

MOVIMENTACAO DOS RESTOS A PAGAR DE 01/01/2017 A 31/12/2017

DOCUMENTO	FAVORECIDO	DATA	LIQUIDAC	UNIDAD	FUNCAO	SUB FUNCAO	CONTA	FONTE	DR	VALOR INICIAL	CANCELAMENTO		REESTABELECIMENTO		PAGAMENTO		SALDO FINAL	
											NO PERIODO	ATE O PERIODO	NO PERIODO	ATE O PERIODO	NO PERIODO	ATE O PERIODO		
1600455	001917 A & S INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO V	10/08/16	30/12/16	0501	17	122	339030	100	12.596,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12.596,56	12.596,56	0,00	0,00	
1600520001	000104 HEXIS CIENTIFICA LTDA	13/09/16	30/06/17	0503	17	512	339030	100	12.929,26	0,00	0,00	0,00	0,00	12.929,26	12.929,26	0,00	0,00	
1600525	001476 PAULO ROBERTO CARVALHO FERREIRA	15/09/16	11/01/17	0503	17	512	339030	100	207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	207,50	207,50	0,00	0,00	
1600526	001476 PAULO ROBERTO CARVALHO FERREIRA	15/09/16	11/01/17	0503	17	512	339039	100	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00	
1600581	000193 MINASREAL MATERIAL DE CONSTRUCA	10/10/16	02/01/17	0503	17	512	339030	100	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	279,00	0,00	0,00	
1600609	001932 SANEGOLD TUBOS E CONEXÕES LTDA-	20/10/16	06/01/17	0503	17	512	339030	100	5.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.525,00	5.525,00	0,00	0,00	
1600607	001696 J.E.MATERIAIS P/SANEAMENTO E CO	20/10/16	18/01/17	0503	17	512	339030	100	7.337,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.337,20	7.337,20	0,00	0,00	
1600652	001152 MAZINHO EXPRESS TRANSPORTE DE C	09/11/16	29/12/16	0501	17	122	339039	100	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	
1600654	000052 LUMA INFORMATICA LTDA - EPP	09/11/16	04/01/17	0501	17	122	339039	100	2.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784,00	2.784,00	0,00	0,00	
1600660	000008 SOCIEDADE RADIO OLIVEIRA LTDA	18/11/16	05/01/17	0501	17	122	339039	100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
1600676	000182 ACICOL-ART.DE CIMENTO IND.E COM	24/11/16	24/01/17	0503	17	512	339030	100	9.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.425,00	9.425,00	0,00	0,00	
1600706	000028 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	30/11/16	10/01/17	0501	17	122	339047	100	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	16,80	0,00	0,00	
1600641002	001586 PREGAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	30/11/16	23/01/17	0503	17	512	339030	100	5.286,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.286,70	5.286,70	0,00	0,00	
1600705	000995 HG COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAU	30/11/16	16/02/17	0503	17	512	339030	100	31.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.152,00	31.152,00	0,00	0,00	
1600645002	001939 SECRET.ESTADO CASA CIVIL E RELA	16/12/16	30/12/16	0501	17	122	339039	100	265,77	0,00	0,00	0,00	0,00	265,77	265,77	0,00	0,00	
1600736	001951 CLEISSON ALBERT PRAXEDES SOUSA	16/12/16	05/01/17	0501	17	122	339039	100	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	
1600451003	001132 SAGA MEDICAO LTDA.-ME	16/12/16	02/02/17	0503	17	512	339030	100	10.711,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10.711,25	10.711,25	0,00	0,00	
1600745	001541 SUL MINAS BOMBAS DE AGUAS C. E	20/12/16	05/01/17	0503	17	512	339039	100	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	
1600011029	000750 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	20/12/16	10/01/17	0503	17	512	339039	100	18.123,04	0,00	0,00	0,00	0,00	18.123,04	18.123,04	0,00	0,00	
1600011030	000750 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	20/12/16	10/01/17	0503	17	512	339039	100	19.180,49	0,00	0,00	0,00	0,00	19.180,49	19.180,49	0,00	0,00	
1600451004	001132 SAGA MEDICAO LTDA.-ME	20/12/16	17/02/17	0503	17	512	339030	100	10.711,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10.711,25	10.711,25	0,00	0,00	
1600753	000028 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	21/12/16	21/12/16	0501	17	122	319013	100	1.768,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,83	1.768,83	0,00	0,00	
1600767	000843 AUDREY RIBEIRO DA SILVA - ME	21/12/16	10/01/17	0503	17	512	339030	100	3.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,00	3.078,00	0,00	0,00	
1600768	000843 AUDREY RIBEIRO DA SILVA - ME	21/12/16	10/01/17	0503	17	512	339039	100	3.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,00	3.370,00	0,00	0,00	
1600330006	001788 CAL ARCO IRIS LTDA	21/12/16	25/01/17	0503	17	512	339030	100	6.270,00	199,50	199,50	0,00	0,00	6.070,50	6.070,50	0,00	0,00	
1600238002	000193 MINASREAL MATERIAL DE CONSTRUCA	26/12/16	04/01/17	0503	17	512	449051	100	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	
1600237015	000193 MINASREAL MATERIAL DE CONSTRUCA	26/12/16	10/01/17	0503	17	512	339030	100	9.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.083,00	9.083,00	0,00	0,00	
1600235003	000182 ACICOL-ART.DE CIMENTO IND.E COM	26/12/16	24/01/17	0503	17	512	339030	100	3.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197,00	3.197,00	0,00	0,00	
1600522002	001338 VWR PRODUTOS E SOLUÇÕES PARA LA	26/12/16	30/01/17	0503	17	512	339030	100	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	
1600330007	001788 CAL ARCO IRIS LTDA	26/12/16	03/03/17	0503	17	512	339030	100	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	6.270,00	0,00	0,00	
1600451005	001132 SAGA MEDICAO LTDA.-ME	26/12/16	04/04/17	0503	17	512	339030	100	10.711,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10.711,25	10.711,25	0,00	0,00	
1600520002	000104 HEXIS CIENTIFICA LTDA	26/12/16	30/06/17	0503	17	512	339030	100	2.032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,50	2.032,50	0,00	0,00	
1600009036	000013 TELEMAR NORTE LESTE S/A	28/12/16	30/12/16	0501	17	122	339039	100	56,38	0,00	0,00	0,00	0,00	56,38	56,38	0,00	0,00	
1600013011	001838 COOPERATIVA CRÉD. L. A. C. V. S	28/12/16	30/12/16	0501	17	122	339039	100	513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	513,50	513,50	0,00	0,00	
1600776	001954 ROGERIO DA SILVA SANTOS-ME	28/12/16	03/01/17	0503	17	512	339039	100	756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	756,50	756,50	0,00	0,00	
1600781	000661 SOCORRO FERNAO DIAS E MECANICA	28/12/16	05/01/17	0503	17	512	339039	100	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	
1600099012	001794 AYLTON VARGAS DE RESENDE	28/12/16	09/01/17	0501	17	122	339036	100	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
1600778	001413 PROPOÇOS PRODUTOS PARA POÇOS AR	28/12/16	09/01/17	0503	17	512	339039	100	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00	0,00	
1600779	001852 G & E AUTOMAC. E CONTR. IND. LT	28/12/16	10/01/17	0503	17	512	449052	100	2.257,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,48	2.257,48	0,00	0,00	
1600780	001534 RAISSA VIANA MATTAR MENDES - ME	28/12/16	25/04/17	0501	17	122	339030	100	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	174,00	0,00	0,00	
1600777	001701 BHS BOMBAS HIDRAULICAS E SERVIC	28/12/16	06/06/17	0503	17	512	339030	100	3.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444,00	3.444,00	0,00	0,00	
1600026011	001146 PADARIA E MERCEARIA 28 DE FEVER	29/12/16	30/12/16	0501	17	122	339030	100	538,75	0,00	0,00	0,00	0,00	538,75	538,75	0,00	0,00	
1600026012	001146 PADARIA E MERCEARIA 28 DE FEVER	29/12/16	30/12/16	0501	17	122	339030	100	702,50	0,00	0,00	0,00	0,00	702,50	702,50	0,00	0,00	
1600101011	001752 HR COMERCIO E SERVIÇO LTDA-ME	29/12/16	30/12/16	0503	17	512	339039	100	7.386,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.386,77	7.386,77	0,00	0,00	
1600101012	001752 HR COMERCIO E SERVIÇO LTDA-ME	29/12/16	02/01/17	0503	17	512	339039	100	7.386,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.386,77	7.386,77	0,00	0,00	
1600288007	001891 JEDERSON VIANA DE CARVALHO 0155	29/12/16	02/01/17	0503	17	512	339039	100	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,00	553,00	0,00	0,00	
1600084011	000536 COMERCIAL DE PNEUS LANES LTDA.-	29/12/16	03/01/17	0503	17	512	339039	100	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	
1600113012	000926 REPROMAQ COMERCIO E SERVIÇOS DE	29/12/16	09/01/17	0501	17	122	339039	100	163,24	0,00	0,00	0,00	0,00	163,24	163,24	0,00	0,00	
1600112012	000926 REPROMAQ COMERCIO E SERVIÇOS DE	29/12/16	09/01/17	0501	17	122	339039	100	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	279,00	0,00	0,00	
1600784	000028 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	29/12/16	10/01/17	0501	17	122	339047	100	110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	110,60	110,60	0,00	0,00	
1600782	001956 LAFFERDU IND.E COMERCIO EM FERR	29/12/16	24/01/17	0503	17	512	449051	100	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	
1600783	001956 LAFFERDU IND.E COMERCIO EM FERR	29/12/16	24/01/17	0503	17	512	449051	100	48.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.232,00	48.232,00	0,00	0,00	
1600007012	000101 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL D	30/12/16	30/12/16	0505	28	846	339047	100	10.027,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10.027,73	10.027,73	0,00	0,00	
1600012012	000326 COOPERATIVA AGROPECUARIA DE OLI	30/12/16	02/01/17	0501	17	122	339039	100	1.230,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,60	1.230,60	0,00	0,00	
1600021012	001779 PETROLIVA LIMITADA	30/12/16	10/01/17	0503	17	512	339030	100	8.300,59	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,59	8.300,59	0,00	0,00	
SUBTOTAL DR 100.....										312.669,89	199,50	199,50	0,00	0,00	312.470,39	312.470,39	0,00	0,00
TOTAL.....										312.669,89	199,50	199,50	0,00	0,00	312.470,39	312.470,39	0,00	0,00