



PREFEITURA DE GUIRATINGA

RESTOS A PAGAR CANCELADOS NO EXERCÍCIO

Exercício
2025

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho	Data	Ficha	Fornecedor	Vlr Não Proc.	Vlr. Processado	Total Cancel.
Empenho: 000088/2023						
Func. Programática: 12.361.0029-1.059 - EXECUTAR O PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO						
000088/2023	11/12/2025	000305	007629 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	23,00	23,00
Total por Func. Programática.....				0,00	23,00	23,00
Total por Empenho.....				0,00	23,00	23,00
Empenho: 000306/2024						
Func. Programática: 04.126.0018-1.010 - MANTER A ESTRUTURA DA T.I.						
000306/2024	29/12/2025	000034	013226 - EMPRESAS FL LTDA	1.458,33	0,00	1.458,33
Total por Func. Programática.....				1.458,33	0,00	1.458,33
Total por Empenho.....				1.458,33	0,00	1.458,33
Empenho: 001235/2024						
Func. Programática: 10.302.0024-1.035 - MANTER AS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
001235/2024	06/01/2025	000175	013881 - GERALDO JOAO RIBEIRO & CIA LTDA	16.200,00	0,00	16.200,00
Total por Func. Programática.....				16.200,00	0,00	16.200,00
Total por Empenho.....				16.200,00	0,00	16.200,00
Empenho: 001830/2023						
Func. Programática: 08.244.0054-1.113 - MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO						
001830/2023	11/12/2025	000707	008423 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	0,00	1.183,08	1.183,08
Total por Func. Programática.....				0,00	1.183,08	1.183,08
Total por Empenho.....				0,00	1.183,08	1.183,08
Empenho: 001869/2024						
Func. Programática: 08.482.0061-1.150 - CONTRUIR CASAS POPULARES						
001869/2024	29/12/2025	000727	018826 - VM COMÉRCIO LTDA	0,01	0,00	0,01
Total por Func. Programática.....				0,01	0,00	0,01
Total por Empenho.....				0,01	0,00	0,01
Empenho: 002553/2024						
Func. Programática: 10.301.0019-1.018 - MANTER A ATENÇÃO BÁSICA - PSF						
002553/2024	30/12/2025	000758	014891 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP.	266,19	0,00	266,19
Total por Func. Programática.....				266,19	0,00	266,19
Total por Empenho.....				266,19	0,00	266,19
Empenho: 002659/2024						
Func. Programática: 10.302.0024-1.031 - MANTER O ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS						
002659/2024	29/12/2025	000168	010183 - MORETO & SEGATI LTDA	5,40	0,00	5,40
Total por Func. Programática.....				5,40	0,00	5,40
Total por Empenho.....				5,40	0,00	5,40



PREFEITURA DE GUIRATINGA

RESTOS A PAGAR CANCELADOS NO EXERCÍCIO

Exercício
2025

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho	Data	Ficha	Fornecedor	Vlr Não Proc.	Vlr. Processado	Total Cancel.
Empenho: 002726/2024						
Func. Programática: 08.244.0056-1.118 - AUXÍLIO POR MORTE						
002726/2024	04/02/2025	000676	014809 - FUNERARIA SANTA LUZIA EIRELI	389,00	0,00	389,00
Total por Func. Programática.....				389,00	0,00	389,00
Total por Empenho.....				389,00	0,00	389,00
Empenho: 002729/2023						
Func. Programática: 10.301.0019-1.018 - MANTER A ATENÇÃO BÁSICA - PSF						
002729/2023	11/12/2025	000085	013441 - WM RESIDUOS LTDA	800,00	0,00	800,00
Total por Func. Programática.....				800,00	0,00	800,00
Total por Empenho.....				800,00	0,00	800,00
Empenho: 002997/2024						
Func. Programática: 26.782.0035-1.077 - MANTER ESTRADAS, PONTES, MATA BURROS ZONA RURAL						
002997/2024	30/12/2025	000392	008730 - TRICATE COM. DE PECAS P/TRATORE	1.286,10	0,00	1.286,10
Total por Func. Programática.....				1.286,10	0,00	1.286,10
Total por Empenho.....				1.286,10	0,00	1.286,10
Empenho: 002998/2024						
Func. Programática: 26.782.0035-1.077 - MANTER ESTRADAS, PONTES, MATA BURROS ZONA RURAL						
002998/2024	30/12/2025	000392	008730 - TRICATE COM. DE PECAS P/TRATORE	639,10	0,00	639,10
Total por Func. Programática.....				639,10	0,00	639,10
Total por Empenho.....				639,10	0,00	639,10
Empenho: 003503/2023						
Func. Programática: 10.303.0023-1.028 - MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA						
003503/2023	11/12/2025	000148	015680 - CIRURGICA AL-STYN LTDA	155,14	0,00	155,14
Total por Func. Programática.....				155,14	0,00	155,14
Total por Empenho.....				155,14	0,00	155,14
Empenho: 004074/2024						
Func. Programática: 10.302.0024-1.029 - MANTER O PRONTO ATENDIMENTO						
004074/2024	29/12/2025	000720	016525 - JULIANA PEREIRA PRADO 040528441	850,00	0,00	850,00
Total por Func. Programática.....				850,00	0,00	850,00
Total por Empenho.....				850,00	0,00	850,00
Empenho: 004283/2024						
Func. Programática: 10.303.0023-1.028 - MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA						
004283/2024	30/12/2025	000716	015696 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	263,41	0,00	263,41
Total por Func. Programática.....				263,41	0,00	263,41
Total por Empenho.....				263,41	0,00	263,41



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Exercício
2025

RESTOS A PAGAR CANCELADOS NO EXERCÍCIO

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho	Data	Ficha	Fornecedor	Vlr Não Proc.	Vlr. Processado	Total Cancel.
Empenho: 004340/2023						
Func. Programática: 17.512.0038-1.084 - MANTER AS AÇÕES DO DEMAEG						
004340/2023	11/12/2025	000722	009311 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - DMAEG	0,00	251,03	251,03
Total por Func. Programática.....				0,00	251,03	251,03
Total por Empenho.....				0,00	251,03	251,03
Empenho: 004500/2023						
Func. Programática: 10.302.0024-1.035 - MANTER AS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
004500/2023	11/12/2025	000168	016548 - JIJ PRESTADORA DE SERVICOS EM S	62.700,00	0,00	62.700,00
Total por Func. Programática.....				62.700,00	0,00	62.700,00
Total por Empenho.....				62.700,00	0,00	62.700,00
Empenho: 004515/2024						
Func. Programática: 15.451.0033-1.125 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL						
004515/2024	01/07/2025	000414	019600 - RM CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA	7.095,00	0,00	7.095,00
Total por Func. Programática.....				7.095,00	0,00	7.095,00
Total por Empenho.....				7.095,00	0,00	7.095,00
Empenho: 004516/2024						
Func. Programática: 15.451.0033-1.125 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL						
004516/2024	01/07/2025	000748	019600 - RM CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA	19.399,37	0,00	19.399,37
Total por Func. Programática.....				19.399,37	0,00	19.399,37
Total por Empenho.....				19.399,37	0,00	19.399,37
Empenho: 004558/2024						
Func. Programática: 10.302.0024-1.029 - MANTER O PRONTO ATENDIMENTO						
004558/2024	06/01/2025	000781	019239 - HELOÍSE VILELA CASTRO	18.250,00	0,00	18.250,00
Total por Func. Programática.....				18.250,00	0,00	18.250,00
Total por Empenho.....				18.250,00	0,00	18.250,00
Empenho: 005080/2023						
Func. Programática: 08.243.0053-1.112 - MANTER O COSELHO TUTELAR						
005080/2023	06/01/2025	000600	014628 - TELEFONICA BRASIL S/A	271,14	0,00	271,14
Total por Func. Programática.....				271,14	0,00	271,14
Total por Empenho.....				271,14	0,00	271,14
Empenho: 005081/2023						
Func. Programática: 08.244.0054-1.113 - MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO						
005081/2023	06/01/2025	000615	014628 - TELEFONICA BRASIL S/A	271,14	0,00	271,14
Total por Func. Programática.....				271,14	0,00	271,14
Total por Empenho.....				271,14	0,00	271,14



PREFEITURA DE GUIRATINGA

RESTOS A PAGAR CANCELADOS NO EXERCÍCIO

Exercício
2025

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho	Data	Ficha	Fornecedor	Vlr Não Proc.	Vlr. Processado	Total Cancel.
Empenho: 005082/2023						
Func. Programática: 10.122.0022-1.025 - MANTER AS AÇÕES ADM. DA SEC. MUN. DE SAÚDE						
005082/2023	06/01/2025	000132	014628 - TELEFONICA BRASIL S/A	542,27	0,00	542,27
Total por Func. Programática.....				542,27	0,00	542,27
Total por Empenho.....				542,27	0,00	542,27
Empenho: 005083/2023						
Func. Programática: 04.122.0012-1.003 - MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
005083/2023	06/01/2025	000016	014628 - TELEFONICA BRASIL S/A	813,39	0,00	813,39
Total por Func. Programática.....				813,39	0,00	813,39
Total por Empenho.....				813,39	0,00	813,39
Empenho: 005084/2023						
Func. Programática: 12.122.0025-1.036 - MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
005084/2023	06/01/2025	000210	014628 - TELEFONICA BRASIL S/A	813,39	0,00	813,39
Total por Func. Programática.....				813,39	0,00	813,39
Total por Empenho.....				813,39	0,00	813,39
Empenho: 005243/2023						
Func. Programática: 08.244.0056-1.119 - AUXÍLIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA						
005243/2023	11/12/2025	000756	017235 - JESSICA DE ASSIS DA SILVA BORGE	250,00	0,00	250,00
Total por Func. Programática.....				250,00	0,00	250,00
Total por Empenho.....				250,00	0,00	250,00
Empenho: 005362/2024						
Func. Programática: 10.122.0022-1.025 - MANTER AS AÇÕES ADM. DA SEC. MUN. DE SAÚDE						
005362/2024	30/12/2025	000143	016128 - ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMENT	2.595,50	0,00	2.595,50
Total por Func. Programática.....				2.595,50	0,00	2.595,50
Total por Empenho.....				2.595,50	0,00	2.595,50
Empenho: 005450/2024						
Func. Programática: 27.812.0046-1.100 - MANTER AS UNIDADES ESPORTIVAS						
005450/2024	30/12/2025	000571	012991 - JOSE PAULO CAMPOS DOS SANTOS 32	7.000,70	0,00	7.000,70
Total por Func. Programática.....				7.000,70	0,00	7.000,70
Total por Empenho.....				7.000,70	0,00	7.000,70
Empenho: 005451/2024						
Func. Programática: 10.122.0022-1.025 - MANTER AS AÇÕES ADM. DA SEC. MUN. DE SAÚDE						
005451/2024	30/12/2025	000139	012991 - JOSE PAULO CAMPOS DOS SANTOS 32	8.000,80	0,00	8.000,80
Total por Func. Programática.....				8.000,80	0,00	8.000,80
Total por Empenho.....				8.000,80	0,00	8.000,80



PREFEITURA DE GUIRATINGA

RESTOS A PAGAR CANCELADOS NO EXERCÍCIO

Exercício
2025

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho	Data	Ficha	Fornecedor	Vlr Não Proc.	Vlr. Processado	Total Cancel.
Empenho: 005495/2024						
Func. Programática: 04.126.0018-1.010 - MANTER A ESTRUTURA DA T.I.						
005495/2024	14/01/2025	000034	013226 - EMPRESAS FL LTDA	0,04	0,00	0,04
Total por Func. Programática.....				0,04	0,00	0,04
Total por Empenho.....				0,04	0,00	0,04
Empenho: 005791/2023						
Func. Programática: 10.301.0019-1.018 - MANTER A ATENÇÃO BÁSICA - PSF						
005791/2023	06/01/2025	000084	007905 - HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA - ME	2.572,03	0,00	2.572,03
Total por Func. Programática.....				2.572,03	0,00	2.572,03
Total por Empenho.....				2.572,03	0,00	2.572,03
Empenho: 006073/2023						
Func. Programática: 10.303.0023-1.028 - MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA						
006073/2023	06/10/2025	000148	012559 - CENTERMEDI- COMERCIO DE PRODUTO	205,61	0,00	205,61
Total por Func. Programática.....				205,61	0,00	205,61
Total por Empenho.....				205,61	0,00	205,61
Empenho: 006203/2023						
Func. Programática: 08.244.0055-1.116 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
006203/2023	11/12/2025	000638	018217 - JULIANA SOUZA CARBONATO LOPES	2.400,00	0,00	2.400,00
Total por Func. Programática.....				2.400,00	0,00	2.400,00
Total por Empenho.....				2.400,00	0,00	2.400,00
Empenho: 006351/2024						
Func. Programática: 08.243.0053-1.112 - MANTER O COSELHO TUTELAR						
006351/2024	11/12/2025	000627	019787 - ADRIANO DOS REIS LTDA	217,02	0,00	217,02
Total por Func. Programática.....				217,02	0,00	217,02
Total por Empenho.....				217,02	0,00	217,02
Empenho: 006682/2023						
Func. Programática: 10.122.0022-1.025 - MANTER AS AÇÕES ADM. DA SEC. MUN. DE SAÚDE						
006682/2023	06/01/2025	000130	013309 - 3M COM DE MAT ELET CONST E EQUI	4.314,68	0,00	4.314,68
Total por Func. Programática.....				4.314,68	0,00	4.314,68
Total por Empenho.....				4.314,68	0,00	4.314,68
Empenho: 006754/2024						
Func. Programática: 26.782.0035-1.078 - CONTRUIR PONTES, BUEIROS E MTA-BURROS						
006754/2024	30/12/2025	000396	020085 - GUIMARAES ENGENHARIA & ARQUITET	20.000,00	0,00	20.000,00
Total por Func. Programática.....				20.000,00	0,00	20.000,00
Total por Empenho.....				20.000,00	0,00	20.000,00



PREFEITURA DE GUIRATINGA

RESTOS A PAGAR CANCELADOS NO EXERCÍCIO

Exercício
2025

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho	Data	Ficha	Fornecedor	Vlr Não Proc.	Vlr. Processado	Total Cancel.
Empenho: 006833/2023						
Func. Programática: 10.303.0023-1.028 - MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA						
006833/2023	06/10/2025	000148	017824 - CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS -	1.305,00	0,00	1.305,00
Total por Func. Programática.....				1.305,00	0,00	1.305,00
Total por Empenho.....				1.305,00	0,00	1.305,00
Empenho: 006837/2023						
Func. Programática: 10.303.0023-1.028 - MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA						
006837/2023	06/01/2025	000148	017592 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	184,00	0,00	184,00
Total por Func. Programática.....				184,00	0,00	184,00
Total por Empenho.....				184,00	0,00	184,00
Empenho: 006850/2023						
Func. Programática: 08.244.0054-1.114 - EXECUTAR AÇÕES DO IGD-SUAS						
006850/2023	06/01/2025	000621	016564 - GUSTAVO E. R. MARTINS LTDA	3.488,00	0,00	3.488,00
Total por Func. Programática.....				3.488,00	0,00	3.488,00
Total por Empenho.....				3.488,00	0,00	3.488,00
Empenho: 006894/2023						
Func. Programática: 10.303.0023-1.028 - MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA						
006894/2023	11/12/2025	000150	013446 - SAMILLA MAGALHAES SANTOS DE OLI	432,00	0,00	432,00
Total por Func. Programática.....				432,00	0,00	432,00
Total por Empenho.....				432,00	0,00	432,00
Empenho: 007074/2024						
Func. Programática: 26.782.0035-1.077 - MANTER ESTRADAS, PONTES, MATA BURROS ZONA RURAL						
007074/2024	11/12/2025	000392	019787 - ADRIANO DOS REIS LTDA	579,36	0,00	579,36
Total por Func. Programática.....				579,36	0,00	579,36
Total por Empenho.....				579,36	0,00	579,36
Empenho: 007136/2024						
Func. Programática: 12.361.0028-1.057 - MANTER O TRANSPORTE DO ESCOLAR						
007136/2024	06/01/2025	000284	015888 - O. DE A. NOVAES LTDA	44.680,20	0,00	44.680,20
Total por Func. Programática.....				44.680,20	0,00	44.680,20
Total por Empenho.....				44.680,20	0,00	44.680,20
Empenho: 007152/2024						
Func. Programática: 15.122.0032-1.069 - MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
007152/2024	30/12/2025	000357	020129 - GEOQI CONSULTORIA E TECNOLOGIA	5.329,35	0,00	5.329,35
Total por Func. Programática.....				5.329,35	0,00	5.329,35
Total por Empenho.....				5.329,35	0,00	5.329,35



PREFEITURA DE GUIRATINGA

RESTOS A PAGAR CANCELADOS NO EXERCÍCIO

Exercício
2025

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho	Data	Ficha	Fornecedor	Vlr Não Proc.	Vlr. Processado	Total Cancel.
Empenho: 007211/2024						
Func. Programática: 26.782.0035-1.077 - MANTER ESTRADAS, PONTES, MATA BURROS ZONA RURAL						
007211/2024	11/12/2025	000392	019787 - ADRIANO DOS REIS LTDA	685,42	0,00	685,42
Total por Func. Programática.....				685,42	0,00	685,42
Total por Empenho.....				685,42	0,00	685,42
Empenho: 007212/2024						
Func. Programática: 26.782.0035-1.077 - MANTER ESTRADAS, PONTES, MATA BURROS ZONA RURAL						
007212/2024	12/12/2025	000392	019787 - ADRIANO DOS REIS LTDA	1.442,69	0,00	1.442,69
Total por Func. Programática.....				1.442,69	0,00	1.442,69
Total por Empenho.....				1.442,69	0,00	1.442,69
Empenho: 007214/2024						
Func. Programática: 26.782.0035-1.077 - MANTER ESTRADAS, PONTES, MATA BURROS ZONA RURAL						
007214/2024	11/12/2025	000392	019787 - ADRIANO DOS REIS LTDA	395,96	0,00	395,96
Total por Func. Programática.....				395,96	0,00	395,96
Total por Empenho.....				395,96	0,00	395,96
Empenho: 007218/2024						
Func. Programática: 26.782.0035-1.077 - MANTER ESTRADAS, PONTES, MATA BURROS ZONA RURAL						
007218/2024	11/12/2025	000392	019787 - ADRIANO DOS REIS LTDA	131,31	0,00	131,31
Total por Func. Programática.....				131,31	0,00	131,31
Total por Empenho.....				131,31	0,00	131,31
Empenho: 007219/2024						
Func. Programática: 26.782.0035-1.077 - MANTER ESTRADAS, PONTES, MATA BURROS ZONA RURAL						
007219/2024	11/12/2025	000392	019787 - ADRIANO DOS REIS LTDA	2.634,51	0,00	2.634,51
Total por Func. Programática.....				2.634,51	0,00	2.634,51
Total por Empenho.....				2.634,51	0,00	2.634,51
Empenho: 007224/2024						
Func. Programática: 17.512.0038-1.084 - MANTER AS AÇÕES DO DEMAEG						
007224/2024	30/12/2025	000831	015280 - CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES	407,00	0,00	407,00
Total por Func. Programática.....				407,00	0,00	407,00
Total por Empenho.....				407,00	0,00	407,00
Empenho: 007338/2023						
Func. Programática: 15.451.0033-1.125 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL						
007338/2023	11/12/2025	000787	017963 - UNS-CONSTRUCOES REF. E ALVENARI	5.837,35	0,00	5.837,35
Total por Func. Programática.....				5.837,35	0,00	5.837,35
Total por Empenho.....				5.837,35	0,00	5.837,35



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Exercício
2025

RESTOS A PAGAR CANCELADOS NO EXERCÍCIO

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho	Data	Ficha	Fornecedor	Vlr Não Proc.	Vlr. Processado	Total Cancel.
Empenho: 007354/2024						
Func. Programática: 26.782.0035-1.077 - MANTER ESTRADAS, PONTES, MATA BURROS ZONA RURAL						
007354/2024	11/12/2025	000392	019787 - ADRIANO DOS REIS LTDA	2.371,46	0,00	2.371,46
Total por Func. Programática.....				2.371,46	0,00	2.371,46
Total por Empenho.....				2.371,46	0,00	2.371,46
Empenho: 007355/2024						
Func. Programática: 26.782.0035-1.077 - MANTER ESTRADAS, PONTES, MATA BURROS ZONA RURAL						
007355/2024	11/12/2025	000392	019787 - ADRIANO DOS REIS LTDA	15,41	0,00	15,41
Total por Func. Programática.....				15,41	0,00	15,41
Total por Empenho.....				15,41	0,00	15,41
Empenho: 007516/2023						
Func. Programática: 08.244.0054-1.115 - EXECUTAR AÇÕES DO IGD-BF						
007516/2023	06/01/2025	000631	017757 - GSE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LT	1.836,00	0,00	1.836,00
Total por Func. Programática.....				1.836,00	0,00	1.836,00
Total por Empenho.....				1.836,00	0,00	1.836,00
Empenho: 007566/2023						
Func. Programática: 10.122.0022-1.025 - MANTER AS AÇÕES ADM. DA SEC. MUN. DE SAÚDE						
007566/2023	11/12/2025	000130	016311 - CF COMERCIO ATACADISTA E REPRES	144,77	0,00	144,77
Total por Func. Programática.....				144,77	0,00	144,77
Total por Empenho.....				144,77	0,00	144,77
Empenho: 007575/2023						
Func. Programática: 10.301.0019-1.018 - MANTER A ATENÇÃO BÁSICA - PSF						
007575/2023	06/01/2025	000079	018708 - BIDEERS COMERCIO E SERVICOS LT	367,50	0,00	367,50
Total por Func. Programática.....				367,50	0,00	367,50
Total por Empenho.....				367,50	0,00	367,50
Empenho: 007576/2023						
Func. Programática: 10.301.0019-1.018 - MANTER A ATENÇÃO BÁSICA - PSF						
007576/2023	06/01/2025	000079	018708 - BIDEERS COMERCIO E SERVICOS LT	19,80	0,00	19,80
Total por Func. Programática.....				19,80	0,00	19,80
Total por Empenho.....				19,80	0,00	19,80
Empenho: 007609/2024						
Func. Programática: 26.782.0035-1.077 - MANTER ESTRADAS, PONTES, MATA BURROS ZONA RURAL						
007609/2024	11/12/2025	000392	019787 - ADRIANO DOS REIS LTDA	232,99	0,00	232,99
Total por Func. Programática.....				232,99	0,00	232,99
Total por Empenho.....				232,99	0,00	232,99



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Exercício
2025

RESTOS A PAGAR CANCELADOS NO EXERCÍCIO

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho	Data	Ficha	Fornecedor	Vlr Não Proc.	Vlr. Processado	Total Cancel.
Empenho: 007610/2024						
Func. Programática: 26.782.0035-1.077 - MANTER ESTRADAS, PONTES, MATA BURROS ZONA RURAL						
007610/2024	11/12/2025	000392	019787 - ADRIANO DOS REIS LTDA	266,23	0,00	266,23
Total por Func. Programática.....				266,23	0,00	266,23
Total por Empenho.....				266,23	0,00	266,23
Empenho: 007650/2023						
Func. Programática: 10.306.0019-1.047 - COMBATER A CARÊNCIA NUTRICIONAL						
007650/2023	11/12/2025	000182	018235 - GUIO NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTD	945,00	0,00	945,00
Total por Func. Programática.....				945,00	0,00	945,00
Total por Empenho.....				945,00	0,00	945,00
Empenho: 007722/2023						
Func. Programática: 08.244.0055-1.116 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
007722/2023	11/12/2025	000636	016311 - CF COMERCIO ATACADISTA E REPRES	74,85	0,00	74,85
Total por Func. Programática.....				74,85	0,00	74,85
Total por Empenho.....				74,85	0,00	74,85
Empenho: 007725/2023						
Func. Programática: 10.301.0019-1.018 - MANTER A ATENÇÃO BÁSICA - PSF						
007725/2023	06/01/2025	000791	018320 - GLOBO REAGENTES E EQ. PARA LAB	290,00	0,00	290,00
Total por Func. Programática.....				290,00	0,00	290,00
Total por Empenho.....				290,00	0,00	290,00
Empenho: 007727/2023						
Func. Programática: 04.122.0012-1.003 - MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
007727/2023	11/12/2025	000012	016311 - CF COMERCIO ATACADISTA E REPRES	99,80	0,00	99,80
Total por Func. Programática.....				99,80	0,00	99,80
Total por Empenho.....				99,80	0,00	99,80
Empenho: 007732/2024						
Func. Programática: 26.782.0035-1.077 - MANTER ESTRADAS, PONTES, MATA BURROS ZONA RURAL						
007732/2024	11/12/2025	000392	019787 - ADRIANO DOS REIS LTDA	544,00	0,00	544,00
Total por Func. Programática.....				544,00	0,00	544,00
Total por Empenho.....				544,00	0,00	544,00
Empenho: 007735/2023						
Func. Programática: 10.301.0019-1.018 - MANTER A ATENÇÃO BÁSICA - PSF						
007735/2023	06/01/2025	000079	015362 - FLYMED COM. DE PROD HOSPITALARE	1.596,20	0,00	1.596,20
Total por Func. Programática.....				1.596,20	0,00	1.596,20
Total por Empenho.....				1.596,20	0,00	1.596,20



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Exercício
2025

RESTOS A PAGAR CANCELADOS NO EXERCÍCIO

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho	Data	Ficha	Fornecedor	Vlr Não Proc.	Vlr. Processado	Total Cancel.
Empenho: 007751/2024						
Func. Programática: 26.782.0035-1.077 - MANTER ESTRADAS, PONTES, MATA BURROS ZONA RURAL						
007751/2024	11/12/2025	000392	019787 - ADRIANO DOS REIS LTDA	1.394,19	0,00	1.394,19
Total por Func. Programática.....				1.394,19	0,00	1.394,19
Total por Empenho.....				1.394,19	0,00	1.394,19
Empenho: 007753/2024						
Func. Programática: 26.782.0035-1.077 - MANTER ESTRADAS, PONTES, MATA BURROS ZONA RURAL						
007753/2024	11/12/2025	000392	019787 - ADRIANO DOS REIS LTDA	410,78	0,00	410,78
Total por Func. Programática.....				410,78	0,00	410,78
Total por Empenho.....				410,78	0,00	410,78
Empenho: 007754/2024						
Func. Programática: 26.782.0035-1.077 - MANTER ESTRADAS, PONTES, MATA BURROS ZONA RURAL						
007754/2024	11/12/2025	000392	019787 - ADRIANO DOS REIS LTDA	3.626,45	0,00	3.626,45
Total por Func. Programática.....				3.626,45	0,00	3.626,45
Total por Empenho.....				3.626,45	0,00	3.626,45
Empenho: 007755/2024						
Func. Programática: 26.782.0035-1.077 - MANTER ESTRADAS, PONTES, MATA BURROS ZONA RURAL						
007755/2024	11/12/2025	000392	019787 - ADRIANO DOS REIS LTDA	544,00	0,00	544,00
Total por Func. Programática.....				544,00	0,00	544,00
Total por Empenho.....				544,00	0,00	544,00
Empenho: 007756/2024						
Func. Programática: 26.782.0035-1.077 - MANTER ESTRADAS, PONTES, MATA BURROS ZONA RURAL						
007756/2024	11/12/2025	000392	019787 - ADRIANO DOS REIS LTDA	3.982,51	0,00	3.982,51
Total por Func. Programática.....				3.982,51	0,00	3.982,51
Total por Empenho.....				3.982,51	0,00	3.982,51
Empenho: 007760/2024						
Func. Programática: 26.782.0035-1.077 - MANTER ESTRADAS, PONTES, MATA BURROS ZONA RURAL						
007760/2024	11/12/2025	000392	019787 - ADRIANO DOS REIS LTDA	56,38	0,00	56,38
Total por Func. Programática.....				56,38	0,00	56,38
Total por Empenho.....				56,38	0,00	56,38
Empenho: 007766/2024						
Func. Programática: 26.782.0035-1.077 - MANTER ESTRADAS, PONTES, MATA BURROS ZONA RURAL						
007766/2024	11/12/2025	000392	019787 - ADRIANO DOS REIS LTDA	177,33	0,00	177,33
Total por Func. Programática.....				177,33	0,00	177,33
Total por Empenho.....				177,33	0,00	177,33



PREFEITURA DE GUIRATINGA

RESTOS A PAGAR CANCELADOS NO EXERCÍCIO

Exercício
2025

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho	Data	Ficha	Fornecedor	Vlr Não Proc.	Vlr. Processado	Total Cancel.
Empenho: 007767/2024						
Func. Programática: 26.782.0035-1.077 - MANTER ESTRADAS, PONTES, MATA BURROS ZONA RURAL						
007767/2024	11/12/2025	000392	019787 - ADRIANO DOS REIS LTDA	1.906,86	0,00	1.906,86
Total por Func. Programática.....				1.906,86	0,00	1.906,86
Total por Empenho.....				1.906,86	0,00	1.906,86
Empenho: 007768/2024						
Func. Programática: 26.782.0035-1.077 - MANTER ESTRADAS, PONTES, MATA BURROS ZONA RURAL						
007768/2024	11/12/2025	000392	019787 - ADRIANO DOS REIS LTDA	206,52	0,00	206,52
Total por Func. Programática.....				206,52	0,00	206,52
Total por Empenho.....				206,52	0,00	206,52
Empenho: 007769/2024						
Func. Programática: 26.782.0035-1.077 - MANTER ESTRADAS, PONTES, MATA BURROS ZONA RURAL						
007769/2024	11/12/2025	000392	019787 - ADRIANO DOS REIS LTDA	257,70	0,00	257,70
Total por Func. Programática.....				257,70	0,00	257,70
Total por Empenho.....				257,70	0,00	257,70
Empenho: 007770/2024						
Func. Programática: 26.782.0035-1.077 - MANTER ESTRADAS, PONTES, MATA BURROS ZONA RURAL						
007770/2024	11/12/2025	000392	019787 - ADRIANO DOS REIS LTDA	4.148,17	0,00	4.148,17
Total por Func. Programática.....				4.148,17	0,00	4.148,17
Total por Empenho.....				4.148,17	0,00	4.148,17
Empenho: 007771/2024						
Func. Programática: 26.782.0035-1.077 - MANTER ESTRADAS, PONTES, MATA BURROS ZONA RURAL						
007771/2024	11/12/2025	000392	019787 - ADRIANO DOS REIS LTDA	162,63	0,00	162,63
Total por Func. Programática.....				162,63	0,00	162,63
Total por Empenho.....				162,63	0,00	162,63
Empenho: 007787/2024						
Func. Programática: 15.122.0032-1.069 - MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
007787/2024	01/07/2025	000357	019866 - CELMA REGINA DE OLIVEIRA MENDES	756,00	0,00	756,00
Total por Func. Programática.....				756,00	0,00	756,00
Total por Empenho.....				756,00	0,00	756,00
Empenho: 007790/2024						
Func. Programática: 12.361.0028-1.057 - MANTER O TRANSPORTE DO ESCOLAR						
007790/2024	11/12/2025	000277	019787 - ADRIANO DOS REIS LTDA	412,42	0,00	412,42
Total por Func. Programática.....				412,42	0,00	412,42
Total por Empenho.....				412,42	0,00	412,42



PREFEITURA DE GUIRATINGA

RESTOS A PAGAR CANCELADOS NO EXERCÍCIO

Exercício
2025

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho	Data	Ficha	Fornecedor	Vlr Não Proc.	Vlr. Processado	Total Cancel.
Empenho: 007793/2023						
Func. Programática: 10.301.0019-1.050 - MANTER A SAÚDE BUCAL						
007793/2023	06/01/2025	000190	018386 - CRISMED COMÉRCIO SAÚDE LTDA	136,50	0,00	136,50
Total por Func. Programática.....				136,50	0,00	136,50
Total por Empenho.....				136,50	0,00	136,50
Empenho: 007801/2023						
Func. Programática: 15.451.0033-1.159 - CALÇAMENTO DA CORÉIA E ALCANTILADO						
007801/2023	11/12/2025	000754	018688 - SANDRO OLIVEIRA DA MATA EIRELI	6.128,54	0,00	6.128,54
Total por Func. Programática.....				6.128,54	0,00	6.128,54
Total por Empenho.....				6.128,54	0,00	6.128,54
Empenho: 007852/2023						
Func. Programática: 04.122.0012-1.003 - MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
007852/2023	06/01/2025	000011	013235 - CENTRO OESTE EMPLACADORA DE VEI	350,00	0,00	350,00
Total por Func. Programática.....				350,00	0,00	350,00
Total por Empenho.....				350,00	0,00	350,00
Empenho: 007927/2024						
Func. Programática: 08.244.0054-1.113 - MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO						
007927/2024	11/12/2025	000723	019787 - ADRIANO DOS REIS LTDA	256,76	0,00	256,76
Total por Func. Programática.....				256,76	0,00	256,76
Total por Empenho.....				256,76	0,00	256,76
Empenho: 007928/2024						
Func. Programática: 08.244.0054-1.113 - MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO						
007928/2024	11/12/2025	000723	019787 - ADRIANO DOS REIS LTDA	220,94	0,00	220,94
Total por Func. Programática.....				220,94	0,00	220,94
Total por Empenho.....				220,94	0,00	220,94
Empenho: 007929/2024						
Func. Programática: 08.244.0054-1.113 - MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO						
007929/2024	11/12/2025	000723	019787 - ADRIANO DOS REIS LTDA	112,40	0,00	112,40
Total por Func. Programática.....				112,40	0,00	112,40
Total por Empenho.....				112,40	0,00	112,40
Empenho: 007930/2024						
Func. Programática: 08.244.0054-1.115 - EXECUTAR AÇÕES DO IGD-BF						
007930/2024	11/12/2025	000658	019787 - ADRIANO DOS REIS LTDA	322,97	0,00	322,97
Total por Func. Programática.....				322,97	0,00	322,97
Total por Empenho.....				322,97	0,00	322,97



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Exercício
2025

RESTOS A PAGAR CANCELADOS NO EXERCÍCIO

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho	Data	Ficha	Fornecedor	Vlr Não Proc.	Vlr. Processado	Total Cancel.
Empenho: 007931/2024						
Func. Programática: 08.244.0054-1.115 - EXECUTAR AÇÕES DO IGD-BF						
007931/2024	11/12/2025	000658	019787 - ADRIANO DOS REIS LTDA	407,20	0,00	407,20
Total por Func. Programática.....				407,20	0,00	407,20
Total por Empenho.....				407,20	0,00	407,20
Empenho: 007932/2024						
Func. Programática: 08.243.0053-1.112 - MANTER O COSELHO TUTELAR						
007932/2024	11/12/2025	000627	019787 - ADRIANO DOS REIS LTDA	295,80	0,00	295,80
Total por Func. Programática.....				295,80	0,00	295,80
Total por Empenho.....				295,80	0,00	295,80
Empenho: 007933/2024						
Func. Programática: 08.243.0053-1.112 - MANTER O COSELHO TUTELAR						
007933/2024	11/12/2025	000627	019787 - ADRIANO DOS REIS LTDA	126,25	0,00	126,25
Total por Func. Programática.....				126,25	0,00	126,25
Total por Empenho.....				126,25	0,00	126,25
Empenho: 007978/2024						
Func. Programática: 10.302.0024-1.029 - MANTER O PRONTO ATENDIMENTO						
007978/2024	30/12/2025	000821	016128 - ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMENT	1.865,14	0,00	1.865,14
Total por Func. Programática.....				1.865,14	0,00	1.865,14
Total por Empenho.....				1.865,14	0,00	1.865,14
Empenho: 008052/2024						
Func. Programática: 10.302.0024-1.031 - MANTER O ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS						
008052/2024	29/12/2025	000839	010183 - MORETO & SEGATI LTDA	71,80	0,00	71,80
Total por Func. Programática.....				71,80	0,00	71,80
Total por Empenho.....				71,80	0,00	71,80
Empenho: 008056/2024						
Func. Programática: 08.244.0056-1.119 - AUXÍLIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA						
008056/2024	30/12/2025	000682	018866 - CARMELINO JOSE DE OLIVEIRA	500,00	0,00	500,00
Total por Func. Programática.....				500,00	0,00	500,00
Total por Empenho.....				500,00	0,00	500,00
Empenho: 008170/2024						
Func. Programática: 15.451.0033-1.074 - MANTER A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
008170/2024	12/12/2025	000375	019787 - ADRIANO DOS REIS LTDA	846,56	0,00	846,56
Total por Func. Programática.....				846,56	0,00	846,56
Total por Empenho.....				846,56	0,00	846,56



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Exercício
2025

RESTOS A PAGAR CANCELADOS NO EXERCÍCIO

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho	Data	Ficha	Fornecedor	Vlr Não Proc.	Vlr. Processado	Total Cancel.
Empenho: 008184/2024						
Func. Programática: 26.782.0035-1.077 - MANTER ESTRADAS, PONTES, MATA BURROS ZONA RURAL						
008184/2024	12/12/2025	000392	019787 - ADRIANO DOS REIS LTDA	657,24	0,00	657,24
Total por Func. Programática.....				657,24	0,00	657,24
Total por Empenho.....				657,24	0,00	657,24
Empenho: 008223/2023						
Func. Programática: 10.301.0019-1.018 - MANTER A ATENÇÃO BÁSICA - PSF						
008223/2023	06/01/2025	000739	018960 - CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOS	600,00	0,00	600,00
Total por Func. Programática.....				600,00	0,00	600,00
Total por Empenho.....				600,00	0,00	600,00
Empenho: 008463/2024						
Func. Programática: 26.782.0035-1.077 - MANTER ESTRADAS, PONTES, MATA BURROS ZONA RURAL						
008463/2024	12/12/2025	000392	019787 - ADRIANO DOS REIS LTDA	3.565,05	0,00	3.565,05
Total por Func. Programática.....				3.565,05	0,00	3.565,05
Total por Empenho.....				3.565,05	0,00	3.565,05
Empenho: 008464/2024						
Func. Programática: 26.782.0035-1.077 - MANTER ESTRADAS, PONTES, MATA BURROS ZONA RURAL						
008464/2024	12/12/2025	000392	019787 - ADRIANO DOS REIS LTDA	3.806,01	0,00	3.806,01
Total por Func. Programática.....				3.806,01	0,00	3.806,01
Total por Empenho.....				3.806,01	0,00	3.806,01
Empenho: 008501/2023						
Func. Programática: 10.303.0023-1.028 - MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA						
008501/2023	11/12/2025	000150	015696 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	422,13	0,00	422,13
Total por Func. Programática.....				422,13	0,00	422,13
Total por Empenho.....				422,13	0,00	422,13
Empenho: 008505/2023						
Func. Programática: 10.303.0023-1.028 - MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA						
008505/2023	06/10/2025	000150	012559 - CENTERMEDI- COMERCIO DE PRODUTO	91,67	0,00	91,67
Total por Func. Programática.....				91,67	0,00	91,67
Total por Empenho.....				91,67	0,00	91,67
Empenho: 008529/2024						
Func. Programática: 26.782.0035-1.077 - MANTER ESTRADAS, PONTES, MATA BURROS ZONA RURAL						
008529/2024	12/12/2025	000392	019787 - ADRIANO DOS REIS LTDA	1.453,14	0,00	1.453,14
Total por Func. Programática.....				1.453,14	0,00	1.453,14
Total por Empenho.....				1.453,14	0,00	1.453,14



RESTOS A PAGAR CANCELADOS NO EXERCÍCIO

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho	Data	Ficha	Fornecedor	Vlr Não Proc.	Vlr. Processado	Total Cancel.
Empenho: 008623/2024						
Func. Programática: 10.305.0021-1.023 - EXECUTAR AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
008623/2024	12/12/2025	000120	019787 - ADRIANO DOS REIS LTDA	349,08	0,00	349,08
Total por Func. Programática.....				349,08	0,00	349,08
Total por Empenho.....				349,08	0,00	349,08
Empenho: 008625/2023						
Func. Programática: 10.302.0024-1.027 - TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO						
008625/2023	11/12/2025	000145	019081 - ANA LYGIA KAORI ONO	300,00	0,00	300,00
Total por Func. Programática.....				300,00	0,00	300,00
Total por Empenho.....				300,00	0,00	300,00
Empenho: 008676/2023						
Func. Programática: 10.301.0019-1.018 - MANTER A ATENÇÃO BÁSICA - PSF						
008676/2023	06/01/2025	000081	016185 - VFB BRASIL LTDA	969,00	0,00	969,00
Total por Func. Programática.....				969,00	0,00	969,00
Total por Empenho.....				969,00	0,00	969,00
Empenho: 008700/2024						
Func. Programática: 13.392.0040-1.087 - MANTER AS ATIVIDADES DASECRETARIA						
008700/2024	30/12/2025	000454	019993 - GRAFICA PREMIO COMUNIC VISUAL E	0,00	10,00	10,00
Total por Func. Programática.....				0,00	10,00	10,00
Total por Empenho.....				0,00	10,00	10,00
Empenho: 008783/2024						
Func. Programática: 26.782.0035-1.077 - MANTER ESTRADAS, PONTES, MATA BURROS ZONA RURAL						
008783/2024	12/12/2025	000392	019787 - ADRIANO DOS REIS LTDA	1.350,29	0,00	1.350,29
Total por Func. Programática.....				1.350,29	0,00	1.350,29
Total por Empenho.....				1.350,29	0,00	1.350,29
Empenho: 008800/2024						
Func. Programática: 13.392.0042-1.132 - APOIO A REALIZAÇÃO DA FESTA DE RODEIO						
008800/2024	30/12/2025	000488	019004 - PANIFICADORA PAES DO CERRADO LT	409,60	0,00	409,60
Total por Func. Programática.....				409,60	0,00	409,60
Total por Empenho.....				409,60	0,00	409,60
Empenho: 008810/2024						
Func. Programática: 12.361.0028-1.057 - MANTER O TRANSPORTE DO ESCOLAR						
008810/2024	12/12/2025	000277	019787 - ADRIANO DOS REIS LTDA	412,63	0,00	412,63
Total por Func. Programática.....				412,63	0,00	412,63
Total por Empenho.....				412,63	0,00	412,63



PREFEITURA DE GUIRATINGA

RESTOS A PAGAR CANCELADOS NO EXERCÍCIO

Exercício
2025

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho	Data	Ficha	Fornecedor	Vlr Não Proc.	Vlr. Processado	Total Cancel.
Empenho: 008872/2023						
Func. Programática: 04.122.0012-1.003 - MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
008872/2023	11/12/2025	000005	008743 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	0,00	1.028,52	1.028,52
Total por Func. Programática.....				0,00	1.028,52	1.028,52
Total por Empenho.....				0,00	1.028,52	1.028,52
Empenho: 008882/2024						
Func. Programática: 10.303.0023-1.028 - MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA						
008882/2024	10/12/2025	000825	018649 - DIMEVA DISTR E IMPOTADORA LTDA	24,44	0,00	24,44
Total por Func. Programática.....				24,44	0,00	24,44
Total por Empenho.....				24,44	0,00	24,44
Empenho: 008886/2024						
Func. Programática: 10.303.0023-1.028 - MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA						
008886/2024	30/12/2025	000157	014891 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP.	692,00	0,00	692,00
Total por Func. Programática.....				692,00	0,00	692,00
Total por Empenho.....				692,00	0,00	692,00
Empenho: 008888/2024						
Func. Programática: 10.303.0023-1.028 - MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA						
008888/2024	10/12/2025	000157	018642 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	7,00	0,00	7,00
Total por Func. Programática.....				7,00	0,00	7,00
Total por Empenho.....				7,00	0,00	7,00
Empenho: 008889/2024						
Func. Programática: 10.303.0023-1.028 - MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA						
008889/2024	30/12/2025	000157	015696 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1,76	0,00	1,76
Total por Func. Programática.....				1,76	0,00	1,76
Total por Empenho.....				1,76	0,00	1,76
Empenho: 008893/2024						
Func. Programática: 10.303.0023-1.028 - MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA						
008893/2024	10/12/2025	000158	010776 - DIMASTER - COMERCIO E PRODUTOS	372,40	0,00	372,40
Total por Func. Programática.....				372,40	0,00	372,40
Total por Empenho.....				372,40	0,00	372,40
Empenho: 008894/2024						
Func. Programática: 10.303.0023-1.028 - MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA						
008894/2024	30/12/2025	000158	017592 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	128,40	0,00	128,40
Total por Func. Programática.....				128,40	0,00	128,40
Total por Empenho.....				128,40	0,00	128,40



PREFEITURA DE GUIRATINGA

RESTOS A PAGAR CANCELADOS NO EXERCÍCIO

Exercício
2025

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho	Data	Ficha	Fornecedor	Vlr Não Proc.	Vlr. Processado	Total Cancel.
Empenho: 008895/2024						
Func. Programática: 10.303.0023-1.028 - MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA						
008895/2024	30/12/2025	000158	012559 - CENTERMEDI- COMERCIO DE PRODUTO	670,43	0,00	670,43
Total por Func. Programática.....				670,43	0,00	670,43
Total por Empenho.....				670,43	0,00	670,43
Empenho: 008900/2024						
Func. Programática: 17.512.0038-1.084 - MANTER AS AÇÕES DO DEMAEG						
008900/2024	11/12/2025	000831	019299 - FR CONEXOES LTDA	5.368,50	0,00	5.368,50
Total por Func. Programática.....				5.368,50	0,00	5.368,50
Total por Empenho.....				5.368,50	0,00	5.368,50
Empenho: 008909/2023						
Func. Programática: 08.243.0053-1.112 - MANTER O COSELHO TUTELAR						
008909/2023	11/12/2025	000596	008743 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	0,00	446,60	446,60
Total por Func. Programática.....				0,00	446,60	446,60
Total por Empenho.....				0,00	446,60	446,60
Empenho: 008957/2024						
Func. Programática: 12.365.0027-1.043 - MANTER AS CRECHES						
008957/2024	30/12/2025	000249	020281 - GM EMBALAGENS LTDA	159,80	0,00	159,80
Total por Func. Programática.....				159,80	0,00	159,80
Total por Empenho.....				159,80	0,00	159,80
Empenho: 008959/2024						
Func. Programática: 12.365.0027-1.043 - MANTER AS CRECHES						
008959/2024	30/12/2025	000249	020285 - DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	855,20	0,00	855,20
Total por Func. Programática.....				855,20	0,00	855,20
Total por Empenho.....				855,20	0,00	855,20
Empenho: 008967/2024						
Func. Programática: 12.122.0025-1.036 - MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
008967/2024	11/12/2025	000217	013548 - CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIM	213,05	0,00	213,05
Total por Func. Programática.....				213,05	0,00	213,05
Total por Empenho.....				213,05	0,00	213,05
Empenho: 008973/2024						
Func. Programática: 12.122.0025-1.036 - MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
008973/2024	30/12/2025	000217	020285 - DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	420,50	0,00	420,50
Total por Func. Programática.....				420,50	0,00	420,50
Total por Empenho.....				420,50	0,00	420,50



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Exercício
2025

RESTOS A PAGAR CANCELADOS NO EXERCÍCIO

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho	Data	Ficha	Fornecedor	Vlr Não Proc.	Vlr. Processado	Total Cancel.
Empenho: 008991/2023						
Func. Programática: 10.301.0019-1.018 - MANTER A ATENÇÃO BÁSICA - PSF						
008991/2023	06/01/2025	000086	007905 - HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA - ME	5.500,00	0,00	5.500,00
Total por Func. Programática.....				5.500,00	0,00	5.500,00
Total por Empenho.....				5.500,00	0,00	5.500,00
Empenho: 009051/2024						
Func. Programática: 10.301.0019-1.018 - MANTER A ATENÇÃO BÁSICA - PSF						
009051/2024	30/12/2025	000823	016128 - ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMENT	1.149,06	0,00	1.149,06
Total por Func. Programática.....				1.149,06	0,00	1.149,06
Total por Empenho.....				1.149,06	0,00	1.149,06
Empenho: 009060/2024						
Func. Programática: 10.301.0019-1.018 - MANTER A ATENÇÃO BÁSICA - PSF						
009060/2024	30/12/2025	000823	020285 - DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	43,50	0,00	43,50
Total por Func. Programática.....				43,50	0,00	43,50
Total por Empenho.....				43,50	0,00	43,50
Empenho: 009061/2024						
Func. Programática: 10.301.0019-1.018 - MANTER A ATENÇÃO BÁSICA - PSF						
009061/2024	30/12/2025	000823	020285 - DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	420,50	0,00	420,50
Total por Func. Programática.....				420,50	0,00	420,50
Total por Empenho.....				420,50	0,00	420,50
Empenho: 009068/2024						
Func. Programática: 17.512.0038-1.084 - MANTER AS AÇÕES DO DEMAEG						
009068/2024	11/12/2025	000831	020315 - ALLED DISTRIBUIDORA DE MATERIAI	1.415,46	0,00	1.415,46
Total por Func. Programática.....				1.415,46	0,00	1.415,46
Total por Empenho.....				1.415,46	0,00	1.415,46
Empenho: 009073/2024						
Func. Programática: 17.512.0038-1.084 - MANTER AS AÇÕES DO DEMAEG						
009073/2024	11/12/2025	000831	020346 - F LUZ ATACADISTA MATERIAL LTDA	1.075,00	0,00	1.075,00
Total por Func. Programática.....				1.075,00	0,00	1.075,00
Total por Empenho.....				1.075,00	0,00	1.075,00
Empenho: 009359/2024						
Func. Programática: 12.361.0028-1.057 - MANTER O TRANSPORTE DO ESCOLAR						
009359/2024	12/12/2025	000277	019787 - ADRIANO DOS REIS LTDA	583,84	0,00	583,84
Total por Func. Programática.....				583,84	0,00	583,84
Total por Empenho.....				583,84	0,00	583,84



PREFEITURA DE GUIRATINGA

RESTOS A PAGAR CANCELADOS NO EXERCÍCIO

Exercício
2025

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho	Data	Ficha	Fornecedor	Vlr Não Proc.	Vlr. Processado	Total Cancel.
Empenho: 009362/2024						
Func. Programática: 10.301.0019-1.018 - MANTER A ATENÇÃO BÁSICA - PSF						
009362/2024	10/12/2025	000084	019787 - ADRIANO DOS REIS LTDA	893,02	0,00	893,02
Total por Func. Programática.....				893,02	0,00	893,02
Total por Empenho.....				893,02	0,00	893,02
Empenho: 009523/2024						
Func. Programática: 26.782.0035-1.077 - MANTER ESTRADAS, PONTES, MATA BURROS ZONA RURAL						
009523/2024	12/12/2025	000392	019787 - ADRIANO DOS REIS LTDA	3.636,18	0,00	3.636,18
Total por Func. Programática.....				3.636,18	0,00	3.636,18
Total por Empenho.....				3.636,18	0,00	3.636,18
Empenho: 009524/2024						
Func. Programática: 26.782.0035-1.077 - MANTER ESTRADAS, PONTES, MATA BURROS ZONA RURAL						
009524/2024	12/12/2025	000392	019787 - ADRIANO DOS REIS LTDA	850,26	0,00	850,26
Total por Func. Programática.....				850,26	0,00	850,26
Total por Empenho.....				850,26	0,00	850,26
Empenho: 009532/2024						
Func. Programática: 10.302.0024-1.029 - MANTER O PRONTO ATENDIMENTO						
009532/2024	30/12/2025	000821	019466 - NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTD	1.837,60	0,00	1.837,60
Total por Func. Programática.....				1.837,60	0,00	1.837,60
Total por Empenho.....				1.837,60	0,00	1.837,60
Empenho: 009534/2024						
Func. Programática: 10.302.0024-1.029 - MANTER O PRONTO ATENDIMENTO						
009534/2024	30/12/2025	000821	019468 - HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMENT	518,50	0,00	518,50
Total por Func. Programática.....				518,50	0,00	518,50
Total por Empenho.....				518,50	0,00	518,50
Empenho: 009535/2024						
Func. Programática: 10.302.0024-1.029 - MANTER O PRONTO ATENDIMENTO						
009535/2024	30/12/2025	000821	019456 - HDM COMERCIO IMPORT HOSPITALAR	1.936,50	0,00	1.936,50
Total por Func. Programática.....				1.936,50	0,00	1.936,50
Total por Empenho.....				1.936,50	0,00	1.936,50
Empenho: 009538/2024						
Func. Programática: 10.302.0024-1.029 - MANTER O PRONTO ATENDIMENTO						
009538/2024	30/12/2025	000821	019454 - MULTIHOSP COMERCIAL DE PROD	20.668,10	0,00	20.668,10
Total por Func. Programática.....				20.668,10	0,00	20.668,10
Total por Empenho.....				20.668,10	0,00	20.668,10



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Exercício
2025

RESTOS A PAGAR CANCELADOS NO EXERCÍCIO

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho	Data	Ficha	Fornecedor	Vlr Não Proc.	Vlr. Processado	Total Cancel.
Empenho: 009541/2024						
Func. Programática: 10.302.0024-1.029 - MANTER O PRONTO ATENDIMENTO						
009541/2024	30/12/2025	000821	019678 - RC HOSPITALAR LTDA.	10.490,00	0,00	10.490,00
Total por Func. Programática.....				10.490,00	0,00	10.490,00
Total por Empenho.....				10.490,00	0,00	10.490,00
Empenho: 009548/2024						
Func. Programática: 10.302.0024-1.029 - MANTER O PRONTO ATENDIMENTO						
009548/2024	30/12/2025	000821	019678 - RC HOSPITALAR LTDA.	2.623,50	0,00	2.623,50
Total por Func. Programática.....				2.623,50	0,00	2.623,50
Total por Empenho.....				2.623,50	0,00	2.623,50
Empenho: 009619/2024						
Func. Programática: 10.303.0023-1.028 - MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA						
009619/2024	10/12/2025	000825	014594 - JP FARMACEUTICA LTDA	178,80	0,00	178,80
Total por Func. Programática.....				178,80	0,00	178,80
Total por Empenho.....				178,80	0,00	178,80
Empenho: 009620/2024						
Func. Programática: 10.303.0023-1.028 - MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA						
009620/2024	10/12/2025	000825	019454 - MULTIHOSP COMERCIAL DE PROD	617,50	0,00	617,50
Total por Func. Programática.....				617,50	0,00	617,50
Total por Empenho.....				617,50	0,00	617,50
Empenho: 009621/2024						
Func. Programática: 10.303.0023-1.028 - MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA						
009621/2024	30/12/2025	000825	019678 - RC HOSPITALAR LTDA.	225,00	0,00	225,00
Total por Func. Programática.....				225,00	0,00	225,00
Total por Empenho.....				225,00	0,00	225,00
Empenho: 009704/2023						
Func. Programática: 08.482.0061-1.150 - CONTRUIR CASAS POPULARES						
009704/2023	11/12/2025	000769	018818 - SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGIST	0,01	0,00	0,01
Total por Func. Programática.....				0,01	0,00	0,01
Total por Empenho.....				0,01	0,00	0,01
Empenho: 009718/2023						
Func. Programática: 04.122.0012-1.003 - MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA						
009718/2023	11/12/2025	000836	017365 - WELLINGTON RAIMUNDO DOS SANTOS	273,60	0,00	273,60
Total por Func. Programática.....				273,60	0,00	273,60
Total por Empenho.....				273,60	0,00	273,60



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Exercício
2025

RESTOS A PAGAR CANCELADOS NO EXERCÍCIO

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho	Data	Ficha	Fornecedor	Vlr Não Proc.	Vlr. Processado	Total Cancel.
Empenho: 009744/2024						
Func. Programática: 10.302.0024-1.029 - MANTER O PRONTO ATENDIMENTO						
009744/2024	30/12/2025	000813	016128 - ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMENT	1.381,48	0,00	1.381,48
Total por Func. Programática.....				1.381,48	0,00	1.381,48
Total por Empenho.....				1.381,48	0,00	1.381,48
Empenho: 009789/2024						
Func. Programática: 10.304.0021-1.024 - MANTER AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
009789/2024	30/12/2025	000836	019956 - SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS	48,14	0,00	48,14
Total por Func. Programática.....				48,14	0,00	48,14
Total por Empenho.....				48,14	0,00	48,14
Empenho: 009795/2024						
Func. Programática: 08.244.0055-1.116 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
009795/2024	30/12/2025	000671	019725 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	189,99	0,00	189,99
Total por Func. Programática.....				189,99	0,00	189,99
Total por Empenho.....				189,99	0,00	189,99
Empenho: 009796/2024						
Func. Programática: 08.244.0055-1.116 - SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
009796/2024	30/12/2025	000671	019725 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	4.720,00	0,00	4.720,00
Total por Func. Programática.....				4.720,00	0,00	4.720,00
Total por Empenho.....				4.720,00	0,00	4.720,00
Empenho: 009917/2024						
Func. Programática: 10.301.0019-1.018 - MANTER A ATENÇÃO BÁSICA - PSF						
009917/2024	15/01/2025	000076	013783 - IMPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,01	0,01
Total por Func. Programática.....				0,00	0,01	0,01
Total por Empenho.....				0,00	0,01	0,01
Empenho: 010018/2024						
Func. Programática: 08.241.0057-1.120 - REALIZAR ATIVIDADES COM IDOSOS						
010018/2024	30/12/2025	000755	019131 - MP NATAÇÃO LTDA	6.850,50	0,00	6.850,50
Total por Func. Programática.....				6.850,50	0,00	6.850,50
Total por Empenho.....				6.850,50	0,00	6.850,50
Empenho: 010059/2024						
Func. Programática: 10.301.0019-1.018 - MANTER A ATENÇÃO BÁSICA - PSF						
010059/2024	15/01/2025	000076	013783 - IMPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	0,00	372,38	372,38
Total por Func. Programática.....				0,00	372,38	372,38
Total por Empenho.....				0,00	372,38	372,38



PREFEITURA DE GUIRATINGA

RESTOS A PAGAR CANCELADOS NO EXERCÍCIO

Exercício
2025

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho	Data	Ficha	Fornecedor	Vlr Não Proc.	Vlr. Processado	Total Cancel.
Empenho: 010352/2024						
Func. Programática: 15.451.0033-1.074 - MANTER A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
010352/2024	30/12/2025	000826	020408 - NORTE SUL CONSTRUCOES LTDA	21.026,32	0,00	21.026,32
Total por Func. Programática.....				21.026,32	0,00	21.026,32
Total por Empenho.....				21.026,32	0,00	21.026,32
Empenho: 010354/2024						
Func. Programática: 10.302.0024-1.035 - MANTER AS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
010354/2024	01/07/2025	000176	011893 - CARMED EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	36.566,25	0,00	36.566,25
Total por Func. Programática.....				36.566,25	0,00	36.566,25
Total por Empenho.....				36.566,25	0,00	36.566,25
Empenho: 010374/2024						
Func. Programática: 26.782.0035-1.077 - MANTER ESTRADAS, PONTES, MATA BURROS ZONA RURAL						
010374/2024	30/12/2025	000750	019862 - IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA	0,39	0,00	0,39
Total por Func. Programática.....				0,39	0,00	0,39
Total por Empenho.....				0,39	0,00	0,39
TOTAL GERAL				435.062,04	3.314,62	438.376,66

Quantidade de Registros:

150 Registros



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

1

Justificativa de Cancelamento de Restos a Pagar

Justifico para os devidos fins, que houve cancelamento de restos a pagar não processados no valor de R\$ 435.062,04 e R\$ 3.314,62 de restos a pagar processados. Os fornecedores não forneceram os produtos ou não prestaram os serviços, não ocorrendo desta forma o enriquecimento ilícito por parte da administração pública.

Guiratinga 18 de fevereiro de 2026

WALDECI BARGA ROSA
PREFEITO



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Restos a Pagar

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2010 a 2025
Apurado entre: 31/12/2025 e 31/12/2025
Detalhado

Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Element	Descrição	Valor Inscrito		Valor Liquidado		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo a Pagar		
						Processado	Não Processado	No Período	No Período	No Período	No Período	Processado	Não Processado			
						Total Inscrito		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Saldo Total				
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA																
Restos a Pagar de: 2023																
27/03/2023	02403	UNS-CONSTRUCOES REF. E ALVENARIAS EIRELI				0,00	13.903,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.903,97
94/2023	44905	OBRAS E INSTALACOES					13.903,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13.903,97
28/09/2023	07453	UNS-CONSTRUCOES REF. E ALVENARIAS EIRELI				90.831,37	80.535,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.535,98
94/2023	44905	OBRAS E INSTALACOES					171.367,35	0,00	90.831,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		80.535,98
27/12/2023	09716	VANDERLINO PINTO DE SA				0,00	147,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,90
464/2023	44905	OBRAS E INSTALACOES					147,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		147,90
28/12/2023	09737	KB CONSTRUTORA LTDA				0,00	834.497,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.398,84
555/2023	44905	OBRAS E INSTALACOES					834.497,95	477.099,11	477.099,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		357.398,84
28/12/2023	09739	KB CONSTRUTORA LTDA				0,00	198.176,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.884,69
555/2023	44905	OBRAS E INSTALACOES					198.176,16	113.291,47	113.291,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		84.884,69
Total do Exercício:						90.831,37	1.127.261,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.871,38
							1.218.093,33	590.390,58	681.221,95	0,00	0,00	0,00	0,00			536.871,38



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Restos a Pagar

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2010 a 2025
Apurado entre: 31/12/2025 e 31/12/2025
Detalhado

Data	Empenho	Fornecedor	Valor Inscrito		Valor Liquidado		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo a Pagar	
			Processado	Não Processado	No Período	No Período	No Período	No Período	Processado	Não Processado		
			Total Inscrito		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Saldo Total			
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA												
Restos a Pagar de: 2024												
21/03/2024	02122	ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	2.555,32	12.755,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,56	0,00
415/2021	33904	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		15.310,66	12.755,34	15.187,10	0,00	0,00	0,00	0,00		123,56
25/06/2024	04917	VM COMÉRCIO LTDA	0,00	7.347,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.223,24
464/2023	44905	OBRAS E INSTALACOES		7.347,26	3.124,02	3.124,02	0,00	0,00	0,00	0,00		4.223,24
31/07/2024	05958	GRAFICA FOLHA DE GUIRATINGA LTDA	0,00	2.544,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	568,38
126/2024	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		2.544,28	1.975,90	1.770,90	0,00	0,00	0,00	0,00		773,38
27/08/2024	06760	CONSTRUTORA MASTER EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	878.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.328,57
92/2024	44905	OBRAS E INSTALACOES		878.800,00	591.471,43	591.471,43	0,00	0,00	0,00	0,00		287.328,57
27/08/2024	06761	CONSTRUTORA MASTER EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	142.175,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.914,38
92/2024	44905	OBRAS E INSTALACOES		142.175,26	119.260,88	119.260,88	0,00	0,00	0,00	0,00		22.914,38
03/09/2024	06890	VM COMÉRCIO LTDA	0,00	39.591,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573,74
464/2023	44905	OBRAS E INSTALACOES		39.591,66	34.017,92	34.017,92	0,00	0,00	0,00	0,00		5.573,74
13/09/2024	07135	VANDERLINO PINTO DE SA	0,00	82.068,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.046,90
464/2023	44905	OBRAS E INSTALACOES		82.068,44	18.021,54	18.021,54	0,00	0,00	0,00	0,00		64.046,90
Total do Exercício:			2.555,32	1.165.282,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,56	384.655,21
				1.167.837,56	780.627,03	782.853,79	0,00	0,00	0,00	0,00		384.983,77



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Restos a Pagar

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2010 a 2025
Apurado entre: 31/12/2025 e 31/12/2025
Detalhado

Data	Empenho	Fornecedor	Valor Inscrito		Valor Liquidado		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo a Pagar	
			Processado	Não Processado	No Período	No Período	No Período	No Período	Processado	Não Processado		
			Total Inscrito		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Saldo Total			
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA												
Restos a Pagar de: 2025												
02/01/2025	00037	ENERGISA MT - DISTRIB DE ENERGIAS S.A.	372,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,87	0,00
	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		372,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		372,87
02/01/2025	00039	ENERGISA MT - DISTRIB DE ENERGIAS S.A.	332,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,13	0,00
	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		332,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		332,13
02/01/2025	00042	OI - BRASIL TELECOM S.A.	519,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,91	0,00
	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		519,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		519,91
02/01/2025	00043	OI - BRASIL TELECOM S.A.	188,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,44	0,00
	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		188,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		188,44
02/01/2025	00044	OI - BRASIL TELECOM S.A.	55,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,54	0,00
	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		55,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		55,54
02/01/2025	00045	OI - BRASIL TELECOM S.A.	46,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,53	0,00
	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		46,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		46,53
02/01/2025	00046	OI - BRASIL TELECOM S.A.	142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,37	0,00
	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		142,37
02/01/2025	00047	OI - BRASIL TELECOM S.A.	84,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87	0,00
	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		84,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		84,87
02/01/2025	00048	OI - BRASIL TELECOM S.A.	84,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87	0,00
	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		84,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		84,87
02/01/2025	00049	OI - BRASIL TELECOM S.A.	93,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88	0,00
	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		93,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		93,88
02/01/2025	00050	OI - BRASIL TELECOM S.A.	25,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,04	0,00
	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		25,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25,04
02/01/2025	00051	OI - BRASIL TELECOM S.A.	356,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,81	0,00
	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		356,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		356,81
20/01/2025	00435	MCS COMUNICACOES LTDA	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00
	564/2023	33903 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.450,00
24/01/2025	00838	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	293,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,31	0,00
	33900	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		293,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		293,31
28/01/2025	00931	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP. EIRELI	0,00	1.179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,50
	154/2024	33903 MATERIAL DE CONSUMO		1.179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.179,50
05/02/2025	01065	CONSORCIO INTER. DE SAUDE REGIAO SUL DE	0,00	28.436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.436,40
	33717	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI		28.436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28.436,40
05/02/2025	01066	CONSORCIO INTER. DE SAUDE REGIAO SUL DE	0,00	11.433,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.433,75
	33717	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI		11.433,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11.433,75



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Restos a Pagar

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2010 a 2025
Apurado entre: 31/12/2025 e 31/12/2025
Detalhado

Data	Empenho	Fornecedor	Valor Inscrito		Valor Liquidado		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo a Pagar	
			Processado	Não Processado	No Período	No Período	No Período	No Período	Processado	Não Processado		
			Total Inscrito		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Saldo Total			
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA												
Restos a Pagar de: 2025												
06/02/2025	01127	SHOP CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00
159/2024	44905	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		178,00
06/02/2025	01128	SHOP CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA	1.989,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,75	0,00
159/2024	33903	MATERIAL DE CONSUMO		1.989,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.989,75
14/02/2025	01273	PILAR COMERCIO V DE M DE CONSTRUCAO E	0,00	13.873,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.873,30
237/2024	44905	OBRAS E INSTALACOES		13.873,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13.873,30
14/02/2025	01274	PILAR COMERCIO V DE M DE CONSTRUCAO E	0,00	3.743,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.743,68
237/2024	44905	OBRAS E INSTALACOES		3.743,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.743,68
10/03/2025	01896	GABRIEL MENDES OLIVEIRA	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
74/2021	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		700,00
10/03/2025	01897	GABRIEL MENDES OLIVEIRA	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
74/2021	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		700,00
14/03/2025	02073	TELEFONICA BRASIL S/A	228,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,15	0,00
136/2023	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		228,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		228,15
14/03/2025	02074	TELEFONICA BRASIL S/A	114,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,06	0,00
136/2023	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		114,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		114,06
14/03/2025	02075	TELEFONICA BRASIL S/A	228,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,12	0,00
136/2023	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		228,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		228,12
14/03/2025	02076	TELEFONICA BRASIL S/A	114,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,06	0,00
136/2023	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		114,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		114,06
14/03/2025	02077	TELEFONICA BRASIL S/A	114,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,06	0,00
136/2023	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		114,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		114,06
14/03/2025	02078	TELEFONICA BRASIL S/A	114,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,06	0,00
136/2023	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		114,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		114,06
14/03/2025	02079	TELEFONICA BRASIL S/A	114,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,06	0,00
	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		114,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		114,06
14/03/2025	02080	TELEFONICA BRASIL S/A	114,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,06	0,00
	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		114,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		114,06
20/03/2025	02168	UNS-CONSTRUCOES REF. E ALVENARIAS EIRELI	0,00	33.095,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.095,02
94/2023	44905	OBRAS E INSTALACOES		33.095,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		33.095,02
02/04/2025	02636	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	529,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,56
271/2023	33903	MATERIAL DE CONSUMO		529,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		529,56
03/04/2025	02673	ESFIGMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.181,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,40	0,00
90/2024	33903	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		1.181,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.181,40



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Restos a Pagar

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2010 a 2025
Apurado entre: 31/12/2025 e 31/12/2025
Detalhado

Data	Empenho	Fornecedor	Valor Inscrito		Valor Liquidado		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo a Pagar	
			Processado	Não Processado	No Período	No Período	No Período	No Período	Processado	Não Processado		
			Total Inscrito		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Saldo Total			
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA												
Restos a Pagar de: 2025												
17/04/2025	02953	BARRACON CONSTRUTORA LTDA	0,00	37.092,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.092,10
202/2024	44905	OBRAS E INSTALACOES		37.092,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		37.092,10
17/04/2025	02954	BARRACON CONSTRUTORA LTDA	0,00	10.982,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.982,48
202/2024	44905	OBRAS E INSTALACOES		10.982,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.982,48
07/05/2025	03521	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0,00	117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,50
52/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO		117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		117,50
07/05/2025	03523	OUROMED DISTRIBUIDORA DE MED	0,00	105,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,88
52/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO		105,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		105,88
12/05/2025	03596	COMPANY HOSPITALAR LTDA	0,00	13.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.665,00
52/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO		13.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13.665,00
13/05/2025	03632	OMEGA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	4.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.327,38
227/2023	33904	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO		4.327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.327,38
13/05/2025	03633	CAMIND CONSTRUTORA E PRE MOLDADOS LTDA	0,00	67.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.880,00
75/2025	44905	OBRAS E INSTALACOES		67.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		67.880,00
13/05/2025	03634	CAMIND CONSTRUTORA E PRE MOLDADOS LTDA	0,00	343.438,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.438,20
75/2025	44905	OBRAS E INSTALACOES		343.438,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		343.438,20
13/05/2025	03636	MED OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
52/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO		1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.230,00
03/06/2025	04293	MARIA JACIRENE ROSA DE ABREU 52261654120	0,00	2.565,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565,13
12/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO		2.565,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.565,13
04/06/2025	04392	CELMA REGINA DE OLIVEIRA MENDES	0,00	2.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432,00
101/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO		2.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.432,00
09/06/2025	04431	CYAN PAPELARIA E MAT DE INF EIRELI	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	0,00
235/2024	33903	MATERIAL DE CONSUMO		1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.510,00
09/06/2025	04432	CYAN PAPELARIA E MAT DE INF EIRELI	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00
235/2024	33903	MATERIAL DE CONSUMO		123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		123,00
09/06/2025	04433	CYAN PAPELARIA E MAT DE INF EIRELI	1.800,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,35	0,00
235/2024	33903	MATERIAL DE CONSUMO		1.800,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.800,35
09/06/2025	04436	MARIA AUXILIADORA DA SILVA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
22/2025	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00
25/06/2025	04931	INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA	860,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,66	0,00
327/2023	33904	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO		860,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		860,66
30/06/2025	05012	COPLAN - GESTAO EM TECNOLOGIA LTDA LTDA	0,00	8.190,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.190,93
326/2023	33904	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO		8.190,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.190,93



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Restos a Pagar

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2010 a 2025
Apurado entre: 31/12/2025 e 31/12/2025
Detalhado

Table with columns: Data, Empenho, Fornecedor, Valor Inscrito (Processado, Não Processado), Valor Liquidado (No Período), Valor Pago (No Período), Valor Cancelado (Processado, Não Processado), Saldo a Pagar (Processado, Não Processado), Saldo Total. Includes rows for various suppliers like POSTO CENTRAL LTDA, BRASIL TECPAR SERV TELECOMUNI. LTDA, etc.



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Restos a Pagar

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2010 a 2025
Apurado entre: 31/12/2025 e 31/12/2025
Detalhado

Data	Empenho	Fornecedor	Valor Inscrito		Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Cancelado		Saldo a Pagar	
			Processado	Não Processado			Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
Processo	Element	Descrição	Total Inscrito		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Saldo Total	
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA										
Restos a Pagar de: 2025										
22/07/2025	05477	CICERO JOSE DE LIMA - ME	0,00	678.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.986,00
23/2025	44905	OBRAS E INSTALACOES		678.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.986,00
23/07/2025	05510	BRUNO CRISTIAN ASSUMPCAO ROSA LTDA	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
158/2025	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
25/07/2025	05756	EMPRESAS FL LTDA	0,00	1.601,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,81
338/2021	33904	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON		1.601,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,81
28/07/2025	05798	BARRACON CONSTRUTORA LTDA	0,00	555.507,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.507,65
20/2025	44905	OBRAS E INSTALACOES		555.507,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.507,65
29/07/2025	05818	IGNEZ FERREIRA DE ALMEIDA	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01894/2025	33904	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISI		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
04/08/2025	05917	M. S. DIAGNOSTICA LTDA	0,00	5.275,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.275,96
172/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO		5.275,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.275,96
05/08/2025	05928	POSTO CENTRAL LTDA	156,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,99	0,00
125/2024	33903	MATERIAL DE CONSUMO		156,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,99
07/08/2025	05987	POSTO CENTRAL LTDA	202,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,77	0,00
125/2024	33903	MATERIAL DE CONSUMO		202,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,77
13/08/2025	06066	RAIMUNDO NERI DE SANTANA	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01992/2025	33904	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISI		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
14/08/2025	06077	POSTO CENTRAL LTDA	75,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48	0,00
125/2024	33903	MATERIAL DE CONSUMO		75,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48
15/08/2025	06099	POSTO CENTRAL LTDA	97,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35	0,00
125/2024	33903	MATERIAL DE CONSUMO		97,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35
18/08/2025	06117	ENERGISA MT - DISTRIB DE ENERGIAS S.A.	1.756,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,16	0,00
33903		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		1.756,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,16
19/08/2025	06162	CYAN PAPELARIA E MAT DE INF EIRELI	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00
205/2024	33903	MATERIAL DE CONSUMO		190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
20/08/2025	06170	CORDOVIL DUQUE DA CRUZ	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02134/2025	33904	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISI		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
22/08/2025	06260	ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	1.456,12	1.456,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,12	1.456,07
415/2021	33904	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON		2.912,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912,19
26/08/2025	06545	DIEGO SOUZA SANTOS	0,00	54.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.802,00
140/2025	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		54.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.802,00
01/09/2025	06635	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
211/2024	33903	MATERIAL DE CONSUMO		740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Restos a Pagar

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2010 a 2025
Apurado entre: 31/12/2025 e 31/12/2025
Detalhado

Data	Empenho	Fornecedor	Valor Inscrito		Valor Liquidado		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo a Pagar	
			Processado	Não Processado	No Período	No Período	No Período	No Período	Processado	Não Processado		
			Total Inscrito		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Saldo Total			
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA												
Restos a Pagar de: 2025												
01/09/2025	06639	JOSE BAZAN JUNIOR	0,00	10.825,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.825,39
174/2025	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		10.825,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.825,39
03/09/2025	06667	SEGER SER. DE GER DE RESIDUOS SPE LTDA	0,00	14.044,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.044,40
111/2024	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		14.044,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14.044,40
04/09/2025	06689	SITEC LAC., VENDAS E MAN. IMP. E C. LTDA	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
50/2022	33904	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.400,00
04/09/2025	06690	SITEC LAC., VENDAS E MAN. IMP. E C. LTDA	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
50/2022	33904	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		700,00
04/09/2025	06697	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	855,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,20	0,00
	33900	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		855,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		855,20
04/09/2025	06700	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.033,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,44	0,00
	33900	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.033,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.033,44
04/09/2025	06701	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	4.986,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.986,84	0,00
	33900	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.986,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.986,84
04/09/2025	06702	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
	33900	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		65,00
04/09/2025	06704	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,60	0,00
	33900	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		993,60
04/09/2025	06705	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	38.522,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.522,28	0,00
	33900	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		38.522,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		38.522,28
05/09/2025	06714	ABA MED S.A	360,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	1.790,00
163/2025	33903	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.150,00
05/09/2025	06715	CALMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
163/2025	33903	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		750,00
05/09/2025	06718	CK COMERCIO DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS	3.122,80	7.438,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.122,80	7.438,57
163/2025	33903	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		10.561,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.561,37
05/09/2025	06719	COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI ME	0,00	498,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,01
163/2025	33903	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		498,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		498,01
05/09/2025	06727	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	1.277,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,32
163/2025	33903	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		1.277,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.277,32
05/09/2025	06731	TOP NORTE COM DE MATE MEDIC HOSP EIRELI	0,00	117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,80
163/2025	33903	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		117,80
09/09/2025	06769	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA	5.114,13	6.661,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.114,13	6.661,80
104/2024	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		11.775,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11.775,93



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Restos a Pagar

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2010 a 2025
Apurado entre: 31/12/2025 e 31/12/2025
Detalhado

Data	Empenho	Fornecedor	Valor Inscrito		Valor Liquidado		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo a Pagar	
			Processado	Não Processado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Não Processado	Processado	Não Processado
Processo	Element	Descrição	Total Inscrito		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Processado	Não Processado
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA												
Restos a Pagar de: 2025												
12/09/2025	06821	POSTO CENTRAL LTDA	10.825,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.825,06	0,00
125/2024	33903	MATERIAL DE CONSUMO		10.825,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.825,06
12/09/2025	06822	POSTO CENTRAL LTDA	1.504,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,58	0,00
125/2024	33903	MATERIAL DE CONSUMO		1.504,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.504,58
15/09/2025	06824	MOOA ENGENHARIA LTDA	0,00	1.461.692,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461.692,97
71/2025	44905	OBRAS E INSTALACOES		1.461.692,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.461.692,97
15/09/2025	06825	RUZIVAN RIBEIRO DOS SANTOS	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
02419/2025	33904	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		600,00
15/09/2025	06827	ROSEMEIRE ROCHA VIANA	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
02421/2025	33904	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS		1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.050,00
17/09/2025	06890	LAGUNA ESPORTE LTDA	0,00	979,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,98
5/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO		979,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		979,98
17/09/2025	06891	LAGUNA ESPORTE LTDA	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
5/2025	44905	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.800,00
17/09/2025	06896	LAGUNA ESPORTE LTDA	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
5/2025	44905	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.550,00
19/09/2025	06926	ENERGISA MT - DISTRIB DE ENERGIAS S.A.	2.264,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264,08	0,00
	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		2.264,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.264,08
26/09/2025	07283	COMPANY HOSPITALAR LTDA	600,00	3.669,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	3.669,80
206/2024	33903	MATERIAL DE CONSUMO		4.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.269,80
29/09/2025	07309	MULTIHOSP COMERCIAL DE PROD	3.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822,00	0,00
206/2024	33903	MATERIAL DE CONSUMO		3.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.822,00
29/09/2025	07315	SSG SOLUÇÕES LTDA	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00	0,00
205/2024	33903	MATERIAL DE CONSUMO		292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		292,00
29/09/2025	07318	MULTIMARCAS AUTO PECAS PARA VEICULOS	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
108/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO		3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.120,00
29/09/2025	07325	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	204,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,70	0,00
205/2024	33903	MATERIAL DE CONSUMO		204,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		204,70
29/09/2025	07327	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	90,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16	0,00
205/2024	33903	MATERIAL DE CONSUMO		90,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		90,16
29/09/2025	07330	SSG SOLUÇÕES LTDA	411,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,95	0,00
205/2024	33903	MATERIAL DE CONSUMO		411,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		411,95
29/09/2025	07380	ROYAL MED HOSPITALAR LTDA ME	315,70	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,70	137,50
52/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO		453,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		453,20



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Restos a Pagar

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2010 a 2025
Apurado entre: 31/12/2025 e 31/12/2025
Detalhado

Data	Empenho	Fornecedor	Valor Inscrito		Valor Liquidado		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo a Pagar	
			Processado	Não Processado	No Período	No Período	No Período	No Período	Processado	Não Processado		
			Total Inscrito		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Saldo Total			
29/09/2025	07388	COMPANY HOSPITALAR LTDA	0,00	335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,50	
52/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO		335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		335,50	
30/09/2025	07397	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50	0,00	
205/2024	33903	MATERIAL DE CONSUMO		64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		64,50	
30/09/2025	07398	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	538,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,70	0,00	
205/2024	33903	MATERIAL DE CONSUMO		538,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		538,70	
01/10/2025	07454	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	1.016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,80	0,00	
211/2024	33903	MATERIAL DE CONSUMO		1.016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.016,80	
01/10/2025	07458	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	4.571,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.571,79	
106/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO		4.571,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.571,79	
07/10/2025	07554	MEDSERV-MT - IMPORTACAO, EXPORTACAO, CO	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	
197/2024	33903	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.970,00	
09/10/2025	07634	POSTO CENTRAL LTDA	436,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,08	0,00	
125/2024	33903	MATERIAL DE CONSUMO		436,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		436,08	
13/10/2025	07660	MARIA ANITA PEREIRA DA SILVA	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
02742/2025	33904	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISI		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.200,00	
14/10/2025	07671	CLERES PEREIRA SILVEIRA	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
02761/2025	33904	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISI		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		900,00	
14/10/2025	07673	TANIA MARIA DOS SANTOS	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
02763/2025	33904	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISI		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		900,00	
15/10/2025	07692	ENERGISA MT - DISTRIB DE ENERGIAS S.A.	36.914,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.914,38	0,00	
	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		36.914,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		36.914,38	
16/10/2025	07721	DAIANE BISPO DA SILVA	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
02789/2025	33904	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISI		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.100,00	
17/10/2025	07752	CYAN PAPELARIA E MAT DE INF EIRELI	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	
205/2024	33903	MATERIAL DE CONSUMO		1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.470,00	
17/10/2025	07759	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00	
211/2024	33903	MATERIAL DE CONSUMO		227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		227,00	
17/10/2025	07775	CYAN PAPELARIA E MAT DE INF EIRELI	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,00	0,00	
205/2024	33903	MATERIAL DE CONSUMO		785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		785,00	
20/10/2025	07782	R F DA SILVA RTI SUBLIMATICA	0,00	1.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,00	
188/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO		1.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.445,00	
20/10/2025	07783	TREVENZA SOLUCOES LTDA	594,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,65	0,00	
188/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO		594,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		594,65	



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Restos a Pagar
RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2010 a 2025
Apurado entre: 31/12/2025 e 31/12/2025
Detalhado

Data	Empenho	Fornecedor	Valor Inscrito		Valor Liquidado		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo a Pagar	
			Processado	Não Processado	No Período	No Período	No Período	No Período	Processado	Não Processado		
Processo	Element	Descrição	Total Inscrito		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Processado	Não Processado
												Saldo Total
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA												
Restos a Pagar de: 2025												
20/10/2025	07799	POSTO CENTRAL LTDA	1.057,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,87	0,00
125/2024	33903	MATERIAL DE CONSUMO		1.057,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.057,87
20/10/2025	07803	POSTO CENTRAL LTDA	608,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,36	0,00
125/2024	33903	MATERIAL DE CONSUMO		608,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		608,36
21/10/2025	07822	POSTO CENTRAL LTDA	314,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,48	0,00
125/2024	33903	MATERIAL DE CONSUMO		314,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		314,48
21/10/2025	07840	SSG SOLUÇÕES LTDA	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00
205/2024	33903	MATERIAL DE CONSUMO		1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.170,00
21/10/2025	07841	SSG SOLUÇÕES LTDA	6.907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.907,50	0,00
205/2024	33903	MATERIAL DE CONSUMO		6.907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.907,50
21/10/2025	07843	SSG SOLUÇÕES LTDA	1.518,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,20	0,00
205/2024	33903	MATERIAL DE CONSUMO		1.518,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.518,20
21/10/2025	07844	SSG SOLUÇÕES LTDA	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00
205/2024	33903	MATERIAL DE CONSUMO		58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		58,50
21/10/2025	07845	SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA	0,00	11.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.040,00
205/2024	33903	MATERIAL DE CONSUMO		11.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11.040,00
21/10/2025	07846	KARLA KAROLINE FONTES MENESES	2.358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,50	0,00
205/2024	33903	MATERIAL DE CONSUMO		2.358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.358,50
22/10/2025	07876	N C DISTRI DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00
80/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO		870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		870,00
22/10/2025	07895	CONSORCIO INTER. DE SAUDE REGIAO SUL DE	0,00	6.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.290,00
	33717	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		6.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.290,00
24/10/2025	07925	WELLINGTON PAIVA DAMASCENA & CIA LTDA	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
170/2024	33904	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.500,00
24/10/2025	07928	CICERO JOSE DE LIMA - ME	0,00	628.909,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.909,02
23/2025	44905	OBRAS E INSTALACOES		628.909,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		628.909,02
30/10/2025	08215	NALVA MOREIRA SENA DA SILVA	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
02965/2025	33904	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISI		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		600,00
31/10/2025	08251	MK MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	3.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.246,00	0,00
223/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO		3.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.246,00
31/10/2025	08301	COMPANY HOSPITALAR LTDA	1.245,20	13.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,20	13.050,00
163/2025	33903	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		14.295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14.295,20
03/11/2025	08308	PROMEFARMA MED E PRODUTOS HOSP LTDA	1.500,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.890,00
208/2025	33903	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		3.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.390,00



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Restos a Pagar

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2010 a 2025
Apurado entre: 31/12/2025 e 31/12/2025
Detalhado

Data	Empenho	Fornecedor	Element	Descrição	Valor Inscrito		Valor Liquidado		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo a Pagar	
					Processado	Não Processado	No Período	No Período	No Período	No Período	Processado	Não Processado		
					Total Inscrito		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Saldo Total			
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA														
Restos a Pagar de: 2025														
03/11/2025	08309	NH2 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP			0,00	1.432,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,80
208/2025	33903	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				1.432,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,80
03/11/2025	08311	DUNAMIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA			0,00	12.526,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.526,17
206/2025	44905	OBRA E INSTALACOES				12.526,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.526,17
03/11/2025	08315	SAFRAMED HOSPITALAR LTDA			0,00	4.880,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,31
52/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO				4.880,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,31
03/11/2025	08316	HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMENTOS			0,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.115,00
52/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO				3.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.115,00
03/11/2025	08317	LICITE SAUDE COME DE PROD HOSP LTDA			13.389,80	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.389,80	704,00
52/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO				14.093,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.093,80
03/11/2025	08322	ROYAL MED HOSPITALAR LTDA ME			0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00
52/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO				169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00
03/11/2025	08324	P & P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
52/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO				150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
04/11/2025	08366	AMANDA GABRIELE SILVA SANTOS			0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03028/2025	33904	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISI				1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
04/11/2025	08367	JUSCELIA DOS SANTOS VASCONCELOS			0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
03029/2025	33904	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISI				800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
04/11/2025	08368	ROSIMEIRE DA SILVA CORRÊA			0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
02756/2025	33904	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISI				1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
05/11/2025	08371	SCL DISTRIBUIDORA LTDA			0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
179/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO				300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
05/11/2025	08372	SCL DISTRIBUIDORA LTDA			0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
179/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO				75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
05/11/2025	08373	CASA NOEL LTDA			0,00	25.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.740,00
179/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO				25.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.740,00
05/11/2025	08374	NILCELIA NEVES MENDES			0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
03032/2025	33904	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISI				1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
05/11/2025	08375	MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS			317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,00	0,00
179/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO				317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,00
05/11/2025	08380	SILVANA SANTOS OLIVEIRA			0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
03041/2025	33904	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISI				1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
05/11/2025	08394	ORTHOVIDA COMERCIO E PRODUCAO LTDA			0,00	19.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.880,00
202/2025	44905	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				19.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.880,00



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Restos a Pagar

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2010 a 2025
Apurado entre: 31/12/2025 e 31/12/2025
Detalhado

Data	Empenho	Fornecedor	Valor Inscrito		Valor Liquidado		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo a Pagar	
			Processado	Não Processado	No Período	No Período	No Período	No Período	Processado	Não Processado		
			Total Inscrito		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Saldo Total			
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA												
Restos a Pagar de: 2025												
05/11/2025	08397	VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	0,00	6.499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.499,50
202/2025	44905	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.499,50
05/11/2025	08400	CYAN PAPELARIA E MAT DE INF EIRELI	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
205/2024	33903	MATERIAL DE CONSUMO		1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.470,00
06/11/2025	08412	FRANCIELE ELETRO LTDA	0,00	6.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.678,00
202/2025	44905	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.678,00
06/11/2025	08417	CL MOVEIS E EQUIP PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	6.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.765,00
202/2025	44905	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.765,00
06/11/2025	08418	VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	0,00	1.299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,50
202/2025	44905	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.299,50
07/11/2025	08450	MK MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	0,00	5.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.385,00
179/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO		5.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.385,00
10/11/2025	08460	ELIO SILVESTRE DE OLIVEIRA	0,00	11.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.970,00
61/2025	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS		11.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11.970,00
10/11/2025	08465	LICITA MED LTDA	0,00	4.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.077,00
177/2025	44905	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.077,00
10/11/2025	08466	OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,50	0,00
177/2025	44905	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		940,50
10/11/2025	08467	ROSILENE VIEIRA LOPES	595,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,20	0,00
177/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO		595,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		595,20
10/11/2025	08468	V. S. COSTA & CIA LTDA	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
177/2025	44905	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.400,00
10/11/2025	08471	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
177/2025	44905	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		520,00
10/11/2025	08472	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
177/2025	44905	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00
10/11/2025	08473	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.640,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	12.800,00
177/2025	44905	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.440,00
10/11/2025	08474	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
177/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO		310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		310,00
10/11/2025	08475	COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	852,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,00	680,00
177/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO		1.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.532,00
10/11/2025	08476	FEMAP COME DE PROD HOSPITALARES - EIRELI	0,00	1.746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,50
177/2025	44905	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.746,50



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Restos a Pagar

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2010 a 2025
Apurado entre: 31/12/2025 e 31/12/2025
Detalhado

Data	Empenho	Fornecedor	Valor Inscrito		Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Cancelado		Saldo a Pagar	
			Processado	Não Processado			Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
Processo	Element	Descrição	Total Inscrito		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Saldo Total	
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA										
Restos a Pagar de: 2025										
10/11/2025	08477	FEMAP COME DE PROD HOSPITALARES - EIRELI	0,00	554,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,45
177/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO		554,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,45
10/11/2025	08478	GM EMBALAGENS LTDA	0,00	425,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,10
177/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO		425,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,10
10/11/2025	08479	GM EMBALAGENS LTDA	0,00	257,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,10
177/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO		257,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,10
10/11/2025	08480	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
177/2025	44905	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00
10/11/2025	08497	POSTO CENTRAL LTDA	538,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,38	0,00
125/2024	33903	MATERIAL DE CONSUMO		538,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,38
11/11/2025	08517	VALLS NEGOCIOS LTDA	7.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.716,00	0,00
209/2025	33903	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		7.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.716,00
11/11/2025	08519	CYBER E-DUX EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	83.606,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.606,70
229/2025	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		83.606,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.606,70
11/11/2025	08521	FATIMA REGINA DE OLIVEIRA SOUZA	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03097/2025	33904	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
11/11/2025	08524	CYBER E-DUX EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	261.885,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.885,08
229/2025	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		261.885,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.885,08
11/11/2025	08525	POSTO CENTRAL LTDA	130,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,10	0,00
125/2024	33903	MATERIAL DE CONSUMO		130,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,10
11/11/2025	08528	SOLLO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	421,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,10
235/2024	33903	MATERIAL DE CONSUMO		421,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,10
12/11/2025	08549	ALESSANDRE FERREIRA BALDOINO	21.933,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.933,37	0,00
33909		SENTENCAS JUDICIAIS		21.933,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.933,37
12/11/2025	08551	ROBERTO RIVELINO DIAS	36.465,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.465,56	0,00
33909		SENTENCAS JUDICIAIS		36.465,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.465,56
12/11/2025	08553	JOSE CARLOS PEREIRA	32.900,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.900,91	0,00
33909		SENTENCAS JUDICIAIS		32.900,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.900,91
12/11/2025	08554	ROBERTO DOS SANTOS LIMA	22.453,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.453,81	0,00
33909		SENTENCAS JUDICIAIS		22.453,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.453,81
12/11/2025	08557	LOURIVAL NUNES DA MATA	37.008,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.008,97	0,00
33909		SENTENCAS JUDICIAIS		37.008,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.008,97
12/11/2025	08561	ISRAEL NERIS SANTOS	45.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.540,00	0,00
33909		SENTENCAS JUDICIAIS		45.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.540,00



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Restos a Pagar

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2010 a 2025
Apurado entre: 31/12/2025 e 31/12/2025
Detalhado

Data	Empenho	Fornecedor	Valor Inscrito		Valor Liquidado		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo a Pagar	
			Processado	Não Processado	No Período	No Período	No Período	No Período	Processado	Não Processado		
			Total Inscrito		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Saldo Total			
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA												
Restos a Pagar de: 2025												
12/11/2025	08574	POSTO CENTRAL LTDA	1.518,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,39	0,00
125/2024	33903	MATERIAL DE CONSUMO		1.518,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.518,39
13/11/2025	08578	OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSP	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00
177/2025	44905	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.400,00
13/11/2025	08579	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,95
177/2025	44905	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		999,95
13/11/2025	08583	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	100.002,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.002,37
234/2025	44905	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.002,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100.002,37
13/11/2025	08584	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	25.897,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.897,63
234/2025	44905	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.897,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25.897,63
13/11/2025	08612	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	4.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.149,00	0,00
	33900	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.149,00
14/11/2025	08626	PAULO BARROS TOLENTINO EPP	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,00	0,00
157/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO		692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		692,00
14/11/2025	08628	PAULO BARROS TOLENTINO EPP	994,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,93	0,00
157/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO		994,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		994,93
14/11/2025	08630	ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	25.667,89	9.510,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.667,89	9.510,22
415/2021	33904	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO		35.178,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		35.178,11
18/11/2025	08660	ABA MED S.A	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00
163/2025	33903	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		940,00
18/11/2025	08661	CENTERMEDI- COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	0,00	551,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,66
163/2025	33903	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		551,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		551,66
18/11/2025	08662	CK COMERCIO DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS	144,50	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,50	1.240,00
163/2025	33903	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		1.384,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.384,50
18/11/2025	08663	COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI ME	0,00	1.961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961,40
163/2025	33903	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		1.961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.961,40
18/11/2025	08664	COMPANY HOSPITALAR LTDA	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
163/2025	33903	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		660,00
18/11/2025	08666	DIMEVA DISTR E IMPOTADORA LTDA	0,00	377,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,16
163/2025	33903	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		377,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		377,16
18/11/2025	08667	DISTRIBUIDORA DE MEDIC BACKES EIRELI ME	0,00	1.040,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,80
163/2025	33903	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		1.040,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.040,80
18/11/2025	08668	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	3.929,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.929,68
163/2025	33903	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		3.929,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.929,68



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Restos a Pagar

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2010 a 2025
Apurado entre: 31/12/2025 e 31/12/2025
Detalhado

Data	Empenho	Fornecedor	Valor Inscrito		Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Cancelado		Saldo a Pagar	
			Processado	Não Processado			Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
Processo	Element	Descrição	Total Inscrito		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Saldo Total	
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA										
Restos a Pagar de: 2025										
18/11/2025	08669	NOVA OESTE DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
163/2025	33903	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.300,00
18/11/2025	08670	KASMEDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC LTDA	1.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,00	0,00
163/2025	33903	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		1.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.683,00
18/11/2025	08672	PROMEFARMA MED E PRODUTOS HOSP LTDA	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,00	0,00
163/2025	33903	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		542,00	0,00	0,00	0,00	0,00		542,00
18/11/2025	08674	W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA	73.875,06	110,69	0,00	0,00	0,00	0,00	73.875,06	110,69
163/2025	33903	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		73.985,75	0,00	0,00	0,00	0,00		73.985,75
18/11/2025	08675	TOP NORTE COM DE MATE MEDIC HOSP EIRELI	9.899,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.899,00	114,00
163/2025	33903	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		10.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.013,00
18/11/2025	08676	JT MEDICAMENTOS LTDA	2.038,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038,50	0,00
163/2025	33903	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		2.038,50	0,00	0,00	0,00	0,00		2.038,50
18/11/2025	08677	PRO-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARMACEUTIC	0,00	1.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,00
163/2025	33903	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		1.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.662,00
18/11/2025	08678	OXIGENIO MODELO IND E COM DE GASES LTDA	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00
133/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO		28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28.800,00
18/11/2025	08679	CARMED REMOcoes U.T.I MOVEL LTDA	0,00	34.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.375,00
34/2025	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		34.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00		34.375,00
18/11/2025	08680	J. M. PRIMO	0,00	496,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,97
188/2025	33903	PREMIACOES CULTURAI, ARTISTICAS, CIENTIFI		496,97	0,00	0,00	0,00	0,00		496,97
18/11/2025	08681	J. M. PRIMO	0,00	197,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,78
188/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO		197,78	0,00	0,00	0,00	0,00		197,78
18/11/2025	08685	ENERGISA MT - DISTRIB DE ENERGIAS S.A.	3.691,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.691,93	0,00
	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		3.691,93	0,00	0,00	0,00	0,00		3.691,93
18/11/2025	08686	ENERGISA MT - DISTRIB DE ENERGIAS S.A.	3.471,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471,47	0,00
	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		3.471,47	0,00	0,00	0,00	0,00		3.471,47
18/11/2025	08687	ENERGISA MT - DISTRIB DE ENERGIAS S.A.	11.757,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.757,54	0,00
	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		11.757,54	0,00	0,00	0,00	0,00		11.757,54
18/11/2025	08688	ENERGISA MT - DISTRIB DE ENERGIAS S.A.	7.377,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.377,83	0,00
	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		7.377,83	0,00	0,00	0,00	0,00		7.377,83
19/11/2025	08718	ELTON TADEU FLAVIO 01376542196	0,00	50.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.064,00
552/2023	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		50.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.064,00
24/11/2025	08738	MAGISTER CL REAB HUM E SOCIAL LTDA-ME	0,00	21.841,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.841,43
662/2022	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		21.841,43	0,00	0,00	0,00	0,00		21.841,43



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Restos a Pagar

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2010 a 2025
Apurado entre: 31/12/2025 e 31/12/2025
Detalhado

Data	Empenho	Fornecedor	Valor Inscrito		Valor Liquidado		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo a Pagar	
			Processado	Não Processado	No Período	No Período	No Período	No Período	Processado	Não Processado		
			Total Inscrito		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Saldo Total			
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA												
Restos a Pagar de: 2025												
25/11/2025	09003	ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
	33504	SUBVENCOES SOCIAIS		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21.000,00
26/11/2025	09008	BEGAIR BARBOSA BORGA DE FREITAS	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03298/2025	33904	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
28/11/2025	09088	CYAN PAPELARIA E MAT DE INF EIRELI	0,00	949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,50
235/2024	33903	MATERIAL DE CONSUMO		949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		949,50
28/11/2025	09090	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	4.146,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.146,43	0,00
80/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO		4.146,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.146,43
28/11/2025	09092	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	0,00
80/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO		68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		68,80
02/12/2025	09125	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	4.602,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.602,47	0,00
106/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO		4.602,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.602,47
02/12/2025	09129	ONILSON MESQUITA LOPES LTDA	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
157/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO		380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		380,00
02/12/2025	09133	ONILSON MESQUITA LOPES LTDA	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
157/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO		1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.650,00
02/12/2025	09135	MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMIN	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00
157/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO		585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		585,00
03/12/2025	09160	SEGER SER. DE GER DE RESIDUOS SPE LTDA	0,00	32.690,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.690,44
111/2024	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		32.690,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		32.690,44
03/12/2025	09161	SEGER SER. DE GER DE RESIDUOS SPE LTDA	0,00	27.572,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.572,33
111/2024	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		27.572,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27.572,33
03/12/2025	09173	POSTO CENTRAL LTDA	1.309,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,73	0,00
125/2024	33903	MATERIAL DE CONSUMO		1.309,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.309,73
04/12/2025	09190	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.911,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,07	0,00
	33900	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.911,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.911,07
04/12/2025	09191	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.146,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,58	0,00
	33900	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.146,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.146,58
04/12/2025	09192	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00
	33900	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		260,00
04/12/2025	09194	POSTO CENTRAL LTDA	1.263,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,87	0,00
125/2024	33903	MATERIAL DE CONSUMO		1.263,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.263,87
04/12/2025	09195	POSTO CENTRAL LTDA	4.867,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.867,44	0,00
125/2024	33903	MATERIAL DE CONSUMO		4.867,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.867,44



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Restos a Pagar

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2010 a 2025
Apurado entre: 31/12/2025 e 31/12/2025
Detalhado

Data	Empenho	Fornecedor	Valor Inscrito		Valor Liquidado		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo a Pagar	
			Processado	Não Processado	No Período	No Período	No Período	No Período	Processado	Não Processado		
			Total Inscrito		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Saldo Total			
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA												
Restos a Pagar de: 2025												
04/12/2025	09200	MARCOS V. SOUSA LIMA LTDA	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
173/2025	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		60.000,00
04/12/2025	09206	POSTO CENTRAL LTDA	14.953,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.953,13	0,00
125/2024	33903	MATERIAL DE CONSUMO		14.953,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14.953,13
04/12/2025	09208	POSTO CENTRAL LTDA	13.061,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.061,94	0,00
125/2024	33903	MATERIAL DE CONSUMO		13.061,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13.061,94
04/12/2025	09210	POSTO CENTRAL LTDA	2.198,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,59	0,00
125/2024	33903	MATERIAL DE CONSUMO		2.198,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.198,59
05/12/2025	09248	TRICATE COM. DE PECAS P/TRATORES LT	77.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.712,00	0,00
157/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO		77.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		77.712,00
08/12/2025	09276	LETICIA STEFANIA CORREA	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
61/2025	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00
08/12/2025	09279	DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
249/2025	44905	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		320.000,00
08/12/2025	09297	INTERA SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA	0,00	578.656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.656,80
238/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO		578.656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		578.656,80
10/12/2025	09336	BARRACON CONSTRUTORA LTDA	0,00	483.735,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.735,78
20/2025	44905	OBRAS E INSTALACOES		483.735,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		483.735,78
15/12/2025	09394	BENITES & MARUCHI LTDA	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00
252/2025	44905	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23.800,00
17/12/2025	09441	A L QUINTA COMERCIO DE MATERIAIS ELET	0,00	1.079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,50
179/2025	44905	OBRAS E INSTALACOES		1.079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.079,50
18/12/2025	09454	ENERGISA MT - DISTRIB DE ENERGIAS S.A.	2.575,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,54	0,00
	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		2.575,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.575,54
18/12/2025	09456	ONILSON MESQUITA LOPES LTDA	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00
157/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO		380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		380,00
18/12/2025	09459	C. M. COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	2.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314,00	0,00
157/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO		2.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.314,00
18/12/2025	09460	ENERGISA MT - DISTRIB DE ENERGIAS S.A.	1.640,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,15	0,00
	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		1.640,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.640,15
18/12/2025	09461	ENERGISA MT - DISTRIB DE ENERGIAS S.A.	6.057,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.057,96	0,00
	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		6.057,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.057,96
18/12/2025	09492	IMPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D	1.142,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,01	0,00
	31901	OBRIGACOES PATRONAIS		1.142,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.142,01



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Restos a Pagar
RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2010 a 2025
Apurado entre: 31/12/2025 e 31/12/2025
Detalhado

Data	Empenho	Fornecedor	Processo	Element	Descrição	Valor Inscrito		Valor Liquidado		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo a Pagar	
						Processado	Não Processado	No Período	No Período	No Período	No Período	Processado	Não Processado		
						Total Inscrito		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Saldo Total			
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA															
Restos a Pagar de: 2025															
18/12/2025	09517	HEBER FRANCISCO DO N.VILARINHO-MAD.				0,00	308,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,25
179/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO					308,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		308,25
18/12/2025	09518	HEBER FRANCISCO DO N.VILARINHO-MAD.				0,00	339,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,25
179/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO					339,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		339,25
19/12/2025	09531	NICK COMERCIO DE MOVEIS LTDA				0,00	4.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.568,00
246/2025	44905	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.568,00
19/12/2025	09546	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI				102,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,35	0,00
	31901	OBRIGACOES PATRONAIS					102,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		102,35
19/12/2025	09563	VIDEBAND INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				0,00	12.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.150,00
261/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO					12.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.150,00
19/12/2025	09566	IMPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D				1.811,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,13	0,00
	31901	OBRIGACOES PATRONAIS					1.811,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.811,13
19/12/2025	09567	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI				8.689,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.689,57	0,00
	31901	OBRIGACOES PATRONAIS					8.689,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.689,57
19/12/2025	09568	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI				4.650,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,52	0,00
	31901	OBRIGACOES PATRONAIS					4.650,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.650,52
19/12/2025	09569	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI				3.991,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.991,52	0,00
	31901	OBRIGACOES PATRONAIS					3.991,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.991,52
19/12/2025	09570	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI				10.119,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.119,49	0,00
	31901	OBRIGACOES PATRONAIS					10.119,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.119,49
19/12/2025	09571	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI				26.797,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.797,27	0,00
	31901	OBRIGACOES PATRONAIS					26.797,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26.797,27
19/12/2025	09572	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI				3.804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.804,40	0,00
	31901	OBRIGACOES PATRONAIS					3.804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.804,40
19/12/2025	09573	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI				2.470,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,20	0,00
	31901	OBRIGACOES PATRONAIS					2.470,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.470,20
19/12/2025	09574	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI				3.315,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,28	0,00
	31901	OBRIGACOES PATRONAIS					3.315,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.315,28
19/12/2025	09575	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI				4.327,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.327,68	0,00
	31901	OBRIGACOES PATRONAIS					4.327,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.327,68
19/12/2025	09576	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI				2.369,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369,32	0,00
	31901	OBRIGACOES PATRONAIS					2.369,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.369,32
19/12/2025	09577	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI				13.117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.117,60	0,00
	31901	OBRIGACOES PATRONAIS					13.117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13.117,60



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Restos a Pagar
RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2010 a 2025
Apurado entre: 31/12/2025 e 31/12/2025
Detalhado

Data	Empenho	Fornecedor	Valor Inscrito		Valor Liquidado		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo a Pagar	
			Processado	Não Processado	No Período	No Período	No Período	No Período	Processado	Não Processado		
			Total Inscrito		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Saldo Total			
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA												
Restos a Pagar de: 2025												
19/12/2025	09578	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	4.102,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.102,28	0,00
	31901	OBRIGACOES PATRONAIS		4.102,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.102,28
19/12/2025	09579	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.285,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,01	0,00
	31901	OBRIGACOES PATRONAIS		2.285,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.285,01
19/12/2025	09580	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	976,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,38	0,00
	31901	OBRIGACOES PATRONAIS		976,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		976,38
19/12/2025	09581	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	197,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,34	0,00
	31901	OBRIGACOES PATRONAIS		197,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		197,34
19/12/2025	09582	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	2.075,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,17	0,00
	31901	OBRIGACOES PATRONAIS		2.075,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.075,17
19/12/2025	09583	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.559,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,43	0,00
	31901	OBRIGACOES PATRONAIS		1.559,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.559,43
19/12/2025	09584	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.355,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,98	0,00
	31901	OBRIGACOES PATRONAIS		1.355,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.355,98
19/12/2025	09585	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.036,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,53	0,00
	31901	OBRIGACOES PATRONAIS		1.036,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.036,53
19/12/2025	09586	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.355,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,98	0,00
	31901	OBRIGACOES PATRONAIS		1.355,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.355,98
19/12/2025	09587	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	3.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00	0,00
	31901	OBRIGACOES PATRONAIS		3.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.036,00
19/12/2025	09588	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	1.263,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,43	0,00
	31901	OBRIGACOES PATRONAIS		1.263,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.263,43
19/12/2025	09589	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	3.174,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,83	0,00
	31901	OBRIGACOES PATRONAIS		3.174,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.174,83
19/12/2025	09590	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA	33.033,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.033,30	0,00
	31911	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		33.033,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		33.033,30
19/12/2025	09591	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA	2.496,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496,01	0,00
	31911	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		2.496,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.496,01
19/12/2025	09592	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA	984,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,15	0,00
	31911	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		984,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		984,15
19/12/2025	09593	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA	28.550,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.550,77	0,00
	31911	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		28.550,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28.550,77
19/12/2025	09594	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA	17.372,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.372,36	0,00
	31911	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		17.372,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17.372,36



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Restos a Pagar

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2010 a 2025
Apurado entre: 31/12/2025 e 31/12/2025
Detalhado

Data	Empenho	Fornecedor	Valor Inscrito		Valor Liquidado		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo a Pagar	
			Processado	Não Processado	No Período	No Período	No Período	No Período	Processado	Não Processado		
			Total Inscrito		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Saldo Total			
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA												
Restos a Pagar de: 2025												
19/12/2025	09595	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA	18.701,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.701,76	0,00
	31911	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		18.701,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18.701,76
19/12/2025	09596	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA	1.335,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,84	0,00
	31911	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		1.335,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.335,84
19/12/2025	09597	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA	1.794,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,09	0,00
	31911	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		1.794,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.794,09
19/12/2025	09598	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA	1.359,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,88	0,00
	31911	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		1.359,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.359,88
19/12/2025	09599	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA	4.064,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.064,94	0,00
	31911	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		4.064,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.064,94
19/12/2025	09600	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA	5.511,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.511,65	0,00
	31911	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		5.511,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.511,65
19/12/2025	09601	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA	67.514,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.514,20	0,00
	31911	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		67.514,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		67.514,20
19/12/2025	09602	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA	12.706,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.706,07	0,00
	31911	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		12.706,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12.706,07
19/12/2025	09603	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA	30.453,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.453,39	0,00
	31911	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		30.453,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.453,39
19/12/2025	09604	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA	1.272,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,61	0,00
	31911	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		1.272,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.272,61
19/12/2025	09605	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA	5.236,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.236,25	0,00
	31911	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		5.236,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.236,25
19/12/2025	09606	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA	534,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,28	0,00
	31911	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		534,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		534,28
19/12/2025	09607	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA	7.754,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.754,87	0,00
	31911	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		7.754,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.754,87
19/12/2025	09608	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA	452,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,12	0,00
	31911	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		452,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		452,12
19/12/2025	09609	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA	1.930,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,01	0,00
	31911	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		1.930,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.930,01
22/12/2025	09798	ONILSON MESQUITA LOPES LTDA	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00
157/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO		470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		470,00
22/12/2025	09799	ONILSON MESQUITA LOPES LTDA	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00
157/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO		390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		390,00



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Restos a Pagar

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2010 a 2025
Apurado entre: 31/12/2025 e 31/12/2025
Detalhado

Data	Empenho	Fornecedor	Valor Inscrito		Valor Liquidado		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo a Pagar	
			Processado	Não Processado	No Período	No Período	No Período	No Período	Processado	Não Processado		
			Total Inscrito		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Saldo Total			
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA												
Restos a Pagar de: 2025												
22/12/2025	09801	MARIA HELOISA CAVALCANTE DE SOUZA	0,00	23.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.085,00
61/2025	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		23.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23.085,00
22/12/2025	09803	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA	465.384,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.384,95	0,00
	33919	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL		465.384,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		465.384,95
22/12/2025	09804	MARIA HELENA BOLONHA GONSALVES	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
126/2025	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		430,00
22/12/2025	09805	MARIA HELENA BOLONHA GONSALVES	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
126/2025	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		70,00
22/12/2025	09806	MARIA HELENA BOLONHA GONSALVES	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
126/2025	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		150,00
22/12/2025	09807	MARIA HELENA BOLONHA GONSALVES	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
126/2025	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		190,00
22/12/2025	09809	SCL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,00
179/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO		1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.885,00
22/12/2025	09810	SCL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,00
179/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO		2.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.047,00
22/12/2025	09812	A L QUINTA COMERCIO DE MATERIAIS ELET	0,00	6.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.310,00
179/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO		6.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.310,00
22/12/2025	09814	A L QUINTA COMERCIO DE MATERIAIS ELET	0,00	9.169,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.169,35
179/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO		9.169,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.169,35
23/12/2025	09820	HEBER FRANCISCO DO N.VILARINHO-MAD.	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
179/2025	44905	OBRAS E INSTALACOES		3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.300,00
23/12/2025	09823	J. M. PRIMO	1.470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,40	0,00
188/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO		1.470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.470,40
23/12/2025	09824	J. M. PRIMO	800,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,64	0,00
188/2025	33903	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFI		800,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		800,64
23/12/2025	09826	GLEDSON RODRIGUES ROSA JUNIOR & CIA LTDA	0,00	1.168,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,92
12/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO		1.168,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.168,92
23/12/2025	09832	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	39,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,47	0,00
	31901	OBRIGACOES PATRONAIS		39,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		39,47
24/12/2025	09840	J C O RIBEIRO	45.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.599,00	0,00
183/2024	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		45.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		45.599,00
24/12/2025	09841	GLEDSON RODRIGUES ROSA JUNIOR & CIA LTDA	3.182,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.182,06	0,00
12/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO		3.182,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.182,06



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Restos a Pagar

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2010 a 2025
Apurado entre: 31/12/2025 e 31/12/2025
Detalhado

Data	Empenho	Fornecedor	Valor Inscrito		Valor Liquidado		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo a Pagar	
			Processado	Não Processado	No Período	No Período	No Período	No Período	Processado	Não Processado		
			Total Inscrito		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Saldo Total			
Processo	Element	Descrição										
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA												
Restos a Pagar de: 2025												
29/12/2025	09864	POSTO CENTRAL LTDA	1.308,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,02	0,00
125/2024	33903	MATERIAL DE CONSUMO		1.308,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.308,02
29/12/2025	09865	POSTO CENTRAL LTDA	648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,50	0,00
125/2024	33903	MATERIAL DE CONSUMO		648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		648,50
29/12/2025	09866	POSTO CENTRAL LTDA	228,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,62	0,00
125/2024	33903	MATERIAL DE CONSUMO		228,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		228,62
29/12/2025	09867	POSTO CENTRAL LTDA	421,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,56	0,00
125/2024	33903	MATERIAL DE CONSUMO		421,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		421,56
29/12/2025	09868	POSTO CENTRAL LTDA	76.440,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.440,67	0,00
125/2024	33903	MATERIAL DE CONSUMO		76.440,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		76.440,67
29/12/2025	09869	POSTO CENTRAL LTDA	14.114,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.114,92	0,00
125/2024	33903	MATERIAL DE CONSUMO		14.114,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14.114,92
30/12/2025	09871	POSTO CENTRAL LTDA	1.421,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,37	0,00
125/2024	33903	MATERIAL DE CONSUMO		1.421,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.421,37
30/12/2025	09872	HEBER FRANCISCO DO N.VILARINHO-MAD.	0,00	1.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,00
179/2025	44905	OBRAS E INSTALACOES		1.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.548,00
30/12/2025	09874	CYBER E-DUX EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	3.686,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.686,76
229/2025	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		3.686,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.686,76
30/12/2025	09875	J. FERREIRA DO CARMO & FERREIRA DA CRUZ	0,00	38.434,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.434,72
187/2025	33903	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		38.434,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		38.434,72
30/12/2025	09876	CYBER E-DUX EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46
229/2025	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,46
30/12/2025	09877	CARMED REMOCOES U.T.I MOVEL LTDA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
34/2025	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00
30/12/2025	09880	LEVY CELESTINO SANTOS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
03671/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50,00
30/12/2025	09881	POSTO CENTRAL LTDA	655,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,55	0,00
125/2024	33903	MATERIAL DE CONSUMO		655,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		655,55
30/12/2025	09882	SEGER SER. DE GER DE RESIDUOS SPE LTDA	0,00	7.334,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.334,28
111/2024	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		7.334,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7.334,28
30/12/2025	09883	OLMI INFORMATICA LTDA	0,00	17.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.856,00
171/2025	44905	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17.856,00
30/12/2025	09884	OLMI INFORMATICA LTDA	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
171/2025	44905	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16.800,00



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Restos a Pagar

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2010 a 2025
Apurado entre: 31/12/2025 e 31/12/2025
Detalhado

Data	Empenho	Fornecedor	Valor Inscrito		Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Cancelado		Saldo a Pagar		
			Processado	Não Processado			Processado	Não Processado	Processado	Não Processado	
			Processo	Element	Descrição	Total Inscrito	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Saldo Total
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA											
Restos a Pagar de: 2025											
30/12/2025	09886	33904	PASEP-PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	157,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,79	0,00
			OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		157,79	0,00	0,00	0,00	0,00		157,79
30/12/2025	09887	33903	POSTO CENTRAL LTDA	513,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,59	0,00
125/2024			MATERIAL DE CONSUMO		513,59	0,00	0,00	0,00	0,00		513,59
30/12/2025	09888	33903	POSTO CENTRAL LTDA	2.258,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258,64	0,00
125/2024			MATERIAL DE CONSUMO		2.258,64	0,00	0,00	0,00	0,00		2.258,64
30/12/2025	09889	33903	POSTO CENTRAL LTDA	387,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,71	0,00
125/2024			MATERIAL DE CONSUMO		387,71	0,00	0,00	0,00	0,00		387,71
30/12/2025	09890	33903	POSTO CENTRAL LTDA	311,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,53	0,00
125/2024			MATERIAL DE CONSUMO		311,53	0,00	0,00	0,00	0,00		311,53
30/12/2025	09891	44905	BMS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE EQUIP LTDA	0,00	387,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,87
171/2025			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		387,87	0,00	0,00	0,00	0,00		387,87
30/12/2025	09892	44905	M. VEZARO LTDA	0,00	1.700,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,07
171/2025			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700,07	0,00	0,00	0,00	0,00		1.700,07
30/12/2025	09893	33903	MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
171/2025			MATERIAL DE CONSUMO		18,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18,00
30/12/2025	09894	33903	GOLDEN INFORMATICA LTDA	0,00	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99
171/2025			MATERIAL DE CONSUMO		39,99	0,00	0,00	0,00	0,00		39,99
30/12/2025	09895	33903	GOLDEN INFORMATICA LTDA	0,00	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99
171/2025			MATERIAL DE CONSUMO		39,99	0,00	0,00	0,00	0,00		39,99
30/12/2025	09896	44905	FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	0,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,00
171/2025			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		838,00	0,00	0,00	0,00	0,00		838,00
30/12/2025	09897	33903	MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
171/2025			MATERIAL DE CONSUMO		18,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18,00
30/12/2025	09898	33903	MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
171/2025			MATERIAL DE CONSUMO		18,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18,00
30/12/2025	09899	33903	GOLDEN INFORMATICA LTDA	0,00	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99
171/2025			MATERIAL DE CONSUMO		39,99	0,00	0,00	0,00	0,00		39,99
30/12/2025	09900	44905	FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,00
171/2025			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		419,00	0,00	0,00	0,00	0,00		419,00
30/12/2025	09901	33903	OLMI INFORMATICA LTDA	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
171/2025			MATERIAL DE CONSUMO		420,00	0,00	0,00	0,00	0,00		420,00
30/12/2025	09902	33903	GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTE	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
171/2025			MATERIAL DE CONSUMO		540,00	0,00	0,00	0,00	0,00		540,00



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Restos a Pagar

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2010 a 2025
Apurado entre: 31/12/2025 e 31/12/2025
Detalhado

Data	Empenho	Fornecedor	Valor Inscrito		Valor Liquidado		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo a Pagar		
			Processado	Não Processado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Não Processado	Processado	Não Processado	Saldo Total
Processo	Element	Descrição	Total Inscrito		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Processado	Não Processado	Saldo Total
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA													
Restos a Pagar de: 2025													
30/12/2025	09903	FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO	0,00	300,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,60	
171/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO		300,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		300,60	
30/12/2025	09904	MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	
171/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO		108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		108,00	
30/12/2025	09905	STUDIO COM ATACADISTA PROD DE INF	0,00	1.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00	
171/2025	44905	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.285,00	
30/12/2025	09906	JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	
171/2025	44905	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.190,00	
30/12/2025	09907	MULTI INFORMATICA TECN. E SERV. LTDA - E	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	
171/2025	44905	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		440,00	
30/12/2025	09908	REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCI LTDA	0,00	2.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359,00	
171/2025	44905	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.359,00	
30/12/2025	09909	GOLDEN INFORMATICA LTDA	0,00	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,99	
171/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO		39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		39,99	
30/12/2025	09911	REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCI LTDA	0,00	4.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.718,00	
171/2025	44905	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.718,00	
30/12/2025	09912	NADJA MARINA PIRES EPP	0,00	8.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.420,00	
171/2025	44905	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.420,00	
30/12/2025	09913	LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	
171/2025	44905	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.080,00	
30/12/2025	09914	FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	0,00	6.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.285,00	
171/2025	44905	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.285,00	
30/12/2025	09915	JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,00	
171/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO		577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		577,00	
30/12/2025	09916	OLMI INFORMATICA LTDA	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	
171/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO		420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		420,00	
30/12/2025	09917	GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTE	0,00	2.040,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,46	
171/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO		2.040,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.040,46	
30/12/2025	09918	M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORM	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,00	
171/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO		966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		966,00	
30/12/2025	09919	DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORM LTDA	0,00	937,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,10	
171/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO		937,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		937,10	
30/12/2025	09920	FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,00	
171/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO		501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		501,00	



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Restos a Pagar

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2010 a 2025
Apurado entre: 31/12/2025 e 31/12/2025
Detalhado

Data	Empenho	Fornecedor	Valor Inscrito		Valor Liquidado		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo a Pagar	
			Processado	Não Processado	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Não Processado	Processado	Não Processado
Processo	Element	Descrição	Total Inscrito		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Processado	Não Processado
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA												
Restos a Pagar de: 2025												
30/12/2025	09921	MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
171/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO		90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		90,00
30/12/2025	09922	M. VEZARO LTDA	0,00	122,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,70
171/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO		122,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		122,70
30/12/2025	09923	GOLDEN INFORMATICA LTDA	0,00	199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,95
171/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO		199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		199,95
30/12/2025	09924	MASHA LICITACOES LTDA	0,00	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,00
171/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO		701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		701,00
30/12/2025	09925	JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00
171/2025	44905	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.950,00
30/12/2025	09926	OLMI INFORMATICA LTDA	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
171/2025	44905	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.400,00
30/12/2025	09927	OLMI INFORMATICA LTDA	0,00	4.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.078,00
171/2025	44905	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.078,00
30/12/2025	09928	REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCI LTDA	0,00	9.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.436,00
171/2025	44905	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.436,00
30/12/2025	09929	LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,00
171/2025	44905	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.466,00
30/12/2025	09930	FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	0,00	8.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.380,00
171/2025	44905	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.380,00
30/12/2025	09931	FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	0,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,00
171/2025	44905	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		838,00
30/12/2025	09932	GOLDEN INFORMATICA LTDA	0,00	239,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,94
171/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO		239,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		239,94
30/12/2025	09933	MASHA LICITACOES LTDA	0,00	1.752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,50
171/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO		1.752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.752,50
30/12/2025	09934	LIBRA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,00
171/2025	44905	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.466,00
30/12/2025	09935	FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	0,00	2.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,00
171/2025	44905	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.514,00
30/12/2025	09936	JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00
171/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO		518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		518,00
30/12/2025	09937	MULTI INFORMATICA TECN. E SERV. LTDA - E	0,00	164,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,20
171/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO		164,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		164,20



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Restos a Pagar

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2010 a 2025
Apurado entre: 31/12/2025 e 31/12/2025
Detalhado

Data	Empenho	Fornecedor	Valor Inscrito		Valor Liquidado		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo a Pagar	
			Processado	Não Processado	No Período	No Período	No Período	No Período	Processado	Não Processado		
			Total Inscrito		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Saldo Total			
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA												
Restos a Pagar de: 2025												
30/12/2025	09938	OLMI INFORMATICA LTDA	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
171/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO		1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.260,00
30/12/2025	09939	GADITA COMERCIO DE PRODUTOS PERMANENTE	0,00	1.020,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,23
171/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO		1.020,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.020,23
30/12/2025	09940	M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORM	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00
171/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO		805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		805,00
30/12/2025	09941	DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORM LTDA	0,00	937,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,10
171/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO		937,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		937,10
30/12/2025	09942	FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO	0,00	300,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,60
171/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO		300,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		300,60
30/12/2025	09943	MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
171/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO		36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		36,00
30/12/2025	09944	M. VEZARO LTDA	0,00	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,90
171/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO		40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40,90
30/12/2025	09945	GOLDEN INFORMATICA LTDA	0,00	119,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,97
171/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO		119,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		119,97
30/12/2025	09946	MASHA LICITACOES LTDA	0,00	1.752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,50
171/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO		1.752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.752,50
30/12/2025	09947	M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORM	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00
171/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO		805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		805,00
30/12/2025	09948	OLMI INFORMATICA LTDA	0,00	5.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.576,00
171/2025	44905	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.576,00
30/12/2025	09949	REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCI LTDA	0,00	2.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359,00
171/2025	44905	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.359,00
30/12/2025	09951	PASEP-PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO	64.964,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.964,22	0,00
	33904	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		64.964,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		64.964,22
30/12/2025	09952	ENERGISA MT - DISTRIB DE ENERGIAS S.A.	22.677,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.677,92	0,00
	33903	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		22.677,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22.677,92
30/12/2025	09953	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI	838,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,66	0,00
	33904	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		838,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		838,66
30/12/2025	09954	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA	960,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,04	0,00
	33919	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL		960,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		960,04
30/12/2025	09955	CELMA REGINA DE OLIVEIRA MENDES	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
101/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO		480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		480,00



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Restos a Pagar

RP Geral

RESTOS A PAGAR DE 2010 a 2025
Apurado entre: 31/12/2025 e 31/12/2025
Detalhado

Data	Empenho	Fornecedor	Valor Inscrito		Valor Liquidado		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo a Pagar	
			Processado	Não Processado	No Período	No Período	No Período	No Período	Processado	Não Processado		
Processo	Element	Descrição	Total Inscrito		Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Até o Período	Processado	Não Processado
001.001 - PREFEITURA DE GUIRATINGA - PREFEITURA												
Restos a Pagar de: 2025												
30/12/2025	09956	ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	0,00	16.281,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.281,23
415/2021	33904	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		16.281,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16.281,23
30/12/2025	09957	WELLINGTON PAIVA DAMASCENA & CIA LTDA	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
170/2024	33904	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18.000,00
30/12/2025	09958	EDNALDO FERREIRA DA SILVA ME	0,00	261,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,12
14/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO		261,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		261,12
30/12/2025	09959	EDNALDO FERREIRA DA SILVA ME	0,00	391,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,68
14/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO		391,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		391,68
30/12/2025	09960	EDNALDO FERREIRA DA SILVA ME	0,00	130,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,56
14/2025	33903	MATERIAL DE CONSUMO		130,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		130,56
Total do Exercício:			1.812.447,63	6.869.067,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812.447,63	6.869.067,45
				8.681.515,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.681.515,08
SubTotal por Gestora:			1.905.834,32	9.161.611,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812.776,19	7.790.594,04
				11.067.445,97	1.371.017,61	1.464.075,74	0,00	0,00	0,00	0,00		9.603.370,23
Total Geral:			1.905.834,32	9.161.611,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812.776,19	7.790.594,04
				11.067.445,97	1.371.017,61	1.464.075,74	0,00	0,00	0,00	0,00		9.603.370,23

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Exercício
2025

Restos a Pagar - Pagamentos

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho	Data	Ficha	Modalidade Licitação	Vlr Não Proc.	Vlr. Processado	Total Pago	Valor Retido	Valor Líquido
Fornecedor (Nome): A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS (020219)								
008669/2024	10/01/2025	000759	Pregão Eletrônico	0,00	690,00	690,00	0,00	690,00
Total por Fornecedor (Nome)				0,00	690,00	690,00	0,00	690,00
Fornecedor (Nome): ADRIA GEOVANIA FERNANDES V (019879)								
005090/2024	20/05/2025	000791	Dispensa de Licitação	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00
Total por Fornecedor (Nome)				3.870,00	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00
Fornecedor (Nome): ADRIANO DOS REIS LTDA (019787)								
006350/2024	22/09/2025	000615	Pregão Eletrônico	215,97	0,00	215,97	0,00	215,97
006352/2024	18/09/2025	000277	Pregão Eletrônico	578,05	0,00	578,05	0,00	578,05
007071/2024	10/02/2025	000309	Pregão Eletrônico	361,98	0,00	361,98	0,00	361,98
008781/2024	18/09/2025	000217	Pregão Eletrônico	45,45	0,00	45,45	0,00	45,45
008782/2024	18/09/2025	000217	Pregão Eletrônico	1.191,39	0,00	1.191,39	0,00	1.191,39
009358/2024	09/01/2025	000011	Pregão Eletrônico	0,00	768,62	768,62	0,00	768,62
009360/2024	09/01/2025	000011	Pregão Eletrônico	0,00	2.450,58	2.450,58	0,00	2.450,58
009361/2024	09/01/2025	000011	Pregão Eletrônico	0,00	51,37	51,37	0,00	51,37
009362/2024	17/12/2025	000084	Pregão Eletrônico	1.446,02	0,00	1.446,02	0,00	1.446,02
009363/2024	17/12/2025	000084	Pregão Eletrônico	804,26	0,00	804,26	0,00	804,26
009364/2024	17/12/2025	000084	Pregão Eletrônico	101,24	0,00	101,24	0,00	101,24
009473/2024	13/01/2025	000084	Pregão Eletrônico	0,00	1.648,77	1.648,77	0,00	1.648,77
009720/2024	09/01/2025	000823	Pregão Eletrônico	0,00	2.029,79	2.029,79	0,00	2.029,79
009743/2024	13/01/2025	000823	Pregão Eletrônico	0,00	116,79	116,79	0,00	116,79
Total por Fornecedor (Nome)				4.744,36	7.065,92	11.810,28	0,00	11.810,28
Fornecedor (Nome): ALANDERSON FERREIRA FARIAS (020107)								
006790/2024	31/01/2025	000781	Dispensa de Licitação	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00
010280/2024	31/01/2025	000781	Dispensa de Licitação	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00
Total por Fornecedor (Nome)				1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00
Fornecedor (Nome): ALEMILSON ALVES DA CRUZ (013103)								
008481/2024	14/03/2025	000252	Pregão Eletrônico	4.384,80	0,00	4.384,80	88,13	4.296,67
Total por Fornecedor (Nome)				4.384,80	0,00	4.384,80	88,13	4.296,67
Fornecedor (Nome): ALEXANDRE TELES DE MOURA LTDA (019919)								
010343/2024	10/01/2025	000513	Dispensa de Licitação	0,00	18.000,00	18.000,00	361,80	17.638,20
Total por Fornecedor (Nome)				0,00	18.000,00	18.000,00	361,80	17.638,20
Fornecedor (Nome): ALLED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS (020315)								



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Exercício
2025

Restos a Pagar - Pagamentos

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho	Data	Ficha	Modalidade Licitação	Vlr Não Proc.	Vlr. Processado	Total Pago	Valor Retido	Valor Líquido
009068/2024	09/01/2025	000831	Pregão Eletrônico	0,00	4.556,90	4.556,90	0,00	4.556,90
Total por Fornecedor (Nome)				0,00	4.556,90	4.556,90	0,00	4.556,90
Fornecedor (Nome): ARAUJO E OLIVEIRA EMPRENDIMENTOS LTDA (016128)								
008705/2024	29/01/2025	000615	Pregão Eletrônico	0,00	744,00	744,00	0,00	744,00
009798/2024	30/10/2025	000671	Pregão Eletrônico	1.557,30	0,00	1.557,30	0,00	1.557,30
009799/2024	15/08/2025	000671	Pregão Eletrônico	519,10	0,00	519,10	0,00	519,10
Total por Fornecedor (Nome)				2.076,40	744,00	2.820,40	0,00	2.820,40
Fornecedor (Nome): ASP TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA (013405)								
000443/2024	12/05/2025	000034	Pregão Presencial	287,73	0,00	287,73	88,19	199,54
000443/2024	22/01/2025	000034	Pregão Presencial	0,00	1.837,29	1.837,29	88,19	1.749,10
002122/2024	10/01/2025	000034	Pregão Presencial	0,00	2.555,32	2.555,32	122,66	2.432,66
002122/2024	10/02/2025	000034	Pregão Presencial	2.555,32	0,00	2.555,32	122,66	2.432,66
002122/2024	10/03/2025	000034	Pregão Presencial	2.555,32	0,00	2.555,32	122,66	2.432,66
002122/2024	10/04/2025	000034	Pregão Presencial	2.555,32	0,00	2.555,32	122,66	2.432,66
002122/2024	11/08/2025	000034	Pregão Presencial	1.837,29	0,00	1.837,29	88,19	1.749,10
002122/2024	12/05/2025	000034	Pregão Presencial	2.555,32	0,00	2.555,32	122,66	2.432,66
002122/2024	16/12/2025	000034	Pregão Presencial	573,21	0,00	573,21	0,00	573,21
006440/2024	10/06/2025	000820	Pregão Presencial	2.555,32	0,00	2.555,32	122,66	2.432,66
006440/2024	10/07/2025	000820	Pregão Presencial	2.555,32	0,00	2.555,32	122,66	2.432,66
006440/2024	11/08/2025	000820	Pregão Presencial	2.267,59	0,00	2.267,59	122,66	2.144,93
006440/2024	11/09/2025	000820	Pregão Presencial	2.555,32	0,00	2.555,32	122,66	2.432,66
006440/2024	16/12/2025	000820	Pregão Presencial	2.111,62	0,00	2.111,62	128,87	1.982,75
006440/2024	17/11/2025	000820	Pregão Presencial	2.684,83	0,00	2.684,83	128,87	2.555,96
006441/2024	10/01/2025	000820	Pregão Presencial	0,00	20.154,76	20.154,76	967,43	19.187,33
006441/2024	10/02/2025	000820	Pregão Presencial	20.154,76	0,00	20.154,76	967,43	19.187,33
006442/2024	10/01/2025	000819	Pregão Presencial	0,00	1.385,88	1.385,88	66,52	1.319,36
006442/2024	10/02/2025	000819	Pregão Presencial	1.385,88	0,00	1.385,88	66,52	1.319,36
006443/2024	10/02/2025	000820	Pregão Presencial	1.837,29	0,00	1.837,29	88,19	1.749,10
006443/2024	10/03/2025	000820	Pregão Presencial	1.837,29	0,00	1.837,29	88,19	1.749,10
006443/2024	10/04/2025	000820	Pregão Presencial	1.837,29	0,00	1.837,29	88,19	1.749,10
006443/2024	10/06/2025	000820	Pregão Presencial	1.837,29	0,00	1.837,29	88,19	1.749,10
006443/2024	11/08/2025	000820	Pregão Presencial	287,73	0,00	287,73	0,00	287,73
006443/2024	12/05/2025	000820	Pregão Presencial	1.549,56	0,00	1.549,56	0,00	1.549,56



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Exercício
2025

Restos a Pagar - Pagamentos

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho	Data	Ficha	Modalidade Licitação	Vlr Não Proc.	Vlr. Processado	Total Pago	Valor Retido	Valor Líquido
Total por Fornecedor (Nome).....				58.376,60	25.933,25	84.309,85	4.046,91	80.262,94
Fornecedor (Nome): BEM VIVER TRAT. ESPEC. EM DEPEN.QUIM.EI (013247)								
005401/2024	04/02/2025	000171	Dispensa até o Limit	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
005401/2024	28/02/2025	000171	Dispensa até o Limit	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
Total por Fornecedor (Nome).....				10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
Fornecedor (Nome): BORESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (020272)								
009731/2024	16/07/2025	000249	Pregão Eletrônico	38.560,00	0,00	38.560,00	0,00	38.560,00
009732/2024	02/04/2025	000231	Pregão Eletrônico	194.005,00	0,00	194.005,00	0,00	194.005,00
009733/2024	02/04/2025	000265	Pregão Eletrônico	52.720,00	0,00	52.720,00	0,00	52.720,00
Total por Fornecedor (Nome).....				285.285,00	0,00	285.285,00	0,00	285.285,00
Fornecedor (Nome): BRASIL TECPAR SERV TELECOMUNI. LTDA (018083)								
003747/2024	02/07/2025	000140	Pregão Presencial	2.098,33	0,00	2.098,33	0,00	2.098,33
003747/2024	08/04/2025	000140	Pregão Presencial	6.251,67	0,00	6.251,67	0,00	6.251,67
003747/2024	10/01/2025	000140	Pregão Presencial	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
003747/2024	10/02/2025	000140	Pregão Presencial	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
003747/2024	13/03/2025	000140	Pregão Presencial	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
003747/2024	13/05/2025	000140	Pregão Presencial	6.530,00	0,00	6.530,00	0,00	6.530,00
003748/2024	08/04/2025	000034	Pregão Presencial	3.248,33	0,00	3.248,33	0,00	3.248,33
003748/2024	10/01/2025	000034	Pregão Presencial	8.180,00	0,00	8.180,00	0,00	8.180,00
003748/2024	10/02/2025	000034	Pregão Presencial	8.180,00	0,00	8.180,00	0,00	8.180,00
003748/2024	13/03/2025	000034	Pregão Presencial	8.180,00	0,00	8.180,00	0,00	8.180,00
003749/2024	02/07/2025	000316	Pregão Presencial	4.501,67	0,00	4.501,67	0,00	4.501,67
003749/2024	08/04/2025	000316	Pregão Presencial	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
003749/2024	10/01/2025	000316	Pregão Presencial	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
003749/2024	10/02/2025	000316	Pregão Presencial	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
003749/2024	11/07/2025	000316	Pregão Presencial	82,33	0,00	82,33	0,00	82,33
003749/2024	13/03/2025	000316	Pregão Presencial	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
003749/2024	13/05/2025	000316	Pregão Presencial	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
003750/2024	02/07/2025	000220	Pregão Presencial	4.693,87	0,00	4.693,87	0,00	4.693,87
003750/2024	08/04/2025	000220	Pregão Presencial	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00
003750/2024	10/01/2025	000220	Pregão Presencial	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00
003750/2024	10/02/2025	000220	Pregão Presencial	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00
003750/2024	11/07/2025	000220	Pregão Presencial	322,13	0,00	322,13	0,00	322,13



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Exercício
2025

Restos a Pagar - Pagamentos

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho	Data	Ficha	Modalidade Licitação	Vlr Não Proc.	Vlr. Processado	Total Pago	Valor Retido	Valor Líquido
003750/2024	13/03/2025	000220	Pregão Presencial	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00
003750/2024	13/05/2025	000220	Pregão Presencial	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00
Total por Fornecedor (Nome)				67.448,33	0,00	67.448,33	0,00	67.448,33
Fornecedor (Nome): CARLOS ROBERTO DA SILVA 28443802120 (017554)								
005130/2024	10/01/2025	000687	Pregão Eletrônico	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total por Fornecedor (Nome)				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Fornecedor (Nome): CARMED EMERGENCIAS MEDICAS LTDA (011893)								
000038/2024	22/01/2025	000174	Pregão Presencial	0,00	2.825,80	2.825,80	0,00	2.825,80
003510/2024	22/01/2025	000175	Pregão Presencial	0,00	19.143,80	19.143,80	1.485,57	17.658,23
010348/2024	22/01/2025	000175	Pregão Presencial	0,00	64.445,55	64.445,55	0,00	64.445,55
010349/2024	22/01/2025	000175	Pregão Presencial	0,00	60.008,45	60.008,45	341,72	59.666,73
010354/2024	02/04/2025	000176	Pregão Presencial	4.457,60	0,00	4.457,60	53,49	4.404,11
010354/2024	19/02/2025	000176	Pregão Presencial	9.631,60	0,00	9.631,60	115,58	9.516,02
010354/2024	22/01/2025	000176	Pregão Presencial	0,00	15.482,80	15.482,80	115,58	15.367,22
Total por Fornecedor (Nome)				14.089,20	161.906,40	175.995,60	2.111,94	173.883,66
Fornecedor (Nome): CD-MAX INDUSTRIA DE TINTAS LTDA (018829)								
004912/2024	19/02/2025	000727	Pregão Eletrônico	5.390,20	0,00	5.390,20	0,00	5.390,20
004912/2024	21/05/2025	000727	Pregão Eletrônico	5.108,19	0,00	5.108,19	0,00	5.108,19
006891/2024	21/05/2025	000634	Pregão Eletrônico	347,03	0,00	347,03	0,00	347,03
009714/2023	21/05/2025	000769	Pregão Eletrônico	305,88	0,00	305,88	0,00	305,88
Total por Fornecedor (Nome)				11.151,30	0,00	11.151,30	0,00	11.151,30
Fornecedor (Nome): CELMA REGINA DE OLIVEIRA MENDES (019866)								
007787/2024	04/02/2025	000357	Pregão Eletrônico	3.388,00	0,00	3.388,00	0,00	3.388,00
007787/2024	07/05/2025	000357	Pregão Eletrônico	3.528,00	0,00	3.528,00	0,00	3.528,00
007787/2024	19/05/2025	000357	Pregão Eletrônico	812,00	0,00	812,00	0,00	812,00
Total por Fornecedor (Nome)				7.728,00	0,00	7.728,00	0,00	7.728,00
Fornecedor (Nome): CENTERMEDI- COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA (012559)								
008895/2024	12/02/2025	000158	Pregão Eletrônico	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00
Total por Fornecedor (Nome)				6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00
Fornecedor (Nome): CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA (014458)								
010350/2024	02/07/2025	000017	Dispensa de Licitação	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
010350/2024	05/08/2025	000017	Dispensa de Licitação	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
010350/2024	10/02/2025	000017	Dispensa de Licitação	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00



Restos a Pagar - Pagamentos

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho	Data	Ficha	Modalidade Licitação	Vlr Não Proc.	Vlr. Processado	Total Pago	Valor Retido	Valor Líquido
010350/2024	17/10/2025	000017	Dispensa de Licitação	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
010350/2024	22/08/2025	000017	Dispensa de Licitação	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
010350/2024	24/10/2025	000017	Dispensa de Licitação	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
010350/2024	26/02/2025	000017	Dispensa de Licitação	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
010350/2024	26/11/2025	000017	Dispensa de Licitação	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
010350/2024	28/03/2025	000017	Dispensa de Licitação	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
010350/2024	28/05/2025	000017	Dispensa de Licitação	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
010350/2024	30/04/2025	000017	Dispensa de Licitação	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
010350/2024	30/12/2025	000017	Dispensa de Licitação	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Total por Fornecedor (Nome)				2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
Fornecedor (Nome): CESTEIRO ALIMENTOS LTDA (016247)								
007854/2024	10/01/2025	000276	Pregão Eletrônico	0,00	1.461,35	1.461,35	0,00	1.461,35
008571/2024	15/01/2025	000275	Pregão Eletrônico	0,00	9.695,70	9.695,70	0,00	9.695,70
008576/2024	15/01/2025	000275	Pregão Eletrônico	0,00	8.267,93	8.267,93	0,00	8.267,93
009394/2024	15/01/2025	000275	Pregão Eletrônico	0,00	1.129,80	1.129,80	0,00	1.129,80
009404/2024	15/01/2025	000275	Pregão Eletrônico	0,00	4.279,52	4.279,52	0,00	4.279,52
Total por Fornecedor (Nome)				0,00	24.834,30	24.834,30	0,00	24.834,30
Fornecedor (Nome): CHRIS MAIARA RODRIGUES BUENO CARVALHO (019691)								
010278/2024	31/01/2025	000781	Dispensa de Licitação	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
Total por Fornecedor (Nome)				1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
Fornecedor (Nome): CLAYTON NUNES DE MORAES (019694)								
008494/2024	31/01/2025	000781	Dispensa de Licitação	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00
010286/2024	31/01/2025	000781	Dispensa de Licitação	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00
Total por Fornecedor (Nome)				950,00	0,00	950,00	0,00	950,00
Fornecedor (Nome): CLUBE7WEB LTDA (015911)								
006722/2024	21/01/2025	000034	Dispensa de Licitação	1.166,67	0,00	1.166,67	0,00	1.166,67
Total por Fornecedor (Nome)				1.166,67	0,00	1.166,67	0,00	1.166,67
Fornecedor (Nome): CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS - EIRELI (017824)								
009537/2024	15/01/2025	000821	Pregão Eletrônico	0,00	5.160,00	5.160,00	61,92	5.098,08
Total por Fornecedor (Nome)				0,00	5.160,00	5.160,00	61,92	5.098,08
Fornecedor (Nome): COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (017592)								
006961/2024	13/01/2025	000825	Pregão Eletrônico	0,00	30.799,17	30.799,17	369,59	30.429,58
008894/2024	13/01/2025	000158	Pregão Eletrônico	0,00	2.116,25	2.116,25	25,40	2.090,85
Total por Fornecedor (Nome)				0,00	32.915,42	32.915,42	394,99	32.520,43



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Exercício
2025

Restos a Pagar - Pagamentos

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho	Data	Ficha	Modalidade Licitação	Vlr Não Proc.	Vlr. Processado	Total Pago	Valor Retido	Valor Líquido
Total por Fornecedor (Nome).....				0,00	32.915,42	32.915,42	394,99	32.520,43
Fornecedor (Nome): COMERCIAL LUAR EIRELLI - EPP (013051)								
009792/2024	30/12/2025	000667	Pregão Eletrônico	280,00	0,00	280,00	3,36	276,64
Total por Fornecedor (Nome).....				280,00	0,00	280,00	3,36	276,64
Fornecedor (Nome): COMPANY HOSPITALAR LTDA (019469)								
009536/2024	10/01/2025	000821	Pregão Eletrônico	0,00	9.662,50	9.662,50	0,00	9.662,50
Total por Fornecedor (Nome).....				0,00	9.662,50	9.662,50	0,00	9.662,50
Fornecedor (Nome): CONSORCIO INTER. DE SAUDE REGIAO SUL DE (009874)								
001189/2024	15/01/2025	000161	Dispensa de Licitação	0,00	16.873,54	16.873,54	0,00	16.873,54
001190/2024	31/01/2025	000161	Dispensa de Licitação	721,50	0,00	721,50	0,00	721,50
Total por Fornecedor (Nome).....				721,50	16.873,54	17.595,04	0,00	17.595,04
Fornecedor (Nome): CONSTRUFORTE TERCEIRIZAÇÕES LTDA (017889)								
006269/2024	15/01/2025	000084	Pregão Eletrônico	0,00	1.279,50	1.279,50	0,00	1.279,50
006276/2024	15/01/2025	000355	Pregão Eletrônico	0,00	2.827,50	2.827,50	0,00	2.827,50
Total por Fornecedor (Nome).....				0,00	4.107,00	4.107,00	0,00	4.107,00
Fornecedor (Nome): CONSTRUTORA MASTER EMPREENDIMENTOS LTDA (019983)								
006760/2024	04/11/2025	000382	Concorrência para ob	45.503,30	0,00	45.503,30	2.979,97	42.523,33
006760/2024	15/12/2025	000382	Concorrência para ob	41.390,94	0,00	41.390,94	2.710,65	38.680,29
006760/2024	26/09/2025	000382	Concorrência para ob	252.404,22	0,00	252.404,22	16.529,72	235.874,50
006760/2024	26/11/2025	000382	Concorrência para ob	75.993,73	0,00	75.993,73	4.976,76	71.016,97
006760/2024	28/07/2025	000382	Concorrência para ob	176.179,24	0,00	176.179,24	11.537,82	164.641,42
006761/2024	04/11/2025	000383	Concorrência para ob	9.175,02	0,00	9.175,02	0,00	9.175,02
006761/2024	15/12/2025	000383	Concorrência para ob	8.345,83	0,00	8.345,83	0,00	8.345,83
006761/2024	26/09/2025	000383	Concorrência para ob	50.893,33	0,00	50.893,33	0,00	50.893,33
006761/2024	26/11/2025	000383	Concorrência para ob	15.322,94	0,00	15.322,94	0,00	15.322,94
006761/2024	28/07/2025	000383	Concorrência para ob	35.523,76	0,00	35.523,76	0,00	35.523,76
010288/2024	16/01/2025	000827	Concorrência para ob	108.337,39	0,00	108.337,39	5.904,38	102.433,01
Total por Fornecedor (Nome).....				819.069,70	0,00	819.069,70	44.639,30	774.430,40
Fornecedor (Nome): CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA (013548)								
008953/2024	04/02/2025	000249	Pregão Eletrônico	265,43	0,00	265,43	15,68	249,75
008954/2024	04/02/2025	000249	Pregão Eletrônico	740,95	0,00	740,95	0,00	740,95
008955/2024	04/02/2025	000249	Pregão Eletrônico	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
008967/2024	23/01/2025	000217	Pregão Eletrônico	0,00	213,05	213,05	0,00	213,05



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Exercício
2025

Restos a Pagar - Pagamentos

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho	Data	Ficha	Modalidade Licitação	Vlr Não Proc.	Vlr. Processado	Total Pago	Valor Retido	Valor Líquido
008968/2024	23/01/2025	000217	Pregão Eletrônico	0,00	529,90	529,90	12,52	517,38
008969/2024	23/01/2025	000217	Pregão Eletrônico	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
Total por Fornecedor (Nome)				1.306,38	1.042,95	2.349,33	28,20	2.321,13
Fornecedor (Nome): DANILO MIRANDA PRATAVIEIRA (012966)								
008728/2024	06/02/2025	000357	Pregão Eletrônico	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
008728/2024	09/01/2025	000357	Pregão Eletrônico	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
008728/2024	12/03/2025	000357	Pregão Eletrônico	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
008728/2024	24/04/2025	000357	Pregão Eletrônico	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
Total por Fornecedor (Nome)				5.120,00	0,00	5.120,00	0,00	5.120,00
Fornecedor (Nome): DEJAMIL DE SOUZA BRUNO (012678)								
003375/2024	23/01/2025	000732	Dispensa até o Limit	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
004620/2024	16/01/2025	000224	Dispensa até o Limit	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
004621/2024	16/01/2025	000621	Dispensa até o Limit	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Total por Fornecedor (Nome)				3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
Fornecedor (Nome): DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA (020285)								
008958/2024	13/01/2025	000249	Pregão Eletrônico	0,00	132,00	132,00	0,00	132,00
008959/2024	13/01/2025	000249	Pregão Eletrônico	0,00	501,00	501,00	0,00	501,00
008959/2024	26/02/2025	000249	Pregão Eletrônico	217,00	0,00	217,00	0,00	217,00
008972/2024	13/01/2025	000217	Pregão Eletrônico	0,00	132,00	132,00	0,00	132,00
008973/2024	13/01/2025	000217	Pregão Eletrônico	0,00	1.843,08	1.843,08	0,00	1.843,08
008973/2024	26/02/2025	000217	Pregão Eletrônico	598,92	0,00	598,92	0,00	598,92
009061/2024	30/04/2025	000823	Pregão Eletrônico	523,60	0,00	523,60	0,00	523,60
009333/2024	26/02/2025	000265	Pregão Eletrônico	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
Total por Fornecedor (Nome)				4.039,52	2.608,08	6.647,60	0,00	6.647,60
Fornecedor (Nome): DIANA PAULA OLIVEIRA DE SOUZA (008842)								
001038/2024	14/01/2025	000377	Pregão Presencial	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
Total por Fornecedor (Nome)				3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
Fornecedor (Nome): DIMASTER - COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALA (010776)								
008893/2024	13/01/2025	000158	Pregão Eletrônico	0,00	720,00	720,00	8,64	711,36
008893/2024	25/04/2025	000158	Pregão Eletrônico	159,00	0,00	159,00	1,91	157,09
Total por Fornecedor (Nome)				159,00	720,00	879,00	10,55	868,45
Fornecedor (Nome): DIMEVA DISTR E IMPOTADORA LTDA (018649)								
008882/2024	17/10/2025	000825	Pregão Eletrônico	700,00	0,00	700,00	8,40	691,60



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Exercício
2025

Restos a Pagar - Pagamentos

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho	Data	Ficha	Modalidade Licitação	Vlr Não Proc.	Vlr. Processado	Total Pago	Valor Retido	Valor Líquido
008882/2024	23/01/2025	000825	Pregão Eletrônico	0,00	1.197,56	1.197,56	14,37	1.183,19
010383/2024	23/01/2025	000825	Pregão Eletrônico	0,00	1.796,34	1.796,34	21,56	1.774,78
Total por Fornecedor (Nome)				700,00	2.993,90	3.693,90	44,33	3.649,57
Fornecedor (Nome): DIVINA AUXILIADORA LIMA DE SOUZA (009282)								
005817/2024	28/08/2025	000781	Dispensa de Licitação	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
005817/2024	31/01/2025	000781	Dispensa de Licitação	4.750,00	0,00	4.750,00	1.038,90	3.711,10
Total por Fornecedor (Nome)				5.000,00	0,00	5.000,00	1.038,90	3.961,10
Fornecedor (Nome): DRRB ENGENHARIA E PRESTACAO DE SERV (019644)								
006040/2024	30/05/2025	000764	Pregão Eletrônico	4.387,86	0,00	4.387,86	158,08	4.229,78
006041/2024	30/05/2025	000424	Pregão Eletrônico	504,38	0,00	504,38	0,00	504,38
006444/2024	08/05/2025	000424	Pregão Eletrônico	25.302,39	0,00	25.302,39	809,68	24.492,71
008017/2024	30/05/2025	000424	Pregão Eletrônico	47,84	0,00	47,84	0,00	47,84
009002/2024	01/04/2025	000424	Pregão Eletrônico	10.361,72	0,00	10.361,72	1.300,37	9.061,35
Total por Fornecedor (Nome)				40.604,19	0,00	40.604,19	2.268,13	38.336,06
Fornecedor (Nome): EBD BIOTECH IMPORTACAO E COMER DE PROD (020372)								
009658/2024	15/01/2025	000823	Pregão Eletrônico	0,00	812,50	812,50	9,75	802,75
Total por Fornecedor (Nome)				0,00	812,50	812,50	9,75	802,75
Fornecedor (Nome): EDNALDO FERREIRA DA SILVA ME (013535)								
006360/2024	20/01/2025	000641	Pregão Eletrônico	363,60	0,00	363,60	0,00	363,60
006384/2024	20/01/2025	000720	Pregão Eletrônico	363,60	0,00	363,60	0,00	363,60
007794/2024	20/01/2025	000011	Pregão Eletrônico	121,20	0,00	121,20	0,00	121,20
009365/2024	20/01/2025	000217	Pregão Eletrônico	121,20	0,00	121,20	0,00	121,20
010361/2024	20/01/2025	000707	Pregão Eletrônico	121,20	0,00	121,20	0,00	121,20
010362/2024	20/01/2025	000355	Pregão Eletrônico	121,20	0,00	121,20	0,00	121,20
010363/2024	20/01/2025	000231	Pregão Eletrônico	486,05	0,00	486,05	0,00	486,05
010364/2024	20/01/2025	000081	Pregão Eletrônico	242,40	0,00	242,40	0,00	242,40
010372/2024	20/01/2025	000249	Pregão Eletrônico	486,05	0,00	486,05	0,00	486,05
010375/2024	20/01/2025	000231	Pregão Eletrônico	121,20	0,00	121,20	0,00	121,20
010376/2024	20/01/2025	000249	Pregão Eletrônico	121,20	0,00	121,20	0,00	121,20
010378/2024	20/01/2025	000231	Pregão Eletrônico	121,20	0,00	121,20	0,00	121,20
Total por Fornecedor (Nome)				2.790,10	0,00	2.790,10	0,00	2.790,10
Fornecedor (Nome): ELTON TADEU FLAVIO 01376542196 (013320)								
005449/2024	03/07/2025	000591	Pregão Presencial	19.332,00	0,00	19.332,00	388,57	18.943,43



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Exercício
2025

Restos a Pagar - Pagamentos

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho	Data	Ficha	Modalidade Licitação	Vlr Não Proc.	Vlr. Processado	Total Pago	Valor Retido	Valor Líquido
Total por Fornecedor (Nome).....				19.332,00	0,00	19.332,00	388,57	18.943,43
Fornecedor (Nome): EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T. (007675)								
000078/2024	14/01/2025	000016	Dispensa de Licitação	0,00	41,49	41,49	0,00	41,49
Total por Fornecedor (Nome).....				0,00	41,49	41,49	0,00	41,49
Fornecedor (Nome): EMPRESAS FL LTDA (013226)								
005495/2024	10/01/2025	000034	Dispensa de Licitação	0,00	1.512,14	1.512,14	72,58	1.439,56
005495/2024	19/02/2025	000034	Dispensa de Licitação	1.512,14	0,00	1.512,14	72,58	1.439,56
Total por Fornecedor (Nome).....				1.512,14	1.512,14	3.024,28	145,16	2.879,12
Fornecedor (Nome): ENERGISA MT - DISTRIB DE ENERGIAS S.A. (007663)								
000087/2024	28/01/2025	000599	Dispensa de Licitação	0,00	137,72	137,72	0,00	137,72
006717/2024	28/01/2025	000252	Dispensa de Licitação	0,00	1.545,74	1.545,74	0,00	1.545,74
006723/2024	28/01/2025	000219	Dispensa de Licitação	0,00	2.812,79	2.812,79	0,00	2.812,79
007253/2024	28/01/2025	000454	Dispensa de Licitação	0,00	380,02	380,02	0,00	380,02
008916/2024	28/01/2025	000401	Dispensa de Licitação	0,00	3.759,42	3.759,42	0,00	3.759,42
008917/2024	28/01/2025	000016	Dispensa de Licitação	0,00	6.119,12	6.119,12	0,00	6.119,12
008946/2024	28/01/2025	000832	Dispensa de Licitação	0,00	31.444,98	31.444,98	0,00	31.444,98
008947/2024	28/01/2025	000234	Dispensa de Licitação	0,00	12.508,48	12.508,48	0,00	12.508,48
008948/2024	28/01/2025	000561	Dispensa de Licitação	0,00	3.195,75	3.195,75	0,00	3.195,75
008949/2024	28/01/2025	000824	Dispensa de Licitação	0,00	21.762,28	21.762,28	0,00	21.762,28
009778/2024	28/01/2025	000669	Dispensa de Licitação	0,00	1.560,31	1.560,31	0,00	1.560,31
009783/2024	28/01/2025	000645	Dispensa de Licitação	0,00	1.160,25	1.160,25	0,00	1.160,25
010370/2024	28/01/2025	000252	Dispensa de Licitação	0,00	1.724,88	1.724,88	0,00	1.724,88
010371/2024	28/01/2025	000618	Dispensa de Licitação	0,00	527,69	527,69	0,00	527,69
Total por Fornecedor (Nome).....				0,00	88.639,43	88.639,43	0,00	88.639,43
Fornecedor (Nome): ERICA DE FATIMA GENTIL (015317)								
009800/2024	17/03/2025	000671	Pregão Eletrônico	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Total por Fornecedor (Nome).....				1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Fornecedor (Nome): FASSIONI TRANSPORTE E TURISMO LTDA (013375)								
003383/2024	09/04/2025	000149	Dispensa de Licitação	17.584,00	0,00	17.584,00	0,00	17.584,00
003383/2024	11/02/2025	000149	Dispensa de Licitação	17.584,00	0,00	17.584,00	0,00	17.584,00
003383/2024	12/03/2025	000149	Dispensa de Licitação	17.584,00	0,00	17.584,00	0,00	17.584,00
003383/2024	13/05/2025	000149	Dispensa de Licitação	11.110,17	0,00	11.110,17	0,00	11.110,17
003383/2024	14/01/2025	000149	Dispensa de Licitação	17.584,00	0,00	17.584,00	0,00	17.584,00



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Exercício
2025

Restos a Pagar - Pagamentos

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho	Data	Ficha	Modalidade Licitação	Vlr Não Proc.	Vlr. Processado	Total Pago	Valor Retido	Valor Líquido
Total por Fornecedor (Nome).....				81.446,17	0,00	81.446,17	0,00	81.446,17
Fornecedor (Nome): FERNAMED LTDA (014598)								
007972/2024	15/01/2025	000821	Pregão Eletrônico	0,00	12.925,00	12.925,00	155,10	12.769,90
008109/2024	16/01/2025	000821	Pregão Eletrônico	0,00	2.391,00	2.391,00	28,69	2.362,31
Total por Fornecedor (Nome).....				0,00	15.316,00	15.316,00	183,79	15.132,21
Fornecedor (Nome): FERNANDO SILVA DE SOUZA EIRELI (013693)								
007816/2024	06/02/2025	000827	Dispensa de Licitação	33.654,87	0,00	33.654,87	1.363,02	32.291,85
Total por Fornecedor (Nome).....				33.654,87	0,00	33.654,87	1.363,02	32.291,85
Fornecedor (Nome): FR CONEXOES LTDA (019299)								
008900/2024	13/01/2025	000831	Pregão Eletrônico	0,00	1.291,34	1.291,34	0,00	1.291,34
Total por Fornecedor (Nome).....				0,00	1.291,34	1.291,34	0,00	1.291,34
Fornecedor (Nome): FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA (014065)								
010277/2024	31/01/2025	000781	Dispensa de Licitação	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00
Total por Fornecedor (Nome).....				1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00
Fornecedor (Nome): FUNERARIA SANTA LUZIA EIRELI (014809)								
002726/2024	04/02/2025	000676	Dispensa de Licitação	2.820,00	0,00	2.820,00	132,46	2.687,54
002734/2024	04/02/2025	000677	Dispensa de Licitação	3.347,00	0,00	3.347,00	67,28	3.279,72
002734/2024	10/04/2025	000677	Dispensa de Licitação	1.463,00	0,00	1.463,00	0,00	1.463,00
002734/2024	12/03/2025	000677	Dispensa de Licitação	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
007305/2024	04/02/2025	000676	Inexigibilidade de L	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00
007305/2024	10/04/2025	000676	Inexigibilidade de L	1.222,00	0,00	1.222,00	0,00	1.222,00
Total por Fornecedor (Nome).....				14.452,00	0,00	14.452,00	199,74	14.252,26
Fornecedor (Nome): GABRIEL AUGUSTO GARCIA AIRES (020221)								
010263/2024	31/01/2025	000781	Dispensa de Licitação	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00
Total por Fornecedor (Nome).....				12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00
Fornecedor (Nome): GARÇA BRANCA EMBALAGENS LTDA (015489)								
000032/2024	16/04/2025	000011	Pregão Presencial	0,00	91,90	91,90	0,00	91,90
000036/2024	16/04/2025	000249	Pregão Presencial	0,00	365,00	365,00	0,00	365,00
000037/2024	16/04/2025	000231	Pregão Presencial	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00	1.095,00
001716/2024	16/04/2025	000231	Pregão Presencial	0,00	730,00	730,00	0,00	730,00
001719/2024	16/04/2025	000355	Pregão Presencial	0,00	183,80	183,80	0,00	183,80
Total por Fornecedor (Nome).....				0,00	2.465,70	2.465,70	0,00	2.465,70
Fornecedor (Nome): GENILDO FERREIRA BARBOSA (015988)								
010351/2024	27/03/2025	000540	Pregão Presencial	1.350,00	0,00	1.350,00	216,00	1.134,00



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Exercício
2025

Restos a Pagar - Pagamentos

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho	Data	Ficha	Modalidade Licitação	Vlr Não Proc.	Vlr. Processado	Total Pago	Valor Retido	Valor Líquido
010351/2024	28/02/2025	000540	Pregão Presencial	1.350,00	0,00	1.350,00	216,00	1.134,00
010351/2024	30/01/2025	000540	Pregão Presencial	1.350,00	0,00	1.350,00	216,00	1.134,00
Total por Fornecedor (Nome)				4.050,00	0,00	4.050,00	648,00	3.402,00
Fornecedor (Nome): GIOVANELLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (020274)								
009825/2024	01/04/2025	000231	Pregão Eletrônico	93.380,00	0,00	93.380,00	0,00	93.380,00
009826/2024	01/04/2025	000249	Pregão Eletrônico	18.560,00	0,00	18.560,00	0,00	18.560,00
009827/2024	01/04/2025	000265	Pregão Eletrônico	27.260,00	0,00	27.260,00	0,00	27.260,00
Total por Fornecedor (Nome)				139.200,00	0,00	139.200,00	0,00	139.200,00
Fornecedor (Nome): GLAUBER R. CARVALHO (009730)								
008875/2024	31/01/2025	000025	Dispensa de Licitação	0,00	41.482,49	41.482,49	0,00	41.482,49
Total por Fornecedor (Nome)				0,00	41.482,49	41.482,49	0,00	41.482,49
Fornecedor (Nome): GLEDSON RODRIGUES ROSA JUNIOR & CIA LTDA (011953)								
008744/2024	04/04/2025	000355	Pregão Eletrônico	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00
008744/2024	15/05/2025	000355	Pregão Eletrônico	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00
008744/2024	21/03/2025	000355	Pregão Eletrônico	986,00	0,00	986,00	0,00	986,00
008744/2024	22/04/2025	000355	Pregão Eletrônico	348,00	0,00	348,00	0,00	348,00
008744/2024	26/02/2025	000355	Pregão Eletrônico	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00
010369/2024	23/01/2025	000615	Pregão Eletrônico	1.711,00	0,00	1.711,00	0,00	1.711,00
Total por Fornecedor (Nome)				6.960,00	0,00	6.960,00	0,00	6.960,00
Fornecedor (Nome): GM EMBALAGENS LTDA (020281)								
008974/2024	24/04/2025	000217	Pregão Eletrônico	1.687,50	0,00	1.687,50	0,00	1.687,50
Total por Fornecedor (Nome)				1.687,50	0,00	1.687,50	0,00	1.687,50
Fornecedor (Nome): GRAFICA FOLHA DE GUIRATINGA LTDA (007762)								
005958/2024	04/12/2025	000021	Pregão Eletrônico	172,00	0,00	172,00	0,00	172,00
005958/2024	13/11/2025	000021	Pregão Eletrônico	172,00	0,00	172,00	0,00	172,00
005958/2024	17/10/2025	000021	Pregão Eletrônico	569,90	0,00	569,90	0,00	569,90
005958/2024	17/11/2025	000021	Pregão Eletrônico	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00
005958/2024	22/12/2025	000021	Pregão Eletrônico	661,00	0,00	661,00	0,00	661,00
005958/2024	24/10/2025	000021	Pregão Eletrônico	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00
005958/2024	30/10/2025	000021	Pregão Eletrônico	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00
Total por Fornecedor (Nome)				1.770,90	0,00	1.770,90	0,00	1.770,90
Fornecedor (Nome): HABX COM DE HOSPI E LABORATORIOS LTDA-ME (017572)								
009656/2024	10/01/2025	000823	Pregão Eletrônico	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00
Total por Fornecedor (Nome)				0,00	840,00	840,00	0,00	840,00



Restos a Pagar - Pagamentos

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho	Data	Ficha	Modalidade Licitação	Vlr Não Proc.	Vlr. Processado	Total Pago	Valor Retido	Valor Líquido
Total por Fornecedor (Nome).....				0,00	840,00	840,00	0,00	840,00
Fornecedor (Nome): HEBER FRANCISCO DO N.VILARINHO-MAD. (007727)								
006885/2024	10/04/2025	000634	Pregão Eletrônico	10.769,70	0,00	10.769,70	0,00	10.769,70
006886/2024	09/04/2025	000727	Pregão Eletrônico	231.085,73	0,00	231.085,73	0,00	231.085,73
Total por Fornecedor (Nome).....				241.855,43	0,00	241.855,43	0,00	241.855,43
Fornecedor (Nome): IMPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D (013783)								
009917/2024	15/01/2025	000076	Dispensa de Licitação	0,00	1.191,89	1.191,89	0,00	1.191,89
010059/2024	15/01/2025	000076	Dispensa de Licitação	0,00	1.191,89	1.191,89	0,00	1.191,89
Total por Fornecedor (Nome).....				0,00	2.383,78	2.383,78	0,00	2.383,78
Fornecedor (Nome): INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA (013643)								
003755/2024	10/01/2025	000542	Dispensa de Licitação	0,00	821,01	821,01	39,41	781,60
Total por Fornecedor (Nome).....				0,00	821,01	821,01	39,41	781,60
Fornecedor (Nome): INOVAMED HOSPITALAR LTDA (015696)								
008889/2024	07/02/2025	000157	Pregão Eletrônico	78,45	0,00	78,45	0,94	77,51
008889/2024	21/02/2025	000157	Pregão Eletrônico	209,00	0,00	209,00	5,02	203,98
Total por Fornecedor (Nome).....				287,45	0,00	287,45	5,96	281,49
Fornecedor (Nome): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI (008743)								
003313/2024	20/01/2025	000777	Dispensa de Licitação	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00
003314/2024	20/01/2025	000778	Dispensa de Licitação	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00
003318/2024	20/01/2025	000782	Dispensa de Licitação	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00
007591/2024	20/01/2025	000636	Dispensa de Licitação	0,00	4,86	4,86	0,00	4,86
008097/2024	20/01/2025	000780	Dispensa de Licitação	0,00	1.996,04	1.996,04	0,00	1.996,04
008833/2024	20/01/2025	000779	Dispensa de Licitação	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00
008854/2024	20/01/2025	000792	Dispensa de Licitação	0,00	13.139,00	13.139,00	0,00	13.139,00
008855/2024	20/01/2025	000783	Dispensa de Licitação	0,00	1.179,90	1.179,90	0,00	1.179,90
008856/2024	20/01/2025	000847	Dispensa de Licitação	0,00	2.767,59	2.767,59	0,00	2.767,59
009103/2024	20/01/2025	000005	Dispensa de Licitação	0,00	26,91	26,91	0,00	26,91
009912/2024	20/01/2025	000636	Dispensa de Licitação	0,00	95,93	95,93	0,00	95,93
010040/2024	20/01/2025	000005	Dispensa de Licitação	0,00	53,39	53,39	0,00	53,39
010041/2024	20/01/2025	000050	Dispensa de Licitação	0,00	102,39	102,39	0,00	102,39
010042/2024	20/01/2025	000131	Dispensa de Licitação	0,00	5.574,48	5.574,48	0,00	5.574,48
010043/2024	20/01/2025	000076	Dispensa de Licitação	0,00	13.074,56	13.074,56	0,00	13.074,56
010044/2024	20/01/2025	000193	Dispensa de Licitação	0,00	2.892,16	2.892,16	0,00	2.892,16



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Exercício
2025

Restos a Pagar - Pagamentos

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho	Data	Ficha	Modalidade Licitação	Vlr Não Proc.	Vlr. Processado	Total Pago	Valor Retido	Valor Líquido
010045/2024	20/01/2025	000164	Dispensa de Licitação	0,00	1.255,03	1.255,03	0,00	1.255,03
010046/2024	20/01/2025	000131	Dispensa de Licitação	0,00	2.648,42	2.648,42	0,00	2.648,42
010047/2024	20/01/2025	000106	Dispensa de Licitação	0,00	1.868,09	1.868,09	0,00	1.868,09
010048/2024	20/01/2025	000795	Dispensa de Licitação	0,00	2.856,75	2.856,75	0,00	2.856,75
010049/2024	20/01/2025	000212	Dispensa de Licitação	0,00	192,12	192,12	0,00	192,12
010050/2024	20/01/2025	000349	Dispensa de Licitação	0,00	80,84	80,84	0,00	80,84
010051/2024	20/01/2025	000349	Dispensa de Licitação	0,00	896,43	896,43	0,00	896,43
010052/2024	20/01/2025	000426	Dispensa de Licitação	0,00	1.000,68	1.000,68	0,00	1.000,68
010053/2024	20/01/2025	000449	Dispensa de Licitação	0,00	1.057,16	1.057,16	0,00	1.057,16
010054/2024	20/01/2025	000535	Dispensa de Licitação	0,00	1.024,02	1.024,02	0,00	1.024,02
010055/2024	20/01/2025	000555	Dispensa de Licitação	0,00	311,96	311,96	0,00	311,96
010056/2024	20/01/2025	000607	Dispensa de Licitação	0,00	777,81	777,81	0,00	777,81
010057/2024	20/01/2025	000625	Dispensa de Licitação	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00	2.824,00
010058/2024	20/01/2025	000636	Dispensa de Licitação	0,00	2.717,48	2.717,48	0,00	2.717,48
010291/2024	20/01/2025	000005	Dispensa de Licitação	0,00	214,31	214,31	0,00	214,31
010294/2024	20/01/2025	000050	Dispensa de Licitação	0,00	1.177,10	1.177,10	0,00	1.177,10
010299/2024	20/01/2025	000077	Dispensa de Licitação	0,00	212,80	212,80	0,00	212,80
010301/2024	20/01/2025	000076	Dispensa de Licitação	0,00	722,04	722,04	0,00	722,04
010304/2024	20/01/2025	000193	Dispensa de Licitação	0,00	572,74	572,74	0,00	572,74
010306/2024	20/01/2025	000164	Dispensa de Licitação	0,00	378,67	378,67	0,00	378,67
010309/2024	20/01/2025	000337	Dispensa de Licitação	0,00	2.666,48	2.666,48	0,00	2.666,48
010311/2024	20/01/2025	000337	Dispensa de Licitação	0,00	7.600,05	7.600,05	0,00	7.600,05
010313/2024	20/01/2025	000555	Dispensa de Licitação	0,00	288,18	288,18	0,00	288,18
010315/2024	20/01/2025	000594	Dispensa de Licitação	0,00	127,08	127,08	0,00	127,08
010318/2024	20/01/2025	000636	Dispensa de Licitação	0,00	220,27	220,27	0,00	220,27
010380/2024	20/01/2025	000792	Dispensa de Licitação	0,00	14.509,00	14.509,00	0,00	14.509,00
010389/2024	20/01/2025	000775	Dispensa de Licitação	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00
Total por Fornecedor (Nome)				0,00	92.886,72	92.886,72	0,00	92.886,72
Fornecedor (Nome): INSTITUTO FERNANDINHO (018092)								
009761/2023	15/05/2025	000839	Inexigibilidade de L	10.500,00	10.500,00	21.000,00	0,00	21.000,00
Total por Fornecedor (Nome)				10.500,00	10.500,00	21.000,00	0,00	21.000,00
Fornecedor (Nome): IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA (008297)								
010019/2024	24/01/2025	000008	Dispensa de Licitação	0,00	27.988,79	27.988,79	0,00	27.988,79



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Exercício
2025

Restos a Pagar - Pagamentos

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho	Data	Ficha	Modalidade Licitação	Vlr Não Proc.	Vlr. Processado	Total Pago	Valor Retido	Valor Líquido
010020/2024	24/01/2025	000008	Dispensa de Licitação	0,00	471,88	471,88	0,00	471,88
010021/2024	24/01/2025	000053	Dispensa de Licitação	0,00	2.981,82	2.981,82	0,00	2.981,82
010022/2024	24/01/2025	000065	Dispensa de Licitação	0,00	4.385,53	4.385,53	0,00	4.385,53
010023/2024	24/01/2025	000134	Dispensa de Licitação	0,00	696,71	696,71	0,00	696,71
010024/2024	24/01/2025	000134	Dispensa de Licitação	0,00	23.801,54	23.801,54	0,00	23.801,54
010025/2024	24/01/2025	000134	Dispensa de Licitação	0,00	1.298,29	1.298,29	0,00	1.298,29
010026/2024	24/01/2025	000117	Dispensa de Licitação	0,00	14.116,64	14.116,64	0,00	14.116,64
010027/2024	24/01/2025	000108	Dispensa de Licitação	0,00	18.202,00	18.202,00	0,00	18.202,00
010028/2024	24/01/2025	000108	Dispensa de Licitação	0,00	713,72	713,72	0,00	713,72
010029/2024	24/01/2025	000166	Dispensa de Licitação	0,00	1.711,43	1.711,43	0,00	1.711,43
010030/2024	24/01/2025	000079	Dispensa de Licitação	0,00	2.075,58	2.075,58	0,00	2.075,58
010031/2024	24/01/2025	000214	Dispensa de Licitação	0,00	5.282,31	5.282,31	0,00	5.282,31
010032/2024	24/01/2025	000339	Dispensa de Licitação	0,00	22.827,19	22.827,19	0,00	22.827,19
010033/2024	24/01/2025	000324	Dispensa de Licitação	0,00	64.692,75	64.692,75	0,00	64.692,75
010034/2024	24/01/2025	000352	Dispensa de Licitação	0,00	26.562,26	26.562,26	0,00	26.562,26
010035/2024	24/01/2025	000352	Dispensa de Licitação	0,00	3.262,97	3.262,97	0,00	3.262,97
010036/2024	24/01/2025	000427	Dispensa de Licitação	0,00	1.213,98	1.213,98	0,00	1.213,98
010037/2024	24/01/2025	000537	Dispensa de Licitação	0,00	4.757,76	4.757,76	0,00	4.757,76
010038/2024	24/01/2025	000556	Dispensa de Licitação	0,00	482,86	482,86	0,00	482,86
010039/2024	24/01/2025	000638	Dispensa de Licitação	0,00	10.816,14	10.816,14	0,00	10.816,14
010298/2024	24/01/2025	000134	Dispensa de Licitação	0,00	1.149,75	1.149,75	0,00	1.149,75
010336/2024	20/01/2025	000037	Dispensa de Licitação	0,00	616.260,04	616.260,04	0,00	616.260,04
Total por Fornecedor (Nome)				0,00	855.751,94	855.751,94	0,00	855.751,94
Fornecedor (Nome): IVAN ABREU LOPES (008450)								
008873/2024	31/01/2025	000025	Dispensa de Licitação	0,00	32.074,85	32.074,85	0,00	32.074,85
Total por Fornecedor (Nome)				0,00	32.074,85	32.074,85	0,00	32.074,85
Fornecedor (Nome): IVECANIA MECANICA DIESEL LTDA (019862)								
006354/2024	20/01/2025	000392	Pregão Eletrônico	0,00	6.523,40	6.523,40	0,00	6.523,40
007283/2024	20/01/2025	000392	Pregão Eletrônico	0,00	4.093,90	4.093,90	0,00	4.093,90
010374/2024	20/01/2025	000750	Pregão Eletrônico	2.749,23	0,00	2.749,23	0,00	2.749,23
Total por Fornecedor (Nome)				2.749,23	10.617,30	13.366,53	0,00	13.366,53
Fornecedor (Nome): IZA NEVES DE CASTRO (013404)								
010274/2024	31/01/2025	000781	Dispensa de Licitação	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Exercício
2025

Restos a Pagar - Pagamentos

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho	Data	Ficha	Modalidade Licitação	Vlr Não Proc.	Vlr. Processado	Total Pago	Valor Retido	Valor Líquido
Total por Fornecedor (Nome).....				2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
Fornecedor (Nome): J R DO NASCIMENTO CONSTRUCOES (015256)								
006791/2024	09/05/2025	000793	Pregão Eletrônico	26.178,81	0,00	26.178,81	1.675,39	24.503,42
006791/2024	21/03/2025	000793	Pregão Eletrônico	37.490,77	0,00	37.490,77	4.873,80	32.616,97
006791/2024	26/05/2025	000793	Pregão Eletrônico	42.867,92	0,00	42.867,92	2.743,53	40.124,39
Total por Fornecedor (Nome).....				106.537,50	0,00	106.537,50	9.292,72	97.244,78
Fornecedor (Nome): J R MACHADO IMP. E EXP. (019833)								
009794/2024	27/01/2025	000671	Pregão Eletrônico	0,00	3.830,00	3.830,00	45,96	3.784,04
Total por Fornecedor (Nome).....				0,00	3.830,00	3.830,00	45,96	3.784,04
Fornecedor (Nome): J.B. SILVA (019936)								
008904/2024	21/02/2025	000268	Pregão Eletrônico	6.132,06	0,00	6.132,06	674,52	5.457,54
Total por Fornecedor (Nome).....				6.132,06	0,00	6.132,06	674,52	5.457,54
Fornecedor (Nome): JESSICA DIAS DA SILVA RIBEIRO (019682)								
010273/2024	31/01/2025	000781	Dispensa de Licitação	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
Total por Fornecedor (Nome).....				2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
Fornecedor (Nome): JOTAA UTILIDADES LTDA (020452)								
010373/2024	05/05/2025	000241	Dispensa de Licitação	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
Total por Fornecedor (Nome).....				20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
Fornecedor (Nome): JP FARMACEUTICA LTDA (014594)								
009619/2024	10/01/2025	000825	Pregão Eletrônico	0,00	23.771,20	23.771,20	285,25	23.485,95
009619/2024	16/01/2025	000825	Pregão Eletrônico	24.240,00	0,00	24.240,00	290,88	23.949,12
Total por Fornecedor (Nome).....				24.240,00	23.771,20	48.011,20	576,13	47.435,07
Fornecedor (Nome): JUSCELIA LUIZA DOS ANJOS (008847)								
010272/2024	31/01/2025	000781	Dispensa de Licitação	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
Total por Fornecedor (Nome).....				2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
Fornecedor (Nome): JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA - EPP (012427)								
005360/2024	09/01/2025	000732	Pregão Eletrônico	0,00	1.349,00	1.349,00	0,00	1.349,00
Total por Fornecedor (Nome).....				0,00	1.349,00	1.349,00	0,00	1.349,00
Fornecedor (Nome): KARLA KAROLINE FONTES MENESES (018702)								
008960/2024	06/02/2025	000249	Pregão Eletrônico	2.501,10	0,00	2.501,10	0,00	2.501,10
Total por Fornecedor (Nome).....				2.501,10	0,00	2.501,10	0,00	2.501,10
Fornecedor (Nome): KB CONSTRUTORA LTDA (019083)								
003479/2024	21/01/2025	000785	Concorrência para ob	3.754,74	0,00	3.754,74	0,00	3.754,74
003480/2024	21/01/2025	000740	Concorrência para ob	50.500,17	0,00	50.500,17	1.269,33	49.230,84



Restos a Pagar - Pagamentos

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho	Data	Ficha	Modalidade Licitação	Vlr Não Proc.	Vlr. Processado	Total Pago	Valor Retido	Valor Líquido
009737/2023	03/12/2025	000769	Tomada de preço p/ o	40.948,43	0,00	40.948,43	2.533,60	38.414,83
009737/2023	04/02/2025	000769	Tomada de preço p/ o	106.252,62	0,00	106.252,62	6.574,16	99.678,46
009737/2023	04/09/2025	000769	Tomada de preço p/ o	36.928,64	0,00	36.928,64	2.284,88	34.643,76
009737/2023	07/07/2025	000769	Tomada de preço p/ o	44.085,06	0,00	44.085,06	2.727,67	41.357,39
009737/2023	08/08/2025	000769	Tomada de preço p/ o	60.860,35	0,00	60.860,35	3.765,61	57.094,74
009737/2023	11/11/2025	000769	Tomada de preço p/ o	41.628,62	0,00	41.628,62	2.575,69	39.052,93
009737/2023	13/03/2025	000769	Tomada de preço p/ o	59.210,82	0,00	59.210,82	3.663,55	55.547,27
009737/2023	22/10/2025	000769	Tomada de preço p/ o	14.628,13	0,00	14.628,13	905,09	13.723,04
009737/2023	26/09/2025	000769	Tomada de preço p/ o	40.528,32	0,00	40.528,32	2.507,61	38.020,71
009737/2023	27/03/2025	000769	Tomada de preço p/ o	32.028,12	0,00	32.028,12	1.981,67	30.046,45
009739/2023	03/12/2025	000833	Tomada de preço p/ o	9.723,57	0,00	9.723,57	0,00	9.723,57
009739/2023	04/02/2025	000833	Tomada de preço p/ o	25.230,63	0,00	25.230,63	0,00	25.230,63
009739/2023	04/09/2025	000833	Tomada de preço p/ o	8.769,04	0,00	8.769,04	0,00	8.769,04
009739/2023	07/07/2025	000833	Tomada de preço p/ o	10.468,40	0,00	10.468,40	0,00	10.468,40
009739/2023	08/08/2025	000833	Tomada de preço p/ o	14.451,84	0,00	14.451,84	0,00	14.451,84
009739/2023	11/11/2025	000833	Tomada de preço p/ o	9.885,09	0,00	9.885,09	0,00	9.885,09
009739/2023	13/03/2025	000833	Tomada de preço p/ o	14.060,14	0,00	14.060,14	0,00	14.060,14
009739/2023	22/10/2025	000833	Tomada de preço p/ o	3.473,58	0,00	3.473,58	0,00	3.473,58
009739/2023	26/09/2025	000833	Tomada de preço p/ o	9.623,81	0,00	9.623,81	0,00	9.623,81
009739/2023	27/03/2025	000833	Tomada de preço p/ o	7.605,37	0,00	7.605,37	0,00	7.605,37
010381/2024	21/01/2025	000590	Concorrência para ob	9.211,44	0,00	9.211,44	0,00	9.211,44
Total por Fornecedor (Nome)				653.856,93	0,00	653.856,93	30.788,86	623.068,07
Fornecedor (Nome): LETICIA STEFANIA CORREA (013223)								
001831/2024	09/05/2025	000669	Pregão Presencial	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total por Fornecedor (Nome)				2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Fornecedor (Nome): LF COMERCIO DE EQUIP. DE INFOR E REPRE. (013242)								
009801/2024	23/01/2025	000671	Pregão Eletrônico	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00
009802/2024	23/01/2025	000671	Pregão Eletrônico	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
009803/2024	23/01/2025	000671	Pregão Eletrônico	0,00	2.075,00	2.075,00	0,00	2.075,00
Total por Fornecedor (Nome)				0,00	3.925,00	3.925,00	0,00	3.925,00
Fornecedor (Nome): LIDIANE LINA TELES (008812)								
009503/2024	31/01/2025	000781	Dispensa de Licitação	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
010284/2024	31/01/2025	000781	Dispensa de Licitação	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Exercício
2025

Restos a Pagar - Pagamentos

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho	Data	Ficha	Modalidade Licitação	Vlr Não Proc.	Vlr. Processado	Total Pago	Valor Retido	Valor Líquido
Total por Fornecedor (Nome).....				2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
Fornecedor (Nome): LINDOLFO PEREIRA DOS ANJOS (007835)								
008867/2024	28/02/2025	000025	Dispensa de Licitação	0,00	42.360,00	42.360,00	0,00	42.360,00
Total por Fornecedor (Nome).....				0,00	42.360,00	42.360,00	0,00	42.360,00
Fornecedor (Nome): LUCINDA ROCHA DE MACÊDO (019696)								
010276/2024	31/01/2025	000781	Dispensa de Licitação	2.400,00	0,00	2.400,00	942,65	1.457,35
Total por Fornecedor (Nome).....				2.400,00	0,00	2.400,00	942,65	1.457,35
Fornecedor (Nome): LUCIVANIA ALVES MENEZES (017283)								
008504/2024	17/01/2025	000015	Dispensa de Licitação	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Total por Fornecedor (Nome).....				1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Fornecedor (Nome): LUIZA MORENO NETA (012246)								
010275/2024	31/01/2025	000781	Dispensa de Licitação	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
Total por Fornecedor (Nome).....				2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
Fornecedor (Nome): M BASSI COM DE MADEIRAS E MATERIAIS LTDA (018330)								
006888/2024	10/04/2025	000727	Pregão Eletrônico	51.901,04	0,00	51.901,04	0,00	51.901,04
Total por Fornecedor (Nome).....				51.901,04	0,00	51.901,04	0,00	51.901,04
Fornecedor (Nome): M N DE OLIVEIRA FILHO EIRELI ME (013192)								
009735/2024	13/01/2025	000011	Pregão Eletrônico	0,00	579,60	579,60	0,00	579,60
Total por Fornecedor (Nome).....				0,00	579,60	579,60	0,00	579,60
Fornecedor (Nome): M. R. ENERGIA LTDA (020238)								
009398/2024	21/02/2025	000826	Pregão Eletrônico	59.101,00	0,00	59.101,00	2.955,05	56.145,95
Total por Fornecedor (Nome).....				59.101,00	0,00	59.101,00	2.955,05	56.145,95
Fornecedor (Nome): MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (018642)								
008888/2024	05/03/2025	000157	Pregão Eletrônico	2.028,50	0,00	2.028,50	0,00	2.028,50
008888/2024	22/04/2025	000157	Pregão Eletrônico	245,50	0,00	245,50	0,00	245,50
009672/2024	24/02/2025	000823	Pregão Eletrônico	5.757,00	0,00	5.757,00	0,00	5.757,00
Total por Fornecedor (Nome).....				8.031,00	0,00	8.031,00	0,00	8.031,00
Fornecedor (Nome): MAGISTER CL REAB HUM E SOCIAL LTDA-ME (013845)								
003588/2024	22/01/2025	000171	Inexigibilidade de L	4.404,66	0,00	4.404,66	1.008,92	3.395,74
010377/2024	22/01/2025	000171	Inexigibilidade de L	11.226,34	0,00	11.226,34	2.522,33	8.704,01
010382/2024	22/01/2025	000171	Inexigibilidade de L	2,31	0,00	2,31	0,00	2,31
Total por Fornecedor (Nome).....				15.633,31	0,00	15.633,31	3.531,25	12.102,06
Fornecedor (Nome): MANOEL BATISTA GONÇALVES (019812)								
010353/2024	09/01/2025	000153	Dispensa de Licitação	483,99	0,00	483,99	0,00	483,99



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Exercício
2025

Restos a Pagar - Pagamentos

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho	Data	Ficha	Modalidade Licitação	Vlr Não Proc.	Vlr. Processado	Total Pago	Valor Retido	Valor Líquido
Total por Fornecedor (Nome).....				483,99	0,00	483,99	0,00	483,99
Fornecedor (Nome): MARIA DA PENHA DIAS DE MEIRA (019683)								
008493/2024	31/01/2025	000781	Dispensa de Licitação	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00
010283/2024	31/01/2025	000781	Dispensa de Licitação	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00
Total por Fornecedor (Nome).....				850,00	0,00	850,00	0,00	850,00
Fornecedor (Nome): MARLENE MOREIRA DOS SANTOS (013123)								
010271/2024	31/01/2025	000781	Dispensa de Licitação	3.075,00	0,00	3.075,00	0,00	3.075,00
Total por Fornecedor (Nome).....				3.075,00	0,00	3.075,00	0,00	3.075,00
Fornecedor (Nome): MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI (014606)								
009623/2024	16/04/2025	000825	Pregão Eletrônico	789,80	0,00	789,80	0,00	789,80
Total por Fornecedor (Nome).....				789,80	0,00	789,80	0,00	789,80
Fornecedor (Nome): MEDSERV-MT - IMPORTACAO, EXPORTACAO, CO (019516)								
007976/2024	14/04/2025	000834	Pregão Eletrônico	265,32	0,00	265,32	0,00	265,32
007976/2024	28/04/2025	000834	Pregão Eletrônico	229,68	0,00	229,68	0,00	229,68
008887/2024	05/03/2025	000158	Pregão Eletrônico	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
Total por Fornecedor (Nome).....				795,00	0,00	795,00	0,00	795,00
Fornecedor (Nome): MORETO & SEGATI LTDA (010183)								
002659/2024	13/01/2025	000168	Pregão Eletrônico	0,00	259,51	259,51	0,00	259,51
008052/2024	10/01/2025	000839	Pregão Eletrônico	0,00	1.523,45	1.523,45	0,00	1.523,45
008053/2024	10/01/2025	000839	Pregão Eletrônico	0,00	130,45	130,45	0,00	130,45
Total por Fornecedor (Nome).....				0,00	1.913,41	1.913,41	0,00	1.913,41
Fornecedor (Nome): MULTIHOSP COMERCIAL DE PROD (019454)								
009620/2024	22/05/2025	000825	Pregão Eletrônico	697,50	0,00	697,50	8,37	689,13
Total por Fornecedor (Nome).....				697,50	0,00	697,50	8,37	689,13
Fornecedor (Nome): MYB COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI (014321)								
008981/2024	03/07/2025	000680	Pregão Eletrônico	29.898,00	0,00	29.898,00	0,00	29.898,00
Total por Fornecedor (Nome).....				29.898,00	0,00	29.898,00	0,00	29.898,00
Fornecedor (Nome): NEO HOSPITALAR LTDA (020399)								
009655/2024	28/01/2025	000834	Pregão Eletrônico	0,00	2.704,00	2.704,00	0,00	2.704,00
Total por Fornecedor (Nome).....				0,00	2.704,00	2.704,00	0,00	2.704,00
Fornecedor (Nome): NEYDE DA SILVA VIANA (020347)								
008868/2024	28/02/2025	000025	Dispensa de Licitação	0,00	33.655,66	33.655,66	0,00	33.655,66
Total por Fornecedor (Nome).....				0,00	33.655,66	33.655,66	0,00	33.655,66
Fornecedor (Nome): NORTE SUL CONSTRUCOES LTDA (020408)								



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Exercício
2025

Restos a Pagar - Pagamentos

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho	Data	Ficha	Modalidade Licitação	Vlr Não Proc.	Vlr. Processado	Total Pago	Valor Retido	Valor Líquido
010352/2024	11/12/2025	000826	Concorrência para ob	9.335,68	0,00	9.335,68	78,42	9.257,26
010352/2024	14/11/2025	000826	Concorrência para ob	19.932,95	0,00	19.932,95	167,44	19.765,51
010352/2024	18/03/2025	000826	Concorrência para ob	29.605,05	0,00	29.605,05	248,68	29.356,37
Total por Fornecedor (Nome).....				58.873,68	0,00	58.873,68	494,54	58.379,14
Fornecedor (Nome): OMEGA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (018098)								
003320/2024	10/01/2025	000220	Dispensa de Licitação	4.179,85	0,00	4.179,85	200,63	3.979,22
Total por Fornecedor (Nome).....				4.179,85	0,00	4.179,85	200,63	3.979,22
Fornecedor (Nome): OXIGENIO MODELO IND E COM DE GASES LTDA (017980)								
007153/2024	16/01/2025	000823	Pregão Presencial	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00
010368/2024	16/01/2025	000823	Pregão Presencial	0,00	2.547,00	2.547,00	0,00	2.547,00
Total por Fornecedor (Nome).....				0,00	3.607,00	3.607,00	0,00	3.607,00
Fornecedor (Nome): PASEP-PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO (007652)								
009941/2024	24/01/2025	000038	Dispensa de Licitação	0,00	25.125,72	25.125,72	0,00	25.125,72
010390/2024	24/01/2025	000039	Dispensa de Licitação	0,00	25.098,80	25.098,80	0,00	25.098,80
Total por Fornecedor (Nome).....				0,00	50.224,52	50.224,52	0,00	50.224,52
Fornecedor (Nome): POSTO CENTRAL LTDA (008000)								
006078/2024	21/01/2025	000667	Pregão Eletrônico	0,00	77,76	77,76	0,00	77,76
006081/2024	21/01/2025	000627	Pregão Eletrônico	0,00	841,85	841,85	0,00	841,85
006083/2024	21/01/2025	000539	Pregão Eletrônico	0,00	384,69	384,69	0,00	384,69
006085/2024	21/01/2025	000452	Pregão Eletrônico	0,00	767,20	767,20	0,00	767,20
006090/2024	21/01/2025	000355	Pregão Eletrônico	0,00	303,72	303,72	0,00	303,72
006093/2024	21/01/2025	000392	Pregão Eletrônico	0,00	6.676,80	6.676,80	0,00	6.676,80
006097/2024	21/01/2025	000277	Pregão Eletrônico	0,00	445,91	445,91	0,00	445,91
006102/2024	21/01/2025	000055	Pregão Eletrônico	0,00	434,57	434,57	0,00	434,57
006104/2024	21/01/2025	000012	Pregão Eletrônico	0,00	568,75	568,75	0,00	568,75
006105/2024	21/01/2025	000012	Pregão Eletrônico	0,00	71,60	71,60	0,00	71,60
006415/2024	21/01/2025	000355	Pregão Eletrônico	0,00	1.930,06	1.930,06	0,00	1.930,06
007859/2024	21/01/2025	000277	Pregão Eletrônico	0,00	5.591,13	5.591,13	0,00	5.591,13
008204/2024	21/01/2025	000823	Pregão Eletrônico	0,00	4.522,75	4.522,75	0,00	4.522,75
008650/2024	21/01/2025	000831	Pregão Eletrônico	0,00	1.217,45	1.217,45	0,00	1.217,45
009423/2024	21/01/2025	000392	Pregão Eletrônico	0,00	45.800,14	45.800,14	0,00	45.800,14
009424/2024	21/01/2025	000667	Pregão Eletrônico	0,00	569,68	569,68	0,00	569,68
009425/2024	21/01/2025	000364	Pregão Eletrônico	0,00	6.346,21	6.346,21	0,00	6.346,21



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Exercício
2025

Restos a Pagar - Pagamentos

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho	Data	Ficha	Modalidade Licitação	Vlr Não Proc.	Vlr. Processado	Total Pago	Valor Retido	Valor Líquido
009502/2024	21/01/2025	000823	Pregão Eletrônico	0,00	155,56	155,56	0,00	155,56
009763/2024	21/01/2025	000558	Pregão Eletrônico	0,00	1.158,50	1.158,50	0,00	1.158,50
009767/2024	21/01/2025	000823	Pregão Eletrônico	0,00	5.637,46	5.637,46	0,00	5.637,46
009768/2024	21/01/2025	000429	Pregão Eletrônico	0,00	2.624,74	2.624,74	0,00	2.624,74
010324/2024	21/01/2025	000667	Pregão Eletrônico	0,00	1.940,43	1.940,43	0,00	1.940,43
010338/2024	21/01/2025	000831	Pregão Eletrônico	0,00	500,03	500,03	0,00	500,03
010339/2024	21/01/2025	000012	Pregão Eletrônico	0,00	676,68	676,68	0,00	676,68
010340/2024	21/01/2025	000083	Pregão Eletrônico	0,00	5.000,01	5.000,01	0,00	5.000,01
010341/2024	21/01/2025	000558	Pregão Eletrônico	0,00	973,14	973,14	0,00	973,14
010342/2024	21/01/2025	000277	Pregão Eletrônico	0,00	4.847,28	4.847,28	0,00	4.847,28
010344/2024	21/01/2025	000823	Pregão Eletrônico	0,00	4.522,70	4.522,70	0,00	4.522,70
010345/2024	21/01/2025	000083	Pregão Eletrônico	0,00	2.488,00	2.488,00	0,00	2.488,00
010346/2024	21/01/2025	000392	Pregão Eletrônico	0,00	2.500,04	2.500,04	0,00	2.500,04
010355/2024	21/01/2025	000831	Pregão Eletrônico	0,00	74,87	74,87	0,00	74,87
010356/2024	21/01/2025	000627	Pregão Eletrônico	0,00	19,62	19,62	0,00	19,62
010357/2024	21/01/2025	000392	Pregão Eletrônico	0,00	1.254,97	1.254,97	0,00	1.254,97
010358/2024	21/01/2025	000364	Pregão Eletrônico	0,00	1.227,29	1.227,29	0,00	1.227,29
010359/2024	21/01/2025	000823	Pregão Eletrônico	0,00	730,01	730,01	0,00	730,01
010360/2024	21/01/2025	000823	Pregão Eletrônico	0,00	3.549,95	3.549,95	0,00	3.549,95
Total por Fornecedor (Nome)				0,00	116.431,55	116.431,55	0,00	116.431,55
Fornecedor (Nome): RM CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA (019600)								
004516/2024	01/04/2025	000748	Pregão Eletrônico	45.481,53	0,00	45.481,53	3.069,99	42.411,54
004516/2024	18/06/2025	000748	Pregão Eletrônico	39.012,75	0,00	39.012,75	1.658,04	37.354,71
Total por Fornecedor (Nome)				84.494,28	0,00	84.494,28	4.728,03	79.766,25
Fornecedor (Nome): ROSANGELA VILELA ALMEIDA (019693)								
008498/2024	31/01/2025	000781	Dispensa de Licitação	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00
010282/2024	31/01/2025	000781	Dispensa de Licitação	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00
Total por Fornecedor (Nome)				1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00
Fornecedor (Nome): ROZALIA FLORINDA SOUZA (020349)								
008870/2024	02/04/2025	000025	Dispensa de Licitação	0,00	27.021,18	27.021,18	0,00	27.021,18
Total por Fornecedor (Nome)				0,00	27.021,18	27.021,18	0,00	27.021,18
Fornecedor (Nome): RUBIA CASSIA DE JESUS BRITO (018005)								
001951/2024	14/01/2025	000744	Dispensa de Licitação	1.953,00	0,00	1.953,00	312,48	1.640,52



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Exercício
2025

Restos a Pagar - Pagamentos

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho	Data	Ficha	Modalidade Licitação	Vlr Não Proc.	Vlr. Processado	Total Pago	Valor Retido	Valor Líquido
Total por Fornecedor (Nome).....				1.953,00	0,00	1.953,00	312,48	1.640,52
Fornecedor (Nome): SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA (019956)								
009789/2024	08/04/2025	000836	Pregão Eletrônico	2.629,46	0,00	2.629,46	131,47	2.497,99
009789/2024	13/03/2025	000836	Pregão Eletrônico	10.366,02	0,00	10.366,02	518,30	9.847,72
Total por Fornecedor (Nome).....				12.995,48	0,00	12.995,48	649,77	12.345,71
Fornecedor (Nome): SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA (020224)								
009063/2024	20/01/2025	000137	Pregão Eletrônico	0,00	531,90	531,90	0,00	531,90
009431/2024	20/01/2025	000707	Pregão Eletrônico	0,00	167,00	167,00	0,00	167,00
Total por Fornecedor (Nome).....				0,00	698,90	698,90	0,00	698,90
Fornecedor (Nome): SEBRAE - MT (010113)								
005309/2024	26/06/2025	000763	Dispensa de Licitação	3.473,69	0,00	3.473,69	0,00	3.473,69
Total por Fornecedor (Nome).....				3.473,69	0,00	3.473,69	0,00	3.473,69
Fornecedor (Nome): SEGER SER. DE GER DE RESIDUOS SPE LTDA (016998)								
008845/2024	06/02/2025	000366	Pregão Eletrônico	3.712,50	0,00	3.712,50	0,00	3.712,50
008845/2024	10/01/2025	000366	Pregão Eletrônico	0,00	20.516,76	20.516,76	4.267,48	16.249,28
008846/2024	10/01/2025	000366	Pregão Eletrônico	0,00	7.200,00	7.200,00	705,60	6.494,40
008847/2024	06/02/2025	000366	Pregão Eletrônico	2.539,46	0,00	2.539,46	0,00	2.539,46
Total por Fornecedor (Nome).....				6.251,96	27.716,76	33.968,72	4.973,08	28.995,64
Fornecedor (Nome): SHIRLEI CORREIA CUSTODIO (019687)								
010281/2024	31/01/2025	000781	Dispensa de Licitação	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00
Total por Fornecedor (Nome).....				1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00
Fornecedor (Nome): SHOP CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA (016318)								
007220/2024	15/01/2025	000831	Pregão Eletrônico	0,00	2.263,00	2.263,00	0,00	2.263,00
Total por Fornecedor (Nome).....				0,00	2.263,00	2.263,00	0,00	2.263,00
Fornecedor (Nome): SITEC LAC., VENDAS E MAN. IMP. E C. LTDA (015134)								
005493/2024	06/02/2025	000034	Dispensa de Licitação	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
005493/2024	12/03/2025	000034	Dispensa de Licitação	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
005494/2024	06/02/2025	000219	Dispensa de Licitação	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
005494/2024	12/03/2025	000219	Dispensa de Licitação	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
Total por Fornecedor (Nome).....				4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
Fornecedor (Nome): SO MALHAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (018967)								
008012/2024	15/01/2025	000310	Pregão Eletrônico	3.508,00	0,00	3.508,00	0,00	3.508,00
008014/2024	15/01/2025	000249	Pregão Eletrônico	1.116,00	0,00	1.116,00	0,00	1.116,00
Total por Fornecedor (Nome).....				4.624,00	0,00	4.624,00	0,00	4.624,00



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Exercício
2025

Restos a Pagar - Pagamentos

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho	Data	Ficha	Modalidade Licitação	Vlr Não Proc.	Vlr. Processado	Total Pago	Valor Retido	Valor Líquido
Fornecedor (Nome): SO ONIBUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS P (013043)								
006339/2024	29/01/2025	000392	Pregão Eletrônico	0,00	804,94	804,94	9,65	795,29
006340/2024	29/01/2025	000392	Pregão Eletrônico	0,00	2.755,39	2.755,39	36,24	2.719,15
006341/2024	29/01/2025	000392	Pregão Eletrônico	0,00	265,29	265,29	0,00	265,29
006342/2024	29/01/2025	000392	Pregão Eletrônico	0,00	401,80	401,80	4,82	396,98
007204/2024	29/01/2025	000392	Pregão Eletrônico	0,00	8.554,58	8.554,58	102,65	8.451,93
007215/2024	29/01/2025	000392	Pregão Eletrônico	0,00	8.142,18	8.142,18	97,70	8.044,48
007608/2024	29/01/2025	000392	Pregão Eletrônico	0,00	435,76	435,76	5,22	430,54
007752/2024	29/01/2025	000392	Pregão Eletrônico	0,00	435,76	435,76	5,22	430,54
007761/2024	29/01/2025	000392	Pregão Eletrônico	0,00	330,22	330,22	0,00	330,22
007762/2024	29/01/2025	000392	Pregão Eletrônico	0,00	1.442,65	1.442,65	21,27	1.421,38
007763/2024	29/01/2025	000392	Pregão Eletrônico	0,00	306,78	306,78	0,00	306,78
007764/2024	29/01/2025	000392	Pregão Eletrônico	0,00	2.372,21	2.372,21	39,49	2.332,72
007765/2024	29/01/2025	000392	Pregão Eletrônico	0,00	611,99	611,99	0,00	611,99
008172/2024	29/01/2025	000392	Pregão Eletrônico	0,00	1.302,33	1.302,33	15,62	1.286,71
008181/2024	29/01/2025	000437	Pregão Eletrônico	0,00	14.686,03	14.686,03	176,23	14.509,80
008530/2024	29/01/2025	000392	Pregão Eletrônico	0,00	3.143,59	3.143,59	37,72	3.105,87
008808/2024	29/01/2025	000392	Pregão Eletrônico	0,00	233,56	233,56	2,80	230,76
008914/2024	29/01/2025	000437	Pregão Eletrônico	0,00	88,32	88,32	0,00	88,32
008915/2024	29/01/2025	000437	Pregão Eletrônico	0,00	710,17	710,17	9,58	700,59
009671/2024	29/01/2025	000437	Pregão Eletrônico	0,00	2.349,14	2.349,14	28,18	2.320,96
009805/2024	29/01/2025	000392	Pregão Eletrônico	0,00	1.984,38	1.984,38	23,81	1.960,57
Total por Fornecedor (Nome)				0,00	51.357,07	51.357,07	616,20	50.740,87
Fornecedor (Nome): SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOAO BATISTA (013004)								
009983/2024	17/03/2025	000176	Pregão Eletrônico	7.225,65	0,00	7.225,65	0,00	7.225,65
Total por Fornecedor (Nome)				7.225,65	0,00	7.225,65	0,00	7.225,65
Fornecedor (Nome): SSG SOLUÇÕES LTDA (019646)								
008977/2024	28/04/2025	000217	Pregão Eletrônico	2.302,50	0,00	2.302,50	27,63	2.274,87
009064/2024	13/01/2025	000137	Pregão Eletrônico	0,00	58,50	58,50	0,00	58,50
009064/2024	28/04/2025	000137	Pregão Eletrônico	614,00	0,00	614,00	7,36	606,64
009065/2024	13/01/2025	000137	Pregão Eletrônico	0,00	649,05	649,05	8,49	640,56
Total por Fornecedor (Nome)				2.916,50	707,55	3.624,05	43,48	3.580,57
Fornecedor (Nome): SUPERAR COM DE MOVEIS PARA ESCRIT LTDA (019496)								



PREFEITURA DE GUIRATINGA

Exercício
2025

Restos a Pagar - Pagamentos

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho	Data	Ficha	Modalidade Licitação	Vlr Não Proc.	Vlr. Processado	Total Pago	Valor Retido	Valor Líquido
009797/2024	06/02/2025	000671	Pregão Eletrônico	1.904,00	0,00	1.904,00	0,00	1.904,00
Total por Fornecedor (Nome).....				1.904,00	0,00	1.904,00	0,00	1.904,00
Fornecedor (Nome): TECIDOS BRAZAO LTDA (018983)								
008011/2024	15/01/2025	000309	Pregão Eletrônico	0,00	9.500,60	9.500,60	0,00	9.500,60
008013/2024	15/01/2025	000231	Pregão Eletrônico	0,00	1.304,00	1.304,00	0,00	1.304,00
Total por Fornecedor (Nome).....				0,00	10.804,60	10.804,60	0,00	10.804,60
Fornecedor (Nome): TELEFONICA BRASIL S/A (014628)								
000119/2024	18/02/2025	000016	Dispensa de Licitação	44,75	0,00	44,75	0,00	44,75
000119/2024	21/03/2025	000016	Dispensa de Licitação	25,47	0,00	25,47	0,00	25,47
000120/2024	18/02/2025	000057	Dispensa de Licitação	268,45	0,00	268,45	0,00	268,45
000120/2024	21/03/2025	000057	Dispensa de Licitação	148,92	0,00	148,92	0,00	148,92
000121/2024	18/02/2025	000139	Dispensa de Licitação	89,49	0,00	89,49	0,00	89,49
000121/2024	21/03/2025	000139	Dispensa de Licitação	192,69	0,00	192,69	22,56	170,13
000122/2024	18/02/2025	000629	Dispensa de Licitação	44,75	0,00	44,75	0,00	44,75
000122/2024	21/03/2025	000629	Dispensa de Licitação	96,32	0,00	96,32	0,00	96,32
Total por Fornecedor (Nome).....				910,84	0,00	910,84	22,56	888,28
Fornecedor (Nome): THA E THA UTILIDADES LTDA (020137)								
009323/2024	21/03/2025	000265	Pregão Eletrônico	356,78	0,00	356,78	0,00	356,78
009331/2024	21/03/2025	000249	Pregão Eletrônico	722,46	0,00	722,46	0,00	722,46
Total por Fornecedor (Nome).....				1.079,24	0,00	1.079,24	0,00	1.079,24
Fornecedor (Nome): UNS-CONSTRUCOES REF. E ALVENARIAS EIRELI (017963)								
007453/2023	21/03/2025	000689	Tomada de preço p/ o	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
007453/2023	28/11/2025	000689	Tomada de preço p/ o	0,00	40.831,37	40.831,37	0,00	40.831,37
Total por Fornecedor (Nome).....				0,00	90.831,37	90.831,37	0,00	90.831,37
Fornecedor (Nome): VANDERLINO PINTO DE SA (007915)								
007135/2024	15/07/2025	000727	Pregão Eletrônico	14.228,04	0,00	14.228,04	0,00	14.228,04
007135/2024	17/10/2025	000727	Pregão Eletrônico	3.793,50	0,00	3.793,50	0,00	3.793,50
Total por Fornecedor (Nome).....				18.021,54	0,00	18.021,54	0,00	18.021,54
Fornecedor (Nome): VICTOR THIAGO DA SILVA FONSECA (020428)								
009551/2024	31/01/2025	000781	Dispensa de Licitação	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
010285/2024	31/01/2025	000781	Dispensa de Licitação	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
Total por Fornecedor (Nome).....				8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Fornecedor (Nome): VITÓRIA PEREIRA CUSTÓDIO (019689)								
010279/2024	31/01/2025	000781	Dispensa de Licitação	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00



Restos a Pagar - Pagamentos

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Empenho	Data	Ficha	Modalidade Licitação	Vlr Não Proc.	Vlr. Processado	Total Pago	Valor Retido	Valor Líquido
010279/2024	31/01/2025	000781	Dispensa de Licitação	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
Total por Fornecedor (Nome)				1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
Fornecedor (Nome): VM COMÉRCIO LTDA (018826)								
004917/2024	26/02/2025	000727	Pregão Eletrônico	3.124,02	0,00	3.124,02	0,00	3.124,02
006890/2024	03/07/2025	000727	Pregão Eletrônico	4.038,00	0,00	4.038,00	0,00	4.038,00
006890/2024	03/11/2025	000727	Pregão Eletrônico	1.977,00	0,00	1.977,00	0,00	1.977,00
006890/2024	04/09/2025	000727	Pregão Eletrônico	2.132,51	0,00	2.132,51	0,00	2.132,51
006890/2024	13/06/2025	000727	Pregão Eletrônico	4.338,00	0,00	4.338,00	0,00	4.338,00
006890/2024	15/09/2025	000727	Pregão Eletrônico	3.501,12	0,00	3.501,12	0,00	3.501,12
006890/2024	21/05/2025	000727	Pregão Eletrônico	6.710,48	0,00	6.710,48	0,00	6.710,48
006890/2024	22/08/2025	000727	Pregão Eletrônico	9.193,15	0,00	9.193,15	0,00	9.193,15
006890/2024	26/02/2025	000727	Pregão Eletrônico	2.127,66	0,00	2.127,66	0,00	2.127,66
Total por Fornecedor (Nome)				37.141,94	0,00	37.141,94	0,00	37.141,94
Fornecedor (Nome): W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA (020386)								
009622/2024	10/01/2025	000825	Pregão Eletrônico	0,00	6.184,40	6.184,40	74,21	6.110,19
Total por Fornecedor (Nome)				0,00	6.184,40	6.184,40	74,21	6.110,19
Fornecedor (Nome): WALDERSON DOS REIS S. DE MORAES (010259)								
008872/2024	22/04/2025	000025	Dispensa de Licitação	0,00	36.079,16	36.079,16	0,00	36.079,16
Total por Fornecedor (Nome)				0,00	36.079,16	36.079,16	0,00	36.079,16
Fornecedor (Nome): WELLINGTON PAIVA DAMASCENA & CIA LTDA (019920)								
009334/2024	10/01/2025	000034	Pregão Eletrônico	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
Total por Fornecedor (Nome)				0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
TOTAL GERAL				3.209.397,62	2.033.265,78	5.242.663,40	119.012,35	5.123.651,05

Quantidade de Registros:
518 Registros