

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

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2010 A 2018
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: 08427 A. C. MONTENEGRO											
Restos a Pagar de: 2017											
16/01/2017	00246	86/2017	177,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/02/2017	00617	264/2017	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício:			287,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fornecedor:			287,00	0,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 10487 ABAVIDA- ASSOC. BENEF. DE AMPARO . VIDA											
Restos a Pagar de: 2018											
11/07/2018	03347		0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício:			0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fornecedor:			0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 13971 ADEMIR BOCCHINI 07554084895											
Restos a Pagar de: 2018											
28/12/2018	05767	1010/2018	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício:			13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fornecedor:			13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 10562 ALCINO DA ROCHA VIANA											
Restos a Pagar de: 2018											
12/12/2018	05483	968/2018	0,00	8.596,39	8.596,39	8.596,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício:			0,00	8.596,39	8.596,39	8.596,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fornecedor:			0,00	8.596,39	8.596,39	8.596,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 13103 ALEMILSON ALVES DA CRUZ											
Restos a Pagar de: 2018											
26/10/2018	04971	891/2018	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício:			0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fornecedor:			0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 13820 ANGEOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS											
Restos a Pagar de: 2018											
17/12/2018	05521	843/2018	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA DE GUIRATINGA**

Restos a Pagar por Fornecedor

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2010 A 2018
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: 13820 ANGEOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS										
17/12/2018	05534	843/2018	0,00	1.786,68	1.786,68	1.786,68	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	05804	00843/2018	142,20	7,80	7,80	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	05805	00702/2018	952,50	0,00	0,00	952,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício:			1.484,70	1.794,48	1.794,48	3.279,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fornecedor:			1.484,70	1.794,48	1.794,48	3.279,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 13474 ARCA 7 PRODUCOES E VENTOS - EIRELI - ME										
Restos a Pagar de: 2018										
31/07/2018	03738		0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício:			0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fornecedor:			0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 12889 ASS. MAT. DE PREV. ASS. E REAB. DOS USUA										
Restos a Pagar de: 2018										
08/10/2018	04679	869/2018	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício:			0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fornecedor:			0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 13936 BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA ME										
Restos a Pagar de: 2018										
14/12/2018	05517	843/2018	0,00	26.550,00	26.550,00	26.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/12/2018	05537	843/2018	0,00	5.332,00	5.316,60	5.316,60	15,40	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício:			0,00	31.882,00	31.866,60	31.866,60	15,40	0,00	0,00	0,00
Total do Fornecedor:			0,00	31.882,00	31.866,60	31.866,60	15,40	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 13878 CASARIN E MERA LTDA - ME										
Restos a Pagar de: 2018										
11/12/2018	05481	980/2018	0,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício:			0,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fornecedor:			0,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 07663 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A										
Restos a Pagar de: 2018										

**PREFEITURA DE GUIRATINGA**

Restos a Pagar por Fornecedor

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2010 A 2018
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: 07663 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A										
02/01/2018	00085		81,59	0,00	0,00	81,59	0,00	0,00	0,00	0,00
02/01/2018	00090		14.416,71	0,00	0,00	14.416,71	0,00	0,00	0,00	0,00
23/04/2018	01932		2.333,33	0,00	0,00	2.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
23/04/2018	01933		124,90	0,00	0,00	124,90	0,00	0,00	0,00	0,00
24/04/2018	01941		1.422,43	0,00	0,00	1.422,43	0,00	0,00	0,00	0,00
11/06/2018	02803		3.070,38	0,00	0,00	3.070,38	0,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2018	05017		1.710,11	0,00	0,00	1.710,11	0,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2018	05019		2.024,80	0,00	0,00	2.024,80	0,00	0,00	0,00	0,00
30/10/2018	05020		818,81	0,00	0,00	818,81	0,00	0,00	0,00	0,00
26/11/2018	05310		444,17	0,00	0,00	444,17	0,00	0,00	0,00	0,00
26/11/2018	05311		1.792,83	0,00	0,00	1.792,83	0,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2018	05419		1.585,54	0,00	0,00	1.585,54	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2018	05769		32.857,80	0,00	0,00	32.857,80	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2018	05770		17.584,54	0,00	0,00	17.584,54	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2018	05772		1.974,62	0,00	0,00	1.974,62	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2018	05773		355,24	0,00	0,00	355,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício:			82.597,80	0,00	0,00	82.597,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fornecedor:			82.597,80	0,00	0,00	82.597,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 13523 CLINICA ROSA DE SARON CENT. TRAT. FEMIN										
Restos a Pagar de: 2018										
24/05/2018	02630		0,00	14.000,00	3.000,00	3.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício:			0,00	14.000,00	3.000,00	3.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fornecedor:			0,00	14.000,00	3.000,00	3.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
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: 2017										
28/12/2017	05517		0,00	486.245,51	486.245,51	486.245,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício:			0,00	486.245,51	486.245,51	486.245,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fornecedor:			0,00	492.424,46	491.102,00	491.102,00	0,00	0,00	1.322,46	1.322,46

**PREFEITURA DE GUIRATINGA**

Restos a Pagar por Fornecedor

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2010 A 2018
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: 13536 COMERCIO DE FOGOS DA AMAZONIA LTDA ME										
Restos a Pagar de: 2018										
21/12/2018	05757	1008/2018	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício:			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fornecedor:			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 09874 CONSORCIO INTER. DE SAUDE REGIAO SUL DE										
Restos a Pagar de: 2018										
11/06/2018	02780		0,00	993,79	993,79	993,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício:			0,00	993,79	993,79	993,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fornecedor:			0,00	993,79	993,79	993,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 13284 CONSTRUTORA AMIL LTDA										
Restos a Pagar de: 2016										
07/12/2016	05271	1493/2016	37,42	0,00	0,00	0,00	37,42	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício:			37,42	0,00	0,00	0,00	37,42	0,00	0,00	0,00
Total do Fornecedor:			37,42	0,00	0,00	0,00	37,42	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 10830 COPLAN - CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA										
Restos a Pagar de: 2018										
30/07/2018	03702		0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício:			0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fornecedor:			0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 13098 CUIABA MED. COM. DE PROD. P/ SAUDE E ASS										
Restos a Pagar de: 2018										
28/12/2018	05782	1012/2018	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2018	05783	1014/2018	0,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício:			0,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fornecedor:			0,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 13951 DANIELA ELIZABETH RUIZ AREVALO										
Restos a Pagar de: 2018										
13/12/2018	05500	988/2018	0,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2010 A 2018
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: 13951 DANIELA ELIZABETH RUIZ AREVALO											
13/12/2018	05501	987/2018	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício:			0,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fornecedor:			0,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 13535 EDNALDO FERREIRA DA SILVA ME											
Restos a Pagar de: 2018											
21/06/2018	03097	584/2018	0,00	93,88	93,88	93,88		0,00	0,00	0,00	0,00
18/01/2018	00388		0,00	93,88	93,88	93,88		0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício:			0,00	187,76	187,76	187,76		0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fornecedor:			0,00	187,76	187,76	187,76		0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 11628 ENILDO AVELINO DOS SANTOS											
Restos a Pagar de: 2018											
15/02/2018	00868	00100/2018	21.690,73	0,00	0,00	21.690,73		0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2018	05775	00100/2018	6.611,33	0,00	0,00	6.611,33		0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício:			28.302,06	0,00	0,00	28.302,06		0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fornecedor:			28.302,06	0,00	0,00	28.302,06		0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 13375 FASSIONI TRANSPORTE E TURISMO LTDA											
Restos a Pagar de: 2018											
06/08/2018	03753		18.990,07	0,00	0,00	18.990,07		0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício:			18.990,07	0,00	0,00	18.990,07		0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fornecedor:			18.990,07	0,00	0,00	18.990,07		0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 13567 GENESIS CIENTIFICA											
Restos a Pagar de: 2018											
02/10/2018	04590	835/2018	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00		0,00	0,00	0,00
Total do Exercício:			0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00		0,00	0,00	0,00
Total do Fornecedor:			0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00		0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 13937 GREEN FARMACEUTICA EIRELI EPP											
Restos a Pagar de: 2018											
14/12/2018	05518	843/2018	0,00	8.107,00	8.107,00	8.107,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2010 A 2018
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: 13937 GREEN FARMACEUTICA EIRELI EPP										
Total do Exercício:			0,00	8.107,00	8.107,00	8.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fornecedor:			0,00	8.107,00	8.107,00	8.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 07641 HEBER FRANCISCO DO NASCIMENTO VILARINHO										
Restos a Pagar de: 2018										
20/12/2018	05749	1001/2018	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício:			150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fornecedor:			150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 11076 HELIO CARLOS JESUS MENDES										
Restos a Pagar de: 2018										
15/02/2018	00858	00100/2018	25.769,56	0,00	0,00	25.769,56	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2018	05777	00100/2018	7.150,50	0,00	0,00	7.150,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício:			32.920,06	0,00	0,00	32.920,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fornecedor:			32.920,06	0,00	0,00	32.920,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 07905 HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA - ME										
Restos a Pagar de: 2018										
28/03/2018	01645	00598/2018	0,00	210.860,00	210.860,00	210.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/07/2018	03694		13.103,65	0,00	0,00	13.103,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício:			13.103,65	210.860,00	210.860,00	223.963,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fornecedor:			13.103,65	210.860,00	210.860,00	223.963,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 13783 IMPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D										
Restos a Pagar de: 2018										
20/12/2018	05677		628,55	0,00	0,00	628,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício:			628,55	0,00	0,00	628,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fornecedor:			628,55	0,00	0,00	628,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 13643 INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA										
Restos a Pagar de: 2018										
26/04/2018	02174	00407/2017	500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício:			500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA DE GUIRATINGA**

Restos a Pagar por Fornecedor

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2010 A 2018
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: 13643 INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA										
Total do Fornecedor:			500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 08743 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI										
Restos a Pagar de: 2018										
25/04/2018	02149		2.023,65	0,00	0,00	2.023,65	0,00	0,00	0,00	0,00
20/08/2018	03894		5.294,54	0,00	0,00	5.294,54	0,00	0,00	0,00	0,00
20/09/2018	04463		696,29	0,00	0,00	696,29	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2018	05623		6.436,84	0,00	0,00	6.436,84	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2018	05629		2.156,32	0,00	0,00	2.156,32	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2018	05634		2.428,71	0,00	0,00	2.428,71	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2018	05643		140,62	0,00	0,00	140,62	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2018	05645		200,88	0,00	0,00	200,88	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2018	05647		259,04	0,00	0,00	259,04	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2018	05649		3.793,91	0,00	0,00	3.793,91	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2018	05651		1.779,71	0,00	0,00	1.779,71	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2018	05653		1.786,75	0,00	0,00	1.786,75	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2018	05657		979,43	0,00	0,00	979,43	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2018	05661		480,54	0,00	0,00	480,54	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2018	05665		614,93	0,00	0,00	614,93	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2018	05667		1.285,73	0,00	0,00	1.285,73	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2018	05669		979,43	0,00	0,00	979,43	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2018	05676		9.478,08	0,00	0,00	9.478,08	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2018	05681		251,73	0,00	0,00	251,73	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2018	05684		2.909,84	0,00	0,00	2.909,84	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2018	05686		214,10	0,00	0,00	214,10	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2018	05688		2.986,01	0,00	0,00	2.986,01	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2018	05690		3.358,88	0,00	0,00	3.358,88	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2018	05693		3.145,65	0,00	0,00	3.145,65	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2018	05703		1.294,47	0,00	0,00	1.294,47	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2018	05711		1.494,12	0,00	0,00	1.494,12	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2018	05717		811,07	0,00	0,00	811,07	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2018	05784		1.228,00	0,00	0,00	1.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2018	05785		1.357,15	0,00	0,00	1.357,15	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2018	05786		900,55	0,00	0,00	900,55	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2018	05787		17.883,46	0,00	0,00	17.883,46	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2018	05788		871,71	0,00	0,00	871,71	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2010 A 2018
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										
28/12/2018	05789		802,67	0,00	0,00	802,67	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2018	05790		749,28	0,00	0,00	749,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício:			81.074,09	0,00	0,00	81.074,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fornecedor:			81.074,09	0,00	0,00	81.074,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 08297 IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA										
Restos a Pagar de: 2018										
29/01/2018	00618		6.229,28	0,00	0,00	6.229,28	0,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2018	05380		143.184,88	0,00	0,00	143.184,88	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2018	05621		4.010,13	0,00	0,00	4.010,13	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2018	05626		20.899,06	0,00	0,00	20.899,06	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2018	05631		23.835,71	0,00	0,00	23.835,71	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2018	05636		776,08	0,00	0,00	776,08	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2018	05638		4.123,03	0,00	0,00	4.123,03	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2018	05640		12.381,86	0,00	0,00	12.381,86	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2018	05655		933,54	0,00	0,00	933,54	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2018	05659		286,87	0,00	0,00	286,87	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2018	05663		2.869,13	0,00	0,00	2.869,13	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2018	05671		14.704,50	0,00	0,00	14.704,50	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2018	05674		4.967,70	0,00	0,00	4.967,70	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2018	05682		263,72	0,00	0,00	263,72	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2018	05694		4.611,11	0,00	0,00	4.611,11	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2018	05698		4.906,91	0,00	0,00	4.906,91	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2018	05701		3.419,08	0,00	0,00	3.419,08	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2018	05705		939,28	0,00	0,00	939,28	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2018	05707		22.999,27	0,00	0,00	22.999,27	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2018	05708		2.747,21	0,00	0,00	2.747,21	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2018	05713		7.605,39	0,00	0,00	7.605,39	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2018	05791		3.681,11	0,00	0,00	3.681,11	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2018	05792		2.237,41	0,00	0,00	2.237,41	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2018	05793		42,09	0,00	0,00	42,09	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2018	05794		2.743,37	0,00	0,00	2.743,37	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2018	05795		2.625,77	0,00	0,00	2.625,77	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2018	05796		666,81	0,00	0,00	666,81	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2018	05797		7.484,71	0,00	0,00	7.484,71	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2010 A 2018
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		
			Processado	Não Processado	Valor Liquidado			Processado	Não Processado	Total
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA										
Fornecedor: 08297 IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA										
Total do Exercício:			306.175,01	0,00	0,00	306.175,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fornecedor:			306.175,01	0,00	0,00	306.175,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 13929 ISMED FARMACEUTICA EIRELI										
Restos a Pagar de: 2018										
17/12/2018	05535	843/2018	499,50	0,00	0,00	499,50	0,00	0,00	0,00	0,00
17/12/2018	05524		1.245,00	0,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício:			1.744,50	0,00	0,00	1.744,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fornecedor:			1.744,50	0,00	0,00	1.744,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 13404 IZA NEVES DE CASTRO										
Restos a Pagar de: 2018										
15/02/2018	00874	00100/2018	7.142,54	0,00	0,00	7.142,54	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2018	05780	00100/2018	5.732,94	0,00	0,00	5.732,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício:			12.875,48	0,00	0,00	12.875,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fornecedor:			12.875,48	0,00	0,00	12.875,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 07762 J. C. MADUREIRA RODRIGUES-FOLHA GGA										
Restos a Pagar de: 2018										
28/03/2018	01614	00334/2018	0,00	2.001,20	2.001,20	2.001,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício:			0,00	2.001,20	2.001,20	2.001,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fornecedor:			0,00	2.001,20	2.001,20	2.001,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 13179 J. FERREIRA DO CARMO & FERREIRA DA CRUZ										
Restos a Pagar de: 2018										
06/03/2018	01240	169/2018	0,00	13.944,40	13.944,40	13.944,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício:			0,00	13.944,40	13.944,40	13.944,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fornecedor:			0,00	13.944,40	13.944,40	13.944,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 10429 JOSE DE JESUS MIRANDA										
Restos a Pagar de: 2018										
15/02/2018	00856	00100/2018	10.895,09	0,00	0,00	10.895,09	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2018	05779	00100/2018	10.895,09	0,00	0,00	10.895,09	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA DE GUIRATINGA**

Restos a Pagar por Fornecedor

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2010 A 2018
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: 10429 JOSE DE JESUS MIRANDA										
Total do Exercício:			21.790,18	0,00	0,00	21.790,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fornecedor:			21.790,18	0,00	0,00	21.790,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 10725 JOSE QUEIROZ DE SOUZA										
Restos a Pagar de: 2018										
15/02/2018	00877	00100/2018	9.197,68	0,00	0,00	9.197,68	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2018	05781	00100/2018	7.925,17	0,00	0,00	7.925,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício:			17.122,85	0,00	0,00	17.122,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fornecedor:			17.122,85	0,00	0,00	17.122,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 13350 JOSEMARY DE SOUZA BARBOSA										
Restos a Pagar de: 2018										
15/05/2018	02388		0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício:			0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fornecedor:			0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 13582 JUCENY SANTOS DE ARAUJO-ME										
Restos a Pagar de: 2018										
30/11/2018	05365	414/2018	0,00	39,16	39,16	39,16	0,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2018	05408	414/2018	0,00	39,16	39,16	39,16	0,00	0,00	0,00	0,00
05/12/2018	05409	414/2018	0,00	39,16	39,16	39,16	0,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2018	05457	414/2018	0,00	39,16	39,16	39,16	0,00	0,00	0,00	0,00
11/12/2018	05482	414/2018	0,00	234,96	234,96	234,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício:			0,00	391,60	391,60	391,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fornecedor:			0,00	391,60	391,60	391,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 12651 JURITI PROJETOS E CONSULTORIA AMBIENTAL										
Restos a Pagar de: 2018										
03/04/2018	01682	00212/2018	0,00	2.885,00	0,00	0,00	2.885,00	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício:			0,00	2.885,00	0,00	0,00	2.885,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fornecedor:			0,00	2.885,00	0,00	0,00	2.885,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 13127 LACY RODRIGUES GONCALVES										

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

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2010 A 2018
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: 13127 LACY RODRIGUES GONCALVES										
Restos a Pagar de: 2018										
29/01/2018	00629		0,00	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício:			0,00	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fornecedor:			0,00	107,50	107,50	107,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 13935 LIFE CENTER COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA										
Restos a Pagar de: 2018										
17/12/2018	05522	843/2018	1.128,93	356,07	293,48	1.422,41	62,59	0,00	0,00	0,00
17/12/2018	05536	843/2018	9.781,52	2.994,22	2.994,22	12.775,74	0,00	0,00	0,00	0,00
14/12/2018	05519		1.490,02	0,00	0,00	1.490,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício:			12.400,47	3.350,29	3.287,70	15.688,17	62,59	0,00	0,00	0,00
Total do Fornecedor:			12.400,47	3.350,29	3.287,70	15.688,17	62,59	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 11625 LUIZ ALVES										
Restos a Pagar de: 2018										
29/10/2018	04977		27.370,66	0,00	0,00	27.370,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício:			27.370,66	0,00	0,00	27.370,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fornecedor:			27.370,66	0,00	0,00	27.370,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 13609 LUIZ GUSTAVO SILVA CORREA										
Restos a Pagar de: 2018										
13/12/2018	05499	989/2018	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício:			0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fornecedor:			0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 13932 LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS										
Restos a Pagar de: 2018										
13/12/2018	05505	843/2018	0,00	6.236,69	6.223,18	6.223,18	13,51	0,00	0,00	0,00
13/12/2018	05506	843/2018	0,00	2.661,00	2.661,00	2.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/12/2018	05507		4.514,80	885,60	885,60	5.400,40	0,00	0,00	0,00	0,00
17/12/2018	05525		0,00	3.880,80	3.880,80	3.880,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício:			4.514,80	13.664,09	13.650,58	18.165,38	13,51	0,00	0,00	0,00
Total do Fornecedor:			4.514,80	13.664,09	13.650,58	18.165,38	13,51	0,00	0,00	0,00

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

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2010 A 2018
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: 13845 MAGISTER CL REAB HUMANA E SOCIAL LTDA-ME										
Restos a Pagar de: 2018										
08/10/2018	04676		0,00	30.490,46	30.490,46	30.490,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício:			0,00	30.490,46	30.490,46	30.490,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fornecedor:			0,00	30.490,46	30.490,46	30.490,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 13488 MARIA NEIDE SOUZA DA CRUZ										
Restos a Pagar de: 2018										
27/11/2018	05325	821/2018	0,00	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício:			0,00	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fornecedor:			0,00	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 13844 MASTER TECH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS L										
Restos a Pagar de: 2018										
02/10/2018	04597	841/2018	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício:			0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fornecedor:			0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 13787 MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS										
Restos a Pagar de: 2018										
17/09/2018	04319	783/2018	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/09/2018	04320	783/2018	0,00	4.649,00	4.649,00	4.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício:			0,00	5.889,00	5.889,00	5.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fornecedor:			0,00	5.889,00	5.889,00	5.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 11604 MICHELE FERNANDA CASTRO VETUCHI-ME										
Restos a Pagar de: 2018										
07/12/2018	05448	972/2018	0,00	539,98	539,98	539,98	0,00	0,00	0,00	0,00
18/12/2018	05550	992/2018	0,00	299,98	299,98	299,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício:			0,00	839,96	839,96	839,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fornecedor:			0,00	839,96	839,96	839,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 12839 MV & P TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA										
Restos a Pagar de: 2018										

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

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2010 A 2018
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		
			Processado	Não Processado	Valor Liquidado			Processado	Não Processado	Total
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA										
Fornecedor: 12839 MV & P TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA										
24/05/2018	02601	01978/2017	3.919,97	3.919,97	3.919,97	7.839,94	0,00	0,00	0,00	0,00
24/05/2018	02602	01978/2017	10.020,03	10.020,03	10.020,03	20.040,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício:			13.940,00	13.940,00	13.940,00	27.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fornecedor:			13.940,00	13.940,00	13.940,00	27.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 13579 NALBA DE ARAUJO FERREIRA										
Restos a Pagar de: 2018										
15/02/2018	00875	00100/2018	21.890,23	0,00	0,00	21.890,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício:			21.890,23	0,00	0,00	21.890,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fornecedor:			21.890,23	0,00	0,00	21.890,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 10059 OI - BRASIL TELECOM S.A.										
Restos a Pagar de: 2018										
23/02/2018	01128		527,44	0,00	0,00	527,44	0,00	0,00	0,00	0,00
02/01/2018	00073		141,74	0,00	0,00	141,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício:			669,18	0,00	0,00	669,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fornecedor:			669,18	0,00	0,00	669,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 12856 ONILDON RUBENS RIBEIRO DE MORAES										
Restos a Pagar de: 2018										
02/04/2018	01672		5.727,04	0,00	0,00	5.727,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício:			5.727,04	0,00	0,00	5.727,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fornecedor:			5.727,04	0,00	0,00	5.727,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 12169 OZEIAS DE ALMEIDA NOVAES										
Restos a Pagar de: 2018										
15/02/2018	00870	00100/2018	23.392,86	0,00	0,00	23.392,86	0,00	0,00	0,00	0,00
15/02/2018	00873	00100/2018	33.588,59	0,00	0,00	33.588,59	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2018	05778	00100/2018	10.195,73	0,00	0,00	10.195,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício:			67.177,18	0,00	0,00	67.177,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fornecedor:			67.177,18	0,00	0,00	67.177,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 08399 P R SIMON - ME - SERENATA SOM E LUZ										

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

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2010 A 2018
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		
			Processado	Não Processado	Valor Liquidado			Processado	Não Processado	Total
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA										
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
31/07/2018	03737		0,00	19.499,99	19.499,99	19.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício:			0,00	42.916,99	19.499,99	19.499,99	0,00	0,00	23.417,00	23.417,00
Total do Fornecedor:			0,00	42.916,99	19.499,99	19.499,99	0,00	0,00	23.417,00	23.417,00
Fornecedor: 10628 PAPEL PRINT PAPELARIA E INFORMATICA LTDA										
Restos a Pagar de: 2018										
12/07/2018	03358		76,60	0,00	0,00	76,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício:			76,60	0,00	0,00	76,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fornecedor:			76,60	0,00	0,00	76,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 07652 PASEP-PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO										
Restos a Pagar de: 2018										
02/01/2018	00064		16.633,57	0,00	0,00	16.633,57	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2018	05806		5.395,66	0,00	0,00	5.395,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício:			22.029,23	0,00	0,00	22.029,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fornecedor:			22.029,23	0,00	0,00	22.029,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 13919 PATRICIA ALVES DE CARVALHO										
Restos a Pagar de: 2018										
29/11/2018	05354	942/2018	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2018	05751	1003/2018	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício:			0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fornecedor:			0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 13947 PAULO ANDRE RIBEIRO GUIMARAES										
Restos a Pagar de: 2018										
07/12/2018	05447	974/2018	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício:			0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fornecedor:			0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2010 A 2018
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: 13605 PELEGRINO E CIA LTDA - EPP										
Restos a Pagar de: 2018										
04/04/2018	01703	00321/2018	0,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício:			0,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fornecedor:			0,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 13222 PNEUS VIA NOBRES LTDA										
Restos a Pagar de: 2018										
28/12/2018	05801	00877/2018	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2018	05802	00877/2018	648,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício:			3.968,00	0,00	0,00	3.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fornecedor:			3.968,00	0,00	0,00	3.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 07658 RESENDE E DOMINGUES LTDA										
Restos a Pagar de: 2018										
11/07/2018	03345		113,68	4.742,12	4.742,12	4.855,80	0,00	0,00	0,00	0,00
13/07/2018	03395		414,12	769,69	769,69	1.183,81	0,00	0,00	0,00	0,00
13/07/2018	03397		64,96	500,48	500,48	565,44	0,00	0,00	0,00	0,00
13/07/2018	03398		762,67	2.508,15	2.508,15	3.270,82	0,00	0,00	0,00	0,00
18/12/2018	05548		885,23	0,00	0,00	885,23	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2018	05774		36,39	893,20	893,20	929,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício:			2.277,05	9.413,64	9.413,64	11.690,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fornecedor:			2.277,05	9.413,64	9.413,64	11.690,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 11968 RETIFICA RONDONOPOLIS LTDA - EPP										
Restos a Pagar de: 2016										
28/12/2018	05586	544/2016	15.160,08	0,00	0,00	0,00	0,00	15.160,08	0,00	15.160,08
28/12/2018	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: 07990 ROBERTO GONCALVES MACHADO ME										
Restos a Pagar de: 2018										
15/06/2018	02899	375/2018	0,00	105,65	105,65	105,65	0,00	0,00	0,00	0,00
15/06/2018	02900		0,00	630,06	630,06	630,06	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2010 A 2018
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: 07990 ROBERTO GONCALVES MACHADO ME											
375/2018											
22/10/2018	04822	336/2018	4.299,89	0,00	0,00	4.299,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/11/2018	05368	375/2018	1.783,65	0,00	0,00	1.783,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/12/2018	05456	336/2018	159,32	0,00	0,00	159,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/11/2018	05085		0,00	183,10	183,10	183,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício:			6.242,86	918,81	918,81	7.161,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fornecedor:			6.242,86	918,81	918,81	7.161,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 10358 RODONLETRAS PUBLICIDADE LTDA											
Restos a Pagar de: 2018											
31/12/2018	05807		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício:			400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fornecedor:			400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 13446 SAMILLA MAGALHAES SANTOS DE OLIVEIRA - M											
Restos a Pagar de: 2018											
07/12/2018	05449	973/2018	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/12/2018	05431		0,00	798,01	798,01	798,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/12/2018	05754	999/2018	0,00	919,00	919,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício:			0,00	2.117,01	2.117,01	2.117,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fornecedor:			0,00	2.117,01	2.117,01	2.117,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 13407 SAMUEL DA SILVA SANTOS (MEI) 77198395104											
Restos a Pagar de: 2018											
15/02/2018	00853	00100/2018	7.877,42	0,00	0,00	7.877,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/12/2018	05776	00100/2018	6.981,02	0,00	0,00	6.981,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício:			14.858,44	0,00	0,00	14.858,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fornecedor:			14.858,44	0,00	0,00	14.858,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 13822 SANI MEDICAMENTOS EIRELI - EPP											
Restos a Pagar de: 2018											
27/09/2018	04533	702/2018	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício:			1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA DE GUIRATINGA**

Restos a Pagar por Fornecedor

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2010 A 2018
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: 13822 SANI MEDICAMENTOS EIRELI - EPP											
Total do Fornecedor:			1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: 13004 SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOAO BATISTA											
Restos a Pagar de: 2018											
09/11/2018	05087	496/2018	0,00	6.064,21	6.064,21	6.064,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Exercício:			0,00	6.064,21	6.064,21	6.064,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Fornecedor:			0,00	6.064,21	6.064,21	6.064,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: 13910 TATIANA CAPITANIO VEICULOS- ME											
Restos a Pagar de: 2018											
27/11/2018	05324	937/2018	0,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Exercício:			0,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Fornecedor:			0,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: 13630 V L HONORIO DA SILVA - ME											
Restos a Pagar de: 2018											
25/07/2018	03656	336/2018	0,00	94,63	94,63	94,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
25/07/2018	03657	336/2018	0,00	97,52	97,52	97,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
25/07/2018	03658	336/2018	0,00	7,80	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
25/07/2018	03659	336/2018	0,00	30,51	30,51	30,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
25/07/2018	03660	336/2018	0,00	29,19	29,19	29,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
25/07/2018	03661	336/2018	0,00	278,80	278,80	278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
24/08/2018	04074	336/2018	0,00	422,34	422,34	422,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
24/08/2018	04080	336/2018	0,00	46,72	46,72	46,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
24/08/2018	04084	336/2018	0,00	62,98	62,98	62,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
24/08/2018	04088	336/2018	0,00	141,43	141,43	141,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
24/09/2018	04502	336/2018	0,00	735,64	735,64	735,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
24/09/2018	04510	336/2018	0,00	200,58	200,58	200,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
24/09/2018	04512	336/2018	0,00	176,89	176,89	176,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
24/09/2018	04522	336/2018	0,00	33,09	33,09	33,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
22/10/2018	04817	336/2018	0,00	41,80	41,80	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
22/10/2018	04819	336/2018	0,00	294,44	294,44	294,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
26/11/2018	05307	336/2018	0,00	46,07	46,07	46,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
27/11/2018	05320	336/2018	0,00	198,88	198,88	198,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
23/10/2018	04929		0,00	86,27	86,27	86,27	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2010 A 2018
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	Valor				Processado	Não Processado	Total
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA											
Fornecedor: 13630 V L HONORIO DA SILVA - ME											
23/10/2018	04930		0,00	25,32	25,32	25,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Exercício:			0,00	3.050,90	3.050,90	3.050,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Fornecedor:			0,00	3.050,90	3.050,90	3.050,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: 13248 V.P. DE LARA ME											
Restos a Pagar de: 2018											
28/12/2018	05768	1011/2018	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Exercício:			0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Fornecedor:			0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: 09247 VALDOMIRO MIRANDA											
Restos a Pagar de: 2018											
15/02/2018	00854	00100/2018	15.815,32	0,00	0,00	15.815,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Exercício:			15.815,32	0,00	0,00	15.815,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Fornecedor:			15.815,32	0,00	0,00	15.815,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: 12911 VANILZA PETROCELLI DOS SANTOS MELO											
Restos a Pagar de: 2018											
28/12/2018	05798	1015/2018	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28/12/2018	05799	1016/2018	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Exercício:			440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Fornecedor:			440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: 11361 VIVO.S/A.											
Restos a Pagar de: 2018											
02/01/2018	00093		206,25	0,00	0,00	206,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
02/01/2018	00095		315,47	0,00	0,00	315,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
02/01/2018	00096		499,57	0,00	0,00	499,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
14/11/2018	05144		663,04	0,00	0,00	663,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Exercício:			1.684,33	0,00	0,00	1.684,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Fornecedor:			1.684,33	0,00	0,00	1.684,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: 13969 WIVIANI CRISTIANS GONÇALVES CORREA											



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Restos a Pagar por Fornecedor
RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2010 A 2018
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: 13969 WIVIANI CRISTIANS GONÇALVES CORREA										
Restos a Pagar de: 2018										
20/12/2018	05748	1000/2018	286,00	0,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício:			286,00	0,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Fornecedor:			286,00	0,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal por Gestora:			886.947,04	1.068.001,94	1.027.525,98	1.889.459,37	15.773,92	24.976,23	24.739,46	49.715,69
Total Geral:			886.947,04	1.068.001,94	1.027.525,98	1.889.459,37	15.773,92	24.976,23	24.739,46	49.715,69

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL