



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Restos a Pagar
RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2010 a 2017
Apurado entre: 01/01/2018 e 31/12/2018
Detalhado

			Valor Inscrito		Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Cancelado			
Data	Empenho	Fornecedor	Processado	Não Processado	No Período	No Período	Processado	Não Processado	Saldo a Pagar	
Processo	Element	Descrição	Total Inscrito		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Processado	Não Processado
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA										
Restos a Pagar de: 2015										
07/08/2015	03411	CONSTRUTORA VIPPS LTDA	0,00	54.551,86	34.228,39	34.228,39	0,00	20.323,47	0,00	0,00
996/2015	44905	OBRAS E INSTALACOES		54.551,86	34.228,39	34.228,39	0,00	20.323,47		0,00
Total do Exercício:			0,00	54.551,86	34.228,39	34.228,39	0,00	20.323,47	0,00	0,00
				54.551,86	34.228,39	34.228,39	0,00	20.323,47		0,00

**PREFEITURA DE GUIRATINGA****Restos a Pagar
RP Geral**

RESTOS A PAGAR DE 2010 a 2017
Apurado entre: 01/01/2018 e 31/12/2018
Detalhado

		Valor Inscrito		Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Cancelado			
Data	Empenho Fornecedor	Processado	Não Processado	No Período	No Período	Processado	Não Processado	Saldo a Pagar	
Processo	Element Descrição	Total Inscrito		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Processado	Não Processado
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA									
Restos a Pagar de: 2016									
20/04/2016 01638 458/2015	33903 OLAPER COM. E DIST. DE LUBRIF. E PNEUS L MATERIAL DE CONSUMO	4.563,28	0,00	0,00	4.563,28	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.563,28	0,00	4.563,28	0,00	0,00		0,00
20/04/2016 01639 460/2015	33903 OLAPER COM. E DIST. DE LUBRIF. E PNEUS L MATERIAL DE CONSUMO	710,60	0,00	0,00	710,60	0,00	0,00	0,00	0,00
			710,60	0,00	710,60	0,00	0,00		0,00
29/04/2016 01844 460/2016	33903 OLAPER COM. E DIST. DE LUBRIF. E PNEUS L MATERIAL DE CONSUMO	1.554,30	0,00	0,00	1.554,30	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.554,30	0,00	1.554,30	0,00	0,00		0,00
03/06/2016 1702/2015	02427 44905 COEL - COMPANHIA DE OBRAS DE ENGENHARIA OBRAS E INSTALACOES	0,00	173.018,60	173.018,60	173.018,60	0,00	0,00	0,00	0,00
			173.018,60	173.018,60	173.018,60	0,00	0,00		0,00
03/06/2016 1702/2015	02428 44905 COEL - COMPANHIA DE OBRAS DE ENGENHARIA OBRAS E INSTALACOES	0,00	6.178,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.178,95
			6.178,95	0,00	0,00	0,00	0,00		6.178,95
29/06/2016 0 33903	02867 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	12,02	0,00	0,00	0,00	12,02	0,00	0,00
			12,02	0,00	0,00	0,00	12,02		0,00
13/09/2016 33903	03977 CONSTRUTORA AMIL LTDA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	12.065,04	0,00	0,00	12.065,04	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.065,04	0,00	12.065,04	0,00	0,00		0,00
13/09/2016 1493/2016	03978 33903 CONSTRUTORA AMIL LTDA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	38.547,05	0,00	0,00	38.547,05	0,00	0,00	0,00	0,00
			38.547,05	0,00	38.547,05	0,00	0,00		0,00
06/12/2016 55/2016	05209 33903 COREMA ALIMENTOS LTDA - ME MATERIAL DE CONSUMO	0,00	434,91	0,00	0,00	0,00	434,91	0,00	0,00
			434,91	0,00	0,00	0,00	434,91		0,00
07/12/2016 1493/2016	05271 33903 CONSTRUTORA AMIL LTDA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	46.470,34	0,00	0,00	46.432,92	0,00	0,00	37,42	0,00
			46.470,34	0,00	46.432,92	0,00	0,00		37,42
21/12/2016 0 44905	05412 OBRAS E INSTALACOES	0,00	5.175,42	0,00	0,00	0,00	5.175,42	0,00	0,00
			5.175,42	0,00	0,00	0,00	5.175,42		0,00
28/12/2016 544/2016	05586 RETIFICA RONDONOPOLIS LTDA - EPP	15.160,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.160,08	0,00
			15.160,08	0,00	0,00	0,00	0,00		15.160,08
28/12/2016 545/2016	05588 RETIFICA RONDONOPOLIS LTDA - EPP	9.816,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.816,15	0,00
			9.816,15	0,00	0,00	0,00	0,00		9.816,15
Total do Exercício:		128.886,84	184.819,90	173.018,60	276.891,79	0,00	5.622,35	25.013,65	6.178,95
			313.706,74	173.018,60	276.891,79	0,00	5.622,35		31.192,60



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Restos a Pagar RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2010 a 2017
Apurado entre: 01/01/2018 e 31/12/2018
Detalhado

		Valor Inscrito		Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Cancelado		Saldo a Pagar	
Data	Empenho Fornecedor	Processado	Não Processado	No Período	No Período	Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
Processo	Element Descrição	Total Inscrito		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Saldo Total	
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA									
Restos a Pagar de: 2017									
02/01/2017	00021 PASEP-PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	21.430,70	0,00	0,00	21.430,70	0,00	0,00	0,00	0,00
33904			21.430,70	0,00	21.430,70	0,00	0,00		0,00
02/01/2017	00035 OI - BRASIL TELECOM S.A.	135,06	0,00	0,00	135,06	0,00	0,00	0,00	0,00
33903			135,06	0,00	135,06	0,00	0,00		0,00
02/01/2017	00048 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	161,39	0,00	0,00	161,39	0,00	0,00	0,00	0,00
33903			161,39	0,00	161,39	0,00	0,00		0,00
02/01/2017	00054 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	14.416,71	0,00	0,00	14.416,71	0,00	0,00	0,00	0,00
46907			14.416,71	0,00	14.416,71	0,00	0,00		0,00
02/01/2017	00059 VIVO.S/A.	303,51	0,00	0,00	303,51	0,00	0,00	0,00	0,00
33903			303,51	0,00	303,51	0,00	0,00		0,00
16/01/2017	00246 A. C. MONTENEGRO	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	0,00
86/2017	33903		177,00	0,00	0,00	0,00	0,00		177,00
30/01/2017	00481 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	4.286,92	0,00	0,00	4.286,92	0,00	0,00	0,00	0,00
33904			4.286,92	0,00	4.286,92	0,00	0,00		0,00
06/02/2017	00584 IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA	13.126,32	0,00	0,00	13.126,32	0,00	0,00	0,00	0,00
46907	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		13.126,32	0,00	13.126,32	0,00	0,00		0,00
08/02/2017	00617 A. C. MONTENEGRO	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
264/2017	33903		110,00	0,00	0,00	0,00	0,00		110,00
24/03/2017	01395 HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA - ME	0,00	20.597,90	0,00	0,00	0,00	20.597,90	0,00	0,00
218/2017	33903 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		20.597,90	0,00	0,00	0,00	20.597,90		0,00
24/03/2017	01396 HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA - ME	6.500,00	12.500,00	0,00	6.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
218/2017	33903 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		19.000,00	0,00	6.500,00	0,00	12.500,00		0,00
30/03/2017	01447 HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA - ME	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
598/2017	33903 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		0,00
31/03/2017	01478 J. C. MADUREIRA RODRIGUES-FOLHA GGA	0,00	5.706,67	5.706,67	5.706,67	0,00	0,00	0,00	0,00
642/2017	33903 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		5.706,67	5.706,67	5.706,67	0,00	0,00		0,00
18/04/2017	01618 ALDEMIR FONSECA PAIVA	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
933/2017	33903 MATERIAL DE CONSUMO		5,00	0,00	0,00	5,00	0,00		0,00
19/04/2017	01630 ERIKA EMIDIO DE ALMEIDA SOUZA	0,00	1.291,00	1.285,20	1.285,20	0,00	5,80	0,00	0,00
942/2017	33903 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		1.291,00	1.285,20	1.285,20	0,00	5,80		0,00
19/04/2017	01637 IGOR VILELA PACHECO CIA LTDA ME	1.058,05	0,00	0,00	1.058,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33903			1.058,05	0,00	1.058,05	0,00	0,00		0,00
28/04/2017	01853 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904			830,00	0,00	830,00	0,00	0,00		0,00



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Restos a Pagar RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2010 a 2017
Apurado entre: 01/01/2018 e 31/12/2018
Detalhado

			Valor Inscrito		Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Cancelado		Saldo a Pagar	
Data	Empenho	Fornecedor	Processado	Não Processado	No Período	No Período	Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
Processo	Element	Descrição	Total Inscrito		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Saldo Total	
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA										
Restos a Pagar de: 2017										
17/05/2017	02102	CONSTRUTORA VIPPS LTDA	0,00	94.258,00	86.824,46	86.824,46	0,00	7.433,54	0,00	0,00
996/2015	44905	OBRAS E INSTALACOES		94.258,00	86.824,46	86.824,46	0,00	7.433,54		0,00
18/05/2017	02127	MV & P TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	3.422,43	0,00	0,00	3.422,43	0,00	0,00	0,00	0,00
652/2017	33903			3.422,43	0,00	3.422,43	0,00	0,00		0,00
18/05/2017	02128	MV & P TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	35.246,56	0,00	0,00	35.246,56	0,00	0,00	0,00	0,00
656/2017	33903			35.246,56	0,00	35.246,56	0,00	0,00		0,00
22/05/2017	02172	POSTO CENTRAL LTDA	1.234,83	0,00	0,00	1.234,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2039/2016	33903			1.234,83	0,00	1.234,83	0,00	0,00		0,00
23/05/2017	02296	REGIANE M. ALVARENGA REZENDE - ME	0,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855/2017	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		580,00	580,00	580,00	0,00	0,00		0,00
23/05/2017	02297	TRICATE COM. DE PECAS P/TRATORES LT	11.297,00	0,00	0,00	11.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855/2017	33903			11.297,00	0,00	11.297,00	0,00	0,00		0,00
09/06/2017	02491	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOAO BATISTA	0,00	1.606,98	1.606,98	1.606,98	0,00	0,00	0,00	0,00
119/2017	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		1.606,98	1.606,98	1.606,98	0,00	0,00		0,00
19/06/2017	02576	ABAVIDA- ASSOC. BENEF. DE AMPARO · VIDA	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33903			3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00		0,00
27/06/2017	02785	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	665,28	0,00	0,00	665,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	33903			665,28	0,00	665,28	0,00	0,00		0,00
05/07/2017	02868	ETEVALDO SOUZA MOURA	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
1590/2017	33903			28,00	0,00	0,00	28,00	0,00		0,00
24/07/2017	03062	LEVY CELESTINO SANTOS	19,44	0,00	0,00	0,00	19,44	0,00	0,00	0,00
1769/2017	33903	MATERIAL DE CONSUMO		19,44	0,00	0,00	19,44	0,00		0,00
24/07/2017	03068	CIDESANA- CONSORCIO INT.DECA NASC.DO ARA	0,00	7.472,60	0,00	0,00	0,00	7.472,60	0,00	0,00
1773/2017	33717	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBL		7.472,60	0,00	0,00	0,00	7.472,60		0,00
31/07/2017	03227	MAILSON DE SOUZA OLIVEIRA - ME	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00
	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		375,00	0,00	0,00	375,00	0,00		0,00
31/07/2017	03254	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	163,43	0,00	0,00	163,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	33903			163,43	0,00	163,43	0,00	0,00		0,00
31/07/2017	03255	VIVO.S/A.	223,77	0,00	0,00	223,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	33903			223,77	0,00	223,77	0,00	0,00		0,00
31/07/2017	03256	VIVO.S/A.	644,02	0,00	0,00	644,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	33903			644,02	0,00	644,02	0,00	0,00		0,00
03/08/2017	03291	COPLAN - CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01771/2017	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00		0,00



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Restos a Pagar
RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2010 a 2017
Apurado entre: 01/01/2018 e 31/12/2018
Detalhado

			Valor Inscrito		Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Cancelado		Saldo a Pagar	
Data	Empenho	Fornecedor	Processado	Não Processado	No Período	No Período	Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
Processo	Element	Descrição	Total Inscrito		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Saldo Total	
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA										
Restos a Pagar de: 2017										
07/08/2017	03348	MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTI	5.817,00	0,00	0,00	5.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00822/2017	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		5.817,00	0,00	5.817,00	0,00	0,00		0,00
14/08/2017	03427	ROYAL MED HOSPITALAR LTDA ME	0,00	13.924,98	5.349,00	5.349,00	0,00	8.575,98	0,00	0,00
00790/2017	33903	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		13.924,98	5.349,00	5.349,00	0,00	8.575,98		0,00
15/08/2017	03445	MAGISTER CL REAB HUMANA E SOCIAL LTDA-ME	13.600,00	5.253,82	5.253,82	18.853,82	0,00	0,00	0,00	0,00
01858/2017	33903			18.853,82	5.253,82	18.853,82	0,00	0,00		0,00
22/08/2017	03525	COEL - COMPANHIA DE OBRAS DE ENGENHARIA	0,00	30.981,07	0,00	0,00	0,00	30.981,07	0,00	0,00
44905		OBRAS E INSTALACOES		30.981,07	0,00	0,00	0,00	30.981,07		0,00
23/08/2017	03533	A MACHADO GOMES	6.000,00	2.500,00	0,00	6.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
02035/2017	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		8.500,00	0,00	6.000,00	0,00	2.500,00		0,00
01/09/2017	03736	IGOR VILELA PACHECO CIA LTDA ME	654,60	0,00	0,00	654,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33903				654,60	0,00	654,60	0,00	0,00		0,00
06/09/2017	03814	IDACIR FASSIONI TRANSPORTES 53567064134	0,00	8.318,90	8.318,90	8.318,90	0,00	0,00	0,00	0,00
33903				8.318,90	8.318,90	8.318,90	0,00	0,00		0,00
11/09/2017	03817	TRINDADE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA -	0,00	65.510,14	65.510,14	65.510,14	0,00	0,00	0,00	0,00
01262/2017	44905	OBRAS E INSTALACOES		65.510,14	65.510,14	65.510,14	0,00	0,00		0,00
11/09/2017	03818	TRINDADE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA -	0,00	17.708,23	17.708,22	17.708,22	0,00	0,01	0,00	0,00
01262/2017	44905	OBRAS E INSTALACOES		17.708,23	17.708,22	17.708,22	0,00	0,01		0,00
25/09/2017	04090	CLEZIO APARECIDO ALVES CAJANGO	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02100/2017	33903			600,00	600,00	600,00	0,00	0,00		0,00
25/09/2017	04092	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.048,00	0,00	0,00	1.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904				1.048,00	0,00	1.048,00	0,00	0,00		0,00
25/09/2017	04093	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904				276,00	0,00	276,00	0,00	0,00		0,00
25/09/2017	04094	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.113,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904				1.113,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00		0,00
25/09/2017	04095	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.269,15	0,00	0,00	1.269,15	0,00	0,00	0,00	0,00
33904				1.269,15	0,00	1.269,15	0,00	0,00		0,00
04/10/2017	04192	MAGISTER CL REAB HUMANA E SOCIAL LTDA-ME	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00		0,00
11/10/2017	04258	PELEGRINO & ALMEIDA LTDA - ME	0,00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02156/2017	33903			830,00	830,00	830,00	0,00	0,00		0,00
17/10/2017	04285	LUZIA DE SOUZA SANTANA	0,00	2.600,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
02365/2017	33904	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS		2.600,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00		0,00



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Restos a Pagar RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2010 a 2017
Apurado entre: 01/01/2018 e 31/12/2018
Detalhado

			Valor Inscrito		Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Cancelado		Saldo a Pagar	
Data	Empenho	Fornecedor	Processado	Não Processado	No Período	No Período	Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
Processo	Element	Descrição	Total Inscrito		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Saldo Total	
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA										
Restos a Pagar de: 2017										
17/10/2017	04286	GL OXIGENIO LTDA - ME	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01995/2017	33903			1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00		0,00
20/10/2017	04359	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	585,66	0,00	0,00	585,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	33903			585,66	0,00	585,66	0,00	0,00		0,00
20/10/2017	04361	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	11.587,45	0,00	0,00	11.587,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	33903			11.587,45	0,00	11.587,45	0,00	0,00		0,00
20/10/2017	04364	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	970,11	0,00	0,00	970,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	33903			970,11	0,00	970,11	0,00	0,00		0,00
23/10/2017	04377	LUIS CARLOS CARDOSO	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS		1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00		0,00
23/10/2017	04389	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - MACRO	1.525,99	0,00	0,00	1.525,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	33903			1.525,99	0,00	1.525,99	0,00	0,00		0,00
23/10/2017	04390	MARIA AUXILIADORA DA SILVA	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02182/2017	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS		3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		0,00
26/10/2017	04531	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - MACRO	661,40	0,00	0,00	661,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	33903			661,40	0,00	661,40	0,00	0,00		0,00
26/10/2017	04533	EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
02037/2017	33903			60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		0,00
27/10/2017	04567	DÉCADAS INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECCAO	0,00	3.984,00	0,00	0,00	0,00	3.984,00	0,00	0,00
02206/2017	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		3.984,00	0,00	0,00	0,00	3.984,00		0,00
13/11/2017	04691	MARINA BOTELHO MOURA	0,00	1.000,00	600,00	600,00	0,00	400,00	0,00	0,00
02537/2017	33904	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS		1.000,00	600,00	600,00	0,00	400,00		0,00
13/11/2017	04708	ALTAIR FABRO & CIA LTDA	0,00	17.078,28	17.078,28	17.078,28	0,00	0,00	0,00	0,00
02243/2017	44905	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.078,28	17.078,28	17.078,28	0,00	0,00		0,00
13/11/2017	04709	MAQUIPARTS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTA	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02243/2017	44905	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00		0,00
13/11/2017	04710	RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	55.377,00	55.377,00	55.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02243/2017	44905	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.377,00	55.377,00	55.377,00	0,00	0,00		0,00
13/11/2017	04711	ALTAIR FABRO & CIA LTDA	0,00	2.921,72	2.921,72	2.921,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	44905	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.921,72	2.921,72	2.921,72	0,00	0,00		0,00
16/11/2017	04728	CLINICA ROSA DE SARON CENT. TRAT. FEMIN	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02233/2017	33903			1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00		0,00
16/11/2017	04732	MARIA AUXILIADORA DA SILVA	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS		5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00		0,00



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Restos a Pagar
RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2010 a 2017
Apurado entre: 01/01/2018 e 31/12/2018
Detalhado

			Valor Inscrito		Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Cancelado		Saldo a Pagar	
Data	Empenho	Fornecedor	Processado	Não Processado	No Período	No Período	Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
Processo	Element	Descrição	Total Inscrito		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Saldo Total	
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA										
Restos a Pagar de: 2017										
17/11/2017	04747	VANILZA PETROCELLI DOS SANTOS MELO	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33903			1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00		0,00
17/11/2017	04748	VANILZA PETROCELLI DOS SANTOS MELO	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00		0,00
21/11/2017	04750	CENTERMEDI- COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	15.930,00	0,00	0,00	15.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02186/2017	33903		15.930,00	0,00	15.930,00	0,00	0,00		0,00
21/11/2017	04754	DIMASTER - COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALA	16.756,00	0,00	0,00	16.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02186/2017	33903		16.756,00	0,00	16.756,00	0,00	0,00		0,00
21/11/2017	04757	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.331,10	4.199,06	3.787,10	5.118,20	0,00	411,96	0,00	0,00
	02186/2017	33903		5.530,16	3.787,10	5.118,20	0,00	411,96		0,00
21/11/2017	04759	WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
	02186/2017	33903		4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00		0,00
23/11/2017	04788	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	159,84	0,00	0,00	0,00	159,84	0,00	0,00
	02186/2017	33903		159,84	0,00	0,00	0,00	159,84		0,00
23/11/2017	04791	GEOPLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSA AS	23.650,00	38.700,00	38.700,00	62.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02235/2017	33903		62.350,00	38.700,00	62.350,00	0,00	0,00		0,00
23/11/2017	04800	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	839,74	0,00	0,00	839,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	33903			839,74	0,00	839,74	0,00	0,00		0,00
24/11/2017	04808	ROBERTO GONCALVES MACHADO ME	2.958,62	0,00	0,00	2.958,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	01954/2017	33903		2.958,62	0,00	2.958,62	0,00	0,00		0,00
24/11/2017	04869	FUNC SEC MUN SAUDE-PSF	1.585,85	0,00	0,00	0,00	1.585,85	0,00	0,00	0,00
	31901	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C		1.585,85	0,00	0,00	1.585,85	0,00		0,00
24/11/2017	04935	TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - MACRO	12.265,42	7.734,58	7.734,58	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33903			20.000,00	7.734,58	20.000,00	0,00	0,00		0,00
27/11/2017	04939	DIHOL - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
	02268/2017	33903		35,00	0,00	0,00	0,00	35,00		0,00
27/11/2017	04942	JOEBER ALVINO BALBINO CARDOSO-ME	0,00	132,50	0,00	0,00	0,00	132,50	0,00	0,00
	02269/2017	33903		132,50	0,00	0,00	0,00	132,50		0,00
27/11/2017	04947	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	8.217,00	0,00	0,00	8.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01960/2017	33903		8.217,00	0,00	8.217,00	0,00	0,00		0,00
27/11/2017	04953	K A TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP	0,00	128.456,69	37.507,96	37.507,96	0,00	90.948,73	0,00	0,00
	33903			128.456,69	37.507,96	37.507,96	0,00	90.948,73		0,00
27/11/2017	04956	K A TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP	281,87	0,00	0,00	281,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	33903			281,87	0,00	281,87	0,00	0,00		0,00



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Restos a Pagar RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2010 a 2017
Apurado entre: 01/01/2018 e 31/12/2018
Detalhado

		Valor Inscrito		Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Cancelado		Saldo a Pagar	
Data	Empenho Fornecedor	Processado	Não Processado	No Período	No Período	Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
Processo	Element Descrição	Total Inscrito		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Saldo Total	
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA									
Restos a Pagar de: 2017									
27/11/2017 04958 33903	K A TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP	271,60	0,00	0,00	271,60	0,00	0,00	0,00	0,00
			271,60	0,00	271,60	0,00	0,00		0,00
27/11/2017 04967 02272/2017 33903	RONDOLETRAS PUBLICIDADE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00
			260,00	0,00	0,00	0,00	260,00		0,00
27/11/2017 04968 02273/2017 33903	RONDOLETRAS PUBLICIDADE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
			40,00	0,00	0,00	0,00	40,00		0,00
27/11/2017 04969 02274/2017 33903	RONDOLETRAS PUBLICIDADE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00
			153,00	0,00	0,00	0,00	153,00		0,00
27/11/2017 04971 01995/2017 33903	GL OXIGENIO LTDA - ME	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00		0,00
29/11/2017 04985 02276/2017 33903	HOTEL LAJEADO LTDA - ME OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
			200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		0,00
30/11/2017 05016 01960/2017 33903	NILZIA SOUZA LOPES - EPP	411,75	0,00	0,00	411,75	0,00	0,00	0,00	0,00
			411,75	0,00	411,75	0,00	0,00		0,00
30/11/2017 05017 01982/2017 33903	K A TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP	0,00	10,90	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00
			10,90	10,90	10,90	0,00	0,00		0,00
01/12/2017 05034 01960/2017 33903	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	28,35	0,00	0,00	28,35	0,00	0,00	0,00	0,00
			28,35	0,00	28,35	0,00	0,00		0,00
01/12/2017 05048 33903	VIVO.S/A.	630,64	0,00	0,00	630,64	0,00	0,00	0,00	0,00
			630,64	0,00	630,64	0,00	0,00		0,00
01/12/2017 05061 02304/2017 33903	D'LOC MAQUINAS FERRAMENTAS E ASSIST.TECN	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			900,00	0,00	900,00	0,00	0,00		0,00
04/12/2017 05064 02305/2017 44905	MARIA AUXILIADORA DA SILVA OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		0,00
04/12/2017 05071 02306/2017 33903	CLINICA ROSA DE SARON CENT. TRAT. FEMIN	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00		0,00
04/12/2017 05076 02310/2017 33903	AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA.	271,02	0,00	0,00	271,02	0,00	0,00	0,00	0,00
			271,02	0,00	271,02	0,00	0,00		0,00
05/12/2017 05090 44905	CASARIN E MERA LTDA - ME OBRAS E INSTALACOES	0,00	6.144,50	6.144,50	6.144,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.144,50	6.144,50	6.144,50	0,00	0,00		0,00
06/12/2017 05107 01960/2017 33903	ROBERTO GONCALVES MACHADO ME	0,00	232,32	232,32	232,32	0,00	0,00	0,00	0,00
			232,32	232,32	232,32	0,00	0,00		0,00
06/12/2017 05109 01960/2017 33903	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	44,82	0,00	0,00	44,82	0,00	0,00	0,00	0,00
			44,82	0,00	44,82	0,00	0,00		0,00



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Restos a Pagar RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2010 a 2017
Apurado entre: 01/01/2018 e 31/12/2018
Detalhado

Data	Empenho	Fornecedor	Valor Inscrito		Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Cancelado		Saldo a Pagar	
			Processado	Não Processado			Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
			Processo	Element	Descrição	Total Inscrito	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA										
Restos a Pagar de: 2017										
06/12/2017	05110	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	27,65	0,00	0,00	27,65	0,00	0,00	0,00	0,00
01960/2017	33903		27,65	0,00	0,00	27,65	0,00	0,00		0,00
08/12/2017	05142	MV & P TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	497,54	3.919,97	3.919,97	4.417,51	0,00	0,00	0,00	0,00
00652/2017	33903		4.417,51	3.919,97	3.919,97	4.417,51	0,00	0,00		0,00
08/12/2017	05144	MV & P TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	7.921,88	9.338,37	9.338,37	17.260,25	0,00	0,00	0,00	0,00
00656/2017	33903		17.260,25	9.338,37	9.338,37	17.260,25	0,00	0,00		0,00
12/12/2017	05178	EVARISTO ELIAS	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
02330/2017	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00		0,00
12/12/2017	05180	SERGIO LUIZ BITENCOURT GONÇALES	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02757/2017	33904		180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00		0,00
15/12/2017	05215	MICHELE FERNANDA CASTRO VETUCHI-ME	727,01	0,00	0,00	727,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02342/2017	33903		727,01	0,00	0,00	727,01	0,00	0,00		0,00
15/12/2017	05217	EDIVALDO M. DOURADO-ME	0,00	493,81	0,00	0,00	0,00	493,81	0,00	0,00
02343/2017	33903	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	493,81	0,00	0,00	0,00	0,00	493,81		0,00
15/12/2017	05221	CLORO MATO GROSSO LTDA - EPP	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01990/2017	33903		4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00		0,00
15/12/2017	05222	GL OXIGENIO LTDA - ME	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00
01995/2017	33903	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00		0,00
15/12/2017	05227	SUELY FERREIRA FONTENELLE	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02357/2017	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00		0,00
15/12/2017	05229	MARIA HELENA BOLONHA GONSALVES	719,44	0,00	0,00	719,44	0,00	0,00	0,00	0,00
02356/2017	33903		719,44	0,00	0,00	719,44	0,00	0,00		0,00
15/12/2017	05233	LEONILDO FILGUEIRA DE SOUZA	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
02362/2017	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00		0,00
15/12/2017	05235	ALESSANDRO LUIZ GARDIN	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02364/2017	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00		0,00
18/12/2017	05258	K A TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01982/2017	33903		19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00		0,00
18/12/2017	05260	ANTONIO DA SILVA	0,00	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02367/2017	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	368,00	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00		0,00
18/12/2017	05262	ANTONIO DA SILVA	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02369/2017	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00		0,00
19/12/2017	05298	RM COMERCIO DE PEÇAS	1.478,12	0,00	0,00	1.478,12	0,00	0,00	0,00	0,00
02198/2017	33903		1.478,12	0,00	0,00	1.478,12	0,00	0,00		0,00



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Restos a Pagar
RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2010 a 2017
Apurado entre: 01/01/2018 e 31/12/2018
Detalhado

			Valor Inscrito		Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Cancelado		Saldo a Pagar	
Data	Empenho	Fornecedor	Processado	Não Processado	No Período	No Período	Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
Processo	Element	Descrição	Total Inscrito		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Saldo Total	
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA										
Restos a Pagar de: 2017										
19/12/2017	05299	RM COMERCIO DE PEÇAS	581,56	0,00	0,00	581,56	0,00	0,00	0,00	0,00
02198/2017	33903			581,56	0,00	581,56	0,00	0,00		0,00
19/12/2017	05300	RM COMERCIO DE PEÇAS	1.029,20	0,00	0,00	1.029,20	0,00	0,00	0,00	0,00
02198/2017	33903			1.029,20	0,00	1.029,20	0,00	0,00		0,00
19/12/2017	05301	RM COMERCIO DE PEÇAS	1.249,30	0,00	0,00	1.249,30	0,00	0,00	0,00	0,00
02198/2017	33903			1.249,30	0,00	1.249,30	0,00	0,00		0,00
20/12/2017	05377	GLEDSON ROSA JUNIOR & CIA LTDA - ME	0,00	1.344,00	1.344,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02373/2017	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		1.344,00	1.344,00	1.344,00	0,00	0,00		0,00
20/12/2017	05378	ASS. MAT. DE PREV. ASS. E REAB. DOS USUA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33903			2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00		0,00
20/12/2017	05379	LEIDY LAURA ROSA DA MATTA	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02372/2017	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS		320,00	320,00	320,00	0,00	0,00		0,00
20/12/2017	05380	JUVERCIO ALVES GONCALVES - ME	0,00	1.171,72	1.171,72	1.171,72	0,00	0,00	0,00	0,00
01960/2017	33903			1.171,72	1.171,72	1.171,72	0,00	0,00		0,00
20/12/2017	05381	IDACIR FASSIONI TRANSPORTES 53567064134	0,00	505,80	505,80	505,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	33903			505,80	505,80	505,80	0,00	0,00		0,00
20/12/2017	05382	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.066,50	0,00	0,00	2.066,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	31901			2.066,50	0,00	2.066,50	0,00	0,00		0,00
20/12/2017	05383	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	3.705,58	0,00	0,00	3.705,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	31901			3.705,58	0,00	3.705,58	0,00	0,00		0,00
20/12/2017	05384	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.250,82	0,00	0,00	2.250,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	31901			2.250,82	0,00	2.250,82	0,00	0,00		0,00
20/12/2017	05385	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.352,58	0,00	0,00	2.352,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	31901			2.352,58	0,00	2.352,58	0,00	0,00		0,00
20/12/2017	05386	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	275,48	0,00	0,00	275,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	31901			275,48	0,00	275,48	0,00	0,00		0,00
20/12/2017	05387	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.285,66	0,00	0,00	1.285,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	31901			1.285,66	0,00	1.285,66	0,00	0,00		0,00
20/12/2017	05388	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.251,00	0,00	0,00	1.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31901	OBRIGACOES PATRONAIS		1.251,00	0,00	1.251,00	0,00	0,00		0,00
20/12/2017	05389	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.443,25	0,00	0,00	1.443,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	31901			1.443,25	0,00	1.443,25	0,00	0,00		0,00
20/12/2017	05390	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.100,24	0,00	0,00	2.100,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	31901			2.100,24	0,00	2.100,24	0,00	0,00		0,00



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Restos a Pagar
RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2010 a 2017
Apurado entre: 01/01/2018 e 31/12/2018
Detalhado

			Valor Inscrito		Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Cancelado		Saldo a Pagar	
Data	Empenho	Fornecedor	Processado	Não Processado	No Período	No Período	Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
Processo	Element	Descrição	Total Inscrito		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Saldo Total	
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA										
Restos a Pagar de: 2017										
20/12/2017	05391	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	959,38	0,00	0,00	959,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	31901			959,38	0,00	959,38	0,00	0,00		0,00
20/12/2017	05392	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	602,35	0,00	0,00	602,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	31901			602,35	0,00	602,35	0,00	0,00		0,00
20/12/2017	05393	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	959,38	0,00	0,00	959,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	31901			959,38	0,00	959,38	0,00	0,00		0,00
20/12/2017	05394	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	959,38	0,00	0,00	959,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	31901			959,38	0,00	959,38	0,00	0,00		0,00
20/12/2017	05395	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.396,92	0,00	0,00	1.396,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	31901			1.396,92	0,00	1.396,92	0,00	0,00		0,00
20/12/2017	05396	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	350,04	0,00	0,00	350,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	31901			350,04	0,00	350,04	0,00	0,00		0,00
20/12/2017	05397	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.817,16	0,00	0,00	1.817,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	31901			1.817,16	0,00	1.817,16	0,00	0,00		0,00
20/12/2017	05398	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	15.121,10	0,00	0,00	15.121,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	31901	OBRIGACOES PATRONAIS		15.121,10	0,00	15.121,10	0,00	0,00		0,00
20/12/2017	05399	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	5.612,24	0,00	0,00	5.612,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	31901			5.612,24	0,00	5.612,24	0,00	0,00		0,00
20/12/2017	05400	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	246,63	0,00	0,00	246,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	31901			246,63	0,00	246,63	0,00	0,00		0,00
20/12/2017	05401	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	3.645,35	0,00	0,00	3.645,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	31901	OBRIGACOES PATRONAIS		3.645,35	0,00	3.645,35	0,00	0,00		0,00
20/12/2017	05402	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.920,96	0,00	0,00	2.920,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	31901	OBRIGACOES PATRONAIS		2.920,96	0,00	2.920,96	0,00	0,00		0,00
20/12/2017	05403	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.212,20	0,00	0,00	2.212,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	31901			2.212,20	0,00	2.212,20	0,00	0,00		0,00
20/12/2017	05404	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.248,81	0,00	0,00	2.248,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	31901	OBRIGACOES PATRONAIS		2.248,81	0,00	2.248,81	0,00	0,00		0,00
20/12/2017	05405	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.695,34	0,00	0,00	1.695,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	31901	OBRIGACOES PATRONAIS		1.695,34	0,00	1.695,34	0,00	0,00		0,00
20/12/2017	05406	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.389,35	0,00	0,00	1.389,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	31901	OBRIGACOES PATRONAIS		1.389,35	0,00	1.389,35	0,00	0,00		0,00
20/12/2017	05407	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.039,86	0,00	0,00	2.039,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	31901			2.039,86	0,00	2.039,86	0,00	0,00		0,00



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Restos a Pagar RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2010 a 2017
Apurado entre: 01/01/2018 e 31/12/2018
Detalhado

			Valor Inscrito		Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Cancelado		Saldo a Pagar	
Data	Empenho	Fornecedor	Processado	Não Processado	No Período	No Período	Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
Processo	Element	Descrição	Total Inscrito		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Saldo Total	
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA										
Restos a Pagar de: 2017										
20/12/2017	05408	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	341,07	0,00	0,00	341,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	31901			341,07	0,00	341,07	0,00	0,00		0,00
20/12/2017	05410	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA	3.752,36	0,00	0,00	3.752,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	31911	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		3.752,36	0,00	3.752,36	0,00	0,00		0,00
20/12/2017	05411	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA	18.439,26	0,00	0,00	18.439,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	31911	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		18.439,26	0,00	18.439,26	0,00	0,00		0,00
20/12/2017	05412	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA	20.205,34	0,00	0,00	20.205,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	31911			20.205,34	0,00	20.205,34	0,00	0,00		0,00
20/12/2017	05413	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA	749,92	0,00	0,00	749,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	31911			749,92	0,00	749,92	0,00	0,00		0,00
20/12/2017	05414	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA	4.183,37	0,00	0,00	4.183,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	31911			4.183,37	0,00	4.183,37	0,00	0,00		0,00
20/12/2017	05415	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA	10.632,50	0,00	0,00	10.632,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	31911	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		10.632,50	0,00	10.632,50	0,00	0,00		0,00
20/12/2017	05416	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA	2.041,99	0,00	0,00	2.041,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	31911			2.041,99	0,00	2.041,99	0,00	0,00		0,00
20/12/2017	05417	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA	914,41	0,00	0,00	914,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	31911			914,41	0,00	914,41	0,00	0,00		0,00
20/12/2017	05418	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA	278,47	0,00	0,00	278,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	31911			278,47	0,00	278,47	0,00	0,00		0,00
20/12/2017	05419	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA	1.701,59	0,00	0,00	1.701,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	31911			1.701,59	0,00	1.701,59	0,00	0,00		0,00
20/12/2017	05420	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA	17.038,36	0,00	0,00	17.038,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	31911			17.038,36	0,00	17.038,36	0,00	0,00		0,00
20/12/2017	05421	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA	3.949,95	0,00	0,00	3.949,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	31911			3.949,95	0,00	3.949,95	0,00	0,00		0,00
20/12/2017	05422	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA	63,40	0,00	0,00	63,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	31911			63,40	0,00	63,40	0,00	0,00		0,00
20/12/2017	05423	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA	3.893,54	0,00	0,00	3.893,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	31911	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		3.893,54	0,00	3.893,54	0,00	0,00		0,00
20/12/2017	05424	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA	237,76	0,00	0,00	237,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	31911			237,76	0,00	237,76	0,00	0,00		0,00
20/12/2017	05425	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA	1.036,27	0,00	0,00	1.036,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	31911			1.036,27	0,00	1.036,27	0,00	0,00		0,00

**PREFEITURA DE GUIRATINGA****Restos a Pagar
RP Geral**

RESTOS A PAGAR DE 2010 a 2017
Apurado entre: 01/01/2018 e 31/12/2018
Detalhado

			Valor Inscrito		Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Cancelado		Saldo a Pagar	
Data	Empenho	Fornecedor	Processado	Não Processado	No Período	No Período	Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
Processo	Element	Descrição	Total Inscrito		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Saldo Total	
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA										
Restos a Pagar de: 2017										
20/12/2017	05426	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA	3.670,51	0,00	0,00	3.670,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	31911			3.670,51	0,00	3.670,51	0,00	0,00		0,00
20/12/2017	05427	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA	3.269,90	0,00	0,00	3.269,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	31911			3.269,90	0,00	3.269,90	0,00	0,00		0,00
20/12/2017	05428	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA	903,02	0,00	0,00	903,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	31911			903,02	0,00	903,02	0,00	0,00		0,00
20/12/2017	05429	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA	27.801,31	0,00	0,00	27.801,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	31911			27.801,31	0,00	27.801,31	0,00	0,00		0,00
20/12/2017	05430	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA	10.636,75	0,00	0,00	10.636,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	31911			10.636,75	0,00	10.636,75	0,00	0,00		0,00
21/12/2017	05435	ROBERTO GONCALVES MACHADO ME	0,00	744,36	744,36	744,36	0,00	0,00	0,00	0,00
01960/2017	33903			744,36	744,36	744,36	0,00	0,00		0,00
21/12/2017	05436	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	0,00	149,56	149,56	149,56	0,00	0,00	0,00	0,00
01960/2017	33903			149,56	149,56	149,56	0,00	0,00		0,00
21/12/2017	05439	ROBERTO GONCALVES MACHADO ME	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01960/2017	33903			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00
21/12/2017	05440	NILZIA SOUZA LOPES - EPP	0,00	298,20	298,20	298,20	0,00	0,00	0,00	0,00
01997/2017	33903			298,20	298,20	298,20	0,00	0,00		0,00
21/12/2017	05441	K A TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP	0,00	1.937,50	1.937,50	1.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00
01982/2017	33903			1.937,50	1.937,50	1.937,50	0,00	0,00		0,00
21/12/2017	05442	J. FERREIRA DO CARMO & FERREIRA DA CRUZ	5.949,00	0,00	0,00	5.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01980/2017	33903			5.949,00	0,00	5.949,00	0,00	0,00		0,00
21/12/2017	05443	GABRIEL DE SOUZA ATAIDE	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02387/2017	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISJ		1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00		0,00
21/12/2017	05444	LEONILDO FILGUEIRA DE SOUZA	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02378/2017	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISJ		1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00		0,00
21/12/2017	05445	SUELY FERREIRA FONTENELLE	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02385/2017	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISJ		4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00		0,00
21/12/2017	05446	AMORIM GENEROS ALIMENTICIOS E EMBALAGENS	164,95	0,00	0,00	164,95	0,00	0,00	0,00	0,00
02388/2017	33903			164,95	0,00	164,95	0,00	0,00		0,00
21/12/2017	05447	CLINICA ROSA DE SARON CENT. TRAT. FEMIN	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02389/2017	33903			5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00		0,00
21/12/2017	05448	MARCOS EDENER DA SILVEIRA - ME	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02377/2017	33903			8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00		0,00



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Restos a Pagar RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2010 a 2017
Apurado entre: 01/01/2018 e 31/12/2018
Detalhado

		Valor Inscrito		Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Cancelado			
Data	Empenho Fornecedor	Processado	Não Processado	No Período	No Período	Processado	Não Processado	Saldo a Pagar	
Processo	Element Descrição	Total Inscrito		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Processado	Não Processado
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA									
Restos a Pagar de: 2017									
21/12/2017 05450	OLIVEIRA ANDRADE E DAMACENO LTDA	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
02380/2017 33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		350,00	0,00	0,00	0,00	350,00		0,00
21/12/2017 05451	OLIVEIRA ANDRADE E DAMACENO LTDA	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
02383/2017 33903	MATERIAL DE CONSUMO		150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		0,00
21/12/2017 05452	JOESLAINE NASCIMENTO BISPO	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02390/2017 33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS		250,00	250,00	250,00	0,00	0,00		0,00
21/12/2017 05453	MICHELE FERNANDA CASTRO VETUCHI-ME	0,00	551,98	551,98	551,98	0,00	0,00	0,00	0,00
02381/2017 33903			551,98	551,98	551,98	0,00	0,00		0,00
21/12/2017 05454	SAMILLA MAGALHAES SANTOS DE OLIVEIRA - M	0,00	470,79	0,00	0,00	0,00	470,79	0,00	0,00
02382/2017 33903	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		470,79	0,00	0,00	0,00	470,79		0,00
21/12/2017 05470	LACY RODRIGUES GONCALVES	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903			80,00	80,00	80,00	0,00	0,00		0,00
26/12/2017 05483	MOREIRA & SILVERIO LTDA - ME	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02392/2017 33903			800,00	800,00	800,00	0,00	0,00		0,00
26/12/2017 05486	K A TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP	0,00	209,58	209,58	209,58	0,00	0,00	0,00	0,00
02308/2017 33903			209,58	209,58	209,58	0,00	0,00		0,00
26/12/2017 05487	K A TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP	0,00	290,50	290,50	290,50	0,00	0,00	0,00	0,00
02308/2017 33903			290,50	290,50	290,50	0,00	0,00		0,00
26/12/2017 05488	K A TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP	0,00	1.100,79	1.100,79	1.100,79	0,00	0,00	0,00	0,00
02308/2017 33903			1.100,79	1.100,79	1.100,79	0,00	0,00		0,00
26/12/2017 05489	K A TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP	0,00	194,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02308/2017 33903			194,00	194,00	194,00	0,00	0,00		0,00
26/12/2017 05490	K A TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP	0,00	388,00	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02308/2017 33903			388,00	388,00	388,00	0,00	0,00		0,00
26/12/2017 05491	K A TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP	0,00	766,80	766,80	766,80	0,00	0,00	0,00	0,00
02308/2017 33903			766,80	766,80	766,80	0,00	0,00		0,00
26/12/2017 05493	K A TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP	0,00	6.392,32	6.392,32	6.392,32	0,00	0,00	0,00	0,00
02308/2017 33903			6.392,32	6.392,32	6.392,32	0,00	0,00		0,00
26/12/2017 05494	K A TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP	0,00	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02308/2017 33903			288,00	288,00	288,00	0,00	0,00		0,00
26/12/2017 05495	K A TEIXEIRA & CIA LTDA - EPP	0,00	62,25	62,25	62,25	0,00	0,00	0,00	0,00
02308/2017 33903			62,25	62,25	62,25	0,00	0,00		0,00
26/12/2017 05498	ASS. MAT. DE PREV. ASS. E REAB. DOS USUA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903			2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00		0,00

**PREFEITURA DE GUIRATINGA****Restos a Pagar
RP Geral**

RESTOS A PAGAR DE 2010 a 2017
Apurado entre: 01/01/2018 e 31/12/2018
Detalhado

			Valor Inscrito		Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Cancelado			
Data	Empenho	Fornecedor	Processado	Não Processado	No Período	No Período	Processado	Não Processado	Saldo a Pagar	
Processo	Element	Descrição	Total Inscrito		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Processado	Não Processado
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA										
Restos a Pagar de: 2017										
27/12/2017	05501	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOAO BATISTA	0,00	18.242,78	17.144,45	17.144,45	0,00	1.098,33	0,00	0,00
00119/2017	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		18.242,78	17.144,45	17.144,45	0,00	1.098,33		0,00
28/12/2017	05504	IDACIR FASSIONI TRANSPORTES 53567064134	0,00	6.332,44	6.332,44	6.332,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00878/2017	33903			6.332,44	6.332,44	6.332,44	0,00	0,00		0,00
28/12/2017	05505	COPLAN - CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	0,00	2.014,00	2.014,00	2.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33903			2.014,00	2.014,00	2.014,00	0,00	0,00		0,00
28/12/2017	05506	MARIO SERGIO SILVA FRANCO - ME	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00		0,00
28/12/2017	05507	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	13.800,49	0,51	0,00	13.800,49	0,00	0,51	0,00	0,00
	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		13.801,00	0,00	13.800,49	0,00	0,51		0,00
28/12/2017	05508	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	2.529,84	0,00	0,00	2.529,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	33903			2.529,84	0,00	2.529,84	0,00	0,00		0,00
28/12/2017	05509	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	3.184,15	0,00	0,00	3.184,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	33903			3.184,15	0,00	3.184,15	0,00	0,00		0,00
28/12/2017	05510	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	2.159,23	0,00	0,00	2.159,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	33903			2.159,23	0,00	2.159,23	0,00	0,00		0,00
28/12/2017	05511	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	1.433,15	0,00	0,00	1.433,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	33903			1.433,15	0,00	1.433,15	0,00	0,00		0,00
28/12/2017	05512	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	192,56	0,00	0,00	192,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	33903			192,56	0,00	192,56	0,00	0,00		0,00
28/12/2017	05513	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	779,07	0,00	0,00	779,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	33903			779,07	0,00	779,07	0,00	0,00		0,00
28/12/2017	05514	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	19.578,46	0,00	0,00	19.578,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	33903			19.578,46	0,00	19.578,46	0,00	0,00		0,00
28/12/2017	05515	PASEP-PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	8.417,41	0,00	0,00	8.417,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	33904			8.417,41	0,00	8.417,41	0,00	0,00		0,00
28/12/2017	05516	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA	108.583,26	0,00	0,00	108.583,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	33919			108.583,26	0,00	108.583,26	0,00	0,00		0,00
28/12/2017	05517	COEL - COMPANHIA DE OBRAS DE ENGENHARIA	0,00	885.493,34	399.247,83	399.247,83	0,00	0,00	0,00	486.245,51
	44905	OBRAS E INSTALACOES		885.493,34	399.247,83	399.247,83	0,00	0,00		486.245,51
Total do Exercício:			659.314,44	1.958.568,05	1.205.357,17	1.862.371,32	2.013,29	266.965,37	287,00	486.245,51
				2.617.882,49	1.205.357,17	1.862.371,32	2.013,29	266.965,37		486.532,51



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Restos a Pagar
RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2010 a 2017
Apurado entre: 01/01/2018 e 31/12/2018
Detalhado

		Valor Inscrito		Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Cancelado			
Data	Empenho Fornecedor	Processado	Não Processado	No Período	No Período	Processado	Não Processado	Saldo a Pagar	
								Processado	Não Processado
Processo	Element Descrição	Total Inscrito		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Saldo Total	
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA									
SubTotal por Gestora:		788.201,28	2.197.939,81	1.412.604,16	2.173.491,50	2.013,29	292.911,19	25.300,65	492.424,46
			2.986.141,09	1.412.604,16	2.173.491,50	2.013,29	292.911,19		517.725,11
Total Geral:		788.201,28	2.197.939,81	1.412.604,16	2.173.491,50	2.013,29	292.911,19	25.300,65	492.424,46
			2.986.141,09	1.412.604,16	2.173.491,50	2.013,29	292.911,19		517.725,11

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL