



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Restos a Pagar
RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2016 a 2018
Apurado entre: 31/12/2018 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										
Restos a Pagar de: 2016										
03/06/2016	02428	COEL - COMPANHIA DE OBRAS DE ENGENHARIA	0,00	6.178,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.178,95
1702/2015	44905	OBRAS E INSTALACOES		6.178,95	0,00	0,00	0,00	0,00		6.178,95
07/12/2016	05271	CONSTRUTORA AMIL LTDA	46.470,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,42	0,00
1493/2016	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		46.470,34	0,00	46.432,92	0,00	0,00		37,42
28/12/2016	05586	RETIFICA RONDONOPOLIS LTDA - EPP	15.160,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.160,08	0,00
544/2016				15.160,08	0,00	0,00	0,00	0,00		15.160,08
28/12/2016	05588	RETIFICA RONDONOPOLIS LTDA - EPP	9.816,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.816,15	0,00
545/2016				9.816,15	0,00	0,00	0,00	0,00		9.816,15
Total do Exercício:			71.446,57	6.178,95	0,00	0,00	0,00	0,00	25.013,65	6.178,95
				77.625,52	0,00	46.432,92	0,00	0,00		31.192,60



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Restos a Pagar
RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2016 a 2018
Apurado entre: 31/12/2018 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										
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
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
28/12/2017	05517	COEL - COMPANHIA DE OBRAS DE ENGENHARIA	0,00	885.493,34	0,00	0,00	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:			287,00	885.493,34	0,00	0,00	0,00	0,00	287,00	486.245,51
				885.780,34	399.247,83	399.247,83	0,00	0,00		486.532,51

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

RESTOS A PAGAR DE 2016 a 2018
Apurado entre: 31/12/2018 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: 2018										
02/01/2018	00064	PASEP-PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	16.633,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.633,57	0,00
	33904	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		16.633,57	0,00	0,00	0,00	0,00		16.633,57
02/01/2018	00073	OI - BRASIL TELECOM S.A.	141,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,74	0,00
	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		141,74	0,00	0,00	0,00	0,00		141,74
02/01/2018	00085	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	81,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59	0,00
	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		81,59	0,00	0,00	0,00	0,00		81,59
02/01/2018	00090	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	14.416,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.416,71	0,00
	46907	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		14.416,71	0,00	0,00	0,00	0,00		14.416,71
02/01/2018	00093	VIVO.S/A.	206,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,25	0,00
	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		206,25	0,00	0,00	0,00	0,00		206,25
02/01/2018	00095	VIVO.S/A.	315,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,47	0,00
	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		315,47	0,00	0,00	0,00	0,00		315,47
02/01/2018	00096	VIVO.S/A.	499,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,57	0,00
	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		499,57	0,00	0,00	0,00	0,00		499,57
18/01/2018	00388	EDNALDO FERREIRA DA SILVA ME	0,00	93,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88
	33903	MATERIAL DE CONSUMO		93,88	0,00	0,00	0,00	0,00		93,88
29/01/2018	00618	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA	6.229,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.229,28	0,00
	46907	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		6.229,28	0,00	0,00	0,00	0,00		6.229,28
29/01/2018	00629	LACY RODRIGUES GONCALVES	0,00	107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,50
	33903	MATERIAL DE CONSUMO		107,50	0,00	0,00	0,00	0,00		107,50
15/02/2018	00853	SAMUEL DA SILVA SANTOS (MEI) 77198395104	7.877,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.877,42	0,00
00100/2018	33903	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		7.877,42	0,00	0,00	0,00	0,00		7.877,42
15/02/2018	00854	VALDOMIRO MIRANDA	15.815,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.815,32	0,00
00100/2018	33903	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		15.815,32	0,00	0,00	0,00	0,00		15.815,32
15/02/2018	00856	JOSE DE JESUS MIRANDA	10.895,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.895,09	0,00
00100/2018	33903	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.895,09	0,00	0,00	0,00	0,00		10.895,09
15/02/2018	00858	HELIO CARLOS JESUS MENDES	25.769,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.769,56	0,00
00100/2018	33903	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		25.769,56	0,00	0,00	0,00	0,00		25.769,56
15/02/2018	00868	ENILDO AVELINO DOS SANTOS	21.690,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.690,73	0,00
00100/2018	33903	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		21.690,73	0,00	0,00	0,00	0,00		21.690,73
15/02/2018	00870	OZEIAS DE ALMEIDA NOVAES	23.392,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.392,86	0,00
00100/2018	33903	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		23.392,86	0,00	0,00	0,00	0,00		23.392,86
15/02/2018	00873	OZEIAS DE ALMEIDA NOVAES	33.588,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.588,59	0,00
00100/2018	33903	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		33.588,59	0,00	0,00	0,00	0,00		33.588,59



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Restos a Pagar
RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2016 a 2018
Apurado entre: 31/12/2018 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: 2018										
15/02/2018	00874	IZA NEVES DE CASTRO	7.142,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.142,54	0,00
00100/2018	33903	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		7.142,54	0,00	0,00	0,00	0,00		7.142,54
15/02/2018	00875	NALBA DE ARAUJO FERREIRA	21.890,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.890,23	0,00
00100/2018	33903	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		21.890,23	0,00	0,00	0,00	0,00		21.890,23
15/02/2018	00877	JOSE QUEIROZ DE SOUZA	9.197,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.197,68	0,00
00100/2018	33903	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		9.197,68	0,00	0,00	0,00	0,00		9.197,68
23/02/2018	01128	OI - BRASIL TELECOM S.A.	527,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,44	0,00
	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		527,44	0,00	0,00	0,00	0,00		527,44
06/03/2018	01240	J. FERREIRA DO CARMO & FERREIRA DA CRUZ	0,00	13.944,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.944,40
169/2018	33903	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		13.944,40	0,00	0,00	0,00	0,00		13.944,40
28/03/2018	01614	J. C. MADUREIRA RODRIGUES-FOLHA GGA	0,00	2.001,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,20
00334/2018	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		2.001,20	0,00	0,00	0,00	0,00		2.001,20
28/03/2018	01645	HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA - ME	0,00	210.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.860,00
00598/2018	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		210.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00		210.860,00
02/04/2018	01672	ONILDON RUBENS RIBEIRO DE MORAES	5.727,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.727,04	0,00
	33903	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.727,04	0,00	0,00	0,00	0,00		5.727,04
03/04/2018	01682	JURITI PROJETOS E CONSULTORIA AMBIENTAL	0,00	2.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885,00
00212/2018	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		2.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.885,00
04/04/2018	01703	PELEGRINO E CIA LTDA - EPP	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00
00321/2018	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.660,00
23/04/2018	01932	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	2.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,33	0,00
	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		2.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00		2.333,33
23/04/2018	01933	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,90	0,00
	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		124,90	0,00	0,00	0,00	0,00		124,90
24/04/2018	01941	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	1.422,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,43	0,00
	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		1.422,43	0,00	0,00	0,00	0,00		1.422,43
25/04/2018	02149	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.023,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,65	0,00
	33904	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.023,65	0,00	0,00	0,00	0,00		2.023,65
26/04/2018	02174	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.500,00
00407/2017	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
15/05/2018	02388	JOSEMARY DE SOUZA BARBOSA	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.400,00
24/05/2018	02601	MV & P TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	3.919,97	3.919,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.919,97	3.919,97
01978/2017	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		7.839,94	0,00	0,00	0,00	0,00		7.839,94



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Restos a Pagar RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2016 a 2018
Apurado entre: 31/12/2018 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: 2018										
24/05/2018	02602	MV & P TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	10.020,03	10.020,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10.020,03	10.020,03
01978/2017	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		20.040,06	0,00	0,00	0,00	0,00		20.040,06
24/05/2018	02630	CLINICA ROSA DE SARON CENT. TRAT. FEMIN	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14.000,00
11/06/2018	02780	CONSORCIO INTER. DE SAUDE REGIAO SUL DE	0,00	993,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,79
	33717	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBL		993,79	0,00	0,00	0,00	0,00		993,79
11/06/2018	02803	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	3.070,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,38	0,00
	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		3.070,38	0,00	0,00	0,00	0,00		3.070,38
15/06/2018	02899	ROBERTO GONCALVES MACHADO ME	0,00	105,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,65
375/2018	33903	MATERIAL DE CONSUMO		105,65	0,00	0,00	0,00	0,00		105,65
15/06/2018	02900	ROBERTO GONCALVES MACHADO ME	0,00	630,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,06
375/2018	33903	MATERIAL DE CONSUMO		630,06	0,00	0,00	0,00	0,00		630,06
21/06/2018	03097	EDNALDO FERREIRA DA SILVA ME	0,00	93,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88
584/2018	33903	MATERIAL DE CONSUMO		93,88	0,00	0,00	0,00	0,00		93,88
03/07/2018	03228	P R SIMON - ME - SERENATA SOM E LUZ	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
00582/2018	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00
11/07/2018	03345	RESENDE E DOMINGUES LTDA	113,68	4.742,12	0,00	0,00	0,00	0,00	113,68	4.742,12
	33903	MATERIAL DE CONSUMO		4.855,80	0,00	0,00	0,00	0,00		4.855,80
11/07/2018	03347	ABAVIDA- ASSOC. BENEF. DE AMPARO - VIDA	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.600,00
12/07/2018	03358	PAPEL PRINT PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	76,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60	0,00
	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		76,60	0,00	0,00	0,00	0,00		76,60
13/07/2018	03395	RESENDE E DOMINGUES LTDA	414,12	769,69	0,00	0,00	0,00	0,00	414,12	769,69
	33903	MATERIAL DE CONSUMO		1.183,81	0,00	0,00	0,00	0,00		1.183,81
13/07/2018	03397	RESENDE E DOMINGUES LTDA	64,96	500,48	0,00	0,00	0,00	0,00	64,96	500,48
	33903	MATERIAL DE CONSUMO		565,44	0,00	0,00	0,00	0,00		565,44
13/07/2018	03398	RESENDE E DOMINGUES LTDA	762,67	2.508,15	0,00	0,00	0,00	0,00	762,67	2.508,15
	33903	MATERIAL DE CONSUMO		3.270,82	0,00	0,00	0,00	0,00		3.270,82
20/07/2018	03459	P R SIMON - ME - SERENATA SOM E LUZ	0,00	3.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,00
634/2018	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		3.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.417,00
25/07/2018	03656	V L HONORIO DA SILVA - ME	0,00	94,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63
336/2018	33903	MATERIAL DE CONSUMO		94,63	0,00	0,00	0,00	0,00		94,63
25/07/2018	03657	V L HONORIO DA SILVA - ME	0,00	97,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52
336/2018	33903	MATERIAL DE CONSUMO		97,52	0,00	0,00	0,00	0,00		97,52

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

RESTOS A PAGAR DE 2016 a 2018
Apurado entre: 31/12/2018 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: 2018										
25/07/2018	03658	V L HONORIO DA SILVA - ME	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80
336/2018	33903	MATERIAL DE CONSUMO		7,80	0,00	0,00	0,00	0,00		7,80
25/07/2018	03659	V L HONORIO DA SILVA - ME	0,00	30,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,51
336/2018	33903	MATERIAL DE CONSUMO		30,51	0,00	0,00	0,00	0,00		30,51
25/07/2018	03660	V L HONORIO DA SILVA - ME	0,00	29,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,19
336/2018	33903	MATERIAL DE CONSUMO		29,19	0,00	0,00	0,00	0,00		29,19
25/07/2018	03661	V L HONORIO DA SILVA - ME	0,00	278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,80
336/2018	33903	MATERIAL DE CONSUMO		278,80	0,00	0,00	0,00	0,00		278,80
27/07/2018	03694	HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA - ME	13.103,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.103,65	0,00
	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		13.103,65	0,00	0,00	0,00	0,00		13.103,65
30/07/2018	03702	COPLAN - CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00
31/07/2018	03737	P R SIMON - ME - SERENATA SOM E LUZ	0,00	19.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.499,99
	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		19.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00		19.499,99
31/07/2018	03738	ARCA 7 PRODUCOES E VENTOS - EIRELI - ME	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00
06/08/2018	03753	IDACIR FASSIONI TRANSPORTES 53567064134	18.990,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.990,07	0,00
	33903	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		18.990,07	0,00	0,00	0,00	0,00		18.990,07
20/08/2018	03894	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	5.294,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.294,54	0,00
	33904	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		5.294,54	0,00	0,00	0,00	0,00		5.294,54
24/08/2018	04074	V L HONORIO DA SILVA - ME	0,00	422,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,34
336/2018	33903	MATERIAL DE CONSUMO		422,34	0,00	0,00	0,00	0,00		422,34
24/08/2018	04080	V L HONORIO DA SILVA - ME	0,00	46,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,72
336/2018	33903	MATERIAL DE CONSUMO		46,72	0,00	0,00	0,00	0,00		46,72
24/08/2018	04084	V L HONORIO DA SILVA - ME	0,00	62,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,98
336/2018	33903	MATERIAL DE CONSUMO		62,98	0,00	0,00	0,00	0,00		62,98
24/08/2018	04088	V L HONORIO DA SILVA - ME	0,00	141,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,43
336/2018	33903	MATERIAL DE CONSUMO		141,43	0,00	0,00	0,00	0,00		141,43
17/09/2018	04319	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
783/2018	33903	MATERIAL DE CONSUMO		1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.240,00
17/09/2018	04320	MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS	0,00	4.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.649,00
783/2018	33903	MATERIAL DE CONSUMO		4.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.649,00
20/09/2018	04463	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	696,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,29	0,00
	33904	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		696,29	0,00	0,00	0,00	0,00		696,29

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

RESTOS A PAGAR DE 2016 a 2018
Apurado entre: 31/12/2018 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: 2018										
24/09/2018	04502	V L HONORIO DA SILVA - ME	0,00	735,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,64
336/2018	33903	MATERIAL DE CONSUMO		735,64	0,00	0,00	0,00	0,00		735,64
24/09/2018	04510	V L HONORIO DA SILVA - ME	0,00	200,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,58
336/2018	33903	MATERIAL DE CONSUMO		200,58	0,00	0,00	0,00	0,00		200,58
24/09/2018	04512	V L HONORIO DA SILVA - ME	0,00	176,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,89
336/2018	33903	MATERIAL DE CONSUMO		176,89	0,00	0,00	0,00	0,00		176,89
24/09/2018	04522	V L HONORIO DA SILVA - ME	0,00	33,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,09
336/2018	33903	MATERIAL DE CONSUMO		33,09	0,00	0,00	0,00	0,00		33,09
27/09/2018	04533	SANI MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00
702/2018	33903	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.920,00
02/10/2018	04590	GENESIS CIENTIFICA	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
835/2018	33903	MATERIAL DE CONSUMO		1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.040,00
02/10/2018	04597	MASTER TECH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS L	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
841/2018	33903	MATERIAL DE CONSUMO		720,00	0,00	0,00	0,00	0,00		720,00
08/10/2018	04676	MAGISTER CL REAB HUMANA E SOCIAL LTDA-ME	0,00	30.490,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.490,46
	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		30.490,46	0,00	0,00	0,00	0,00		30.490,46
08/10/2018	04679	ASS. MAT. DE PREV. ASS. E REAB. DOS USUA	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
869/2018	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.400,00
22/10/2018	04817	V L HONORIO DA SILVA - ME	0,00	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80
336/2018	33903	MATERIAL DE CONSUMO		41,80	0,00	0,00	0,00	0,00		41,80
22/10/2018	04819	V L HONORIO DA SILVA - ME	0,00	294,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,44
336/2018	33903	MATERIAL DE CONSUMO		294,44	0,00	0,00	0,00	0,00		294,44
22/10/2018	04822	ROBERTO GONCALVES MACHADO ME	4.299,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.299,89	0,00
336/2018	33903	MATERIAL DE CONSUMO		4.299,89	0,00	0,00	0,00	0,00		4.299,89
23/10/2018	04929	V L HONORIO DA SILVA - ME	0,00	86,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,27
	33903	MATERIAL DE CONSUMO		86,27	0,00	0,00	0,00	0,00		86,27
23/10/2018	04930	V L HONORIO DA SILVA - ME	0,00	25,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,32
	33903	MATERIAL DE CONSUMO		25,32	0,00	0,00	0,00	0,00		25,32
26/10/2018	04971	ALEMILSON ALVES DA CRUZ	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
891/2018	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		650,00
29/10/2018	04977	LUIZ ALVES	27.370,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.370,66	0,00
	33903	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		27.370,66	0,00	0,00	0,00	0,00		27.370,66
30/10/2018	05017	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	1.710,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,11	0,00
	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		1.710,11	0,00	0,00	0,00	0,00		1.710,11



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Restos a Pagar RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2016 a 2018
Apurado entre: 31/12/2018 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: 2018										
30/10/2018	05019	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	2.024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,80	0,00
	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		2.024,80	0,00	0,00	0,00	0,00		2.024,80
30/10/2018	05020	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	818,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,81	0,00
	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		818,81	0,00	0,00	0,00	0,00		818,81
09/11/2018	05085	ROBERTO GONCALVES MACHADO ME	0,00	183,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,10
	33903	MATERIAL DE CONSUMO		183,10	0,00	0,00	0,00	0,00		183,10
09/11/2018	05087	SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOAO BATISTA	0,00	6.064,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.064,21
496/2018	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		6.064,21	0,00	0,00	0,00	0,00		6.064,21
14/11/2018	05144	VIVO.S/A.	663,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,04	0,00
	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		663,04	0,00	0,00	0,00	0,00		663,04
26/11/2018	05307	V L HONORIO DA SILVA - ME	0,00	46,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,07
336/2018	33903	MATERIAL DE CONSUMO		46,07	0,00	0,00	0,00	0,00		46,07
26/11/2018	05310	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	444,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,17	0,00
	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		444,17	0,00	0,00	0,00	0,00		444,17
26/11/2018	05311	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	1.792,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,83	0,00
	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		1.792,83	0,00	0,00	0,00	0,00		1.792,83
27/11/2018	05320	V L HONORIO DA SILVA - ME	0,00	198,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,88
336/2018	33903	MATERIAL DE CONSUMO		198,88	0,00	0,00	0,00	0,00		198,88
27/11/2018	05324	TATIANA CAPITANIO VEICULOS- ME	0,00	79.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.900,00
937/2018	44905	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		79.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		79.900,00
27/11/2018	05325	MARIA NEIDE SOUZA DA CRUZ	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,00
821/2018	33903	MATERIAL DE CONSUMO		621,00	0,00	0,00	0,00	0,00		621,00
29/11/2018	05354	PATRICIA ALVES DE CARVALHO	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
942/2018	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		150,00
30/11/2018	05365	JUCENY SANTOS DE ARAUJO-ME	0,00	39,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,16
414/2018	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		39,16	0,00	0,00	0,00	0,00		39,16
30/11/2018	05368	ROBERTO GONCALVES MACHADO ME	1.783,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,65	0,00
375/2018	33903	MATERIAL DE CONSUMO		1.783,65	0,00	0,00	0,00	0,00		1.783,65
03/12/2018	05380	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA	143.184,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.184,88	0,00
	33919	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL		143.184,88	0,00	0,00	0,00	0,00		143.184,88
05/12/2018	05408	JUCENY SANTOS DE ARAUJO-ME	0,00	39,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,16
414/2018	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS		39,16	0,00	0,00	0,00	0,00		39,16
05/12/2018	05409	JUCENY SANTOS DE ARAUJO-ME	0,00	39,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,16
414/2018	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		39,16	0,00	0,00	0,00	0,00		39,16



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Restos a Pagar RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2016 a 2018
Apurado entre: 31/12/2018 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: 2018										
05/12/2018	05419	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	1.585,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,54	0,00
	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		1.585,54	0,00	0,00	0,00	0,00		1.585,54
06/12/2018	05431	SAMILLA MAGALHAES SANTOS DE OLIVEIRA - M	0,00	798,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,01
	33903	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		798,01	0,00	0,00	0,00	0,00		798,01
07/12/2018	05447	PAULO ANDRE RIBEIRO GUIMARAES	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
974/2018	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		300,00
07/12/2018	05448	MICHELE FERNANDA CASTRO VETUCHI-ME	0,00	539,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,98
972/2018	33903	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		539,98	0,00	0,00	0,00	0,00		539,98
07/12/2018	05449	SAMILLA MAGALHAES SANTOS DE OLIVEIRA - M	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
973/2018	33903	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		400,00
10/12/2018	05456	ROBERTO GONCALVES MACHADO ME	159,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,32	0,00
336/2018	33903	MATERIAL DE CONSUMO		159,32	0,00	0,00	0,00	0,00		159,32
10/12/2018	05457	JUCENY SANTOS DE ARAUJO-ME	0,00	39,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,16
414/2018	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		39,16	0,00	0,00	0,00	0,00		39,16
11/12/2018	05481	CASARIN E MERA LTDA - ME	0,00	7.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.130,00
980/2018	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		7.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.130,00
11/12/2018	05482	JUCENY SANTOS DE ARAUJO-ME	0,00	234,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,96
414/2018	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS		234,96	0,00	0,00	0,00	0,00		234,96
12/12/2018	05483	ALCINO DA ROCHA VIANA	0,00	8.596,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.596,39
968/2018	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS		8.596,39	0,00	0,00	0,00	0,00		8.596,39
13/12/2018	05499	LUIZ GUSTAVO SILVA CORREA	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
989/2018	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		150,00
13/12/2018	05500	DANIELA ELIZABETH RUIZ AREVALO	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
988/2018	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS		770,00	0,00	0,00	0,00	0,00		770,00
13/12/2018	05501	DANIELA ELIZABETH RUIZ AREVALO	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
987/2018	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS		2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.750,00
13/12/2018	05505	LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	6.236,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.236,69
843/2018	33903	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		6.236,69	0,00	0,00	0,00	0,00		6.236,69
13/12/2018	05506	LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	2.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,00
843/2018	33903	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		2.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.661,00
13/12/2018	05507	LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4.514,80	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514,80	885,60
	33903	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		5.400,40	0,00	0,00	0,00	0,00		5.400,40
14/12/2018	05517	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA ME	0,00	26.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.550,00
843/2018	33903	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		26.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26.550,00

**PREFEITURA DE GUIRATINGA**Restos a Pagar
RP GeralRESTOS A PAGAR DE 2016 a 2018
Apurado entre: 31/12/2018 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: 2018										
14/12/2018	05518	GREEN FARMACEUTICA EIRELI EPP	0,00	8.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.107,00
843/2018	33903	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		8.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.107,00
14/12/2018	05519	LIFE CENTER COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA	1.490,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,02	0,00
	33903	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		1.490,02	0,00	0,00	0,00	0,00		1.490,02
17/12/2018	05521	ANGEOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00
843/2018	33903	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		390,00	0,00	0,00	0,00	0,00		390,00
17/12/2018	05522	LIFE CENTER COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA	1.128,93	356,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,93	356,07
843/2018	33903	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.485,00
17/12/2018	05524	ISMED FARMACEUTICA EIRELI	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00	0,00
	33903	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.245,00
17/12/2018	05525	LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	3.880,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880,80
	33903	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		3.880,80	0,00	0,00	0,00	0,00		3.880,80
17/12/2018	05534	ANGEOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS	0,00	1.786,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,68
843/2018	33903	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		1.786,68	0,00	0,00	0,00	0,00		1.786,68
17/12/2018	05535	ISMED FARMACEUTICA EIRELI	499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,50	0,00
843/2018	33903	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		499,50	0,00	0,00	0,00	0,00		499,50
17/12/2018	05536	LIFE CENTER COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA	9.781,52	2.994,22	0,00	0,00	0,00	0,00	9.781,52	2.994,22
843/2018	33903	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		12.775,74	0,00	0,00	0,00	0,00		12.775,74
17/12/2018	05537	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA ME	0,00	5.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,00
843/2018	33903	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		5.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.332,00
18/12/2018	05548	RESENDE E DOMINGUES LTDA	885,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,23	0,00
	33903	MATERIAL DE CONSUMO		885,23	0,00	0,00	0,00	0,00		885,23
18/12/2018	05550	MICHELE FERNANDA CASTRO VETUCHI-ME	0,00	299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,98
992/2018	33903	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		299,98	0,00	0,00	0,00	0,00		299,98
20/12/2018	05621	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA	4.010,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.010,13	0,00
	31911	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		4.010,13	0,00	0,00	0,00	0,00		4.010,13
20/12/2018	05623	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	6.436,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.436,84	0,00
	31901	OBRIGACOES PATRONAIS		6.436,84	0,00	0,00	0,00	0,00		6.436,84
20/12/2018	05626	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA	20.899,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.899,06	0,00
	31911	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		20.899,06	0,00	0,00	0,00	0,00		20.899,06
20/12/2018	05629	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.156,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,32	0,00
	31901	OBRIGACOES PATRONAIS		2.156,32	0,00	0,00	0,00	0,00		2.156,32
20/12/2018	05631	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA	23.835,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.835,71	0,00
	31911	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		23.835,71	0,00	0,00	0,00	0,00		23.835,71



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Restos a Pagar RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2016 a 2018
Apurado entre: 31/12/2018 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: 2018										
20/12/2018	05634	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.428,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428,71	0,00
	31901	OBRIGACOES PATRONAIS		2.428,71	0,00	0,00	0,00	0,00		2.428,71
20/12/2018	05636	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA	776,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,08	0,00
	31911	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		776,08	0,00	0,00	0,00	0,00		776,08
20/12/2018	05638	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA	4.123,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.123,03	0,00
	31911	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		4.123,03	0,00	0,00	0,00	0,00		4.123,03
20/12/2018	05640	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA	12.381,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.381,86	0,00
	31911	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		12.381,86	0,00	0,00	0,00	0,00		12.381,86
20/12/2018	05643	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	140,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,62	0,00
	31901	OBRIGACOES PATRONAIS		140,62	0,00	0,00	0,00	0,00		140,62
20/12/2018	05645	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	200,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,88	0,00
	31901	OBRIGACOES PATRONAIS		200,88	0,00	0,00	0,00	0,00		200,88
20/12/2018	05647	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	259,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,04	0,00
	31901	OBRIGACOES PATRONAIS		259,04	0,00	0,00	0,00	0,00		259,04
20/12/2018	05649	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	3.793,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.793,91	0,00
	31901	OBRIGACOES PATRONAIS		3.793,91	0,00	0,00	0,00	0,00		3.793,91
20/12/2018	05651	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.779,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,71	0,00
	31901	OBRIGACOES PATRONAIS		1.779,71	0,00	0,00	0,00	0,00		1.779,71
20/12/2018	05653	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.786,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,75	0,00
	31901	OBRIGACOES PATRONAIS		1.786,75	0,00	0,00	0,00	0,00		1.786,75
20/12/2018	05655	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA	933,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,54	0,00
	31911	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		933,54	0,00	0,00	0,00	0,00		933,54
20/12/2018	05657	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	979,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,43	0,00
	31901	OBRIGACOES PATRONAIS		979,43	0,00	0,00	0,00	0,00		979,43
20/12/2018	05659	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA	286,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,87	0,00
	31911	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		286,87	0,00	0,00	0,00	0,00		286,87
20/12/2018	05661	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	480,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,54	0,00
	31901	OBRIGACOES PATRONAIS		480,54	0,00	0,00	0,00	0,00		480,54
20/12/2018	05663	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA	2.869,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.869,13	0,00
	31911	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		2.869,13	0,00	0,00	0,00	0,00		2.869,13
20/12/2018	05665	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	614,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,93	0,00
	31901	OBRIGACOES PATRONAIS		614,93	0,00	0,00	0,00	0,00		614,93
20/12/2018	05667	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.285,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,73	0,00
	31901	OBRIGACOES PATRONAIS		1.285,73	0,00	0,00	0,00	0,00		1.285,73

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

RESTOS A PAGAR DE 2016 a 2018
Apurado entre: 31/12/2018 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: 2018										
20/12/2018	05669	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	979,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,43	0,00
	31901	OBRIGACOES PATRONAIS		979,43	0,00	0,00	0,00	0,00		979,43
20/12/2018	05671	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA	14.704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.704,50	0,00
	31911	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		14.704,50	0,00	0,00	0,00	0,00		14.704,50
20/12/2018	05674	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA	4.967,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.967,70	0,00
	31911	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		4.967,70	0,00	0,00	0,00	0,00		4.967,70
20/12/2018	05676	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	9.478,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.478,08	0,00
	31901	OBRIGACOES PATRONAIS		9.478,08	0,00	0,00	0,00	0,00		9.478,08
20/12/2018	05677	IMPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D	628,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,55	0,00
	31901	OBRIGACOES PATRONAIS		628,55	0,00	0,00	0,00	0,00		628,55
20/12/2018	05681	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	251,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,73	0,00
	31901	OBRIGACOES PATRONAIS		251,73	0,00	0,00	0,00	0,00		251,73
20/12/2018	05682	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA	263,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,72	0,00
	31911	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		263,72	0,00	0,00	0,00	0,00		263,72
20/12/2018	05684	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.909,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909,84	0,00
	31901	OBRIGACOES PATRONAIS		2.909,84	0,00	0,00	0,00	0,00		2.909,84
20/12/2018	05686	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	214,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,10	0,00
	31901	OBRIGACOES PATRONAIS		214,10	0,00	0,00	0,00	0,00		214,10
20/12/2018	05688	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.986,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986,01	0,00
	31901	OBRIGACOES PATRONAIS		2.986,01	0,00	0,00	0,00	0,00		2.986,01
20/12/2018	05690	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	3.358,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,88	0,00
	31901	OBRIGACOES PATRONAIS		3.358,88	0,00	0,00	0,00	0,00		3.358,88
20/12/2018	05693	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	3.145,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.145,65	0,00
	31901	OBRIGACOES PATRONAIS		3.145,65	0,00	0,00	0,00	0,00		3.145,65
20/12/2018	05694	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA	4.611,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.611,11	0,00
	31911	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		4.611,11	0,00	0,00	0,00	0,00		4.611,11
20/12/2018	05698	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA	4.906,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.906,91	0,00
	31911	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		4.906,91	0,00	0,00	0,00	0,00		4.906,91
20/12/2018	05701	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA	3.419,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.419,08	0,00
	31911	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		3.419,08	0,00	0,00	0,00	0,00		3.419,08
20/12/2018	05703	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.294,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,47	0,00
	31901	OBRIGACOES PATRONAIS		1.294,47	0,00	0,00	0,00	0,00		1.294,47
20/12/2018	05705	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA	939,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,28	0,00
	31911	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		939,28	0,00	0,00	0,00	0,00		939,28

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

RESTOS A PAGAR DE 2016 a 2018
Apurado entre: 31/12/2018 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: 2018										
20/12/2018	05707	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA	22.999,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.999,27	0,00
	31911	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		22.999,27	0,00	0,00	0,00	0,00		22.999,27
20/12/2018	05708	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA	2.747,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.747,21	0,00
	31911	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		2.747,21	0,00	0,00	0,00	0,00		2.747,21
20/12/2018	05711	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.494,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,12	0,00
	31901	OBRIGACOES PATRONAIS		1.494,12	0,00	0,00	0,00	0,00		1.494,12
20/12/2018	05713	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA	7.605,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.605,39	0,00
	31911	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		7.605,39	0,00	0,00	0,00	0,00		7.605,39
20/12/2018	05717	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	811,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,07	0,00
	31901	OBRIGACOES PATRONAIS		811,07	0,00	0,00	0,00	0,00		811,07
20/12/2018	05748	WIVIANE CRISTIANS GONÇALVES CORREA	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00	0,00
1000/2018	33903	MATERIAL DE CONSUMO		286,00	0,00	0,00	0,00	0,00		286,00
20/12/2018	05749	HEBER FRANCISCO DO NASCIMENTO VILARINHO	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
1001/2018	33903	MATERIAL DE CONSUMO		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		150,00
20/12/2018	05751	PATRICIA ALVES DE CARVALHO	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1003/2018	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50,00
20/12/2018	05754	SAMILLA MAGALHAES SANTOS DE OLIVEIRA - M	0,00	919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,00
999/2018	33903	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		919,00	0,00	0,00	0,00	0,00		919,00
21/12/2018	05757	COMERCIO DE FOGOS DA AMAZONIA LTDA ME	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1008/2018	33903	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00
28/12/2018	05767	ADEMIR BOCCHINI 07554084895	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
1010/2018	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13.500,00
28/12/2018	05768	V.P. DE LARA ME	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1011/2018	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00
28/12/2018	05769	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	32.857,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.857,80	0,00
	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		32.857,80	0,00	0,00	0,00	0,00		32.857,80
28/12/2018	05770	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	17.584,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.584,54	0,00
	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		17.584,54	0,00	0,00	0,00	0,00		17.584,54
28/12/2018	05772	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	1.974,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,62	0,00
	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		1.974,62	0,00	0,00	0,00	0,00		1.974,62
28/12/2018	05773	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A	355,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,24	0,00
	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		355,24	0,00	0,00	0,00	0,00		355,24
28/12/2018	05774	RESENDE E DOMINGUES LTDA	36,39	893,20	0,00	0,00	0,00	0,00	36,39	893,20
	33903	MATERIAL DE CONSUMO		929,59	0,00	0,00	0,00	0,00		929,59

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

RESTOS A PAGAR DE 2016 a 2018
Apurado entre: 31/12/2018 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: 2018									
28/12/2018 05775	ENILDO AVELINO DOS SANTOS	6.611,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.611,33	0,00
00100/2018 33903	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		6.611,33	0,00	0,00	0,00	0,00		6.611,33
28/12/2018 05776	SAMUEL DA SILVA SANTOS (MEI) 77198395104	6.981,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.981,02	0,00
00100/2018 33903	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		6.981,02	0,00	0,00	0,00	0,00		6.981,02
28/12/2018 05777	HELIO CARLOS JESUS MENDES	7.150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,50	0,00
00100/2018 33903	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		7.150,50	0,00	0,00	0,00	0,00		7.150,50
28/12/2018 05778	OZEIAS DE ALMEIDA NOVAES	10.195,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.195,73	0,00
00100/2018 33903	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.195,73	0,00	0,00	0,00	0,00		10.195,73
28/12/2018 05779	JOSE DE JESUS MIRANDA	10.895,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.895,09	0,00
00100/2018 33903	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.895,09	0,00	0,00	0,00	0,00		10.895,09
28/12/2018 05780	IZA NEVES DE CASTRO	5.732,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.732,94	0,00
00100/2018 33903	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.732,94	0,00	0,00	0,00	0,00		5.732,94
28/12/2018 05781	JOSE QUEIROZ DE SOUZA	7.925,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.925,17	0,00
00100/2018 33903	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		7.925,17	0,00	0,00	0,00	0,00		7.925,17
28/12/2018 05782	CUIABA MED. COM. DE PROD. P/ SAUDE E ASS	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1012/2018 33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		700,00
28/12/2018 05783	CUIABA MED. COM. DE PROD. P/ SAUDE E ASS	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00
1014/2018 33903	MATERIAL DE CONSUMO		4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.180,00
28/12/2018 05784	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,00	0,00
33904	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.228,00
28/12/2018 05785	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.357,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,15	0,00
33904	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.357,15	0,00	0,00	0,00	0,00		1.357,15
28/12/2018 05786	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	900,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,55	0,00
33904	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		900,55	0,00	0,00	0,00	0,00		900,55
28/12/2018 05787	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	17.883,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.883,46	0,00
33904	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		17.883,46	0,00	0,00	0,00	0,00		17.883,46
28/12/2018 05788	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	871,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,71	0,00
33904	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		871,71	0,00	0,00	0,00	0,00		871,71
28/12/2018 05789	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	802,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,67	0,00
33904	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		802,67	0,00	0,00	0,00	0,00		802,67
28/12/2018 05790	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	749,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,28	0,00
33904	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		749,28	0,00	0,00	0,00	0,00		749,28
28/12/2018 05791	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA	3.681,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.681,11	0,00
31911	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		3.681,11	0,00	0,00	0,00	0,00		3.681,11

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

RESTOS A PAGAR DE 2016 a 2018
Apurado entre: 31/12/2018 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: 2018									
28/12/2018	05792 IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA	2.237,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237,41	0,00
	31911 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		2.237,41	0,00	0,00	0,00	0,00		2.237,41
28/12/2018	05793 IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA	42,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,09	0,00
	31911 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		42,09	0,00	0,00	0,00	0,00		42,09
28/12/2018	05794 IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA	2.743,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743,37	0,00
	31911 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		2.743,37	0,00	0,00	0,00	0,00		2.743,37
28/12/2018	05795 IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA	2.625,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,77	0,00
	31911 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		2.625,77	0,00	0,00	0,00	0,00		2.625,77
28/12/2018	05796 IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA	666,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,81	0,00
	31911 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		666,81	0,00	0,00	0,00	0,00		666,81
28/12/2018	05797 IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA	7.484,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.484,71	0,00
	46907 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		7.484,71	0,00	0,00	0,00	0,00		7.484,71
28/12/2018	05798 VANILZA PETROCELLI DOS SANTOS MELO	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00
	1015/2018 33903 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		290,00	0,00	0,00	0,00	0,00		290,00
28/12/2018	05799 VANILZA PETROCELLI DOS SANTOS MELO	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	1016/2018 33903 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		150,00
28/12/2018	05801 PNEUS VIA NOBRES LTDA	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00	0,00
	00877/2018 33903 MATERIAL DE CONSUMO		3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.320,00
28/12/2018	05802 PNEUS VIA NOBRES LTDA	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00
	00877/2018 33903 MATERIAL DE CONSUMO		648,00	0,00	0,00	0,00	0,00		648,00
31/12/2018	05804 ANGEOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS	142,20	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	142,20	7,80
	00843/2018 33903 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		150,00
31/12/2018	05805 ANGEOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS	952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,50	0,00
	00702/2018 33903 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		952,50	0,00	0,00	0,00	0,00		952,50
31/12/2018	05806 PASEP-PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	5.395,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.395,66	0,00
	33904 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		5.395,66	0,00	0,00	0,00	0,00		5.395,66
31/12/2018	05807 RODONLETRAS PUBLICIDADE LTDA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	33903 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		400,00
Total do Exercício:		861.646,39	575.577,48	0,00	0,00	0,00	0,00	861.646,39	575.577,48
			1.437.223,87	0,00	0,00	0,00	0,00		1.437.223,87
SubTotal por Gestora:		933.379,96	1.467.249,77	0,00	0,00	0,00	0,00	886.947,04	1.068.001,94
			2.400.629,73	399.247,83	445.680,75	0,00	0,00		1.954.948,98
Total Geral:		933.379,96	1.467.249,77	0,00	0,00	0,00	0,00	886.947,04	1.068.001,94



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Restos a Pagar
RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2016 a 2018
Apurado entre: 31/12/2018 e 31/12/2018
Detalhado

		Valor Inscrito		Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Cancelado		Saldo a Pagar	
Data	Empenho	Processado	Não Processado	No Período	No Período	Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
		Total Inscrito		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Saldo Total	
		2.400.629,73		399.247,83	445.680,75	0,00	0,00	1.954.948,98	

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL