

	UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: GONCALVES ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL	POSIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS A PAGAR ATÉ: 31/01/2020 PASTA: 0	31 jan 2020 09:48 FOLHA: 1
		2019	

No EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
001462	10/06/2019	257 020800.1030300162044.33903000	ACACIA COMERCIO DE	0,00	105,68	105,68
1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
002372	20/09/2019	257 020800.1030300162044.33903000	ACACIA COMERCIO DE	0,00	48,12	48,12
1.55.00		Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde				
002831	12/11/2019	257 020800.1030300162044.33903000	ACACIA COMERCIO DE	0,00	1.676,93	1.676,93
1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
002832	12/11/2019	257 020800.1030300162044.33903000	ACACIA COMERCIO DE	0,00	1.472,77	1.472,77
1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
TOTAL DO CREDOR...:				0,00	3.303,50	3.303,50
003201	18/12/2019	371 021100.2060600042014.33903000	AGROPECUARIA VIEIRA	845,50	0,00	845,50
1.00.00		Recursos Ordinários				
TOTAL DO CREDOR...:				845,50	0,00	845,50
003048	06/12/2019	248 020800.1030200162043.33903900	ASSOCIAÇÃO DO VOLUNTARIADC	300,00	0,00	300,00
1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
003147	13/12/2019	248 020800.1030200162043.33903900	ASSOCIAÇÃO DO VOLUNTARIADC	300,00	0,00	300,00
1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
003202	20/12/2019	248 020800.1030200162043.33903900	ASSOCIAÇÃO DO VOLUNTARIADC	300,00	0,00	300,00
1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
003203	20/12/2019	248 020800.1030200162043.33903900	ASSOCIAÇÃO DO VOLUNTARIADC	240,00	0,00	240,00
1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
003282	26/12/2019	248 020800.1030200162043.33903900	ASSOCIAÇÃO DO VOLUNTARIADC	240,00	0,00	240,00
1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
003283	26/12/2019	248 020800.1030200162043.33903900	ASSOCIAÇÃO DO VOLUNTARIADC	120,00	0,00	120,00
1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
TOTAL DO CREDOR...:				1.500,00	0,00	1.500,00
002619	24/10/2019	364 021000.2678200212103.33903000	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	4.228,64	0,00	4.228,64
1.00.00		Recursos Ordinários				
002620	24/10/2019	364 021000.2678200212103.33903000	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	2.992,67	0,00	2.992,67
1.00.00		Recursos Ordinários				
002624	24/10/2019	366 021000.2678200212103.33903900	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	815,75	0,00	815,75
1.00.00		Recursos Ordinários				
002625	24/10/2019	366 021000.2678200212103.33903900	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	251,00	0,00	251,00
1.00.00		Recursos Ordinários				
TOTAL DO CREDOR...:				8.288,06	0,00	8.288,06
003222	20/12/2019	351 021000.2612200212065.33901400	BENEDITO MESSIAS MAGALHAES	45,00	0,00	45,00
1.00.00		Recursos Ordinários				
TOTAL DO CREDOR...:				45,00	0,00	45,00
002849	14/11/2019	257 020800.1030300162044.33903000	BH FARMA COMERCIO LTDA	0,00	140,10	140,10
1.48.00		Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica				
TOTAL DO CREDOR...:				0,00	140,10	140,10
002488	30/09/2019	257 020800.1030300162044.33903000	BIOHSOP PRODUTOS	0,00	442,20	442,20
1.55.00		Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde				
002850	14/11/2019	257 020800.1030300162044.33903000	BIOHSOP PRODUTOS	0,00	675,80	675,80
1.48.00		Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica				
002976	30/11/2019	257 020800.1030300162044.33903000	BIOHSOP PRODUTOS	2.012,00	57,88	2.069,88
1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				

	UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GONCALVES ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL	POSIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS A PAGAR ATÉ: 31/01/2020 PASTA: 0	31 jan 2020 09:48 FOLHA: 2
		2019	

No EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
TOTAL DO CREDOR...				2.012,00	1.175,88	3.187,88
001177	02/05/2019	169 020600.1236400232085.33903900	COOPERATIVA UNIAO	2.143,12	0,00	2.143,12
1.00.00	Recursos Ordinários					
TOTAL DO CREDOR...				2.143,12	0,00	2.143,12
002846	14/11/2019	257 020800.1030300162044.33903000	COSTA CAMARGO COMERCIO DE	0,00	219,54	219,54
1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica					
002852	14/11/2019	257 020800.1030300162044.33903000	COSTA CAMARGO COMERCIO DE	0,00	246,00	246,00
1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica					
TOTAL DO CREDOR...				0,00	465,54	465,54
003016	02/12/2019	283 020900.0824400182047.33903600	DIMAS PEDRO TERTULIANO	300,00	0,00	300,00
1.00.00	Recursos Ordinários					
TOTAL DO CREDOR...				300,00	0,00	300,00
001487	10/06/2019	306 021000.0412200192054.33903000	DURO NA QUEDA CONSTRUÇÕES	16.222,15	0,00	16.222,15
1.00.00	Recursos Ordinários					
002894	21/11/2019	308 021000.0412200192055.33903000	DURO NA QUEDA CONSTRUÇÕES	12.437,43	0,00	12.437,43
1.00.00	Recursos Ordinários					
TOTAL DO CREDOR...				28.659,58	0,00	28.659,58
002104	27/08/2019	161 020600.1236300282033.33901800	EMILYE DA SILVA PEREIRA	330,00	0,00	330,00
1.00.00	Recursos Ordinários					
TOTAL DO CREDOR...				330,00	0,00	330,00
002277	02/09/2019	364 021000.2678200212103.33903000	ESTIVA TRUCK DIESEL EIRELI	0,00	4.156,00	4.156,00
1.00.00	Recursos Ordinários					
TOTAL DO CREDOR...				0,00	4.156,00	4.156,00
002611	21/10/2019	321 021000.1545200192059.33903000	EXTRAÇÃO DE AREIA SUL DE	2.002,00	0,00	2.002,00
1.00.00	Recursos Ordinários					
002786	01/11/2019	306 021000.0412200192054.33903000	EXTRAÇÃO DE AREIA SUL DE	9.236,50	0,00	9.236,50
1.00.00	Recursos Ordinários					
003204	20/12/2019	321 021000.1545200192059.33903000	EXTRAÇÃO DE AREIA SUL DE	1.456,00	0,00	1.456,00
1.00.00	Recursos Ordinários					
TOTAL DO CREDOR...				12.694,50	0,00	12.694,50
003139	12/12/2019	161 020600.1236300282033.33901800	FABRICIO EXPEDITO DA SILVA	165,00	0,00	165,00
1.00.00	Recursos Ordinários					
TOTAL DO CREDOR...				165,00	0,00	165,00
003199	18/12/2019	286 020900.0824400182048.33903200	FUNERÁRIA SÃO JOSÉ LTDA -	730,00	0,00	730,00
1.00.00	Recursos Ordinários					
TOTAL DO CREDOR...				730,00	0,00	730,00
001555	24/06/2019	62 020400.0412400072021.33903900	HELEN CRISTINA DO COUTO	4.128,00	0,00	4.128,00
1.00.00	Recursos Ordinários					
TOTAL DO CREDOR...				4.128,00	0,00	4.128,00
003217	20/12/2019	206 020700.2781200152076.33901400	JORGE DONIZETTI DA SILVA	90,00	0,00	90,00
1.00.00	Recursos Ordinários					

	UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: GONCALVES ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL	POSIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS A PAGAR ATÉ: 31/01/2020 PASTA: 0	31 jan 2020 09:48 FOLHA: 3 2019
---	---	--	--

No EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
TOTAL DO CREDOR...:				90,00	0,00	90,00
003190	17/12/2019	307 021000.0412200192054.33903900	JOSE GERALDO RIBEIRO E CIA	26.760,00	0,00	26.760,00
1.00.00	Recursos Ordinários					
TOTAL DO CREDOR...:				26.760,00	0,00	26.760,00
003140	12/12/2019	161 020600.1236300282033.33901800	JOSÉ ROBERTO MAGALHÃES SOU	165,00	0,00	165,00
1.00.00	Recursos Ordinários					
TOTAL DO CREDOR...:				165,00	0,00	165,00
001720	09/07/2019	306 021000.0412200192054.33903000	JUAREZ FERREIRA CAMARGO E	4.675,94	0,00	4.675,94
1.00.00	Recursos Ordinários					
001786	24/07/2019	308 021000.0412200192055.33903000	JUAREZ FERREIRA CAMARGO E	353,64	0,00	353,64
1.00.00	Recursos Ordinários					
001864	26/07/2019	363 021000.2678200212067.33903000	JUAREZ FERREIRA CAMARGO E	344,48	0,00	344,48
1.00.00	Recursos Ordinários					
001869	26/07/2019	306 021000.0412200192054.33903000	JUAREZ FERREIRA CAMARGO E	2.832,80	0,00	2.832,80
1.00.00	Recursos Ordinários					
001994	09/08/2019	306 021000.0412200192054.33903000	JUAREZ FERREIRA CAMARGO E	1.355,46	0,00	1.355,46
1.00.00	Recursos Ordinários					
001997	09/08/2019	306 021000.0412200192054.33903000	JUAREZ FERREIRA CAMARGO E	6.544,53	0,00	6.544,53
1.00.00	Recursos Ordinários					
002044	16/08/2019	321 021000.1545200192059.33903000	JUAREZ FERREIRA CAMARGO E	450,00	0,00	450,00
1.00.00	Recursos Ordinários					
002059	20/08/2019	321 021000.1545200192059.33903000	JUAREZ FERREIRA CAMARGO E	4.115,74	0,00	4.115,74
1.00.00	Recursos Ordinários					
002118	26/08/2019	308 021000.0412200192055.33903000	JUAREZ FERREIRA CAMARGO E	37,80	0,00	37,80
1.00.00	Recursos Ordinários					
002279	03/09/2019	321 021000.1545200192059.33903000	JUAREZ FERREIRA CAMARGO E	684,00	0,00	684,00
1.00.00	Recursos Ordinários					
002328	10/09/2019	321 021000.1545200192059.33903000	JUAREZ FERREIRA CAMARGO E	3.982,12	0,00	3.982,12
1.00.00	Recursos Ordinários					
002383	24/09/2019	308 021000.0412200192055.33903000	JUAREZ FERREIRA CAMARGO E	682,46	0,00	682,46
1.00.00	Recursos Ordinários					
002560	08/10/2019	321 021000.1545200192059.33903000	JUAREZ FERREIRA CAMARGO E	452,10	0,00	452,10
1.00.00	Recursos Ordinários					
002567	09/10/2019	208 020700.2781200153030.44905100	JUAREZ FERREIRA CAMARGO E	2.749,30	0,00	2.749,30
1.00.00	Recursos Ordinários					
002594	15/10/2019	321 021000.1545200192059.33903000	JUAREZ FERREIRA CAMARGO E	430,60	0,00	430,60
1.00.00	Recursos Ordinários					
002613	22/10/2019	308 021000.0412200192055.33903000	JUAREZ FERREIRA CAMARGO E	135,00	0,00	135,00
1.00.00	Recursos Ordinários					
002720	30/10/2019	308 021000.0412200192055.33903000	JUAREZ FERREIRA CAMARGO E	105,00	0,00	105,00
1.00.00	Recursos Ordinários					
002819	11/11/2019	321 021000.1545200192059.33903000	JUAREZ FERREIRA CAMARGO E	1.571,80	0,00	1.571,80
1.00.00	Recursos Ordinários					
003097	10/12/2019	321 021000.1545200192059.33903000	JUAREZ FERREIRA CAMARGO E	952,44	0,00	952,44
1.00.00	Recursos Ordinários					
TOTAL DO CREDOR...:				32.455,21	0,00	32.455,21
003141	12/12/2019	161 020600.1236300282033.33901800	LOHAN VINICIYUS MARTINS	165,00	0,00	165,00
1.00.00	Recursos Ordinários					

 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GONCALVES ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL	POSIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS A PAGAR ATÉ: 31/01/2020 PASTA: 0 31 jan 2020 09:48 FOLHA: 4 2019
---	--

No EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
TOTAL DO CREDOR...:				165,00	0,00	165,00
003142	12/12/2019	161 020600.1236300282033.33901800	LUIZ AUGUSTO DA ROSA	165,00	0,00	165,00
1.00.00	Recursos Ordinários					
TOTAL DO CREDOR...:				165,00	0,00	165,00
000734	29/03/2019	309 021000.0412200192055.33903900	MARCO ANTONIO OLIVEIRA ROS	4.800,00	0,00	4.800,00
1.00.00	Recursos Ordinários					
TOTAL DO CREDOR...:				4.800,00	0,00	4.800,00
002835	14/11/2019	355 021000.2612200212065.33903900	MARCOS CEZAR DA SILVA ME	17.000,00	0,00	17.000,00
1.00.00	Recursos Ordinários					
TOTAL DO CREDOR...:				17.000,00	0,00	17.000,00
002362	17/09/2019	257 020800.1030300162044.33903000	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	149,41	149,41
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
002829	12/11/2019	257 020800.1030300162044.33903000	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	1.311,54	1.311,54
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
002830	12/11/2019	257 020800.1030300162044.33903000	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	1.247,18	1.247,18
1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica					
002892	20/11/2019	247 020800.1030200162043.33903000	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	2.310,20	2.310,20
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
TOTAL DO CREDOR...:				0,00	5.018,33	5.018,33
002266	02/09/2019	362 021000.2612200213022.44905200	MM COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	1.250,00	0,00	1.250,00
1.00.00	Recursos Ordinários					
002270	02/09/2019	364 021000.2678200212103.33903000	MM COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	6.848,00	0,00	6.848,00
1.00.00	Recursos Ordinários					
002319	09/09/2019	364 021000.2678200212103.33903000	MM COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	4.075,55	0,00	4.075,55
1.00.00	Recursos Ordinários					
002320	09/09/2019	364 021000.2678200212103.33903000	MM COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	2.073,20	0,00	2.073,20
1.00.00	Recursos Ordinários					
002322	09/09/2019	364 021000.2678200212103.33903000	MM COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	1.786,87	0,00	1.786,87
1.00.00	Recursos Ordinários					
002323	09/09/2019	366 021000.2678200212103.33903900	MM COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	1.124,46	0,00	1.124,46
1.00.00	Recursos Ordinários					
002325	09/09/2019	366 021000.2678200212103.33903900	MM COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	1.256,70	0,00	1.256,70
1.00.00	Recursos Ordinários					
002703	29/10/2019	364 021000.2678200212103.33903000	MM COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	7.831,69	0,00	7.831,69
1.00.00	Recursos Ordinários					
002704	29/10/2019	366 021000.2678200212103.33903900	MM COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	1.885,05	0,00	1.885,05
1.00.00	Recursos Ordinários					
002705	29/10/2019	364 021000.2678200212103.33903000	MM COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	6.136,82	0,00	6.136,82
1.00.00	Recursos Ordinários					
002706	29/10/2019	364 021000.2678200212103.33903000	MM COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	1.789,04	0,00	1.789,04
1.00.00	Recursos Ordinários					
002707	29/10/2019	366 021000.2678200212103.33903900	MM COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	0,00	2.248,92	2.248,92
1.00.00	Recursos Ordinários					
002708	29/10/2019	366 021000.2678200212103.33903900	MM COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	1.124,46	0,00	1.124,46
1.00.00	Recursos Ordinários					
002728	31/10/2019	358 021000.2612200212066.33903000	MM COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	5.494,04	0,00	5.494,04
1.00.00	Recursos Ordinários					

	UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: GONCALVES ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL	POSIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS A PAGAR ATÉ: 31/01/2020 PASTA: 0	31 jan 2020 09:48 FOLHA: 5
		2019	

No EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
003111	11/12/2019	366 021000.2678200212103.33903900	MM COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	1.374,34	0,00	1.374,34
1.00.00	Recursos Ordinários					
003115	11/12/2019	366 021000.2678200212103.33903900	MM COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	251,34	0,00	251,34
1.00.00	Recursos Ordinários					
003116	11/12/2019	366 021000.2678200212103.33903900	MM COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	2.616,76	0,00	2.616,76
1.00.00	Recursos Ordinários					
003118	11/12/2019	366 021000.2678200212103.33903900	MM COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	2.873,62	0,00	2.873,62
1.00.00	Recursos Ordinários					
			TOTAL DO CREDOR...:	49.791,94	2.248,92	52.040,86
002856	14/11/2019	257 020800.1030300162044.33903000	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	910,27	910,27
1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica					
			TOTAL DO CREDOR...:	0,00	910,27	910,27
002966	25/11/2019	120 020600.1212200082023.33903600	NATANAEL HELENO DE SOUZA	0,00	4.000,00	4.000,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%					
			TOTAL DO CREDOR...:	0,00	4.000,00	4.000,00
002823	11/11/2019	352 021000.2612200212065.33903000	PAVIMENTAÇÃO SANTA ROSA LT	3.540,00	0,00	3.540,00
1.00.00	Recursos Ordinários					
			TOTAL DO CREDOR...:	3.540,00	0,00	3.540,00
003144	12/12/2019	161 020600.1236300282033.33901800	PEDRO XAVIER PEREIRA	165,00	0,00	165,00
1.00.00	Recursos Ordinários					
			TOTAL DO CREDOR...:	165,00	0,00	165,00
002353	16/09/2019	366 021000.2678200212103.33903900	POUSO CAP LTDA	0,00	3.900,00	3.900,00
1.00.00	Recursos Ordinários					
			TOTAL DO CREDOR...:	0,00	3.900,00	3.900,00
002354	16/09/2019	149 020600.1236100102028.33903900	POUSOBAN LTDA	0,00	8.080,00	8.080,00
1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%					
			TOTAL DO CREDOR...:	0,00	8.080,00	8.080,00
001982	07/08/2019	257 020800.1030300162044.33903000	PRATI, DONADUZI E CIA LTDA	0,00	576,00	576,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
002494	30/09/2019	257 020800.1030300162044.33903000	PRATI, DONADUZI E CIA LTDA	0,00	1.734,53	1.734,53
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde					
002857	14/11/2019	257 020800.1030300162044.33903000	PRATI, DONADUZI E CIA LTDA	0,00	1.337,23	1.337,23
1.48.00	Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica					
			TOTAL DO CREDOR...:	0,00	3.647,76	3.647,76
001278	21/05/2019	325 021000.1545200193017.44905100	RX CONSTRUTORA EIRELI	0,00	63.677,14	63.677,14
1.24.00	Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social					
			TOTAL DO CREDOR...:	0,00	63.677,14	63.677,14
002806	06/11/2019	239 020800.1030100162102.33903000	SAINT EMILION AUTOMÓVEIS,	0,00	406,00	406,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
002807	06/11/2019	240 020800.1030100162102.33903900	SAINT EMILION AUTOMÓVEIS,	0,00	322,00	322,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					
002810	06/11/2019	239 020800.1030100162102.33903000	SAINT EMILION AUTOMÓVEIS,	0,00	406,00	406,00
1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%					



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: GONCALVES
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

POSIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
A PAGAR ATÉ: 31/01/2020
PASTA: 0

31 jan 2020 09:48
FOLHA: 6

2019

No EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
002811	06/11/2019	240 020800.1030100162102.33903900	SAINT EMILION AUTOMÓVEIS,	0,00	322,00	322,00
1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
002812	06/11/2019	239 020800.1030100162102.33903000	SAINT EMILION AUTOMÓVEIS,	0,00	406,00	406,00
1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
002813	06/11/2019	240 020800.1030100162102.33903900	SAINT EMILION AUTOMÓVEIS,	0,00	322,00	322,00
1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
003176	17/12/2019	239 020800.1030100162102.33903000	SAINT EMILION AUTOMÓVEIS,	0,00	570,00	570,00
1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
003177	17/12/2019	240 020800.1030100162102.33903900	SAINT EMILION AUTOMÓVEIS,	0,00	150,00	150,00
1.02.00		Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%				
TOTAL DO CREDOR..:				0,00	2.904,00	2.904,00
002965	25/11/2019	121 020600.1212200082023.33903900	SOLUÇÕES EM PROJETOS LTDA	0,00	2.600,00	2.600,00
1.01.00		Recursos Próprios - Educação mínimo 25%				
TOTAL DO CREDOR..:				0,00	2.600,00	2.600,00
002858	14/11/2019	257 020800.1030300162044.33903000	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE	0,00	214,50	214,50
1.48.00		Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica				
TOTAL DO CREDOR..:				0,00	214,50	214,50
002539	01/10/2019	364 021000.2678200212103.33903000	UNIMAQUINAS PECAS E	4.165,55	0,00	4.165,55
1.00.00		Recursos Ordinários				
002540	01/10/2019	364 021000.2678200212103.33903000	UNIMAQUINAS PECAS E	657,79	0,00	657,79
1.00.00		Recursos Ordinários				
002541	01/10/2019	364 021000.2678200212103.33903000	UNIMAQUINAS PECAS E	620,75	0,00	620,75
1.00.00		Recursos Ordinários				
002542	01/10/2019	366 021000.2678200212103.33903900	UNIMAQUINAS PECAS E	1.470,00	0,00	1.470,00
1.00.00		Recursos Ordinários				
002570	09/10/2019	366 021000.2678200212103.33903900	UNIMAQUINAS PECAS E	5.940,00	0,00	5.940,00
1.00.00		Recursos Ordinários				
002571	09/10/2019	364 021000.2678200212103.33903000	UNIMAQUINAS PECAS E	3.111,97	0,00	3.111,97
1.00.00		Recursos Ordinários				
003020	04/12/2019	364 021000.2678200212103.33903000	UNIMAQUINAS PECAS E	2.097,49	0,00	2.097,49
1.00.00		Recursos Ordinários				
003038	04/12/2019	364 021000.2678200212103.33903000	UNIMAQUINAS PECAS E	603,79	0,00	603,79
1.00.00		Recursos Ordinários				
003039	04/12/2019	366 021000.2678200212103.33903900	UNIMAQUINAS PECAS E	540,00	0,00	540,00
1.00.00		Recursos Ordinários				
003040	04/12/2019	364 021000.2678200212103.33903000	UNIMAQUINAS PECAS E	1.802,03	0,00	1.802,03
1.00.00		Recursos Ordinários				
TOTAL DO CREDOR..:				21.009,37	0,00	21.009,37
TOTAL GERAL.....:				217.947,28	106.441,94	324.389,22