

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PARANAIBA

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN. SAUDE RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR TODOS

EXERCICIO: 2026
LEI 4320

1/1
19/02/2026

TODOS - GERAL

Empenho	Prc-Ctb	Org/Und/SubUnd	Nota Fiscal	Fornecedor	Valor Empenhado	Data	Valor Cancelado	Data	Valor Liq.	Data	Valor Pago	Data	Saldo a Pagar
Orgão: 5					8.475,19		0,00		8.475,19		8.475,19		0,00
Unidade: 1													
Sub-Unidade: 0													
Exercício : 2.025					8.475,19		0,00		8.475,19		8.475,19		0,00
NÃO PROCESSADOS					6.452,70		0,00		6.452,70		6.452,70		0,00
01 0500 0000 0024 - JOÃO PINHEIRO					6.452,70		0,00		6.452,70		6.452,70		0,00
10.302.9001.2.0901.0.3.3.90.30.00.00.00					2.452,70		0,00		2.452,70		2.452,70		0,00
				LIMP PATOS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EP	2.452,70		0,00		2.452,70		2.452,70		0,00
0011641 2025/0011641 00 5 1 0					1.417,00	03/11/2025	0,00		1.417,00	19/01/2026	1.417,00	19/01/2026	0,00
0011687 2025/0011687 00 5 1 0					1.035,70	11/11/2025	0,00		1.035,70	19/01/2026	1.035,70	19/01/2026	0,00
10.302.9001.2.0901.0.3.3.90.35.00.00.00					4.000,00		0,00		4.000,00		4.000,00		0,00
				LADIR & FRANCO ADVOGADOS	4.000,00		0,00		4.000,00		4.000,00		0,00
0012384 2025/0012384 00 5 1 0					4.000,00	01/12/2025	0,00		4.000,00	09/01/2026	4.000,00	09/01/2026	0,00
PROCESSADOS					2.022,49		0,00		2.022,49		2.022,49		0,00
01 0500 0000 0024 - JOÃO PINHEIRO					2.022,49		0,00		2.022,49		2.022,49		0,00
10.302.9001.2.0901.0.3.3.90.30.00.00.00					622,49		0,00		622,49		622,49		0,00
				ARCEPATOS DISTRIBUIDORA LTDA	622,49		0,00		622,49		622,49		0,00
0011814 2025/0011814 00 5 1 0					622,49	01/12/2025	0,00		622,49	31/12/2025	622,49	19/01/2026	0,00
10.302.9001.2.0901.0.3.3.90.40.00.00.00					1.400,00		0,00		1.400,00		1.400,00		0,00
				FBR ASSESSORIA E SERVICOS GERENCIAIS LTDA	1.400,00		0,00		1.400,00		1.400,00		0,00
0012461 2025/0012461 00 5 1 0					1.400,00	01/12/2025	0,00		1.400,00	22/12/2025	1.400,00	09/01/2026	0,00
Total do Ano Resto : 2025					8.475,19		0,00		8.475,19		8.475,19		0,00
Total Orgão\Und\SubUnd :					8.475,19		0,00		8.475,19		8.475,19		0,00
					8.475,19		0,00		8.475,19		8.475,19		0,00
TOTAL					8.475,19		0,00		8.475,19		8.475,19		0,00
Fonte de Recursos					Inscrito	Cancelado	Liquidado	Pago		Saldo a Pagar			
01 0500 0000 0024 - JOÃO PINHEIRO					8.475,19	0,00	8.475,19	8.475,19		0,00			
					8.475,19	0,00	8.475,19	8.475,19		0,00			