

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2019 ATÉ DEZEMBRO/2019

RELAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO - RESTOS A PAGAR

DOTAÇÃO	EMP	DATA	CREDOR	SALDO ANTERIOR	ENCAMPAÇÃO	INSCRIÇÃO NO ANO	B A I X A	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
			DESPESAS A PAGAR						
0399.000.10.302.2.069.3.3.90.39.63	9	02/01/2019	ADMILSON SAMPAIO DE LIMA - GRAFICA IPORA			4.135,00			4.135,00
0399.000.10.302.2.069.3.3.90.39.63	7	02/01/2019	ADMILSON SAMPAIO DE LIMA - GRAFICA IPORA			1.800,00			1.800,00
0153.000.04.123.2.012.3.3.90.39.81	1	02/01/2019	BANCO DO BRASIL SA			30,48			30,48
0355.000.10.301.2.028.3.3.90.30.23	8	02/01/2019	BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA - BRINTEX			3.331,80			3.331,80
0280.000.15.452.2.025.3.3.90.39.43	4	02/01/2019	CELG DISTRIBUICAO SA - CELG D			7.048,07			7.048,07
0212.000.12.361.2.018.3.3.90.39.78	2	02/01/2019	DESENTUPIDORA MB EIRELI - ME			3.500,00			3.500,00
0106.000.04.122.2.005.3.3.90.39.05	27	02/01/2019	DINAMICA CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI - ME			6.875,00			6.875,00
0359.000.10.301.2.028.3.3.90.39.05	16	02/01/2019	DUAILIBE ADVOGADOS ASSOCIADOS SS			3.700,00			3.700,00
0016.000.08.244.2.029.3.3.90.39.05	3	02/01/2019	DUAILIBE ADVOGADOS ASSOCIADOS SS			3.700,00			3.700,00
0106.000.04.122.2.005.3.3.90.39.05	28	02/01/2019	DUAILIBE ADVOGADOS ASSOCIADOS SS			9.980,00			9.980,00
0278.000.15.452.2.025.3.3.90.30.26	4	02/01/2019	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LT			2.129,22			2.129,22
0106.000.04.122.2.005.3.3.90.39.05	16	02/01/2019	JOSE GERALDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			8.750,00			8.750,00
0359.000.10.301.2.028.3.3.90.39.05	26	02/01/2019	PADUA CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI			3.600,00			3.600,00
0016.000.08.244.2.029.3.3.90.39.05	7	02/01/2019	PADUA CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI			2.400,00			2.400,00
0106.000.04.122.2.005.3.3.90.39.05	31	02/01/2019	PADUA CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI			14.950,00			14.950,00
0429.001.04.122.2.005.3.3.90.40.04	4	02/01/2019	PASSWORD INFORMATICA LTDA			1.300,00			1.300,00
0317.000.26.782.2.036.3.3.90.30.39	6	02/01/2019	PAULO E MIGUEL LTDA - IPORA AUTO DIESEL			1.026,08			1.026,08
0106.000.04.122.2.005.3.3.90.39.44	30	02/01/2019	SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO			128,64			128,64
0106.000.04.122.2.005.3.3.90.39.44	35	08/01/2019	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS SA			67,43			67,43
0317.000.26.782.2.036.3.3.90.30.39	25	15/01/2019	RENA AUTO PECAS LTDA			182,75			182,75
0106.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	57	04/02/2019	EDITORA RAIZES LTDA-EPP			96,00			96,00
0146.000.20.606.2.057.3.3.90.39.19	1	13/02/2019	AUTO MECANICA LUCAS DE CEZERE - EIRELI - ME			20,00			20,00
0106.000.04.122.2.005.3.3.90.39.49	72	13/02/2019	EDITORA RAIZES LTDA-EPP			72,00			72,00
0139.000.20.606.2.010.3.3.90.30.39	6	13/02/2019	RENA AUTO PECAS LTDA			42,00			42,00
0317.000.26.782.2.036.3.3.90.30.39	47	14/02/2019	RENA AUTO PECAS LTDA			40,00			40,00
0106.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	79	19/02/2019	EDITORA RAIZES LTDA-EPP			48,00			48,00
0399.000.10.302.2.069.3.3.90.39.16	27	19/02/2019	PATRIK JANUARIO FERRERA SILVA			1.000,00			1.000,00
0408.000.10.304.2.042.3.3.90.39.63	2	26/02/2019	ADMILSON SAMPAIO DE LIMA - GRAFICA IPORA			1.696,00			1.696,00
0359.000.10.301.2.028.3.3.90.39.05	68	01/03/2019	DINAMICA ASSESSORIA HOSPITALAR LTDA			3.516,00			3.516,00
0106.000.04.122.2.005.3.3.90.39.49	106	08/03/2019	UNIGRAF - UNIDAS GRAFICA E EDITORA LTDA			96,00			96,00
0106.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	107	08/03/2019	UNIGRAF - UNIDAS GRAFICA E EDITORA LTDA			144,00			144,00
0106.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	108	08/03/2019	UNIGRAF - UNIDAS GRAFICA E EDITORA LTDA			96,00			96,00

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2019 ATÉ DEZEMBRO/2019

RELAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO - RESTOS A PAGAR

DOTAÇÃO	EMP	DATA	CREDOR	SALDO ANTERIOR	ENCAMPAÇÃO	INSCRIÇÃO NO ANO	B A I X A	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
0105.000.04.122.2.005.3.3.90.36.99	27	18/03/2019	RUBENS FERREIRA DE ANDRADE			190,40			190,40
0396.000.10.302.2.069.3.3.90.30.23	65	21/03/2019	DINAIR COSTA FERREIRA			560,00			560,00
0106.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	125	22/03/2019	UNIGRAF - UNIDAS GRAFICA E EDITORA LTDA			96,00			96,00
0106.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	144	02/04/2019	UNIGRAF - UNIDAS GRAFICA E EDITORA LTDA			120,00			120,00
0106.000.04.122.2.005.3.3.90.39.88	149	05/04/2019	ASSOCIACAO CULTURAL DE ARENOPOLIS - ASCA			2.950,00			2.950,00
0106.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	156	24/04/2019	UNIGRAF - UNIDAS GRAFICA E EDITORA LTDA			96,00			96,00
0119.000.06.181.2.009.3.3.90.30.07	28	25/04/2019	LOURIVALDO RIBEIRO DE SUZANA			437,37			437,37
0238.000.12.365.2.016.3.3.90.30.07	44	26/04/2019	LOURIVALDO RIBEIRO DE SUZANA			935,67			935,67
0228.000.12.365.2.015.3.3.90.30.07	40	26/04/2019	LOURIVALDO RIBEIRO DE SUZANA			795,74			795,74
0209.000.12.361.2.018.3.3.90.30.07	93	26/04/2019	LOURIVALDO RIBEIRO DE SUZANA			2.330,45			2.330,45
0106.000.04.122.2.005.3.3.90.39.05	159	01/05/2019	SOLUCAO CONSULTORIA E DIGITALIZACAO EIRELI - EPP			3.000,00			3.000,00
0317.000.26.782.2.036.3.3.90.30.39	87	02/05/2019	PAULO E MIGUEL LTDA - IPORA AUTO DIESEL			174,99			174,99
0317.000.26.782.2.036.3.3.90.30.39	88	02/05/2019	PAULO E MIGUEL LTDA - IPORA AUTO DIESEL			90,00			90,00
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.30.39	88	02/05/2019	PAULO E MIGUEL LTDA - IPORA AUTO DIESEL			150,96			150,96
0359.000.10.301.2.028.3.3.90.39.50	114	10/05/2019	CENTRAL OXIGENIO E EQUIPAMENTOS LTDA-ME			6.670,00			6.670,00
0355.000.10.301.2.028.3.3.90.30.07	196	10/05/2019	RESTAURANTE CAIAPO - EIRELI - ME			750,00			750,00
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.30.07	90	10/05/2019	RESTAURANTE CAIAPO - EIRELI - ME			1.414,00			1.414,00
0355.000.10.301.2.028.3.3.90.30.07	206	17/05/2019	LOURIVALDO RIBEIRO DE SUZANA			122,03			122,03
0355.000.10.301.2.028.3.3.90.30.07	208	20/05/2019	LOURIVALDO RIBEIRO DE SUZANA			574,86			574,86
0106.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	175	20/05/2019	UNIGRAF - UNIDAS GRAFICA E EDITORA LTDA			120,00			120,00
0106.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	176	20/05/2019	UNIGRAF - UNIDAS GRAFICA E EDITORA LTDA			96,00			96,00
0209.000.12.361.2.018.3.3.90.30.07	110	21/05/2019	LOURIVALDO RIBEIRO DE SUZANA			207,33			207,33
0359.000.10.301.2.028.3.3.90.39.63	118	21/05/2019	OESTE GOIANO JORN. E SERVICOS LTDA			56,00			56,00
0033.000.08.244.2.061.3.3.90.39.63	7	21/05/2019	OESTE GOIANO JORN. E SERVICOS LTDA			187,00			187,00
0033.000.08.244.2.061.3.3.90.39.63	8	21/05/2019	OESTE GOIANO JORN. E SERVICOS LTDA			2.750,00			2.750,00
0209.000.12.361.2.018.3.3.90.30.07	117	23/05/2019	LOURIVALDO RIBEIRO DE SUZANA			1.654,07			1.654,07
0106.000.04.122.2.005.3.3.90.39.63	178	23/05/2019	OESTE GOIANO JORN. E SERVICOS LTDA			4.307,18			4.307,18
0106.000.04.122.2.005.3.3.90.39.59	194	03/06/2019	JAQUELINE FELIX DA SILVA - 04586171138			2.500,00			2.500,00
0033.000.08.244.2.061.3.3.90.39.63	11	04/06/2019	OESTE GOIANO JORN. E SERVICOS LTDA			890,00			890,00
0033.000.08.244.2.061.3.3.90.39.63	12	04/06/2019	OESTE GOIANO JORN. E SERVICOS LTDA			88,00			88,00
0374.000.10.301.2.050.3.3.90.30.22	4	05/06/2019	QUANTITY SERVIÇO E COMERCIO DE PRODUTOS PARA S			527,72			527,72
0209.000.12.361.2.018.3.3.90.30.07	125	11/06/2019	LOURIVALDO RIBEIRO DE SUZANA			591,51			591,51
0209.000.12.361.2.018.3.3.90.30.07	126	12/06/2019	LOURIVALDO RIBEIRO DE SUZANA			2.187,50			2.187,50

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2019 ATÉ DEZEMBRO/2019

RELAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO - RESTOS A PAGAR

DOTAÇÃO	EMP	DATA	CREDOR	SALDO ANTERIOR	ENCAMPAÇÃO	INSCRIÇÃO NO ANO	B A I X A	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
0119.000.06.181.2.009.3.3.90.30.07	41	12/06/2019	LOURIVALDO RIBEIRO DE SUZANA			472,47			472,47
0228.000.12.365.2.015.3.3.90.30.07	58	13/06/2019	LOURIVALDO RIBEIRO DE SUZANA			623,69			623,69
0430.001.12.361.2.014.3.3.90.40.04	4	01/07/2019	SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA			1.000,00			1.000,00
0429.001.04.122.2.005.3.3.90.40.04	6	01/07/2019	SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA			5.400,00			5.400,00
0431.001.10.301.2.028.3.3.90.40.04	4	01/07/2019	SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA			2.000,00			2.000,00
0106.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	211	01/07/2019	UNIGRAF - UNIDAS GRAFICA E EDITORA LTDA			384,00			384,00
0106.000.04.122.2.005.3.3.90.39.63	213	03/07/2019	OESTE GOIANO JORN. E SERVICOS LTDA			1.627,00			1.627,00
0106.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	244	02/08/2019	UNIGRAF - UNIDAS GRAFICA E EDITORA LTDA			864,00			864,00
0359.000.10.301.2.028.3.3.90.39.05	161	06/08/2019	CLAUDIA ROCHA C S SERV. ADMINISTRATIVOS			2.800,00			2.800,00
0106.000.04.122.2.005.3.3.90.39.05	249	06/08/2019	CLAUDIA ROCHA C S SERV. ADMINISTRATIVOS			5.500,00			5.500,00
0106.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	248	06/08/2019	UNIGRAF - UNIDAS GRAFICA E EDITORA LTDA			216,00			216,00
0106.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	255	08/08/2019	UNIGRAF - UNIDAS GRAFICA E EDITORA LTDA			120,00			120,00
0030.000.08.244.2.061.3.3.90.30.07	94	16/08/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			545,25			545,25
0030.000.08.244.2.061.3.3.90.30.22	95	16/08/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			25,50			25,50
0030.000.08.244.2.061.3.3.90.30.21	96	16/08/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			78,70			78,70
0355.000.10.301.2.028.3.3.90.30.07	329	16/08/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			707,18			707,18
0013.000.08.244.2.029.3.3.90.30.22	26	16/08/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			387,30			387,30
0228.000.12.365.2.015.3.3.90.30.07	77	23/08/2019	VERDUREIRO BELA VISTA			564,69			564,69
0209.000.12.361.2.018.3.3.90.30.07	168	23/08/2019	VERDUREIRO BELA VISTA			351,60			351,60
0209.000.12.361.2.018.3.3.90.30.07	169	23/08/2019	VERDUREIRO BELA VISTA			1.646,01			1.646,01
0119.000.06.181.2.009.3.3.90.30.07	53	23/08/2019	VERDUREIRO BELA VISTA			407,02			407,02
0030.000.08.244.2.061.3.3.90.30.07	97	26/08/2019	VERDUREIRO BELA VISTA			199,80			199,80
0238.000.12.365.2.016.3.3.90.30.07	85	26/08/2019	VERDUREIRO BELA VISTA			913,34			913,34
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.30.16	148	29/08/2019	MEGA COMERCIO DE TONNER E PAPELARIA LTDA			2.234,10			2.234,10
0106.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	270	03/09/2019	UNIGRAF - UNIDAS GRAFICA E EDITORA LTDA			288,00			288,00
0317.000.26.782.2.036.3.3.90.30.39	152	04/09/2019	CALILL AUTOMOVEIS			1.159,20			1.159,20
0023.000.08.244.2.047.3.3.90.39.63	17	04/09/2019	OLIVEIRA eTELES LTDA			450,00			450,00
0106.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	271	04/09/2019	UNIGRAF - UNIDAS GRAFICA E EDITORA LTDA			120,00			120,00
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.30.16	150	05/09/2019	MEGA COMERCIO DE TONNER E PAPELARIA LTDA			48,60			48,60
0047.000.01.031.2.001.3.1.90.11.06	4614	19/09/2019	EDILSON JOSE DE SANTANA			30,00			30,00
0030.000.08.244.2.061.3.3.90.30.07	107	24/09/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			1.329,59			1.329,59
0030.000.08.244.2.061.3.3.90.30.21	108	24/09/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			67,30			67,30
0030.000.08.244.2.061.3.3.90.30.22	109	24/09/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			16,44			16,44

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2019 ATÉ DEZEMBRO/2019

RELAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO - RESTOS A PAGAR

DOTAÇÃO	EMP	DATA	CREDOR	SALDO ANTERIOR	ENCAMPAÇÃO	INSCRIÇÃO NO ANO	B A I X A	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
0021.000.08.244.2.047.3.3.90.30.07	43	24/09/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			29,88			29,88
0021.000.08.244.2.047.3.3.90.30.21	44	24/09/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			7,90			7,90
0021.000.08.244.2.047.3.3.90.30.22	45	24/09/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			5,76			5,76
0001.000.08.241.2.060.3.3.90.30.07	51	24/09/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			529,61			529,61
0001.000.08.241.2.060.3.3.90.30.22	52	24/09/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			34,40			34,40
0001.000.08.241.2.060.3.3.90.30.21	53	24/09/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			35,35			35,35
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.30.07	160	24/09/2019	SANDRO APARECIDO DE SOUSA			22,00			22,00
0359.000.10.301.2.028.3.3.90.39.05	171	24/09/2019	SOLUCAO CONSULTORIA E DIGITALIZACAO EIRELI - EPP			9.000,00			9.000,00
0033.000.08.244.2.061.3.3.90.39.63	23	30/09/2019	OESTE GOIANO JORN. E SERVICOS LTDA			702,00			702,00
0238.000.12.365.2.016.3.3.90.30.07	99	30/09/2019	VERDUREIRO BELA VISTA			1.531,53			1.531,53
0209.000.12.361.2.018.3.3.90.30.07	200	30/09/2019	VERDUREIRO BELA VISTA			1.001,02			1.001,02
0228.000.12.365.2.015.3.3.90.30.07	93	30/09/2019	VERDUREIRO BELA VISTA			1.190,29			1.190,29
0209.000.12.361.2.018.3.3.90.30.07	201	30/09/2019	VERDUREIRO BELA VISTA			2.377,36			2.377,36
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.30.07	163	30/09/2019	VERDUREIRO BELA VISTA			32,37			32,37
0119.000.06.181.2.009.3.3.90.30.07	63	30/09/2019	VERDUREIRO BELA VISTA			888,89			888,89
0399.000.10.302.2.069.3.3.90.39.43	67	01/10/2019	CELG DISTRIBUICAO SA - CELG D			1.882,10			1.882,10
0030.000.08.244.2.061.3.3.90.30.07	111	01/10/2019	LOURIVALDO RIBEIRO DE SUZANA			210,74			210,74
0359.000.10.301.2.028.3.3.90.39.63	179	01/10/2019	OESTE GOIANO JORN. E SERVICOS LTDA			974,00			974,00
0106.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	303	01/10/2019	UNIGRAF - UNIDAS GRAFICA E EDITORA LTDA			96,00			96,00
0396.000.10.302.2.069.3.3.90.30.07	207	01/10/2019	VERDUREIRO BELA VISTA			343,92			343,92
0001.000.08.241.2.060.3.3.90.30.07	55	02/10/2019	LOURIVALDO RIBEIRO DE SUZANA			119,82			119,82
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.30.16	165	02/10/2019	MEGA COMERCIO E SERVICOS LTDA			43,80			43,80
0106.000.04.122.2.005.3.3.90.39.63	313	04/10/2019	OESTE GOIANO JORN. E SERVICOS LTDA			1.022,75			1.022,75
0106.000.04.122.2.005.3.3.90.39.66	323	15/10/2019	TABELIONATO MARQUES DE CARVALHO E REG. DE IMOV			100,00			100,00
0396.000.10.302.2.069.3.3.90.30.07	225	22/10/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			487,31			487,31
0396.000.10.302.2.069.3.3.90.30.22	226	22/10/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			98,06			98,06
0355.000.10.301.2.028.3.3.90.30.07	434	22/10/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			44,82			44,82
0355.000.10.301.2.028.3.3.90.30.21	435	22/10/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			44,10			44,10
0355.000.10.301.2.028.3.3.90.30.22	436	22/10/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			292,71			292,71
0355.000.10.301.2.028.3.3.90.30.07	437	22/10/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			659,46			659,46
0355.000.10.301.2.028.3.3.90.30.21	438	22/10/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			120,40			120,40
0355.000.10.301.2.028.3.3.90.30.22	439	22/10/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			197,70			197,70
0396.000.10.302.2.069.3.3.90.30.21	227	22/10/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			20,00			20,00

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2019 ATÉ DEZEMBRO/2019

RELAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO - RESTOS A PAGAR

DOTAÇÃO	EMP	DATA	CREDOR	SALDO ANTERIOR	ENCAMPAÇÃO	INSCRIÇÃO NO ANO	B A I X A	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
0396.000.10.302.2.069.3.3.90.30.22	228	22/10/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			27,60			27,60
0396.000.10.302.2.069.3.3.90.30.07	229	22/10/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			40,33			40,33
0030.000.08.244.2.061.3.3.90.30.22	115	22/10/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			363,75			363,75
0030.000.08.244.2.061.3.3.90.30.21	116	22/10/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			21,00			21,00
0030.000.08.244.2.061.3.3.90.30.07	117	22/10/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			29,88			29,88
0021.000.08.244.2.047.3.3.90.30.07	50	22/10/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			31,35			31,35
0021.000.08.244.2.047.3.3.90.30.21	51	22/10/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			4,20			4,20
0119.000.06.181.2.009.3.3.90.30.07	70	23/10/2019	VERDUREIRO BELA VISTA			100,56			100,56
0228.000.12.365.2.015.3.3.90.30.07	105	23/10/2019	VERDUREIRO BELA VISTA			220,15			220,15
0209.000.12.361.2.018.3.3.90.30.07	222	23/10/2019	VERDUREIRO BELA VISTA			631,88			631,88
0238.000.12.365.2.016.3.3.90.30.07	111	23/10/2019	VERDUREIRO BELA VISTA			287,48			287,48
0238.000.12.365.2.016.3.3.90.30.07	112	24/10/2019	VERDUREIRO BELA VISTA			823,89			823,89
0209.000.12.361.2.018.3.3.90.30.07	223	24/10/2019	VERDUREIRO BELA VISTA			2.054,07			2.054,07
0228.000.12.365.2.015.3.3.90.30.07	106	24/10/2019	VERDUREIRO BELA VISTA			635,96			635,96
0119.000.06.181.2.009.3.3.90.30.07	71	24/10/2019	VERDUREIRO BELA VISTA			295,49			295,49
0030.000.08.244.2.061.3.3.90.30.07	119	25/10/2019	VERDUREIRO BELA VISTA			181,29			181,29
0209.000.12.361.2.018.3.3.90.30.16	237	01/11/2019	MEGA COMERCIO E SERVICOS LTDA			780,58			780,58
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.30.16	182	01/11/2019	MEGA COMERCIO E SERVICOS LTDA			985,00			985,00
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.30.07	188	08/11/2019	VERDUREIRO BELA VISTA			89,02			89,02
0238.000.12.365.2.016.3.3.90.30.07	117	08/11/2019	VERDUREIRO BELA VISTA			280,62			280,62
0228.000.12.365.2.015.3.3.90.30.07	112	08/11/2019	VERDUREIRO BELA VISTA			288,28			288,28
0238.000.12.365.2.016.3.3.90.30.07	118	11/11/2019	VERDUREIRO BELA VISTA			266,21			266,21
0209.000.12.361.2.018.3.3.90.30.07	240	11/11/2019	VERDUREIRO BELA VISTA			957,74			957,74
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.30.07	189	11/11/2019	VERDUREIRO BELA VISTA			230,18			230,18
0396.000.10.302.2.069.3.3.90.30.07	250	12/11/2019	VERDUREIRO BELA VISTA			239,93			239,93
0355.000.10.301.2.028.3.3.90.30.07	493	12/11/2019	VERDUREIRO BELA VISTA			383,44			383,44
0209.000.12.361.2.018.3.3.90.30.07	241	12/11/2019	VERDUREIRO BELA VISTA			922,39			922,39
0228.000.12.365.2.015.3.3.90.30.07	113	12/11/2019	VERDUREIRO BELA VISTA			489,81			489,81
0238.000.12.365.2.016.3.3.90.30.07	119	12/11/2019	VERDUREIRO BELA VISTA			542,61			542,61
0119.000.06.181.2.009.3.3.90.30.07	72	12/11/2019	VERDUREIRO BELA VISTA			319,77			319,77
0355.000.10.301.2.028.3.3.90.30.07	496	13/11/2019	VERDUREIRO BELA VISTA			381,75			381,75
0396.000.10.302.2.069.3.3.90.30.07	252	13/11/2019	VERDUREIRO BELA VISTA			262,00			262,00
0030.000.08.244.2.061.3.3.90.30.07	128	13/11/2019	VERDUREIRO BELA VISTA			55,87			55,87

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2019 ATÉ DEZEMBRO/2019

RELAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO - RESTOS A PAGAR

DOTAÇÃO	EMP	DATA	CREDOR	SALDO ANTERIOR	ENCAMPAÇÃO	INSCRIÇÃO NO ANO	B A I X A	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
0209.000.12.361.2.018.3.3.90.30.21	248	18/11/2019	SANDRO APARECIDO DE SOUSA			29,75			29,75
0209.000.12.361.2.018.3.3.90.30.26	249	18/11/2019	SANDRO APARECIDO DE SOUSA			120,00			120,00
0209.000.12.361.2.018.3.3.90.30.07	250	18/11/2019	SANDRO APARECIDO DE SOUSA			1.233,55			1.233,55
0209.000.12.361.2.018.3.3.90.30.22	251	18/11/2019	SANDRO APARECIDO DE SOUSA			1.173,61			1.173,61
0228.000.12.365.2.015.3.3.90.30.07	116	18/11/2019	SANDRO APARECIDO DE SOUSA			703,55			703,55
0228.000.12.365.2.015.3.3.90.30.22	117	18/11/2019	SANDRO APARECIDO DE SOUSA			535,61			535,61
0228.000.12.365.2.015.3.3.90.30.21	118	18/11/2019	SANDRO APARECIDO DE SOUSA			98,50			98,50
0209.000.12.361.2.018.3.3.90.30.21	252	18/11/2019	SANDRO APARECIDO DE SOUSA			16,77			16,77
0209.000.12.361.2.018.3.3.90.30.22	253	18/11/2019	SANDRO APARECIDO DE SOUSA			595,16			595,16
0317.000.26.782.2.036.3.3.90.30.22	217	18/11/2019	SANDRO APARECIDO DE SOUSA			152,34			152,34
0317.000.26.782.2.036.3.3.90.30.07	218	18/11/2019	SANDRO APARECIDO DE SOUSA			68,80			68,80
0238.000.12.365.2.016.3.3.90.30.22	122	18/11/2019	SANDRO APARECIDO DE SOUSA			453,64			453,64
0238.000.12.365.2.016.3.3.90.30.21	123	18/11/2019	SANDRO APARECIDO DE SOUSA			46,67			46,67
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.30.21	195	19/11/2019	SANDRO APARECIDO DE SOUSA			177,55			177,55
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.30.22	196	19/11/2019	SANDRO APARECIDO DE SOUSA			783,60			783,60
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.30.07	197	19/11/2019	SANDRO APARECIDO DE SOUSA			397,35			397,35
0119.000.06.181.2.009.3.3.90.30.21	74	19/11/2019	SANDRO APARECIDO DE SOUSA			11,18			11,18
0119.000.06.181.2.009.3.3.90.30.07	75	19/11/2019	SANDRO APARECIDO DE SOUSA			145,80			145,80
0119.000.06.181.2.009.3.3.90.30.22	76	19/11/2019	SANDRO APARECIDO DE SOUSA			122,50			122,50
0327.000.27.813.2.021.3.3.90.30.22	61	19/11/2019	SANDRO APARECIDO DE SOUSA			119,12			119,12
0308.000.26.782.2.035.3.3.90.30.22	16	19/11/2019	SANDRO APARECIDO DE SOUSA			25,50			25,50
0308.000.26.782.2.035.3.3.90.30.22	17	19/11/2019	SANDRO APARECIDO DE SOUSA			148,10			148,10
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.30.22	194	19/11/2019	SANDRO APARECIDO DE SOUSA			10,70			10,70
0238.000.12.365.2.016.3.3.90.30.07	124	19/11/2019	SANDRO APARECIDO DE SOUSA			975,55			975,55
0209.000.12.361.2.018.3.3.90.30.07	255	19/11/2019	SANDRO APARECIDO DE SOUSA			319,05			319,05
0355.000.10.301.2.028.3.3.90.30.21	515	25/11/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			7,40			7,40
0355.000.10.301.2.028.3.3.90.30.07	516	25/11/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			65,72			65,72
0355.000.10.301.2.028.3.3.90.30.22	517	25/11/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			33,87			33,87
0355.000.10.301.2.028.3.3.90.30.07	518	26/11/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			1.430,37			1.430,37
0355.000.10.301.2.028.3.3.90.30.26	519	26/11/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			72,94			72,94
0355.000.10.301.2.028.3.3.90.30.22	520	26/11/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			1.046,25			1.046,25
0355.000.10.301.2.028.3.3.90.30.21	521	26/11/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			120,40			120,40
0021.000.08.244.2.047.3.3.90.30.22	57	26/11/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			3,69			3,69

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2019 ATÉ DEZEMBRO/2019

RELAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO - RESTOS A PAGAR

DOTAÇÃO	EMP	DATA	CREDOR	SALDO ANTERIOR	ENCAMPAÇÃO	INSCRIÇÃO NO ANO	B A I X A	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
0021.000.08.244.2.047.3.3.90.30.07	58	26/11/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			20,90			20,90
0001.000.08.241.2.060.3.3.90.30.07	63	26/11/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			575,29			575,29
0001.000.08.241.2.060.3.3.90.30.22	64	26/11/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			84,18			84,18
0030.000.08.244.2.061.3.3.90.30.07	137	26/11/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			1.626,53			1.626,53
0030.000.08.244.2.061.3.3.90.30.22	138	26/11/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			165,56			165,56
0030.000.08.244.2.061.3.3.90.30.21	139	26/11/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			125,08			125,08
0030.000.08.244.2.061.3.3.90.30.26	140	26/11/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			20,84			20,84
0030.000.08.244.2.061.3.3.90.30.15	141	26/11/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			101,25			101,25
0030.000.08.244.2.061.3.3.90.30.22	142	26/11/2019	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP			58,30			58,30
0359.000.10.301.2.028.3.3.90.39.19	235	02/12/2019	RODOCAR AUTO POSTO EIRELI			80,00			80,00
0317.000.26.782.2.036.3.3.90.30.39	235	02/12/2019	RODOCAR PNEUS PECAS-RPV GOMES			587,00			587,00
0319.000.26.782.2.036.3.3.90.39.19	61	02/12/2019	RODOCAR PNEUS PECAS-RPV GOMES			120,00			120,00
0317.000.26.782.2.036.3.3.90.30.07	240	04/12/2019	JESSICA GARCIA QUEIROZ 02679689143			240,71			240,71
0317.000.26.782.2.036.3.3.90.30.39	242	10/12/2019	RODOCAR AUTO POSTO EIRELI			261,00			261,00
0349.000.10.301.2.028.3.1.90.11.04	162	13/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			1.397,40			1.397,40
0359.000.10.301.2.028.3.3.90.39.19	241	19/12/2019	RODOCAR PNEUS PECAS-RPV GOMES			50,00			50,00
0355.000.10.301.2.028.3.3.90.30.39	536	19/12/2019	RODOCAR PNEUS PECAS-RPV GOMES			250,00			250,00
0335.000.12.361.2.017.3.1.90.11.01	82	30/12/2019	FUNDEB			3.806,67			3.806,67
0335.000.12.361.2.017.3.1.90.11.02	83	30/12/2019	FUNDEB			3.399,10			3.399,10
0335.000.12.361.2.017.3.1.90.11.01	84	30/12/2019	FUNDEB			22.251,99			22.251,99
0335.000.12.361.2.017.3.1.90.11.02	85	30/12/2019	FUNDEB			29.711,56			29.711,56
0335.000.12.361.2.017.3.1.90.11.01	86	30/12/2019	FUNDEB			27.474,98			27.474,98
0335.000.12.361.2.017.3.1.90.11.02	87	30/12/2019	FUNDEB			5.418,59			5.418,59
0335.000.12.361.2.017.3.1.90.11.01	88	30/12/2019	FUNDEB			3.466,24			3.466,24
0335.000.12.361.2.017.3.1.90.11.02	89	30/12/2019	FUNDEB			6.429,45			6.429,45
0335.000.12.361.2.017.3.1.90.11.01	90	30/12/2019	FUNDEB			24.077,94			24.077,94
0020.000.08.244.2.047.3.1.90.11.05	45	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.330,66			1.330,66
0020.000.08.244.2.047.3.1.90.11.05	46	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			998,00			998,00
0007.000.08.244.2.029.3.1.90.11.05	108	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			2.248,00			2.248,00
0011.000.08.244.2.029.3.1.90.94.00	5	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			2.075,84			2.075,84
0007.000.08.244.2.029.3.1.90.11.05	109	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			208,33			208,33
0011.000.08.244.2.029.3.1.90.94.00	6	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.183,18			1.183,18
0020.000.08.244.2.047.3.1.90.11.05	47	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			998,00			998,00

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2019 ATÉ DEZEMBRO/2019

RELAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO - RESTOS A PAGAR

DOTAÇÃO	EMP	DATA	CREDOR	SALDO ANTERIOR	ENCAMPAÇÃO	INSCRIÇÃO NO ANO	B A I X A	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
0007.000.08.244.2.029.3.1.90.11.05	110	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			4.050,00			4.050,00
0007.000.08.244.2.029.3.1.90.11.09	111	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			3.150,00			3.150,00
0007.000.08.244.2.029.3.1.90.11.05	112	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			3.246,00			3.246,00
0007.000.08.244.2.029.3.1.90.11.05	113	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			415,83			415,83
0020.000.08.244.2.047.3.1.90.11.05	48	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.028,00			1.028,00
0007.000.08.244.2.029.3.1.90.11.05	114	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			998,00			998,00
0007.000.08.244.2.029.3.1.90.11.05	115	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			998,00			998,00
0007.000.08.244.2.029.3.1.90.11.05	116	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			998,00			998,00
0007.000.08.244.2.029.3.1.90.11.05	117	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			998,00			998,00
0391.000.10.302.2.069.3.1.90.11.04	124	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			1.646,20			1.646,20
0349.000.10.301.2.028.3.1.90.11.05	163	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			998,00			998,00
0349.000.10.301.2.028.3.1.90.11.04	164	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			7.908,85			7.908,85
0349.000.10.301.2.028.3.1.90.11.04	165	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			1.530,26			1.530,26
0382.000.10.301.2.071.3.1.90.11.04	125	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			240,20			240,20
0349.000.10.301.2.028.3.1.90.11.04	174	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			60,05			60,05
0391.000.10.302.2.069.3.1.90.11.05	132	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			180,15			180,15
0349.000.10.301.2.028.3.1.90.11.05	175	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			60,05			60,05
0382.000.10.301.2.071.3.1.90.11.04	126	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			7.458,00			7.458,00
0382.000.10.301.2.071.3.1.90.11.04	127	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			1.375,00			1.375,00
0349.000.10.301.2.028.3.1.90.11.04	176	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			3.721,32			3.721,32
0382.000.10.301.2.071.3.1.90.11.04	128	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			1.855,73			1.855,73
0391.000.10.302.2.069.3.1.90.11.05	127	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			3.246,00			3.246,00
0349.000.10.301.2.028.3.1.90.11.05	169	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			6.908,00			6.908,00
0372.000.10.301.2.050.3.1.90.11.04	55	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			1.216,80			1.216,80
0349.000.10.301.2.028.3.1.90.11.04	170	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			2.645,30			2.645,30
0349.000.10.301.2.028.3.1.90.11.09	171	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			3.150,00			3.150,00
0391.000.10.302.2.069.3.1.90.11.05	128	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			60,05			60,05
0382.000.10.301.2.071.3.1.90.11.04	121	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			360,30			360,30
0372.000.10.301.2.050.3.1.90.11.04	56	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			60,05			60,05
0405.000.10.304.2.042.3.1.90.11.05	25	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			1.298,00			1.298,00
0410.000.10.305.2.043.3.1.90.11.04	42	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			1.375,00			1.375,00
0382.000.10.301.2.071.3.1.90.11.04	122	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			14.916,00			14.916,00
0382.000.10.301.2.071.3.1.90.11.04	123	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			1.375,00			1.375,00



PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2019 ATÉ DEZEMBRO/2019

RELAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO - RESTOS A PAGAR

DOTAÇÃO	EMP	DATA	CREDOR	SALDO ANTERIOR	ENCAMPAÇÃO	INSCRIÇÃO NO ANO	B A I X A	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
0410.000.10.305.2.043.3.1.90.11.04	43	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			4.250,00			4.250,00
0391.000.10.302.2.069.3.1.90.11.04	129	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			180,15			180,15
0372.000.10.301.2.050.3.1.90.11.04	57	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			60,05			60,05
0349.000.10.301.2.028.3.1.90.11.04	172	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			60,05			60,05
0405.000.10.304.2.042.3.1.90.11.04	26	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			2.479,21			2.479,21
0372.000.10.301.2.050.3.1.90.11.04	58	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			1.297,40			1.297,40
0382.000.10.301.2.071.3.1.90.11.04	124	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			4.257,00			4.257,00
0391.000.10.302.2.069.3.1.90.11.04	130	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			2.159,85			2.159,85
0391.000.10.302.2.069.3.1.90.11.04	131	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			3.176,25			3.176,25
0349.000.10.301.2.028.3.1.90.11.04	173	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			1.397,40			1.397,40
0372.000.10.301.2.050.3.1.90.11.04	54	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			4.377,63			4.377,63
0349.000.10.301.2.028.3.1.90.11.05	168	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			1.790,17			1.790,17
0352.000.10.301.2.028.3.1.90.94.00	12	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			2.784,91			2.784,91
0391.000.10.302.2.069.3.1.90.11.05	125	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			998,00			998,00
0349.000.10.301.2.028.3.1.90.11.05	166	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			9.088,00			9.088,00
0382.000.10.301.2.071.3.1.90.11.04	120	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			2.533,60			2.533,60
0391.000.10.302.2.069.3.1.90.11.04	126	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			1.397,60			1.397,60
0372.000.10.301.2.050.3.1.90.11.04	53	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			4.377,63			4.377,63
0349.000.10.301.2.028.3.1.90.11.04	167	30/12/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARENOPOLIS			1.297,40			1.297,40
0324.000.27.813.2.021.3.1.90.11.04	74	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS			1.996,80			1.996,80
0099.000.04.122.2.005.3.1.90.11.04	115	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS			4.904,81			4.904,81
0263.000.15.452.2.022.3.1.90.11.04	148	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS			8.387,88			8.387,88
0313.000.26.782.2.036.3.1.90.11.04	98	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS			3.253,80			3.253,80
0263.000.15.452.2.022.3.1.90.11.99	149	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS			2.051,80			2.051,80
0099.000.04.122.2.005.3.1.90.11.09	116	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS			3.150,00			3.150,00
0147.000.04.123.2.012.3.1.90.11.09	16	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS			3.150,00			3.150,00
0067.000.04.122.2.002.3.1.90.11.07	26	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS			12.500,00			12.500,00
0102.000.04.122.2.005.3.1.90.94.00	22	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS			2.655,54			2.655,54
0263.000.15.452.2.022.3.1.90.11.05	150	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS			1.330,66			1.330,66
0099.000.04.122.2.005.3.1.90.11.05	117	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS			2.750,00			2.750,00
0263.000.15.452.2.022.3.1.90.11.05	151	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS			500,00			500,00
0161.000.04.124.2.045.3.1.90.11.05	13	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS			2.000,00			2.000,00
0324.000.27.813.2.021.3.1.90.11.05	75	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS			2.748,00			2.748,00

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2019 ATÉ DEZEMBRO/2019

RELAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO - RESTOS A PAGAR

DOTAÇÃO	EMP	DATA	CREDOR	SALDO ANTERIOR	ENCAMPAÇÃO	INSCRIÇÃO NO ANO	B A I X A	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
0099.000.04.122.2.005.3.1.90.11.05	118	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS			18.948,00			18.948,00
0263.000.15.452.2.022.3.1.90.11.05	152	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS			18.478,00			18.478,00
0313.000.26.782.2.036.3.1.90.11.05	99	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS			3.000,00			3.000,00
0099.000.04.122.2.005.3.1.90.11.04	119	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS			4.855,24			4.855,24
0263.000.15.452.2.022.3.1.90.11.04	153	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS			3.294,20			3.294,20
0313.000.26.782.2.036.3.1.90.11.04	100	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS			1.297,40			1.297,40
0193.000.12.361.2.014.3.1.90.11.09	87	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS			3.150,00			3.150,00
0204.000.12.361.2.018.3.1.90.11.04	102	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS			1.674,60			1.674,60
0226.000.12.365.2.015.3.1.90.11.04	57	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS			6.520,80			6.520,80
0193.000.12.361.2.014.3.1.90.11.04	88	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS			3.245,50			3.245,50
0234.000.12.365.2.016.3.1.90.11.05	62	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS			1.348,00			1.348,00
0204.000.12.361.2.018.3.1.90.11.05	103	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS			8.500,00			8.500,00
0204.000.12.361.2.018.3.1.90.11.05	104	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS			1.145,83			1.145,83
0234.000.12.365.2.016.3.1.90.11.05	63	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS			1.330,66			1.330,66
0207.000.12.361.2.018.3.1.90.94.00	9	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS			2.336,10			2.336,10
0263.000.15.452.2.022.3.1.90.11.04	143	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS			1.729,86			1.729,86
0099.000.04.122.2.005.3.1.90.11.04	110	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS			1.347,70			1.347,70
0263.000.15.452.2.022.3.1.90.11.04	144	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS			6.092,50			6.092,50
0313.000.26.782.2.036.3.1.90.11.04	93	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS			5.776,24			5.776,24
0313.000.26.782.2.036.3.1.90.11.05	94	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS			3.999,99			3.999,99
0324.000.27.813.2.021.3.1.90.11.05	67	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS			3.000,00			3.000,00
0099.000.04.122.2.005.3.1.90.11.05	111	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS			1.248,00			1.248,00
0324.000.27.813.2.021.3.1.90.11.05	68	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS			4.635,00			4.635,00
0099.000.04.122.2.005.3.1.90.11.05	112	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS			2.498,00			2.498,00
0263.000.15.452.2.022.3.1.90.11.05	145	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS			2.994,00			2.994,00
0313.000.26.782.2.036.3.1.90.11.05	95	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS			1.740,00			1.740,00
0324.000.27.813.2.021.3.1.90.11.05	69	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS			998,00			998,00
0324.000.27.813.2.021.3.1.90.11.05	70	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS			582,17			582,17
0324.000.27.813.2.021.3.1.90.11.04	71	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS			1.996,00			1.996,00
0324.000.27.813.2.021.3.1.90.11.05	72	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS			249,50			249,50
0099.000.04.122.2.005.3.1.90.11.05	113	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS			3.229,16			3.229,16
0263.000.15.452.2.022.3.1.90.11.05	146	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS			166,33			166,33
0313.000.26.782.2.036.3.1.90.11.05	96	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS			375,00			375,00

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2019 ATÉ DEZEMBRO/2019

RELAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO - RESTOS A PAGAR

DOTAÇÃO	EMP	DATA	CREDOR	SALDO ANTERIOR	ENCAMPAÇÃO	INSCRIÇÃO NO ANO	B A I X A	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
0067.000.04.122.2.002.3.1.90.11.05	25	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS			1.750,00			1.750,00
0324.000.27.813.2.021.3.1.90.11.05	73	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS			998,00			998,00
0099.000.04.122.2.005.3.1.90.11.05	114	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS			16.650,00			16.650,00
0263.000.15.452.2.022.3.1.90.11.05	147	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS			6.992,00			6.992,00
0313.000.26.782.2.036.3.1.90.11.05	97	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS			6.250,00			6.250,00
0234.000.12.365.2.016.3.1.90.11.05	64	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS			1.414,67			1.414,67
0226.000.12.365.2.015.3.1.90.11.05	58	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS			1.250,00			1.250,00
0193.000.12.361.2.014.3.1.90.11.05	89	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS			1.525,00			1.525,00
0234.000.12.365.2.016.3.1.90.11.05	65	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS			6.717,00			6.717,00
0193.000.12.361.2.014.3.1.90.11.05	90	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS			5.496,00			5.496,00
0226.000.12.365.2.015.3.1.90.11.05	59	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS			1.250,00			1.250,00
0193.000.12.361.2.014.3.1.90.11.05	91	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS			1.525,00			1.525,00
0204.000.12.361.2.018.3.1.90.11.04	105	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS			2.345,30			2.345,30
0226.000.12.365.2.015.3.1.90.11.04	60	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS			2.645,30			2.645,30
0226.000.12.365.2.015.3.1.90.11.05	61	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS			2.500,00			2.500,00
0193.000.12.361.2.014.3.1.90.11.05	92	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS			1.187,50			1.187,50
0234.000.12.365.2.016.3.1.90.11.05	66	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS			5.988,00			5.988,00
0204.000.12.361.2.018.3.1.90.11.05	106	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS			18.598,50			18.598,50
0226.000.12.365.2.015.3.1.90.11.05	62	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS			3.750,00			3.750,00
0193.000.12.361.2.014.3.1.90.11.05	93	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS			6.994,00			6.994,00
0204.000.12.361.2.018.3.1.90.11.04	107	30/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS			1.624,70			1.624,70
			TOTAL DE 2019.....			743.255,80			743.255,80
			RESTOS A PAGAR						
0016.000.08.244.2.029.3.3.90.39.67	55356	11/01/2017	PAX E FUNERARIA IPORA LTDA	1.750,00					1.750,00
0108.000.04.122.2.005.3.3.90.39.67	55524	26/01/2017	PAX E FUNERARIA IPORA LTDA	1.000,00					1.000,00
0072.000.04.122.2.002.3.3.90.30.39	56284	08/03/2017	S.GOMES e M. REIS LTDA	204,00					204,00
0108.000.04.122.2.005.3.3.90.39.17	56382	01/04/2017	D.V.D. INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA-EPP	345,00					345,00
0106.000.04.122.2.005.3.3.90.30.17	56649	11/04/2017	SPEED COMPUTADORES LTDA-ME	298,00					298,00
0108.000.04.122.2.005.3.3.90.39.58	56425	25/04/2017	TELEFONICA BRASIL S. A.	5,29					5,29
0337.000.26.782.2.036.3.3.90.39.19	56685	09/05/2017	NAPOLES E FREITAS LTDA	1.720,00			1.720,00		
0335.000.26.782.2.036.3.3.90.30.39	56686	09/05/2017	NAPOLES E FREITAS LTDA	840,00			840,00		
0072.000.04.122.2.002.3.3.90.30.39	56687	09/05/2017	NAPOLES E FREITAS LTDA	2.100,00			2.100,00		
0378.000.10.301.2.028.3.3.90.39.19	56605	09/05/2017	NAPOLES E FREITAS LTDA	390,00			390,00		

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2019 ATÉ DEZEMBRO/2019

RELAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO - RESTOS A PAGAR

DOTAÇÃO	EMP	DATA	CREDOR	SALDO ANTERIOR	ENCAMPAÇÃO	INSCRIÇÃO NO ANO	B A I X A	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
0375.000.10.301.2.028.3.3.90.30.39	56603	09/05/2017	NAPOLES E FREITAS LTDA	2.690,00			2.690,00		
0378.000.10.301.2.028.3.3.90.39.78	57558	17/05/2017	LIMPA FOSSA RENOVO LTDA	700,00					700,00
0108.000.04.122.2.005.3.3.90.39.14	57232	26/05/2017	CLAUDINEI O. DOS SANTOS - ME	500,00					500,00
0108.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	57537	12/06/2017	ELIO PEDRO JUNQUEIRA - ME	299,00					299,00
0108.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	57605	26/06/2017	ELIO PEDRO JUNQUEIRA - ME	297,00					297,00
0108.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	57606	26/06/2017	ELIO PEDRO JUNQUEIRA - ME	809,00					809,00
0075.000.04.122.2.002.3.3.90.39.19	57755	27/06/2017	S. GOMES E M. REIS LTDA - RODO CAR AUTO POSTO	50,00					50,00
0214.000.12.361.2.014.3.3.90.39.78	57580	28/06/2017	LIMPA FOSSA RENOVO LTDA	2.200,00					2.200,00
0108.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	57708	30/06/2017	ELIO PEDRO JUNQUEIRA - ME	195,00					195,00
0378.000.10.301.2.028.3.3.90.39.78	57808	03/07/2017	LIMPA FOSSA RENOVO LTDA	500,00					500,00
0090.000.04.122.2.088.3.3.90.39.59	57826	20/07/2017	JOAO IZA DE SOUZA	1.120,00					1.120,00
0214.000.12.361.2.014.3.3.90.39.17	57845	28/07/2017	W. M. DE ANDRADE	235,00					235,00
0214.000.12.361.2.014.3.3.90.39.17	57980	03/08/2017	RONDINELE ROSA LOURENCO-ME	360,00					360,00
0213.000.12.361.2.014.3.3.90.36.35	58023	07/08/2017	VALERIA CAVALCANTE DA SILVA SOUZA	800,00					800,00
0251.000.12.365.2.016.3.3.90.30.16	58172	10/08/2017	STOCK COMERCIAL LTDA	199,15					199,15
0241.000.12.365.2.015.3.3.90.30.16	58175	15/08/2017	STOCK COMERCIAL LTDA	1.513,95					1.513,95
0212.000.12.361.2.014.3.3.90.30.16	58173	15/08/2017	STOCK COMERCIAL LTDA	608,48					608,48
0106.000.04.122.2.005.3.3.90.30.16	58174	15/08/2017	STOCK COMERCIAL LTDA	2.810,31					2.810,31
0375.000.10.301.2.028.3.3.90.30.16	58176	16/08/2017	STOCK COMERCIAL LTDA	3.343,30					3.343,30
0013.000.08.244.2.029.3.3.90.30.16	58191	16/08/2017	STOCK COMERCIAL LTDA	255,10					255,10
0288.000.15.452.2.022.3.3.90.39.16	58211	23/08/2017	NILTON BATISTA DE OLIVEIRA PERES 01889264105	1.950,00			1.950,00		
0030.000.08.244.2.061.3.3.90.30.15	59078	29/11/2017	HARLEY RIVA GUIMARAES E CIA. LTDA.	52,28					52,28
0030.000.08.244.2.061.3.3.90.30.15	59080	29/11/2017	HARLEY RIVA GUIMARAES E CIA. LTDA.	96,71					96,71
0055.000.01.031.2.001.3.3.90.30.24	3800	12/12/2017	GARCIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	1,00					1,00
			TOTAL DE 2017.....	30.237,57	0,00	0,00	9.690,00	0,00	20.547,57
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.39.11	3	01/01/2018	PASSWORD INFORMATICA LTDA	1.830,00			1.830,00		
0016.000.08.244.2.029.3.3.90.39.74	2	02/01/2018	BERNARDES E GOMES LTDA - ME	4.500,00			4.500,00		
0077.000.04.122.2.003.3.3.90.39.79	5	02/01/2018	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	615,00					615,00
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.39.05	8	02/01/2018	DINAMICA CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI - ME	2.750,00			2.750,00		
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.39.08	6	02/01/2018	MEGASOFT INFORMATICA LTDA	4.000,00			4.000,00		
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.01	12	02/01/2018	PIONEIRO EMPREENDIMENTOS - EIRELI	2.151,86					2.151,86
0355.000.10.301.2.028.3.3.90.36.06	3	02/01/2018	UEVERSON AMORIM DE SOUSA	0,92					0,92
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	11	03/01/2018	UNIGRAF - UNIDAS GRAFICA E EDITORA LTDA	96,00					96,00

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2019 ATÉ DEZEMBRO/2019

RELAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO - RESTOS A PAGAR

DOTAÇÃO	EMP	DATA	CREDOR	SALDO ANTERIOR	ENCAMPAÇÃO	INSCRIÇÃO NO ANO	B A I X A	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
0356.000.10.301.2.028.3.3.90.39.41	13	11/01/2018	LOURIVALDO RIBEIRO DE SUZANA	616,62			616,62		
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	18	15/01/2018	UNIGRAF - UNIDAS GRAFICA E EDITORA LTDA	96,00					96,00
0153.000.04.123.2.012.3.3.90.93.00	5	17/01/2018	VANDERLY DOMINGOS MONTEIRO	237,69					237,69
0210.000.12.361.2.018.3.3.90.39.78	1	25/01/2018	MARIA WALDIRENE DA CONCEICAO LIMA	1.000,00			1.000,00		
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.39.78	22	25/01/2018	MARIA WALDIRENE DA CONCEICAO LIMA	1.500,00			1.500,00		
0356.000.10.301.2.028.3.3.90.39.78	21	25/01/2018	MARIA WALDIRENE DA CONCEICAO LIMA	1.000,00			1.000,00		
0159.000.04.124.2.045.3.1.90.11.04	1	31/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENOPOLIS	973,31					973,31
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.39.05	32	08/02/2018	CR ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL SS	14.950,00			14.950,00		
0016.000.08.244.2.029.3.3.90.39.05	14	08/02/2018	CR ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL SS	2.400,00			2.400,00		
0356.000.10.301.2.028.3.3.90.39.05	29	08/02/2018	CR ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL SS	3.600,00			3.600,00		
0356.000.10.301.2.028.3.3.90.39.05	30	08/02/2018	DUAILIBE ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	3.700,00			3.700,00		
0016.000.08.244.2.029.3.3.90.39.05	15	08/02/2018	DUAILIBE ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	3.700,00			3.700,00		
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.39.05	33	08/02/2018	DUAILIBE ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	9.980,00			9.980,00		
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.09	43	21/02/2018	CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	88,84					88,84
0069.000.04.122.2.002.3.3.90.14.00	2	21/02/2018	OVARCI VILELA FARIA	500,00					500,00
0162.000.04.124.2.045.3.3.90.30.30	1	14/03/2018	MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S,A.	61,54					61,54
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	65	14/03/2018	UNIGRAF - UNIDAS GRAFICA E EDITORA LTDA	96,00					96,00
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	77	04/04/2018	ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL	96,00			96,00		
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	78	05/04/2018	ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL	120,00			120,00		
0089.000.04.122.2.089.3.3.90.39.88	2	09/04/2018	ASSOCIACAO CULTURAL DE ARENOPOLIS	6.000,00			6.000,00		
0197.000.12.361.2.014.3.3.90.30.39	20	09/04/2018	ELETROTURBO ELETRICA E TURBINA EIRELI EPP	790,00					790,00
0197.000.12.361.2.014.3.3.90.30.24	22	12/04/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	2.113,44					2.113,44
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	88	13/04/2018	ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL	168,00			168,00		
0102.000.04.122.2.005.3.3.90.30.44	36	16/04/2018	JOSE CARLOS ALVES DE ARAUJO	197,63					197,63
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	95	18/04/2018	ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL	96,00			96,00		
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	112	02/05/2018	LUIA JUSSELINA DOS SANTOS	670,00			670,00		
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	113	02/05/2018	LUIA JUSSELINA DOS SANTOS	1.398,00			1.398,00		
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	116	03/05/2018	ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL	96,00			96,00		
0356.000.10.301.2.028.3.3.90.39.47	68	03/05/2018	ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL	216,00			216,00		
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	120	07/05/2018	LUIA JUSSELINA DOS SANTOS	760,00			760,00		
0197.000.12.361.2.014.3.3.90.30.23	34	08/05/2018	DINAIR COSTA FERREIRA- D E D CONFECÇOES	245,00					245,00
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	121	09/05/2018	ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL	96,00			96,00		
0355.000.10.301.2.028.3.3.90.36.20	35	16/05/2018	ED WILSON PEREIRA DOS SANTOS	150,00			150,00		

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2019 ATÉ DEZEMBRO/2019

RELAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO - RESTOS A PAGAR

DOTAÇÃO	EMP	DATA	CREDOR	SALDO ANTERIOR	ENCAMPAÇÃO	INSCRIÇÃO NO ANO	B A I X A	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
0393.000.10.302.2.069.3.3.90.30.07	18	24/05/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	867,08			867,08		
0393.000.10.302.2.069.3.3.90.30.99	20	28/05/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	230,05			230,05		
0404.000.10.304.2.042.3.3.90.30.22	5	28/05/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	156,05			156,05		
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.07	118	28/05/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	514,45			514,45		
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.22	119	28/05/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	513,75			513,75		
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.07	120	28/05/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	1.680,44			1.680,44		
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.22	121	28/05/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	1.225,67			1.225,67		
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.99	122	28/05/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	116,00			116,00		
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.07	123	28/05/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	227,50			227,50		
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	137	30/05/2018	ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL	120,00			120,00		
0021.000.08.244.2.047.3.3.90.30.07	18	30/05/2018	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	17,19					17,19
0021.000.08.244.2.047.3.3.90.30.07	19	30/05/2018	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	18,40					18,40
0001.000.08.241.2.060.3.3.90.30.07	21	30/05/2018	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	284,35					284,35
0030.000.08.244.2.061.3.3.90.30.22	35	30/05/2018	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	285,57					285,57
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	141	04/06/2018	PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA-ME	996,00			996,00		
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	143	11/06/2018	PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA-ME	880,00			880,00		
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.07	142	20/06/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	227,50			227,50		
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	156	25/06/2018	PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA-ME	1.590,00					1.590,00
0102.000.04.122.2.005.3.3.90.30.16	77	26/06/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	28,85					28,85
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.09	147	28/06/2018	CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME	1.050,90			1.050,90		
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.22	149	28/06/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	1.439,06			1.439,06		
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.07	150	28/06/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	1.988,75			1.988,75		
0356.000.10.301.2.028.3.3.90.39.19	111	03/07/2018	ED WILSON PEREIRA DOS SANTOS	240,00			240,00		
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.07	156	05/07/2018	LOURIVALDO RIBEIRO DE SUZANA	930,61			930,61		
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.39.44	169	06/07/2018	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS SA	49,24					49,24
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	171	09/07/2018	PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA-ME	1.100,00			1.100,00		
0356.000.10.301.2.028.3.3.90.39.19	119	10/07/2018	ED WILSON PEREIRA DOS SANTOS	60,00			60,00		
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	173	10/07/2018	PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA-ME	780,00			780,00		
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	172	10/07/2018	PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA-ME	780,00			780,00		
0356.000.10.301.2.028.3.3.90.39.47	120	11/07/2018	PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA-ME	798,00			798,00		
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	178	13/07/2018	PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA-ME	880,00			880,00		
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.22	162	13/07/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	682,77			682,77		
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.07	163	13/07/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	690,98			690,98		

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2019 ATÉ DEZEMBRO/2019

RELAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO - RESTOS A PAGAR

DOTAÇÃO	EMP	DATA	CREDOR	SALDO ANTERIOR	ENCAMPAÇÃO	INSCRIÇÃO NO ANO	B A I X A	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
0404.000.10.304.2.042.3.3.90.30.22	8	13/07/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	101,50			101,50		
0404.000.10.304.2.042.3.3.90.30.07	9	13/07/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	65,88			65,88		
0393.000.10.302.2.069.3.3.90.30.26	26	13/07/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	109,25			109,25		
0393.000.10.302.2.069.3.3.90.30.21	27	13/07/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	293,15			293,15		
0393.000.10.302.2.069.3.3.90.30.22	28	13/07/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	220,53			220,53		
0393.000.10.302.2.069.3.3.90.30.07	29	13/07/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	451,52			451,52		
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.07	167	17/07/2018	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	509,27			509,27		
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.41	179	20/07/2018	ADMILSON SAMPAIO DE LIMA - GRAFICA IPORA	1.933,00			1.933,00		
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	186	20/07/2018	ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL	312,00			312,00		
0317.000.26.782.2.036.3.3.90.39.74	19	24/07/2018	DIAS DIAS TRANSPORTES LTDA ME	210,00			210,00		
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.07	181	25/07/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	227,50			227,50		
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.09	185	28/07/2018	QUEIROS e TEIXEIRA LTDA - ME	206,25					206,25
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.09	186	30/07/2018	QUEIROS e TEIXEIRA LTDA - ME	725,91					725,91
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.07	187	31/07/2018	LOURIVALDO RIBEIRO DE SUZANA	331,25			331,25		
0117.000.06.181.2.009.3.3.90.30.07	33	31/07/2018	LOURIVALDO RIBEIRO DE SUZANA	118,53			118,53		
0236.000.12.365.2.016.3.3.90.30.07	37	31/07/2018	LOURIVALDO RIBEIRO DE SUZANA	80,90			80,90		
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.09	188	31/07/2018	QUEIROS e TEIXEIRA LTDA - ME	1.500,72					1.500,72
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.39.74	194	01/08/2018	DIAS DIAS TRANSPORTES LTDA ME	30,00					30,00
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.07	189	01/08/2018	JESSYCA GARCIA QUEIROZ 02679689143	650,41			650,41		
0325.000.27.813.2.021.3.3.90.30.14	13	06/08/2018	CASA PALMEIRAS LTDA-ME	600,00			600,00		
0356.000.10.301.2.028.3.3.90.39.47	138	08/08/2018	ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL	120,00			120,00		
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.21	193	08/08/2018	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	95,00			95,00		
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.07	205	13/08/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	571,22			571,22		
0396.000.10.302.2.069.3.3.90.39.63	6	14/08/2018	OESTE GOIANO JORN. E SERVICOS LTDA	705,00			705,00		
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.39.63	216	14/08/2018	OESTE GOIANO JORN. E SERVICOS LTDA	682,00			682,00		
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.39.63	217	14/08/2018	OESTE GOIANO JORN. E SERVICOS LTDA	1.615,00			1.615,00		
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.21	208	14/08/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	85,50			85,50		
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.22	209	14/08/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	419,57			419,57		
0325.000.27.813.2.021.3.3.90.30.14	15	15/08/2018	CASA PALMEIRAS LTDA-ME	932,00			932,00		
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.22	211	15/08/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	584,50			584,50		
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.26	212	15/08/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	52,50			52,50		
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.07	213	15/08/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	1.083,29			1.083,29		
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.16	219	20/08/2018	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	110,70			110,70		

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2019 ATÉ DEZEMBRO/2019

RELAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO - RESTOS A PAGAR

DOTAÇÃO	EMP	DATA	CREDOR	SALDO ANTERIOR	ENCAMPAÇÃO	INSCRIÇÃO NO ANO	B A I X A	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.22	220	20/08/2018	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	238,50			238,50		
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.07	221	20/08/2018	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	697,00			697,00		
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	220	21/08/2018	ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL	96,00			96,00		
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.07	222	21/08/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	227,50			227,50		
0317.000.26.782.2.036.3.3.90.39.19	25	22/08/2018	RADIADORES E TANQUES XAVANTES	350,00					350,00
0393.000.10.302.2.069.3.3.90.30.41	37	23/08/2018	ADMILSON SAMPAIO DE LIMA - GRAFICA IPORA	374,50			374,50		
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.09	223	23/08/2018	ARTE PHARMA MEDICAMENTOS IPORA LTDA.	252,92			252,92		
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	221	23/08/2018	PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA-ME	1.638,00			1.638,00		
0356.000.10.301.2.028.3.3.90.39.58	148	25/08/2018	TELEFONICA BRASIL S. A.	78,58			78,58		
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.39	228	29/08/2018	PPL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - BOM PRECO	880,04			880,04		
0151.000.04.123.2.012.3.3.90.39.81	90	30/08/2018	BANCO DO BRASIL SA	309,35					309,35
0356.000.10.301.2.028.3.3.90.39.05	151	03/09/2018	DINAMICA ASSESSORIA HOSPITALAR LTDA	1.598,00					1.598,00
0356.000.10.301.2.028.3.3.90.39.58	154	03/09/2018	TELEFONICA BRASIL S. A.	32,33			32,33		
0317.000.26.782.2.036.3.3.90.39.74	27	04/09/2018	DIAS DIAS TRANSPORTES LTDA ME	100,00			100,00		
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	228	04/09/2018	ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL	144,00			144,00		
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	229	04/09/2018	ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL	120,00			120,00		
0315.000.26.782.2.036.3.3.90.30.39	84	04/09/2018	PAULO E MIGUEL LTDA - IPORA AUTO DIESEL	300,00			300,00		
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.09	235	10/09/2018	ARTE PHARMA MEDICAMENTOS IPORA LTDA.	129,46			129,46		
0306.000.26.782.2.035.3.3.90.30.22	8	11/09/2018	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	70,70			70,70		
0315.000.26.782.2.036.3.3.90.30.21	90	11/09/2018	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	44,88					44,88
0315.000.26.782.2.036.3.3.90.30.22	91	11/09/2018	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	99,80					99,80
0325.000.27.813.2.021.3.3.90.30.22	22	11/09/2018	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	47,55			47,55		
0102.000.04.122.2.005.3.3.90.30.22	126	11/09/2018	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	9,29			9,29		
0102.000.04.122.2.005.3.3.90.30.07	127	11/09/2018	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	325,07			325,07		
0102.000.04.122.2.005.3.3.90.30.21	128	11/09/2018	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	95,00			95,00		
0102.000.04.122.2.005.3.3.90.30.22	129	11/09/2018	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	112,55			112,55		
0102.000.04.122.2.005.3.3.90.30.07	130	11/09/2018	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	130,65			130,65		
0102.000.04.122.2.005.3.3.90.30.21	131	11/09/2018	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	69,75			69,75		
0207.000.12.361.2.018.3.3.90.30.07	38	11/09/2018	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	2.099,84			2.099,84		
0102.000.04.122.2.005.3.3.90.30.07	125	11/09/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	904,43			904,43		
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.39.58	237	12/09/2018	ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL	96,00			96,00		
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.07	236	12/09/2018	MARIA JOSE SILVA CESAR	1.242,89			1.242,89		
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.22	237	12/09/2018	MARIA JOSE SILVA CESAR	367,80			367,80		



PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2019 ATÉ DEZEMBRO/2019

RELAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO - RESTOS A PAGAR

DOTAÇÃO	EMP	DATA	CREDOR	SALDO ANTERIOR	ENCAMPAÇÃO	INSCRIÇÃO NO ANO	B A I X A	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.21	238	12/09/2018	MARIA JOSE SILVA CESAR	158,25			158,25		
0404.000.10.304.2.042.3.3.90.30.22	12	12/09/2018	MARIA JOSE SILVA CESAR	143,05			143,05		
0404.000.10.304.2.042.3.3.90.30.07	13	12/09/2018	MARIA JOSE SILVA CESAR	43,03			43,03		
0226.000.12.365.2.015.3.3.90.30.21	22	12/09/2018	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	127,62			127,62		
0226.000.12.365.2.015.3.3.90.30.07	23	12/09/2018	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	316,15			316,15		
0226.000.12.365.2.015.3.3.90.30.22	24	12/09/2018	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	42,50			42,50		
0207.000.12.361.2.018.3.3.90.30.07	39	12/09/2018	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	1.121,80			1.121,80		
0207.000.12.361.2.018.3.3.90.30.21	40	12/09/2018	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	312,98			312,98		
0207.000.12.361.2.018.3.3.90.30.22	41	12/09/2018	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	386,80			386,80		
0016.000.08.244.2.029.3.3.90.39.47	71	12/09/2018	PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA-ME	1.140,00			1.140,00		
0236.000.12.365.2.016.3.3.90.30.07	50	12/09/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	895,92			895,92		
0236.000.12.365.2.016.3.3.90.30.22	51	12/09/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	487,50			487,50		
0102.000.04.122.2.005.3.3.90.30.22	133	12/09/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	657,28			657,28		
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.39.05	238	13/09/2018	NERI FRANCISCA DE BESSA LIMA 360162171-15	2.000,00			2.000,00		
0226.000.12.365.2.015.3.3.90.30.07	25	13/09/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	653,86			653,86		
0226.000.12.365.2.015.3.3.90.30.22	26	13/09/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	94,15			94,15		
0117.000.06.181.2.009.3.3.90.30.22	47	13/09/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	53,34			53,34		
0117.000.06.181.2.009.3.3.90.30.22	48	13/09/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	88,20			88,20		
0117.000.06.181.2.009.3.3.90.30.07	49	13/09/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	715,87			715,87		
0207.000.12.361.2.018.3.3.90.30.22	43	13/09/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	495,80			495,80		
0207.000.12.361.2.018.3.3.90.30.21	44	13/09/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	35,73			35,73		
0102.000.04.122.2.005.3.3.90.30.07	134	13/09/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	759,10			759,10		
0102.000.04.122.2.005.3.3.90.30.21	135	13/09/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	23,00			23,00		
0102.000.04.122.2.005.3.3.90.30.22	136	13/09/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	17,35			17,35		
0325.000.27.813.2.021.3.3.90.30.22	23	13/09/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	482,65			482,65		
0325.000.27.813.2.021.3.3.90.30.22	24	13/09/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	607,06			607,06		
0298.000.15.452.2.023.3.3.90.30.22	10	13/09/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	907,50			907,50		
0306.000.26.782.2.035.3.3.90.30.22	9	13/09/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	198,25			198,25		
0315.000.26.782.2.036.3.3.90.30.23	95	13/09/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	14,00			14,00		
0315.000.26.782.2.036.3.3.90.30.22	96	13/09/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	272,40			272,40		
0315.000.26.782.2.036.3.3.90.30.07	97	13/09/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	62,25			62,25		
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.26	242	14/09/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	104,40			104,40		
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.21	243	14/09/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	237,79			237,79		

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2019 ATÉ DEZEMBRO/2019

RELAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO - RESTOS A PAGAR

DOTAÇÃO	EMP	DATA	CREDOR	SALDO ANTERIOR	ENCAMPAÇÃO	INSCRIÇÃO NO ANO	B A I X A	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.22	244	14/09/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	857,55			857,55		
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.07	245	14/09/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	1.303,10					1.303,10
0393.000.10.302.2.069.3.3.90.30.26	55	14/09/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	125,40			125,40		
0393.000.10.302.2.069.3.3.90.30.07	56	14/09/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	83,75			83,75		
0393.000.10.302.2.069.3.3.90.30.22	57	14/09/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	438,30			438,30		
0207.000.12.361.2.018.3.3.90.30.21	45	14/09/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	158,40			158,40		
0236.000.12.365.2.016.3.3.90.30.21	53	14/09/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	84,05			84,05		
0226.000.12.365.2.015.3.3.90.30.21	27	14/09/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	120,15			120,15		
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	242	17/09/2018	ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL	144,00			144,00		
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	243	18/09/2018	PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA-ME	796,00			796,00		
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	246	20/09/2018	ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL	48,00			48,00		
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.07	246	20/09/2018	JARIO ADRIANO MENDES DOS SANTOS	880,00			880,00		
0393.000.10.302.2.069.3.3.90.30.07	58	20/09/2018	JARIO ADRIANO MENDES DOS SANTOS	36,00			36,00		
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.07	248	20/09/2018	LOURIVALDO RIBEIRO DE SUZANA	107,40			107,40		
0355.000.10.301.2.028.3.3.90.36.20	59	24/09/2018	ED WILSON PEREIRA DOS SANTOS	20,00			20,00		
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	248	25/09/2018	PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA-ME	220,00			220,00		
0102.000.04.122.2.005.3.3.90.30.01	139	28/09/2018	L. T. LOGISTICA DE COM. DE COMBUSTIVEL LTDA	1.811,89			1.811,89		
0070.000.04.122.2.002.3.3.90.30.01	13	28/09/2018	L. T. LOGISTICA DE COM. DE COMBUSTIVEL LTDA	2.850,85			2.850,85		
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.01	252	01/10/2018	L. T. LOGISTICA DE COM. DE COMBUSTIVEL LTDA	3.460,80			3.460,80		
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.07	251	01/10/2018	LOURIVALDO RIBEIRO DE SUZANA	712,50			712,50		
0315.000.26.782.2.036.3.3.90.30.39	107	02/10/2018	104 - PNEUS VIA NOBRE LTDA	830,00			830,00		
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.07	253	02/10/2018	JESSICA GARCIA QUEIROZ 02679689143	516,11			516,11		
0404.000.10.304.2.042.3.3.90.30.07	17	02/10/2018	JESSICA GARCIA QUEIROZ 02679689143	35,97			35,97		
0393.000.10.302.2.069.3.3.90.30.07	67	02/10/2018	JESSICA GARCIA QUEIROZ 02679689143	180,09			180,09		
0315.000.26.782.2.036.3.3.90.30.07	110	02/10/2018	JESSYCA GARCIA QUEIROZ 02679689143	629,95			629,95		
0117.000.06.181.2.009.3.3.90.30.07	56	02/10/2018	JESSYCA GARCIA QUEIROZ 02679689143	67,49			67,49		
0226.000.12.365.2.015.3.3.90.30.07	38	02/10/2018	JESSYCA GARCIA QUEIROZ 02679689143	148,49			148,49		
0207.000.12.361.2.018.3.3.90.30.07	54	02/10/2018	JESSYCA GARCIA QUEIROZ 02679689143	588,03			588,03		
0102.000.04.122.2.005.3.3.90.30.07	142	02/10/2018	JESSYCA GARCIA QUEIROZ 02679689143	676,03			676,03		
0356.000.10.301.2.028.3.3.90.39.47	173	02/10/2018	PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA-ME	1.198,00			1.198,00		
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.07	255	03/10/2018	COOP. MISTA PROD. RURAIS DE ARENOPOLIS-COOMP	150,00			150,00		
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.39.74	268	03/10/2018	DIAS DIAS TRANSPORTES LTDA ME	30,00			30,00		
0315.000.26.782.2.036.3.3.90.30.39	114	05/10/2018	CARPELLI-CARREGADEIRAS E PECAS LTDA.	646,25			646,25		

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2019 ATÉ DEZEMBRO/2019

RELAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO - RESTOS A PAGAR

DOTAÇÃO	EMP	DATA	CREDOR	SALDO ANTERIOR	ENCAMPAÇÃO	INSCRIÇÃO NO ANO	B A I X A	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.39.44	272	08/10/2018	SANEAMENTO DE GOIAS SA - SANEAGO	60,28					60,28
0393.000.10.302.2.069.3.3.90.30.22	72	09/10/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	93,50			93,50		
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	275	10/10/2018	ESTRATEGIA COMUNICACAO E PESQUISA ELEITORAL	120,00			120,00		
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.36	261	10/10/2018	ROYAL MED. HOSPITALAR LTDA ME RV	1.229,25			1.229,25		
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.07	262	10/10/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	317,94			317,94		
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.21	263	10/10/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	190,15			190,15		
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.22	264	10/10/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	415,05			415,05		
0360.000.10.301.2.028.4.4.90.52.42	28	10/10/2018	SOUSA MOVEIS E UTILIDADES LTDA-NOVOTOK	830,00			830,00		
0207.000.12.361.2.018.3.3.90.30.07	63	11/10/2018	LOURIVALDO RIBEIRO DE SUZANA	537,25			537,25		
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.07	267	15/10/2018	JARIO ADRIANO MENDES DOS SANTOS	150,15			150,15		
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.07	271	16/10/2018	JARIO ADRIANO MENDES DOS SANTOS	1.035,00			1.035,00		
0226.000.12.365.2.015.3.3.90.30.07	44	16/10/2018	LOURIVALDO RIBEIRO DE SUZANA	258,63			258,63		
0117.000.06.181.2.009.3.3.90.30.07	58	16/10/2018	LOURIVALDO RIBEIRO DE SUZANA	90,12			90,12		
0236.000.12.365.2.016.3.3.90.30.07	69	16/10/2018	LOURIVALDO RIBEIRO DE SUZANA	321,30			321,30		
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.09	270	16/10/2018	ROYAL MED. HOSPITALAR LTDA ME RV	133,20			133,20		
0207.000.12.361.2.018.3.3.90.30.07	66	17/10/2018	LOURIVALDO RIBEIRO DE SUZANA	574,71			574,71		
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.39.47	281	18/10/2018	PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA-ME	980,00			980,00		
0021.000.08.244.2.047.3.3.90.30.23	36	24/10/2018	HORIZONTE CONFECcoes LTDA	140,00			140,00		
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.09	280	24/10/2018	SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	623,00			623,00		
0356.000.10.301.2.028.3.3.90.39.58	186	25/10/2018	TELEFONICA BRASIL S. A.	1,02			1,02		
0356.000.10.301.2.028.3.3.90.39.78	189	26/10/2018	DESENTUPIDORA MB EIRELI - ME	7.000,00					7.000,00
0210.000.12.361.2.018.3.3.90.39.16	3	26/10/2018	DESENTUPIDORA MB EIRELI - ME	1.400,00			1.400,00		
0308.000.26.782.2.035.3.3.90.39.78	1	26/10/2018	DESENTUPIDORA MB EIRELI - ME	1.100,00			1.100,00		
0238.000.12.365.2.016.3.3.90.39.78	6	26/10/2018	DESENTUPIDORA MB EIRELI - ME	3.600,00			3.600,00		
0229.000.12.365.2.015.3.3.90.39.78	2	26/10/2018	DESENTUPIDORA MB EIRELI - ME	800,00			800,00		
0210.000.12.361.2.018.3.3.90.39.78	5	26/10/2018	DESENTUPIDORA MB EIRELI - ME	550,00			550,00		
0355.000.10.301.2.028.3.3.90.36.20	79	26/10/2018	ED WILSON PEREIRA DOS SANTOS	240,00			240,00		
0356.000.10.301.2.028.3.3.90.39.17	188	26/10/2018	LEOMAR CARDOSO DA SILVA 47695536172	290,00					290,00
0356.000.10.301.2.028.3.3.90.39.78	190	27/10/2018	DESENTUPIDORA MB EIRELI - ME	1.100,00					1.100,00
0317.000.26.782.2.036.3.3.90.39.19	34	30/10/2018	MARIA DE FATIMA RABELO RAMOS	2.253,34			2.253,34		
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.07	285	31/10/2018	COOP. MISTA PROD. RURAIS DE ARENOPOLIS-COOMP	155,00			155,00		
0236.000.12.365.2.016.3.3.90.30.07	74	31/10/2018	COOP. MISTA PROD. RURAIS DE ARENOPOLIS-COOMP	840,00			840,00		
0315.000.26.782.2.036.3.3.90.30.07	125	31/10/2018	COOP. MISTA PROD. RURAIS DE ARENOPOLIS-COOMP	240,00			240,00		

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2019 ATÉ DEZEMBRO/2019

RELAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO - RESTOS A PAGAR

DOTAÇÃO	EMP	DATA	CREDOR	SALDO ANTERIOR	ENCAMPAÇÃO	INSCRIÇÃO NO ANO	B A I X A	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
0269.000.15.452.2.022.3.3.90.39.63	5	31/10/2018	OESTE GOIANO JORN. E SERVICOS LTDA	115,00			115,00		
0329.000.27.813.2.021.3.3.90.39.63	13	31/10/2018	OESTE GOIANO JORN. E SERVICOS LTDA	779,00			779,00		
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.39.58	308	01/11/2018	CLARO SA EMBRATEL	50,80					50,80
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.39.05	313	01/11/2018	DINAMICA CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI - ME	4.125,00			4.125,00		
0021.000.08.244.2.047.3.3.90.30.22	37	01/11/2018	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	18,85			18,85		
0021.000.08.244.2.047.3.3.90.30.07	38	01/11/2018	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	6,70			6,70		
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.39.58	311	01/11/2018	OI S.A.	984,35			984,35		
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.07	287	01/11/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	227,50			227,50		
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.39.14	314	05/11/2018	CL TENDAS E EVENTOS - EIRELI	650,00			650,00		
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.07	289	05/11/2018	JESSICA GARCIA QUEIROZ 02679689143	468,34			468,34		
0393.000.10.302.2.069.3.3.90.30.07	89	05/11/2018	JESSICA GARCIA QUEIROZ 02679689143	317,92			317,92		
0315.000.26.782.2.036.3.3.90.30.07	127	05/11/2018	JESSICA GARCIA QUEIROZ 02679689143	693,00					693,00
0117.000.06.181.2.009.3.3.90.30.07	59	05/11/2018	JESSICA GARCIA QUEIROZ 02679689143	65,27					65,27
0236.000.12.365.2.016.3.3.90.30.07	75	05/11/2018	JESSICA GARCIA QUEIROZ 02679689143	149,99					149,99
0207.000.12.361.2.018.3.3.90.30.07	100	05/11/2018	JESSICA GARCIA QUEIROZ 02679689143	703,49					703,49
0226.000.12.365.2.015.3.3.90.30.07	55	05/11/2018	JESSICA GARCIA QUEIROZ 02679689143	461,88					461,88
0102.000.04.122.2.005.3.3.90.30.07	170	05/11/2018	JESSICA GARCIA QUEIROZ 02679689143	1.076,93					1.076,93
0207.000.12.361.2.018.3.3.90.30.07	102	06/11/2018	LOURIVALDO RIBEIRO DE SUZANA	566,60			566,60		
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.36	291	06/11/2018	ROYAL MED. HOSPITALAR LTDA ME RV	732,70			732,70		
0236.000.12.365.2.016.3.3.90.30.07	76	07/11/2018	LOURIVALDO RIBEIRO DE SUZANA	662,40			662,40		
0102.000.04.122.2.005.3.3.90.30.17	171	07/11/2018	MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S.A.	366,50			366,50		
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.36	293	07/11/2018	ROYAL MED. HOSPITALAR LTDA ME RV	349,80			349,80		
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.09	294	08/11/2018	ARTE PHARMA MEDICAMENTOS IPORA LTDA.	335,75			335,75		
0207.000.12.361.2.018.3.3.90.30.07	103	08/11/2018	LOURIVALDO RIBEIRO DE SUZANA	294,02			294,02		
0117.000.06.181.2.009.3.3.90.30.07	60	08/11/2018	LOURIVALDO RIBEIRO DE SUZANA	166,60			166,60		
0393.000.10.302.2.069.3.3.90.30.07	91	08/11/2018	LOURIVALDO RIBEIRO DE SUZANA	568,00			568,00		
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.39.05	317	08/11/2018	RONI ALVES DOS SANTOS	1.350,00			1.350,00		
0106.000.04.122.2.005.4.4.90.52.36	7	08/11/2018	RONI ALVES DOS SANTOS	350,00			350,00		
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.07	296	12/11/2018	LOURIVALDO RIBEIRO DE SUZANA	465,40			465,40		
0404.000.10.304.2.042.3.3.90.30.21	23	12/11/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	37,80			37,80		
0404.000.10.304.2.042.3.3.90.30.22	24	12/11/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	62,85			62,85		
0404.000.10.304.2.042.3.3.90.30.07	25	12/11/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	49,50			49,50		
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.07	297	12/11/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	783,52			783,52		

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2019 ATÉ DEZEMBRO/2019

RELAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO - RESTOS A PAGAR

DOTAÇÃO	EMP	DATA	CREDOR	SALDO ANTERIOR	ENCAMPAÇÃO	INSCRIÇÃO NO ANO	B A I X A	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.22	298	12/11/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	438,10			438,10		
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.26	299	12/11/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	31,20			31,20		
0207.000.12.361.2.018.3.3.90.30.07	105	12/11/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	257,50			257,50		
0207.000.12.361.2.018.3.3.90.30.07	106	12/11/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	9,55			9,55		
0207.000.12.361.2.018.3.3.90.30.21	107	12/11/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	3,60			3,60		
0207.000.12.361.2.018.3.3.90.30.22	108	12/11/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	68,10			68,10		
0226.000.12.365.2.015.3.3.90.30.22	57	12/11/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	100,00			100,00		
0226.000.12.365.2.015.3.3.90.30.07	58	12/11/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	435,60			435,60		
0226.000.12.365.2.015.3.3.90.30.22	59	12/11/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	18,45			18,45		
0236.000.12.365.2.016.3.3.90.30.07	77	12/11/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	256,72			256,72		
0236.000.12.365.2.016.3.3.90.30.22	78	12/11/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	293,25			293,25		
0236.000.12.365.2.016.3.3.90.30.21	79	12/11/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	42,10			42,10		
0102.000.04.122.2.005.3.3.90.30.22	172	12/11/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	81,20			81,20		
0102.000.04.122.2.005.3.3.90.30.07	173	12/11/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	541,78			541,78		
0102.000.04.122.2.005.3.3.90.30.21	174	12/11/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	5,40			5,40		
0102.000.04.122.2.005.3.3.90.30.22	175	12/11/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	154,75			154,75		
0306.000.26.782.2.035.3.3.90.30.22	12	12/11/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	108,25			108,25		
0315.000.26.782.2.036.3.3.90.30.22	129	12/11/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	20,80			20,80		
0315.000.26.782.2.036.3.3.90.30.07	130	12/11/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	62,25			62,25		
0117.000.06.181.2.009.3.3.90.30.07	62	12/11/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	214,46			214,46		
0117.000.06.181.2.009.3.3.90.30.22	63	12/11/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	184,30			184,30		
0117.000.06.181.2.009.3.3.90.30.21	64	12/11/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	97,15			97,15		
0102.000.04.122.2.005.3.3.90.30.22	176	12/11/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	43,10			43,10		
0325.000.27.813.2.021.3.3.90.30.22	29	12/11/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	58,95			58,95		
0325.000.27.813.2.021.3.3.90.30.22	30	12/11/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	85,80			85,80		
0298.000.15.452.2.023.3.3.90.30.22	16	12/11/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	660,00			660,00		
0207.000.12.361.2.018.3.3.90.30.07	109	12/11/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	1.014,43			1.014,43		
0207.000.12.361.2.018.3.3.90.30.22	110	12/11/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	382,15			382,15		
0207.000.12.361.2.018.3.3.90.30.07	111	12/11/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	904,11			904,11		
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.09	301	13/11/2018	ARTE PHARMA MEDICAMENTOS IPORA LTDA.	254,29			254,29		
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.39.49	322	13/11/2018	EDITORA RAIZES LTDA-EPP	96,00					96,00
0207.000.12.361.2.018.3.3.90.30.07	113	13/11/2018	LOURIVALDO RIBEIRO DE SUZANA	93,20			93,20		
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.39.78	321	13/11/2018	MARIA WALDIRENE DA CONCEICAO LIMA	1.680,00			1.680,00		

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2019 ATÉ DEZEMBRO/2019

RELAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO - RESTOS A PAGAR

DOTAÇÃO	EMP	DATA	CREDOR	SALDO ANTERIOR	ENCAMPAÇÃO	INSCRIÇÃO NO ANO	B A I X A	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.07	300	13/11/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	227,50			227,50		
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.21	302	13/11/2018	SANDRO APARECIDO DE SOUSA	28,90			28,90		
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.39.49	326	16/11/2018	PORTAL COMUNICACAO E EDITORA LTDA-ME	956,00			956,00		
0393.000.10.302.2.069.3.3.90.30.23	97	20/11/2018	DINAIR COSTA FERREIRA- D E D CONFECÇOES	210,00					210,00
0226.000.12.365.2.015.3.3.90.30.07	60	21/11/2018	JARIO ADRIANO MENDES DOS SANTOS	541,00			541,00		
0207.000.12.361.2.018.3.3.90.30.07	115	21/11/2018	JARIO ADRIANO MENDES DOS SANTOS	972,00			972,00		
0236.000.12.365.2.016.3.3.90.30.07	80	21/11/2018	JARIO ADRIANO MENDES DOS SANTOS	365,00			365,00		
0102.000.04.122.2.005.3.3.90.30.07	177	21/11/2018	JARIO ADRIANO MENDES DOS SANTOS	70,00			70,00		
0117.000.06.181.2.009.3.3.90.30.07	65	21/11/2018	JARIO ADRIANO MENDES DOS SANTOS	1.020,00			1.020,00		
0207.000.12.361.2.018.3.3.90.30.21	117	21/11/2018	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	219,38			219,38		
0207.000.12.361.2.018.3.3.90.30.22	118	21/11/2018	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	420,50			420,50		
0117.000.06.181.2.009.3.3.90.30.22	66	21/11/2018	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	145,10			145,10		
0117.000.06.181.2.009.3.3.90.30.07	67	21/11/2018	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	234,08			234,08		
0117.000.06.181.2.009.3.3.90.30.21	68	21/11/2018	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	68,50			68,50		
0236.000.12.365.2.016.3.3.90.30.07	81	21/11/2018	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	475,61			475,61		
0236.000.12.365.2.016.3.3.90.30.22	82	21/11/2018	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	249,35			249,35		
0236.000.12.365.2.016.3.3.90.30.21	83	21/11/2018	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	38,00			38,00		
0226.000.12.365.2.015.3.3.90.30.07	61	21/11/2018	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	913,93			903,93		10,00
0226.000.12.365.2.015.3.3.90.30.22	62	21/11/2018	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	91,50			91,50		
0226.000.12.365.2.015.3.3.90.30.21	63	21/11/2018	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	87,01			87,01		
0102.000.04.122.2.005.3.3.90.30.22	178	21/11/2018	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	54,25			54,25		
0102.000.04.122.2.005.3.3.90.30.21	179	21/11/2018	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	2,79			2,79		
0102.000.04.122.2.005.3.3.90.30.22	180	21/11/2018	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	137,00			137,00		
0102.000.04.122.2.005.3.3.90.30.07	181	21/11/2018	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	232,33			232,33		
0102.000.04.122.2.005.3.3.90.30.21	182	21/11/2018	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	92,55			92,55		
0315.000.26.782.2.036.3.3.90.30.07	131	21/11/2018	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	45,48			45,48		
0315.000.26.782.2.036.3.3.90.30.22	132	21/11/2018	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	38,70			38,70		
0298.000.15.452.2.023.3.3.90.30.22	17	21/11/2018	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	212,65			212,65		
0325.000.27.813.2.021.3.3.90.30.22	31	21/11/2018	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	33,60			33,60		
0306.000.26.782.2.035.3.3.90.30.22	13	21/11/2018	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	57,30			57,30		
0207.000.12.361.2.018.3.3.90.30.21	119	21/11/2018	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	28,65			28,65		
0207.000.12.361.2.018.3.3.90.30.07	120	21/11/2018	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	476,09			476,09		
0207.000.12.361.2.018.3.3.90.30.22	121	21/11/2018	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	94,40			94,40		

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO/2019 ATÉ DEZEMBRO/2019

RELAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO - RESTOS A PAGAR

DOTAÇÃO	EMP	DATA	CREDOR	SALDO ANTERIOR	ENCAMPAÇÃO	INSCRIÇÃO NO ANO	B A I X A	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
0404.000.10.304.2.042.3.3.90.30.07	26	21/11/2018	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	25,28			25,28		
0404.000.10.304.2.042.3.3.90.30.22	27	21/11/2018	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	78,95			78,95		
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.07	306	21/11/2018	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	447,25			447,25		
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.21	307	21/11/2018	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	176,85			176,85		
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.22	308	21/11/2018	MARIA JOSE SILVA CESAR EPP	330,40			330,40		
0102.000.04.122.2.005.3.3.90.30.39	184	23/11/2018	RENA AUTO PECAS LTDA	223,00			223,00		
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.01	312	26/11/2018	L. T. LOGISTICA DE COM. DE COMBUSTIVEL LTDA	8.281,92			8.281,92		
0070.000.04.122.2.002.3.3.90.30.01	14	26/11/2018	L. T. LOGISTICA DE COM. DE COMBUSTIVEL LTDA	1.660,93			1.660,93		
0102.000.04.122.2.005.3.3.90.30.01	189	26/11/2018	L. T. LOGISTICA DE COM. DE COMBUSTIVEL LTDA	1.489,25			1.489,25		
0352.000.10.301.2.028.3.3.90.30.09	311	26/11/2018	ROYAL MED. HOSPITALAR LTDA ME RV	770,00			770,00		
0356.000.10.301.2.028.3.3.90.39.19	210	28/11/2018	RODOCAR AUTO POSTO EIRELI	10,00					10,00
0238.000.12.365.2.016.3.3.90.39.78	8	29/11/2018	DESENTUPIDORA MB EIRELI - ME	400,00			400,00		
0209.000.12.361.2.018.3.3.90.36.25	6	29/11/2018	DESENTUPIDORA MB EIRELI - ME	400,00			400,00		
0396.000.10.302.2.069.3.3.90.39.78	27	29/11/2018	DESENTUPIDORA REIS - MARTINS E REIS LTDA	550,00					550,00
0356.000.10.301.2.028.3.3.90.39.78	212	29/11/2018	DESENTUPIDORA REIS - MARTINS E REIS LTDA	700,00					700,00
0197.000.12.361.2.014.3.3.90.30.39	116	05/12/2018	COMERCIO DE CABOS E PECAS PARA AUTOS LTDA- ME	1.314,00			1.314,00		
0104.000.04.122.2.005.3.3.90.39.16	362	05/12/2018	REGINALDO SILVA FLORENCIO 88112110182	235,00					235,00
0082.000.04.122.2.004.3.3.90.39.23	3	27/12/2018	FABRICA DE SHOWS, PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	6.000,00			6.000,00		
			TOTAL DE 2018.....	244.064,24	0,00	0,00	213.896,76	0,00	30.167,48
			TOTAL DOS RESTOS A PAGAR	274.301,81		743.255,80	223.586,76		793.970,85

OVARCI VILELA FARIA  
CPF: 189.960.601-78  
**PREFEITO**

CLEIDER PEREIRA DE SOUSA  
CPF: 984.811.931-00  
**CONTROLE INTERNO**

CLAUDIO DE PADUA RESENDE  
CPF: 556.977.471-87 CRC: 11366GO  
**CONTADOR**