



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAINS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

29 jan 2015 15:02
FOLHA: 1
Período
01/01/2014
a
31/12/2014

EXERCÍCIO: 2014

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
000001	02/01/2014	18 010102.0112200012002.33903900	TELEMAR - NORTE LESTE S.A.	0.00	419.47	419.47
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....:	0.00	419.47	419.47
007175	24/12/2014	26 020101.0412200022005.31901100	FOLHA DE PAGAMENTOS -	11.650.60	0.00	11.650.60
		1.00.00	Recursos Ordinários			
007176	24/12/2014	26 020101.0412200022005.31901100	FOLHA DE PAGAMENTOS -	3.177.43	0.00	3.177.43
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....:	14.828.03	0.00	14.828.03
007177	24/12/2014	28 020101.0412200022006.31901100	FOLHA DE PAGAMENTOS -	25.992.17	0.00	25.992.17
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....:	25.992.17	0.00	25.992.17
007242	24/12/2014	29 020101.0412200022006.31901300	INSTITUTO NACIONAL DE	9.502.94	0.00	9.502.94
		1.00.00	Recursos Ordinários			
007284	31/12/2014	29 020101.0412200022006.31901300	INSTITUTO NACIONAL DE	1.185.55	0.00	1.185.55
		1.00.00	Recursos Ordinários			
007285	31/12/2014	29 020101.0412200022006.31901300	INSTITUTO NACIONAL DE	336.33	0.00	336.33
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....:	11.024.82	0.00	11.024.82
006938	09/12/2014	32 020101.0412200022006.33903000	TRES IRMAOS SUPERMERCADO	0.00	401.97	401.97
		1.00.00	Recursos Ordinários			
006954	11/12/2014	32 020101.0412200022006.33903000	TIPOGRAFIA PAINS LTDA	0.00	380.00	380.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
007137	18/12/2014	32 020101.0412200022006.33903000	TIPOGRAFIA PAINS LTDA	0.00	5.500.00	5.500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
007138	18/12/2014	32 020101.0412200022006.33903000	TIPOGRAFIA PAINS LTDA	0.00	5.500.00	5.500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....:	0.00	11.781.97	11.781.97
000002	02/01/2014	35 020101.0412200022006.33903900	TELEMAR NORTE LESTE S.A	0.00	200.00	200.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
000020	02/01/2014	35 020101.0412200022006.33903900	TELEFONICA BRASIL S/A	0.00	150.00	150.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
000033	02/01/2014	35 020101.0412200022006.33903900	TELEFONICA BRASIL S/A	99.48	400.00	499.48
		1.00.00	Recursos Ordinários			
000112	02/01/2014	35 020101.0412200022006.33903900	SERGIO BASSI & CONSULTORES	3.974.00	0.00	3.974.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
000113	02/01/2014	35 020101.0412200022006.33903900	CARNEIRO E RIBEIRO	0.00	3.167.40	3.167.40
		1.00.00	Recursos Ordinários			
000123	02/01/2014	35 020101.0412200022006.33903900	EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	658.43	658.43
		1.00.00	Recursos Ordinários			
002312	23/04/2014	35 020101.0412200022006.33903900	CGMP CENTRO DE GESTAO DE	0.00	969.75	969.75
		1.00.00	Recursos Ordinários			
002788	20/05/2014	35 020101.0412200022006.33903900	EMPRESA BRASILEIRA DE	0.00	300.00	300.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
002878	23/05/2014	35 020101.0412200022006.33903900	DIVERSITTA CONSULTORIA DE	1.650.00	0.00	1.650.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
005662	08/10/2014	35 020101.0412200022006.33903900	CELULA INFORMATICA	0.00	500.00	500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
006256	04/11/2014	35 020101.0412200022006.33903900	SOCIEDADE BRASILEIRA DE	0.00	1.500.00	1.500.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAINS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

29 jan 2015 15:02
FOLHA: 2
Período
01/01/2014
a
31/12/2014

EXERCÍCIO: 2014

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....:	5.723.48	7.845.58	13.569.06
004127	23/07/2014	36 020101.0412200022006.33909300	SERGIO BASSI & CONSULTORES	149.60	252.00	401.60
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....:	149.60	252.00	401.60
000018	02/01/2014	39 020101.0412200022007.33903900	TELEMAR NORTE LESTE S.A	0.00	250.00	250.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
001232	28/02/2014	39 020101.0412200022007.33903900	TRIBUNA FORMIGUENSE LTDA-ME	0.00	2.000.00	2.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
002737	16/05/2014	39 020101.0412200022007.33903900	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO	0.00	2.923.47	2.923.47
		1.00.00	Recursos Ordinários			
003018	27/05/2014	39 020101.0412200022007.33903900	EMPRESA JORNALISTICA E DE	0.00	2.500.00	2.500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
003510	24/06/2014	39 020101.0412200022007.33903900	RADIO VERTICAL	0.00	3.440.00	3.440.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....:	0.00	11.113.47	11.113.47
006901	03/12/2014	40 020101.0412200022008.33903000	SELETRO LTDA - EPP	0.00	942.00	942.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
007158	19/12/2014	40 020101.0412200022008.33903000	VANDA MARIA DA SILVA	0.00	370.50	370.50
		1.00.00	Recursos Ordinários			
007265	24/12/2014	40 020101.0412200022008.33903000	TIPOGRAFIA PAINS LTDA	0.00	759.00	759.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....:	0.00	2.071.50	2.071.50
007080	12/12/2014	42 020101.0412200022008.33903900	ELIZEU JOSE BEIRIGO	0.00	650.00	650.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....:	0.00	650.00	650.00
000175	02/01/2014	43 020101.0412200022009.33504100	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	454.83	0.00	454.83
		1.00.00	Recursos Ordinários			
000191	02/01/2014	43 020101.0412200022009.33504100	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS	472.00	0.00	472.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....:	926.83	0.00	926.83
000108	02/01/2014	56 020201.0206200032011.33903600	MARIA IMACULADA ARANTES	3.695.30	0.00	3.695.30
		1.00.00	Recursos Ordinários			
004108	22/07/2014	56 020201.0206200032011.33903600	IRAILDES LOPES DE OLIVEIRA	1.083.30	0.00	1.083.30
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....:	4.778.60	0.00	4.778.60
000003	02/01/2014	57 020201.0206200032011.33903900	TELEMAR NORTE LESTE S.A	0.00	200.00	200.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
000028	02/01/2014	57 020201.0206200032011.33903900	TELEFONICA BRASIL S/A	0.00	50.00	50.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....:	0.00	250.00	250.00
007178	24/12/2014	59 020201.0412100032012.31901100	FOLHA DE PAGAMENTOS -	1.936.01	0.00	1.936.01
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....:	1.936.01	0.00	1.936.01



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAINS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

29 jan 2015 15:02
FOLHA: 3
Período
01/01/2014
a
31/12/2014

EXERCÍCIO: 2014

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
000840	13/02/2014	63 020201.0412100032012.33903400	BORGES E OZANAN	8.000.00	0.00	8.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....:	8.000.00	0.00	8.000.00
007169	23/12/2014	68 020201.0412200032013.31900400	FOLHA DE PAGAMENTOS -	1.415.82	0.00	1.415.82
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....:	1.415.82	0.00	1.415.82
007258	24/12/2014	69 020201.0412200032013.31901100	FOLHA DE PAGAMENTOS -	4.701.74	0.00	4.701.74
		1.00.00	Recursos Ordinários			
007272	29/12/2014	69 020201.0412200032013.31901100	FOLHA DE PAGAMENTOS -	4.452.83	0.00	4.452.83
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....:	9.154.57	0.00	9.154.57
007171	23/12/2014	70 020201.0412200032013.31901300	INSTITUTO NACIONAL DE	123.60	0.00	123.60
		1.00.00	Recursos Ordinários			
007243	24/12/2014	70 020201.0412200032013.31901300	INSTITUTO NACIONAL DE	11.529.84	0.00	11.529.84
		1.00.00	Recursos Ordinários			
007273	29/12/2014	70 020201.0412200032013.31901300	INSTITUTO NACIONAL DE	435.68	0.00	435.68
		1.00.00	Recursos Ordinários			
007286	31/12/2014	70 020201.0412200032013.31901300	INSTITUTO NACIONAL DE	739.05	0.00	739.05
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....:	12.828.17	0.00	12.828.17
007274	29/12/2014	72 020201.0412200032013.33901400	VICENTE GONCALVES DE	90.00	0.00	90.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....:	90.00	0.00	90.00
005015	05/09/2014	73 020201.0412200032013.33903000	TRES IRMAOS SUPERMERCADO	0.00	289.16	289.16
		1.00.00	Recursos Ordinários			
005094	11/09/2014	73 020201.0412200032013.33903000	SIMÕES & DIAS IMPRESSOS	0.00	78.94	78.94
		1.00.00	Recursos Ordinários			
006178	31/10/2014	73 020201.0412200032013.33903000	JOLUCARFE AUTO PEÇAS LTDA	0.00	16.00	16.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
006326	10/11/2014	73 020201.0412200032013.33903000	JOAO CARLOS DE AZEVEDO	0.00	664.20	664.20
		1.00.00	Recursos Ordinários			
006519	13/11/2014	73 020201.0412200032013.33903000	COMERCIAL TOMAZ E CASTRO	0.00	10.00	10.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
006881	02/12/2014	73 020201.0412200032013.33903000	JOLUCARFE AUTO PEÇAS LTDA	0.00	12.00	12.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
006912	04/12/2014	73 020201.0412200032013.33903000	TRES IRMAOS SUPERMERCADO	0.00	362.85	362.85
		1.00.00	Recursos Ordinários			
006937	09/12/2014	73 020201.0412200032013.33903000	TRES IRMAOS SUPERMERCADO	0.00	37.50	37.50
		1.00.00	Recursos Ordinários			
006953	10/12/2014	73 020201.0412200032013.33903000	TRES IRMAOS SUPERMERCADO	0.00	214.65	214.65
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....:	0.00	1.685.30	1.685.30
000013	02/01/2014	75 020201.0412200032013.33903900	TELEMAR NORTE LESTE S.A	0.00	2.000.00	2.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
000019	02/01/2014	75 020201.0412200032013.33903900	TELEFONICA BRASIL S/A	0.00	2.000.00	2.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
000034	02/01/2014	75 020201.0412200032013.33903900	TELEFONICA BRASIL S/A	1.925.77	2.500.00	4.425.77
		1.00.00	Recursos Ordinários			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAINS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

29 jan 2015 15:02
FOLHA: 4
Período
01/01/2014
a
31/12/2014

EXERCÍCIO: 2014

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
000073	02/01/2014	75 020201.0412200032013.33903900	EMPRESA BRASILEIRA DE 1.00.00 Recursos Ordinários	9.04	50.00	59.04
000125	02/01/2014	75 020201.0412200032013.33903900	SEGMETRA SEGURANÇA E 1.00.00 Recursos Ordinários	0.00	60.00	60.00
000937	18/02/2014	75 020201.0412200032013.33903900	VIDA SEGURADORA SA 1.00.00 Recursos Ordinários	214.23	876.89	1.091.12
001899	02/04/2014	75 020201.0412200032013.33903900	ROTARY CLUBE DE PAINS 1.00.00 Recursos Ordinários	600.00	0.00	600.00
001972	04/04/2014	75 020201.0412200032013.33903900	MEMORY PROJETOS E 1.00.00 Recursos Ordinários	0.00	4.015.84	4.015.84
005588	01/10/2014	75 020201.0412200032013.33903900	TELEMAR NORTE LESTE S.A 1.00.00 Recursos Ordinários	0.00	150.00	150.00
006472	12/11/2014	75 020201.0412200032013.33903900	REPROMAÇ COMERCIO E IND. 1.00.00 Recursos Ordinários	0.00	246.00	246.00
007305	31/12/2014	75 020201.0412200032013.33903900	CLARO S/A 1.00.00 Recursos Ordinários	0.00	50.00	50.00
			TOTAL DA CONTA.....:	2.749.04	11.948.73	14.697.77
007183	24/12/2014	78 020201.0412200032014.31901100	FOLHA DE PAGAMENTOS - 1.00.00 Recursos Ordinários	5.361.12	0.00	5.361.12
			TOTAL DA CONTA.....:	5.361.12	0.00	5.361.12
007259	24/12/2014	85 020201.0412200032015.31901100	FOLHA DE PAGAMENTOS - 1.00.00 Recursos Ordinários	6.939.23	0.00	6.939.23
			TOTAL DA CONTA.....:	6.939.23	0.00	6.939.23
007275	29/12/2014	87 020201.0412200032015.33901400	SOLANGE MARIA VALADAO DE SA 1.00.00 Recursos Ordinários	70.00	0.00	70.00
			TOTAL DA CONTA.....:	70.00	0.00	70.00
007187	24/12/2014	92 020201.0412400032017.31901100	FOLHA DE PAGAMENTOS - 1.00.00 Recursos Ordinários	4.839.49	0.00	4.839.49
			TOTAL DA CONTA.....:	4.839.49	0.00	4.839.49
000004	02/01/2014	100020201.0618100032018.33903900	TELEMAR NORTE LESTE S.A 1.00.00 Recursos Ordinários	0.00	200.00	200.00
			TOTAL DA CONTA.....:	0.00	200.00	200.00
006180	31/10/2014	103020201.0618100032019.33903000	JOLUCARFE AUTO PEÇAS LTDA 1.00.00 Recursos Ordinários	0.00	2.32	2.32
			TOTAL DA CONTA.....:	0.00	2.32	2.32
000005	02/01/2014	105020201.0618100032019.33903900	TELEMAR NORTE LESTE S.A 1.00.00 Recursos Ordinários	0.00	200.00	200.00
000022	02/01/2014	105020201.0618100032019.33903900	TELEFONICA BRASIL S/A 1.00.00 Recursos Ordinários	0.00	50.00	50.00
006179	31/10/2014	105020201.0618100032019.33903900	JOLUCARFE AUTO PEÇAS LTDA 1.00.00 Recursos Ordinários	0.00	10.00	10.00
			TOTAL DA CONTA.....:	0.00	260.00	260.00
007086	12/12/2014	109020201.1133100032020.33903000	COMERCIAL PEREIRA PANGO 1.00.00 Recursos Ordinários	0.00	34.318.20	34.318.20
			TOTAL DA CONTA.....:	0.00	34.318.20	34.318.20



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAINS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

29 jan 2015 15:02
FOLHA: 5
Período
01/01/2014
a
31/12/2014

EXERCÍCIO: 2014

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
007190	24/12/2014	116020202.0412900032024.31901100 1.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS - Recursos Ordinários	3.318.87	0.00	3.318.87
			TOTAL DA CONTA.....:	3.318.87	0.00	3.318.87
007244	24/12/2014	117020202.0412900032024.31901300 1.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE Recursos Ordinários	2.102.91	0.00	2.102.91
			TOTAL DA CONTA.....:	2.102.91	0.00	2.102.91
006325	10/11/2014	120020202.0412900032024.33903000 1.00.00	JOAO CARLOS DE AZEVEDO Recursos Ordinários	0.00	90.00	90.00
			TOTAL DA CONTA.....:	0.00	90.00	90.00
007307	31/12/2014	122020202.0412900032024.33903900 1.00.00	BANCO DO BRASIL S/A Recursos Ordinários	12.00	0.00	12.00
007308	31/12/2014	122020202.0412900032024.33903900 1.00.00	BANCO DO BRASIL S/A Recursos Ordinários	7.80	0.00	7.80
			TOTAL DA CONTA.....:	19.80	0.00	19.80
007193	24/12/2014	125020202.0412900032025.31901100 1.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS - Recursos Ordinários	3.042.30	0.00	3.042.30
			TOTAL DA CONTA.....:	3.042.30	0.00	3.042.30
000827	13/02/2014	131020202.0412900032025.33903900 1.00.00	COOP.CREDITO LIVRE ADMISSAO Recursos Ordinários	74.00	0.00	74.00
001372	13/03/2014	131020202.0412900032025.33903900 1.00.00	SOUZA E SOUZA CONSULTORIA E Recursos Ordinários	0.00	2.000.00	2.000.00
			TOTAL DA CONTA.....:	74.00	2.000.00	2.074.00
000001	02/01/2014	139020202.2884600032027.33904700 1.00.00	PROGRAMA FORM.PATR.SERVIDOR Recursos Ordinários	11.268.40	0.00	11.268.40
			TOTAL DA CONTA.....:	11.268.40	0.00	11.268.40
007196	24/12/2014	153020301.1236100042030.31901100 1.01.00	FOLHA DE PAGAMENTOS - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	7.098.71	0.00	7.098.71
			TOTAL DA CONTA.....:	7.098.71	0.00	7.098.71
002162	22/04/2014	156020301.1236100042030.33903000 1.01.00	AUTO POSTO GOULART BARROSO Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	322.75	0.00	322.75
006197	31/10/2014	156020301.1236100042030.33903000 1.01.00	JOLUCARFE AUTO PEÇAS LTDA Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0.00	11.20	11.20
006296	05/11/2014	156020301.1236100042030.33903000 1.01.00	TRES IRMAOS SUPERMERCADO Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0.00	59.76	59.76
006872	02/12/2014	156020301.1236100042030.33903000 1.01.00	TRES IRMAOS SUPERMERCADO Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0.00	16.05	16.05
			TOTAL DA CONTA.....:	322.75	87.01	409.76
000106	02/01/2014	157020301.1236100042030.33903600 1.01.00	NOMINATO JOSÉ DA SILVA Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	793.27	0.00	793.27
			TOTAL DA CONTA.....:	793.27	0.00	793.27
000016	02/01/2014	158020301.1236100042030.33903900	TELEMAR NORTE LESTE S.A	242.45	300.00	542.45



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAINS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

29 jan 2015 15:02
FOLHA: 6
Período
01/01/2014
a
31/12/2014

EXERCÍCIO: 2014

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
000046	02/01/2014	158020301.1236100042030.33903900	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	200.00	200.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
001968	04/04/2014	158020301.1236100042030.33903900	CGMP CENTRO DE GESTAO DE	0.00	1.103.96	1.103.96
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
005963	24/10/2014	158020301.1236100042030.33903900	CENTRO AUTOMOTIVO LUCARTE	0.00	150.00	150.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
007304	31/12/2014	158020301.1236100042030.33903900	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	0.00	852.70	852.70
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
			TOTAL DA CONTA.....:	242.45	2.606.66	2.849.11
007151	19/12/2014	160020301.1236100042031.31900400	FOLHA DE PAGAMENTOS -	1.122.20	0.00	1.122.20
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
			TOTAL DA CONTA.....:	1.122.20	0.00	1.122.20
007199	24/12/2014	161020301.1236100042031.31901100	FOLHA DE PAGAMENTOS -	5.554.41	0.00	5.554.41
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
			TOTAL DA CONTA.....:	5.554.41	0.00	5.554.41
007155	19/12/2014	162020301.1236100042031.31901300	INSTITUTO NACIONAL DE	1.547.47	0.00	1.547.47
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
007172	23/12/2014	162020301.1236100042031.31901300	INSTITUTO NACIONAL DE	994.84	0.00	994.84
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
007245	24/12/2014	162020301.1236100042031.31901300	INSTITUTO NACIONAL DE	21.858.09	0.00	21.858.09
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
007287	31/12/2014	162020301.1236100042031.31901300	INSTITUTO NACIONAL DE	23.00	0.00	23.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
			TOTAL DA CONTA.....:	24.423.40	0.00	24.423.40
006557	17/11/2014	165020301.1236100042031.33903000	COMERCIAL TOMAZ E CASTRO	0.00	299.09	299.09
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
006561	17/11/2014	165020301.1236100042031.33903000	COMERCIAL TOMAZ E CASTRO	0.00	49.00	49.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
			TOTAL DA CONTA.....:	0.00	348.09	348.09
000006	02/01/2014	167020301.1236100042031.33903900	TELEMAR NORTE LESTE S.A	0.00	300.00	300.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
000023	02/01/2014	167020301.1236100042031.33903900	TELEFONICA BRASIL S/A	0.00	50.00	50.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
000035	02/01/2014	167020301.1236100042031.33903900	TELEFONICA BRASIL S/A	15.60	100.00	115.60
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
000047	02/01/2014	167020301.1236100042031.33903900	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	1.847.35	1.847.35
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
005011	05/09/2014	167020301.1236100042031.33903900	IMA	0.00	160.00	160.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
			TOTAL DA CONTA.....:	15.60	2.457.35	2.472.95
007170	23/12/2014	169020301.1236100042032.31900400	FOLHA DE PAGAMENTOS -	6.532.95	0.00	6.532.95
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
			TOTAL DA CONTA.....:	6.532.95	0.00	6.532.95
002165	22/04/2014	173020301.1236100042032.33903000	AUTO POSTO FERREIRA MENDES	922.41	0.00	922.41
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAINS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

29 jan 2015 15:02
FOLHA: 7
Período
01/01/2014
a
31/12/2014

EXERCÍCIO: 2014

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
005099	11/09/2014	173020301.1236100042032.33903000	AUTO MECANICA PAINS LTDA -	0.00	171.26	171.26
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
005225	22/09/2014	173020301.1236100042032.33903000	PERDIESEL SERVIÇOS E PEÇAS	0.00	16.00	16.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
005227	22/09/2014	173020301.1236100042032.33903000	AUTO POSTO GOULART BARROSO	1.006.15	0.00	1.006.15
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
006785	26/11/2014	173020301.1236100042032.33903000	AUTO POSTO GOULART BARROSO	726.85	0.00	726.85
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
			TOTAL DA CONTA.....:	2.655.41	187.26	2.842.67
006846	01/12/2014	175020301.1236100042032.33903900	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	0.00	1.915.70	1.915.70
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
			TOTAL DA CONTA.....:	0.00	1.915.70	1.915.70
007152	19/12/2014	177020301.1236500052033.31900400	FOLHA DE PAGAMENTOS -	7.021.48	0.00	7.021.48
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
			TOTAL DA CONTA.....:	7.021.48	0.00	7.021.48
005014	05/09/2014	181020301.1236500052033.33903000	TRES IRMAOS SUPERMERCADO	0.00	52.00	52.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
006795	26/11/2014	181020301.1236500052033.33903000	TRES IRMAOS SUPERMERCADO	0.00	138.60	138.60
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
			TOTAL DA CONTA.....:	0.00	190.60	190.60
000007	02/01/2014	183020301.1236500052033.33903900	TELEMAR NORTE LESTE S.A	82.94	200.00	282.94
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
000030	02/01/2014	183020301.1236500052033.33903900	TELEFONICA BRASIL S/A	0.00	120.00	120.00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
000048	02/01/2014	183020301.1236500052033.33903900	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	94.18	94.18
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
000072	02/01/2014	183020301.1236500052033.33903900	TELEFONICA BRASIL S/A	22.63	50.00	72.63
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
			TOTAL DA CONTA.....:	105.57	464.18	569.75
006863	01/12/2014	184020301.1236500052034.31900400	FOLHA DE PAGAMENTOS -	1.789.88	0.00	1.789.88
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
007153	19/12/2014	184020301.1236500052034.31900400	FOLHA DE PAGAMENTOS -	1.222.76	0.00	1.222.76
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%			
			TOTAL DA CONTA.....:	3.012.64	0.00	3.012.64
007156	19/12/2014	208020302.1236100062037.31901300	INSTITUTO NACIONAL DE	2.085.48	0.00	2.085.48
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%			
007246	24/12/2014	208020302.1236100062037.31901300	INSTITUTO NACIONAL DE	16.814.45	0.00	16.814.45
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%			
			TOTAL DA CONTA.....:	18.899.93	0.00	18.899.93
007247	24/12/2014	218020302.1236100062039.31901300	INSTITUTO NACIONAL DE	2.262.83	0.00	2.262.83
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%			
			TOTAL DA CONTA.....:	2.262.83	0.00	2.262.83
007248	24/12/2014	243020302.1236500062044.31901300	INSTITUTO NACIONAL DE	9.051.39	0.00	9.051.39
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%			
			TOTAL DA CONTA.....:	9.051.39	0.00	9.051.39



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAINS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

29 jan 2015 15:02
FOLHA: 8
Período
01/01/2014
a
31/12/2014

EXERCÍCIO: 2014

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
006260	04/11/2014	247020303.1230600072045.33903000	FRIGO SELETA INDUSTRIA E Recursos Ordinários	0.00	2.056.20	2.056.20
		1.00.00				
006445	12/11/2014	247020303.1230600072045.33903000	COMERCIAL PEREIRA PANGO Recursos Ordinários	0.00	3.717.68	3.717.68
		1.00.00				
006913	04/12/2014	247020303.1230600072045.33903000	RAMANA APARECIDA ALAERCIO Recursos Ordinários	0.00	2.94	2.94
		1.00.00				
007057	11/12/2014	247020303.1230600072045.33903000	TRES IRMAOS SUPERMERCADO Recursos Ordinários	0.00	34.84	34.84
		1.00.00				
			TOTAL DA CONTA.....:	0.00	5.811.66	5.811.66
001444	18/03/2014	250020303.1230600072046.33903000	ASFEPA PNAE	1.412.00	0.00	1.412.00
		1.44.01				
005798	15/10/2014	250020303.1230600072046.33903000	TRES IRMAOS SUPERMERCADO PNAE	2.451.84	0.00	2.451.84
		1.44.01				
005805	16/10/2014	250020303.1230600072046.33903000	TRES IRMAOS SUPERMERCADO PNAE	1.317.34	0.00	1.317.34
		1.44.01				
006435	12/11/2014	250020303.1230600072046.33903000	COMERCIAL PEREIRA PANGO PNAE	4.071.73	0.00	4.071.73
		1.44.01				
			TOTAL DA CONTA.....:	9.252.91	0.00	9.252.91
004337	30/07/2014	253020303.1236100071018.44905200	IVECO LATIN AMERICA LTDA Aquisicao Onibus	0.00	297.800.00	297.800.00
		1.46.05				
			TOTAL DA CONTA.....:	0.00	297.800.00	297.800.00
005567	01/10/2014	254020303.1236100072047.33903000	COMERCIAL PEREIRA PANGO Transferência do Salário - Educação	0.00	243.41	243.41
		1.47.00				
005570	01/10/2014	254020303.1236100072047.33903000	TRES IRMAOS SUPERMERCADO Transferência do Salário - Educação	0.00	156.00	156.00
		1.47.00				
005573	01/10/2014	254020303.1236100072047.33903000	AUTO MECANICA PAINS LTDA - Transferência do Salário - Educação	0.00	200.41	200.41
		1.47.00				
005575	01/10/2014	254020303.1236100072047.33903000	AUTO MECANICA PAINS LTDA - Transferência do Salário - Educação	0.00	114.66	114.66
		1.47.00				
006208	31/10/2014	254020303.1236100072047.33903000	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA Transferência do Salário - Educação	0.00	343.50	343.50
		1.47.00				
006722	21/11/2014	254020303.1236100072047.33903000	TRES IRMAOS SUPERMERCADO Transferência do Salário - Educação	0.00	9.17	9.17
		1.47.00				
006728	21/11/2014	254020303.1236100072047.33903000	AUTO MECANICA PAINS LTDA - Transferência do Salário - Educação	321.02	0.00	321.02
		1.47.00				
006786	26/11/2014	254020303.1236100072047.33903000	AUTO MECANICA PAINS LTDA - Transferência do Salário - Educação	446.24	0.00	446.24
		1.47.00				
006794	26/11/2014	254020303.1236100072047.33903000	FRIGO SELETA INDUSTRIA E Transferência do Salário - Educação	1.208.60	0.00	1.208.60
		1.47.00				
006810	27/11/2014	254020303.1236100072047.33903000	EDUARDO ALMEIDA DA SILVEIRA Transferência do Salário - Educação	874.20	0.00	874.20
		1.47.00				
006878	02/12/2014	254020303.1236100072047.33903000	JOLUCARFE AUTO PEÇAS LTDA Transferência do Salário - Educação	0.00	48.90	48.90
		1.47.00				
006903	03/12/2014	254020303.1236100072047.33903000	TRES IRMAOS SUPERMERCADO Transferência do Salário - Educação	0.00	782.72	782.72
		1.47.00				
006909	03/12/2014	254020303.1236100072047.33903000	TRES IRMAOS SUPERMERCADO Transferência do Salário - Educação	0.00	1.390.63	1.390.63
		1.47.00				
006910	03/12/2014	254020303.1236100072047.33903000	TRES IRMAOS SUPERMERCADO Transferência do Salário - Educação	0.00	1.952.92	1.952.92
		1.47.00				
006916	04/12/2014	254020303.1236100072047.33903000	TRES IRMAOS SUPERMERCADO Transferência do Salário - Educação	0.00	209.10	209.10
		1.47.00				



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAINS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

29 jan 2015 15:02
FOLHA: 9
Período
01/01/2014
a
31/12/2014

EXERCÍCIO: 2014

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
006936	09/12/2014	254020303.1236100072047.33903000	TRES IRMAOS SUPERMERCADO	0.00	736.38	736.38
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação			
006939	09/12/2014	254020303.1236100072047.33903000	CASA DAS PEÇAS FORMIGUENSE	0.00	29.72	29.72
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação			
006955	11/12/2014	254020303.1236100072047.33903000	COMERCIAL PEREIRA PANGO	2.093.26	0.00	2.093.26
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação			
007047	11/12/2014	254020303.1236100072047.33903000	COMERCIAL PEREIRA PANGO	947.74	0.00	947.74
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação			
007048	11/12/2014	254020303.1236100072047.33903000	COMERCIAL PEREIRA PANGO	3.201.18	0.00	3.201.18
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação			
007089	12/12/2014	254020303.1236100072047.33903000	EDUARDO ALMEIDA DA SILVEIRA	1.919.40	0.00	1.919.40
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação			
			TOTAL DA CONTA.....:	11.011.64	6.217.52	17.229.16
007288	31/12/2014	256020303.1236100072047.33903600	INSTITUTO NACIONAL DE	357.00	0.00	357.00
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação			
			TOTAL DA CONTA.....:	357.00	0.00	357.00
003028	27/05/2014	308020304.1339100172052.33903600	GILMAR PINHEIRO HENRIQUES	0.00	4.000.00	4.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....:	0.00	4.000.00	4.000.00
000008	02/01/2014	309020304.1339100172052.33903900	TELEMAR NORTE LESTE S.A	145.27	250.00	395.27
		1.00.00	Recursos Ordinários			
000126	02/01/2014	309020304.1339100172052.33903900	SEMER SERVIÇOS DE SEGURANÇA	0.00	200.00	200.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
006774	26/11/2014	309020304.1339100172052.33903900	ADRIANO JOSE RODRIGUES	0.00	90.00	90.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....:	145.27	540.00	685.27
001896	02/04/2014	312020304.1339200171021.44905100	JOAO ANTONIO EMPREENDIMENTOS	0.00	40.399.35	40.399.35
		1.24.06	Centro Cultural			
			TOTAL DA CONTA.....:	0.00	40.399.35	40.399.35
000207	03/01/2014	319020304.1339200172053.33903600	JOSE NATALIO COELHO	724.00	0.00	724.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....:	724.00	0.00	724.00
000009	02/01/2014	320020304.1339200172053.33903900	TELEMAR NORTE LESTE S.A	90.01	250.00	340.01
		1.00.00	Recursos Ordinários			
000049	02/01/2014	320020304.1339200172053.33903900	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	100.00	100.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....:	90.01	350.00	440.01
007211	24/12/2014	322020304.1339200172054.31901100	FOLHA DE PAGAMENTOS -	1.382.86	0.00	1.382.86
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....:	1.382.86	0.00	1.382.86
006866	01/12/2014	323020304.1339200172054.31901300	INSTITUTO NACIONAL DE	846.77	0.00	846.77
		1.00.00	Recursos Ordinários			
007249	24/12/2014	323020304.1339200172054.31901300	INSTITUTO NACIONAL DE	643.86	0.00	643.86
		1.00.00	Recursos Ordinários			
007289	31/12/2014	323020304.1339200172054.31901300	INSTITUTO NACIONAL DE	565.60	0.00	565.60



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAINS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

29 jan 2015 15:02
FOLHA: 10
Período
01/01/2014
a
31/12/2014

EXERCÍCIO: 2014

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....:	2.056.23	0.00	2.056.23
006764	25/11/2014	325020304.1339200172054.33903000	TIPOGRAFIA PAINS LTDA	0.00	10.405.00	10.405.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....:	0.00	10.405.00	10.405.00
002335	23/04/2014	327020304.1339200172054.33903600	MARIA APARECIDA SILVA DA	719.70	0.00	719.70
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....:	719.70	0.00	719.70
000056	02/01/2014	328020304.1339200172054.33903900	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	50.00	50.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
006732	21/11/2014	328020304.1339200172054.33903900	WESLWY DANIEL ANTONIO	0.00	3.500.00	3.500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
006770	25/11/2014	328020304.1339200172054.33903900	ADRIANO JOSE RODRIGUES	0.00	290.00	290.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....:	0.00	3.840.00	3.840.00
005044	05/09/2014	343020304.1339200172057.33903900	VITAL NET TELECOM	0.00	400.00	400.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....:	0.00	400.00	400.00
006266	04/11/2014	349020304.1339200172058.33903000	COMERCIAL PEREIRA PANGO	0.00	9.48	9.48
		1.00.00	Recursos Ordinários			
004864	27/08/2014	349020304.1339200172058.33903000	BET MAGAZINE LTDA	0.00	432.62	432.62
		1.24.06	Centro Cultural			
006092	24/10/2014	349020304.1339200172058.33903000	COPMINAS SUPRIMENTOS DE	0.00	134.00	134.00
		1.24.06	Centro Cultural			
			TOTAL DA CONTA.....:	0.00	576.10	576.10
004931	01/09/2014	350020304.1339200172058.33903600	DANIEL PERON DE ALMEIDA	0.00	1.000.00	1.000.00
		1.24.06	Centro Cultural			
006812	28/11/2014	350020304.1339200172058.33903600	JOE BAZILIO COSTA	0.00	1.500.00	1.500.00
		1.24.06	Centro Cultural			
006813	28/11/2014	350020304.1339200172058.33903600	ELENA MARIA GARCIA REZENDE	1.000.00	1.000.00	2.000.00
		1.24.06	Centro Cultural			
			TOTAL DA CONTA.....:	1.000.00	3.500.00	4.500.00
004647	18/08/2014	351020304.1339200172058.33903900	COMPANHIA ALMA DELL'ART	0.00	4.560.00	4.560.00
		1.24.06	Centro Cultural			
006814	28/11/2014	351020304.1339200172058.33903900	2007 COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO	0.00	4.650.00	4.650.00
		1.24.06	Centro Cultural			
006815	28/11/2014	351020304.1339200172058.33903900	SANTA MÔNICA PRESTADORA DE	0.00	3.600.00	3.600.00
		1.24.06	Centro Cultural			
006818	28/11/2014	351020304.1339200172058.33903900	NAVE DO SOM PROMOCOES	0.00	1.000.00	1.000.00
		1.24.06	Centro Cultural			
			TOTAL DA CONTA.....:	0.00	13.810.00	13.810.00
005687	09/10/2014	358020304.2369500172060.33903000	TIPOGRAFIA PAINS LTDA	0.00	910.00	910.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
006289	05/11/2014	358020304.2369500172060.33903000	IMPERIO RURAL LTDA	0.00	882.00	882.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAINS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

29 jan 2015 15:02
FOLHA: 11
Período
01/01/2014
a
31/12/2014

EXERCÍCIO: 2014

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
006442	12/11/2014	358020304.2369500172060.33903000	TIPOGRAFIA PAINS LTDA	0.00	5.457.00	5.457.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
006444	12/11/2014	358020304.2369500172060.33903000	TIPOGRAFIA PAINS LTDA	0.00	3.800.00	3.800.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
007266	24/12/2014	358020304.2369500172060.33903000	TIPOGRAFIA PAINS LTDA	0.00	380.00	380.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....:	0.00	11.429.00	11.429.00
007302	31/12/2014	359020304.2369500172060.33903600	MARDEM LUIZ NUNES BERALDO	0.00	450.00	450.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....:	0.00	450.00	450.00
006238	03/11/2014	360020304.2369500172060.33903900	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	5.000.00	5.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
006259	04/11/2014	360020304.2369500172060.33903900	SINDICATO RURAL DE PAINS	0.00	18.000.00	18.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
006432	12/11/2014	360020304.2369500172060.33903900	NAVE DO SOM PROMOCOES	0.00	1.000.00	1.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
007267	24/12/2014	360020304.2369500172060.33903900	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	500.00	500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
007277	29/12/2014	360020304.2369500172060.33903900	TRIESTE EM FRAG TRANDING	0.00	7.450.00	7.450.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
007298	31/12/2014	360020304.2369500172060.33903900	ATUAL COBERTURA LOCAÇÃO DE	0.00	9.599.00	9.599.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
007299	31/12/2014	360020304.2369500172060.33903900	FORMISON LTDA ME	0.00	3.900.00	3.900.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
007300	31/12/2014	360020304.2369500172060.33903900	NAVE DO SOM PROMOCOES	0.00	4.900.00	4.900.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
007301	31/12/2014	360020304.2369500172060.33903900	TIBURCIO SHOWS LTDA -ME	0.00	2.500.00	2.500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
007306	31/12/2014	360020304.2369500172060.33903900	TIBURCIO SHOWS LTDA -ME	0.00	8.000.00	8.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
006273	04/11/2014	360020304.2369500172060.33903900	A PRODUTORA PROMOÇÕES	2.001.60	0.00	2.001.60
		1.24.08	Fenacal			
			TOTAL DA CONTA.....:	2.001.60	60.849.00	62.850.60
002959	24/12/2014	364020401.1012200082061.31901100	FOLHA DE PAGAMENTOS -	3.177.43	0.00	3.177.43
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
002977	24/12/2014	364020401.1012200082061.31901100	FOLHA DE PAGAMENTOS -	4.562.91	0.00	4.562.91
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
			TOTAL DA CONTA.....:	7.740.34	0.00	7.740.34
002971	24/12/2014	365020401.1012200082061.31901300	INSTITUTO NACIONAL DE	1.801.95	0.00	1.801.95
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
			TOTAL DA CONTA.....:	1.801.95	0.00	1.801.95
002981	24/12/2014	367020401.1012200082061.33901400	VIRGINIA VILELA RABELO	90.00	0.00	90.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
			TOTAL DA CONTA.....:	90.00	0.00	90.00
000005	02/01/2014	370020401.1012200082061.33903900	TELEFONICA BRASIL S/A	144.97	200.00	344.97
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
			TOTAL DA CONTA.....:	144.97	200.00	344.97



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAINS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

29 jan 2015 15:02
FOLHA: 12
Período
01/01/2014
a
31/12/2014

EXERCÍCIO: 2014

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
002827	21/11/2014	373020401.1030100081024.44905100	REAL PROJETOS	20.098.14	7.091.24	27.189.38
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
			TOTAL DA CONTA.....:	20.098.14	7.091.24	27.189.38
001954	11/08/2014	374020401.1030100082062.33901400	PAULO DE TARSO FARIA	590.00	70.00	660.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
001955	11/08/2014	374020401.1030100082062.33901400	FERNANDO ANTONIO DE CASTRO	250.00	0.00	250.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
001956	11/08/2014	374020401.1030100082062.33901400	RONILSON JOSE DOS SANTOS	440.00	40.00	480.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
001957	11/08/2014	374020401.1030100082062.33901400	SANZIO RAFAEL RIBEIRO	460.00	0.00	460.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
001959	11/08/2014	374020401.1030100082062.33901400	HELITON SERGIO DA SILVA	530.00	50.00	580.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
001960	11/08/2014	374020401.1030100082062.33901400	HERIVELTO RIBEIRO PIMENTEL	540.00	0.00	540.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
001961	11/08/2014	374020401.1030100082062.33901400	ALESSANDRO LOPES CAMPOS	420.00	100.00	520.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
002251	05/09/2014	374020401.1030100082062.33901400	ARLENS SOARES DE ARAUJO	380.00	0.00	380.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
002982	24/12/2014	374020401.1030100082062.33901400	GILBERTO DE OLIVEIRA	20.00	0.00	20.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
			TOTAL DA CONTA.....:	3.630.00	260.00	3.890.00
000172	13/01/2014	375020401.1030100082062.33903000	CARVEL - CARVALHO VEICULOS	0.00	291.02	291.02
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
000923	16/04/2014	375020401.1030100082062.33903000	CARVEL - CARVALHO VEICULOS	0.00	904.88	904.88
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
002660	31/10/2014	375020401.1030100082062.33903000	CARVEL - CARVALHO VEICULOS	0.00	95.07	95.07
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
002891	02/12/2014	375020401.1030100082062.33903000	JOLUCARFE AUTO PEÇAS LTDA	0.00	14.00	14.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
			TOTAL DA CONTA.....:	0.00	1.304.97	1.304.97
001230	20/05/2014	377020401.1030100082062.33903900	MEDEIROS E FONTOURA CLINICA	0.00	12.696.20	12.696.20
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
002421	01/10/2014	377020401.1030100082062.33903900	A M P MECANICA DE AUTOS	0.00	230.00	230.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
002431	01/10/2014	377020401.1030100082062.33903900	CGMP CENTRO DE GESTAO DE	0.00	1.482.12	1.482.12
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
002750	12/11/2014	377020401.1030100082062.33903900	AUTO MECANICA PAINS LTDA	0.00	1.140.00	1.140.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
			TOTAL DA CONTA.....:	0.00	15.548.32	15.548.32
002640	30/10/2014	384020401.1030100082133.33903000	JN DIAGNOSTICA LTDA EPP	479.00	0.00	479.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
			TOTAL DA CONTA.....:	479.00	0.00	479.00
001326	27/05/2014	386020401.1030100082133.33903900	PROGRAMA NACIONAL DE	0.00	467.30	467.30
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
			TOTAL DA CONTA.....:	0.00	467.30	467.30
002978	24/12/2014	389020401.1030200082063.31901100	FOLHA DE PAGAMENTOS -	5.531.46	0.00	5.531.46



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAINS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

29 jan 2015 15:02
FOLHA: 13
Período
01/01/2014
a
31/12/2014

EXERCÍCIO: 2014

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
			TOTAL DA CONTA.....:	5.531.46	0.00	5.531.46
002788	18/11/2014	392020401.1030200082063.33903000	COMERCIAL TOMAZ E CASTRO	0.00	11.00	11.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
			TOTAL DA CONTA.....:	0.00	11.00	11.00
000001	02/01/2014	394020401.1030200082063.33903900	TELEMAR NORTE LESTE S.A	394.33	500.00	894.33
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
000003	02/01/2014	394020401.1030200082063.33903900	TELEFONICA BRASIL S/A	0.00	50.00	50.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
000006	02/01/2014	394020401.1030200082063.33903900	TELEFONICA BRASIL S/A	145.20	200.00	345.20
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
000008	02/01/2014	394020401.1030200082063.33903900	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	15.18	15.18
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
000340	11/02/2014	394020401.1030200082063.33903900	CLINISSON LTDA	16.000.00	0.00	16.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
001608	01/07/2014	394020401.1030200082063.33903900	CLINICA DE ESPECIALIDADES	20.000.00	0.00	20.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
002442	01/10/2014	394020401.1030200082063.33903900	CLINICA DR.CHRISTIANO	4.320.00	0.00	4.320.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
002670	31/10/2014	394020401.1030200082063.33903900	CLINICA MEDICA DR DIEGO &	10.000.00	0.00	10.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
			TOTAL DA CONTA.....:	50.859.53	765.18	51.624.71
002880	01/12/2014	396020401.1030200082064.31900400	FOLHA DE PAGAMENTOS -	1.892.11	0.00	1.892.11
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
002928	11/12/2014	396020401.1030200082064.31900400	FOLHA DE PAGAMENTOS -	35.64	0.00	35.64
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
			TOTAL DA CONTA.....:	1.927.75	0.00	1.927.75
002881	01/12/2014	397020401.1030200082064.31901100	FOLHA DE PAGAMENTOS -	3.566.35	0.00	3.566.35
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
002979	24/12/2014	397020401.1030200082064.31901100	FOLHA DE PAGAMENTOS -	1.936.01	0.00	1.936.01
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
			TOTAL DA CONTA.....:	5.502.36	0.00	5.502.36
002983	24/12/2014	399020401.1030200082064.33901400	LILIANE FERREIRA DA SILVA	20.00	0.00	20.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
002984	24/12/2014	399020401.1030200082064.33901400	SIMONE MARIA FURTADO SILVA	50.00	0.00	50.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
002988	29/12/2014	399020401.1030200082064.33901400	ELIANA NUNES DA SILVA	20.00	0.00	20.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
			TOTAL DA CONTA.....:	90.00	0.00	90.00
002508	16/10/2014	400020401.1030200082064.33903000	TRES IRMAOS SUPERMERCADO	0.00	102.95	102.95
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
002523	17/10/2014	400020401.1030200082064.33903000	OX-GENIUM EQUIPAMENTOS	0.00	777.60	777.60
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
002609	29/10/2014	400020401.1030200082064.33903000	ALFALAGOS LTDA - EPP	0.00	391.78	391.78
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
002616	29/10/2014	400020401.1030200082064.33903000	COMERCIAL CIRURGICA	0.00	318.90	318.90
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
002618	29/10/2014	400020401.1030200082064.33903000	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR	0.00	1.246.00	1.246.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAINS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

29 jan 2015 15:02
FOLHA: 14
Período
01/01/2014
a
31/12/2014

EXERCÍCIO: 2014

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
002621	29/10/2014	400020401.1030200082064.33903000	MEDWAY LOG COMERCIO E	0.00	402.90	402.90
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
002629	29/10/2014	400020401.1030200082064.33903000	ACÁCIA COMÉRCIO DE	0.00	2.213.81	2.213.81
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
002734	11/11/2014	400020401.1030200082064.33903000	RAMANA APARECIDA ALAERCIO	0.00	380.96	380.96
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
002786	17/11/2014	400020401.1030200082064.33903000	COMERCIAL TOMAZ E CASTRO	0.00	323.70	323.70
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
002795	20/11/2014	400020401.1030200082064.33903000	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	2.235.95	0.00	2.235.95
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
002796	20/11/2014	400020401.1030200082064.33903000	ULTIPAPER INDUSTRIA E	468.00	0.00	468.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
002828	21/11/2014	400020401.1030200082064.33903000	FAM LTDA	0.00	965.00	965.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
002884	02/12/2014	400020401.1030200082064.33903000	TRES IRMAOS SUPERMERCADO	0.00	105.18	105.18
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
002885	02/12/2014	400020401.1030200082064.33903000	TRES IRMAOS SUPERMERCADO	0.00	142.80	142.80
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
002889	02/12/2014	400020401.1030200082064.33903000	RAMANA APARECIDA ALAERCIO	0.00	112.45	112.45
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
002904	09/12/2014	400020401.1030200082064.33903000	TRES IRMAOS SUPERMERCADO	0.00	39.92	39.92
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
002935	12/12/2014	400020401.1030200082064.33903000	RAMANA APARECIDA ALAERCIO	0.00	123.51	123.51
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
002938	12/12/2014	400020401.1030200082064.33903000	TRES IRMAOS SUPERMERCADO	0.00	279.68	279.68
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
002939	12/12/2014	400020401.1030200082064.33903000	TRES IRMAOS SUPERMERCADO	0.00	288.83	288.83
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
002942	12/12/2014	400020401.1030200082064.33903000	ELISANGELA RODRIGUES	880.00	0.00	880.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
002991	31/12/2014	400020401.1030200082064.33903000	ELISANGELA RODRIGUES	0.00	880.00	880.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
			TOTAL DA CONTA.....:	3.583.95	9.095.97	12.679.92
000072	02/01/2014	401020401.1030200082064.33903400	AVILA CASTRO CAMARA LTDA	14.650.44	0.00	14.650.44
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
000164	10/01/2014	401020401.1030200082064.33903400	CENTRO MÉDICO MORI E	15.700.56	0.00	15.700.56
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
000291	31/01/2014	401020401.1030200082064.33903400	CLINISSON LTDA	15.600.24	0.00	15.600.24
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
002668	31/10/2014	401020401.1030200082064.33903400	CLINICA MEDICA DR DIEGO &	8.550.36	0.00	8.550.36
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
			TOTAL DA CONTA.....:	54.501.60	0.00	54.501.60
000002	02/01/2014	403020401.1030200082064.33903900	TELEMAR NORTE LESTE S.A	604.50	1.500.00	2.104.50
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
000004	02/01/2014	403020401.1030200082064.33903900	TELEFONICA BRASIL S/A	0.00	50.00	50.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
000007	02/01/2014	403020401.1030200082064.33903900	TELEFONICA BRASIL S/A	155.22	200.00	355.22
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
000009	02/01/2014	403020401.1030200082064.33903900	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	5.408.46	5.408.46
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
000167	10/01/2014	403020401.1030200082064.33903900	WJR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.000.00	0.00	5.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAINS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

29 jan 2015 15:02
FOLHA: 15
Período
01/01/2014
a
31/12/2014

EXERCÍCIO: 2014

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
000292	31/01/2014	403020401.1030200082064.33903900	CLINISSON LTDA	1.200.00	0.00	1.200.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
000517	26/02/2014	403020401.1030200082064.33903900	USESERVICE COMERCIO E	0.00	1.800.00	1.800.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
001753	17/07/2014	403020401.1030200082064.33903900	SERQUIP TRATAMENTO DE	0.00	11.307.12	11.307.12
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
002298	15/09/2014	403020401.1030200082064.33903900	CENTRO MÉDICO MORI E	0.00	96.400.00	96.400.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
002373	25/09/2014	403020401.1030200082064.33903900	SERGIO VILELA DE OLIVEIRA E	7.000.00	0.00	7.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
002863	28/11/2014	403020401.1030200082064.33903900	RMC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	9.000.00	0.00	9.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
002954	19/12/2014	403020401.1030200082064.33903900	CLINISSON LTDA	0.00	5.800.00	5.800.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
002955	19/12/2014	403020401.1030200082064.33903900	AVILA CASTRO CAMARA LTDA	0.00	5.400.00	5.400.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
002956	19/12/2014	403020401.1030200082064.33903900	CENTRO MÉDICO MORI E	0.00	2.700.00	2.700.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
			TOTAL DA CONTA.....:	22.959.72	130.565.58	153.525.30
002649	30/10/2014	409020401.1030200082065.33903000	ELISANGELA RODRIGUES	0.00	622.10	622.10
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
002659	31/10/2014	409020401.1030200082065.33903000	JAQUELINE DE FATIMA LEAL DE	0.00	813.96	813.96
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
002662	31/10/2014	409020401.1030200082065.33903000	JAQUELINE DE FATIMA LEAL DE	0.00	65.70	65.70
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
002663	31/10/2014	409020401.1030200082065.33903000	JAQUELINE DE FATIMA LEAL DE	0.00	144.34	144.34
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
002664	31/10/2014	409020401.1030200082065.33903000	JAQUELINE DE FATIMA LEAL DE	0.00	968.60	968.60
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
002665	31/10/2014	409020401.1030200082065.33903000	JAQUELINE DE FATIMA LEAL DE	0.00	33.25	33.25
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
002666	31/10/2014	409020401.1030200082065.33903000	JAQUELINE DE FATIMA LEAL DE	0.00	277.20	277.20
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
002943	12/12/2014	409020401.1030200082065.33903000	ELISANGELA RODRIGUES	197.00	0.00	197.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
002952	18/12/2014	409020401.1030200082065.33903000	DROGARIA PIUMHI LTDA - ME	622.10	0.00	622.10
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
			TOTAL DA CONTA.....:	819.10	2.925.15	3.744.25
002440	01/10/2014	410020401.1030200082065.33903600	CARLOS HENRIQUE SILVA VELOSO	4.300.00	0.00	4.300.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
002859	27/11/2014	410020401.1030200082065.33903600	JULIENE VELOSO DE CASTRO	10.000.00	0.00	10.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
			TOTAL DA CONTA.....:	14.300.00	0.00	14.300.00
000916	15/04/2014	411020401.1030200082065.33903900	ULTRA CENTER LTDA	340.00	0.00	340.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
001979	13/08/2014	411020401.1030200082065.33903900	ULTRA CENTER LTDA	170.00	0.00	170.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
001980	13/08/2014	411020401.1030200082065.33903900	ASSOC.COMBATE AO CANCER DO	0.00	25.000.00	25.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
002304	17/09/2014	411020401.1030200082065.33903900	COMUNIDADE TERAPEUTICA	0.00	1.400.00	1.400.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde	mínimo 15%		
002696	04/11/2014	411020401.1030200082065.33903900	ANDREZA ALVES FERREIRA	0.00	560.00	560.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAINS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

29 jan 2015 15:02
FOLHA: 16
Período
01/01/2014
a
31/12/2014

EXERCÍCIO: 2014

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
002726	10/11/2014	411020401.1030200082065.33903900	MINAS MEDICA LTDA	0.00	480.00	480.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
002727	10/11/2014	411020401.1030200082065.33903900	ALEXANDRE FERREIRA E CIA	4.000.00	0.00	4.000.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
002849	26/11/2014	411020401.1030200082065.33903900	COMUNIDADE LUZ DIVINA	0.00	500.00	500.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
002860	27/11/2014	411020401.1030200082065.33903900	ANACLINICA LABORATORIO LTDA -	0.00	2.500.00	2.500.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
002951	18/12/2014	411020401.1030200082065.33903900	CLINICA MEDICA CORPO & ALMA	0.00	200.00	200.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
002985	24/12/2014	411020401.1030200082065.33903900	SANTA CASA DE CARIDADE DE	0.00	288.00	288.00
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
			TOTAL DA CONTA.....:	4.510.00	30.928.00	35.438.00
000068	02/01/2014	426020402.1030100092068.33903900	SERGIO VILELA DE OLIVEIRA E	9.000.00	0.00	9.000.00
		1.48.01	Piso da Atenção Básica / PAB Fixo			
000163	10/01/2014	426020402.1030100092068.33903900	WJR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	9.000.00	0.00	9.000.00
		1.48.01	Piso da Atenção Básica / PAB Fixo			
			TOTAL DA CONTA.....:	18.000.00	0.00	18.000.00
002972	24/12/2014	430020402.1030100092069.31901300	INSTITUTO NACIONAL DE	2.962.59	0.00	2.962.59
		1.48.03	Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável			
			TOTAL DA CONTA.....:	2.962.59	0.00	2.962.59
002614	29/10/2014	437020402.1030100092070.33903000	CENTERMEDI COMERCIO DE	0.00	603.00	603.00
		1.55.01	Transf.Saude em Casa			
002615	29/10/2014	437020402.1030100092070.33903000	COMERCIAL CIRURGICA	0.00	3.20	3.20
		1.55.01	Transf.Saude em Casa			
			TOTAL DA CONTA.....:	0.00	606.20	606.20
002992	31/12/2014	444020402.1030100092071.33903900	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.50	0.00	6.50
		1.53.01	Requalificacao de UBS			
			TOTAL DA CONTA.....:	6.50	0.00	6.50
001642	03/07/2014	445020402.1030100092071.44905100	REAL PROJETOS	0.00	33.006.73	33.006.73
		1.53.01	Requalificacao de UBS			
001643	03/07/2014	445020402.1030100092071.44905100	REAL PROJETOS	0.00	150.669.07	150.669.07
		1.53.01	Requalificacao de UBS			
			TOTAL DA CONTA.....:	0.00	183.675.80	183.675.80
002973	24/12/2014	449020402.1030100092072.31901300	INSTITUTO NACIONAL DE	1.419.44	0.00	1.419.44
		1.48.04	Saúde Bucal / PAB Variável			
			TOTAL DA CONTA.....:	1.419.44	0.00	1.419.44
002628	29/10/2014	451020402.1030100092072.33903000	FERNANDO MOTA PRADO DE	0.00	189.05	189.05
		1.48.04	Saúde Bucal / PAB Variável			
002639	30/10/2014	451020402.1030100092072.33903000	EMIGE MATERIAIS	0.00	456.00	456.00
		1.48.04	Saúde Bucal / PAB Variável			
002886	02/12/2014	451020402.1030100092072.33903000	EMIGE MATERIAIS	0.00	22.50	22.50
		1.48.04	Saúde Bucal / PAB Variável			
			TOTAL DA CONTA.....:	0.00	667.55	667.55



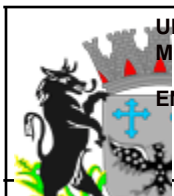
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAINS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

29 jan 2015 15:02
FOLHA: 17
Período
01/01/2014
a
31/12/2014

EXERCÍCIO: 2014

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
002930	11/12/2014	465020402.1030100092136.44905200	MULTIPLIC MAQUINAS E	2.122.00	0.00	2.122.00
		1.48.15	Programa Melhor Acesso Qualidade -PMAQ			
			TOTAL DA CONTA.....:	2.122.00	0.00	2.122.00
002895	02/12/2014	470020402.1030100092147.31901300	INSTITUTO NACIONAL DE	469.98	0.00	469.98
		1.48.16	Nucleo de Apoio Saude Familia NASF			
002974	24/12/2014	470020402.1030100092147.31901300	INSTITUTO NACIONAL DE	1.915.11	0.00	1.915.11
		1.48.16	Nucleo de Apoio Saude Familia NASF			
			TOTAL DA CONTA.....:	2.385.09	0.00	2.385.09
002975	24/12/2014	510020402.1030500092075.31901300	INSTITUTO NACIONAL DE	1.349.86	0.00	1.349.86
		1.50.01	Sub. Vigilância Epid.Amb.Hospitalar/TFVS			
			TOTAL DA CONTA.....:	1.349.86	0.00	1.349.86
002934	12/12/2014	512020402.1030500092075.33903000	AGROPECUÁRIA L. P. PAINS	0.00	7.80	7.80
		1.50.01	Sub. Vigilância Epid.Amb.Hospitalar/TFVS			
			TOTAL DA CONTA.....:	0.00	7.80	7.80
007303	31/12/2014	518020501.0824100102021.33504300	FUNDAÇÃO PAINENSE DA	18.000.00	0.00	18.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....:	18.000.00	0.00	18.000.00
007213	24/12/2014	527020501.0824400102076.31901100	FOLHA DE PAGAMENTOS -	3.177.43	0.00	3.177.43
		1.00.00	Recursos Ordinários			
007262	24/12/2014	527020501.0824400102076.31901100	FOLHA DE PAGAMENTOS -	4.031.13	0.00	4.031.13
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....:	7.208.56	0.00	7.208.56
007250	24/12/2014	528020501.0824400102076.31901300	INSTITUTO NACIONAL DE	2.905.72	0.00	2.905.72
		1.00.00	Recursos Ordinários			
007290	31/12/2014	528020501.0824400102076.31901300	INSTITUTO NACIONAL DE	927.20	0.00	927.20
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....:	3.832.92	0.00	3.832.92
000206	03/01/2014	533020501.0824400102076.33903600	PEDRO PAULO FERREIRA	750.00	0.00	750.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
005591	01/10/2014	533020501.0824400102076.33903600	JOICE ALVARENGA BORGES	2.500.00	0.00	2.500.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....:	3.250.00	0.00	3.250.00
000010	02/01/2014	534020501.0824400102076.33903900	TELEMAR NORTE LESTE S.A	0.00	250.00	250.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
000024	02/01/2014	534020501.0824400102076.33903900	TELEFONICA BRASIL S/A	0.00	50.00	50.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
000041	02/01/2014	534020501.0824400102076.33903900	TELEFONICA BRASIL S/A	15.06	60.00	75.06
		1.00.00	Recursos Ordinários			
000050	02/01/2014	534020501.0824400102076.33903900	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	102.28	200.00	302.28
		1.00.00	Recursos Ordinários			
002313	23/04/2014	534020501.0824400102076.33903900	CGMP CENTRO DE GESTAO DE	0.00	533.16	533.16
		1.00.00	Recursos Ordinários			
005723	10/10/2014	534020501.0824400102076.33903900	JONATHAS ANTERO MATEUS	0.00	210.00	210.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
005814	16/10/2014	534020501.0824400102076.33903900	MARIANA CALDEIRA DO VALE	0.00	40.00	40.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAINS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

29 jan 2015 15:02
FOLHA: 18
Período
01/01/2014
a
31/12/2014

EXERCÍCIO: 2014

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
			1.00.00 Recursos Ordinários			
006183	31/10/2014	534020501.0824400102076.33903900	ENGESOFT-MICRO NECO IMPRES.	110.00	0.00	110.00
			1.00.00 Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....:	227.34	1.343.16	1.570.50
000099	02/01/2014	554020501.0824400102126.33903600	VALDEREZ GOULART DE MELO	285.18	0.00	285.18
			1.00.00 Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....:	285.18	0.00	285.18
000011	02/01/2014	555020501.0824400102126.33903900	TELEMAR NORTE LESTE S.A	0.00	200.00	200.00
			1.00.00 Recursos Ordinários			
000051	02/01/2014	555020501.0824400102126.33903900	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	114.85	200.00	314.85
			1.00.00 Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....:	114.85	400.00	514.85
007251	24/12/2014	561020502.0824300142083.31901300	INSTITUTO NACIONAL DE	505.64	0.00	505.64
			1.29.13 Serviço Conv.Fort.Vinculo - SCFV			
007292	31/12/2014	561020502.0824300142083.31901300	INSTITUTO NACIONAL DE	442.33	0.00	442.33
			1.29.13 Serviço Conv.Fort.Vinculo - SCFV			
			TOTAL DA CONTA.....:	947.97	0.00	947.97
004959	01/09/2014	564020502.0824300142083.33903000	TRES IRMAOS SUPERMERCADO	0.00	117.10	117.10
			1.29.13 Serviço Conv.Fort.Vinculo - SCFV			
005021	05/09/2014	564020502.0824300142083.33903000	TRES IRMAOS SUPERMERCADO	0.00	104.40	104.40
			1.29.13 Serviço Conv.Fort.Vinculo - SCFV			
005051	09/09/2014	564020502.0824300142083.33903000	COMERCIAL PEREIRA PANGO	0.00	163.99	163.99
			1.29.13 Serviço Conv.Fort.Vinculo - SCFV			
005483	25/09/2014	564020502.0824300142083.33903000	COMERCIAL PEREIRA PANGO	0.00	340.32	340.32
			1.29.13 Serviço Conv.Fort.Vinculo - SCFV			
005603	01/10/2014	564020502.0824300142083.33903000	EDUARDO ALMEIDA DA SILVEIRA	0.00	63.00	63.00
			1.29.13 Serviço Conv.Fort.Vinculo - SCFV			
005606	01/10/2014	564020502.0824300142083.33903000	TRES IRMAOS SUPERMERCADO	0.00	56.88	56.88
			1.29.13 Serviço Conv.Fort.Vinculo - SCFV			
006202	31/10/2014	564020502.0824300142083.33903000	EDUARDO ALMEIDA DA SILVEIRA	0.00	87.00	87.00
			1.29.13 Serviço Conv.Fort.Vinculo - SCFV			
006395	11/11/2014	564020502.0824300142083.33903000	COMERCIAL PEREIRA PANGO	0.00	5.66	5.66
			1.29.13 Serviço Conv.Fort.Vinculo - SCFV			
006739	21/11/2014	564020502.0824300142083.33903000	COMERCIAL PEREIRA PANGO	0.00	10.80	10.80
			1.29.13 Serviço Conv.Fort.Vinculo - SCFV			
006879	02/12/2014	564020502.0824300142083.33903000	TRES IRMAOS SUPERMERCADO	0.00	43.75	43.75
			1.29.13 Serviço Conv.Fort.Vinculo - SCFV			
006880	02/12/2014	564020502.0824300142083.33903000	RAMANA APARECIDA ALAERCIO	0.00	15.48	15.48
			1.29.13 Serviço Conv.Fort.Vinculo - SCFV			
006914	04/12/2014	564020502.0824300142083.33903000	TRES IRMAOS SUPERMERCADO	0.00	61.50	61.50
			1.29.13 Serviço Conv.Fort.Vinculo - SCFV			
006940	09/12/2014	564020502.0824300142083.33903000	TRES IRMAOS SUPERMERCADO	0.00	376.25	376.25
			1.29.13 Serviço Conv.Fort.Vinculo - SCFV			
006950	10/12/2014	564020502.0824300142083.33903000	COMERCIAL PEREIRA PANGO	0.00	50.60	50.60
			1.29.13 Serviço Conv.Fort.Vinculo - SCFV			
007091	15/12/2014	564020502.0824300142083.33903000	COMERCIAL PEREIRA PANGO	0.00	119.29	119.29
			1.29.13 Serviço Conv.Fort.Vinculo - SCFV			
007092	15/12/2014	564020502.0824300142083.33903000	TRES IRMAOS SUPERMERCADO	0.00	164.22	164.22
			1.29.13 Serviço Conv.Fort.Vinculo - SCFV			
007093	15/12/2014	564020502.0824300142083.33903000	TRES IRMAOS SUPERMERCADO	0.00	20.64	20.64



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAINS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

29 jan 2015 15:02
FOLHA: 19
Período
01/01/2014
a
31/12/2014

EXERCÍCIO: 2014

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
007111	16/12/2014	564020502.0824300142083.33903000	1.29.13 Serviço Conv.Fort.Vinculo - SCFV RAMANA APARECIDA ALAERCIO	0.00	18.16	18.16
007144	19/12/2014	564020502.0824300142083.33903000	1.29.13 Serviço Conv.Fort.Vinculo - SCFV EDUARDO ALMEIDA DA SILVEIRA	0.00	105.00	105.00
			1.29.13 Serviço Conv.Fort.Vinculo - SCFV TOTAL DA CONTA.....:	0.00	1.924.04	1.924.04
007087	12/12/2014	565020502.0824300142083.33903600	JOSÉ PAULA DE SOUZA 1.29.13 Serviço Conv.Fort.Vinculo - SCFV	0.00	35.00	35.00
			TOTAL DA CONTA.....:	0.00	35.00	35.00
007309	31/12/2014	566020502.0824300142083.33903900	BANCO DO BRASIL S/A 1.29.13 Serviço Conv.Fort.Vinculo - SCFV	7.80	0.00	7.80
			TOTAL DA CONTA.....:	7.80	0.00	7.80
007252	24/12/2014	576020502.0824400142126.31901300	INSTITUTO NACIONAL DE 1.29.09 Piso Basico Fixo - CRAS	417.27	0.00	417.27
			TOTAL DA CONTA.....:	417.27	0.00	417.27
007134	18/12/2014	580020502.0824400142126.33903900	ANA PAULA DE SOUZA 1.29.09 Piso Basico Fixo - CRAS	1.950.00	0.00	1.950.00
			TOTAL DA CONTA.....:	1.950.00	0.00	1.950.00
007291	31/12/2014	584020502.0824400142128.31901300	INSTITUTO NACIONAL DE 1.29.10 Bolsa Familia - IGD	300.00	0.00	300.00
			TOTAL DA CONTA.....:	300.00	0.00	300.00
007107	16/12/2014	593020502.0824400142140.33903000	TRES IRMAOS SUPERMERCADO 1.29.08 IGD - Suas	0.00	5.35	5.35
007108	16/12/2014	593020502.0824400142140.33903000	TRES IRMAOS SUPERMERCADO 1.29.08 IGD - Suas	0.00	14.07	14.07
007157	19/12/2014	593020502.0824400142140.33903000	EDUARDO ALMEIDA DA SILVEIRA 1.29.08 IGD - Suas	0.00	115.80	115.80
			TOTAL DA CONTA.....:	0.00	135.22	135.22
007105	16/12/2014	600020502.0824400152127.33903200	TRES IRMAOS SUPERMERCADO 1.56.01 Piso Mineiro	0.00	2.072.32	2.072.32
007135	18/12/2014	600020502.0824400152127.33903200	CASA CELIA LTDA EPP 1.56.01 Piso Mineiro	0.00	472.20	472.20
007136	18/12/2014	600020502.0824400152127.33903200	TRES IRMAOS SUPERMERCADO 1.56.01 Piso Mineiro	0.00	125.39	125.39
			TOTAL DA CONTA.....:	0.00	2.669.91	2.669.91
003167	02/06/2014	614020503.0824300102082.33903600	VALDEREZ GOULART DE MELO 1.00.00 Recursos Ordinários	860.00	4.328.67	5.188.67
			TOTAL DA CONTA.....:	860.00	4.328.67	5.188.67
000036	02/01/2014	615020503.0824300102082.33903900	TELEFONICA BRASIL S/A 1.00.00 Recursos Ordinários	17.28	50.00	67.28
001883	02/04/2014	615020503.0824300102082.33903900	TELEMAR NORTE LESTE S.A 1.00.00 Recursos Ordinários	86.72	250.00	336.72
003496	23/06/2014	615020503.0824300102082.33903900	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 1.00.00 Recursos Ordinários	0.00	50.00	50.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAINS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

29 jan 2015 15:02
FOLHA: 20
Período
01/01/2014
a
31/12/2014

EXERCÍCIO: 2014

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
TOTAL DA CONTA.....:				104.00	350.00	454.00
000395	23/01/2014	630020601.1854100111028.44905100 1.24.04	REAL PROJETOS Pavimentacao	0.00	259.807.14	259.807.14
TOTAL DA CONTA.....:				0.00	259.807.14	259.807.14
007217	24/12/2014	633020601.1854100112091.31901100 1.00.00	FOLHA DE PAGAMENTOS - Recursos Ordinários	4.236.57	0.00	4.236.57
TOTAL DA CONTA.....:				4.236.57	0.00	4.236.57
007253	24/12/2014	634020601.1854100112091.31901300 1.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE Recursos Ordinários	2.083.05	0.00	2.083.05
007294	31/12/2014	634020601.1854100112091.31901300 1.00.00	INSTITUTO NACIONAL DE Recursos Ordinários	300.00	0.00	300.00
TOTAL DA CONTA.....:				2.383.05	0.00	2.383.05
005115	12/09/2014	637020601.1854100112091.33903000 1.00.00	TRES IRMAOS SUPERMERCADO Recursos Ordinários	0.00	26.75	26.75
007129	18/12/2014	637020601.1854100112091.33903000 1.00.00	TRES IRMAOS SUPERMERCADO Recursos Ordinários	0.00	37.45	37.45
TOTAL DA CONTA.....:				0.00	64.20	64.20
000103	02/01/2014	638020601.1854100112091.33903600 1.00.00	RICARDO JOSE RODRIGUES Recursos Ordinários	756.53	0.00	756.53
TOTAL DA CONTA.....:				756.53	0.00	756.53
000014	02/01/2014	639020601.1854100112091.33903900 1.00.00	TELEMAR NORTE LESTE S.A Recursos Ordinários	0.00	350.00	350.00
000026	02/01/2014	639020601.1854100112091.33903900 1.00.00	TELEFONICA BRASIL S/A Recursos Ordinários	0.00	50.00	50.00
000037	02/01/2014	639020601.1854100112091.33903900 1.00.00	TELEFONICA BRASIL S/A Recursos Ordinários	65.62	100.00	165.62
000052	02/01/2014	639020601.1854100112091.33903900 1.00.00	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A Recursos Ordinários	177.11	200.00	377.11
006583	18/11/2014	639020601.1854100112091.33903900 1.00.00	SERVIÇO APOIO AS MICRO Recursos Ordinários	0.00	5.168.00	5.168.00
005091	11/09/2014	639020601.1854100112091.33903900 1.24.00	DESPRO DESENVOLVIMENTO DE Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social	0.00	121.465.98	121.465.98
TOTAL DA CONTA.....:				242.73	127.333.98	127.576.71
006505	13/11/2014	649020601.1854100112094.33903000 1.00.00	COMERCIAL TOMAZ E CASTRO Recursos Ordinários	0.00	19.50	19.50
007114	16/12/2014	649020601.1854100112094.33903000 1.00.00	EDUARDO ALMEIDA DA SILVEIRA Recursos Ordinários	0.00	33.00	33.00
TOTAL DA CONTA.....:				0.00	52.50	52.50
006200	31/10/2014	661020601.1854100112096.33903000 1.00.00	JOLUCARFE AUTO PEÇAS LTDA Recursos Ordinários	0.00	30.00	30.00
006268	04/11/2014	661020601.1854100112096.33903000 1.00.00	GBS FLORESTAS E JARDINS LTDA Recursos Ordinários	0.00	4.357.50	4.357.50
006553	17/11/2014	661020601.1854100112096.33903000 1.00.00	COMERCIAL TOMAZ E CASTRO Recursos Ordinários	0.00	53.20	53.20
006555	17/11/2014	661020601.1854100112096.33903000	COMERCIAL TOMAZ E CASTRO	0.00	29.75	29.75



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAINS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

29 jan 2015 15:02
FOLHA: 21
Período
01/01/2014
a
31/12/2014

EXERCÍCIO: 2014

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
		1.00.00	Recursos Ordinários			
006882	02/12/2014	661020601.1854100112096.33903000	JOLUCARFE AUTO PEÇAS LTDA	0.00	124.00	124.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
007072	12/12/2014	661020601.1854100112096.33903000	AGROPECUÁRIA L. P. PAINS	0.00	238.25	238.25
		1.00.00	Recursos Ordinários			
007113	16/12/2014	661020601.1854100112096.33903000	EDUARDO ALMEIDA DA SILVEIRA	0.00	119.00	119.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....:	0.00	4.951.70	4.951.70
003326	10/06/2014	663020601.1854100112096.33903900	ARAXA AMBIENTAL LTDA	0.00	320.00	320.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
004534	12/08/2014	663020601.1854100112096.33903900	JOAO ANTONIO EMPREENDIMENTOS	0.00	273.90	273.90
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....:	0.00	593.90	593.90
006603	20/11/2014	673020601.1854100112119.33504100	ASSOCIAÇÃO DE CATADORES	2.803.38	0.00	2.803.38
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....:	2.803.38	0.00	2.803.38
006808	27/11/2014	674020601.2369500112098.33504100	ASSOCIAÇÃO CIRC.TURISTICO E	0.00	539.00	539.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....:	0.00	539.00	539.00
001897	02/04/2014	676020701.2781200121032.44905100	REAL PROJETOS	0.00	83.778.54	83.778.54
		1.24.05	Praca Esporte			
			TOTAL DA CONTA.....:	0.00	83.778.54	83.778.54
007221	24/12/2014	679020701.2781200122099.31901100	FOLHA DE PAGAMENTOS -	4.236.57	0.00	4.236.57
		1.00.00	Recursos Ordinários			
007222	24/12/2014	679020701.2781200122099.31901100	FOLHA DE PAGAMENTOS -	3.042.30	0.00	3.042.30
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....:	7.278.87	0.00	7.278.87
007254	24/12/2014	680020701.2781200122099.31901300	INSTITUTO NACIONAL DE	2.832.21	0.00	2.832.21
		1.00.00	Recursos Ordinários			
007295	31/12/2014	680020701.2781200122099.31901300	INSTITUTO NACIONAL DE	823.00	0.00	823.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....:	3.655.21	0.00	3.655.21
006267	04/11/2014	684020701.2781200122099.33903000	MUNDO DOS ESPORTES LTDA	0.00	115.00	115.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
006562	17/11/2014	684020701.2781200122099.33903000	COMERCIAL TOMAZ E CASTRO	0.00	278.01	278.01
		1.00.00	Recursos Ordinários			
006564	17/11/2014	684020701.2781200122099.33903000	COMERCIAL TOMAZ E CASTRO	0.00	108.50	108.50
		1.00.00	Recursos Ordinários			
006730	21/11/2014	684020701.2781200122099.33903000	ARCOLIMP LTDA ME	0.00	842.00	842.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....:	0.00	1.343.51	1.343.51
003815	03/07/2014	685020701.2781200122099.33903600	NOMINATO JOSÉ DA SILVA	650.00	0.00	650.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....:	650.00	0.00	650.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAINS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

29 jan 2015 15:02
FOLHA: 22
Período
01/01/2014
a
31/12/2014

EXERCÍCIO: 2014

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
000015	02/01/2014	686020701.2781200122099.33903900	TELEMAR NORTE LESTE S.A	0.00	250.00	250.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
000027	02/01/2014	686020701.2781200122099.33903900	TELEFONICA BRASIL S/A	0.00	50.00	50.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
000040	02/01/2014	686020701.2781200122099.33903900	TELEFONICA BRASIL S/A	176.64	250.00	426.64
		1.00.00	Recursos Ordinários			
000057	02/01/2014	686020701.2781200122099.33903900	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	50.00	50.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....:	176.64	600.00	776.64
006522	13/11/2014	707020701.2781300122102.33903900	ANDERSON MARTINS DE OLIVEIRA	30.00	0.00	30.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
006585	19/11/2014	707020701.2781300122102.33903900	ANDERSON MARTINS DE OLIVEIRA	30.00	0.00	30.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....:	60.00	0.00	60.00
005003	04/09/2014	712020701.2781300122103.33903000	COMERCIAL PEREIRA PANGO	0.00	25.80	25.80
		1.00.00	Recursos Ordinários			
005010	05/09/2014	712020701.2781300122103.33903000	COMERCIAL PEREIRA PANGO	0.00	80.12	80.12
		1.00.00	Recursos Ordinários			
005108	12/09/2014	712020701.2781300122103.33903000	COMERCIAL PEREIRA PANGO	0.00	22.98	22.98
		1.00.00	Recursos Ordinários			
005519	26/09/2014	712020701.2781300122103.33903000	RAMANA APARECIDA ALAERCIO	0.00	45.92	45.92
		1.00.00	Recursos Ordinários			
005595	01/10/2014	712020701.2781300122103.33903000	COMERCIAL PEREIRA PANGO	0.00	18.00	18.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
005597	01/10/2014	712020701.2781300122103.33903000	COMERCIAL PEREIRA PANGO	0.00	20.93	20.93
		1.00.00	Recursos Ordinários			
006765	25/11/2014	712020701.2781300122103.33903000	TIPOGRAFIA PAINS LTDA	0.00	900.00	900.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
006772	25/11/2014	712020701.2781300122103.33903000	RAMANA APARECIDA ALAERCIO	0.00	27.02	27.02
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....:	0.00	1.140.77	1.140.77
000202	02/01/2014	713020701.2781300122103.33903600	NOMINATO JOSÉ DA SILVA	1.250.00	0.00	1.250.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....:	1.250.00	0.00	1.250.00
000017	02/01/2014	714020701.2781300122103.33903900	TELEMAR NORTE LESTE S.A	36.63	200.00	236.63
		1.00.00	Recursos Ordinários			
000053	02/01/2014	714020701.2781300122103.33903900	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	300.00	300.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
003648	25/06/2014	714020701.2781300122103.33903900	GUILHERME ANTÔNIO DE	0.00	2.000.00	2.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....:	36.63	2.500.00	2.536.63
007223	24/12/2014	719020801.0412200132104.31901100	FOLHA DE PAGAMENTOS -	5.033.07	0.00	5.033.07
		1.00.00	Recursos Ordinários			
007224	24/12/2014	719020801.0412200132104.31901100	FOLHA DE PAGAMENTOS -	3.177.43	0.00	3.177.43
		1.00.00	Recursos Ordinários			
007263	24/12/2014	719020801.0412200132104.31901100	FOLHA DE PAGAMENTOS -	14.834.56	0.00	14.834.56
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....:	23.045.06	0.00	23.045.06



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAINS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

29 jan 2015 15:02
FOLHA: 23
Período
01/01/2014
a
31/12/2014

EXERCÍCIO: 2014

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
007255	24/12/2014	720020801.0412200132104.31901300	INSTITUTO NACIONAL DE	31.227.19	0.00	31.227.19
		1.00.00	Recursos Ordinários			
007296	31/12/2014	720020801.0412200132104.31901300	INSTITUTO NACIONAL DE	1.066.27	0.00	1.066.27
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....:	32.293.46	0.00	32.293.46
000101	02/01/2014	724020801.0412200132104.33903600	IRAJA BATISTA DE CASTRO	725.55	0.00	725.55
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....:	725.55	0.00	725.55
000039	02/01/2014	725020801.0412200132104.33903900	TELEFONICA BRASIL S/A	119.36	200.00	319.36
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....:	119.36	200.00	319.36
006089	24/10/2014	741020801.1545200132106.33903000	TIPOGRAFIA PAINS LTDA	0.00	929.50	929.50
		1.00.00	Recursos Ordinários			
006090	24/10/2014	741020801.1545200132106.33903000	TIPOGRAFIA PAINS LTDA	0.00	935.00	935.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
006504	13/11/2014	741020801.1545200132106.33903000	COMERCIAL TOMAZ E CASTRO	0.00	24.00	24.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....:	0.00	1.888.50	1.888.50
007264	24/12/2014	759020801.1545200132109.31901100	FOLHA DE PAGAMENTOS -	1.936.01	0.00	1.936.01
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....:	1.936.01	0.00	1.936.01
006186	31/10/2014	761020801.1545200132109.33903000	JOLUCARFE AUTO PEÇAS LTDA	0.00	10.90	10.90
		1.00.00	Recursos Ordinários			
006520	13/11/2014	761020801.1545200132109.33903000	COMERCIAL TOMAZ E CASTRO	0.00	43.00	43.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....:	0.00	53.90	53.90
006521	13/11/2014	766020801.1560400132110.33903000	COMERCIAL TOMAZ E CASTRO	0.00	6.50	6.50
		1.00.00	Recursos Ordinários			
007074	12/12/2014	766020801.1560400132110.33903000	AGROPECUÁRIA L. P. PAINS	0.00	60.00	60.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....:	0.00	66.50	66.50
000055	02/01/2014	774020801.2575200132112.33903900	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	843.63	843.63
		1.00.00	Recursos Ordinários			
000044	02/01/2014	774020801.2575200132112.33903900	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0.00	34.016.36	34.016.36
		1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP			
			TOTAL DA CONTA.....:	0.00	34.859.99	34.859.99
006093	24/10/2014	780020801.2678200132113.33903000	COMERCIAL PEREIRA PANGO	0.00	27.50	27.50
		1.00.00	Recursos Ordinários			
006189	31/10/2014	780020801.2678200132113.33903000	JOLUCARFE AUTO PEÇAS LTDA	0.00	7.36	7.36
		1.00.00	Recursos Ordinários			
006194	31/10/2014	780020801.2678200132113.33903000	JOLUCARFE AUTO PEÇAS LTDA	0.00	14.00	14.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
006502	13/11/2014	780020801.2678200132113.33903000	COMERCIAL TOMAZ E CASTRO	0.00	144.00	144.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
006559	17/11/2014	780020801.2678200132113.33903000	MARCIA APARECIDA DE	0.00	520.00	520.00



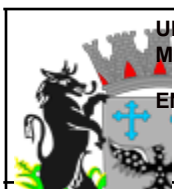
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAINS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

29 jan 2015 15:02
FOLHA: 24
Período
01/01/2014
a
31/12/2014

EXERCÍCIO: 2014

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
		1.00.00	Recursos Ordinários			
006569	17/11/2014	780020801.2678200132113.33903000	COMERCIAL TOMAZ E CASTRO	0.00	353.20	353.20
		1.00.00	Recursos Ordinários			
006570	18/11/2014	780020801.2678200132113.33903000	COMERCIAL TOMAZ E CASTRO	0.00	802.77	802.77
		1.00.00	Recursos Ordinários			
007071	12/12/2014	780020801.2678200132113.33903000	AGROPECUÁRIA L. P. PAINS	0.00	189.62	189.62
		1.00.00	Recursos Ordinários			
007133	18/12/2014	780020801.2678200132113.33903000	ELI CARLOS BORGES - ME	0.00	775.00	775.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....:	0.00	2.833.45	2.833.45
000852	13/02/2014	782020801.2678200132113.33903900	JOAO ANTONIO EMPREENDEMENTOS	0.00	1.232.55	1.232.55
		1.00.00	Recursos Ordinários			
003688	27/06/2014	782020801.2678200132113.33903900	JOAO ANTONIO EMPREENDEMENTOS	0.00	99.60	99.60
		1.00.00	Recursos Ordinários			
005063	10/09/2014	782020801.2678200132113.33903900	CONSTRUTORA MENDONÇA LTDA	0.00	150.00	150.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....:	0.00	1.482.15	1.482.15
007239	24/12/2014	787020901.2012200162142.31901100	FOLHA DE PAGAMENTOS -	3.177.43	0.00	3.177.43
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....:	3.177.43	0.00	3.177.43
007256	24/12/2014	788020901.2012200162142.31901300	INSTITUTO NACIONAL DE	739.71	0.00	739.71
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....:	739.71	0.00	739.71
004401	01/08/2014	791020901.2012200162142.33903000	AUTO POSTO GOULART BARROSO	246.07	0.00	246.07
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....:	246.07	0.00	246.07
000043	02/01/2014	793020901.2012200162142.33903900	TELEFONICA BRASIL S/A	76.16	120.00	196.16
		1.00.00	Recursos Ordinários			
004968	02/09/2014	793020901.2012200162142.33903900	CGMP CENTRO DE GESTAO DE	0.00	584.81	584.81
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....:	76.16	704.81	780.97
000193	02/01/2014	795020901.2060600162022.33304100	EMP.ASSIST.TÉCNICA	3.889.38	0.00	3.889.38
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....:	3.889.38	0.00	3.889.38
006528	13/11/2014	818021001.2678200182114.33903000	COMERCIAL TOMAZ E CASTRO	0.00	63.00	63.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....:	0.00	63.00	63.00
007240	24/12/2014	822021001.2678200182137.31901100	FOLHA DE PAGAMENTOS -	3.177.43	0.00	3.177.43
		1.00.00	Recursos Ordinários			
007241	24/12/2014	822021001.2678200182137.31901100	FOLHA DE PAGAMENTOS -	1.936.01	0.00	1.936.01
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			TOTAL DA CONTA.....:	5.113.44	0.00	5.113.44
007257	24/12/2014	823021001.2678200182137.31901300	INSTITUTO NACIONAL DE	1.190.40	0.00	1.190.40
		1.00.00	Recursos Ordinários			



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAINS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

29 jan 2015 15:02
FOLHA: 25
Período
01/01/2014
a
31/12/2014

EXERCÍCIO: 2014

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
TOTAL DA CONTA.....:				1.190.40	0.00	1.190.40
002157	22/04/2014	826021001.2678200182137.33903000	AUTO POSTO GOULART BARROSO	148.89	0.00	148.89
		1.00.00	Recursos Ordinários			
002158	22/04/2014	826021001.2678200182137.33903000	AUTO POSTO FERREIRA MENDES	664.76	0.00	664.76
		1.00.00	Recursos Ordinários			
005096	11/09/2014	826021001.2678200182137.33903000	AUTO MECANICA PAINS LTDA -	0.00	3.21	3.21
		1.00.00	Recursos Ordinários			
TOTAL DA CONTA.....:				813.65	3.21	816.86
000042	02/01/2014	827021001.2678200182137.33903900	TELEFONICA BRASIL S/A	23.57	60.00	83.57
		1.00.00	Recursos Ordinários			
TOTAL DA CONTA.....:				23.57	60.00	83.57
000071	02/01/2014	882020303.1236100071018.33903000	J.B.M COMÉRCIO DE BRINDES	0.00	1.503.00	1.503.00
		1.46.01	Plano Ação Articulada			
TOTAL DA CONTA.....:				0.00	1.503.00	1.503.00
002882	01/12/2014	886020401.1030200082065.31901300	INSTITUTO NACIONAL DE	497.50	0.00	497.50
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde			
			mínimo 15%			
002929	11/12/2014	886020401.1030200082065.31901300	INSTITUTO NACIONAL DE	37.49	0.00	37.49
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde			
			mínimo 15%			
002976	24/12/2014	886020401.1030200082065.31901300	INSTITUTO NACIONAL DE	28.505.47	0.00	28.505.47
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde			
			mínimo 15%			
002989	31/12/2014	886020401.1030200082065.31901300	INSTITUTO NACIONAL DE	3.505.87	0.00	3.505.87
		1.02.00	Recursos Próprios - Saúde			
			mínimo 15%			
TOTAL DA CONTA.....:				32.546.33	0.00	32.546.33
007293	31/12/2014	898020503.0824300102082.31901300	INSTITUTO NACIONAL DE	1.445.51	0.00	1.445.51
		1.00.00	Recursos Ordinários			
TOTAL DA CONTA.....:				1.445.51	0.00	1.445.51
002990	31/12/2014	899020402.1030400092150.31901300	INSTITUTO NACIONAL DE	502.93	0.00	502.93
		1.53.02	Academia de Saude			
TOTAL DA CONTA.....:				502.93	0.00	502.93
007276	29/12/2014	914020303.1230600072046.33909300	FUNDO NACIONAL DE	2.640.00	0.00	2.640.00
		1.44.01	PNAE			
TOTAL DA CONTA.....:				2.640.00	0.00	2.640.00
007297	31/12/2014	919020304.1339200172058.31901300	INSTITUTO NACIONAL DE	320.00	0.00	320.00
		1.24.06	Centro Cultural			
TOTAL DA CONTA.....:				320.00	0.00	320.00
TOTAL GERAL.....:				653.184.34	1.475.252.83	2.128.437.17



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAINS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

29 jan 2015 15:02
FOLHA: 26
Período
01/01/2014
a
31/12/2014

EXERCÍCIO: 2014

RESUMO DAS FONTES DE RECURSOS

	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	VLR A PG
ART. 42 LRF (Despesas contraídas janeiro à abril de 2012)			
1.00.00 - Recursos Ordinários	285.18	29.317.12	29.602.30
1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0.00	4.365.49	4.365.49
1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0.00	11.119.54	11.119.54
1.17.00 - Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	0.00	34.016.36	34.016.36
1.24.00 - Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social	0.00	383.985.03	383.985.03
1.46.00 - Outras Transferências Recursos do FNDE	0.00	1.503.00	1.503.00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS:	285.18	464.306.54	464.591.72
ART. 42 LRF (Despesas contraídas maio à dezembro de 2012)			
1.00.00 - Recursos Ordinários	273.713.37	185.930.12	459.643.49
1.01.00 - Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	58.900.84	3.891.36	62.792.20
1.02.00 - Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	231.116.20	188.043.17	419.159.37
1.18.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	27.951.32	0.00	27.951.32
1.19.00 - Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40%	2.262.83	0.00	2.262.83
1.24.00 - Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social	3.321.60	139.342.60	142.664.20
1.29.00 - Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social -FNAS	3.623.04	2.094.26	5.717.30
1.44.00 - Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	11.892.91	0.00	11.892.91
1.46.00 - Outras Transferências Recursos do FNDE	0.00	297.800.00	297.800.00
1.47.00 - Transferência do Salário - Educação	11.368.64	6.217.52	17.586.16
1.48.00 - Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica	26.889.12	667.55	27.556.67
1.50.00 - Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	1.349.86	7.80	1.357.66
1.53.00 - Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde	509.43	183.675.80	184.185.23
1.55.00 - Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	0.00	606.20	606.20
1.56.00 - Transf. Rec. Fundo Estadual A. Social -FEAS	0.00	2.669.91	2.669.91
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS:	652.899.16	1.010.946.29	1.663.845.45
TOTAL GERAL DAS FONTES DE RECURSOS:	653.184.34	1.475.252.83	2.128.437.17