



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										
00847/001/2018	05/06/2020	3.3.90.39.00.2.04.01.15.452.0015.2.0047	SELT ENGENHARIA LTDA	5.737,60	0,00	0,00	0,00	5.737,60	0,00	
Total deste restos a pagar:				5.737,60	0,00	0,00	0,00	5.737,60	0,00	
01183/001/2018	05/06/2020	3.1.90.11.00.2.06.01.10.301.0002.2.0068	ADRIANA RIBEIRO DE BRITO	157,28	0,00	0,00	0,00	157,28	0,00	
Total deste restos a pagar:				157,28	0,00	0,00	0,00	157,28	0,00	
03279/001/2018	05/06/2020	3.3.90.30.00.2.03.01.04.122.0001.2.0021	PAPELARIA SATY LTDA	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	
Total deste restos a pagar:				179,00	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	
04002/001/2018	05/06/2020	3.3.90.39.00.2.03.01.04.122.0001.2.0018	LEÃO CONSULTORIA HIGIENE OCUPACIONAL LTDA	4.716,00	1.572,00	1.572,00	0,00	3.144,00	0,00	
Total deste restos a pagar:				4.716,00	1.572,00	1.572,00	0,00	3.144,00	0,00	
00103/001/2019	05/06/2020	3.3.90.30.00.2.06.01.10.122.0001.2.0067	AUTO POSTO ÁGUAS DE SÃO LOURENÇO	2.856,75	750,63	750,63	0,00	2.106,12	0,00	
Total deste restos a pagar:				2.856,75	750,63	750,63	0,00	2.106,12	0,00	
00110/001/2019	05/06/2020	3.3.90.30.00.2.04.00.04.122.0001.2.0034	POLI E TOLEDO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	35.560,30	18.100,70	18.100,70	0,00	17.459,60	0,00	
Total deste restos a pagar:				35.560,30	18.100,70	18.100,70	0,00	17.459,60	0,00	
00111/001/2019	05/06/2020	3.3.90.30.00.2.04.00.04.122.0001.2.0034	POSTO ARCO IRIS LTDA	6.971,37	2.038,10	2.038,10	0,00	4.933,27	0,00	
Total deste restos a pagar:				6.971,37	2.038,10	2.038,10	0,00	4.933,27	0,00	
00211/001/2019	05/06/2020	3.3.90.39.00.2.02.00.03.091.0001.2.0015	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3ª REGIAO	58.514,48	0,00	0,00	0,00	58.514,48	0,00	
Total deste restos a pagar:				58.514,48	0,00	0,00	0,00	58.514,48	0,00	
00212/001/2019	05/06/2020	3.3.90.39.00.2.02.00.03.091.0001.2.0015	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	20.492,55	0,00	0,00	0,00	20.492,55	0,00	
Total deste restos a pagar:				20.492,55	0,00	0,00	0,00	20.492,55	0,00	
00291/001/2019	05/06/2020	3.3.90.30.00.2.03.01.04.122.0001.2.0021	DIMPEL LIMITADA ME	124,70	0,00	0,00	0,00	124,70	0,00	
Total deste restos a pagar:				124,70	0,00	0,00	0,00	124,70	0,00	
00314/001/2019	05/06/2020	3.3.90.39.00.2.03.02.04.123.0001.2.0024	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	33.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	9.000,00	0,00	



O.P.	Dt. Cancel.	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
			Total deste restos a pagar:	33.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	9.000,00	0,00
00443/001/2019	05/06/2020	3.3.90.39.00.2.03.01.04.122.0001.2.0018	AMC MEDICAL CENTER LTDA	10.805,00	10.000,00	10.000,00	0,00	805,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	10.805,00	10.000,00	10.000,00	0,00	805,00	0,00
00451/001/2019	05/06/2020	3.3.90.30.00.2.04.00.04.122.0001.2.0034	AUTO POSTO ÁGUAS DE SÃO LOURENÇO	14.682,57	2.578,01	2.578,01	0,00	12.104,56	0,00
			Total deste restos a pagar:	14.682,57	2.578,01	2.578,01	0,00	12.104,56	0,00
00454/001/2019	05/06/2020	3.3.90.30.00.2.05.00.12.122.0001.2.0049	AUTO POSTO ÁGUAS DE SÃO LOURENÇO	7.901,79	1.485,44	1.485,44	0,00	6.416,35	0,00
			Total deste restos a pagar:	7.901,79	1.485,44	1.485,44	0,00	6.416,35	0,00
00754/001/2019	05/06/2020	3.3.90.39.00.2.06.01.10.122.0001.2.0067	PNEUSUL LTDA	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00
00794/001/2019	05/06/2020	3.3.90.39.00.2.04.00.15.122.0001.2.0036	SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA	650,00	625,00	625,00	0,00	25,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	650,00	625,00	625,00	0,00	25,00	0,00
00922/001/2019	05/06/2020	3.3.90.39.00.2.02.00.03.091.0001.2.0015	SÃO LOURENÇO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOC	438,10	0,00	0,00	0,00	438,10	0,00
			Total deste restos a pagar:	438,10	0,00	0,00	0,00	438,10	0,00
01770/001/2019	05/06/2020	3.3.90.39.00.2.01.00.04.131.0001.2.0008	JORNAL PANORAMA LTDA	18.956,29	0,00	0,00	0,00	18.956,29	0,00
			Total deste restos a pagar:	18.956,29	0,00	0,00	0,00	18.956,29	0,00
02014/001/2019	05/06/2020	3.3.90.30.00.2.06.01.10.302.0004.2.0076	MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA	2.040,90	0,00	0,00	0,00	2.040,90	0,00
			Total deste restos a pagar:	2.040,90	0,00	0,00	0,00	2.040,90	0,00
02390/001/2019	05/06/2020	3.3.90.30.00.2.04.01.15.452.0015.2.0046	JSA MINERAÇÃO LTDA EPP	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
02694/001/2019	05/06/2020	3.3.90.30.00.2.10.00.27.122.0001.2.0117	DIMPEL LIMITADA ME	52,09	0,00	0,00	0,00	52,09	0,00
			Total deste restos a pagar:	52,09	0,00	0,00	0,00	52,09	0,00
02810/001/2019	05/06/2020	3.3.90.30.00.2.09.03.13.392.0031.2.0116	DIMPEL LIMITADA ME	169,30	0,00	0,00	0,00	169,30	0,00
			Total deste restos a pagar:	169,30	0,00	0,00	0,00	169,30	0,00
03153/001/2019	05/06/2020	3.3.90.30.00.2.04.01.15.452.0015.2.0046	FERREIRA E FORASTIERI LTDA	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00



O.P.	Dt. Cancel.	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
03468/001/2019	05/06/2020	3.3.90.40.00.2.06.01.10.122.0001.2.0067	SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA	850,00	650,00	650,00	0,00	200,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	850,00	650,00	650,00	0,00	200,00	0,00
03469/001/2019	05/06/2020	3.3.90.40.00.2.05.00.12.122.0001.2.0049	SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA	450,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	450,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
03858/001/2019	05/06/2020	3.3.90.30.00.2.03.01.04.122.0001.2.0021	DIMPEL LIMITADA ME	530,82	0,00	0,00	0,00	530,82	0,00
			Total deste restos a pagar:	530,82	0,00	0,00	0,00	530,82	0,00
04123/001/2019	05/06/2020	3.3.90.39.00.2.02.00.03.091.0001.2.0015	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3ª REGIAO	9.441,80	0,00	0,00	0,00	9.441,80	0,00
			Total deste restos a pagar:	9.441,80	0,00	0,00	0,00	9.441,80	0,00
04253/001/2019	05/06/2020	3.3.90.30.00.2.07.05.08.122.0001.2.0091	IGARATÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS	2.598,88	2.061,94	0,00	0,00	536,94	2.061,94
			Total deste restos a pagar:	2.598,88	2.061,94	0,00	0,00	536,94	2.061,94
04694/001/2019	05/06/2020	3.3.90.30.00.2.06.01.10.303.0004.2.0154	ALFALAGOS LTDA	98,86	98,85	98,85	0,00	0,01	0,00
			Total deste restos a pagar:	98,86	98,85	98,85	0,00	0,01	0,00
04843/001/2019	05/06/2020	3.3.90.39.00.2.03.00.04.122.0001.2.0181	IMPrensa NACIONAL	926,63	925,12	925,12	0,00	1,51	-0,00
			Total deste restos a pagar:	926,63	925,12	925,12	0,00	1,51	-0,00
04853/001/2019	05/06/2020	3.3.90.39.00.2.09.03.13.392.0031.2.0116	RR LOCAÇÕES LTDA ME	919,72	0,00	0,00	0,00	919,72	0,00
			Total deste restos a pagar:	919,72	0,00	0,00	0,00	919,72	0,00
05514/001/2019	05/06/2020	3.3.90.39.00.2.09.00.04.122.0001.2.0109	VILA CHICO HOTEL FAZENDA LTDA	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
05951/001/2019	05/06/2020	3.3.90.30.00.2.04.01.15.122.0001.2.0043	DISCOM DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA-ME	4.297,50	0,00	0,00	0,00	4.297,50	0,00
			Total deste restos a pagar:	4.297,50	0,00	0,00	0,00	4.297,50	0,00
05952/001/2019	05/06/2020	3.3.90.30.00.2.04.01.15.122.0001.2.0043	DISCOM DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA-ME	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00
05953/001/2019	05/06/2020	3.3.90.30.00.2.04.01.15.122.0001.2.0043	DISCOM DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA-ME	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
			Total deste restos a pagar:	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00



O.P.	Dt. Cancel.	Conta	Fornecedor	Parcela	Autorizado	Pago	Est. Pag.	Can./Atr.	Val. Aberto
05967/001/2019	05/06/2020	3.3.90.30.00.2.03.00.04.122.0001.2.0181	VALE COMERCIAL DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	12.322,50	0,00	0,00	0,00	12.322,50	0,00
Total deste restos a pagar:				12.322,50	0,00	0,00	0,00	12.322,50	0,00
05969/001/2019	05/06/2020	4.4.90.52.00.2.03.01.04.122.0001.2.0018	VALE COMERCIAL DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	4.468,75	0,00	0,00	0,00	4.468,75	0,00
Total deste restos a pagar:				4.468,75	0,00	0,00	0,00	4.468,75	0,00
06127/001/2019	05/06/2020	3.3.90.39.00.2.08.00.08.244.0042.2.0102	RR LOCAÇÕES LTDA ME	747,24	249,08	249,08	0,00	498,16	-0,00
Total deste restos a pagar:				747,24	249,08	249,08	0,00	498,16	-0,00
06147/001/2019	05/06/2020	3.3.90.30.00.2.04.01.15.122.0001.2.0043	MAGALHÃES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.192,50	0,00	0,00	0,00	1.192,50	0,00
Total deste restos a pagar:				1.192,50	0,00	0,00	0,00	1.192,50	0,00
06166/001/2019	05/06/2020	3.3.90.30.00.2.04.01.15.452.0015.2.0046	GISLAINE TAVARES-ME	1.433,00	0,00	0,00	0,00	1.433,00	0,00
Total deste restos a pagar:				1.433,00	0,00	0,00	0,00	1.433,00	0,00
Total Não Processado:				283.867,27	65.359,87	63.297,93	0,00	218.507,40	2.061,94
Total Processado:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Não Processado:				283.867,27	65.359,87	63.297,93	0,00	218.507,40	2.061,94
Total Geral:				283.867,27	65.359,87	63.297,93	0,00	218.507,40	2.061,94