
00228/001/2016/01	06/01/2017	3.3.90.39.00.3.01.00.17.122.0002.2.0081	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA.	609,07	0	609,07
				<b>Total Processado:</b>	<b>609,07</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>609,07</b>	<b>609,07</b>
-----						
<b>Restos a Pagar Processados</b>						
00256/001/2016/01	20/01/2017	3.3.90.39.00.3.01.00.17.512.0006.2.0083	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	47,85	0	47,85
00256/001/2016/02	20/01/2017	3.3.90.39.00.3.01.00.17.512.0006.2.0083	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	48,36	0	48,36
				<b>Total Processado:</b>	<b>96,21</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>96,21</b>	<b>96,21</b>
-----						
<b>Restos a Pagar Processados</b>						

O.P.	Dt. Pag.	Conta	Fornecedor	Pago	Est. Pag.	Pagto. Liq.
00326/001/2016/01	02/01/2017	3.3.90.39.00.3.01.00.17.122.0002.2.0081	TELEMAR NORTE LESTE S/A	123,73	0	123,73
				<b>Total Processado:</b>	<b>123,73</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>123,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Restos a Pagar Processados</b>						
00350/001/2016/01	13/01/2017	3.3.90.39.00.3.01.00.17.512.0006.2.0083	TECLA INFORMATICA LTDA - ME	200,00	0	200,00
00350/001/2016/02	13/01/2017	3.3.90.39.00.3.01.00.17.512.0006.2.0083	TECLA INFORMATICA LTDA - ME	700,00	0	700,00
				<b>Total Processado:</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restos a Pagar Processados</b>						
00463/001/2016/01	03/01/2017	3.3.90.36.00.3.01.00.17.512.0006.2.0083	MARLENE DE CARVALHO	240,00	0	240,00
				<b>Total Processado:</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restos a Pagar Não Processados</b>						
00498/001/2016/01	17/01/2017	3.3.90.39.00.3.01.00.17.512.0006.2.0083	ROBERTON DA SILVA VIANA 072.800.706-12	1.268,00	0	1.268,00
				<b>Total Não Processado:</b>	<b>1.268,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>1.268,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Restos a Pagar Processados</b>						
00510/001/2016/01	02/01/2017	3.3.90.39.00.3.01.00.17.122.0002.2.0081	TELEMAR NORTE LESTE S/A	370,18	0	370,18
				<b>Total Processado:</b>	<b>370,18</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>370,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Restos a Pagar Processados</b>						
00513/001/2016/01	06/01/2017	3.3.90.30.00.3.01.00.17.122.0002.2.0081	POSTO ARCO ÍRIS LTDA	117,42	0	117,42
				<b>Total Processado:</b>	<b>117,42</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>117,42</b>	<b>0,00</b>

O.P.	Dt. Pag.	Conta	Fornecedor	Pago	Est. Pag.	Pagto. Liq.	
<b>Restos a Pagar Processados</b>							
00517/001/2016/01	20/01/2017	3.3.90.39.00.3.01.00.17.122.0002.2.0081	GESTCOM INFORMÁTICA LIMITADA ME	1.125,30	0	1.125,30	
				<b>Total Processado:</b>	<b>1.125,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125,30</b>
				<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>1.125,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125,30</b>
-----							
<b>Restos a Pagar Processados</b>							
00522/001/2016/01	06/01/2017	3.3.90.30.00.3.01.00.17.512.0006.2.0083	POSTO ARCO ÍRIS LTDA	740,10	0	740,10	
				<b>Total Processado:</b>	<b>740,10</b>	<b>0,00</b>	<b>740,10</b>
				<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>740,10</b>	<b>0,00</b>	<b>740,10</b>
-----							
<b>Restos a Pagar Processados</b>							
00545/001/2016/01	06/01/2017	3.3.90.30.00.3.01.00.17.122.0002.2.0081	RM2 COMÉRCIO DE ARTIGOS DE INF. E PAPEL LTDA	50,00	0	50,00	
				<b>Total Processado:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
				<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
-----							
<b>Restos a Pagar Processados</b>							
00546/001/2016/01	06/01/2017	3.3.90.30.00.3.01.00.17.512.0006.2.0083	RM2 COMÉRCIO DE ARTIGOS DE INF. E PAPEL LTDA	50,00	0	50,00	
				<b>Total Processado:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
				<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
-----							
<b>Restos a Pagar Processados</b>							
00548/001/2016/01	09/01/2017	3.3.90.39.00.3.01.00.17.512.0006.2.0083	LEANDRO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA BARBOSA 08525971693	100,00	0	100,00	
				<b>Total Processado:</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
				<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
-----							
<b>Restos a Pagar Processados</b>							
00549/001/2016/01	09/01/2017	3.3.90.39.00.3.01.00.17.122.0002.2.0081	LEANDRO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA BARBOSA 08525971693	40,00	0	40,00	

O.P.	Dt. Pag.	Conta	Fornecedor	Pago	Est. Pag.	Pagto. Liq.
<b>Total Processado:</b>				<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>
<b>Total deste restos a pagar:</b>				<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>
<b>Restos a Pagar Processados</b>						
00550/001/2016/01	20/01/2017	3.3.90.39.00.3.01.00.17.512.0006.2.0083	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	1.708,22	0	1.708,22
00550/001/2016/02	20/01/2017	3.3.90.39.00.3.01.00.17.512.0006.2.0083	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	1.004,42	0	1.004,42
<b>Total Processado:</b>				<b>2.712,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.712,64</b>
<b>Total deste restos a pagar:</b>				<b>2.712,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.712,64</b>
<b>Restos a Pagar Processados</b>						
00557/001/2016/01	10/01/2017	3.3.90.39.00.3.01.00.17.512.0006.2.0083	MONTREAL TERRAPLANAGEM LTDA	770,00	0	770,00
<b>Total Processado:</b>				<b>770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770,00</b>
<b>Total deste restos a pagar:</b>				<b>770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770,00</b>
<b>Restos a Pagar Processados</b>						
00558/001/2016/01	06/01/2017	3.3.90.30.00.3.01.00.17.512.0006.2.0083	ORGANIZAÇÃO GORGULHO LTDA	99,50	0	99,50
<b>Total Processado:</b>				<b>99,50</b>	<b>0,00</b>	<b>99,50</b>
<b>Total deste restos a pagar:</b>				<b>99,50</b>	<b>0,00</b>	<b>99,50</b>
<b>Restos a Pagar Processados</b>						
00559/001/2016/01	06/01/2017	3.3.90.30.00.3.01.00.17.512.0006.2.0083	ORGANIZACAO GORGULHO LTDA	716,00	0	716,00
<b>Total Processado:</b>				<b>716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716,00</b>
<b>Total deste restos a pagar:</b>				<b>716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716,00</b>
<b>Restos a Pagar Processados</b>						
00560/001/2016/01	13/01/2017	3.3.90.30.00.3.01.00.17.512.0006.2.0083	G.R. IND. COM. E TRANSP. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	927,00	0	927,00
<b>Total Processado:</b>				<b>927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>927,00</b>
<b>Total deste restos a pagar:</b>				<b>927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>927,00</b>
<b>Restos a Pagar Processados</b>						

O.P.	Dt. Pag.	Conta	Fornecedor	Pago	Est. Pag.	Pagto. Liq.
00562/001/2016/01	16/01/2017	3.3.90.39.00.3.01.00.17.512.0006.2.0083	LUIZ ALBERTO OTERO DE OLIVEIRA	24,00	0	24,00
<b>Total Processado:</b>				<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>
<b>Total deste restos a pagar:</b>				<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>
<hr/>						
<b>Restos a Pagar Processados</b>						
00563/001/2016/01	16/01/2017	3.3.90.30.00.3.01.00.17.122.0002.2.0081	HELENA PEREIRA DE CASTRO & CIA LTDA	15,00	0	15,00
<b>Total Processado:</b>				<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>
<b>Total deste restos a pagar:</b>				<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>
<hr/>						
<b>Restos a Pagar Processados</b>						
00564/001/2016/01	10/01/2017	3.3.90.39.00.3.01.00.17.122.0002.2.0081	CHAVEIRO DO PONTO LTDA	10,00	0	10,00
<b>Total Processado:</b>				<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>
<b>Total deste restos a pagar:</b>				<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>
<hr/>						
<b>Restos a Pagar Não Processados</b>						
00565/001/2016/01	24/01/2017	3.3.90.30.00.3.01.00.17.512.0006.2.0083	POSTO ARCO ÍRIS LTDA	583,25	0	583,25
<b>Total Não Processado:</b>				<b>583,25</b>	<b>0,00</b>	<b>583,25</b>
<b>Restos a Pagar Processados</b>						
00565/002/2016/02	20/01/2017	3.3.90.30.00.3.01.00.17.512.0006.2.0083	POSTO ARCO ÍRIS LTDA	480,76	0	480,76
<b>Total Processado:</b>				<b>480,76</b>	<b>0,00</b>	<b>480,76</b>
<b>Total deste restos a pagar:</b>				<b>1.064,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064,01</b>
<hr/>						
<b>Restos a Pagar Processados</b>						
00566/001/2016/01	20/01/2017	3.3.90.30.00.3.01.00.17.122.0002.2.0081	POSTO ARCO ÍRIS LTDA	255,29	0	255,29
<b>Total Processado:</b>				<b>255,29</b>	<b>0,00</b>	<b>255,29</b>
<b>Total deste restos a pagar:</b>				<b>255,29</b>	<b>0,00</b>	<b>255,29</b>
<hr/>						
<b>Restos a Pagar Não Processados</b>						
00567/001/2016/01	24/01/2017	3.3.90.47.00.3.01.00.17.122.0002.2.0082	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.609,26	0	1.609,26

O.P.	Dt. Pag.	Conta	Fornecedor	Pago	Est. Pag.	Pagto. Liq.	
				<b>Total Não Processado:</b>	<b>1.609,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.609,26</b>
				<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>1.609,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.609,26</b>
<b>Restos a Pagar Processados</b>							
00568/001/2016/01	06/01/2017	3.3.90.36.00.3.01.00.17.122.0002.2.0081	ROSANE CARNEIRO JUNQUEIRA DE CAMPOS	1.710,84	0	1.710,84	
				<b>Total Processado:</b>	<b>1.710,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710,84</b>
				<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>1.710,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710,84</b>
<b>Restos a Pagar Processados</b>							
00569/001/2016/01	16/01/2017	3.3.90.30.00.3.01.00.17.122.0002.2.0081	HELENA PEREIRA DE CASTRO & CIA LTDA	19,90	0	19,90	
				<b>Total Processado:</b>	<b>19,90</b>	<b>0,00</b>	<b>19,90</b>
				<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>19,90</b>	<b>0,00</b>	<b>19,90</b>
<b>Restos a Pagar Processados</b>							
00575/001/2016/01	20/01/2017	3.3.90.30.00.3.01.00.17.122.0002.2.0081	POSTO ARCO ÍRIS LTDA	154,19	0	154,19	
				<b>Total Processado:</b>	<b>154,19</b>	<b>0,00</b>	<b>154,19</b>
				<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>154,19</b>	<b>0,00</b>	<b>154,19</b>
<b>Restos a Pagar Processados</b>							
00576/001/2016/01	20/01/2017	3.3.90.30.00.3.01.00.17.512.0006.2.0083	ORGANIZAÇÃO GORGULHO LTDA	265,00	0	265,00	
				<b>Total Processado:</b>	<b>265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265,00</b>
				<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265,00</b>
<b>Restos a Pagar Processados</b>							
00577/001/2016/01	26/01/2017	3.3.90.39.00.3.01.00.17.512.0006.2.0083	JOAO ROSARIO MATOS - ME	15,00	0	15,00	
				<b>Total Processado:</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>
				<b>Total deste restos a pagar:</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>
<b>Restos a Pagar Processados</b>							

O.P.	Dt. Pag.	Conta	Fornecedor	Pago	Est. Pag.	Pagto. Liq.
00578/001/2016/01	26/01/2017	3.3.90.30.00.3.01.00.17.512.0006.2.0083	JOAO ROSARIO MATOS - ME	30,00	0	30,00
<b>Total Processado:</b>				<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>
<b>Total deste restos a pagar:</b>				<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>
<hr/>						
<b>Restos a Pagar Processados</b>						
00579/001/2016/01	03/01/2017	3.3.90.36.00.3.01.00.17.512.0006.2.0083	MARLENE DE CARVALHO	320,00	0	320,00
<b>Total Processado:</b>				<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>
<b>Total deste restos a pagar:</b>				<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>
<hr/>						
<b>Restos a Pagar Processados</b>						
00580/001/2016/01	20/01/2017	3.3.90.30.00.3.01.00.17.512.0006.2.0083	GAIA LTDA	354,25	0	354,25
<b>Total Processado:</b>				<b>354,25</b>	<b>0,00</b>	<b>354,25</b>
<b>Total deste restos a pagar:</b>				<b>354,25</b>	<b>0,00</b>	<b>354,25</b>
<hr/>						
<b>Restos a Pagar Processados</b>						
00581/001/2016/01	20/01/2017	3.3.90.30.00.3.01.00.17.512.0006.2.0083	GAIA LTDA	3.362,61	0	3.362,61
<b>Total Processado:</b>				<b>3.362,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.362,61</b>
<b>Total deste restos a pagar:</b>				<b>3.362,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.362,61</b>
<hr/>						
<b>Restos a Pagar Processados</b>						
00592/001/2016/01	20/01/2017	3.1.90.13.00.3.01.00.17.122.0002.2.0082	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	13.998,35	0	13.998,35
<b>Total Processado:</b>				<b>13.998,35</b>	<b>0,00</b>	<b>13.998,35</b>
<b>Total deste restos a pagar:</b>				<b>13.998,35</b>	<b>0,00</b>	<b>13.998,35</b>
<hr/>						
<b>Restos a Pagar Processados</b>						
00593/001/2016/01	20/01/2017	3.3.90.39.00.3.01.00.17.512.0006.2.0083	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	855,35	0	855,35
<b>Total Processado:</b>				<b>855,35</b>	<b>0,00</b>	<b>855,35</b>
<b>Total deste restos a pagar:</b>				<b>855,35</b>	<b>0,00</b>	<b>855,35</b>

O.P.	Dt. Pag.	Conta	Fornecedor	Pago	Est. Pag.	Pagto. Liq.
00595/001/2016/01	30/01/2017	3.3.90.39.00.3.01.00.17.122.0002.2.0081	BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA EPP	840,00	0	840,00
<b>Total Não Processado:</b>				<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>
<b>Total deste restos a pagar:</b>				<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>
<hr/>						
<b>Restos a Pagar Não Processados</b>						
00596/001/2016/01	25/01/2017	3.3.90.39.00.3.01.00.17.512.0006.2.0083	MONTREAL TERRAPLANAGEM LTDA	632,50	0	632,50
<b>Total Não Processado:</b>				<b>632,50</b>	<b>0,00</b>	<b>632,50</b>
<b>Total deste restos a pagar:</b>				<b>632,50</b>	<b>0,00</b>	<b>632,50</b>
<hr/>						
<b>Restos a Pagar Não Processados</b>						
00597/001/2016/01	24/01/2017	3.3.90.30.00.3.01.00.17.512.0006.2.0083	POSTO ARCO ÍRIS LTDA	159,16	0	159,16
<b>Total Não Processado:</b>				<b>159,16</b>	<b>0,00</b>	<b>159,16</b>
<b>Total deste restos a pagar:</b>				<b>159,16</b>	<b>0,00</b>	<b>159,16</b>
<hr/>						
<b>Restos a Pagar Não Processados</b>						
00598/001/2016/01	12/01/2017	3.3.90.39.00.3.01.00.17.512.0006.2.0083	ESKAVA LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS LTDA-ME	7.200,00	0	7.200,00
<b>Total deste restos a pagar:</b>				<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>
<b>Total Não Processado:</b>				<b>12.292,17</b>	<b>0,00</b>	<b>12.292,17</b>
<hr/>						
<b>Total Processado:</b>				<b>33.226,99</b>	<b>0,00</b>	<b>33.226,99</b>
<b>Total Não Processado:</b>				<b>12.292,17</b>	<b>0,00</b>	<b>12.292,17</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>45.519,16</b>	<b>0,00</b>	<b>45.519,16</b>