



CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN SAUDE

RELACAO DE RESTOS A PAGAR TODOS

EXERCICIO: 2025

LEI 4320

Empenho	Org/Und/SubUnd	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor Empenhado	Data	Valor Cancelado	Data	Valor Liq.	Data	Valor Pago	Data	Saldo a Pagar	
Processo Contábil													
Exercício: 2024													
NÃO PROCESSADOS				154,90		0,00		129,90		129,90		25,00	
01 0500 0000 0010 - TIROS				154,90		0,00		129,90		129,90		25,00	
1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde				154,90		0,00		129,90		129,90		25,00	
10.302.9001.2.901.0.3.3.90.39.00.00.00				129,90		0,00		129,90		129,90		0,00	
0010234	5	1	1	ONNET TELECOMUNICACOES LTDA	2433038	129,90	02/12/2024	0,00	129,90	15/01/2025	129,90	15/01/2025	0,00
2024/0010234 000													
10.302.9001.2.901.0.3.3.90.40.00.00.00				25,00		0,00		0,00		0,00		25,00	
0010241	5	1	1	NEO TAGUS COMERCIO E	8878	25,00	02/12/2024	0,00	0,00		0,00		25,00
2024/0010241 000				ASSISTENCIA TECNICA LTDA									
TOTAL DO ANO RESTO: 2024				154,90		0,00		129,90		129,90		25,00	
TOTAL				154,90		0,00		129,90		129,90		25,00	
Fonte de Recursos				Inscrito		Cancelado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
01 0500 0000 0010 - TIROS				154,90		0,00		129,90		129,90		25,00	
1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos d				154,90		0,00		129,90		129,90		25,00	
				154,90		0,00		129,90		129,90		25,00	