



O.P.	Dt. Cancel.	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
Restos a Pagar Processados									
Total Processado:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados									
00449/001/2019	30/12/2021	4.4.90.51.00.2.04.01.15.451.0017.1.0009	TRI-SERVICE ENGENHARTS E TERCEIR LTDA	40.402,72	39.264,82	39.264,82	0,00	1.137,90	0,00
Total deste restos a pagar:				40.402,72	39.264,82	39.264,82	0,00	1.137,90	0,00
00450/001/2019	30/12/2021	4.4.90.51.00.2.04.01.15.451.0017.1.0009	TRI-SERVICE ENGENHARTS E TERCEIR LTDA	402,94	0,00	0,00	0,00	402,94	0,00
Total deste restos a pagar:				402,94	0,00	0,00	0,00	402,94	0,00
00904/001/2019	30/12/2021	4.4.90.51.00.2.04.02.04.122.0016.1.0013	TRI-SERVICE ENGENHARTS E TERCEIR LTDA	23.260,65	0,00	0,00	0,00	23.260,65	0,00
Total deste restos a pagar:				23.260,65	0,00	0,00	0,00	23.260,65	0,00
01819/001/2019	30/12/2021	4.4.90.51.00.2.04.02.04.122.0016.1.0013	TRI-SERVICE ENGENHARTS E TERCEIR LTDA	1.042,16	0,00	0,00	0,00	1.042,16	0,00
Total deste restos a pagar:				1.042,16	0,00	0,00	0,00	1.042,16	0,00
00093/001/2020	30/12/2021	3.3.90.93.00.2.06.01.10.302.0004.2.0079	DANIELLA SIMÕES DA SILVA	194,00	0,00	0,00	0,00	194,00	0,00
Total deste restos a pagar:				194,00	0,00	0,00	0,00	194,00	0,00
00162/001/2020	30/12/2021	3.3.90.39.00.2.06.01.10.301.0002.2.0068	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	2.324,83	0,00	0,00	0,00	2.324,83	0,00
Total deste restos a pagar:				2.324,83	0,00	0,00	0,00	2.324,83	0,00
00167/001/2020	30/12/2021	3.3.90.39.00.2.08.00.08.244.0042.2.0102	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	979,12	0,00	0,00	0,00	979,12	0,00
Total deste restos a pagar:				979,12	0,00	0,00	0,00	979,12	0,00
00169/001/2020	30/12/2021	3.3.90.39.00.2.08.01.08.244.0021.2.0103	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	1.630,23	0,00	0,00	0,00	1.630,23	0,00
Total deste restos a pagar:				1.630,23	0,00	0,00	0,00	1.630,23	0,00
00170/001/2020	30/12/2021	3.3.90.39.00.2.08.02.08.244.0027.2.0107	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	1.791,02	0,00	0,00	0,00	1.791,02	0,00
Total deste restos a pagar:				1.791,02	0,00	0,00	0,00	1.791,02	0,00
00189/001/2020	30/12/2021	3.3.90.39.00.2.06.01.10.301.0002.2.0068	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.238,82	0,00	0,00	0,00	3.238,82	0,00
Total deste restos a pagar:				3.238,82	0,00	0,00	0,00	3.238,82	0,00
00190/001/2020	30/12/2021	3.3.90.39.00.2.06.01.10.304.0003.2.0080	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.619,07	0,00	0,00	0,00	1.619,07	0,00
Total deste restos a pagar:				1.619,07	0,00	0,00	0,00	1.619,07	0,00
00194/001/2020	30/12/2021	3.3.90.39.00.2.08.00.08.244.0042.2.0102	TELEMAR NORTE LESTE S/A	976,65	0,00	0,00	0,00	976,65	0,00



O.P.	Dt. Cancel.	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
			Total deste restos a pagar:	976,65	0,00	0,00	0,00	976,65	0,00
00195/001/2020	30/12/2021	3.3.90.39.00.2.08.01.08.244.0021.2.0103	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.135,58	0,00	0,00	0,00	2.135,58	0,00
			Total deste restos a pagar:	2.135,58	0,00	0,00	0,00	2.135,58	0,00
00196/001/2020	30/12/2021	3.3.90.39.00.2.08.01.08.244.0021.2.0146	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.347,46	0,00	0,00	0,00	1.347,46	0,00
			Total deste restos a pagar:	1.347,46	0,00	0,00	0,00	1.347,46	0,00
00197/001/2020	30/12/2021	3.3.90.39.00.2.08.02.08.244.0027.2.0107	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.474,68	0,00	0,00	0,00	1.474,68	0,00
			Total deste restos a pagar:	1.474,68	0,00	0,00	0,00	1.474,68	0,00
00203/001/2020	30/12/2021	3.3.90.39.00.2.03.05.26.782.0001.2.0032	ITAU UNIBANCO S/A	5.139,94	0,00	0,00	0,00	5.139,94	0,00
			Total deste restos a pagar:	5.139,94	0,00	0,00	0,00	5.139,94	0,00
00220/001/2020	30/12/2021	3.3.90.30.00.2.03.05.26.782.0001.2.0032	AUTO POSTO ÁGUAS DE SÃO LOURENÇO	15,84	0,00	0,00	0,00	15,84	0,00
			Total deste restos a pagar:	15,84	0,00	0,00	0,00	15,84	0,00
00224/001/2020	30/12/2021	3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0002.2.0068	AUTO POSTO ÁGUAS DE SÃO LOURENÇO	42,13	0,00	0,00	0,00	42,13	0,00
			Total deste restos a pagar:	42,13	0,00	0,00	0,00	42,13	0,00
00263/001/2020	30/12/2021	3.3.90.40.00.2.06.01.10.301.0002.2.0068	RAIMAX INTERNET LTDA	204,30	0,00	0,00	0,00	204,30	0,00
			Total deste restos a pagar:	204,30	0,00	0,00	0,00	204,30	0,00
00264/001/2020	30/12/2021	3.3.90.40.00.2.08.02.08.244.0027.2.0107	RAIMAX INTERNET LTDA	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00
00265/001/2020	30/12/2021	3.3.90.40.00.2.08.00.08.244.0042.2.0102	RAIMAX INTERNET LTDA	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00
00281/001/2020	30/12/2021	3.3.90.30.00.2.06.01.10.303.0004.2.0154	SOLUMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E PROD PARA SAUDE LTDA	218,80	0,00	0,00	0,00	218,80	0,00
			Total deste restos a pagar:	218,80	0,00	0,00	0,00	218,80	0,00
00289/001/2020	30/12/2021	3.3.90.40.00.2.08.01.08.244.0021.2.0103	RAIMAX INTERNET LTDA	1.514,80	0,00	0,00	0,00	1.514,80	0,00
			Total deste restos a pagar:	1.514,80	0,00	0,00	0,00	1.514,80	0,00
00317/001/2020	30/12/2021	3.3.90.30.00.2.03.05.26.782.0001.2.0032	GUIOMOTO LTDA	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00
00318/001/2020	30/12/2021	3.3.90.39.00.2.03.05.26.782.0001.2.0032	GUIOMOTO LTDA	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00



O.P.	Dt. Cancel.	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
			Total deste restos a pagar:	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
00341/001/2020	30/12/2021	3.3.90.30.00.2.03.05.26.782.0001.2.0032	AUTO POSTO ÁGUAS DE SÃO LOURENÇO	165,54	0,00	0,00	0,00	165,54	0,00
			Total deste restos a pagar:	165,54	0,00	0,00	0,00	165,54	0,00
00360/001/2020	30/12/2021	3.3.90.40.00.2.08.02.08.244.0027.2.0107	RAIMAX INTERNET LTDA	1.139,40	0,00	0,00	0,00	1.139,40	0,00
			Total deste restos a pagar:	1.139,40	0,00	0,00	0,00	1.139,40	0,00
00361/001/2020	30/12/2021	3.3.90.40.00.2.08.00.08.244.0042.2.0102	RAIMAX INTERNET LTDA	1.013,40	0,00	0,00	0,00	1.013,40	0,00
			Total deste restos a pagar:	1.013,40	0,00	0,00	0,00	1.013,40	0,00
00423/001/2020	30/12/2021	3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0002.2.0068	AUTO POSTO ÁGUAS DE SÃO LOURENÇO	30,27	0,00	0,00	0,00	30,27	0,00
			Total deste restos a pagar:	30,27	0,00	0,00	0,00	30,27	0,00
00425/001/2020	30/12/2021	3.3.90.30.00.2.06.01.10.304.0003.2.0080	AUTO POSTO ÁGUAS DE SÃO LOURENÇO	82,33	0,00	0,00	0,00	82,33	0,00
			Total deste restos a pagar:	82,33	0,00	0,00	0,00	82,33	0,00
00427/001/2020	30/12/2021	3.3.90.30.00.2.06.01.10.305.0003.2.0081	AUTO POSTO ÁGUAS DE SÃO LOURENÇO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
00430/001/2020	30/12/2021	3.3.90.30.00.2.03.05.26.782.0001.2.0032	AUTO POSTO ÁGUAS DE SÃO LOURENÇO	3.119,46	0,00	0,00	0,00	3.119,46	0,00
			Total deste restos a pagar:	3.119,46	0,00	0,00	0,00	3.119,46	0,00
00449/001/2020	30/12/2021	3.3.90.40.00.2.08.01.08.244.0021.2.0103	RAIMAX INTERNET LTDA	1.029,50	0,00	0,00	0,00	1.029,50	0,00
			Total deste restos a pagar:	1.029,50	0,00	0,00	0,00	1.029,50	0,00
00450/001/2020	30/12/2021	3.3.90.40.00.2.08.01.08.244.0021.2.0103	RAIMAX INTERNET LTDA	1.139,40	0,00	0,00	0,00	1.139,40	0,00
			Total deste restos a pagar:	1.139,40	0,00	0,00	0,00	1.139,40	0,00
00451/001/2020	30/12/2021	3.3.90.40.00.2.08.01.08.244.0021.2.0103	RAIMAX INTERNET LTDA	1.013,40	0,00	0,00	0,00	1.013,40	0,00
			Total deste restos a pagar:	1.013,40	0,00	0,00	0,00	1.013,40	0,00
00459/001/2020	30/12/2021	3.3.90.39.00.2.03.05.26.782.0001.2.0032	PRODEMGE	13.184,59	0,00	0,00	0,00	13.184,59	0,00
			Total deste restos a pagar:	13.184,59	0,00	0,00	0,00	13.184,59	0,00
00466/001/2020	30/12/2021	3.3.90.40.00.2.06.01.10.301.0002.2.0068	RAIMAX INTERNET LTDA	20,20	0,00	0,00	0,00	20,20	0,00
			Total deste restos a pagar:	20,20	0,00	0,00	0,00	20,20	0,00



O.P.	Dt. Cancel.	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
00589/001/2020	30/12/2021	3.3.90.30.00.2.06.01.10.305.0003.2.0081	AUTO POSTO ÁGUAS DE SÃO LOURENÇO	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00
00591/001/2020	30/12/2021	3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0002.2.0068	AUTO POSTO ÁGUAS DE SÃO LOURENÇO	31,97	0,00	0,00	0,00	31,97	0,00
			Total deste restos a pagar:	31,97	0,00	0,00	0,00	31,97	0,00
00595/001/2020	30/12/2021	3.3.90.30.00.2.03.05.26.782.0001.2.0032	AUTO POSTO ÁGUAS DE SÃO LOURENÇO	6.381,96	0,00	0,00	0,00	6.381,96	0,00
			Total deste restos a pagar:	6.381,96	0,00	0,00	0,00	6.381,96	0,00
00598/001/2020	30/12/2021	3.3.90.30.00.2.06.01.10.304.0003.2.0080	AUTO POSTO ÁGUAS DE SÃO LOURENÇO	261,79	0,00	0,00	0,00	261,79	0,00
			Total deste restos a pagar:	261,79	0,00	0,00	0,00	261,79	0,00
00623/001/2020	30/12/2021	3.3.90.39.00.2.03.05.26.782.0001.2.0032	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	23,11	0,00	0,00	0,00	23,11	0,00
			Total deste restos a pagar:	23,11	0,00	0,00	0,00	23,11	0,00
00647/001/2020	30/12/2021	3.3.90.30.00.2.06.01.10.305.0003.2.0081	DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA	2.048,40	0,00	0,00	0,00	2.048,40	0,00
			Total deste restos a pagar:	2.048,40	0,00	0,00	0,00	2.048,40	0,00
00799/001/2020	30/12/2021	3.1.90.11.00.2.06.01.10.304.0003.2.0080	CLEUSA DA COSTA ALBUQUERQUE	2.024,94	0,00	0,00	0,00	2.024,94	0,00
			Total deste restos a pagar:	2.024,94	0,00	0,00	0,00	2.024,94	0,00
00836/001/2020	30/12/2021	3.3.90.30.00.2.06.01.10.304.0003.2.0080	CARRAO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS	796,50	0,00	0,00	0,00	796,50	0,00
			Total deste restos a pagar:	796,50	0,00	0,00	0,00	796,50	0,00
00888/001/2020	30/12/2021	3.3.90.39.00.2.06.01.10.122.0001.2.0067	BANCO DO BRASIL S/A	1.935,71	0,00	0,00	0,00	1.935,71	0,00
			Total deste restos a pagar:	1.935,71	0,00	0,00	0,00	1.935,71	0,00
00899/001/2020	30/12/2021	3.3.90.39.00.2.06.01.10.301.0002.2.0068	LINK SAT SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA LTDA	127,40	0,00	0,00	0,00	127,40	0,00
			Total deste restos a pagar:	127,40	0,00	0,00	0,00	127,40	0,00
00903/001/2020	30/12/2021	3.3.90.39.00.2.05.02.12.361.0005.2.0058	LINK SAT SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA LTDA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
00904/001/2020	30/12/2021	3.3.90.39.00.2.05.02.12.365.0050.2.0168	LINK SAT SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA LTDA	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00



O.P.	Dt. Cancel.	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
			Total deste restos a pagar:	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
00905/001/2020	30/12/2021	3.3.90.39.00.2.05.02.12.365.0006.2.0167	LINK SAT SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA LTDA	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00
00911/001/2020	30/12/2021	3.3.90.39.00.2.08.01.08.244.0021.2.0103	LINK SAT SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA LTDA	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
00912/001/2020	30/12/2021	3.3.90.39.00.2.08.01.08.244.0021.2.0103	LINK SAT SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA LTDA	1.528,80	0,00	0,00	0,00	1.528,80	0,00
			Total deste restos a pagar:	1.528,80	0,00	0,00	0,00	1.528,80	0,00
00913/001/2020	30/12/2021	3.3.90.39.00.2.08.01.08.244.0021.2.0103	LINK SAT SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA LTDA	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
00914/001/2020	30/12/2021	3.3.90.39.00.2.08.01.08.244.0021.2.0103	LINK SAT SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA LTDA	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
00915/001/2020	30/12/2021	3.3.90.39.00.2.08.01.08.244.0021.2.0103	LINK SAT SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA LTDA	1.528,80	0,00	0,00	0,00	1.528,80	0,00
			Total deste restos a pagar:	1.528,80	0,00	0,00	0,00	1.528,80	0,00
00916/001/2020	30/12/2021	3.3.90.39.00.2.08.02.08.244.0027.2.0107	LINK SAT SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA LTDA	1.528,80	0,00	0,00	0,00	1.528,80	0,00
			Total deste restos a pagar:	1.528,80	0,00	0,00	0,00	1.528,80	0,00
00917/001/2020	30/12/2021	3.3.90.39.00.2.08.02.08.244.0027.2.0107	LINK SAT SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA LTDA	1.528,80	0,00	0,00	0,00	1.528,80	0,00
			Total deste restos a pagar:	1.528,80	0,00	0,00	0,00	1.528,80	0,00
00918/001/2020	30/12/2021	3.3.90.39.00.2.08.02.08.244.0027.2.0107	LINK SAT SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA LTDA	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
00944/001/2020	30/12/2021	3.3.90.30.00.2.06.01.10.303.0004.2.0154	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	435,75	0,00	0,00	0,00	435,75	0,00
			Total deste restos a pagar:	435,75	0,00	0,00	0,00	435,75	0,00
01007/001/2020	30/12/2021	3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0002.2.0068	FATEC COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00



O.P.	Dt. Cancel.	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
			Total deste restos a pagar:	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
01270/001/2020	30/12/2021	3.3.90.40.00.2.08.00.08.244.0042.2.0102	SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA	1.542,50	0,00	0,00	0,00	1.542,50	0,00
			Total deste restos a pagar:	1.542,50	0,00	0,00	0,00	1.542,50	0,00
01324/001/2020	30/12/2021	3.3.90.40.00.2.03.05.26.782.0001.2.0032	SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA	519,38	0,00	0,00	0,00	519,38	0,00
			Total deste restos a pagar:	519,38	0,00	0,00	0,00	519,38	0,00
01433/001/2020	30/12/2021	3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0002.2.0068	FATEC COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME	27,72	0,00	0,00	0,00	27,72	0,00
			Total deste restos a pagar:	27,72	0,00	0,00	0,00	27,72	0,00
01464/001/2020	30/12/2021	3.1.90.11.00.2.06.01.10.304.0003.2.0080	JOSE ROBERTO FIGUEIREDO PAOLILO	2.436,06	0,00	0,00	0,00	2.436,06	0,00
			Total deste restos a pagar:	2.436,06	0,00	0,00	0,00	2.436,06	0,00
01700/001/2020	30/12/2021	4.4.90.51.00.2.04.01.15.451.0017.1.0009	MADSON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	175.399,99	0,00	0,00	0,00	175.399,99	0,00
			Total deste restos a pagar:	175.399,99	0,00	0,00	0,00	175.399,99	0,00
01730/001/2020	30/12/2021	3.3.90.30.00.2.06.01.10.303.0004.2.0154	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	564,78	0,00	0,00	0,00	564,78	0,00
			Total deste restos a pagar:	564,78	0,00	0,00	0,00	564,78	0,00
01737/001/2020	30/12/2021	3.3.90.30.00.2.06.01.10.303.0004.2.0154	SOLUMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E PROD PARA SAUDE LTDA	1.478,62	0,00	0,00	0,00	1.478,62	0,00
			Total deste restos a pagar:	1.478,62	0,00	0,00	0,00	1.478,62	0,00
01738/001/2020	30/12/2021	3.3.90.30.00.2.06.01.10.303.0004.2.0154	MEDICOM EIRELI	1.068,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	1.068,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00
01757/001/2020	30/12/2021	3.3.90.39.00.2.05.00.12.122.0037.2.0051	BRUNA COUTO AMARAL	18.171,37	0,00	0,00	0,00	18.171,37	0,00
			Total deste restos a pagar:	18.171,37	0,00	0,00	0,00	18.171,37	0,00
01776/001/2020	30/12/2021	3.3.90.39.00.2.03.05.26.782.0001.2.0032	CARRAO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS	293,68	0,00	0,00	0,00	293,68	0,00
			Total deste restos a pagar:	293,68	0,00	0,00	0,00	293,68	0,00
01778/001/2020	30/12/2021	3.3.90.30.00.2.03.05.26.782.0001.2.0032	CARRAO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS	439,28	0,00	0,00	0,00	439,28	0,00



O.P.	Dt. Cancel.	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
			Total deste restos a pagar:	439,28	0,00	0,00	0,00	439,28	0,00
01949/001/2020	30/12/2021	3.3.90.30.00.2.06.01.10.303.0004.2.0154	VILSON DA SILVA BRUM	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00
02064/001/2020	30/12/2021	3.3.90.30.00.2.03.05.26.782.0001.2.0032	CARRAO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS	433,15	0,00	0,00	0,00	433,15	0,00
			Total deste restos a pagar:	433,15	0,00	0,00	0,00	433,15	0,00
02206/001/2020	30/12/2021	3.3.90.39.00.2.03.05.26.782.0001.2.0032	CARRAO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS	370,92	0,00	0,00	0,00	370,92	0,00
			Total deste restos a pagar:	370,92	0,00	0,00	0,00	370,92	0,00
02361/001/2020	30/12/2021	3.3.90.39.00.2.08.02.08.244.0027.2.0107	RAIMAX INTERNET LTDA	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
02450/001/2020	30/12/2021	3.3.90.30.00.2.08.02.08.244.0027.2.0107	UNIMIX DISTRIBUIDORA LTDA	198,60	0,00	0,00	0,00	198,60	0,00
			Total deste restos a pagar:	198,60	0,00	0,00	0,00	198,60	0,00
02719/001/2020	30/12/2021	3.3.90.30.00.2.06.01.10.303.0004.2.0154	MEDICOM EIRELI	354,79	0,00	0,00	0,00	354,79	0,00
			Total deste restos a pagar:	354,79	0,00	0,00	0,00	354,79	0,00
02720/001/2020	30/12/2021	3.3.90.30.00.2.06.01.10.303.0004.2.0154	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	150,01	0,00	0,00	0,00	150,01	0,00
			Total deste restos a pagar:	150,01	0,00	0,00	0,00	150,01	0,00
02735/001/2020	30/12/2021	3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.0042.2.0102	DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00
02744/001/2020	30/12/2021	3.3.90.30.00.2.06.01.10.303.0004.2.0154	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	98,96	0,00	0,00	0,00	98,96	0,00
			Total deste restos a pagar:	98,96	0,00	0,00	0,00	98,96	0,00
02745/001/2020	30/12/2021	3.3.90.30.00.2.06.01.10.303.0004.2.0154	SOLUMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E PROD PARA SAUDE LTDA	1.479,34	0,00	0,00	0,00	1.479,34	0,00
			Total deste restos a pagar:	1.479,34	0,00	0,00	0,00	1.479,34	0,00
02750/001/2020	30/12/2021	3.3.90.30.00.2.06.01.10.303.0004.2.0154	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.716,60	0,00	0,00	0,00	1.716,60	0,00
			Total deste restos a pagar:	1.716,60	0,00	0,00	0,00	1.716,60	0,00
02764/001/2020	30/12/2021	3.3.90.30.00.2.08.02.08.244.0027.2.0107	DIMIPEL LIMITADA ME	62,40	0,00	0,00	0,00	62,40	0,00



O.P.	Dt. Cancel.	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
			Total deste restos a pagar:	62,40	0,00	0,00	0,00	62,40	0,00
02770/001/2020	30/12/2021	3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.0042.2.0102	DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00
02835/001/2020	30/12/2021	3.3.90.39.00.2.03.05.26.782.0001.2.0032	SANCHES PRÉ-MOLDADOS E CONSTRUÇÕES	66.149,11	0,00	0,00	0,00	66.149,11	0,00
			Total deste restos a pagar:	66.149,11	0,00	0,00	0,00	66.149,11	0,00
03245/001/2020	30/12/2021	3.3.90.39.00.2.03.05.26.782.0001.2.0032	SANCHES PRÉ-MOLDADOS E CONSTRUÇÕES	14.277,00	0,00	0,00	0,00	14.277,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	14.277,00	0,00	0,00	0,00	14.277,00	0,00
03259/001/2020	30/12/2021	3.3.90.39.00.2.06.01.10.304.0003.2.0080	PNEUSUL LTDA	447,00	0,00	0,00	0,00	447,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	447,00	0,00	0,00	0,00	447,00	0,00
03261/001/2020	30/12/2021	3.3.90.30.00.2.08.02.08.244.0027.2.0107	UNIMIX DISTRIBUIDORA LTDA	104,60	0,00	0,00	0,00	104,60	0,00
			Total deste restos a pagar:	104,60	0,00	0,00	0,00	104,60	0,00
03307/001/2020	30/12/2021	3.3.90.39.00.2.03.05.26.782.0001.2.0032	SANCHES PRÉ-MOLDADOS E CONSTRUÇÕES	45.635,39	0,00	0,00	0,00	45.635,39	0,00
			Total deste restos a pagar:	45.635,39	0,00	0,00	0,00	45.635,39	0,00
03362/001/2020	30/12/2021	3.3.90.40.00.2.06.01.10.301.0002.2.0068	RAIMAX INTERNET LTDA	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00
03510/001/2020	30/12/2021	3.3.90.40.00.2.08.02.08.244.0027.2.0107	RAIMAX INTERNET LTDA	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	1.056,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00
03532/001/2020	30/12/2021	3.3.90.30.00.2.06.01.10.303.0004.2.0154	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00
03538/001/2020	30/12/2021	3.3.90.30.00.2.06.01.10.303.0004.2.0154	MED CENTER COMERCIAL LTDA	5.477,17	0,00	0,00	0,00	5.477,17	0,00
			Total deste restos a pagar:	5.477,17	0,00	0,00	0,00	5.477,17	0,00
03539/001/2020	30/12/2021	3.3.90.30.00.2.06.01.10.303.0004.2.0154	MEDICOM EIRELI	442,58	0,00	0,00	0,00	442,58	0,00
			Total deste restos a pagar:	442,58	0,00	0,00	0,00	442,58	0,00
03541/001/2020	30/12/2021	3.3.90.30.00.2.06.01.10.303.0004.2.0154	SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.891,18	0,00	0,00	0,00	4.891,18	0,00



O.P.	Dt. Cancel.	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
			Total deste restos a pagar:	4.891,18	0,00	0,00	0,00	4.891,18	0,00
03563/001/2020	30/12/2021	3.3.90.30.00.2.06.01.10.303.0004.2.0154	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	35.479,89	0,00	0,00	0,00	35.479,89	0,00
			Total deste restos a pagar:	35.479,89	0,00	0,00	0,00	35.479,89	0,00
03567/001/2020	30/12/2021	3.3.90.39.00.2.06.01.10.302.0004.2.0153	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	18.392,28	0,00	0,00	0,00	18.392,28	0,00
			Total deste restos a pagar:	18.392,28	0,00	0,00	0,00	18.392,28	0,00
03599/001/2020	30/12/2021	3.3.90.30.00.2.08.02.08.244.0027.2.0107	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	909,77	438,53	438,53	0,00	471,24	0,00
			Total deste restos a pagar:	909,77	438,53	438,53	0,00	471,24	0,00
03878/001/2020	30/12/2021	3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0002.2.0070	BELÔ GRÁFICA LTDA	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00
04007/001/2020	30/12/2021	3.3.90.30.00.2.08.02.08.244.0027.2.0107	DIMIPEL LIMITADA ME	972,50	0,00	0,00	0,00	972,50	0,00
			Total deste restos a pagar:	972,50	0,00	0,00	0,00	972,50	0,00
04035/001/2020	30/12/2021	3.3.90.39.00.2.06.01.10.301.0002.2.0069	DHD PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	875,17	0,00	0,00	0,00	875,17	0,00
			Total deste restos a pagar:	875,17	0,00	0,00	0,00	875,17	0,00
04036/001/2020	30/12/2021	3.3.90.39.00.2.06.01.10.301.0002.2.0069	DHD PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	2.368,66	0,00	0,00	0,00	2.368,66	0,00
			Total deste restos a pagar:	2.368,66	0,00	0,00	0,00	2.368,66	0,00
04037/001/2020	30/12/2021	3.3.90.39.00.2.06.01.10.301.0002.2.0069	DHD PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	2.025,16	0,00	0,00	0,00	2.025,16	0,00
			Total deste restos a pagar:	2.025,16	0,00	0,00	0,00	2.025,16	0,00
04038/001/2020	30/12/2021	3.3.90.39.00.2.06.01.10.301.0002.2.0069	DHD PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	1.051,42	0,00	0,00	0,00	1.051,42	0,00
			Total deste restos a pagar:	1.051,42	0,00	0,00	0,00	1.051,42	0,00
04039/001/2020	30/12/2021	3.3.90.39.00.2.06.01.10.301.0002.2.0069	DHD PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	595,03	0,00	0,00	0,00	595,03	0,00
			Total deste restos a pagar:	595,03	0,00	0,00	0,00	595,03	0,00
04041/001/2020	30/12/2021	3.3.90.39.00.2.06.01.10.301.0002.2.0069	DHD PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	2.636,98	0,00	0,00	0,00	2.636,98	0,00



O.P.	Dt. Cancel.	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
			Total deste restos a pagar:	2.636,98	0,00	0,00	0,00	2.636,98	0,00
04043/001/2020	30/12/2021	3.3.90.39.00.2.06.01.10.301.0002.2.0069	DHD PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	296,17	0,00	0,00	0,00	296,17	0,00
			Total deste restos a pagar:	296,17	0,00	0,00	0,00	296,17	0,00
04044/001/2020	30/12/2021	3.3.90.39.00.2.06.01.10.301.0002.2.0069	DHD PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	11.889,09	0,00	0,00	0,00	11.889,09	0,00
			Total deste restos a pagar:	11.889,09	0,00	0,00	0,00	11.889,09	0,00
04045/001/2020	30/12/2021	3.3.90.39.00.2.06.01.10.301.0002.2.0069	DHD PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	4.897,92	0,00	0,00	0,00	4.897,92	0,00
			Total deste restos a pagar:	4.897,92	0,00	0,00	0,00	4.897,92	0,00
04046/001/2020	30/12/2021	3.3.90.39.00.2.06.01.10.301.0002.2.0069	DHD PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	11.007,29	0,00	0,00	0,00	11.007,29	0,00
			Total deste restos a pagar:	11.007,29	0,00	0,00	0,00	11.007,29	0,00
04047/001/2020	30/12/2021	3.3.90.39.00.2.06.01.10.301.0002.2.0069	DHD PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	3.234,99	0,00	0,00	0,00	3.234,99	0,00
			Total deste restos a pagar:	3.234,99	0,00	0,00	0,00	3.234,99	0,00
04048/001/2020	30/12/2021	3.3.90.39.00.2.06.01.10.301.0002.2.0069	DHD PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	58,80	0,00	0,00	0,00	58,80	0,00
			Total deste restos a pagar:	58,80	0,00	0,00	0,00	58,80	0,00
04272/001/2020	30/12/2021	3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0002.2.0070	ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS	159,30	0,00	0,00	0,00	159,30	0,00
			Total deste restos a pagar:	159,30	0,00	0,00	0,00	159,30	0,00
04362/001/2020	30/12/2021	3.3.90.30.00.2.08.02.08.244.0027.2.0107	MAGALHÃES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	126,20	0,00	0,00	0,00	126,20	0,00
			Total deste restos a pagar:	126,20	0,00	0,00	0,00	126,20	0,00
04364/001/2020	30/12/2021	3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.0042.2.0102	MAGALHÃES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	548,00	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	548,00	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00
04370/001/2020	30/12/2021	3.3.90.30.00.2.08.02.08.244.0027.2.0107	COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA	559,13	0,00	0,00	0,00	559,13	0,00
			Total deste restos a pagar:	559,13	0,00	0,00	0,00	559,13	0,00
04412/001/2020	30/12/2021	3.3.90.39.00.2.06.01.10.304.0003.2.0080	PNEUSUL LTDA	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00



O.P.	Dt. Cancel.	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
04426/001/2020	30/12/2021	3.3.90.30.00.2.06.01.10.303.0004.2.0154	BH FARMA COMERCIO LTDA	8.283,82	0,00	0,00	0,00	8.283,82	0,00
			Total deste restos a pagar:	8.283,82	0,00	0,00	0,00	8.283,82	0,00
04427/001/2020	30/12/2021	3.3.90.30.00.2.06.01.10.303.0004.2.0154	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	4.250,50	0,00	0,00	0,00	4.250,50	0,00
			Total deste restos a pagar:	4.250,50	0,00	0,00	0,00	4.250,50	0,00
04428/001/2020	30/12/2021	3.3.90.30.00.2.06.01.10.303.0004.2.0154	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6.195,60	0,00	0,00	0,00	6.195,60	0,00
			Total deste restos a pagar:	6.195,60	0,00	0,00	0,00	6.195,60	0,00
04429/001/2020	30/12/2021	3.3.90.30.00.2.06.01.10.303.0004.2.0154	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.595,32	0,00	0,00	0,00	3.595,32	0,00
			Total deste restos a pagar:	3.595,32	0,00	0,00	0,00	3.595,32	0,00
04430/001/2020	30/12/2021	3.3.90.30.00.2.06.01.10.303.0004.2.0154	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	21.813,96	0,00	0,00	0,00	21.813,96	0,00
			Total deste restos a pagar:	21.813,96	0,00	0,00	0,00	21.813,96	0,00
04433/001/2020	30/12/2021	3.3.90.30.00.2.06.01.10.303.0004.2.0154	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	17.977,03	0,00	0,00	0,00	17.977,03	0,00
			Total deste restos a pagar:	17.977,03	0,00	0,00	0,00	17.977,03	0,00
04435/001/2020	30/12/2021	3.3.90.30.00.2.06.01.10.303.0004.2.0154	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	36.508,41	0,00	0,00	0,00	36.508,41	0,00
			Total deste restos a pagar:	36.508,41	0,00	0,00	0,00	36.508,41	0,00
04436/001/2020	30/12/2021	3.3.90.30.00.2.06.01.10.303.0004.2.0154	MED CENTER COMERCIAL LTDA	9.443,76	0,00	0,00	0,00	9.443,76	0,00
			Total deste restos a pagar:	9.443,76	0,00	0,00	0,00	9.443,76	0,00
04481/001/2020	30/12/2021	3.3.90.39.00.2.06.01.10.304.0003.2.0080	PNEUSUL LTDA	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00
04627/001/2020	30/12/2021	3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.0042.2.0102	CARRAO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS	170,35	0,00	0,00	0,00	170,35	0,00
			Total deste restos a pagar:	170,35	0,00	0,00	0,00	170,35	0,00
04630/001/2020	30/12/2021	3.3.90.39.00.2.08.00.08.244.0042.2.0102	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
04631/001/2020	30/12/2021	3.3.90.39.00.2.03.05.26.782.0001.2.0032	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	4.886,29	0,00	0,00	0,00	4.886,29	0,00
			Total deste restos a pagar:	4.886,29	0,00	0,00	0,00	4.886,29	0,00
04792/001/2020	30/12/2021	3.3.90.30.00.2.03.05.26.782.0001.2.0032	PNEUSUL LTDA	836,00	0,00	0,00	0,00	836,00	0,00



O.P.	Dt. Cancel.	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
Total deste restos a pagar:				836,00	0,00	0,00	0,00	836,00	0,00
04795/001/2020	30/12/2021	3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0002.2.0068	CHAVEIRO DO PONTO LTDA	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00
Total deste restos a pagar:				32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00
04899/001/2020	30/12/2021	3.3.90.30.00.2.08.00.08.244.0042.2.0102	CHAVEIRO DO PONTO LTDA	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
Total deste restos a pagar:				11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
04934/001/2020	30/12/2021	3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0002.2.0068	FATEC COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME	249,64	0,00	0,00	0,00	249,64	0,00
Total deste restos a pagar:				249,64	0,00	0,00	0,00	249,64	0,00
04936/001/2020	30/12/2021	3.3.90.30.00.2.06.01.10.301.0002.2.0068	FATEC COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME	2.122,98	0,00	0,00	0,00	2.122,98	0,00
Total deste restos a pagar:				2.122,98	0,00	0,00	0,00	2.122,98	0,00
05209/001/2020	30/12/2021	3.3.90.39.00.2.06.01.10.305.0003.2.0081	TELEMAR NORTE LESTE S/A	272,07	0,00	0,00	0,00	272,07	0,00
Total deste restos a pagar:				272,07	0,00	0,00	0,00	272,07	0,00
05432/001/2020	30/12/2021	3.3.90.39.00.2.03.05.26.782.0001.2.0032	ITAU UNIBANCO S/A	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00
Total deste restos a pagar:				0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00
05440/001/2020	30/12/2021	3.3.90.39.00.2.03.01.04.122.0001.2.0018	BANCO DO BRASIL S/A	153,75	0,00	0,00	0,00	153,75	0,00
Total deste restos a pagar:				153,75	0,00	0,00	0,00	153,75	0,00
05446/001/2020	30/12/2021	3.3.90.39.00.2.06.01.10.122.0001.2.0067	BANCO DO BRASIL S/A	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00
Total deste restos a pagar:				0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00
Total Não Processado:				706.334,37	39.703,35	39.703,35	0,00	666.631,02	0,00
Total Processado:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Não Processado:				706.334,37	39.703,35	39.703,35	0,00	666.631,02	0,00
Total Geral:				706.334,37	39.703,35	39.703,35	0,00	666.631,02	0,00