

CONVALE DO VALE DO RIO GRANDE

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CONVALE
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR TODOS

EXERCÍCIO: 2018

LEI 4320

1/7

17/07/2019

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 : 2015												
NÃO PROCESSADOS				99.316,93		0,00		0,00		0,00		99.316,93
01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários				99.316,93		0,00		0,00		0,00		99.316,93
04.452.0004.2.012.0.3.3.90.39.00.00.00				88.868,96		0,00		0,00		0,00		88.868,96
0000039	1 10 0	VINICIUS BIASOLI JORGE FULEM ME	253	88.868,96	01/06/2015	0,00		0,00		0,00		88.868,96
2015/0000039 000												
04.752.0004.2.011.0.3.3.90.39.00.00.00				10.447,97		0,00		0,00		0,00		10.447,97
0000014	1 10 0	Freitas & Moraes Construtora LTDA EPP	76	10.447,97	27/02/2015	0,00		0,00		0,00		10.447,97
2015/0000014 000												
PROCESSADOS				241.272,73		0,00		241.272,73		0,00		241.272,73
01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários				241.272,73		0,00		241.272,73		0,00		241.272,73
04.452.0004.2.012.0.3.3.90.39.00.00.00				156.975,40		0,00		156.975,40		0,00		156.975,40
0000015	1 10 0	SOMA AMBIENTAL LTDA	15	35.130,90	27/02/2015	0,00		35.130,90	10/08/2015	0,00		35.130,90
2015/0000015 000												
0000042	1 10 0	SOMA AMBIENTAL LTDA	122	56.869,40	01/06/2015	0,00		56.869,40	04/09/2015	0,00		56.869,40
2015/0000042 000												
0000055	1 10 0	SOMA AMBIENTAL LTDA	186	29.366,40	18/08/2015	0,00		29.366,40	31/12/2015	0,00		29.366,40
2015/0000055 000												
0000064	1 10 0	SOMA AMBIENTAL LTDA	246	35.608,70	02/09/2015	0,00		35.608,70	31/12/2015	0,00		35.608,70
2015/0000064 000												
04.752.0004.2.011.0.3.3.90.39.00.00.00				84.297,33		0,00		84.297,33		0,00		84.297,33
0000014	1 10 0	Freitas & Moraes Construtora LTDA EPP	76	84.297,33	27/02/2015	0,00		84.297,33	31/12/2015	0,00		84.297,33
2015/0000014 000												
TOTAL DO ANO RESTO: 2015				340.589,66		0,00		241.272,73		0,00		340.589,66
Exercício : 2016												
NÃO PROCESSADOS				616.146,93		0,00		0,00		0,00		616.146,93
01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários				616.146,93		0,00		0,00		0,00		616.146,93
04.122.0001.2.000.0.3.1.90.13.00.00.00				110,51		0,00		0,00		0,00		110,51
0000103	1 10 0	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		110,51	31/08/2016	0,00		0,00		0,00		110,51
2016/0000103 000												
04.122.0001.2.000.0.3.3.90.39.00.00.00				3.217,70		0,00		0,00		0,00		3.217,70
0000001	1 10 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.217,70	04/01/2016	0,00		0,00		0,00		3.217,70
2016/0000001 000												
04.452.0004.2.012.0.3.3.90.39.00.00.00				9.312,10		0,00		0,00		0,00		9.312,10
0000050	1 10 0	VINICIUS BIASOLI JORGE FULEM ME		1.400,00	30/06/2016	0,00		0,00		0,00		1.400,00
2016/0000050 000												

CONVALE DO VALE DO RIO GRANDE

2/7
17/07/2019CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CONVALE
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR TODOSEXERCÍCIO: 2018
LEI 4320

Empenho Processo Contábil	Org/Und/SubUnd	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor Empenhado	Data	Valor Cancelado	Data	Valor Liq.	Data	Valor Pago	Data	Saldo a Pagar
0000098 2016/0000098 000	1 10 0	SOMA AMBIENTAL LTDA		7.912,10	07/11/2016	0,00		0,00		0,00		7.912,10
04.752.0004.2.011.0.3.3.90.39.00.00.00				603.506,62		0,00		0,00		0,00		603.506,62
0000008 2016/0000008 000	1 10 0	Freitas & Moraes Construtora LTDA EPP	483	603.506,62	01/02/2016	0,00		0,00		0,00		603.506,62
PROCESSADOS				56.594,57		0,00		56.594,57		9.097,55		47.497,02
01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários				56.594,57		0,00		56.594,57		9.097,55		47.497,02
04.122.0001.2.000.0.3.1.90.11.00.00.00				14.614,45		0,00		14.614,45		0,00		14.614,45
0000004 2016/0000004 000	1 10 0	FABIO JOSE MACCIOTTI	63	114,45	31/01/2016	0,00		114,45	31/01/2016	0,00		114,45
0000088 2016/0000088 000	1 10 0	FABIO JOSE MACCIOTTI	425	6.000,00	30/11/2016	0,00		6.000,00	30/11/2016	0,00		6.000,00
0000093 2016/0000093 000	1 10 0	ALECHANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA	469	2.500,00	31/12/2016	0,00		2.500,00	31/12/2016	0,00		2.500,00
0000094 2016/0000094 000	1 10 0	FABIO JOSE MACCIOTTI	470	6.000,00	31/12/2016	0,00		6.000,00	31/12/2016	0,00		6.000,00
04.122.0001.2.000.0.3.1.90.13.00.00.00				2.200,00		0,00		2.200,00		0,00		2.200,00
0000090 2016/0000090 000	1 10 0	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	427	2.200,00	30/11/2016	0,00		2.200,00	30/11/2016	0,00		2.200,00
04.452.0004.2.012.0.3.3.90.39.00.00.00				6.802,37		0,00		6.802,37		0,00		6.802,37
0000007 2016/0000007 000	1 10 0	SOMA AMBIENTAL LTDA	438	4.701,20	04/01/2016	0,00		4.701,20	07/11/2016	0,00		4.701,20
0000013 2016/0000013 000	1 10 0	SOMA AMBIENTAL LTDA	68	2.101,17	07/03/2016	0,00		2.101,17	07/03/2016	0,00		2.101,17
04.752.0004.2.011.0.3.3.90.39.00.00.00				32.977,75		0,00		32.977,75		9.097,55		23.880,20
0000008 2016/0000008 000	1 10 0	Freitas & Moraes Construtora LTDA EPP	483	32.977,75	01/02/2016	0,00		32.977,75	02/12/2016	9.097,55	11/01/2018	23.880,20
TOTAL DO ANO RESTO: 2016				672.741,50		0,00		56.594,57		9.097,55		663.643,95
Exercício : 2017												
NÃO PROCESSADOS				90.014,08		0,00		24.240,62		24.240,62		65.773,46
01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários				90.014,08		0,00		24.240,62		24.240,62		65.773,46
04.122.0001.2.000.0.3.1.90.11.00.00.00				6.000,00		0,00		0,00		0,00		6.000,00
0000075 2017/0000075 000	1 10 0	FABIO JOSE MACCIOTTI		3.000,00	03/04/2017	0,00		0,00		0,00		3.000,00
0000076 2017/0000076 000	1 10 0	FABIO JOSE MACCIOTTI		3.000,00	03/04/2017	0,00		0,00		0,00		3.000,00
04.122.0001.2.000.0.3.1.90.13.00.00.00				2.310,00		0,00		0,00		0,00		2.310,00

CONVALE DO VALE DO RIO GRANDE

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CONVALE RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR TODOS

EXERCÍCIO: 2018

LEI 4320

3/7

17/07/2019

Empenho Processo Contábil	Org/Und/SubUnd	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor Empenhado	Data	Valor Cancelado	Data	Valor Liq.	Data	Valor Pago	Data	Saldo a Pagar
0000054 2017/0000054 000	1 10 0	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		330,00	31/03/2017	0,00		0,00		0,00		330,00
0000083 2017/0000083 000	1 10 0	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		330,00	03/04/2017	0,00		0,00		0,00		330,00
0000106 2017/0000106 000	1 10 0	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		330,00	31/05/2017	0,00		0,00		0,00		330,00
0000132 2017/0000132 000	1 10 0	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		330,00	30/06/2017	0,00		0,00		0,00		330,00
0000151 2017/0000151 000	1 10 0	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		330,00	31/07/2017	0,00		0,00		0,00		330,00
0000173 2017/0000173 000	1 10 0	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		330,00	31/08/2017	0,00		0,00		0,00		330,00
0000197 2017/0000197 000	1 10 0	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		330,00	30/09/2017	0,00		0,00		0,00		330,00
04.122.0001.2.000.0.3.3.90.39.00.00.00				2.093,06		0,00		0,00		0,00		2.093,06
0000001 2017/0000001 000	1 10 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2	2.093,06	02/01/2017	0,00		0,00		0,00		2.093,06
04.122.0001.2.017.0.3.3.90.39.00.00.00				65.500,00		0,00		19.000,00		19.000,00		46.500,00
0000161 2017/0000161 000	1 10 0	A F G LOCACAO DE MAQUINAS LIMPEZA URBANA E SERVICOS		46.500,00	18/08/2017	0,00		0,00		0,00		46.500,00
0000232 2017/0000232 000	1 10 0	A F G LOCACAO DE MAQUINAS LIMPEZA URBANA E SERVICOS	10	19.000,00	06/12/2017	0,00		19.000,00	01/01/2018	19.000,00	09/01/2018	0,00
04.452.0004.2.012.0.3.3.90.39.00.00.00				8.870,40		0,00		0,00		0,00		8.870,40
0000026 2017/0000026 000	1 10 0	SOMA AMBIENTAL LTDA		8.870,40	01/02/2017	0,00		0,00		0,00		8.870,40
04.752.0004.2.011.0.3.3.90.39.00.00.00				5.240,62		0,00		5.240,62		5.240,62		0,00
0000226 2017/0000226 000	1 10 0	SOMA AMBIENTAL LTDA	10	5.240,62	01/12/2017	0,00		5.240,62	01/01/2018	5.240,62	08/01/2018	0,00
PROCESSADOS				854.553,04		0,00		854.553,04		673.959,10		180.593,94
01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários				854.553,04		0,00		854.553,04		673.959,10		180.593,94
04.122.0001.2.000.0.3.1.90.11.00.00.00				9.250,00		0,00		9.250,00		9.250,00		0,00
0000236 2017/0000236 000	1 10 0	LEONARDO GUEDES SOUZA	274	750,00	30/12/2017	0,00		750,00	30/12/2017	750,00	03/01/2018	0,00
0000237 2017/0000237 000	1 10 0	MONICA PRISCILLA CHAGAS	272	750,00	30/12/2017	0,00		750,00	30/12/2017	750,00	03/01/2018	0,00
0000238 2017/0000238 000	1 10 0	TICIARA MARTISN ARRUDA	275	750,00	30/12/2017	0,00		750,00	30/12/2017	750,00	03/01/2018	0,00
0000239 2017/0000239 000	1 10 0	JAMIN MIGUEL DE SOUSA	279	2.500,00	30/12/2017	0,00		2.500,00	30/12/2017	2.500,00	03/01/2018	0,00

CONVALE DO VALE DO RIO GRANDE

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CONVALE RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR TODOS

EXERCÍCIO: 2018

LEI 4320

4/7

17/07/2019

Empenho Processo Contábil	Org/Und/SubUnd	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor Empenhado	Data	Valor Cancelado	Data	Valor Liq.	Data	Valor Pago	Data	Saldo a Pagar
0000240 2017/0000240 000	1 10 0	VANESSA SILVA FARIA	273	750,00	30/12/2017	0,00		750,00	30/12/2017	750,00	03/01/2018	0,00
0000241 2017/0000241 000	1 10 0	FABIO JOSE MACCIOTTI	277	3.000,00	30/12/2017	0,00		3.000,00	30/12/2017	3.000,00	03/01/2018	0,00
0000242 2017/0000242 000	1 10 0	GUILHERME FELIX AMAD	278	750,00	30/12/2017	0,00		750,00	30/12/2017	750,00	03/01/2018	0,00
04.122.0001.2.000.0.3.1.90.13.00.00.00				1.548,98		0,00		1.548,98		1.489,49		59,49
0000210 2017/0000210 000	1 10 0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	250	59,49	31/10/2017	0,00		59,49	31/10/2017	0,00		59,49
0000245 2017/0000245 000	1 10 0	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	281	1.430,00	30/12/2017	0,00		1.430,00	30/12/2017	1.430,00	04/01/2018	0,00
0000246 2017/0000246 000	1 10 0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	282	59,49	30/12/2017	0,00		59,49	30/12/2017	59,49	04/01/2018	0,00
04.122.0001.2.000.0.3.3.90.39.00.00.00				1.060,00		0,00		1.060,00		1.000,00		60,00
0000001 2017/0000001 000	1 10 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2	60,00	02/01/2017	0,00		60,00	25/01/2017	0,00		60,00
0000243 2017/0000243 000	1 10 0	GOVERNA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA ME	270	1.000,00	30/12/2017	0,00		1.000,00	30/12/2017	1.000,00	03/01/2018	0,00
04.122.0001.2.000.0.4.4.90.52.00.00.00				1.820,00		0,00		1.820,00		280,00		1.540,00
0000073 2017/0000073 000	1 10 0	AILTON JOSE FURTADO JUNIOR EIRELI	337	1.540,00	03/04/2017	0,00		1.540,00	10/04/2017	0,00		1.540,00
0000249 2017/0000249 000	1 10 0	TELE UBERABA SERVICOS LTDA	286	280,00	18/12/2017	0,00		280,00	18/12/2017	280,00	08/01/2018	0,00
04.122.0001.2.017.0.3.1.90.13.00.00.00				600,00		0,00		600,00		600,00		0,00
0000244 2017/0000244 000	1 10 0	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM	276	600,00	30/12/2017	0,00		600,00	30/12/2017	600,00	03/01/2018	0,00
04.122.0001.2.017.0.3.3.90.39.00.00.00				224.685,97		0,00		224.685,97		168.900,26		55.785,71
0000160 2017/0000160 000	1 10 0	A F G LOCACAO DE MAQUINAS LIMPEZA URBANA E SERVICOS	15	46.500,00	18/08/2017	0,00		46.500,00	18/08/2017	46.500,00	23/02/2018	0,00
0000207 2017/0000207 000	1 10 0	A F G LOCACAO DE MAQUINAS LIMPEZA URBANA E SERVICOS	22	37.000,00	05/10/2017	0,00		37.000,00	05/10/2017	0,00		37.000,00
0000230 2017/0000230 000	1 10 0	A F G LOCACAO DE MAQUINAS LIMPEZA URBANA E SERVICOS	280	29.111,05	04/12/2017	0,00		29.111,05	04/12/2017	29.111,05	04/01/2018	0,00
0000233 2017/0000233 000	1 10 0	A F G LOCACAO DE MAQUINAS LIMPEZA URBANA E SERVICOS	289	18.000,00	06/12/2017	0,00		18.000,00	06/12/2017	18.000,00	30/01/2018	0,00
0000234 2017/0000234 000	1 10 0	G I GEOTECNOLOGIA SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTOS LTDA	288	10.146,50	11/12/2017	0,00		10.146,50	11/12/2017	10.146,50	19/01/2018	0,00
0000235 2017/0000235 000	1 10 0	G I GEOTECNOLOGIA SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTOS LTDA	269	9.357,00	11/12/2017	0,00		9.357,00	11/12/2017	9.357,00	03/01/2018	0,00

CONVALE DO VALE DO RIO GRANDE

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CONVALE
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR TODOS

EXERCÍCIO: 2018

LEI 4320

5/7

17/07/2019

Empenho Processo Contábil	Org/Und/SubUnd	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor Empenhado	Data	Valor Cancelado	Data	Valor Liq.	Data	Valor Pago	Data	Saldo a Pagar
0000312 2017/0000312 000	1 10 0	A F G LOCACAO DE MAQUINAS LIMPEZA URBANA E SERVICOS	359	18.785,71	21/11/2017	0,00		18.785,71	21/11/2017	0,00		18.785,71
0000313 2017/0000313 000	1 10 0	A F G LOCACAO DE MAQUINAS LIMPEZA URBANA E SERVICOS	360	18.000,00	08/11/2017	0,00		18.000,00	08/11/2017	18.000,00	23/02/2018	0,00
0000314 2017/0000314 000	1 10 0	A F G LOCACAO DE MAQUINAS LIMPEZA URBANA E SERVICOS	361	19.000,00	08/11/2017	0,00		19.000,00	08/11/2017	19.000,00	09/01/2018	0,00
0000315 2017/0000315 000	1 10 0	A F G LOCACAO DE MAQUINAS LIMPEZA URBANA E SERVICOS	362	18.785,71	21/11/2017	0,00		18.785,71	21/11/2017	18.785,71	28/02/2018	0,00
04.451.0004.1.000.0.3.3.90.39.00.00.00				37.000,00		0,00		37.000,00		0,00		37.000,00
0000101 2017/0000101 000	1 10 0	A F G LOCACAO DE MAQUINAS LIMPEZA URBANA E SERVICOS	4	37.000,00	04/05/2017	0,00		37.000,00	04/05/2017	0,00		37.000,00
04.452.0004.2.012.0.3.3.90.39.00.00.00				116.486,31		0,00		116.486,31		37.180,68		79.305,63
0000012 2017/0000012 000	1 10 0	SOMA AMBIENTAL LTDA	71	2.448,60	03/01/2017	0,00		2.448,60	03/01/2017	0,00		2.448,60
0000023 2017/0000023 000	1 10 0	SOMA AMBIENTAL LTDA	480	2.361,80	01/02/2017	0,00		2.361,80	01/02/2017	0,00		2.361,80
0000050 2017/0000050 000	1 10 0	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	38570	12.510,00	28/02/2017	0,00		12.510,00	30/03/2017	0,00		12.510,00
0000065 2017/0000065 000	1 10 0	SOMA AMBIENTAL LTDA	1308	2.727,38	03/04/2017	0,00		2.727,38	03/04/2017	0,00		2.727,38
0000096 2017/0000096 000	1 10 0	SOMA AMBIENTAL LTDA	1733	2.137,25	04/05/2017	0,00		2.137,25	04/05/2017	0,00		2.137,25
0000118 2017/0000118 000	1 10 0	SOMA AMBIENTAL LTDA	2184	2.700,82	02/06/2017	0,00		2.700,82	02/06/2017	0,00		2.700,82
0000137 2017/0000137 000	1 10 0	SOMA AMBIENTAL LTDA	2554	2.294,12	03/07/2017	0,00		2.294,12	03/07/2017	0,00		2.294,12
0000139 2017/0000139 000	1 10 0	SOMA AMBIENTAL LTDA	2556	8.012,82	03/07/2017	0,00		8.012,82	03/07/2017	0,00		8.012,82
0000154 2017/0000154 000	1 10 0	SOMA AMBIENTAL LTDA	2929	2.253,45	01/08/2017	0,00		2.253,45	01/08/2017	0,00		2.253,45
0000155 2017/0000155 000	1 10 0	SOMA AMBIENTAL LTDA	200	7.988,75	01/08/2017	0,00		7.988,75	01/08/2017	0,00		7.988,75
0000181 2017/0000181 000	1 10 0	SOMA AMBIENTAL LTDA	3366	3.193,01	08/09/2017	0,00		3.193,01	08/09/2017	0,00		3.193,01
0000183 2017/0000183 000	1 10 0	SOMA AMBIENTAL LTDA	3368	2.249,30	08/09/2017	0,00		2.249,30	08/09/2017	2.249,30	03/01/2018	0,00
0000200 2017/0000200 000	1 10 0	SOMA AMBIENTAL LTDA	3799	3.251,94	05/10/2017	0,00		3.251,94	05/10/2017	0,00		3.251,94
0000201 2017/0000201 000	1 10 0	SOMA AMBIENTAL LTDA	3800	341,96	05/10/2017	0,00		341,96	05/10/2017	341,96	16/01/2018	0,00

CONVALE DO VALE DO RIO GRANDE

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CONVALE RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR TODOS

EXERCÍCIO: 2018

LEI 4320

6/7

17/07/2019

Empenho Processo Contábil	Org/Und/SubUnd	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor Empenhado	Data	Valor Cancelado	Data	Valor Liq.	Data	Valor Pago	Data	Saldo a Pagar
0000202 2017/0000202 000	1 10 0	SOMA AMBIENTAL LTDA	3801	4.525,16	05/10/2017	0,00		4.525,16	05/10/2017	0,00		4.525,16
0000203 2017/0000203 000	1 10 0	SOMA AMBIENTAL LTDA	3802	2.088,28	05/10/2017	0,00		2.088,28	05/10/2017	2.088,28	03/01/2018	0,00
0000206 2017/0000206 000	1 10 0	SOMA AMBIENTAL LTDA	3805	3.032,82	05/10/2017	0,00		3.032,82	05/10/2017	0,00		3.032,82
0000213 2017/0000213 000	1 10 0	SOMA AMBIENTAL LTDA	4154	3.368,97	06/11/2017	0,00		3.368,97	06/11/2017	0,00		3.368,97
0000214 2017/0000214 000	1 10 0	SOMA AMBIENTAL LTDA	4155	2.121,48	06/11/2017	0,00		2.121,48	06/11/2017	0,00		2.121,48
0000215 2017/0000215 000	1 10 0	SOMA AMBIENTAL LTDA	4156	5.951,10	06/11/2017	0,00		5.951,10	06/11/2017	0,00		5.951,10
0000216 2017/0000216 000	1 10 0	SOMA AMBIENTAL LTDA	4157	2.242,66	06/11/2017	0,00		2.242,66	06/11/2017	2.242,66	03/01/2018	0,00
0000217 2017/0000217 000	1 10 0	SOMA AMBIENTAL LTDA	4158	30.258,48	06/11/2017	0,00		30.258,48	06/11/2017	30.258,48	19/01/2018	0,00
0000218 2017/0000218 000	1 10 0	SOMA AMBIENTAL LTDA	4159	8.426,16	06/11/2017	0,00		8.426,16	06/11/2017	0,00		8.426,16
04.752.0004.2.011.0.3.3.90.39.00.00.00				462.101,78		0,00		462.101,78		455.258,67		6.843,11
0000162 2017/0000162 000	1 10 0	Freitas & Morais Construtora LTDA EPP	1085	1.855,65	18/08/2017	0,00		1.855,65	18/08/2017	0,00		1.855,65
0000192 2017/0000192 000	1 10 0	Freitas & Morais Construtora LTDA EPP	1129	1.786,15	26/09/2017	0,00		1.786,15	26/09/2017	0,00		1.786,15
0000224 2017/0000224 000	1 10 0	SOMA AMBIENTAL LTDA	265	3.201,31	01/12/2017	0,00		3.201,31	01/12/2017	0,00		3.201,31
0000225 2017/0000225 000	1 10 0	SOMA AMBIENTAL LTDA	283	2.148,87	01/12/2017	0,00		2.148,87	01/12/2017	2.148,87	08/01/2018	0,00
0000227 2017/0000227 000	1 10 0	SOMA AMBIENTAL LTDA	287	2.528,18	01/12/2017	0,00		2.528,18	01/12/2017	2.528,18	11/01/2018	0,00
0000228 2017/0000228 000	1 10 0	SOMA AMBIENTAL LTDA	266	9.383,15	01/12/2017	0,00		9.383,15	01/12/2017	9.383,15	03/01/2018	0,00
0000229 2017/0000229 000	1 10 0	SOMA AMBIENTAL LTDA	285	4.946,80	01/12/2017	0,00		4.946,80	01/12/2017	4.946,80	08/01/2018	0,00
0000231 2017/0000231 000	1 10 0	SOMA AMBIENTAL LTDA	290	31.324,20	05/12/2017	0,00		31.324,20	05/12/2017	31.324,20	19/01/2018	0,00
0000248 2017/0000248 000	1 10 0	SOMA AMBIENTAL LTDA	284	4.785,78	06/11/2017	0,00		4.785,78	06/11/2017	4.785,78	08/01/2018	0,00
0000250 2017/0000250 000	1 10 0	BALUARTE COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS LTDA	267	89.826,36	27/12/2017	0,00		89.826,36	27/12/2017	89.826,36	03/01/2018	0,00

CONVALE DO VALE DO RIO GRANDE

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CONVALE RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR TODOS

EXERCICIO: 2018
LEI 4320

7/7
17/07/2019

Empenho Processo Contábil	Org/Und/SubUnd	Fornecedor	Nota Fiscal	Valor Empenhado	Data	Valor Cancelado	Data	Valor Liq.	Data	Valor Pago	Data	Saldo a Pagar
0000251 2017/0000251 000	1 10 0	BALUARTE COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS LTDA	268	310.315,33	30/12/2017	0,00		310.315,33	30/12/2017	310.315,33	03/01/2018	0,00
TOTAL DO ANO RESTO: 2017				944.567,12		0,00		878.793,66		698.199,72		246.367,40
TOTAL				1.957.898,28		0,00		1.176.660,96		707.297,27		1.250.601,01
Fonte de Recursos			Inscrito	Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar					
01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários			1.957.898,28	0,00	1.176.660,96	707.297,27	1.250.601,01					
			1.957.898,28	0,00	1.176.660,96	707.297,27	1.250.601,01					