

O.P.	Dt. Pag.	Conta	Fornecedor	Pago	Est. Pag.	Pagto. Liq.
Restos a Pagar Processados						
00159/001/2015/01	18/02/2016	3.3.90.30.00.3.01.00.17.122.002.2.0081	DIMPEL LIMITADA - ME	95,95	0,00	95,95
00160/001/2015/01	18/02/2016	3.3.90.30.00.3.01.00.17.122.002.2.0081	DIMPEL LIMITADA - ME	87,60	0,00	87,60
Total Processado:				183,55	0,00	183,55
Restos a Pagar Não Processados						
00162/001/2015/01	17/02/2016	3.3.90.30.00.3.01.00.17.122.002.2.0081	MOEMA COMERCIAL LTDA - ME	35,36	0,00	35,36
00162/001/2015/02	17/02/2016	3.3.90.30.00.3.01.00.17.122.002.2.0081	MOEMA COMERCIAL LTDA - ME	3,84	0,00	3,84
00163/001/2015/01	17/02/2016	3.3.90.30.00.3.01.00.17.512.006.2.0083	MOEMA COMERCIAL LTDA - ME	26,54	0,00	26,54
00165/001/2015/01	17/02/2016	3.3.90.30.00.3.01.00.17.122.002.2.0081	ALLYSON TEIXEIRA LASMAR ME	26,46	0,00	26,46
Total Não Processado:				92,20	0,00	92,20
Restos a Pagar Processados						
00171/001/2015/01	05/02/2016	3.3.90.30.00.3.01.00.17.122.002.2.0081	RM2 COMÉRCIO DE ARTIGOS DE INF. E PAPEL LTDA	80,00	0,00	80,00
Total Processado:				80,00	0,00	80,00
Restos a Pagar Não Processados						
00172/001/2015/02	26/02/2016	3.3.90.30.00.3.01.00.17.122.002.2.0081	COMERCIAL BETUEL LTDA ME	13,51	0,00	13,51
00172/001/2015/03	26/02/2016	3.3.90.30.00.3.01.00.17.122.002.2.0081	COMERCIAL BETUEL LTDA ME	9,56	0,00	9,56
Total Não Processado:				23,07	0,00	23,07
Restos a Pagar Processados						
00203/001/2015/01	05/02/2016	3.3.90.30.00.3.01.00.17.512.006.2.0083	C.E.MACEDO E CIA LTDA - ME	883,80	0,00	883,80
Total Processado:				883,80	0,00	883,80
Restos a Pagar Não Processados						
00207/001/2015/01	17/02/2016	3.3.90.30.00.3.01.00.17.512.006.2.0083	HG COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA	4.232,41	0,00	4.232,41
Total Não Processado:				4.232,41	0,00	4.232,41
Restos a Pagar Processados						
00208/002/2015/02	15/02/2016	3.3.90.30.00.3.01.00.17.512.006.2.0083	TIGRE SA TUBOS E CONEXOES	11.835,20	0,00	11.835,20
00237/001/2015/01	15/02/2016	3.3.90.30.00.3.01.00.17.512.006.2.0083	C.E.MACEDO E CIA LTDA - ME	444,84	0,00	444,84
Total Processado:				12.280,04	0,00	12.280,04
Restos a Pagar Não Processados						
00369/001/2015/01	18/02/2016	3.3.90.30.00.3.01.00.17.512.006.2.0083	ALDA MARIA DE SOUZA RIBEIRO ME	20,00	0,00	20,00
Total Não Processado:				20,00	0,00	20,00
Restos a Pagar Processados						
00404/001/2015/01	15/02/2016	3.3.90.30.00.3.01.00.17.512.006.2.0083	CARLOS EDMUNDO PALMA SANTOS	520,00	0,00	520,00

O.P.	Dt. Pag.	Conta	Fornecedor	Pago	Est. Pag.	Pagto. Liq.	
00438/002/2015/02	15/02/2016	3.3.90.30.00.3.01.00.17.512.006.2.0083	AUTO POSTO CARMO DE MINAS LTDA	847,73	0,00	847,73	
				Total Processado:	1.367,73	0,00	1.367,73
Restos a Pagar Não Processados							
00467/001/2015/01	18/02/2016	3.3.90.30.00.3.01.00.17.512.006.2.0083	ALDA MARIA DE SOUZA RIBEIRO ME	60,00	0,00	60,00	
				Total Não Processado:	60,00	0,00	60,00
Restos a Pagar Processados							
00476/001/2015/02	05/02/2016	3.3.90.30.00.3.01.00.17.122.002.2.0081	COMERCIAL BETUEL LTDA ME	135,00	0,00	135,00	
00477/001/2015/01	12/02/2016	3.3.90.30.00.3.01.00.17.512.006.2.0083	G.R. IND. COM. E TRANSP. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	6.200,00	0,00	6.200,00	
				Total Processado:	6.335,00	0,00	6.335,00
Restos a Pagar Não Processados							
00488/001/2015/01	17/02/2016	3.3.90.30.00.3.01.00.17.512.006.2.0083	GAIA LTDA	30,30	0,00	30,30	
00489/001/2015/01	17/02/2016	3.3.90.30.00.3.01.00.17.512.006.2.0083	COPERSAN EIRELI	1.280,00	0,00	1.280,00	
00490/001/2015/01	17/02/2016	3.3.90.30.00.3.01.00.17.512.006.2.0083	BKP INFORMÁTICA LTDA	10,00	0,00	10,00	
00508/001/2015/01	15/02/2016	3.3.90.30.00.3.01.00.17.512.006.2.0083	ELETRO CARVALHO PATROCÍNIO LTDA	50,00	0,00	50,00	
				Total Não Processado:	1.370,30	0,00	1.370,30
Restos a Pagar Processados							
00513/001/2015/01	15/02/2016	3.3.90.30.00.3.01.00.17.512.006.2.0083	AUTO POSTO CARMO DE MINAS LTDA	499,24	0,00	499,24	
00526/001/2015/01	15/02/2016	3.3.90.30.00.3.01.00.17.512.006.2.0083	CARLOS EDMUNDO PALMA SANTOS	240,00	0,00	240,00	
				Total Processado:	739,24	0,00	739,24
Restos a Pagar Não Processados							
00527/001/2015/01	17/02/2016	3.3.90.30.00.3.01.00.17.122.002.2.0081	GAIA LTDA	29,30	0,00	29,30	
00531/001/2015/01	17/02/2016	3.3.90.30.00.3.01.00.17.512.006.2.0083	GAIA LTDA	121,89	0,00	121,89	
00534/001/2015/01	12/02/2016	3.3.90.30.00.3.01.00.17.122.002.2.0081	JOMIGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME	81,00	0,00	81,00	
				Total Não Processado:	232,19	0,00	232,19
				Total deste elemento:	27.899,53	0,00	27.899,53
Restos a Pagar Não Processados							
00535/001/2015/01	17/02/2016	3.3.90.35.00.3.01.00.17.122.002.2.0081	PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS	1.803,54	0,00	1.803,54	
				Total Não Processado:	1.803,54	0,00	1.803,54
				Total deste elemento:	1.803,54	0,00	1.803,54

O.P.	Dt. Pag.	Conta	Fornecedor	Pago	Est. Pag.	Pagto. Liq.
Restos a Pagar Processados						
00507/001/2015/01	15/02/2016	3.3.90.39.00.3.01.00.17.512.006.2.0083	ELETRO CARVALHO PATROCÍNIO LTDA	100,00	0,00	100,00
00523/001/2015/01	17/02/2016	3.3.90.39.00.3.01.00.17.512.006.2.0083	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	23,96	0,00	23,96
Total Processado:				123,96	0,00	123,96
Restos a Pagar Não Processados						
00525/001/2015/01	17/02/2016	3.3.90.39.00.3.01.00.17.122.002.2.0081	BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA EPP	257,94	0,00	257,94
00533/001/2015/01	01/02/2016	3.3.90.39.00.3.01.00.17.122.002.2.0081	VIGILARME MONITORAMENTO LTDA	68,00	0,00	68,00
Total deste elemento:				449,90	0,00	449,90
Total Não Processado:				8.159,65	0,00	8.159,65
Total Processado:				21.993,32	0,00	21.993,32
Total Não Processado:				8.159,65	0,00	8.159,65
Total Geral:				30.152,97	0,00	30.152,97