



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: GOVERNADOR VALADARES
ENTIDADE: CONSÓRCIO DE SAÚDE

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

06 mar 2017 11:55

FOLHA: 1

Período
01/01/2016
a
31/12/2016

EXERCÍCIO: 2016

No EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
000003	02/01/2016	2 990101.1012200522002.31901300 1.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL Recursos Ordinários	8.282,91	0,00	8.282,91
000004	02/01/2016	2 990101.1012200522002.31901300 1.00.00	FGTS - FUNDO DE GARANTIA Recursos Ordinários	6.471,26	0,00	6.471,26
			TOTAL DA CONTA.....:	14.754,17	0,00	14.754,17
000235	01/08/2016	9 990101.1012200522003.33903000 1.00.00	STOP SHOP COMÉRCIO DE Recursos Ordinários	0,00	9.821,32	9.821,32
			TOTAL DA CONTA.....:	0,00	9.821,32	9.821,32
000006	02/01/2016	13 990101.1012200522003.33903900 1.00.00	COSECS Recursos Ordinários	0,00	489,00	489,00
000126	23/03/2016	13 990101.1012200522003.33903900 1.00.00	MEMORY INFORMÁTICA Recursos Ordinários	650,00	650,00	1.300,00
000224	20/05/2016	13 990101.1012200522003.33903900 1.00.00	IMPRESA OFICIAL Recursos Ordinários	620,13	354,36	974,49
000242	01/11/2016	13 990101.1012200522003.33903900 1.00.00	PERIM IMOVEIS LTDA Recursos Ordinários	3.813,95	0,00	3.813,95
000254	15/12/2016	13 990101.1012200522003.33903900 1.00.00	BUFFET CEIAR Recursos Ordinários	1.375,00	0,00	1.375,00
			TOTAL DA CONTA.....:	6.459,08	1.493,36	7.952,44
000251	12/09/2016	26 990301.1012200522004.33903000 1.00.00	UNIPRO - UNIFORMES E Recursos Ordinários	0,00	143.925,00	143.925,00
000252	12/09/2016	26 990301.1012200522004.33903000 1.00.00	DAMA ITABELA COMERCIO DE Recursos Ordinários	0,00	35.680,00	35.680,00
000256	08/11/2016	26 990301.1012200522004.33903000 1.00.00	GRÁFICA CARVALHO Recursos Ordinários	576,85	0,00	576,85
000257	12/09/2016	26 990301.1012200522004.33903000 1.00.00	DILCEA MOREIRA DRUMMOND-ME Recursos Ordinários	0,00	106.660,00	106.660,00
000258	08/11/2016	26 990301.1012200522004.33903000 1.00.00	GRAFICA IGUACU LTDA - ME Recursos Ordinários	0,00	2.042,48	2.042,48
			TOTAL DA CONTA.....:	576,85	288.307,48	288.884,33
000229	19/09/2016	30 990301.1012200522004.33903900 1.00.00	C E A PRODUTOS E SERVIÇOS Recursos Ordinários	0,00	10.047,78	10.047,78
			TOTAL DA CONTA.....:	0,00	10.047,78	10.047,78
000255	08/11/2016	46 990301.1012200523004.44905200 1.00.00	MRL CONCESSIONÁRIA LTDA - Recursos Ordinários	0,00	141.490,00	141.490,00
000259	08/11/2016	46 990301.1012200523004.44905200 1.00.00	ESQUIMO SERVICE LTDA ME Recursos Ordinários	0,00	2.804,00	2.804,00
000260	08/11/2016	46 990301.1012200523004.44905200 1.00.00	LP COELHO EPP Recursos Ordinários	0,00	41.458,00	41.458,00
000261	19/12/2016	46 990301.1012200523004.44905200 1.00.00	DINAUTO Recursos Ordinários	0,00	138.000,00	138.000,00
			TOTAL DA CONTA.....:	0,00	323.752,00	323.752,00
			TOTAL GERAL.....:	21.790,10	633.421,94	655.212,04



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GOVERNADOR VALADARES
ENTIDADE: CONSÓRCIO DE SAÚDE

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2016

06 mar 2017 11:55

FOLHA: 2

Período

01/01/2016

a

31/12/2016

RESUMO DAS FONTES DE RECURSOS

	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
ART. 42 LRF (Despesas contraídas janeiro à abril de 2016)			
1.00.00 - Recursos Ordinários	0,00	1.139,00	1.139,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS:	0,00	1.139,00	1.139,00
ART. 42 LRF (Despesas contraídas maio à dezembro de 2016)			
1.00.00 - Recursos Ordinários	21.790,10	632.282,94	654.073,04
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS:	21.790,10	632.282,94	654.073,04
TOTAL GERAL DAS FONTES DE RECURSOS:	21.790,10	633.421,94	655.212,04