

O.P.	Dt. Pag.	Conta	Fornecedor	Pago	Est. Pag.	Pagto. Liq.
Restos a Pagar Processados						
00374/001/2015/01	04/01/2016	3.1.90.11.00.3.01.00.17.122.002.2.0081	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.596,52	0,00	11.596,52
00379/001/2015/01	04/01/2016	3.1.90.11.00.3.01.00.17.512.006.2.0083	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.282,16	0,00	2.282,16
00514/001/2015/01	04/01/2016	3.1.90.11.00.3.01.00.17.122.002.2.0081	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.306,03	0,00	3.306,03
00516/001/2015/01	04/01/2016	3.1.90.11.00.3.01.00.17.512.006.2.0083	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.088,39	0,00	3.088,39
00517/001/2015/01	04/01/2016	3.1.90.11.00.3.01.00.17.122.002.2.0081	Flavia Gouveia Aquino	2.785,76	0,00	2.785,76
00518/001/2015/01	04/01/2016	3.1.90.11.00.3.01.00.17.512.006.2.0083	Renato Ribeiro de Sousa	1.692,57	0,00	1.692,57
Total Processado:				24.751,43	0,00	24.751,43
Total deste elemento:				24.751,43	0,00	24.751,43
<hr/>						
Restos a Pagar Processados						
00524/001/2015/01	20/01/2016	3.1.90.13.00.3.01.00.17.122.002.2.0082	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	9.797,07	0,00	9.797,07
Total Processado:				9.797,07	0,00	9.797,07
Total deste elemento:				9.797,07	0,00	9.797,07
<hr/>						
Restos a Pagar Processados						
00375/001/2015/01	04/01/2016	3.1.90.04.00.3.01.00.17.122.002.2.0081	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.588,68	0,00	4.588,68
00515/001/2015/01	04/01/2016	3.1.90.04.00.3.01.00.17.512.006.2.0083	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.083,68	0,00	15.083,68
00519/001/2015/01	04/01/2016	3.1.90.04.00.3.01.00.17.512.006.2.0083	Anderson da Silva Chagas	1.247,78	0,00	1.247,78
00520/001/2015/01	07/01/2016	3.1.90.04.00.3.01.00.17.512.006.2.0083	Sandro Ferreira de Oliveira	2.874,40	0,00	2.874,40
Total Processado:				23.794,54	0,00	23.794,54
Total deste elemento:				23.794,54	0,00	23.794,54
<hr/>						
Restos a Pagar Processados						
00487/001/2015/01	14/01/2016	3.3.90.14.00.3.01.00.17.122.002.2.0081	Sebastiao Oliveira Junqueira Neto	60,00	0,00	60,00
Total Processado:				60,00	0,00	60,00
Total deste elemento:				60,00	0,00	60,00
<hr/>						
Restos a Pagar Processados						
00115/002/2015/01	08/01/2016	3.3.90.30.00.3.01.00.17.512.006.2.0083	MARCOS MIRANDA CRUZ ME	2.340,00	0,00	2.340,00
00168/001/2015/01	08/01/2016	3.3.90.30.00.3.01.00.17.122.002.2.0081	ALLYSON TEIXEIRA LASMAR ME	24,30	0,00	24,30
00169/001/2015/01	08/01/2016	3.3.90.30.00.3.01.00.17.122.002.2.0081	ALLYSON TEIXEIRA LASMAR ME	20,28	0,00	20,28

O.P.	Dt. Pag.	Conta	Fornecedor	Pago	Est. Pag.	Pagto. Liq.	
00172/002/2015/01	08/01/2016	3.3.90.30.00.3.01.00.17.122.002.2.0081	COMERCIAL BETUEL LTDA ME	53,40	0,00	53,40	
00173/001/2015/01	20/01/2016	3.3.90.30.00.3.01.00.17.122.002.2.0081	MOEMA COMERCIAL LTDA - ME	59,00	0,00	59,00	
00202/001/2015/01	25/01/2016	3.3.90.30.00.3.01.00.17.512.006.2.0083	All Sane Acessorios e Conexoes Ltda - ME	1.278,00	0,00	1.278,00	
00208/002/2015/01	20/01/2016	3.3.90.30.00.3.01.00.17.512.006.2.0083	TIGRE SA TUBOS E CONEXOES	20.000,00	0,00	20.000,00	
00208/002/2015/03	20/01/2016	3.3.90.30.00.3.01.00.17.512.006.2.0083	TIGRE SA TUBOS E CONEXOES	1.544,50	0,00	1.544,50	
00208/002/2015/04	20/01/2016	3.3.90.30.00.3.01.00.17.512.006.2.0083	TIGRE SA TUBOS E CONEXOES	3.936,00	0,00	3.936,00	
00208/002/2015/05	20/01/2016	3.3.90.30.00.3.01.00.17.512.006.2.0083	TIGRE SA TUBOS E CONEXOES	1.107,00	0,00	1.107,00	
00346/001/2015/01	04/01/2016	3.3.90.30.00.3.01.00.17.512.006.2.0083	AUTO POSTO CARMO DE MINAS LTDA	526,45	0,00	526,45	
00438/002/2015/01	04/01/2016	3.3.90.30.00.3.01.00.17.512.006.2.0083	AUTO POSTO CARMO DE MINAS LTDA	248,44	0,00	248,44	
00450/001/2015/01	08/01/2016	3.3.90.30.00.3.01.00.17.512.006.2.0083	COMERCIAL BETUEL LTDA ME	73,90	0,00	73,90	
00459/001/2015/01	20/01/2016	3.3.90.30.00.3.01.00.17.512.006.2.0083	CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA SLC	23,01	0,00	23,01	
00472/001/2015/01	22/01/2016	3.3.90.30.00.3.01.00.17.512.006.2.0083	HIDROSANEAMENTO LTDA - EPP	539,80	0,00	539,80	
00476/001/2015/01	08/01/2016	3.3.90.30.00.3.01.00.17.122.002.2.0081	COMERCIAL BETUEL LTDA ME	135,00	0,00	135,00	
00483/001/2015/01	08/01/2016	3.3.90.30.00.3.01.00.17.512.006.2.0083	BKP INFORMÁTICA LTDA	240,00	0,00	240,00	
00493/001/2015/01	20/01/2016	3.3.90.30.00.3.01.00.17.512.006.2.0083	CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA SLC	25,20	0,00	25,20	
00496/001/2015/01	20/01/2016	3.3.90.30.00.3.01.00.17.512.006.2.0083	CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA SLC	0,01	0,00	0,01	
00502/001/2015/01	20/01/2016	3.3.90.30.00.3.01.00.17.512.006.2.0083	CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA SLC	188,47	0,00	188,47	
00503/001/2015/01	20/01/2016	3.3.90.30.00.3.01.00.17.122.002.2.0081	CR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA SLC	26,92	0,00	26,92	
00505/001/2015/01	20/01/2016	3.3.90.30.00.3.01.00.17.512.006.2.0083	JAMALAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	115,00	0,00	115,00	
				Total Processado:	32.504,68	0,00	32.504,68
				Total deste elemento:	32.504,68	0,00	32.504,68
<hr/>							
Restos a Pagar Processados							
00042/001/2015/01	07/01/2016	3.3.90.36.00.3.01.00.17.512.006.2.0083	JOAQUIM DOS SANTOS	420,00	0,00	420,00	
00522/001/2015/01	11/01/2016	3.3.90.36.00.3.01.00.17.122.002.2.0081	ROSANE CARNEIRO JUNQUEIRA DE CAMPOS	1.540,00	0,00	1.540,00	
00532/001/2015/01	20/01/2016	3.3.90.36.00.3.01.00.17.122.002.2.0081	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	677,20	0,00	677,20	
				Total Processado:	2.637,20	0,00	2.637,20
				Total deste elemento:	2.637,20	0,00	2.637,20
<hr/>							
Restos a Pagar Processados							
00077/001/2015/01	08/01/2016	3.3.90.39.00.3.01.00.17.122.002.2.0081	TELEMAR NORTE LESTE S/A	242,12	0,00	242,12	

O.P.	Dt. Pag.	Conta	Fornecedor	Pago	Est. Pag.	Pagto. Liq.	
00370/001/2015/01	14/01/2016	3.3.90.39.00.3.01.00.17.512.006.2.0083	MONTREAL TERRAPLANAGEM LTDA	800,00	0,00	800,00	
				Total Processado:	1.042,12	0,00	1.042,12
Restos a Pagar Não Processados							
00478/001/2015/01	28/01/2016	3.3.90.39.00.3.01.00.17.512.006.2.0083	COMERCIAL ALONSO DE VARGINHA LTDA - ME	64,90	0,00	64,90	
				Total Não Processado:	64,90	0,00	64,90
Restos a Pagar Processados							
00479/001/2015/01	22/01/2016	3.3.90.39.00.3.01.00.17.512.006.2.0083	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	1.699,13	0,00	1.699,13	
00486/001/2015/01	20/01/2016	3.3.90.39.00.3.01.00.17.122.002.2.0081	GESTCOM INFORMÁTICA LIMITADA ME	1.016,74	0,00	1.016,74	
00509/001/2015/01	08/01/2016	3.3.90.39.00.3.01.00.17.122.002.2.0081	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA.	552,04	0,00	552,04	
00510/001/2015/01	22/01/2016	3.3.90.39.00.3.01.00.17.512.006.2.0083	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	1.431,07	0,00	1.431,07	
00511/001/2015/01	22/01/2016	3.3.90.39.00.3.01.00.17.122.002.2.0081	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	94,06	0,00	94,06	
00512/001/2015/01	22/01/2016	3.3.90.39.00.3.01.00.17.512.006.2.0083	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2.181,81	0,00	2.181,81	
00521/001/2015/01	13/01/2016	3.3.90.39.00.3.01.00.17.122.002.2.0081	OI MÓVEL S.A.	723,81	0,00	723,81	
				Total Processado:	7.698,66	0,00	7.698,66
				Total deste elemento:	8.805,68	0,00	8.805,68
Restos a Pagar Processados							
00076/001/2015/01	20/01/2016	3.3.90.47.00.3.01.00.17.122.002.2.0082	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.321,37	0,00	1.321,37	
				Total Processado:	1.321,37	0,00	1.321,37
				Total deste elemento:	1.321,37	0,00	1.321,37
Restos a Pagar Processados							
00491/001/2015/01	14/01/2016	3.3.90.93.00.3.01.00.17.122.002.2.0081	Sebastiao Oliveira Junqueira Neto	38,90	0,00	38,90	
				Total Processado:	38,90	0,00	38,90
				Total deste elemento:	38,90	0,00	38,90
Restos a Pagar Processados							
00484/001/2015/01	08/01/2016	4.4.90.52.00.3.01.00.17.512.006.1.0040	BKP INFORMÁTICA LTDA	780,00	0,00	780,00	
				Total deste elemento:	780,00	0,00	780,00
				Total Não Processado:	64,90	0,00	64,90

O.P.	Dt. Pag.	Conta	Fornecedor	Pago	Est. Pag.	Pagto. Liq.	
				Total Processado:	104.425,97	0,00	104.425,97
				Total Não Processado:	64,90	0,00	64,90
				Total Geral:	104.490,87	0,00	104.490,87