

MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Relação de Restos Pagos (Geral)

Administração Direta

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE																		
1		02/01/15		347,99	0,00	347,99	02/01/2015	347,99	0,00	5147/14	04.123.00	2.003	35	3.3.90.35.01.00.00.00	0000			ACPI ASS. CONS. PLANEJ. & INFORMATICA LTDA
2		02/01/15		314,43	0,00	314,43	02/01/2015	314,43	0,00	5657/14	04.123.00	2.003	37	3.3.90.39.11.00.00.00	0000			ACPI ASS. CONS. PLANEJ. & INFORMATICA LTDA
3	5657/14	02/01/15	02/01/15	10.166,57	0,00	10.166,57	02/01/2015	0,00	10.166,57	5657/14	04.123.00	2.003	37	3.3.90.39.11.00.00.00	0000	642679		ACPI ASS. CONS. PLANEJ. & INFORMATICA LTDA
4	5657/14	02/01/15	02/01/15	7.385,13	0,00	7.385,13	02/01/2015	0,00	7.385,13	5147/14	04.123.00	2.003	35	3.3.90.35.01.00.00.00	0000	642679		ACPI ASS. CONS. PLANEJ. & INFORMATICA LTDA
5	1431/14	06/01/15	06/01/15	13.332,00	0,00	13.332,00	06/01/2015	0,00	13.332,00	5881/14	04.122.00	2.073	439	3.3.90.39.88.00.00.00	0000	642679		D.C. LEITE AGENCIA DE NOTICIAS E PUBLICAÇÃO EIRELI
6	3475/14	09/01/15	09/01/15	12.247,87	0,00	12.247,87	09/01/2015	0,00	12.247,87	3475/14	04.122.00	2.045	270	3.3.90.39.05.00.00.00	0000	642696		ALBERTO BARRETO DE PAULA AVELINO ME
7	0721/14	09/01/15	09/01/15	2.136,00	0,00	2.136,00	09/01/2015	0,00	2.136,00	1288/14	10.302.11	1.154	549	3.3.90.30.04.00.00.00	0002	642746		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA
8	0314/14	09/01/15	09/01/15	603,00	0,00	603,00	09/01/2015	0,00	603,00	5168/14	10.302.11	1.154	549	3.3.90.30.04.00.00.00	0002	642746		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA
9	0233/14	09/01/15	09/01/15	866,00	0,00	866,00	09/01/2015	0,00	866,00	747/14	04.123.00	2.003	37	3.3.90.39.99.00.00.00	0000	642677		C.N.M. - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
10	0140/14	12/01/15	12/01/15	95,17	0,00	95,17	12/01/2015	0,00	95,17	3801/14	20.122.00	2.070	351	3.3.90.30.01.00.00.00	0000	642677		ELIANE E. D. GUIMARÃES & CIA LTDA
11	0140/14	12/01/15	12/01/15	511,03	0,00	511,03	12/01/2015	0,00	511,03	3801/14	20.122.00	2.070	351	3.3.90.30.01.00.00.00	0000	642677		ELIANE E. D. GUIMARÃES & CIA LTDA
			12/01/15								20.122.00	2.070			0000	642677		
			12/01/15								20.122.00	2.070			0000	642677		
			12/01/15								20.122.00	2.070			0000	642677		
			12/01/15								20.122.00	2.070			0000	642677		
			12/01/15								20.122.00	2.070			0000	642677		
			12/01/15								20.122.00	2.070			0000	642677		
12	0140/14	12/01/15	12/01/15	142,43	0,00	142,43	12/01/2015	0,00	142,43	3801/14	20.122.00	2.070	351	3.3.90.30.01.00.00.00	0000	642677		ELIANE E. D. GUIMARÃES & CIA LTDA
			12/01/15								20.122.00	2.070			0000	642677		
13	0140/14	12/01/15	12/01/15	243,81	0,00	243,81	12/01/2015	0,00	243,81	3801/14	20.122.00	2.070	351	3.3.90.30.01.00.00.00	0000	642677		ELIANE E. D. GUIMARÃES & CIA LTDA
14	0140/14	12/01/15	12/01/15	66,80	0,00	66,80	12/01/2015	0,00	66,80	5216/14	04.122.00	2.045	267	3.3.90.30.01.00.00.00	0000	642677		ELIANE E. D. GUIMARÃES & CIA LTDA
15	0140/14	12/01/15	12/01/15	424,28	0,00	424,28	12/01/2015	0,00	424,28	3801/14	20.122.00	2.070	351	3.3.90.30.01.00.00.00	0000	642677		ELIANE E. D. GUIMARÃES & CIA LTDA
16	0140/14	12/01/15	12/01/15	267,60	0,00	267,60	12/01/2015	0,00	267,60	3801/14	20.122.00	2.070	351	3.3.90.30.01.00.00.00	0000	642677		ELIANE E. D. GUIMARÃES & CIA LTDA
			12/01/15								20.122.00	2.070			0000	642677		
17	0140/14	12/01/15	12/01/15	1.301,25	0,00	1.301,25	12/01/2015	0,00	1.301,25	3801/14	20.122.00	2.070	351	3.3.90.30.01.00.00.00	0000	642677		ELIANE E. D. GUIMARÃES & CIA LTDA
			12/01/15								20.122.00	2.070			0000	642677		
			12/01/15								20.122.00	2.070			0000	642677		
			12/01/15								20.122.00	2.070			0000	642677		
			12/01/15								20.122.00	2.070			0000	642677		

MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Relação de Restos Pagos (Geral)

Administração Direta

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE																			
			12/01/15								20.122,00	2.070			0000	642677			
			12/01/15								20.122,00	2.070			0000	642677			
			12/01/15								20.122,00	2.070			0000	642677			
			12/01/15								20.122,00	2.070			0000	642677			
			12/01/15								20.122,00	2.070			0000	642677			
			12/01/15								20.122,00	2.070			0000	642677			
			12/01/15								20.122,00	2.070			0000	642677			
			12/01/15								20.122,00	2.070			0000	642677			
			12/01/15								20.122,00	2.070			0000	642677			
18	0140/14	12/01/15	12/01/15	526,21	0,00	526,21	12/01/2015	0,00	526,21	3801/14	20.122,00	2.070	351	3.3.90.30.01.00.00.00	0000	642677		ELIANE E. D. GUIMARÃES & CIA LTDA	
			12/01/15								20.122,00	2.070			0000	642677			
			12/01/15								20.122,00	2.070			0000	642677			
			12/01/15								20.122,00	2.070			0000	642677			
			12/01/15								20.122,00	2.070			0000	642677			
			12/01/15								20.122,00	2.070			0000	642677			
			12/01/15								20.122,00	2.070			0000	642677			
19	0140/14	12/01/15	12/01/15	300,60	0,00	300,60	12/01/2015	0,00	300,60	3801/14	20.122,00	2.070	351	3.3.90.30.01.00.00.00	0000	642677		ELIANE E. D. GUIMARÃES & CIA LTDA	
			12/01/15								20.122,00	2.070			0000	642677			
20	0140/14	12/01/15	12/01/15	83,50	0,00	83,50	12/01/2015	0,00	83,50	3801/14	20.122,00	2.070	351	3.3.90.30.01.00.00.00	0000	642677		ELIANE E. D. GUIMARÃES & CIA LTDA	
21	0140/14	12/01/15	12/01/15	83,50	0,00	83,50	12/01/2015	0,00	83,50	3801/14	20.122,00	2.070	351	3.3.90.30.01.00.00.00	0000	642677		ELIANE E. D. GUIMARÃES & CIA LTDA	
22	0140/14	12/01/15	12/01/15	1.283,45	0,00	1.283,45	12/01/2015	0,00	1.283,45	4692/14	20.122,00	2.070	351	3.3.90.30.01.00.00.00	0000	642677		ELIANE E. D. GUIMARÃES & CIA LTDA	
			12/01/15								20.122,00	2.070			0000	642677			
23	0140/14	12/01/15	12/01/15	3.006,13	0,00	3.006,13	12/01/2015	0,00	3.006,13	4692/14	20.122,00	2.070	351	3.3.90.30.01.00.00.00	0000	642677		ELIANE E. D. GUIMARÃES & CIA LTDA	
			12/01/15								20.122,00	2.070			0000	642677			
			12/01/15								20.122,00	2.070			0000	642677			
			12/01/15								20.122,00	2.070			0000	642677			
			12/01/15								20.122,00	2.070			0000	642677			
			12/01/15								20.122,00	2.070			0000	642677			
24	0140/14	12/01/15	12/01/15	1.704,21	0,00	1.704,21	12/01/2015	0,00	1.704,21	4692/14	20.122,00	2.070	351	3.3.90.30.01.00.00.00	0000	642677		ELIANE E. D. GUIMARÃES & CIA LTDA	
			12/01/15								20.122,00	2.070			0000	642677			
			12/01/15								20.122,00	2.070			0000	642677			
25	0140/14	12/01/15	12/01/15	1.121,89	0,00	1.121,89	12/01/2015	0,00	1.121,89	4692/14	20.122,00	2.070	351	3.3.90.30.01.00.00.00	0000	642677		ELIANE E. D. GUIMARÃES & CIA LTDA	
26	0140/14	12/01/15	12/01/15	435,99	0,00	435,99	12/01/2015	0,00	435,99	4692/14	20.122,00	2.070	351	3.3.90.30.01.00.00.00	0000	642677		ELIANE E. D. GUIMARÃES & CIA LTDA	
27	0140/14	12/01/15	12/01/15	162,43	0,00	162,43	12/01/2015	0,00	162,43	4692/14	20.122,00	2.070	351	3.3.90.30.01.00.00.00	0000	642677		ELIANE E. D. GUIMARÃES & CIA LTDA	
28	0140/14	12/01/15	12/01/15	149,52	0,00	149,52	12/01/2015	0,00	149,52	4692/14	20.122,00	2.070	351	3.3.90.30.01.00.00.00	0000	642677		ELIANE E. D. GUIMARÃES & CIA LTDA	

MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Relação de Restos Pagos (Geral)

Administração Direta

Restos	Processo	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE																		
29	0431/11	12/01/15	12/01/15	2.263,59	0,00	2.263,59	12/01/2015	0,00	2.263,59	166/14	10.302.00	2.028	186	3.3.90.30.01.00.00.00	0002	642746		ELIANE E. D. GUIMARÃES & CIA LTDA
			12/01/15								10.302.00	2.028				0002	642746	
			12/01/15								10.302.00	2.028				0002	642746	
			12/01/15								10.302.00	2.028				0002	642746	
			12/01/15								10.302.00	2.028				0002	642746	
			12/01/15								10.302.00	2.028				0002	642746	
			12/01/15								10.302.00	2.028				0002	642746	
			12/01/15								10.302.00	2.028				0002	642746	
			12/01/15								10.302.00	2.028				0002	642746	
			12/01/15								10.302.00	2.028				0002	642746	
			12/01/15								10.302.00	2.028				0002	642746	
30	0431/11	12/01/15	12/01/15	595,30	0,00	595,30	12/01/2015	0,00	595,30	166/14	10.302.00	2.028	186	3.3.90.30.01.00.00.00	0002	642746		ELIANE E. D. GUIMARÃES & CIA LTDA
			12/01/15								10.302.00	2.028				0002	642746	
			12/01/15								10.302.00	2.028				0002	642746	
			12/01/15								10.302.00	2.028				0002	642746	
31	0431/11	12/01/15	12/01/15	1.452,84	0,00	1.452,84	12/01/2015	0,00	1.452,84	166/14	10.302.00	2.028	186	3.3.90.30.01.00.00.00	0002	642746		ELIANE E. D. GUIMARÃES & CIA LTDA
			12/01/15								10.302.00	2.028				0002	642746	
			12/01/15								10.302.00	2.028				0002	642746	
			12/01/15								10.302.00	2.028				0002	642746	
			12/01/15								10.302.00	2.028				0002	642746	
			12/01/15								10.302.00	2.028				0002	642746	
32	0431/11	12/01/15	12/01/15	857,04	0,00	857,04	12/01/2015	0,00	857,04	166/14	10.302.00	2.028	186	3.3.90.30.01.00.00.00	0002	642746		ELIANE E. D. GUIMARÃES & CIA LTDA
			12/01/15								10.302.00	2.028				0002	642746	
			12/01/15								10.302.00	2.028				0002	642746	
33	0431/11	12/01/15	12/01/15	72,31	0,00	72,31	12/01/2015	0,00	72,31	163/14	10.301.00	2.027	178	3.3.90.30.01.00.00.00	0002	642746		ELIANE E. D. GUIMARÃES & CIA LTDA
			12/01/15								10.301.00	2.027				0002	642746	
			12/01/15								10.301.00	2.027				0002	642746	
34	0431/11	12/01/15	12/01/15	1.315,44	0,00	1.315,44	12/01/2015	0,00	1.315,44	163/14	10.301.00	2.027	178	3.3.90.30.01.00.00.00	0002	642746		ELIANE E. D. GUIMARÃES & CIA LTDA
			12/01/15								10.301.00	2.027				0002	642746	
			12/01/15								10.301.00	2.027				0002	642746	
			12/01/15								10.301.00	2.027				0002	642746	
			12/01/15								10.301.00	2.027				0002	642746	
			12/01/15								10.301.00	2.027				0002	642746	
			12/01/15								10.301.00	2.027				0002	642746	
			12/01/15								10.301.00	2.027				0002	642746	
			12/01/15								10.301.00	2.027				0002	642746	
35	0431/11	12/01/15	12/01/15	275,85	0,00	275,85	12/01/2015	0,00	275,85	165/14	10.302.00	2.028	186	3.3.90.30.01.00.00.00	0002	642746		ELIANE E. D. GUIMARÃES & CIA LTDA
			12/01/15								10.302.00	2.028				0002	642746	
			12/01/15								10.302.00	2.028				0002	642746	

MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Relação de Restos Pagos (Geral)

Administração Direta

Restos	Processo	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE																		
36	0431/14	12/01/15	12/01/15	156,29	0,00	156,29	12/01/2015	0,00	156,29	164/14	10.302.00	2.028	186	3.3.90.30.01.00.00.00	0002	642746		ELIANE E. D. GUIMARÃES & CIA LTDA
			12/01/15								10.302.00	2.028				0002	642746	
37	0140/14	12/01/15	12/01/15	201,60	0,00	201,60	12/01/2015	0,00	201,60	5445/14	25.451.00	1.151	490	3.3.90.30.01.00.00.00	0117	642684		ELIANE E. D. GUIMARÃES & CIA LTDA
38	0140/14	12/01/15	12/01/15	161,28	0,00	161,28	12/01/2015	0,00	161,28	5445/14	25.451.00	1.151	490	3.3.90.30.01.00.00.00	0117	642684		ELIANE E. D. GUIMARÃES & CIA LTDA
39	0140/14	12/01/15	12/01/15	116,90	0,00	116,90	12/01/2015	0,00	116,90	3801/14	20.122.00	2.070	351	3.3.90.30.01.00.00.00	0000	642677		ELIANE E. D. GUIMARÃES & CIA LTDA
40	0074/14	13/01/15	13/01/15	9.849,38	0,00	9.849,38	13/01/2015	0,00	9.849,38	7084/14	12.361.00	2.019	109	3.3.90.39.43.00.00.00	0019	642784		ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
			13/01/15								12.361.00	2.019				0019	642784	
			13/01/15								12.361.00	2.019				0019	642784	
			13/01/15								12.361.00	2.019				0019	642784	
			13/01/15								12.361.00	2.019				0019	642784	
			13/01/15								12.361.00	2.019				0019	642784	
			13/01/15								12.361.00	2.019				0019	642784	
			13/01/15								12.361.00	2.019				0019	642784	
41	1648/14	13/01/15	13/01/15	63,91	0,00	63,91	13/01/2015	0,00	63,91	6658/14	13.392.00	2.022	135	3.3.90.39.43.00.00.00	0000	642679		ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
42	1701/14	13/01/15	13/01/15	579,16	0,00	579,16	13/01/2015	0,00	579,16	7011/14	12.365.00	2.011	88	3.3.90.39.43.00.00.00	1007	642784		ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
43	0783/14	13/01/15	13/01/15	623,25	0,00	623,25	13/01/2015	0,00	623,25	4857/14	20.122.00	2.070	351	3.3.90.30.07.00.00.00	0000	642679		H 7 SUPERMERCADO LTDA
44	0783/14	13/01/15	13/01/15	132,20	0,00	132,20	13/01/2015	0,00	132,20	4856/14	20.122.00	2.070	351	3.3.90.30.21.00.00.00	0000	642679		H 7 SUPERMERCADO LTDA
45	0783/14	13/01/15	13/01/15	700,00	0,00	700,00	13/01/2015	0,00	700,00	4929/14	04.121.00	2.072	428	3.3.90.30.07.00.00.00	0000	642679		H 7 SUPERMERCADO LTDA
46	0442/14	13/01/15	13/01/15	2.658,51	0,00	2.658,51	13/01/2015	0,00	2.658,51	2832/14	04.122.00	2.002	26	3.3.90.39.99.00.00.00	0000	642679		MEGA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
47	1748/14	13/01/15	13/01/15	46.463,00	0,00	46.463,00	13/01/2015	0,00	46.463,00	311/14	04.452.00	2.047	276	3.3.90.39.99.00.00.00	0000	642679		O.B. VIEIRA & CIA LTDA EPP
48	0074/14	13/01/15	13/01/15	1.968,00	0,00	1.968,00	13/01/2015	0,00	1.968,00	7085/14	04.123.00	2.003	37	3.3.90.39.43.00.00.00	0000	642679		ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
49	0074/14	13/01/15	13/01/15	602,53	0,00	602,53	13/01/2015	0,00	602,53	346/14	08.244.00	2.051	297	3.3.90.39.43.00.00.00	0000	642679		ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
			13/01/15								08.244.00	2.051				0000	642679	
50	1094/14	13/01/15	13/01/15	776,89	0,00	776,89	13/01/2015	0,00	776,89	4315/14	04.122.00	2.045	270	3.3.90.39.43.00.00.00	0000	642679		ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
51	1094/14	13/01/15	13/01/15	995,42	0,00	995,42	13/01/2015	0,00	995,42	7086/14	04.122.00	2.045	270	3.3.90.39.43.00.00.00	0000	642679		ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
52	1681/14	13/01/15	13/01/15	878,48	0,00	878,48	13/01/2015	0,00	878,48	5818/14	12.361.14	2.008	69	3.3.90.30.01.00.00.00	0115	642789		LUCIETTO & CIA LTDA
53	0783/14	13/01/15	13/01/15	221,40	0,00	221,40	13/01/2015	0,00	221,40	4827/14	04.123.00	2.003	33	3.3.90.30.21.00.00.00	0000	642679		J.V. BRILHANTE & CIA LTDA ME
54	0783/14	13/01/15	13/01/15	874,60	0,00	874,60	13/01/2015	0,00	874,60	4826/14	04.123.00	2.003	33	3.3.90.30.22.00.00.00	0000	642679		J.V. BRILHANTE & CIA LTDA ME

MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Relação de Restos Pagos (Geral)

Administração Direta

Restos	Processo	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE																		
55	0783/14	13/01/15	13/01/15	32,90	0,00	32,90	13/01/2015	0,00	32,90	4873/14	04.122.00	2.077	465	3.3.90.30.07.00.00.00	0000	642679		J.V. BRILHANTE & CIA LTDA ME
56	0783/14	13/01/15	13/01/15	34,50	0,00	34,50	13/01/2015	0,00	34,50	4872/14	04.122.00	2.077	465	3.3.90.30.22.00.00.00	0000	642679		J.V. BRILHANTE & CIA LTDA ME
57	0621/14	13/01/15	13/01/15	1.854,00	0,00	1.854,00	13/01/2015	0,00	1.854,00	3977/14	04.123.00	2.003	33	3.3.90.30.07.00.00.00	0000	642679		H 7 SUPERMERCADO LTDA
58	0621/14	13/01/15	13/01/15	195,00	0,00	195,00	13/01/2015	0,00	195,00	3976/14	04.123.00	2.003	33	3.3.90.30.21.00.00.00	0000	642679		H 7 SUPERMERCADO LTDA
59	0621/14	13/01/15	13/01/15	583,10	0,00	583,10	13/01/2015	0,00	583,10	3975/14	04.123.00	2.003	33	3.3.90.30.22.00.00.00	0000	642679		H 7 SUPERMERCADO LTDA
60	0783/14	13/01/15	13/01/15	578,30	0,00	578,30	13/01/2015	0,00	578,30	4855/14	20.122.00	2.070	351	3.3.90.30.22.00.00.00	0000	642679		H 7 SUPERMERCADO LTDA
61	1141/14	13/01/15	13/01/15	2.890,00	0,00	2.890,00	13/01/2015	0,00	2.890,00	5384/14	12.306.11	2.014	94	3.3.90.30.07.00.00.00	0115	642786		CELSO DA SILVA COSTA
62	143/14	13/01/15	13/01/15	6.656,00	0,00	6.656,00	13/01/2015	0,00	6.656,00	5881/14	04.122.00	2.073	439	3.3.90.39.88.00.00.00	0000	642679		D.C. LEITE AGENCIA DE NOTICIAS E PUBLICAÇÃO EIRELI
			13/01/15								04.122.00	2.073			0000	642679		
			13/01/15								04.122.00	2.073			0000	642679		
63	1141/14	13/01/15	13/01/15	1.400,00	0,00	1.400,00	13/01/2015	0,00	1.400,00	5388/14	12.306.11	2.015	95	3.3.90.30.07.00.00.00	0115	642786		CLAUDINEI XAVIER DOS SANTOS
64	1141/14	13/01/15	13/01/15	2.595,00	0,00	2.595,00	13/01/2015	0,00	2.595,00	5385/14	12.306.11	2.014	94	3.3.90.30.07.00.00.00	0115	642786		EVA ALVES DE LIMA MAGALHÃES
65	1141/14	13/01/15	13/01/15	2.700,00	0,00	2.700,00	13/01/2015	0,00	2.700,00	5383/14	12.306.11	2.015	95	3.3.90.30.07.00.00.00	0115	642786		NILSON DE ALMEIDA
66	0074/14	13/01/15	13/01/15	705,54	0,00	705,54	13/01/2015	0,00	705,54	343/14	10.301.00	2.027	181	3.3.90.39.43.00.00.00	0002	642746		ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
67	0136/14	13/01/15	13/01/15	831,58	0,00	831,58	13/01/2015	0,00	831,58	637/14	04.123.00	2.003	37	3.3.90.39.99.00.00.00	0000	642685		EBCT - EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS
68	0760/14	14/01/15	14/01/15	1.649,00	0,00	1.649,00	14/01/2015	0,00	1.649,00	4643/14	04.121.00	2.072	428	3.3.90.30.16.00.00.00	0000	642679		JUDITE TEREZINHA UMANN RIBEIRO EPP
69	1049/14	14/01/15	14/01/15	1.632,00	0,00	1.632,00	14/01/2015	0,00	1.632,00	3827/14	08.244.00	1.065	336	4.4.90.52.35.00.00.00	0000	642679		JUDITE TEREZINHA UMANN RIBEIRO EPP
70	1049/14	14/01/15	14/01/15	2.355,50	0,00	2.355,50	14/01/2015	0,00	2.355,50	4140/14	04.123.00	2.003	33	3.3.90.30.17.00.00.00	0000	642679		JUDITE TEREZINHA UMANN RIBEIRO EPP
71	0902/14	14/01/15	14/01/15	33.462,00	0,00	33.462,00	14/01/2015	0,00	33.462,00	6677/14	10.301.00	2.032	208	3.3.90.39.50.00.00.00	0114	642744		IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO
72		14/01/15		953,16	0,00	953,16	14/01/2015	953,16	0,00	2793/14	12.361.00	1.020	64	4.4.90.51.91.00.00.00	1007			C S DA ROCHA E CIA LTDA
73	1713/14	14/01/15	14/01/15	10.051,56	0,00	10.051,56	14/01/2015	0,00	10.051,56	6896/14	10.302.11	2.043	255	3.1.91.13.03.00.00.00	0114	642743		PREVIGUAR SAUDE FMS MAC EFETIVOS 12/14
74	1713/14	14/01/15	14/01/15	360,32	0,00	360,32	14/01/2015	0,00	360,32	6897/14	10.302.11	2.043	255	3.1.91.13.03.00.00.00	0114	642743		PREVIGUAR SAUDE FMS MAC EFETIVOS 12/14 COMISSIONAD
75	1713/14	14/01/15	14/01/15	2.694,55	0,00	2.694,55	14/01/2015	0,00	2.694,55	6898/14	10.302.11	2.042	249	3.1.91.13.03.00.00.00	0114	642743		PREVIGUAR SAUDE CAPS MAC EFETIVOS 12/14
76	1713/14	14/01/15	14/01/15	1.880,40	0,00	1.880,40	14/01/2015	0,00	1.880,40	6899/14	10.302.11	2.043	255	3.1.91.13.03.00.00.00	0114	642743		PREVIGUAR SAUDE CENTRO REABILITACAO MAC EFETIVOS
77	1713/14	14/01/15	14/01/14	620,72	0,00	620,72	14/01/2015	0,00	620,72	6900/14	10.302.11	2.040	242	3.1.91.13.03.00.00.00	0114	642743		PREVIGUAR SAUDE FMS CEO MAC EFETIVOS 12/14
78	1713/14	14/01/15	14/01/15	28.182,56	0,00	28.182,56	14/01/2015	0,00	28.182,56	6901/14	10.301.00	2.027	539	3.1.91.13.03.00.00.00	0114	642744		PREVIGUAR SAUDE PSF EFETIVOS 12/14
79	1713/14	14/01/15	14/01/15	4.125,65	0,00	4.125,65	14/01/2015	0,00	4.125,65	6902/14	10.301.00	2.027	176	3.1.91.13.03.00.00.00	0002	642747		PREVIGUAR SAUDE FMS A/B EFETIVOS 12/14

MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Relação de Restos Pagos (Geral)

Administração Direta

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE																		
80	1713/14	14/01/15	14/01/15	794,67	0,00	794,67	14/01/2015	0,00	794,67	6903/14	10.301.00	2.027	176	3.1.91.13.03.00.00.00	0002	642747		PREVIGUAR SAUDE ATENCAO BASICA AB EFETIVOS 12/14
81	1713/14	14/01/15	14/01/15	2.213,70	0,00	2.213,70	14/01/2015	0,00	2.213,70	6904/14	10.301.00	2.031	196	3.1.91.13.03.00.00.00	0114	642744		PREVIGUAR SAUDE ATENCAO BASICA SB/AB EFETIVOS 12/1
82	1713/14	14/01/15	14/01/15	2.727,20	0,00	2.727,20	14/01/2015	0,00	2.727,20	6905/14	10.301.00	2.035	226	3.1.91.13.03.00.00.00	0114	642744		PREVIGUAR SAUDE FMS NASF EFETIVOS 12/14
83	1713/14	14/01/15	14/01/15	2.447,53	0,00	2.447,53	14/01/2015	0,00	2.447,53	6906/14	10.305.00	2.030	505	3.1.91.13.03.00.00.00	0114	642745		PREVIGUAR SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE EFETIVOS 12/14
84	1713/14	14/01/15	14/01/15	600,32	0,00	600,32	14/01/2015	0,00	600,32	6907/14	10.304.11	2.044	512	3.1.91.13.03.00.00.00	0114	642745		PREVIGUAR SAUDE VISA VIGILANCIA EM SAUDE EFETIVOS
85	0902/14	15/01/15	15/01/15	1.521,00	0,00	1.521,00	15/01/2015	0,00	1.521,00	7073/14	10.302.11	2.043	528	3.3.90.39.50.00.00.00	0114	642743		IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO
86		15/01/15		14,89	0,00	14,89	15/01/2015	14,89	0,00	365/14	04.123.00	2.003	37	3.3.90.39.12.00.00.00	0000			R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA
87	0902/14	15/01/15	15/01/15	38.025,00	0,00	38.025,00	15/01/2015	0,00	38.025,00	7073/14	10.302.11	2.043	528	3.3.90.39.50.00.00.00	0114	642743		IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO
88	0902/14	15/01/15	15/01/15	864,35	0,00	864,35	15/01/2015	0,00	864,35	6676/14	10.301.00	2.032	208	3.3.90.39.99.00.00.00	0114	642744		IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO
89	0902/14	15/01/15	15/01/15	1.667,52	0,00	1.667,52	15/01/2015	0,00	1.667,52	6676/14	10.301.00	2.032	208	3.3.90.39.99.00.00.00	0114	642744		IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO
90		15/01/15		400,00	0,00	400,00	15/01/2015	400,00	0,00	4745/14	04.123.00	2.003	37	3.3.90.39.11.00.00.00	0000			GEXTEC GESTÃO EM TECNOLOGIA EPP
91		16/01/15		57,00	0,00	57,00	16/01/2015	57,00	0,00	6313/14	04.123.00	2.003	37	3.3.90.39.08.00.00.00	0000			LUCAS DOLCI DE SOUZA-ME
92		16/01/15		34,20	0,00	34,20	16/01/2015	34,20	0,00	6313/14	04.123.00	2.003	37	3.3.90.39.08.00.00.00	0000			LUCAS DOLCI DE SOUZA-ME
93	1050/14	16/01/15	16/01/15	1.843,00	0,00	1.843,00	16/01/2015	0,00	1.843,00	25/14	04.123.00	2.003	37	3.3.90.39.08.00.00.00	0000	642679		LUCAS DOLCI DE SOUZA-ME
94	1050/14	16/01/15	16/01/15	1.843,00	0,00	1.843,00	16/01/2015	0,00	1.843,00	25/14	04.123.00	2.003	37	3.3.90.39.08.00.00.00	0000	642679		LUCAS DOLCI DE SOUZA-ME
			16/01/15								04.123.00	2.003			0000	642679		
95	0353/14	16/01/15	16/01/15	15.340,22	0,00	15.340,22	16/01/2015	0,00	15.340,22	2793/14	12.361.00	1.020	64	4.4.90.51.91.00.00.00	1007	642785		C S DA ROCHA E CIA LTDA
96		16/01/15		46,40	0,00	46,40	16/01/2015	46,40	0,00	5147/14	04.123.00	2.003	35	3.3.90.35.01.00.00.00	0000			ACPI ASS.CON.S.PLANEJ. & INFORMATICA LTDA
97	0079/14	16/01/15	16/01/15	89,40	0,00	89,40	16/01/2015	0,00	89,40	582/14	10.302.00	2.028	187	3.3.90.39.99.00.00.00	0002	642746		PRO-RAD-CONSULTORES EM RADIO PROTEÇÃO LTDA
98		16/01/15		1.437,01	0,00	1.437,01	16/01/2015	1.437,01	0,00	311/14	04.452.00	2.047	276	3.3.90.39.99.00.00.00	0000			O.B. VIEIRA & CIA LTDA EPP
99	0804/14	16/01/15	16/01/15	7.600,00	0,00	7.600,00	16/01/2015	0,00	7.600,00	4745/14	04.123.00	2.003	37	3.3.90.39.11.00.00.00	0000	642685		GEXTEC GESTÃO EM TECNOLOGIA EPP
			16/01/15								04.123.00	2.003			0000	642685		
100		16/01/15		139,92	0,00	139,92	16/01/2015	139,92	0,00	4503/14	04.123.00	2.003	37	3.3.90.39.99.00.00.00	0000			P P DA COSTA E SILVA ME
101	0074/14	16/01/15	16/01/15	12.730,16	0,00	12.730,16	16/01/2015	0,00	12.730,16	7088/14	12.361.00	2.019	109	3.3.90.39.43.00.00.00	0019	642784		ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
			16/01/15								12.361.00	2.019			0019	642784		
			16/01/15								12.361.00	2.019			0019	642784		

MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Relação de Restos Pagos (Geral)

Administração Direta

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE																		
			16/01/15								12.361,00	2.019			0019	642784		
102		19/01/15		9,48	0,00	9,48	19/01/2015	9,48	0,00	3151/14	04.123.00	2.003	37	3.3.90.39.99.00.00.00	0000			INVIOLÁVEL NORTE MT COMÉRCIO DE ALARMES E SERVIÇOS
103		19/01/15		2.464,28	0,00	2.464,28	19/01/2015	2.464,28	0,00	6164/14	12.365.00	1.170	605	4.4.90.51.99.00.00.00	1007			C S DA ROCHA E CIA LTDA
104		19/01/15		1.636,82	0,00	1.636,82	19/01/2015	1.636,82	0,00	6165/14	12.365.00	1.170	562	4.4.90.51.99.00.00.00	0115			C S DA ROCHA E CIA LTDA
105	1042/14	19/01/15	19/01/01	39.660,37	0,00	39.660,37	19/01/2015	0,00	39.660,37	6164/14	12.365.00	1.170	605	4.4.90.51.99.00.00.00	1007	642785		C S DA ROCHA E CIA LTDA
106	1042/14	19/01/15	19/01/15	26.342,95	0,00	26.342,95	19/01/2015	0,00	26.342,95	6165/14	12.365.00	1.170	562	4.4.90.51.99.00.00.00	0115	642796		C S DA ROCHA E CIA LTDA
107	0902/14	20/01/15	20/01/15	33.462,00	0,00	33.462,00	20/01/2015	0,00	33.462,00	7075/14	10.301.00	2.032	208	3.3.90.39.50.00.00.00	0114	642744		IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO
108	0783/14	20/01/15	20/01/15	3.639,10	0,00	3.639,10	20/01/2015	0,00	3.639,10	6993/14	12.306.11	2.015	95	3.3.90.30.07.00.00.00	0115	642786		H 7 SUPERMERCADO LTDA
109	0783/14	20/01/15	20/01/15	3.514,20	0,00	3.514,20	20/01/2015	0,00	3.514,20	6990/14	12.306.11	2.014	94	3.3.90.30.07.00.00.00	0115	642786		H 7 SUPERMERCADO LTDA
110	0783/14	20/01/15	20/01/15	2.902,05	0,00	2.902,05	20/01/2015	0,00	2.902,05	6997/14	12.306.11	2.016	96	3.3.90.30.07.00.00.00	0115	642786		H 7 SUPERMERCADO LTDA
111	0783/14	20/01/15	20/01/15	1.292,30	0,00	1.292,30	20/01/2015	0,00	1.292,30	6994/14	12.306.11	2.015	95	3.3.90.30.07.00.00.00	0115	642786		R.C. MACCARI ME
112	0783/14	20/01/15	20/01/15	3.097,90	0,00	3.097,90	20/01/2015	0,00	3.097,90	6998/14	12.306.11	2.016	96	3.3.90.30.07.00.00.00	0115	642786		R.C. MACCARI ME
113	0783/14	20/01/15	20/01/15	2.472,05	0,00	2.472,05	20/01/2015	0,00	2.472,05	6991/14	12.306.11	2.014	94	3.3.90.30.07.00.00.00	0115	642786		R.C. MACCARI ME
114	0783/14	20/01/15	20/01/15	2.687,50	0,00	2.687,50	20/01/2015	0,00	2.687,50	6995/14	12.306.11	2.015	95	3.3.90.30.07.00.00.00	0115	642786		J.V. BRILHANTE & CIA LTDA ME
115	0783/14	20/01/15	20/01/15	3.992,70	0,00	3.992,70	20/01/2015	0,00	3.992,70	6992/14	12.306.11	2.014	94	3.3.90.30.07.00.00.00	0115	642786		J.V. BRILHANTE & CIA LTDA ME
116	0783/14	20/01/15	20/01/15	3.138,10	0,00	3.138,10	20/01/2015	0,00	3.138,10	7000/14	12.306.11	2.016	96	3.3.90.30.07.00.00.00	0115	642786		J.V. BRILHANTE & CIA LTDA ME
117	1141/14	20/01/15	20/01/15	2.055,00	0,00	2.055,00	20/01/2015	0,00	2.055,00	5381/14	12.306.11	2.014	94	3.3.90.30.07.00.00.00	0115	642786		GUILHERME ERNO WIEGERT
118	1141/14	20/01/15	20/01/15	1.400,00	0,00	1.400,00	20/01/2015	0,00	1.400,00	5394/14	12.306.11	2.015	95	3.3.90.30.07.00.00.00	0115	642786		FIORINDO LISE
119	1141/14	20/01/15	20/01/15	3.600,00	0,00	3.600,00	20/01/2015	0,00	3.600,00	5392/14	12.306.11	2.014	94	3.3.90.30.07.00.00.00	0115	642786		FIORINDO LISE
120	1014/14	20/01/15	20/01/15	6.856,08	0,00	6.856,08	20/01/2015	0,00	6.856,08	4503/14	04.123.00	2.003	37	3.3.90.39.99.00.00.00	0000	642679		P P DA COSTA E SILVA ME
121	1255/14	20/01/15	20/01/15	984,68	0,00	984,68	20/01/2015	0,00	984,68	5147/14	04.123.00	2.003	35	3.3.90.35.01.00.00.00	0000	642679		ACPI ASS.CON.S.PLANEJ. & INFORMATICA LTDA
122		20/01/15		2.659,95	0,00	2.659,95	20/01/2015	2.659,95	0,00	312/14	04.452.00	2.047	275	3.3.90.34.01.00.00.00	0000			DOIS IRMÃOS SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA EPP
123	0586/11	20/01/15	20/01/15 20/01/15	1.458,33	0,00	1.458,33	20/01/2015	0,00	1.458,33	2365/14	04.122.00	2.045	270	3.3.90.39.99.00.00.00	0000	642685	17757	JOÃO KOLLETT
124		21/01/15		85,55	0,00	85,55	21/01/2015	85,55	0,00	3497/14	04.123.00	2.003	35	3.3.90.35.01.00.00.00	0000			W2 ESPERANCA ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA
125		21/01/15		1.897,85	0,00	1.897,85	21/01/2015	1.897,85	0,00	2790/14	12.361.00	1.158	552	4.4.90.51.91.00.00.00	0019			C S DA ROCHA E CIA LTDA
126	0140/14	21/01/15	21/01/15	142,20	0,00	142,20	21/01/2015	0,00	142,20	5444/14	08.243.00	2.059	317	3.3.90.30.01.00.00.00	0129	642718		ELIANE E. D. GUIMARÃES & CIA LTDA
127	0140/14	21/01/15	21/01/15	5.451,59	0,00	5.451,59	21/01/2015	0,00	5.451,59	4928/14	04.122.00	2.046	273	3.3.90.30.01.00.00.00	0000	642679		ELIANE E. D. GUIMARÃES & CIA LTDA
128	0140/14	21/01/15	21/01/15	7.345,48	0,00	7.345,48	21/01/2015	0,00	7.345,48	4928/14	04.122.00	2.046	273	3.3.90.30.01.00.00.00	0000	642679		ELIANE E. D. GUIMARÃES & CIA LTDA
129	0824/14	21/01/15	21/01/15	223,26	0,00	223,26	21/01/2015	0,00	223,26	3118/14	04.123.00	2.003	37	3.3.90.39.58.00.00.00	0000	642685		CLARO S.A
130	0824/14	21/01/15	21/01/15	878,19	0,00	878,19	21/01/2015	0,00	878,19	3117/14	04.122.00	2.002	26	3.3.90.39.58.00.00.00	0000	642685		CLARO S.A
131	0824/14	21/01/15	21/01/15	450,78	0,00	450,78	21/01/2015	0,00	450,78	3119/14	12.361.00	2.005	60	3.3.90.39.58.00.00.00	1007	642685		CLARO S.A

MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Relação de Restos Pagos (Geral)

Administração Direta

Restos	Processo	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE																		
132	0824/14	21/01/15	21/01/15	421,22	0,00	421,22	21/01/2015	0,00	421,22	3121/14	04.121.00	2.072	431	3.3.90.39.58.00.00.00	0000	642685		CLARO S.A
133	0824/14	21/01/15	21/01/15	140,73	0,00	140,73	21/01/2015	0,00	140,73	3122/14	04.122.00	2.045	270	3.3.90.39.58.00.00.00	0000	642685		CLARO S.A
134	0824/14	21/01/15	21/01/15	135,22	0,00	135,22	21/01/2015	0,00	135,22	3123/14	10.302.00	2.028	187	3.3.90.39.58.00.00.00	0002	642685		CLARO S.A
135	0824/14	21/01/15	21/01/15	646,20	0,00	646,20	21/01/2015	0,00	646,20	3124/14	20.122.00	2.070	354	3.3.90.39.58.00.00.00	0000	642685		CLARO S.A
136	0824/14	21/01/15	21/01/15	800,00	0,00	800,00	21/01/2015	0,00	800,00	6647/14	10.302.00	2.028	187	3.3.90.39.58.00.00.00	0002	642685		CLARO S.A
137	0824/14	21/01/15	21/01/15	191,47	0,00	191,47	21/01/2015	0,00	191,47	6648/14	04.122.00	2.045	270	3.3.90.39.58.00.00.00	0000	642685		CLARO S.A
138	0824/14	21/01/15	21/01/15	341,02	0,00	341,02	21/01/2015	0,00	341,02	6649/14	08.244.00	2.051	297	3.3.90.39.58.00.00.00	0000	642685		CLARO S.A
139	0824/14	21/01/15	21/01/15	237,86	0,00	237,86	21/01/2015	0,00	237,86	7087/14	04.122.00	2.002	26	3.3.90.39.58.00.00.00	0000	642685		CLARO S.A
140	0824/14	21/01/15	21/01/15	978,17	0,00	978,17	21/01/2015	0,00	978,17	7089/14	04.123.00	2.003	37	3.3.90.39.58.00.00.00	0000	642685		CLARO S.A
141	0800/14	21/01/15	21/01/15	4.191,85	0,00	4.191,85	21/01/2015	0,00	4.191,85	3497/14	04.123.00	2.003	35	3.3.90.35.01.00.00.00	0000	642679		W2 ESPERANCA ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA
142	0353/14	21/01/15	21/01/15	30.544,19	0,00	30.544,19	21/01/2015	0,00	30.544,19	2790/14	12.361.00	1.158	552	4.4.90.51.91.00.00.00	0019	642784		C S DA ROCHA E CIA LTDA
143	0006/14	22/01/15	22/01/15	28.342,85	0,00	28.342,85	22/01/2015	0,00	28.342,85	6996/14	11.331.00	2.004	47	3.3.90.47.01.00.00.00	0000	642679		MINISTERIO DA FAZENDA
144		22/01/15		20,00	0,00	20,00	22/01/2015	20,00	0,00	3159/14	04.122.00	2.045	270	3.3.90.39.11.00.00.00	0000			AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA
145	0137/14	23/01/15	23/01/14	31,96	0,00	31,96	23/01/2015	0,00	31,96	304/14	04.123.00	2.003	37	3.3.90.39.58.00.00.00	0000	642685		EMBRATEL - EMPRESA BRASIL. DE TELECOMUNICAÇÕES
146	0894/14	23/01/15	23/01/15	62.522,24	0,00	62.522,24	23/01/2015	0,00	62.522,24	4936/14	04.122.00	2.073	439	3.3.90.39.88.00.00.00	0000	642685	17754	CANA VERDE AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTD
147	0902/14	23/01/15	23/01/15	183.000,00	0,00	183.000,00	23/01/2015	0,00	183.000,00	6673/14	10.302.11	2.043	528	3.3.90.39.50.00.00.00	0114	642743		IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO
148		26/01/15		383,22	0,00	383,22	26/01/2015	383,22	0,00	311/14	04.452.00	2.047	276	3.3.90.39.99.00.00.00	0000			O.B. VIEIRA & CIA LTDA EPP
149		26/01/15		709,32	0,00	709,32	26/01/2015	709,32	0,00	312/14	04.452.00	2.047	275	3.3.90.34.01.00.00.00	0000			DOIS IRMÃOS SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA EPP
150		28/01/15		2.229,47	0,00	2.229,47	28/01/2015	2.229,47	0,00	7082/13	10.301.10	2.225	367	4.4.90.51.91.00.00.00	0114			CONSTRUTORA DEL PUPO LTDA
151	0902/14	29/01/15	29/01/15	18.252,00	0,00	18.252,00	29/01/2015	0,00	18.252,00	6675/14	10.301.00	2.035	228	3.3.90.39.50.00.00.00	0114	642744		IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO
152	0090/14	29/01/15	29/01/15	48.324,00	0,00	48.324,00	29/01/2015	0,00	48.324,00	206/14	10.302.00	1.040	170	3.3.71.41.01.00.00.00	0002	642746		CONSORCIO INTERMU. DE SAUDE DO VALE DO PEIXOTO
153	1865/14	02/02/15	02/02/15	31.346,77	0,00	31.346,77	02/02/2015	0,00	31.346,77	7082/13	10.301.10	2.225	367	4.4.90.51.91.00.00.00	0114	642773		CONSTRUTORA DEL PUPO LTDA
154	1748/14	03/02/15	03/02/15	46.463,39	0,00	46.463,39	03/02/2015	0,00	46.463,39	311/14	04.452.00	2.047	276	3.3.90.39.99.00.00.00	0000	642679		O.B. VIEIRA & CIA LTDA EPP
155		03/02/15		80,97	0,00	80,97	03/02/2015	80,97	0,00	2832/14	04.122.00	2.002	26	3.3.90.39.99.00.00.00	0000			MEGA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
156	0110/94	04/02/15	04/02/15	1.326,47	0,00	1.326,47	04/02/2015	0,00	1.326,47	7090/14	08.243.00	2.068	340	3.3.90.36.45.00.00.00	0000	642685		MARLI DA SILVA MATOS
157	0110/94	04/02/15	04/02/15	1.326,47	0,00	1.326,47	04/02/2015	0,00	1.326,47	7091/14	08.243.00	2.068	340	3.3.90.36.45.00.00.00	0000	642685		MARISTELA MARIA MERGEN ANTONIAZZI
158	0110/14	04/02/15	04/02/15	1.326,47	0,00	1.326,47	04/02/2015	0,00	1.326,47	7092/14	08.243.00	2.068	340	3.3.90.36.45.00.00.00	0000	642685		DAIAN RAQUEL MENEGON
159	0110/14	04/02/15	04/02/15	1.326,47	0,00	1.326,47	04/02/2015	0,00	1.326,47	7093/14	08.243.00	2.068	340	3.3.90.36.45.00.00.00	0000	642696		ELIANE DE FREITAS NASCIMENTO
160	0110/14	04/02/15	04/02/15	1.326,47	0,00	1.326,47	04/02/2015	0,00	1.326,47	7094/14	08.243.00	2.068	340	3.3.90.36.45.00.00.00	0000	642696		SANDRA MARIA DE JESUS ALVES

MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Relação de Restos Pagos (Geral)

Administração Direta

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE																			
161		05/02/15		62,40	0,00	62,40	05/02/2015	62,40	0,00	6312/14	10.302.00	2.028	187	3.3.90.39.08.00.00.00	0002			LUCAS DOLCI DE SOUZA-ME	
162		05/02/15		37,44	0,00	37,44	05/02/2015	37,44	0,00	6312/14	10.302.00	2.028	187	3.3.90.39.08.00.00.00	0002			LUCAS DOLCI DE SOUZA-ME	
163	1421/15	06/02/15	06/02/15	3.816,32	0,00	3.816,32	06/02/2015	0,00	3.816,32	6794/14	12.361.14	2.008	69	3.3.90.30.39.00.00.00	0115	642789		LUCIETTO & CIA LTDA	
164	1421/15	06/02/15	06/02/15	1.171,16	0,00	1.171,16	06/02/2015	0,00	1.171,16	6793/14	12.361.14	2.008	69	3.3.90.30.39.00.00.00	0115	642789		LUCIETTO & CIA LTDA	
165	1076/14	06/02/15	06/02/15	362,00	0,00	362,00	06/02/2015	0,00	362,00	4285/14	10.302.00	2.028	547	3.3.90.36.99.00.00.00	0002	642746		ADILSON BARBOSA CORDEIRO	
166		09/02/15		288,78	0,00	288,78	09/02/2015	288,78	0,00	4672/14	27.812.00	2.024	151	3.3.90.39.99.00.00.00	0000			R K SCHNORR EVENTOS E PRODUÇÕES ME	
167		10/02/15		1.419,84	0,00	1.419,84	10/02/2015	1.419,84	0,00	4936/14	04.122.00	2.073	439	3.3.90.39.88.00.00.00	0000			CANA VERDE AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTD	
168		10/02/15		51,00	0,00	51,00	10/02/2015	51,00	0,00	6128/14	10.301.00	2.031	200	3.3.90.39.99.00.00.00	0114			M. A. DA S. DE SOUSA - ME	
169	0902/15	10/02/15	10/02/15	38.797,20	0,00	38.797,20	10/02/2015	0,00	38.797,20	7073/14	10.302.11	2.043	528	3.3.90.39.50.00.00.00	0114	642743		IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	
170	0902/15	10/02/15	10/02/15	30.420,00	0,00	30.420,00	10/02/2015	0,00	30.420,00	6672/14	10.302.11	2.043	528	3.3.90.39.50.00.00.00	0114	642743		IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	
171	0902/15	10/02/15	10/02/15	95.823,00	0,00	95.823,00	10/02/2015	0,00	95.823,00	6671/14	10.302.11	2.043	528	3.3.90.39.50.00.00.00	0114	642743		IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	
172	0902/15	10/02/15	10/02/15	10.647,00	0,00	10.647,00	10/02/2015	0,00	10.647,00	6674/14	10.302.11	2.043	528	3.3.90.39.50.00.00.00	0114	642743		IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	
173	1141/14	10/02/15	10/02/15	1.800,00	0,00	1.800,00	10/02/2015	0,00	1.800,00	5390/14	12.306.11	2.015	95	3.3.90.30.07.00.00.00	0115	642786		SEBASTIÃO PRUDENTE	
174	1141/14	10/02/15	10/02/15	3.000,00	0,00	3.000,00	10/02/2015	0,00	3.000,00	5391/14	12.306.11	2.014	94	3.3.90.30.07.00.00.00	0115	642786		SEBASTIÃO PRUDENTE	
175		11/02/15		59,67	0,00	59,67	11/02/2015	59,67	0,00	5224/14	10.302.11	2.043	528	3.3.90.39.50.00.00.00	0114			CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM GUARANTA	
176	0846/14	11/02/15	11/02/15	8.614,95	0,00	8.614,95	11/02/2015	0,00	8.614,95	3347/14	10.301.00	1.042	172	4.4.90.52.06.00.00.00	0002	642746		MAIS TELECOMUNICACOES E SERVIÇOS LTDA - ME	
177	0140/14	12/02/15	12/02/15	4.681,27	0,00	4.681,27	12/02/2015	0,00	4.681,27	4928/14	04.122.00	2.046	273	3.3.90.30.01.00.00.00	0000	642679		ELIANE E. D. GUIMARÃES & CIA LTDA	
178	014081	12/02/15	12/02/15	1.885,62	0,00	1.885,62	12/02/2015	0,00	1.885,62	4928/14	04.122.00	2.046	273	3.3.90.30.01.00.00.00	0000	642679		ELIANE E. D. GUIMARÃES & CIA LTDA	
179	0140/14	12/02/15	12/02/15	4.493,44	0,00	4.493,44	12/02/2015	0,00	4.493,44	4928/14	04.122.00	2.046	273	3.3.90.30.01.00.00.00	0000	642679		ELIANE E. D. GUIMARÃES & CIA LTDA	
180	0140/14	12/02/15	12/02/15	900,13	0,00	900,13	12/02/2015	0,00	900,13	5216/14	04.122.00	2.045	267	3.3.90.30.01.00.00.00	0000	642679		ELIANE E. D. GUIMARÃES & CIA LTDA	
181	0140/14	12/02/15	12/02/15	257,18	0,00	257,18	12/02/2015	0,00	257,18	5216/14	04.122.00	2.045	267	3.3.90.30.01.00.00.00	0000	642679		ELIANE E. D. GUIMARÃES & CIA LTDA	
182	0140/14	12/02/15	12/02/15	219,38	0,00	219,38	12/02/2015	0,00	219,38	5216/14	04.122.00	2.045	267	3.3.90.30.01.00.00.00	0000	642679		ELIANE E. D. GUIMARÃES & CIA LTDA	
183	0140/14	12/02/15	12/02/15	862,79	0,00	862,79	12/02/2015	0,00	862,79	5216/14	04.122.00	2.045	267	3.3.90.30.01.00.00.00	0000	642679		ELIANE E. D. GUIMARÃES & CIA LTDA	

MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Relação de Restos Pagos (Geral)

Administração Direta

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE																			
			12/02/15								04.122.00	2.045			0000	642679			
			12/02/15								04.122.00	2.045			0000	642679			
			12/02/15								04.122.00	2.045			0000	642679			
			12/02/15								04.122.00	2.045			0000	642679			
			12/02/15								04.122.00	2.045			0000	642679			
			12/02/15								04.122.00	2.045			0000	642679			
			12/02/15								04.122.00	2.045			0000	642679			
184	0140/14	12/02/15	12/02/15	335,71	0,00	335,71	12/02/2015	0,00	335,71	5216/14	04.122.00	2.045	267	3.3.90.30.01.00.00.00	0000	642679		ELIANE E. D. GUIMARÃES & CIA LTDA	
			12/02/15								04.122.00	2.045			0000	642679			
			12/02/15								04.122.00	2.045			0000	642679			
185	0140/14	12/02/15	12/02/15	42,73	0,00	42,73	12/02/2015	0,00	42,73	5216/14	04.122.00	2.045	267	3.3.90.30.01.00.00.00	0000	642679		ELIANE E. D. GUIMARÃES & CIA LTDA	
			12/02/15								04.122.00	2.045			0000	642679			
186	0140/14	12/02/15	12/02/15	93,06	0,00	93,06	12/02/2015	0,00	93,06	5216/14	04.122.00	2.045	267	3.3.90.30.01.00.00.00	0000	642679		ELIANE E. D. GUIMARÃES & CIA LTDA	
			12/02/15								04.122.00	2.045			0000	642679			
187	0140/14	12/02/15	12/02/15	200,40	0,00	200,40	12/02/2015	0,00	200,40	5216/14	04.122.00	2.045	267	3.3.90.30.01.00.00.00	0000	642679		ELIANE E. D. GUIMARÃES & CIA LTDA	
			12/02/15								04.122.00	2.045			0000	642679			
188	0140/14	12/02/15	12/02/15	98,64	0,00	98,64	12/02/2015	0,00	98,64	5216/14	04.122.00	2.045	267	3.3.90.30.01.00.00.00	0000	642679		ELIANE E. D. GUIMARÃES & CIA LTDA	
			12/02/15								04.122.00	2.045			0000	642679			
189	0140/14	12/02/15	12/02/15	131,59	0,00	131,59	12/02/2015	0,00	131,59	5216/14	04.122.00	2.045	267	3.3.90.30.01.00.00.00	0000	642679		ELIANE E. D. GUIMARÃES & CIA LTDA	
			12/02/15								04.122.00	2.045			0000	642679			
			12/02/15								04.122.00	2.045			0000	642679			
190		12/02/15		15.552,07	0,00	15.552,07	12/02/2015	15.552,07	0,00	1249/14	15.451.00	1.110	473	4.4.90.51.91.00.00.00	1020			HERON ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	
191	0140/14	12/02/15	12/02/15	66,80	0,00	66,80	12/02/2015	0,00	66,80	3801/14	20.122.00	2.070	351	3.3.90.30.01.00.00.00	0000	642679		ELIANE E. D. GUIMARÃES & CIA LTDA	
192	0844/14	13/02/15	13/02/15	227.448,97	0,00	227.448,97	13/02/2015	0,00	227.448,97	1249/14	15.451.00	1.110	473	4.4.90.51.91.00.00.00	1020	642709		HERON ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	
193	1059/14	13/02/15	13/02/15	6.000,00	0,00	6.000,00	13/02/2015	0,00	6.000,00	4067/14	08.243.00	2.069	496	3.3.50.43.00.00.00.00	0000	642736		JUVENTOS ESPORTE CLUBE (COTREL)	
194		13/02/15		107,10	0,00	107,10	13/02/2015	107,10	0,00	2234/14	08.244.00	2.063	328	3.3.90.36.99.00.00.00	0129			LAUZINETE OLIVEIRA MIRANDA	
195	0851/14	13/02/15	13/02/15	657,90	0,00	657,90	13/02/2015	0,00	657,90	2234/14	08.244.00	2.063	328	3.3.90.36.99.00.00.00	0129	642720		LAUZINETE OLIVEIRA MIRANDA	
196	1362/14	18/02/15	18/02/15	15.000,00	0,00	15.000,00	18/02/2015	0,00	15.000,00	5172/14	10.301.00	2.029	530	3.3.90.32.99.00.00.00	0114	642744		HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	
197	1010/14	18/02/15	18/02/15	2.270,02	0,00	2.270,02	18/02/2015	0,00	2.270,02	3933/14	20.122.00	2.070	351	3.3.90.30.24.00.00.00	0000	642679		ALIANÇA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	
198	1935/14	18/02/15	18/02/15	30.264,00	0,00	30.264,00	18/02/2015	0,00	30.264,00	5217/14	04.122.00	2.045	267	3.3.90.30.24.00.00.00	0000	642679		ALIANÇA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	
199	0693/14	18/02/15	18/02/15	2.380,00	0,00	2.380,00	18/02/2015	0,00	2.380,00	4046/14	23.122.00	2.071	419	3.3.90.30.99.00.00.00	0000	642677		E. S. DE ALCANTARA ME	

MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Relação de Restos Pagos (Geral)

Administração Direta

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE																		
200	0917/14	18/02/15	18/02/15	596,70	0,00	596,70	18/02/2015	0,00	596,70	3456/14	10.301.00	2.033	213	3.3.90.30.07.00.00.00	0114	642744		SUPERMERCADO REI DO NORTE LTDA
201	0783/14	18/02/15	18/02/15	5.580,00	0,00	5.580,00	18/02/2015	0,00	5.580,00	6101/14	10.301.00	2.032	206	3.3.90.30.22.00.00.00	0114	642744		H 7 SUPERMERCADO LTDA
202	0783/14	18/02/15	18/02/15	1.031,27	0,00	1.031,27	18/02/2015	0,00	1.031,27	6103/14	10.302.11	2.042	250	3.3.90.30.07.00.00.00	0114	642743		H 7 SUPERMERCADO LTDA
203	1748/14	19/02/15	19/02/15	16.339,65	0,00	16.339,65	19/02/2015	0,00	16.339,65	312/14	04.452.00	2.047	275	3.3.90.34.01.00.00.00	0000	642679		DOIS IRMÃOS SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA EPP
204	0894/14	20/02/15	20/02/15	45.908,16	0,00	45.908,16	20/02/2015	0,00	45.908,16	4936/14	04.122.00	2.073	439	3.3.90.39.88.00.00.00	0000	642685	17782	CANA VERDE AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTD
205	1329/14	20/02/15	20/02/15	2.499,00	0,00	2.499,00	20/02/2015	0,00	2.499,00	6128/14	10.301.00	2.031	200	3.3.90.39.99.00.00.00	0114	642744		M. A. DA S. DE SOUSA - ME
206	0129/14	20/02/15	20/02/15	2.499,00	0,00	2.499,00	20/02/2015	0,00	2.499,00	6128/14	10.301.00	2.031	200	3.3.90.39.99.00.00.00	0114	642744		M. A. DA S. DE SOUSA - ME
207	1259/14	20/02/15	20/02/15	4.704,00	0,00	4.704,00	20/02/2015	0,00	4.704,00	4784/14	10.302.00	2.028	187	3.3.90.39.17.00.00.00	0002	642746		M. A. DA S. DE SOUSA - ME
208	1267/14	20/02/15	20/02/15	7.457,80	0,00	7.457,80	20/02/2015	0,00	7.457,80	5351/14	10.302.00	2.028	187	3.3.90.39.17.00.00.00	0002	642746		M. A. DA S. DE SOUSA - ME
209		20/02/15		1.200,59	0,00	1.200,59	20/02/2015	1.200,59	0,00	2792/14	12.361.00	1.020	64	4.4.90.51.91.00.00.00	1007			C S DA ROCHA E CIA LTDA
210	0645/14	20/02/15	20/02/15	100,00	0,00	100,00	20/02/2015	0,00	100,00	4488/14	27.812.00	2.024	151	3.3.90.39.97.00.00.00	0000	642685	17785	VANIA C. DA SILVA - ME
211	0645/14	20/02/15	20/02/15	400,00	0,00	400,00	20/02/2015	0,00	400,00	4489/14	04.122.00	2.045	270	3.3.90.39.97.00.00.00	0000	642685	17784	VANIA C. DA SILVA - ME
212		20/02/15		7,96	0,00	7,96	20/02/2015	7,96	0,00	2793/14	12.361.00	1.020	64	4.4.90.51.91.00.00.00	1007			C S DA ROCHA E CIA LTDA
213		20/02/15		2.493,35	0,00	2.493,35	20/02/2015	2.493,35	0,00	2790/14	12.361.00	1.158	552	4.4.90.51.91.00.00.00	0019			C S DA ROCHA E CIA LTDA
214		20/02/15		214,11	0,00	214,11	20/02/2015	214,11	0,00	2791/14	12.361.00	1.158	552	4.4.90.51.91.00.00.00	0019			C S DA ROCHA E CIA LTDA
215		20/02/15		57,00	0,00	57,00	20/02/2015	57,00	0,00	25/14	04.123.00	2.003	37	3.3.90.39.08.00.00.00	0000			LUCAS DOLCI DE SOUZA-ME
216	0645/14	20/02/15	20/02/15	200,00	0,00	200,00	20/02/2015	0,00	200,00	4487/14	12.361.00	2.019	109	3.3.90.39.97.00.00.00	0019	642784		VANIA C. DA SILVA - ME
217	0645/14	20/02/15	20/02/15	200,00	0,00	200,00	20/02/2015	0,00	200,00	4486/14	12.361.00	2.019	109	3.3.90.39.97.00.00.00	0019	642784		VANIA C. DA SILVA - ME
218	1362/14	23/02/15	23/02/15	609,00	0,00	609,00	23/02/2015	0,00	609,00	5171/14	10.301.00	2.029	530	3.3.90.32.99.00.00.00	0114	642744		INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
219	1362/14	23/02/15	23/02/15	768,00	0,00	768,00	23/02/2015	0,00	768,00	2725/14	10.301.00	2.029	529	3.3.90.30.36.00.00.00	0114	642744		INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
220	1362/14	23/02/15	23/02/15	10.647,00	0,00	10.647,00	23/02/2015	0,00	10.647,00	5171/14	10.301.00	2.029	530	3.3.90.32.99.00.00.00	0114	642744		INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
221	1362/14	23/02/15	23/02/15	10.534,00	0,00	10.534,00	23/02/2015	0,00	10.534,00	5172/14	10.301.00	2.029	530	3.3.90.32.99.00.00.00	0114	642744		HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
222	1362/14	23/02/15	23/02/15	384,00	0,00	384,00	23/02/2015	0,00	384,00	1750/14	10.301.00	2.029	189	3.3.90.30.36.00.00.00	0002	642746		INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
223	0790/14	23/02/15	23/02/15	3.940,00	0,00	3.940,00	23/02/2015	0,00	3.940,00	4925/14	10.301.00	1.042	172	4.4.90.52.42.00.00.00	0002	642746		VERA CRUZ COMERCIO DE ELETRONICOS E MOVEIS EIRELI
224	1673/14	23/02/15	23/02/15	6.631,51	0,00	6.631,51	23/02/2015	0,00	6.631,51	2666/14	04.122.00	2.046	274	3.3.90.39.19.00.00.00	0000	642677		M. E. FERREIRA ME
225	0992/14	24/02/15	24/02/15	8.396,51	0,00	8.396,51	24/02/2015	0,00	8.396,51	3821/14	10.302.00	1.040	170	3.3.71.41.01.00.00.00	1019	642755		CONSORCIO INTERMU. DE SAUDE DO VALE DO PEIXOTO
226	0353/14	24/02/15	24/02/15	19.322,46	0,00	19.322,46	24/02/2015	0,00	19.322,46	2792/14	12.361.00	1.020	64	4.4.90.51.91.00.00.00	1007	642785		C S DA ROCHA E CIA LTDA
227	1748/14	24/02/15	24/02/15	12.390,62	0,00	12.390,62	24/02/2015	0,00	12.390,62	311/14	04.452.00	2.047	276	3.3.90.39.99.00.00.00	0000	642679		O.B. VIEIRA & CIA LTDA EPP
228	1748/14	24/02/15	24/02/15	4.357,24	0,00	4.357,24	24/02/2015	0,00	4.357,24	312/14	04.452.00	2.047	275	3.3.90.34.01.00.00.00	0000	642679		DOIS IRMÃOS SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA EPP
229	0902/14	24/02/15	24/02/15	18.252,00	0,00	18.252,00	24/02/2015	0,00	18.252,00	7074/14	10.301.00	2.035	228	3.3.90.39.50.00.00.00	0114	642744		IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO
230	0353/14	24/02/15	24/02/15	128,25	0,00	128,25	24/02/2015	0,00	128,25	2793/14	12.361.00	1.020	64	4.4.90.51.91.00.00.00	1007	642785		C S DA ROCHA E CIA LTDA
231	0353/14	24/02/15	24/02/15	40.127,97	0,00	40.127,97	24/02/2015	0,00	40.127,97	2790/14	12.361.00	1.158	552	4.4.90.51.91.00.00.00	0019	642784		C S DA ROCHA E CIA LTDA

MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Relação de Restos Pagos (Geral)

Administração Direta

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE																		
232	0353/14	24/02/15	24/02/15	3.446,05	0,00	3.446,05	24/02/2015	0,00	3.446,05	2791/14	12.361.00	1.158	552	4.4.90.51.91.00.00.00	0019	642784		C S DA ROCHA E CIA LTDA
233	0365/14	26/02/15	26/02/15	235,52	0,00	235,52	26/02/2015	0,00	235,52	3151/14	04.123.00	2.003	37	3.3.90.39.99.00.00.00	0000	642685	17793	INVIOLÁVEL NORTE MT COMÉRCIO DE ALARMES E SERVIÇOS
234	1362/14	26/02/15	26/02/15	211,00	0,00	211,00	26/02/2015	0,00	211,00	933/14	10.301.00	2.027	178	3.3.90.30.22.00.00.00	0002	642746		M.S DIAGNÓSTICA LTDA
235	1362/14	26/02/15	26/02/15	422,00	0,00	422,00	26/02/2015	0,00	422,00	933/14	10.301.00	2.027	178	3.3.90.30.22.00.00.00	0002	642746		M.S DIAGNÓSTICA LTDA
236	0760/14	26/02/15	26/02/15	996,38	0,00	996,38	26/02/2015	0,00	996,38	5697/14	10.302.11	2.042	250	3.3.90.30.16.00.00.00	0114	642743		JUDITE TEREZINHA UMANN RIBEIRO EPP
237	0760/14	26/02/15	26/02/15	4.122,50	0,00	4.122,50	26/02/2015	0,00	4.122,50	4616/14	04.123.00	2.003	33	3.3.90.30.16.00.00.00	0000	642677		JUDITE TEREZINHA UMANN RIBEIRO EPP
238	1012/14	26/02/15	26/02/15	3.548,00	0,00	3.548,00	26/02/2015	0,00	3.548,00	4741/14	10.302.11	1.045	258	4.4.90.52.42.00.00.00	0114	642743		JUDITE TEREZINHA UMANN RIBEIRO EPP
239	1675/14	26/02/15	26/02/15	2.600,00	0,00	2.600,00	26/02/2015	0,00	2.600,00	6707/14	10.302.00	2.028	187	3.3.90.39.99.00.00.00	0002	642746		CUIABÁ MED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE E ASSIS
240	0442/14	26/02/15	26/02/15	5.317,03	0,00	5.317,03	26/02/2015	0,00	5.317,03	2832/14	04.122.00	2.002	26	3.3.90.39.99.00.00.00	0000	642685		MEGA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
241		26/02/15		643,04	0,00	643,04	26/02/2015	643,04	0,00	6164/14	12.365.00	1.170	605	4.4.90.51.99.00.00.00	1007			C S DA ROCHA E CIA LTDA
242		26/02/15		249,94	0,00	249,94	26/02/2015	249,94	0,00	6165/14	12.365.00	1.170	562	4.4.90.51.99.00.00.00	0115			C S DA ROCHA E CIA LTDA
243	1362/14	02/03/15	02/03/15	4.395,70	0,00	4.395,70	02/03/2015	0,00	4.395,70	2712/14	10.301.00	2.029	189	3.3.90.30.09.00.00.00	0002	642746		DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP
244	1362/14	02/03/15	02/03/15	3.653,35	0,00	3.653,35	02/03/2015	0,00	3.653,35	1759/14	10.301.00	2.029	189	3.3.90.30.09.00.00.00	0002	642746		DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP
245	1362/14	02/03/15	02/03/15	636,20	0,00	636,20	02/03/2015	0,00	636,20	1759/14	10.301.00	2.029	189	3.3.90.30.09.00.00.00	0002	642746		DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP
246	1362/14	02/03/15	02/03/15	5,80	0,00	5,80	02/03/2015	0,00	5,80	1759/14	10.301.00	2.029	189	3.3.90.30.09.00.00.00	0002	642746		DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP
247	1042/14	02/03/15	02/03/15	4.022,75	0,00	4.022,75	02/03/2015	0,00	4.022,75	6165/14	12.365.00	1.170	562	4.4.90.51.99.00.00.00	0115	642796		C S DA ROCHA E CIA LTDA
248	1042/14	02/03/15	02/03/15	10.347,59	0,00	10.347,59	02/03/2015	0,00	10.347,59	6164/14	12.365.00	1.170	605	4.4.90.51.99.00.00.00	1007	642785		C S DA ROCHA E CIA LTDA
249	0079/14	04/03/15	04/03/15	89,40	0,00	89,40	04/03/2015	0,00	89,40	582/14	10.302.00	2.028	187	3.3.90.39.99.00.00.00	0002	642746		PRO-RAD-CONSULTORES EM RADIO PROTEÇÃO LTDA
250	0790/14	04/03/15	04/03/15	1.700,00	0,00	1.700,00	04/03/2015	0,00	1.700,00	4923/14	10.301.00	1.042	172	4.4.90.52.34.00.00.00	0002	642746		WANDA COM. DE MOVEIS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA
251	0078/14	04/03/15	04/03/15	1.298,15	0,00	1.298,15	04/03/2015	0,00	1.298,15	365/14	04.123.00	2.003	37	3.3.90.39.12.00.00.00	0000	642677		R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA
252	0078/14	04/03/15	04/03/15	690,45	0,00	690,45	04/03/2015	0,00	690,45	365/14	04.123.00	2.003	37	3.3.90.39.12.00.00.00	0000	642685		R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA
253	0078/14	04/03/15	04/03/15	576,96	0,00	576,96	04/03/2015	0,00	576,96	365/14	04.123.00	2.003	37	3.3.90.39.12.00.00.00	0000	642685		R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA

MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Relação de Restos Pagos (Geral)

Administração Direta

Restos	Processo	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE																		
254	0902/15	04/03/15	04/03/15	2.390,60	0,00	2.390,60	04/03/2015	0,00	2.390,60	7031/14	10.301.00	2.032	208	3.3.90.39.99.00.00.00	0114	642744		IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO
255	0902/3	04/03/15	04/03/15	2.115,73	0,00	2.115,73	04/03/2015	0,00	2.115,73	7031/14	10.301.00	2.032	208	3.3.90.39.99.00.00.00	0114	642744		IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO
256	0044/15	05/03/15	05/03/15	150,16	0,00	150,16	05/03/2015	0,00	150,16	300/14	10.302.00	2.028	187	3.3.90.39.50.00.00.00	0002	642746		M.G. LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA-ME
257	0433/15	05/03/15	05/03/15	15.200,00	0,00	15.200,00	05/03/2015	0,00	15.200,00	742/14	04.123.00	2.003	37	3.3.90.39.11.00.00.00	0000	642677		ALEXANDRE JOSE DE SOUZA LOPES EPP
258	0506/15	05/03/15	05/03/15	4.392,94	0,00	4.392,94	05/03/2015	0,00	4.392,94	4630/14	04.122.00	2.046	274	3.3.90.39.19.00.00.00	0000	642679		A. DE SOUZA GENEROSO & CIA LTDA - EPP
259	0506/15	05/03/15	05/03/50	9.473,61	0,00	9.473,61	05/03/2015	0,00	9.473,61	4630/14	04.122.00	2.046	274	3.3.90.39.19.00.00.00	0000	642679		A. DE SOUZA GENEROSO & CIA LTDA - EPP
260	0506/15	05/03/15	05/03/15	5.523,98	0,00	5.523,98	05/03/2015	0,00	5.523,98	4630/14	04.122.00	2.046	274	3.3.90.39.19.00.00.00	0000	642679		A. DE SOUZA GENEROSO & CIA LTDA - EPP
261	1140/15	05/03/15	05/03/15	14.150,22	0,00	14.150,22	05/03/2015	0,00	14.150,22	4672/14	27.812.00	2.024	151	3.3.90.39.99.00.00.00	0000	642685		R K SCHNORR EVENTOS E PRODUÇÕES ME
262	1059/15	09/03/15	09/03/15	5.000,00	0,00	5.000,00	09/03/2015	0,00	5.000,00	4067/14	08.243.00	2.069	496	3.3.50.43.00.00.00.00	0000	642736		JUVENTOS ESPORTE CLUBE (COTREL)
263	0902/15	09/03/15	09/03/15	194.000,00	0,00	194.000,00	09/03/2015	0,00	194.000,00	7073/14	10.302.11	2.043	528	3.3.90.39.50.00.00.00	0114	642743		IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO
264		10/03/15		1.430,27	0,00	1.430,27	10/03/2015	1.430,27	0,00	4936/14	04.122.00	2.073	439	3.3.90.39.88.00.00.00	0000			CANA VERDE AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTD
265	0124/15	12/03/15	12/03/15	1.266,49	0,00	1.266,49	12/03/2015	0,00	1.266,49	5224/14	10.302.11	2.043	528	3.3.90.39.50.00.00.00	0114	642743		CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM GUARANTA
266	1050/15	13/03/15	13/03/15	2.017,60	0,00	2.017,60	13/03/2015	0,00	2.017,60	24/14	10.302.00	2.028	187	3.3.90.39.08.00.00.00	0002	642746		LUCAS DOLCI DE SOUZA-ME
267	1050/15	13/03/15	13/03/15	2.017,60	0,00	2.017,60	13/03/2015	0,00	2.017,60	24/14	10.302.00	2.028	187	3.3.90.39.08.00.00.00	0002	642746		LUCAS DOLCI DE SOUZA-ME
268	1050/15	13/03/15	13/03/15	2.017,60	0,00	2.017,60	13/03/2015	0,00	2.017,60	24/14	10.302.00	2.028	187	3.3.90.39.08.00.00.00	0002	642746		LUCAS DOLCI DE SOUZA-ME
269	1050/15	13/03/15	13/03/15	2.017,60	0,00	2.017,60	13/03/2015	0,00	2.017,60	24/14	10.302.00	2.028	187	3.3.90.39.08.00.00.00	0002	642746		LUCAS DOLCI DE SOUZA-ME
270	0623/15	13/03/15	13/03/15	53.791,05	0,00	53.791,05	13/03/2015	0,00	53.791,05	3286/14	10.302.00	1.153	550	4.4.90.51.91.00.00.00	0114	642780		C S DA ROCHA E CIA LTDA
271	0623/15	13/03/15	13/03/15	66.945,79	0,00	66.945,79	13/03/2015	0,00	66.945,79	6047/14	10.302.00	1.153	550	4.4.90.51.91.00.00.00	0114	642780		C S DA ROCHA E CIA LTDA
272	1485/15	17/03/15	17/03/15	4.735,15	0,00	4.735,15	17/03/2015	0,00	4.735,15	5760/14	10.302.00	2.028	186	3.3.90.30.22.00.00.00	0002	642746		PRODETER MT PROD. PARA HIG. LTDA
273	1577/15	17/03/15	17/03/15	2.496,36	0,00	2.496,36	17/03/2015	0,00	2.496,36	6317/14	10.302.00	2.028	186	3.3.90.30.22.00.00.00	0002	642746		PRODETER MT PROD. PARA HIG. LTDA
274	0894/15	23/03/15	23/03/15	46.245,33	0,00	46.245,33	23/03/2015	0,00	46.245,33	4936/14	04.122.00	2.073	439	3.3.90.39.88.00.00.00	0000	642685	17822	CANA VERDE AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTD
275	0844/15	27/03/15	27/03/15	62.655,83	0,00	62.655,83	27/03/2015	0,00	62.655,83	1249/14	15.451.00	1.110	473	4.4.90.51.91.00.00.00	1020	642709		HERON ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
276	0929/15	27/03/15	27/03/15	1.492,08	0,00	1.492,08	27/03/2015	0,00	1.492,08	6756/14	04.123.00	2.003	37	3.3.90.39.99.00.00.00	0000	642679		OI S.A
277		30/03/15		256,50	0,00	256,50	30/03/2015	256,50	0,00	3475/14	04.122.00	2.045	270	3.3.90.39.05.00.00.00	0000			ALBERTO BARRETO DE PAULA AVELINO ME

MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Relação de Restos Pagos (Geral)

Administração Direta

Restos	Processo	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE																		
278		30/03/15		256,50	0,00	256,50	30/03/2015	256,50	0,00	3475/14	04.122.00	2.045	270	3.3.90.39.05.00.00.00	0000			ALBERTO BARRETO DE PAULA AVELINO ME
279	0776/15	10/04/15	10/04/15	12.568,50	0,00	12.568,50	10/04/2015	0,00	12.568,50	3475/14	04.122.00	2.045	270	3.3.90.39.05.00.00.00	0000	642679		ALBERTO BARRETO DE PAULA AVELINO ME
			10/04/15								04.122.00	2.045			0000	642679		
280	0776/15	10/04/15	10/04/15	12.568,50	0,00	12.568,50	10/04/2015	0,00	12.568,50	3475/14	04.122.00	2.045	270	3.3.90.39.05.00.00.00	0000	642679		ALBERTO BARRETO DE PAULA AVELINO ME
281		10/04/15		1.437,50	0,00	1.437,50	10/04/2015	1.437,50	0,00	4936/14	04.122.00	2.073	439	3.3.90.39.88.00.00.00	0000			CANA VERDE AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTD
282	0902/15	13/04/15	13/04/15	79.852,50	0,00	79.852,50	13/04/2015	0,00	79.852,50	7073/14	10.302.11	2.043	528	3.3.90.39.50.00.00.00	0114	642743		IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO
283	0090/14	13/04/15	13/04/15	48.324,00	0,00	48.324,00	13/04/2015	0,00	48.324,00	206/14	10.302.00	1.040	170	3.3.71.41.01.00.00.00	0002	642746		CONSORCIO INTERMU. DE SAUDE DO VALE DO PEIXOTO
284	0090/14	14/04/15	14/04/15	48.324,00	0,00	48.324,00	14/04/2015	0,00	48.324,00	206/14	10.302.00	1.040	170	3.3.71.41.01.00.00.00	0002	642746		CONSORCIO INTERMU. DE SAUDE DO VALE DO PEIXOTO
285	0992/14	22/04/15	22/04/15	8.396,51	0,00	8.396,51	22/04/2015	0,00	8.396,51	3821/14	10.302.00	1.040	170	3.3.71.41.01.00.00.00	1019	642755		CONSORCIO INTERMU. DE SAUDE DO VALE DO PEIXOTO
286	1050/15	23/04/15	23/04/15	1.843,00	0,00	1.843,00	23/04/2015	0,00	1.843,00	25/14	04.123.00	2.003	37	3.3.90.39.08.00.00.00	0000	642696		LUCAS DOLCI DE SOUZA-ME
287	1050/15	23/04/15	23/04/15	2.017,60	0,00	2.017,60	23/04/2015	0,00	2.017,60	6312/14	10.302.00	2.028	187	3.3.90.39.08.00.00.00	0002	642746		LUCAS DOLCI DE SOUZA-ME
288	1050/15	23/04/15	23/04/15	1.843,00	0,00	1.843,00	23/04/2015	0,00	1.843,00	25/14	04.123.00	2.003	37	3.3.90.39.08.00.00.00	0000	642696		LUCAS DOLCI DE SOUZA-ME
289	0894/14	23/04/15	23/04/15	46.479,30	0,00	46.479,30	23/04/2015	0,00	46.479,30	4936/14	04.122.00	2.073	439	3.3.90.39.88.00.00.00	0000	642685	17854	CANA VERDE AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTD
290	1050/15	23/04/15	23/04/15	1.105,80	0,00	1.105,80	23/04/2015	0,00	1.105,80	6313/14	04.123.00	2.003	37	3.3.90.39.08.00.00.00	0000	642696		LUCAS DOLCI DE SOUZA-ME
291	1050/15	23/04/15	23/04/15	1.843,00	0,00	1.843,00	23/04/2015	0,00	1.843,00	6313/14	04.123.00	2.003	37	3.3.90.39.08.00.00.00	0000	642696		LUCAS DOLCI DE SOUZA-ME
292	1050/15	23/04/15	23/04/15	1.210,56	0,00	1.210,56	23/04/2015	0,00	1.210,56	6312/14	10.302.00	2.028	187	3.3.90.39.08.00.00.00	0002	642746		LUCAS DOLCI DE SOUZA-ME
293		13/04/15		40,49	0,00	40,49	13/04/2015	40,49	0,00	2832/14	04.122.00	2.002	26	3.3.90.39.99.00.00.00	0000			MEGA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
294		13/04/15		40,49	0,00	40,49	13/04/2015	40,49	0,00	2832/14	04.122.00	2.002	26	3.3.90.39.99.00.00.00	0000			MEGA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
295		28/04/15		40,49	0,00	40,49	28/04/2015	40,49	0,00	2832/14	04.122.00	2.002	26	3.3.90.39.99.00.00.00	0000			MEGA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
296	1362/15	07/05/15	07/05/15	1.207,00	0,00	1.207,00	07/05/2015	0,00	1.207,00	2719/14	10.303.00	2.038	238	3.3.90.32.99.00.00.00	0114	642761		DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP
297	1362/15	07/05/15	07/05/15	1.226,00	0,00	1.226,00	07/05/2015	0,00	1.226,00	928/14	10.303.00	2.038	238	3.3.90.32.99.00.00.00	0114	642761		DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP
298	0790/14	08/05/15	08/05/15	475,00	0,00	475,00	08/05/2015	0,00	475,00	4924/14	10.301.00	1.042	172	4.4.90.52.34.00.00.00	0002	642746		AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COMERCIO E REPRESENTA
			08/05/15								10.301.00	1.042			0002	642746		
299	1294/15	08/05/15	08/05/15	987,00	0,00	987,00	08/05/2015	0,00	987,00	1490/14	04.121.00	1.099	433	4.4.90.52.42.00.00.00	0000	642679		AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COMERCIO E REPRESENTA
			08/05/15								04.121.00	1.099			0000	642679		

MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Relação de Restos Pagos (Geral)

Administração Direta

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE																		
300	0442/14	08/05/15	08/05/15	2.658,51	0,00	2.658,51	08/05/2015	0,00	2.658,51	2832/14	04.122.00	2.002	26	3.3.90.39.99.00.00.00	0000	642685		MEGA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
301	0133/14	11/05/15	11/05/15	6.080,00	0,00	6.080,00	11/05/2015	0,00	6.080,00	6728/14	04.123.00	2.003	37	3.3.90.39.11.00.00.00	0000	642677		ALEXANDRE JOSE DE SOUZA LOPES EPP
302	0902/14	12/05/15	12/05/15	18.017,00	0,00	18.017,00	12/05/2015	0,00	18.017,00	7073/14	10.302.11	2.043	528	3.3.90.39.50.00.00.00	0114	642743		IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO
303	0902/14	12/05/15	12/05/15	30.420,00	0,00	30.420,00	12/05/2015	0,00	30.420,00	7073/14	10.302.11	2.043	528	3.3.90.39.50.00.00.00	0114	642743		IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO
304	0902/14	12/05/15	12/05/15	9.126,00	0,00	9.126,00	12/05/2015	0,00	9.126,00	7073/14	10.302.11	2.043	528	3.3.90.39.50.00.00.00	0114	642743		IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO
305	0902/14	12/05/15	12/05/15	21.997,00	0,00	21.997,00	12/05/2015	0,00	21.997,00	6673/14	10.302.11	2.043	528	3.3.90.39.50.00.00.00	0114	642743		IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO
306	1362/14	12/05/15	12/05/15	2.559,60	0,00	2.559,60	12/05/2015	0,00	2.559,60	5173/14	10.301.00	2.029	530	3.3.90.32.99.00.00.00	0114	642744		MB TEXTIL LTDA
307	0078/14	14/05/15	14/05/15	337,25	0,00	337,25	14/05/2015	0,00	337,25	365/14	04.123.00	2.003	37	3.3.90.39.12.00.00.00	0000	642685		R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA
308	0779/14	14/05/15	14/05/15	1.313,16	0,00	1.313,16	14/05/2015	0,00	1.313,16	3159/14	04.122.00	2.045	270	3.3.90.39.11.00.00.00	0000	642677		AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA
309	1362/14	14/05/15	14/05/15	512,20	0,00	512,20	14/05/2015	0,00	512,20	1760/14	10.301.00	2.029	189	3.3.90.30.36.00.00.00	0002	642746		MAXLAB PRODUTOS P/ DIAGNOSTICOS E PESQ. LTDA ME
310	1362/14	14/05/15	14/05/15	2.697,68	0,00	2.697,68	14/05/2015	0,00	2.697,68	2715/14	10.301.00	2.029	190	3.3.90.32.99.00.00.00	0002	642746		MAXLAB PRODUTOS P/ DIAGNOSTICOS E PESQ. LTDA ME
311	1362/8	14/05/15	14/05/15	3.769,00	0,00	3.769,00	14/05/2015	0,00	3.769,00	2711/14	10.301.00	2.029	189	3.3.90.30.36.00.00.00	0002	642746		MAXLAB PRODUTOS P/ DIAGNOSTICOS E PESQ. LTDA ME
312		15/05/15	14/05/15	1.413,15	0,00	1.413,15	15/05/2015	1.413,15	0,00	4936/14	04.122.00	2.073	439	3.3.90.39.88.00.00.00	0000			CANA VERDE AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTD
313		25/05/15		40,49	0,00	40,49	25/05/2015	40,49	0,00	2832/14	04.122.00	2.002	26	3.3.90.39.99.00.00.00	0000			MEGA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
314	0894/14	28/05/15	28/05/15	45.691,85	0,00	45.691,85	28/05/2015	0,00	45.691,85	4936/14	04.122.00	2.073	439	3.3.90.39.88.00.00.00	0000	642685	16895	CANA VERDE AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTD
315	0442/14	03/06/15	03/06/15	2.658,51	0,00	2.658,51	03/06/2015	0,00	2.658,51	2832/14	04.122.00	2.002	26	3.3.90.39.99.00.00.00	0000	642685		MEGA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
316	0442/14	03/06/15	03/06/15	2.658,51	0,00	2.658,51	03/06/2015	0,00	2.658,51	2832/14	04.122.00	2.002	26	3.3.90.39.99.00.00.00	0000	642679		MEGA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
317	0442/14	03/06/15	03/06/15	2.658,51	0,00	2.658,51	03/06/2015	0,00	2.658,51	2832/14	04.122.00	2.002	26	3.3.90.39.99.00.00.00	0000	642685		MEGA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
318	1362/14	10/06/15	10/06/15	10.300,92	0,00	10.300,92	10/06/2015	0,00	10.300,92	2715/14	10.301.00	2.029	190	3.3.90.32.99.00.00.00	0002	642746		MAXLAB PRODUTOS P/ DIAGNOSTICOS E PESQ. LTDA ME
319	0361/14	10/06/15	10/06/15	2.000,00	0,00	2.000,00	10/06/2015	0,00	2.000,00	3753/14	08.241.00	2.058	316	3.3.90.39.78.00.00.00	0129	642725		JAILTO RIBEIRO NOVAIS 56826974134

MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Relação de Restos Pagos (Geral)

Administração Direta

Restos	Processo	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE																		
			10/06/15								08.241.00	2.058			0129	642725		
320	0621/14	12/06/15	12/06/15	540,90	0,00	540,90	12/06/2015	0,00	540,90	3978/14	04.123.00	2.003	33	3.3.90.30.22.00.00.00	0000	642679		UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA
321	0792/14	12/06/15	12/06/15	39,00	0,00	39,00	12/06/2015	0,00	39,00	4871/14	04.122.00	2.077	465	3.3.90.30.26.00.00.00	0000	642685		UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA
322	0698/14	12/06/15	12/06/15	2.450,00	0,00	2.450,00	12/06/2015	0,00	2.450,00	4170/14	23.695.00	1.095	409	3.3.90.39.14.00.00.00	0000	642677		M. E. JANSON MALAVAZI - ME
323	0698/14	12/06/15	12/06/15	234,00	0,00	234,00	12/06/2015	0,00	234,00	4171/14	23.695.00	1.095	407	3.3.90.30.07.00.00.00	0000	642677		M. E. JANSON MALAVAZI - ME
324	1724/14	12/06/15	12/06/15	718,56	0,00	718,56	12/06/2015	0,00	718,56	234/14	08.244.00	2.051	297	3.3.90.39.19.00.00.00	0000	642679		MATUPÁ MOTOS LTDA
325	0621,14	16/06/15	16/06/15	903,01	0,00	903,01	16/06/2015	0,00	903,01	3972/14	10.302.00	2.028	186	3.3.90.30.21.00.00.00	0002	642746		UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA
326	0621/14	16/06/15	16/06/15	2.097,90	0,00	2.097,90	16/06/2015	0,00	2.097,90	3971/14	10.302.00	2.028	186	3.3.90.30.22.00.00.00	0002	642746		UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA
327	1362/14	16/06/15	16/06/15	7.545,80	0,00	7.545,80	16/06/2015	0,00	7.545,80	2716/14	10.301.00	2.029	190	3.3.90.32.99.00.00.00	0002	642746		DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E
328	1362/14	16/06/15	16/06/15	123,80	0,00	123,80	16/06/2015	0,00	123,80	921/14	10.301.00	2.027	178	3.3.90.30.11.00.00.00	0002	642746		DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E
329	1362/14	16/06/15	16/06/15	945,00	0,00	945,00	16/06/2015	0,00	945,00	2709/14	10.301.00	2.027	178	3.3.90.30.22.00.00.00	0002	642746		DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E
330	0791/14	16/06/15	16/06/15	26.356,80	0,00	26.356,80	16/06/2015	0,00	26.356,80	3269/14	10.302.00	2.028	186	3.3.90.30.36.00.00.00	0002	642746		DENTAL CENTRO OESTE LTDA
331	1362/14	16/06/15	16/06/15	3.076,00	0,00	3.076,00	16/06/2015	0,00	3.076,00	1756/14	10.301.00	2.029	189	3.3.90.30.09.00.00.00	0002	642746		DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E
332	1362/14	16/06/15	16/06/15	9.290,03	0,00	9.290,03	16/06/2015	0,00	9.290,03	1757/14	10.301.00	2.029	189	3.3.90.30.36.00.00.00	0002	642746		DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E
333	1362/14	16/06/15	16/06/15	8.895,00	0,00	8.895,00	16/06/2015	0,00	8.895,00	5170/14	10.301.00	2.029	530	3.3.90.32.99.00.00.00	0114	642744		DENTAL CENTRO OESTE LTDA
334	0621/14	17/06/15	17/06/15	3.355,38	0,00	3.355,38	17/06/2015	0,00	3.355,38	3323/14	10.301.00	2.033	213	3.3.90.30.22.00.00.00	0114	642744		UTILISSIMA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA
335	0283/14	18/06/15	18/06/15	41.095,94	0,00	41.095,94	18/06/2015	0,00	41.095,94	2181/14	10.301.00	1.046	259	4.4.90.51.91.00.00.00	0114	642774		C S DA ROCHA E CIA LTDA
			18/06/15								10.301.00	1.046			0114	642774		
336	1195/14	23/06/15	23/06/15	30.555,55	0,00	30.555,55	23/06/2015	0,00	30.555,55	5294/14	04.363.00	1.185	607	4.5.90.61.03.00.00.00	0000	642685		ASSOCIAÇÃO ANTONIO E MARCOS CAVANIS
337	0776/14	26/06/15	26/06/15	5.130,00	0,00	5.130,00	26/06/2015	0,00	5.130,00	3475/14	04.122.00	2.045	270	3.3.90.39.05.00.00.00	0000	642696		ALBERTO BARRETO DE PAULA AVELINO ME
338	1421/14	10/07/15	10/07/15	4.732,68	0,00	4.732,68	10/07/2015	0,00	4.732,68	5117/14	04.122.00	2.046	273	3.3.90.30.39.00.00.00	0000	642677		LUCIETTO & CIA LTDA
339		10/07/15	10/07/15	3.920,76	0,00	3.920,76	10/07/2015	0,00	3.920,76	5115/14	04.122.00	2.046	273	3.3.90.30.39.00.00.00	0000	642677		LUCIETTO & CIA LTDA
340	1421/14	10/07/15	10/07/15	1.128,70	0,00	1.128,70	10/07/2015	0,00	1.128,70	5119/14	04.122.00	2.046	273	3.3.90.30.39.00.00.00	0000	642677		LUCIETTO & CIA LTDA
341	1421/14	10/07/15	10/07/15	46,80	0,00	46,80	10/07/2015	0,00	46,80	5118/14	04.122.00	2.046	273	3.3.90.30.39.00.00.00	0000	642677		LUCIETTO & CIA LTDA
342	1421/14	10/07/15	10/07/15	19.619,17	0,00	19.619,17	10/07/2015	0,00	19.619,17	5120/14	04.122.00	2.046	273	3.3.90.30.39.00.00.00	0000	642677		LUCIETTO & CIA LTDA
343	0129/14	10/07/15	10/07/15	17.700,00	0,00	17.700,00	10/07/2015	0,00	17.700,00	3359/14	04.122.00	2.046	274	3.3.90.39.19.00.00.00	0000	642679		HANNELIESE REITER PATTIS
344	0353/14	10/07/15	10/07/15	1.478,40	0,00	1.478,40	10/07/2015	0,00	1.478,40	2793/14	12.361.00	1.020	64	4.4.90.51.91.00.00.00	1007	642785		C S DA ROCHA E CIA LTDA
345	0353/14	10/07/15	10/07/15	2.672,73	0,00	2.672,73	10/07/2015	0,00	2.672,73	2790/14	12.361.00	1.158	552	4.4.90.51.91.00.00.00	0019	642784		C S DA ROCHA E CIA LTDA
346	0353/14	10/07/15	10/07/15	294,01	0,00	294,01	10/07/2015	0,00	294,01	2791/14	12.361.00	1.158	552	4.4.90.51.91.00.00.00	0019	642784		C S DA ROCHA E CIA LTDA

MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Relação de Restos Pagos (Geral)

Administração Direta

Restos	Processo	Data Emis.	Data Vencto.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/At.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE																		
347	0361/14	29/07/15	29/07/15	333,00	0,00	333,00	29/07/2015	0,00	333,00	3753/14	08.241.00	2.058	316	3.3.90.39.78.00.00.00	0129	642725		JAILTO RIBEIRO NOVAIS 56826974134
			29/07/15								08.241.00	2.058			0129	642725		
348		03/08/15	03/08/15	2.533,39	0,00	2.533,39	03/08/2015	2.533,39	0,00	3701/12	10.301.10	1.306	615	4.4.90.51.99.00.00.00	0114			C S DA ROCHA E CIA LTDA
349	1195/14	12/08/15	12/08/15	30.555,55	0,00	30.555,55	12/08/2015	0,00	30.555,55	5294/14	04.363.00	1.185	607	4.5.90.61.03.00.00.00	0000	642685		ASSOCIAÇÃO ANTONIO E MARCOS CAVANIS
350	1195/14	13/08/15	13/08/15	30.555,55	0,00	30.555,55	13/08/2015	0,00	30.555,55	5294/14	04.363.00	1.185	607	4.5.90.61.03.00.00.00	0000	642685		ASSOCIAÇÃO ANTONIO E MARCOS CAVANIS
351	0283/14	20/08/15	20/08/15	717,29	0,00	717,29	20/08/2015	0,00	717,29	6164/14	12.365.00	1.170	605	4.4.90.51.99.00.00.00	1007	642785		C S DA ROCHA E CIA LTDA
352		03/09/15	03/09/15	1.783,75	0,00	1.783,75	03/09/2015	1.783,75	0,00	5773/14	12.361.00	1.162	557	4.4.90.51.91.00.00.00	0022			C S DA ROCHA E CIA LTDA
353		03/09/15	03/09/15	987,16	0,00	987,16	03/09/2015	987,16	0,00	2181/14	10.301.00	1.046	259	4.4.90.51.91.00.00.00	0114			C S DA ROCHA E CIA LTDA
354	0283/14	04/09/15	04/09/15	15.887,49	0,00	15.887,49	04/09/2015	0,00	15.887,49	2181/14	10.301.00	1.046	259	4.4.90.51.91.00.00.00	0114	642774		C S DA ROCHA E CIA LTDA
355	0352/14	10/09/15	10/09/15	28.707,78	0,00	28.707,78	10/09/2015	0,00	28.707,78	5773/14	12.361.00	1.162	557	4.4.90.51.91.00.00.00	0022	642795		C S DA ROCHA E CIA LTDA
356		24/09/15	24/09/15	1.509,83	0,00	1.509,83	24/09/2015	1.509,83	0,00	2181/14	10.301.00	1.046	259	4.4.90.51.91.00.00.00	0114			C S DA ROCHA E CIA LTDA
357	0283/14	25/09/15	25/09/15	24.299,41	0,00	24.299,41	25/09/2015	0,00	24.299,41	2181/14	10.301.00	1.046	259	4.4.90.51.91.00.00.00	0114	642774		C S DA ROCHA E CIA LTDA
358	1163/14	22/10/15	22/10/15	53.946,81	0,00	53.946,81	22/10/2015	0,00	53.946,81	5773/14	12.361.00	1.162	557	4.4.90.51.91.00.00.00	0022	642795		C S DA ROCHA E CIA LTDA
359	1163/14	22/10/15	22/10/15	6.475,21	0,00	6.475,21	22/10/2015	0,00	6.475,21	5774/14	12.361.00	1.162	557	4.4.90.51.91.00.00.00	0022	642795		C S DA ROCHA E CIA LTDA
360	1163/14	22/10/15	22/10/15	21.597,98	0,00	21.597,98	22/10/2015	0,00	21.597,98	5775/14	12.361.00	1.162	569	4.4.90.51.91.00.00.00	1007	642785		C S DA ROCHA E CIA LTDA
361		03/11/15	03/11/15	3.209,60	0,00	3.209,60	03/11/2015	3.209,60	0,00	2181/14	10.301.00	1.046	259	4.4.90.51.91.00.00.00	0114			C S DA ROCHA E CIA LTDA
362	0283/14	13/11/15	13/11/15	51.655,35	0,00	51.655,35	13/11/2015	0,00	51.655,35	2181/14	10.301.00	1.046	259	4.4.90.51.91.00.00.00	0114	642774		C S DA ROCHA E CIA LTDA
363		18/12/15	18/12/15	1.886,00	0,00	1.886,00	18/12/2015	1.886,00	0,00	2181/14	10.301.00	1.046	259	4.4.90.51.91.00.00.00	0114			C S DA ROCHA E CIA LTDA
364		29/12/15	29/12/15	30.353,27	0,00	30.353,27	29/12/2015	0,00	30.353,27	2181/14	10.301.00	1.046	259	4.4.90.51.91.00.00.00	0114	642774		C S DA ROCHA E CIA LTDA
365	1195/14	31/12/15	31/12/15	91.613,35	0,00	91.613,35	31/12/2015	0,00	91.613,35	5294/14	04.363.00	1.185	607	4.5.90.61.03.00.00.00	0000	642679		ASSOCIAÇÃO ANTONIO E MARCOS CAVANIS
366	0994/14	31/12/15	31/12/15	40.395,00	0,00	40.395,00	31/12/2015	0,00	40.395,00	4579/14	10.301.00	1.042	172	4.4.90.52.35.00.00.00	0002	642746		JUDITE TEREZINHA UMANN RIBEIRO EPP
Total da Entidade:				3.330.622,78	0,00	3.330.622,78		55.231,81	3.275.390,97									
Total do Período:				3.330.622,78	0,00	3.340.472,16		55.231,81	3.276.843,81									

GUARANTA DO NORTE , 15/02/2016

SANDRA MARTINS

Prefeita Municipal

RENATA BORGES ECKHARDT DE OLIVEIRA

Secretaria de Coordenação e Finanças

CRISTIANO NORBERTO DOS SANTOS

Contador CRC/MT - 015.451/O-0