

**PREFEITURA DE GUIRATINGA****Restos a Pagar por Fornecedor**

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2010 A 2019
Apurado entre: 01/01/2019 e 31/12/2019
Fornecedor: 1 a 999999999
Detalhado

Data	Empenho	Processo	Valor Inscrito			Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Cancelado	Saldo a Pagar		Total
			Processado	Não Processado					Processado	Não Processado	
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA											
Fornecedor: 12694 ADINAIR PEREIRA DE SOUZA											
Restos a Pagar de: 2019											
28/11/2019	06467	1016/2019	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
Total do Exercício:			0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
Total do Fornecedor:			0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
Fornecedor: 14119 APROCAMPO - MAQUINAS, MOTORES E PRODUTOS											
Restos a Pagar de: 2019											
03/06/2019	02839	214/2019	0,00	164,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,60	164,60
03/06/2019	02840	214/2019	0,00	82.134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.134,40	82.134,40
Total do Exercício:			0,00	82.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.299,00	82.299,00
Total do Fornecedor:			0,00	82.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.299,00	82.299,00
Fornecedor: 13938 BALSAMO CONSTRUÇOES EIRELI											
Restos a Pagar de: 2019											
06/05/2019	02278	1017/2018	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
06/05/2019	02281	1017/2018	0,00	316.143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.143,42	316.143,42
31/12/2019	07212		0,00	14.288,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.288,88	14.288,88
Total do Exercício:			0,00	530.432,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.432,30	530.432,30
Total do Fornecedor:			0,00	530.432,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.432,30	530.432,30
Fornecedor: 13936 BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA ME											
Restos a Pagar de: 2019											
16/10/2019	05431	843/2018	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00
16/10/2019	05432	843/2018	1.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,00	0,00	1.556,00
Total do Exercício:			3.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.866,00	0,00	3.866,00
Total do Fornecedor:			3.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.866,00	0,00	3.866,00
Fornecedor: 07663 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A											
Restos a Pagar de: 2019											
02/01/2019	00018		14.416,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.416,71	0,00	14.416,71
02/01/2019	00020		2.797,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.797,18	0,00	2.797,18
02/01/2019	00023		243,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,25	0,00	243,25
02/01/2019	00026		137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,60	0,00	137,60
02/01/2019	00028		16.574,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.574,20	0,00	16.574,20

**PREFEITURA DE GUIRATINGA****Restos a Pagar por Fornecedor**

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2010 A 2019
Apurado entre: 01/01/2019 e 31/12/2019
Fornecedor: 1 a 999999999
Detalhado

Data	Empenho	Processo	Valor Inscrito			Valor Pago	Valor Cancelado	Saldo a Pagar		Total
			Processado	Não Processado	Valor Liquidado			Processado	Não Processado	
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA										
Fornecedor: 07663 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A										
26/07/2019	03850		798,22	0,00	0,00	0,00	0,00	798,22	0,00	798,22
29/11/2019	06507		0,00	46.138,30	0,00	0,00	0,00	0,00	46.138,30	46.138,30
31/12/2019	07202		2.444,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,45	0,00	2.444,45
31/12/2019	07203		448,73	0,00	0,00	0,00	0,00	448,73	0,00	448,73
31/12/2019	07204		99,24	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,00	99,24
31/12/2019	07205		10.805,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10.805,38	0,00	10.805,38
31/12/2019	07206		1.600,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,76	0,00	1.600,76
31/12/2019	07208		1.113,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,23	0,00	1.113,23
31/12/2019	07209		1.788,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,95	0,00	1.788,95
31/12/2019	07210		827,70	0,00	0,00	0,00	0,00	827,70	0,00	827,70
31/12/2019	07211		40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46	0,00	40,46
Total do Exercício:			54.136,06	46.138,30	0,00	0,00	0,00	54.136,06	46.138,30	100.274,36
Total do Fornecedor:			54.136,06	46.138,30	0,00	0,00	0,00	54.136,06	46.138,30	100.274,36
Fornecedor: 12352 COEL - COMPANHIA DE OBRAS DE ENGENHARIA										
Restos a Pagar de: 2016										
03/06/2016	02428	1702/2015	0,00	6.178,95	4.856,49	4.856,49	0,00	0,00	1.322,46	1.322,46
Total do Exercício:			0,00	6.178,95	4.856,49	4.856,49	0,00	0,00	1.322,46	1.322,46
Restos a Pagar de: 2019										
04/12/2019	06564		0,00	346.141,45	0,00	0,00	0,00	0,00	346.141,45	346.141,45
Total do Exercício:			0,00	346.141,45	0,00	0,00	0,00	0,00	346.141,45	346.141,45
Total do Fornecedor:			0,00	352.320,40	4.856,49	4.856,49	0,00	0,00	347.463,91	347.463,91
Fornecedor: 13284 CONSTRUTORA AMIL LTDA										
Restos a Pagar de: 2019										
09/08/2019	04057	481/2018	0,00	7.805,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7.805,19	7.805,19
Total do Exercício:			0,00	7.805,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7.805,19	7.805,19
Total do Fornecedor:			0,00	7.805,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7.805,19	7.805,19
Fornecedor: 10830 COPLAN - CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA										
Restos a Pagar de: 2019										
31/07/2019	03926		0,00	6.180,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,96	6.180,96
Total do Exercício:			0,00	6.180,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,96	6.180,96

**PREFEITURA DE GUIRATINGA****Restos a Pagar por Fornecedor**

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2010 A 2019
Apurado entre: 01/01/2019 e 31/12/2019
Fornecedor: 1 a 999999999
Detalhado

Data	Empenho	Processo	Valor Inscrito			Valor Pago	Valor Cancelado	Saldo a Pagar		Total
			Processado	Não Processado	Valor Liquidado			Processado	Não Processado	
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA										
Fornecedor: 10830 COPLAN - CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA										
Total do Fornecedor:			0,00	6.180,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,96	6.180,96
Fornecedor: 13741 DILMA CRISTINA DOS ANJOS SILVA										
Restos a Pagar de: 2019										
23/12/2019	07181		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Total do Exercício:			0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Total do Fornecedor:			0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Fornecedor: 10776 DIMASTER - COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALA										
Restos a Pagar de: 2019										
06/12/2019	06634	521/2019	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20	0,00	47,20
06/12/2019	06635	521/2019	1.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,00	0,00	1.455,00
27/12/2019	07190		1.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,00	0,00	1.069,00
Total do Exercício:			2.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571,20	0,00	2.571,20
Total do Fornecedor:			2.571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571,20	0,00	2.571,20
Fornecedor: 12399 DOUGLAS RIBEIRO DOS SANTOS										
Restos a Pagar de: 2019										
18/01/2019	00354	58/2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total do Exercício:			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total do Fornecedor:			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Fornecedor: 14327 EDUARDO DEODATO CORREA - 04877764100										
Restos a Pagar de: 2019										
25/10/2019	05779		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Total do Exercício:			0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Total do Fornecedor:			0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Fornecedor: 08383 EMPRESA GUIRATINGUENSE DE RAD. LTDA										
Restos a Pagar de: 2019										
12/09/2019	04721		5.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.666,67	0,00	5.666,67
Total do Exercício:			5.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.666,67	0,00	5.666,67
Total do Fornecedor:			5.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.666,67	0,00	5.666,67

**PREFEITURA DE GUIRATINGA****Restos a Pagar por Fornecedor**

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2010 A 2019
Apurado entre: 01/01/2019 e 31/12/2019
Fornecedor: 1 a 999999999
Detalhado

Data	Empenho	Processo	Valor Inscrito			Valor Pago	Valor Cancelado	Saldo a Pagar		Total
			Processado	Não Processado	Valor Liquidado			Processado	Não Processado	
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA										
Fornecedor: 14503 ERIK LEONARDO CALIXTO FEITOSA EIRELI ME										
Restos a Pagar de: 2019										
27/12/2019	07189		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Total do Exercício:			0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Total do Fornecedor:			0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Fornecedor: 12265 EZEM HOPPEN CEZAR										
Restos a Pagar de: 2019										
12/09/2019	04731	857/2019	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	93,00
27/12/2019	07198		311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,00	0,00	311,00
Total do Exercício:			404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00	0,00	404,00
Total do Fornecedor:			404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00	0,00	404,00
Fornecedor: 13375 FASSIONI TRANSPORTE E TURISMO LTDA										
Restos a Pagar de: 2019										
01/11/2019	05914	723/2019	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Total do Exercício:			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Total do Fornecedor:			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Fornecedor: 07617 FUNCIONARIOS DA SEC.M.EDUCACAO										
Restos a Pagar de: 2019										
20/12/2019	07017		726,89	0,00	0,00	0,00	0,00	726,89	0,00	726,89
Total do Exercício:			726,89	0,00	0,00	0,00	0,00	726,89	0,00	726,89
Total do Fornecedor:			726,89	0,00	0,00	0,00	0,00	726,89	0,00	726,89
Fornecedor: 07618 FUNCIONARIOS DA SEC.M.OBRAS										
Restos a Pagar de: 2019										
20/12/2019	06971		550,90	0,00	0,00	0,00	0,00	550,90	0,00	550,90
Total do Exercício:			550,90	0,00	0,00	0,00	0,00	550,90	0,00	550,90
Total do Fornecedor:			550,90	0,00	0,00	0,00	0,00	550,90	0,00	550,90
Fornecedor: 13937 GREEN FARMACEUTICA EIRELI EPP										
Restos a Pagar de: 2019										
16/10/2019	05435	521/2019	3.101,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.101,24	0,00	3.101,24

**PREFEITURA DE GUIRATINGA****Restos a Pagar por Fornecedor**

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2010 A 2019
Apurado entre: 01/01/2019 e 31/12/2019
Fornecedor: 1 a 999999999
Detalhado

Data	Empenho	Processo	Valor Inscrito		Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Cancelado	Saldo a Pagar		
			Processado	Não Processado				Processado	Não Processado	Total
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA										
Fornecedor: 13937 GREEN FARMACEUTICA EIRELI EPP										
Total do Exercício:			3.101,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.101,24	0,00	3.101,24
Total do Fornecedor:			3.101,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.101,24	0,00	3.101,24
Fornecedor: 07727 HEBER FRANCISCO DO N.VILARINHO-MAD.										
Restos a Pagar de: 2019										
19/12/2019	06905	643/2019	0,00	755,90	0,00	0,00	0,00	0,00	755,90	755,90
Total do Exercício:			0,00	755,90	0,00	0,00	0,00	0,00	755,90	755,90
Total do Fornecedor:			0,00	755,90	0,00	0,00	0,00	0,00	755,90	755,90
Fornecedor: 07905 HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA - ME										
Restos a Pagar de: 2019										
16/05/2019	02454		215.573,61	0,00	0,00	0,00	0,00	215.573,61	0,00	215.573,61
20/12/2019	07173		6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	6.930,00
27/12/2019	07191		0,00	10.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.164,00	10.164,00
Total do Exercício:			222.503,61	10.164,00	0,00	0,00	0,00	222.503,61	10.164,00	232.667,61
Total do Fornecedor:			222.503,61	10.164,00	0,00	0,00	0,00	222.503,61	10.164,00	232.667,61
Fornecedor: 13783 IMPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D										
Restos a Pagar de: 2019										
17/12/2019	06814		662,72	0,00	0,00	0,00	0,00	662,72	0,00	662,72
20/12/2019	07079		635,89	0,00	0,00	0,00	0,00	635,89	0,00	635,89
Total do Exercício:			1.298,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,61	0,00	1.298,61
Total do Fornecedor:			1.298,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,61	0,00	1.298,61
Fornecedor: 13643 INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA										
Restos a Pagar de: 2019										
02/01/2019	00064	00407/2018	283,65	0,00	0,00	0,00	0,00	283,65	0,00	283,65
03/06/2019	02827		259,62	543,27	0,00	0,00	0,00	259,62	543,27	802,89
Total do Exercício:			543,27	543,27	0,00	0,00	0,00	543,27	543,27	1.086,54
Total do Fornecedor:			543,27	543,27	0,00	0,00	0,00	543,27	543,27	1.086,54
Fornecedor: 08743 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI										
Restos a Pagar de: 2019										

**PREFEITURA DE GUIRATINGA**

Restos a Pagar por Fornecedor

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2010 A 2019
Apurado entre: 01/01/2019 e 31/12/2019
Fornecedor: 1 a 999999999
Detalhado

Data	Empenho	Processo	Valor Inscrito		Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Cancelado	Saldo a Pagar		Total
			Processado	Não Processado				Processado	Não Processado	
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA										
Fornecedor: 08743 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI										
24/01/2019	00585		637,49	0,00	0,00	0,00	0,00	637,49	0,00	637,49
22/05/2019	02652		152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	152,00
07/06/2019	02878		900,55	0,00	0,00	0,00	0,00	900,55	0,00	900,55
07/06/2019	02879		3.907,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.907,13	0,00	3.907,13
28/08/2019	04537		830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	830,00
17/09/2019	04791		395,09	0,00	0,00	0,00	0,00	395,09	0,00	395,09
03/10/2019	05261		2.529,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,20	0,00	2.529,20
28/11/2019	06464		2.774,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.774,62	0,00	2.774,62
28/11/2019	06466		618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	618,50	0,00	618,50
20/12/2019	06943		3.052,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.052,44	0,00	3.052,44
20/12/2019	06958		2.446,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446,78	0,00	2.446,78
20/12/2019	06972		2.605,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605,33	0,00	2.605,33
20/12/2019	06978		1.255,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,42	0,00	1.255,42
20/12/2019	07005		1.884,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,91	0,00	1.884,91
20/12/2019	07016		209,58	0,00	0,00	0,00	0,00	209,58	0,00	209,58
20/12/2019	07018		1.072,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,31	0,00	1.072,31
20/12/2019	07024		1.528,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,66	0,00	1.528,66
20/12/2019	07026		2.107,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,15	0,00	2.107,15
20/12/2019	07031		1.386,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,91	0,00	1.386,91
20/12/2019	07037		765,80	0,00	0,00	0,00	0,00	765,80	0,00	765,80
20/12/2019	07046		638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00	0,00	638,00
20/12/2019	07048		1.333,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,94	0,00	1.333,94
20/12/2019	07051		1.016,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,15	0,00	1.016,15
20/12/2019	07064		1.697,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,27	0,00	1.697,27
20/12/2019	07067		933,23	0,00	0,00	0,00	0,00	933,23	0,00	933,23
20/12/2019	07076		17.311,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17.311,30	0,00	17.311,30
20/12/2019	07087		283,46	0,00	0,00	0,00	0,00	283,46	0,00	283,46
20/12/2019	07093		5.049,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.049,38	0,00	5.049,38
20/12/2019	07101		3.070,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,57	0,00	3.070,57
20/12/2019	07105		3.485,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.485,88	0,00	3.485,88
20/12/2019	07111		3.684,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.684,98	0,00	3.684,98
20/12/2019	07141		1.491,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,98	0,00	1.491,98
20/12/2019	07155		4.495,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.495,01	0,00	4.495,01
27/12/2019	07197		604,26	0,00	0,00	0,00	0,00	604,26	0,00	604,26
Total do Exercício:			76.155,28	0,00	0,00	0,00	0,00	76.155,28	0,00	76.155,28
Total do Fornecedor:			76.155,28	0,00	0,00	0,00	0,00	76.155,28	0,00	76.155,28

**PREFEITURA DE GUIRATINGA****Restos a Pagar por Fornecedor**

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2010 A 2019
Apurado entre: 01/01/2019 e 31/12/2019
Fornecedor: 1 a 999999999
Detalhado

Data	Empenho	Processo	Valor Inscrito		Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Cancelado	Saldo a Pagar		Total
			Processado	Não Processado				Processado	Não Processado	
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA										
Fornecedor: 08297 IPMG- INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA										
Restos a Pagar de: 2019										
05/12/2019	06601		157.056,29	0,00	0,00	0,00	0,00	157.056,29	0,00	157.056,29
20/12/2019	06939		3.061,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.061,18	0,00	3.061,18
20/12/2019	06948		23.747,19	0,00	0,00	0,00	0,00	23.747,19	0,00	23.747,19
20/12/2019	06949		1.681,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,45	0,00	1.681,45
20/12/2019	06961		31.587,22	0,00	0,00	0,00	0,00	31.587,22	0,00	31.587,22
20/12/2019	06975		1.549,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,89	0,00	1.549,89
20/12/2019	06982		4.280,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,16	0,00	4.280,16
20/12/2019	06987		4.800,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,12	0,00	4.800,12
20/12/2019	06988		196,99	0,00	0,00	0,00	0,00	196,99	0,00	196,99
20/12/2019	06996		10.582,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.582,02	0,00	10.582,02
20/12/2019	07033		361,95	0,00	0,00	0,00	0,00	361,95	0,00	361,95
20/12/2019	07040		3.658,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.658,60	0,00	3.658,60
20/12/2019	07053		23.130,18	0,00	0,00	0,00	0,00	23.130,18	0,00	23.130,18
20/12/2019	07070		5.309,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.309,53	0,00	5.309,53
20/12/2019	07088		296,96	0,00	0,00	0,00	0,00	296,96	0,00	296,96
20/12/2019	07112		5.081,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.081,36	0,00	5.081,36
20/12/2019	07113		296,96	0,00	0,00	0,00	0,00	296,96	0,00	296,96
20/12/2019	07124		1.216,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,36	0,00	1.216,36
20/12/2019	07129		4.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.654,46	0,00	4.654,46
20/12/2019	07135		3.653,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.653,68	0,00	3.653,68
20/12/2019	07144		992,55	0,00	0,00	0,00	0,00	992,55	0,00	992,55
20/12/2019	07148		27.629,23	0,00	0,00	0,00	0,00	27.629,23	0,00	27.629,23
20/12/2019	07161		10.993,57	0,00	0,00	0,00	0,00	10.993,57	0,00	10.993,57
Total do Exercício:			325.817,90	0,00	0,00	0,00	0,00	325.817,90	0,00	325.817,90
Total do Fornecedor:			325.817,90	0,00	0,00	0,00	0,00	325.817,90	0,00	325.817,90
Fornecedor: 13179 J. FERREIRA DO CARMO & FERREIRA DA CRUZ										
Restos a Pagar de: 2019										
23/04/2019	01976	380/2019	0,00	28.031,14	0,00	0,00	0,00	0,00	28.031,14	28.031,14
Total do Exercício:			0,00	28.031,14	0,00	0,00	0,00	0,00	28.031,14	28.031,14
Total do Fornecedor:			0,00	28.031,14	0,00	0,00	0,00	0,00	28.031,14	28.031,14
Fornecedor: 13521 JAIR SANTANA COSTA - ME										
Restos a Pagar de: 2019										

**PREFEITURA DE GUIRATINGA****Restos a Pagar por Fornecedor**

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2010 A 2019
Apurado entre: 01/01/2019 e 31/12/2019
Fornecedor: 1 a 999999999
Detalhado

Data	Empenho	Processo	Valor Inscrito			Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Cancelado	Saldo a Pagar		Total
			Processado	Não Processado	Valor				Processado	Não Processado	
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA											
Fornecedor: 13521 JAIR SANTANA COSTA - ME											
05/12/2019	06616	965/2019	0,00	9.118,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.118,52	9.118,52
Total do Exercício:			0,00	9.118,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.118,52	9.118,52
Total do Fornecedor:			0,00	9.118,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.118,52	9.118,52
Fornecedor: 12991 JOSE PAULO CAMPOS SANTOS											
Restos a Pagar de: 2019											
19/12/2019	06897	1078/2019	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Total do Exercício:			0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Total do Fornecedor:			0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Fornecedor: 13350 JOSEMARY DE SOUZA BARBOSA											
Restos a Pagar de: 2019											
10/05/2019	02327		0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
Total do Exercício:			0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
Total do Fornecedor:			0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
Fornecedor: 13582 JUCENY SANTOS DE ARAUJO-ME											
Restos a Pagar de: 2019											
01/08/2019	03967	665/2019	269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,80	0,00	269,80
31/10/2019	05867	327/2019	1.714,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714,46	0,00	1.714,46
31/10/2019	05875	327/2019	1.467,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,54	0,00	1.467,54
01/11/2019	05911	794/2019	296,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,91	0,00	296,91
25/11/2019	06395	327/2019	0,00	863,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,95	863,95
25/11/2019	06416	327/2019	0,00	1.467,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,54	1.467,54
09/12/2019	06665	327/2019	478,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,17	0,00	478,17
09/12/2019	06678	794/2019	197,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,94	0,00	197,94
11/12/2019	06725	794/2019	395,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,88	0,00	395,88
19/12/2019	06899	794/2019	0,00	1.550,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,53	1.550,53
05/12/2019	06599		1.183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,50	0,00	1.183,50
05/12/2019	06600		426,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,06	0,00	426,06
Total do Exercício:			6.430,26	3.882,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.430,26	3.882,02	10.312,28
Total do Fornecedor:			6.430,26	3.882,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.430,26	3.882,02	10.312,28
Fornecedor: 14334 L BARRETO KATAYAMA EIRELI											

**PREFEITURA DE GUIRATINGA**

Restos a Pagar por Fornecedor

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2010 A 2019
Apurado entre: 01/01/2019 e 31/12/2019
Fornecedor: 1 a 999999999
Detalhado

Data	Empenho	Processo	Valor Inscrito		Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Cancelado	Saldo a Pagar		Total
			Processado	Não Processado				Processado	Não Processado	
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA										
Fornecedor: 14334 L BARRETO KATAYAMA EIRELI										
Restos a Pagar de: 2019										
05/11/2019	05952	688/2019	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	214,00
06/12/2019	06656	688/2019	0,00	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90	46,90
10/12/2019	06694	688/2019	0,00	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70	10,70
Total do Exercício:			0,00	271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	271,60	271,60
Total do Fornecedor:			0,00	271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	271,60	271,60
Fornecedor: 10206 L.F.GERHADT&CIA LTDA										
Restos a Pagar de: 2019										
18/12/2019	06876	1073/2019	287,10	0,00	0,00	0,00	0,00	287,10	0,00	287,10
Total do Exercício:			287,10	0,00	0,00	0,00	0,00	287,10	0,00	287,10
Total do Fornecedor:			287,10	0,00	0,00	0,00	0,00	287,10	0,00	287,10
Fornecedor: 14502 LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS WR LTDA										
Restos a Pagar de: 2019										
28/11/2019	06465	1015/2019	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00
Total do Exercício:			0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00
Total do Fornecedor:			0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00
Fornecedor: 10414 LAUDIMAR DOS SANTOS MIRANDA										
Restos a Pagar de: 2019										
18/12/2019	06856		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
Total do Exercício:			0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
Total do Fornecedor:			0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
Fornecedor: 14581 LEANDRO FREIRE 02047790140										
Restos a Pagar de: 2019										
23/12/2019	07183		0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00
Total do Exercício:			0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00
Total do Fornecedor:			0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00
Fornecedor: 09983 LEIDY LAURA ROSA DA MATTA										
Restos a Pagar de: 2019										

**PREFEITURA DE GUIRATINGA**

Restos a Pagar por Fornecedor

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2010 A 2019
Apurado entre: 01/01/2019 e 31/12/2019
Fornecedor: 1 a 999999999
Detalhado

Data	Empenho	Processo	Valor Inscrito		Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Cancelado	Saldo a Pagar		Total
			Processado	Não Processado				Processado	Não Processado	
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA										
Fornecedor: 09983 LEIDY LAURA ROSA DA MATTA										
20/12/2019	07172	1086/2019	0,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00
Total do Exercício:			0,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00
Total do Fornecedor:			0,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00
Fornecedor: 13456 LESLI APARECIDA GONCALVES DE ARRUDA										
Restos a Pagar de: 2019										
06/02/2019	00724	128/2019	0,00	1.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,00	1.565,00
Total do Exercício:			0,00	1.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,00	1.565,00
Total do Fornecedor:			0,00	1.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,00	1.565,00
Fornecedor: 13935 LIFE CENTER COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA										
Restos a Pagar de: 2019										
10/06/2019	02918	843/2018	164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	164,80	0,00	164,80
Total do Exercício:			164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	164,80	0,00	164,80
Total do Fornecedor:			164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	164,80	0,00	164,80
Fornecedor: 13038 LOURIVALDO ANTONIO DE ARAUJO										
Restos a Pagar de: 2019										
05/08/2019	03992		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Total do Exercício:			0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Total do Fornecedor:			0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Fornecedor: 14037 M FERNANDES DA SILVA E CIA LTDA										
Restos a Pagar de: 2019										
25/02/2019	01134	118/2019	0,00	231.245,93	0,00	0,00	0,00	0,00	231.245,93	231.245,93
25/02/2019	01135	118/2019	0,00	73.119,73	0,00	0,00	0,00	0,00	73.119,73	73.119,73
26/02/2019	01159	119/2019	0,00	62.083,83	0,00	0,00	0,00	0,00	62.083,83	62.083,83
26/02/2019	01160	119/2019	0,00	18.351,36	0,00	0,00	0,00	0,00	18.351,36	18.351,36
20/08/2019	04182	739/2019	10.174,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10.174,68	0,00	10.174,68
20/08/2019	04183	739/2019	37.491,20	0,00	0,00	0,00	0,00	37.491,20	0,00	37.491,20
Total do Exercício:			47.665,88	384.800,85	0,00	0,00	0,00	47.665,88	384.800,85	432.466,73
Total do Fornecedor:			47.665,88	384.800,85	0,00	0,00	0,00	47.665,88	384.800,85	432.466,73
Fornecedor: 13845 MAGISTER CL REAB HUMANA E SOCIAL LTDA-ME										

**PREFEITURA DE GUIRATINGA****Restos a Pagar por Fornecedor**

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2010 A 2019
Apurado entre: 01/01/2019 e 31/12/2019
Fornecedor: 1 a 999999999
Detalhado

Data	Empenho	Processo	Valor Inscrito			Valor Pago	Valor Cancelado	Saldo a Pagar		Total
			Processado	Não Processado	Valor Liquidado			Processado	Não Processado	
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA										
Fornecedor: 13845 MAGISTER CL REAB HUMANA E SOCIAL LTDA-ME										
Restos a Pagar de: 2019										
31/12/2019	07201		14.776,68	0,00	0,00	0,00	0,00	14.776,68	0,00	14.776,68
Total do Exercício:			14.776,68	0,00	0,00	0,00	0,00	14.776,68	0,00	14.776,68
Total do Fornecedor:			14.776,68	0,00	0,00	0,00	0,00	14.776,68	0,00	14.776,68
Fornecedor: 13526 MAQUIPARTS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTA										
Restos a Pagar de: 2019										
03/06/2019	02837	214/2019	0,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,00	331,00
03/06/2019	02838	214/2019	0,00	165.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.169,00	165.169,00
Total do Exercício:			0,00	165.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.500,00	165.500,00
Total do Fornecedor:			0,00	165.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.500,00	165.500,00
Fornecedor: 14431 MARGARIDA ESPAÇO TERAP. FEMININO LTDA-ME										
Restos a Pagar de: 2019										
13/09/2019	04741		0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
Total do Exercício:			0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
Total do Fornecedor:			0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
Fornecedor: 08999 MARILEIDE DOS SANTOS LARA										
Restos a Pagar de: 2019										
23/05/2019	02670		0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	998,00
Total do Exercício:			0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	998,00
Total do Fornecedor:			0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	998,00
Fornecedor: 13787 MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS										
Restos a Pagar de: 2019										
06/12/2019	06629	521/2019	2.538,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538,30	0,00	2.538,30
06/12/2019	06630	521/2019	1.451,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,60	0,00	1.451,60
06/12/2019	06631	521/2019	17.110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17.110,50	0,00	17.110,50
Total do Exercício:			21.100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,40	0,00	21.100,40
Total do Fornecedor:			21.100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,40	0,00	21.100,40
Fornecedor: 11604 MICHELE FERNANDA CASTRO VETUCHI-ME										

**PREFEITURA DE GUIRATINGA****Restos a Pagar por Fornecedor**

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2010 A 2019
Apurado entre: 01/01/2019 e 31/12/2019
Fornecedor: 1 a 999999999
Detalhado

Data	Empenho	Processo	Valor Inscrito		Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Cancelado	Saldo a Pagar		Total
			Processado	Não Processado				Processado	Não Processado	
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA										
Fornecedor: 11604 MICHELE FERNANDA CASTRO VETUCHI-ME										
Restos a Pagar de: 2019										
30/10/2019	05819	948/2019	615,96	0,00	0,00	0,00	0,00	615,96	0,00	615,96
18/12/2019	06868	1076/2019	0,00	213,99	0,00	0,00	0,00	0,00	213,99	213,99
18/12/2019	06869	1074/2019	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00
18/12/2019	06871	1067/2019	0,00	795,98	0,00	0,00	0,00	0,00	795,98	795,98
Total do Exercício:			615,96	1.254,97	0,00	0,00	0,00	615,96	1.254,97	1.870,93
Total do Fornecedor:			615,96	1.254,97	0,00	0,00	0,00	615,96	1.254,97	1.870,93
Fornecedor: 12839 MV & P TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA										
Restos a Pagar de: 2019										
06/05/2019	02257	01978/2017	10.020,03	10.020,03	0,00	0,00	0,00	10.020,03	10.020,03	20.040,06
06/05/2019	02258	01978/2017	3.919,97	3.919,97	0,00	0,00	0,00	3.919,97	3.919,97	7.839,94
Total do Exercício:			13.940,00	13.940,00	0,00	0,00	0,00	13.940,00	13.940,00	27.880,00
Total do Fornecedor:			13.940,00	13.940,00	0,00	0,00	0,00	13.940,00	13.940,00	27.880,00
Fornecedor: 14099 NILSON CARLOS AMARAL - ME										
Restos a Pagar de: 2019										
09/08/2019	04051		0,00	4.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.105,00	4.105,00
Total do Exercício:			0,00	4.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.105,00	4.105,00
Total do Fornecedor:			0,00	4.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.105,00	4.105,00
Fornecedor: 10059 OI - BRASIL TELECOM S.A.										
Restos a Pagar de: 2019										
02/01/2019	00010		154,01	0,00	0,00	0,00	0,00	154,01	0,00	154,01
Total do Exercício:			154,01	0,00	0,00	0,00	0,00	154,01	0,00	154,01
Total do Fornecedor:			154,01	0,00	0,00	0,00	0,00	154,01	0,00	154,01
Fornecedor: 08399 P R SIMON - ME - SERENATA SOM E LUZ										
Restos a Pagar de: 2018										
03/07/2018	03228	00582/2018	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20/07/2018	03459	634/2018	0,00	3.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,00	3.417,00
Total do Exercício:			0,00	23.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.417,00	23.417,00
Total do Fornecedor:			0,00	23.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.417,00	23.417,00

**PREFEITURA DE GUIRATINGA**

Restos a Pagar por Fornecedor

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2010 A 2019
Apurado entre: 01/01/2019 e 31/12/2019
Fornecedor: 1 a 999999999
Detalhado

Data	Empenho	Processo	Valor Inscrito			Valor Pago	Valor Cancelado	Saldo a Pagar		Total
			Processado	Não Processado	Valor Liquidado			Processado	Não Processado	
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA										
Fornecedor: 10628 PAPEL PRINT PAPELARIA E INFORMATICA LTDA										
Restos a Pagar de: 2019										
30/08/2019	04589		0,00	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60	45,60
Total do Exercício:			0,00	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60	45,60
Total do Fornecedor:			0,00	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60	45,60
Fornecedor: 07652 PASEP-PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO										
Restos a Pagar de: 2019										
31/12/2019	07213		30.657,53	0,00	0,00	0,00	0,00	30.657,53	0,00	30.657,53
Total do Exercício:			30.657,53	0,00	0,00	0,00	0,00	30.657,53	0,00	30.657,53
Total do Fornecedor:			30.657,53	0,00	0,00	0,00	0,00	30.657,53	0,00	30.657,53
Fornecedor: 13574 PEDRO BATISTA CORREIA EIRELI										
Restos a Pagar de: 2019										
23/12/2019	07182		0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00
Total do Exercício:			0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00
Total do Fornecedor:			0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00
Fornecedor: 13605 PELEGRINO E CIA LTDA - EPP										
Restos a Pagar de: 2019										
01/04/2019	01712	00321/2018	0,00	1.722,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,58	1.722,58
Total do Exercício:			0,00	1.722,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,58	1.722,58
Total do Fornecedor:			0,00	1.722,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,58	1.722,58
Fornecedor: 13473 PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA										
Restos a Pagar de: 2019										
29/11/2019	06502	943/2019	1.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,00	0,00	1.792,00
Total do Exercício:			1.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,00	0,00	1.792,00
Total do Fornecedor:			1.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,00	0,00	1.792,00
Fornecedor: 13222 PNEUS VIA NOBRES LTDA										
Restos a Pagar de: 2019										
21/11/2019	06112	943/2019	6.972,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.972,70	0,00	6.972,70
18/12/2019	06859		3.702,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.702,30	0,00	3.702,30

**PREFEITURA DE GUIRATINGA****Restos a Pagar por Fornecedor**

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2010 A 2019
Apurado entre: 01/01/2019 e 31/12/2019
Fornecedor: 1 a 999999999
Detalhado

Data	Empenho	Processo	Valor Inscrito			Valor Pago	Valor Cancelado	Saldo a Pagar		Total
			Processado	Não Processado	Valor Liquidado			Processado	Não Processado	
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA										
Fornecedor: 13222 PNEUS VIA NOBRES LTDA										
Total do Exercício:			10.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.675,00	0,00	10.675,00
Total do Fornecedor:			10.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.675,00	0,00	10.675,00
Fornecedor: 13396 PRO SAUDE DIST. DE MEDIC. EIRELI										
Restos a Pagar de: 2019										
22/03/2019	01446	129/2019	315,54	0,00	0,00	0,00	0,00	315,54	0,00	315,54
22/03/2019	01447	129/2019	1.424,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,60	0,00	1.424,60
10/12/2019	06695		58,46	0,00	0,00	0,00	0,00	58,46	0,00	58,46
Total do Exercício:			1.798,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,60	0,00	1.798,60
Total do Fornecedor:			1.798,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,60	0,00	1.798,60
Fornecedor: 13104 R. MERLIM ROCHA DA SILVA - ME										
Restos a Pagar de: 2019										
22/10/2019	05518	665/2019	0,00	158,29	0,00	0,00	0,00	0,00	158,29	158,29
29/11/2019	06503	665/2019	0,00	195,01	0,00	0,00	0,00	0,00	195,01	195,01
29/11/2019	06506	688/2019	0,00	87,91	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91	87,91
06/12/2019	06645	665/2019	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00
06/12/2019	06648	665/2019	0,00	111,33	0,00	0,00	0,00	0,00	111,33	111,33
06/12/2019	06649	665/2019	0,00	168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	168,80	168,80
06/12/2019	06657	688/2019	0,00	662,70	0,00	0,00	0,00	0,00	662,70	662,70
10/12/2019	06691	688/2019	0,00	277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	277,20	277,20
17/12/2019	06838	665/2019	0,00	387,06	0,00	0,00	0,00	0,00	387,06	387,06
17/12/2019	06841	688/2019	0,00	158,34	0,00	0,00	0,00	0,00	158,34	158,34
18/12/2019	06872	665/2019	0,00	180,07	0,00	0,00	0,00	0,00	180,07	180,07
Total do Exercício:			0,00	2.531,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.531,71	2.531,71
Total do Fornecedor:			0,00	2.531,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.531,71	2.531,71
Fornecedor: 13229 RAPHAEL JORGE COSTA DA SILVA										
Restos a Pagar de: 2019										
20/12/2019	06917		0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	264,00
20/12/2019	06918		0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00	936,00
Total do Exercício:			0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Total do Fornecedor:			0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00

**PREFEITURA DE GUIRATINGA**

Restos a Pagar por Fornecedor

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2010 A 2019
Apurado entre: 01/01/2019 e 31/12/2019
Fornecedor: 1 a 999999999
Detalhado

Data	Empenho	Processo	Valor Inscrito				Saldo a Pagar			
			Processado	Não Processado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Cancelado	Processado	Não Processado	Total
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA										
Fornecedor: 07658 RESENDE E DOMINGUES LTDA										
Restos a Pagar de: 2019										
12/07/2019	03453		1.178,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,82	0,00	1.178,82
12/07/2019	03455		4.179,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.179,51	0,00	4.179,51
12/07/2019	03458		369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	369,60	0,00	369,60
12/07/2019	03459		1.148,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,03	0,00	1.148,03
09/12/2019	06680		1.744,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,45	0,00	1.744,45
31/12/2019	07200		532,89	0,00	0,00	0,00	0,00	532,89	0,00	532,89
Total do Exercício:			9.153,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9.153,30	0,00	9.153,30
Total do Fornecedor:			9.153,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9.153,30	0,00	9.153,30
Fornecedor: 11968 RETIFICA RONDONOPOLIS LTDA - EPP										
Restos a Pagar de: 2016										
28/12/2016	05586 544/2016		15.160,08	0,00	0,00	0,00	0,00	15.160,08	0,00	15.160,08
28/12/2016	05588 545/2016		9.816,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9.816,15	0,00	9.816,15
Total do Exercício:			24.976,23	0,00	0,00	0,00	0,00	24.976,23	0,00	24.976,23
Total do Fornecedor:			24.976,23	0,00	0,00	0,00	0,00	24.976,23	0,00	24.976,23
Fornecedor: 12594 REVITALIZAR COM. DE PECAS E SERVICOS LTD										
Restos a Pagar de: 2019										
02/12/2019	06532 197/2019		11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	11,95	0,00	11,95
02/12/2019	06533 197/2019		734,76	0,00	0,00	0,00	0,00	734,76	0,00	734,76
Total do Exercício:			746,71	0,00	0,00	0,00	0,00	746,71	0,00	746,71
Total do Fornecedor:			746,71	0,00	0,00	0,00	0,00	746,71	0,00	746,71
Fornecedor: 07990 ROBERTO GONCALVES MACHADO ME										
Restos a Pagar de: 2019										
31/10/2019	05870 327/2019		3.395,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.395,57	0,00	3.395,57
31/10/2019	05871 327/2019		994,82	0,00	0,00	0,00	0,00	994,82	0,00	994,82
31/10/2019	05876 327/2019		1.857,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857,58	0,00	1.857,58
31/10/2019	05877 327/2019		3.489,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,08	0,00	3.489,08
05/12/2019	06597		1.880,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,16	0,00	1.880,16
05/12/2019	06598		1.458,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,12	0,00	1.458,12
Total do Exercício:			13.075,33	0,00	0,00	0,00	0,00	13.075,33	0,00	13.075,33
Total do Fornecedor:			13.075,33	0,00	0,00	0,00	0,00	13.075,33	0,00	13.075,33

**PREFEITURA DE GUIRATINGA****Restos a Pagar por Fornecedor**

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2010 A 2019
Apurado entre: 01/01/2019 e 31/12/2019
Fornecedor: 1 a 999999999
Detalhado

Data	Empenho	Processo	Valor Inscrito			Valor Pago	Valor Cancelado	Saldo a Pagar		Total
			Processado	Não Processado	Valor Liquidado			Processado	Não Processado	
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA										
Fornecedor: 13446 SAMILLA MAGALHAES SANTOS DE OLIVEIRA - M										
Restos a Pagar de: 2019										
18/12/2019	06844	1065/2019	274,99	0,00	0,00	0,00	0,00	274,99	0,00	274,99
Total do Exercício:			274,99	0,00	0,00	0,00	0,00	274,99	0,00	274,99
Total do Fornecedor:			274,99	0,00	0,00	0,00	0,00	274,99	0,00	274,99
Fornecedor: 14089 SIRLENE FERREIRA SOUZA										
Restos a Pagar de: 2019										
23/05/2019	02669		0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	998,00
Total do Exercício:			0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	998,00
Total do Fornecedor:			0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	998,00
Fornecedor: 10720 STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ ESCRIT										
Restos a Pagar de: 2019										
02/10/2019	05254	680/2019	0,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00	1.089,00
Total do Exercício:			0,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00	1.089,00
Total do Fornecedor:			0,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00	1.089,00
Fornecedor: 14093 TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI										
Restos a Pagar de: 2019										
02/12/2019	06534	197/2019	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00
02/12/2019	06535	197/2019	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
19/12/2019	06887	197/2019	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00
19/12/2019	06888	197/2019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
19/12/2019	06889	197/2019	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
19/12/2019	06890	197/2019	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	0,00	726,00
19/12/2019	06891	197/2019	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00
19/12/2019	06892	197/2019	1.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00
Total do Exercício:			4.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420,00	0,00	4.420,00
Total do Fornecedor:			4.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420,00	0,00	4.420,00
Fornecedor: 11357 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR										
Restos a Pagar de: 2019										
27/09/2019	05193		0,00	971,41	0,00	0,00	0,00	0,00	971,41	971,41
27/09/2019	05194		0,00	1.498,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,23	1.498,23

**PREFEITURA DE GUIRATINGA**

Restos a Pagar por Fornecedor

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2010 A 2019
Apurado entre: 01/01/2019 e 31/12/2019
Fornecedor: 1 a 999999999
Detalhado

Data	Empenho	Processo	Valor Inscrito			Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Cancelado	Saldo a Pagar		Total
			Processado	Não Processado					Processado	Não Processado	
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA											
Fornecedor: 11357 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR											
27/09/2019	05195		0,00	1.168,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,47	1.168,47
Total do Exercício:			0,00	3.638,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.638,11	3.638,11
Total do Fornecedor:			0,00	3.638,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.638,11	3.638,11
Fornecedor: 08730 TRICATE COM. DE PECAS P/TRATORES LT											
Restos a Pagar de: 2019											
29/11/2019	06493	197/2019	334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,40	0,00	334,40
29/11/2019	06495	197/2019	460,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,16	0,00	460,16
29/11/2019	06496	197/2019	2.092,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,54	0,00	2.092,54
29/11/2019	06497	197/2019	6.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.920,00	0,00	6.920,00
29/11/2019	06498	197/2019	2.534,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.534,60	0,00	2.534,60
05/12/2019	06596	197/2019	7.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.502,00	0,00	7.502,00
Total do Exercício:			19.843,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.843,70	0,00	19.843,70
Total do Fornecedor:			19.843,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.843,70	0,00	19.843,70
Fornecedor: 14562 VANESSA MESQUITA BORGES											
Restos a Pagar de: 2019											
18/12/2019	06857		0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
Total do Exercício:			0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
Total do Fornecedor:			0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
Fornecedor: 12911 VANILZA PETROCELLI DOS SANTOS MELO											
Restos a Pagar de: 2019											
31/01/2019	00658	113/2019	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	300,00
30/08/2019	04593	833/2019	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
Total do Exercício:			1.600,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	150,00	1.750,00
Total do Fornecedor:			1.600,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	150,00	1.750,00
Fornecedor: 13030 VENEZA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI											
Restos a Pagar de: 2019											
28/11/2019	06481	838/2019	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
Total do Exercício:			5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00

**PREFEITURA DE GUIRATINGA****Restos a Pagar por Fornecedor**

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2010 A 2019
Apurado entre: 01/01/2019 e 31/12/2019
Fornecedor: 1 a 999999999
Detalhado

Data	Empenho	Processo	Valor Inscrito			Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Cancelado	Saldo a Pagar		Total
			Processado	Não Processado					Processado	Não Processado	
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA											
Fornecedor: 13030 VENEZA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI											
Total do Fornecedor:			5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	
Fornecedor: 12151 VILSONMAR LOPES DE MELO											
Restos a Pagar de: 2019											
10/05/2019	02328		0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	
10/05/2019	02329		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
Total do Exercício:			0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	
Total do Fornecedor:			0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	
Fornecedor: 14321 VINICIUS DOS SANTOS MACHADO EIRELI											
Restos a Pagar de: 2019											
31/10/2019	05869	665/2019	365,18	0,00	0,00	0,00	0,00	365,18	0,00	365,18	
25/11/2019	06418	665/2019	73,62	0,00	0,00	0,00	0,00	73,62	0,00	73,62	
Total do Exercício:			438,80	0,00	0,00	0,00	0,00	438,80	0,00	438,80	
Total do Fornecedor:			438,80	0,00	0,00	0,00	0,00	438,80	0,00	438,80	
Fornecedor: 11361 VIVO.S/A.											
Restos a Pagar de: 2019											
27/12/2019	07192		0,00	667,47	0,00	0,00	0,00	0,00	667,47	667,47	
27/12/2019	07193		0,00	206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	206,80	206,80	
27/12/2019	07194		0,00	497,74	0,00	0,00	0,00	0,00	497,74	497,74	
27/12/2019	07195		0,00	270,45	0,00	0,00	0,00	0,00	270,45	270,45	
Total do Exercício:			0,00	1.642,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,46	1.642,46	
Total do Fornecedor:			0,00	1.642,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,46	1.642,46	
SubTotal por Gestora:			927.878,91	1.739.375,88	4.856,49	4.856,49	0,00	927.878,91	1.734.519,39	2.662.398,30	
Total Geral:			927.878,91	1.739.375,88	4.856,49	4.856,49	0,00	927.878,91	1.734.519,39	2.662.398,30	

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL