

MATO GROSSO

PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE

Cancelamentos de Restos a Pagar - Período de 01/01/2015 até 31/12/2015 (Todos)

Número	Data	Tipo Empenho/Ano	Ordem/Ano Parc.	Valor Devido	Valor Cancelado	Total Pago	Saldo	Funcional	Pro/Ativ	Dot. Elemento	Credor
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. GUARANTA DO NORTE											
1	18/12/2015	EM	0003801/14	1	1.092,16	1.092,16	0,00	20.122.0009	02.070	351 3.3.90.30.01.00.00.00	ELIANE E. D. GUIMARÃES & C
2	18/12/2015	EM	0004936/14	1	190.524,20	498,80	190.025,40	0,00	04.122.0004	02.073 439 3.3.90.39.88.00.00.00	CANA VERDE AGENCIA DE PF
3	18/12/2015	EM	0004577/14	1	7.570,00	7.570,00	0,00	13.392.0033	02.022	135 3.3.90.39.99.00.00.00	R K SCHNORR EVENTOS E PI
4	18/12/2015	EM	0004673/14	1	7.470,00	7.470,00	0,00	13.392.0033	02.022	135 3.3.90.39.99.00.00.00	R K SCHNORR EVENTOS E PI
5	18/12/2015	EM	0003821/14	1	19.717,77	2.924,75	16.793,02	0,00	10.302.0016	01.040 170 3.3.71.41.01.00.00.00	CONSORCIO INTERMU. DE S/
6	18/12/2015	EM	0003269/14	1	98.587,44	18.409,32	0,00	80.178,12	10.302.0016	02.028 186 3.3.90.30.36.00.00.00	DENTAL CENTRO OESTE LTD,
7	18/12/2015	EM	0005224/14	1	1.334,63	8,47	1.326,16	0,00	10.302.1123	02.043 528 3.3.90.39.50.00.00.00	CENTRO DE DIAGNÓSTICO PI
8	18/12/2015	EM	0001186/14	1	3.700,00	3.700,00	0,00	08.122.0029	02.055	522 3.3.50.43.00.00.00.00	CENTRO DE RECUPERAÇÃO
9	18/12/2015	EM	0000304/14	1	38,96	7,00	31,96	0,00	04.123.0005	02.003 37 3.3.90.39.58.00.00.00	EMBRATEL - EMPRESA BRASI
10	18/12/2015	EM	0004745/14	1	10.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00	04.123.0005	02.003 37 3.3.90.39.11.00.00.00	GEXTEC GESTÃO EM TECNC
11	21/12/2015	EM	0006449/12	1	2.785,52	2.785,52	0,00	12.361.1401	02.018	145 3.3.90.30.01.00.00.00	ELIANE E. D. GUIMARÃES & C
12	21/12/2015	EM	0006165/14	1	34.109,13	1.856,67	32.252,46	0,00	12.365.0039	01.170 562 4.4.90.51.99.00.00.00	C S DA ROCHA E CIA LTDA
13	21/12/2015	EM	0002116/08	1	2.102,11	2.102,11	0,00	12.362.0105	01.135	449 4.4.90.51.00.00.00.00	CONSTRUTORA ROCHA LTDA
14	21/12/2015	EM	0001652/09	1	12.303,21	12.303,21	0,00	12.362.0105	01.176	553 4.4.90.51.00.00.00.00	CONSTRUTORA ROCHA LTDA
15	30/12/2015	OP	0005227/04	0006851/04	1	159,00	159,00	0,00	10.301.0079	02.014 76 3.3.90.30.39.00.00.00	MATEUS VICENTE-ME
16	30/12/2015	OP	0005228/04	0006852/04	1	35,00	35,00	0,00	10.301.0079	02.014 78 3.3.90.39.19.00.00.00	MATEUS VICENTE-ME
17	30/12/2015	OP	0002194/02	0004358/02	1	69.867,70	69.867,70	0,00	27.812.0044	01.064 318 4.4.90.51.00.00.00.00	IMPERTEC - IMPERMEABILIZA
Total da Entidade:					461.396,83	132.789,71	248.429,00	80.178,12			
Total do Período:					461.396,83	132.789,71	248.429,00	80.178,12			