SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE
Telefones: (65) 3613-7589 / 7588 / 7657 / 7529
e-mail: secex-saude@tce.mt.gov.br

ANEXO 11

FIP 226

Demonstrativo de Restos a Pagar do Fundo Estadual de Saúde

2019

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
UO: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE														
UG: 21601.0001 - GERAL														
1995.01728-3	Dismafe Dist Maquinas e Ferramentas S/a	21601.0001.10.14579-6	23/08/2010	16.100.110.4579.44905200.392	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.01728-3					**360,00**	**0,00**	**360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.02479-4	Prefeitura de Nova Xavantina	21601.0001.10.02170-1	07/01/2010	16.100.110.2170.33404100.392	8.338,93	0,00	8.338,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02479-4	Prefeitura de Nova Xavantina	21601.0001.10.04864-2	25/03/2010	16.100.110.4864.33404100.392	1.354,08	0,00	1.354,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.02479-4					**9.693,01**	**0,00**	**9.693,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1996.01979-4	Prefeitura de Brasnorte	21601.0001.10.09470-9	21/06/2010	16.100.110.9470.33404100.392	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.01979-4					**4.650,00**	**0,00**	**4.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.07385-9	Joizete Dos Santos - me	21601.0001.10.06921-6	17/05/2010	16.100.110.6921.33903200.392	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.07385-9					**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.00696-2	Máxima Ambiental, Serviços Gerais e Participações Ltda	21601.0001.10.03862-0	02/03/2010	16.100.110.3862.33903900.392	3.484,47	0,00	3.484,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.00696-2					**3.484,47**	**0,00**	**3.484,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.05728-1	ETHNOS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA - EPP	21601.0001.10.22530-7	16/12/2010	16.100.110.2530.33903000.392	47.517,80	0,00	0,00	47.517,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.05728-1					**47.517,80**	**0,00**	**0,00**	**47.517,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.06598-5	GlaxoSmithkline Brasil Ltda	21601.0001.10.06102-9	05/05/2010	16.100.110.6102.33903200.392	118,56	0,00	0,00	118,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.06598-5					**118,56**	**0,00**	**0,00**	**118,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL UG: 21601.0001					**71.823,84**	**0,00**	**24.187,48**	**47.636,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
UG: 21601.0004 - HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES														
2003.03059-3	DROGARIA PIRAVI LTDA.	21601.0004.10.00153-6	24/05/2010	16.100.410.0153.33903000.395	251,10	0,00	251,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.03059-3					**251,10**	**0,00**	**251,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.29014-2	HIDROSOLO Comércio de Materiais P/ CONST	21601.0004.10.00360-1	12/08/2010	16.100.410.0360.33903000.395	5.419,53	0,00	5.419,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.29014-2					**5.419,53**	**0,00**	**5.419,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.04651-7	Eletro Fan Comercial Ltda EPP	21601.0004.10.00204-4	09/06/2010	16.100.410.0204.33903000.395	28,80	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.04651-7					**28,80**	**0,00**	**0,00**	**28,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.01892-4	Poliplásticos Comércio e Representações Ltda	21601.0004.10.00538-8	05/11/2010	16.100.410.0538.33903000.395	2.469,00	0,00	2.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.01892-4	Poliplásticos Comércio e Representações Ltda	21601.0004.10.00544-2	09/11/2010	16.100.410.0544.33903000.395	7.752,00	0,00	7.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.01892-4					**10.221,00**	**0,00**	**10.221,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.02169-4	W. F. Rodrigues da Silva Comércio ME	21601.0004.10.00183-8	02/06/2010	16.100.410.0183.33903900.395	7.886,00	0,00	7.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02169-4	W. F. Rodrigues da Silva Comércio ME	21601.0004.10.00327-1	05/08/2010	16.100.410.0327.33903900.395	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.02169-4					**14.986,00**	**0,00**	**14.986,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.04251-9	V. Ferreira Gonçalves e Cia Ltda. - ME	21601.0004.10.00312-1	03/08/2010	16.100.410.0312.33903900.395	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.04251-9					**231,00**	**0,00**	**231,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL UG: 21601.0004					**31.137,43**	**0,00**	**31.108,63**	**28,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UG: 21601.0005 - HOSPITAL REGIONAL DE RONDONOPOLIS														

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2008.05144-1	SANTOS & ANDRADE BORGES LTDA ME	21601.0005.10.00285-2	14/05/2010	16.100.510.0285.33903000.395	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.05144-1	SANTOS & ANDRADE BORGES LTDA ME	21601.0005.10.00286-0	14/05/2010	16.100.510.0286.33903000.395	342,20	0,00	342,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.05144-1					**410,20**	**0,00**	**410,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.01705-0	Ivonir Alves Dias ME	21601.0005.10.00603-3	25/08/2010	16.100.510.0603.33903000.395	5.693,10	0,00	5.693,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.01705-0					**5.693,10**	**0,00**	**5.693,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL UG: 21601.0005					**6.103,30**	**0,00**	**6.103,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

UG: 21601.0001 - GERAL

TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2010					**109.064,57**	**0,00**	**61.399,41**	**47.665,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR

UO: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
UG: 21601.0001 - GERAL

1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.11.01296-7	03/01/2011	16.100.111.1296.33900000.392	233,33	0,00	233,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00405-0					**233,33**	**0,00**	**233,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.11.01186-3	03/01/2011	16.100.111.1186.33900000.395	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00850-0					**11,00**	**0,00**	**11,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.02191-7	Eletrica Tocantins Ltda	21601.0001.11.15777-9	26/10/2011	16.100.111.5777.33900000.392	45,60	0,00	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.02191-7					**45,60**	**0,00**	**45,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2003.01259-5	Assismed Assistencia Tecnica de Equipamentos Eletronicos	21601.0001.11.01296-7	03/01/2011	16.100.111.1296.33900000.392	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.01259-5	Assismed Assistencia Tecnica de Equipamentos Eletronicos	21601.0001.11.01297-5	03/01/2011	16.100.111.1297.33900000.392	2.333,33	0,00	2.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.01259-5					**4.433,33**	**0,00**	**4.433,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.07217-9	Atec Comércio, Importação e Representação Ltda	21601.0001.11.15263-7	14/10/2011	16.100.111.5263.44900000.392	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.07217-9					**4.200,00**	**0,00**	**4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.07827-4	Deusalina Mariana da Silva Castro	21601.0001.11.16417-1	21/11/2011	16.100.111.6417.33900000.395	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.07827-4					**49,50**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL UG: 21601.0001					**8.972,76**	**0,00**	**8.972,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UG: 21601.0002 - HOSPITAL REGIONAL DE COLIDER														
1995.11911-6	Prefeitura de Colider	21601.0002.11.00631-4	17/11/2011	16.100.211.0631.33900000.395	107,64	0,00	107,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.11911-6					**107,64**	**0,00**	**107,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL UG: 21601.0002					**107,64**	**0,00**	**107,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UG: 21601.0004 - HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES														
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0004.11.00209-6	05/05/2011	16.100.411.0209.33900000.395	122,50	0,00	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00405-0					**122,50**	**0,00**	**122,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0004.11.00138-3	25/03/2011	16.100.411.0138.33900000.395	35,47	0,00	35,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro	21601.0004.11.00451-1	22/12/2011	16.100.411.0451.33900000.395	1.283,33	0,00	1.283,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	Social													
TOTAL CREDOR: 1995.00850-0					**1.318,80**	**0,00**	**1.318,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1999.00368-6	CLINICA DIETETICA LTDA	21601.0004.11.00184-7	26/04/2011	16.100.411.0184.33900000.395	22.308,93	0,00	22.308,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1999.00368-6					**22.308,93**	**0,00**	**22.308,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.10183-3	ADILVAN Comércio e DISTRIBUICAO Ltda.	21601.0004.11.00077-8	25/02/2011	16.100.411.0077.33900000.395	68,35	0,00	68,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.10183-3	ADILVAN Comércio e DISTRIBUICAO Ltda.	21601.0004.11.00154-5	04/04/2011	16.100.411.0154.33900000.395	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.10183-3	ADILVAN Comércio e DISTRIBUICAO Ltda.	21601.0004.11.00168-5	13/04/2011	16.100.411.0168.33900000.395	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.10183-3	ADILVAN Comércio e DISTRIBUICAO Ltda.	21601.0004.11.00191-1	29/04/2011	16.100.411.0191.33900000.395	1.517,00	0,00	1.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.10183-3					**1.806,35**	**0,00**	**1.806,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.03913-3	Simoni Regina da Silva & Cia Ltda. - me	21601.0004.11.00242-8	26/05/2011	16.100.411.0242.33900000.395	1.316,25	0,00	1.316,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.03913-3					**1.316,25**	**0,00**	**1.316,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.08844-4	Extintores Campo Verde Ltda. - Me.	21601.0004.11.00195-2	02/05/2011	16.100.411.0195.33900000.395	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.08844-4					**560,00**	**0,00**	**560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.01892-4	Poliplásticos Comércio e Representações Ltda	21601.0004.11.00091-3	03/03/2011	16.100.411.0091.33900000.395	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.01892-4	Poliplásticos Comércio e Representações Ltda	21601.0004.11.00272-1	14/06/2011	16.100.411.0272.33900000.395	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.01892-4					**15.900,00**	**0,00**	**15.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.02487-5	Delmare Rebeiro Oliveira - ME	21601.0004.11.00209-6	05/05/2011	16.100.411.0209.33900000.395	2.327,54	0,00	2.327,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.02487-5					**2.327,54**	**0,00**	**2.327,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL UG: 21601.0004					**45.660,37**	**0,00**	**45.660,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
UG: 21601.0005 - HOSPITAL REGIONAL DE RONDONOPOLIS														
2000.04722-3	Ápice Construções Ltda - me	21601.0005.11.00301-9	24/03/2011	16.100.511.0301.33900000.395	2.916,66	0,00	2.916,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.04722-3					**2.916,66**	**0,00**	**2.916,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL UG: 21601.0005					**2.916,66**	**0,00**	**2.916,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UG: 21601.0001 - GERAL														
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2011					**57.657,43**	**0,00**	**57.657,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
UO: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE														
UG: 21601.0001 - GERAL														
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.12.000292-5	02/01/2012	16.100.112.0029.33900000.392	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.12.002704-9	01/02/2012	16.100.112.0270.33900000.392	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.12.002771-5	01/02/2012	16.100.112.0277.33900000.392	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.12.004666-3	26/04/2012	16.100.112.0466.33900000.392	13.936,76	0,00	0,00	13.936,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.12.015391-5	28/12/2012	16.100.112.1539.33900000.392	108,99	0,00	108,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.12.015413-1	28/12/2012	16.100.112.1541.33900000.392	13,43	0,00	13,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00405-0					**14.317,18**	**0,00**	**380,42**	**13.936,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.12.002771-5	01/02/2012	16.100.112.0277.33900000.392	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00850-0					**308,00**	**0,00**	**308,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.08551-3	Medlab Com de Equip Med Hospitalar Ltda	21601.0001.12.002704-9	01/02/2012	16.100.112.0270.33900000.392	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08551-3	Medlab Com de Equip Med Hospitalar Ltda	21601.0001.12.002771-5	01/02/2012	16.100.112.0277.33900000.392	3.112,00	0,00	3.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08551-3					**4.252,00**	**0,00**	**4.252,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00920-8	RADELGO LOCACAO DE SOM TENDAS E PALCOS EIRELI - EPP	21601.0001.12.014410-1	03/12/2012	16.100.112.1441.33900000.392	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00920-8					**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.09649-6	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	21601.0001.12.006462-9	31/05/2012	16.100.112.0646.44900000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00
2000.09649-6	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	21601.0001.12.006463-7	31/05/2012	16.100.112.0646.44900000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.09649-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.880,00**	**0,00**	**1.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.09868-5	Gasolini Comercio e Servicos Eireli	21601.0001.12.006454-8	31/05/2012	16.100.112.0645.33900000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	9.765,00	0,00	9.765,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.09868-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.765,00**	**0,00**	**9.765,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.14271-4	Radiante Comercio e Servicos Ltda	21601.0001.12.000292-5	02/01/2012	16.100.112.0029.33900000.392	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.14271-4					**342,00**	**0,00**	**342,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.00451-0	Aguas de Sorriso Ltda	21601.0001.12.000196-1	02/01/2012	16.100.112.0019.33900000.392	1.047,94	0,00	1.047,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00451-0					**1.047,94**	**0,00**	**1.047,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.01950-9	Ugolini Campos Eireli	21601.0001.12.011415-4	20/09/2012	16.100.112.1141.33900000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,08	0,00	1.891,08	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.01950-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.891,08**	**0,00**	**1.891,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.13844-7	M.s. Diagnostica Ltda	21601.0001.12.011130-9	06/09/2012	16.100.112.1113.33900000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,00	0,00	2.466,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2002.13844-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.466,00**	**0,00**	**2.466,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.16722-6	Caixa Econômica Federal	21601.0001.12.012064-2	08/10/2012	16.100.112.1206.33900000.392	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.16722-6					**540,00**	**0,00**	**0,00**	**540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.19711-7	Associacao Matogrossense de Combate ao Cancer - Amcc	21601.0001.12.014300-6	30/11/2012	16.100.112.1430.33900000.392	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.19711-7					**7.500,00**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.08969-9	ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA E HÍPICA RANCHO DOURADO	21601.0001.12.014964-0	10/12/2012	16.100.112.1496.33500000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.08969-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**	**0,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.10192-3	Fatima Aparecida Leite	21601.0001.12.010147-8	21/08/2012	16.100.112.1014.33900000.395	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.10192-3					**49,50**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.01943-2	Juvercina Martins	21601.0001.12.010737-9	31/08/2012	16.100.112.1073.33900000.395	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.01943-2					**396,00**	**0,00**	**396,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.03245-9	Fabio Menezes e Silva - ME	21601.0001.12.004202-1	13/04/2012	16.100.112.0420.33900000.393	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.03245-9					**180,00**	**0,00**	**180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.07579-4	Roseli Oliveira Silva	21601.0001.12.010296-2	27/08/2012	16.100.112.1029.33900000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.07579-4					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.00821-3	Paulo da Silva	21601.0001.12.001867-8	02/03/2012	16.100.112.0186.33900000.395	693,00	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.00821-3					**693,00**	**0,00**	**693,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.05089-9	FMS de Cuiabá	21601.0001.12.008216-3	29/06/2012	16.100.112.0821.44400000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00
2010.05089-9	FMS de Cuiabá	21601.0001.12.015456-3	28/12/2012	16.100.112.1545.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.05089-9	FMS de Cuiabá	21601.0001.12.015457-1	28/12/2012	16.100.112.1545.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	297.600,00	0,00	297.600,00	0,00	0,00	0,00
2010.05089-9	FMS de Cuiabá	21601.0001.12.015458-1	28/12/2012	16.100.112.1545.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939.498,80	0,00	1.939.498,80	0,00	0,00	0,00
2010.05089-9	FMS de Cuiabá	21601.0001.12.015460-1	28/12/2012	16.100.112.1546.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	85.459,25	0,00	85.459,25	0,00	0,00	0,00
2010.05089-9	FMS de Cuiabá	21601.0001.12.015461-1	28/12/2012	16.100.112.1546.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	302.400,00	0,00	302.400,00	0,00	0,00	0,00
2010.05089-9	FMS de Cuiabá	21601.0001.12.015462-8	28/12/2012	16.100.112.1546.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.684.350,75	0,00	3.684.350,75	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05089-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.905.708,80**	**0,00**	**6.905.708,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.05939-1	PRODIMOL BIOTECNOLOGIA S.A	21601.0001.12.013479-1	13/11/2012	16.100.112.1347.33900000.395	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05939-1					**1.605,00**	**0,00**	**1.605,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.06561-6	FMS de Nova Maringá	21601.0001.12.012477-1	19/10/2012	16.100.112.1247.33400000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.741,98	0,00	6.741,98	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06561-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.741,98**	**0,00**	**6.741,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.06983-2	Paulo Roberto Bueno Proença	21601.0001.12.009844-2	10/08/2012	16.100.112.0984.33900000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06983-2					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.07118-7	Ambrosio Tavares	21601.0001.12.001785-1	01/03/2012	16.100.112.0178.33900000.395	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.07118-7					**297,00**	**0,00**	**297,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00010-0	FMS de Juscimeira	21601.0001.12.014955-1	10/12/2012	16.100.112.1495.44400000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00010-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00201-4	FMS de Castanheira	21601.0001.12.012794-9	24/10/2012	16.100.112.1279.33400000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00
2011.00201-4	FMS de Castanheira	21601.0001.12.012795-7	24/10/2012	16.100.112.1279.33400000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5,14	0,00	5,14	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00201-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,38**	**0,00**	**7,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00208-1	FMS de Porto dos Gaúchos	21601.0001.12.015431-8	28/12/2012	16.100.112.1543.33400000.392	352,37	0,00	352,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00208-1					**352,37**	**0,00**	**352,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00224-3	FMS de Várzea Grande	21601.0001.12.015455-5	28/12/2012	16.100.112.1545.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237.700,00	0,00	1.237.700,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00224-3	FMS de Várzea Grande	21601.0001.12.015463-6	28/12/2012	16.100.112.1546.33900000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151.774,63	0,00	1.151.774,63	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00224-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.389.474,63**	**0,00**	**2.389.474,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00308-8	FMS de Nova Canaã do Norte	21601.0001.12.012573-3	19/10/2012	16.100.112.1257.33400000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00308-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.400,00**	**0,00**	**38.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00342-8	FMS de Dom Aquino	21601.0001.12.014957-8	10/12/2012	16.100.112.1495.44400000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00342-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00463-7	Mauriza Dias Silva	21601.0001.12.011113-9	06/09/2012	16.100.112.1111.33900000.395	222,75	0,00	222,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00463-7					**222,75**	**0,00**	**222,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.04443-4	FMS de Denise	21601.0001.12.008207-4	29/06/2012	16.100.112.0820.44400000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.04443-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.000,00**	**0,00**	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.04602-1	Mario Ponciano Vieira	21601.0001.12.010463-9	29/08/2012	16.100.112.1046.33900000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.04602-1					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.06674-8	Indira Elisangela Motta de Siqueira Bonin	21601.0001.12.010415-9	27/08/2012	16.100.112.1041.33900000.395	148,50	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.06674-8					**148,50**	**0,00**	**148,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.08994-2	Jaime Cecilio da Silva	21601.0001.12.014529-7	05/12/2012	16.100.112.1452.33900000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.08994-2					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.01033-9	Edna Cristina Cunha Dos Reis	21601.0001.12.002348-5	13/03/2012	16.100.112.0234.33900000.395	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.01033-9					**495,00**	**0,00**	**495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.01960-3	Altamiro Pavao	21601.0001.12.003378-2	29/03/2012	16.100.112.0337.33900000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.01960-3					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2012.01964-6	Jaqueline Rocha da Silva	21601.0001.12.003662-5	04/04/2012	16.100.112.0366.33900000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.01964-6					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.02567-0	Anelina Aparecida Lacerda Gonçalves	21601.0001.12.004732-5	27/04/2012	16.100.112.0473.33900000.392	620,67	0,00	620,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.02567-0					**620,67**	**0,00**	**620,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.03291-1	ABBOT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	21601.0001.12.005602-2	16/05/2012	16.100.112.0560.33900000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	88.033,00	0,00	88.033,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.03291-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.033,00**	**0,00**	**88.033,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.04003-3	Nelson Abele	21601.0001.12.007072-6	18/06/2012	16.100.112.0707.33900000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.04003-3					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.04367-9	Palmira Ramos Carvalho	21601.0001.12.008153-1	05/07/2012	16.100.112.0815.33900000.395	82,65	0,00	82,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.04367-9					**82,65**	**0,00**	**82,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.04902-2	Marcelo Andre de Matos	21601.0001.12.008650-9	17/07/2012	16.100.112.0865.33900000.395	346,50	0,00	346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.04902-2					**346,50**	**0,00**	**346,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.05989-3	Arlete Ferreira da Cruz Martins	21601.0001.12.010509-0	30/08/2012	16.100.112.1050.33900000.395	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.05989-3					**495,00**	**0,00**	**495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.06034-4	Ivan Rodrigues de Oliveira	21601.0001.12.010468-1	29/08/2012	16.100.112.1046.33900000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.06034-4					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.06118-9	Antonio Marcos Pereira Ribeiro	21601.0001.12.011227-5	10/09/2012	16.100.112.1122.33900000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.06118-9					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.06228-2	Emilia Schwaab de Oliveira	21601.0001.12.011109-0	06/09/2012	16.100.112.1110.33900000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2012.06228-2					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.06258-4	Jannaise Caroline de Lara	21601.0001.12.011124-4	06/09/2012	16.100.112.1112.33900000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.06258-4					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.06570-2	Alex Lopes Botelho	21601.0001.12.011772-2	04/10/2012	16.100.112.1177.33900000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.06570-2					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.06571-0	Sebastião Gomes Almeida	21601.0001.12.011484-7	26/09/2012	16.100.112.1148.33900000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.06571-0					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.06572-9	Vanderli Francisco Filho	21601.0001.12.011648-3	03/10/2012	16.100.112.1164.33900000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.06572-9					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.07239-3	Rivelino Oliveira Magalhães	21601.0001.12.011962-8	05/10/2012	16.100.112.1196.33900000.395	66,30	0,00	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.07239-3					**66,30**	**0,00**	**66,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.07336-5	Marli de Souza Oliveira	21601.0001.12.012274-2	15/10/2012	16.100.112.1227.33900000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.07336-5					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.08258-5	Domingas Costa Gomes	21601.0001.12.014232-8	30/11/2012	16.100.112.1423.33900000.395	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.08258-5					**495,00**	**0,00**	**495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2012					**39.764,86**	**0,00**	**25.288,10**	**14.476,76**	**9.725.367,87**	**0,00**	**9.725.367,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR

UO: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
UG: 21601.0001 - GERAL														
1995.00090-9	Caixa Econômica Federal	21601.0001.13.013846-8	19/08/2013	16.100.113.1384.335000000.392	16.759,58	0,00	16.759,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00090-9					**16.759,58**	**0,00**	**16.759,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.13.000824-6	02/01/2013	16.100.113.0082.339000000.392	752,07	0,00	752,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.13.004771-3	01/03/2013	16.100.113.0477.339000000.392	32,50	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.13.006258-5	24/04/2013	16.100.113.0625.339000000.392	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.13.007625-1	10/05/2013	16.100.113.0762.339000000.392	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.13.007895-3	16/05/2013	16.100.113.0789.339000000.392	32,50	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.13.008349-3	22/05/2013	16.100.113.0834.339000000.392	832,65	0,00	832,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.13.008356-6	22/05/2013	16.100.113.0835.339000000.392	662,71	0,00	662,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.13.010637-1	27/06/2013	16.100.113.1063.339000000.392	4.961,72	0,00	4.961,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.13.016723-9	16/09/2013	16.100.113.1672.339000000.392	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.13.019022-2	25/10/2013	16.100.113.1902.339000000.392	523,42	0,00	523,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00405-0					**8.012,57**	**0,00**	**8.012,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.13.001421-1	02/01/2013	16.100.113.0142.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	8.546,48	0,00	8.546,48	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00438-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.546,48**	**0,00**	**8.546,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.13.000824-6	02/01/2013	16.100.113.0082.339000000.392	1.378,79	0,00	1.378,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.13.008349-3	22/05/2013	16.100.113.0834.339000000.392	1.526,52	0,00	1.526,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.13.019421-1	04/11/2013	16.100.113.1942.339000000.395	22.340,89	0,00	22.340,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.13.022943-9	30/12/2013	16.100.113.2294.339000000.392	302,50	0,00	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00850-0					**25.548,70**	**0,00**	**25.548,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.08551-3	Medlab Com de Equip Med Hospitalar Ltda	21601.0001.13.006258-5	24/04/2013	16.100.113.0625.339000000.392	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08551-3					**1.330,00**	**0,00**	**1.330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1999.00391-0	Dae/agua Boa - Departamento de Água e Esgoto de Água Boa	21601.0001.13.004808-6	16/04/2013	16.100.113.0480.339000000.392	99,76	0,00	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1999.00391-0					**99,76**	**0,00**	**99,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.02545-9	Mario Conceicao da Matta	21601.0001.13.016742-5	18/09/2013	16.100.113.1674.339000000.392	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.02545-9					**220,00**	**0,00**	**220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.09868-5	Gasolini Comercio e Servicos Eireli	21601.0001.13.012863-2	24/07/2013	16.100.113.1286.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	146,01	0,00	146,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.09868-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146,01**	**0,00**	**146,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.14271-4	Radiante Comercio e Servicos Ltda	21601.0001.13.007625-1	10/05/2013	16.100.113.0762.339000000.392	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.14271-4					**760,00**	**0,00**	**760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.16063-1	Fundo Nacional de Saude	21601.0001.13.017204-6	27/09/2013	16.100.113.1720.339000000.392	32.181,63	0,00	0,00	32.181,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.16063-1	Fundo Nacional de Saude	21601.0001.13.019392-2	04/11/2013	16.100.113.1939.449000000.392	20.877,66	0,00	0,00	20.877,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.16063-1	Fundo Nacional de Saude	21601.0001.13.020562-9	29/11/2013	16.100.113.2056.339000000.392	58.181,47	0,00	0,00	58.181,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.16063-1	Fundo Nacional de Saude	21601.0001.13.020563-7	29/11/2013	16.100.113.2056.339000000.392	11.509,30	0,00	0,00	11.509,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.16063-1					**122.750,06**	**0,00**	**0,00**	**122.750,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	21601.0001.13.004787-1	16/04/2013	16.100.113.0478.339000000.392	718,93	0,00	718,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	21601.0001.13.022913-7	30/12/2013	16.100.113.2291.339000000.392	111,13	0,00	111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.16598-6					**830,06**	**0,00**	**830,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.12827-1	M M COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	21601.0001.13.008808-8	29/05/2013	16.100.113.0880.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,00	0,00	2.055,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.12827-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.055,00**	**0,00**	**2.055,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2002.13060-8	Unesco-organização Das Nações Unidas p Educ Ciencia Cultura	21601.0001.13.019198-9	31/10/2013	16.100.113.1919.339000000.393	16.815,75	0,00	16.815,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.13060-8	Unesco-organização Das Nações Unidas p Educ Ciencia Cultura	21601.0001.13.019199-7	31/10/2013	16.100.113.1919.339000000.393	874,94	0,00	874,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.13060-8					**17.690,69**	**0,00**	**17.690,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.16722-6	Caixa Econômica Federal	21601.0001.13.014988-5	27/08/2013	16.100.113.1498.339000000.392	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.16722-6					**360,00**	**0,00**	**360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.17256-4	NOVARTIS BIOCIENCIA S.A	21601.0001.13.023002-1	30/12/2013	16.100.113.2300.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.17256-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,90**	**0,00**	**0,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.19716-8	A L C Auto Center Ltda.	21601.0001.13.006325-5	26/04/2013	16.100.113.0632.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	368,50	0,00	368,50	0,00	0,00	0,00
2002.19716-8	A L C Auto Center Ltda.	21601.0001.13.006360-3	26/04/2013	16.100.113.0636.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	60,09	0,00	60,09	0,00	0,00	0,00
2002.19716-8	A L C Auto Center Ltda.	21601.0001.13.006371-9	26/04/2013	16.100.113.0637.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	7.153,01	0,00	7.153,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.19716-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.581,60**	**0,00**	**7.581,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.01974-7	Marta da Costa Freire	21601.0001.13.019094-1	29/10/2013	16.100.113.1909.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.01974-7	Marta da Costa Freire	21601.0001.13.019111-3	29/10/2013	16.100.113.1911.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.01974-7					**495,00**	**0,00**	**495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.02377-9	Elizabete Oliveira Soares	21601.0001.13.020338-3	21/11/2013	16.100.113.2033.339000000.395	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.02377-9					**495,00**	**0,00**	**495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.03811-3	Sebastiana Pereira Neves	21601.0001.13.018147-9	14/10/2013	16.100.113.1814.339000000.395	231,60	0,00	231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.03811-3					**231,60**	**0,00**	**231,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.04377-0	Lenise Aparecida de Figueiredo Morinigo	21601.0001.13.018098-7	11/10/2013	16.100.113.1809.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.04377-0					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2004.05615-4	Maria Sofia Pupo Santana	21601.0001.13.019095-8	29/10/2013	16.100.113.1909.339000000.395	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.05615-4					**99,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.08244-9	Namir Salett de Oliveira	21601.0001.13.018434-6	17/10/2013	16.100.113.1843.339000000.395	264,30	0,00	264,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.08244-9					**264,30**	**0,00**	**264,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.10478-7	Geonice Correa Camargo Cordeiro	21601.0001.13.020018-1	18/11/2013	16.100.113.2001.339000000.395	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.10478-7					**198,00**	**0,00**	**198,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.11083-7	Sueli da Fonseca	21601.0001.13.020821-0	05/12/2013	16.100.113.2082.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.11083-7					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.11101-9	Fatima Mamore Fereira	21601.0001.13.012259-6	11/07/2013	16.100.113.1225.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.11101-9					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.11108-6	Jose Roberto Garcia	21601.0001.13.015722-5	11/09/2013	16.100.113.1572.339000000.395	107,40	0,00	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.11108-6					**107,40**	**0,00**	**107,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.11319-4	Emilene de Souza Cabral	21601.0001.13.020212-3	21/11/2013	16.100.113.2021.339000000.395	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.11319-4					**297,00**	**0,00**	**297,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.11843-9	Eunice de Aquino Albuquerque	21601.0001.13.018156-8	14/10/2013	16.100.113.1815.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.11843-9					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.22710-6	Rudinara Almeida da Costa	21601.0001.13.017681-5	08/10/2013	16.100.113.1768.339000000.395	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.22710-6					**495,00**	**0,00**	**495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.23150-2	Marilza Maria da Silva	21601.0001.13.020325-1	21/11/2013	16.100.113.2032.339000000.395	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2005.23150-2					**495,00**	**0,00**	**495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.23770-5	Celson da Silva	21601.0001.13.012670-2	24/07/2013	16.100.113.1267.339000000.395	165,30	0,00	165,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.23770-5	Celson da Silva	21601.0001.13.015765-9	11/09/2013	16.100.113.1576.339000000.395	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.23770-5					**264,30**	**0,00**	**264,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.23805-1	Otoniel Costa Lopes	21601.0001.13.011068-7	04/07/2013	16.100.113.1106.339000000.395	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.23805-1					**198,00**	**0,00**	**0,00**	**198,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.24717-4	Valmi de Lima Terto	21601.0001.13.020394-4	25/11/2013	16.100.113.2039.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.24717-4					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.25361-1	Eduardo Jose Nunes Bernardes	21601.0001.13.020360-1	21/11/2013	16.100.113.2036.339000000.395	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.25361-1					**495,00**	**0,00**	**495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.27512-7	Geisi Jacovozzi Cano	21601.0001.13.020772-9	05/12/2013	16.100.113.2077.339000000.395	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.27512-7					**99,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.27549-6	Leonilda Das Gracas de Oliveira	21601.0001.13.018197-5	14/10/2013	16.100.113.1819.339000000.395	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.27549-6	Leonilda Das Gracas de Oliveira	21601.0001.13.020786-9	05/12/2013	16.100.113.2078.339000000.395	445,50	0,00	445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.27549-6					**742,50**	**0,00**	**742,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.29065-7	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	21601.0001.13.008831-2	29/05/2013	16.100.113.0883.339000000.395	10.963,42	0,00	0,00	10.963,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.29065-7					**10.963,42**	**0,00**	**0,00**	**10.963,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.29882-8	Suelena Aparecida de Alcantara Barbosa	21601.0001.13.000384-8	06/02/2013	16.100.113.0038.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.29882-8					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2006.00346-5	Angela Arruda Pereira	21601.0001.13.014680-0	22/08/2013	16.100.113.1468.339000000.395	511,80	0,00	511,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.00346-5					**511,80**	**0,00**	**511,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.00482-8	Angela Evangelista Monteiro	21601.0001.13.020805-9	05/12/2013	16.100.113.2080.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.00482-8					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.01312-6	Rudy Harold Calizaya Choque	21601.0001.13.014668-1	22/08/2013	16.100.113.1466.339000000.395	66,30	0,00	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006.01312-6	Rudy Harold Calizaya Choque	21601.0001.13.020764-8	05/12/2013	16.100.113.2076.339000000.395	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.01312-6					**264,30**	**0,00**	**264,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.01372-0	Irias de Fatima Martins Fernandes	21601.0001.13.016910-1	20/09/2013	16.100.113.1691.339000000.395	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.01372-0					**99,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.01373-8	Maria Terezinha Dos Santos Pelisão	21601.0001.13.012298-7	11/07/2013	16.100.113.1229.339000000.395	115,80	0,00	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.01373-8					**115,80**	**0,00**	**115,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.02397-0	Nelson Guedes	21601.0001.13.018132-0	14/10/2013	16.100.113.1813.339000000.395	33,15	0,00	33,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006.02397-0	Nelson Guedes	21601.0001.13.019128-8	29/10/2013	16.100.113.1912.339000000.395	115,80	0,00	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.02397-0					**148,95**	**0,00**	**148,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.03005-5	SIDINEIA BERNARDES DE MORAES ANTONIO - ME	21601.0001.13.017152-1	26/09/2013	16.100.113.1715.339000000.392	3.210,32	0,00	3.210,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.03005-5					**3.210,32**	**0,00**	**3.210,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.05331-4	Simone da Silva	21601.0001.13.012682-6	24/07/2013	16.100.113.1268.339000000.395	173,25	0,00	173,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.05331-4					**173,25**	**0,00**	**173,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.05562-7	Maria Zilma Dos Santos	21601.0001.13.020188-7	19/11/2013	16.100.113.2018.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.05562-7					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2006.08180-6	Selma da Mata	21601.0001.13.016868-5	20/09/2013	16.100.113.1686.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.08180-6					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.08821-5	Rubens Honorio Fontoura	21601.0001.13.014636-3	22/08/2013	16.100.113.1463.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006.08821-5	Rubens Honorio Fontoura	21601.0001.13.018033-2	10/10/2013	16.100.113.1803.339000000.395	214,80	0,00	214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.08821-5					**462,30**	**0,00**	**462,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.09629-3	Maria Alice Silva Barbosa	21601.0001.13.004750-0	15/04/2013	16.100.113.0475.339000000.395	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006.09629-3	Maria Alice Silva Barbosa	21601.0001.13.005712-3	17/04/2013	16.100.113.0571.339000000.395	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.09629-3					**693,00**	**0,00**	**693,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.09830-0	Marcia Garcia Pereira de Almeida	21601.0001.13.020215-8	21/11/2013	16.100.113.2021.339000000.395	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.09830-0					**297,00**	**0,00**	**297,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.10674-4	Maria de Assis Viana Castro	21601.0001.13.016909-6	20/09/2013	16.100.113.1690.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.10674-4					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.02284-7	SAD/MT/FUNDESP - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - IOMAT	21601.0001.13.003771-8	04/04/2013	16.100.113.0377.339100000.392	5.571,48	0,00	5.571,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.02284-7					**5.571,48**	**0,00**	**5.571,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.02446-7	Luzia Farias da Costa	21601.0001.13.018201-7	14/10/2013	16.100.113.1820.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.02446-7					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.03042-4	Giane Jappe	21601.0001.13.013404-7	13/08/2013	16.100.113.1340.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.03042-4					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.04832-3	Marilene Barbosa da Silva	21601.0001.13.020122-4	18/11/2013	16.100.113.2012.339000000.395	148,50	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2007.04832-3					**148,50**	**0,00**	**148,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.05907-4	Maria de Campos	21601.0001.13.020411-8	26/11/2013	16.100.113.2041.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.05907-4					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.06675-5	Inara Harumi Koga Takahara	21601.0001.13.016939-8	20/09/2013	16.100.113.1693.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.06675-5					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.07339-5	Suely Ferreira Marim	21601.0001.13.018135-5	14/10/2013	16.100.113.1813.339000000.395	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.07339-5					**1.089,00**	**0,00**	**1.089,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.00089-8	João Lemes de Sales Filho	21601.0001.13.011057-1	04/07/2013	16.100.113.1105.339000000.395	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.00089-8					**198,00**	**0,00**	**198,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.02911-1	Maria Suely Rodrigues Bezerra	21601.0001.13.020199-2	21/11/2013	16.100.113.2019.339000000.395	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.02911-1					**396,00**	**0,00**	**396,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.03368-0	Leandro Lopes de Freitas Neto	21601.0001.13.019267-5	04/11/2013	16.100.113.1926.339000000.395	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.03368-0					**198,00**	**0,00**	**198,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.03643-4	Vilson Rodrigues Limoeiro	21601.0001.13.003753-1	04/04/2013	16.100.113.0375.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.03643-4					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.04972-2	Elizangela de Lima	21601.0001.13.017826-5	08/10/2013	16.100.113.1782.339000000.395	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.04972-2	Elizangela de Lima	21601.0001.13.020019-8	18/11/2013	16.100.113.2001.339000000.395	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.04972-2					**1.584,00**	**0,00**	**1.584,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.05861-6	Nazon Caetano de Araujo	21601.0001.13.018140-1	14/10/2013	16.100.113.1814.339000000.395	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.05861-6					**49,50**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2008.06116-1	Iria de Fatima Dias de Lima	21601.0001.13.020207-7	21/11/2013	16.100.113.2020.339000000.395	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.06116-1					**99,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.07474-3	Isabel Francisca Menezes	21601.0001.13.013493-4	13/08/2013	16.100.113.1349.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.07474-3	Isabel Francisca Menezes	21601.0001.13.014793-9	23/08/2013	16.100.113.1479.339000000.395	24,75	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.07474-3					**272,25**	**0,00**	**272,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.07484-0	Rosinete do Espirito Santo Gonçalves de Souza	21601.0001.13.016801-4	20/09/2013	16.100.113.1680.339000000.395	115,80	0,00	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.07484-0					**115,80**	**0,00**	**115,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.07612-6	Flavio Ismael de Souza Carvalho	21601.0001.13.019790-1	08/11/2013	16.100.113.1979.339000000.395	214,80	0,00	214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.07612-6					**214,80**	**0,00**	**214,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.00289-4	Roseli Pereira de Souza	21601.0001.13.002355-5	21/03/2013	16.100.113.0235.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.00289-4					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.00716-0	Joel de Melo	21601.0001.13.020754-0	04/12/2013	16.100.113.2075.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.00716-0					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.02932-6	Sirlei Amaro da Silva	21601.0001.13.014769-6	23/08/2013	16.100.113.1476.339000000.395	148,50	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.02932-6					**148,50**	**0,00**	**148,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.04021-4	Fernanda Benedita de Lima	21601.0001.13.015792-6	11/09/2013	16.100.113.1579.339000000.395	412,80	0,00	412,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.04021-4					**412,80**	**0,00**	**412,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.04029-1	Aleuda Silva Moreira Rodrigues	21601.0001.13.011414-3	10/07/2013	16.100.113.1141.339000000.395	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.04029-1	Aleuda Silva Moreira Rodrigues	21601.0001.13.012273-1	11/07/2013	16.100.113.1227.339000000.395	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.04029-1	Aleuda Silva Moreira Rodrigues	21601.0001.13.012902-7	24/07/2013	16.100.113.1290.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.04029-1					**1.831,50**	**0,00**	**1.831,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2009.04950-5	Antonia Ivoneide de Morais Sebastião	21601.0001.13.020070-8	18/11/2013	16.100.113.2007.339000000.395	148,50	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.04950-5					**148,50**	**0,00**	**148,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.06243-9	Rosa Francisca Dourado	21601.0001.13.014629-0	22/08/2013	16.100.113.1462.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.06243-9					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.06275-7	Marcilene Cicera Dos Santos	21601.0001.13.014777-7	23/08/2013	16.100.113.1477.339000000.395	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.06275-7					**99,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.07286-8	Jandira Alves Cavalcante da Silva	21601.0001.13.015698-9	10/09/2013	16.100.113.1569.339000000.395	214,80	0,00	214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.07286-8					**214,80**	**0,00**	**214,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.07607-3	Rosilene Lopes Schabbach	21601.0001.13.012800-4	24/07/2013	16.100.113.1280.339000000.395	66,30	0,00	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.07607-3					**66,30**	**0,00**	**66,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.00411-0	Mariano Tavares	21601.0001.13.007713-2	13/05/2013	16.100.113.0771.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.00411-0	Mariano Tavares	21601.0001.13.008482-1	24/05/2013	16.100.113.0848.339000000.395	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.00411-0					**346,50**	**0,00**	**346,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.00679-2	Egercy Miranda Gomes	21601.0001.13.015607-5	10/09/2013	16.100.113.1560.339000000.395	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.00679-2					**198,00**	**0,00**	**198,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.01588-0	Erica Andrade Rocha	21601.0001.13.005984-3	22/04/2013	16.100.113.0598.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.01588-0					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.01589-9	Lucineia Dias de Souza	21601.0001.13.015621-0	10/09/2013	16.100.113.1562.339000000.395	371,25	0,00	371,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.01589-9					**371,25**	**0,00**	**371,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.01728-1	Eduardo Janoni Tolomei - Granja Tolomei	21601.0001.13.001451-3	02/01/2013	16.100.113.0145.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	328,91	0,00	328,91	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.01728-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**328,91**	**0,00**	**328,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.01800-6	Elenilton Trilha Dos Santos	21601.0001.13.020137-2	18/11/2013	16.100.113.2013.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.01800-6					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.01925-8	Espaço Editora Gráfica e Publicidade LTDA EPP	21601.0001.13.001449-1	02/01/2013	16.100.113.0144.339000000.395	36.829,60	0,00	36.829,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.01925-8					**36.829,60**	**0,00**	**36.829,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.02113-9	Luzia Celia Moura de Sousa de Almeida	21601.0001.13.019647-6	08/11/2013	16.100.113.1964.339000000.395	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02113-9	Luzia Celia Moura de Sousa de Almeida	21601.0001.13.019648-4	08/11/2013	16.100.113.1964.339000000.395	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.02113-9					**594,00**	**0,00**	**594,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.02903-2	Erivelton Marques Oliveira Silva	21601.0001.13.010865-8	01/07/2013	16.100.113.1086.339000000.395	123,75	0,00	123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.02903-2					**123,75**	**0,00**	**123,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.03479-6	Luzia Garcia da Rocha	21601.0001.13.012301-0	11/07/2013	16.100.113.1230.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.03479-6					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.03859-7	Elma Candida de Souza	21601.0001.13.020738-9	04/12/2013	16.100.113.2073.339000000.395	148,50	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.03859-7					**148,50**	**0,00**	**148,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.04219-5	Anderson Moreira de Oliveira	21601.0001.13.004691-1	09/04/2013	16.100.113.0469.339000000.395	57,90	0,00	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.04219-5					**57,90**	**0,00**	**57,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.04612-3	Sueli Baigaredo	21601.0001.13.015636-9	10/09/2013	16.100.113.1563.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.04612-3					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.04846-0	Madalena Borges Gomes	21601.0001.13.017701-3	08/10/2013	16.100.113.1770.339000000.395	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.04846-0					**396,00**	**0,00**	**396,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.05641-2	Geana Roberto	21601.0001.13.011225-6	05/07/2013	16.100.113.1122.339000000.395	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05641-2					**198,00**	**0,00**	**198,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.05711-7	João Carlos Quinteiro	21601.0001.13.011078-4	04/07/2013	16.100.113.1107.339000000.395	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05711-7					**297,00**	**0,00**	**297,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.06164-5	Mauro Leopoldino de Franca	21601.0001.13.020022-8	18/11/2013	16.100.113.2002.339000000.395	148,50	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06164-5					**148,50**	**0,00**	**148,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.06315-1	Benta Leite Pereira	21601.0001.13.014713-0	22/08/2013	16.100.113.1471.339000000.395	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06315-1					**198,00**	**0,00**	**198,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.06472-5	Lindalva do Carmo da Silva	21601.0001.13.020804-0	05/12/2013	16.100.113.2080.339000000.395	511,80	0,00	511,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06472-5					**511,80**	**0,00**	**511,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.06800-3	Natali Moreira Maruyama	21601.0001.13.017691-2	08/10/2013	16.100.113.1769.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06800-3					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.06957-3	Andrea Aparecida de Lima	21601.0001.13.018653-5	22/10/2013	16.100.113.1865.339000000.395	123,75	0,00	123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06957-3	Andrea Aparecida de Lima	21601.0001.13.020407-1	26/11/2013	16.100.113.2040.339000000.395	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06957-3	Andrea Aparecida de Lima	21601.0001.13.020653-6	02/12/2013	16.100.113.2065.339000000.395	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06957-3					**190,05**	**0,00**	**190,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.06987-5	FMS de Araputanga	21601.0001.13.020456-8	26/11/2013	16.100.113.2045.334000000.395	8.128,16	0,00	8.128,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06987-5					**8.128,16**	**0,00**	**8.128,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.07121-7	Terezinha Alves da Silva	21601.0001.13.004720-9	10/04/2013	16.100.113.0472.339000000.395	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2010.07121-7					**495,00**	**0,00**	**495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.07211-6	Ines Mattuella Silva	21601.0001.13.020200-1	21/11/2013	16.100.113.2020.339000000.395	594,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.07211-6					**594,00**	**0,00**	**594,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.07314-7	Francisco Gonçalves Silva	21601.0001.13.016892-8	20/09/2013	16.100.113.1689.339000000.395	891,00	0,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.07314-7					**891,00**	**0,00**	**891,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00013-5	FMS de Conquista D`Oeste	21601.0001.13.015419-6	06/09/2013	16.100.113.1541.334100000.395	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00013-5					**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00050-1	Renato Barbosa Pereira	21601.0001.13.020068-6	18/11/2013	16.100.113.2006.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00050-1					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00052-6	Almida Zanchelini	21601.0001.13.001094-1	26/02/2013	16.100.113.0109.339000000.395	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00052-6					**495,00**	**0,00**	**495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00079-8	Jair Lorent Vilas Boas	21601.0001.13.018422-2	17/10/2013	16.100.113.1842.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00079-8					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00295-2	Patricia Menezes de sa Santos	21601.0001.13.012716-4	24/07/2013	16.100.113.1271.339000000.395	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00295-2	Patricia Menezes de sa Santos	21601.0001.13.020165-8	18/11/2013	16.100.113.2016.339000000.395	346,50	0,00	346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00295-2					**643,50**	**0,00**	**643,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00303-7	Karoline de Souza Evangelista	21601.0001.13.019394-9	04/11/2013	16.100.113.1939.339000000.395	115,80	0,00	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00303-7					**115,80**	**0,00**	**115,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00332-0	Maria Aparecida Lopes Dos Reis	21601.0001.13.018515-6	17/10/2013	16.100.113.1851.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00332-0					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00361-4	FMS de Campo Novo do Parecis	21601.0001.13.020452-5	26/11/2013	16.100.113.2045.334000000.395	8.128,16	0,00	8.128,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00361-4					**8.128,16**	**0,00**	**8.128,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.01685-6	Vilson Pereira Carvalho	21601.0001.13.019671-9	08/11/2013	16.100.113.1967.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.01685-6					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.01802-6	Maria Conceição s Pereira	21601.0001.13.020784-2	05/12/2013	16.100.113.2078.339000000.395	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.01802-6					**99,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.02421-2	Fernando da Costa Nunes	21601.0001.13.017978-4	10/10/2013	16.100.113.1797.339000000.395	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.02421-2					**495,00**	**0,00**	**495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.03469-2	Célia Maria de Souza da Cunha	21601.0001.13.016891-1	20/09/2013	16.100.113.1689.339000000.395	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.03469-2					**198,00**	**0,00**	**198,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.03888-4	Angelina Borba	21601.0001.13.011247-7	05/07/2013	16.100.113.1124.339000000.395	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.03888-4					**297,00**	**0,00**	**297,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.05731-5	Marizete Dias Ferreira	21601.0001.13.019056-7	29/10/2013	16.100.113.1905.339000000.395	767,25	0,00	767,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.05731-5					**767,25**	**0,00**	**767,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.06271-8	Leni Aparecida Martins de Morais	21601.0001.13.016112-5	11/09/2013	16.100.113.1611.339000000.395	115,80	0,00	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.06271-8					**115,80**	**0,00**	**115,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.06644-6	Ozias Souza Pinheiro	21601.0001.13.019410-4	04/11/2013	16.100.113.1941.339000000.395	148,50	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.06644-6					**148,50**	**0,00**	**148,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.06672-1	Priscila Diana Carvalho da Silva	21601.0001.13.008834-7	29/05/2013	16.100.113.0883.339000000.395	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.06672-1	Priscila Diana Carvalho da Silva	21601.0001.13.010057-6	13/06/2013	16.100.113.1005.339000000.395	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06672-1	Priscila Diana Carvalho da Silva	21601.0001.13.011144-6	05/07/2013	16.100.113.1114.339000000.395	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.06672-1					**544,00**	**0,00**	**544,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.07192-1	Lia Pereira	21601.0001.13.020709-5	03/12/2013	16.100.113.2070.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.07192-1					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.07867-3	VIDROLOJA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	21601.0001.13.013846-8	19/08/2013	16.100.113.1384.335000000.392	2.223,00	0,00	2.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.07867-3					**2.223,00**	**0,00**	**2.223,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.07932-7	Andressa Guidelli	21601.0001.13.020343-1	21/11/2013	16.100.113.2034.339000000.395	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.07932-7					**495,00**	**0,00**	**495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.07933-5	Luciana Maria de Souza	21601.0001.13.018051-0	10/10/2013	16.100.113.1805.339000000.395	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.07933-5	Luciana Maria de Souza	21601.0001.13.018162-2	14/10/2013	16.100.113.1816.339000000.395	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.07933-5					**99,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.08010-4	Liliam Lemos de Souza Yamashita	21601.0001.13.016917-7	20/09/2013	16.100.113.1691.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.08010-4					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.08428-2	Raimundo Felix Alves Nascimento	21601.0001.13.013086-6	02/08/2013	16.100.113.1308.339000000.395	107,40	0,00	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.08428-2					**107,40**	**0,00**	**107,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.08443-6	Juscilene Barbosa da Silva	21601.0001.13.019673-5	08/11/2013	16.100.113.1967.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.08443-6					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.08482-7	Eurides Alves Pereira Ribeiro	21601.0001.13.016963-0	24/09/2013	16.100.113.1696.339000000.395	148,50	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.08482-7	Eurides Alves Pereira Ribeiro	21601.0001.13.020778-8	05/12/2013	16.100.113.2077.339000000.395	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.08482-7	Eurides Alves Pereira Ribeiro	21601.0001.13.020792-3	05/12/2013	16.100.113.2079.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.08482-7	Eurides Alves Pereira Ribeiro	21601.0001.13.020812-1	05/12/2013	16.100.113.2081.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.08482-7	Eurides Alves Pereira Ribeiro	21601.0001.13.020864-4	09/12/2013	16.100.113.2086.339000000.395	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.08482-7	Eurides Alves Pereira Ribeiro	21601.0001.13.020871-7	09/12/2013	16.100.113.2087.339000000.395	115,80	0,00	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.08482-7	Eurides Alves Pereira Ribeiro	21601.0001.13.020886-5	09/12/2013	16.100.113.2088.339000000.395	165,30	0,00	165,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.08482-7					**1.221,60**	**0,00**	**1.221,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.08667-6	Marcia Regina da Silva	21601.0001.13.020075-9	18/11/2013	16.100.113.2007.339000000.395	148,50	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.08667-6					**148,50**	**0,00**	**148,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.08952-7	Edilene da Silva	21601.0001.13.018192-4	14/10/2013	16.100.113.1819.339000000.395	123,75	0,00	123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.08952-7					**123,75**	**0,00**	**123,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.09010-1	Micheli Cristina Largo	21601.0001.13.012920-5	30/07/2013	16.100.113.1292.339000000.395	709,80	0,00	709,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.09010-1					**709,80**	**0,00**	**709,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.00693-5	Maria Joelma de Brito	21601.0001.13.013522-1	13/08/2013	16.100.113.1352.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.00693-5					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.00801-6	Aldo Jacobes Junior	21601.0001.13.019077-1	29/10/2013	16.100.113.1907.339000000.395	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.00801-6					**99,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.00825-3	Inês Isael Bezerra Pereira	21601.0001.13.018517-2	17/10/2013	16.100.113.1851.339000000.395	264,30	0,00	264,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.00825-3					**264,30**	**0,00**	**264,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.01948-4	Ana Paula Fernandes Silva de Oliveira	21601.0001.13.007530-1	09/05/2013	16.100.113.0753.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.01948-4	Ana Paula Fernandes Silva de Oliveira	21601.0001.13.008615-8	28/05/2013	16.100.113.0861.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.01948-4	Ana Paula Fernandes Silva de Oliveira	21601.0001.13.010102-5	14/06/2013	16.100.113.1010.339000000.395	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.01948-4					**693,00**	**0,00**	**693,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2012.01966-2	Sandra Luzia Rosa	21601.0001.13.014688-6	22/08/2013	16.100.113.1468.339000000.395	742,50	0,00	742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.01966-2					**742,50**	**0,00**	**742,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.02261-2	Claudemir Silva do Nascimento	21601.0001.13.018473-7	17/10/2013	16.100.113.1847.339000000.395	544,50	0,00	544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.02261-2	Claudemir Silva do Nascimento	21601.0001.13.018476-1	17/10/2013	16.100.113.1847.339000000.395	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.02261-2					**1.039,50**	**0,00**	**1.039,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.02299-1	Erico Costa da Silva	21601.0001.13.020717-6	03/12/2013	16.100.113.2071.339000000.395	148,50	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.02299-1					**148,50**	**0,00**	**148,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.03360-6	Leoni Doroteia de Aguiar	21601.0001.13.020112-7	18/11/2013	16.100.113.2011.339000000.395	148,50	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.03360-6					**148,50**	**0,00**	**148,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.03760-1	Fanny Campos Decio	21601.0001.13.020767-2	05/12/2013	16.100.113.2076.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.03760-1					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.04395-4	João Douglas Vieira Alencar - ME	21601.0001.13.006300-1	25/04/2013	16.100.113.0630.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	164,36	0,00	164,36	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.04395-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**164,36**	**0,00**	**164,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.04605-8	Reginaldo Pereira da Silva	21601.0001.13.017671-8	08/10/2013	16.100.113.1767.339000000.395	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.04605-8					**1.485,00**	**0,00**	**1.485,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.05382-8	KLX COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LT	21601.0001.13.017195-3	27/09/2013	16.100.113.1719.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	570,05	0,00	570,05	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.05382-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**570,05**	**0,00**	**570,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.05535-9	Marcia Oliveira Magalhães	21601.0001.13.020779-6	05/12/2013	16.100.113.2077.339000000.395	255,90	0,00	255,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.05535-9					**255,90**	**0,00**	**255,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2012.05748-3	Edna Maria Aparecida Vieira	21601.0001.13.010913-1	02/07/2013	16.100.113.1091.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.05748-3					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.05786-6	Marilia Ribeiro Rodrigues	21601.0001.13.017708-0	08/10/2013	16.100.113.1770.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.05786-6					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.06117-0	Tatiane Chiossi Scaravonato	21601.0001.13.019296-9	04/11/2013	16.100.113.1929.339000000.395	643,50	0,00	643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.06117-0					**643,50**	**0,00**	**643,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.06248-7	Cleide Gonçalves Dos Santos	21601.0001.13.012917-5	30/07/2013	16.100.113.1291.339000000.395	222,75	0,00	222,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.06248-7					**222,75**	**0,00**	**222,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.06360-2	Juscelha Lopes Nunes Alves	21601.0001.13.012282-0	11/07/2013	16.100.113.1228.339000000.395	1.534,50	0,00	1.534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.06360-2					**1.534,50**	**0,00**	**1.534,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.06559-1	Deisy Farias de Mello	21601.0001.13.014631-2	22/08/2013	16.100.113.1463.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.06559-1					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.06982-1	Elisabete Santos Fernandes	21601.0001.13.011266-3	08/07/2013	16.100.113.1126.339000000.395	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.06982-1					**99,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.07178-8	Maria Bertilla Freire da Costa	21601.0001.13.015761-6	11/09/2013	16.100.113.1576.339000000.395	214,80	0,00	214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.07178-8					**214,80**	**0,00**	**214,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.07180-1	Maria do Carmo Souza de Arruda	21601.0001.13.020076-7	18/11/2013	16.100.113.2007.339000000.395	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.07180-1					**297,00**	**0,00**	**297,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.07239-3	Rivelino Oliveira Magalhães	21601.0001.13.003747-5	04/04/2013	16.100.113.0374.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.07239-3					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2012.07666-6	Edina Precila Rocha	21601.0001.13.020334-0	21/11/2013	16.100.113.2033.339000000.395	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.07666-6					**495,00**	**0,00**	**495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.07911-8	Jose Amorim Campos	21601.0001.13.018031-6	10/10/2013	16.100.113.1803.339000000.395	115,80	0,00	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07911-8	Jose Amorim Campos	21601.0001.13.020731-1	04/12/2013	16.100.113.2073.339000000.395	281,10	0,00	281,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.07911-8					**396,90**	**0,00**	**396,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.08205-4	Benedita Auxiliadora Gonçalves	21601.0001.13.016932-0	20/09/2013	16.100.113.1693.339000000.395	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.08205-4					**49,50**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.08410-3	Sheila Gheller Froehlich	21601.0001.13.014643-6	22/08/2013	16.100.113.1464.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.08410-3					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.08463-4	Oziel de Oliveira	21601.0001.13.018198-3	14/10/2013	16.100.113.1819.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.08463-4					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.08498-7	Adelia Nogueira Aguiar	21601.0001.13.011217-5	05/07/2013	16.100.113.1121.339000000.395	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.08498-7					**49,50**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.08669-6	Grimaldo Gomes Vilas Novas	21601.0001.13.017979-2	10/10/2013	16.100.113.1797.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.08669-6					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.00318-2	Nayriene Ramos da Rosa	21601.0001.13.000713-4	08/02/2013	16.100.113.0071.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.00318-2					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.00326-3	Ricardo Assunção da Costa Stefan	21601.0001.13.013481-0	13/08/2013	16.100.113.1348.339000000.395	313,80	0,00	313,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.00326-3					**313,80**	**0,00**	**313,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2013.00329-8	Edna Lucia Borges	21601.0001.13.000675-8	15/02/2013	16.100.113.0067.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.00329-8					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.00337-9	Rosa da Costa Viana	21601.0001.13.015622-9	10/09/2013	16.100.113.1562.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.00337-9					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.01094-4	Renato Evangelista da Rocha	21601.0001.13.002908-1	25/03/2013	16.100.113.0290.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.01094-4					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.01114-2	Romana Hermenegilda da Silva França	21601.0001.13.018502-4	17/10/2013	16.100.113.1850.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.01114-2					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.01144-4	Edgar Teodoro da Costa	21601.0001.13.020202-6	21/11/2013	16.100.113.2020.339000000.395	445,50	0,00	445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.01144-4					**445,50**	**0,00**	**445,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.01481-8	Tatiane Machado Figueiredo	21601.0001.13.017665-3	08/10/2013	16.100.113.1766.339000000.395	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.01481-8					**297,00**	**0,00**	**297,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.01626-8	Tatiana Santos Teixeira	21601.0001.13.005797-2	18/04/2013	16.100.113.0579.339000000.395	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.01626-8					**495,00**	**0,00**	**495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.01723-1	Juliete da Costa Santos	21601.0001.13.005888-1	19/04/2013	16.100.113.0588.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.01723-1					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.01833-3	Jorge Fideliz Ortiz	21601.0001.13.006121-1	23/04/2013	16.100.113.0612.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.01833-3					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.01978-1	SAEC - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÁCERES/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	21601.0001.13.007861-9	16/05/2013	16.100.113.0786.339000000.392	1.880,39	0,00	1.880,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2013.01978-1	SAEC - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÁCERES/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	21601.0001.13.007877-5	16/05/2013	16.100.113.0787.339100000.392	558,36	0,00	558,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.01978-1					**2.438,75**	**0,00**	**2.438,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.02326-4	Laurindo Marques Filho	21601.0001.13.014711-4	22/08/2013	16.100.113.1471.339000000.395	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.02326-4					**1.188,00**	**0,00**	**1.188,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.02331-0	Valdilene Francisco da Silva	21601.0001.13.015700-4	10/09/2013	16.100.113.1570.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.02331-0					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.02370-1	Renata Serpa de Salles	21601.0001.13.015696-2	10/09/2013	16.100.113.1569.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.02370-1					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.02567-4	Janete Maria Pelisao Locatelli	21601.0001.13.008609-3	28/05/2013	16.100.113.0860.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.02567-4	Janete Maria Pelisao Locatelli	21601.0001.13.010674-4	27/06/2013	16.100.113.1067.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.02567-4					**495,00**	**0,00**	**495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.02749-9	Marcio Ferreira Louzada	21601.0001.13.013424-1	13/08/2013	16.100.113.1342.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.02749-9	Marcio Ferreira Louzada	21601.0001.13.014714-9	22/08/2013	16.100.113.1471.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.02749-9					**495,00**	**0,00**	**495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.02829-0	Maria Aparecida Pereira Gomes	21601.0001.13.018032-4	10/10/2013	16.100.113.1803.339000000.395	685,05	0,00	685,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.02829-0					**685,05**	**0,00**	**685,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.02864-9	Maria Nina da Silva	21601.0001.13.016895-2	20/09/2013	16.100.113.1689.339000000.395	371,25	0,00	371,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.02864-9					**371,25**	**0,00**	**371,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.02937-8	Ivonete Aparecida Dos Santos	21601.0001.13.010321-4	18/06/2013	16.100.113.1032.339000000.395	2.425,50	0,00	2.425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.02937-8					**2.425,50**	**0,00**	**2.425,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2013.03032-5	Leandra Aparecida Abrão Rosa	21601.0001.13.017994-6	10/10/2013	16.100.113.1799.339000000.395	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.03032-5					**49,50**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.03040-6	Djalma de Jesus Ferreira	21601.0001.13.010652-3	27/06/2013	16.100.113.1065.339000000.395	123,75	0,00	123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.03040-6					**123,75**	**0,00**	**123,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.03051-1	Valmir Silva Leite	21601.0001.13.010918-2	02/07/2013	16.100.113.1091.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.03051-1	Valmir Silva Leite	21601.0001.13.012323-1	11/07/2013	16.100.113.1232.339000000.395	115,80	0,00	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.03051-1					**363,30**	**0,00**	**363,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.03153-4	Maria Auxiliadora da Conceição	21601.0001.13.010927-1	02/07/2013	16.100.113.1092.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.03153-4					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.03234-4	Julio Ananias Dos Reis	21601.0001.13.010940-9	02/07/2013	16.100.113.1094.339000000.395	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.03234-4					**49,50**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.03236-0	Julia Benta Pereira da Silva	21601.0001.13.010938-7	02/07/2013	16.100.113.1093.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.03236-0					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.03239-5	Argemiro Ferreira Dos Santos	21601.0001.13.010885-2	01/07/2013	16.100.113.1088.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.03239-5					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.03244-1	Maurilio Pereira Dutra	21601.0001.13.011274-4	08/07/2013	16.100.113.1127.339000000.395	123,75	0,00	123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.03244-1					**123,75**	**0,00**	**123,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.03321-9	Ilda Fernandes Silva	21601.0001.13.012249-9	11/07/2013	16.100.113.1224.339000000.395	264,30	0,00	264,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.03321-9					**264,30**	**0,00**	**264,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.03370-7	Dalva Borges Lima	21601.0001.13.019295-0	04/11/2013	16.100.113.1929.339000000.395	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2013.03370-7					**49,50**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.03426-6	Jucimara Padilha de Lara	21601.0001.13.015728-4	11/09/2013	16.100.113.1572.339000000.395	214,80	0,00	214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.03426-6	Jucimara Padilha de Lara	21601.0001.13.015736-5	11/09/2013	16.100.113.1573.339000000.395	214,80	0,00	214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.03426-6					**429,60**	**0,00**	**429,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.03582-3	Rosilene Patricia Dias Campos	21601.0001.13.018004-9	10/10/2013	16.100.113.1800.339000000.395	123,75	0,00	123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.03582-3					**123,75**	**0,00**	**123,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.03713-3	Gilberto Augusto Zmyslony	21601.0001.13.012914-0	30/07/2013	16.100.113.1291.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.03713-3					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.03715-1	Maria Valéria Gil	21601.0001.13.012791-1	24/07/2013	16.100.113.1279.339000000.395	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.03715-1					**198,00**	**0,00**	**198,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.03740-0	Graziela Martins Coelho	21601.0001.13.012835-7	24/07/2013	16.100.113.1283.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.03740-0					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.03752-4	Ubiraney de Souza Costa	21601.0001.13.012812-8	24/07/2013	16.100.113.1281.339000000.395	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.03752-4					**198,00**	**0,00**	**198,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.03753-2	Petronilio Alves de Arruda	21601.0001.13.012811-1	24/07/2013	16.100.113.1281.339000000.395	148,50	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.03753-2					**148,50**	**0,00**	**148,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.03754-0	Ivone Justino Rauber	21601.0001.13.012816-0	24/07/2013	16.100.113.1281.339000000.395	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.03754-0					**297,00**	**0,00**	**297,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.03929-2	Iara Correa da Luz	21601.0001.13.012931-0	30/07/2013	16.100.113.1293.339000000.395	66,30	0,00	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.03929-2	Iara Correa da Luz	21601.0001.13.018093-6	11/10/2013	16.100.113.1809.339000000.395	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.03929-2	Iara Correa da Luz	21601.0001.13.018179-7	14/10/2013	16.100.113.1817.339000000.395	66,30	0,00	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2013.03929-2					**182,10**	**0,00**	**182,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.03934-9	Ronivaldo Gracia de Oliveira	21601.0001.13.018443-5	17/10/2013	16.100.113.1844.339000000.395	115,80	0,00	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.03934-9					**115,80**	**0,00**	**115,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.03990-1	Francisca Firma Garcia	21601.0001.13.019299-3	04/11/2013	16.100.113.1929.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.03990-1					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.03991-8	Roberta Telles Rodrigues Michalski	21601.0001.13.018337-4	17/10/2013	16.100.113.1833.339000000.395	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.03991-8	Roberta Telles Rodrigues Michalski	21601.0001.13.020399-5	25/11/2013	16.100.113.2039.339000000.395	66,30	0,00	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.03991-8					**165,30**	**0,00**	**165,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.04199-8	Marlene Weis Scheneider	21601.0001.13.013381-4	13/08/2013	16.100.113.1338.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.04199-8					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.04261-7	Rosani da Silva Oliveira	21601.0001.13.013602-3	14/08/2013	16.100.113.1360.339000000.395	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.04261-7					**495,00**	**0,00**	**495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.04512-8	Maria Domingas Bastos	21601.0001.13.014727-0	22/08/2013	16.100.113.1472.339000000.395	808,80	0,00	808,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.04512-8					**808,80**	**0,00**	**808,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.04515-2	Lucilene Adair Paz	21601.0001.13.014765-3	23/08/2013	16.100.113.1476.339000000.395	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.04515-2					**495,00**	**0,00**	**495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.04516-0	Susi Cristina de Paula	21601.0001.13.014764-5	23/08/2013	16.100.113.1476.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.04516-0					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.04518-7	Ellis Marina Ribeiro da Silva	21601.0001.13.014733-5	22/08/2013	16.100.113.1473.339000000.395	66,30	0,00	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.04518-7					**66,30**	**0,00**	**66,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2013.04520-9	Luiz Carlos de Oliveira	21601.0001.13.014724-6	22/08/2013	16.100.113.1472.339000000.395	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.04520-9	Luiz Carlos de Oliveira	21601.0001.13.015605-9	10/09/2013	16.100.113.1560.339000000.395	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.04520-9					**99,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.04569-1	Thauana Michele de Souza	21601.0001.13.014637-1	22/08/2013	16.100.113.1463.339000000.395	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.04569-1					**49,50**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.04593-4	Margarida Maroto da Silva	21601.0001.13.014781-5	23/08/2013	16.100.113.1478.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.04593-4					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.04604-3	Alverina do Nascimento de Araujo	21601.0001.13.015121-9	28/08/2013	16.100.113.1512.339000000.395	412,80	0,00	412,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.04604-3					**412,80**	**0,00**	**412,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.04768-6	HUGO PONCE GONÇALVES - ME	21601.0001.13.008362-0	22/05/2013	16.100.113.0836.335000000.392	259,60	0,00	259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.04768-6					**259,60**	**0,00**	**259,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.04785-6	KLEBERSON DE LIMA BENITES - ME	21601.0001.13.008362-0	22/05/2013	16.100.113.0836.335000000.392	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.04785-6					**400,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.04847-1	Gidalti Ferreira de Jesus	21601.0001.13.015709-8	10/09/2013	16.100.113.1570.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.04847-1					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.04860-7	Sirlei Pracedino de Carvalho	21601.0001.13.015701-2	10/09/2013	16.100.113.1570.339000000.395	148,50	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.04860-7					**148,50**	**0,00**	**148,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.05097-0	Carmem Gloria Roncatto Silva	21601.0001.13.016117-6	11/09/2013	16.100.113.1611.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.05097-0					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2013.05235-3	Deivid Ferreira da Silva	21601.0001.13.015725-1	11/09/2013	16.100.113.1572.339000000.395	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.05235-3					**495,00**	**0,00**	**495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.05334-1	Lucilene Dos Santos Abreu	21601.0001.13.016906-1	20/09/2013	16.100.113.1690.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.05334-1					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.05337-6	Rivaldo Aparecido Machado	21601.0001.13.016903-7	20/09/2013	16.100.113.1690.339000000.395	214,80	0,00	214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.05337-6					**214,80**	**0,00**	**214,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.05341-4	Maria Auxiliadora Vilela	21601.0001.13.016889-8	20/09/2013	16.100.113.1688.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.05341-4					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.05386-4	Vinicius Domingos Araujo de Souza	21601.0001.13.016925-8	20/09/2013	16.100.113.1692.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.05386-4					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.05856-4	Neylon Nunes de Almeida	21601.0001.13.017697-1	08/10/2013	16.100.113.1769.339000000.395	643,50	0,00	643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.05856-4					**643,50**	**0,00**	**643,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.05857-2	Celma Rodrigues de Resende	21601.0001.13.017820-6	08/10/2013	16.100.113.1782.339000000.395	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.05857-2					**49,50**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.05933-1	Cristina Delgado da Cruz	21601.0001.13.017837-0	08/10/2013	16.100.113.1783.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.05933-1					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.06028-3	Mariuzete Martins Salvador	21601.0001.13.018015-4	10/10/2013	16.100.113.1801.339000000.395	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.06028-3					**495,00**	**0,00**	**495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.06033-1	Nailo Duarte Gabriel	21601.0001.13.018018-9	10/11/2013	16.100.113.1801.339000000.395	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2013.06033-1					**49,50**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.06036-4	Maura Sebastiana Alves de Agranjeiro	21601.0001.13.018019-7	10/10/2013	16.100.113.1801.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.06036-4					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.06080-1	Luis Antonio da Conceição	21601.0001.13.018130-4	14/10/2013	16.100.113.1813.339000000.395	66,30	0,00	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.06080-1					**66,30**	**0,00**	**66,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.06086-0	Ambrozia Maria de Melo	21601.0001.13.018128-2	14/10/2013	16.100.113.1812.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.06086-0					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.06108-5	Josiane da Silva	21601.0001.13.018137-1	14/10/2013	16.100.113.1813.339000000.395	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.06108-5					**49,50**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.06125-5	Vanessa Dos Santos Fernandes	21601.0001.13.018170-3	14/10/2013	16.100.113.1817.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.06125-5	Vanessa Dos Santos Fernandes	21601.0001.13.018277-7	16/10/2013	16.100.113.1827.339000000.395	412,80	0,00	412,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.06125-5					**660,30**	**0,00**	**660,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.06132-8	Adrielle Glendha Rodrigues Dos Santos	21601.0001.13.018168-1	14/10/2013	16.100.113.1816.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.06132-8					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.06145-1	Raquel Ferreira	21601.0001.13.018199-1	14/10/2013	16.100.113.1819.339000000.395	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.06145-1					**198,00**	**0,00**	**198,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.06163-8	Maria Aparecida Serafin	21601.0001.13.018261-0	15/10/2013	16.100.113.1826.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.06163-8	Maria Aparecida Serafin	21601.0001.13.018510-5	17/10/2013	16.100.113.1851.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.06163-8					**495,00**	**0,00**	**495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2013.06190-5	Queren Beatriz Pereira do Nascimento	21601.0001.13.018283-1	16/10/2013	16.100.113.1828.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.06190-5					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.06224-3	Nelson Henrique Gomes Junior	21601.0001.13.018522-9	17/10/2013	16.100.113.1852.339000000.395	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.06224-3					**198,00**	**0,00**	**198,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.06230-8	Fabiane Bulhões de Azevedo	21601.0001.13.018526-1	17/10/2013	16.100.113.1852.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.06230-8					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.06232-4	Vanilda Ferreira de Freitas	21601.0001.13.018527-1	17/10/2013	16.100.113.1852.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.06232-4					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.06237-5	Cecilia Gonçalves Leite	21601.0001.13.018483-4	17/10/2013	16.100.113.1848.339000000.395	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.06237-5					**49,50**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.06238-3	Rossiclei Mariana de Freitas	21601.0001.13.018484-2	17/10/2013	16.100.113.1848.339000000.395	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.06238-3					**99,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.06239-1	Isabela Rodrigues da Silva	21601.0001.13.018488-5	17/10/2013	16.100.113.1848.339000000.395	83,10	0,00	83,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.06239-1					**83,10**	**0,00**	**83,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.06251-0	Vilmar João Vorpagel	21601.0001.13.018498-2	17/10/2013	16.100.113.1849.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.06251-0					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.06269-3	Gladys Gusmão de Queiroz	21601.0001.13.018468-0	17/10/2013	16.100.113.1846.339000000.395	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.06269-3					**99,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.06407-6	Keila Marciane Ferreira Lima	21601.0001.13.018669-1	22/10/2013	16.100.113.1866.339000000.395	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.06407-6					**99,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2013.06829-2	Fabiani Marcia da Silva	21601.0001.13.019049-4	29/10/2013	16.100.113.1904.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.06829-2					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.06834-9	Aparecida Rosa Mendes	21601.0001.13.019053-2	29/10/2013	16.100.113.1905.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.06834-9					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.06852-7	Cristina Catarina de Oliveira Costa	21601.0001.13.019064-8	29/10/2013	16.100.113.1906.339000000.395	115,80	0,00	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.06852-7					**115,80**	**0,00**	**115,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.06879-9	Mario Lucio Mascarenhas Ferreira	21601.0001.13.019070-2	29/10/2013	16.100.113.1907.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.06879-9					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.06896-9	Luzia Viana Martins	21601.0001.13.019115-6	29/10/2013	16.100.113.1911.339000000.395	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.06896-9					**1.188,00**	**0,00**	**1.188,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.06925-6	Diego Fernandes Carvalho Silva	21601.0001.13.019125-3	29/10/2013	16.100.113.1912.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.06925-6					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.06935-3	Jeanne Dan Silva	21601.0001.13.019121-0	29/10/2013	16.100.113.1912.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.06935-3					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.06963-9	Natanael Rodrigues Duarte	21601.0001.13.019127-1	29/10/2013	16.100.113.1912.339000000.395	115,80	0,00	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.06963-9					**115,80**	**0,00**	**115,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.07213-3	Marta Vania Andrade Campos	21601.0001.13.019298-5	04/11/2013	16.100.113.1929.339000000.395	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.07213-3					**99,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2013.07236-2	Ademar Weirich	21601.0001.13.019283-7	04/11/2013	16.100.113.1928.339000000.395	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.07236-2					**495,00**	**0,00**	**495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.07251-6	Juliana de Oliveira Santiago	21601.0001.13.019412-0	04/11/2013	16.100.113.1941.339000000.395	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.07251-6					**99,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.07416-0	VENT-CASA CLIMATIZACAO LTDA - ME	21601.0001.13.019502-1	07/11/2013	16.100.113.1950.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.07416-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.600,00**	**0,00**	**6.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.07433-0	Evani Santana Silva	21601.0001.13.019724-3	08/11/2013	16.100.113.1972.339000000.395	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.07433-0					**495,00**	**0,00**	**495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.07478-0	Edith Rocha Silva	21601.0001.13.019797-9	08/11/2013	16.100.113.1979.339000000.395	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.07478-0					**49,50**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.07542-6	Lucas Ramalho Ferreria	21601.0001.13.019683-2	08/11/2013	16.100.113.1968.339000000.395	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.07542-6					**495,00**	**0,00**	**495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.07543-4	Luiz Pires da Rosa	21601.0001.13.019682-4	08/11/2013	16.100.113.1968.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.07543-4					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.07751-8	Jane Joanice da Silva	21601.0001.13.020032-5	18/11/2013	16.100.113.2003.339000000.395	264,30	0,00	264,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.07751-8					**264,30**	**0,00**	**264,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.07763-1	Adriana Aparecida Ribeiro Vieira	21601.0001.13.020066-1	18/11/2013	16.100.113.2006.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.07763-1					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.07772-0	Maxsuely Santos da Silva	21601.0001.13.020119-4	18/11/2013	16.100.113.2011.339000000.395	1.410,75	0,00	1.410,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.07772-0					**1.410,75**	**0,00**	**1.410,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2013.07791-7	Leonilce de Oliveira Nobre	21601.0001.13.020030-9	18/11/2013	16.100.113.2003.339000000.395	66,30	0,00	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.07791-7					**66,30**	**0,00**	**66,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.07797-6	Luciene Jesus Coelho	21601.0001.13.020040-6	18/11/2013	16.100.113.2004.339000000.395	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.07797-6					**99,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.07812-3	Vanuza Costa Ferreira Bezerra	21601.0001.13.020056-2	18/11/2013	16.100.113.2005.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.07812-3					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.07814-1	Maria Aparecida Charupa Ortiz	21601.0001.13.020110-0	18/11/2013	16.100.113.2011.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.07814-1					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.07815-8	Alessandro Dos Santos Alves	21601.0001.13.020114-3	18/11/2013	16.100.113.2011.339000000.395	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.07815-8					**1.188,00**	**0,00**	**1.188,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.07823-9	Leonides da Silva Gomes	21601.0001.13.020093-7	18/11/2013	16.100.113.2009.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.07823-9					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.07825-5	Anderson Neves de Freitas	21601.0001.13.020161-5	18/11/2013	16.100.113.2016.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.07825-5					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.07974-1	Clair Diel	21601.0001.13.020390-1	25/11/2013	16.100.113.2039.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.07974-1					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.08026-8	Dayane Elvira da Silva	21601.0001.13.020658-7	02/12/2013	16.100.113.2065.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.08026-8					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.08028-4	Sandra Marina Sebalho Pirelli	21601.0001.13.020657-9	02/12/2013	16.100.113.2065.339000000.395	115,80	0,00	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.08028-4					**115,80**	**0,00**	**115,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2013.08263-5	Jose Dariano da Silva	21601.0001.13.020715-1	03/12/2013	16.100.113.2071.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.08263-5					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.08265-1	Stephanie de Brito Cavarsan	21601.0001.13.020713-3	03/12/2013	16.100.113.2071.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.08265-1					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.08268-6	Alessandra Pirelli	21601.0001.13.020711-7	03/12/2013	16.100.113.2071.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.08268-6					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.08280-5	Rafael de Souza Dantas	21601.0001.13.020763-1	05/12/2013	16.100.113.2076.339000000.395	148,50	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.08280-5					**148,50**	**0,00**	**148,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.08301-1	Cristina Jose Seles	21601.0001.13.020799-0	05/12/2013	16.100.113.2079.339000000.395	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.08301-1					**495,00**	**0,00**	**495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.08357-7	Maria Aparecida Ribeiro	21601.0001.13.020872-5	09/12/2013	16.100.113.2087.339000000.395	676,65	0,00	676,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.08357-7					**676,65**	**0,00**	**676,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.08381-1	Maria Lurdes da Silva	21601.0001.13.020879-2	09/12/2013	16.100.113.2087.339000000.395	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.08381-1	Maria Lurdes da Silva	21601.0001.13.020897-0	09/12/2013	16.100.113.2089.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.08381-1					**346,50**	**0,00**	**346,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.08449-2	Edna Martins Gomes	21601.0001.13.020890-3	09/12/2013	16.100.113.2089.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.08449-2					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.08451-4	Cleides de Araujo Silva	21601.0001.13.020888-1	09/12/2013	16.100.113.2088.339000000.395	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.08451-4					**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2013					**365.458,01**	**0,00**	**231.546,53**	**133.911,48**	**25.993,31**	**0,00**	**25.993,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR

UO: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
UG: 21601.0001 - GERAL

1992.00002-9	Ministério da Fazenda	21601.0001.14.012887-1	23/07/2014	16.100.114.1288.335000000.395	10.542,52	0,00	0,00	10.542,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00002-9	Ministério da Fazenda	21601.0001.14.022471-2	10/12/2014	16.100.114.2247.335000000.395	332,10	0,00	0,00	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1992.00002-9					**10.874,62**	**0,00**	**0,00**	**10.874,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1993.00027-8	Secretaria de Estado de Fazenda	21601.0001.14.000057-1	02/01/2014	16.100.114.0005.335000000.392	1.566,31	0,00	0,00	1.566,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1993.00027-8					**1.566,31**	**0,00**	**0,00**	**1.566,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	21601.0001.14.016274-1	26/08/2014	16.100.114.1627.339000000.392	6.581,28	0,00	0,00	6.581,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1994.44158-8					**6.581,28**	**0,00**	**0,00**	**6.581,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00004-6	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - MTI	21601.0001.14.013226-5	31/07/2014	16.100.114.1322.339100000.392	908.505,45	908.505,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00004-6					**908.505,45**	**908.505,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00090-9	Caixa Econômica Federal	21601.0001.14.000057-1	02/01/2014	16.100.114.0005.335000000.392	1.904,13	0,00	0,00	1.904,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00090-9	Caixa Econômica Federal	21601.0001.14.012887-1	23/07/2014	16.100.114.1288.335000000.395	18.080,42	0,00	0,00	18.080,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00090-9	Caixa Econômica Federal	21601.0001.14.022471-2	10/12/2014	16.100.114.2247.335000000.395	10.991,26	0,00	0,00	10.991,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00090-9					**30.975,81**	**0,00**	**0,00**	**30.975,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00287-1	Diviplac Empreend. Comerciais Ltda-epp	21601.0001.14.021682-5	27/11/2014	16.100.114.2168.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	41.880,40	0,00	41.880,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00287-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.880,40**	**0,00**	**41.880,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.14.000057-1	02/01/2014	16.100.114.0005.335000000.392	2.683,65	0,00	0,00	2.683,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.14.000396-1	02/01/2014	16.100.114.0039.339000000.392	422,21	0,00	0,00	422,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.14.000397-1	02/01/2014	16.100.114.0039.339000000.392	9.048,97	0,00	0,00	9.048,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.14.001117-4	02/01/2014	16.100.114.0111.339000000.392	131,82	0,00	0,00	131,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.14.001750-4	02/01/2014	16.100.114.0175.339000000.395	137,86	0,00	0,00	137,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.14.002973-1	14/02/2014	16.100.114.0297.339000000.392	12.317,90	0,00	0,00	12.317,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.14.003134-5	27/03/2014	16.100.114.0313.339000000.392	1.762,57	0,00	0,00	1.762,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.14.004434-1	23/04/2014	16.100.114.0443.339000000.395	296,16	0,00	0,00	296,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.14.007942-9	12/05/2014	16.100.114.0794.339000000.395	691,76	0,00	0,00	691,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.14.011309-0	02/07/2014	16.100.114.1130.339000000.392	1.607,94	0,00	0,00	1.607,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.14.013226-5	31/07/2014	16.100.114.1322.339100000.392	33.036,57	0,00	0,00	33.036,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.14.016525-2	09/09/2014	16.100.114.1652.339000000.395	12.090,00	0,00	0,00	12.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.14.018138-1	24/09/2014	16.100.114.1813.339000000.392	3.234,86	0,00	0,00	3.234,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.14.018602-0	06/10/2014	16.100.114.1860.339000000.393	181,02	0,00	0,00	181,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.14.022830-0	16/12/2014	16.100.114.2283.339000000.392	1.848,21	0,00	0,00	1.848,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.14.022831-9	16/12/2014	16.100.114.2283.339000000.392	519,16	0,00	0,00	519,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.14.022862-9	17/12/2014	16.100.114.2286.339000000.392	5.420,37	0,00	0,00	5.420,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.14.022866-1	17/12/2014	16.100.114.2286.339000000.392	13.955,96	0,00	0,00	13.955,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.14.022867-1	17/12/2014	16.100.114.2286.339000000.392	13.955,96	0,00	0,00	13.955,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.14.022939-0	18/12/2014	16.100.114.2293.339000000.392	2.408,70	0,00	0,00	2.408,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.14.022971-4	18/12/2014	16.100.114.2297.339000000.392	61.804,98	0,00	0,00	61.804,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.14.022989-7	18/12/2014	16.100.114.2298.339000000.392	423,44	0,00	0,00	423,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.14.023019-4	19/12/2014	16.100.114.2301.339000000.392	3.434,89	0,00	0,00	3.434,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.14.023158-1	30/12/2014	16.100.114.2315.339000000.395	688,88	0,00	0,00	688,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00405-0					**182.103,84**	**0,00**	**0,00**	**182.103,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.14.001653-2	02/01/2014	16.100.114.0165.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,67	0,00	3.466,67	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.14.012892-6	25/07/2014	16.100.114.1289.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	52.099,39	0,00	52.099,39	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.14.012895-0	25/07/2014	16.100.114.1289.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	29.055,23	0,00	29.055,23	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.14.012897-7	25/07/2014	16.100.114.1289.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	63.783,57	0,00	63.783,57	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.14.012899-3	25/07/2014	16.100.114.1289.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	10.796,00	0,00	10.796,00	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.14.012900-0	25/07/2014	16.100.114.1290.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,30	0,00	2.580,30	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.14.012901-9	25/07/2014	16.100.114.1290.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	7.638,85	0,00	7.638,85	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.14.012902-7	25/07/2014	16.100.114.1290.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	4.706,96	0,00	4.706,96	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.14.012904-3	25/07/2014	16.100.114.1290.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	10.041,27	0,00	10.041,27	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.14.012906-1	25/07/2014	16.100.114.1290.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	45.243,12	0,00	45.243,12	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.14.012909-4	25/07/2014	16.100.114.1290.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.14.012912-4	25/07/2014	16.100.114.1291.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.14.012913-2	25/07/2014	16.100.114.1291.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.14.018579-2	06/10/2014	16.100.114.1857.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.14.018580-6	06/10/2014	16.100.114.1858.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	38.308,74	0,00	38.308,74	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00438-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**345.820,10**	**0,00**	**345.820,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	21601.0001.14.001318-5	02/01/2014	16.100.114.0131.339000000.392	53,87	0,00	0,00	53,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	21601.0001.14.022471-2	10/12/2014	16.100.114.2247.335000000.395	152,72	0,00	0,00	152,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00553-6					**206,59**	**0,00**	**0,00**	**206,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.14.000396-1	02/01/2014	16.100.114.0039.339000000.392	1.548,10	0,00	0,00	1.548,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.14.002973-1	14/02/2014	16.100.114.0297.339000000.392	2.626,24	0,00	0,00	2.626,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.14.003126-4	27/03/2014	16.100.114.0312.339000000.395	2.146,36	0,00	0,00	2.146,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.14.003130-2	27/03/2014	16.100.114.0313.339000000.395	409,39	0,00	0,00	409,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.14.003131-0	27/03/2014	16.100.114.0313.339000000.395	138,03	0,00	0,00	138,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.14.003134-5	27/03/2014	16.100.114.0313.339000000.392	3.877,66	0,00	0,00	3.877,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro	21601.0001.14.013226-5	31/07/2014	16.100.114.1322.339100000.392	72.680,43	0,00	0,00	72.680,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	Social													
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.14.020226-3	11/11/2014	16.100.114.2022.335000000.392	47.496,10	0,00	0,00	47.496,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.14.022866-1	17/12/2014	16.100.114.2286.339000000.392	30.703,12	0,00	0,00	30.703,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.14.022867-1	17/12/2014	16.100.114.2286.339000000.392	30.703,12	0,00	0,00	30.703,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.14.022971-4	18/12/2014	16.100.114.2297.339000000.392	135.970,95	0,00	0,00	135.970,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.14.023018-6	19/12/2014	16.100.114.2301.339000000.392	3.085,17	0,00	0,00	3.085,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.14.023019-4	19/12/2014	16.100.114.2301.339000000.392	6.297,28	0,00	0,00	6.297,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00850-0					**337.681,95**	**0,00**	**0,00**	**337.681,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.02478-6	Prefeitura de Alta Floresta	21601.0001.14.000054-7	02/01/2014	16.100.114.0005.335000000.395	65,20	0,00	0,00	65,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.02478-6					**65,20**	**0,00**	**0,00**	**65,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.03038-7	Grifforth Uniformes Profissionais Ltda	21601.0001.14.001097-6	02/01/2014	16.100.114.0109.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	6.898,62	0,00	6.898,62	0,00	0,00	0,00
1995.03038-7	Grifforth Uniformes Profissionais Ltda	21601.0001.14.001100-1	02/01/2014	16.100.114.0110.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	5.178,93	0,00	5.178,93	0,00	0,00	0,00
1995.03038-7	Grifforth Uniformes Profissionais Ltda	21601.0001.14.001101-8	02/01/2014	16.100.114.0110.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,79	0,00	3.042,79	0,00	0,00	0,00
1995.03038-7	Grifforth Uniformes Profissionais Ltda	21601.0001.14.023120-4	01/12/2014	16.100.114.2312.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	617,78	0,00	617,78	0,00	0,00	0,00
1995.03038-7	Grifforth Uniformes Profissionais Ltda	21601.0001.14.023121-2	01/12/2014	16.100.114.2312.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	395,54	0,00	395,54	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.03038-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.133,66**	**0,00**	**16.133,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.03534-6	Arararauna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.14.001136-0	02/01/2014	16.100.114.0113.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	16.388,07	0,00	16.388,07	0,00	0,00	0,00
1995.03534-6	Arararauna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.14.001138-7	02/01/2014	16.100.114.0113.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	30.550,79	0,00	30.550,79	0,00	0,00	0,00
1995.03534-6	Arararauna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.14.001140-9	02/01/2014	16.100.114.0114.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	6.705,50	0,00	6.705,50	0,00	0,00	0,00
1995.03534-6	Arararauna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.14.001142-5	02/01/2014	16.100.114.0114.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	9.326,71	0,00	9.326,71	0,00	0,00	0,00
1995.03534-6	Arararauna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.14.001144-1	02/01/2014	16.100.114.0114.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	4.907,23	0,00	4.907,23	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.14.001145-1	02/01/2014	16.100.114.0114.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	18.601,27	0,00	18.601,27	0,00	0,00	0,00
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.14.001146-8	02/01/2014	16.100.114.0114.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	21.523,48	0,00	21.523,48	0,00	0,00	0,00
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.14.001147-6	02/01/2014	16.100.114.0114.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	14.597,73	0,00	14.597,73	0,00	0,00	0,00
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.14.001148-4	02/01/2014	16.100.114.0114.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	7.996,73	0,00	7.996,73	0,00	0,00	0,00
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.14.001150-6	02/01/2014	16.100.114.0115.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	23.659,68	0,00	23.659,68	0,00	0,00	0,00
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.14.001151-4	02/01/2014	16.100.114.0115.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	12.727,32	0,00	12.727,32	0,00	0,00	0,00
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.14.001152-2	02/01/2014	16.100.114.0115.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	29.734,13	0,00	29.734,13	0,00	0,00	0,00
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.14.001153-0	02/01/2014	16.100.114.0115.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	25.892,28	0,00	25.892,28	0,00	0,00	0,00
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.14.001154-9	02/01/2014	16.100.114.0115.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	17.893,35	0,00	17.893,35	0,00	0,00	0,00
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.14.001732-6	02/01/2014	16.100.114.0173.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.14.001734-2	02/01/2014	16.100.114.0173.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369,00	0,00	2.369,00	0,00	0,00	0,00
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.14.001735-0	02/01/2014	16.100.114.0173.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	11.166,10	0,00	11.166,10	0,00	0,00	0,00
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.14.001736-9	02/01/2014	16.100.114.0173.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.14.016721-2	12/09/2014	16.100.114.1672.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.14.016722-0	12/09/2014	16.100.114.1672.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.14.016723-9	12/09/2014	16.100.114.1672.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	8.848,51	0,00	8.848,51	0,00	0,00	0,00
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.14.016724-7	12/09/2014	16.100.114.1672.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	8.542,89	0,00	8.542,89	0,00	0,00	0,00
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.14.016730-1	12/09/2014	16.100.114.1673.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.14.016732-8	12/09/2014	16.100.114.1673.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	11.590,92	0,00	11.590,92	0,00	0,00	0,00
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.14.016733-6	12/09/2014	16.100.114.1673.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	7.220,39	0,00	7.220,39	0,00	0,00	0,00
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.14.016735-2	12/09/2014	16.100.114.1673.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	8.677,42	0,00	8.677,42	0,00	0,00	0,00
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.14.016736-0	12/09/2014	16.100.114.1673.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	683,58	0,00	683,58	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.03534-6	Araraúna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.14.016740-9	12/09/2014	16.100.114.1674.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1995.03534-6	Araraúna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.14.016742-5	12/09/2014	16.100.114.1674.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1995.03534-6	Araraúna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.14.016743-3	12/09/2014	16.100.114.1674.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,00	0,00	2.233,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.03534-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**335.366,08**	**0,00**	**335.366,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.11911-6	Prefeitura de Colider	21601.0001.14.018248-3	26/09/2014	16.100.114.1824.335000000.392	9.854,07	0,00	0,00	9.854,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.11911-6					**9.854,07**	**0,00**	**0,00**	**9.854,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1997.03731-1	PMH Produtos Medicos Hospitalares Ltda	21601.0001.14.001121-2	02/01/2014	16.100.114.0112.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,67	0,00	1.291,67	0,00	0,00	0,00
1997.03731-1	PMH Produtos Medicos Hospitalares Ltda	21601.0001.14.002864-6	02/01/2014	16.100.114.0286.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	682.237,00	0,00	682.237,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1997.03731-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**683.528,67**	**0,00**	**683.528,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1998.04328-5	Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.14.004228-2	17/04/2014	16.100.114.0422.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	176,60	0,00	176,60	0,00	0,00	0,00
1998.04328-5	Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.14.008796-0	29/05/2014	16.100.114.0879.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
1998.04328-5	Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.14.020793-1	19/11/2014	16.100.114.2079.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	240,12	0,00	240,12	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1998.04328-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**440,72**	**0,00**	**440,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1998.05609-3	Diamed Latino America S/A	21601.0001.14.014584-7	08/08/2014	16.100.114.1458.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,80	0,00	5.050,80	0,00	0,00	0,00
1998.05609-3	Diamed Latino America S/A	21601.0001.14.022826-2	16/12/2014	16.100.114.2282.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	64.751,00	0,00	1.800,00	0,00	62.951,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1998.05609-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.801,80**	**0,00**	**6.850,80**	**0,00**	**62.951,00**	**0,00**
1998.06118-6	Dental Centro Oeste Ltda	21601.0001.14.016812-1	17/09/2014	16.100.114.1681.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1998.06118-6	Dental Centro Oeste Ltda	21601.0001.14.020380-4	13/11/2014	16.100.114.2038.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1998.06118-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.710,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.710,00**	**0,00**
1999.00368-6	CLINICA DIETETICA LTDA	21601.0001.14.001164-6	05/03/2014	16.100.114.0116.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	30.831,93	0,00	30.831,93	0,00	0,00	0,00
1999.00368-6	CLINICA DIETETICA LTDA	21601.0001.14.001486-6	12/03/2014	16.100.114.0148.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,50	0,00	0,00	0,00	5.440,50	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1999.00368-6	CLINICA DIETETICA LTDA	21601.0001.14.004430-7	23/04/2014	16.100.114.0443.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	32.342,58	0,00	0,00	0,00	0,00	32.342,58
1999.00368-6	CLINICA DIETETICA LTDA	21601.0001.14.005613-5	30/04/2014	16.100.114.0561.339000000.392	78.700,00	0,00	0,00	78.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1999.00368-6					**78.700,00**	**0,00**	**0,00**	**78.700,00**	**68.615,01**	**0,00**	**30.831,93**	**0,00**	**5.440,50**	**32.342,58**
1999.05565-1	GABI COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - ME	21601.0001.14.019619-0	31/10/2014	16.100.114.1961.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1999.05565-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.040,00**	**0,00**	**3.040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00264-5	Confiança Agencia de Passagens e Turismo Ltda	21601.0001.14.001879-9	02/01/2014	16.100.114.0187.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	7.352,54	0,00	7.352,54	0,00	0,00	0,00
2000.00264-5	Confiança Agencia de Passagens e Turismo Ltda	21601.0001.14.001880-2	02/01/2014	16.100.114.0188.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128,74	0,00	4.128,74	0,00	0,00	0,00
2000.00264-5	Confiança Agencia de Passagens e Turismo Ltda	21601.0001.14.008164-4	15/05/2014	16.100.114.0816.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	419,69	0,00	419,69	0,00	0,00	0,00
2000.00264-5	Confiança Agencia de Passagens e Turismo Ltda	21601.0001.14.018903-8	15/10/2014	16.100.114.1890.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	102.908,51	0,00	102.908,51	0,00	0,00	0,00
2000.00264-5	Confiança Agencia de Passagens e Turismo Ltda	21601.0001.14.023092-5	19/12/2014	16.100.114.2309.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00264-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119.809,48**	**0,00**	**119.809,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00920-8	RADELGO LOCACAO DE SOM TENDAS E PALCOS EIRELI - EPP	21601.0001.14.022964-1	18/12/2014	16.100.114.2296.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00920-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00985-2	Medcomerce Comercial de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.14.001510-2	12/03/2014	16.100.114.0151.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00
2000.00985-2	Medcomerce Comercial de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.14.001512-9	12/03/2014	16.100.114.0151.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	35.300,00	0,00	35.300,00	0,00	0,00	0,00
2000.00985-2	Medcomerce Comercial de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.14.008646-8	27/05/2014	16.100.114.0864.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
2000.00985-2	Medcomerce Comercial de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.14.016491-4	01/09/2014	16.100.114.1649.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL CREDOR: 2000.00985-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.348,40**	**0,00**	**35.302,40**	**0,00**	**36,00**	**10,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2000.01043-5	Propédia Industria e Comercio Importação e Exportação Ltda	21601.0001.14.022697-9	15/12/2014	16.100.114.2269.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.01043-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**726,00**	**0,00**	**726,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.02191-7	Eletrica Tocantins Ltda	21601.0001.14.000090-3	11/02/2014	16.100.114.0009.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	7.625,45	0,00	7.625,45	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.02191-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.625,45**	**0,00**	**7.625,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.03275-7	Ozires a Rodrigues & Cia Ltda	21601.0001.14.001746-6	02/01/2014	16.100.114.0174.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	19.983,10	0,00	19.983,10	0,00	0,00	0,00
2000.03275-7	Ozires a Rodrigues & Cia Ltda	21601.0001.14.022674-1	12/12/2014	16.100.114.2267.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	358,56	0,00	358,56	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.03275-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.341,66**	**0,00**	**20.341,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.05073-9	Ultra Comercio Prestacao Servicos Ltda -	21601.0001.14.021681-7	27/11/2014	16.100.114.2168.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	33.720,00	0,00	33.720,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.05073-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.720,00**	**0,00**	**33.720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.05117-4	Stamp Distribuidora de Malhas Ltda	21601.0001.14.008235-7	16/05/2014	16.100.114.0823.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.05117-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.06867-0	Joao Cavalcanti Maciel	21601.0001.14.022687-1	15/12/2014	16.100.114.2268.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.06867-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,80**	**0,00**	**16,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.08173-1	Brasil Telecom S/A	21601.0001.14.021795-3	05/12/2014	16.100.114.2179.335000000.392	2.089,84	0,00	0,00	2.089,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.08173-1					**2.089,84**	**0,00**	**0,00**	**2.089,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.09298-9	Dixtal Biomedica In. e Com. Ltda.	21601.0001.14.018624-1	06/10/2014	16.100.114.1862.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	19.168,80	0,00	19.168,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.09298-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.168,80**	**0,00**	**19.168,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.09868-5	Gasolini Comercio e Servicos Eireli	21601.0001.14.001889-6	02/01/2014	16.100.114.0188.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	25.952,35	0,00	25.952,35	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2000.09868-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.952,35**	**0,00**	**25.952,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.10565-7	Pro Rad Consultores em Radio e Protecao S/S Ltda	21601.0001.14.014198-1	06/08/2014	16.100.114.1419.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.10565-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.248,00**	**0,00**	**1.248,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.11135-5	Nutrivita Prod Nutricionais e Hosp Ltda	21601.0001.14.021795-3	05/12/2014	16.100.114.2179.335000000.392	1.121,52	0,00	0,00	1.121,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.11135-5					**1.121,52**	**0,00**	**0,00**	**1.121,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.12403-1	Aluizio Manoel da Rosa	21601.0001.14.000610-3	26/02/2014	16.100.114.0061.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	165,30	0,00	165,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.12403-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165,30**	**0,00**	**165,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.15345-7	Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/MT	21601.0001.14.013169-2	30/07/2014	16.100.114.1316.339000000.392	503,04	0,00	0,00	503,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.15345-7					**503,04**	**0,00**	**0,00**	**503,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.15618-9	Help Vida - Pronto Socorro Movel de Cuiaba Ltda	21601.0001.14.023018-6	19/12/2014	16.100.114.2301.339000000.392	50.484,60	0,00	0,00	50.484,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.15618-9	Help Vida - Pronto Socorro Movel de Cuiaba Ltda	21601.0001.14.023019-4	19/12/2014	16.100.114.2301.339000000.392	104.764,11	0,00	0,00	104.764,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.15618-9					**155.248,71**	**0,00**	**0,00**	**155.248,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.16063-1	Fundo Nacional de Saude	21601.0001.14.008785-5	28/05/2014	16.100.114.0878.449000000.393	138.042,01	0,00	0,00	138.042,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.16063-1					**138.042,01**	**0,00**	**0,00**	**138.042,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	21601.0001.14.000349-1	19/02/2014	16.100.114.0034.339000000.392	3.704,82	0,00	0,00	3.704,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.16598-6					**3.704,82**	**0,00**	**0,00**	**3.704,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	21601.0001.14.001120-4	02/01/2014	16.100.114.0112.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	21601.0001.14.001124-7	02/01/2014	16.100.114.0112.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	21.186,00	0,00	21.186,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	21601.0001.14.001125-5	02/01/2014	16.100.114.0112.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	21601.0001.14.001126-3	02/01/2014	16.100.114.0112.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	21601.0001.14.001127-1	02/01/2014	16.100.114.0112.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	54.631,00	0,00	54.631,00	0,00	0,00	0,00
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	21601.0001.14.001128-1	02/01/2014	16.100.114.0112.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	21601.0001.14.001130-1	02/01/2014	16.100.114.0113.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	21601.0001.14.008885-1	04/06/2014	16.100.114.0888.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00140-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158.097,50**	**0,00**	**158.097,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.14.000396-1	02/01/2014	16.100.114.0039.339000000.392	211,10	0,00	0,00	211,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.14.002973-1	14/02/2014	16.100.114.0297.339000000.392	474,98	0,00	0,00	474,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.14.003134-5	27/03/2014	16.100.114.0313.339000000.392	1.692,07	0,00	0,00	1.692,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.14.004716-0	24/04/2014	16.100.114.0471.335000000.395	387,45	0,00	0,00	387,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.14.008645-1	27/05/2014	16.100.114.0864.339000000.392	165,39	0,00	0,00	165,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.14.008991-2	06/06/2014	16.100.114.0899.335000000.395	8.255,78	0,00	0,00	8.255,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.14.012641-9	16/07/2014	16.100.114.1264.335000000.395	45.249,21	0,00	0,00	45.249,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.14.012887-1	23/07/2014	16.100.114.1288.335000000.395	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.14.013132-3	29/07/2014	16.100.114.1313.335000000.395	2.525,23	0,00	0,00	2.525,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.14.013226-5	31/07/2014	16.100.114.1322.339100000.392	9.910,98	0,00	0,00	9.910,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.14.021747-3	04/12/2014	16.100.114.2174.335000000.392	14.183,81	0,00	0,00	14.183,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.14.021795-3	05/12/2014	16.100.114.2179.335000000.392	58,80	0,00	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.14.022471-2	10/12/2014	16.100.114.2247.335000000.395	7.055,66	0,00	0,00	7.055,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.14.022831-9	16/12/2014	16.100.114.2283.339000000.392	103,83	0,00	0,00	103,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.14.022866-1	17/12/2014	16.100.114.2286.339000000.392	2.791,19	0,00	0,00	2.791,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.14.022867-1	17/12/2014	16.100.114.2286.339000000.392	2.791,19	0,00	0,00	2.791,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de	21601.0001.14.022939-0	18/12/2014	16.100.114.2293.339000000.392	1.204,34	0,00	0,00	1.204,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	Renda/cf/88 Artº 157													
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.14.022971-4	18/12/2014	16.100.114.2297.339000000.392	12.361,00	0,00	0,00	12.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.14.022988-9	18/12/2014	16.100.114.2298.339000000.392	10.164,99	0,00	0,00	10.164,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00556-7					**119.589,00**	**0,00**	**0,00**	**119.589,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.07099-7	Cei Comércio Exportação e Imp de Materiais Medicos Ltda	21601.0001.14.020206-9	07/11/2014	16.100.114.2020.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.07099-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.09423-3	Genetica Comércio Importação e Exportação Ltda.	21601.0001.14.010609-4	26/06/2014	16.100.114.1060.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	712,50	0,00	712,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.09423-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**712,50**	**0,00**	**712,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.10504-9	Empresa de Transportes Andorinha S/a	21601.0001.14.000393-7	02/01/2014	16.100.114.0039.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	122.049,52	0,00	122.049,52	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.10504-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**122.049,52**	**0,00**	**122.049,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.12624-4	Construtora Nhambiquaras Ltda	21601.0001.14.000453-4	02/01/2014	16.100.114.0045.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	74.646,78	0,00	74.646,78	0,00	0,00	0,00
2002.12624-4	Construtora Nhambiquaras Ltda	21601.0001.14.000454-2	02/01/2014	16.100.114.0045.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
2002.12624-4	Construtora Nhambiquaras Ltda	21601.0001.14.017151-1	18/09/2014	16.100.114.1715.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2002.12624-4	Construtora Nhambiquaras Ltda	21601.0001.14.017152-1	18/09/2014	16.100.114.1715.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	49.764,52	0,00	49.764,52	0,00	0,00	0,00
2002.12624-4	Construtora Nhambiquaras Ltda	21601.0001.14.019884-3	04/11/2014	16.100.114.1988.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.12624-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**184.411,30**	**0,00**	**184.411,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.12827-1	M M COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	21601.0001.14.000152-7	13/02/2014	16.100.114.0015.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.12827-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.130,00**	**0,00**	**2.130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.12874-3	CONEC CONSERVADORA DE ELEVADORES CUIABANA LTDA - ME	21601.0001.14.000388-0	02/01/2014	16.100.114.0038.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
2002.12874-3	CONEC CONSERVADORA DE ELEVADORES CUIABANA	21601.0001.14.016576-7	10/09/2014	16.100.114.1657.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	LTDA - ME													
2002.12874-3	CONEC CONSERVADORA DE ELEVADORES CUIABANA LTDA - ME	21601.0001.14.020659-5	12/11/2014	16.100.114.2065.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.12874-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.250,00**	**0,00**	**3.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.14361-0	Aguas de Matupa	21601.0001.14.000367-8	19/02/2014	16.100.114.0036.339000000.392	60,60	0,00	0,00	60,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.14361-0					**60,60**	**0,00**	**0,00**	**60,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.18612-3	Hospital o Bom Samaritano	21601.0001.14.000114-4	02/01/2014	16.100.114.0011.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	441,67	0,00	441,67	0,00	0,00	0,00
2002.18612-3	Hospital o Bom Samaritano	21601.0001.14.013097-1	28/07/2014	16.100.114.1309.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	441,67	0,00	441,67	0,00	0,00	0,00
2002.18612-3	Hospital o Bom Samaritano	21601.0001.14.022407-0	09/12/2014	16.100.114.2240.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,64	0,00	2.277,64	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.18612-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.160,98**	**0,00**	**3.160,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.18613-1	ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL SÃO LUIZ	21601.0001.14.020798-2	19/11/2014	16.100.114.2079.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	74.941,48	0,00	74.941,48	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.18613-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.941,48**	**0,00**	**74.941,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.18633-6	SOCIEDADE BENEFICÊNCIA POCONEANA	21601.0001.14.016717-4	12/09/2014	16.100.114.1671.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	12.685,47	0,00	12.685,47	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.18633-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.685,47**	**0,00**	**12.685,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.18640-9	Fundacao de Saude Comunitária de Sinop	21601.0001.14.013093-9	28/07/2014	16.100.114.1309.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	107.514,34	0,00	107.514,34	0,00	0,00	0,00
2002.18640-9	Fundacao de Saude Comunitária de Sinop	21601.0001.14.023106-9	23/12/2014	16.100.114.2310.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	190.067,94	0,00	190.067,94	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.18640-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**297.582,28**	**0,00**	**297.582,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.19716-8	A L C Auto Center Ltda.	21601.0001.14.002853-0	02/01/2014	16.100.114.0285.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,06	0,00	2.991,06	0,00	0,00	0,00
2002.19716-8	A L C Auto Center Ltda.	21601.0001.14.002854-9	02/01/2014	16.100.114.0285.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	278,60	0,00	278,60	0,00	0,00	0,00
2002.19716-8	A L C Auto Center Ltda.	21601.0001.14.002855-7	02/01/2014	16.100.114.0285.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	141,75	0,00	141,75	0,00	0,00	0,00
2002.19716-8	A L C Auto Center Ltda.	21601.0001.14.003365-8	01/04/2014	16.100.114.0336.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	7.351,36	0,00	7.351,36	0,00	0,00	0,00
2002.19716-8	A L C Auto Center Ltda.	21601.0001.14.008532-1	26/05/2014	16.100.114.0853.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55	0,00	0,00	0,00	93,55	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2002.19716-8	A L C Auto Center Ltda.	21601.0001.14.008533-1	26/05/2014	16.100.114.0853.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	3.867,31	0,00	3.567,21	0,00	300,10	0,00
2002.19716-8	A L C Auto Center Ltda.	21601.0001.14.008534-8	26/05/2014	16.100.114.0853.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	571,59	0,00	571,59	0,00	0,00	0,00
2002.19716-8	A L C Auto Center Ltda.	21601.0001.14.016481-7	01/09/2014	16.100.114.1648.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29	0,00	84,29	0,00	0,00	0,00
2002.19716-8	A L C Auto Center Ltda.	21601.0001.14.016483-3	01/09/2014	16.100.114.1648.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	335,35	0,00	335,35	0,00	0,00	0,00
2002.19716-8	A L C Auto Center Ltda.	21601.0001.14.023104-2	22/12/2014	16.100.114.2310.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	6.577,51	0,00	6.577,51	0,00	0,00	0,00
2002.19716-8	A L C Auto Center Ltda.	21601.0001.14.023105-0	22/12/2014	16.100.114.2310.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	4.845,01	0,00	4.845,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.19716-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.137,38**	**0,00**	**26.743,73**	**0,00**	**393,65**	**0,00**
2002.20630-2	M.R.B TAQUES - ME	21601.0001.14.019472-4	24/10/2014	16.100.114.1947.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.20630-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.260,00**	**0,00**	**7.260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.01250-1	Traço Arquitetura Ltda me	21601.0001.14.015225-8	20/08/2014	16.100.114.1522.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	66.095,39	0,00	66.095,39	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.01250-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.095,39**	**0,00**	**66.095,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.02779-7	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.14.016489-2	01/09/2014	16.100.114.1648.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.02779-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,03**	**0,00**	**0,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.03490-4	Ralhid Akel - ME	21601.0001.14.001748-2	02/01/2014	16.100.114.0174.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	49.709,20	0,00	49.709,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.03490-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.709,20**	**0,00**	**49.709,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.03827-6	SEBASTIAO MATHEUS da CRUZ	21601.0001.14.001877-2	02/01/2014	16.100.114.0187.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
2003.03827-6	SEBASTIAO MATHEUS da CRUZ	21601.0001.14.001883-7	02/01/2014	16.100.114.0188.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	9.216,00	0,00	9.216,00	0,00	0,00	0,00
2003.03827-6	SEBASTIAO MATHEUS da CRUZ	21601.0001.14.001884-5	02/01/2014	16.100.114.0188.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
2003.03827-6	SEBASTIAO MATHEUS da CRUZ	21601.0001.14.001885-3	02/01/2014	16.100.114.0188.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752,00	0,00	2.752,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.03827-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.408,00**	**0,00**	**17.408,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.00631-9	Carolina Pelissari Rodrigues Saggin	21601.0001.14.020466-5	13/11/2014	16.100.114.2046.339000000.395	371,25	0,00	0,00	371,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.00631-9	Carolina Pelissari Rodrigues	21601.0001.14.020471-1	13/11/2014	16.100.114.2047.339000000.395	222,75	0,00	0,00	222,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	Saggin													
2004.00631-9	Carolina Pelissari Rodrigues Saggin	21601.0001.14.020474-6	13/11/2014	16.100.114.2047.339000000.395	396,45	0,00	0,00	396,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.00631-9					**990,45**	**0,00**	**0,00**	**990,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.03667-6	Stilus Maquinas e Equip Para Escritorio	21601.0001.14.017112-0	18/09/2014	16.100.114.1711.449000000.392	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.03667-6					**7.980,00**	**0,00**	**0,00**	**7.980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.03999-3	Sociedade Brasileira de PNEUMOLOGIA e TSIOLOGIA	21601.0001.14.020387-1	13/11/2014	16.100.114.2038.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.03999-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**925,00**	**0,00**	**925,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.04087-8	Amelia Dos Santos Leite	21601.0001.14.001309-6	07/03/2014	16.100.114.0130.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.04087-8					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.04882-8	Nilza Aparecida Alves Dos Santos	21601.0001.14.010520-9	20/06/2014	16.100.114.1052.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.04882-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**495,00**	**0,00**	**495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.05665-0	Sandra Terezinha Grego Barbosa	21601.0001.14.004597-4	28/04/2014	16.100.114.0459.339000000.395	371,25	0,00	0,00	371,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.05665-0					**371,25**	**0,00**	**0,00**	**371,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.06083-6	Joselinda da Cruz T. Pereira	21601.0001.14.001073-9	28/02/2014	16.100.114.0107.339000000.395	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.06083-6					**99,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.06166-2	Leiner Renata Soares Silva	21601.0001.14.022048-2	05/12/2014	16.100.114.2204.339000000.395	74,25	0,00	0,00	74,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.06166-2					**74,25**	**0,00**	**0,00**	**74,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.07723-2	Vilma Lima Lemes	21601.0001.14.013076-9	29/07/2014	16.100.114.1307.339000000.395	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.07723-2	Vilma Lima Lemes	21601.0001.14.013128-5	29/07/2014	16.100.114.1312.339000000.395	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.07723-2					**396,00**	**0,00**	**0,00**	**396,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2004.08108-6	Fabiano Pereira Lopes Nunes	21601.0001.14.021800-3	05/12/2014	16.100.114.2180.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.08108-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.09023-9	PHILIPS Medical SYSTEMS Ltda.	21601.0001.14.018618-7	06/10/2014	16.100.114.1861.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.09023-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**148.000,00**	**0,00**	**148.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.09955-4	Andrea Ferreira Feitosa	21601.0001.14.001520-1	12/03/2014	16.100.114.0152.339000000.395	66,30	0,00	0,00	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.09955-4					**66,30**	**0,00**	**0,00**	**66,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.09991-0	Maria Santana de Queiroz	21601.0001.14.013276-1	06/08/2014	16.100.114.1327.339000000.395	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.09991-0					**198,00**	**0,00**	**0,00**	**198,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.11041-1	Simone Vargas da Silva	21601.0001.14.015109-1	18/08/2014	16.100.114.1510.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.11041-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.12396-3	Maria Aparecida Ribeiro	21601.0001.14.007958-5	12/05/2014	16.100.114.0795.339000000.395	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.12396-3					**495,00**	**0,00**	**0,00**	**495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.12611-3	Maria de Lourdes Lopes Silva	21601.0001.14.007932-1	12/05/2014	16.100.114.0793.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.12611-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.13056-0	Luzia Cabral Dos Santos	21601.0001.14.008491-0	23/05/2014	16.100.114.0849.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.13056-0					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.13555-0	M.T.M. Construções Ltda	21601.0001.14.013984-7	06/08/2014	16.100.114.1398.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	263.088,00	0,00	263.088,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.13555-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**263.088,00**	**0,00**	**263.088,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.21444-6	Cleide Pinheiro Costa	21601.0001.14.014725-4	13/08/2014	16.100.114.1472.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2005.21444-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.21684-8	Agilize Serviços de Entrega e Transporte Rodoviário Ltda - me	21601.0001.14.015271-1	20/08/2014	16.100.114.1527.339000000.392	4.723,02	0,00	0,00	4.723,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.21684-8					**4.723,02**	**0,00**	**0,00**	**4.723,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.21729-1	Papelaria Pantanal Ltda	21601.0001.14.000145-4	13/02/2014	16.100.114.0014.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,75	0,00	1.920,75	0,00	0,00	0,00
2005.21729-1	Papelaria Pantanal Ltda	21601.0001.14.001391-6	07/03/2014	16.100.114.0139.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.21729-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.116,75**	**0,00**	**2.116,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.22584-7	BANDEIRANTES Comércio e Serviços Ltda.	21601.0001.14.020368-5	12/11/2014	16.100.114.2036.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	7.908,00	0,00	7.908,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.22584-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.908,00**	**0,00**	**7.908,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.22956-7	Sebastiana Nunes de Souza	21601.0001.14.001637-0	13/03/2014	16.100.114.0163.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,50	0,00	1.237,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.22956-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.237,50**	**0,00**	**1.237,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.22959-1	JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA - EPP	21601.0001.14.022490-9	10/12/2014	16.100.114.2249.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	108.367,44	0,00	108.367,44	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.22959-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.367,44**	**0,00**	**108.367,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.23150-2	Marilza Maria da Silva	21601.0001.14.003403-4	03/04/2014	16.100.114.0340.339000000.395	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.23150-2					**99,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.23770-5	Celson da Silva	21601.0001.14.003374-7	01/04/2014	16.100.114.0337.339000000.395	222,75	0,00	0,00	222,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.23770-5					**222,75**	**0,00**	**0,00**	**222,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.23892-2	Lidiane Aparecida Mendes de Souza	21601.0001.14.008175-1	15/05/2014	16.100.114.0817.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.23892-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**495,00**	**0,00**	**495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2005.24156-7	Maria Jose da Silva	21601.0001.14.005608-9	30/04/2014	16.100.114.0560.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.24156-7					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.24860-0	Basilia Leonardo de Arruda	21601.0001.14.010215-3	10/06/2014	16.100.114.1021.339000000.395	74,25	0,00	0,00	74,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.24860-0					**74,25**	**0,00**	**0,00**	**74,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.25357-3	Sonia da Silva Santana	21601.0001.14.012612-5	15/07/2014	16.100.114.1261.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,30	0,00	1.155,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.25357-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.155,30**	**0,00**	**1.155,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.25581-9	Fermaquinas Dist. de Maquinas e Ferramentas Ltda ME	21601.0001.14.004078-6	15/04/2014	16.100.114.0407.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	12.453,30	0,00	0,00	0,00	12.453,30	0,00
2005.25581-9	Fermaquinas Dist. de Maquinas e Ferramentas Ltda ME	21601.0001.14.004079-4	15/04/2014	16.100.114.0407.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	10.045,00	0,00	0,00	0,00	10.045,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.25581-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.498,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.498,30**	**0,00**
2005.25646-7	CLEONICE Maria de Souza & Cia Ltda.	21601.0001.14.017351-4	22/09/2014	16.100.114.1735.335000000.392	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.25646-7					**36,00**	**0,00**	**0,00**	**36,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.29017-7	Original Papelaria e Serviços Ltda - ME	21601.0001.14.000143-8	13/02/2014	16.100.114.0014.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.29017-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.770,00**	**0,00**	**1.770,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.00221-3	Marli Campos Barao Mendonca	21601.0001.14.008135-0	15/05/2014	16.100.114.0813.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	445,50	0,00	445,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.00221-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**445,50**	**0,00**	**445,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.00343-0	Ivanilda Faustino Rodrigues	21601.0001.14.013080-7	29/07/2014	16.100.114.1308.339000000.395	66,30	0,00	0,00	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.00343-0					**66,30**	**0,00**	**0,00**	**66,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.00380-5	Celoir Fonseca Hudyma	21601.0001.14.008210-1	15/05/2014	16.100.114.0821.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	182,10	0,00	182,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.00380-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**182,10**	**0,00**	**182,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2006.01035-6	Exact Serviços de Higenização Ltda	21601.0001.14.022892-0	18/12/2014	16.100.114.2289.339000000.392	16.154,03	0,00	0,00	16.154,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006.01035-6	Exact Serviços de Higenização Ltda	21601.0001.14.022893-9	18/12/2014	16.100.114.2289.339000000.392	34.746,34	0,00	0,00	34.746,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006.01035-6	Exact Serviços de Higenização Ltda	21601.0001.14.022982-1	18/12/2014	16.100.114.2298.339000000.392	6.393,74	0,00	0,00	6.393,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006.01035-6	Exact Serviços de Higenização Ltda	21601.0001.14.022983-8	18/12/2014	16.100.114.2298.339000000.392	34.746,34	0,00	0,00	34.746,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006.01035-6	Exact Serviços de Higenização Ltda	21601.0001.14.023098-4	22/12/2014	16.100.114.2309.339000000.392	9.760,29	0,00	0,00	9.760,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.01035-6					**101.800,74**	**0,00**	**0,00**	**101.800,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.01312-6	Rudy Harold Calizaya Choque	21601.0001.14.001840-3	17/03/2014	16.100.114.0184.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.01312-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.01656-7	Millenium Papelaria e Materiais de Informática Ltda	21601.0001.14.000142-1	13/02/2014	16.100.114.0014.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	19.080,00	0,00	19.080,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.01656-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.080,00**	**0,00**	**19.080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.02908-1	Goiânia Médica Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.14.002584-1	18/03/2014	16.100.114.0258.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008,00	0,00	3.008,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.02908-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.008,00**	**0,00**	**3.008,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.05331-4	Simone da Silva	21601.0001.14.014478-6	06/08/2014	16.100.114.1447.339000000.395	173,25	0,00	0,00	173,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.05331-4					**173,25**	**0,00**	**0,00**	**173,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.05835-9	Antonia da Silva Cruz	21601.0001.14.004105-7	15/04/2014	16.100.114.0410.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.05835-9					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.05951-7	Simone de Freitas	21601.0001.14.013236-2	06/08/2014	16.100.114.1323.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.05951-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**198,00**	**0,00**	**198,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.06150-3	Lindalva Viegas de Lara Pinto Oliveira	21601.0001.14.015137-5	18/08/2014	16.100.114.1513.339000000.395	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2006.06150-3					**99,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.06993-8	BSB Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.	21601.0001.14.008421-1	23/05/2014	16.100.114.0842.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	425,54	0,00	425,54	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.06993-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**425,54**	**0,00**	**425,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.08421-0	Rosimeire Dias de Oliveira	21601.0001.14.008186-5	15/05/2014	16.100.114.0818.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.08421-0					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.09713-3	Maristela Cristhianne Mali Nasr ME	21601.0001.14.001129-8	02/01/2014	16.100.114.0112.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.09713-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.600,00**	**0,00**	**5.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.10348-6	Comercial H F - Comércio de Produtos Descartável e Limpeza Ltda	21601.0001.14.018509-1	06/10/2014	16.100.114.1850.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74	0,00	90,74	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.10348-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,74**	**0,00**	**90,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.00598-5	Francisco Duarte Ximenes	21601.0001.14.016939-8	18/09/2014	16.100.114.1693.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00598-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.00664-7	Luasi Papeis e Livros Ltda me	21601.0001.14.000144-6	13/02/2014	16.100.114.0014.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	18.544,80	0,00	18.544,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00664-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.544,80**	**0,00**	**18.544,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.01337-6	Clicia Filipini	21601.0001.14.001265-0	07/03/2014	16.100.114.0126.339000000.395	123,75	0,00	0,00	123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.01337-6					**123,75**	**0,00**	**0,00**	**123,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.02284-7	SAD/MT/FUNDESP - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - IOMAT	21601.0001.14.008450-3	23/05/2014	16.100.114.0845.339100000.392	40.745,88	0,00	0,00	40.745,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.02284-7	SAD/MT/FUNDESP - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - IOMAT	21601.0001.14.018540-7	06/10/2014	16.100.114.1854.339100000.392	111.473,19	0,00	0,00	111.473,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.02284-7					**152.219,07**	**0,00**	**0,00**	**152.219,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2007.02433-5	Maria da Gloria Carneiro da Silva	21601.0001.14.012507-2	14/07/2014	16.100.114.1250.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.02433-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.02945-0	Arcelino da Silva	21601.0001.14.012538-2	14/07/2014	16.100.114.1253.339000000.395	148,50	0,00	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.02945-0					**148,50**	**0,00**	**0,00**	**148,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.02951-5	Janice Gisleine Pereira	21601.0001.14.012194-8	08/07/2014	16.100.114.1219.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.02951-5					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.04175-2	ALPHARAD Comércio, Importação e Exportação de Produtos	21601.0001.14.000939-0	26/02/2014	16.100.114.0093.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.04175-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.240,00**	**0,00**	**6.240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.05181-2	CQC-Tecnologia em Sistemas DIAGNOSTICOS Ltda.	21601.0001.14.018164-9	26/09/2014	16.100.114.1816.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.05181-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.750,00**	**0,00**	**9.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.05342-4	Sal Locadora de Veículos Ltda	21601.0001.14.000374-0	19/02/2014	16.100.114.0037.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	48.374,90	0,00	48.374,90	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.05342-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.374,90**	**0,00**	**48.374,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.06072-2	Adriana Maria Almeida Zafalon	21601.0001.14.008964-5	05/06/2014	16.100.114.0896.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	610,80	0,00	610,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.06072-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**610,80**	**0,00**	**610,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.06200-8	Astra Comércio de Móveis e Embalagens Ltda - ME	21601.0001.14.000150-0	13/02/2014	16.100.114.0015.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	3.533,36	0,00	3.533,36	0,00	0,00	0,00
2007.06200-8	Astra Comércio de Móveis e Embalagens Ltda - ME	21601.0001.14.004424-2	23/04/2014	16.100.114.0442.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	7.144,73	0,00	7.144,73	0,00	0,00	0,00
2007.06200-8	Astra Comércio de Móveis e Embalagens Ltda - ME	21601.0001.14.012839-1	24/07/2014	16.100.114.1283.449000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.06200-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.578,09**	**0,00**	**10.678,09**	**0,00**	**900,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2007.06897-9	ALERE S.A	21601.0001.14.008719-7	28/05/2014	16.100.114.0871.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.06897-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.07326-3	Sinpen/mt	21601.0001.14.012887-1	23/07/2014	16.100.114.1288.335000000.395	840,08	0,00	0,00	840,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.07326-3					**840,08**	**0,00**	**0,00**	**840,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.00090-1	Silvana Tesch de Oliveira	21601.0001.14.015108-1	18/08/2014	16.100.114.1510.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.00090-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.02737-0	NP3 ADMINISTRACAO DE FROTA LTDA - ME	21601.0001.14.001750-4	02/01/2014	16.100.114.0175.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723,06	0,00	1.723,06	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.02737-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.723,06**	**0,00**	**1.723,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.03286-2	Whatys Produtos para Laboratórios Ltda	21601.0001.14.004502-8	25/04/2014	16.100.114.0450.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.03286-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,00**	**0,00**	**80,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.03346-1	Regina Bernardes Franco	21601.0001.14.012522-6	14/07/2014	16.100.114.1252.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.03346-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,80**	**0,00**	**16,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.03368-0	Leandro Lopes de Freitas Neto	21601.0001.14.020529-7	14/11/2014	16.100.114.2052.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.03368-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.03751-1	Metha Supermercado Ltda ME	21601.0001.14.001887-1	02/01/2014	16.100.114.0188.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	11.878,46	0,00	11.878,46	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.03751-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.878,46**	**0,00**	**11.878,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.04076-8	Rosana Miranda da Silva	21601.0001.14.018807-4	10/10/2014	16.100.114.1880.339000000.395	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.04076-8	Rosana Miranda da Silva	21601.0001.14.022072-5	05/12/2014	16.100.114.2207.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.04076-8					**742,50**	**0,00**	**0,00**	**742,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2008.04376-7	Biocod Biotecnologia Ltda.	21601.0001.14.020946-2	25/11/2014	16.100.114.2094.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.04376-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**570,00**	**0,00**	**570,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.04519-0	Jose Alves Dos Santos Filho	21601.0001.14.021893-3	05/12/2014	16.100.114.2189.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.04519-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.04956-0	HOSP - LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.14.021708-2	04/12/2014	16.100.114.2170.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	367,84	0,00	367,84	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.04956-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**367,84**	**0,00**	**367,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.05094-1	Benedito Gonçalves de Souza	21601.0001.14.017100-7	18/09/2014	16.100.114.1710.339000000.395	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.05094-1					**99,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.05909-4	Michelli de Lima Valenga	21601.0001.14.016660-7	10/09/2014	16.100.114.1666.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00
2008.05909-4	Michelli de Lima Valenga	21601.0001.14.018363-3	26/09/2014	16.100.114.1836.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.05909-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**643,50**	**0,00**	**643,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.05991-4	Tatiana Ferreira	21601.0001.14.020635-8	14/11/2014	16.100.114.2063.339000000.395	83,10	0,00	0,00	83,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.05991-4					**83,10**	**0,00**	**0,00**	**83,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.06115-3	Valdionor Joaquim Santana	21601.0001.14.010438-5	18/06/2014	16.100.114.1043.339000000.395	165,30	0,00	0,00	165,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.06115-3	Valdionor Joaquim Santana	21601.0001.14.022369-4	09/12/2014	16.100.114.2236.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00
2008.06115-3	Valdionor Joaquim Santana	21601.0001.14.022961-7	18/12/2014	16.100.114.2296.339000000.395	148,50	0,00	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.06115-3					**313,80**	**0,00**	**0,00**	**313,80**	**148,50**	**0,00**	**148,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.06116-1	Iria de Fatima Dias de Lima	21601.0001.14.003474-3	03/04/2014	16.100.114.0347.339000000.395	115,80	0,00	0,00	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.06116-1					**115,80**	**0,00**	**0,00**	**115,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.06344-1	Sandra Cristina Souza Rodrigues	21601.0001.14.001456-4	11/03/2014	16.100.114.0145.339000000.395	297,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.06344-1					**297,00**	**0,00**	**0,00**	**297,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2008.06900-6	Sante Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.14.018132-0	24/09/2014	16.100.114.1813.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	664,80	0,00	664,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.06900-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**664,80**	**0,00**	**664,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.07351-8	Maria Eva Dos Santos Carvalho	21601.0001.14.004208-8	17/04/2014	16.100.114.0420.339000000.395	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.07351-8					**198,00**	**0,00**	**0,00**	**198,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.07443-3	3M Comercio de Materias Etretrico, Construção e Equipamentos LTDA ME	21601.0001.14.018508-3	06/10/2014	16.100.114.1850.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,12	0,00	1.390,12	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.07443-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.390,12**	**0,00**	**1.390,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.07617-7	Maria Aparecida Freire da Silva	21601.0001.14.001025-9	27/02/2014	16.100.114.0102.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.07617-7					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.08036-0	Jucilene Aparecida de Arruda	21601.0001.14.001094-1	28/02/2014	16.100.114.0109.339000000.395	371,25	0,00	0,00	371,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.08036-0					**371,25**	**0,00**	**0,00**	**371,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.08149-9	FRANCISCO SILVINO DO NASCIMENTO - ME	21601.0001.14.001641-9	13/03/2014	16.100.114.0164.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00
2008.08149-9	FRANCISCO SILVINO DO NASCIMENTO - ME	21601.0001.14.003235-1	01/04/2014	16.100.114.0323.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.08149-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.850,00**	**0,00**	**7.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.00249-5	Cristiane Gasques Adao	21601.0001.14.010439-3	18/06/2014	16.100.114.1043.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.00249-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**495,00**	**0,00**	**495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.00292-4	Odair Das Neves Silva	21601.0001.14.018595-4	06/10/2014	16.100.114.1859.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.00292-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**198,00**	**0,00**	**198,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.00317-3	Maria Lucia Camargo	21601.0001.14.018287-4	26/09/2014	16.100.114.1828.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2009.00317-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.01162-1	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	21601.0001.14.009120-8	09/06/2014	16.100.114.0912.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96	0,00	95,96	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.01162-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,96**	**0,00**	**95,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.01682-8	CPL Medical's Produtos Medicos LTDA	21601.0001.14.010251-1	10/06/2014	16.100.114.1025.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,23	0,00	3.140,23	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.01682-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.140,23**	**0,00**	**3.140,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.01995-9	Creusa Soares Lima Souza	21601.0001.14.020126-7	05/11/2014	16.100.114.2012.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.01995-9					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.02271-2	Edimar Lacerda do Nascimento	21601.0001.14.015115-4	18/08/2014	16.100.114.1511.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.02271-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.02588-6	Sheyla Lemes de França	21601.0001.14.016698-4	10/09/2014	16.100.114.1669.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
2009.02588-6	Sheyla Lemes de França	21601.0001.14.017173-2	18/09/2014	16.100.114.1717.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30	0,00	66,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.02588-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165,30**	**0,00**	**165,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.02912-1	Luciana Dias Dos Santos	21601.0001.14.014721-1	13/08/2014	16.100.114.1472.339000000.395	174,94	0,00	0,00	174,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.02912-1					**174,94**	**0,00**	**0,00**	**174,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.02931-8	Fernando Henrique Gil de Oliveira	21601.0001.14.022394-5	09/12/2014	16.100.114.2239.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	123,75	0,00	123,75	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.02931-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123,75**	**0,00**	**123,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.03210-6	Maria Lúcia a de Freitas	21601.0001.14.012496-3	14/07/2014	16.100.114.1249.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	742,50	0,00	742,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.03210-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**742,50**	**0,00**	**742,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.03245-9	Fabio Menezes e Silva - ME	21601.0001.14.000147-0	13/02/2014	16.100.114.0014.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	17.052,30	0,00	17.052,30	0,00	0,00	0,00
2009.03245-9	Fabio Menezes e Silva - ME	21601.0001.14.001393-2	07/03/2014	16.100.114.0139.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	643,00	0,00	643,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2009.03245-9	Fabio Menezes e Silva - ME	21601.0001.14.012599-4	15/07/2014	16.100.114.1259.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	266,00	0,00
2009.03245-9	Fabio Menezes e Silva - ME	21601.0001.14.012600-1	15/07/2014	16.100.114.1260.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	564,90	0,00	0,00	0,00	564,90	0,00
2009.03245-9	Fabio Menezes e Silva - ME	21601.0001.14.020861-1	25/11/2014	16.100.114.2086.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,50	0,00	0,00	0,00	1.482,50	0,00
2009.03245-9	Fabio Menezes e Silva - ME	21601.0001.14.022619-7	11/12/2014	16.100.114.2261.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.03245-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.153,70**	**0,00**	**19.840,30**	**0,00**	**2.313,40**	**0,00**
2009.03250-5	Josefa Jussara Alves Bastos	21601.0001.14.001587-0	12/03/2014	16.100.114.0158.339000000.395	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.03250-5					**495,00**	**0,00**	**0,00**	**495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.03745-0	ELO EVENTOS E LOCACOES LTDA	21601.0001.14.001893-4	02/01/2014	16.100.114.0189.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2009.03745-0	ELO EVENTOS E LOCACOES LTDA	21601.0001.14.001895-0	02/01/2014	16.100.114.0189.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	19.480,00	0,00	19.480,00	0,00	0,00	0,00
2009.03745-0	ELO EVENTOS E LOCACOES LTDA	21601.0001.14.001899-3	02/01/2014	16.100.114.0189.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00
2009.03745-0	ELO EVENTOS E LOCACOES LTDA	21601.0001.14.001900-0	02/01/2014	16.100.114.0190.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2009.03745-0	ELO EVENTOS E LOCACOES LTDA	21601.0001.14.001902-7	02/01/2014	16.100.114.0190.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2009.03745-0	ELO EVENTOS E LOCACOES LTDA	21601.0001.14.001903-5	02/01/2014	16.100.114.0190.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2009.03745-0	ELO EVENTOS E LOCACOES LTDA	21601.0001.14.001904-3	02/01/2014	16.100.114.0190.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2009.03745-0	ELO EVENTOS E LOCACOES LTDA	21601.0001.14.001905-1	02/01/2014	16.100.114.0190.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	13.640,00	0,00	13.640,00	0,00	0,00	0,00
2009.03745-0	ELO EVENTOS E LOCACOES LTDA	21601.0001.14.001906-1	02/01/2014	16.100.114.0190.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2009.03745-0	ELO EVENTOS E LOCACOES LTDA	21601.0001.14.001907-8	02/01/2014	16.100.114.0190.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	16.204,00	0,00	16.204,00	0,00	0,00	0,00
2009.03745-0	ELO EVENTOS E LOCACOES LTDA	21601.0001.14.003078-0	02/01/2014	16.100.114.0307.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	102.330,00	0,00	102.330,00	0,00	0,00	0,00
2009.03745-0	ELO EVENTOS E LOCACOES LTDA	21601.0001.14.003079-9	02/01/2014	16.100.114.0307.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
2009.03745-0	ELO EVENTOS E LOCACOES LTDA	21601.0001.14.003083-7	02/01/2014	16.100.114.0308.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,00	0,00	2.072,00	0,00	0,00	0,00
2009.03745-0	ELO EVENTOS E LOCACOES LTDA	21601.0001.14.003084-5	02/01/2014	16.100.114.0308.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	14.970,00	0,00	14.970,00	0,00	0,00	0,00
2009.03745-0	ELO EVENTOS E LOCACOES LTDA	21601.0001.14.003086-1	02/01/2014	16.100.114.0308.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2009.03745-0	ELO EVENTOS E LOCACOES	21601.0001.14.003087-1	02/01/2014	16.100.114.0308.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	LTDA													
2009.03745-0	ELO EVENTOS E LOCACOES LTDA	21601.0001.14.003088-8	02/01/2014	16.100.114.0308.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	50.170,00	0,00	50.170,00	0,00	0,00	0,00
2009.03745-0	ELO EVENTOS E LOCACOES LTDA	21601.0001.14.003089-6	02/01/2014	16.100.114.0308.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
2009.03745-0	ELO EVENTOS E LOCACOES LTDA	21601.0001.14.003090-1	02/01/2014	16.100.114.0309.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
2009.03745-0	ELO EVENTOS E LOCACOES LTDA	21601.0001.14.003091-8	02/01/2014	16.100.114.0309.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	28.250,00	0,00	28.250,00	0,00	0,00	0,00
2009.03745-0	ELO EVENTOS E LOCACOES LTDA	21601.0001.14.007942-9	12/05/2014	16.100.114.0794.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	12.440,00	0,00	12.440,00	0,00	0,00	0,00
2009.03745-0	ELO EVENTOS E LOCACOES LTDA	21601.0001.14.018526-1	06/10/2014	16.100.114.1852.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	12.556,28	0,00	12.556,28	0,00	0,00	0,00
2009.03745-0	ELO EVENTOS E LOCACOES LTDA	21601.0001.14.023030-5	19/12/2014	16.100.114.2303.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	5.230,00	0,00	5.230,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.03745-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**556.620,28**	**0,00**	**556.620,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.04786-3	Alberto de Souza	21601.0001.14.017150-3	18/09/2014	16.100.114.1715.339000000.395	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.04786-3	Alberto de Souza	21601.0001.14.019869-1	04/11/2014	16.100.114.1986.339000000.395	115,80	0,00	0,00	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.04786-3	Alberto de Souza	21601.0001.14.020399-5	13/11/2014	16.100.114.2039.339000000.395	123,75	0,00	0,00	123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.04786-3					**437,55**	**0,00**	**0,00**	**437,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.05501-7	Iolanda Silva Pinto	21601.0001.14.009003-1	09/06/2014	16.100.114.0900.339000000.395	148,50	0,00	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.05501-7					**148,50**	**0,00**	**0,00**	**148,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.06454-7	Geni Dias de Lima de Melo	21601.0001.14.008984-1	05/06/2014	16.100.114.0898.339000000.395	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.06454-7					**99,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.06742-2	Flavio Aprinio da Guia	21601.0001.14.021883-6	05/12/2014	16.100.114.2188.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.06742-2					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.07402-1	Genival Duarte da Silva	21601.0001.14.010432-6	18/06/2014	16.100.114.1043.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.07402-1					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.07576-1	Angelina Ceron Marshall	21601.0001.14.017106-6	18/09/2014	16.100.114.1710.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2009.07576-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.07600-6	Marta Gabriel da Silva	21601.0001.14.023003-8	19/12/2014	16.100.114.2300.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.07600-6					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.07607-3	Rosilene Lopes Schabbach	21601.0001.14.001442-4	11/03/2014	16.100.114.0144.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	165,30	0,00	165,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.07607-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165,30**	**0,00**	**165,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.00631-8	Miguel Luis de Carvalho	21601.0001.14.004585-0	28/04/2014	16.100.114.0458.339000000.395	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.00631-8					**396,00**	**0,00**	**0,00**	**396,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.01588-0	Erica Andrade Rocha	21601.0001.14.003691-6	14/04/2014	16.100.114.0369.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.01588-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.02141-4	Seyne Rocha de Moraes	21601.0001.14.016619-4	10/09/2014	16.100.114.1661.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	346,50	0,00	346,50	0,00	0,00	0,00
2010.02141-4	Seyne Rocha de Moraes	21601.0001.14.017095-7	18/09/2014	16.100.114.1709.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	272,25	0,00	272,25	0,00	0,00	0,00
2010.02141-4	Seyne Rocha de Moraes	21601.0001.14.022695-2	15/12/2014	16.100.114.2269.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	371,25	0,00	371,25	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.02141-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**990,00**	**0,00**	**990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.02286-0	Trans Universal Trading Ltd.	21601.0001.14.000099-7	11/02/2014	16.100.114.0009.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,11	0,00	0,00	0,00	2.645,11	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.02286-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.645,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.645,11**	**0,00**
2010.02662-9	Sebastiana Severino de Souza	21601.0001.14.002887-5	21/03/2014	16.100.114.0288.339000000.395	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.02662-9					**198,00**	**0,00**	**0,00**	**198,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.02951-2	Audifarma Comércio de medicamentos Ltda	21601.0001.14.020397-9	13/11/2014	16.100.114.2039.339000000.392	318,60	0,00	0,00	318,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.02951-2					**318,60**	**0,00**	**0,00**	**318,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.03006-5	Jose Carlos Marques de Jesus	21601.0001.14.016299-7	27/08/2014	16.100.114.1629.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	123,75	0,00	123,75	0,00	0,00	0,00
2010.03006-5	Jose Carlos Marques de Jesus	21601.0001.14.018310-2	26/09/2014	16.100.114.1831.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2010.03006-5					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**123,75**	**0,00**	**123,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.04607-7	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	21601.0001.14.017118-1	18/09/2014	16.100.114.1711.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.04607-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,60**	**0,00**
2010.04612-3	Sueli Baigaredo	21601.0001.14.001473-4	11/03/2014	16.100.114.0147.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	544,50	0,00	544,50	0,00	0,00	0,00
2010.04612-3	Sueli Baigaredo	21601.0001.14.002943-1	24/03/2014	16.100.114.0294.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00
2010.04612-3	Sueli Baigaredo	21601.0001.14.010412-1	18/06/2014	16.100.114.1041.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.04612-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.039,50**	**0,00**	**1.039,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.04693-1	Fanticheli & da Silva Costa Ltda	21601.0001.14.000146-2	13/02/2014	16.100.114.0014.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	9.071,50	0,00	9.071,50	0,00	0,00	0,00
2010.04693-1	Fanticheli & da Silva Costa Ltda	21601.0001.14.001392-4	07/03/2014	16.100.114.0139.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	166,30	0,00	166,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.04693-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.237,80**	**0,00**	**9.237,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.04776-6	Daniel Marino Guedes de Carvalho	21601.0001.14.020450-9	13/11/2014	16.100.114.2045.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.04776-6					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.04916-5	ELISMAR ALVES DE SOUZA - ME	21601.0001.14.018507-5	06/10/2014	16.100.114.1850.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00	379,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.04916-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**379,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**379,00**	**0,00**
2010.04967-1	Viva Vida Centro Especializado em Saúde Ocupacional Ltda-ME	21601.0001.14.020370-7	12/11/2014	16.100.114.2037.339000000.392	494,00	0,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.04967-1					**494,00**	**0,00**	**0,00**	**494,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.05059-7	Marcelo da Costa Neves	21601.0001.14.001419-1	10/03/2014	16.100.114.0141.339000000.395	16,80	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05059-7					**16,80**	**0,00**	**0,00**	**16,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.05306-5	UTI MEDICA - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.14.018623-3	06/10/2014	16.100.114.1862.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	39.423,60	0,00	39.423,60	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2010.05306-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.423,60**	**0,00**	**39.423,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.05388-1	Tiago da Penha Brandão	21601.0001.14.020051-1	05/11/2014	16.100.114.2005.339000000.395	33,60	0,00	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05388-1					**33,60**	**0,00**	**0,00**	**33,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.05474-6	FMS de São José do Rio Claro	21601.0001.14.002439-1	18/03/2014	16.100.114.0243.334100000.392	1.317,40	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05474-6					**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.05494-0	FMS de Primavera do Leste	21601.0001.14.002528-0	18/03/2014	16.100.114.0252.334100000.392	953,54	0,00	0,00	953,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05494-0	FMS de Primavera do Leste	21601.0001.14.005458-2	29/04/2014	16.100.114.0545.334100000.392	953,54	0,00	0,00	953,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05494-0	FMS de Primavera do Leste	21601.0001.14.006297-6	02/05/2014	16.100.114.0629.334100000.392	906,11	0,00	0,00	906,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05494-0	FMS de Primavera do Leste	21601.0001.14.007390-0	05/05/2014	16.100.114.0739.334100000.392	906,11	0,00	0,00	906,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05494-0					**3.719,30**	**0,00**	**0,00**	**3.719,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.05635-8	E D Alves Comercio Serviços - ME	21601.0001.14.007706-1	06/05/2014	16.100.114.0770.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05635-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.610,00**	**0,00**	**2.610,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.05636-6	Elineu da Silva Saturnino	21601.0001.14.018250-5	26/09/2014	16.100.114.1825.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05636-6					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.05637-4	HARTMANN IND E COM DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.14.003568-5	04/04/2014	16.100.114.0356.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05637-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.800,00**	**0,00**
2010.06315-1	Benta Leite Pereira	21601.0001.14.012183-2	08/07/2014	16.100.114.1218.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00
2010.06315-1	Benta Leite Pereira	21601.0001.14.014446-8	06/08/2014	16.100.114.1444.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	165,30	0,00	165,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06315-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**412,80**	**0,00**	**412,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.06506-3	Mariluza Oliveira Rosa - ME	21601.0001.14.000148-9	13/02/2014	16.100.114.0014.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	26.228,80	0,00	26.228,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06506-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.228,80**	**0,00**	**26.228,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.06803-8	Celma Lima Pereira Araujo	21601.0001.14.018161-4	26/09/2014	16.100.114.1816.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06803-8					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.06957-3	Andrea Aparecida de Lima	21601.0001.14.017042-6	18/09/2014	16.100.114.1704.339000000.395	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06957-3	Andrea Aparecida de Lima	21601.0001.14.022544-1	10/12/2014	16.100.114.2254.339000000.395	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06957-3					**99,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.06985-9	FMS de Brasnorte	21601.0001.14.020799-0	19/11/2014	16.100.114.2079.334100000.395	8.128,16	0,00	0,00	8.128,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06985-9					**8.128,16**	**0,00**	**0,00**	**8.128,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.07101-2	FMS de São Felix do Araguaia	21601.0001.14.002437-3	18/03/2014	16.100.114.0243.334100000.392	1.317,40	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.07101-2					**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.07209-4	Raquel Garlini	21601.0001.14.008923-8	05/06/2014	16.100.114.0892.339000000.395	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07209-4	Raquel Garlini	21601.0001.14.018201-7	26/09/2014	16.100.114.1820.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.07209-4					**495,00**	**0,00**	**0,00**	**495,00**	**148,50**	**0,00**	**148,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00078-1	Militina Jacinta de Souza	21601.0001.14.020513-0	14/11/2014	16.100.114.2051.339000000.395	8,40	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00078-1	Militina Jacinta de Souza	21601.0001.14.020614-5	14/11/2014	16.100.114.2061.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00
2011.00078-1	Militina Jacinta de Souza	21601.0001.14.022585-9	11/12/2014	16.100.114.2258.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	115,80	0,00	115,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00078-1					**8,40**	**0,00**	**0,00**	**8,40**	**165,30**	**0,00**	**165,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00208-1	FMS de Porto dos Gaúchos	21601.0001.14.002670-8	18/03/2014	16.100.114.0267.334100000.392	370,82	0,00	0,00	370,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00208-1	FMS de Porto dos Gaúchos	21601.0001.14.005146-1	29/04/2014	16.100.114.0514.334100000.392	370,82	0,00	0,00	370,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00208-1	FMS de Porto dos Gaúchos	21601.0001.14.006553-3	02/05/2014	16.100.114.0655.334100000.392	352,37	0,00	0,00	352,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00208-1	FMS de Porto dos Gaúchos	21601.0001.14.007515-6	05/05/2014	16.100.114.0751.334100000.392	352,37	0,00	0,00	352,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00208-1	FMS de Porto dos Gaúchos	21601.0001.14.009966-7	09/06/2014	16.100.114.0996.334100000.392	370,82	0,00	0,00	370,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00208-1	FMS de Porto dos Gaúchos	21601.0001.14.012343-6	11/07/2014	16.100.114.1234.334100000.392	1.255,32	0,00	0,00	1.255,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00208-1	FMS de Porto dos Gaúchos	21601.0001.14.014334-8	06/08/2014	16.100.114.1433.334100000.392	1.255,32	0,00	0,00	1.255,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00208-1					**4.327,84**	**0,00**	**0,00**	**4.327,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00255-3	FMS de Querência	21601.0001.14.019318-3	16/10/2014	16.100.114.1931.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,08
TOTAL CREDOR: 2011.00255-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.650,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.650,08**
2011.00271-5	FMS de Salto do Céu	21601.0001.14.002412-8	18/03/2014	16.100.114.0241.334100000.392	1.317,40	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00271-5					**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00315-0	FMS de Nova Xavantina	21601.0001.14.002309-1	18/03/2014	16.100.114.0230.334100000.392	1.317,40	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00315-0	FMS de Nova Xavantina	21601.0001.14.005183-4	29/04/2014	16.100.114.0518.334100000.392	1.317,40	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00315-0	FMS de Nova Xavantina	21601.0001.14.006153-8	02/05/2014	16.100.114.0615.334100000.392	1.251,86	0,00	0,00	1.251,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00315-0	FMS de Nova Xavantina	21601.0001.14.011740-1	03/07/2014	16.100.114.1174.334100000.392	1.317,40	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00315-0	FMS de Nova Xavantina	21601.0001.14.015961-9	22/08/2014	16.100.114.1596.334100000.392	1.317,40	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00315-0	FMS de Nova Xavantina	21601.0001.14.021439-3	25/11/2014	16.100.114.2143.334100000.392	1.317,40	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00315-0					**7.838,86**	**0,00**	**0,00**	**7.838,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00341-1	FMS de São José do Xingu	21601.0001.14.002438-1	18/03/2014	16.100.114.0243.334100000.392	1.317,40	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00341-1					**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00342-8	FMS de Dom Aquino	21601.0001.14.019311-6	16/10/2014	16.100.114.1931.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,27
TOTAL CREDOR: 2011.00342-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.671,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.671,27**
2011.00343-6	FMS de São José do Povo	21601.0001.14.002436-5	18/03/2014	16.100.114.0243.334100000.392	1.317,40	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00343-6					**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00356-8	FMS de Santa Rita do Trivelato	21601.0001.14.002415-2	18/03/2014	16.100.114.0241.334100000.392	1.317,40	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00356-8					**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00362-2	FMS de Nova Marilandia	21601.0001.14.002575-2	18/03/2014	16.100.114.0257.334100000.392	53,52	0,00	0,00	53,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00362-2	FMS de Nova Marilandia	21601.0001.14.005405-1	29/04/2014	16.100.114.0540.334100000.392	53,52	0,00	0,00	53,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00362-2	FMS de Nova Marilandia	21601.0001.14.006369-7	02/05/2014	16.100.114.0636.334100000.392	50,86	0,00	0,00	50,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00362-2	FMS de Nova Marilandia	21601.0001.14.010083-5	09/06/2014	16.100.114.1008.334100000.392	53,52	0,00	0,00	53,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2011.00362-2					**211,42**	**0,00**	**0,00**	**211,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00398-3	FMS de Rondonópolis	21601.0001.14.004276-2	22/04/2014	16.100.114.0427.334100000.392	95.208,75	0,00	0,00	95.208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00398-3					**95.208,75**	**0,00**	**0,00**	**95.208,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00444-0	FMS de Colniza	21601.0001.14.019145-8	16/10/2014	16.100.114.1914.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	6.214,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.214,08
2011.00444-0	FMS de Colniza	21601.0001.14.019337-1	16/10/2014	16.100.114.1933.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	6.214,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.214,08
TOTAL CREDOR: 2011.00444-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.428,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.428,16**
2011.00457-2	FMS de Rosário Oeste	21601.0001.14.002411-1	18/03/2014	16.100.114.0241.334100000.392	1.317,40	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00457-2					**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00458-0	FMS de Santa Terezinha	21601.0001.14.002433-0	18/03/2014	16.100.114.0243.334100000.392	1.317,40	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00458-0					**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00485-8	FMS de Paranatinga	21601.0001.14.019048-6	16/10/2014	16.100.114.1904.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.213,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4.213,39
TOTAL CREDOR: 2011.00485-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.213,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.213,39**
2011.00488-2	FMS de Santo Antônio do Leste	21601.0001.14.002435-7	18/03/2014	16.100.114.0243.334100000.392	1.317,40	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00488-2					**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.01716-1	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	21601.0001.14.008794-4	29/05/2014	16.100.114.0879.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	341,65	0,00	341,65	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.01716-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**341,65**	**0,00**	**341,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.01801-8	Miriam da Silva Pinto	21601.0001.14.020533-5	14/11/2014	16.100.114.2053.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.01801-8					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.01802-6	Maria Conceição s Pereira	21601.0001.14.003724-6	14/04/2014	16.100.114.0372.339000000.395	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2011.01802-6					**99,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.01849-2	MEDIC STOCK COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	21601.0001.14.000942-0	26/02/2014	16.100.114.0094.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	644,07	0,00	644,07	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.01849-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**644,07**	**0,00**	**644,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.02026-8	FMS de Carlinda	21601.0001.14.005539-2	29/04/2014	16.100.114.0553.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,86
TOTAL CREDOR: 2011.02026-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.251,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.251,86**
2011.02148-5	FMS de Santa Carmem	21601.0001.14.002413-6	18/03/2014	16.100.114.0241.334100000.392	1.317,40	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.02148-5					**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.02238-4	FMS de Santa Cruz do Xingu	21601.0001.14.002414-4	18/03/2014	16.100.114.0241.334100000.392	1.317,40	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.02238-4					**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.02278-3	Seprol Computadores e Sistemas Ltda	21601.0001.14.018520-2	06/10/2014	16.100.114.1852.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985,00	0,00	2.985,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.02278-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.985,00**	**0,00**	**2.985,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.02285-6	Cleiton Roberto Campos Borges	21601.0001.14.022960-9	18/12/2014	16.100.114.2296.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.02285-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.02358-5	Luciane Vicente de Castro	21601.0001.14.003576-6	09/04/2014	16.100.114.0357.339000000.395	148,50	0,00	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.02358-5					**148,50**	**0,00**	**0,00**	**148,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.02385-2	FMS de Santo Antonio do Leverger	21601.0001.14.002434-9	18/03/2014	16.100.114.0243.334100000.392	1.317,40	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.02385-2					**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.02435-2	Carlos Benedito Prado	21601.0001.14.014425-5	06/08/2014	16.100.114.1442.339000000.395	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2011.02435-2					**99,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.03419-6	Luciano Guerreiro Carneiro	21601.0001.14.008187-3	15/05/2014	16.100.114.0818.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.03419-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**198,00**	**0,00**	**198,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.03476-5	Oseias Pereira Rezende	21601.0001.14.009922-5	09/06/2014	16.100.114.0992.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.03476-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.04150-8	Cleonice A. de Barros	21601.0001.14.004751-9	29/04/2014	16.100.114.0475.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.04150-8					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.04466-3	FMS de Santo Afonso	21601.0001.14.002432-2	18/03/2014	16.100.114.0243.334100000.392	1.317,40	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.04466-3					**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.04644-5	Integração Transportes Ltda	21601.0001.14.020339-1	11/11/2014	16.100.114.2033.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	87.392,19	0,00	87.392,19	0,00	0,00	0,00
2011.04644-5	Integração Transportes Ltda	21601.0001.14.020340-5	11/11/2014	16.100.114.2034.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,50	0,00	2.125,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.04644-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.517,69**	**0,00**	**89.517,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.04777-8	SAG Farmacêutica Ltda ME	21601.0001.14.018094-4	24/09/2014	16.100.114.1809.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978,00	0,00	1.978,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.04777-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.978,00**	**0,00**	**1.978,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.05199-6	Millena Francia Farias - ME	21601.0001.14.000437-2	24/02/2014	16.100.114.0043.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.05199-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.190,00**	**0,00**	**1.190,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.05734-1	Antonio Jose de Oliveira	21601.0001.14.003499-9	03/04/2014	16.100.114.0349.339000000.395	1.551,30	0,00	0,00	1.551,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.05734-1					**1.551,30**	**0,00**	**0,00**	**1.551,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.05737-4	Militina Dos Santos Moraes Viero	21601.0001.14.004206-1	17/04/2014	16.100.114.0420.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.05737-4					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.06122-3	NL Comércio Exterior Ltda	21601.0001.14.004515-1	25/04/2014	16.100.114.0451.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00
2011.06122-3	NL Comércio Exterior Ltda	21601.0001.14.010556-1	20/06/2014	16.100.114.1055.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.06122-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**292,00**	**0,00**	**292,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.06323-4	Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	21601.0001.14.009123-2	09/06/2014	16.100.114.0912.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	219,10	0,00	219,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.06323-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**219,10**	**0,00**	**219,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.06804-1	Patricia Souza Leite	21601.0001.14.008069-9	15/05/2014	16.100.114.0806.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	214,80	0,00	214,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.06804-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**214,80**	**0,00**	**214,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.06857-0	Eliane Clementino Carnaúba	21601.0001.14.018158-4	26/09/2014	16.100.114.1815.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,00	0,00	1.965,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.06857-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.965,00**	**0,00**	**1.965,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.07439-2	Mario Alves de Souza	21601.0001.14.008780-4	28/05/2014	16.100.114.0878.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.07439-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**148,50**	**0,00**	**148,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.07769-3	Lucas Manoel de Souza	21601.0001.14.000979-1	26/02/2014	16.100.114.0097.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00
2011.07769-3	Lucas Manoel de Souza	21601.0001.14.004151-0	16/04/2014	16.100.114.0415.339000000.395	66,30	0,00	0,00	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.07769-3					**66,30**	**0,00**	**0,00**	**66,30**	**148,50**	**0,00**	**148,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.07788-1	Simoni Lingoski	21601.0001.14.001623-0	12/03/2014	16.100.114.0162.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.07788-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.07933-5	Luciana Maria de Souza	21601.0001.14.003409-3	03/04/2014	16.100.114.0340.339000000.395	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.07933-5	Luciana Maria de Souza	21601.0001.14.018833-3	14/10/2014	16.100.114.1883.339000000.395	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.07933-5					**99,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.07966-1	Tamara Martins Dos Santos	21601.0001.14.007696-9	06/05/2014	16.100.114.0769.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.07966-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.07981-5	Maria Marcelina Soares de Amorim	21601.0001.14.001085-2	28/02/2014	16.100.114.0108.339000000.395	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.07981-5					**99,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.08298-0	Elza Dutra da Silva	21601.0001.14.003217-1	28/03/2014	16.100.114.0321.339000000.395	148,50	0,00	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.08298-0	Elza Dutra da Silva	21601.0001.14.019791-1	03/11/2014	16.100.114.1979.339000000.395	165,30	0,00	0,00	165,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.08298-0					**313,80**	**0,00**	**0,00**	**313,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.08427-4	Pedro Alves Leite	21601.0001.14.000983-8	26/02/2014	16.100.114.0098.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.08427-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.08453-3	Paulo Rodrigues de Aguiar	21601.0001.14.018290-4	26/09/2014	16.100.114.1829.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.08453-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.08482-7	Eurides Alves Pereira Ribeiro	21601.0001.14.004100-6	15/04/2014	16.100.114.0410.339000000.395	115,80	0,00	0,00	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.08482-7					**115,80**	**0,00**	**0,00**	**115,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.00866-0	Benedita de Fatima Carvalho de Jesus	21601.0001.14.000568-9	25/02/2014	16.100.114.0056.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.00866-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.01033-9	Edna Cristina Cunha Dos Reis	21601.0001.14.008939-4	05/06/2014	16.100.114.0893.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.01033-9					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.01790-2	ACCORD FARMACÊUTICA LTDA	21601.0001.14.018572-5	06/10/2014	16.100.114.1857.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00
2012.01790-2	ACCORD FARMACÊUTICA LTDA	21601.0001.14.023062-3	19/12/2014	16.100.114.2306.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	957,60	0,00	0,00	0,00	957,60	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.01790-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.077,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.077,60**	**0,00**
2012.01959-1	Celso Surdi Primo	21601.0001.14.010450-4	18/06/2014	16.100.114.1045.339000000.395	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2012.01959-1					**99,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.01965-4	Karla Zanin	21601.0001.14.014462-1	06/08/2014	16.100.114.1446.339000000.395	1.303,80	0,00	0,00	1.303,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.01965-4					**1.303,80**	**0,00**	**0,00**	**1.303,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.02719-3	Mirian Ramalho Dos Reis Calegari	21601.0001.14.010475-1	20/06/2014	16.100.114.1047.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.02719-3					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.02768-1	Jucilene de Moraes	21601.0001.14.000899-8	26/02/2014	16.100.114.0089.339000000.395	165,30	0,00	0,00	165,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.02768-1					**165,30**	**0,00**	**0,00**	**165,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.03026-7	Márcio Gazave	21601.0001.14.020459-2	13/11/2014	16.100.114.2045.339000000.395	123,75	0,00	0,00	123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.03026-7					**123,75**	**0,00**	**0,00**	**123,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.04278-8	Elvis Carlos Lescano Anastácio	21601.0001.14.001954-1	18/03/2014	16.100.114.0195.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.04278-8					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.04381-4	Antonia Maria da Silva Mascimiano	21601.0001.14.018330-7	26/09/2014	16.100.114.1833.339000000.395	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.04381-4					**49,50**	**0,00**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.04405-5	W M Serviços Ambientais Ltda	21601.0001.14.003230-9	01/04/2014	16.100.114.0323.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.04405-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127,50**	**0,00**	**127,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.04449-7	TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	21601.0001.14.008389-2	23/05/2014	16.100.114.0838.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
2012.04449-7	TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	21601.0001.14.012210-3	09/07/2014	16.100.114.1221.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	106.500,00	0,00	106.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.04449-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**148.500,00**	**0,00**	**148.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.04653-8	Maria Natalina Cardoso	21601.0001.14.016306-3	27/08/2014	16.100.114.1630.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30	0,00	66,30	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	Douradinho													
TOTAL CREDOR: 2012.04653-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,30**	**0,00**	**66,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.04903-0	HOSPLAB COMÉRCIO LTDA	21601.0001.14.012141-7	08/07/2014	16.100.114.1214.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	11.706,32	0,00	11.706,32	0,00	0,00	0,00
2012.04903-0	HOSPLAB COMÉRCIO LTDA	21601.0001.14.018128-2	24/09/2014	16.100.114.1812.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	28.316,00	0,00	28.316,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.04903-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.022,32**	**0,00**	**40.022,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.05382-8	KLX COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LT	21601.0001.14.000153-5	13/02/2014	16.100.114.0015.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	13.315,00	0,00	13.315,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.05382-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.315,00**	**0,00**	**13.315,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.05500-6	MAXLAB PROD. PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS - ME	21601.0001.14.008663-8	27/05/2014	16.100.114.0866.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	19.542,06	0,00	19.542,06	0,00	0,00	0,00
2012.05500-6	MAXLAB PROD. PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS - ME	21601.0001.14.018111-8	24/09/2014	16.100.114.1811.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	5.466,09	0,00	5.466,09	0,00	0,00	0,00
2012.05500-6	MAXLAB PROD. PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS - ME	21601.0001.14.022496-8	10/12/2014	16.100.114.2249.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	14.550,00	0,00	14.550,00	0,00	0,00	0,00
2012.05500-6	MAXLAB PROD. PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS - ME	21601.0001.14.022497-6	10/12/2014	16.100.114.2249.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00
2012.05500-6	MAXLAB PROD. PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS - ME	21601.0001.14.022498-4	10/12/2014	16.100.114.2249.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.05500-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.758,15**	**0,00**	**74.758,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.05788-2	Anderson Alves Martins	21601.0001.14.010448-2	18/06/2014	16.100.114.1044.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.05788-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**198,00**	**0,00**	**198,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.05789-0	Celso Henrique Santos	21601.0001.14.005610-0	30/04/2014	16.100.114.0561.339000000.395	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.05789-0					**99,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.06093-1	Edinaldo Viana	21601.0001.14.006421-9	02/05/2014	16.100.114.0642.339000000.395	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.06093-1					**990,00**	**0,00**	**0,00**	**990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2012.06109-1	Ana Maria de Amorim Rosa	21601.0001.14.008094-1	15/05/2014	16.100.114.0809.339000000.395	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.06109-1					**99,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.06232-0	Alexandra Dorilêo de Paula	21601.0001.14.022718-5	15/12/2014	16.100.114.2271.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	115,80	0,00	115,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.06232-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115,80**	**0,00**	**115,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.07180-1	Maria do Carmo Souza de Arruda	21601.0001.14.017034-5	18/09/2014	16.100.114.1703.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.07180-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.07195-8	Joceane da Silva	21601.0001.14.001289-8	07/03/2014	16.100.114.0128.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.07195-8					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.07257-1	Realce Comercio de Materiais e Artigos de Papelaria Ltda	21601.0001.14.000149-7	13/02/2014	16.100.114.0014.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	22.612,70	0,00	22.612,70	0,00	0,00	0,00
2012.07257-1	Realce Comercio de Materiais e Artigos de Papelaria Ltda	21601.0001.14.001395-9	07/03/2014	16.100.114.0139.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	313,86	0,00	313,86	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.07257-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.926,56**	**0,00**	**22.926,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.08057-4	BEL. PORT. TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE INF. LTDA-ME	21601.0001.14.018067-7	24/09/2014	16.100.114.1806.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.08057-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.350,00**	**0,00**
2012.08283-6	SUNIX - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	21601.0001.14.001738-5	02/01/2014	16.100.114.0173.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	9.805,00	0,00	9.805,00	0,00	0,00	0,00
2012.08283-6	SUNIX - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	21601.0001.14.001740-7	02/01/2014	16.100.114.0174.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	15.813,00	0,00	15.813,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.08283-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.618,00**	**0,00**	**25.618,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.08498-7	Adelia Nogueira Aguiar	21601.0001.14.001531-5	12/03/2014	16.100.114.0153.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	371,25	0,00	371,25	0,00	0,00	0,00
2012.08498-7	Adelia Nogueira Aguiar	21601.0001.14.001532-3	12/03/2014	16.100.114.0153.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	371,25	0,00	371,25	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.08498-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**742,50**	**0,00**	**742,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2013.00048-5	Mayara Lisboa Pardim	21601.0001.14.003462-1	03/04/2014	16.100.114.0346.339000000.395	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.00048-5					**99,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.00205-4	Adelaida Masai Ramos	21601.0001.14.021780-5	05/12/2014	16.100.114.2178.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	363,30	0,00	363,30	0,00	0,00	0,00
2013.00205-4	Adelaida Masai Ramos	21601.0001.14.022721-5	15/12/2014	16.100.114.2272.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.00205-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**610,80**	**0,00**	**610,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.00337-9	Rosa da Costa Viana	21601.0001.14.001083-6	28/02/2014	16.100.114.0108.339000000.395	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.00337-9					**198,00**	**0,00**	**0,00**	**198,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.00457-1	SAD COMBUSTÍVEIS ÓRGÃOS NÃO VINC CONTA ÚNICA	21601.0001.14.016528-7	09/09/2014	16.100.114.1652.339100000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	8.469,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8.469,28
2013.00457-1	SAD COMBUSTÍVEIS ÓRGÃOS NÃO VINC CONTA ÚNICA	21601.0001.14.018196-7	26/09/2014	16.100.114.1819.339100000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	474,22	0,00	0,00	0,00	0,00	474,22
2013.00457-1	SAD COMBUSTÍVEIS ÓRGÃOS NÃO VINC CONTA ÚNICA	21601.0001.14.022599-9	11/12/2014	16.100.114.2259.339100000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	129.400,06	0,00	0,00	0,00	0,00	129.400,06
TOTAL CREDOR: 2013.00457-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138.343,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138.343,56**
2013.00680-7	Marcela Viviane da Silva	21601.0001.14.020541-6	14/11/2014	16.100.114.2054.339000000.395	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.00680-7					**99,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.00953-9	Elizete Augusta de Azevedo	21601.0001.14.008968-8	05/06/2014	16.100.114.0896.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	808,80	0,00	808,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.00953-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**808,80**	**0,00**	**808,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.00958-1	Ademar Vieira Castelhano	21601.0001.14.008493-7	23/05/2014	16.100.114.0849.339000000.395	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.00958-1					**99,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.01062-6	FINATO & COSTA LTDA-ME	21601.0001.14.000151-9	13/02/2014	16.100.114.0015.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.01062-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**724,00**	**0,00**	**724,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2013.01144-4	Edgar Teodoro da Costa	21601.0001.14.001708-3	13/03/2014	16.100.114.0170.339000000.395	412,80	0,00	0,00	412,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.01144-4					**412,80**	**0,00**	**0,00**	**412,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.01445-1	Lucas Allan de Souza	21601.0001.14.022538-7	10/12/2014	16.100.114.2253.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.01445-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.01490-7	Fabio Rodrigo Alves Vieira	21601.0001.14.020560-2	14/11/2014	16.100.114.2056.339000000.395	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.01490-7					**49,50**	**0,00**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.01625-1	Ana Marques de Sousa	21601.0001.14.003718-1	14/04/2014	16.100.114.0371.339000000.395	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.01625-1					**495,00**	**0,00**	**0,00**	**495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.01693-4	Ivanete Gatti Pereira	21601.0001.14.001002-1	27/02/2014	16.100.114.0100.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.01693-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**198,00**	**0,00**	**198,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.02205-5	IPAS - HOSP. METROPOLITANO - VG	21601.0001.14.000048-2	02/01/2014	16.100.114.0004.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	850,44	0,00	850,44	0,00	0,00	0,00
2013.02205-5	IPAS - HOSP. METROPOLITANO - VG	21601.0001.14.004716-0	24/04/2014	16.100.114.0471.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,25	0,00	2.586,25	0,00	0,00	0,00
2013.02205-5	IPAS - HOSP. METROPOLITANO - VG	21601.0001.14.008991-2	06/06/2014	16.100.114.0899.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,96	0,00	1.182,96	0,00	0,00	0,00
2013.02205-5	IPAS - HOSP. METROPOLITANO - VG	21601.0001.14.012887-1	23/07/2014	16.100.114.1288.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	858,88	0,00	858,88	0,00	0,00	0,00
2013.02205-5	IPAS - HOSP. METROPOLITANO - VG	21601.0001.14.022471-2	10/12/2014	16.100.114.2247.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,04	0,00	1.004,04	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.02205-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.482,57**	**0,00**	**6.482,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.02207-1	IPAS - ALTA DE FLORESTA	21601.0001.14.000054-7	02/01/2014	16.100.114.0005.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,40	0,00	2.445,40	0,00	0,00	0,00
2013.02207-1	IPAS - ALTA DE FLORESTA	21601.0001.14.012641-9	16/07/2014	16.100.114.1264.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	19,63	0,00	19,63	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.02207-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.465,03**	**0,00**	**2.465,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.02208-1	IPAS - HRS - COLÍDER	21601.0001.14.013098-1	29/07/2014	16.100.114.1309.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	135,31	0,00	135,31	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2013.02208-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135,31**	**0,00**	**135,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.02289-6	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	21601.0001.14.000456-9	02/01/2014	16.100.114.0045.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	275.383,33	0,00	275.383,33	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.02289-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**275.383,33**	**0,00**	**275.383,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.02331-0	Valdilene Francisco da Silva	21601.0001.14.001727-1	13/03/2014	16.100.114.0172.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.02331-0					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.02370-1	Renata Serpa de Salles	21601.0001.14.009764-8	09/06/2014	16.100.114.0976.339000000.395	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.02370-1					**49,50**	**0,00**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.02372-8	Luis Conceição da Silva	21601.0001.14.022513-1	10/12/2014	16.100.114.2251.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	346,50	0,00	346,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.02372-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**346,50**	**0,00**	**346,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.02380-9	João Mascimiano da Silva	21601.0001.14.001047-1	27/02/2014	16.100.114.0104.339000000.395	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.02380-9	João Mascimiano da Silva	21601.0001.14.008511-9	23/05/2014	16.100.114.0851.339000000.395	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.02380-9	João Mascimiano da Silva	21601.0001.14.020037-6	05/11/2014	16.100.114.2003.339000000.395	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.02380-9	João Mascimiano da Silva	21601.0001.14.020461-4	13/11/2014	16.100.114.2046.339000000.395	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.02380-9					**346,50**	**0,00**	**0,00**	**346,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.02597-6	Mauricio Jaworski	21601.0001.14.008150-4	15/05/2014	16.100.114.0815.339000000.395	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.02597-6					**198,00**	**0,00**	**0,00**	**198,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.02843-6	Maria Jose Silva de Paula	21601.0001.14.001861-6	17/03/2014	16.100.114.0186.339000000.395	140,55	0,00	0,00	140,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.02843-6					**140,55**	**0,00**	**0,00**	**140,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.02975-0	Lili Caetano	21601.0001.14.008530-5	26/05/2014	16.100.114.0853.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.02975-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**198,00**	**0,00**	**198,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.03370-7	Dalva Borges Lima	21601.0001.14.016830-8	18/09/2014	16.100.114.1683.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2013.03370-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.03371-5	Maria Aparecida Gomes Ribeiro	21601.0001.14.008970-1	05/06/2014	16.100.114.0897.339000000.395	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.03371-5					**99,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.03387-1	Marcia Regina Belmonte Zaim	21601.0001.14.004196-0	17/04/2014	16.100.114.0419.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	156,90	0,00	156,90	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.03387-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156,90**	**0,00**	**156,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.03568-8	Alife Vieira Guimaraes	21601.0001.14.017044-2	18/09/2014	16.100.114.1704.339000000.395	148,50	0,00	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.03568-8					**148,50**	**0,00**	**0,00**	**148,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.03574-2	Fabiane Araujo Simões	21601.0001.14.008073-7	15/05/2014	16.100.114.0807.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.03574-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.485,00**	**0,00**	**1.485,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.03719-2	Adriane Gomes da Silva	21601.0001.14.020472-1	13/11/2014	16.100.114.2047.339000000.395	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.03719-2					**396,00**	**0,00**	**0,00**	**396,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.03737-0	Sonia Martins Dos Santos	21601.0001.14.004170-7	16/04/2014	16.100.114.0417.339000000.395	165,30	0,00	0,00	165,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.03737-0	Sonia Martins Dos Santos	21601.0001.14.016948-7	18/09/2014	16.100.114.1694.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	165,30	0,00	165,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.03737-0					**165,30**	**0,00**	**0,00**	**165,30**	**165,30**	**0,00**	**165,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.03740-0	Graziela Martins Coelho	21601.0001.14.001635-4	12/03/2014	16.100.114.0163.339000000.395	264,30	0,00	0,00	264,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.03740-0					**264,30**	**0,00**	**0,00**	**264,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.03743-5	Lucas Aguiar Dos Santos	21601.0001.14.000924-2	26/02/2014	16.100.114.0092.339000000.395	8,40	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.03743-5	Lucas Aguiar Dos Santos	21601.0001.14.001705-9	13/03/2014	16.100.114.0170.339000000.395	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.03743-5					**57,90**	**0,00**	**0,00**	**57,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.03762-1	Silvana Munzilar Uaquixinepa	21601.0001.14.010230-7	10/06/2014	16.100.114.1023.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	264,30	0,00	264,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.03762-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**264,30**	**0,00**	**264,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2013.04161-0	Ariadne Aparecida Das Chagas Lopes	21601.0001.14.008653-0	27/05/2014	16.100.114.0865.335000000.392	2.263,56	0,00	0,00	2.263,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.04161-0					**2.263,56**	**0,00**	**0,00**	**2.263,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.04248-1	Leandro Valerio Costa da Silva	21601.0001.14.001634-6	12/03/2014	16.100.114.0163.339000000.395	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.04248-1					**49,50**	**0,00**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.04592-6	Camila Soares Amancio	21601.0001.14.001871-3	17/03/2014	16.100.114.0187.339000000.395	115,80	0,00	0,00	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.04592-6					**115,80**	**0,00**	**0,00**	**115,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.04597-7	Noemi Teixeira da Costa	21601.0001.14.003406-9	03/04/2014	16.100.114.0340.339000000.395	445,50	0,00	0,00	445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.04597-7					**445,50**	**0,00**	**0,00**	**445,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.04598-5	Alvaro Cardoso Silva	21601.0001.14.003205-8	28/03/2014	16.100.114.0320.339000000.395	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.04598-5					**495,00**	**0,00**	**0,00**	**495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.04838-0	G2 PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.14.000156-1	13/02/2014	16.100.114.0015.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,00	0,00	1.655,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.04838-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.655,00**	**0,00**	**1.655,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.04847-1	Gidalti Ferreira de Jesus	21601.0001.14.019630-1	31/10/2014	16.100.114.1963.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.04847-1					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.05392-9	Francielly Fernanda Marques	21601.0001.14.022402-1	09/12/2014	16.100.114.2240.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.05392-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**297,00**	**0,00**	**297,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.05992-7	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	21601.0001.14.000943-9	26/02/2014	16.100.114.0094.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.05992-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.400,00**	**0,00**	**4.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2013.06028-3	Mariuzete Martins Salvador	21601.0001.14.000925-0	26/02/2014	16.100.114.0092.339000000.395	891,00	0,00	0,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.06028-3					**891,00**	**0,00**	**0,00**	**891,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.06104-2	Marcelo Rosa Campos	21601.0001.14.001706-7	13/03/2014	16.100.114.0170.339000000.395	404,40	0,00	0,00	404,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.06104-2					**404,40**	**0,00**	**0,00**	**404,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.14.000055-5	02/01/2014	16.100.114.0005.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	15.113,70	0,00	15.113,70	0,00	0,00	0,00
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.14.013132-3	29/07/2014	16.100.114.1313.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	4.217.319,12	0,00	4.217.319,12	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.06155-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.232.432,82**	**0,00**	**4.232.432,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.06232-4	Vanilda Ferreira de Freitas	21601.0001.14.020092-9	05/11/2014	16.100.114.2009.339000000.395	742,50	0,00	0,00	742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.06232-4					**742,50**	**0,00**	**0,00**	**742,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.06292-8	Soraia Nunes Dos Santos	21601.0001.14.001197-2	06/03/2014	16.100.114.0119.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00
2013.06292-8	Soraia Nunes Dos Santos	21601.0001.14.001206-5	06/03/2014	16.100.114.0120.339000000.395	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.06292-8					**99,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00**	**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.06976-0	Jaqueline da Silva Ribeiro	21601.0001.14.010510-1	20/06/2014	16.100.114.1051.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	255,90	0,00	255,90	0,00	0,00	0,00
2013.06976-0	Jaqueline da Silva Ribeiro	21601.0001.14.010518-7	20/06/2014	16.100.114.1051.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,25	0,00	1.064,25	0,00	0,00	0,00
2013.06976-0	Jaqueline da Silva Ribeiro	21601.0001.14.010519-5	20/06/2014	16.100.114.1051.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00	0,00	1.386,00	0,00	0,00	0,00
2013.06976-0	Jaqueline da Silva Ribeiro	21601.0001.14.012445-9	14/07/2014	16.100.114.1244.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	742,50	0,00	742,50	0,00	0,00	0,00
2013.06976-0	Jaqueline da Silva Ribeiro	21601.0001.14.012499-8	14/07/2014	16.100.114.1249.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	643,50	0,00	643,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.06976-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.092,15**	**0,00**	**4.092,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.07542-6	Lucas Ramalho Ferreria	21601.0001.14.008579-8	27/05/2014	16.100.114.0857.339000000.395	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.07542-6					**495,00**	**0,00**	**0,00**	**495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2013.07738-0	TKS FARMACEUTICA LTDA	21601.0001.14.008446-5	23/05/2014	16.100.114.0844.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.07738-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,00**	**0,00**	**36,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.07763-1	Adriana Aparecida Ribeiro Vieira	21601.0001.14.008762-6	28/05/2014	16.100.114.0876.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.07763-1					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.07814-1	Maria Aparecida Charupa Ortiz	21601.0001.14.022963-3	18/12/2014	16.100.114.2296.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.07814-1					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.07965-0	MS HOSPITALAR LTDA - ME	21601.0001.14.000936-6	26/02/2014	16.100.114.0093.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,84	0,00	1.414,84	0,00	0,00	0,00
2013.07965-0	MS HOSPITALAR LTDA - ME	21601.0001.14.002585-1	18/03/2014	16.100.114.0258.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00	0,00	2.275,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.07965-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.689,84**	**0,00**	**3.689,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.08357-7	Maria Aparecida Ribeiro	21601.0001.14.008110-5	15/05/2014	16.100.114.0811.339000000.395	3.712,50	0,00	0,00	3.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.08357-7	Maria Aparecida Ribeiro	21601.0001.14.008516-1	23/05/2014	16.100.114.0851.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	3.613,50	0,00	3.613,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.08357-7					**3.712,50**	**0,00**	**0,00**	**3.712,50**	**3.613,50**	**0,00**	**3.613,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.08793-9	Valter Vicente Pereira	21601.0001.14.009063-5	09/06/2014	16.100.114.0906.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	123,75	0,00	123,75	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.08793-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123,75**	**0,00**	**123,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.08794-7	Amelia Alves Santana	21601.0001.14.009033-3	09/06/2014	16.100.114.0903.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.08794-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**297,00**	**0,00**	**297,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.08852-8	JM Representações de medicamentos e materiais hospitalares ltda-me	21601.0001.14.003569-3	04/04/2014	16.100.114.0356.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	12.003,79	0,00	12.003,79	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.08852-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.003,79**	**0,00**	**12.003,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.08875-7	Isabel Martins da Conceição	21601.0001.14.008918-1	05/06/2014	16.100.114.0891.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	115,80	0,00	115,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.08875-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115,80**	**0,00**	**115,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2013.08877-3	Sandra Aparecida Grando	21601.0001.14.008978-5	05/06/2014	16.100.114.0897.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	165,30	0,00	165,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.08877-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165,30**	**0,00**	**165,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.08879-1	Fernando Raidman	21601.0001.14.008935-1	05/06/2014	16.100.114.0893.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.08879-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.08883-8	Edlene Ribeiro da Silva	21601.0001.14.000508-5	25/02/2014	16.100.114.0050.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30	0,00	66,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.08883-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,30**	**0,00**	**66,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.08886-2	Geni Moreira da Silva	21601.0001.14.008998-1	09/06/2014	16.100.114.0899.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.08886-2					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.08892-7	José Fernandes Silva	21601.0001.14.008940-8	05/06/2014	16.100.114.0894.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00
2013.08892-7	José Fernandes Silva	21601.0001.14.008955-6	05/06/2014	16.100.114.0895.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	462,30	0,00	462,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.08892-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**709,80**	**0,00**	**709,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.08893-5	Andrea Jamariquelli Castilho	21601.0001.14.008963-7	05/06/2014	16.100.114.0896.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	264,30	0,00	264,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.08893-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**264,30**	**0,00**	**264,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.08896-1	Joana Nascimento da Silva	21601.0001.14.008979-3	05/06/2014	16.100.114.0897.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	115,80	0,00	115,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.08896-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115,80**	**0,00**	**115,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.08897-8	Elizamar Neves Salles	21601.0001.14.000902-1	26/02/2014	16.100.114.0090.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.08897-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.08899-4	Dalva Arruda de Oliveira	21601.0001.14.009921-7	09/06/2014	16.100.114.0992.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	313,80	0,00	313,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.08899-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**313,80**	**0,00**	**313,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.08901-1	Ricardo Vagner Rodrigues	21601.0001.14.009012-0	09/06/2014	16.100.114.0901.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,00	0,00	3.465,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	Paraba													
TOTAL CREDOR: 2013.08901-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.465,00**	**0,00**	**3.465,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.08902-8	Roseli Hoeppers	21601.0001.14.010231-5	10/06/2014	16.100.114.1023.339000000.395	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.08902-8					**1.485,00**	**0,00**	**0,00**	**1.485,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.08906-0	Keila Cristina Pereira Dos Santos	21601.0001.14.008948-3	05/06/2014	16.100.114.0894.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	115,80	0,00	115,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.08906-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115,80**	**0,00**	**115,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.08907-9	Cristiany de Souza da Silva	21601.0001.14.009732-1	09/06/2014	16.100.114.0973.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.08907-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.485,00**	**0,00**	**1.485,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.08968-0	Angela Aparecida da Silva Smak	21601.0001.14.000904-8	26/02/2014	16.100.114.0090.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.08968-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.08971-0	Josenil Santana da Silva	21601.0001.14.000611-1	26/02/2014	16.100.114.0061.339000000.395	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.08971-0					**495,00**	**0,00**	**0,00**	**495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.09109-1	Elioenai Bernabel Machado	21601.0001.14.000577-8	25/02/2014	16.100.114.0057.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.09109-1					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.00114-0	Elenir Aparecida Dos Santos	21601.0001.14.000929-3	26/02/2014	16.100.114.0092.339000000.395	165,30	0,00	0,00	165,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.00114-0					**165,30**	**0,00**	**0,00**	**165,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.00116-7	Zenira Maria Thomaz	21601.0001.14.000927-7	26/02/2014	16.100.114.0092.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.00116-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**198,00**	**0,00**	**198,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.00377-1	Sebastiana Inacio da Silva	21601.0001.14.001036-4	27/02/2014	16.100.114.0103.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.00377-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2014.00378-1	Lucia Borges Silva Carvalho	21601.0001.14.001308-8	07/03/2014	16.100.114.0130.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.00378-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.00454-9	Antonio Dionisio do Nascimento	21601.0001.14.001232-4	07/03/2014	16.100.114.0123.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00
2014.00454-9	Antonio Dionisio do Nascimento	21601.0001.14.001250-2	07/03/2014	16.100.114.0125.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00
2014.00454-9	Antonio Dionisio do Nascimento	21601.0001.14.001293-6	07/03/2014	16.100.114.0129.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30	0,00	66,30	0,00	0,00	0,00
2014.00454-9	Antonio Dionisio do Nascimento	21601.0001.14.001303-7	07/03/2014	16.100.114.0130.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30	0,00	66,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.00454-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**231,60**	**0,00**	**231,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.00492-1	COMERCIAL HOSPITALAR SALLES LTDA	21601.0001.14.000946-3	26/02/2014	16.100.114.0094.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.00492-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**890,00**	**0,00**	**890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.00494-8	VOLK DO BRASIL LTDA	21601.0001.14.000945-5	26/02/2014	16.100.114.0094.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	14.083,60	0,00	14.083,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.00494-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.083,60**	**0,00**	**14.083,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.00534-0	Jean Carlo Pinheiro Moreira de Sousa	21601.0001.14.001302-9	07/03/2014	16.100.114.0130.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.00534-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.00654-1	Silvana Aparecida Ferreira	21601.0001.14.001578-1	12/03/2014	16.100.114.0157.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.00654-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.00679-7	Joacir Carneiro Dos Santos	21601.0001.14.001555-2	12/03/2014	16.100.114.0155.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10	0,00	83,10	0,00	0,00	0,00
2014.00679-7	Joacir Carneiro Dos Santos	21601.0001.14.012191-3	08/07/2014	16.100.114.1219.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.00679-7					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**83,10**	**0,00**	**83,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.00682-7	Emerson Alexandre da Silva	21601.0001.14.001544-7	12/03/2014	16.100.114.0154.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.00682-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**495,00**	**0,00**	**495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2014.00687-8	Cleonice Candida Melo Bonfim	21601.0001.14.001542-0	12/03/2014	16.100.114.0154.339000000.395	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.00687-8					**99,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.00693-2	Merenciana de Oliveira Ramalho do Nascimento	21601.0001.14.001540-4	12/03/2014	16.100.114.0154.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.00693-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**495,00**	**0,00**	**495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.00699-1	Valdilene de Lima	21601.0001.14.001576-5	12/03/2014	16.100.114.0157.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.00699-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**495,00**	**0,00**	**495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.00736-1	Helimarcio Ferreira da Silva	21601.0001.14.001600-1	12/03/2014	16.100.114.0160.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.00736-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.00740-8	Josiele Fernandes Barbosa	21601.0001.14.001604-4	12/03/2014	16.100.114.0160.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.00740-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.00822-6	PRO-MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	21601.0001.14.002586-8	18/03/2014	16.100.114.0258.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	4.032,00	0,00	4.032,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.00822-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.032,00**	**0,00**	**4.032,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.00876-5	Rosangela do Carmo Novais	21601.0001.14.002772-0	19/03/2014	16.100.114.0277.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.00876-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.00888-9	Juan Murilo Santiago Barbosa	21601.0001.14.002770-4	19/03/2014	16.100.114.0277.339000000.395	1.386,00	0,00	0,00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.00888-9					**1.386,00**	**0,00**	**0,00**	**1.386,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.00889-7	Gonçalina de Campos Curado	21601.0001.14.002758-5	19/03/2014	16.100.114.0275.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.00889-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.00897-8	Joseane Aparecida Ramos Neves	21601.0001.14.002761-5	19/03/2014	16.100.114.0276.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2014.00897-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**148,50**	**0,00**	**148,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.00909-5	Jose Bertoldo de Morais	21601.0001.14.002749-6	19/03/2014	16.100.114.0274.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.00909-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**396,00**	**0,00**	**396,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.00935-4	Fernando Henrique Montenegro	21601.0001.14.003531-6	04/04/2014	16.100.114.0353.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.00935-4					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.00939-7	Laudineia Maria de Araujo da Silva	21601.0001.14.012807-1	24/07/2014	16.100.114.1280.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	165,30	0,00	165,30	0,00	0,00	0,00
2014.00939-7	Laudineia Maria de Araujo da Silva	21601.0001.14.012989-2	25/07/2014	16.100.114.1298.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	214,80	0,00	214,80	0,00	0,00	0,00
2014.00939-7	Laudineia Maria de Araujo da Silva	21601.0001.14.013041-6	28/07/2014	16.100.114.1304.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	561,30	0,00	561,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.00939-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**941,40**	**0,00**	**941,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.01009-3	Janaina Benedita da Cruz	21601.0001.14.003386-0	01/04/2014	16.100.114.0338.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.01009-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.01010-7	Lizonete Giordano Franco	21601.0001.14.003387-9	01/04/2014	16.100.114.0338.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.01010-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.01012-3	Jeferson Luis Almeida Nunes	21601.0001.14.003274-0	01/04/2014	16.100.114.0327.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.01012-3					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.01135-9	Marlene de Oliveira Santos	21601.0001.14.008995-5	06/06/2014	16.100.114.0899.335000000.392	3.392,39	0,00	0,00	3.392,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.01135-9					**3.392,39**	**0,00**	**0,00**	**3.392,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.01223-1	Odenir Nunes da Silva	21601.0001.14.003017-9	26/03/2014	16.100.114.0301.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.01223-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**198,00**	**0,00**	**198,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2014.01226-6	Juliana Banegas de Araujo	21601.0001.14.003022-5	26/03/2014	16.100.114.0302.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.01226-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.01337-8	Jose Carlos de Oliveira Campos	21601.0001.14.003042-1	26/03/2014	16.100.114.0304.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.01337-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.01344-0	Willian Rodrigues Bezerra	21601.0001.14.003043-8	26/03/2014	16.100.114.0304.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.01344-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.01379-3	Elaine Aparecida Bedin Manosso	21601.0001.14.003141-8	28/03/2014	16.100.114.0314.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.01379-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.01508-7	Zenir Catarina da Silva	21601.0001.14.003681-9	14/04/2014	16.100.114.0368.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.01508-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.01541-9	Deizieli Monique Abeck	21601.0001.14.003524-3	04/04/2014	16.100.114.0352.339000000.395	346,50	0,00	0,00	346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.01541-9					**346,50**	**0,00**	**0,00**	**346,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.01542-7	Elza de Souza Oliveira Amorim	21601.0001.14.003520-0	04/04/2014	16.100.114.0352.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00
2014.01542-7	Elza de Souza Oliveira Amorim	21601.0001.14.003521-9	04/04/2014	16.100.114.0352.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.01542-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**346,50**	**0,00**	**346,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.01545-1	Elicrisio Teixeira Leite	21601.0001.14.003522-7	04/04/2014	16.100.114.0352.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.01545-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.01550-8	Jozileny Cristina Cezário da Silva	21601.0001.14.003460-3	03/04/2014	16.100.114.0346.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.01550-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**148,50**	**0,00**	**148,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2014.01554-0	Edson Ferreira da Cruz	21601.0001.14.003529-4	04/04/2014	16.100.114.0352.339000000.395	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.01554-0					**49,50**	**0,00**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.01555-9	Gracimar Sousa da Silva	21601.0001.14.003523-5	04/04/2014	16.100.114.0352.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.01555-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.01557-5	Ednalva Macena do Nascimento Melo	21601.0001.14.003417-4	03/04/2014	16.100.114.0341.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.01557-5	Ednalva Macena do Nascimento Melo	21601.0001.14.003535-9	04/04/2014	16.100.114.0353.339000000.395	363,30	0,00	0,00	363,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.01557-5					**610,80**	**0,00**	**0,00**	**610,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.01560-5	Elio Alves Dos Santos	21601.0001.14.003413-1	03/04/2014	16.100.114.0341.339000000.395	16,80	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.01560-5					**16,80**	**0,00**	**0,00**	**16,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.01584-2	Marlene Dias Barbosa	21601.0001.14.003425-5	03/04/2014	16.100.114.0342.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.01584-2	Marlene Dias Barbosa	21601.0001.14.014775-0	13/08/2014	16.100.114.1477.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.01584-2					**495,00**	**0,00**	**0,00**	**495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.01586-9	Rafael da Silva Viotto	21601.0001.14.003435-2	03/04/2014	16.100.114.0343.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.01586-9					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.01592-3	Rafaele Gomes de Oliveira	21601.0001.14.003439-5	03/04/2014	16.100.114.0343.339000000.395	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.01592-3	Rafaele Gomes de Oliveira	21601.0001.14.012812-8	24/07/2014	16.100.114.1281.339000000.395	66,30	0,00	0,00	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.01592-3					**115,80**	**0,00**	**0,00**	**115,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.01593-1	Cibele Elias da Silva	21601.0001.14.003537-5	04/04/2014	16.100.114.0353.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	371,25	0,00	371,25	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.01593-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**371,25**	**0,00**	**371,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.01647-4	Maria Elizabete Barbosa Garcia	21601.0001.14.004036-0	15/04/2014	16.100.114.0403.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	115,80	0,00	115,80	0,00	0,00	0,00
2014.01647-4	Maria Elizabete Barbosa Garcia	21601.0001.14.010458-1	18/06/2014	16.100.114.1045.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.01647-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**363,30**	**0,00**	**363,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2014.01652-0	Cristiane Ramos Ribeiro	21601.0001.14.004120-0	15/04/2014	16.100.114.0412.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	767,25	0,00	767,25	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.01652-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**767,25**	**0,00**	**767,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.01654-7	Lilian Tatiane Pereira Brito	21601.0001.14.004082-4	15/04/2014	16.100.114.0408.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	841,50	0,00	841,50	0,00	0,00	0,00
2014.01654-7	Lilian Tatiane Pereira Brito	21601.0001.14.007982-8	12/05/2014	16.100.114.0798.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,75	0,00	1.410,75	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.01654-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.252,25**	**0,00**	**2.252,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.01656-3	Percilia Soares de Lima	21601.0001.14.004080-8	15/04/2014	16.100.114.0408.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	363,30	0,00	363,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.01656-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**363,30**	**0,00**	**363,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.01657-1	José Benedito Adão	21601.0001.14.004107-3	15/04/2014	16.100.114.0410.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.01657-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.01793-4	Vanda Melchior Pereira	21601.0001.14.004178-2	16/04/2014	16.100.114.0417.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30	0,00	66,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.01793-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,30**	**0,00**	**66,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.01832-9	Diego Vinicius Berigo	21601.0001.14.004187-1	16/04/2014	16.100.114.0418.339000000.395	346,50	0,00	0,00	346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.01832-9					**346,50**	**0,00**	**0,00**	**346,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.01840-1	Maria Edivanir Mendes Bezerra da Silva	21601.0001.14.004188-1	16/04/2014	16.100.114.0418.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	165,30	0,00	165,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.01840-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165,30**	**0,00**	**165,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.01852-3	Josiane Lemes de Souza	21601.0001.14.004180-4	16/04/2014	16.100.114.0418.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.01852-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.01892-2	Valdivina Martins de Oliveira	21601.0001.14.004199-5	17/04/2014	16.100.114.0419.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.01892-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**198,00**	**0,00**	**198,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2014.01925-2	Acsa da Silva Santos	21601.0001.14.004440-4	24/04/2014	16.100.114.0444.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.01925-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.01934-1	Ademir Dias	21601.0001.14.004454-4	24/04/2014	16.100.114.0445.339000000.395	247,50	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.01934-1					**247,50**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.01937-6	Wellington Martins Dos Santos	21601.0001.14.004451-1	24/04/2014	16.100.114.0445.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.01937-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.01939-2	Maxsuel Vieira da Silva	21601.0001.14.004450-1	24/04/2014	16.100.114.0445.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.01939-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**148,50**	**0,00**	**148,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.02027-7	DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	21601.0001.14.008425-2	23/05/2014	16.100.114.0842.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02027-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**
2014.02261-1	Aguinaldo Costa	21601.0001.14.005547-3	29/04/2014	16.100.114.0554.339000000.395	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02261-1					**49,50**	**0,00**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.02262-8	Maria de Nazare de Andrade	21601.0001.14.005548-1	29/04/2014	16.100.114.0554.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02262-8					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.02263-6	Marcilene Paiva Silva	21601.0001.14.005549-1	29/04/2014	16.100.114.0554.339000000.395	148,50	0,00	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02263-6					**148,50**	**0,00**	**0,00**	**148,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.02292-1	Valdeir Pascoal Valadares	21601.0001.14.005703-4	02/05/2014	16.100.114.0570.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02292-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.02327-6	Maria Lucia Dias Dos Santos	21601.0001.14.007931-3	12/05/2014	16.100.114.0793.339000000.395	66,30	0,00	0,00	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02327-6					**66,30**	**0,00**	**0,00**	**66,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2014.02365-9	Wilmar Wegner	21601.0001.14.022571-9	11/12/2014	16.100.114.2257.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02365-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**297,00**	**0,00**	**297,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.02373-1	Maria da Anunciacao Santos da Silva	21601.0001.14.007946-1	12/05/2014	16.100.114.0794.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02373-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**198,00**	**0,00**	**198,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.02375-6	Alci Westphal Dos Santos	21601.0001.14.007948-8	12/05/2014	16.100.114.0794.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02375-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.02509-0	CIRÚRGICA W.A.PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-ME	21601.0001.14.008050-8	14/05/2014	16.100.114.0805.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,20	0,00	1.600,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02509-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,20**	**0,00**	**1.600,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.02554-6	Jose Bezerra Dos Santos	21601.0001.14.008185-7	15/05/2014	16.100.114.0818.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02554-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.02582-1	Nazinha Aparecida Martins Pego Oliveira	21601.0001.14.008156-3	15/05/2014	16.100.114.0815.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02582-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.02583-1	Carlos Wanderlan Mendes Junior	21601.0001.14.010559-4	20/06/2014	16.100.114.1055.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	767,25	0,00	767,25	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02583-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**767,25**	**0,00**	**767,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.02584-8	Kariana da Silva Melo	21601.0001.14.008158-1	15/05/2014	16.100.114.0815.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02584-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.02598-8	Maria de Fatima de Oliveira Almeida	21601.0001.14.008161-1	15/05/2014	16.100.114.0816.339000000.395	462,30	0,00	0,00	462,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.02598-8	Maria de Fatima de Oliveira	21601.0001.14.008477-5	23/05/2014	16.100.114.0847.339000000.395	420,75	0,00	0,00	420,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	Almeida													
TOTAL CREDOR: 2014.02598-8					**883,05**	**0,00**	**0,00**	**883,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.02605-4	Mariana Tracz	21601.0001.14.008169-5	15/05/2014	16.100.114.0816.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02605-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.02633-1	Valdenir Bertoldo	21601.0001.14.008759-6	28/05/2014	16.100.114.0875.339000000.395	660,30	0,00	0,00	660,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02633-1					**660,30**	**0,00**	**0,00**	**660,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.02641-0	MASTERHOUSE TREINAMENTOS E SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME	21601.0001.14.008440-6	23/05/2014	16.100.114.0844.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02641-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**890,00**	**0,00**	**890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.02706-9	Juliana Brasil Soares	21601.0001.14.008463-5	23/05/2014	16.100.114.0846.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02706-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**495,00**	**0,00**	**495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.02707-7	Laudiceia Ferreira Garcia Moreira	21601.0001.14.008467-8	23/05/2014	16.100.114.0846.339000000.395	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.02707-7	Laudiceia Ferreira Garcia Moreira	21601.0001.14.008580-1	27/05/2014	16.100.114.0858.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02707-7					**2.227,50**	**0,00**	**0,00**	**2.227,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.02708-5	Janecleide Araujo Fernandes da Silva Souza	21601.0001.14.008466-1	23/05/2014	16.100.114.0846.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02708-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**495,00**	**0,00**	**495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.02721-2	Kellen Cristina Clemente Arguelho	21601.0001.14.008741-3	28/05/2014	16.100.114.0874.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02721-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.02765-4	WELLITON ALMEIDA DA SILVA	21601.0001.14.021705-8	04/12/2014	16.100.114.2170.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02765-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.080,00**	**0,00**	**3.080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2014.02774-3	Hoseni Ana de Araujo	21601.0001.14.008740-5	28/05/2014	16.100.114.0874.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02774-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.02813-8	Marilene Maria da Trindade	21601.0001.14.008745-6	28/05/2014	16.100.114.0874.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02813-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.02824-3	Ronair Almeida Arara	21601.0001.14.008751-0	28/05/2014	16.100.114.0875.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02824-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**198,00**	**0,00**	**198,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.02828-6	Denimar Kevin da Silva	21601.0001.14.008758-8	28/05/2014	16.100.114.0875.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	115,80	0,00	115,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02828-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115,80**	**0,00**	**115,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.03412-1	NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA	21601.0001.14.008791-1	29/05/2014	16.100.114.0879.449000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	379.600,00	0,00	0,00	0,00	379.600,00	0,00
2014.03412-1	NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA	21601.0001.14.019370-1	16/10/2014	16.100.114.1937.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	189.800,00	0,00	0,00	0,00	189.800,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.03412-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**569.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**569.400,00**	**0,00**
2014.03413-8	Tereza Quaresma Dos Santos	21601.0001.14.008781-2	28/05/2014	16.100.114.0878.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.03413-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,30**	**0,00**	**0,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.03582-7	TURCATEL & FREITAS LTDA - ME	21601.0001.14.008767-7	28/05/2014	16.100.114.0876.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.03582-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.750,00**	**0,00**	**3.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.03659-9	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA. - EPP	21601.0001.14.008797-9	29/05/2014	16.100.114.0879.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	5.618,10	0,00	5.618,10	0,00	0,00	0,00
2014.03659-9	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA. - EPP	21601.0001.14.008925-4	05/06/2014	16.100.114.0892.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	685,20	0,00	685,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.03659-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.303,30**	**0,00**	**6.303,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2014.03814-1	AMEDICO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES E UNDUSTRIAIS LTDA-ME	21601.0001.14.009021-1	09/06/2014	16.100.114.0902.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.03814-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.380,00**	**0,00**	**1.380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.03910-5	Suelen Caren Languer Santos	21601.0001.14.010070-3	09/06/2014	16.100.114.1007.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.03910-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.03911-3	Camila Ramos da Silva	21601.0001.14.010069-1	09/06/2014	16.100.114.1006.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.03911-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.03915-6	Josemar Ferreira da Silva	21601.0001.14.010446-6	18/06/2014	16.100.114.1044.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.03915-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.03990-3	RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP	21601.0001.14.010257-9	10/06/2014	16.100.114.1025.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,72	0,00	1.916,72	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.03990-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.916,72**	**0,00**	**1.916,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.03998-9	IZANIL BENEDITO DE AZEVEDO	21601.0001.14.000048-2	02/01/2014	16.100.114.0004.335000000.395	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.03998-9					**800,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.04023-5	Maribel Valeriana da Silva	21601.0001.14.010485-7	20/06/2014	16.100.114.1048.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04023-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.04036-7	Raid Vera Oliveira	21601.0001.14.010499-7	20/06/2014	16.100.114.1049.339000000.395	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04036-7					**49,50**	**0,00**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.04042-1	Silvio Gonçalo Oliveira	21601.0001.14.010497-0	20/06/2014	16.100.114.1049.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04042-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.04043-1	Marta Lucia Dos Santos Souza	21601.0001.14.010490-3	20/06/2014	16.100.114.1049.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	214,80	0,00	214,80	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2014.04043-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**214,80**	**0,00**	**214,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.04164-9	Ronaldo Soares de Souza	21601.0001.14.010582-9	25/06/2014	16.100.114.1058.339000000.395	2.623,50	0,00	0,00	2.623,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04164-9					**2.623,50**	**0,00**	**0,00**	**2.623,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.04312-9	REM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	21601.0001.14.010638-8	27/06/2014	16.100.114.1063.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784,91	0,00	3.784,91	0,00	0,00	0,00
2014.04312-9	REM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	21601.0001.14.020208-5	07/11/2014	16.100.114.2020.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	10.732,38	0,00	10.732,38	0,00	0,00	0,00
2014.04312-9	REM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	21601.0001.14.020209-3	07/11/2014	16.100.114.2020.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	5.361,92	0,00	5.361,92	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04312-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.879,21**	**0,00**	**19.879,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.04519-9	KATIA LUCIANA MORAES DA SILVA 69707448172	21601.0001.14.012641-9	16/07/2014	16.100.114.1264.335000000.395	10.385,00	0,00	0,00	10.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.04519-9	KATIA LUCIANA MORAES DA SILVA 69707448172	21601.0001.14.017351-4	22/09/2014	16.100.114.1735.335000000.392	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04519-9					**11.985,00**	**0,00**	**0,00**	**11.985,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.04531-8	Adriana Aparecida de Oliveira	21601.0001.14.012205-7	08/07/2014	16.100.114.1220.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00
2014.04531-8	Adriana Aparecida de Oliveira	21601.0001.14.012409-2	14/07/2014	16.100.114.1240.339000000.395	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04531-8					**49,50**	**0,00**	**0,00**	**49,50**	**49,50**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.04532-6	Anderson Felix de Souza	21601.0001.14.012196-4	08/07/2014	16.100.114.1219.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00
2014.04532-6	Anderson Felix de Souza	21601.0001.14.012509-9	14/07/2014	16.100.114.1250.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	115,80	0,00	115,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04532-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**363,30**	**0,00**	**363,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.04538-5	Thiago Rodrigues da Silva	21601.0001.14.012202-2	08/07/2014	16.100.114.1220.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04538-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**148,50**	**0,00**	**148,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.04909-7	Terezinha Alves da Silva	21601.0001.14.012753-9	22/07/2014	16.100.114.1275.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04909-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2014.04910-0	Adilson da Silva Mendes	21601.0001.14.012754-7	22/07/2014	16.100.114.1275.339000000.395	214,80	0,00	0,00	214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04910-0					**214,80**	**0,00**	**0,00**	**214,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.04911-9	Angelino Benites	21601.0001.14.012757-1	22/07/2014	16.100.114.1275.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30	0,00	66,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04911-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,30**	**0,00**	**66,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.04912-7	Aldomiro Gonçalves Siqueira	21601.0001.14.012750-4	22/07/2014	16.100.114.1275.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00	0,00	2.079,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04912-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.079,00**	**0,00**	**2.079,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.04913-5	Fabiana Ferreira da Silva	21601.0001.14.012752-0	22/07/2014	16.100.114.1275.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	165,30	0,00	165,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04913-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165,30**	**0,00**	**165,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.04971-2	EUGENIO ISIDORO DE SOUZA - ME	21601.0001.14.014752-1	13/08/2014	16.100.114.1475.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	4.733,40	0,00	4.733,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04971-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.733,40**	**0,00**	**4.733,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.05037-0	Luiz Maslawski - Me	21601.0001.14.012641-9	16/07/2014	16.100.114.1264.335000000.395	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.05037-0					**225,00**	**0,00**	**0,00**	**225,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.05146-6	Antonio Vicente Benites	21601.0001.14.012971-1	25/07/2014	16.100.114.1297.339000000.395	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.05146-6					**49,50**	**0,00**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.05149-0	Sergio Vicente da Silva	21601.0001.14.012948-5	25/07/2014	16.100.114.1294.339000000.395	66,30	0,00	0,00	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.05149-0					**66,30**	**0,00**	**0,00**	**66,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.05150-4	Laura Rita de Jesus	21601.0001.14.019920-3	05/11/2014	16.100.114.1992.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.05150-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.05466-1	Joanete Alves da Silva	21601.0001.14.013106-4	29/07/2014	16.100.114.1310.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.05466-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2014.05469-4	Lindonete Emilia da Costa	21601.0001.14.013100-5	29/07/2014	16.100.114.1310.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.05469-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.05472-4	Gisele Maria Rondon Narita	21601.0001.14.013103-1	29/07/2014	16.100.114.1310.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.05472-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.05496-1	Maria Teodora de Borba	21601.0001.14.013153-6	30/07/2014	16.100.114.1315.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.05496-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.05514-3	Maria da Piedade Morais	21601.0001.14.014107-8	06/08/2014	16.100.114.1410.339000000.395	660,30	0,00	0,00	660,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.05514-3					**660,30**	**0,00**	**0,00**	**660,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.05515-1	Junho Fernandes	21601.0001.14.014049-7	06/08/2014	16.100.114.1404.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.05515-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.05563-1	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	21601.0001.14.022488-7	10/12/2014	16.100.114.2248.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00	0,00	1.285,00	0,00	0,00	0,00
2014.05563-1	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	21601.0001.14.022489-5	10/12/2014	16.100.114.2248.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.05563-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.285,00**	**0,00**	**120.285,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.05665-4	Jales Gomes Melo	21601.0001.14.014550-2	08/08/2014	16.100.114.1455.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	462,30	0,00	462,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.05665-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**462,30**	**0,00**	**462,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.05669-7	Sandra Maria de Almeida Xavier	21601.0001.14.014532-4	08/08/2014	16.100.114.1453.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.05669-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**198,00**	**0,00**	**198,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.05671-9	Jose Antonio Vitalino	21601.0001.14.014531-6	08/08/2014	16.100.114.1453.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	346,50	0,00	346,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.05671-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**346,50**	**0,00**	**346,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2014.05683-2	Leci Pereira da Silva	21601.0001.14.014546-4	08/08/2014	16.100.114.1454.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,50	0,00	1.534,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.05683-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.534,50**	**0,00**	**1.534,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.05825-8	Arlete Alves de Castro	21601.0001.14.015084-0	18/08/2014	16.100.114.1508.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.05825-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.05876-2	Olinda de Oliveira	21601.0001.14.015069-7	18/08/2014	16.100.114.1506.339000000.395	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05876-2	Olinda de Oliveira	21601.0001.14.015074-3	18/08/2014	16.100.114.1507.339000000.395	1.370,10	0,00	0,00	1.370,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05876-2	Olinda de Oliveira	21601.0001.14.015075-1	18/08/2014	16.100.114.1507.339000000.395	222,75	0,00	0,00	222,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05876-2	Olinda de Oliveira	21601.0001.14.015076-1	18/08/2014	16.100.114.1507.339000000.395	148,50	0,00	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05876-2	Olinda de Oliveira	21601.0001.14.015088-3	18/08/2014	16.100.114.1508.339000000.395	321,75	0,00	0,00	321,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.05876-2					**2.162,10**	**0,00**	**0,00**	**2.162,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.05880-0	Thaiza Gomes da Silva	21601.0001.14.015009-3	15/08/2014	16.100.114.1500.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.05880-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.05898-3	Laura Rosa Barbosa	21601.0001.14.015066-2	18/08/2014	16.100.114.1506.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.05898-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.05905-1	FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX SAO ROQUE S A	21601.0001.14.014644-4	13/08/2014	16.100.114.1464.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.05905-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**304,00**	**0,00**	**304,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.05913-0	Antonio Alves Gonzaga	21601.0001.14.015072-7	18/08/2014	16.100.114.1507.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.05913-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.05915-7	Aline de Cassia Barcellos Meirelles Dos Santos	21601.0001.14.015073-5	18/08/2014	16.100.114.1507.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.05915-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2014.05919-1	ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	21601.0001.14.014634-7	13/08/2014	16.100.114.1463.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	209,37	0,00	209,37	0,00	0,00	0,00
2014.05919-1	ALL MEDICA DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	21601.0001.14.018071-5	24/09/2014	16.100.114.1807.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	3.735,00	0,00	3.735,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.05919-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.944,37**	**0,00**	**3.944,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.05920-3	PRO-FORMULA FARMACEUTICA LTDA - EPP	21601.0001.14.014640-1	13/08/2014	16.100.114.1464.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.05920-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,50**	**0,00**	**77,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.05923-8	Jesiele Neves Spindler	21601.0001.14.014700-9	13/08/2014	16.100.114.1470.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.05923-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.440,00**	**0,00**	**1.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.05930-0	Marilda Aguiar Peixoto	21601.0001.14.015018-2	15/08/2014	16.100.114.1501.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00	0,00	2.079,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.05930-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.079,00**	**0,00**	**2.079,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.05932-7	Tiago Gonçalves Dos Santos	21601.0001.14.015025-5	15/08/2014	16.100.114.1502.339000000.395	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05932-7	Tiago Gonçalves Dos Santos	21601.0001.14.018367-6	26/09/2014	16.100.114.1836.339000000.395	74,25	0,00	0,00	74,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.05932-7					**272,25**	**0,00**	**0,00**	**272,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.05986-6	Lorena Naiti Moraes Oliveira	21601.0001.14.015434-1	22/08/2014	16.100.114.1543.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.05986-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.06386-3	Deuzalina Amorim Costa	21601.0001.14.016671-2	10/09/2014	16.100.114.1667.339000000.395	165,30	0,00	0,00	165,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.06386-3					**165,30**	**0,00**	**0,00**	**165,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.06597-1	DENIVALDO MATEUS DE LIMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	21601.0001.14.016590-2	10/09/2014	16.100.114.1659.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	63.385,49	0,00	63.385,49	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.06597-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.385,49**	**0,00**	**63.385,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.06601-3	Sonia de Souza Dutra	21601.0001.14.016678-1	10/09/2014	16.100.114.1667.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2014.06601-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.06603-1	Maria Odelia de Oliveira	21601.0001.14.016689-5	10/09/2014	16.100.114.1668.339000000.395	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.06603-1					**99,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.06605-6	Aline Maiara Franquis	21601.0001.14.016681-1	10/09/2014	16.100.114.1668.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.06605-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.06606-4	Valentina Aparecida da Silva	21601.0001.14.016686-0	10/09/2014	16.100.114.1668.339000000.395	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.06606-4					**99,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.06637-4	Lidia Halibozek	21601.0001.14.017192-9	18/09/2014	16.100.114.1719.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	371,25	0,00	371,25	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.06637-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**371,25**	**0,00**	**371,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.06642-0	Luseuma Peroba	21601.0001.14.017188-0	18/09/2014	16.100.114.1718.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.06642-0					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.06665-1	Cesar Augusto de Souza	21601.0001.14.017199-6	18/09/2014	16.100.114.1719.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.06665-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**198,00**	**0,00**	**198,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.06673-0	Jose Antonio Scarpim	21601.0001.14.016993-2	18/09/2014	16.100.114.1699.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.06673-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.06678-1	Luciano Gentil de Souza	21601.0001.14.017000-0	18/09/2014	16.100.114.1700.339000000.395	165,30	0,00	0,00	165,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.06678-1					**165,30**	**0,00**	**0,00**	**165,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.06685-4	Heitor Ferreira Lima	21601.0001.14.017070-1	18/09/2014	16.100.114.1707.339000000.395	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.06685-4					**49,50**	**0,00**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.06688-9	Claudemir Cervejeira	21601.0001.14.017001-9	18/09/2014	16.100.114.1700.339000000.395	214,80	0,00	0,00	214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2014.06688-9					**214,80**	**0,00**	**0,00**	**214,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.06833-4	Alcione Araujo Resende	21601.0001.14.018283-1	26/09/2014	16.100.114.1828.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.06833-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.06838-5	Pedro Ferreira Lima	21601.0001.14.018274-2	26/09/2014	16.100.114.1827.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.06838-5					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.06841-5	Rosilene Moreira Santana	21601.0001.14.018272-6	26/09/2014	16.100.114.1827.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.06841-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.06846-6	Paulo Conceição de Oliveira	21601.0001.14.018299-8	26/09/2014	16.100.114.1829.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.06846-6	Paulo Conceição de Oliveira	21601.0001.14.018653-5	07/10/2014	16.100.114.1865.339000000.395	313,80	0,00	0,00	313,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.06846-6					**561,30**	**0,00**	**0,00**	**561,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.06855-5	Osmir Mariano de Souza	21601.0001.14.018303-1	26/09/2014	16.100.114.1830.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.06855-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.06856-3	Crispim Santos de Jesus	21601.0001.14.018302-1	26/09/2014	16.100.114.1830.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00
2014.06856-3	Crispim Santos de Jesus	21601.0001.14.018633-0	07/10/2014	16.100.114.1863.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.06856-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.06859-8	Altamiro Rondon de Assis	21601.0001.14.018291-2	26/09/2014	16.100.114.1829.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	214,80	0,00	214,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.06859-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**214,80**	**0,00**	**214,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.06860-1	Ronivon de Oliveira Furtado	21601.0001.14.018300-5	26/09/2014	16.100.114.1830.339000000.395	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.06860-1					**49,50**	**0,00**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.06861-1	Guiomar Maria da Silva Ornes	21601.0001.14.018293-9	26/09/2014	16.100.114.1829.339000000.395	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.06861-1	Guiomar Maria da Silva Ornes	21601.0001.14.019599-2	31/10/2014	16.100.114.1959.339000000.395	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2014.06861-1	Guiomar Maria da Silva Ornes	21601.0001.14.019904-1	05/11/2014	16.100.114.1990.339000000.395	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.06861-1					**148,50**	**0,00**	**0,00**	**148,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.06866-0	Luciana Rodrigues de Souza Boa Morte	21601.0001.14.018294-7	26/09/2014	16.100.114.1829.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.06866-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,80**	**0,00**	**16,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.06868-7	Francisco Orlando de Sousa	21601.0001.14.020644-7	17/11/2014	16.100.114.2064.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.06868-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.06916-0	SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	21601.0001.14.018133-9	24/09/2014	16.100.114.1813.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	897,60	0,00	897,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.06916-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**897,60**	**0,00**	**897,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.07309-5	Marta Monteiro de Santana Andrade	21601.0001.14.018374-9	26/09/2014	16.100.114.1837.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.07309-5					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.07310-9	Eliane Vieira Baptista	21601.0001.14.018376-5	26/09/2014	16.100.114.1837.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.07310-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.07311-7	Valdirene Rocha de Souza	21601.0001.14.018335-8	26/09/2014	16.100.114.1833.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.07311-7	Valdirene Rocha de Souza	21601.0001.14.018377-3	26/09/2014	16.100.114.1837.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.07311-7					**495,00**	**0,00**	**0,00**	**495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.07321-4	VALMIL - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	21601.0001.14.018622-5	06/10/2014	16.100.114.1862.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	135.119,00	0,00	135.119,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.07321-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135.119,00**	**0,00**	**135.119,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.07335-4	Maria Rosa Prudencio Aljona	21601.0001.14.018378-1	26/09/2014	16.100.114.1837.339000000.395	693,00	0,00	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.07335-4					**693,00**	**0,00**	**0,00**	**693,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2014.07364-8	DEION EQUIPAMENTOS E PROCESSOS LTDA - EPP	21601.0001.14.022806-8	16/12/2014	16.100.114.2280.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.07364-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.750,00**	**0,00**	**2.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.07381-8	Celso Mencato	21601.0001.14.018482-6	03/10/2014	16.100.114.1848.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	214,80	0,00	214,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.07381-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**214,80**	**0,00**	**214,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.07382-6	Iraci Viana de Amorim	21601.0001.14.018483-4	03/10/2014	16.100.114.1848.339000000.395	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.07382-6	Iraci Viana de Amorim	21601.0001.14.022578-6	11/12/2014	16.100.114.2257.339000000.395	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.07382-6					**198,00**	**0,00**	**0,00**	**198,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.07383-4	Marlei Izabel Villa	21601.0001.14.018484-2	03/10/2014	16.100.114.1848.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.07383-4					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.07860-7	Cleone de Oliveira Furtado	21601.0001.14.020029-5	05/11/2014	16.100.114.2002.339000000.395	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.07860-7					**99,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.07861-5	Elizandra Duarte de Andrade Souza	21601.0001.14.020027-9	05/11/2014	16.100.114.2002.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.07861-5					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.07869-0	Mario Mendes da Rocha	21601.0001.14.020058-9	05/11/2014	16.100.114.2005.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.07869-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.07870-4	Luiz Antonio Alabarces	21601.0001.14.020057-0	05/11/2014	16.100.114.2005.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.07870-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.07873-9	Antonio Carlos da Silva Santos	21601.0001.14.020020-1	05/11/2014	16.100.114.2002.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30	0,00	66,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.07873-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,30**	**0,00**	**66,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2014.07875-5	Carlos Roberto Ribeiro	21601.0001.14.020019-8	05/11/2014	16.100.114.2001.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.07875-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.07876-3	Maria Lucia Dos Santos Fernandes	21601.0001.14.020018-1	05/11/2014	16.100.114.2001.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.07876-3					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.08130-6	Edinir Souza Dos Santos	21601.0001.14.020433-9	13/11/2014	16.100.114.2043.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08130-6					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.08135-7	Elizabete Maria Rocha	21601.0001.14.020426-6	13/11/2014	16.100.114.2042.339000000.395	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.08135-7	Elizabete Maria Rocha	21601.0001.14.022724-1	15/12/2014	16.100.114.2272.339000000.395	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08135-7					**148,50**	**0,00**	**0,00**	**148,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.08146-2	Maria Nilza Luciano Miranda	21601.0001.14.020420-7	13/11/2014	16.100.114.2042.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	5.395,50	0,00	5.395,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08146-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.395,50**	**0,00**	**5.395,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.08156-1	Arnaldo da Silva Kulpe	21601.0001.14.020401-0	13/11/2014	16.100.114.2040.339000000.395	742,50	0,00	0,00	742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.08156-1	Arnaldo da Silva Kulpe	21601.0001.14.020402-9	13/11/2014	16.100.114.2040.339000000.395	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.08156-1	Arnaldo da Silva Kulpe	21601.0001.14.020403-7	13/11/2014	16.100.114.2040.339000000.395	866,25	0,00	0,00	866,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08156-1					**2.598,75**	**0,00**	**0,00**	**2.598,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.08161-6	Eliel Oliveira Galvão	21601.0001.14.020409-6	13/11/2014	16.100.114.2040.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	115,80	0,00	115,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08161-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115,80**	**0,00**	**115,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.08162-4	Karoliny Perondi da Silva	21601.0001.14.020410-1	13/11/2014	16.100.114.2041.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08162-4					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.08388-0	Neide Akemi Suzuki	21601.0001.14.020400-2	13/11/2014	16.100.114.2040.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08388-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2014.08420-8	Osmar Pinheiro de Azevedo	21601.0001.14.020522-1	14/11/2014	16.100.114.2052.339000000.395	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.08420-8	Osmar Pinheiro de Azevedo	21601.0001.14.022076-8	05/12/2014	16.100.114.2207.339000000.395	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08420-8					**891,00**	**0,00**	**0,00**	**891,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.08421-6	Aparecida Teolina Franco	21601.0001.14.020520-3	14/11/2014	16.100.114.2052.339000000.395	165,30	0,00	0,00	165,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.08421-6	Aparecida Teolina Franco	21601.0001.14.020521-1	14/11/2014	16.100.114.2052.339000000.395	165,30	0,00	0,00	165,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.08421-6	Aparecida Teolina Franco	21601.0001.14.022719-3	15/12/2014	16.100.114.2271.339000000.395	66,30	0,00	0,00	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08421-6					**396,90**	**0,00**	**0,00**	**396,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.08535-2	Edson Fagundes Jacome	21601.0001.14.021900-1	05/12/2014	16.100.114.2190.339000000.395	148,50	0,00	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08535-2					**148,50**	**0,00**	**0,00**	**148,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.08538-7	Nelia Anunciação da Silva	21601.0001.14.021898-4	05/12/2014	16.100.114.2189.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08538-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**148,50**	**0,00**	**148,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.08541-7	Nilda Pereira Pinto	21601.0001.14.021927-1	05/12/2014	16.100.114.2192.339000000.395	940,50	0,00	0,00	940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08541-7					**940,50**	**0,00**	**0,00**	**940,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.08543-3	Francisca Ilaria de Sousa Oliveira	21601.0001.14.021899-2	05/12/2014	16.100.114.2189.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08543-3					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.08627-8	Naim & Naim Ltda	21601.0001.14.013132-3	29/07/2014	16.100.114.1313.335000000.395	6.514,12	0,00	0,00	6.514,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08627-8					**6.514,12**	**0,00**	**0,00**	**6.514,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.08667-7	Patricia Matos Dos Sanos	21601.0001.14.021764-3	04/12/2014	16.100.114.2176.339000000.395	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08667-7					**99,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.08668-5	Alexsandro Mendes de Souza	21601.0001.14.022518-2	10/12/2014	16.100.114.2251.339000000.395	371,25	0,00	0,00	371,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08668-5					**371,25**	**0,00**	**0,00**	**371,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2014.08712-6	Oftalmo Center Clínica de Olhos S/S Ltda-ME	21601.0001.14.013132-3	29/07/2014	16.100.114.1313.335000000.395	3.754,00	0,00	0,00	3.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08712-6					**3.754,00**	**0,00**	**0,00**	**3.754,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.08713-4	CLINICA DE PSICOLOGIA E GASTROENTEROLOGIA DE SINOP LTDA	21601.0001.14.013132-3	29/07/2014	16.100.114.1313.335000000.395	4.492,50	0,00	0,00	4.492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08713-4					**4.492,50**	**0,00**	**0,00**	**4.492,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.08714-2	Martins Serviços Médicos LTDA	21601.0001.14.000055-5	02/01/2014	16.100.114.0005.335000000.395	738,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08714-2					**738,00**	**0,00**	**0,00**	**738,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.08732-0	Clinica do Coração Ltda	21601.0001.14.000055-5	02/01/2014	16.100.114.0005.335000000.395	747,83	0,00	0,00	747,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08732-0					**747,83**	**0,00**	**0,00**	**747,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.08749-5	MH Serviços Médicos S/S LTDA - ME	21601.0001.14.013132-3	29/07/2014	16.100.114.1313.335000000.395	26.955,00	0,00	0,00	26.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08749-5					**26.955,00**	**0,00**	**0,00**	**26.955,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.08767-3	Nilza Sari	21601.0001.14.023009-7	19/12/2014	16.100.114.2300.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08767-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.09057-7	Sebastião da Silva	21601.0001.14.022804-1	16/12/2014	16.100.114.2280.339000000.395	165,30	0,00	0,00	165,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.09057-7					**165,30**	**0,00**	**0,00**	**165,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.09151-4	Alline Gonçalves de Souza	21601.0001.14.022841-6	16/12/2014	16.100.114.2284.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.09151-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**198,00**	**0,00**	**198,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.09156-5	Jessica Vitorino de Souza	21601.0001.14.022835-1	16/12/2014	16.100.114.2283.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.09156-5					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.09163-8	Geremias Caetano de Oliveira	21601.0001.14.022847-5	17/12/2014	16.100.114.2284.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	123,75	0,00	123,75	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2014.09163-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123,75**	**0,00**	**123,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.09167-0	Maria Cartarina da Silva	21601.0001.14.022850-5	17/12/2014	16.100.114.2285.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.09167-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.09176-1	Maria do Carmo Das Neves Arruda	21601.0001.14.022854-8	17/12/2014	16.100.114.2285.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.09176-1					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.09228-6	Lucilene Oliveira Soares Araujo	21601.0001.14.022929-3	18/12/2014	16.100.114.2292.339000000.395	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.09228-6					**49,50**	**0,00**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.09473-4	Jucilene Batista de Arruda	21601.0001.14.022838-6	16/12/2014	16.100.114.2283.339000000.395	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.09473-4					**495,00**	**0,00**	**0,00**	**495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.09498-1	Maria Aparecida Martins	21601.0001.14.022761-4	15/12/2014	16.100.114.2276.339000000.395	511,80	0,00	0,00	511,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.09498-1					**511,80**	**0,00**	**0,00**	**511,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.09782-2	STAMP - Serviço de trasporte e Atendimento Médico de Pcientes LTDA-ME	21601.0001.14.013132-3	29/07/2014	16.100.114.1313.335000000.395	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.09782-2					**2.800,00**	**0,00**	**0,00**	**2.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.10012-2	ORTOPEDIA BRASIL LTDA	21601.0001.14.022825-4	16/12/2014	16.100.114.2282.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	757.000,00	0,00	757.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.10012-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**757.000,00**	**0,00**	**757.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.10022-1	Marli Domeni Marinho	21601.0001.14.008996-3	06/06/2014	16.100.114.0899.335000000.392	36,66	0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.10022-1					**36,66**	**0,00**	**0,00**	**36,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.10025-4	Lucas Correa da Silva	21601.0001.14.022932-3	18/12/2014	16.100.114.2293.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	115,80	0,00	115,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.10025-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115,80**	**0,00**	**115,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2014					**2.518.743,95**	**908.752,95**	**0,00**	**1.609.991,00**	**11.206.277,87**	**247,50**	**10.314.223,31**	**0,00**	**698.896,16**	**192.910,90**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
UO: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE														
UG: 21601.0001 - GERAL														
1992.00002-9	Ministério da Fazenda	21601.0001.15.026062-2	30/12/2015	16.100.115.2606.335000000.392	10.114,36	0,00	0,00	10.114,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1992.00002-9					**10.114,36**	**0,00**	**0,00**	**10.114,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	21601.0001.15.008423-9	30/04/2015	16.100.115.0842.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	21.321,66	0,00	0,00	0,00	0,00	21.321,66
TOTAL CREDOR: 1994.44158-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.321,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.321,66**
1995.00004-6	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - MTI	21601.0001.15.026144-0	30/12/2015	16.100.115.2614.339100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.018.245,24	0,00	0,00	0,00	53.642,13
TOTAL CREDOR: 1995.00004-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**2.018.245,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.642,13**
1995.00090-9	Caixa Econômica Federal	21601.0001.15.016478-1	03/08/2015	16.100.115.1647.335000000.395	6.667,67	0,00	0,00	6.667,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00090-9	Caixa Econômica Federal	21601.0001.15.022675-0	05/11/2015	16.100.115.2267.335000000.392	2.411,72	0,00	0,00	2.411,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00090-9	Caixa Econômica Federal	21601.0001.15.022768-4	06/11/2015	16.100.115.2276.335000000.392	39.021,18	0,00	0,00	39.021,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00090-9	Caixa Econômica Federal	21601.0001.15.025061-9	03/12/2015	16.100.115.2506.335000000.395	92.451,71	0,00	0,00	92.451,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00090-9					**140.552,28**	**0,00**	**0,00**	**140.552,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.15.003977-2	02/01/2015	16.100.115.0397.339000000.392	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.15.004051-7	02/01/2015	16.100.115.0405.339000000.392	3.234,86	0,00	0,00	3.234,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.15.005330-9	18/03/2015	16.100.115.0533.339000000.392	1.738,91	0,00	0,00	1.738,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.15.005595-6	25/03/2015	16.100.115.0559.335000000.395	252,98	0,00	0,00	252,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.15.008238-4	29/04/2015	16.100.115.0823.339000000.395	16,99	0,00	0,00	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.15.010711-5	02/06/2015	16.100.115.1071.339000000.395	244,84	0,00	0,00	244,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.15.019900-1	02/10/2015	16.100.115.1990.339000000.392	389,20	0,00	0,00	389,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.15.019902-8	02/10/2015	16.100.115.1990.339000000.392	6,93	0,00	0,00	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.15.019903-6	02/10/2015	16.100.115.1990.339000000.392	167,93	0,00	0,00	167,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.15.023017-0	10/11/2015	16.100.115.2301.339000000.392	21,81	0,00	0,00	21,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.15.023803-1	13/11/2015	16.100.115.2380.339000000.392	219,60	0,00	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.15.023942-9	17/11/2015	16.100.115.2394.339000000.392	641,99	0,00	0,00	641,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.15.026030-4	30/12/2015	16.100.115.2603.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	29.177,44	0,00	0,00	0,00	0,00	29.177,44
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.15.026039-8	30/12/2015	16.100.115.2603.339000000.392	38.653,04	0,00	0,00	38.653,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.15.026144-0	30/12/2015	16.100.115.2614.339100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.317,91	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00405-0					**54.589,08**	**0,00**	**0,00**	**54.589,08**	**29.177,44**	**0,00**	**0,00**	**122.317,91**	**0,00**	**29.177,44**
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.15.004278-1	02/01/2015	16.100.115.0427.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	285,71	0,00	285,71	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.15.004280-3	02/01/2015	16.100.115.0428.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	7.442,77	0,00	7.442,77	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.15.004281-1	02/01/2015	16.100.115.0428.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	928,57	0,00	928,57	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.15.004283-8	02/01/2015	16.100.115.0428.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,75	0,00	4.150,75	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.15.004287-0	02/01/2015	16.100.115.0428.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,29	0,00	1.542,29	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.15.004290-0	02/01/2015	16.100.115.0429.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	672,42	0,00	672,42	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.15.004291-9	02/01/2015	16.100.115.0429.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	342,86	0,00	0,00	0,00	0,00	342,86
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.15.004292-7	02/01/2015	16.100.115.0429.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,47	0,00	1.434,47	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.15.007045-9	07/04/2015	16.100.115.0704.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	571,42	0,00	571,42	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.15.007048-3	07/04/2015	16.100.115.0704.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	14.885,54	0,00	14.885,54	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.15.007049-1	07/04/2015	16.100.115.0704.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857,14	0,00	1.857,14	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.15.007051-3	07/04/2015	16.100.115.0705.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	8.089,86	0,00	8.089,86	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.15.007053-1	02/04/2015	16.100.115.0705.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	18.223,88	0,00	18.223,88	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.15.007056-4	02/04/2015	16.100.115.0705.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	3.084,58	0,00	3.084,58	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.15.007063-7	02/04/2015	16.100.115.0706.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,84	0,00	1.344,84	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.15.007064-5	02/04/2015	16.100.115.0706.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	685,72	0,00	0,00	0,00	0,00	685,72
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.15.007066-1	02/04/2015	16.100.115.0706.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.868,94	0,00	2.868,94	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.15.007067-1	02/04/2015	16.100.115.0706.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	12.926,60	0,00	12.926,60	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.15.007853-0	02/04/2015	16.100.115.0785.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	285,71	0,00	285,71	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.15.007858-1	02/04/2015	16.100.115.0785.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	7.442,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.442,77
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.15.007859-1	02/04/2015	16.100.115.0785.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	928,57	0,00	928,57	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.15.007862-1	02/04/2015	16.100.115.0786.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,75	0,00	4.150,75	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.15.007864-6	02/04/2015	16.100.115.0786.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	9.111,94	0,00	9.111,94	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.15.007866-2	02/04/2015	16.100.115.0786.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,29	0,00	1.542,29	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.15.007868-9	02/04/2015	16.100.115.0786.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,26	0,00	1.091,26	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.15.007869-7	02/04/2015	16.100.115.0786.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	672,42	0,00	672,42	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.15.007871-9	02/04/2015	16.100.115.0787.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	342,86	0,00	0,00	0,00	0,00	342,86
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.15.007872-7	02/04/2015	16.100.115.0787.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,47	0,00	1.434,47	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.15.007873-5	02/04/2015	16.100.115.0787.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	6.463,30	0,00	6.463,30	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.15.008546-4	04/05/2015	16.100.115.0854.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	7.442,77	0,00	7.442,77	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.15.008547-2	04/05/2015	16.100.115.0854.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	404,11	0,00	404,11	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.15.008553-7	04/05/2015	16.100.115.0855.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,29	0,00	1.542,29	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.15.008555-3	04/05/2015	16.100.115.0855.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,26	0,00	1.091,26	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.15.008556-1	04/05/2015	16.100.115.0855.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	672,42	0,00	672,42	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.15.008557-1	04/05/2015	16.100.115.0855.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	342,86	0,00	0,00	0,00	0,00	342,86

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.15.008656-8	04/05/2015	16.100.115.0865.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	332,30	0,00	332,30	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.15.008657-6	04/05/2015	16.100.115.0865.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	285,71	0,00	285,71	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.15.010562-7	01/06/2015	16.100.115.1056.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.821,77	0,00	2.821,77	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.15.010826-1	02/06/2015	16.100.115.1082.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	285,71	0,00	285,71	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.15.010844-8	02/06/2015	16.100.115.1084.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	7.089,44	0,00	7.089,44	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.15.010845-6	02/06/2015	16.100.115.1084.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	928,57	0,00	928,57	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.15.010851-0	02/06/2015	16.100.115.1085.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,29	0,00	1.542,29	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.15.010853-7	02/06/2015	16.100.115.1085.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	981,81	0,00	981,81	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.15.010854-5	02/06/2015	16.100.115.1085.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	672,42	0,00	672,42	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.15.010856-1	02/06/2015	16.100.115.1085.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	342,86	0,00	0,00	0,00	0,00	342,86
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.15.011803-6	02/06/2015	16.100.115.1180.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	6.463,30	0,00	6.463,30	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.15.013625-5	01/07/2015	16.100.115.1362.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.871,72	0,00	2.871,72	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.15.013716-2	02/07/2015	16.100.115.1371.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	285,74	0,00	285,74	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.15.013718-9	02/07/2015	16.100.115.1371.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	7.442,80	0,00	7.442,80	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.15.013719-7	02/07/2015	16.100.115.1371.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	928,58	0,00	928,58	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.15.013730-8	02/07/2015	16.100.115.1373.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,26	0,00	1.542,26	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.15.013734-0	02/07/2015	16.100.115.1373.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	794,83	0,00	794,83	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.15.013736-7	02/07/2015	16.100.115.1373.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	672,44	0,00	672,44	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.15.013737-5	02/07/2015	16.100.115.1373.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	342,84	0,00	0,00	0,00	0,00	342,84
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.15.013738-3	02/07/2015	16.100.115.1373.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,43	0,00	1.175,43	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.15.013745-6	02/07/2015	16.100.115.1374.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.463,32	0,00	2.463,32	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.15.025115-1	04/12/2015	16.100.115.2511.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.15.025116-1	04/12/2015	16.100.115.2511.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.15.025117-8	04/12/2015	16.100.115.2511.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.15.025118-6	04/12/2015	16.100.115.2511.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.15.025125-9	04/12/2015	16.100.115.2512.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.15.025126-7	04/12/2015	16.100.115.2512.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.15.025127-5	04/12/2015	16.100.115.2512.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.15.025128-3	04/12/2015	16.100.115.2512.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.15.025129-1	04/12/2015	16.100.115.2512.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	4.458,53	0,00	4.458,53	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.15.025130-5	04/12/2015	16.100.115.2513.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.15.025131-3	04/12/2015	16.100.115.2513.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.15.025132-1	04/12/2015	16.100.115.2513.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.15.025133-1	04/12/2015	16.100.115.2513.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.15.025134-8	04/12/2015	16.100.115.2513.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.15.025746-1	23/12/2015	16.100.115.2574.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	616,20	0,00	0,00	0,00	0,00	616,20
TOTAL CREDOR: 1995.00438-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**378.641,28**	**0,00**	**367.182,31**	**0,00**	**0,00**	**11.458,97**
1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	21601.0001.15.025678-1	22/12/2015	16.100.115.2567.339000000.392	592,57	0,00	0,00	592,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00553-6					**592,57**	**0,00**	**0,00**	**592,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.15.003977-2	02/01/2015	16.100.115.0397.339000000.392	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.15.005330-9	18/03/2015	16.100.115.0533.339000000.392	3.188,01	0,00	0,00	3.188,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.15.005595-6	25/03/2015	16.100.115.0559.335000000.395	556,56	0,00	0,00	556,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.15.013006-0	02/07/2015	16.100.115.1300.339000000.395	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.15.013036-2	02/07/2015	16.100.115.1303.335000000.395	543,28	0,00	0,00	543,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.15.013049-4	02/07/2015	16.100.115.1304.335000000.395	48.687,90	0,00	0,00	48.687,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.15.022922-9	09/11/2015	16.100.115.2292.339000000.395	2.279,00	0,00	0,00	2.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.15.025301-4	10/12/2015	16.100.115.2530.339000000.395	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.15.025302-2	10/12/2015	16.100.115.2530.339000000.392	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.15.025303-0	10/12/2015	16.100.115.2530.339000000.395	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.15.025311-1	10/12/2015	16.100.115.2531.339000000.392	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.15.025331-6	11/12/2015	16.100.115.2533.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.15.025333-2	11/12/2015	16.100.115.2533.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.15.025353-7	11/12/2015	16.100.115.2535.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.15.025356-1	11/12/2015	16.100.115.2535.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.15.025663-3	18/12/2015	16.100.115.2566.339000000.395	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.15.025809-1	23/12/2015	16.100.115.2580.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.15.026039-8	30/12/2015	16.100.115.2603.339000000.392	70.863,90	0,00	0,00	70.863,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.15.026144-0	30/12/2015	16.100.115.2614.339100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.099,38	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00850-0					**160.175,65**	**0,00**	**0,00**	**160.175,65**	**1.920,00**	**0,00**	**0,00**	**269.099,38**	**0,00**	**1.920,00**
1995.03038-7	Grifforth Uniformes Profissionais Ltda	21601.0001.15.006986-8	06/04/2015	16.100.115.0698.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	456,43	0,00	0,00	0,00	0,00	456,43
1995.03038-7	Grifforth Uniformes Profissionais Ltda	21601.0001.15.007935-9	02/04/2015	16.100.115.0793.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469,14	0,00	2.469,14	0,00	0,00	0,00
1995.03038-7	Grifforth Uniformes Profissionais Ltda	21601.0001.15.007936-7	02/04/2015	16.100.115.0793.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,65	0,00	2.382,65	0,00	0,00	0,00
1995.03038-7	Grifforth Uniformes Profissionais Ltda	21601.0001.15.007943-1	02/04/2015	16.100.115.0794.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	320,49	0,00	320,49	0,00	0,00	0,00
1995.03038-7	Grifforth Uniformes Profissionais Ltda	21601.0001.15.008538-3	04/05/2015	16.100.115.0853.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,05	0,00	1.347,05	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.03038-7	Grifforth Uniformes Profissionais Ltda	21601.0001.15.008539-1	04/05/2015	16.100.115.0853.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	293,52	0,00	293,52	0,00	0,00	0,00
1995.03038-7	Grifforth Uniformes Profissionais Ltda	21601.0001.15.008542-1	04/05/2015	16.100.115.0854.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,07	0,00	2.675,07	0,00	0,00	0,00
1995.03038-7	Grifforth Uniformes Profissionais Ltda	21601.0001.15.010817-0	02/06/2015	16.100.115.1081.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	9.197,10	0,00	9.197,10	0,00	0,00	0,00
1995.03038-7	Grifforth Uniformes Profissionais Ltda	21601.0001.15.010818-9	02/06/2015	16.100.115.1081.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	195,28	0,00	195,28	0,00	0,00	0,00
1995.03038-7	Grifforth Uniformes Profissionais Ltda	21601.0001.15.010821-9	08/06/2015	16.100.115.1082.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.839,72	0,00	2.839,72	0,00	0,00	0,00
1995.03038-7	Grifforth Uniformes Profissionais Ltda	21601.0001.15.013145-8	02/07/2015	16.100.115.1314.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	18.469,56	0,00	18.469,56	0,00	0,00	0,00
1995.03038-7	Grifforth Uniformes Profissionais Ltda	21601.0001.15.013147-4	02/07/2015	16.100.115.1314.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	891,82	0,00	891,82	0,00	0,00	0,00
1995.03038-7	Grifforth Uniformes Profissionais Ltda	21601.0001.15.013149-0	02/07/2015	16.100.115.1314.339000000.395	2.630,41	0,00	0,00	2.630,41	9.709,07	0,00	9.709,07	0,00	0,00	0,00
1995.03038-7	Grifforth Uniformes Profissionais Ltda	21601.0001.15.016407-0	03/08/2015	16.100.115.1640.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	566,88	0,00	0,00	0,00	0,00	566,88
1995.03038-7	Grifforth Uniformes Profissionais Ltda	21601.0001.15.017861-6	02/09/2015	16.100.115.1786.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	609,38	0,00	0,00	0,00	0,00	609,38
1995.03038-7	Grifforth Uniformes Profissionais Ltda	21601.0001.15.019902-8	02/10/2015	16.100.115.1990.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	158,15	0,00	0,00	0,00	0,00	158,15
1995.03038-7	Grifforth Uniformes Profissionais Ltda	21601.0001.15.023213-0	12/11/2015	16.100.115.2321.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	755,17	0,00	0,00	0,00	0,00	755,17
TOTAL CREDOR: 1995.03038-7					**2.630,41**	**0,00**	**0,00**	**2.630,41**	**53.336,48**	**0,00**	**50.790,47**	**0,00**	**0,00**	**2.546,01**
1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.15.017868-3	02/09/2015	16.100.115.1786.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	411,81	0,00	0,00	0,00	0,00	411,81
1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.15.017869-1	02/09/2015	16.100.115.1786.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48
1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.15.017870-5	02/09/2015	16.100.115.1787.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	777,76	0,00	0,00	0,00	0,00	777,76
1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.15.017871-3	02/09/2015	16.100.115.1787.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	744,60	0,00	0,00	0,00	0,00	744,60
1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.15.017872-1	02/09/2015	16.100.115.1787.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	183,36	0,00	0,00	0,00	0,00	183,36
1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.15.017873-1	02/09/2015	16.100.115.1787.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00
1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.15.017874-8	02/09/2015	16.100.115.1787.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,68
1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.15.017882-9	03/09/2015	16.100.115.1788.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.03534-6	Araraúna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.15.017884-5	03/09/2015	16.100.115.1788.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	18,14	0,00	0,00	0,00	0,00	18,14
1995.03534-6	Araraúna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.15.017886-1	03/09/2015	16.100.115.1788.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	111,12	0,00	0,00	0,00	0,00	111,12
1995.03534-6	Araraúna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.15.019175-2	22/09/2015	16.100.115.1917.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
1995.03534-6	Araraúna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.15.024936-1	12/11/2015	16.100.115.2493.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	63.930,78	0,00	63.930,78	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.03534-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.476,73**	**0,00**	**63.930,78**	**0,00**	**0,00**	**5.545,95**
1995.03741-1	Empresa Brasileira Correios Telegrafos	21601.0001.15.005290-6	18/03/2015	16.100.115.0529.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.972,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.972,67
TOTAL CREDOR: 1995.03741-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.972,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.972,67**
1995.05789-7	Prefeitura de Barra do Bugres	21601.0001.15.007660-0	13/04/2015	16.100.115.0766.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,30	0,00	1.752,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.05789-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.752,30**	**0,00**	**1.752,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.08069-4	RM Confecções Ltda	21601.0001.15.016620-0	12/08/2015	16.100.115.1662.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	14.570,00	0,00	14.570,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08069-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.570,00**	**0,00**	**14.570,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1997.03731-1	PMH Produtos Medicos Hospitalares Ltda	21601.0001.15.010120-6	14/05/2015	16.100.115.1012.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	10.675,00	0,00	10.675,00	0,00	0,00	0,00
1997.03731-1	PMH Produtos Medicos Hospitalares Ltda	21601.0001.15.013580-1	13/07/2015	16.100.115.1358.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00
1997.03731-1	PMH Produtos Medicos Hospitalares Ltda	21601.0001.15.013581-1	13/07/2015	16.100.115.1358.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	75.250,00	0,00	75.250,00	0,00	0,00	0,00
1997.03731-1	PMH Produtos Medicos Hospitalares Ltda	21601.0001.15.022328-1	27/10/2015	16.100.115.2232.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00
1997.03731-1	PMH Produtos Medicos Hospitalares Ltda	21601.0001.15.022329-8	27/10/2015	16.100.115.2232.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00
1997.03731-1	PMH Produtos Medicos Hospitalares Ltda	21601.0001.15.024829-0	24/11/2015	16.100.115.2482.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00
1997.03731-1	PMH Produtos Medicos Hospitalares Ltda	21601.0001.15.025062-7	03/12/2015	16.100.115.2506.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00
1997.03731-1	PMH Produtos Medicos Hospitalares Ltda	21601.0001.15.025063-5	03/12/2015	16.100.115.2506.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	90.300,00	0,00	86.800,00	0,00	3.500,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1997.03731-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**224.361,48**	**0,00**	**219.925,48**	**0,00**	**3.500,00**	**936,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1998.02404-3	NAVANTINO REINERS BORBA EIRELI	21601.0001.15.026137-8	30/12/2015	16.100.115.2613.335000000.392	29.559,39	0,00	0,00	29.559,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1998.02404-3					**29.559,39**	**0,00**	**0,00**	**29.559,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1998.04328-5	Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.15.010124-9	28/05/2015	16.100.115.1012.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	607,20	0,00	607,20	0,00	0,00	0,00
1998.04328-5	Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.15.011944-1	11/06/2015	16.100.115.1194.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	226,80	0,00	226,80	0,00	0,00	0,00
1998.04328-5	Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.15.021620-8	20/10/2015	16.100.115.2162.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	167.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.904,00
1998.04328-5	Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.15.023057-1	10/11/2015	16.100.115.2305.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	995,90	0,00	995,90	0,00	0,00	0,00
1998.04328-5	Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.15.023897-1	13/11/2015	16.100.115.2389.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	38.597,88	0,00	0,00	0,00	0,00	38.597,88
1998.04328-5	Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.15.024908-4	30/11/2015	16.100.115.2490.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.495,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.495,48
1998.04328-5	Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.15.025270-0	09/12/2015	16.100.115.2527.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20
TOTAL CREDOR: 1998.04328-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**212.877,46**	**0,00**	**1.829,90**	**0,00**	**0,00**	**211.047,56**
1998.05609-3	Diamed Latino America S/A	21601.0001.15.019907-9	02/10/2015	16.100.115.1990.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	9.085,70	0,00	70,32	0,00	9.015,38	0,00
TOTAL CREDOR: 1998.05609-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.085,70**	**0,00**	**70,32**	**0,00**	**9.015,38**	**0,00**
1998.06118-6	Dental Centro Oeste Ltda	21601.0001.15.021934-7	22/10/2015	16.100.115.2193.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,00	0,00	1.237,00	0,00	0,00	0,00
1998.06118-6	Dental Centro Oeste Ltda	21601.0001.15.022142-2	23/10/2015	16.100.115.2214.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.596,20	0,00	0,00	0,00	2.596,20	0,00
1998.06118-6	Dental Centro Oeste Ltda	21601.0001.15.025611-0	18/12/2015	16.100.115.2561.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435,80	0,00	2.435,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1998.06118-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.269,00**	**0,00**	**3.672,80**	**0,00**	**2.596,20**	**0,00**
1999.00368-6	CLINICA DIETETICA LTDA	21601.0001.15.006858-6	02/04/2015	16.100.115.0685.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	37.391,08	0,00	0,00	0,00	0,00	37.391,08
TOTAL CREDOR: 1999.00368-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.391,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.391,08**
1999.00391-0	Dae/agua Boa - Departamento de Água e Esgoto de Água Boa	21601.0001.15.007025-4	06/04/2015	16.100.115.0702.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66
1999.00391-0	Dae/agua Boa - Departamento de Água e Esgoto de Água Boa	21601.0001.15.008729-7	04/05/2015	16.100.115.0872.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1999.00391-0	Dae/agua Boa - Departamento de Água e Esgoto de Água Boa	21601.0001.15.016413-5	03/08/2015	16.100.115.1641.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	213,90	0,00	0,00	0,00	0,00	213,90
TOTAL CREDOR: 1999.00391-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**547,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**547,22**
2000.00264-5	Confiança Agencia de Passagens e Turismo Ltda	21601.0001.15.005509-3	18/03/2015	16.100.115.0550.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888,88	0,00	3.888,88	0,00	0,00	0,00
2000.00264-5	Confiança Agencia de Passagens e Turismo Ltda	21601.0001.15.007982-0	02/04/2015	16.100.115.0798.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,42	0,00	1.993,42	0,00	0,00	0,00
2000.00264-5	Confiança Agencia de Passagens e Turismo Ltda	21601.0001.15.007984-7	02/04/2015	16.100.115.0798.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	3.717,38	0,00	3.717,38	0,00	0,00	0,00
2000.00264-5	Confiança Agencia de Passagens e Turismo Ltda	21601.0001.15.010718-2	02/06/2015	16.100.115.1071.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	153,51	0,00	153,51	0,00	0,00	0,00
2000.00264-5	Confiança Agencia de Passagens e Turismo Ltda	21601.0001.15.013054-0	01/07/2015	16.100.115.1305.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	19.444,48	0,00	19.444,48	0,00	0,00	0,00
2000.00264-5	Confiança Agencia de Passagens e Turismo Ltda	21601.0001.15.025808-3	23/12/2015	16.100.115.2580.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.965,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.965,71
TOTAL CREDOR: 2000.00264-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.163,38**	**0,00**	**29.197,67**	**0,00**	**0,00**	**4.965,71**
2000.00867-8	Cirurgica Goncalves Ltda	21601.0001.15.016623-5	12/08/2015	16.100.115.1662.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	15.089,99	0,00	15.089,99	0,00	0,00	0,00
2000.00867-8	Cirurgica Goncalves Ltda	21601.0001.15.022330-1	27/10/2015	16.100.115.2233.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00867-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.090,75**	**0,00**	**15.090,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00985-2	Medcomerce Comercial de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.15.004257-9	11/03/2015	16.100.115.0425.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	5.090,72	0,00	0,00	0,00	2.028,76	3.061,96
2000.00985-2	Medcomerce Comercial de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.15.009070-0	21/05/2015	16.100.115.0907.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,25	0,00	2.066,25	0,00	0,00	0,00
2000.00985-2	Medcomerce Comercial de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.15.025269-7	09/12/2015	16.100.115.2526.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
TOTAL CREDOR: 2000.00985-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.174,97**	**0,00**	**2.066,25**	**0,00**	**2.028,76**	**3.079,96**
2000.01691-3	CRF/MT - Conselho Regional de Farmácia	21601.0001.15.013423-6	09/07/2015	16.100.115.1342.335000000.392	101,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.01691-3					**101,00**	**0,00**	**0,00**	**101,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.02041-4	Master Uniformes e Brindes	21601.0001.15.016621-9	12/08/2015	16.100.115.1662.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00	0,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	Indústria e Comércio Ltda													
TOTAL CREDOR: 2000.02041-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.690,00**	**0,00**	**2.690,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.05117-4	Stamp Distribuidora de Malhas Ltda	21601.0001.15.022196-1	23/10/2015	16.100.115.2219.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	14.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.592,00
TOTAL CREDOR: 2000.05117-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.592,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.592,00**
2000.05327-4	Concessionaria Aguas de Juara Ltda	21601.0001.15.007804-2	02/04/2015	16.100.115.0780.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	291,66	0,00	0,00	0,00	0,00	291,66
2000.05327-4	Concessionaria Aguas de Juara Ltda	21601.0001.15.021177-1	14/10/2015	16.100.115.2117.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	143,09	0,00	0,00	0,00	0,00	143,09
2000.05327-4	Concessionaria Aguas de Juara Ltda	21601.0001.15.026036-3	30/12/2015	16.100.115.2603.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00
TOTAL CREDOR: 2000.05327-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**577,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**577,75**
2000.06425-0	Coxipo Comércio de Produtos de Papelaria, Importação e Exportação Ltda	21601.0001.15.023022-7	10/11/2015	16.100.115.2302.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	50.583,00	0,00	50.583,00	0,00	0,00	0,00
2000.06425-0	Coxipo Comércio de Produtos de Papelaria, Importação e Exportação Ltda	21601.0001.15.023034-0	10/11/2015	16.100.115.2303.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	117.120,00	0,00	117.120,00	0,00	0,00	0,00
2000.06425-0	Coxipo Comércio de Produtos de Papelaria, Importação e Exportação Ltda	21601.0001.15.023045-6	10/11/2015	16.100.115.2304.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	5.976,00	0,00	5.976,00	0,00	0,00	0,00
2000.06425-0	Coxipo Comércio de Produtos de Papelaria, Importação e Exportação Ltda	21601.0001.15.025633-1	21/12/2015	16.100.115.2563.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.06425-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**174.579,00**	**0,00**	**174.579,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.07206-6	Carimbos Mato Grosso Ltda	21601.0001.15.012695-0	25/06/2015	16.100.115.1269.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	654,13	0,00	0,00	0,00	0,00	654,13
TOTAL CREDOR: 2000.07206-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**654,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**654,13**
2000.08173-1	Brasil Telecom S/A	21601.0001.15.005504-2	24/03/2015	16.100.115.0550.335000000.395	1.108,64	0,00	0,00	1.108,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.08173-1					**1.108,64**	**0,00**	**0,00**	**1.108,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.09649-6	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos	21601.0001.15.023042-1	10/11/2015	16.100.115.2304.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	133.650,00	0,00	133.650,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	Ltda													
TOTAL CREDOR: 2000.09649-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133.650,00**	**0,00**	**133.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.10565-7	Pro Rad Consultores em Radio e Protecao S/S Ltda	21601.0001.15.009068-9	21/05/2015	16.100.115.0906.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.10565-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**705,00**	**0,00**	**705,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.11112-6	GERALL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	21601.0001.15.022181-3	23/10/2015	16.100.115.2218.335000000.395	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.11112-6					**1.050,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.16063-1	Fundo Nacional de Saude	21601.0001.15.018149-8	11/09/2015	16.100.115.1814.449000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.366,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.366,87
TOTAL CREDOR: 2000.16063-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.366,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.366,87**
2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	21601.0001.15.007039-4	06/04/2015	16.100.115.0703.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	666,66
2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	21601.0001.15.016416-1	03/08/2015	16.100.115.1641.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00	124,92
2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	21601.0001.15.016417-8	03/08/2015	16.100.115.1641.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	220,64	0,00	0,00	0,00	0,00	220,64
2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	21601.0001.15.020035-2	07/10/2015	16.100.115.2003.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	220,64	0,00	0,00	0,00	0,00	220,64
TOTAL CREDOR: 2000.16598-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.232,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.232,86**
2001.00102-2	Águas de Peixoto de Azevedo	21601.0001.15.005758-4	02/01/2015	16.100.115.0575.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	208,33	0,00	0,00	0,00	0,00	208,33
2001.00102-2	Águas de Peixoto de Azevedo	21601.0001.15.007027-0	06/04/2015	16.100.115.0702.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	208,33	0,00	0,00	0,00	0,00	208,33
2001.00102-2	Águas de Peixoto de Azevedo	21601.0001.15.007028-9	06/04/2015	16.100.115.0702.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	208,33	0,00	0,00	0,00	0,00	208,33
2001.00102-2	Águas de Peixoto de Azevedo	21601.0001.15.016412-7	22/07/2015	16.100.115.1641.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60
TOTAL CREDOR: 2001.00102-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**685,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**685,59**
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.15.000799-4	02/02/2015	16.100.115.0079.335000000.395	85.681,01	0,00	0,00	85.681,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.15.000801-1	04/02/2015	16.100.115.0080.335000000.395	6.547,38	0,00	0,00	6.547,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.15.000915-6	02/01/2015	16.100.115.0091.335000000.395	5.377,20	0,00	0,00	5.377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.15.000920-2	02/01/2015	16.100.115.0092.335000000.395	23.255,94	0,00	0,00	23.255,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.15.000921-0	02/01/2015	16.100.115.0092.335000000.395	583,35	0,00	0,00	583,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.15.003977-2	02/01/2015	16.100.115.0397.339000000.392	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.15.005504-2	24/03/2015	16.100.115.0550.335000000.395	43.768,78	0,00	0,00	43.768,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.15.005595-6	25/03/2015	16.100.115.0559.335000000.395	10.755,84	0,00	0,00	10.755,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.15.007457-8	10/04/2015	16.100.115.0745.335000000.395	87.659,50	0,00	0,00	87.659,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.15.007461-6	10/04/2015	16.100.115.0746.335000000.395	9.760,54	0,00	0,00	9.760,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.15.008771-8	04/05/2015	16.100.115.0877.335000000.395	11.162,87	0,00	0,00	11.162,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.15.011740-4	02/06/2015	16.100.115.1174.335000000.395	8.064,19	0,00	0,00	8.064,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.15.011741-2	02/06/2015	16.100.115.1174.335000000.395	821,08	0,00	0,00	821,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.15.012274-2	22/06/2015	16.100.115.1227.339000000.392	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.15.012444-3	23/06/2015	16.100.115.1244.335000000.392	307,82	0,00	0,00	307,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.15.012446-1	23/06/2015	16.100.115.1244.335000000.392	7.109,93	0,00	0,00	7.109,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.15.012448-6	23/06/2015	16.100.115.1244.335000000.392	11.683,78	0,00	0,00	11.683,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.15.012450-8	23/06/2015	16.100.115.1245.335000000.392	14,58	0,00	0,00	14,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.15.013036-2	02/07/2015	16.100.115.1303.335000000.395	25.637,71	0,00	0,00	25.637,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.15.013044-3	02/07/2015	16.100.115.1304.335000000.395	584,26	0,00	0,00	584,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.15.013046-1	02/07/2015	16.100.115.1304.335000000.395	32.595,00	0,00	0,00	32.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.15.013048-6	02/07/2015	16.100.115.1304.335000000.395	4.351,84	0,00	0,00	4.351,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.15.013049-4	02/07/2015	16.100.115.1304.335000000.395	23.391,04	0,00	0,00	23.391,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.15.013149-0	02/07/2015	16.100.115.1314.339000000.395	26,57	0,00	0,00	26,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.15.013151-2	02/07/2015	16.100.115.1315.339000000.395	93,47	0,00	0,00	93,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.15.015810-0	23/07/2015	16.100.115.1581.335000000.392	21.525,00	0,00	0,00	21.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.15.016479-8	03/08/2015	16.100.115.1647.335000000.395	354,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.15.017168-9	21/08/2015	16.100.115.1716.335000000.392	8.086,66	0,00	0,00	8.086,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.15.018127-7	11/09/2015	16.100.115.1812.335000000.395	2.583,00	0,00	0,00	2.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.15.019378-1	23/09/2015	16.100.115.1937.335000000.392	1.653,74	0,00	0,00	1.653,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.15.019811-0	30/09/2015	16.100.115.1981.335000000.392	4.635,56	0,00	0,00	4.635,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.15.019902-8	02/10/2015	16.100.115.1990.339000000.392	6,93	0,00	0,00	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.15.019932-1	05/10/2015	16.100.115.1993.335000000.392	558,42	0,00	0,00	558,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.15.021182-6	14/10/2015	16.100.115.2118.335000000.392	11.343,18	0,00	0,00	11.343,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.15.021421-3	16/10/2015	16.100.115.2142.335000000.392	1.845,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.15.021437-1	16/10/2015	16.100.115.2143.335000000.392	4.612,50	0,00	0,00	4.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.15.021453-1	16/10/2015	16.100.115.2145.335000000.392	3.075,00	0,00	0,00	3.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.15.021715-8	20/10/2015	16.100.115.2171.335000000.395	338,25	0,00	0,00	338,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.15.021721-2	20/10/2015	16.100.115.2172.335000000.395	1.668,34	0,00	0,00	1.668,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.15.021847-2	21/10/2015	16.100.115.2184.335000000.392	1.162,35	0,00	0,00	1.162,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.15.021855-3	21/10/2015	16.100.115.2185.335000000.392	442,80	0,00	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.15.021863-4	21/10/2015	16.100.115.2186.335000000.392	1.537,50	0,00	0,00	1.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.15.021952-5	22/10/2015	16.100.115.2195.335000000.392	302,03	0,00	0,00	302,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.15.022086-8	23/10/2015	16.100.115.2208.335000000.395	4.345,27	0,00	0,00	4.345,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.15.022180-5	23/10/2015	16.100.115.2218.335000000.392	380,91	0,00	0,00	380,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.15.022181-3	23/10/2015	16.100.115.2218.335000000.395	867,92	0,00	0,00	867,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.15.022187-2	23/10/2015	16.100.115.2218.335000000.395	2.612,40	0,00	0,00	2.612,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.15.022531-2	28/10/2015	16.100.115.2253.335000000.392	5.568,30	0,00	0,00	5.568,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.15.022536-3	28/10/2015	16.100.115.2253.335000000.392	4.644,00	0,00	0,00	4.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.15.022670-1	05/11/2015	16.100.115.2267.335000000.392	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.15.023241-6	12/11/2015	16.100.115.2324.335000000.392	913,27	0,00	0,00	913,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.15.023551-2	12/11/2015	16.100.115.2355.335000000.395	202,00	0,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.15.023948-8	17/11/2015	16.100.115.2394.335000000.395	8.147,22	0,00	0,00	8.147,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.15.024004-4	18/11/2015	16.100.115.2400.335000000.395	337,00	0,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.15.024005-2	18/11/2015	16.100.115.2400.335000000.395	332,10	0,00	0,00	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.15.025672-2	22/12/2015	16.100.115.2567.339000000.392	71,82	0,00	0,00	71,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.15.025875-1	29/12/2015	16.100.115.2587.335000000.392	1.668,32	0,00	0,00	1.668,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.15.026039-8	30/12/2015	16.100.115.2603.339000000.392	19.326,51	0,00	0,00	19.326,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.15.026100-9	30/12/2015	16.100.115.2610.335000000.392	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.15.026137-8	30/12/2015	16.100.115.2613.335000000.392	1.937,03	0,00	0,00	1.937,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.15.026140-8	30/12/2015	16.100.115.2614.335000000.392	5.778,79	0,00	0,00	5.778,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.15.026143-2	30/12/2015	16.100.115.2614.335000000.392	338,25	0,00	0,00	338,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.15.026144-0	30/12/2015	16.100.115.2614.339100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.695,34	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00556-7					**534.555,05**	**0,00**	**0,00**	**534.555,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.695,34**	**0,00**	**0,00**
2001.05185-2	Fortesul Servicos Especiais de Vigilância e Segurança Ltda	21601.0001.15.007525-6	10/04/2015	16.100.115.0752.335000000.395	48.334,78	0,00	0,00	48.334,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.05185-2					**48.334,78**	**0,00**	**0,00**	**48.334,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.07099-7	Cei Comércio Exportação e Imp de Materiais Medicos Ltda	21601.0001.15.005814-9	27/03/2015	16.100.115.0581.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2001.07099-7	Cei Comércio Exportação e Imp de Materiais Medicos Ltda	21601.0001.15.025772-9	23/12/2015	16.100.115.2577.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.07099-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.10183-3	ADILVAN Comércio e DISTRIBUICAO Ltda.	21601.0001.15.013163-6	03/07/2015	16.100.115.1316.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	673,20	0,00	673,20	0,00	0,00	0,00
2001.10183-3	ADILVAN Comércio e DISTRIBUICAO Ltda.	21601.0001.15.021935-5	22/10/2015	16.100.115.2193.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,86	0,00	0,00	0,00	3.700,86	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.10183-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.374,06**	**0,00**	**673,20**	**0,00**	**3.700,86**	**0,00**
2001.10504-9	Empresa de Transportes Andorinha S/a	21601.0001.15.005957-9	31/03/2015	16.100.115.0595.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	33.370,71	0,00	33.370,71	0,00	0,00	0,00
2001.10504-9	Empresa de Transportes Andorinha S/a	21601.0001.15.009228-2	04/05/2015	16.100.115.0922.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	347,46	0,00	347,46	0,00	0,00	0,00
2001.10504-9	Empresa de Transportes Andorinha S/a	21601.0001.15.012005-7	02/06/2015	16.100.115.1200.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	28.965,75	0,00	28.965,75	0,00	0,00	0,00
2001.10504-9	Empresa de Transportes Andorinha S/a	21601.0001.15.013128-8	02/07/2015	16.100.115.1312.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	109.602,52	0,00	109.602,52	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.10504-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172.286,44**	**0,00**	**172.286,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.10541-3	Aguas de Pontes e Lacerda Ltda	21601.0001.15.005760-6	02/01/2015	16.100.115.0576.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2001.10541-3	Aguas de Pontes e Lacerda Ltda	21601.0001.15.007042-4	06/04/2015	16.100.115.0704.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2001.10541-3	Aguas de Pontes e Lacerda Ltda	21601.0001.15.007044-0	06/04/2015	16.100.115.0704.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2001.10541-3	Aguas de Pontes e Lacerda Ltda	21601.0001.15.007809-3	02/04/2015	16.100.115.0780.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2001.10541-3	Aguas de Pontes e Lacerda Ltda	21601.0001.15.008725-4	04/05/2015	16.100.115.0872.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
TOTAL CREDOR: 2001.10541-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.250,00**
2001.10571-5	Equimaf S/a - Equipamentos Máquinas e Ferramentas.	21601.0001.15.023047-2	10/11/2015	16.100.115.2304.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	265.610,00	0,00	265.610,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.10571-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265.610,00**	**0,00**	**265.610,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2002.12442-0	Stock Diagnosticos Ltda.	21601.0001.15.018044-0	09/09/2015	16.100.115.1804.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.174,00
2002.12442-0	Stock Diagnosticos Ltda.	21601.0001.15.022252-6	26/10/2015	16.100.115.2225.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,96
2002.12442-0	Stock Diagnosticos Ltda.	21601.0001.15.023055-3	10/11/2015	16.100.115.2305.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00
2002.12442-0	Stock Diagnosticos Ltda.	21601.0001.15.025219-0	08/12/2015	16.100.115.2521.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	21.568,04	0,00	0,00	0,00	0,00	21.568,04
TOTAL CREDOR: 2002.12442-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.155,00**	**0,00**	**580,00**	**0,00**	**0,00**	**27.575,00**
2002.12668-6	MANOEL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	21601.0001.15.013439-2	09/07/2015	16.100.115.1343.335000000.392	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.12668-6					**2.980,00**	**0,00**	**0,00**	**2.980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.12874-3	CONEC CONSERVADORA DE ELEVADORES CUIABANA LTDA - ME	21601.0001.15.003974-8	02/01/2015	16.100.115.0397.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
2002.12874-3	CONEC CONSERVADORA DE ELEVADORES CUIABANA LTDA - ME	21601.0001.15.005918-8	31/03/2015	16.100.115.0591.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
2002.12874-3	CONEC CONSERVADORA DE ELEVADORES CUIABANA LTDA - ME	21601.0001.15.006994-9	06/04/2015	16.100.115.0699.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
2002.12874-3	CONEC CONSERVADORA DE ELEVADORES CUIABANA LTDA - ME	21601.0001.15.007976-6	02/04/2015	16.100.115.0797.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
2002.12874-3	CONEC CONSERVADORA DE ELEVADORES CUIABANA LTDA - ME	21601.0001.15.008610-1	04/05/2015	16.100.115.0861.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
2002.12874-3	CONEC CONSERVADORA DE ELEVADORES CUIABANA LTDA - ME	21601.0001.15.010717-4	02/06/2015	16.100.115.1071.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
2002.12874-3	CONEC CONSERVADORA DE ELEVADORES CUIABANA LTDA - ME	21601.0001.15.013124-5	02/07/2015	16.100.115.1312.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00
2002.12874-3	CONEC CONSERVADORA DE ELEVADORES CUIABANA LTDA - ME	21601.0001.15.024883-5	26/11/2015	16.100.115.2488.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	7.992,00	0,00	7.992,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.12874-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.752,00**	**0,00**	**14.752,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.13308-9	Prefeitura de Sinop	21601.0001.15.005504-2	24/03/2015	16.100.115.0550.335000000.395	1.074,80	0,00	0,00	1.074,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.13308-9	Prefeitura de Sinop	21601.0001.15.013045-1	02/07/2015	16.100.115.1304.335000000.392	2.014,92	0,00	0,00	2.014,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2002.13308-9	Prefeitura de Sinop	21601.0001.15.016481-1	03/08/2015	16.100.115.1648.335000000.395	6.367,20	0,00	0,00	6.367,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.13308-9					**9.456,92**	**0,00**	**0,00**	**9.456,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.14361-0	Aguas de Matupa	21601.0001.15.005766-5	02/01/2015	16.100.115.0576.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	208,33	0,00	0,00	0,00	0,00	208,33
2002.14361-0	Aguas de Matupa	21601.0001.15.007033-5	06/04/2015	16.100.115.0703.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	208,33	0,00	0,00	0,00	0,00	208,33
2002.14361-0	Aguas de Matupa	21601.0001.15.017992-2	08/09/2015	16.100.115.1799.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60
TOTAL CREDOR: 2002.14361-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**477,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**477,26**
2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	21601.0001.15.017392-4	26/08/2015	16.100.115.1739.335000000.392	2.459,29	0,00	0,00	2.459,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	21601.0001.15.021897-9	21/10/2015	16.100.115.2189.335000000.392	1.789,08	0,00	0,00	1.789,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	21601.0001.15.026042-8	28/12/2015	16.100.115.2604.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL CREDOR: 2002.17431-1					**4.248,37**	**0,00**	**0,00**	**4.248,37**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
2002.18069-9	Porto Alegre do Norte Depart. de Agua e Esgoto	21601.0001.15.005765-7	02/01/2015	16.100.115.0576.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66
2002.18069-9	Porto Alegre do Norte Depart. de Agua e Esgoto	21601.0001.15.007007-6	06/04/2015	16.100.115.0700.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66
2002.18069-9	Porto Alegre do Norte Depart. de Agua e Esgoto	21601.0001.15.007009-2	06/04/2015	16.100.115.0700.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66
2002.18069-9	Porto Alegre do Norte Depart. de Agua e Esgoto	21601.0001.15.007924-3	02/04/2015	16.100.115.0792.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66
2002.18069-9	Porto Alegre do Norte Depart. de Agua e Esgoto	21601.0001.15.008731-9	04/05/2015	16.100.115.0873.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66
TOTAL CREDOR: 2002.18069-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**833,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**833,30**
2002.18612-3	Hospital o Bom Samaritano	21601.0001.15.000893-1	09/02/2015	16.100.115.0089.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	62,29	0,00	62,29	0,00	0,00	0,00
2002.18612-3	Hospital o Bom Samaritano	21601.0001.15.000894-1	09/02/2015	16.100.115.0089.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2002.18612-3	Hospital o Bom Samaritano	21601.0001.15.007812-3	15/04/2015	16.100.115.0781.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	3.131,18	0,00	3.131,18	0,00	0,00	0,00
2002.18612-3	Hospital o Bom Samaritano	21601.0001.15.008525-1	04/05/2015	16.100.115.0852.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594,95	0,00	2.594,95	0,00	0,00	0,00
2002.18612-3	Hospital o Bom Samaritano	21601.0001.15.013170-9	02/06/2015	16.100.115.1317.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594,95	0,00	2.594,95	0,00	0,00	0,00
2002.18612-3	Hospital o Bom Samaritano	21601.0001.15.016603-0	02/07/2015	16.100.115.1660.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594,95	0,00	2.594,95	0,00	0,00	0,00
2002.18612-3	Hospital o Bom Samaritano	21601.0001.15.017862-4	02/09/2015	16.100.115.1786.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594,95	0,00	2.594,95	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.18612-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.573,28**	**0,00**	**13.573,27**	**0,00**	**0,00**	**0,01**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2002.18613-1	ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL SÃO LUIZ	21601.0001.15.000932-6	12/02/2015	16.100.115.0093.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	184,06	0,00	0,00	0,00	0,00	184,06
2002.18613-1	ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL SÃO LUIZ	21601.0001.15.017864-0	02/09/2015	16.100.115.1786.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	345.919,75	0,00	345.919,75	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.18613-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**346.103,81**	**0,00**	**345.919,75**	**0,00**	**0,00**	**184,06**
2002.18640-9	Fundacao de Saude Comunitária de Sinop	21601.0001.15.012136-3	15/06/2015	16.100.115.1213.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	885.350,05	0,00	885.350,05	0,00	0,00	0,00
2002.18640-9	Fundacao de Saude Comunitária de Sinop	21601.0001.15.017013-5	20/08/2015	16.100.115.1701.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,00	0,00	1.143,00	0,00	0,00	0,00
2002.18640-9	Fundacao de Saude Comunitária de Sinop	21601.0001.15.025094-5	04/12/2015	16.100.115.2509.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	571,50	0,00	571,50	0,00	0,00	0,00
2002.18640-9	Fundacao de Saude Comunitária de Sinop	21601.0001.15.025955-1	30/12/2015	16.100.115.2595.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	571,50	0,00	571,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.18640-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**887.636,05**	**0,00**	**887.636,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.18764-2	Soc. Hospitalar Sao Joao Batista	21601.0001.15.026151-3	30/12/2015	16.100.115.2615.445000000.300	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.18764-2	Soc. Hospitalar Sao Joao Batista	21601.0001.15.026163-7	30/12/2015	16.100.115.2616.335000000.300	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.18764-2					**140.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.19716-8	A L C Auto Center Ltda.	21601.0001.15.004049-5	02/01/2015	16.100.115.0404.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987,81	0,00	3.987,81	0,00	0,00	0,00
2002.19716-8	A L C Auto Center Ltda.	21601.0001.15.005331-7	18/03/2015	16.100.115.0533.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	9,64	0,00	9,64	0,00	0,00	0,00
2002.19716-8	A L C Auto Center Ltda.	21601.0001.15.007693-7	19/03/2015	16.100.115.0769.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	165,47	0,00	165,47	0,00	0,00	0,00
2002.19716-8	A L C Auto Center Ltda.	21601.0001.15.007696-1	19/03/2015	16.100.115.0769.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	45,88	0,00	45,88	0,00	0,00	0,00
2002.19716-8	A L C Auto Center Ltda.	21601.0001.15.007699-6	19/03/2015	16.100.115.0769.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	41,14	0,00	41,14	0,00	0,00	0,00
2002.19716-8	A L C Auto Center Ltda.	21601.0001.15.008238-4	29/04/2015	16.100.115.0823.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	194,23	0,00	194,23	0,00	0,00	0,00
2002.19716-8	A L C Auto Center Ltda.	21601.0001.15.008596-0	04/05/2015	16.100.115.0859.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,58	0,00	474,11	0,00	2.685,47	0,00
2002.19716-8	A L C Auto Center Ltda.	21601.0001.15.008600-2	04/05/2015	16.100.115.0860.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	413,61	0,00	413,61	0,00	0,00	0,00
2002.19716-8	A L C Auto Center Ltda.	21601.0001.15.008623-1	02/04/2015	16.100.115.0862.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	22.147,61	0,00	1.125,43	0,00	21.022,18	0,00
2002.19716-8	A L C Auto Center Ltda.	21601.0001.15.008625-8	02/04/2015	16.100.115.0862.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	20.849,99	0,00	0,00	0,00	8.349,53	12.500,46
2002.19716-8	A L C Auto Center Ltda.	21601.0001.15.008627-4	02/04/2015	16.100.115.0862.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	3.579,93	0,00	44,99	0,00	3.534,94	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2002.19716-8	A L C Auto Center Ltda.	21601.0001.15.010690-9	02/06/2015	16.100.115.1069.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	428,03	0,00	218,72	0,00	209,31	0,00
2002.19716-8	A L C Auto Center Ltda.	21601.0001.15.010694-1	02/06/2015	16.100.115.1069.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	929,82	0,00	387,32	0,00	542,50	0,00
2002.19716-8	A L C Auto Center Ltda.	21601.0001.15.010695-1	02/06/2015	16.100.115.1069.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	472,26	0,00	472,26	0,00	0,00	0,00
2002.19716-8	A L C Auto Center Ltda.	21601.0001.15.013110-5	02/07/2015	16.100.115.1311.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	45,17	0,00	45,17	0,00	0,00	0,00
2002.19716-8	A L C Auto Center Ltda.	21601.0001.15.013112-1	02/07/2015	16.100.115.1311.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	319,86	0,00	319,86	0,00	0,00	0,00
2002.19716-8	A L C Auto Center Ltda.	21601.0001.15.013113-1	02/07/2015	16.100.115.1311.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858,87	0,00	72,99	0,00	1.785,88	0,00
2002.19716-8	A L C Auto Center Ltda.	21601.0001.15.018124-2	03/09/2015	16.100.115.1812.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	3.730,25	0,00	3.730,25	0,00	0,00	0,00
2002.19716-8	A L C Auto Center Ltda.	21601.0001.15.018125-0	03/09/2015	16.100.115.1812.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	6.533,70	0,00	6.533,70	0,00	0,00	0,00
2002.19716-8	A L C Auto Center Ltda.	21601.0001.15.025617-1	18/12/2015	16.100.115.2561.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	198.070,14	0,00	198.070,14	0,00	0,00	0,00
2002.19716-8	A L C Auto Center Ltda.	21601.0001.15.025618-8	18/12/2015	16.100.115.2561.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	179.118,52	0,00	179.118,52	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.19716-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**446.101,51**	**0,00**	**395.471,24**	**0,00**	**38.129,81**	**12.500,46**
2003.00287-5	EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	21601.0001.15.022167-8	23/10/2015	16.100.115.2216.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161,26
TOTAL CREDOR: 2003.00287-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.161,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.161,26**
2003.00816-4	GLOBAL VILLAGE TELECOM Ltda.	21601.0001.15.000921-0	02/01/2015	16.100.115.0092.335000000.395	252,17	0,00	0,00	252,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.00816-4					**252,17**	**0,00**	**0,00**	**252,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.00817-2	Reashop Indústria e Comércio de Equip Médico-hospital	21601.0001.15.015658-2	22/07/2015	16.100.115.1565.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,00	0,00	1.011,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.00817-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.011,00**	**0,00**	**1.011,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.02779-7	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.15.025033-3	03/12/2015	16.100.115.2503.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	471,20	0,00	471,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.02779-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**471,20**	**0,00**	**471,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.02845-9	Aglon Comercio e Representacoes Ltda.	21601.0001.15.021499-1	16/10/2015	16.100.115.2149.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	32.609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	32.609,60
2003.02845-9	Aglon Comercio e Representacoes Ltda.	21601.0001.15.022254-2	26/10/2015	16.100.115.2225.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00
TOTAL CREDOR: 2003.02845-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.721,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.721,60**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2003.04656-2	Hewlett - Packard Brasil Ltda	21601.0001.15.008616-9	04/05/2015	16.100.115.0861.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,96
2003.04656-2	Hewlett - Packard Brasil Ltda	21601.0001.15.010709-3	02/06/2015	16.100.115.1070.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,96
TOTAL CREDOR: 2003.04656-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.995,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.995,92**
2003.05929-0	Orelia Inez Bellincata	21601.0001.15.013578-1	13/07/2015	16.100.115.1357.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	12.543,36	0,00	12.543,36	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.05929-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.543,36**	**0,00**	**12.543,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.07332-2	Tony Jose de Souza	21601.0001.15.021044-7	09/10/2015	16.100.115.2104.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.07332-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.00741-2	SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de TANGARÁ DA SERRA	21601.0001.15.005764-9	02/01/2015	16.100.115.0576.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66
2004.00741-2	SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de TANGARÁ DA SERRA	21601.0001.15.007036-1	06/04/2015	16.100.115.0703.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66
2004.00741-2	SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de TANGARÁ DA SERRA	21601.0001.15.007038-6	06/04/2015	16.100.115.0703.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66
2004.00741-2	SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de TANGARÁ DA SERRA	21601.0001.15.007807-7	02/04/2015	16.100.115.0780.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66
2004.00741-2	SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de TANGARÁ DA SERRA	21601.0001.15.008724-6	04/05/2015	16.100.115.0872.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	166,66
TOTAL CREDOR: 2004.00741-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**833,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**833,30**
2004.01394-3	Luzia de Oliveira Garcia	21601.0001.15.016949-8	20/08/2015	16.100.115.1694.339000000.395	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.01394-3					**396,00**	**0,00**	**0,00**	**396,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.03031-7	Lucimara de Campos Barbosa	21601.0001.15.009916-3	26/05/2015	16.100.115.0991.339000000.395	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.03031-7					**49,50**	**0,00**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.04087-8	Amelia Dos Santos Leite	21601.0001.15.024939-4	01/12/2015	16.100.115.2493.339000000.395	348,56	0,00	0,00	348,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.04087-8					**348,56**	**0,00**	**0,00**	**348,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2004.04108-4	Doramin Luiza da Silva Miranda	21601.0001.15.016465-8	06/08/2015	16.100.115.1646.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.04108-4					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.04377-0	Lenise Aparecida de Figueiredo Morinigo	21601.0001.15.007372-5	09/04/2015	16.100.115.0737.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.04377-0	Lenise Aparecida de Figueiredo Morinigo	21601.0001.15.019441-7	25/09/2015	16.100.115.1944.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.04377-0					**495,00**	**0,00**	**0,00**	**495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.04700-7	Joao Hipolito Dias da Silva	21601.0001.15.005855-6	30/03/2015	16.100.115.0585.339000000.395	66,30	0,00	0,00	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.04700-7					**66,30**	**0,00**	**0,00**	**66,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.06166-2	Leiner Renata Soares Silva	21601.0001.15.007731-3	13/04/2015	16.100.115.0773.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.06166-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.07320-2	Jacileide de Oliveira Soares	21601.0001.15.008833-1	14/05/2015	16.100.115.0883.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.07320-2	Jacileide de Oliveira Soares	21601.0001.15.013824-1	16/07/2015	16.100.115.1382.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.07320-2					**495,00**	**0,00**	**0,00**	**495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.08108-6	Fabiano Pereira Lopes Nunes	21601.0001.15.023838-4	16/11/2015	16.100.115.2383.339000000.395	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.08108-6					**495,00**	**0,00**	**0,00**	**495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.08244-9	Namir Salett de Oliveira	21601.0001.15.018034-3	09/09/2015	16.100.115.1803.339000000.395	148,50	0,00	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.08244-9					**148,50**	**0,00**	**0,00**	**148,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.08465-4	Alaides Ferreira Gomes	21601.0001.15.010105-2	28/05/2015	16.100.115.1010.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.08465-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.10192-3	Fatima Aparecida Leite	21601.0001.15.005563-8	24/03/2015	16.100.115.0556.339000000.395	165,30	0,00	0,00	165,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.10192-3					**165,30**	**0,00**	**0,00**	**165,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2004.10206-7	UROCENTRO - Centro e Litotripsia e Doencas da Prostata	21601.0001.15.025763-1	23/12/2015	16.100.115.2576.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
TOTAL CREDOR: 2004.10206-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.500,00**
2005.11011-0	Marques e Mendonça Ltda	21601.0001.15.013622-0	06/07/2015	16.100.115.1362.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	27.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.615,00
2005.11011-0	Marques e Mendonça Ltda	21601.0001.15.013623-9	06/07/2015	16.100.115.1362.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	27.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.615,00
2005.11011-0	Marques e Mendonça Ltda	21601.0001.15.013624-7	06/07/2015	16.100.115.1362.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	27.615,02	0,00	0,00	0,00	0,00	27.615,02
2005.11011-0	Marques e Mendonça Ltda	21601.0001.15.016381-3	03/08/2015	16.100.115.1638.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	27.615,02	0,00	0,00	0,00	0,00	27.615,02
2005.11011-0	Marques e Mendonça Ltda	21601.0001.15.017825-1	02/09/2015	16.100.115.1782.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	27.614,98	0,00	0,00	0,00	0,00	27.614,98
TOTAL CREDOR: 2005.11011-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138.075,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138.075,02**
2005.11348-8	Rozalino Moraes Marques	21601.0001.15.007219-2	07/04/2015	16.100.115.0721.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.11348-8					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.11844-7	Mamãe Canguru Ltda	21601.0001.15.025849-0	29/12/2015	16.100.115.2584.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
2005.11844-7	Mamãe Canguru Ltda	21601.0001.15.025862-8	29/12/2015	16.100.115.2586.339000000.392	60.528,00	0,00	0,00	60.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.11844-7	Mamãe Canguru Ltda	21601.0001.15.026037-1	30/12/2015	16.100.115.2603.339000000.392	97.776,00	0,00	0,00	97.776,00	259.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.200,00
TOTAL CREDOR: 2005.11844-7					**158.304,00**	**0,00**	**0,00**	**158.304,00**	**267.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**267.600,00**
2005.21444-6	Cleide Pinheiro Costa	21601.0001.15.012865-1	30/06/2015	16.100.115.1286.339000000.395	808,80	0,00	0,00	808,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.21444-6					**808,80**	**0,00**	**0,00**	**808,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.22717-3	Neuzi de Oliveira Gomes	21601.0001.15.008230-9	30/04/2015	16.100.115.0823.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.22717-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.22956-7	Sebastiana Nunes de Souza	21601.0001.15.019463-8	25/09/2015	16.100.115.1946.339000000.395	462,30	0,00	0,00	462,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.22956-7	Sebastiana Nunes de Souza	21601.0001.15.022482-0	28/10/2015	16.100.115.2248.339000000.395	462,30	0,00	0,00	462,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.22956-7	Sebastiana Nunes de Souza	21601.0001.15.025437-1	15/12/2015	16.100.115.2543.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.22956-7					**1.172,10**	**0,00**	**0,00**	**1.172,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2005.24536-8	Ana Gomes Camargo	21601.0001.15.007631-7	13/04/2015	16.100.115.0763.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.24536-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.24731-0	Claudemia Bernardo	21601.0001.15.017233-2	24/08/2015	16.100.115.1723.339000000.395	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.24731-0					**99,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.26830-9	Sidnei Liberato Jose da Silva	21601.0001.15.004306-0	13/03/2015	16.100.115.0430.339000000.395	24,75	0,00	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.26830-9					**24,75**	**0,00**	**0,00**	**24,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.26926-7	M M Nogueira Comércio - ME	21601.0001.15.012064-2	18/06/2015	16.100.115.1206.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.26926-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**
2005.27563-1	Neuzirene Garcia	21601.0001.15.006931-0	06/04/2015	16.100.115.0693.339000000.395	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.27563-1					**198,00**	**0,00**	**0,00**	**198,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.29065-7	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	21601.0001.15.024827-4	24/11/2015	16.100.115.2482.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665,00	0,00	0,00	0,00	2.665,00	0,00
2005.29065-7	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	21601.0001.15.024828-2	24/11/2015	16.100.115.2482.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	43.545,60	0,00	0,00	0,00	43.545,60	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.29065-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.210,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.210,60**	**0,00**
2005.30061-0	Dimaster Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.15.023068-5	10/11/2015	16.100.115.2306.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	9.924,00	0,00	9.924,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.30061-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.924,00**	**0,00**	**9.924,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.00216-7	Dejanirdes Maria Gomes	21601.0001.15.015709-0	22/07/2015	16.100.115.1570.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.00216-7					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.00429-1	NUTERAL Indústria de FORMULAÇÕES	21601.0001.15.006855-1	02/04/2015	16.100.115.0685.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	9.014,39	0,00	0,00	0,00	9.014,39	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	NUTRICIONAIS Ltda.													
TOTAL CREDOR: 2006.00429-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.014,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.014,39**	**0,00**
2006.00547-6	Data Med Ltda	21601.0001.15.022928-8	09/11/2015	16.100.115.2292.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	48.073,46	0,00	48.073,46	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.00547-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.073,46**	**0,00**	**48.073,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.00604-9	KAZA PRESTACAO DE SERVICOS E EVENTOS EIRELI	21601.0001.15.005505-0	03/03/2015	16.100.115.0550.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	24.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	24.166,66
2006.00604-9	KAZA PRESTACAO DE SERVICOS E EVENTOS EIRELI	21601.0001.15.005767-3	02/01/2015	16.100.115.0576.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	24.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	24.166,67
2006.00604-9	KAZA PRESTACAO DE SERVICOS E EVENTOS EIRELI	21601.0001.15.005768-1	02/02/2015	16.100.115.0576.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	24.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	24.166,67
TOTAL CREDOR: 2006.00604-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.500,00**
2006.00708-8	Centro de Imagenologia do Centro Oeste Ltda	21601.0001.15.017027-5	20/08/2015	16.100.115.1702.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.00708-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,20**	**0,00**	**0,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.04660-1	Jaci Justina de Almeida	21601.0001.15.008840-4	14/05/2015	16.100.115.0884.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.04660-1					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.05357-8	Silvanea da Silva Assunção	21601.0001.15.008424-7	30/04/2015	16.100.115.0842.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	214,80	0,00	214,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.05357-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**214,80**	**0,00**	**214,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.05638-0	Sirlane Serpa de Souza	21601.0001.15.018089-0	10/09/2015	16.100.115.1808.339000000.395	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.05638-0					**495,00**	**495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.05924-0	Saaes - Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Sinop	21601.0001.15.005762-2	02/01/2015	16.100.115.0576.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	366,66	0,00	0,00	0,00	0,00	366,66
TOTAL CREDOR: 2006.05924-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**366,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**366,66**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2006.06693-9	Paula Cristiane Pereira	21601.0001.15.007216-8	07/04/2015	16.100.115.0721.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	371,25	0,00	371,25	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.06693-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**371,25**	**0,00**	**371,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.06915-6	Sociedade Mercantil Centro Norte Ltda.	21601.0001.15.008927-3	15/05/2015	16.100.115.0892.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	62.444,00	0,00	62.444,00	0,00	0,00	0,00
2006.06915-6	Sociedade Mercantil Centro Norte Ltda.	21601.0001.15.024648-4	19/11/2015	16.100.115.2464.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00
2006.06915-6	Sociedade Mercantil Centro Norte Ltda.	21601.0001.15.025433-9	15/12/2015	16.100.115.2543.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	54.488,00	0,00	54.488,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.06915-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132.732,00**	**0,00**	**132.732,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.06993-8	BSB Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.	21601.0001.15.009077-8	21/05/2015	16.100.115.0907.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
2006.06993-8	BSB Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.	21601.0001.15.022255-0	26/10/2015	16.100.115.2225.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,00
2006.06993-8	BSB Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.	21601.0001.15.023066-9	10/11/2015	16.100.115.2306.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.06993-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.853,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**3.653,00**
2006.07321-8	Eva Jesus de Oliveira	21601.0001.15.007664-3	13/04/2015	16.100.115.0766.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.07321-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.07940-2	BAMO Com. de PROTUDOS de Informática	21601.0001.15.007768-2	14/04/2015	16.100.115.0776.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	9.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.040,00
TOTAL CREDOR: 2006.07940-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.040,00**
2006.08421-0	Rosimeire Dias de Oliveira	21601.0001.15.005282-5	17/03/2015	16.100.115.0528.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.08421-0					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.09246-8	E.M. Fillipo	21601.0001.15.013268-3	07/07/2015	16.100.115.1326.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	32.759,10	0,00	29.483,19	0,00	3.275,91	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.09246-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.759,10**	**0,00**	**29.483,19**	**0,00**	**3.275,91**	**0,00**
2006.09713-3	Maristela Cristhianne Mali Nasr ME	21601.0001.15.008921-4	15/05/2015	16.100.115.0892.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2006.09713-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.950,00**	**0,00**	**7.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.10048-7	Produtos Roche Quimicos e Farmaceuticos S/a	21601.0001.15.003429-0	03/03/2015	16.100.115.0342.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	13.315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13.315,50
2006.10048-7	Produtos Roche Quimicos e Farmaceuticos S/a	21601.0001.15.019716-5	29/09/2015	16.100.115.1971.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	10,02	0,00	10,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.10048-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.325,52**	**0,00**	**10,02**	**0,00**	**0,00**	**13.315,50**
2006.10348-6	Comercial H F - Comércio de Produtos Descartável e Limpeza Ltda	21601.0001.15.007104-8	07/04/2015	16.100.115.0710.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	171,40	0,00	171,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.10348-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171,40**	**0,00**	**171,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.10444-0	NORGE PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	21601.0001.15.019195-7	22/09/2015	16.100.115.1919.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	250,40	0,00	250,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.10444-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,40**	**0,00**	**250,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.10674-4	Maria de Assis Viana Castro	21601.0001.15.008427-1	30/04/2015	16.100.115.0842.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006.10674-4	Maria de Assis Viana Castro	21601.0001.15.012118-5	18/06/2015	16.100.115.1211.339000000.395	297,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006.10674-4	Maria de Assis Viana Castro	21601.0001.15.013282-9	07/07/2015	16.100.115.1328.339000000.395	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006.10674-4	Maria de Assis Viana Castro	21601.0001.15.017758-1	31/08/2015	16.100.115.1775.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.10674-4					**1.287,00**	**0,00**	**0,00**	**1.287,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.00604-3	Maria Goretti Nunes de Amorim	21601.0001.15.006002-1	01/04/2015	16.100.115.0600.339000000.395	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00604-3	Maria Goretti Nunes de Amorim	21601.0001.15.011974-1	12/06/2015	16.100.115.1197.339000000.395	148,50	0,00	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00604-3					**346,50**	**0,00**	**0,00**	**346,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.02284-7	SAD/MT/FUNDESP - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - IOMAT	21601.0001.15.019188-4	22/09/2015	16.100.115.1918.339100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00
TOTAL CREDOR: 2007.02284-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.300,00**
2007.03680-5	Ananias da Silva Alencar	21601.0001.15.012837-6	30/06/2015	16.100.115.1283.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2007.03680-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.03983-9	Rosangela Divina Godoy	21601.0001.15.021666-6	20/10/2015	16.100.115.2166.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.03983-9					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.04411-5	Clarinda Farrapo	21601.0001.15.007611-2	13/04/2015	16.100.115.0761.339000000.395	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.04411-5	Clarinda Farrapo	21601.0001.15.012514-8	24/06/2015	16.100.115.1251.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.04411-5					**3.217,50**	**0,00**	**0,00**	**3.217,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.04810-2	LAU Comércio de Equipamentos ELETRO Eletrônicos	21601.0001.15.008958-3	18/05/2015	16.100.115.0895.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	15.327,00	0,00	13.202,00	0,00	2.125,00	0,00
2007.04810-2	LAU Comércio de Equipamentos ELETRO Eletrônicos	21601.0001.15.025557-2	15/12/2015	16.100.115.2555.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	52.275,00	0,00	52.275,00	0,00	0,00	0,00
2007.04810-2	LAU Comércio de Equipamentos ELETRO Eletrônicos	21601.0001.15.025558-0	15/12/2015	16.100.115.2555.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.04810-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.452,00**	**0,00**	**66.327,00**	**0,00**	**2.125,00**	**0,00**
2007.05664-4	Clinica e Microcirúrgia de Olhos Ltda.	21601.0001.15.000943-1	13/02/2015	16.100.115.0094.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
2007.05664-4	Clinica e Microcirúrgia de Olhos Ltda.	21601.0001.15.002007-9	19/02/2015	16.100.115.0200.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
2007.05664-4	Clinica e Microcirúrgia de Olhos Ltda.	21601.0001.15.002008-7	19/02/2015	16.100.115.0200.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	5.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.370,00
2007.05664-4	Clinica e Microcirúrgia de Olhos Ltda.	21601.0001.15.002009-5	19/02/2015	16.100.115.0200.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
2007.05664-4	Clinica e Microcirúrgia de Olhos Ltda.	21601.0001.15.004248-1	11/03/2015	16.100.115.0424.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	6.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.920,00
2007.05664-4	Clinica e Microcirúrgia de Olhos Ltda.	21601.0001.15.006884-5	02/04/2015	16.100.115.0688.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
2007.05664-4	Clinica e Microcirúrgia de Olhos Ltda.	21601.0001.15.016130-6	31/07/2015	16.100.115.1613.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
2007.05664-4	Clinica e Microcirúrgia de Olhos Ltda.	21601.0001.15.017201-4	21/08/2015	16.100.115.1720.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2007.05664-4	Clinica e Microcirúrgia de Olhos Ltda.	21601.0001.15.017664-8	31/08/2015	16.100.115.1766.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2007.05664-4	Clinica e Microcirúrgia de Olhos	21601.0001.15.019338-0	23/09/2015	16.100.115.1933.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	Ltda.													
2007.05664-4	Clinica e Microcirúrgia de Olhos Ltda.	21601.0001.15.019906-0	02/10/2015	16.100.115.1990.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00
2007.05664-4	Clinica e Microcirúrgia de Olhos Ltda.	21601.0001.15.021151-6	14/10/2015	16.100.115.2115.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
2007.05664-4	Clinica e Microcirúrgia de Olhos Ltda.	21601.0001.15.021153-2	14/10/2015	16.100.115.2115.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
2007.05664-4	Clinica e Microcirúrgia de Olhos Ltda.	21601.0001.15.025629-3	21/12/2015	16.100.115.2562.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
2007.05664-4	Clinica e Microcirúrgia de Olhos Ltda.	21601.0001.15.025630-7	21/12/2015	16.100.115.2563.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
TOTAL CREDOR: 2007.05664-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119.140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119.140,00**
2007.07424-3	AGILIZA INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITORA EIRELI	21601.0001.15.022194-5	23/10/2015	16.100.115.2219.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00
TOTAL CREDOR: 2007.07424-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.780,00**
2008.00175-4	Claci Kesseler	21601.0001.15.005317-1	18/03/2015	16.100.115.0531.339000000.395	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.00175-4					**49,50**	**0,00**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.01159-8	Leillyane Alvs da Silva	21601.0001.15.007597-3	13/04/2015	16.100.115.0759.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	115,80	0,00	115,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.01159-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115,80**	**0,00**	**115,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.01251-9	Ortobras Industria e Comercio de Ortopedia Ltda	21601.0001.15.008957-5	18/05/2015	16.100.115.0895.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
2008.01251-9	Ortobras Industria e Comercio de Ortopedia Ltda	21601.0001.15.024867-3	26/11/2015	16.100.115.2486.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.01251-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.500,00**	**0,00**	**17.100,00**	**0,00**	**5.400,00**	**0,00**
2008.02559-9	Elizete di Domenico	21601.0001.15.005391-0	20/03/2015	16.100.115.0539.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.02559-9					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.03054-1	Carlos Francisco de Souza	21601.0001.15.022487-1	28/10/2015	16.100.115.2248.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.03054-1					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2008.05858-6	Vanderley Vicente Ramos	21601.0001.15.005569-7	24/03/2015	16.100.115.0556.339000000.395	346,50	0,00	0,00	346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.05858-6					**346,50**	**0,00**	**0,00**	**346,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.06100-5	B.O.Francischetti	21601.0001.15.019526-1	28/09/2015	16.100.115.1952.335000000.392	588,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.06100-5					**588,00**	**0,00**	**0,00**	**588,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.06878-6	SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSISTENCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA - EPP	21601.0001.15.013499-6	09/07/2015	16.100.115.1349.335000000.392	5.720,11	0,00	0,00	5.720,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.06878-6					**5.720,11**	**0,00**	**0,00**	**5.720,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.07112-4	Acácio Rodrigues Martello	21601.0001.15.025723-0	22/12/2015	16.100.115.2572.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.07112-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.07480-8	Eliane Martins	21601.0001.15.012259-9	22/06/2015	16.100.115.1225.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	322,20	0,00	322,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.07480-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**322,20**	**0,00**	**322,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.07509-1	Leme Consultoria em Gestão de RH Ltda	21601.0001.15.012909-7	25/06/2015	16.100.115.1290.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	10.459,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10.459,25
2008.07509-1	Leme Consultoria em Gestão de RH Ltda	21601.0001.15.012910-0	25/06/2015	16.100.115.1291.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	14.591,06	0,00	14.591,06	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.07509-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.050,31**	**0,00**	**14.591,06**	**0,00**	**0,00**	**10.459,25**
2009.00150-2	Luiz Carlos Macario	21601.0001.15.007046-7	07/04/2015	16.100.115.0704.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.00150-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.00696-2	Máxima Ambiental, Serviços Gerais e Participações Ltda	21601.0001.15.005327-9	18/03/2015	16.100.115.0532.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	65.564,90	0,00	65.564,90	0,00	0,00	0,00
2009.00696-2	Máxima Ambiental, Serviços Gerais e Participações Ltda	21601.0001.15.005328-7	18/03/2015	16.100.115.0532.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	6.097,90	0,00	6.097,90	0,00	0,00	0,00
2009.00696-2	Máxima Ambiental, Serviços Gerais e Participações Ltda	21601.0001.15.023017-0	10/11/2015	16.100.115.2301.339000000.392	414,41	0,00	0,00	414,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2009.00696-2					**414,41**	**0,00**	**0,00**	**414,41**	**71.662,80**	**0,00**	**71.662,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.00717-9	Rafael Mendes de Souza	21601.0001.15.024758-8	23/11/2015	16.100.115.2475.339000000.395	515,50	0,00	0,00	515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.00717-9					**515,50**	**0,00**	**0,00**	**515,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.01162-1	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	21601.0001.15.022233-1	26/10/2015	16.100.115.2223.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	44.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.320,00
TOTAL CREDOR: 2009.01162-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.320,00**
2009.01304-7	Sandro Tubaikare	21601.0001.15.022737-4	05/11/2015	16.100.115.2273.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168,00	0,00	3.168,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.01304-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.168,00**	**0,00**	**3.168,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.02027-2	Astramed Comercio Produtos Medicos Hospitalares Ltda.	21601.0001.15.026129-7	30/12/2015	16.100.115.2612.335000000.392	57.757,36	0,00	0,00	57.757,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.02027-2					**57.757,36**	**0,00**	**0,00**	**57.757,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.02321-2	Eletrotec Engenharia Ltda - ME	21601.0001.15.021657-7	19/10/2015	16.100.115.2165.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	8.455,30	0,00	8.455,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.02321-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.455,30**	**0,00**	**8.455,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.02378-6	Multicor Impressos Indústria Com. e Representações Ltda	21601.0001.15.007102-1	07/04/2015	16.100.115.0710.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	6.066,00	0,00	6.066,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.02378-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.066,00**	**0,00**	**6.066,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.03226-2	Celia Maria Ribeiro Santana	21601.0001.15.005121-7	16/03/2015	16.100.115.0512.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.03226-2					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.04106-7	Edson Brunetti da Silva	21601.0001.15.025354-5	11/12/2015	16.100.115.2535.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.04106-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.04786-3	Alberto de Souza	21601.0001.15.005234-5	17/03/2015	16.100.115.0523.339000000.395	24,75	0,00	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.04786-3					**24,75**	**0,00**	**0,00**	**24,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2009.04877-0	Jovanilce Padilha Costa Ferrer	21601.0001.15.012100-2	18/06/2015	16.100.115.1210.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.04877-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,30**	**0,00**	**0,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.06055-1	BELA VIDA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA-ME	21601.0001.15.022246-1	26/10/2015	16.100.115.2224.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	3.994,00	0,00	3.994,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.06055-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.994,00**	**0,00**	**3.994,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.06979-4	Francieudo Barbosa da Silva	21601.0001.15.008816-1	14/05/2015	16.100.115.0881.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.06979-4					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.06985-9	Kelly Cristina Ribeiro	21601.0001.15.022875-3	09/11/2015	16.100.115.2287.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.06985-9					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.07402-1	Genival Duarte da Silva	21601.0001.15.013512-7	10/07/2015	16.100.115.1351.339000000.395	693,00	0,00	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.07402-1					**693,00**	**0,00**	**0,00**	**693,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.00029-8	Cleber de Almeida Bastos	21601.0001.15.008241-4	30/04/2015	16.100.115.0824.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.00029-8					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.00285-1	Vanildo Barbosa Batista	21601.0001.15.012687-1	25/06/2015	16.100.115.1268.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
TOTAL CREDOR: 2010.00285-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,00**
2010.01421-3	CENTRO NEFROLOGICO DE TANGARÁ DA SERRA LTDA	21601.0001.15.025948-9	30/12/2015	16.100.115.2594.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.01421-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,26**	**0,00**	**0,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.01737-9	Ari Ferreira da Silva	21601.0001.15.017224-3	21/08/2015	16.100.115.1722.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.01737-9					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.02136-8	Maria Sebastiana da Silva Ribeiro	21601.0001.15.013312-4	07/07/2015	16.100.115.1331.339000000.395	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.02136-8	Maria Sebastiana da Silva Ribeiro	21601.0001.15.013374-4	09/07/2015	16.100.115.1337.339000000.395	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.02136-8					**990,00**	**0,00**	**0,00**	**990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.02662-9	Sebastiana Severino de Souza	21601.0001.15.021132-1	14/10/2015	16.100.115.2113.339000000.395	776,10	0,00	0,00	776,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.02662-9					**776,10**	**0,00**	**0,00**	**776,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.02951-2	Audifarma Comércio de medicamentos Ltda	21601.0001.15.007986-3	16/04/2015	16.100.115.0798.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,60
TOTAL CREDOR: 2010.02951-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.533,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.533,60**
2010.03006-5	Jose Carlos Marques de Jesus	21601.0001.15.019569-3	28/09/2015	16.100.115.1956.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.03006-5					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.03442-7	Sebastião Alves Rodrigues	21601.0001.15.004316-8	13/03/2015	16.100.115.0431.339000000.395	148,50	0,00	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.03442-7	Sebastião Alves Rodrigues	21601.0001.15.011840-0	11/06/2015	16.100.115.1184.339000000.395	123,75	0,00	0,00	123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.03442-7	Sebastião Alves Rodrigues	21601.0001.15.011857-5	11/06/2015	16.100.115.1185.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.03442-7					**519,75**	**0,00**	**0,00**	**519,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.03524-5	Ivete da Silva Moreira	21601.0001.15.021161-3	14/10/2015	16.100.115.2116.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.03524-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,60**	**0,00**	**0,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.03610-1	Sirene Afonso Berigo	21601.0001.15.007128-5	07/04/2015	16.100.115.0712.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.03610-1					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.04219-5	Anderson Moreira de Oliveira	21601.0001.15.008805-6	14/05/2015	16.100.115.0880.339000000.395	297,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.04219-5	Anderson Moreira de Oliveira	21601.0001.15.010648-8	03/06/2015	16.100.115.1064.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.04219-5	Anderson Moreira de Oliveira	21601.0001.15.012593-8	25/06/2015	16.100.115.1259.339000000.395	412,80	0,00	0,00	412,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.04219-5	Anderson Moreira de Oliveira	21601.0001.15.013806-1	16/07/2015	16.100.115.1380.339000000.395	115,80	0,00	0,00	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.04219-5					**1.073,10**	**0,00**	**0,00**	**1.073,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.04432-5	Sonia Jeronimo Santos	21601.0001.15.005448-8	20/03/2015	16.100.115.0544.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2010.04432-5					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.04494-5	FMS de Peixoto de Azevedo	21601.0001.15.002529-1	02/03/2015	16.100.115.0252.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2010.04494-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2010.05089-9	FMS de Cuiabá	21601.0001.15.002479-1	02/03/2015	16.100.115.0247.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
2010.05089-9	FMS de Cuiabá	21601.0001.15.025799-0	23/12/2015	16.100.115.2579.334100000.300	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05089-9					**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2010.05266-2	FMS de Jangada	21601.0001.15.002555-0	02/03/2015	16.100.115.0255.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2010.05266-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2010.05270-0	FMS de Novo Horizonte do Norte	21601.0001.15.002536-4	02/03/2015	16.100.115.0253.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2010.05270-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2010.05471-1	FMS de Nova Bandeirantes	21601.0001.15.002551-8	02/03/2015	16.100.115.0255.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2010.05471-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2010.05472-1	FMS de Alto Boa Vista	21601.0001.15.002578-1	02/03/2015	16.100.115.0257.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2010.05472-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2010.05474-6	FMS de São José do Rio Claro	21601.0001.15.002517-8	02/03/2015	16.100.115.0251.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2010.05474-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2010.05477-0	FMS de Novo São Joaquim	21601.0001.15.002525-9	02/03/2015	16.100.115.0252.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2010.05477-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2010.05479-7	FMS de Tangará da Serra	21601.0001.15.002595-1	02/03/2015	16.100.115.0259.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2010.05479-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.05480-0	FMS de Aripuanã	21601.0001.15.000023-1	30/01/2015	16.100.115.0002.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	760,54	0,00	0,00	0,00	0,00	760,54
2010.05480-0	FMS de Aripuanã	21601.0001.15.002584-4	02/03/2015	16.100.115.0258.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
2010.05480-0	FMS de Aripuanã	21601.0001.15.025804-0	23/12/2015	16.100.115.2580.444100000.300	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05480-0					**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**2.077,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.077,94**
2010.05481-9	FMS de Juína	21601.0001.15.002556-9	02/03/2015	16.100.115.0255.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2010.05481-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2010.05482-7	FMS de Colíder	21601.0001.15.002472-4	02/03/2015	16.100.115.0247.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2010.05482-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2010.05494-0	FMS de Primavera do Leste	21601.0001.15.002497-1	02/03/2015	16.100.115.0249.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2010.05494-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2010.05495-9	FMS de Jauru	21601.0001.15.002554-2	02/03/2015	16.100.115.0255.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
2010.05495-9	FMS de Jauru	21601.0001.15.026164-5	30/12/2015	16.100.115.2616.444100000.300	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05495-9					**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2010.05496-7	FMS de Juara	21601.0001.15.002557-7	02/03/2015	16.100.115.0255.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
2010.05496-7	FMS de Juara	21601.0001.15.025774-5	23/12/2015	16.100.115.2577.444100000.300	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05496-7					**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2010.05497-5	FMS de Guarantã do Norte	21601.0001.15.002489-9	02/03/2015	16.100.115.0248.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2010.05497-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2010.05498-3	FMS de Nova ubiratã	21601.0001.15.002530-5	02/03/2015	16.100.115.0253.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
2010.05498-3	FMS de Nova ubiratã	21601.0001.15.025777-1	23/12/2015	16.100.115.2577.444100000.300	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05498-3					**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.05499-1	FMS de Sorriso	21601.0001.15.002518-6	02/03/2015	16.100.115.0251.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2010.05499-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2010.05501-7	FMS de Porto Alegre do Norte	21601.0001.15.002492-9	02/03/2015	16.100.115.0249.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634,79
TOTAL CREDOR: 2010.05501-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.634,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.634,79**
2010.05502-5	FMS de São José dos Quatro Marcos	21601.0001.15.002515-1	02/03/2015	16.100.115.0251.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2010.05502-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2010.05958-6	Sebastião Dias da Silva	21601.0001.15.008429-8	30/04/2015	16.100.115.0842.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	152,18	0,00	152,18	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05958-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**152,18**	**0,00**	**152,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.06125-4	FMS de Glória D`Oeste	21601.0001.15.002486-4	02/03/2015	16.100.115.0248.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2010.06125-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2010.06127-0	FMS de Figueirópolis D´Oeste	21601.0001.15.002485-6	02/03/2015	16.100.115.0248.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2010.06127-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2010.06129-7	FMS de Acorizal	21601.0001.15.002582-8	02/03/2015	16.100.115.0258.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2010.06129-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2010.06316-8	Paulino Sergio de Campos	21601.0001.15.025436-3	15/12/2015	16.100.115.2543.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06316-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.06465-2	FMS de Porto Esperidião	21601.0001.15.002490-2	02/03/2015	16.100.115.0249.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2010.06465-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2010.06504-7	A T I Comércio de Móveis e Informática Ltda - ME	21601.0001.15.023051-0	10/11/2015	16.100.115.2305.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	31.130,00	0,00	31.130,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06504-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.130,00**	**0,00**	**31.130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.06520-9	Leis Nery da Silva Santos	21601.0001.15.024730-8	23/11/2015	16.100.115.2473.339000000.395	516,70	0,00	0,00	516,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06520-9					**516,70**	**0,00**	**0,00**	**516,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.06560-8	FMS de Rio Branco	21601.0001.15.002498-8	02/03/2015	16.100.115.0249.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2010.06560-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2010.06561-6	FMS de Nova Maringá	21601.0001.15.002545-3	02/03/2015	16.100.115.0254.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
2010.06561-6	FMS de Nova Maringá	21601.0001.15.025806-7	23/12/2015	16.100.115.2580.334100000.300	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL CREDOR: 2010.06561-6					**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**51.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.317,40**
2010.06562-4	FMS de Curvelândia	21601.0001.15.002478-3	02/03/2015	16.100.115.0247.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
2010.06562-4	FMS de Curvelândia	21601.0001.15.025776-1	23/12/2015	16.100.115.2577.444100000.300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06562-4	FMS de Curvelândia	21601.0001.15.025801-6	23/12/2015	16.100.115.2580.444100000.300	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06562-4					**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2010.06721-1	FMS de São Pedro da Cipa	21601.0001.15.002514-3	02/03/2015	16.100.115.0251.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2010.06721-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2010.06803-8	Celma Lima Pereira Araujo	21601.0001.15.012400-1	23/06/2015	16.100.115.1240.339000000.395	148,50	0,00	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06803-8					**148,50**	**0,00**	**0,00**	**148,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.06957-3	Andrea Aparecida de Lima	21601.0001.15.016545-1	07/08/2015	16.100.115.1654.339000000.395	123,75	0,00	0,00	123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06957-3					**123,75**	**0,00**	**0,00**	**123,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.06979-4	FMS de Água Boa	21601.0001.15.002581-1	02/03/2015	16.100.115.0258.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2010.06979-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2010.06981-6	FMS de Alta Floresta	21601.0001.15.002580-1	02/03/2015	16.100.115.0258.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2010.06981-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.06982-4	FMS de Chapada dos Guimarães	21601.0001.15.002469-4	02/03/2015	16.100.115.0246.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2010.06982-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2010.06985-9	FMS de Brasnorte	21601.0001.15.002573-9	02/03/2015	16.100.115.0257.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2010.06985-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2010.06986-7	FMS de Barra do Bugres	21601.0001.15.002570-4	02/03/2015	16.100.115.0257.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2010.06986-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2010.06987-5	FMS de Araputanga	21601.0001.15.002464-3	02/03/2015	16.100.115.0246.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2010.06987-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2010.07042-3	FMS de Vila Bela da SS Trindade	21601.0001.15.002590-9	02/03/2015	16.100.115.0259.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2010.07042-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2010.07095-4	FMS de Barra do Garças	21601.0001.15.002571-2	02/03/2015	16.100.115.0257.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2010.07095-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2010.07096-2	FMS de Diamantino	21601.0001.15.002480-5	02/03/2015	16.100.115.0248.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2010.07096-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2010.07098-9	FMS de Pontes e Lacerda	21601.0001.15.002488-0	02/03/2015	16.100.115.0248.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2010.07098-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2010.07101-2	FMS de São Felix do Araguaia	21601.0001.15.002511-9	02/03/2015	16.100.115.0251.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2010.07101-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2010.07102-0	FMS de Vila Rica	21601.0001.15.002589-5	02/03/2015	16.100.115.0258.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2010.07102-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2010.07134-9	FMS de Campos de Julio	21601.0001.15.002563-1	02/03/2015	16.100.115.0256.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2010.07134-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2010.07135-7	FMS de Itaúba	21601.0001.15.000108-2	30/01/2015	16.100.115.0010.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	760,54	0,00	0,00	0,00	0,00	760,54
2010.07135-7	FMS de Itaúba	21601.0001.15.002566-6	02/03/2015	16.100.115.0256.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
2010.07135-7	FMS de Itaúba	21601.0001.15.025795-8	23/12/2015	16.100.115.2579.444100000.300	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.07135-7					**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**2.077,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.077,94**
2010.07140-3	FMS de Nova Lacerda	21601.0001.15.002539-9	02/03/2015	16.100.115.0253.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2010.07140-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2010.07142-1	FMS de Canarana	21601.0001.15.002466-1	02/03/2015	16.100.115.0246.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634,79
TOTAL CREDOR: 2010.07142-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.634,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.634,79**
2010.07176-4	FMS de Guiratinga	21601.0001.15.002562-3	02/03/2015	16.100.115.0256.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2010.07176-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2010.07198-5	FMS de Campo Verde	21601.0001.15.002577-1	02/03/2015	16.100.115.0257.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2010.07198-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2011.00002-1	FMS de Ipiranga do Norte	21601.0001.15.002564-1	02/03/2015	16.100.115.0256.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.00002-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2011.00003-8	FMS de Alto Taquari	21601.0001.15.002460-0	02/03/2015	16.100.115.0246.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.00003-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2011.00008-9	FMS de Alto Garças	21601.0001.15.002458-9	02/03/2015	16.100.115.0245.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.00008-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00009-7	FMS de Jaciara	21601.0001.15.002568-2	02/03/2015	16.100.115.0256.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.00009-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2011.00010-0	FMS de Juscimeira	21601.0001.15.002558-5	02/03/2015	16.100.115.0255.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.00010-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2011.00011-9	FMS de Nova Nazaré	21601.0001.15.002533-1	02/03/2015	16.100.115.0253.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.00011-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2011.00012-7	FMS de Nova Mutum	21601.0001.15.002543-7	02/03/2015	16.100.115.0254.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.00012-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2011.00013-5	FMS de Conquista D`Oeste	21601.0001.15.002477-5	02/03/2015	16.100.115.0247.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.00013-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2011.00014-3	FMS de Novo Mundo	21601.0001.15.002535-6	02/03/2015	16.100.115.0253.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634,79
TOTAL CREDOR: 2011.00014-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.634,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.634,79**
2011.00015-1	FMS de Pedra Preta	21601.0001.15.002522-4	02/03/2015	16.100.115.0252.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.00015-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2011.00016-1	FMS de Paranaita	21601.0001.15.002524-0	02/03/2015	16.100.115.0252.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.00016-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2011.00017-8	FMS de Claudia	21601.0001.15.002470-8	02/03/2015	16.100.115.0247.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.00017-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2011.00018-6	FMS de Ribeirão Cascalheira	21601.0001.15.000472-3	30/01/2015	16.100.115.0047.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
2011.00018-6	FMS de Ribeirão Cascalheira	21601.0001.15.002500-3	02/03/2015	16.100.115.0250.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2011.00018-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.634,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.634,80**
2011.00019-4	FMS de Serra Nova Dourada	21601.0001.15.002520-8	02/03/2015	16.100.115.0252.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.00019-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2011.00020-8	FMS de Tapurah	21601.0001.15.002598-4	02/03/2015	16.100.115.0259.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.00020-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2011.00021-6	FMS de Vera	21601.0001.15.000502-9	30/01/2015	16.100.115.0050.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	712,17	0,00	0,00	0,00	0,00	712,17
2011.00021-6	FMS de Vera	21601.0001.15.002587-9	02/03/2015	16.100.115.0258.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.00021-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.029,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.029,57**
2011.00036-4	Arlindo Batista da Silva	21601.0001.15.017646-1	31/08/2015	16.100.115.1764.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00036-4					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00047-1	Liliane Otilia Rocha Paim	21601.0001.15.016522-0	07/08/2015	16.100.115.1652.339000000.395	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00047-1					**99,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00086-0	Joana Aparecida Biz	21601.0001.15.017278-2	25/08/2015	16.100.115.1727.339000000.395	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00086-0					**495,00**	**0,00**	**0,00**	**495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00201-4	FMS de Castanheira	21601.0001.15.002468-6	02/03/2015	16.100.115.0246.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
2011.00201-4	FMS de Castanheira	21601.0001.15.025855-5	29/12/2015	16.100.115.2585.444100000.300	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00201-4					**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2011.00202-2	FMS de Campinápolis	21601.0001.15.002575-5	02/03/2015	16.100.115.0257.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.00202-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2011.00208-1	FMS de Porto dos Gaúchos	21601.0001.15.002493-7	02/03/2015	16.100.115.0249.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.00208-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00209-1	FMS de Araguainha	21601.0001.15.002463-5	02/03/2015	16.100.115.0246.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.00209-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2011.00210-3	FMS de Sinop	21601.0001.15.002519-4	02/03/2015	16.100.115.0251.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.00210-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2011.00211-1	FMS de Itanhangá	21601.0001.15.002567-4	02/03/2015	16.100.115.0256.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.00211-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2011.00214-6	FMS de Tabaporã	21601.0001.15.002596-8	02/03/2015	16.100.115.0259.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.00214-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2011.00216-2	FMS de Vale de São Domingos	21601.0001.15.002593-3	02/03/2015	16.100.115.0259.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.00216-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2011.00217-0	FMS de Novo Santo Antonio	21601.0001.15.002534-8	02/03/2015	16.100.115.0253.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.00217-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2011.00218-9	FMS de Nova Brasilandia	21601.0001.15.002540-2	02/03/2015	16.100.115.0254.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.00218-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2011.00220-0	FMS de Poconé	21601.0001.15.002527-5	02/03/2015	16.100.115.0252.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.00220-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2011.00224-3	FMS de Várzea Grande	21601.0001.15.002588-7	02/03/2015	16.100.115.0258.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.00224-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2011.00253-7	FMS de Bom Jesus do Araguaia	21601.0001.15.002572-0	02/03/2015	16.100.115.0257.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2011.00253-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2011.00254-5	FMS de Cocalinho	21601.0001.15.002471-6	02/03/2015	16.100.115.0247.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.00254-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2011.00255-3	FMS de Querência	21601.0001.15.002494-5	02/03/2015	16.100.115.0249.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.00255-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2011.00257-1	FMS de Apiacás	21601.0001.15.002461-9	02/03/2015	16.100.115.0246.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.00257-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2011.00260-1	FMS de Araguaiana	21601.0001.15.002462-7	02/03/2015	16.100.115.0246.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.00260-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2011.00266-9	FMS de Pontal do Araguaia	21601.0001.15.002526-7	02/03/2015	16.100.115.0252.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.00266-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2011.00267-7	FMS de Ponte Branca	21601.0001.15.002586-0	02/03/2015	16.100.115.0258.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.00267-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2011.00268-5	FMS de Ribeirãozinho	21601.0001.15.002501-1	02/03/2015	16.100.115.0250.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.00268-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2011.00269-3	FMS de Indiavaí	21601.0001.15.002565-8	02/03/2015	16.100.115.0256.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.00269-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2011.00270-7	FMS de Mirassol D`Oeste	21601.0001.15.002547-1	02/03/2015	16.100.115.0254.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.00270-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2011.00271-5	FMS de Salto do Céu	21601.0001.15.002502-1	02/03/2015	16.100.115.0250.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2011.00271-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2011.00300-2	Luiz Antonio Jovino	21601.0001.15.015673-6	22/07/2015	16.100.115.1567.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00300-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00306-1	FMS de Marcelandia	21601.0001.15.002549-6	02/03/2015	16.100.115.0254.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.00306-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2011.00308-8	FMS de Nova Canaã do Norte	21601.0001.15.002541-0	02/03/2015	16.100.115.0254.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634,79
TOTAL CREDOR: 2011.00308-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.634,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.634,79**
2011.00309-6	FMS de Nova Guarita	21601.0001.15.002538-0	02/03/2015	16.100.115.0253.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.00309-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2011.00310-1	FMS de Nova Santa Helena	21601.0001.15.002531-3	02/03/2015	16.100.115.0253.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
2011.00310-1	FMS de Nova Santa Helena	21601.0001.15.025773-7	23/12/2015	16.100.115.2577.444100000.300	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00310-1					**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2011.00311-8	FMS de Nobres	21601.0001.15.000152-1	30/01/2015	16.100.115.0015.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481,75
2011.00311-8	FMS de Nobres	21601.0001.15.002552-6	02/03/2015	16.100.115.0255.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634,79
2011.00311-8	FMS de Nobres	21601.0001.15.025803-2	23/12/2015	16.100.115.2580.444100000.300	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00311-8					**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.116,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.116,54**
2011.00315-0	FMS de Nova Xavantina	21601.0001.15.002537-2	02/03/2015	16.100.115.0253.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.00315-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2011.00330-4	Edson de Oliveira	21601.0001.15.022702-1	05/11/2015	16.100.115.2270.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00330-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**792,00**	**0,00**	**792,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00332-0	Maria Aparecida Lopes Dos Reis	21601.0001.15.010023-4	27/05/2015	16.100.115.1002.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2011.00332-0					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00337-1	FMS de Cotriguaçu	21601.0001.15.002476-7	02/03/2015	16.100.115.0247.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
2011.00337-1	FMS de Cotriguaçu	21601.0001.15.002858-4	03/03/2015	16.100.115.0285.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8.531,25
TOTAL CREDOR: 2011.00337-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.848,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.848,65**
2011.00338-1	FMS de Matupá	21601.0001.15.002546-1	02/03/2015	16.100.115.0254.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.00338-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2011.00339-8	FMS DE TERRA NOVA DO NORTE	21601.0001.15.002597-6	02/03/2015	16.100.115.0259.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.00339-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2011.00341-1	FMS de São José do Xingu	21601.0001.15.002516-1	02/03/2015	16.100.115.0251.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.00341-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2011.00342-8	FMS de Dom Aquino	21601.0001.15.002483-1	02/03/2015	16.100.115.0248.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.00342-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2011.00343-6	FMS de São José do Povo	21601.0001.15.002510-0	02/03/2015	16.100.115.0251.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.00343-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2011.00345-2	FMS de Alto Araguaia	21601.0001.15.002579-8	02/03/2015	16.100.115.0257.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.00345-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2011.00346-0	FMS de Tesouro	21601.0001.15.002592-5	02/03/2015	16.100.115.0259.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.00346-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2011.00347-9	FMS de Luciara	21601.0001.15.002548-8	02/03/2015	16.100.115.0254.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.00347-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00355-1	FMS de Lucas do Rio Verde	21601.0001.15.002560-7	02/03/2015	16.100.115.0256.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.00355-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2011.00356-8	FMS de Santa Rita do Trivelato	21601.0001.15.002508-9	02/03/2015	16.100.115.0250.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.00356-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2011.00357-6	FMS de União do Sul	21601.0001.15.002594-1	02/03/2015	16.100.115.0259.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.00357-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2011.00359-2	FMS de Arenápolis	21601.0001.15.002583-6	02/03/2015	16.100.115.0258.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.00359-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2011.00361-4	FMS de Campo Novo do Parecis	21601.0001.15.002576-3	02/03/2015	16.100.115.0257.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.00361-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2011.00362-2	FMS de Nova Marilandia	21601.0001.15.002544-5	02/03/2015	16.100.115.0254.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.00362-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2011.00363-0	FMS de Nova Olímpia	21601.0001.15.002532-1	02/03/2015	16.100.115.0253.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.00363-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2011.00364-9	FMS de Porto Estrela	21601.0001.15.002491-0	02/03/2015	16.100.115.0249.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.00364-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2011.00398-3	FMS de Rondonópolis	21601.0001.15.000204-6	30/01/2015	16.100.115.0020.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2011.00398-3	FMS de Rondonópolis	21601.0001.15.002504-6	02/03/2015	16.100.115.0250.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.00398-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.317,40**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00402-5	FMS de Alto Paraguai	21601.0001.15.002459-7	02/03/2015	16.100.115.0245.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.00402-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2011.00443-2	FMS de Canabrava do Norte	21601.0001.15.000551-7	30/01/2015	16.100.115.0055.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
2011.00443-2	FMS de Canabrava do Norte	21601.0001.15.002465-1	02/03/2015	16.100.115.0246.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.00443-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,80**
2011.00444-0	FMS de Colniza	21601.0001.15.000076-0	30/01/2015	16.100.115.0007.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	760,54	0,00	0,00	0,00	0,00	760,54
2011.00444-0	FMS de Colniza	21601.0001.15.000297-6	30/01/2015	16.100.115.0029.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	9.258,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9.258,18
2011.00444-0	FMS de Colniza	21601.0001.15.002473-2	02/03/2015	16.100.115.0247.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.00444-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.336,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.336,12**
2011.00447-5	FMS de Confresa	21601.0001.15.000320-4	30/01/2015	16.100.115.0032.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
2011.00447-5	FMS de Confresa	21601.0001.15.002474-0	02/03/2015	16.100.115.0247.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.00447-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.634,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.634,80**
2011.00450-5	FMS de Gaucha do Norte	21601.0001.15.002484-8	02/03/2015	16.100.115.0248.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.00450-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2011.00452-1	FMS de General Carneiro	21601.0001.15.002487-2	02/03/2015	16.100.115.0248.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.00452-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2011.00455-6	FMS de Juruena	21601.0001.15.002559-3	02/03/2015	16.100.115.0255.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.00455-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2011.00456-4	FMS de Nova Monte Verde	21601.0001.15.002542-9	02/03/2015	16.100.115.0254.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.00456-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2011.00457-2	FMS de Rosário Oeste	21601.0001.15.002505-4	02/03/2015	16.100.115.0250.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.00457-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00458-0	FMS de Santa Terezinha	21601.0001.15.002507-0	02/03/2015	16.100.115.0250.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.00458-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2011.00460-2	FMS de Torixoréu	21601.0001.15.002591-7	02/03/2015	16.100.115.0259.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.00460-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2011.00475-0	FMS de Cáceres	21601.0001.15.000304-2	30/01/2015	16.100.115.0030.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
2011.00475-0	FMS de Cáceres	21601.0001.15.002574-7	02/03/2015	16.100.115.0257.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.00475-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.634,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.634,80**
2011.00476-9	FMS de Lambari D`Oeste	21601.0001.15.002561-5	02/03/2015	16.100.115.0256.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
2011.00476-9	FMS de Lambari D`Oeste	21601.0001.15.025853-9	29/12/2015	16.100.115.2585.444100000.300	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00476-9					**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2011.00477-7	FMS de Reserva do Cabaçal	21601.0001.15.002495-3	02/03/2015	16.100.115.0249.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.00477-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2011.00484-1	FMS de Itiquira	21601.0001.15.002569-0	02/03/2015	16.100.115.0256.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.00484-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2011.00485-8	FMS de Paranatinga	21601.0001.15.000168-6	30/01/2015	16.100.115.0016.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,14
2011.00485-8	FMS de Paranatinga	21601.0001.15.002523-2	02/03/2015	16.100.115.0252.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
2011.00485-8	FMS de Paranatinga	21601.0001.15.025794-1	23/12/2015	16.100.115.2579.444100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00485-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.359,54**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.359,54**
2011.00486-6	FMS de Poxoréo	21601.0001.15.002496-1	02/03/2015	16.100.115.0249.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.00486-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2011.00488-2	FMS de Santo Antônio do Leste	21601.0001.15.002513-5	02/03/2015	16.100.115.0251.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2011.00488-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2011.00561-7	Rodriangelo Nunes Barcelo	21601.0001.15.013823-1	16/07/2015	16.100.115.1382.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00561-7					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.01511-6	HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI	21601.0001.15.025708-7	22/12/2015	16.100.115.2570.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	2.190,00
2011.01511-6	HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI	21601.0001.15.025709-5	22/12/2015	16.100.115.2570.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	1.500,00	0,00	5.300,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.01511-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.030,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**7.340,00**	**2.190,00**
2011.01621-1	Raimundo Nonato Filho	21601.0001.15.007402-0	09/04/2015	16.100.115.0740.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.01621-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.01633-3	CRISTAL PHARMA LTDA	21601.0001.15.022247-1	26/10/2015	16.100.115.2224.339000000.395	2.775,00	0,00	0,00	2.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.01633-3					**2.775,00**	**0,00**	**0,00**	**2.775,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.01643-0	Flaviane Souza de Arruda	21601.0001.15.013311-6	07/07/2015	16.100.115.1331.339000000.395	371,25	0,00	0,00	371,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.01643-0					**371,25**	**0,00**	**0,00**	**371,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.01801-8	Miriam da Silva Pinto	21601.0001.15.020360-2	08/10/2015	16.100.115.2036.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.01801-8					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.01850-6	Marcos Antonio de Souza	21601.0001.15.005419-4	20/03/2015	16.100.115.0541.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.01850-6					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.02026-8	FMS de Carlinda	21601.0001.15.002467-8	02/03/2015	16.100.115.0246.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.02026-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2011.02148-5	FMS de Santa Carmem	21601.0001.15.002503-8	02/03/2015	16.100.115.0250.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.02148-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.02230-9	FMS de Feliz Natal	21601.0001.15.002482-1	02/03/2015	16.100.115.0248.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.02230-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2011.02238-4	FMS de Santa Cruz do Xingu	21601.0001.15.002509-7	02/03/2015	16.100.115.0250.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.02238-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2011.02337-2	Simone Hespana da Silva	21601.0001.15.007763-1	13/04/2015	16.100.115.0776.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.02337-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**495,00**	**0,00**	**495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.02360-7	Eliane Pereira da Silva	21601.0001.15.017197-2	21/08/2015	16.100.115.1719.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.02360-7					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.02385-2	FMS de Santo Antonio do Leverger	21601.0001.15.002512-7	02/03/2015	16.100.115.0251.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.02385-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2011.02798-1	Denivaldo Soares da Silva	21601.0001.15.007393-8	09/04/2015	16.100.115.0739.339000000.395	123,75	0,00	0,00	123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02798-1	Denivaldo Soares da Silva	21601.0001.15.023837-6	16/11/2015	16.100.115.2383.339000000.395	123,75	0,00	0,00	123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.02798-1					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.02939-7	Rui Roner de Assis - Comércio de Alimentos - ME	21601.0001.15.007963-4	16/04/2015	16.100.115.0796.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	729,50	0,00	0,00	0,00	0,00	729,50
TOTAL CREDOR: 2011.02939-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**729,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**729,50**
2011.04094-3	FMS de Nossa Senhora do Livramento	21601.0001.15.002550-1	02/03/2015	16.100.115.0255.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.04094-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2011.04317-9	FMS de Barão de Melgaço	21601.0001.15.002585-2	02/03/2015	16.100.115.0258.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.04317-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.04372-1	FMS de Planalto da Serra	21601.0001.15.002528-3	02/03/2015	16.100.115.0252.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.04372-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2011.04443-4	FMS de Denise	21601.0001.15.002481-3	02/03/2015	16.100.115.0248.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.04443-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2011.04466-3	FMS de Santo Afonso	21601.0001.15.002506-2	02/03/2015	16.100.115.0250.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.04466-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2011.04597-1	FMS de Rondolândia	21601.0001.15.002499-6	02/03/2015	16.100.115.0249.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.04597-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2011.04644-5	Integração Transportes Ltda	21601.0001.15.003944-6	02/01/2015	16.100.115.0394.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	69.993,20	0,00	0,00	0,00	0,00	69.993,20
2011.04644-5	Integração Transportes Ltda	21601.0001.15.005965-1	31/03/2015	16.100.115.0596.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	8.734,65	0,00	8.734,65	0,00	0,00	0,00
2011.04644-5	Integração Transportes Ltda	21601.0001.15.005968-4	31/03/2015	16.100.115.0596.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	69.993,18	0,00	0,00	0,00	0,00	69.993,18
2011.04644-5	Integração Transportes Ltda	21601.0001.15.007081-5	02/04/2015	16.100.115.0708.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	489,58	0,00	489,58	0,00	0,00	0,00
2011.04644-5	Integração Transportes Ltda	21601.0001.15.007086-6	02/04/2015	16.100.115.0708.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	69.993,18	0,00	0,00	0,00	0,00	69.993,18
2011.04644-5	Integração Transportes Ltda	21601.0001.15.007971-5	02/04/2015	16.100.115.0797.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	12,54	0,00	12,54	0,00	0,00	0,00
2011.04644-5	Integração Transportes Ltda	21601.0001.15.008608-8	04/05/2015	16.100.115.0860.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	24.475,28	0,00	24.475,28	0,00	0,00	0,00
2011.04644-5	Integração Transportes Ltda	21601.0001.15.008609-6	04/05/2015	16.100.115.0860.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	69.993,18	0,00	0,00	0,00	0,00	69.993,18
2011.04644-5	Integração Transportes Ltda	21601.0001.15.010711-5	02/06/2015	16.100.115.1071.339000000.395	74.851,80	0,00	0,00	74.851,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04644-5	Integração Transportes Ltda	21601.0001.15.010712-3	02/06/2015	16.100.115.1071.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	69.993,18	0,00	0,00	0,00	0,00	69.993,18
2011.04644-5	Integração Transportes Ltda	21601.0001.15.013125-3	02/07/2015	16.100.115.1312.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	546,59	0,00	546,59	0,00	0,00	0,00
2011.04644-5	Integração Transportes Ltda	21601.0001.15.013150-4	02/07/2015	16.100.115.1315.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	54.493,18	0,00	0,00	0,00	0,00	54.493,18
2011.04644-5	Integração Transportes Ltda	21601.0001.15.016383-1	03/08/2015	16.100.115.1638.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	69.993,18	0,00	0,00	0,00	0,00	69.993,18
2011.04644-5	Integração Transportes Ltda	21601.0001.15.017832-2	02/09/2015	16.100.115.1783.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	69.993,18	0,00	0,00	0,00	0,00	69.993,18
TOTAL CREDOR: 2011.04644-5					**74.851,80**	**0,00**	**0,00**	**74.851,80**	**578.704,10**	**0,00**	**34.258,64**	**0,00**	**0,00**	**544.445,46**
2011.05199-6	Millena Francia Farias - ME	21601.0001.15.012492-3	24/06/2015	16.100.115.1249.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.05199-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**499,00**	**0,00**	**499,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.06206-8	FMS de Nortelândia	21601.0001.15.002553-4	02/03/2015	16.100.115.0255.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.06206-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2011.06594-6	FMS de Sapezal	21601.0001.15.002521-6	02/03/2015	16.100.115.0252.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.06594-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2011.06794-9	FMS de Comodoro	21601.0001.15.002475-9	02/03/2015	16.100.115.0247.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
TOTAL CREDOR: 2011.06794-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.317,40**
2011.06851-1	Ismar Pinto Dos Santos	21601.0001.15.008829-3	14/05/2015	16.100.115.0882.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06851-1	Ismar Pinto Dos Santos	21601.0001.15.013002-8	02/07/2015	16.100.115.1300.339000000.395	643,50	0,00	0,00	643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.06851-1					**891,00**	**0,00**	**0,00**	**891,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.06857-0	Eliane Clementino Carnaúba	21601.0001.15.007776-3	14/04/2015	16.100.115.0777.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	3.899,80	0,00	3.899,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.06857-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.899,80**	**0,00**	**3.899,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.07769-3	Lucas Manoel de Souza	21601.0001.15.008235-1	30/04/2015	16.100.115.0823.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.07769-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.07788-1	Simoni Lingoski	21601.0001.15.009963-5	26/05/2015	16.100.115.0996.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.07788-1					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.07826-6	Excelência Engenharia e Meio Ambiente Ltda - ME	21601.0001.15.022153-8	23/10/2015	16.100.115.2215.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	575.473,87	0,00	575.473,87	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.07826-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**575.473,87**	**0,00**	**575.473,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.07981-5	Maria Marcelina Soares de Amorim	21601.0001.15.007435-7	10/04/2015	16.100.115.0743.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.07981-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.08649-8	CGR Ambiental Tratamento de Resíduos Ltda	21601.0001.15.025225-5	09/12/2015	16.100.115.2522.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	18.623,25	0,00	18.623,25	0,00	0,00	0,00
2011.08649-8	CGR Ambiental Tratamento de Resíduos Ltda	21601.0001.15.025227-1	09/12/2015	16.100.115.2522.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	32.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.922,00
2011.08649-8	CGR Ambiental Tratamento de Resíduos Ltda	21601.0001.15.025228-1	09/12/2015	16.100.115.2522.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,91	0,00	3.025,91	0,00	0,00	0,00
2011.08649-8	CGR Ambiental Tratamento de Resíduos Ltda	21601.0001.15.025238-7	09/12/2015	16.100.115.2523.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245,08	0,00	3.245,08	0,00	0,00	0,00
2011.08649-8	CGR Ambiental Tratamento de Resíduos Ltda	21601.0001.15.025239-5	09/12/2015	16.100.115.2523.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,80
TOTAL CREDOR: 2011.08649-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.112,04**	**0,00**	**24.894,24**	**0,00**	**0,00**	**34.217,80**
2011.08665-1	Ana Cordeiro Pereira	21601.0001.15.020404-8	08/10/2015	16.100.115.2040.339000000.395	214,80	0,00	0,00	214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.08665-1					**214,80**	**0,00**	**0,00**	**214,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.08670-6	Elirtania Fernandes da Cunha	21601.0001.15.010565-1	02/06/2015	16.100.115.1056.339000000.395	148,50	0,00	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.08670-6					**148,50**	**0,00**	**0,00**	**148,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.09002-9	Laura Helena Assunção Pereira	21601.0001.15.023830-9	16/11/2015	16.100.115.2383.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	371,25	0,00	371,25	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.09002-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**371,25**	**0,00**	**371,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.09020-7	Dejanir Leite da Silva	21601.0001.15.015701-5	22/07/2015	16.100.115.1570.339000000.395	115,80	0,00	0,00	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.09020-7					**115,80**	**0,00**	**0,00**	**115,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.00585-8	Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda Ltda	21601.0001.15.005594-8	25/03/2015	16.100.115.0559.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	5.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.833,33
2012.00585-8	Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda Ltda	21601.0001.15.012697-7	02/06/2015	16.100.115.1269.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,67
TOTAL CREDOR: 2012.00585-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.230,00**
2012.00750-8	José Nilson Dos Santos	21601.0001.15.011877-1	11/06/2015	16.100.115.1187.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL CREDOR: 2012.00750-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
2012.01790-2	ACCORD FARMACÊUTICA	21601.0001.15.008703-3	08/05/2015	16.100.115.0870.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	LTDA													
2012.01790-2	ACCORD FARMACÊUTICA LTDA	21601.0001.15.016592-1	11/08/2015	16.100.115.1659.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,20
2012.01790-2	ACCORD FARMACÊUTICA LTDA	21601.0001.15.018049-1	09/09/2015	16.100.115.1804.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00
2012.01790-2	ACCORD FARMACÊUTICA LTDA	21601.0001.15.024878-9	26/11/2015	16.100.115.2487.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00
TOTAL CREDOR: 2012.01790-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.066,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.066,20**
2012.02786-1	INDSH-Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano	21601.0001.15.012890-2	01/07/2015	16.100.115.1289.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.02786-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.000,00**	**0,00**	**92.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.03026-7	Márcio Gazave	21601.0001.15.012619-5	25/06/2015	16.100.115.1261.339000000.395	57,90	0,00	0,00	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.03026-7					**57,90**	**0,00**	**0,00**	**57,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.03935-3	MEDTRAUMA CENTRO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	21601.0001.15.013499-6	09/07/2015	16.100.115.1349.335000000.392	2.646,52	0,00	0,00	2.646,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.03935-3					**2.646,52**	**0,00**	**0,00**	**2.646,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.04316-4	APIS COMERCIO INFORMATICA EIRELI	21601.0001.15.019139-6	22/09/2015	16.100.115.1913.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.04316-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.740,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.740,00**	**0,00**
2012.04395-4	João Douglas Vieira Alencar - ME	21601.0001.15.008674-6	08/05/2015	16.100.115.0867.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14
TOTAL CREDOR: 2012.04395-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,14**
2012.04469-1	PET CT DIAGNOSTICOS POR IMAGENS DE MATO GROSSO LTDA	21601.0001.15.013155-5	03/07/2015	16.100.115.1315.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
2012.04469-1	PET CT DIAGNOSTICOS POR IMAGENS DE MATO GROSSO LTDA	21601.0001.15.024719-7	23/11/2015	16.100.115.2471.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2012.04469-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.400,00**
2012.04653-8	Maria Natalina Cardoso Douradinho	21601.0001.15.020225-8	07/10/2015	16.100.115.2022.339000000.395	148,50	0,00	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.04653-8					**148,50**	**0,00**	**0,00**	**148,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.05500-6	MAXLAB PROD. PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS - ME	21601.0001.15.022325-5	27/10/2015	16.100.115.2232.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00
2012.05500-6	MAXLAB PROD. PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS - ME	21601.0001.15.024702-2	23/11/2015	16.100.115.2470.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,00	0,00	600,00	0,00	1.266,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.05500-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.436,00**	**0,00**	**1.170,00**	**0,00**	**1.266,00**	**0,00**
2012.05633-9	Gilma Rosa de Souza Nishi	21601.0001.15.019684-3	29/09/2015	16.100.115.1968.339000000.395	148,50	0,00	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.05633-9					**148,50**	**0,00**	**0,00**	**148,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.05990-7	Juscileide de Castro	21601.0001.15.025430-4	15/12/2015	16.100.115.2543.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.05990-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.06232-0	Alexandra Dorilêo de Paula	21601.0001.15.024842-8	25/11/2015	16.100.115.2484.339000000.395	1.051,76	0,00	0,00	1.051,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.06232-0					**1.051,76**	**0,00**	**0,00**	**1.051,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.06520-6	CASTELLI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA- EPP	21601.0001.15.011975-1	12/06/2015	16.100.115.1197.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.06520-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**499,00**	**0,00**	**499,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.06983-1	Rosileide de Oliveira Barbosa	21601.0001.15.025428-2	15/12/2015	16.100.115.2542.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	4.925,25	0,00	4.925,25	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.06983-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.925,25**	**0,00**	**4.925,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.07243-1	N. L. de Mattos	21601.0001.15.025745-1	23/12/2015	16.100.115.2574.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025,00	0,00	4.025,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.07243-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.025,00**	**0,00**	**4.025,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2012.07391-8	CEPESC - Centro de Estudos e Pesquisa em Saúde Coletiva	21601.0001.15.013131-8	02/07/2015	16.100.115.1313.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	19.809,20	0,00	0,00	19.809,20	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.07391-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.809,20**	**0,00**	**0,00**	**19.809,20**	**0,00**	**0,00**
2012.08341-7	FRANCIMAR LIMA DE SOUZA - ME	21601.0001.15.022409-1	27/10/2015	16.100.115.2240.335000000.392	23.190,97	0,00	0,00	23.190,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.08341-7					**23.190,97**	**0,00**	**0,00**	**23.190,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.08463-4	Oziel de Oliveira	21601.0001.15.008804-8	14/05/2015	16.100.115.0880.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.08463-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.00076-0	Erika Cristina Dos Santos	21601.0001.15.021668-2	20/10/2015	16.100.115.2166.339000000.395	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.00076-0					**49,50**	**0,00**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.00388-3	Andre Luiz Gomes Rosafa Atensio	21601.0001.15.005240-1	17/03/2015	16.100.115.0524.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	165,30	0,00	165,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.00388-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165,30**	**0,00**	**165,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.00457-1	SAD COMBUSTÍVEIS ÓRGÃOS NÃO VINC CONTA ÚNICA	21601.0001.15.011916-4	02/06/2015	16.100.115.1191.339100000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	521,24	0,00	521,24	0,00	0,00	0,00
2013.00457-1	SAD COMBUSTÍVEIS ÓRGÃOS NÃO VINC CONTA ÚNICA	21601.0001.15.013224-1	02/07/2015	16.100.115.1322.339100000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	31.378,79	0,00	2.589,65	0,00	28.789,14	0,00
2013.00457-1	SAD COMBUSTÍVEIS ÓRGÃOS NÃO VINC CONTA ÚNICA	21601.0001.15.026155-6	30/12/2015	16.100.115.2615.339100000.392	3.442,58	0,00	0,00	3.442,58	1.653,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,05
TOTAL CREDOR: 2013.00457-1					**3.442,58**	**0,00**	**0,00**	**3.442,58**	**33.553,08**	**0,00**	**3.110,89**	**0,00**	**28.789,14**	**1.653,05**
2013.00680-7	Marcela Viviane da Silva	21601.0001.15.007340-7	09/04/2015	16.100.115.0734.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.00680-7					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.00750-1	Maria Divina Martins Roglin	21601.0001.15.021144-3	14/10/2015	16.100.115.2114.339000000.395	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.00750-1					**1.188,00**	**0,00**	**0,00**	**1.188,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2013.00767-6	Adiles Souza Rodrigues	21601.0001.15.005338-4	19/03/2015	16.100.115.0533.339000000.395	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.00767-6	Adiles Souza Rodrigues	21601.0001.15.005431-3	20/03/2015	16.100.115.0543.339000000.395	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.00767-6					**148,50**	**0,00**	**0,00**	**148,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.00800-1	CLARO S.A	21601.0001.15.005504-2	24/03/2015	16.100.115.0550.335000000.395	74,73	0,00	0,00	74,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.00800-1	CLARO S.A	21601.0001.15.019785-8	30/09/2015	16.100.115.1978.335000000.392	338,25	0,00	0,00	338,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.00800-1					**412,98**	**0,00**	**0,00**	**412,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.01108-8	Consorcio Mobilidade PP 001/2012 - MT	21601.0001.15.007932-4	02/04/2015	16.100.115.0793.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	7.142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7.142,86
TOTAL CREDOR: 2013.01108-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.142,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.142,86**
2013.01130-4	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21601.0001.15.022331-1	27/10/2015	16.100.115.2233.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00
2013.01130-4	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21601.0001.15.025545-9	16/12/2015	16.100.115.2554.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.01130-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,80**	**0,00**	**62,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.01451-6	Ivanir da Silva Coelho	21601.0001.15.017557-9	28/08/2015	16.100.115.1755.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.01451-6					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.01477-1	Daniela Terasso	21601.0001.15.007090-4	07/04/2015	16.100.115.0709.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	165,30	0,00	165,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.01477-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165,30**	**0,00**	**165,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.01624-1	Alex de Arruda Dias	21601.0001.15.005497-6	24/03/2015	16.100.115.0549.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	165,30	0,00	165,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.01624-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165,30**	**0,00**	**165,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.01723-1	Juliete da Costa Santos	21601.0001.15.010741-7	03/06/2015	16.100.115.1074.339000000.395	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.01723-1					**99,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.01725-6	Jefferson Gesiel da Silva	21601.0001.15.016426-7	06/08/2015	16.100.115.1642.339000000.395	24,75	0,00	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	Marcelino													
TOTAL CREDOR: 2013.01725-6					**24,75**	**0,00**	**0,00**	**24,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.01978-1	SAEC - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÁCERES/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	21601.0001.15.005433-1	02/01/2015	16.100.115.0543.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	208,33	0,00	0,00	0,00	0,00	208,33
2013.01978-1	SAEC - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÁCERES/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	21601.0001.15.007017-3	06/04/2015	16.100.115.0701.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	208,33	0,00	0,00	0,00	0,00	208,33
2013.01978-1	SAEC - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÁCERES/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	21601.0001.15.007019-1	06/04/2015	16.100.115.0701.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	208,33	0,00	0,00	0,00	0,00	208,33
2013.01978-1	SAEC - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÁCERES/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	21601.0001.15.007847-6	02/04/2015	16.100.115.0784.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	208,33	0,00	0,00	0,00	0,00	208,33
2013.01978-1	SAEC - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÁCERES/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES	21601.0001.15.008730-0	04/05/2015	16.100.115.0873.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	208,33	0,00	0,00	0,00	0,00	208,33
TOTAL CREDOR: 2013.01978-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.041,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.041,65**
2013.02007-9	LACIC - LABORATÓRIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA	21601.0001.15.000802-8	05/02/2015	16.100.115.0080.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	34.732,24	0,00	0,00	0,00	0,00	34.732,24
2013.02007-9	LACIC - LABORATÓRIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA	21601.0001.15.000884-2	09/02/2015	16.100.115.0088.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
2013.02007-9	LACIC - LABORATÓRIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA	21601.0001.15.002021-4	25/02/2015	16.100.115.0202.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	84.432,48	0,00	0,00	0,00	0,00	84.432,48
2013.02007-9	LACIC - LABORATÓRIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA	21601.0001.15.018150-1	11/09/2015	16.100.115.1815.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	16.039,48	0,00	0,00	0,00	0,00	16.039,48
2013.02007-9	LACIC - LABORATÓRIO DE HEMODINAMICA E	21601.0001.15.021155-9	14/10/2015	16.100.115.2115.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	42.498,55	0,00	0,00	0,00	0,00	42.498,55

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA													
2013.02007-9	LACIC - LABORATÓRIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA	21601.0001.15.022152-1	23/10/2015	16.100.115.2215.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	43.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.337,00
2013.02007-9	LACIC - LABORATÓRIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA	21601.0001.15.025749-4	23/12/2015	16.100.115.2574.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	120.617,64	0,00	0,00	0,00	0,00	120.617,64
2013.02007-9	LACIC - LABORATÓRIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA	21601.0001.15.025761-3	23/12/2015	16.100.115.2576.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	7.804,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.804,55
TOTAL CREDOR: 2013.02007-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**375.461,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**375.461,94**
2013.02205-5	IPAS - HOSP. METROPOLITANO - VG	21601.0001.15.000799-4	02/02/2015	16.100.115.0079.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	159.540,29	0,00	159.540,29	0,00	0,00	0,00
2013.02205-5	IPAS - HOSP. METROPOLITANO - VG	21601.0001.15.007525-6	10/04/2015	16.100.115.0752.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,12	0,00	2.730,12	0,00	0,00	0,00
2013.02205-5	IPAS - HOSP. METROPOLITANO - VG	21601.0001.15.012853-8	30/06/2015	16.100.115.1285.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	10.936,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10.936,49
2013.02205-5	IPAS - HOSP. METROPOLITANO - VG	21601.0001.15.012855-4	30/06/2015	16.100.115.1285.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,69
2013.02205-5	IPAS - HOSP. METROPOLITANO - VG	21601.0001.15.019403-4	24/09/2015	16.100.115.1940.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	757,74	0,00	0,00	0,00	0,00	757,74
2013.02205-5	IPAS - HOSP. METROPOLITANO - VG	21601.0001.15.019910-9	02/10/2015	16.100.115.1991.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	7.770,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.770,70
2013.02205-5	IPAS - HOSP. METROPOLITANO - VG	21601.0001.15.019915-1	02/10/2015	16.100.115.1991.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,33
2013.02205-5	IPAS - HOSP. METROPOLITANO - VG	21601.0001.15.019916-8	02/10/2015	16.100.115.1991.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	7.528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.528,50
2013.02205-5	IPAS - HOSP. METROPOLITANO - VG	21601.0001.15.019918-4	02/10/2015	16.100.115.1991.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988,11
2013.02205-5	IPAS - HOSP. METROPOLITANO - VG	21601.0001.15.019919-2	05/10/2015	16.100.115.1991.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,67
2013.02205-5	IPAS - HOSP. METROPOLITANO - VG	21601.0001.15.022632-7	04/11/2015	16.100.115.2263.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	73.557,32	0,00	73.557,32	0,00	0,00	0,00
2013.02205-5	IPAS - HOSP. METROPOLITANO - VG	21601.0001.15.025260-3	09/12/2015	16.100.115.2526.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	70.296,07	0,00	70.296,07	0,00	0,00	0,00
2013.02205-5	IPAS - HOSP.	21601.0001.15.025710-9	22/12/2015	16.100.115.2571.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	3.969,64	0,00	3.969,64	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	METROPOLITANO - VG													
2013.02205-5	IPAS - HOSP. METROPOLITANO - VG	21601.0001.15.025869-5	29/12/2015	16.100.115.2586.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2013.02205-5	IPAS - HOSP. METROPOLITANO - VG	21601.0001.15.025873-3	29/12/2015	16.100.115.2587.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2013.02205-5	IPAS - HOSP. METROPOLITANO - VG	21601.0001.15.025879-2	29/12/2015	16.100.115.2587.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	68.408,01	0,00	0,00	0,00	0,00	68.408,01
2013.02205-5	IPAS - HOSP. METROPOLITANO - VG	21601.0001.15.026023-1	30/12/2015	16.100.115.2602.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	16.436,85	0,00	0,00	0,00	0,00	16.436,85
2013.02205-5	IPAS - HOSP. METROPOLITANO - VG	21601.0001.15.026025-8	30/12/2015	16.100.115.2602.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	5.845,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5.845,46
2013.02205-5	IPAS - HOSP. METROPOLITANO - VG	21601.0001.15.026027-4	30/12/2015	16.100.115.2602.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	54,14	0,00	0,00	0,00	0,00	54,14
2013.02205-5	IPAS - HOSP. METROPOLITANO - VG	21601.0001.15.026122-1	30/12/2015	16.100.115.2612.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2013.02205-5	IPAS - HOSP. METROPOLITANO - VG	21601.0001.15.026126-2	30/12/2015	16.100.115.2612.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	6.945,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.945,14
TOTAL CREDOR: 2013.02205-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**443.788,30**	**0,00**	**310.093,44**	**0,00**	**0,00**	**133.694,86**
2013.02207-1	IPAS - ALTA DE FLORESTA	21601.0001.15.000002-7	30/01/2015	16.100.115.0000.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	16.014,73	0,00	0,00	0,00	0,00	16.014,73
2013.02207-1	IPAS - ALTA DE FLORESTA	21601.0001.15.012303-1	22/06/2015	16.100.115.1230.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
2013.02207-1	IPAS - ALTA DE FLORESTA	21601.0001.15.012305-6	22/06/2015	16.100.115.1230.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
2013.02207-1	IPAS - ALTA DE FLORESTA	21601.0001.15.012307-2	22/06/2015	16.100.115.1230.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
2013.02207-1	IPAS - ALTA DE FLORESTA	21601.0001.15.012308-0	22/06/2015	16.100.115.1230.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
2013.02207-1	IPAS - ALTA DE FLORESTA	21601.0001.15.012310-2	22/06/2015	16.100.115.1231.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
2013.02207-1	IPAS - ALTA DE FLORESTA	21601.0001.15.012312-9	22/06/2015	16.100.115.1231.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
2013.02207-1	IPAS - ALTA DE FLORESTA	21601.0001.15.012313-7	22/06/2015	16.100.115.1231.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
2013.02207-1	IPAS - ALTA DE FLORESTA	21601.0001.15.012314-5	22/06/2015	16.100.115.1231.335000000.392	1.329,75	0,00	0,00	1.329,75	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2013.02207-1	IPAS - ALTA DE FLORESTA	21601.0001.15.012321-8	22/06/2015	16.100.115.1232.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.066,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.066,01
2013.02207-1	IPAS - ALTA DE FLORESTA	21601.0001.15.012326-9	22/06/2015	16.100.115.1232.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,01
2013.02207-1	IPAS - ALTA DE FLORESTA	21601.0001.15.013042-7	02/07/2015	16.100.115.1304.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	336.895,01	0,00	336.895,01	0,00	0,00	0,00
2013.02207-1	IPAS - ALTA DE FLORESTA	21601.0001.15.015844-5	27/07/2015	16.100.115.1584.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	81.259,55	0,00	0,00	0,00	0,00	81.259,55
2013.02207-1	IPAS - ALTA DE FLORESTA	21601.0001.15.015846-1	27/07/2015	16.100.115.1584.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	16.003,36	0,00	0,00	0,00	0,00	16.003,36
2013.02207-1	IPAS - ALTA DE FLORESTA	21601.0001.15.015849-6	27/07/2015	16.100.115.1584.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,40
2013.02207-1	IPAS - ALTA DE FLORESTA	21601.0001.15.016329-5	04/08/2015	16.100.115.1632.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,93
2013.02207-1	IPAS - ALTA DE FLORESTA	21601.0001.15.017891-8	03/09/2015	16.100.115.1789.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,67
2013.02207-1	IPAS - ALTA DE FLORESTA	21601.0001.15.019790-4	30/09/2015	16.100.115.1979.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	95.600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	95.600,01

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2013.02207-1	IPAS - ALTA DE FLORESTA	21601.0001.15.019940-0	05/10/2015	16.100.115.1994.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	6.449,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.449,24
2013.02207-1	IPAS - ALTA DE FLORESTA	21601.0001.15.019942-7	05/10/2015	16.100.115.1994.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,09
2013.02207-1	IPAS - ALTA DE FLORESTA	21601.0001.15.019943-5	05/10/2015	16.100.115.1994.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	8.745,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8.745,84
2013.02207-1	IPAS - ALTA DE FLORESTA	21601.0001.15.019945-1	05/10/2015	16.100.115.1994.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	50,34	0,00	0,00	0,00	0,00	50,34
2013.02207-1	IPAS - ALTA DE FLORESTA	21601.0001.15.020997-1	08/10/2015	16.100.115.2099.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	349,59	0,00	0,00	0,00	0,00	349,59
2013.02207-1	IPAS - ALTA DE FLORESTA	21601.0001.15.022415-4	27/10/2015	16.100.115.2241.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2013.02207-1	IPAS - ALTA DE FLORESTA	21601.0001.15.023178-9	11/11/2015	16.100.115.2317.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	116,50	0,00	116,50	0,00	0,00	0,00
2013.02207-1	IPAS - ALTA DE FLORESTA	21601.0001.15.023181-9	11/11/2015	16.100.115.2318.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	8.211,73	0,00	8.211,73	0,00	0,00	0,00
2013.02207-1	IPAS - ALTA DE FLORESTA	21601.0001.15.023185-1	11/11/2015	16.100.115.2318.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	16,11	0,00	16,11	0,00	0,00	0,00
2013.02207-1	IPAS - ALTA DE FLORESTA	21601.0001.15.023186-1	11/11/2015	16.100.115.2318.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	15.003,36	0,00	0,00	0,00	0,00	15.003,36
2013.02207-1	IPAS - ALTA DE FLORESTA	21601.0001.15.023187-8	11/11/2015	16.100.115.2318.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	6.413,50	0,00	6.413,50	0,00	0,00	0,00
2013.02207-1	IPAS - ALTA DE FLORESTA	21601.0001.15.023188-6	11/11/2015	16.100.115.2318.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	108.119,36	0,00	108.119,36	0,00	0,00	0,00
2013.02207-1	IPAS - ALTA DE FLORESTA	21601.0001.15.023189-4	11/11/2015	16.100.115.2318.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	13.852,26	0,00	0,00	0,00	0,00	13.852,26
2013.02207-1	IPAS - ALTA DE FLORESTA	21601.0001.15.023190-8	11/11/2015	16.100.115.2319.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	51.948,89	0,00	51.948,89	0,00	0,00	0,00
2013.02207-1	IPAS - ALTA DE FLORESTA	21601.0001.15.023191-6	11/11/2015	16.100.115.2319.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,73	0,00	5.968,73	0,00	0,00	0,00
2013.02207-1	IPAS - ALTA DE FLORESTA	21601.0001.15.023192-4	11/11/2015	16.100.115.2319.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	10.797,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10.797,65
2013.02207-1	IPAS - ALTA DE FLORESTA	21601.0001.15.023194-0	11/11/2015	16.100.115.2319.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	338,44	0,00	338,44	0,00	0,00	0,00
2013.02207-1	IPAS - ALTA DE FLORESTA	21601.0001.15.023196-7	11/11/2015	16.100.115.2319.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	12.703,33	0,00	12.703,33	0,00	0,00	0,00
2013.02207-1	IPAS - ALTA DE FLORESTA	21601.0001.15.023201-7	11/11/2015	16.100.115.2320.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	6.864,12	0,00	6.864,12	0,00	0,00	0,00
2013.02207-1	IPAS - ALTA DE FLORESTA	21601.0001.15.023202-5	11/11/2015	16.100.115.2320.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	535,01	0,00	535,01	0,00	0,00	0,00
2013.02207-1	IPAS - ALTA DE FLORESTA	21601.0001.15.026066-5	30/12/2015	16.100.115.2606.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2013.02207-1	IPAS - ALTA DE FLORESTA	21601.0001.15.026078-9	30/12/2015	16.100.115.2607.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	58,81	0,00	0,00	0,00	0,00	58,81
2013.02207-1	IPAS - ALTA DE FLORESTA	21601.0001.15.026084-3	30/12/2015	16.100.115.2608.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL CREDOR: 2013.02207-1					**1.329,75**	**0,00**	**0,00**	**1.329,75**	**816.032,69**	**0,00**	**538.130,80**	**0,00**	**0,00**	**277.901,89**
2013.02208-1	IPAS - HRS - COLÍDER	21601.0001.15.000919-9	02/01/2015	16.100.115.0091.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	73,45	0,00	0,00	0,00	0,00	73,45
2013.02208-1	IPAS - HRS - COLÍDER	21601.0001.15.008709-2	08/05/2015	16.100.115.0870.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2013.02208-1	IPAS - HRS - COLÍDER	21601.0001.15.013439-2	09/07/2015	16.100.115.1343.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	870,01	0,00	0,00	0,00	0,00	870,01
2013.02208-1	IPAS - HRS - COLÍDER	21601.0001.15.013474-0	08/07/2015	16.100.115.1347.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	763,12	0,00	0,00	0,00	0,00	763,12
2013.02208-1	IPAS - HRS - COLÍDER	21601.0001.15.013499-6	09/07/2015	16.100.115.1349.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833,02
2013.02208-1	IPAS - HRS - COLÍDER	21601.0001.15.015662-0	22/07/2015	16.100.115.1566.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	467,51	0,00	0,00	0,00	0,00	467,51
2013.02208-1	IPAS - HRS - COLÍDER	21601.0001.15.015664-7	22/07/2015	16.100.115.1566.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	716,71	0,00	0,00	0,00	0,00	716,71
2013.02208-1	IPAS - HRS - COLÍDER	21601.0001.15.019526-1	28/09/2015	16.100.115.1952.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
2013.02208-1	IPAS - HRS - COLÍDER	21601.0001.15.019864-1	01/10/2015	16.100.115.1986.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	28.969,14	0,00	0,00	0,00	0,00	28.969,14

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2013.02208-1	IPAS - HRS - COLÍDER	21601.0001.15.019869-2	01/10/2015	16.100.115.1986.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	41.801,17	0,00	0,00	0,00	0,00	41.801,17
2013.02208-1	IPAS - HRS - COLÍDER	21601.0001.15.019871-4	01/10/2015	16.100.115.1987.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	5.229,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.229,14
2013.02208-1	IPAS - HRS - COLÍDER	21601.0001.15.021193-1	14/10/2015	16.100.115.2119.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	24.714,14	0,00	24.714,14	0,00	0,00	0,00
2013.02208-1	IPAS - HRS - COLÍDER	21601.0001.15.023985-2	18/11/2015	16.100.115.2398.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	120,01	0,00	0,00	0,00	0,00	120,01
2013.02208-1	IPAS - HRS - COLÍDER	21601.0001.15.023991-7	18/11/2015	16.100.115.2399.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	586,26	0,00	0,00	0,00	0,00	586,26
2013.02208-1	IPAS - HRS - COLÍDER	21601.0001.15.023998-4	18/11/2015	16.100.115.2399.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,51
2013.02208-1	IPAS - HRS - COLÍDER	21601.0001.15.024678-6	19/11/2015	16.100.115.2467.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,01	0,00	5.800,01	0,00	0,00	0,00
2013.02208-1	IPAS - HRS - COLÍDER	21601.0001.15.025256-5	09/12/2015	16.100.115.2525.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	57.242,79	0,00	0,00	0,00	0,00	57.242,79
2013.02208-1	IPAS - HRS - COLÍDER	21601.0001.15.025980-2	30/12/2015	16.100.115.2598.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2013.02208-1	IPAS - HRS - COLÍDER	21601.0001.15.026009-6	30/12/2015	16.100.115.2600.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,01
TOTAL CREDOR: 2013.02208-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**174.559,02**	**0,00**	**30.514,16**	**0,00**	**0,00**	**144.044,86**
2013.02380-9	João Mascimiano da Silva	21601.0001.15.019217-1	22/09/2015	16.100.115.1921.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.02380-9					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.02680-8	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	21601.0001.15.008692-4	08/05/2015	16.100.115.0869.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00
TOTAL CREDOR: 2013.02680-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.920,00**
2013.02924-6	Lorival Golfe	21601.0001.15.010703-4	02/06/2015	16.100.115.1070.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,90	0,00	1.478,90	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.02924-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.478,90**	**0,00**	**1.478,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.03237-9	Caroline Oliveira Lima	21601.0001.15.023841-4	16/11/2015	16.100.115.2384.339000000.395	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.03237-9					**396,00**	**0,00**	**0,00**	**396,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.03252-2	Kelly Mara da Silva Garcia	21601.0001.15.012860-0	30/06/2015	16.100.115.1286.339000000.395	1.237,50	0,00	0,00	1.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.03252-2					**1.237,50**	**0,00**	**0,00**	**1.237,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.03568-8	Alife Vieira Guimaraes	21601.0001.15.019009-8	17/09/2015	16.100.115.1900.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.03568-8					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.03744-3	Jessyca Kariny Filomena de	21601.0001.15.009945-7	26/05/2015	16.100.115.0994.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	Souza													
TOTAL CREDOR: 2013.03744-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.03760-5	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	21601.0001.15.025113-5	04/12/2015	16.100.115.2511.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	441,60
TOTAL CREDOR: 2013.03760-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**441,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**441,60**
2013.03893-8	GLENMARK FARMACEUTICA LTDA	21601.0001.15.009079-4	21/05/2015	16.100.115.0907.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	7.710,00	0,00	0,00	0,00	7.710,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.03893-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.710,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.710,00**	**0,00**
2013.04511-1	Terezinha de Jesus Inacio	21601.0001.15.007238-9	07/04/2015	16.100.115.0723.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	115,80	0,00	115,80	0,00	0,00	0,00
2013.04511-1	Terezinha de Jesus Inacio	21601.0001.15.008236-8	30/04/2015	16.100.115.0823.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	165,30	0,00	165,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.04511-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**281,10**	**0,00**	**281,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.04622-1	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	21601.0001.15.018151-1	11/09/2015	16.100.115.1815.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	6.283,60	0,00	0,00	0,00	6.283,60	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.04622-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.283,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.283,60**	**0,00**
2013.05393-7	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	21601.0001.15.003543-2	02/02/2015	16.100.115.0354.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413,32
TOTAL CREDOR: 2013.05393-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.413,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.413,32**
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.15.012300-5	22/06/2015	16.100.115.1230.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,01
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.15.012301-3	22/06/2015	16.100.115.1230.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,01
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.15.012302-1	22/06/2015	16.100.115.1230.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,01
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.15.012304-8	22/06/2015	16.100.115.1230.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,01
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE	21601.0001.15.012306-4	22/06/2015	16.100.115.1230.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,01

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	COMUNITARIA DE SINOP - HRS													
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.15.012309-9	22/06/2015	16.100.115.1230.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,01
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.15.012311-0	22/06/2015	16.100.115.1231.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,01
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.15.013047-8	02/07/2015	16.100.115.1304.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	548.826,82	0,00	0,00	0,00	0,00	548.826,82
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.15.013450-3	09/07/2015	16.100.115.1345.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	69,52	0,00	0,00	0,00	0,00	69,52
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.15.013451-1	09/07/2015	16.100.115.1345.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	17.044,45	0,00	0,00	0,00	0,00	17.044,45
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.15.013452-1	09/07/2015	16.100.115.1345.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	25.485,18	0,00	0,00	0,00	0,00	25.485,18
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.15.013454-6	09/07/2015	16.100.115.1345.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	148,89	0,00	0,00	0,00	0,00	148,89
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.15.013455-4	09/07/2015	16.100.115.1345.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	399,36	0,00	0,00	0,00	0,00	399,36
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.15.013457-0	09/07/2015	16.100.115.1345.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	62.939,90	0,00	0,00	0,00	0,00	62.939,90
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.15.013458-9	09/07/2015	16.100.115.1345.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	64.219,73	0,00	0,00	0,00	0,00	64.219,73
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.15.013459-7	09/07/2015	16.100.115.1345.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	40.880,60	0,00	0,00	0,00	0,00	40.880,60
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.15.016596-4	10/08/2015	16.100.115.1659.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	57.451,01	0,00	0,00	0,00	0,00	57.451,01
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.15.016602-2	10/08/2015	16.100.115.1660.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.15.016862-9	17/08/2015	16.100.115.1686.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	220,01	0,00	0,00	0,00	0,00	220,01
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.15.017031-3	20/08/2015	16.100.115.1703.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	251,24	0,00	0,00	0,00	0,00	251,24

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.15.017035-6	20/08/2015	16.100.115.1703.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	204,74	0,00	0,00	0,00	0,00	204,74
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.15.017038-0	20/08/2015	16.100.115.1703.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	198,40
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.15.017043-7	20/08/2015	16.100.115.1704.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	935,58	0,00	0,00	0,00	0,00	935,58
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.15.017046-1	20/08/2015	16.100.115.1704.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	202,34	0,00	0,00	0,00	0,00	202,34
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.15.017052-6	20/08/2015	16.100.115.1705.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	246,73	0,00	0,00	0,00	0,00	246,73
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.15.017054-2	20/08/2015	16.100.115.1705.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	272,44	0,00	0,00	0,00	0,00	272,44
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.15.017057-7	20/08/2015	16.100.115.1705.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	854,29	0,00	0,00	0,00	0,00	854,29
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.15.017071-2	20/08/2015	16.100.115.1707.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,01
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.15.017083-6	20/08/2015	16.100.115.1708.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	938,56	0,00	0,00	0,00	0,00	938,56
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.15.017084-4	20/08/2015	16.100.115.1708.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.596,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.596,01
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.15.017090-9	20/08/2015	16.100.115.1709.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,01
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.15.017169-7	21/08/2015	16.100.115.1716.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,01
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.15.017393-2	26/08/2015	16.100.115.1739.335000000.392	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.15.017396-7	26/08/2015	16.100.115.1739.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	938,56	0,00	0,00	0,00	0,00	938,56
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.15.017402-5	26/08/2015	16.100.115.1740.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,01
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.15.017420-3	26/08/2015	16.100.115.1742.335000000.392	3.700,01	0,00	0,00	3.700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.15.017457-2	26/08/2015	16.100.115.1745.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	13,01	0,00	0,00	0,00	0,00	13,01
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.15.017487-4	26/08/2015	16.100.115.1748.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,01
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.15.017489-0	26/08/2015	16.100.115.1748.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,01
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.15.017511-0	27/08/2015	16.100.115.1751.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,73
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.15.017512-9	27/08/2015	16.100.115.1751.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,01
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.15.017514-5	27/08/2015	16.100.115.1751.335000000.392	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.15.021442-6	16/10/2015	16.100.115.2144.335000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	400,01	0,00	0,00	0,00	0,00	400,01
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.15.021859-6	21/10/2015	16.100.115.2185.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,16
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.15.021872-3	21/10/2015	16.100.115.2187.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	16.709,12	0,00	0,00	0,00	0,00	16.709,12
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.15.021888-1	21/10/2015	16.100.115.2188.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263,24
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.15.021963-0	22/10/2015	16.100.115.2196.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	62.427,72	0,00	0,00	0,00	0,00	62.427,72
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.15.021964-9	22/10/2015	16.100.115.2196.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	63.577,77	0,00	0,00	0,00	0,00	63.577,77
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.15.021966-5	22/10/2015	16.100.115.2196.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	65.670,96	0,00	0,00	0,00	0,00	65.670,96
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.15.021968-1	22/10/2015	16.100.115.2196.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	68.601,54	0,00	0,00	0,00	0,00	68.601,54
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.15.021971-1	22/10/2015	16.100.115.2197.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	67.375,87	0,00	0,00	0,00	0,00	67.375,87
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.15.022673-4	05/11/2015	16.100.115.2267.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	996,01	0,00	0,00	0,00	0,00	996,01

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.15.023245-9	12/11/2015	16.100.115.2324.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	491,26	0,00	491,26	0,00	0,00	0,00
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.15.023273-4	12/11/2015	16.100.115.2327.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	190,01	0,00	190,01	0,00	0,00	0,00
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.15.023280-7	12/11/2015	16.100.115.2328.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	73.697,30	0,00	0,00	0,00	0,00	73.697,30
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.15.023281-5	12/11/2015	16.100.115.2328.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	12.955,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.955,90
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.15.023282-3	12/11/2015	16.100.115.2328.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	60.018,70	0,00	0,00	0,00	0,00	60.018,70
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.15.024967-1	02/12/2015	16.100.115.2496.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.15.025445-2	15/12/2015	16.100.115.2544.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,01	0,00	19.400,01	0,00	0,00	0,00
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.15.025447-9	15/12/2015	16.100.115.2544.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	15.206,26	0,00	15.206,26	0,00	0,00	0,00
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.15.025494-0	15/12/2015	16.100.115.2549.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	3.478,61	0,00	3.478,61	0,00	0,00	0,00
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.15.025495-9	15/12/2015	16.100.115.2549.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	13.397,68	0,00	13.397,68	0,00	0,00	0,00
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.15.025497-5	15/12/2015	16.100.115.2549.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	21.525,01	0,00	21.525,01	0,00	0,00	0,00
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.15.025499-1	15/12/2015	16.100.115.2549.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.15.025502-5	15/12/2015	16.100.115.2550.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	32.985,91	0,00	32.985,91	0,00	0,00	0,00
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.15.025503-3	15/12/2015	16.100.115.2550.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.15.025504-1	15/12/2015	16.100.115.2550.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.15.025505-1	15/12/2015	16.100.115.2550.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	6.104,96	0,00	6.104,96	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.15.025704-4	22/12/2015	16.100.115.2570.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.15.026044-4	30/12/2015	16.100.115.2604.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	60.773,05	0,00	0,00	0,00	0,00	60.773,05
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.15.026045-2	30/12/2015	16.100.115.2604.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	23.992,19	0,00	0,00	0,00	0,00	23.992,19
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.15.026046-0	30/12/2015	16.100.115.2604.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	58.534,69	0,00	0,00	0,00	0,00	58.534,69
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.15.026047-9	30/12/2015	16.100.115.2604.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	102.330,08	0,00	0,00	0,00	0,00	102.330,08
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.15.026110-6	30/12/2015	16.100.115.2611.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,01
TOTAL CREDOR: 2013.06155-7					**3.700,03**	**0,00**	**0,00**	**3.700,03**	**1.845.422,61**	**0,00**	**112.780,05**	**0,00**	**0,00**	**1.732.642,56**
2013.06235-9	Maria Lucia Meira Ferreira	21601.0001.15.025435-5	15/12/2015	16.100.115.2543.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.06235-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.06253-7	Roney Marcos de Souza	21601.0001.15.025427-4	15/12/2015	16.100.115.2542.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	4.554,00	0,00	4.554,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.06253-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.554,00**	**0,00**	**4.554,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.07237-0	Paulo Antonio Nascimento Passos	21601.0001.15.007760-7	13/04/2015	16.100.115.0776.339000000.395	709,80	0,00	0,00	709,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.07237-0					**709,80**	**0,00**	**0,00**	**709,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.07542-6	Lucas Ramalho Ferreria	21601.0001.15.022230-5	26/10/2015	16.100.115.2223.339000000.395	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.07542-6					**495,00**	**0,00**	**0,00**	**495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.08310-0	Camila Moreira Faria	21601.0001.15.017205-7	21/08/2015	16.100.115.1720.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.08310-0					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.00114-0	Elenir Aparecida Dos Santos	21601.0001.15.013810-1	16/07/2015	16.100.115.1381.339000000.395	123,75	0,00	0,00	123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2014.00114-0					**123,75**	**0,00**	**0,00**	**123,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.00669-1	Manoel Wagner Costa	21601.0001.15.016122-5	31/07/2015	16.100.115.1612.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.00669-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.00673-8	Thais Silva Barbosa	21601.0001.15.011964-4	12/06/2015	16.100.115.1196.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.00673-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,00**	**0,00**	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.00679-7	Joacir Carneiro Dos Santos	21601.0001.15.020387-4	08/10/2015	16.100.115.2038.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.00679-7					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.00882-1	Maria do Socorro Gomes de Sousa	21601.0001.15.024739-1	23/11/2015	16.100.115.2473.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.00882-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,61**	**0,00**	**0,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.00902-8	Leonice Aparecida de Alkamin	21601.0001.15.008976-1	20/05/2015	16.100.115.0897.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	371,25	0,00	371,25	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.00902-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**371,25**	**0,00**	**371,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.01416-1	WANDERSON RODRIGUES - ME	21601.0001.15.005466-6	23/03/2015	16.100.115.0546.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	7.421,44	0,00	7.421,44	0,00	0,00	0,00
2014.01416-1	WANDERSON RODRIGUES - ME	21601.0001.15.007010-6	06/04/2015	16.100.115.0701.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	3.930,88	0,00	3.930,88	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.01416-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.352,32**	**0,00**	**11.352,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.01586-9	Rafael da Silva Viotto	21601.0001.15.010644-5	03/06/2015	16.100.115.1064.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.01586-9					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.01934-1	Ademir Dias	21601.0001.15.006952-3	06/04/2015	16.100.115.0695.339000000.395	247,50	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.01934-1	Ademir Dias	21601.0001.15.007302-4	09/04/2015	16.100.115.0730.339000000.395	247,50	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.01934-1	Ademir Dias	21601.0001.15.015704-1	22/07/2015	16.100.115.1570.339000000.395	759,30	759,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.01934-1					**1.254,30**	**1.254,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2014.02587-2	Ediorge de Campos Botelho	21601.0001.15.005976-5	31/03/2015	16.100.115.0597.339000000.395	445,50	0,00	0,00	445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.02587-2	Ediorge de Campos Botelho	21601.0001.15.007250-8	09/04/2015	16.100.115.0725.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.02587-2	Ediorge de Campos Botelho	21601.0001.15.007642-2	13/04/2015	16.100.115.0764.339000000.395	792,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02587-2					**1.485,00**	**0,00**	**0,00**	**1.485,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.02708-5	Janecleide Araujo Fernandes da Silva Souza	21601.0001.15.013309-4	07/07/2015	16.100.115.1330.339000000.395	214,80	0,00	0,00	214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02708-5					**214,80**	**0,00**	**0,00**	**214,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.02722-0	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	21601.0001.15.013134-2	02/07/2015	16.100.115.1313.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	812,50
2014.02722-0	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	21601.0001.15.016378-3	03/08/2015	16.100.115.1637.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	812,50
2014.02722-0	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	21601.0001.15.017860-8	02/09/2015	16.100.115.1786.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	812,50
2014.02722-0	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	21601.0001.15.019888-9	02/10/2015	16.100.115.1988.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	812,50
2014.02722-0	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	21601.0001.15.023209-2	12/11/2015	16.100.115.2320.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	227,50
TOTAL CREDOR: 2014.02722-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.477,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.477,50**
2014.02769-7	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. - ME	21601.0001.15.018147-1	11/09/2015	16.100.115.1814.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
2014.02769-7	NEO STOCK BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. - ME	21601.0001.15.025543-2	16/12/2015	16.100.115.2554.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	16.057,24	0,00	16.057,24	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02769-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.507,24**	**0,00**	**17.507,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.03433-2	Rosa Amancia Prado da Silva	21601.0001.15.024969-6	02/12/2015	16.100.115.2496.335000000.395	654,30	0,00	0,00	654,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.03433-2					**654,30**	**0,00**	**0,00**	**654,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2014.03798-6	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.15.008950-8	18/05/2015	16.100.115.0895.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
2014.03798-6	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.15.012993-3	02/07/2015	16.100.115.1299.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	17.675,00	0,00	17.675,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.03798-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.355,00**	**0,00**	**17.675,00**	**0,00**	**0,00**	**1.680,00**
2014.03814-1	AMEDICO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES E UNDUSTRIAIS LTDA-ME	21601.0001.15.005959-5	31/03/2015	16.100.115.0595.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.03814-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.04036-7	Raid Vera Oliveira	21601.0001.15.020355-6	08/10/2015	16.100.115.2035.339000000.395	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04036-7					**49,50**	**0,00**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.04041-3	Daniel Martins Dos Santos	21601.0001.15.017207-3	21/08/2015	16.100.115.1720.339000000.395	519,75	0,00	0,00	519,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04041-3					**519,75**	**0,00**	**0,00**	**519,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.04566-0	Marlucia Vicente da Silva	21601.0001.15.009897-3	25/05/2015	16.100.115.0989.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04566-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.04910-0	Adilson da Silva Mendes	21601.0001.15.008847-1	14/05/2015	16.100.115.0884.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04910-0					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.04913-5	Fabiana Ferreira da Silva	21601.0001.15.007727-5	13/04/2015	16.100.115.0772.339000000.395	66,30	0,00	0,00	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04913-5					**66,30**	**0,00**	**0,00**	**66,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.04995-1	A. C. De Oliveira de Freitas - ME	21601.0001.15.013036-2	02/07/2015	16.100.115.1303.335000000.395	223,20	0,00	0,00	223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04995-1					**223,20**	**0,00**	**0,00**	**223,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.05039-7	Neo Stock Brasil Produtos para Saúde Ltda	21601.0001.15.024671-9	19/11/2015	16.100.115.2467.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2014.05039-7	Neo Stock Brasil Produtos para Saúde Ltda	21601.0001.15.024675-1	19/11/2015	16.100.115.2467.339000000.395	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05039-7	Neo Stock Brasil Produtos para Saúde Ltda	21601.0001.15.024676-1	19/11/2015	16.100.115.2467.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.05039-7					**3.190,00**	**0,00**	**0,00**	**3.190,00**	**4.160,00**	**0,00**	**4.160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.05150-4	Laura Rita de Jesus	21601.0001.15.008233-3	30/04/2015	16.100.115.0823.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.05150-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.05494-5	Jose Vianey Wandresen	21601.0001.15.017558-7	28/08/2015	16.100.115.1755.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.05494-5					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.05585-2	Sidney Garcia de Figueiredo	21601.0001.15.013770-7	15/07/2015	16.100.115.1377.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.05585-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,80**	**0,00**	**0,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.05932-7	Tiago Gonçalves Dos Santos	21601.0001.15.007624-4	13/04/2015	16.100.115.0762.339000000.395	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05932-7	Tiago Gonçalves Dos Santos	21601.0001.15.007632-5	13/04/2015	16.100.115.0763.339000000.395	33,15	0,00	0,00	33,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.05932-7					**82,65**	**0,00**	**0,00**	**82,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.05933-5	Suzan Katia Macedo Rodrigues	21601.0001.15.005131-4	16/03/2015	16.100.115.0513.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	115,80	0,00	115,80	0,00	0,00	0,00
2014.05933-5	Suzan Katia Macedo Rodrigues	21601.0001.15.009925-2	26/05/2015	16.100.115.0992.339000000.395	602,40	0,00	0,00	602,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.05933-5					**602,40**	**0,00**	**0,00**	**602,40**	**115,80**	**0,00**	**115,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.05953-1	Cleide Aparecida Rossini Maciel de Lima	21601.0001.15.025442-8	15/12/2015	16.100.115.2544.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	214,80	0,00	214,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.05953-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**214,80**	**0,00**	**214,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.05985-8	Vanusa Aleixo Cunha	21601.0001.15.023819-8	16/11/2015	16.100.115.2381.339000000.395	247,50	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.05985-8					**247,50**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.06572-6	BR Comércio de Produtos de Limpeza Eireli - EPP	21601.0001.15.025767-2	23/12/2015	16.100.115.2576.335000000.392	70.828,33	70.828,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2014.06572-6					**70.828,33**	**70.828,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.06603-1	Maria Odelia de Oliveira	21601.0001.15.005437-2	20/03/2015	16.100.115.0543.339000000.395	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.06603-1					**49,50**	**0,00**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.06605-6	Aline Maiara Franquis	21601.0001.15.020955-4	09/10/2015	16.100.115.2095.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.06605-6					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.06861-1	Guiomar Maria da Silva Ornes	21601.0001.15.016432-1	06/08/2015	16.100.115.1643.339000000.395	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.06861-1					**49,50**	**0,00**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.07335-4	Maria Rosa Prudencio Aljona	21601.0001.15.005541-7	24/03/2015	16.100.115.0554.339000000.395	115,80	0,00	0,00	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.07335-4					**115,80**	**0,00**	**0,00**	**115,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.07391-5	Vidronop Comércio de Vidros Ltda - ME	21601.0001.15.021440-1	16/10/2015	16.100.115.2144.335000000.392	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.07391-5					**1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.07672-8	NORGAS REVENDEDORA E TRANSPORTADORA DE GÁS LTDA EPP	21601.0001.15.026111-4	30/12/2015	16.100.115.2611.335000000.392	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.07672-8					**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.08090-3	PAULINO FEITOSA & PAULINO DE FREITAS LTDA - ME	21601.0001.15.012768-1	26/06/2015	16.100.115.1276.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	18.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.290,00
TOTAL CREDOR: 2014.08090-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.290,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.290,00**
2014.08135-7	Elizabete Maria Rocha	21601.0001.15.008822-6	14/05/2015	16.100.115.0882.339000000.395	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08135-7					**99,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.08166-7	Benedita Camargo de Jesus	21601.0001.15.017217-0	21/08/2015	16.100.115.1721.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2014.08166-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,30**	**0,00**	**0,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.08194-2	L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP	21601.0001.15.007775-5	14/04/2015	16.100.115.0777.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08194-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550,00**	**0,00**	**550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.08388-0	Neide Akemi Suzuki	21601.0001.15.023809-0	16/11/2015	16.100.115.2380.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08388-0					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.08421-6	Aparecida Teolina Franco	21601.0001.15.005253-1	17/03/2015	16.100.115.0525.339000000.395	66,30	0,00	0,00	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08421-6					**66,30**	**0,00**	**0,00**	**66,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.08643-1	SEPARAR - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	21601.0001.15.004052-5	02/01/2015	16.100.115.0405.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224,20	0,00	2.224,20	0,00	0,00	0,00
2014.08643-1	SEPARAR - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	21601.0001.15.004054-1	02/01/2015	16.100.115.0405.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	727,75	0,00	727,75	0,00	0,00	0,00
2014.08643-1	SEPARAR - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	21601.0001.15.004055-1	02/01/2015	16.100.115.0405.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,79	0,00	2.720,79	0,00	0,00	0,00
2014.08643-1	SEPARAR - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	21601.0001.15.004056-8	02/01/2015	16.100.115.0405.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	6.321,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.321,66
2014.08643-1	SEPARAR - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	21601.0001.15.004057-6	02/01/2015	16.100.115.0405.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	220,76	0,00	220,76	0,00	0,00	0,00
2014.08643-1	SEPARAR - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	21601.0001.15.005970-6	31/03/2015	16.100.115.0597.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224,20	0,00	2.224,20	0,00	0,00	0,00
2014.08643-1	SEPARAR - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	21601.0001.15.005972-2	31/03/2015	16.100.115.0597.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	727,75	0,00	727,75	0,00	0,00	0,00
2014.08643-1	SEPARAR - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	21601.0001.15.005973-0	31/03/2015	16.100.115.0597.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,79	0,00	2.720,79	0,00	0,00	0,00
2014.08643-1	SEPARAR - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	21601.0001.15.005974-9	31/03/2015	16.100.115.0597.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	6.321,66	0,00	6.321,66	0,00	0,00	0,00
2014.08643-1	SEPARAR - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	21601.0001.15.005975-7	31/03/2015	16.100.115.0597.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	220,76	0,00	220,76	0,00	0,00	0,00
2014.08643-1	SEPARAR - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	21601.0001.15.007091-2	02/04/2015	16.100.115.0709.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224,20	0,00	2.224,20	0,00	0,00	0,00
2014.08643-1	SEPARAR - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	21601.0001.15.007094-7	02/04/2015	16.100.115.0709.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	727,75	0,00	727,75	0,00	0,00	0,00
2014.08643-1	SEPARAR - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	21601.0001.15.007095-5	02/04/2015	16.100.115.0709.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,79	0,00	2.720,79	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2014.08643-1	SEPARAR - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	21601.0001.15.007096-3	02/04/2015	16.100.115.0709.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	6.321,66	0,00	6.321,66	0,00	0,00	0,00
2014.08643-1	SEPARAR - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	21601.0001.15.007098-1	02/04/2015	16.100.115.0709.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	220,76	0,00	220,76	0,00	0,00	0,00
2014.08643-1	SEPARAR - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	21601.0001.15.007946-4	02/04/2015	16.100.115.0794.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224,20	0,00	2.224,20	0,00	0,00	0,00
2014.08643-1	SEPARAR - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	21601.0001.15.007949-9	02/04/2015	16.100.115.0794.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	727,75	0,00	727,75	0,00	0,00	0,00
2014.08643-1	SEPARAR - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	21601.0001.15.007950-2	02/04/2015	16.100.115.0795.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,79	0,00	2.720,79	0,00	0,00	0,00
2014.08643-1	SEPARAR - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	21601.0001.15.007951-0	02/04/2015	16.100.115.0795.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	6.321,66	0,00	6.321,66	0,00	0,00	0,00
2014.08643-1	SEPARAR - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	21601.0001.15.007952-9	02/04/2015	16.100.115.0795.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	220,76	0,00	220,76	0,00	0,00	0,00
2014.08643-1	SEPARAR - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	21601.0001.15.008522-7	04/05/2015	16.100.115.0852.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224,20	0,00	2.224,20	0,00	0,00	0,00
2014.08643-1	SEPARAR - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	21601.0001.15.008524-3	04/05/2015	16.100.115.0852.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	727,75	0,00	727,75	0,00	0,00	0,00
2014.08643-1	SEPARAR - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	21601.0001.15.008526-1	04/05/2015	16.100.115.0852.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,79	0,00	2.720,79	0,00	0,00	0,00
2014.08643-1	SEPARAR - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	21601.0001.15.008528-6	04/05/2015	16.100.115.0852.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	6.321,66	0,00	6.321,66	0,00	0,00	0,00
2014.08643-1	SEPARAR - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	21601.0001.15.008531-6	04/05/2015	16.100.115.0853.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	220,76	0,00	220,76	0,00	0,00	0,00
2014.08643-1	SEPARAR - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	21601.0001.15.010697-6	02/06/2015	16.100.115.1069.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224,20	0,00	2.224,20	0,00	0,00	0,00
2014.08643-1	SEPARAR - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	21601.0001.15.010699-2	02/06/2015	16.100.115.1069.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	727,75	0,00	727,75	0,00	0,00	0,00
2014.08643-1	SEPARAR - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	21601.0001.15.010700-1	02/06/2015	16.100.115.1070.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,79	0,00	2.720,79	0,00	0,00	0,00
2014.08643-1	SEPARAR - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	21601.0001.15.010701-8	02/06/2015	16.100.115.1070.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	6.321,66	0,00	6.321,66	0,00	0,00	0,00
2014.08643-1	SEPARAR - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	21601.0001.15.010702-6	02/06/2015	16.100.115.1070.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	220,76	0,00	220,76	0,00	0,00	0,00
2014.08643-1	SEPARAR - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	21601.0001.15.013118-0	02/07/2015	16.100.115.1311.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	4.366,50	0,00	4.366,50	0,00	0,00	0,00
2014.08643-1	SEPARAR - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	21601.0001.15.013119-9	02/07/2015	16.100.115.1311.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	16.324,76	0,00	16.324,76	0,00	0,00	0,00
2014.08643-1	SEPARAR - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	21601.0001.15.013120-2	02/07/2015	16.100.115.1312.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	37.930,04	0,00	37.930,04	0,00	0,00	0,00
2014.08643-1	SEPARAR - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	21601.0001.15.013121-0	02/07/2015	16.100.115.1312.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,55	0,00	1.324,55	0,00	0,00	0,00
2014.08643-1	SEPARAR - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	21601.0001.15.013122-9	02/07/2015	16.100.115.1312.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	13.345,20	0,00	13.345,20	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2014.08643-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146.582,01**	**0,00**	**140.260,35**	**0,00**	**0,00**	**6.321,66**
2014.09151-4	Alline Gonçalves de Souza	21601.0001.15.007670-8	13/04/2015	16.100.115.0767.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.09151-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.09873-1	UROCENTER CENTRO DE LITROTRIPSIA E TRATAMENTO UROLOGICO DE SINOP	21601.0001.15.010382-9	01/06/2015	16.100.115.1038.335000000.392	10.625,00	0,00	0,00	10.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.09873-1					**10.625,00**	**0,00**	**0,00**	**10.625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.10012-2	ORTOPEDIA BRASIL LTDA	21601.0001.15.013123-7	02/07/2015	16.100.115.1312.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	42.350,00	0,00	42.350,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.10012-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.350,00**	**0,00**	**42.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.00884-1	REPRAM - RECICLAGEM E PRESERVACAO AMBIENTAL LTDA	21601.0001.15.005511-5	20/03/2015	16.100.115.0551.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	88.134,25	0,00	88.134,25	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.00884-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.134,25**	**0,00**	**88.134,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.00933-1	Dayane Maciel da Silva	21601.0001.15.009909-0	25/05/2015	16.100.115.0990.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.00933-1					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.00936-6	Lucivania Souza de Oliveira	21601.0001.15.006225-1	01/04/2015	16.100.115.0622.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.00936-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.01075-5	OUTIMPRESS INDÚSTRIA GRÁFICA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP	21601.0001.15.018960-1	14/09/2015	16.100.115.1896.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.01075-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.890,00**	**0,00**	**1.890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.01141-7	Adão Elias de Oliveira	21601.0001.15.005840-8	30/03/2015	16.100.115.0584.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.01141-7	Adão Elias de Oliveira	21601.0001.15.008041-1	22/04/2015	16.100.115.0804.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.01141-7					**495,00**	**0,00**	**0,00**	**495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2015.01145-1	Valdirene Gustavo Rabelo	21601.0001.15.006013-5	01/04/2015	16.100.115.0601.339000000.395	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.01145-1	Valdirene Gustavo Rabelo	21601.0001.15.007294-1	09/04/2015	16.100.115.0729.339000000.395	74,25	74,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.01145-1	Valdirene Gustavo Rabelo	21601.0001.15.021130-3	14/10/2015	16.100.115.2113.339000000.395	83,10	83,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.01145-1					**256,35**	**256,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.01151-4	Jorgemar Luis Silva Pinto	21601.0001.15.006034-8	01/04/2015	16.100.115.0603.339000000.395	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.01151-4					**16,00**	**0,00**	**0,00**	**16,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.01154-9	MARTINS & AROLDI LTDA - EPP	21601.0001.15.005960-9	31/03/2015	16.100.115.0596.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.01154-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.050,00**	**0,00**	**2.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.01160-3	CIRURGICA VITORIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	21601.0001.15.006867-5	02/04/2015	16.100.115.0686.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	3.186,00	0,00	3.186,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.01160-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.186,00**	**0,00**	**3.186,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.01278-2	HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	21601.0001.15.006861-6	02/04/2015	16.100.115.0686.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.01278-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**0,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.01299-5	Edilaine Leite Jovion	21601.0001.15.007198-6	07/04/2015	16.100.115.0719.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.01299-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.01301-0	Marilha Aparecida da Silva	21601.0001.15.007683-1	13/04/2015	16.100.115.0768.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.01301-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.01302-9	Juliana Aparecida Dos Santos Andrade	21601.0001.15.007195-1	07/04/2015	16.100.115.0719.339000000.395	214,80	0,00	0,00	214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.01302-9					**214,80**	**0,00**	**0,00**	**214,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2015.01305-3	Vanessa Aparecida Dos Santos Oliveira	21601.0001.15.009002-6	20/05/2015	16.100.115.0900.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL CREDOR: 2015.01305-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**
2015.01309-6	Edena de Oliveira de Jesus Pereira	21601.0001.15.007685-6	13/04/2015	16.100.115.0768.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.01309-6					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.01316-9	Lucimara Campos Silva	21601.0001.15.007698-8	13/04/2015	16.100.115.0769.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.01316-9	Lucimara Campos Silva	21601.0001.15.024741-3	23/11/2015	16.100.115.2474.339000000.395	893,91	0,00	0,00	893,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.01316-9					**1.141,41**	**0,00**	**0,00**	**1.141,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.01328-2	Magno Dias de Lima	21601.0001.15.006372-1	01/04/2015	16.100.115.0637.339000000.395	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.01328-2					**198,00**	**0,00**	**0,00**	**198,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.01363-0	Sinvaldo Dias de Souza	21601.0001.15.007934-0	16/04/2015	16.100.115.0793.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.01363-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.01386-1	Sebastião da Costa Marques Filho	21601.0001.15.007820-4	15/04/2015	16.100.115.0782.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.01386-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.01398-3	Luiza Maria Rodrigues da Silva Ribeiro	21601.0001.15.011880-1	11/06/2015	16.100.115.1188.339000000.395	297,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.01398-3					**297,00**	**0,00**	**0,00**	**297,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.01399-1	José Uberaciaba Teixeira Borges	21601.0001.15.007615-5	13/04/2015	16.100.115.0761.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	57,90	0,00	57,90	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.01399-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,90**	**0,00**	**57,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.01447-5	Vanderleia Gomes da Silva	21601.0001.15.007582-5	13/04/2015	16.100.115.0758.339000000.395	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.01447-5					**396,00**	**0,00**	**0,00**	**396,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2015.01456-4	Rosineide Martins Vastor	21601.0001.15.007553-1	10/04/2015	16.100.115.0755.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.01456-4					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.01468-8	Valdeilson Antunes de Brito	21601.0001.15.007690-2	13/04/2015	16.100.115.0769.339000000.395	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.01468-8					**198,00**	**0,00**	**0,00**	**198,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.01471-8	Ana Lucia de Souza	21601.0001.15.007706-2	13/04/2015	16.100.115.0770.339000000.395	519,75	0,00	0,00	519,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.01471-8					**519,75**	**0,00**	**0,00**	**519,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.01488-2	Idalina Pereira de Almeida	21601.0001.15.007968-5	16/04/2015	16.100.115.0796.339000000.395	66,30	0,00	0,00	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.01488-2	Idalina Pereira de Almeida	21601.0001.15.020297-5	07/10/2015	16.100.115.2029.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.01488-2					**313,80**	**0,00**	**0,00**	**313,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.01490-4	Vanessa Gomes de Oliveira	21601.0001.15.020962-7	09/10/2015	16.100.115.2096.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.01490-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,30**	**0,00**	**0,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.01495-5	Lucas Rocha de Souza	21601.0001.15.007891-3	15/04/2015	16.100.115.0789.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.01495-5					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.01502-1	Joana Lisbao Dos Santos	21601.0001.15.008444-1	04/05/2015	16.100.115.0844.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	680,59	0,00	680,59	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.01502-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**680,59**	**0,00**	**680,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.01517-1	Sandra de Sales Magalhães	21601.0001.15.025429-0	15/12/2015	16.100.115.2542.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.01517-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.485,00**	**0,00**	**1.485,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.01518-8	Clovis de Sousa Ferreira	21601.0001.15.017232-4	24/08/2015	16.100.115.1723.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	115,80	0,00	115,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.01518-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115,80**	**0,00**	**115,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.01525-0	Valeria Nogueira da Silva	21601.0001.15.007840-9	15/04/2015	16.100.115.0784.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	123,75	0,00	123,75	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2015.01525-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123,75**	**0,00**	**123,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.01528-5	Denise Pereira Helfenstein	21601.0001.15.007902-2	15/04/2015	16.100.115.0790.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	660,30	0,00	660,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.01528-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**660,30**	**0,00**	**660,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.01529-3	Ismaildes Nunes Camargo	21601.0001.15.008015-2	22/04/2015	16.100.115.0801.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00
2015.01529-3	Ismaildes Nunes Camargo	21601.0001.15.008048-9	22/04/2015	16.100.115.0804.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.01529-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**495,00**	**0,00**	**495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.01646-1	MEIZLER UCB BIOPHARMA S.A.	21601.0001.15.008057-8	22/04/2015	16.100.115.0805.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.01646-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.980,00**	**0,00**
2015.01753-9	R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	21601.0001.15.025564-5	17/12/2015	16.100.115.2556.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	164.962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	164.962,50
TOTAL CREDOR: 2015.01753-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**164.962,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**164.962,50**
2015.01834-9	Lidia Maximo de Lima	21601.0001.15.008770-1	04/05/2015	16.100.115.0877.335000000.395	1.844,78	0,00	0,00	1.844,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.01834-9					**1.844,78**	**0,00**	**0,00**	**1.844,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.02308-3	MEDCLEAN COMERCIAL LTDA	21601.0001.15.008697-5	08/05/2015	16.100.115.0869.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.02308-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**516,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**516,00**	**0,00**
2015.02336-9	Revivid Cbd International Llc	21601.0001.15.019904-4	02/10/2015	16.100.115.1990.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	559,76	0,00	0,00	0,00	0,00	559,76
TOTAL CREDOR: 2015.02336-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**559,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**559,76**
2015.02455-1	Elson Barbosa Martins	21601.0001.15.008956-7	18/05/2015	16.100.115.0895.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.02455-1					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.02462-4	Andreia Florencio da Silva	21601.0001.15.010036-6	27/05/2015	16.100.115.1003.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2015.02462-4					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.02463-2	Marconi Rodrigues Gonalves	21601.0001.15.008936-2	18/05/2015	16.100.115.0893.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.02463-2					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.02464-0	Benira Sachetti	21601.0001.15.008937-0	18/05/2015	16.100.115.0893.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.02464-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.02466-7	Joabes da Costa Moraes	21601.0001.15.008945-1	18/05/2015	16.100.115.0894.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	115,80	0,00	115,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.02466-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115,80**	**0,00**	**115,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.02467-5	Andreia Aparecida Jorzi	21601.0001.15.008949-4	18/05/2015	16.100.115.0894.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.02467-5					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.02468-3	Rosani de Lima Costa	21601.0001.15.008951-6	18/05/2015	16.100.115.0895.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.02468-3					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.02471-3	Adriele Urtado Cebalho	21601.0001.15.008954-0	18/05/2015	16.100.115.0895.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.02471-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.02479-9	D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	21601.0001.15.008922-2	15/05/2015	16.100.115.0892.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	29,80	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.02479-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29,80**	**0,00**	**29,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.02506-1	Joao Alves Elias	21601.0001.15.009908-2	25/05/2015	16.100.115.0990.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.02506-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.02518-3	Wanessa Carolina da Silva Cogo	21601.0001.15.009902-3	25/05/2015	16.100.115.0990.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.02518-3					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2015.02861-1	Marlucia Silva Queiroz	21601.0001.15.010354-3	01/06/2015	16.100.115.1035.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.02861-1					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.02864-6	Eleni Oliveira Silva	21601.0001.15.013794-4	16/07/2015	16.100.115.1379.339000000.395	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.02864-6					**198,00**	**0,00**	**0,00**	**198,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.02978-2	Yoshie Mizobe	21601.0001.15.013507-0	10/07/2015	16.100.115.1350.339000000.395	297,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.02978-2					**297,00**	**0,00**	**0,00**	**297,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.02980-4	Clebson Paula Ribeiro	21601.0001.15.010578-3	02/06/2015	16.100.115.1057.339000000.395	239,55	0,00	0,00	239,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.02980-4					**239,55**	**0,00**	**0,00**	**239,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.02981-2	Simone Nubia Cervantes Krause	21601.0001.15.010579-1	02/06/2015	16.100.115.1057.339000000.395	264,30	0,00	0,00	264,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.02981-2					**264,30**	**0,00**	**0,00**	**264,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.03064-0	Genacio Barros Quirino	21601.0001.15.011811-7	11/06/2015	16.100.115.1181.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03064-0					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.03077-2	Francisca Araujo da Silva	21601.0001.15.011816-8	11/06/2015	16.100.115.1181.339000000.395	115,80	0,00	0,00	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03077-2					**115,80**	**0,00**	**0,00**	**115,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.03082-9	Antonio Fagundes de Oliveira	21601.0001.15.011817-6	11/06/2015	16.100.115.1181.339000000.395	371,25	0,00	0,00	371,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03082-9					**371,25**	**0,00**	**0,00**	**371,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.03085-3	Jose Ramos de Oliveira	21601.0001.15.011819-2	11/06/2015	16.100.115.1181.339000000.395	16,80	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03085-3					**16,80**	**0,00**	**0,00**	**16,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.03158-2	PRIME DIAGNOSTICS DO BRASIL COMERCIO E	21601.0001.15.012091-1	03/06/2015	16.100.115.1209.339000000.395	6.636,17	0,00	0,00	6.636,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP													
2015.03158-2	PRIME DIAGNOSTICS DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	21601.0001.15.012517-2	24/06/2015	16.100.115.1251.339000000.395	10.626,80	0,00	0,00	10.626,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.03158-2	PRIME DIAGNOSTICS DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP	21601.0001.15.013222-5	01/07/2015	16.100.115.1322.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03158-2					**17.262,97**	**0,00**	**0,00**	**17.262,97**	**0,02**	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.03160-4	Alex Sandro Barbosa Martins	21601.0001.15.012112-6	18/06/2015	16.100.115.1211.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	445,50	0,00	445,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03160-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**445,50**	**0,00**	**445,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.03163-9	Cristiane Ferreira Dias	21601.0001.15.012402-8	23/06/2015	16.100.115.1240.339000000.395	115,80	0,00	0,00	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03163-9					**115,80**	**0,00**	**0,00**	**115,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.03165-5	Paula Maria de Oliveira	21601.0001.15.012011-1	16/06/2015	16.100.115.1201.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03165-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.03480-8	Salvina Aparecida Pires do Prado	21601.0001.15.012708-6	26/06/2015	16.100.115.1270.339000000.395	173,25	0,00	0,00	173,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.03480-8	Salvina Aparecida Pires do Prado	21601.0001.15.012977-1	02/07/2015	16.100.115.1297.339000000.395	33,15	0,00	0,00	33,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03480-8					**206,40**	**0,00**	**0,00**	**206,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.03485-9	Maria Liduina Dias Paulo	21601.0001.15.012710-8	26/06/2015	16.100.115.1271.339000000.395	420,75	0,00	0,00	420,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03485-9					**420,75**	**0,00**	**0,00**	**420,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.03517-0	Gilberto Lessi	21601.0001.15.012714-0	26/06/2015	16.100.115.1271.339000000.395	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03517-0					**198,00**	**0,00**	**0,00**	**198,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2015.03581-2	Jessica Cavalcanti	21601.0001.15.012903-8	01/07/2015	16.100.115.1290.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.03581-2	Jessica Cavalcanti	21601.0001.15.015560-8	21/07/2015	16.100.115.1556.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.03581-2	Jessica Cavalcanti	21601.0001.15.016676-6	12/08/2015	16.100.115.1667.339000000.395	297,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.03581-2	Jessica Cavalcanti	21601.0001.15.019573-1	28/09/2015	16.100.115.1957.339000000.395	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03581-2					**1.287,00**	**0,00**	**0,00**	**1.287,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.03585-5	Fabio Rodrigo Machado	21601.0001.15.012907-0	01/07/2015	16.100.115.1290.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03585-5					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.03707-6	Lucelia Souza Bordao da Silva	21601.0001.15.013285-3	07/07/2015	16.100.115.1328.339000000.395	462,30	0,00	0,00	462,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03707-6					**462,30**	**0,00**	**0,00**	**462,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.03717-3	Marilia Santos Rossi	21601.0001.15.013286-1	07/07/2015	16.100.115.1328.339000000.395	115,80	0,00	0,00	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03717-3					**115,80**	**0,00**	**0,00**	**115,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.03762-9	Doctor Master Comercio de Equipamentos Odontologicos Ltda -EPP	21601.0001.15.013154-7	03/07/2015	16.100.115.1315.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.948,00	0,00	2.948,00	0,00	0,00	0,00
2015.03762-9	Doctor Master Comercio de Equipamentos Odontologicos Ltda -EPP	21601.0001.15.022145-7	23/10/2015	16.100.115.2214.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,58	0,00	2.155,58	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03762-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.103,58**	**0,00**	**5.103,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.03810-2	Derly Cacique de Arruda	21601.0001.15.013566-6	13/07/2015	16.100.115.1356.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.03810-2	Derly Cacique de Arruda	21601.0001.15.013567-4	13/07/2015	16.100.115.1356.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.03810-2	Derly Cacique de Arruda	21601.0001.15.013568-2	13/07/2015	16.100.115.1356.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.03810-2	Derly Cacique de Arruda	21601.0001.15.017568-4	28/08/2015	16.100.115.1756.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.03810-2	Derly Cacique de Arruda	21601.0001.15.023836-8	16/11/2015	16.100.115.2383.339000000.395	297,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03810-2					**1.287,00**	**0,00**	**0,00**	**1.287,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.03814-5	Levi José da Silva	21601.0001.15.013586-0	13/07/2015	16.100.115.1358.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03814-5					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2015.03835-8	Luiz Antonio Cardoso Ribeiro	21601.0001.15.013291-8	07/07/2015	16.100.115.1329.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.03835-8	Luiz Antonio Cardoso Ribeiro	21601.0001.15.016953-6	20/08/2015	16.100.115.1695.339000000.395	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03835-8					**742,50**	**0,00**	**0,00**	**742,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.03847-1	Luan da Silva Gomes Paresi	21601.0001.15.013333-7	08/07/2015	16.100.115.1333.339000000.395	148,50	0,00	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.03847-1	Luan da Silva Gomes Paresi	21601.0001.15.016963-3	20/08/2015	16.100.115.1696.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03847-1					**396,00**	**0,00**	**0,00**	**396,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.03878-1	Ribeiro Comercio de Embalagens Ltda - EPP	21601.0001.15.013509-7	10/07/2015	16.100.115.1350.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
TOTAL CREDOR: 2015.03878-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**810,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**810,00**
2015.03906-0	Bruno Peçanha Souza	21601.0001.15.013854-1	16/07/2015	16.100.115.1385.339000000.395	841,50	0,00	0,00	841,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03906-0					**841,50**	**0,00**	**0,00**	**841,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.03911-7	Thais Gomes Dos Santos	21601.0001.15.013839-8	16/07/2015	16.100.115.1383.339000000.395	16,80	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03911-7					**16,80**	**0,00**	**0,00**	**16,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.03915-1	Wesley Nepomucena Teixeira	21601.0001.15.013842-8	16/07/2015	16.100.115.1384.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03915-1					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.03953-2	Regiane Gomes Fialho	21601.0001.15.013763-4	15/07/2015	16.100.115.1376.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03953-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.04007-7	Wilson de Souza	21601.0001.15.013777-4	15/07/2015	16.100.115.1377.339000000.395	148,50	0,00	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.04007-7					**148,50**	**0,00**	**0,00**	**148,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.04067-0	Maria Madalena de Jesus	21601.0001.15.013833-9	16/07/2015	16.100.115.1383.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.04067-0					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.04074-3	Maria Jose Dos Santos	21601.0001.15.015585-3	21/07/2015	16.100.115.1558.339000000.395	66,30	0,00	0,00	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2015.04074-3					**66,30**	**0,00**	**0,00**	**66,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.04239-8	Goncalo Rodrigues Maciel	21601.0001.15.015898-4	27/07/2015	16.100.115.1589.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.04239-8					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.04251-7	Waldecy Almeida Teixeira	21601.0001.15.014794-1	20/07/2015	16.100.115.1479.339000000.395	561,30	0,00	0,00	561,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.04251-7					**561,30**	**0,00**	**0,00**	**561,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.04258-4	Iste Correa Avaristo	21601.0001.15.014797-4	20/07/2015	16.100.115.1479.339000000.395	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.04258-4					**198,00**	**0,00**	**0,00**	**198,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.04290-8	Sidimar Ferreira Olimpio	21601.0001.15.015644-2	22/07/2015	16.100.115.1564.339000000.395	123,75	0,00	0,00	123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.04290-8					**123,75**	**0,00**	**0,00**	**123,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.04357-2	Jaira Aparecida de Jesus Canteiro	21601.0001.15.015584-5	21/07/2015	16.100.115.1558.339000000.395	346,50	0,00	0,00	346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.04357-2					**346,50**	**0,00**	**0,00**	**346,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.04563-1	Salvador Martins	21601.0001.15.015830-5	24/07/2015	16.100.115.1583.339000000.395	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.04563-1					**99,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.04755-1	Enoc Pinto de Sampaio	21601.0001.15.017653-2	31/08/2015	16.100.115.1765.339000000.395	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.04755-1					**99,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.04842-6	Dilsa Maria Dos Santos	21601.0001.15.016499-2	07/08/2015	16.100.115.1649.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.04842-6					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.04852-3	Rose Mary Maminhak Leite Gois	21601.0001.15.016576-1	10/08/2015	16.100.115.1657.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.04852-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2015.04854-1	Joceleia Maria da Silva	21601.0001.15.016578-6	10/08/2015	16.100.115.1657.339000000.395	297,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.04854-1					**297,00**	**0,00**	**0,00**	**297,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.04884-1	Aldeir de Souza	21601.0001.15.016589-1	11/08/2015	16.100.115.1658.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.04884-1					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.04898-1	Graciele Dos Santos de Campos	21601.0001.15.016584-0	11/08/2015	16.100.115.1658.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.04898-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.04900-7	Ederson Figueiredo	21601.0001.15.016726-6	14/08/2015	16.100.115.1672.339000000.395	123,75	0,00	0,00	123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.04900-7					**123,75**	**0,00**	**0,00**	**123,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.04921-1	Elisangela Garcia Lima	21601.0001.15.025892-1	30/12/2015	16.100.115.2589.335000000.392	1.325,42	0,00	0,00	1.325,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.04921-1					**1.325,42**	**0,00**	**0,00**	**1.325,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.05001-3	Daiani Oliveira Magalhaes	21601.0001.15.017575-7	28/08/2015	16.100.115.1757.339000000.395	371,25	0,00	0,00	371,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.05001-3					**371,25**	**0,00**	**0,00**	**371,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.05005-6	José Cerilo Marcondes	21601.0001.15.017573-0	28/08/2015	16.100.115.1757.339000000.395	1.287,00	0,00	0,00	1.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.05005-6					**1.287,00**	**0,00**	**0,00**	**1.287,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.05068-4	Olga Rosalina Vial Centenaro	21601.0001.15.017227-8	21/08/2015	16.100.115.1722.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.05068-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,10**	**0,00**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.05218-0	Rozidelma Ormond Cardozo	21601.0001.15.017276-6	25/08/2015	16.100.115.1727.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.05218-0					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.05234-2	Valdiza da Silva de Jesus	21601.0001.15.022747-1	05/11/2015	16.100.115.2274.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.05234-2					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2015.05261-1	Jailson Pedro Dos Santos	21601.0001.15.017300-2	25/08/2015	16.100.115.1730.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.05261-1					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.05266-0	Artur Bealozurw	21601.0001.15.017287-1	25/08/2015	16.100.115.1728.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.05266-0					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.05450-7	Bruno Henrique Pereira Cirino	21601.0001.15.017754-7	31/08/2015	16.100.115.1775.339000000.395	33,15	0,00	0,00	33,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.05450-7					**33,15**	**0,00**	**0,00**	**33,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.05459-0	Ana Cristina Rocha Nascimento	21601.0001.15.017753-9	31/08/2015	16.100.115.1775.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.05459-0					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.05466-3	Adeildes Goncalves de Jesus	21601.0001.15.017756-3	31/08/2015	16.100.115.1775.339000000.395	371,25	0,00	0,00	371,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.05466-3					**371,25**	**0,00**	**0,00**	**371,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.05488-4	CARMED CARE RESGATE LTDA	21601.0001.15.023169-1	11/11/2015	16.100.115.2316.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	24.226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24.226,50
2015.05488-4	CARMED CARE RESGATE LTDA	21601.0001.15.023170-3	11/11/2015	16.100.115.2317.339000000.392	24.226,50	0,00	0,00	24.226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.05488-4	CARMED CARE RESGATE LTDA	21601.0001.15.023172-1	11/11/2015	16.100.115.2317.339000000.392	9.436,70	0,00	0,00	9.436,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.05488-4					**33.663,20**	**0,00**	**0,00**	**33.663,20**	**24.226,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.226,50**
2015.06343-3	Elisângela Fagundes Cesário	21601.0001.15.018957-1	14/09/2015	16.100.115.1895.339000000.395	214,80	0,00	0,00	214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.06343-3					**214,80**	**0,00**	**0,00**	**214,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.06361-1	Osvaldo da Silva Moreira	21601.0001.15.018959-6	14/09/2015	16.100.115.1895.339000000.395	717,75	0,00	0,00	717,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.06361-1					**717,75**	**0,00**	**0,00**	**717,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.06386-7	Maria Edinalva Henrique Carneiro	21601.0001.15.018985-5	17/09/2015	16.100.115.1898.339000000.395	3.762,00	0,00	0,00	3.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2015.06386-7					**3.762,00**	**0,00**	**0,00**	**3.762,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.06665-3	Evania Mendes Lopes de Aquino	21601.0001.15.019549-9	28/09/2015	16.100.115.1954.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.06665-3					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.06749-8	TORRES VALPORTO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME	21601.0001.15.019194-9	22/09/2015	16.100.115.1919.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,00
TOTAL CREDOR: 2015.06749-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.808,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.808,00**
2015.06765-1	Vilma Saturnina de Souza	21601.0001.15.019331-3	23/09/2015	16.100.115.1933.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.06765-1					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.06766-8	Valdineia Rosa Lima	21601.0001.15.019164-7	22/09/2015	16.100.115.1916.339000000.395	148,50	0,00	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.06766-8					**148,50**	**0,00**	**0,00**	**148,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.06779-1	Rosimar de Lana Moreira	21601.0001.15.019171-1	22/09/2015	16.100.115.1917.339000000.395	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.06779-1					**99,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.06786-2	Rosana Batista de Lima	21601.0001.15.019181-7	22/09/2015	16.100.115.1918.339000000.395	668,25	0,00	0,00	668,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.06786-2					**668,25**	**0,00**	**0,00**	**668,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.06802-8	AUDIOTEXT SERVICOS E CIA LTDA - ME	21601.0001.15.019191-4	22/09/2015	16.100.115.1919.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	647,01	0,00	0,00	0,00	0,00	647,01
TOTAL CREDOR: 2015.06802-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**647,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**647,01**
2015.06816-8	Josimar Rodrigues Noleto	21601.0001.15.019550-2	28/09/2015	16.100.115.1955.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.06816-8					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.06818-4	Jozenildo Aparecido Das	21601.0001.15.019552-9	28/09/2015	16.100.115.1955.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	Almas													
TOTAL CREDOR: 2015.06818-4					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.06821-4	ECONST CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	21601.0001.15.019395-1	23/09/2015	16.100.115.1939.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	288.215,34	0,00	288.215,34	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.06821-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**288.215,34**	**0,00**	**288.215,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.06912-1	Marcio da Silva	21601.0001.15.020944-9	09/10/2015	16.100.115.2094.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.06912-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.06915-6	Luliane Alcantara Ribeiro	21601.0001.15.020943-0	09/10/2015	16.100.115.2094.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.06915-6					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.06922-9	Luis Fernando Alves da Conceição	21601.0001.15.020940-6	09/10/2015	16.100.115.2094.339000000.395	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.06922-9					**49,50**	**0,00**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.06928-8	Maria Aparecida de Oliveira	21601.0001.15.020938-4	09/10/2015	16.100.115.2093.339000000.395	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.06928-8					**49,50**	**0,00**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.06961-1	Herika Oliveira de Lima	21601.0001.15.020330-0	07/10/2015	16.100.115.2033.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.06961-1					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.07529-6	Aurora Madalena Gonçalves Silva	21601.0001.15.021170-2	14/10/2015	16.100.115.2117.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,00	0,00	1.683,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.07529-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.683,00**	**0,00**	**1.683,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.07552-0	Glaucia Maria Silva Duraes	21601.0001.15.021172-9	14/10/2015	16.100.115.2117.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.07552-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.07639-1	Rafael Souza Nunes da Silva	21601.0001.15.021678-1	20/10/2015	16.100.115.2167.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2015.07639-1					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.07641-1	Vera Regina Martins da Costa	21601.0001.15.021679-8	20/10/2015	16.100.115.2167.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.07641-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.07816-3	Tayene Barbosa da Silva	21601.0001.15.021831-6	21/10/2015	16.100.115.2183.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.07816-3					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.07903-8	Fabiola da Silva	21601.0001.15.021841-3	21/10/2015	16.100.115.2184.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.07903-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**495,00**	**0,00**	**495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.08012-5	BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	21601.0001.15.022322-0	27/10/2015	16.100.115.2232.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	0,09	0,00	1,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.08012-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,09**	**0,00**	**0,09**	**0,00**	**1,00**	**0,00**
2015.08046-1	Sebastiana Almeida de Souza Rodrigues	21601.0001.15.022510-1	28/10/2015	16.100.115.2251.339000000.395	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.08046-1					**49,50**	**0,00**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.08097-4	Ariele Miranda Souza	21601.0001.15.023204-1	12/11/2015	16.100.115.2320.339000000.395	123,75	0,00	0,00	123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.08097-4					**123,75**	**0,00**	**0,00**	**123,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.08136-9	Rafael Ubida Grossi Junior	21601.0001.15.022694-7	05/11/2015	16.100.115.2269.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.08136-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.08232-2	Reinaldo Luis da Silva Campos	21601.0001.15.022943-1	10/11/2015	16.100.115.2294.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.08232-2					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.08234-9	Madalena Souza Fonseca	21601.0001.15.022945-8	10/11/2015	16.100.115.2294.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.08234-9					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2015.08239-1	Jacqueline Santos Caldeira	21601.0001.15.022950-4	10/11/2015	16.100.115.2295.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.08239-1					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.08243-8	Regiane Porfirio Martins	21601.0001.15.022953-9	10/11/2015	16.100.115.2295.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.08243-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.08256-1	Josyane Delgado de Oliveira	21601.0001.15.023766-3	13/11/2015	16.100.115.2376.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.08256-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.08257-8	Thalita Danielle Mafra	21601.0001.15.023768-1	13/11/2015	16.100.115.2376.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.08257-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.08274-8	E-VAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EM SAÚDE LTDA	21601.0001.15.026123-8	30/12/2015	16.100.115.2612.335000000.392	40.426,51	0,00	0,00	40.426,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.08274-8					**40.426,51**	**0,00**	**0,00**	**40.426,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.08439-2	Silvano da Silva Santos	21601.0001.15.024682-4	19/11/2015	16.100.115.2468.339000000.395	66,30	0,00	0,00	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.08439-2					**66,30**	**0,00**	**0,00**	**66,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.08444-9	Rosenir Cezar Rodrigues	21601.0001.15.024685-9	19/11/2015	16.100.115.2468.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.08444-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.08445-7	Nagila Karolyne Matias de Lacerda	21601.0001.15.024684-0	19/11/2015	16.100.115.2468.339000000.395	536,55	0,00	0,00	536,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.08445-7					**536,55**	**0,00**	**0,00**	**536,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.08708-1	Francismara da Costa Viana	21601.0001.15.024886-1	27/11/2015	16.100.115.2488.339000000.395	594,42	0,00	0,00	594,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.08708-1					**594,42**	**0,00**	**0,00**	**594,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL UG: 21601.0001					**2.757.748,19**	**173.081,48**	**100.000,00**	**2.484.666,71**	**13.853.595,60**	**2.103.245,24**	**6.055.318,44**	**447.921,83**	**185.122,65**	**5.061.987,44**
UG: 21601.0031 - SES/DESPESA COM PESSOAL														
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.15.000008-8	28/01/2015	16.100.115.0000.319000000.392	1.916,25	0,00	0,00	1.916,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.15.000012-6	28/01/2015	16.100.115.0001.319000000.392	7.187,67	0,00	0,00	7.187,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.15.000015-0	28/01/2015	16.100.115.0001.319000000.392	156,24	0,00	0,00	156,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.15.000023-1	03/02/2015	16.100.115.0002.319000000.392	1.573,60	0,00	0,00	1.573,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.15.000028-2	03/02/2015	16.100.115.0002.319000000.392	1.322,84	0,00	0,00	1.322,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.15.000032-0	03/02/2015	16.100.115.0003.319000000.392	423,36	0,00	0,00	423,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.15.000035-5	03/02/2015	16.100.115.0003.319000000.392	4.924,08	0,00	0,00	4.924,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.15.000049-5	02/03/2015	16.100.115.0004.319000000.392	2.978,03	0,00	0,00	2.978,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.15.000055-1	02/03/2015	16.100.115.0005.319000000.392	2.360,10	0,00	0,00	2.360,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.15.000064-9	23/03/2015	16.100.115.0006.319000000.392	7.491,15	0,00	0,00	7.491,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.15.000065-7	23/03/2015	16.100.115.0006.319000000.392	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.15.000066-5	23/03/2015	16.100.115.0006.319000000.392	775,70	0,00	0,00	775,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.15.000072-1	01/04/2015	16.100.115.0007.319000000.392	6.565,58	0,00	0,00	6.565,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.15.000076-2	01/04/2015	16.100.115.0007.319000000.392	3.400,68	0,00	0,00	3.400,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.15.000085-1	24/04/2015	16.100.115.0008.319000000.392	90,43	0,00	0,00	90,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.15.000091-6	06/05/2015	16.100.115.0009.319000000.392	3.392,47	0,00	0,00	3.392,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.15.000095-9	06/05/2015	16.100.115.0009.319000000.392	5.809,13	0,00	0,00	5.809,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.15.000096-7	06/05/2015	16.100.115.0009.319000000.392	20,61	0,00	0,00	20,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.15.000100-9	06/05/2015	16.100.115.0010.319000000.392	262,89	0,00	0,00	262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.15.000105-1	30/04/2015	16.100.115.0010.319000000.392	337,09	0,00	0,00	337,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.15.000111-4	22/05/2015	16.100.115.0011.319000000.392	1.493,50	0,00	0,00	1.493,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.15.000116-5	01/06/2015	16.100.115.0011.319000000.392	1.586,14	0,00	0,00	1.586,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.15.000119-1	01/06/2015	16.100.115.0011.319000000.392	2.333,10	0,00	0,00	2.333,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.15.000123-8	01/06/2015	16.100.115.0012.319000000.392	2.962,64	0,00	0,00	2.962,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.15.000136-1	02/07/2015	16.100.115.0013.319000000.392	1.381,07	0,00	0,00	1.381,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.15.000143-2	02/07/2015	16.100.115.0014.319000000.392	102,68	0,00	0,00	102,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.15.000145-9	02/07/2015	16.100.115.0014.319000000.392	4.723,43	0,00	0,00	4.723,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.15.000149-1	23/07/2015	16.100.115.0014.319000000.392	5.628,88	0,00	0,00	5.628,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.15.000154-8	03/08/2015	16.100.115.0015.319000000.392	3.770,96	0,00	0,00	3.770,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.15.000158-0	03/08/2015	16.100.115.0015.319000000.392	11.131,59	0,00	0,00	11.131,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.15.000166-1	31/07/2015	16.100.115.0016.319000000.392	825,32	0,00	0,00	825,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.15.000173-4	04/09/2015	16.100.115.0017.319000000.392	4.650,63	0,00	0,00	4.650,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.15.000177-7	04/09/2015	16.100.115.0017.319000000.392	10.550,04	0,00	0,00	10.550,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.15.000180-7	04/09/2015	16.100.115.0018.319000000.392	236,83	0,00	0,00	236,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.15.000181-5	04/09/2015	16.100.115.0018.319000000.392	315,31	0,00	0,00	315,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.15.000197-1	02/10/2015	16.100.115.0019.319000000.392	6.286,83	0,00	0,00	6.286,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.15.000201-3	02/10/2015	16.100.115.0020.319000000.392	12.560,67	0,00	0,00	12.560,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.15.000204-8	02/10/2015	16.100.115.0020.319000000.392	2.688,49	0,00	0,00	2.688,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.15.000212-9	29/10/2015	16.100.115.0021.319000000.392	347,49	0,00	0,00	347,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.15.000219-6	05/11/2015	16.100.115.0021.319000000.392	4.449,96	0,00	0,00	4.449,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.15.000223-4	05/11/2015	16.100.115.0022.319000000.392	11.908,20	0,00	0,00	11.908,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.15.000245-5	14/12/2015	16.100.115.0024.319000000.392	10.439,72	0,00	0,00	10.439,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.15.000249-8	14/12/2015	16.100.115.0024.319000000.392	32,92	0,00	0,00	32,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.15.000263-3	23/12/2015	16.100.115.0026.319000000.392	9.387,81	0,00	0,00	9.387,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.05002-8					**160.860,11**	**0,00**	**0,00**	**160.860,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL UG: 21601.0031					**160.860,11**	**0,00**	**0,00**	**160.860,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

UG: 21601.0001 - GERAL

TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2015					**2.918.608,30**	**173.081,48**	**100.000,00**	**2.645.526,82**	**13.853.595,60**	**2.103.245,24**	**6.055.318,44**	**447.921,83**	**185.122,65**	**5.061.987,44**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR

UO: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
UG: 21601.0001 - GERAL

1992.00002-9	Ministério da Fazenda	21601.0001.16.009951-1	11/07/2016	16.100.116.0995.335000000.395	152,21	0,00	0,00	152,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00002-9	Ministério da Fazenda	21601.0001.16.014753-0	26/09/2016	16.100.116.1475.335000000.395	20.810,35	0,00	0,00	20.810,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00002-9	Ministério da Fazenda	21601.0001.16.015283-6	05/10/2016	16.100.116.1528.335000000.300	32.343,15	0,00	0,00	32.343,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00002-9	Ministério da Fazenda	21601.0001.16.015806-0	21/10/2016	16.100.116.1580.335000000.395	2.206,50	0,00	0,00	2.206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00002-9	Ministério da Fazenda	21601.0001.16.016099-5	27/10/2016	16.100.116.1609.335000000.395	19.356,84	0,00	0,00	19.356,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00002-9	Ministério da Fazenda	21601.0001.16.016534-2	11/11/2016	16.100.116.1653.335000000.300	60.076,66	0,00	0,00	60.076,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00002-9	Ministério da Fazenda	21601.0001.16.017474-0	17/11/2016	16.100.116.1747.335000000.300	15.405,75	0,00	0,00	15.405,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00002-9	Ministério da Fazenda	21601.0001.16.018031-7	06/12/2016	16.100.116.1803.335000000.392	52.362,77	0,00	0,00	52.362,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00002-9	Ministério da Fazenda	21601.0001.16.018032-5	06/12/2016	16.100.116.1803.335000000.392	23.471,79	0,00	0,00	23.471,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00002-9	Ministério da Fazenda	21601.0001.16.018685-4	15/12/2016	16.100.116.1868.335000000.392	6.303,75	0,00	0,00	6.303,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1992.00002-9	Ministério da Fazenda	21601.0001.16.018791-5	16/12/2016	16.100.116.1879.335000000.395	65.186,17	0,00	0,00	65.186,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00002-9	Ministério da Fazenda	21601.0001.16.019188-2	29/12/2016	16.100.116.1918.339000000.300	400,50	0,00	0,00	400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00002-9	Ministério da Fazenda	21601.0001.16.019201-3	29/12/2016	16.100.116.1920.335000000.392	27.334,18	0,00	0,00	27.334,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00002-9	Ministério da Fazenda	21601.0001.16.019501-2	29/12/2016	16.100.116.1950.335000000.392	16.937,71	0,00	0,00	16.937,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00002-9	Ministério da Fazenda	21601.0001.16.019502-0	22/12/2016	16.100.116.1950.335000000.392	52.832,12	0,00	0,00	52.832,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00002-9	Ministério da Fazenda	21601.0001.16.019504-7	22/12/2016	16.100.116.1950.335000000.392	54.633,50	0,00	0,00	54.633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00002-9	Ministério da Fazenda	21601.0001.16.019506-3	22/12/2016	16.100.116.1950.335000000.392	78.961,08	0,00	0,00	78.961,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00002-9	Ministério da Fazenda	21601.0001.16.019509-8	29/12/2016	16.100.116.1950.335000000.392	136.385,38	0,00	0,00	136.385,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00002-9	Ministério da Fazenda	21601.0001.16.021155-7	29/12/2016	16.100.116.2115.335000000.300	27.146,58	0,00	0,00	27.146,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00002-9	Ministério da Fazenda	21601.0001.16.021157-3	29/12/2016	16.100.116.2115.335000000.300	7.655,18	0,00	0,00	7.655,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00002-9	Ministério da Fazenda	21601.0001.16.021158-1	29/12/2016	16.100.116.2115.335000000.392	31.203,32	0,00	0,00	31.203,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00002-9	Ministério da Fazenda	21601.0001.16.021166-2	29/12/2016	16.100.116.2116.335000000.300	10.288,13	0,00	0,00	10.288,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00002-9	Ministério da Fazenda	21601.0001.16.021168-9	29/12/2016	16.100.116.2116.335000000.392	21.081,65	0,00	0,00	21.081,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00002-9	Ministério da Fazenda	21601.0001.16.021169-7	29/12/2016	16.100.116.2116.335000000.392	6.949,49	0,00	0,00	6.949,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00002-9	Ministério da Fazenda	21601.0001.16.021171-9	29/12/2016	16.100.116.2117.335000000.392	20.969,16	0,00	0,00	20.969,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00002-9	Ministério da Fazenda	21601.0001.16.021172-7	29/12/2016	16.100.116.2117.335000000.392	1.076,25	0,00	0,00	1.076,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1992.00002-9					**791.530,17**	**0,00**	**0,00**	**791.530,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	21601.0001.16.004537-1	23/03/2016	16.100.116.0453.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
TOTAL CREDOR: 1992.00032-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,20**
1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	21601.0001.16.004919-9	30/03/2016	16.100.116.0491.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389,62
1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	21601.0001.16.015197-1	03/10/2016	16.100.116.1519.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	340,51	0,00	0,00	0,00	0,00	340,51
TOTAL CREDOR: 1994.44158-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.730,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.730,13**
1995.00048-8	Brasil Telecom S/A	21601.0001.16.009435-6	17/06/2016	16.100.116.0943.335000000.392	606,08	0,00	0,00	606,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00048-8	Brasil Telecom S/A	21601.0001.16.016527-1	11/11/2016	16.100.116.1652.335000000.300	150,92	0,00	0,00	150,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00048-8					**757,00**	**0,00**	**0,00**	**757,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00090-9	Caixa Econômica Federal	21601.0001.16.001372-0	02/02/2016	16.100.116.0137.335000000.392	39.739,36	0,00	0,00	39.739,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00090-9	Caixa Econômica Federal	21601.0001.16.001397-6	03/02/2016	16.100.116.0139.335000000.395	58.965,35	0,00	0,00	58.965,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00090-9	Caixa Econômica Federal	21601.0001.16.005659-4	05/04/2016	16.100.116.0565.335000000.395	49.354,64	0,00	0,00	49.354,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00090-9	Caixa Econômica Federal	21601.0001.16.011111-0	25/07/2016	16.100.116.1111.335000000.392	57.248,47	0,00	0,00	57.248,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00090-9	Caixa Econômica Federal	21601.0001.16.011434-9	29/07/2016	16.100.116.1143.335000000.392	38.557,56	0,00	0,00	38.557,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00090-9	Caixa Econômica Federal	21601.0001.16.013459-5	30/08/2016	16.100.116.1345.335000000.392	39.562,09	0,00	0,00	39.562,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00090-9	Caixa Econômica Federal	21601.0001.16.015389-1	07/10/2016	16.100.116.1538.335000000.392	40.918,51	0,00	0,00	40.918,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00090-9	Caixa Econômica Federal	21601.0001.16.019504-7	22/12/2016	16.100.116.1950.335000000.392	68.281,17	0,00	0,00	68.281,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00090-9	Caixa Econômica Federal	21601.0001.16.020774-6	29/12/2016	16.100.116.2077.335000000.300	59.796,95	0,00	0,00	59.796,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00090-9	Caixa Econômica Federal	21601.0001.16.021160-3	29/12/2016	16.100.116.2116.335000000.392	93.454,92	0,00	0,00	93.454,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00090-9					**545.879,02**	**0,00**	**0,00**	**545.879,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	21601.0001.16.001001-2	28/01/2016	16.100.116.0100.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	21601.0001.16.003214-8	04/01/2016	16.100.116.0321.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	21601.0001.16.018856-3	19/12/2016	16.100.116.1885.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	134,82	0,00	0,00	0,00	0,00	134,82
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	21601.0001.16.018858-1	19/12/2016	16.100.116.1885.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	29.034,41	0,00	0,00	0,00	0,00	29.034,41
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	21601.0001.16.019504-7	22/12/2016	16.100.116.1950.335000000.392	46.763,29	0,00	0,00	46.763,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00130-1					**46.763,29**	**0,00**	**0,00**	**46.763,29**	**29.169,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.169,25**
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.16.002150-2	04/02/2016	16.100.116.0215.339000000.395	552,25	0,00	0,00	552,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.16.004473-1	01/03/2016	16.100.116.0447.339000000.392	27.120,03	0,00	0,00	27.120,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.16.005689-6	01/03/2016	16.100.116.0568.339000000.395	1.576,36	0,00	0,00	1.576,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.16.005833-3	12/04/2016	16.100.116.0583.339000000.392	91,42	0,00	0,00	91,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.16.013631-8	01/09/2016	16.100.116.1363.339000000.392	173,00	0,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.16.014730-1	22/09/2016	16.100.116.1473.339000000.392	24.868,10	0,00	0,00	24.868,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.16.015200-3	03/10/2016	16.100.116.1520.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	212,82	0,00	0,00	0,00	0,00	212,82
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.16.017335-3	03/11/2016	16.100.116.1733.339000000.392	2.112,45	0,00	0,00	2.112,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.16.017730-8	03/11/2016	16.100.116.1773.339000000.392	7.031,25	0,00	0,00	7.031,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.16.017731-6	03/11/2016	16.100.116.1773.339000000.392	7.031,25	0,00	0,00	7.031,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.16.017752-9	03/11/2016	16.100.116.1775.339000000.392	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.16.017906-8	01/12/2016	16.100.116.1790.339000000.300	15,60	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.16.017907-6	01/12/2016	16.100.116.1790.339000000.300	17,16	0,00	0,00	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.16.018001-5	25/11/2016	16.100.116.1800.444000000.300	343.750,96	0,00	0,00	343.750,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.16.019238-2	29/12/2016	16.100.116.1923.339000000.395	266,74	0,00	0,00	266,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.16.019655-8	22/12/2016	16.100.116.1965.339000000.392	20,17	0,00	0,00	20,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.16.019656-6	29/12/2016	16.100.116.1965.339000000.392	1.995,01	0,00	0,00	1.995,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.16.019658-2	29/12/2016	16.100.116.1965.339000000.395	30,54	0,00	0,00	30,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00405-0					**416.737,29**	**0,00**	**0,00**	**416.737,29**	**212,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**212,82**
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.16.005807-4	01/03/2016	16.100.116.0580.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	69,76	0,00	0,00	0,00	0,00	69,76
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.16.005809-0	01/03/2016	16.100.116.0580.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	48,24	0,00	0,00	0,00	0,00	48,24
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.16.005810-4	01/03/2016	16.100.116.0581.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	636,36	0,00	0,00	0,00	0,00	636,36
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.16.005814-7	01/03/2016	16.100.116.0581.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	636,36	0,00	0,00	0,00	0,00	636,36
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.16.005817-1	01/04/2016	16.100.116.0581.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	909,09	0,00	0,00	0,00	0,00	909,09
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.16.005821-1	01/04/2016	16.100.116.0582.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	636,36	0,00	0,00	0,00	0,00	636,36
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.16.005898-8	01/03/2016	16.100.116.0589.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	13,61	0,00	13,61	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.16.006883-5	04/05/2016	16.100.116.0688.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	909,09	0,00	0,00	0,00	0,00	909,09
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.16.006922-1	04/05/2016	16.100.116.0692.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	243,51	0,00	0,00	0,00	0,00	243,51
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.16.007223-9	04/05/2016	16.100.116.0722.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	187,20
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.16.008576-4	01/06/2016	16.100.116.0857.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	909,09	0,00	0,00	0,00	0,00	909,09
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.16.010437-8	01/07/2016	16.100.116.1043.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	611,47	0,00	0,00	0,00	0,00	611,47
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.16.015382-4	01/09/2016	16.100.116.1538.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	45,88	0,00	0,00	0,00	0,00	45,88
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.16.017255-1	03/11/2016	16.100.116.1725.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	909,10	0,00	0,00	0,00	0,00	909,10
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.16.017260-8	03/11/2016	16.100.116.1726.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,20
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.16.017262-4	03/11/2016	16.100.116.1726.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	145,89	0,00	145,89	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.16.017266-7	03/11/2016	16.100.116.1726.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	5.431,55	0,00	5.431,55	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.16.017267-5	03/11/2016	16.100.116.1726.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,75	0,00	2.308,75	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.16.017270-5	03/11/2016	16.100.116.1727.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,53
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.16.017273-1	03/11/2016	16.100.116.1727.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,51	0,00	2.870,51	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.16.018034-1	06/12/2016	16.100.116.1803.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	386.230,13	0,00	386.230,13	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.16.018035-1	06/12/2016	16.100.116.1803.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,33	0,00	8.333,33	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.16.018036-8	06/12/2016	16.100.116.1803.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,33	0,00	8.333,33	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00438-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**423.237,34**	**0,00**	**413.667,10**	**0,00**	**0,00**	**9.570,24**
1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	21601.0001.16.004219-4	15/03/2016	16.100.116.0421.335000000.392	6.022,88	0,00	0,00	6.022,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	21601.0001.16.009668-5	28/06/2016	16.100.116.0966.335000000.392	301,39	0,00	0,00	301,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00553-6					**6.324,27**	**0,00**	**0,00**	**6.324,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.16.004473-1	01/03/2016	16.100.116.0447.339000000.392	49.720,02	0,00	0,00	49.720,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.16.005649-7	05/04/2016	16.100.116.0564.339000000.395	101,75	0,00	0,00	101,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.16.005650-0	05/04/2016	16.100.116.0565.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.16.006587-9	11/05/2016	16.100.116.0658.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.16.006809-6	11/05/2016	16.100.116.0680.339000000.395	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.16.008098-3	02/06/2016	16.100.116.0809.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.16.009655-3	27/06/2016	16.100.116.0965.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.16.009692-8	29/06/2016	16.100.116.0969.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.16.009693-6	29/06/2016	16.100.116.0969.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.16.009696-0	29/06/2016	16.100.116.0969.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro	21601.0001.16.009699-5	29/06/2016	16.100.116.0969.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	Social													
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.16.009700-2	29/06/2016	16.100.116.0970.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.16.009706-1	29/06/2016	16.100.116.0970.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.16.010457-2	15/07/2016	16.100.116.1045.339000000.395	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.16.010458-0	15/07/2016	16.100.116.1045.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.16.010646-1	19/07/2016	16.100.116.1064.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.16.010651-6	19/07/2016	16.100.116.1065.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.16.011079-3	25/07/2016	16.100.116.1107.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.16.011080-7	25/07/2016	16.100.116.1108.339000000.395	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.16.011504-3	01/08/2016	16.100.116.1150.339000000.395	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.16.011552-3	02/08/2016	16.100.116.1155.339000000.395	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.16.012073-1	03/08/2016	16.100.116.1207.339000000.392	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.16.012835-8	17/08/2016	16.100.116.1283.339000000.392	12.670,00	0,00	0,00	12.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.16.013629-6	01/09/2016	16.100.116.1362.339000000.395	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.16.013905-8	05/09/2016	16.100.116.1390.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.16.014407-8	19/09/2016	16.100.116.1440.339000000.395	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.16.014409-4	19/09/2016	16.100.116.1440.339000000.395	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.16.014411-6	19/09/2016	16.100.116.1441.339000000.395	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.16.019185-8	29/12/2016	16.100.116.1918.339000000.300	2.578,95	0,00	0,00	2.578,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.16.019188-2	29/12/2016	16.100.116.1918.339000000.300	2.937,00	0,00	0,00	2.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.16.019190-4	29/12/2016	16.100.116.1919.339000000.300	4.163,18	0,00	0,00	4.163,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.16.019501-2	29/12/2016	16.100.116.1950.335000000.392	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.16.020314-7	29/12/2016	16.100.116.2031.339000000.300	3.177,90	0,00	0,00	3.177,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.16.020315-5	29/12/2016	16.100.116.2031.339000000.300	2.706,00	0,00	0,00	2.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.16.020317-1	29/12/2016	16.100.116.2031.339000000.300	2.664,91	0,00	0,00	2.664,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.16.020318-1	29/12/2016	16.100.116.2031.339000000.300	2.689,50	0,00	0,00	2.689,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.16.020325-2	29/12/2016	16.100.116.2032.339000000.300	3.034,90	0,00	0,00	3.034,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.16.020326-0	29/12/2016	16.100.116.2032.339000000.300	2.296,80	0,00	0,00	2.296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00850-0					**93.347,91**	**0,00**	**0,00**	**93.347,91**	**6.021,00**	**1.440,00**	**0,00**	**110,00**	**0,00**	**5.021,00**
1995.01114-5	White Martins Gases Industriais Norte S/A	21601.0001.16.019203-1	29/12/2016	16.100.116.1920.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.995,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.01114-5	White Martins Gases Industriais Norte S/A	21601.0001.16.019504-7	22/12/2016	16.100.116.1950.335000000.392	55.799,45	55.799,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.01114-5	White Martins Gases Industriais Norte S/A	21601.0001.16.021155-7	29/12/2016	16.100.116.2115.335000000.300	32.732,73	32.732,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.01114-5	White Martins Gases Industriais Norte S/A	21601.0001.16.021171-9	29/12/2016	16.100.116.2117.335000000.392	410,32	410,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.01114-5					**88.942,50**	**88.942,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.995,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.02157-4	Prefeitura de Tangara da Serra	21601.0001.16.003165-6	07/03/2016	16.100.116.0316.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	26.437,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26.437,30
1995.02157-4	Prefeitura de Tangara da Serra	21601.0001.16.008711-2	07/06/2016	16.100.116.0871.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	21.085,93	0,00	0,00	0,00	0,00	21.085,93
1995.02157-4	Prefeitura de Tangara da Serra	21601.0001.16.009846-7	05/07/2016	16.100.116.0984.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	22.537,85	0,00	0,00	0,00	0,00	22.537,85
1995.02157-4	Prefeitura de Tangara da Serra	21601.0001.16.013861-2	02/09/2016	16.100.116.1386.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	25.799,34	0,00	0,00	0,00	0,00	25.799,34
1995.02157-4	Prefeitura de Tangara da Serra	21601.0001.16.015267-4	04/10/2016	16.100.116.1526.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,12	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,12
1995.02157-4	Prefeitura de Tangara da Serra	21601.0001.16.016342-0	07/11/2016	16.100.116.1634.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	18.733,98	0,00	0,00	0,00	0,00	18.733,98
1995.02157-4	Prefeitura de Tangara da Serra	21601.0001.16.018410-1	14/12/2016	16.100.116.1841.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	21.754,05	0,00	0,00	0,00	0,00	21.754,05
TOTAL CREDOR: 1995.02157-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155.148,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155.148,57**
1995.03038-7	Grifforth Uniformes Profissionais Ltda	21601.0001.16.021158-1	29/12/2016	16.100.116.2115.335000000.392	88.386,63	0,00	0,00	88.386,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.03038-7					**88.386,63**	**0,00**	**0,00**	**88.386,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.000931-6	04/01/2016	16.100.116.0093.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.000932-4	04/01/2016	16.100.116.0093.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.000933-2	04/01/2016	16.100.116.0093.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.000934-0	04/01/2016	16.100.116.0093.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.000935-9	04/01/2016	16.100.116.0093.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.000936-7	04/01/2016	16.100.116.0093.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.000937-5	04/01/2016	16.100.116.0093.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.000938-3	04/01/2016	16.100.116.0093.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.000939-1	04/01/2016	16.100.116.0093.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.004100-7	14/03/2016	16.100.116.0410.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	365,26	0,00	0,00	0,00	0,00	365,26
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.004106-6	14/03/2016	16.100.116.0410.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,99
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.004107-4	14/03/2016	16.100.116.0410.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,99
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.004108-2	14/03/2016	16.100.116.0410.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.007178-1	24/05/2016	16.100.116.0717.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	3.139,49	0,00	3.139,49	0,00	0,00	0,00
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.007179-8	24/05/2016	16.100.116.0717.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	159,63	0,00	159,63	0,00	0,00	0,00
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.007182-8	24/05/2016	16.100.116.0718.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.007194-1	24/05/2016	16.100.116.0719.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	145,09	0,00	0,00	0,00	0,00	145,09
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.007197-6	24/05/2016	16.100.116.0719.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,65
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.007198-4	24/05/2016	16.100.116.0719.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.007200-1	24/05/2016	16.100.116.0720.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	58,27	0,00	0,00	0,00	0,00	58,27
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.008527-6	01/06/2016	16.100.116.0852.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.008529-2	01/06/2016	16.100.116.0852.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.03534-6	Arararauna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.008549-7	01/06/2016	16.100.116.0854.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
1995.03534-6	Arararauna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.008550-0	01/06/2016	16.100.116.0855.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	9.878,91	0,00	0,00	0,00	0,00	9.878,91
1995.03534-6	Arararauna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.008551-9	01/06/2016	16.100.116.0855.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
1995.03534-6	Arararauna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.008552-7	01/06/2016	16.100.116.0855.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	205,63	0,00	0,00	0,00	0,00	205,63
1995.03534-6	Arararauna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.008553-5	01/06/2016	16.100.116.0855.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,48
1995.03534-6	Arararauna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.008554-3	01/06/2016	16.100.116.0855.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,65
1995.03534-6	Arararauna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.008555-1	01/06/2016	16.100.116.0855.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1995.03534-6	Arararauna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.008556-1	01/06/2016	16.100.116.0855.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1995.03534-6	Arararauna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.008557-8	01/06/2016	16.100.116.0855.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1995.03534-6	Arararauna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.009511-5	20/06/2016	16.100.116.0951.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1995.03534-6	Arararauna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.009512-3	20/06/2016	16.100.116.0951.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1995.03534-6	Arararauna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.009513-1	20/06/2016	16.100.116.0951.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	416,67
1995.03534-6	Arararauna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.009514-1	20/06/2016	16.100.116.0951.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,67
1995.03534-6	Arararauna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.009515-8	20/06/2016	16.100.116.0951.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1995.03534-6	Arararauna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.009516-6	20/06/2016	16.100.116.0951.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
1995.03534-6	Arararauna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.009519-0	20/06/2016	16.100.116.0951.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,67
1995.03534-6	Arararauna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.009523-9	20/06/2016	16.100.116.0952.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	13.451,18	0,00	13.451,18	0,00	0,00	0,00
1995.03534-6	Arararauna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.009524-7	20/06/2016	16.100.116.0952.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	57.869,73	0,00	57.869,73	0,00	0,00	0,00
1995.03534-6	Arararauna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.009525-5	20/06/2016	16.100.116.0952.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1995.03534-6	Arararauna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.009526-3	20/06/2016	16.100.116.0952.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	23.504,52	0,00	23.504,52	0,00	0,00	0,00
1995.03534-6	Arararauna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.009527-1	20/06/2016	16.100.116.0952.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1995.03534-6	Arararauna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.009529-8	20/06/2016	16.100.116.0952.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.03534-6	Arararauna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.012107-8	02/08/2016	16.100.116.1210.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,18
1995.03534-6	Arararauna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.012942-7	01/08/2016	16.100.116.1294.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1995.03534-6	Arararauna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.012943-5	01/08/2016	16.100.116.1294.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
1995.03534-6	Arararauna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.012944-3	01/08/2016	16.100.116.1294.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
1995.03534-6	Arararauna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.012945-1	01/08/2016	16.100.116.1294.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	9.878,91	0,00	0,00	0,00	0,00	9.878,91
1995.03534-6	Arararauna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.012946-1	01/08/2016	16.100.116.1294.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
1995.03534-6	Arararauna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.012947-8	01/08/2016	16.100.116.1294.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	205,63	0,00	0,00	0,00	0,00	205,63
1995.03534-6	Arararauna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.012948-6	01/08/2016	16.100.116.1294.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,48
1995.03534-6	Arararauna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.012949-4	01/08/2016	16.100.116.1294.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,65
1995.03534-6	Arararauna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.012950-8	01/08/2016	16.100.116.1295.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1995.03534-6	Arararauna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.012951-6	01/08/2016	16.100.116.1295.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1995.03534-6	Arararauna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.012952-4	01/08/2016	16.100.116.1295.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1995.03534-6	Arararauna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.012953-2	01/08/2016	16.100.116.1295.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1995.03534-6	Arararauna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.012954-0	01/08/2016	16.100.116.1295.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
1995.03534-6	Arararauna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.012955-9	01/08/2016	16.100.116.1295.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
1995.03534-6	Arararauna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.012956-7	01/08/2016	16.100.116.1295.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	6.386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.386,50
1995.03534-6	Arararauna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.012957-5	01/08/2016	16.100.116.1295.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
1995.03534-6	Arararauna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.012958-3	01/08/2016	16.100.116.1295.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	205,63	0,00	0,00	0,00	0,00	205,63
1995.03534-6	Arararauna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.012959-1	01/08/2016	16.100.116.1295.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,48
1995.03534-6	Arararauna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.012960-5	01/08/2016	16.100.116.1296.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,65
1995.03534-6	Arararauna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.012961-3	01/08/2016	16.100.116.1296.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
1995.03534-6	Arararauna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.012962-1	01/08/2016	16.100.116.1296.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.012963-1	01/08/2016	16.100.116.1296.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.014394-2	01/09/2016	16.100.116.1439.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.014395-0	01/09/2016	16.100.116.1439.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.014396-9	01/09/2016	16.100.116.1439.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.014397-7	01/09/2016	16.100.116.1439.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.014398-5	01/09/2016	16.100.116.1439.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.014399-3	01/09/2016	16.100.116.1439.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.014400-0	01/09/2016	16.100.116.1440.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.014403-5	01/09/2016	16.100.116.1440.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.014438-8	16/09/2016	16.100.116.1443.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	56,35	0,00	0,00	0,00	0,00	56,35
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.014439-6	16/09/2016	16.100.116.1443.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.014440-1	16/09/2016	16.100.116.1444.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	416,67
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.014441-8	16/09/2016	16.100.116.1444.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,67
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.014442-6	16/09/2016	16.100.116.1444.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.014445-0	16/09/2016	16.100.116.1444.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	470,52	0,00	0,00	0,00	0,00	470,52
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.017502-1	03/11/2016	16.100.116.1750.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.017503-8	03/11/2016	16.100.116.1750.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.017504-6	03/11/2016	16.100.116.1750.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	416,67
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.017505-4	03/11/2016	16.100.116.1750.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,67
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.017507-0	03/11/2016	16.100.116.1750.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.017508-9	03/11/2016	16.100.116.1750.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,33
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.017520-8	03/11/2016	16.100.116.1752.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.03534-6	Arariauna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.017521-6	03/11/2016	16.100.116.1752.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1995.03534-6	Arariauna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.017522-4	03/11/2016	16.100.116.1752.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	416,67
1995.03534-6	Arariauna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.017523-2	03/11/2016	16.100.116.1752.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53
1995.03534-6	Arariauna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.017525-9	03/11/2016	16.100.116.1752.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	993,18	0,00	0,00	0,00	0,00	993,18
1995.03534-6	Arariauna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.017526-7	03/11/2016	16.100.116.1752.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
1995.03534-6	Arariauna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.017527-5	03/11/2016	16.100.116.1752.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,33
1995.03534-6	Arariauna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.017528-3	03/11/2016	16.100.116.1752.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	873,77	0,00	0,00	0,00	0,00	873,77
1995.03534-6	Arariauna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.017530-5	03/11/2016	16.100.116.1753.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1995.03534-6	Arariauna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.017531-3	03/11/2016	16.100.116.1753.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1995.03534-6	Arariauna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.017532-1	03/11/2016	16.100.116.1753.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	416,67
1995.03534-6	Arariauna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.017533-1	03/11/2016	16.100.116.1753.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,67
1995.03534-6	Arariauna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.017534-8	03/11/2016	16.100.116.1753.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1995.03534-6	Arariauna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.017535-6	03/11/2016	16.100.116.1753.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
1995.03534-6	Arariauna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.017536-4	03/11/2016	16.100.116.1753.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,33
1995.03534-6	Arariauna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.16.017537-2	03/11/2016	16.100.116.1753.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,67
TOTAL CREDOR: 1995.03534-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**254.614,45**	**0,00**	**130.124,55**	**0,00**	**0,00**	**124.489,90**
1995.03741-1	Empresa Brasileira Correios Telegrafos	21601.0001.16.015372-7	01/09/2016	16.100.116.1537.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL CREDOR: 1995.03741-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**
1995.03914-7	UFMT - Fundação Universidade Federal de Mato Grosso	21601.0001.16.017300-0	16/11/2016	16.100.116.1730.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	603.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.000,00
TOTAL CREDOR: 1995.03914-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**603.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**603.000,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.04344-6	Prefeitura de Agua Boa	21601.0001.16.003168-0	07/03/2016	16.100.116.0316.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	19.286,68	0,00	0,00	0,00	0,00	19.286,68
1995.04344-6	Prefeitura de Agua Boa	21601.0001.16.008709-0	07/06/2016	16.100.116.0870.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	9.803,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9.803,45
1995.04344-6	Prefeitura de Agua Boa	21601.0001.16.009844-0	05/07/2016	16.100.116.0984.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	9.659,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9.659,29
1995.04344-6	Prefeitura de Agua Boa	21601.0001.16.013858-2	02/09/2016	16.100.116.1385.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	6.680,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.680,66
1995.04344-6	Prefeitura de Agua Boa	21601.0001.16.015269-0	04/10/2016	16.100.116.1526.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	10.234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	10.234,76
1995.04344-6	Prefeitura de Agua Boa	21601.0001.16.016341-2	07/11/2016	16.100.116.1634.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	7.010,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.010,60
1995.04344-6	Prefeitura de Agua Boa	21601.0001.16.018405-3	14/12/2016	16.100.116.1840.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	7.637,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.637,80
TOTAL CREDOR: 1995.04344-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.313,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.313,24**
1995.04844-8	Instituto Euvaldo Lodi	21601.0001.16.016067-7	03/10/2016	16.100.116.1606.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	14.073,33	0,00	0,00	0,00	0,00	14.073,33
1995.04844-8	Instituto Euvaldo Lodi	21601.0001.16.017545-3	03/11/2016	16.100.116.1754.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358,00
1995.04844-8	Instituto Euvaldo Lodi	21601.0001.16.017546-1	03/11/2016	16.100.116.1754.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	9.215,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9.215,77
TOTAL CREDOR: 1995.04844-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.647,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.647,10**
1995.05789-7	Prefeitura de Barra do Bugres	21601.0001.16.003159-1	07/03/2016	16.100.116.0315.339000000.395	2.437,35	0,00	0,00	2.437,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05789-7	Prefeitura de Barra do Bugres	21601.0001.16.008713-9	07/06/2016	16.100.116.0871.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	816,50	0,00	0,00	0,00	0,00	816,50
1995.05789-7	Prefeitura de Barra do Bugres	21601.0001.16.009828-9	05/07/2016	16.100.116.0982.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,85
1995.05789-7	Prefeitura de Barra do Bugres	21601.0001.16.012204-1	05/08/2016	16.100.116.1220.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	4.398,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.398,95
1995.05789-7	Prefeitura de Barra do Bugres	21601.0001.16.013856-6	02/09/2016	16.100.116.1385.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,45
1995.05789-7	Prefeitura de Barra do Bugres	21601.0001.16.015264-1	04/10/2016	16.100.116.1526.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	754,35	0,00	0,00	0,00	0,00	754,35
1995.05789-7	Prefeitura de Barra do Bugres	21601.0001.16.016338-2	07/11/2016	16.100.116.1633.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	655,05	0,00	0,00	0,00	0,00	655,05
1995.05789-7	Prefeitura de Barra do Bugres	21601.0001.16.018404-5	14/12/2016	16.100.116.1840.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,70
TOTAL CREDOR: 1995.05789-7					**2.437,35**	**0,00**	**0,00**	**2.437,35**	**11.728,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.728,85**
1995.07559-3	Prefeitura de Juina	21601.0001.16.003164-8	07/03/2016	16.100.116.0316.339000000.395	16.452,60	0,00	0,00	16.452,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.07559-3	Prefeitura de Juina	21601.0001.16.008707-4	07/06/2016	16.100.116.0870.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	6.669,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6.669,15
1995.07559-3	Prefeitura de Juina	21601.0001.16.013862-0	02/09/2016	16.100.116.1386.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	9.935,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9.935,85
1995.07559-3	Prefeitura de Juina	21601.0001.16.015270-4	04/10/2016	16.100.116.1527.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	8.874,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8.874,35
1995.07559-3	Prefeitura de Juina	21601.0001.16.018407-1	14/12/2016	16.100.116.1840.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	10.706,31	0,00	0,00	0,00	0,00	10.706,31
TOTAL CREDOR: 1995.07559-3					**16.452,60**	**0,00**	**0,00**	**16.452,60**	**36.185,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.185,66**
1995.08260-3	Prefeitura de São Felix do Araguaia	21601.0001.16.009682-0	28/06/2016	16.100.116.0968.444000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	256.919,22	167.484,61	0,00	0,00	0,00	89.434,61

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 1995.08260-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**256.919,22**	**167.484,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.434,61**
1995.08666-8	Prefeitura de Juara	21601.0001.16.003166-4	07/03/2016	16.100.116.0316.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	11.341,32	0,00	0,00	0,00	0,00	11.341,32
1995.08666-8	Prefeitura de Juara	21601.0001.16.008708-2	07/06/2016	16.100.116.0870.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	7.235,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.235,60
1995.08666-8	Prefeitura de Juara	21601.0001.16.009845-9	05/07/2016	16.100.116.0984.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	5.006,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.006,86
1995.08666-8	Prefeitura de Juara	21601.0001.16.013860-4	02/09/2016	16.100.116.1386.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	12.823,97	0,00	0,00	0,00	0,00	12.823,97
1995.08666-8	Prefeitura de Juara	21601.0001.16.015271-2	04/10/2016	16.100.116.1527.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	5.013,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.013,30
1995.08666-8	Prefeitura de Juara	21601.0001.16.018411-8	14/12/2016	16.100.116.1841.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	4.468,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.468,95
TOTAL CREDOR: 1995.08666-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.890,00**
1995.09623-0	Prefeitura de Ribeiraozinho	21601.0001.16.009685-5	28/06/2016	16.100.116.0968.444000000.392	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00
TOTAL CREDOR: 1995.09623-0					**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**198.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**198.000,00**
1995.09954-9	D I Comércio e Serviços Ltda - EPP	21601.0001.16.021157-3	29/12/2016	16.100.116.2115.335000000.300	4.005,00	0,00	0,00	4.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.09954-9					**4.005,00**	**0,00**	**0,00**	**4.005,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.11766-0	Prefeitura de Barra do Garças	21601.0001.16.003167-2	07/03/2016	16.100.116.0316.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545,00
1995.11766-0	Prefeitura de Barra do Garças	21601.0001.16.018406-1	14/12/2016	16.100.116.1840.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	7.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.983,00
TOTAL CREDOR: 1995.11766-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.528,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.528,00**
1996.00402-9	LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	21601.0001.16.014142-7	09/09/2016	16.100.116.1414.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00
TOTAL CREDOR: 1996.00402-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**597,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**597,00**
1996.01499-7	Prefeitura de Primavera do Leste	21601.0001.16.003162-1	07/03/2016	16.100.116.0316.339000000.395	20.464,28	0,00	0,00	20.464,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01499-7	Prefeitura de Primavera do Leste	21601.0001.16.008705-8	07/06/2016	16.100.116.0870.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576,02	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576,02
1996.01499-7	Prefeitura de Primavera do Leste	21601.0001.16.009842-4	05/07/2016	16.100.116.0984.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	20.073,31	0,00	0,00	0,00	0,00	20.073,31
1996.01499-7	Prefeitura de Primavera do Leste	21601.0001.16.013857-4	02/09/2016	16.100.116.1385.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	15.884,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15.884,33
1996.01499-7	Prefeitura de Primavera do Leste	21601.0001.16.015265-8	04/10/2016	16.100.116.1526.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	12.806,77	0,00	0,00	0,00	0,00	12.806,77

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1996.01499-7	Prefeitura de Primavera do Leste	21601.0001.16.016340-4	07/11/2016	16.100.116.1634.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	12.108,47	0,00	0,00	0,00	0,00	12.108,47
1996.01499-7	Prefeitura de Primavera do Leste	21601.0001.16.018408-8	14/12/2016	16.100.116.1840.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	13.571,94	0,00	0,00	0,00	0,00	13.571,94
TOTAL CREDOR: 1996.01499-7					**20.464,28**	**0,00**	**0,00**	**20.464,28**	**86.020,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.020,84**
1996.03854-3	Prefeitura de Ponte Branca	21601.0001.16.009681-2	28/06/2016	16.100.116.0968.444000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL CREDOR: 1996.03854-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
1996.04587-6	J. Assis & Cia Ltda - EPP	21601.0001.16.021155-7	29/12/2016	16.100.116.2115.335000000.300	87.267,85	0,00	0,00	87.267,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.04587-6					**87.267,85**	**0,00**	**0,00**	**87.267,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1996.04822-0	Leblon Tecnologia e Computadores Ltda	21601.0001.16.014139-7	09/09/2016	16.100.116.1413.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00
TOTAL CREDOR: 1996.04822-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**564,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**564,00**
1997.02720-0	Prefeitura de Porto Alegre do Norte	21601.0001.16.003163-1	07/03/2016	16.100.116.0316.339000000.395	5.875,50	0,00	0,00	5.875,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1997.02720-0	Prefeitura de Porto Alegre do Norte	21601.0001.16.008706-6	07/06/2016	16.100.116.0870.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	7.649,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.649,30
1997.02720-0	Prefeitura de Porto Alegre do Norte	21601.0001.16.013863-9	02/09/2016	16.100.116.1386.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	11.424,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.424,60
1997.02720-0	Prefeitura de Porto Alegre do Norte	21601.0001.16.015266-6	04/10/2016	16.100.116.1526.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	6.324,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6.324,85
1997.02720-0	Prefeitura de Porto Alegre do Norte	21601.0001.16.018412-6	14/12/2016	16.100.116.1841.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	6.372,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.372,70
TOTAL CREDOR: 1997.02720-0					**5.875,50**	**0,00**	**0,00**	**5.875,50**	**31.771,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.771,45**
1997.03731-1	PMH Produtos Medicos Hospitalares Ltda	21601.0001.16.000950-2	04/01/2016	16.100.116.0095.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
1997.03731-1	PMH Produtos Medicos Hospitalares Ltda	21601.0001.16.000951-0	04/01/2016	16.100.116.0095.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
1997.03731-1	PMH Produtos Medicos Hospitalares Ltda	21601.0001.16.002679-2	24/02/2016	16.100.116.0267.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
1997.03731-1	PMH Produtos Medicos Hospitalares Ltda	21601.0001.16.002680-6	24/02/2016	16.100.116.0268.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
1997.03731-1	PMH Produtos Medicos	21601.0001.16.004531-2	01/03/2016	16.100.116.0453.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	11.367,99	0,00	11.367,99	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	Hospitalares Ltda													
1997.03731-1	PMH Produtos Medicos Hospitalares Ltda	21601.0001.16.004532-0	01/03/2016	16.100.116.0453.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	6.167,99	0,00	6.167,99	0,00	0,00	0,00
1997.03731-1	PMH Produtos Medicos Hospitalares Ltda	21601.0001.16.011339-3	28/07/2016	16.100.116.1133.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,60	0,00	1.531,60	0,00	0,00	0,00
1997.03731-1	PMH Produtos Medicos Hospitalares Ltda	21601.0001.16.012549-9	01/08/2016	16.100.116.1254.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
1997.03731-1	PMH Produtos Medicos Hospitalares Ltda	21601.0001.16.012550-2	01/08/2016	16.100.116.1255.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
1997.03731-1	PMH Produtos Medicos Hospitalares Ltda	21601.0001.16.017595-1	10/11/2016	16.100.116.1759.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	13.150,00	0,00	13.150,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1997.03731-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.305,60**	**0,00**	**32.305,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1998.02314-4	Sociedade Beneficente da Santa Casa de Misericordia de Cuiaba	21601.0001.16.018812-1	16/12/2016	16.100.116.1881.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00
TOTAL CREDOR: 1998.02314-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**167.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**167.000,00**
1998.02404-3	NAVANTINO REINERS BORBA EIRELI	21601.0001.16.019504-7	22/12/2016	16.100.116.1950.335000000.392	81.712,44	0,00	0,00	81.712,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1998.02404-3	NAVANTINO REINERS BORBA EIRELI	21601.0001.16.021155-7	29/12/2016	16.100.116.2115.335000000.300	56.077,73	0,00	0,00	56.077,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1998.02404-3	NAVANTINO REINERS BORBA EIRELI	21601.0001.16.021159-1	29/12/2016	16.100.116.2115.335000000.392	57.728,92	0,00	0,00	57.728,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1998.02404-3					**195.519,09**	**0,00**	**0,00**	**195.519,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1998.03282-8	Halex Istar Industria Farmaceutica Ltda.	21601.0001.16.018414-2	14/12/2016	16.100.116.1841.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00
1998.03282-8	Halex Istar Industria Farmaceutica Ltda.	21601.0001.16.019204-8	29/12/2016	16.100.116.1920.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00
1998.03282-8	Halex Istar Industria Farmaceutica Ltda.	21601.0001.16.021171-9	29/12/2016	16.100.116.2117.335000000.392	10.876,80	0,00	0,00	10.876,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1998.03282-8					**10.876,80**	**0,00**	**0,00**	**10.876,80**	**56,40**	**0,00**	**56,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1998.04328-5	Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.16.000537-1	26/01/2016	16.100.116.0053.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00
1998.04328-5	Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.16.002463-3	18/02/2016	16.100.116.0246.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	485,10	0,00	0,00	0,00	0,00	485,10
1998.04328-5	Hospfar Indústria e Comércio	21601.0001.16.002824-8	01/03/2016	16.100.116.0282.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	353,20	0,00	353,20	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	de Produtos Hospitalares Ltda													
1998.04328-5	Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.16.004054-1	11/03/2016	16.100.116.0405.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	279,74	0,00	0,00	0,00	0,00	279,74
1998.04328-5	Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.16.004222-4	15/03/2016	16.100.116.0422.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	82,02	0,00	82,02	0,00	0,00	0,00
1998.04328-5	Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.16.004228-3	15/03/2016	16.100.116.0422.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	8.560,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.560,60
1998.04328-5	Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.16.004237-2	15/03/2016	16.100.116.0423.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	4.717,20	0,00	4.717,20	0,00	0,00	0,00
1998.04328-5	Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.16.004249-6	15/03/2016	16.100.116.0424.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84	0,00	87,84	0,00	0,00	0,00
1998.04328-5	Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.16.004254-2	15/03/2016	16.100.116.0425.339000000.392	22.787,40	0,00	0,00	22.787,40	228,44	0,00	0,00	0,00	0,00	228,44
1998.04328-5	Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.16.004315-8	16/03/2016	16.100.116.0431.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	145.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.800,00
1998.04328-5	Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.16.004318-2	16/03/2016	16.100.116.0431.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	6.572,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.572,90
1998.04328-5	Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.16.004322-0	16/03/2016	16.100.116.0432.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
1998.04328-5	Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.16.004324-7	16/03/2016	16.100.116.0432.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	55,40	0,00	0,00	0,00	0,00	55,40
1998.04328-5	Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.16.004360-3	16/03/2016	16.100.116.0436.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
1998.04328-5	Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.16.004361-1	16/03/2016	16.100.116.0436.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	720,36	0,00	720,36	0,00	0,00	0,00
1998.04328-5	Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.16.004362-1	16/03/2016	16.100.116.0436.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	360,12	0,00	360,12	0,00	0,00	0,00
1998.04328-5	Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.16.004378-6	16/03/2016	16.100.116.0437.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	595,20	0,00	595,20	0,00	0,00	0,00
1998.04328-5	Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.16.004390-5	16/03/2016	16.100.116.0439.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20
1998.04328-5	Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.16.004391-3	16/03/2016	16.100.116.0439.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	529,80	0,00	529,80	0,00	0,00	0,00
1998.04328-5	Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.16.005927-5	14/04/2016	16.100.116.0592.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
1998.04328-5	Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.16.005965-8	15/04/2016	16.100.116.0596.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	8.295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.295,20
1998.04328-5	Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.16.009661-8	28/06/2016	16.100.116.0966.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	700,00	50,00
1998.04328-5	Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.16.014283-0	15/09/2016	16.100.116.1428.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00
1998.04328-5	Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.16.018776-1	16/12/2016	16.100.116.1877.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1998.04328-5	Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.16.018783-4	16/12/2016	16.100.116.1878.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	28.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.073,00
1998.04328-5	Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.16.018911-1	21/12/2016	16.100.116.1891.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1998.04328-5					**22.787,40**	**0,00**	**0,00**	**22.787,40**	**207.545,32**	**0,00**	**7.519,14**	**0,00**	**700,00**	**199.326,18**
1998.05330-2	DEMAE - ÁGUA BOA MT.	21601.0001.16.000030-0	21/01/2016	16.100.116.0003.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1998.05330-2	DEMAE - ÁGUA BOA MT.	21601.0001.16.002291-6	05/02/2016	16.100.116.0229.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	157,78	0,00	0,00	0,00	0,00	157,78
1998.05330-2	DEMAE - ÁGUA BOA MT.	21601.0001.16.018905-5	21/12/2016	16.100.116.1890.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89
TOTAL CREDOR: 1998.05330-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**245,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**245,68**
1998.05609-3	Diamed Latino America S/A	21601.0001.16.001915-1	03/02/2016	16.100.116.0191.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
1998.05609-3	Diamed Latino America S/A	21601.0001.16.008594-2	01/06/2016	16.100.116.0859.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	32.006,64	0,00	32.006,64	0,00	0,00	0,00
1998.05609-3	Diamed Latino America S/A	21601.0001.16.014066-8	08/09/2016	16.100.116.1406.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,00	0,00	1.776,00	0,00	0,00	0,00
1998.05609-3	Diamed Latino America S/A	21601.0001.16.014067-6	08/09/2016	16.100.116.1406.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	444,86	0,00	444,86	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1998.05609-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.227,54**	**0,00**	**34.227,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1999.00368-6	CLINICA DIETETICA LTDA	21601.0001.16.021157-3	29/12/2016	16.100.116.2115.335000000.300	19.947,15	0,00	0,00	19.947,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1999.00368-6					**19.947,15**	**0,00**	**0,00**	**19.947,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00196-7	AFPL Agência de Monitoramento de Informações Epp	21601.0001.16.000965-0	04/01/2016	16.100.116.0096.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL CREDOR: 2000.00196-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**
2000.00264-5	Confiança Agencia de Passagens e Turismo Ltda	21601.0001.16.001648-7	04/01/2016	16.100.116.0164.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
2000.00264-5	Confiança Agencia de Passagens e Turismo Ltda	21601.0001.16.002120-0	04/02/2016	16.100.116.0212.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13	0,00	88,13	0,00	0,00	0,00
2000.00264-5	Confiança Agencia de Passagens e Turismo Ltda	21601.0001.16.002387-4	17/02/2016	16.100.116.0238.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	87.279,44	0,00	87.279,44	0,00	0,00	0,00
2000.00264-5	Confiança Agencia de Passagens e Turismo Ltda	21601.0001.16.003987-8	10/03/2016	16.100.116.0398.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	14.398,85	0,00	14.398,85	0,00	0,00	0,00
2000.00264-5	Confiança Agencia de Passagens e Turismo Ltda	21601.0001.16.005591-1	01/04/2016	16.100.116.0559.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334,50	0,00	2.334,50	0,00	0,00	0,00
2000.00264-5	Confiança Agencia de	21601.0001.16.006310-8	03/05/2016	16.100.116.0631.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	17.187,22	0,00	17.187,22	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	Passagens e Turismo Ltda													
2000.00264-5	Confiança Agencia de Passagens e Turismo Ltda	21601.0001.16.007201-8	25/05/2016	16.100.116.0720.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	9.050,92	0,00	9.050,92	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00264-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.339,07**	**0,00**	**130.339,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00867-8	Cirurgica Goncalves Ltda	21601.0001.16.000949-9	04/01/2016	16.100.116.0094.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
2000.00867-8	Cirurgica Goncalves Ltda	21601.0001.16.002681-4	24/02/2016	16.100.116.0268.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00
2000.00867-8	Cirurgica Goncalves Ltda	21601.0001.16.004533-9	01/03/2016	16.100.116.0453.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00
2000.00867-8	Cirurgica Goncalves Ltda	21601.0001.16.012553-7	01/08/2016	16.100.116.1255.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	6.833,00	0,00	6.833,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00867-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.833,88**	**0,00**	**6.833,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00985-2	Medcomerce Comercial de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.16.005967-4	15/04/2016	16.100.116.0596.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	950,40
TOTAL CREDOR: 2000.00985-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**950,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**950,40**
2000.01480-5	Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda	21601.0001.16.019504-7	22/12/2016	16.100.116.1950.335000000.392	14.840,00	0,00	0,00	14.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.01480-5	Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda	21601.0001.16.019506-3	22/12/2016	16.100.116.1950.335000000.392	54.655,88	0,00	0,00	54.655,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.01480-5	Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda	21601.0001.16.021159-1	29/12/2016	16.100.116.2115.335000000.392	6.629,12	6.629,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.01480-5					**76.125,00**	**6.629,12**	**0,00**	**69.495,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.01502-0	Supermercado Irmãos Maldaner Ltda	21601.0001.16.019203-1	29/12/2016	16.100.116.1920.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.603,90	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.01502-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.603,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.01503-8	Sorriso Supermercados Ltda	21601.0001.16.019203-1	29/12/2016	16.100.116.1920.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353,17	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.01503-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.353,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	21601.0001.16.005940-2	15/04/2016	16.100.116.0594.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	21601.0001.16.005941-0	15/04/2016	16.100.116.0594.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	5.021,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.021,66
2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	21601.0001.16.006907-6	04/05/2016	16.100.116.0690.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	21601.0001.16.006908-4	04/05/2016	16.100.116.0690.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	5.021,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.021,66

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	21601.0001.16.008580-2	01/06/2016	16.100.116.0858.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,00
2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	21601.0001.16.008581-0	01/06/2016	16.100.116.0858.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.678,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.678,66
2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	21601.0001.16.010399-1	01/07/2016	16.100.116.1039.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	21601.0001.16.010400-9	01/07/2016	16.100.116.1040.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	5.021,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.021,66
2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	21601.0001.16.012997-4	01/08/2016	16.100.116.1299.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121,00
2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	21601.0001.16.012998-2	01/08/2016	16.100.116.1299.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.728,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.728,66
2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	21601.0001.16.014734-4	01/09/2016	16.100.116.1473.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	5.021,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.021,66
2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	21601.0001.16.014735-2	01/09/2016	16.100.116.1473.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	21601.0001.16.015519-3	03/10/2016	16.100.116.1551.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	5.021,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.021,66
2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	21601.0001.16.015520-7	03/10/2016	16.100.116.1552.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.549,00
2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	21601.0001.16.017336-1	03/11/2016	16.100.116.1733.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,00
2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	21601.0001.16.017337-1	03/11/2016	16.100.116.1733.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.756,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.756,66
2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	21601.0001.16.017340-1	03/11/2016	16.100.116.1734.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.683,00
2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	21601.0001.16.017341-8	03/11/2016	16.100.116.1734.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.711,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.711,66
TOTAL CREDOR: 2000.01736-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.124,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.124,94**
2000.03275-7	Ozires a Rodrigues & Cia Ltda	21601.0001.16.021159-1	29/12/2016	16.100.116.2115.335000000.392	3.954,14	0,00	0,00	3.954,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.03275-7					**3.954,14**	**0,00**	**0,00**	**3.954,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.04025-3	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.	21601.0001.16.012329-1	08/08/2016	16.100.116.1232.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.04025-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.928,00**	**0,00**	**2.928,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.05327-4	Concessionaria Aguas de Juara Ltda	21601.0001.16.000032-7	21/01/2016	16.100.116.0003.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2000.05327-4	Concessionaria Aguas de Juara Ltda	21601.0001.16.018902-0	21/12/2016	16.100.116.1890.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
TOTAL CREDOR: 2000.05327-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180,01**
2000.05589-7	Femab-feder.matogros.das Assoc.de Morad.de Bairros	21601.0001.16.009437-2	13/06/2016	16.100.116.0943.339000000.392	3.964,29	0,00	0,00	3.964,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.05589-7	Femab-feder.matogros.das Assoc.de Morad.de Bairros	21601.0001.16.009877-7	04/07/2016	16.100.116.0987.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2000.05589-7	Femab-feder.matogros.das	21601.0001.16.009906-4	04/07/2016	16.100.116.0990.339000000.392	4.757,15	0,00	0,00	4.757,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	Assoc.de Morad.de Bairros													
2000.05589-7	Femab-feder.matogros.das Assoc.de Morad.de Bairros	21601.0001.16.019191-2	29/12/2016	16.100.116.1919.339000000.300	22.675,74	0,00	0,00	22.675,74	1.110,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,01
TOTAL CREDOR: 2000.05589-7					**31.397,18**	**0,00**	**0,00**	**31.397,18**	**1.110,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.110,02**
2000.06017-3	ABELHA TAXI AEREO E MANUTENCAO LTDA	21601.0001.16.002624-5	04/01/2016	16.100.116.0262.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2000.06017-3	ABELHA TAXI AEREO E MANUTENCAO LTDA	21601.0001.16.002899-1	02/03/2016	16.100.116.0289.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	5.494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.494,40
2000.06017-3	ABELHA TAXI AEREO E MANUTENCAO LTDA	21601.0001.16.008518-7	01/06/2016	16.100.116.0851.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	19.553,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19.553,60
2000.06017-3	ABELHA TAXI AEREO E MANUTENCAO LTDA	21601.0001.16.016477-1	10/11/2016	16.100.116.1647.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	66.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.256,00
2000.06017-3	ABELHA TAXI AEREO E MANUTENCAO LTDA	21601.0001.16.016478-8	10/11/2016	16.100.116.1647.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	56.236,80	0,00	0,00	0,00	0,00	56.236,80
2000.06017-3	ABELHA TAXI AEREO E MANUTENCAO LTDA	21601.0001.16.019181-5	29/12/2016	16.100.116.1918.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	47.510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	47.510,40
TOTAL CREDOR: 2000.06017-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**195.051,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**195.051,21**
2000.09868-5	Gasolini Comercio e Servicos Eireli	21601.0001.16.000958-8	04/01/2016	16.100.116.0095.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2000.09868-5	Gasolini Comercio e Servicos Eireli	21601.0001.16.000959-6	04/01/2016	16.100.116.0095.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2000.09868-5	Gasolini Comercio e Servicos Eireli	21601.0001.16.002458-7	18/02/2016	16.100.116.0245.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	17.520,24	0,00	0,00	0,00	0,00	17.520,24
2000.09868-5	Gasolini Comercio e Servicos Eireli	21601.0001.16.004038-8	11/03/2016	16.100.116.0403.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	20.858,83	0,00	0,00	0,00	0,00	20.858,83
2000.09868-5	Gasolini Comercio e Servicos Eireli	21601.0001.16.004040-1	11/03/2016	16.100.116.0404.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	21.348,63	0,00	0,00	0,00	0,00	21.348,63
2000.09868-5	Gasolini Comercio e Servicos Eireli	21601.0001.16.016722-1	11/11/2016	16.100.116.1672.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	53.993,88	0,00	0,00	0,00	0,00	53.993,88
TOTAL CREDOR: 2000.09868-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113.721,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113.721,60**
2000.10397-2	Hospital de Medicina Especializada Ltda	21601.0001.16.009812-2	05/07/2016	16.100.116.0981.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,00	0,00	7.290,00	0,00	0,00	0,00
2000.10397-2	Hospital de Medicina Especializada Ltda	21601.0001.16.012179-5	05/08/2016	16.100.116.1217.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	7.830,00	0,00	7.830,00	0,00	0,00	0,00
2000.10397-2	Hospital de Medicina Especializada Ltda	21601.0001.16.013843-4	02/09/2016	16.100.116.1384.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075,00	0,00	6.075,00	0,00	0,00	0,00
2000.10397-2	Hospital de Medicina	21601.0001.16.015251-8	04/10/2016	16.100.116.1525.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	Especializada Ltda													
2000.10397-2	Hospital de Medicina Especializada Ltda	21601.0001.16.016313-7	07/11/2016	16.100.116.1631.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	6.345,00	0,00	6.345,00	0,00	0,00	0,00
2000.10397-2	Hospital de Medicina Especializada Ltda	21601.0001.16.018392-8	14/12/2016	16.100.116.1839.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	6.885,00	0,00	6.885,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.10397-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.985,00**	**0,00**	**41.985,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.11112-6	GERALL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	21601.0001.16.009745-2	01/07/2016	16.100.116.0974.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2000.11112-6	GERALL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	21601.0001.16.009876-9	30/06/2016	16.100.116.0987.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2000.11112-6	GERALL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	21601.0001.16.017544-5	03/11/2016	16.100.116.1754.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	17.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	17.916,67
TOTAL CREDOR: 2000.11112-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.916,68**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**17.916,68**
2000.12573-9	SEDARE ANESTESIOLOGIA Ltda.	21601.0001.16.013772-1	01/09/2016	16.100.116.1377.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
TOTAL CREDOR: 2000.12573-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.600,00**
2000.12621-2	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA (ABRASCO)	21601.0001.16.015812-5	21/10/2016	16.100.116.1581.339000000.395	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.12621-2					**5.400,00**	**0,00**	**0,00**	**5.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.12691-3	Santa Casa de Misericordia e Maternidade	21601.0001.16.013912-0	06/09/2016	16.100.116.1391.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,04
2000.12691-3	Santa Casa de Misericordia e Maternidade	21601.0001.16.013913-9	06/09/2016	16.100.116.1391.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,04
TOTAL CREDOR: 2000.12691-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.330,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.330,08**
2000.16063-1	Fundo Nacional de Saude	21601.0001.16.005891-0	11/04/2016	16.100.116.0589.339000000.393	0,00	0,00	0,00	0,00	779,28	0,00	0,00	0,00	0,00	779,28
TOTAL CREDOR: 2000.16063-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**779,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**779,28**
2000.16598-6	SANEAR - Serviço de	21601.0001.16.000029-7	21/01/2016	16.100.116.0002.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	Saneamento Ambiental de Rondonópolis													
2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	21601.0001.16.000073-4	21/01/2016	16.100.116.0007.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	153,73	0,00	0,00	0,00	0,00	153,73
2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	21601.0001.16.000074-2	21/01/2016	16.100.116.0007.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	115,39	0,00	0,00	0,00	0,00	115,39
TOTAL CREDOR: 2000.16598-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**269,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**269,13**
2001.00102-2	Águas de Peixoto de Azevedo	21601.0001.16.000033-5	21/01/2016	16.100.116.0003.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL CREDOR: 2001.00102-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	21601.0001.16.015518-5	03/10/2016	16.100.116.1551.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	21601.0001.16.016083-9	27/10/2016	16.100.116.1608.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	21601.0001.16.016084-7	27/10/2016	16.100.116.1608.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	21601.0001.16.016085-5	27/10/2016	16.100.116.1608.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	21601.0001.16.016086-3	27/10/2016	16.100.116.1608.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	21601.0001.16.016087-1	27/10/2016	16.100.116.1608.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	21601.0001.16.016088-1	27/10/2016	16.100.116.1608.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,20	0,00	1.144,20	0,00	0,00	0,00
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	21601.0001.16.016089-8	27/10/2016	16.100.116.1608.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	229,68	0,00	229,68	0,00	0,00	0,00
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	21601.0001.16.016092-8	27/10/2016	16.100.116.1609.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,00	99,32	0,00	0,00	0,00
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	21601.0001.16.016094-4	27/10/2016	16.100.116.1609.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	416,67
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	21601.0001.16.016095-2	27/10/2016	16.100.116.1609.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	21601.0001.16.016096-0	27/10/2016	16.100.116.1609.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,96
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	21601.0001.16.016097-9	27/10/2016	16.100.116.1609.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,92
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	21601.0001.16.017329-9	03/11/2016	16.100.116.1732.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	21601.0001.16.017743-1	03/11/2016	16.100.116.1774.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.377,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.377,08
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	21601.0001.16.017744-8	03/11/2016	16.100.116.1774.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	21601.0001.16.017745-6	03/11/2016	16.100.116.1774.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	416,67
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	21601.0001.16.017752-9	03/11/2016	16.100.116.1775.339000000.392	1.615,00	0,00	0,00	1.615,00	6.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.138,60
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	21601.0001.16.017753-7	03/11/2016	16.100.116.1775.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	21601.0001.16.017762-6	03/11/2016	16.100.116.1776.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	7.838,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.838,60
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	21601.0001.16.017763-4	03/11/2016	16.100.116.1776.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
TOTAL CREDOR: 2001.00140-5					**1.615,00**	**0,00**	**0,00**	**1.615,00**	**36.672,75**	**0,00**	**1.473,20**	**0,00**	**0,00**	**35.199,55**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.00451-0	Aguas de Sorriso Ltda	21601.0001.16.019203-1	29/12/2016	16.100.116.1920.335000000.392	108.750,60	0,00	0,00	108.750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00451-0					**108.750,60**	**0,00**	**0,00**	**108.750,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.16.000127-7	25/01/2016	16.100.116.0012.335000000.392	4.874,77	0,00	0,00	4.874,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.16.001375-5	02/02/2016	16.100.116.0137.339000000.392	1.832,97	0,00	0,00	1.832,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.16.002150-2	04/02/2016	16.100.116.0215.339000000.395	331,35	0,00	0,00	331,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.16.002408-0	17/02/2016	16.100.116.0240.335000000.395	315,64	0,00	0,00	315,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.16.002743-8	25/02/2016	16.100.116.0274.339000000.392	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.16.002755-1	29/02/2016	16.100.116.0275.335000000.395	20.766,20	0,00	0,00	20.766,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.16.004473-1	01/03/2016	16.100.116.0447.339000000.392	13.559,99	0,00	0,00	13.559,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.16.004957-1	31/03/2016	16.100.116.0495.339000000.392	69,49	0,00	0,00	69,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.16.006403-1	05/05/2016	16.100.116.0640.335000000.392	3.040,35	0,00	0,00	3.040,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.16.009574-3	24/06/2016	16.100.116.0957.335000000.392	8.060,42	0,00	0,00	8.060,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.16.010671-0	20/07/2016	16.100.116.1067.339000000.395	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.16.011079-3	25/07/2016	16.100.116.1107.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.16.012072-1	03/08/2016	16.100.116.1207.339000000.395	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.16.017730-8	03/11/2016	16.100.116.1773.339000000.392	2.109,37	0,00	0,00	2.109,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.16.017731-6	03/11/2016	16.100.116.1773.339000000.392	2.109,37	0,00	0,00	2.109,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.16.018685-4	15/12/2016	16.100.116.1868.335000000.392	15.441,08	0,00	0,00	15.441,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.16.018791-5	16/12/2016	16.100.116.1879.335000000.395	485,85	0,00	0,00	485,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.16.019185-8	29/12/2016	16.100.116.1918.339000000.300	351,67	0,00	0,00	351,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de	21601.0001.16.019190-4	29/12/2016	16.100.116.1919.339000000.300	567,71	0,00	0,00	567,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	Renda/cf/88 Artº 157													
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.16.019238-2	29/12/2016	16.100.116.1923.339000000.395	53,35	0,00	0,00	53,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.16.019504-7	22/12/2016	16.100.116.1950.335000000.392	3.268,59	0,00	0,00	3.268,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.16.019654-1	29/12/2016	16.100.116.1965.339000000.392	802,87	0,00	0,00	802,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.16.019656-6	29/12/2016	16.100.116.1965.339000000.392	399,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.16.019657-4	29/12/2016	16.100.116.1965.339000000.392	691,99	0,00	0,00	691,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.16.020035-0	28/12/2016	16.100.116.2003.339000000.392	1.365,04	0,00	0,00	1.365,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.16.020036-9	28/12/2016	16.100.116.2003.339000000.392	16,89	0,00	0,00	16,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.16.020037-7	28/12/2016	16.100.116.2003.339000000.392	2,59	0,00	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.16.020275-2	29/12/2016	16.100.116.2027.339000000.395	40,18	0,00	0,00	40,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.16.020296-5	28/12/2016	16.100.116.2029.339000000.392	1.445,41	0,00	0,00	1.445,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.16.020314-7	29/12/2016	16.100.116.2031.339000000.300	433,35	0,00	0,00	433,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.16.020315-5	29/12/2016	16.100.116.2031.339000000.300	369,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.16.020317-1	29/12/2016	16.100.116.2031.339000000.300	363,40	0,00	0,00	363,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.16.020318-1	29/12/2016	16.100.116.2031.339000000.300	366,75	0,00	0,00	366,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.16.020325-2	29/12/2016	16.100.116.2032.339000000.300	413,85	0,00	0,00	413,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.16.020326-0	29/12/2016	16.100.116.2032.339000000.300	312,20	0,00	0,00	312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00556-7					**84.629,69**	**0,00**	**0,00**	**84.629,69**	**0,00**	**179,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.01950-9	Ugolini Campos Eireli	21601.0001.16.018667-6	15/12/2016	16.100.116.1866.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	810,90	0,00	810,90	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.01950-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**810,90**	**0,00**	**810,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.03328-5	DOARRUDA & ARRUDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	21601.0001.16.005949-6	18/04/2016	16.100.116.0594.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2001.03328-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.500,00**
2001.03329-3	Femina Prestadora de Serv.medico Hospitalar Ltda	21601.0001.16.012912-5	18/08/2016	16.100.116.1291.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	243.251,70	0,00	0,00	0,00	0,00	243.251,70
2001.03329-3	Femina Prestadora de Serv.medico Hospitalar Ltda	21601.0001.16.013773-1	01/09/2016	16.100.116.1377.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	14.179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14.179,50
TOTAL CREDOR: 2001.03329-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**257.431,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**257.431,20**
2001.05685-4	Clinica de Ortopedia e Traumatologia Genus	21601.0001.16.013769-1	01/09/2016	16.100.116.1376.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL CREDOR: 2001.05685-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
2001.07099-7	Cei Comércio Exportação e Imp de Materiais Medicos Ltda	21601.0001.16.009679-0	28/06/2016	16.100.116.0967.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
2001.07099-7	Cei Comércio Exportação e Imp de Materiais Medicos Ltda	21601.0001.16.009680-4	28/06/2016	16.100.116.0968.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.07099-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.475,00**	**0,00**	**48.475,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.07622-7	Hospfar Indústria e Comércio de Prod. Hosp.ltda.	21601.0001.16.004501-0	22/03/2016	16.100.116.0450.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	20,24	0,00	0,00	0,00	0,00	20,24
TOTAL CREDOR: 2001.07622-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,24**
2001.08691-5	S da Silva Comércio	21601.0001.16.009875-0	29/06/2016	16.100.116.0987.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2001.08691-5	S da Silva Comércio	21601.0001.16.013864-7	01/08/2016	16.100.116.1386.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,32
2001.08691-5	S da Silva Comércio	21601.0001.16.013865-5	01/09/2016	16.100.116.1386.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,16
2001.08691-5	S da Silva Comércio	21601.0001.16.015526-6	03/10/2016	16.100.116.1552.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	315,16	0,00	0,00	0,00	0,00	315,16
2001.08691-5	S da Silva Comércio	21601.0001.16.017326-4	03/11/2016	16.100.116.1732.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,16
2001.08691-5	S da Silva Comércio	21601.0001.16.017327-2	03/11/2016	16.100.116.1732.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,16
TOTAL CREDOR: 2001.08691-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.511,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.511,97**
2001.08804-7	MEDCOMERCE Com. MED.E Produtos Hospitalares Ltda.	21601.0001.16.004227-5	15/03/2016	16.100.116.0422.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00
2001.08804-7	MEDCOMERCE Com. MED.E Produtos Hospitalares Ltda.	21601.0001.16.004234-8	15/03/2016	16.100.116.0423.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	62,20	0,00	0,00	0,00	0,00	62,20
2001.08804-7	MEDCOMERCE Com. MED.E	21601.0001.16.004247-1	15/03/2016	16.100.116.0424.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	192,60	0,00	192,60	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	Produtos Hospitalares Ltda.													
2001.08804-7	MEDCOMERCE Com. MED.E Produtos Hospitalares Ltda.	21601.0001.16.004326-3	16/03/2016	16.100.116.0432.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	40,40	0,00	0,00	0,00	0,00	40,40
2001.08804-7	MEDCOMERCE Com. MED.E Produtos Hospitalares Ltda.	21601.0001.16.004392-1	16/03/2016	16.100.116.0439.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	57,40
2001.08804-7	MEDCOMERCE Com. MED.E Produtos Hospitalares Ltda.	21601.0001.16.013036-0	23/08/2016	16.100.116.1303.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20
2001.08804-7	MEDCOMERCE Com. MED.E Produtos Hospitalares Ltda.	21601.0001.16.014285-7	15/09/2016	16.100.116.1428.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
2001.08804-7	MEDCOMERCE Com. MED.E Produtos Hospitalares Ltda.	21601.0001.16.016481-8	10/11/2016	16.100.116.1648.339000000.392	24.375,38	24.375,38	0,00	0,00	24,62	0,00	0,00	0,00	0,00	24,62
2001.08804-7	MEDCOMERCE Com. MED.E Produtos Hospitalares Ltda.	21601.0001.16.017563-1	18/11/2016	16.100.116.1756.339000000.392	401,52	401,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.08804-7	MEDCOMERCE Com. MED.E Produtos Hospitalares Ltda.	21601.0001.16.017564-1	18/11/2016	16.100.116.1756.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80
2001.08804-7	MEDCOMERCE Com. MED.E Produtos Hospitalares Ltda.	21601.0001.16.017921-1	01/12/2016	16.100.116.1792.339000000.392	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.08804-7	MEDCOMERCE Com. MED.E Produtos Hospitalares Ltda.	21601.0001.16.018200-1	09/12/2016	16.100.116.1820.339000000.392	667,74	667,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.08804-7	MEDCOMERCE Com. MED.E Produtos Hospitalares Ltda.	21601.0001.16.021157-3	29/12/2016	16.100.116.2115.335000000.300	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.08804-7	MEDCOMERCE Com. MED.E Produtos Hospitalares Ltda.	21601.0001.16.021168-9	29/12/2016	16.100.116.2116.335000000.392	32.807,93	0,00	0,00	32.807,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.08804-7	MEDCOMERCE Com. MED.E Produtos Hospitalares Ltda.	21601.0001.16.021171-9	29/12/2016	16.100.116.2117.335000000.392	75.618,00	0,00	0,00	75.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.08804-7					**148.150,57**	**30.724,64**	**0,00**	**117.425,93**	**3.470,22**	**0,00**	**3.217,60**	**0,00**	**50,00**	**202,62**
2001.09235-4	MT-PHARMACY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	21601.0001.16.018413-4	14/12/2016	16.100.116.1841.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	317,50	0,00	317,50	0,00	0,00	0,00
2001.09235-4	MT-PHARMACY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	21601.0001.16.021166-2	29/12/2016	16.100.116.2116.335000000.300	24.854,85	0,00	0,00	24.854,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.09235-4					**24.854,85**	**0,00**	**0,00**	**24.854,85**	**317,50**	**0,00**	**317,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.10263-5	Kelsilene Soler	21601.0001.16.011079-3	25/07/2016	16.100.116.1107.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.380,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.10263-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**3.380,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.10541-3	Aguas de Pontes e Lacerda Ltda	21601.0001.16.000035-1	21/01/2016	16.100.116.0003.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL CREDOR: 2001.10541-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**
2002.12240-0	PRIXX TECNOLOGIA DA INFORMATICA SISTEMAS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	21601.0001.16.006042-7	20/04/2016	16.100.116.0604.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	8.424,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.424,50
TOTAL CREDOR: 2002.12240-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.424,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.424,50**
2002.12442-0	Stock Diagnosticos Ltda.	21601.0001.16.004245-3	15/03/2016	16.100.116.0424.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	14.645,00	0,00	14.645,00	0,00	0,00	0,00
2002.12442-0	Stock Diagnosticos Ltda.	21601.0001.16.004248-8	15/03/2016	16.100.116.0424.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00
2002.12442-0	Stock Diagnosticos Ltda.	21601.0001.16.004316-6	16/03/2016	16.100.116.0431.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,00
TOTAL CREDOR: 2002.12442-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.929,00**	**0,00**	**15.440,00**	**0,00**	**0,00**	**1.489,00**
2002.12668-6	MANOEL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	21601.0001.16.019203-1	29/12/2016	16.100.116.1920.335000000.392	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	0,00	5.425,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.12668-6	MANOEL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	21601.0001.16.019506-3	22/12/2016	16.100.116.1950.335000000.392	14.923,76	0,00	0,00	14.923,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.12668-6	MANOEL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	21601.0001.16.021159-1	29/12/2016	16.100.116.2115.335000000.392	14.642,06	0,00	0,00	14.642,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.12668-6					**35.055,82**	**0,00**	**0,00**	**35.055,82**	**0,00**	**5.425,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.13308-9	Prefeitura de Sinop	21601.0001.16.003161-3	07/03/2016	16.100.116.0316.339000000.395	25.297,95	0,00	0,00	25.297,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.13308-9	Prefeitura de Sinop	21601.0001.16.008710-4	07/06/2016	16.100.116.0871.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	83.574,30	0,00	0,00	0,00	0,00	83.574,30
2002.13308-9	Prefeitura de Sinop	21601.0001.16.009843-2	05/07/2016	16.100.116.0984.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	26.573,47	0,00	0,00	0,00	0,00	26.573,47
2002.13308-9	Prefeitura de Sinop	21601.0001.16.013859-0	02/09/2016	16.100.116.1385.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	25.350,86	0,00	0,00	0,00	0,00	25.350,86
2002.13308-9	Prefeitura de Sinop	21601.0001.16.015268-2	04/10/2016	16.100.116.1526.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	26.708,07	0,00	0,00	0,00	0,00	26.708,07
2002.13308-9	Prefeitura de Sinop	21601.0001.16.016343-9	07/11/2016	16.100.116.1634.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	12.682,87	0,00	0,00	0,00	0,00	12.682,87
2002.13308-9	Prefeitura de Sinop	21601.0001.16.018409-6	14/12/2016	16.100.116.1840.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	16.690,08	0,00	0,00	0,00	0,00	16.690,08
TOTAL CREDOR: 2002.13308-9					**25.297,95**	**0,00**	**0,00**	**25.297,95**	**191.579,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**191.579,65**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2002.14361-0	Aguas de Matupa	21601.0001.16.000034-3	21/01/2016	16.100.116.0003.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2002.14361-0	Aguas de Matupa	21601.0001.16.002365-3	17/02/2016	16.100.116.0236.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60
2002.14361-0	Aguas de Matupa	21601.0001.16.007019-8	19/05/2016	16.100.116.0701.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60
2002.14361-0	Aguas de Matupa	21601.0001.16.018899-7	21/12/2016	16.100.116.1889.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40
2002.14361-0	Aguas de Matupa	21601.0001.16.018900-4	21/12/2016	16.100.116.1890.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
TOTAL CREDOR: 2002.14361-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260,61**
2002.14684-9	CAB - Colíder Ltda	21601.0001.16.000028-9	21/01/2016	16.100.116.0002.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2002.14684-9	CAB - Colíder Ltda	21601.0001.16.018898-9	21/12/2016	16.100.116.1889.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	26,24	0,00	0,00	0,00	0,00	26,24
TOTAL CREDOR: 2002.14684-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,25**
2002.14909-0	Jucinei Claudio Curvo da Boa Morte	21601.0001.16.006586-0	11/05/2016	16.100.116.0658.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.14909-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.15816-2	DAES - Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juina	21601.0001.16.014328-4	14/09/2016	16.100.116.1432.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2002.15816-2	DAES - Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juina	21601.0001.16.018897-0	21/12/2016	16.100.116.1889.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	402,46	0,00	0,00	0,00	0,00	402,46
TOTAL CREDOR: 2002.15816-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**402,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**402,47**
2002.16405-7	Onco Prod. DISTRIB.DE PROD.Hospitalares e Oncológicos Ltda.	21601.0001.16.017926-2	02/12/2016	16.100.116.1792.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	12.994,14	0,00	12.994,14	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.16405-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.994,14**	**0,00**	**12.994,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.16722-6	Caixa Econômica Federal	21601.0001.16.002288-6	12/02/2016	16.100.116.0228.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2002.16722-6	Caixa Econômica Federal	21601.0001.16.019023-1	28/12/2016	16.100.116.1902.339000000.300	28.942,33	0,00	0,00	28.942,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.16722-6					**28.942,33**	**0,00**	**0,00**	**28.942,33**	**60,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,00**
2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	21601.0001.16.000967-7	04/01/2016	16.100.116.0096.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	21601.0001.16.008515-2	04/05/2016	16.100.116.0851.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	278.549,61	0,00	0,00	0,00	0,00	278.549,61
2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO	21601.0001.16.015619-1	03/10/2016	16.100.116.1561.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	82.365,97	0,00	0,00	0,00	0,00	82.365,97

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	JUDICIAL													
2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	21601.0001.16.017584-4	03/11/2016	16.100.116.1758.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	31.742,70	0,00	0,00	0,00	0,00	31.742,70
TOTAL CREDOR: 2002.17431-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**392.658,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**392.658,29**
2002.18069-9	Porto Alegre do Norte Depart. de Agua e Esgoto	21601.0001.16.000031-9	21/01/2016	16.100.116.0003.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL CREDOR: 2002.18069-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**
2002.18552-6	IDEME MARIA MARQUES RODRIGUES - ME	21601.0001.16.021159-1	29/12/2016	16.100.116.2115.335000000.392	82.855,49	82.855,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.18552-6					**82.855,49**	**82.855,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.18612-3	Hospital o Bom Samaritano	21601.0001.16.007038-4	20/05/2016	16.100.116.0703.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,13
2002.18612-3	Hospital o Bom Samaritano	21601.0001.16.007039-2	20/05/2016	16.100.116.0703.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	4.948,98	0,00	4.948,98	0,00	0,00	0,00
2002.18612-3	Hospital o Bom Samaritano	21601.0001.16.016535-0	11/11/2016	16.100.116.1653.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.18612-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.949,11**	**0,00**	**4.949,98**	**0,00**	**0,00**	**4.999,13**
2002.18613-1	ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL SÃO LUIZ	21601.0001.16.019793-7	29/12/2016	16.100.116.1979.335000000.392	1.312.402,54	0,00	0,00	1.312.402,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.18613-1	ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL SÃO LUIZ	21601.0001.16.019797-1	29/12/2016	16.100.116.1979.335000000.392	1.312.402,54	0,00	0,00	1.312.402,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.18613-1					**2.624.805,08**	**0,00**	**0,00**	**2.624.805,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.18633-6	SOCIEDADE BENEFICÊNCIA POCONEANA	21601.0001.16.006236-5	29/04/2016	16.100.116.0623.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61
2002.18633-6	SOCIEDADE BENEFICÊNCIA POCONEANA	21601.0001.16.009597-2	24/06/2016	16.100.116.0959.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2002.18633-6	SOCIEDADE BENEFICÊNCIA POCONEANA	21601.0001.16.019244-7	29/12/2016	16.100.116.1924.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	74.479,57	0,00	74.479,57	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.18633-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.780,18**	**0,00**	**74.479,57**	**0,00**	**0,00**	**300,61**
2002.18640-9	Fundacao de Saude	21601.0001.16.003158-3	07/03/2016	16.100.116.0315.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	571,50	0,00	571,50	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	Comunitária de Sinop													
2002.18640-9	Fundacao de Saude Comunitária de Sinop	21601.0001.16.005079-0	01/04/2016	16.100.116.0507.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	571,50	0,00	571,50	0,00	0,00	0,00
2002.18640-9	Fundacao de Saude Comunitária de Sinop	21601.0001.16.007066-1	20/05/2016	16.100.116.0706.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	571,50	0,00	571,50	0,00	0,00	0,00
2002.18640-9	Fundacao de Saude Comunitária de Sinop	21601.0001.16.008740-6	07/06/2016	16.100.116.0874.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	571,50	0,00	571,50	0,00	0,00	0,00
2002.18640-9	Fundacao de Saude Comunitária de Sinop	21601.0001.16.009811-4	05/07/2016	16.100.116.0981.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	571,50	0,00	571,50	0,00	0,00	0,00
2002.18640-9	Fundacao de Saude Comunitária de Sinop	21601.0001.16.012203-1	05/08/2016	16.100.116.1220.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	571,50	0,00	571,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.18640-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.429,00**	**0,00**	**3.429,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.01156-4	COPIADORA São José EXPRESS Ltda.	21601.0001.16.021159-1	29/12/2016	16.100.116.2115.335000000.392	8.708,61	0,00	0,00	8.708,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.01156-4					**8.708,61**	**0,00**	**0,00**	**8.708,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.01322-2	Associacao Rondonopolitana de Deficientes Visuais	21601.0001.16.018644-7	15/12/2016	16.100.116.1864.445000000.300	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.01322-2					**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.02779-7	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.16.002146-4	04/02/2016	16.100.116.0214.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
2003.02779-7	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.16.002894-9	02/03/2016	16.100.116.0289.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00
2003.02779-7	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.16.004225-9	15/03/2016	16.100.116.0422.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00
2003.02779-7	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.16.004325-5	16/03/2016	16.100.116.0432.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35
2003.02779-7	SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.16.017566-6	18/11/2016	16.100.116.1756.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.02779-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.412,15**	**0,00**	**1.713,80**	**0,00**	**0,00**	**2.698,35**
2003.02845-9	Aglon Comercio e Representacoes Ltda.	21601.0001.16.003160-5	07/03/2016	16.100.116.0316.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2003.02845-9	Aglon Comercio e Representacoes Ltda.	21601.0001.16.004036-1	10/03/2016	16.100.116.0403.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
2003.02845-9	Aglon Comercio e Representacoes Ltda.	21601.0001.16.004055-8	11/03/2016	16.100.116.0405.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
2003.02845-9	Aglon Comercio e Representacoes Ltda.	21601.0001.16.004224-0	15/03/2016	16.100.116.0422.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00	0,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00
2003.02845-9	Aglon Comercio e Representacoes Ltda.	21601.0001.16.004229-1	15/03/2016	16.100.116.0422.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00
2003.02845-9	Aglon Comercio e Representacoes Ltda.	21601.0001.16.004238-0	15/03/2016	16.100.116.0423.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
2003.02845-9	Aglon Comercio e Representacoes Ltda.	21601.0001.16.004246-1	15/03/2016	16.100.116.0424.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00
2003.02845-9	Aglon Comercio e Representacoes Ltda.	21601.0001.16.004250-1	15/03/2016	16.100.116.0425.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	86.382,00	0,00	86.382,00	0,00	0,00	0,00
2003.02845-9	Aglon Comercio e Representacoes Ltda.	21601.0001.16.004323-9	16/03/2016	16.100.116.0432.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,00
2003.02845-9	Aglon Comercio e Representacoes Ltda.	21601.0001.16.004364-6	16/03/2016	16.100.116.0436.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00
2003.02845-9	Aglon Comercio e Representacoes Ltda.	21601.0001.16.004379-4	16/03/2016	16.100.116.0437.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	24.550,00	0,00	24.550,00	0,00	0,00	0,00
2003.02845-9	Aglon Comercio e Representacoes Ltda.	21601.0001.16.004382-4	17/03/2016	16.100.116.0438.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	65.832,32	0,00	0,00	0,00	0,00	65.832,32
2003.02845-9	Aglon Comercio e Representacoes Ltda.	21601.0001.16.016488-5	09/11/2016	16.100.116.1648.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,00
2003.02845-9	Aglon Comercio e Representacoes Ltda.	21601.0001.16.017742-1	25/11/2016	16.100.116.1774.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2003.02845-9	Aglon Comercio e Representacoes Ltda.	21601.0001.16.018688-9	15/12/2016	16.100.116.1868.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
2003.02845-9	Aglon Comercio e Representacoes Ltda.	21601.0001.16.018780-1	16/12/2016	16.100.116.1878.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.02845-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**269.730,32**	**0,00**	**188.092,00**	**0,00**	**0,00**	**81.638,32**
2003.03015-1	Loredanea Menezes Coimbra	21601.0001.16.013904-1	05/09/2016	16.100.116.1390.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.03015-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.03328-2	Hospimetal Ind Metalurgica de Equip Hospitalares Ltda	21601.0001.16.015749-8	19/10/2016	16.100.116.1574.449000000.392	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.03328-2					**71.000,00**	**0,00**	**0,00**	**71.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.04502-7	BEVILAQUA & SANABRIA	21601.0001.16.019506-3	22/12/2016	16.100.116.1950.335000000.392	2.864,30	0,00	0,00	2.864,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	Ltda.													
TOTAL CREDOR: 2003.04502-7					**2.864,30**	**0,00**	**0,00**	**2.864,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.05312-7	Iraci Contro	21601.0001.16.004348-4	16/03/2016	16.100.116.0434.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.05312-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.05929-0	Orelia Inez Bellincata	21601.0001.16.000954-5	04/01/2016	16.100.116.0095.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.05929-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.06810-8	Sociedade Beneficente Santa Helena	21601.0001.16.004484-7	22/03/2016	16.100.116.0448.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,43
TOTAL CREDOR: 2003.06810-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.390,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.390,43**
2004.00803-6	MDM MAT Elétricos e de Construção Ltda.	21601.0001.16.000876-1	27/01/2016	16.100.116.0087.335000000.392	145,75	0,00	0,00	145,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.00803-6					**145,75**	**0,00**	**0,00**	**145,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.01519-9	Polo Ar Condicionado Serviços de Refrigeração Ltda	21601.0001.16.002218-5	10/02/2016	16.100.116.0221.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,66
2004.01519-9	Polo Ar Condicionado Serviços de Refrigeração Ltda	21601.0001.16.008591-8	01/06/2016	16.100.116.0859.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,66
2004.01519-9	Polo Ar Condicionado Serviços de Refrigeração Ltda	21601.0001.16.008629-9	04/05/2016	16.100.116.0862.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,66
2004.01519-9	Polo Ar Condicionado Serviços de Refrigeração Ltda	21601.0001.16.008630-2	04/05/2016	16.100.116.0863.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,66
2004.01519-9	Polo Ar Condicionado Serviços de Refrigeração Ltda	21601.0001.16.008631-0	04/05/2016	16.100.116.0863.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,66
2004.01519-9	Polo Ar Condicionado Serviços de Refrigeração Ltda	21601.0001.16.010403-3	01/07/2016	16.100.116.1040.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	47.936,66	0,00	0,00	0,00	0,00	47.936,66
2004.01519-9	Polo Ar Condicionado Serviços de Refrigeração Ltda	21601.0001.16.012909-5	01/08/2016	16.100.116.1290.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,66
2004.01519-9	Polo Ar Condicionado Serviços de Refrigeração Ltda	21601.0001.16.014742-5	01/09/2016	16.100.116.1474.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,68
2004.01519-9	Polo Ar Condicionado Serviços de Refrigeração Ltda	21601.0001.16.015517-7	03/10/2016	16.100.116.1551.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	47.936,66	0,00	0,00	0,00	0,00	47.936,66
2004.01519-9	Polo Ar Condicionado Serviços de Refrigeração Ltda	21601.0001.16.017548-8	03/11/2016	16.100.116.1754.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	45.978,98	0,00	0,00	0,00	0,00	45.978,98

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2004.01519-9	Polo Ar Condicionado Serviços de Refrigeração Ltda	21601.0001.16.017549-6	03/11/2016	16.100.116.1754.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	45.978,98	0,00	0,00	0,00	0,00	45.978,98
TOTAL CREDOR: 2004.01519-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**198.894,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**198.894,92**
2004.03031-7	Lucimara de Campos Barbosa	21601.0001.16.018189-5	09/12/2016	16.100.116.1818.339000000.395	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.03031-7					**49,50**	**0,00**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.05439-9	BIOSONIX PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	21601.0001.16.019504-7	22/12/2016	16.100.116.1950.335000000.392	28.367,00	0,00	0,00	28.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.05439-9					**28.367,00**	**0,00**	**0,00**	**28.367,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.07368-7	Gráfica São João Ltda.	21601.0001.16.021159-1	29/12/2016	16.100.116.2115.335000000.392	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.07368-7					**320,00**	**0,00**	**0,00**	**320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.08446-8	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	21601.0001.16.021168-9	29/12/2016	16.100.116.2116.335000000.392	88.444,16	0,00	0,00	88.444,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.08446-8	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	21601.0001.16.021171-9	29/12/2016	16.100.116.2117.335000000.392	88.315,30	0,00	0,00	88.315,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.08446-8					**176.759,46**	**0,00**	**0,00**	**176.759,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.10670-4	Injex Indústria Cirurgicas Ltda.	21601.0001.16.018510-6	14/12/2016	16.100.116.1851.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL CREDOR: 2004.10670-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**
2005.11011-0	Marques e Mendonça Ltda	21601.0001.16.006988-2	18/05/2016	16.100.116.0698.339000000.392	1.758,12	0,00	0,00	1.758,12	14.832,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14.832,91
2005.11011-0	Marques e Mendonça Ltda	21601.0001.16.012990-7	01/08/2016	16.100.116.1299.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	40.043,33	0,00	0,00	0,00	0,00	40.043,33
2005.11011-0	Marques e Mendonça Ltda	21601.0001.16.014733-6	01/09/2016	16.100.116.1473.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	40.043,33	0,00	0,00	0,00	0,00	40.043,33
TOTAL CREDOR: 2005.11011-0					**1.758,12**	**0,00**	**0,00**	**1.758,12**	**94.919,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.919,57**
2005.11844-7	Mamãe Canguru Ltda	21601.0001.16.002625-3	04/01/2016	16.100.116.0262.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2005.11844-7	Mamãe Canguru Ltda	21601.0001.16.002944-9	03/03/2016	16.100.116.0294.339000000.392	111.744,00	0,00	0,00	111.744,00	244.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.800,00
2005.11844-7	Mamãe Canguru Ltda	21601.0001.16.002945-7	03/03/2016	16.100.116.0294.339000000.392	151.320,00	0,00	0,00	151.320,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00
TOTAL CREDOR: 2005.11844-7					**263.064,00**	**0,00**	**0,00**	**263.064,00**	**448.800,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**448.800,01**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2005.13157-5	Telc Telecom Empreendimentos Ltda	21601.0001.16.016422-2	28/10/2016	16.100.116.1642.449000000.392	1.222.150,00	1.222.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.13157-5					**1.222.150,00**	**1.222.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.20708-3	AGROMOTOR MAQUINAS AGRICOLAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	21601.0001.16.021159-1	29/12/2016	16.100.116.2115.335000000.392	1.572,80	0,00	0,00	1.572,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.20708-3					**1.572,80**	**0,00**	**0,00**	**1.572,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.21516-7	Lourdes Maria Banfi	21601.0001.16.017717-0	24/11/2016	16.100.116.1771.339000000.395	445,00	0,00	0,00	445,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.21516-7					**445,00**	**0,00**	**0,00**	**445,00**	**0,50**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.22044-6	Jose Delatore	21601.0001.16.010931-0	22/07/2016	16.100.116.1093.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.22044-6					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.22203-1	MACHADO & WEBER LTDA	21601.0001.16.021159-1	29/12/2016	16.100.116.2115.335000000.392	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.22203-1					**4.400,00**	**0,00**	**0,00**	**4.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.22614-2	MM Equipamentos de Informática Ltda	21601.0001.16.020773-8	29/12/2016	16.100.116.2077.335000000.300	49.027,00	0,00	0,00	49.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.22614-2	MM Equipamentos de Informática Ltda	21601.0001.16.021155-7	29/12/2016	16.100.116.2115.335000000.300	61.249,88	0,00	0,00	61.249,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.22614-2					**110.276,88**	**0,00**	**0,00**	**110.276,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.27238-1	Edson Correa de Arruda	21601.0001.16.009709-6	29/06/2016	16.100.116.0970.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.27238-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.230,00**	**0,00**	**1.230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.29065-7	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	21601.0001.16.007028-7	19/05/2016	16.100.116.0702.339000000.392	28.116,13	0,00	0,00	28.116,13	42.992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	42.992,60
TOTAL CREDOR: 2005.29065-7					**28.116,13**	**0,00**	**0,00**	**28.116,13**	**42.992,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.992,60**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2005.29380-0	Transrapido Sinal Verde Ltda	21601.0001.16.021159-1	29/12/2016	16.100.116.2115.335000000.392	1.386,27	0,00	0,00	1.386,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.29380-0					**1.386,27**	**0,00**	**0,00**	**1.386,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.29830-5	GAS Norte Comércio de OXIGENIO Ltda.	21601.0001.16.019506-3	22/12/2016	16.100.116.1950.335000000.392	12.702,54	0,00	0,00	12.702,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.29830-5	GAS Norte Comércio de OXIGENIO Ltda.	21601.0001.16.021159-1	29/12/2016	16.100.116.2115.335000000.392	25.320,60	0,00	0,00	25.320,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.29830-5					**38.023,14**	**0,00**	**0,00**	**38.023,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.30061-0	Dimaster Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.16.004244-5	15/03/2016	16.100.116.0424.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	222,40	0,00	222,40	0,00	0,00	0,00
2005.30061-0	Dimaster Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.16.004330-1	16/03/2016	16.100.116.0433.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981,10	0,00	0,00	0,00	2.907,80	73,30
2005.30061-0	Dimaster Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.16.004381-6	16/03/2016	16.100.116.0438.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70
TOTAL CREDOR: 2005.30061-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.209,20**	**0,00**	**222,40**	**0,00**	**2.907,80**	**79,00**
2006.00515-8	Densinorte -clinica Densitometria Ossea Norte	21601.0001.16.009810-6	05/07/2016	16.100.116.0981.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	4.903,90	0,00	4.903,90	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.00515-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.903,90**	**0,00**	**4.903,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.00604-9	KAZA PRESTACAO DE SERVICOS E EVENTOS EIRELI	21601.0001.16.014558-9	19/09/2016	16.100.116.1455.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2006.00604-9	KAZA PRESTACAO DE SERVICOS E EVENTOS EIRELI	21601.0001.16.014559-7	19/09/2016	16.100.116.1455.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2006.00604-9	KAZA PRESTACAO DE SERVICOS E EVENTOS EIRELI	21601.0001.16.014560-0	19/09/2016	16.100.116.1456.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2006.00604-9	KAZA PRESTACAO DE SERVICOS E EVENTOS EIRELI	21601.0001.16.014561-9	19/09/2016	16.100.116.1456.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2006.00604-9	KAZA PRESTACAO DE SERVICOS E EVENTOS EIRELI	21601.0001.16.014562-7	19/09/2016	16.100.116.1456.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2006.00604-9	KAZA PRESTACAO DE SERVICOS E EVENTOS EIRELI	21601.0001.16.014568-6	19/09/2016	16.100.116.1456.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,68	0,00	1.136,68	0,00	0,00	0,00
2006.00604-9	KAZA PRESTACAO DE	21601.0001.16.014569-4	19/09/2016	16.100.116.1456.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	16.528,02	0,00	16.528,02	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	SERVICOS E EVENTOS EIRELI													
2006.00604-9	KAZA PRESTACAO DE SERVICOS E EVENTOS EIRELI	21601.0001.16.014572-4	19/09/2016	16.100.116.1457.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	21.809,52	0,00	21.809,52	0,00	0,00	0,00
2006.00604-9	KAZA PRESTACAO DE SERVICOS E EVENTOS EIRELI	21601.0001.16.014578-3	19/09/2016	16.100.116.1457.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.201,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.201,47
2006.00604-9	KAZA PRESTACAO DE SERVICOS E EVENTOS EIRELI	21601.0001.16.014579-1	19/09/2016	16.100.116.1457.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,96
2006.00604-9	KAZA PRESTACAO DE SERVICOS E EVENTOS EIRELI	21601.0001.16.014581-3	19/09/2016	16.100.116.1458.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2006.00604-9	KAZA PRESTACAO DE SERVICOS E EVENTOS EIRELI	21601.0001.16.014582-1	19/09/2016	16.100.116.1458.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
2006.00604-9	KAZA PRESTACAO DE SERVICOS E EVENTOS EIRELI	21601.0001.16.017736-7	03/11/2016	16.100.116.1773.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	8.804,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8.804,46
2006.00604-9	KAZA PRESTACAO DE SERVICOS E EVENTOS EIRELI	21601.0001.16.017737-5	03/11/2016	16.100.116.1773.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,96
2006.00604-9	KAZA PRESTACAO DE SERVICOS E EVENTOS EIRELI	21601.0001.16.017739-1	03/11/2016	16.100.116.1773.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2006.00604-9	KAZA PRESTACAO DE SERVICOS E EVENTOS EIRELI	21601.0001.16.017746-4	03/11/2016	16.100.116.1774.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.975,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.975,80
2006.00604-9	KAZA PRESTACAO DE SERVICOS E EVENTOS EIRELI	21601.0001.16.017747-2	03/11/2016	16.100.116.1774.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,96
2006.00604-9	KAZA PRESTACAO DE SERVICOS E EVENTOS EIRELI	21601.0001.16.017749-9	03/11/2016	16.100.116.1774.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2006.00604-9	KAZA PRESTACAO DE SERVICOS E EVENTOS EIRELI	21601.0001.16.017754-5	03/11/2016	16.100.116.1775.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	8.804,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8.804,46
2006.00604-9	KAZA PRESTACAO DE SERVICOS E EVENTOS EIRELI	21601.0001.16.017757-1	03/11/2016	16.100.116.1775.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,96
2006.00604-9	KAZA PRESTACAO DE SERVICOS E EVENTOS EIRELI	21601.0001.16.017759-6	03/11/2016	16.100.116.1775.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
TOTAL CREDOR: 2006.00604-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.510,30**	**0,00**	**39.474,22**	**0,00**	**0,00**	**50.036,08**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2006.01656-7	Millenium Papelaria e Materiais de Informática Ltda	21601.0001.16.021171-9	29/12/2016	16.100.116.2117.335000000.392	23.873,12	0,00	0,00	23.873,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.01656-7					**23.873,12**	**0,00**	**0,00**	**23.873,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.01912-4	Maria Célia Braga	21601.0001.16.009705-3	29/06/2016	16.100.116.0970.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.01912-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.400,00**	**0,00**	**8.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.02229-0	ENDOGASTRO Serviços de Medicina Ltda	21601.0001.16.019509-8	29/12/2016	16.100.116.1950.335000000.392	10.135,80	0,00	0,00	10.135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.02229-0					**10.135,80**	**0,00**	**0,00**	**10.135,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.03558-8	Agnes Denice Froemming Schirmer	21601.0001.16.018336-7	13/12/2016	16.100.116.1833.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.03558-8					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.03696-7	Centro Oeste Implantes Ortopedicos Ltda	21601.0001.16.013771-3	01/09/2016	16.100.116.1377.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	97.380,04	0,00	0,00	0,00	0,00	97.380,04
TOTAL CREDOR: 2006.03696-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.380,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.380,04**
2006.05685-2	D. M. dos Santos	21601.0001.16.019504-7	22/12/2016	16.100.116.1950.335000000.392	27.480,00	0,00	0,00	27.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.05685-2					**27.480,00**	**0,00**	**0,00**	**27.480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.05924-0	Saaes - Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Sinop	21601.0001.16.000036-1	21/01/2016	16.100.116.0003.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2006.05924-0	Saaes - Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Sinop	21601.0001.16.018901-2	21/12/2016	16.100.116.1890.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	181,36	0,00	0,00	0,00	0,00	181,36
TOTAL CREDOR: 2006.05924-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**181,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**181,37**
2006.06371-1	Coop. Dos Medicos Anestesesiologista Est. de mt	21601.0001.16.021160-3	29/12/2016	16.100.116.2116.335000000.392	174.762,64	0,00	0,00	174.762,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.06371-1					**174.762,64**	**0,00**	**0,00**	**174.762,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.06387-6	Hospital e Maternidade São Mateus	21601.0001.16.002128-6	04/02/2016	16.100.116.0212.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	46.923,43	0,00	0,00	0,00	0,00	46.923,43

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2006.06387-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.923,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.923,43**
2006.06993-8	BSB Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.	21601.0001.16.004037-1	10/03/2016	16.100.116.0403.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,00
2006.06993-8	BSB Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.	21601.0001.16.004056-6	11/03/2016	16.100.116.0405.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
2006.06993-8	BSB Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.	21601.0001.16.004226-7	15/03/2016	16.100.116.0422.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00
2006.06993-8	BSB Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.	21601.0001.16.004252-6	15/03/2016	16.100.116.0425.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00
2006.06993-8	BSB Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.	21601.0001.16.004369-7	16/03/2016	16.100.116.0436.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00
2006.06993-8	BSB Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.	21601.0001.16.005757-4	07/04/2016	16.100.116.0575.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	182,80
2006.06993-8	BSB Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.	21601.0001.16.009408-9	16/06/2016	16.100.116.0940.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	320,40
2006.06993-8	BSB Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.	21601.0001.16.013360-2	29/08/2016	16.100.116.1336.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	375,60	0,00	0,00	0,00	0,00	375,60
2006.06993-8	BSB Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.	21601.0001.16.017920-3	01/12/2016	16.100.116.1792.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
2006.06993-8	BSB Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.	21601.0001.16.018262-1	09/12/2016	16.100.116.1826.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.06993-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.581,12**	**0,00**	**23,50**	**0,00**	**0,80**	**3.556,82**
2006.10048-7	Produtos Roche Quimicos e Farmaceuticos S/a	21601.0001.16.006415-5	06/05/2016	16.100.116.0641.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,04
2006.10048-7	Produtos Roche Quimicos e Farmaceuticos S/a	21601.0001.16.006945-9	13/05/2016	16.100.116.0694.339000000.392	49.622,01	0,00	0,00	49.622,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.10048-7					**49.622,01**	**0,00**	**0,00**	**49.622,01**	**2.591,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.591,04**
2006.10444-0	NORGE PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	21601.0001.16.001913-3	03/02/2016	16.100.116.0191.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,20
2006.10444-0	NORGE PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	21601.0001.16.003030-7	04/03/2016	16.100.116.0303.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985,00	0,00	2.985,00	0,00	0,00	0,00
2006.10444-0	NORGE PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	21601.0001.16.018536-1	14/12/2016	16.100.116.1853.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00	0,00	2.928,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2006.10444-0	NORGE PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	21601.0001.16.018537-8	14/12/2016	16.100.116.1853.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763,18
2006.10444-0	NORGE PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	21601.0001.16.018538-6	14/12/2016	16.100.116.1853.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00	0,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00
2006.10444-0	NORGE PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	21601.0001.16.018539-4	14/12/2016	16.100.116.1853.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	5.903,00	0,00	5.903,00	0,00	0,00	0,00
2006.10444-0	NORGE PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	21601.0001.16.018540-8	14/12/2016	16.100.116.1854.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	762,04	0,00	762,04	0,00	0,00	0,00
2006.10444-0	NORGE PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	21601.0001.16.018541-6	14/12/2016	16.100.116.1854.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2006.10444-0	NORGE PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	21601.0001.16.018542-4	14/12/2016	16.100.116.1854.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	84.413,00	0,00	84.413,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.10444-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.477,42**	**0,00**	**98.503,04**	**0,00**	**0,00**	**4.974,38**
2006.10555-1	MN Tecnologia e Treinamento Ltda.	21601.0001.16.018850-4	19/12/2016	16.100.116.1885.339000000.392	19.150,00	0,00	0,00	19.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.10555-1					**19.150,00**	**0,00**	**0,00**	**19.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.12617-6	NISHIOKA & NISHIOKA Ltda.	21601.0001.16.021159-1	29/12/2016	16.100.116.2115.335000000.392	6.855,60	0,00	0,00	6.855,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.12617-6					**6.855,60**	**0,00**	**0,00**	**6.855,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.00043-6	SMHO - Serviços Hospitalares LTDA	21601.0001.16.005888-0	12/04/2016	16.100.116.0588.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	25.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.555,00
TOTAL CREDOR: 2007.00043-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.555,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.555,00**
2007.01844-0	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	21601.0001.16.018609-9	15/12/2016	16.100.116.1860.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	10.221,50	0,00	1.466,30	0,00	8.755,20	0,00
2007.01844-0	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS	21601.0001.16.018610-2	15/12/2016	16.100.116.1861.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	3.283,20	0,00	0,00	0,00	3.283,20	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	DE INFORMATICA LTDA													
2007.01844-0	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	21601.0001.16.018611-0	15/12/2016	16.100.116.1861.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	31.737,60	0,00	0,00	0,00	31.737,60	0,00
2007.01844-0	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	21601.0001.16.018612-9	15/12/2016	16.100.116.1861.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	21.888,00	0,00	0,00	0,00	21.888,00	0,00
2007.01844-0	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	21601.0001.16.018613-7	15/12/2016	16.100.116.1861.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	5.472,00	0,00	0,00	0,00	5.472,00	0,00
2007.01844-0	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	21601.0001.16.018614-5	15/12/2016	16.100.116.1861.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	27.360,00	0,00	0,00	0,00	27.360,00	0,00
2007.01844-0	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	21601.0001.16.018615-3	15/12/2016	16.100.116.1861.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	12.038,40	0,00	0,00	0,00	12.038,40	0,00
2007.01844-0	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	21601.0001.16.018619-6	15/12/2016	16.100.116.1861.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	29.001,60	0,00	0,00	0,00	29.001,60	0,00
2007.01844-0	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	21601.0001.16.018620-1	15/12/2016	16.100.116.1862.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	124.435,36	0,00	220,96	0,00	124.214,40	0,00
2007.01844-0	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	21601.0001.16.018621-8	15/12/2016	16.100.116.1862.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	11.308,50	0,00	0,00	0,00	11.308,50	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.01844-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**276.746,16**	**0,00**	**1.687,26**	**0,00**	**275.058,90**	**0,00**
2007.02964-7	NEUROCOR - DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA ENDOVASCULAR LTDA - EPP	21601.0001.16.003240-7	09/03/2016	16.100.116.0324.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	9.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.731,00
2007.02964-7	NEUROCOR - DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA ENDOVASCULAR LTDA - EPP	21601.0001.16.013031-1	23/08/2016	16.100.116.1303.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	9.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.731,00
TOTAL CREDOR: 2007.02964-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.462,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.462,00**
2007.05181-2	CQC-Tecnologia em Sistemas DIAGNOSTICOS Ltda.	21601.0001.16.004612-2	17/03/2016	16.100.116.0461.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
2007.05181-2	CQC-Tecnologia em Sistemas DIAGNOSTICOS Ltda.	21601.0001.16.006023-0	19/04/2016	16.100.116.0602.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	14.376,00	0,00	14.376,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.05181-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.376,01**	**0,00**	**14.376,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.05664-4	Clinica e Microcirúrgia de Olhos	21601.0001.16.002053-0	03/02/2016	16.100.116.0205.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	Ltda.													
2007.05664-4	Clinica e Microcirúrgia de Olhos Ltda.	21601.0001.16.002807-8	01/03/2016	16.100.116.0280.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
2007.05664-4	Clinica e Microcirúrgia de Olhos Ltda.	21601.0001.16.003237-7	09/03/2016	16.100.116.0323.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2007.05664-4	Clinica e Microcirúrgia de Olhos Ltda.	21601.0001.16.009805-1	05/07/2016	16.100.116.0980.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
2007.05664-4	Clinica e Microcirúrgia de Olhos Ltda.	21601.0001.16.018254-9	09/12/2016	16.100.116.1825.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2007.05664-4	Clinica e Microcirúrgia de Olhos Ltda.	21601.0001.16.018659-5	15/12/2016	16.100.116.1865.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL CREDOR: 2007.05664-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.840,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**0,00**	**24.750,00**
2008.00437-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	21601.0001.16.018791-5	16/12/2016	16.100.116.1879.335000000.395	7.261,38	0,00	0,00	7.261,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.00437-0					**7.261,38**	**0,00**	**0,00**	**7.261,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.01251-9	Ortobras Industria e Comercio de Ortopedia Ltda	21601.0001.16.009407-0	16/06/2016	16.100.116.0940.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
TOTAL CREDOR: 2008.01251-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.600,00**
2008.01707-3	JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA Ltda.	21601.0001.16.004230-5	15/03/2016	16.100.116.0423.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	11.156,04	0,00	0,00	0,00	11.156,04	0,00
2008.01707-3	JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA Ltda.	21601.0001.16.004367-0	16/03/2016	16.100.116.0436.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00	0,00	6.048,20	0,00	41.351,80	0,00
2008.01707-3	JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA Ltda.	21601.0001.16.017565-8	18/11/2016	16.100.116.1756.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,96
TOTAL CREDOR: 2008.01707-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.680,00**	**0,00**	**6.048,20**	**0,00**	**52.507,84**	**2.123,96**
2008.02938-1	Rotilli & Machado Ltda	21601.0001.16.019504-7	22/12/2016	16.100.116.1950.335000000.392	1.822,36	0,00	0,00	1.822,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.02938-1					**1.822,36**	**0,00**	**0,00**	**1.822,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.03751-1	Metha Supermercado Ltda ME	21601.0001.16.010396-7	01/07/2016	16.100.116.1039.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,50
2008.03751-1	Metha Supermercado Ltda ME	21601.0001.16.014137-0	09/09/2016	16.100.116.1413.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,00
TOTAL CREDOR: 2008.03751-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.122,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.122,50**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2008.03942-5	Secretaria da Receita Federal do Brasil	21601.0001.16.018794-1	16/12/2016	16.100.116.1879.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	664,89	0,00	0,00	0,00	0,00	664,89
TOTAL CREDOR: 2008.03942-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**664,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**664,89**
2008.04956-0	HOSP - LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.16.004233-1	15/03/2016	16.100.116.0423.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	869,50
2008.04956-0	HOSP - LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.16.004332-8	16/03/2016	16.100.116.0433.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,00
2008.04956-0	HOSP - LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.16.018785-0	16/12/2016	16.100.116.1878.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	7.207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.207,80
TOTAL CREDOR: 2008.04956-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.079,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.079,30**
2008.05858-6	Vanderley Vicente Ramos	21601.0001.16.014196-6	15/09/2016	16.100.116.1419.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.05858-6					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.06878-6	SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSISTENCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA - EPP	21601.0001.16.019504-7	22/12/2016	16.100.116.1950.335000000.392	365.925,84	0,00	0,00	365.925,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.06878-6	SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSISTENCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA - EPP	21601.0001.16.021155-7	29/12/2016	16.100.116.2115.335000000.300	358.183,21	0,00	0,00	358.183,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.06878-6					**724.109,05**	**0,00**	**0,00**	**724.109,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.06981-2	Associação Hospitalar de Prot Infancia Dr Raul Carneiro	21601.0001.16.009367-8	15/06/2016	16.100.116.0936.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	264.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.867,00
2008.06981-2	Associação Hospitalar de Prot Infancia Dr Raul Carneiro	21601.0001.16.009370-8	15/06/2016	16.100.116.0937.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	259.867,00	259.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.06981-2	Associação Hospitalar de Prot Infancia Dr Raul Carneiro	21601.0001.16.015707-2	18/10/2016	16.100.116.1570.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	27.265,74	27.265,74	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.06981-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**551.999,74**	**287.132,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**264.867,00**
2008.07203-1	Foccus - Centro de Diagnóstico por Imagem SS Ltda	21601.0001.16.019504-7	22/12/2016	16.100.116.1950.335000000.392	78.395,00	0,00	0,00	78.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.07203-1					**78.395,00**	**0,00**	**0,00**	**78.395,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2008.07509-1	Leme Consultoria em Gestão de RH Ltda	21601.0001.16.000952-9	04/01/2016	16.100.116.0095.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2008.07509-1	Leme Consultoria em Gestão de RH Ltda	21601.0001.16.000953-7	04/01/2016	16.100.116.0095.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
2008.07509-1	Leme Consultoria em Gestão de RH Ltda	21601.0001.16.004034-5	11/03/2016	16.100.116.0403.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	115.051,74	0,00	0,00	0,00	0,00	115.051,74
2008.07509-1	Leme Consultoria em Gestão de RH Ltda	21601.0001.16.004035-3	11/03/2016	16.100.116.0403.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	23.674,85	0,00	23.674,85	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.07509-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138.726,61**	**0,00**	**23.674,86**	**0,00**	**0,00**	**115.051,75**
2008.08556-7	Protege Sistema de Proteção Ltda Me	21601.0001.16.018820-2	15/12/2016	16.100.116.1882.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	12.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.375,00
2008.08556-7	Protege Sistema de Proteção Ltda Me	21601.0001.16.018821-0	15/12/2016	16.100.116.1882.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	29.166,66	0,00	29.166,66	0,00	0,00	0,00
2008.08556-7	Protege Sistema de Proteção Ltda Me	21601.0001.16.018822-9	15/12/2016	16.100.116.1882.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,33
2008.08556-7	Protege Sistema de Proteção Ltda Me	21601.0001.16.018823-7	15/12/2016	16.100.116.1882.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	29.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	29.166,66
2008.08556-7	Protege Sistema de Proteção Ltda Me	21601.0001.16.018824-5	15/12/2016	16.100.116.1882.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	46.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	46.666,66
2008.08556-7	Protege Sistema de Proteção Ltda Me	21601.0001.16.018825-3	15/12/2016	16.100.116.1882.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	16.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	16.666,66
2008.08556-7	Protege Sistema de Proteção Ltda Me	21601.0001.16.018826-1	15/12/2016	16.100.116.1882.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	83.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	83.333,33
2008.08556-7	Protege Sistema de Proteção Ltda Me	21601.0001.16.018829-6	15/12/2016	16.100.116.1882.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	29.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	29.166,66
2008.08556-7	Protege Sistema de Proteção Ltda Me	21601.0001.16.018834-2	15/12/2016	16.100.116.1883.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	69.144,28	0,00	69.144,28	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.08556-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**324.019,24**	**0,00**	**98.310,94**	**0,00**	**0,00**	**225.708,30**
2009.00696-2	Máxima Ambiental, Serviços Gerais e Participações Ltda	21601.0001.16.021159-1	29/12/2016	16.100.116.2115.335000000.392	8.334,92	0,00	0,00	8.334,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.00696-2					**8.334,92**	**0,00**	**0,00**	**8.334,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.01162-1	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	21601.0001.16.016512-1	09/11/2016	16.100.116.1651.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	74,60	0,00	0,00	0,00	0,00	74,60
TOTAL CREDOR: 2009.01162-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,60**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2009.01300-4	Celma Ferreira Mota	21601.0001.16.011207-9	26/07/2016	16.100.116.1120.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.01300-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,05**	**0,00**	**0,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.01742-5	Valdineia Mariano Dos Santos	21601.0001.16.013970-8	08/09/2016	16.100.116.1397.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.01742-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,10**	**0,00**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.02027-2	Astramed Comercio Produtos Medicos Hospitalares Ltda.	21601.0001.16.019509-8	29/12/2016	16.100.116.1950.335000000.392	65.505,93	0,00	0,00	65.505,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.02027-2	Astramed Comercio Produtos Medicos Hospitalares Ltda.	21601.0001.16.021157-3	29/12/2016	16.100.116.2115.335000000.300	26.284,99	0,00	0,00	26.284,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.02027-2	Astramed Comercio Produtos Medicos Hospitalares Ltda.	21601.0001.16.021168-9	29/12/2016	16.100.116.2116.335000000.392	83.154,17	0,00	0,00	83.154,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.02027-2	Astramed Comercio Produtos Medicos Hospitalares Ltda.	21601.0001.16.021171-9	29/12/2016	16.100.116.2117.335000000.392	87.644,78	0,00	0,00	87.644,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.02027-2					**262.589,87**	**0,00**	**0,00**	**262.589,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.03250-5	Josefa Jussara Alves Bastos	21601.0001.16.007257-3	31/05/2016	16.100.116.0725.339000000.395	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.03250-5					**495,00**	**495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.03666-7	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	21601.0001.16.016062-6	26/10/2016	16.100.116.1606.339000000.392	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.03666-7					**30.600,00**	**0,00**	**0,00**	**30.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.03745-0	ELO EVENTOS E LOCACOES LTDA	21601.0001.16.004375-1	17/03/2016	16.100.116.0437.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	104.472,96	0,00	104.472,96	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.03745-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.472,96**	**0,00**	**104.472,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.04028-1	Mariza Coelho Ataide	21601.0001.16.018289-1	12/12/2016	16.100.116.1828.339000000.395	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.04028-1					**99,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.04106-7	Edson Brunetti da Silva	21601.0001.16.009691-1	29/06/2016	16.100.116.0969.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2009.04106-7	Edson Brunetti da Silva	21601.0001.16.009708-8	29/06/2016	16.100.116.0970.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.04106-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.700,00**	**0,00**	**2.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2009.06197-1	Especifarma com. de medicamentos e prod. hospitalares Ltda	21601.0001.16.012931-1	19/08/2016	16.100.116.1293.339000000.392	88.200,00	88.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.06197-1					**88.200,00**	**88.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.07308-2	Eccor Equipe de Cirurgia Cardiovascular Ltda	21601.0001.16.002131-6	04/02/2016	16.100.116.0213.339000000.392	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.07308-2					**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.07538-7	L.A. Café - Climatização	21601.0001.16.000880-8	27/01/2016	16.100.116.0088.335000000.392	315,61	0,00	0,00	315,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.07538-7					**315,61**	**0,00**	**0,00**	**315,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.08431-9	Ana Paula da Costa Pedroso	21601.0001.16.007157-7	24/05/2016	16.100.116.0715.339000000.395	445,50	0,00	0,00	445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.08431-9					**445,50**	**0,00**	**0,00**	**445,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.00550-8	L.P COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA - EPP	21601.0001.16.019509-8	29/12/2016	16.100.116.1950.335000000.392	1.107,00	0,00	0,00	1.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.00550-8	L.P COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA - EPP	21601.0001.16.021157-3	29/12/2016	16.100.116.2115.335000000.300	109.103,22	0,00	0,00	109.103,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.00550-8	L.P COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA - EPP	21601.0001.16.021171-9	29/12/2016	16.100.116.2117.335000000.392	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.00550-8					**110.660,22**	**0,00**	**0,00**	**110.660,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.01336-5	Infortouch Agência de Comunicação e Eventos Ltda	21601.0001.16.016061-8	26/10/2016	16.100.116.1606.339000000.392	7.552,50	0,00	0,00	7.552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.01336-5					**7.552,50**	**0,00**	**0,00**	**7.552,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.01737-9	Ari Ferreira da Silva	21601.0001.16.013951-1	08/09/2016	16.100.116.1395.339000000.395	660,30	0,00	0,00	660,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.01737-9	Ari Ferreira da Silva	21601.0001.16.014351-9	16/09/2016	16.100.116.1435.339000000.395	165,30	0,00	0,00	165,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.01737-9					**825,60**	**0,00**	**0,00**	**825,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.01997-5	QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	21601.0001.16.021168-9	29/12/2016	16.100.116.2116.335000000.392	183.123,00	0,00	0,00	183.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.01997-5	QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	21601.0001.16.021171-9	29/12/2016	16.100.116.2117.335000000.392	448,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.01997-5					**183.571,00**	**0,00**	**0,00**	**183.571,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.02453-7	A H Hass & cia ltda	21601.0001.16.019504-7	22/12/2016	16.100.116.1950.335000000.392	2.268,75	0,00	0,00	2.268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.02453-7					**2.268,75**	**0,00**	**0,00**	**2.268,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.03442-7	Sebastião Alves Rodrigues	21601.0001.16.011121-8	26/07/2016	16.100.116.1112.339000000.395	742,50	0,00	0,00	742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.03442-7	Sebastião Alves Rodrigues	21601.0001.16.011124-2	26/07/2016	16.100.116.1112.339000000.395	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.03442-7	Sebastião Alves Rodrigues	21601.0001.16.015765-1	20/10/2016	16.100.116.1576.339000000.395	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.03442-7					**1.732,50**	**0,00**	**0,00**	**1.732,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.04187-3	Jerson Padilha de Lara	21601.0001.16.018227-1	09/12/2016	16.100.116.1822.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
TOTAL CREDOR: 2010.04187-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,00**
2010.04494-5	FMS de Peixoto de Azevedo	21601.0001.16.003780-8	10/03/2016	16.100.116.0378.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	6.129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.129,90
2010.04494-5	FMS de Peixoto de Azevedo	21601.0001.16.003951-7	10/03/2016	16.100.116.0395.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	6.129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.129,90
2010.04494-5	FMS de Peixoto de Azevedo	21601.0001.16.009460-7	20/06/2016	16.100.116.0946.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	609.000,00	609.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.04494-5	FMS de Peixoto de Azevedo	21601.0001.16.018461-4	14/12/2016	16.100.116.1846.334100000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,57
2010.04494-5	FMS de Peixoto de Azevedo	21601.0001.16.019996-4	22/12/2016	16.100.116.1999.334100000.392	56.360,00	0,00	0,00	56.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.04494-5	FMS de Peixoto de Azevedo	21601.0001.16.020418-6	22/12/2016	16.100.116.2041.334100000.300	56.360,00	0,00	0,00	56.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.04494-5	FMS de Peixoto de Azevedo	21601.0001.16.020717-7	29/12/2016	16.100.116.2071.334100000.392	6.384,58	0,00	0,00	6.384,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.04494-5	FMS de Peixoto de Azevedo	21601.0001.16.020917-1	29/12/2016	16.100.116.2091.334100000.300	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.04494-5	FMS de Peixoto de Azevedo	21601.0001.16.021223-5	29/12/2016	16.100.116.2122.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	6.384,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.384,58
2010.04494-5	FMS de Peixoto de Azevedo	21601.0001.16.021418-1	29/12/2016	16.100.116.2141.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	6.384,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.384,58
2010.04494-5	FMS de Peixoto de Azevedo	21601.0001.16.021592-7	29/12/2016	16.100.116.2159.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.384,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.384,58
TOTAL CREDOR: 2010.04494-5					**125.604,58**	**0,00**	**0,00**	**125.604,58**	**642.346,11**	**609.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.346,11**
2010.05089-9	FMS de Cuiabá	21601.0001.16.001609-6	03/02/2016	16.100.116.0160.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
2010.05089-9	FMS de Cuiabá	21601.0001.16.003704-2	10/03/2016	16.100.116.0370.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	109.405,27	0,00	0,00	0,00	0,00	109.405,27

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.05089-9	FMS de Cuiabá	21601.0001.16.003851-0	10/03/2016	16.100.116.0385.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	109.405,27	0,00	0,00	0,00	0,00	109.405,27
2010.05089-9	FMS de Cuiabá	21601.0001.16.017188-1	11/11/2016	16.100.116.1718.334100000.300	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05089-9	FMS de Cuiabá	21601.0001.16.018490-8	14/12/2016	16.100.116.1849.334100000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	52.090,74	0,00	0,00	0,00	0,00	52.090,74
2010.05089-9	FMS de Cuiabá	21601.0001.16.018694-3	16/12/2016	16.100.116.1869.334100000.392	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05089-9	FMS de Cuiabá	21601.0001.16.019861-5	22/12/2016	16.100.116.1986.334100000.392	304.600,00	0,00	0,00	304.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05089-9	FMS de Cuiabá	21601.0001.16.020345-7	22/12/2016	16.100.116.2034.334100000.300	332.800,00	0,00	0,00	332.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05089-9	FMS de Cuiabá	21601.0001.16.020743-6	29/12/2016	16.100.116.2074.334100000.392	113.177,00	0,00	0,00	113.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05089-9	FMS de Cuiabá	21601.0001.16.021027-5	29/12/2016	16.100.116.2102.334100000.300	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05089-9	FMS de Cuiabá	21601.0001.16.021313-4	29/12/2016	16.100.116.2131.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	113.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.177,00
2010.05089-9	FMS de Cuiabá	21601.0001.16.021342-8	29/12/2016	16.100.116.2134.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	113.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.177,00
2010.05089-9	FMS de Cuiabá	21601.0001.16.021514-5	29/12/2016	16.100.116.2151.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	113.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.177,00
TOTAL CREDOR: 2010.05089-9					**1.104.577,00**	**0,00**	**0,00**	**1.104.577,00**	**611.749,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**611.749,68**
2010.05266-2	FMS de Jangada	21601.0001.16.003814-6	10/03/2016	16.100.116.0381.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,19
2010.05266-2	FMS de Jangada	21601.0001.16.003897-9	10/03/2016	16.100.116.0389.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,19
2010.05266-2	FMS de Jangada	21601.0001.16.020006-7	22/12/2016	16.100.116.2000.334100000.392	26.404,00	0,00	0,00	26.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05266-2	FMS de Jangada	21601.0001.16.020346-5	22/12/2016	16.100.116.2034.334100000.300	26.404,00	0,00	0,00	26.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05266-2	FMS de Jangada	21601.0001.16.020675-8	29/12/2016	16.100.116.2067.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,50
2010.05266-2	FMS de Jangada	21601.0001.16.020973-0	29/12/2016	16.100.116.2097.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05266-2	FMS de Jangada	21601.0001.16.021265-0	29/12/2016	16.100.116.2126.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,50
2010.05266-2	FMS de Jangada	21601.0001.16.021390-8	29/12/2016	16.100.116.2139.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,50
2010.05266-2	FMS de Jangada	21601.0001.16.021555-2	29/12/2016	16.100.116.2155.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,50
TOTAL CREDOR: 2010.05266-2					**54.308,00**	**0,00**	**0,00**	**54.308,00**	**9.534,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.534,38**
2010.05270-0	FMS de Novo Horizonte do Norte	21601.0001.16.003781-6	10/03/2016	16.100.116.0378.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	780,77	0,00	0,00	0,00	0,00	780,77
2010.05270-0	FMS de Novo Horizonte do Norte	21601.0001.16.003958-4	10/03/2016	16.100.116.0395.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	780,77	0,00	0,00	0,00	0,00	780,77
2010.05270-0	FMS de Novo Horizonte do Norte	21601.0001.16.020016-4	22/12/2016	16.100.116.2001.334100000.392	14.976,00	0,00	0,00	14.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05270-0	FMS de Novo Horizonte do Norte	21601.0001.16.020405-4	22/12/2016	16.100.116.2040.334100000.300	14.976,00	0,00	0,00	14.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05270-0	FMS de Novo Horizonte do Norte	21601.0001.16.020740-1	29/12/2016	16.100.116.2074.334100000.392	753,23	0,00	0,00	753,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05270-0	FMS de Novo Horizonte do Norte	21601.0001.16.021232-4	29/12/2016	16.100.116.2123.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	753,23	0,00	0,00	0,00	0,00	753,23

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.05270-0	FMS de Novo Horizonte do Norte	21601.0001.16.021400-9	29/12/2016	16.100.116.2140.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	753,23	0,00	0,00	0,00	0,00	753,23
2010.05270-0	FMS de Novo Horizonte do Norte	21601.0001.16.021584-6	29/12/2016	16.100.116.2158.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	753,23	0,00	0,00	0,00	0,00	753,23
TOTAL CREDOR: 2010.05270-0					**30.705,23**	**0,00**	**0,00**	**30.705,23**	**3.821,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.821,23**
2010.05282-4	Ativa Locação Ltda	21601.0001.16.021157-3	29/12/2016	16.100.116.2115.335000000.300	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05282-4					**14.400,00**	**0,00**	**0,00**	**14.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.05471-1	FMS de Nova Bandeirantes	21601.0001.16.003768-9	10/03/2016	16.100.116.0376.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768,67
2010.05471-1	FMS de Nova Bandeirantes	21601.0001.16.003903-7	10/03/2016	16.100.116.0390.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768,67
2010.05471-1	FMS de Nova Bandeirantes	21601.0001.16.019860-7	22/12/2016	16.100.116.1986.334100000.392	26.404,00	0,00	0,00	26.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05471-1	FMS de Nova Bandeirantes	21601.0001.16.020339-2	22/12/2016	16.100.116.2033.334100000.300	26.404,00	0,00	0,00	26.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05471-1	FMS de Nova Bandeirantes	21601.0001.16.020760-6	29/12/2016	16.100.116.2076.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624,12
2010.05471-1	FMS de Nova Bandeirantes	21601.0001.16.020934-1	29/12/2016	16.100.116.2093.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05471-1	FMS de Nova Bandeirantes	21601.0001.16.021249-9	29/12/2016	16.100.116.2124.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624,12
2010.05471-1	FMS de Nova Bandeirantes	21601.0001.16.021406-8	29/12/2016	16.100.116.2140.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624,12
2010.05471-1	FMS de Nova Bandeirantes	21601.0001.16.021573-0	29/12/2016	16.100.116.2157.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624,12
TOTAL CREDOR: 2010.05471-1					**54.308,00**	**0,00**	**0,00**	**54.308,00**	**16.033,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.033,82**
2010.05472-1	FMS de Alto Boa Vista	21601.0001.16.001586-3	03/02/2016	16.100.116.0158.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
2010.05472-1	FMS de Alto Boa Vista	21601.0001.16.003805-7	10/03/2016	16.100.116.0380.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,75
2010.05472-1	FMS de Alto Boa Vista	21601.0001.16.003940-1	10/03/2016	16.100.116.0394.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,75
2010.05472-1	FMS de Alto Boa Vista	21601.0001.16.017207-1	11/11/2016	16.100.116.1720.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05472-1	FMS de Alto Boa Vista	21601.0001.16.017900-9	30/11/2016	16.100.116.1790.444100000.300	150.765,00	0,00	0,00	150.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05472-1	FMS de Alto Boa Vista	21601.0001.16.019817-8	22/12/2016	16.100.116.1981.334100000.392	20.588,00	0,00	0,00	20.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05472-1	FMS de Alto Boa Vista	21601.0001.16.020387-2	22/12/2016	16.100.116.2038.334100000.300	20.588,00	0,00	0,00	20.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05472-1	FMS de Alto Boa Vista	21601.0001.16.020703-7	29/12/2016	16.100.116.2070.334100000.392	1.176,06	0,00	0,00	1.176,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05472-1	FMS de Alto Boa Vista	21601.0001.16.021005-4	29/12/2016	16.100.116.2100.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05472-1	FMS de Alto Boa Vista	21601.0001.16.021287-1	29/12/2016	16.100.116.2128.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,06
2010.05472-1	FMS de Alto Boa Vista	21601.0001.16.021352-5	29/12/2016	16.100.116.2135.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,06
2010.05472-1	FMS de Alto Boa Vista	21601.0001.16.021528-5	29/12/2016	16.100.116.2152.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,06
TOTAL CREDOR: 2010.05472-1					**196.117,06**	**0,00**	**0,00**	**196.117,06**	**6.999,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.999,08**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.05474-6	FMS de São José do Rio Claro	21601.0001.16.001627-4	03/02/2016	16.100.116.0162.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
2010.05474-6	FMS de São José do Rio Claro	21601.0001.16.003730-1	10/03/2016	16.100.116.0373.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.665,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.665,28
2010.05474-6	FMS de São José do Rio Claro	21601.0001.16.003873-1	10/03/2016	16.100.116.0387.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.665,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.665,28
2010.05474-6	FMS de São José do Rio Claro	21601.0001.16.018476-2	14/12/2016	16.100.116.1847.334100000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,34
2010.05474-6	FMS de São José do Rio Claro	21601.0001.16.019986-7	22/12/2016	16.100.116.1998.334100000.392	43.816,00	0,00	0,00	43.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05474-6	FMS de São José do Rio Claro	21601.0001.16.020403-8	22/12/2016	16.100.116.2040.334100000.300	43.816,00	0,00	0,00	43.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05474-6	FMS de São José do Rio Claro	21601.0001.16.020663-4	29/12/2016	16.100.116.2066.334100000.392	3.677,86	0,00	0,00	3.677,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05474-6	FMS de São José do Rio Claro	21601.0001.16.020978-1	29/12/2016	16.100.116.2097.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05474-6	FMS de São José do Rio Claro	21601.0001.16.021195-6	29/12/2016	16.100.116.2119.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.677,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.677,86
2010.05474-6	FMS de São José do Rio Claro	21601.0001.16.021435-1	29/12/2016	16.100.116.2143.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.677,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.677,86
2010.05474-6	FMS de São José do Rio Claro	21601.0001.16.021466-1	29/12/2016	16.100.116.2146.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.677,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.677,86
TOTAL CREDOR: 2010.05474-6					**92.809,86**	**0,00**	**0,00**	**92.809,86**	**20.709,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.709,88**
2010.05477-0	FMS de Novo São Joaquim	21601.0001.16.003784-0	10/03/2016	16.100.116.0378.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,72
2010.05477-0	FMS de Novo São Joaquim	21601.0001.16.003955-1	10/03/2016	16.100.116.0395.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,72
2010.05477-0	FMS de Novo São Joaquim	21601.0001.16.020015-6	22/12/2016	16.100.116.2001.334100000.392	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05477-0	FMS de Novo São Joaquim	21601.0001.16.020358-9	22/12/2016	16.100.116.2035.334100000.300	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05477-0	FMS de Novo São Joaquim	21601.0001.16.020729-0	29/12/2016	16.100.116.2072.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,78
2010.05477-0	FMS de Novo São Joaquim	21601.0001.16.020913-7	29/12/2016	16.100.116.2091.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05477-0	FMS de Novo São Joaquim	21601.0001.16.021227-8	29/12/2016	16.100.116.2122.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,78
2010.05477-0	FMS de Novo São Joaquim	21601.0001.16.021414-9	29/12/2016	16.100.116.2141.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,78
2010.05477-0	FMS de Novo São Joaquim	21601.0001.16.021589-7	29/12/2016	16.100.116.2158.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,78
TOTAL CREDOR: 2010.05477-0					**41.700,00**	**0,00**	**0,00**	**41.700,00**	**7.046,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.046,56**
2010.05479-7	FMS de Tangará da Serra	21601.0001.16.003739-5	10/03/2016	16.100.116.0373.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	16.779,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.779,40
2010.05479-7	FMS de Tangará da Serra	21601.0001.16.003865-0	10/03/2016	16.100.116.0386.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	16.779,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.779,40
2010.05479-7	FMS de Tangará da Serra	21601.0001.16.009490-9	20/06/2016	16.100.116.0949.444100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	381.870,21	0,00	0,00	0,00	0,00	381.870,21
2010.05479-7	FMS de Tangará da Serra	21601.0001.16.012689-4	15/08/2016	16.100.116.1268.334100000.392	77.918,75	0,00	0,00	77.918,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05479-7	FMS de Tangará da Serra	21601.0001.16.015855-9	24/10/2016	16.100.116.1585.334100000.392	77.918,75	0,00	0,00	77.918,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05479-7	FMS de Tangará da Serra	21601.0001.16.017150-4	11/11/2016	16.100.116.1715.334100000.300	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05479-7	FMS de Tangará da Serra	21601.0001.16.018480-0	14/12/2016	16.100.116.1848.334100000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	6.365,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6.365,07
2010.05479-7	FMS de Tangará da Serra	21601.0001.16.018518-1	14/12/2016	16.100.116.1851.334100000.392	204.106,25	0,00	0,00	204.106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05479-7	FMS de Tangará da Serra	21601.0001.16.019826-7	22/12/2016	16.100.116.1982.334100000.392	122.752,00	0,00	0,00	122.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05479-7	FMS de Tangará da Serra	21601.0001.16.020284-1	29/12/2016	16.100.116.2028.334100000.392	77.918,75	0,00	0,00	77.918,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.05479-7	FMS de Tangará da Serra	21601.0001.16.020475-5	22/12/2016	16.100.116.2047.334100000.300	122.752,00	0,00	0,00	122.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05479-7	FMS de Tangará da Serra	21601.0001.16.020653-7	29/12/2016	16.100.116.2065.334100000.392	18.151,94	0,00	0,00	18.151,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05479-7	FMS de Tangará da Serra	21601.0001.16.020984-6	29/12/2016	16.100.116.2098.334100000.300	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05479-7	FMS de Tangará da Serra	21601.0001.16.021221-9	29/12/2016	16.100.116.2122.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	18.151,94	0,00	0,00	0,00	0,00	18.151,94
2010.05479-7	FMS de Tangará da Serra	21601.0001.16.021445-9	29/12/2016	16.100.116.2144.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	18.151,94	0,00	0,00	0,00	0,00	18.151,94
2010.05479-7	FMS de Tangará da Serra	21601.0001.16.021475-0	29/12/2016	16.100.116.2147.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	18.151,94	0,00	0,00	0,00	0,00	18.151,94
TOTAL CREDOR: 2010.05479-7					**718.518,44**	**0,00**	**0,00**	**718.518,44**	**476.249,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**476.249,90**
2010.05480-0	FMS de Aripuanã	21601.0001.16.003799-9	10/03/2016	16.100.116.0379.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.033,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.033,83
2010.05480-0	FMS de Aripuanã	21601.0001.16.003934-7	10/03/2016	16.100.116.0393.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.033,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.033,83
2010.05480-0	FMS de Aripuanã	21601.0001.16.012693-2	15/08/2016	16.100.116.1269.334100000.392	8.531,25	0,00	0,00	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05480-0	FMS de Aripuanã	21601.0001.16.015859-1	24/10/2016	16.100.116.1585.334100000.392	8.531,25	0,00	0,00	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05480-0	FMS de Aripuanã	21601.0001.16.017196-2	11/11/2016	16.100.116.1719.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05480-0	FMS de Aripuanã	21601.0001.16.018448-7	14/12/2016	16.100.116.1844.334100000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,73
2010.05480-0	FMS de Aripuanã	21601.0001.16.018544-0	14/12/2016	16.100.116.1854.334100000.392	24.683,04	0,00	0,00	24.683,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05480-0	FMS de Aripuanã	21601.0001.16.019815-1	22/12/2016	16.100.116.1981.334100000.392	35.588,00	0,00	0,00	35.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05480-0	FMS de Aripuanã	21601.0001.16.020288-4	29/12/2016	16.100.116.2028.334100000.392	8.531,25	0,00	0,00	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05480-0	FMS de Aripuanã	21601.0001.16.020408-9	22/12/2016	16.100.116.2040.334100000.300	35.588,00	0,00	0,00	35.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05480-0	FMS de Aripuanã	21601.0001.16.020690-1	29/12/2016	16.100.116.2069.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,95
2010.05480-0	FMS de Aripuanã	21601.0001.16.021002-1	29/12/2016	16.100.116.2100.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05480-0	FMS de Aripuanã	21601.0001.16.021276-6	29/12/2016	16.100.116.2127.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,95
2010.05480-0	FMS de Aripuanã	21601.0001.16.021350-9	29/12/2016	16.100.116.2135.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,95
2010.05480-0	FMS de Aripuanã	21601.0001.16.021534-1	29/12/2016	16.100.116.2153.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,95
TOTAL CREDOR: 2010.05480-0					**124.452,79**	**0,00**	**0,00**	**124.452,79**	**25.822,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.822,19**
2010.05481-9	FMS de Juína	21601.0001.16.003809-1	10/03/2016	16.100.116.0380.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	7.809,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.809,24
2010.05481-9	FMS de Juína	21601.0001.16.003900-2	10/03/2016	16.100.116.0390.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	7.809,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.809,24
2010.05481-9	FMS de Juína	21601.0001.16.009790-8	05/07/2016	16.100.116.0979.334100000.392	33.556,25	0,00	0,00	33.556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05481-9	FMS de Juína	21601.0001.16.012692-4	15/08/2016	16.100.116.1269.334100000.392	33.556,25	0,00	0,00	33.556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05481-9	FMS de Juína	21601.0001.16.014456-6	19/09/2016	16.100.116.1445.334100000.392	33.556,25	0,00	0,00	33.556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05481-9	FMS de Juína	21601.0001.16.014465-5	19/09/2016	16.100.116.1446.334100000.392	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05481-9	FMS de Juína	21601.0001.16.015858-3	24/10/2016	16.100.116.1585.334100000.392	33.556,25	0,00	0,00	33.556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05481-9	FMS de Juína	21601.0001.16.018496-7	14/12/2016	16.100.116.1849.334100000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659,50
2010.05481-9	FMS de Juína	21601.0001.16.018523-8	14/12/2016	16.100.116.1852.334100000.392	90.604,46	0,00	0,00	90.604,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.05481-9	FMS de Juína	21601.0001.16.018695-1	16/12/2016	16.100.116.1869.334100000.392	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05481-9	FMS de Juína	21601.0001.16.020002-4	22/12/2016	16.100.116.2000.334100000.392	90.940,00	0,00	0,00	90.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05481-9	FMS de Juína	21601.0001.16.020287-6	29/12/2016	16.100.116.2028.334100000.392	33.556,25	0,00	0,00	33.556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05481-9	FMS de Juína	21601.0001.16.020297-3	29/12/2016	16.100.116.2029.334100000.392	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05481-9	FMS de Juína	21601.0001.16.020413-5	22/12/2016	16.100.116.2041.334100000.300	90.940,00	0,00	0,00	90.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05481-9	FMS de Juína	21601.0001.16.020678-2	29/12/2016	16.100.116.2067.334100000.392	7.795,86	0,00	0,00	7.795,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05481-9	FMS de Juína	21601.0001.16.020907-2	29/12/2016	16.100.116.2090.334100000.300	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05481-9	FMS de Juína	21601.0001.16.020943-9	29/12/2016	16.100.116.2094.334100000.300	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05481-9	FMS de Juína	21601.0001.16.021264-2	29/12/2016	16.100.116.2126.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	7.795,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7.795,86
2010.05481-9	FMS de Juína	21601.0001.16.021393-2	29/12/2016	16.100.116.2139.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	7.795,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7.795,86
2010.05481-9	FMS de Juína	21601.0001.16.021561-7	29/12/2016	16.100.116.2156.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.795,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7.795,86
TOTAL CREDOR: 2010.05481-9					**953.561,57**	**0,00**	**0,00**	**953.561,57**	**41.665,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.665,56**
2010.05482-7	FMS de Colíder	21601.0001.16.001603-7	03/02/2016	16.100.116.0160.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
2010.05482-7	FMS de Colíder	21601.0001.16.003725-5	10/03/2016	16.100.116.0372.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	6.312,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6.312,21
2010.05482-7	FMS de Colíder	21601.0001.16.003924-1	10/03/2016	16.100.116.0392.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	6.312,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6.312,21
2010.05482-7	FMS de Colíder	21601.0001.16.018487-8	14/12/2016	16.100.116.1848.334100000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	886,50
2010.05482-7	FMS de Colíder	21601.0001.16.019867-4	22/12/2016	16.100.116.1986.334100000.392	50.764,00	0,00	0,00	50.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05482-7	FMS de Colíder	21601.0001.16.020375-9	22/12/2016	16.100.116.2037.334100000.300	50.764,00	0,00	0,00	50.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05482-7	FMS de Colíder	21601.0001.16.020733-9	29/12/2016	16.100.116.2073.334100000.392	6.235,51	0,00	0,00	6.235,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05482-7	FMS de Colíder	21601.0001.16.021018-6	29/12/2016	16.100.116.2101.334100000.300	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05482-7	FMS de Colíder	21601.0001.16.021303-7	29/12/2016	16.100.116.2130.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	6.235,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6.235,51
2010.05482-7	FMS de Colíder	21601.0001.16.021336-3	29/12/2016	16.100.116.2133.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	6.235,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6.235,51
2010.05482-7	FMS de Colíder	21601.0001.16.021512-9	29/12/2016	16.100.116.2151.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.235,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6.235,51
TOTAL CREDOR: 2010.05482-7					**114.263,51**	**0,00**	**0,00**	**114.263,51**	**33.534,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.534,85**
2010.05494-0	FMS de Primavera do Leste	21601.0001.16.001623-1	03/02/2016	16.100.116.0162.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
2010.05494-0	FMS de Primavera do Leste	21601.0001.16.003752-2	10/03/2016	16.100.116.0375.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	10.423,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10.423,92
2010.05494-0	FMS de Primavera do Leste	21601.0001.16.003835-9	10/03/2016	16.100.116.0383.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	10.423,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10.423,92
2010.05494-0	FMS de Primavera do Leste	21601.0001.16.012688-6	15/08/2016	16.100.116.1268.334100000.392	33.556,25	0,00	0,00	33.556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05494-0	FMS de Primavera do Leste	21601.0001.16.015863-1	24/10/2016	16.100.116.1586.334100000.392	33.556,25	0,00	0,00	33.556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05494-0	FMS de Primavera do Leste	21601.0001.16.017139-3	11/11/2016	16.100.116.1713.334100000.300	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05494-0	FMS de Primavera do Leste	21601.0001.16.018466-5	14/12/2016	16.100.116.1846.334100000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.801,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.801,34
2010.05494-0	FMS de Primavera do Leste	21601.0001.16.019807-0	22/12/2016	16.100.116.1980.334100000.392	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.05494-0	FMS de Primavera do Leste	21601.0001.16.020281-7	29/12/2016	16.100.116.2028.334100000.392	33.556,25	0,00	0,00	33.556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05494-0	FMS de Primavera do Leste	21601.0001.16.020381-3	22/12/2016	16.100.116.2038.334100000.300	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05494-0	FMS de Primavera do Leste	21601.0001.16.020642-1	29/12/2016	16.100.116.2064.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	11.101,83	0,00	0,00	0,00	0,00	11.101,83
2010.05494-0	FMS de Primavera do Leste	21601.0001.16.020958-7	29/12/2016	16.100.116.2095.334100000.300	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05494-0	FMS de Primavera do Leste	21601.0001.16.021175-1	29/12/2016	16.100.116.2117.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	11.101,83	0,00	0,00	0,00	0,00	11.101,83
2010.05494-0	FMS de Primavera do Leste	21601.0001.16.021328-2	29/12/2016	16.100.116.2132.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	11.101,83	0,00	0,00	0,00	0,00	11.101,83
2010.05494-0	FMS de Primavera do Leste	21601.0001.16.021500-5	29/12/2016	16.100.116.2150.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	11.101,83	0,00	0,00	0,00	0,00	11.101,83
TOTAL CREDOR: 2010.05494-0					**248.868,75**	**0,00**	**0,00**	**248.868,75**	**69.373,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.373,90**
2010.05495-9	FMS de Jauru	21601.0001.16.003811-1	10/03/2016	16.100.116.0381.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.113,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.113,77
2010.05495-9	FMS de Jauru	21601.0001.16.003898-7	10/03/2016	16.100.116.0389.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.113,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.113,77
2010.05495-9	FMS de Jauru	21601.0001.16.020005-9	22/12/2016	16.100.116.2000.334100000.392	16.944,00	0,00	0,00	16.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05495-9	FMS de Jauru	21601.0001.16.020424-0	22/12/2016	16.100.116.2042.334100000.300	28.944,00	0,00	0,00	28.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05495-9	FMS de Jauru	21601.0001.16.020676-6	29/12/2016	16.100.116.2067.334100000.392	1.864,79	0,00	0,00	1.864,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05495-9	FMS de Jauru	21601.0001.16.020976-5	29/12/2016	16.100.116.2097.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05495-9	FMS de Jauru	21601.0001.16.021266-9	29/12/2016	16.100.116.2126.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,79
2010.05495-9	FMS de Jauru	21601.0001.16.021387-8	29/12/2016	16.100.116.2138.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,79
2010.05495-9	FMS de Jauru	21601.0001.16.021554-4	29/12/2016	16.100.116.2155.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,79
TOTAL CREDOR: 2010.05495-9					**49.252,79**	**0,00**	**0,00**	**49.252,79**	**9.821,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.821,91**
2010.05496-7	FMS de Juara	21601.0001.16.003812-1	10/03/2016	16.100.116.0381.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	6.538,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.538,38
2010.05496-7	FMS de Juara	21601.0001.16.003899-5	10/03/2016	16.100.116.0389.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	6.538,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.538,38
2010.05496-7	FMS de Juara	21601.0001.16.009486-0	20/06/2016	16.100.116.0948.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2010.05496-7	FMS de Juara	21601.0001.16.018495-9	14/12/2016	16.100.116.1849.334100000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,70
2010.05496-7	FMS de Juara	21601.0001.16.020003-2	22/12/2016	16.100.116.2000.334100000.392	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05496-7	FMS de Juara	21601.0001.16.020404-6	22/12/2016	16.100.116.2040.334100000.300	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05496-7	FMS de Juara	21601.0001.16.020677-4	29/12/2016	16.100.116.2067.334100000.392	6.584,99	0,00	0,00	6.584,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05496-7	FMS de Juara	21601.0001.16.020945-5	29/12/2016	16.100.116.2094.334100000.300	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05496-7	FMS de Juara	21601.0001.16.021263-4	29/12/2016	16.100.116.2126.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	6.584,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.584,99
2010.05496-7	FMS de Juara	21601.0001.16.021388-6	29/12/2016	16.100.116.2138.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	6.584,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.584,99
2010.05496-7	FMS de Juara	21601.0001.16.021560-9	29/12/2016	16.100.116.2156.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.584,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.584,99
TOTAL CREDOR: 2010.05496-7					**87.684,99**	**0,00**	**0,00**	**87.684,99**	**384.427,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**384.427,43**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.05497-5	FMS de Guarantã do Norte	21601.0001.16.001620-7	03/02/2016	16.100.116.0162.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
2010.05497-5	FMS de Guarantã do Norte	21601.0001.16.003710-7	10/03/2016	16.100.116.0371.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	6.396,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6.396,39
2010.05497-5	FMS de Guarantã do Norte	21601.0001.16.003841-3	10/03/2016	16.100.116.0384.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	6.396,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6.396,39
2010.05497-5	FMS de Guarantã do Norte	21601.0001.16.009475-5	20/06/2016	16.100.116.0947.334100000.300	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05497-5	FMS de Guarantã do Norte	21601.0001.16.019821-6	22/12/2016	16.100.116.1982.334100000.392	69.036,00	0,00	0,00	69.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05497-5	FMS de Guarantã do Norte	21601.0001.16.020415-1	22/12/2016	16.100.116.2041.334100000.300	69.036,00	0,00	0,00	69.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05497-5	FMS de Guarantã do Norte	21601.0001.16.020707-1	29/12/2016	16.100.116.2070.334100000.392	6.614,29	0,00	0,00	6.614,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05497-5	FMS de Guarantã do Norte	21601.0001.16.020968-4	29/12/2016	16.100.116.2096.334100000.300	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05497-5	FMS de Guarantã do Norte	21601.0001.16.021184-0	29/12/2016	16.100.116.2118.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	6.614,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6.614,29
2010.05497-5	FMS de Guarantã do Norte	21601.0001.16.021319-3	29/12/2016	16.100.116.2131.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	6.614,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6.614,29
2010.05497-5	FMS de Guarantã do Norte	21601.0001.16.021495-5	29/12/2016	16.100.116.2149.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.614,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6.614,29
TOTAL CREDOR: 2010.05497-5					**155.186,29**	**4.000,00**	**0,00**	**151.186,29**	**65.953,05**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.953,05**
2010.05498-3	FMS de Nova ubiratã	21601.0001.16.003787-5	10/03/2016	16.100.116.0378.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,76
2010.05498-3	FMS de Nova ubiratã	21601.0001.16.003964-9	10/03/2016	16.100.116.0396.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,76
2010.05498-3	FMS de Nova ubiratã	21601.0001.16.009493-3	20/06/2016	16.100.116.0949.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
2010.05498-3	FMS de Nova ubiratã	21601.0001.16.020018-0	22/12/2016	16.100.116.2001.334100000.392	24.828,00	0,00	0,00	24.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05498-3	FMS de Nova ubiratã	21601.0001.16.020099-7	22/12/2016	16.100.116.2009.334100000.392	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05498-3	FMS de Nova ubiratã	21601.0001.16.020225-6	22/12/2016	16.100.116.2022.334100000.392	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05498-3	FMS de Nova ubiratã	21601.0001.16.020455-0	22/12/2016	16.100.116.2045.334100000.300	24.828,00	0,00	0,00	24.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05498-3	FMS de Nova ubiratã	21601.0001.16.020746-0	29/12/2016	16.100.116.2074.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,57
2010.05498-3	FMS de Nova ubiratã	21601.0001.16.021029-1	29/12/2016	16.100.116.2102.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05498-3	FMS de Nova ubiratã	21601.0001.16.021237-5	29/12/2016	16.100.116.2123.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,57
2010.05498-3	FMS de Nova ubiratã	21601.0001.16.021402-5	29/12/2016	16.100.116.2140.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,57
2010.05498-3	FMS de Nova ubiratã	21601.0001.16.021582-1	29/12/2016	16.100.116.2158.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,57
TOTAL CREDOR: 2010.05498-3					**54.156,00**	**0,00**	**0,00**	**54.156,00**	**67.999,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.999,80**
2010.05499-1	FMS de Sorriso	21601.0001.16.003737-9	10/03/2016	16.100.116.0373.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	13.549,15	0,00	0,00	0,00	0,00	13.549,15
2010.05499-1	FMS de Sorriso	21601.0001.16.003872-3	10/03/2016	16.100.116.0387.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	13.549,15	0,00	0,00	0,00	0,00	13.549,15
2010.05499-1	FMS de Sorriso	21601.0001.16.017148-2	11/11/2016	16.100.116.1714.334100000.300	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05499-1	FMS de Sorriso	21601.0001.16.018479-7	14/12/2016	16.100.116.1847.334100000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	4.485,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.485,69
2010.05499-1	FMS de Sorriso	21601.0001.16.018696-1	16/12/2016	16.100.116.1869.334100000.392	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05499-1	FMS de Sorriso	21601.0001.16.019832-1	22/12/2016	16.100.116.1983.334100000.392	142.276,00	0,00	0,00	142.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05499-1	FMS de Sorriso	21601.0001.16.020460-7	22/12/2016	16.100.116.2046.334100000.300	142.276,00	0,00	0,00	142.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.05499-1	FMS de Sorriso	21601.0001.16.020647-2	29/12/2016	16.100.116.2064.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	15.287,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15.287,88
2010.05499-1	FMS de Sorriso	21601.0001.16.020982-1	29/12/2016	16.100.116.2098.334100000.300	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05499-1	FMS de Sorriso	21601.0001.16.021215-4	29/12/2016	16.100.116.2121.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	15.287,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15.287,88
2010.05499-1	FMS de Sorriso	21601.0001.16.021443-2	29/12/2016	16.100.116.2144.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	15.287,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15.287,88
2010.05499-1	FMS de Sorriso	21601.0001.16.021477-7	29/12/2016	16.100.116.2147.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	15.287,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15.287,88
TOTAL CREDOR: 2010.05499-1					**356.552,00**	**0,00**	**0,00**	**356.552,00**	**92.735,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.735,51**
2010.05501-7	FMS de Porto Alegre do Norte	21601.0001.16.001618-5	03/02/2016	16.100.116.0161.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634,79
2010.05501-7	FMS de Porto Alegre do Norte	21601.0001.16.002567-2	19/02/2016	16.100.116.0256.334100000.392	2.145,83	0,00	0,00	2.145,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05501-7	FMS de Porto Alegre do Norte	21601.0001.16.003708-5	10/03/2016	16.100.116.0370.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,83
2010.05501-7	FMS de Porto Alegre do Norte	21601.0001.16.003840-5	10/03/2016	16.100.116.0384.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,83
2010.05501-7	FMS de Porto Alegre do Norte	21601.0001.16.018464-9	14/12/2016	16.100.116.1846.334100000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,29
2010.05501-7	FMS de Porto Alegre do Norte	21601.0001.16.019468-7	29/12/2016	16.100.116.1946.334100000.300	3.307,00	0,00	0,00	3.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05501-7	FMS de Porto Alegre do Norte	21601.0001.16.019816-1	22/12/2016	16.100.116.1981.334100000.392	38.916,00	0,00	0,00	38.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05501-7	FMS de Porto Alegre do Norte	21601.0001.16.020434-8	22/12/2016	16.100.116.2043.334100000.300	38.916,00	0,00	0,00	38.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05501-7	FMS de Porto Alegre do Norte	21601.0001.16.020749-5	29/12/2016	16.100.116.2074.334100000.392	2.263,24	0,00	0,00	2.263,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05501-7	FMS de Porto Alegre do Norte	21601.0001.16.020995-1	29/12/2016	16.100.116.2099.334100000.300	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05501-7	FMS de Porto Alegre do Norte	21601.0001.16.021186-7	29/12/2016	16.100.116.2118.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.263,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.263,24
2010.05501-7	FMS de Porto Alegre do Norte	21601.0001.16.021321-5	29/12/2016	16.100.116.2132.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.263,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.263,24
2010.05501-7	FMS de Porto Alegre do Norte	21601.0001.16.021497-1	29/12/2016	16.100.116.2149.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.263,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.263,24
TOTAL CREDOR: 2010.05501-7					**92.048,07**	**0,00**	**0,00**	**92.048,07**	**15.010,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.010,46**
2010.05502-5	FMS de São José dos Quatro Marcos	21601.0001.16.001634-7	03/02/2016	16.100.116.0163.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
2010.05502-5	FMS de São José dos Quatro Marcos	21601.0001.16.003732-8	10/03/2016	16.100.116.0373.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.833,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.833,62
2010.05502-5	FMS de São José dos Quatro Marcos	21601.0001.16.003875-8	10/03/2016	16.100.116.0387.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.833,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.833,62
2010.05502-5	FMS de São José dos Quatro Marcos	21601.0001.16.017145-8	11/11/2016	16.100.116.1714.334100000.300	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05502-5	FMS de São José dos Quatro Marcos	21601.0001.16.018477-0	14/12/2016	16.100.116.1847.334100000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,54
2010.05502-5	FMS de São José dos Quatro Marcos	21601.0001.16.019985-9	22/12/2016	16.100.116.1998.334100000.392	22.788,00	0,00	0,00	22.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05502-5	FMS de São José dos Quatro Marcos	21601.0001.16.020374-0	22/12/2016	16.100.116.2037.334100000.300	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05502-5	FMS de São José dos Quatro	21601.0001.16.020571-9	29/12/2016	16.100.116.2057.334100000.300	9.481,50	0,00	0,00	9.481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	Marcos													
2010.05502-5	FMS de São José dos Quatro Marcos	21601.0001.16.020661-8	29/12/2016	16.100.116.2066.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679,63
2010.05502-5	FMS de São José dos Quatro Marcos	21601.0001.16.020980-3	29/12/2016	16.100.116.2098.334100000.300	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05502-5	FMS de São José dos Quatro Marcos	21601.0001.16.021197-2	29/12/2016	16.100.116.2119.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679,63
2010.05502-5	FMS de São José dos Quatro Marcos	21601.0001.16.021438-6	29/12/2016	16.100.116.2143.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679,63
2010.05502-5	FMS de São José dos Quatro Marcos	21601.0001.16.021464-5	29/12/2016	16.100.116.2146.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679,63
TOTAL CREDOR: 2010.05502-5					**64.269,50**	**0,00**	**0,00**	**64.269,50**	**25.440,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.440,70**
2010.05518-1	CITOLAB LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME	21601.0001.16.013807-8	02/09/2016	16.100.116.1380.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05518-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,27**	**0,00**	**0,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.05635-8	E D Alves Comercio Serviços - ME	21601.0001.16.001914-1	03/02/2016	16.100.116.0191.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589,00
TOTAL CREDOR: 2010.05635-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.589,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.589,00**
2010.06125-4	FMS de Glória D`Oeste	21601.0001.16.001600-2	03/02/2016	16.100.116.0160.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
2010.06125-4	FMS de Glória D`Oeste	21601.0001.16.003709-3	10/03/2016	16.100.116.0370.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	626,38	0,00	0,00	0,00	0,00	626,38
2010.06125-4	FMS de Glória D`Oeste	21601.0001.16.003844-8	10/03/2016	16.100.116.0384.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	626,38	0,00	0,00	0,00	0,00	626,38
2010.06125-4	FMS de Glória D`Oeste	21601.0001.16.009485-2	20/06/2016	16.100.116.0948.444100000.300	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06125-4	FMS de Glória D`Oeste	21601.0001.16.019824-0	22/12/2016	16.100.116.1982.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06125-4	FMS de Glória D`Oeste	21601.0001.16.020366-1	22/12/2016	16.100.116.2036.334100000.300	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06125-4	FMS de Glória D`Oeste	21601.0001.16.020704-5	29/12/2016	16.100.116.2070.334100000.392	599,24	0,00	0,00	599,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06125-4	FMS de Glória D`Oeste	21601.0001.16.021183-2	29/12/2016	16.100.116.2118.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	599,24	0,00	0,00	0,00	0,00	599,24
2010.06125-4	FMS de Glória D`Oeste	21601.0001.16.021320-7	29/12/2016	16.100.116.2132.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	599,24	0,00	0,00	0,00	0,00	599,24
2010.06125-4	FMS de Glória D`Oeste	21601.0001.16.021508-0	29/12/2016	16.100.116.2150.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	599,24	0,00	0,00	0,00	0,00	599,24
TOTAL CREDOR: 2010.06125-4					**63.999,24**	**0,00**	**0,00**	**63.999,24**	**4.367,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.367,88**
2010.06127-0	FMS de Figueirópolis D´Oeste	21601.0001.16.001598-7	03/02/2016	16.100.116.0159.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
2010.06127-0	FMS de Figueirópolis D´Oeste	21601.0001.16.003698-4	10/03/2016	16.100.116.0369.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	738,68	0,00	0,00	0,00	0,00	738,68

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.06127-0	FMS de Figueirópolis D´Oeste	21601.0001.16.003845-6	10/03/2016	16.100.116.0384.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	738,68	0,00	0,00	0,00	0,00	738,68
2010.06127-0	FMS de Figueirópolis D´Oeste	21601.0001.16.019883-6	22/12/2016	16.100.116.1988.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06127-0	FMS de Figueirópolis D´Oeste	21601.0001.16.020072-5	22/12/2016	16.100.116.2007.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2010.06127-0	FMS de Figueirópolis D´Oeste	21601.0001.16.020423-2	22/12/2016	16.100.116.2042.334100000.300	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06127-0	FMS de Figueirópolis D´Oeste	21601.0001.16.020739-8	29/12/2016	16.100.116.2073.334100000.392	707,80	0,00	0,00	707,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06127-0	FMS de Figueirópolis D´Oeste	21601.0001.16.021026-7	29/12/2016	16.100.116.2102.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06127-0	FMS de Figueirópolis D´Oeste	21601.0001.16.021307-1	29/12/2016	16.100.116.2130.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	707,80	0,00	0,00	0,00	0,00	707,80
2010.06127-0	FMS de Figueirópolis D´Oeste	21601.0001.16.021315-0	29/12/2016	16.100.116.2131.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	707,80	0,00	0,00	0,00	0,00	707,80
2010.06127-0	FMS de Figueirópolis D´Oeste	21601.0001.16.021507-2	29/12/2016	16.100.116.2150.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	707,80	0,00	0,00	0,00	0,00	707,80
TOTAL CREDOR: 2010.06127-0					**15.607,80**	**0,00**	**0,00**	**15.607,80**	**6.418,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.418,16**
2010.06129-7	FMS de Acorizal	21601.0001.16.003801-4	10/03/2016	16.100.116.0380.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,94
2010.06129-7	FMS de Acorizal	21601.0001.16.003936-3	10/03/2016	16.100.116.0393.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,94
2010.06129-7	FMS de Acorizal	21601.0001.16.017203-9	11/11/2016	16.100.116.1720.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06129-7	FMS de Acorizal	21601.0001.16.019022-3	28/12/2016	16.100.116.1902.444100000.300	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06129-7	FMS de Acorizal	21601.0001.16.019809-7	22/12/2016	16.100.116.1980.334100000.392	13.864,00	0,00	0,00	13.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06129-7	FMS de Acorizal	21601.0001.16.020342-2	22/12/2016	16.100.116.2034.334100000.300	13.864,00	0,00	0,00	13.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06129-7	FMS de Acorizal	21601.0001.16.020688-1	29/12/2016	16.100.116.2068.334100000.392	1.061,00	0,00	0,00	1.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06129-7	FMS de Acorizal	21601.0001.16.021001-1	29/12/2016	16.100.116.2100.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06129-7	FMS de Acorizal	21601.0001.16.021278-2	29/12/2016	16.100.116.2127.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,00
2010.06129-7	FMS de Acorizal	21601.0001.16.021348-7	29/12/2016	16.100.116.2134.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,00
2010.06129-7	FMS de Acorizal	21601.0001.16.021540-4	29/12/2016	16.100.116.2154.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,00
TOTAL CREDOR: 2010.06129-7					**81.789,00**	**50.000,00**	**0,00**	**31.789,00**	**5.408,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.408,88**
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.16.000947-2	04/01/2016	16.100.116.0094.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.16.004535-5	01/03/2016	16.100.116.0453.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,99	0,00	2.999,99	0,00	0,00	0,00
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.16.017596-8	10/11/2016	16.100.116.1759.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06138-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.250,00**	**0,00**	**5.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.06465-2	FMS de Porto Esperidião	21601.0001.16.001624-1	03/02/2016	16.100.116.0162.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
2010.06465-2	FMS de Porto Esperidião	21601.0001.16.003706-9	10/03/2016	16.100.116.0370.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,97

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.06465-2	FMS de Porto Esperidião	21601.0001.16.003838-3	10/03/2016	16.100.116.0383.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,97
2010.06465-2	FMS de Porto Esperidião	21601.0001.16.019831-3	22/12/2016	16.100.116.1983.334100000.392	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06465-2	FMS de Porto Esperidião	21601.0001.16.020370-8	22/12/2016	16.100.116.2037.334100000.300	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06465-2	FMS de Porto Esperidião	21601.0001.16.020696-0	29/12/2016	16.100.116.2069.334100000.392	2.240,42	0,00	0,00	2.240,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06465-2	FMS de Porto Esperidião	21601.0001.16.020960-9	29/12/2016	16.100.116.2096.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06465-2	FMS de Porto Esperidião	21601.0001.16.021188-3	29/12/2016	16.100.116.2118.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,42
2010.06465-2	FMS de Porto Esperidião	21601.0001.16.021323-1	29/12/2016	16.100.116.2132.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,42
2010.06465-2	FMS de Porto Esperidião	21601.0001.16.021499-8	29/12/2016	16.100.116.2149.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,42
TOTAL CREDOR: 2010.06465-2					**47.740,42**	**0,00**	**0,00**	**47.740,42**	**12.408,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.408,60**
2010.06560-8	FMS de Rio Branco	21601.0001.16.001616-9	03/02/2016	16.100.116.0161.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
2010.06560-8	FMS de Rio Branco	21601.0001.16.003747-6	10/03/2016	16.100.116.0374.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,24
2010.06560-8	FMS de Rio Branco	21601.0001.16.003830-8	10/03/2016	16.100.116.0383.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,24
2010.06560-8	FMS de Rio Branco	21601.0001.16.017144-1	11/11/2016	16.100.116.1714.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06560-8	FMS de Rio Branco	21601.0001.16.018467-3	14/12/2016	16.100.116.1846.334100000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,26
2010.06560-8	FMS de Rio Branco	21601.0001.16.019813-5	22/12/2016	16.100.116.1981.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06560-8	FMS de Rio Branco	21601.0001.16.020117-9	22/12/2016	16.100.116.2011.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2010.06560-8	FMS de Rio Branco	21601.0001.16.020372-4	22/12/2016	16.100.116.2037.334100000.300	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06560-8	FMS de Rio Branco	21601.0001.16.020643-1	29/12/2016	16.100.116.2064.334100000.392	993,95	0,00	0,00	993,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06560-8	FMS de Rio Branco	21601.0001.16.020955-2	29/12/2016	16.100.116.2095.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06560-8	FMS de Rio Branco	21601.0001.16.021180-8	29/12/2016	16.100.116.2118.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	993,95	0,00	0,00	0,00	0,00	993,95
2010.06560-8	FMS de Rio Branco	21601.0001.16.021421-1	29/12/2016	16.100.116.2142.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	993,95	0,00	0,00	0,00	0,00	993,95
2010.06560-8	FMS de Rio Branco	21601.0001.16.021490-4	29/12/2016	16.100.116.2149.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	993,95	0,00	0,00	0,00	0,00	993,95
TOTAL CREDOR: 2010.06560-8					**30.793,95**	**0,00**	**0,00**	**30.793,95**	**8.946,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.946,99**
2010.06561-6	FMS de Nova Maringá	21601.0001.16.003789-1	10/03/2016	16.100.116.0378.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,96
2010.06561-6	FMS de Nova Maringá	21601.0001.16.003909-6	10/03/2016	16.100.116.0390.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,96
2010.06561-6	FMS de Nova Maringá	21601.0001.16.011663-5	02/08/2016	16.100.116.1166.334100000.392	1.484,04	0,00	0,00	1.484,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06561-6	FMS de Nova Maringá	21601.0001.16.019875-5	22/12/2016	16.100.116.1987.334100000.392	6.988,00	0,00	0,00	6.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06561-6	FMS de Nova Maringá	21601.0001.16.020401-1	22/12/2016	16.100.116.2040.334100000.300	14.188,00	0,00	0,00	14.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06561-6	FMS de Nova Maringá	21601.0001.16.020755-1	29/12/2016	16.100.116.2075.334100000.392	1.484,04	0,00	0,00	1.484,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06561-6	FMS de Nova Maringá	21601.0001.16.021239-1	29/12/2016	16.100.116.2123.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,04
2010.06561-6	FMS de Nova Maringá	21601.0001.16.021408-4	29/12/2016	16.100.116.2140.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,04
2010.06561-6	FMS de Nova Maringá	21601.0001.16.021576-5	29/12/2016	16.100.116.2157.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,04

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2010.06561-6					**24.144,08**	**0,00**	**0,00**	**24.144,08**	**7.124,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.124,04**
2010.06562-4	FMS de Curvelândia	21601.0001.16.001608-8	03/02/2016	16.100.116.0160.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
2010.06562-4	FMS de Curvelândia	21601.0001.16.003701-8	10/03/2016	16.100.116.0370.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,00
2010.06562-4	FMS de Curvelândia	21601.0001.16.003852-9	10/03/2016	16.100.116.0385.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,00
2010.06562-4	FMS de Curvelândia	21601.0001.16.019922-0	22/12/2016	16.100.116.1992.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06562-4	FMS de Curvelândia	21601.0001.16.020365-1	22/12/2016	16.100.116.2036.334100000.300	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06562-4	FMS de Curvelândia	21601.0001.16.020744-4	29/12/2016	16.100.116.2074.334100000.392	980,18	0,00	0,00	980,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06562-4	FMS de Curvelândia	21601.0001.16.021314-2	29/12/2016	16.100.116.2131.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	980,18	0,00	0,00	0,00	0,00	980,18
2010.06562-4	FMS de Curvelândia	21601.0001.16.021343-6	29/12/2016	16.100.116.2134.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	980,18	0,00	0,00	0,00	0,00	980,18
2010.06562-4	FMS de Curvelândia	21601.0001.16.021515-3	29/12/2016	16.100.116.2151.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	980,18	0,00	0,00	0,00	0,00	980,18
TOTAL CREDOR: 2010.06562-4					**14.380,18**	**0,00**	**0,00**	**14.380,18**	**6.239,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.239,94**
2010.06721-1	FMS de São Pedro da Cipa	21601.0001.16.001633-9	03/02/2016	16.100.116.0163.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
2010.06721-1	FMS de São Pedro da Cipa	21601.0001.16.003741-7	10/03/2016	16.100.116.0374.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	835,44	0,00	0,00	0,00	0,00	835,44
2010.06721-1	FMS de São Pedro da Cipa	21601.0001.16.003876-6	10/03/2016	16.100.116.0387.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	835,44	0,00	0,00	0,00	0,00	835,44
2010.06721-1	FMS de São Pedro da Cipa	21601.0001.16.019984-0	22/12/2016	16.100.116.1998.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06721-1	FMS de São Pedro da Cipa	21601.0001.16.020385-6	22/12/2016	16.100.116.2038.334100000.300	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06721-1	FMS de São Pedro da Cipa	21601.0001.16.020659-6	29/12/2016	16.100.116.2065.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	814,59	0,00	0,00	0,00	0,00	814,59
2010.06721-1	FMS de São Pedro da Cipa	21601.0001.16.021196-4	29/12/2016	16.100.116.2119.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	814,59	0,00	0,00	0,00	0,00	814,59
2010.06721-1	FMS de São Pedro da Cipa	21601.0001.16.021439-4	29/12/2016	16.100.116.2143.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	814,59	0,00	0,00	0,00	0,00	814,59
2010.06721-1	FMS de São Pedro da Cipa	21601.0001.16.021465-3	29/12/2016	16.100.116.2146.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	814,59	0,00	0,00	0,00	0,00	814,59
TOTAL CREDOR: 2010.06721-1					**26.800,00**	**0,00**	**0,00**	**26.800,00**	**6.246,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.246,64**
2010.06979-4	FMS de Água Boa	21601.0001.16.003802-2	10/03/2016	16.100.116.0380.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.193,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.193,92
2010.06979-4	FMS de Água Boa	21601.0001.16.003937-1	10/03/2016	16.100.116.0393.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.193,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.193,92
2010.06979-4	FMS de Água Boa	21601.0001.16.017202-0	11/11/2016	16.100.116.1720.334100000.300	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06979-4	FMS de Água Boa	21601.0001.16.017910-6	01/12/2016	16.100.116.1791.334100000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	141.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	141.666,66
2010.06979-4	FMS de Água Boa	21601.0001.16.018440-1	14/12/2016	16.100.116.1844.334100000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	8.705,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8.705,43
2010.06979-4	FMS de Água Boa	21601.0001.16.019806-2	22/12/2016	16.100.116.1980.334100000.392	60.832,00	0,00	0,00	60.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06979-4	FMS de Água Boa	21601.0001.16.020328-7	22/12/2016	16.100.116.2032.334100000.300	60.832,00	0,00	0,00	60.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06979-4	FMS de Água Boa	21601.0001.16.020705-3	29/12/2016	16.100.116.2070.334100000.392	4.534,00	0,00	0,00	4.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06979-4	FMS de Água Boa	21601.0001.16.021008-9	29/12/2016	16.100.116.2100.334100000.300	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.06979-4	FMS de Água Boa	21601.0001.16.021290-1	29/12/2016	16.100.116.2129.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.534,00
2010.06979-4	FMS de Água Boa	21601.0001.16.021347-9	29/12/2016	16.100.116.2134.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.534,00
2010.06979-4	FMS de Água Boa	21601.0001.16.021539-0	29/12/2016	16.100.116.2153.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.534,00
TOTAL CREDOR: 2010.06979-4					**141.198,00**	**0,00**	**0,00**	**141.198,00**	**172.361,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172.361,93**
2010.06981-6	FMS de Alta Floresta	21601.0001.16.003803-0	10/03/2016	16.100.116.0380.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	10.111,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10.111,42
2010.06981-6	FMS de Alta Floresta	21601.0001.16.003938-1	10/03/2016	16.100.116.0393.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	10.111,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10.111,42
2010.06981-6	FMS de Alta Floresta	21601.0001.16.009758-4	01/07/2016	16.100.116.0975.444100000.300	36.071,67	0,00	0,00	36.071,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06981-6	FMS de Alta Floresta	21601.0001.16.017201-2	11/11/2016	16.100.116.1720.334100000.300	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06981-6	FMS de Alta Floresta	21601.0001.16.018441-1	14/12/2016	16.100.116.1844.334100000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978,64
2010.06981-6	FMS de Alta Floresta	21601.0001.16.019823-2	22/12/2016	16.100.116.1982.334100000.392	92.900,00	0,00	0,00	92.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06981-6	FMS de Alta Floresta	21601.0001.16.020336-8	22/12/2016	16.100.116.2033.334100000.300	92.900,00	0,00	0,00	92.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06981-6	FMS de Alta Floresta	21601.0001.16.020706-1	29/12/2016	16.100.116.2070.334100000.392	9.809,00	0,00	0,00	9.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06981-6	FMS de Alta Floresta	21601.0001.16.021007-0	29/12/2016	16.100.116.2100.334100000.300	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06981-6	FMS de Alta Floresta	21601.0001.16.021289-8	29/12/2016	16.100.116.2128.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	9.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.809,00
2010.06981-6	FMS de Alta Floresta	21601.0001.16.021354-1	29/12/2016	16.100.116.2135.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	9.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.809,00
2010.06981-6	FMS de Alta Floresta	21601.0001.16.021538-2	29/12/2016	16.100.116.2153.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	9.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.809,00
TOTAL CREDOR: 2010.06981-6					**245.680,67**	**0,00**	**0,00**	**245.680,67**	**52.628,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.628,48**
2010.06982-4	FMS de Chapada dos Guimarães	21601.0001.16.001581-2	03/02/2016	16.100.116.0158.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
2010.06982-4	FMS de Chapada dos Guimarães	21601.0001.16.003728-1	10/03/2016	16.100.116.0372.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.577,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.577,37
2010.06982-4	FMS de Chapada dos Guimarães	21601.0001.16.003919-3	10/03/2016	16.100.116.0391.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.577,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.577,37
2010.06982-4	FMS de Chapada dos Guimarães	21601.0001.16.018486-1	14/12/2016	16.100.116.1848.334100000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	833,31	0,00	0,00	0,00	0,00	833,31
2010.06982-4	FMS de Chapada dos Guimarães	21601.0001.16.019887-9	22/12/2016	16.100.116.1988.334100000.392	33.352,00	0,00	0,00	33.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06982-4	FMS de Chapada dos Guimarães	21601.0001.16.020344-9	22/12/2016	16.100.116.2034.334100000.300	33.352,00	0,00	0,00	33.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06982-4	FMS de Chapada dos Guimarães	21601.0001.16.020710-1	29/12/2016	16.100.116.2071.334100000.392	3.647,77	0,00	0,00	3.647,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06982-4	FMS de Chapada dos Guimarães	21601.0001.16.021019-4	29/12/2016	16.100.116.2101.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06982-4	FMS de Chapada dos Guimarães	21601.0001.16.021291-1	29/12/2016	16.100.116.2129.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.647,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.647,77

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.06982-4	FMS de Chapada dos Guimarães	21601.0001.16.021333-9	29/12/2016	16.100.116.2133.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.647,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.647,77
2010.06982-4	FMS de Chapada dos Guimarães	21601.0001.16.021525-0	29/12/2016	16.100.116.2152.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.647,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.647,77
TOTAL CREDOR: 2010.06982-4					**71.851,77**	**0,00**	**0,00**	**71.851,77**	**20.248,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.248,76**
2010.06985-9	FMS de Brasnorte	21601.0001.16.003794-8	10/03/2016	16.100.116.0379.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103,79
2010.06985-9	FMS de Brasnorte	21601.0001.16.003945-2	10/03/2016	16.100.116.0394.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103,79
2010.06985-9	FMS de Brasnorte	21601.0001.16.012698-3	15/08/2016	16.100.116.1269.334100000.392	8.531,25	0,00	0,00	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06985-9	FMS de Brasnorte	21601.0001.16.015862-1	24/10/2016	16.100.116.1586.334100000.392	8.531,25	0,00	0,00	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06985-9	FMS de Brasnorte	21601.0001.16.018550-5	14/12/2016	16.100.116.1855.334100000.392	24.683,04	0,00	0,00	24.683,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06985-9	FMS de Brasnorte	21601.0001.16.019789-9	22/12/2016	16.100.116.1978.334100000.392	52.868,00	0,00	0,00	52.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06985-9	FMS de Brasnorte	21601.0001.16.020291-4	29/12/2016	16.100.116.2029.334100000.392	8.531,25	0,00	0,00	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06985-9	FMS de Brasnorte	21601.0001.16.020409-7	22/12/2016	16.100.116.2040.334100000.300	52.868,00	0,00	0,00	52.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06985-9	FMS de Brasnorte	21601.0001.16.020693-6	29/12/2016	16.100.116.2069.334100000.392	3.414,33	0,00	0,00	3.414,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06985-9	FMS de Brasnorte	21601.0001.16.021279-0	29/12/2016	16.100.116.2127.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414,33
2010.06985-9	FMS de Brasnorte	21601.0001.16.021372-1	29/12/2016	16.100.116.2137.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414,33
2010.06985-9	FMS de Brasnorte	21601.0001.16.021544-7	29/12/2016	16.100.116.2154.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414,33
TOTAL CREDOR: 2010.06985-9					**159.427,12**	**0,00**	**0,00**	**159.427,12**	**16.450,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.450,57**
2010.06986-7	FMS de Barra do Bugres	21601.0001.16.003797-2	10/03/2016	16.100.116.0379.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,30
2010.06986-7	FMS de Barra do Bugres	21601.0001.16.003948-7	10/03/2016	16.100.116.0394.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,30
2010.06986-7	FMS de Barra do Bugres	21601.0001.16.017899-1	30/11/2016	16.100.116.1789.444100000.300	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06986-7	FMS de Barra do Bugres	21601.0001.16.018449-5	14/12/2016	16.100.116.1844.334100000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,68
2010.06986-7	FMS de Barra do Bugres	21601.0001.16.020467-4	22/12/2016	16.100.116.2046.334100000.300	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06986-7	FMS de Barra do Bugres	21601.0001.16.020692-8	29/12/2016	16.100.116.2069.334100000.392	6.561,78	0,00	0,00	6.561,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06986-7	FMS de Barra do Bugres	21601.0001.16.021004-6	29/12/2016	16.100.116.2100.334100000.300	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06986-7	FMS de Barra do Bugres	21601.0001.16.021164-6	29/12/2016	16.100.116.2116.334100000.392	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06986-7	FMS de Barra do Bugres	21601.0001.16.021282-0	29/12/2016	16.100.116.2128.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	6.561,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.561,78
2010.06986-7	FMS de Barra do Bugres	21601.0001.16.021375-4	29/12/2016	16.100.116.2137.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	6.561,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.561,78
2010.06986-7	FMS de Barra do Bugres	21601.0001.16.021536-6	29/12/2016	16.100.116.2153.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.561,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.561,78
TOTAL CREDOR: 2010.06986-7					**119.261,78**	**0,00**	**0,00**	**119.261,78**	**35.252,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.252,62**
2010.06987-5	FMS de Araputanga	21601.0001.16.001576-6	03/02/2016	16.100.116.0157.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.06987-5	FMS de Araputanga	21601.0001.16.003717-4	10/03/2016	16.100.116.0371.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164,37
2010.06987-5	FMS de Araputanga	21601.0001.16.003932-0	10/03/2016	16.100.116.0393.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164,37
2010.06987-5	FMS de Araputanga	21601.0001.16.018444-4	14/12/2016	16.100.116.1844.334100000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,59
2010.06987-5	FMS de Araputanga	21601.0001.16.019888-7	22/12/2016	16.100.116.1988.334100000.392	9.176,00	0,00	0,00	9.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06987-5	FMS de Araputanga	21601.0001.16.020363-5	22/12/2016	16.100.116.2036.334100000.300	9.176,00	0,00	0,00	9.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06987-5	FMS de Araputanga	21601.0001.16.020720-7	29/12/2016	16.100.116.2072.334100000.392	3.132,11	0,00	0,00	3.132,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06987-5	FMS de Araputanga	21601.0001.16.021016-1	29/12/2016	16.100.116.2101.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06987-5	FMS de Araputanga	21601.0001.16.021296-0	29/12/2016	16.100.116.2129.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132,11
2010.06987-5	FMS de Araputanga	21601.0001.16.021361-4	29/12/2016	16.100.116.2136.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132,11
2010.06987-5	FMS de Araputanga	21601.0001.16.021520-1	29/12/2016	16.100.116.2152.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132,11
TOTAL CREDOR: 2010.06987-5					**22.984,11**	**0,00**	**0,00**	**22.984,11**	**18.514,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.514,06**
2010.07042-3	FMS de Vila Bela da SS Trindade	21601.0001.16.003696-8	10/03/2016	16.100.116.0369.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.877,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.877,82
2010.07042-3	FMS de Vila Bela da SS Trindade	21601.0001.16.003860-1	10/03/2016	16.100.116.0386.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.877,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.877,82
2010.07042-3	FMS de Vila Bela da SS Trindade	21601.0001.16.017158-1	11/11/2016	16.100.116.1715.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07042-3	FMS de Vila Bela da SS Trindade	21601.0001.16.018483-5	14/12/2016	16.100.116.1848.334100000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,34
2010.07042-3	FMS de Vila Bela da SS Trindade	21601.0001.16.019845-3	22/12/2016	16.100.116.1984.334100000.392	35.468,00	0,00	0,00	35.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07042-3	FMS de Vila Bela da SS Trindade	21601.0001.16.020430-5	22/12/2016	16.100.116.2043.334100000.300	35.468,00	0,00	0,00	35.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07042-3	FMS de Vila Bela da SS Trindade	21601.0001.16.020670-7	29/12/2016	16.100.116.2067.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977,14
2010.07042-3	FMS de Vila Bela da SS Trindade	21601.0001.16.020992-7	29/12/2016	16.100.116.2099.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07042-3	FMS de Vila Bela da SS Trindade	21601.0001.16.021210-3	29/12/2016	16.100.116.2121.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977,14
2010.07042-3	FMS de Vila Bela da SS Trindade	21601.0001.16.021454-8	29/12/2016	16.100.116.2145.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977,14
2010.07042-3	FMS de Vila Bela da SS Trindade	21601.0001.16.021457-2	29/12/2016	16.100.116.2145.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977,14
TOTAL CREDOR: 2010.07042-3					**73.936,00**	**0,00**	**0,00**	**73.936,00**	**18.692,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.692,54**
2010.07095-4	FMS de Barra do Garças	21601.0001.16.003796-4	10/03/2016	16.100.116.0379.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	11.190,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11.190,92
2010.07095-4	FMS de Barra do Garças	21601.0001.16.003947-9	10/03/2016	16.100.116.0394.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	11.190,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11.190,92

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.07095-4	FMS de Barra do Garças	21601.0001.16.018450-9	14/12/2016	16.100.116.1845.334100000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	4.716,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.716,18
2010.07095-4	FMS de Barra do Garças	21601.0001.16.018866-0	19/12/2016	16.100.116.1886.444100000.300	128.600,00	0,00	0,00	128.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07095-4	FMS de Barra do Garças	21601.0001.16.019803-8	22/12/2016	16.100.116.1980.334100000.392	105.300,00	0,00	0,00	105.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07095-4	FMS de Barra do Garças	21601.0001.16.020354-6	22/12/2016	16.100.116.2035.334100000.300	110.100,00	0,00	0,00	110.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07095-4	FMS de Barra do Garças	21601.0001.16.020691-1	29/12/2016	16.100.116.2069.334100000.392	11.426,13	0,00	0,00	11.426,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07095-4	FMS de Barra do Garças	21601.0001.16.020997-8	29/12/2016	16.100.116.2099.334100000.300	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07095-4	FMS de Barra do Garças	21601.0001.16.021281-2	29/12/2016	16.100.116.2128.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	11.426,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11.426,13
2010.07095-4	FMS de Barra do Garças	21601.0001.16.021378-9	29/12/2016	16.100.116.2137.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	11.426,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11.426,13
2010.07095-4	FMS de Barra do Garças	21601.0001.16.021537-4	29/12/2016	16.100.116.2153.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	11.426,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11.426,13
TOTAL CREDOR: 2010.07095-4					**366.926,13**	**0,00**	**0,00**	**366.926,13**	**61.376,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.376,41**
2010.07096-2	FMS de Diamantino	21601.0001.16.001593-6	03/02/2016	16.100.116.0159.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
2010.07096-2	FMS de Diamantino	21601.0001.16.003699-2	10/03/2016	16.100.116.0369.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,75
2010.07096-2	FMS de Diamantino	21601.0001.16.003850-2	10/03/2016	16.100.116.0385.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,75
2010.07096-2	FMS de Diamantino	21601.0001.16.011572-8	02/08/2016	16.100.116.1157.334100000.392	4.119,18	0,00	0,00	4.119,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07096-2	FMS de Diamantino	21601.0001.16.018491-6	14/12/2016	16.100.116.1849.334100000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	939,69	0,00	0,00	0,00	0,00	939,69
2010.07096-2	FMS de Diamantino	21601.0001.16.019834-8	22/12/2016	16.100.116.1983.334100000.392	52.416,00	0,00	0,00	52.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07096-2	FMS de Diamantino	21601.0001.16.020398-8	22/12/2016	16.100.116.2039.334100000.300	52.416,00	0,00	0,00	52.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07096-2	FMS de Diamantino	21601.0001.16.020747-9	29/12/2016	16.100.116.2074.334100000.392	4.119,18	0,00	0,00	4.119,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07096-2	FMS de Diamantino	21601.0001.16.021028-3	29/12/2016	16.100.116.2102.334100000.300	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07096-2	FMS de Diamantino	21601.0001.16.021312-6	29/12/2016	16.100.116.2131.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.119,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.119,18
2010.07096-2	FMS de Diamantino	21601.0001.16.021345-2	29/12/2016	16.100.116.2134.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.119,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.119,18
2010.07096-2	FMS de Diamantino	21601.0001.16.021502-1	29/12/2016	16.100.116.2150.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.119,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.119,18
TOTAL CREDOR: 2010.07096-2					**120.570,36**	**0,00**	**0,00**	**120.570,36**	**22.668,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.668,13**
2010.07098-9	FMS de Pontes e Lacerda	21601.0001.16.001621-5	03/02/2016	16.100.116.0162.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
2010.07098-9	FMS de Pontes e Lacerda	21601.0001.16.003707-7	10/03/2016	16.100.116.0370.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	8.209,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8.209,06
2010.07098-9	FMS de Pontes e Lacerda	21601.0001.16.003842-1	10/03/2016	16.100.116.0384.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	8.209,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8.209,06
2010.07098-9	FMS de Pontes e Lacerda	21601.0001.16.018463-0	14/12/2016	16.100.116.1846.334100000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	3.971,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.971,52
2010.07098-9	FMS de Pontes e Lacerda	21601.0001.16.019818-6	22/12/2016	16.100.116.1981.334100000.392	62.268,00	0,00	0,00	62.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07098-9	FMS de Pontes e Lacerda	21601.0001.16.020426-7	22/12/2016	16.100.116.2042.334100000.300	62.268,00	0,00	0,00	62.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07098-9	FMS de Pontes e Lacerda	21601.0001.16.020711-8	29/12/2016	16.100.116.2071.334100000.392	8.441,72	0,00	0,00	8.441,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07098-9	FMS de Pontes e Lacerda	21601.0001.16.020994-3	29/12/2016	16.100.116.2099.334100000.300	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07098-9	FMS de Pontes e Lacerda	21601.0001.16.021185-9	29/12/2016	16.100.116.2118.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	8.441,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.441,72

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.07098-9	FMS de Pontes e Lacerda	21601.0001.16.021322-3	29/12/2016	16.100.116.2132.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	8.441,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.441,72
2010.07098-9	FMS de Pontes e Lacerda	21601.0001.16.021494-7	29/12/2016	16.100.116.2149.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	8.441,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.441,72
TOTAL CREDOR: 2010.07098-9					**140.477,72**	**0,00**	**0,00**	**140.477,72**	**47.032,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.032,20**
2010.07101-2	FMS de São Felix do Araguaia	21601.0001.16.001630-4	03/02/2016	16.100.116.0163.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
2010.07101-2	FMS de São Felix do Araguaia	21601.0001.16.003736-0	10/03/2016	16.100.116.0373.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,88
2010.07101-2	FMS de São Felix do Araguaia	21601.0001.16.003879-0	10/03/2016	16.100.116.0387.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,88
2010.07101-2	FMS de São Felix do Araguaia	21601.0001.16.017172-5	11/11/2016	16.100.116.1717.334100000.300	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07101-2	FMS de São Felix do Araguaia	21601.0001.16.018473-8	14/12/2016	16.100.116.1847.334100000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	921,96	0,00	0,00	0,00	0,00	921,96
2010.07101-2	FMS de São Felix do Araguaia	21601.0001.16.019988-3	22/12/2016	16.100.116.1998.334100000.392	47.156,00	0,00	0,00	47.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07101-2	FMS de São Felix do Araguaia	21601.0001.16.020390-2	22/12/2016	16.100.116.2039.334100000.300	49.520,00	0,00	0,00	49.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07101-2	FMS de São Felix do Araguaia	21601.0001.16.020656-1	29/12/2016	16.100.116.2065.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,00
2010.07101-2	FMS de São Felix do Araguaia	21601.0001.16.020975-7	29/12/2016	16.100.116.2097.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07101-2	FMS de São Felix do Araguaia	21601.0001.16.021193-1	29/12/2016	16.100.116.2119.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,00
2010.07101-2	FMS de São Felix do Araguaia	21601.0001.16.021433-5	29/12/2016	16.100.116.2143.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,00
2010.07101-2	FMS de São Felix do Araguaia	21601.0001.16.021468-8	29/12/2016	16.100.116.2146.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,00
TOTAL CREDOR: 2010.07101-2					**102.676,00**	**0,00**	**0,00**	**102.676,00**	**15.351,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.351,12**
2010.07102-0	FMS de Vila Rica	21601.0001.16.003688-7	10/03/2016	16.100.116.0368.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.292,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.292,64
2010.07102-0	FMS de Vila Rica	21601.0001.16.003859-6	10/03/2016	16.100.116.0385.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.292,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.292,64
2010.07102-0	FMS de Vila Rica	21601.0001.16.019841-0	22/12/2016	16.100.116.1984.334100000.392	62.108,00	0,00	0,00	62.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07102-0	FMS de Vila Rica	21601.0001.16.020439-9	22/12/2016	16.100.116.2043.334100000.300	62.108,00	0,00	0,00	62.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07102-0	FMS de Vila Rica	21601.0001.16.020671-5	29/12/2016	16.100.116.2067.334100000.392	4.615,57	0,00	0,00	4.615,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07102-0	FMS de Vila Rica	21601.0001.16.020993-5	29/12/2016	16.100.116.2099.334100000.300	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07102-0	FMS de Vila Rica	21601.0001.16.021211-1	29/12/2016	16.100.116.2121.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.615,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.615,57
2010.07102-0	FMS de Vila Rica	21601.0001.16.021453-1	29/12/2016	16.100.116.2145.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.615,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.615,57
2010.07102-0	FMS de Vila Rica	21601.0001.16.021456-4	29/12/2016	16.100.116.2145.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.615,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.615,57
TOTAL CREDOR: 2010.07102-0					**135.331,57**	**0,00**	**0,00**	**135.331,57**	**22.431,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.431,99**
2010.07134-9	FMS de Campos de Julio	21601.0001.16.003822-7	10/03/2016	16.100.116.0382.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,64
2010.07134-9	FMS de Campos de Julio	21601.0001.16.003889-8	10/03/2016	16.100.116.0388.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,64
2010.07134-9	FMS de Campos de Julio	21601.0001.16.019795-3	22/12/2016	16.100.116.1979.334100000.392	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07134-9	FMS de Campos de Julio	21601.0001.16.020420-8	22/12/2016	16.100.116.2042.334100000.300	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.07134-9	FMS de Campos de Julio	21601.0001.16.020683-9	29/12/2016	16.100.116.2068.334100000.392	1.173,90	0,00	0,00	1.173,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07134-9	FMS de Campos de Julio	21601.0001.16.020940-4	29/12/2016	16.100.116.2094.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07134-9	FMS de Campos de Julio	21601.0001.16.021274-1	29/12/2016	16.100.116.2127.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,90
2010.07134-9	FMS de Campos de Julio	21601.0001.16.021367-3	29/12/2016	16.100.116.2136.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,90
2010.07134-9	FMS de Campos de Julio	21601.0001.16.021547-1	29/12/2016	16.100.116.2154.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,90
TOTAL CREDOR: 2010.07134-9					**40.073,90**	**0,00**	**0,00**	**40.073,90**	**5.616,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.616,98**
2010.07135-7	FMS de Itaúba	21601.0001.16.003815-4	10/03/2016	16.100.116.0381.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	901,72	0,00	0,00	0,00	0,00	901,72
2010.07135-7	FMS de Itaúba	21601.0001.16.003886-3	10/03/2016	16.100.116.0388.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	901,72	0,00	0,00	0,00	0,00	901,72
2010.07135-7	FMS de Itaúba	21601.0001.16.017169-5	11/11/2016	16.100.116.1716.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07135-7	FMS de Itaúba	21601.0001.16.020009-1	22/12/2016	16.100.116.2000.334100000.392	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07135-7	FMS de Itaúba	21601.0001.16.020376-7	22/12/2016	16.100.116.2037.334100000.300	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07135-7	FMS de Itaúba	21601.0001.16.020660-1	29/12/2016	16.100.116.2066.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	811,05	0,00	0,00	0,00	0,00	811,05
2010.07135-7	FMS de Itaúba	21601.0001.16.020972-2	29/12/2016	16.100.116.2097.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07135-7	FMS de Itaúba	21601.0001.16.021262-6	29/12/2016	16.100.116.2126.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	811,05	0,00	0,00	0,00	0,00	811,05
2010.07135-7	FMS de Itaúba	21601.0001.16.021366-5	29/12/2016	16.100.116.2136.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	811,05	0,00	0,00	0,00	0,00	811,05
2010.07135-7	FMS de Itaúba	21601.0001.16.021550-1	29/12/2016	16.100.116.2155.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	811,05	0,00	0,00	0,00	0,00	811,05
TOTAL CREDOR: 2010.07135-7					**17.400,00**	**0,00**	**0,00**	**17.400,00**	**5.047,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.047,64**
2010.07138-1	Angela Maria Suniga	21601.0001.16.017297-7	16/11/2016	16.100.116.1729.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2010.07138-1	Angela Maria Suniga	21601.0001.16.017547-1	16/11/2016	16.100.116.1754.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
TOTAL CREDOR: 2010.07138-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,01**
2010.07140-3	FMS de Nova Lacerda	21601.0001.16.003764-6	10/03/2016	16.100.116.0376.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,32
2010.07140-3	FMS de Nova Lacerda	21601.0001.16.003915-0	10/03/2016	16.100.116.0391.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,32
2010.07140-3	FMS de Nova Lacerda	21601.0001.16.011665-1	02/08/2016	16.100.116.1166.334100000.392	1.168,00	0,00	0,00	1.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07140-3	FMS de Nova Lacerda	21601.0001.16.019873-9	22/12/2016	16.100.116.1987.334100000.392	17.552,00	0,00	0,00	17.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07140-3	FMS de Nova Lacerda	21601.0001.16.020147-0	22/12/2016	16.100.116.2014.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2010.07140-3	FMS de Nova Lacerda	21601.0001.16.020425-9	22/12/2016	16.100.116.2042.334100000.300	17.552,00	0,00	0,00	17.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07140-3	FMS de Nova Lacerda	21601.0001.16.020756-8	29/12/2016	16.100.116.2075.334100000.392	1.168,00	0,00	0,00	1.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07140-3	FMS de Nova Lacerda	21601.0001.16.020921-8	29/12/2016	16.100.116.2092.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07140-3	FMS de Nova Lacerda	21601.0001.16.021245-6	29/12/2016	16.100.116.2124.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,00
2010.07140-3	FMS de Nova Lacerda	21601.0001.16.021410-6	29/12/2016	16.100.116.2141.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.07140-3	FMS de Nova Lacerda	21601.0001.16.021574-9	29/12/2016	16.100.116.2157.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,00
TOTAL CREDOR: 2010.07140-3					**38.940,00**	**0,00**	**0,00**	**38.940,00**	**7.184,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.184,64**
2010.07142-1	FMS de Canarana	21601.0001.16.001578-2	03/02/2016	16.100.116.0157.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634,79
2010.07142-1	FMS de Canarana	21601.0001.16.003715-8	10/03/2016	16.100.116.0371.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.738,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.738,83
2010.07142-1	FMS de Canarana	21601.0001.16.003918-5	10/03/2016	16.100.116.0391.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.738,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.738,83
2010.07142-1	FMS de Canarana	21601.0001.16.018454-1	14/12/2016	16.100.116.1845.334100000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,24
2010.07142-1	FMS de Canarana	21601.0001.16.019892-5	22/12/2016	16.100.116.1989.334100000.392	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07142-1	FMS de Canarana	21601.0001.16.020330-9	22/12/2016	16.100.116.2033.334100000.300	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07142-1	FMS de Canarana	21601.0001.16.020709-6	29/12/2016	16.100.116.2070.334100000.392	3.923,10	0,00	0,00	3.923,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07142-1	FMS de Canarana	21601.0001.16.020938-2	29/12/2016	16.100.116.2093.334100000.300	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07142-1	FMS de Canarana	21601.0001.16.021294-4	29/12/2016	16.100.116.2129.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.923,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.923,10
2010.07142-1	FMS de Canarana	21601.0001.16.021359-2	29/12/2016	16.100.116.2135.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.923,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.923,10
2010.07142-1	FMS de Canarana	21601.0001.16.021518-8	29/12/2016	16.100.116.2151.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.923,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.923,10
TOTAL CREDOR: 2010.07142-1					**62.023,10**	**0,00**	**0,00**	**62.023,10**	**23.441,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.441,99**
2010.07176-4	FMS de Guiratinga	21601.0001.16.003819-7	10/03/2016	16.100.116.0381.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,19
2010.07176-4	FMS de Guiratinga	21601.0001.16.003890-1	10/03/2016	16.100.116.0389.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,19
2010.07176-4	FMS de Guiratinga	21601.0001.16.019792-9	22/12/2016	16.100.116.1979.334100000.392	33.676,00	0,00	0,00	33.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07176-4	FMS de Guiratinga	21601.0001.16.020446-1	22/12/2016	16.100.116.2044.334100000.300	35.576,00	0,00	0,00	35.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07176-4	FMS de Guiratinga	21601.0001.16.020684-7	29/12/2016	16.100.116.2068.334100000.392	2.832,19	0,00	0,00	2.832,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07176-4	FMS de Guiratinga	21601.0001.16.020967-6	29/12/2016	16.100.116.2096.334100000.300	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07176-4	FMS de Guiratinga	21601.0001.16.021273-1	29/12/2016	16.100.116.2127.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,19
2010.07176-4	FMS de Guiratinga	21601.0001.16.021370-3	29/12/2016	16.100.116.2137.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,19
2010.07176-4	FMS de Guiratinga	21601.0001.16.021546-3	29/12/2016	16.100.116.2154.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,19
TOTAL CREDOR: 2010.07176-4					**75.584,19**	**0,00**	**0,00**	**75.584,19**	**14.208,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.208,95**
2010.07198-5	FMS de Campo Verde	21601.0001.16.003821-9	10/03/2016	16.100.116.0382.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	6.429,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6.429,43
2010.07198-5	FMS de Campo Verde	21601.0001.16.003941-1	10/03/2016	16.100.116.0394.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	6.429,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6.429,43
2010.07198-5	FMS de Campo Verde	21601.0001.16.010537-4	15/07/2016	16.100.116.1053.334100000.392	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07198-5	FMS de Campo Verde	21601.0001.16.011615-5	02/08/2016	16.100.116.1161.334100000.392	7.237,33	0,00	0,00	7.237,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07198-5	FMS de Campo Verde	21601.0001.16.012686-1	15/08/2016	16.100.116.1268.334100000.392	8.531,25	0,00	0,00	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07198-5	FMS de Campo Verde	21601.0001.16.015853-2	24/10/2016	16.100.116.1585.334100000.392	8.531,25	0,00	0,00	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.07198-5	FMS de Campo Verde	21601.0001.16.018507-6	14/12/2016	16.100.116.1850.334100000.392	24.683,04	0,00	0,00	24.683,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07198-5	FMS de Campo Verde	21601.0001.16.018747-8	16/12/2016	16.100.116.1874.334100000.392	8.531,25	0,00	0,00	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07198-5	FMS de Campo Verde	21601.0001.16.019459-8	29/12/2016	16.100.116.1945.334100000.300	20.704,01	0,00	0,00	20.704,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07198-5	FMS de Campo Verde	21601.0001.16.019799-6	22/12/2016	16.100.116.1979.334100000.392	66.028,00	0,00	0,00	66.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07198-5	FMS de Campo Verde	21601.0001.16.020278-7	29/12/2016	16.100.116.2027.334100000.392	8.531,25	0,00	0,00	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07198-5	FMS de Campo Verde	21601.0001.16.020444-5	22/12/2016	16.100.116.2044.334100000.300	66.028,00	0,00	0,00	66.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07198-5	FMS de Campo Verde	21601.0001.16.020682-0	29/12/2016	16.100.116.2068.334100000.392	7.237,33	0,00	0,00	7.237,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07198-5	FMS de Campo Verde	21601.0001.16.020941-2	29/12/2016	16.100.116.2094.334100000.300	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07198-5	FMS de Campo Verde	21601.0001.16.021267-7	29/12/2016	16.100.116.2126.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	7.237,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7.237,33
2010.07198-5	FMS de Campo Verde	21601.0001.16.021368-1	29/12/2016	16.100.116.2136.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	7.237,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7.237,33
2010.07198-5	FMS de Campo Verde	21601.0001.16.021548-1	29/12/2016	16.100.116.2154.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.237,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7.237,33
TOTAL CREDOR: 2010.07198-5					**236.042,71**	**0,00**	**0,00**	**236.042,71**	**34.570,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.570,85**
2011.00002-1	FMS de Ipiranga do Norte	21601.0001.16.003817-0	10/03/2016	16.100.116.0381.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,26
2011.00002-1	FMS de Ipiranga do Norte	21601.0001.16.003892-8	10/03/2016	16.100.116.0389.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,26
2011.00002-1	FMS de Ipiranga do Norte	21601.0001.16.017166-0	11/11/2016	16.100.116.1716.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00002-1	FMS de Ipiranga do Norte	21601.0001.16.020011-3	22/12/2016	16.100.116.2001.334100000.392	4.588,00	0,00	0,00	4.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00002-1	FMS de Ipiranga do Norte	21601.0001.16.020394-5	22/12/2016	16.100.116.2039.334100000.300	4.588,00	0,00	0,00	4.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00002-1	FMS de Ipiranga do Norte	21601.0001.16.020577-8	29/12/2016	16.100.116.2057.334100000.300	4.625,00	0,00	0,00	4.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00002-1	FMS de Ipiranga do Norte	21601.0001.16.020686-3	29/12/2016	16.100.116.2068.334100000.392	1.248,24	0,00	0,00	1.248,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00002-1	FMS de Ipiranga do Norte	21601.0001.16.020969-2	29/12/2016	16.100.116.2096.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00002-1	FMS de Ipiranga do Norte	21601.0001.16.021271-5	29/12/2016	16.100.116.2127.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,24
2011.00002-1	FMS de Ipiranga do Norte	21601.0001.16.021364-9	29/12/2016	16.100.116.2136.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,24
2011.00002-1	FMS de Ipiranga do Norte	21601.0001.16.021552-8	29/12/2016	16.100.116.2155.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,24
TOTAL CREDOR: 2011.00002-1					**18.049,24**	**0,00**	**0,00**	**18.049,24**	**5.861,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.861,24**
2011.00003-8	FMS de Alto Taquari	21601.0001.16.001589-8	03/02/2016	16.100.116.0158.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
2011.00003-8	FMS de Alto Taquari	21601.0001.16.003808-1	10/03/2016	16.100.116.0380.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,77
2011.00003-8	FMS de Alto Taquari	21601.0001.16.003928-2	10/03/2016	16.100.116.0392.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,77
2011.00003-8	FMS de Alto Taquari	21601.0001.16.019897-6	22/12/2016	16.100.116.1989.334100000.392	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00003-8	FMS de Alto Taquari	21601.0001.16.020442-9	22/12/2016	16.100.116.2044.334100000.300	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00003-8	FMS de Alto Taquari	21601.0001.16.020695-2	29/12/2016	16.100.116.2069.334100000.392	1.843,94	0,00	0,00	1.843,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00003-8	FMS de Alto Taquari	21601.0001.16.021010-0	29/12/2016	16.100.116.2101.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00003-8	FMS de Alto Taquari	21601.0001.16.021284-7	29/12/2016	16.100.116.2128.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,94

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00003-8	FMS de Alto Taquari	21601.0001.16.021357-6	29/12/2016	16.100.116.2135.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,94
2011.00003-8	FMS de Alto Taquari	21601.0001.16.021533-1	29/12/2016	16.100.116.2153.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,94
TOTAL CREDOR: 2011.00003-8					**31.143,94**	**0,00**	**0,00**	**31.143,94**	**10.132,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.132,76**
2011.00008-9	FMS de Alto Garças	21601.0001.16.001587-1	03/02/2016	16.100.116.0158.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
2011.00008-9	FMS de Alto Garças	21601.0001.16.003806-5	10/03/2016	16.100.116.0380.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,98
2011.00008-9	FMS de Alto Garças	21601.0001.16.003926-6	10/03/2016	16.100.116.0392.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,98
2011.00008-9	FMS de Alto Garças	21601.0001.16.009495-1	20/06/2016	16.100.116.0949.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
2011.00008-9	FMS de Alto Garças	21601.0001.16.017206-3	11/11/2016	16.100.116.1720.334100000.300	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00008-9	FMS de Alto Garças	21601.0001.16.018443-6	14/12/2016	16.100.116.1844.334100000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	744,66	0,00	0,00	0,00	0,00	744,66
2011.00008-9	FMS de Alto Garças	21601.0001.16.019819-4	22/12/2016	16.100.116.1981.334100000.392	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00008-9	FMS de Alto Garças	21601.0001.16.020441-0	22/12/2016	16.100.116.2044.334100000.300	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00008-9	FMS de Alto Garças	21601.0001.16.020699-5	29/12/2016	16.100.116.2069.334100000.392	2.177,29	0,00	0,00	2.177,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00008-9	FMS de Alto Garças	21601.0001.16.021012-7	29/12/2016	16.100.116.2101.334100000.300	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00008-9	FMS de Alto Garças	21601.0001.16.021286-3	29/12/2016	16.100.116.2128.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177,29
2011.00008-9	FMS de Alto Garças	21601.0001.16.021351-7	29/12/2016	16.100.116.2135.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177,29
2011.00008-9	FMS de Alto Garças	21601.0001.16.021527-7	29/12/2016	16.100.116.2152.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177,29
TOTAL CREDOR: 2011.00008-9					**47.377,29**	**0,00**	**0,00**	**47.377,29**	**117.725,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117.725,89**
2011.00009-7	FMS de Jaciara	21601.0001.16.003813-8	10/03/2016	16.100.116.0381.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	5.097,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.097,99
2011.00009-7	FMS de Jaciara	21601.0001.16.003888-1	10/03/2016	16.100.116.0388.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	5.097,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.097,99
2011.00009-7	FMS de Jaciara	21601.0001.16.012687-8	15/08/2016	16.100.116.1268.334100000.392	8.531,25	0,00	0,00	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00009-7	FMS de Jaciara	21601.0001.16.015854-0	24/10/2016	16.100.116.1585.334100000.392	8.531,25	0,00	0,00	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00009-7	FMS de Jaciara	21601.0001.16.018494-0	14/12/2016	16.100.116.1849.334100000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,97
2011.00009-7	FMS de Jaciara	21601.0001.16.018512-2	14/12/2016	16.100.116.1851.334100000.392	24.683,04	0,00	0,00	24.683,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00009-7	FMS de Jaciara	21601.0001.16.020007-5	22/12/2016	16.100.116.2000.334100000.392	54.200,00	0,00	0,00	54.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00009-7	FMS de Jaciara	21601.0001.16.020279-5	29/12/2016	16.100.116.2027.334100000.392	8.531,25	0,00	0,00	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00009-7	FMS de Jaciara	21601.0001.16.020448-8	22/12/2016	16.100.116.2044.334100000.300	54.200,00	0,00	0,00	54.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00009-7	FMS de Jaciara	21601.0001.16.020674-1	29/12/2016	16.100.116.2067.334100000.392	5.168,59	0,00	0,00	5.168,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00009-7	FMS de Jaciara	21601.0001.16.020974-9	29/12/2016	16.100.116.2097.334100000.300	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00009-7	FMS de Jaciara	21601.0001.16.021260-1	29/12/2016	16.100.116.2126.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	5.168,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.168,59
2011.00009-7	FMS de Jaciara	21601.0001.16.021389-4	29/12/2016	16.100.116.2138.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	5.168,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.168,59
2011.00009-7	FMS de Jaciara	21601.0001.16.021556-0	29/12/2016	16.100.116.2155.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.168,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.168,59
TOTAL CREDOR: 2011.00009-7					**172.345,38**	**0,00**	**0,00**	**172.345,38**	**27.279,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.279,72**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00010-0	FMS de Juscimeira	21601.0001.16.003774-3	10/03/2016	16.100.116.0377.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,04
2011.00010-0	FMS de Juscimeira	21601.0001.16.003894-4	10/03/2016	16.100.116.0389.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,04
2011.00010-0	FMS de Juscimeira	21601.0001.16.019991-3	22/12/2016	16.100.116.1999.334100000.392	31.128,00	0,00	0,00	31.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00010-0	FMS de Juscimeira	21601.0001.16.020449-6	22/12/2016	16.100.116.2044.334100000.300	31.128,00	0,00	0,00	31.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00010-0	FMS de Juscimeira	21601.0001.16.020770-3	29/12/2016	16.100.116.2077.334100000.392	2.198,53	0,00	0,00	2.198,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00010-0	FMS de Juscimeira	21601.0001.16.021254-5	29/12/2016	16.100.116.2125.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,53
2011.00010-0	FMS de Juscimeira	21601.0001.16.021391-6	29/12/2016	16.100.116.2139.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,53
2011.00010-0	FMS de Juscimeira	21601.0001.16.021559-5	29/12/2016	16.100.116.2155.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,53
TOTAL CREDOR: 2011.00010-0					**64.454,53**	**0,00**	**0,00**	**64.454,53**	**11.381,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.381,67**
2011.00011-9	FMS de Nova Nazaré	21601.0001.16.003792-1	10/03/2016	16.100.116.0379.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	611,44	0,00	0,00	0,00	0,00	611,44
2011.00011-9	FMS de Nova Nazaré	21601.0001.16.003963-0	10/03/2016	16.100.116.0396.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	611,44	0,00	0,00	0,00	0,00	611,44
2011.00011-9	FMS de Nova Nazaré	21601.0001.16.019876-3	22/12/2016	16.100.116.1987.334100000.392	13.864,00	0,00	0,00	13.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00011-9	FMS de Nova Nazaré	21601.0001.16.020333-3	22/12/2016	16.100.116.2033.334100000.300	13.864,00	0,00	0,00	13.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00011-9	FMS de Nova Nazaré	21601.0001.16.020748-7	29/12/2016	16.100.116.2074.334100000.392	669,84	0,00	0,00	669,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00011-9	FMS de Nova Nazaré	21601.0001.16.020929-3	29/12/2016	16.100.116.2092.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00011-9	FMS de Nova Nazaré	21601.0001.16.021236-7	29/12/2016	16.100.116.2123.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	669,84	0,00	0,00	0,00	0,00	669,84
2011.00011-9	FMS de Nova Nazaré	21601.0001.16.021397-5	29/12/2016	16.100.116.2139.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	669,84	0,00	0,00	0,00	0,00	669,84
2011.00011-9	FMS de Nova Nazaré	21601.0001.16.021581-1	29/12/2016	16.100.116.2158.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	669,84	0,00	0,00	0,00	0,00	669,84
TOTAL CREDOR: 2011.00011-9					**29.897,84**	**0,00**	**0,00**	**29.897,84**	**3.232,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.232,40**
2011.00012-7	FMS de Nova Mutum	21601.0001.16.003791-3	10/03/2016	16.100.116.0379.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	6.496,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.496,69
2011.00012-7	FMS de Nova Mutum	21601.0001.16.003911-8	10/03/2016	16.100.116.0391.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	6.496,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.496,69
2011.00012-7	FMS de Nova Mutum	21601.0001.16.018457-6	14/12/2016	16.100.116.1845.334100000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,93
2011.00012-7	FMS de Nova Mutum	21601.0001.16.019879-8	22/12/2016	16.100.116.1987.334100000.392	60.800,00	0,00	0,00	60.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00012-7	FMS de Nova Mutum	21601.0001.16.020454-2	22/12/2016	16.100.116.2045.334100000.300	60.800,00	0,00	0,00	60.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00012-7	FMS de Nova Mutum	21601.0001.16.020753-3	29/12/2016	16.100.116.2075.334100000.392	7.513,84	0,00	0,00	7.513,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00012-7	FMS de Nova Mutum	21601.0001.16.020928-5	29/12/2016	16.100.116.2092.334100000.300	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00012-7	FMS de Nova Mutum	21601.0001.16.021241-3	29/12/2016	16.100.116.2124.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	7.513,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7.513,84
2011.00012-7	FMS de Nova Mutum	21601.0001.16.021398-3	29/12/2016	16.100.116.2139.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	7.513,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7.513,84
2011.00012-7	FMS de Nova Mutum	21601.0001.16.021578-1	29/12/2016	16.100.116.2157.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.513,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7.513,84
TOTAL CREDOR: 2011.00012-7					**133.613,84**	**0,00**	**0,00**	**133.613,84**	**38.034,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.034,83**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00013-5	FMS de Conquista D`Oeste	21601.0001.16.001607-1	03/02/2016	16.100.116.0160.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
2011.00013-5	FMS de Conquista D`Oeste	21601.0001.16.003721-2	10/03/2016	16.100.116.0372.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	677,71	0,00	0,00	0,00	0,00	677,71
2011.00013-5	FMS de Conquista D`Oeste	21601.0001.16.003853-7	10/03/2016	16.100.116.0385.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	677,71	0,00	0,00	0,00	0,00	677,71
2011.00013-5	FMS de Conquista D`Oeste	21601.0001.16.011579-5	02/08/2016	16.100.116.1157.334100000.392	722,35	0,00	0,00	722,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00013-5	FMS de Conquista D`Oeste	21601.0001.16.019857-7	22/12/2016	16.100.116.1985.334100000.392	9.064,00	0,00	0,00	9.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00013-5	FMS de Conquista D`Oeste	21601.0001.16.020422-4	22/12/2016	16.100.116.2042.334100000.300	9.064,00	0,00	0,00	9.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00013-5	FMS de Conquista D`Oeste	21601.0001.16.020727-4	29/12/2016	16.100.116.2072.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	722,35	0,00	0,00	0,00	0,00	722,35
2011.00013-5	FMS de Conquista D`Oeste	21601.0001.16.021299-5	29/12/2016	16.100.116.2129.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	722,35	0,00	0,00	0,00	0,00	722,35
2011.00013-5	FMS de Conquista D`Oeste	21601.0001.16.021340-1	29/12/2016	16.100.116.2134.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	722,35	0,00	0,00	0,00	0,00	722,35
2011.00013-5	FMS de Conquista D`Oeste	21601.0001.16.021516-1	29/12/2016	16.100.116.2151.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	722,35	0,00	0,00	0,00	0,00	722,35
TOTAL CREDOR: 2011.00013-5					**18.850,35**	**0,00**	**0,00**	**18.850,35**	**5.562,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.562,22**
2011.00014-3	FMS de Novo Mundo	21601.0001.16.003782-4	10/03/2016	16.100.116.0378.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,16
2011.00014-3	FMS de Novo Mundo	21601.0001.16.003961-4	10/03/2016	16.100.116.0396.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,16
2011.00014-3	FMS de Novo Mundo	21601.0001.16.020017-2	22/12/2016	16.100.116.2001.334100000.392	29.232,00	0,00	0,00	29.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00014-3	FMS de Novo Mundo	21601.0001.16.020417-8	22/12/2016	16.100.116.2041.334100000.300	28.444,00	0,00	0,00	28.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00014-3	FMS de Novo Mundo	21601.0001.16.020734-7	29/12/2016	16.100.116.2073.334100000.392	1.607,55	0,00	0,00	1.607,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00014-3	FMS de Novo Mundo	21601.0001.16.021233-2	29/12/2016	16.100.116.2123.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,55
2011.00014-3	FMS de Novo Mundo	21601.0001.16.021399-1	29/12/2016	16.100.116.2139.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,55
2011.00014-3	FMS de Novo Mundo	21601.0001.16.021587-0	29/12/2016	16.100.116.2158.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,55
TOTAL CREDOR: 2011.00014-3					**59.283,55**	**0,00**	**0,00**	**59.283,55**	**7.776,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.776,97**
2011.00015-1	FMS de Pedra Preta	21601.0001.16.003779-4	10/03/2016	16.100.116.0377.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,33
2011.00015-1	FMS de Pedra Preta	21601.0001.16.003956-8	10/03/2016	16.100.116.0395.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,33
2011.00015-1	FMS de Pedra Preta	21601.0001.16.018460-6	14/12/2016	16.100.116.1846.334100000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	762,39	0,00	0,00	0,00	0,00	762,39
2011.00015-1	FMS de Pedra Preta	21601.0001.16.019994-8	22/12/2016	16.100.116.1999.334100000.392	26.188,00	0,00	0,00	26.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00015-1	FMS de Pedra Preta	21601.0001.16.020451-8	22/12/2016	16.100.116.2045.334100000.300	26.188,00	0,00	0,00	26.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00015-1	FMS de Pedra Preta	21601.0001.16.020726-6	29/12/2016	16.100.116.2072.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.247,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.247,55
2011.00015-1	FMS de Pedra Preta	21601.0001.16.020920-1	29/12/2016	16.100.116.2092.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00015-1	FMS de Pedra Preta	21601.0001.16.021230-8	29/12/2016	16.100.116.2123.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.247,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.247,55
2011.00015-1	FMS de Pedra Preta	21601.0001.16.021417-3	29/12/2016	16.100.116.2141.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.247,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.247,55
2011.00015-1	FMS de Pedra Preta	21601.0001.16.021591-9	29/12/2016	16.100.116.2159.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.247,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.247,55

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2011.00015-1					**53.876,00**	**0,00**	**0,00**	**53.876,00**	**20.227,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.227,25**
2011.00016-1	FMS de Paranaita	21601.0001.16.003777-8	10/03/2016	16.100.116.0377.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,22
2011.00016-1	FMS de Paranaita	21601.0001.16.003954-1	10/03/2016	16.100.116.0395.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,22
2011.00016-1	FMS de Paranaita	21601.0001.16.020012-1	22/12/2016	16.100.116.2001.334100000.392	34.680,00	0,00	0,00	34.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00016-1	FMS de Paranaita	21601.0001.16.020341-4	22/12/2016	16.100.116.2034.334100000.300	34.680,00	0,00	0,00	34.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00016-1	FMS de Paranaita	21601.0001.16.020731-2	29/12/2016	16.100.116.2073.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,52
2011.00016-1	FMS de Paranaita	21601.0001.16.020915-3	29/12/2016	16.100.116.2091.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00016-1	FMS de Paranaita	21601.0001.16.021228-6	29/12/2016	16.100.116.2122.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,52
2011.00016-1	FMS de Paranaita	21601.0001.16.021415-7	29/12/2016	16.100.116.2141.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,52
2011.00016-1	FMS de Paranaita	21601.0001.16.021588-9	29/12/2016	16.100.116.2158.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,52
TOTAL CREDOR: 2011.00016-1					**70.860,00**	**0,00**	**0,00**	**70.860,00**	**13.278,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.278,52**
2011.00017-8	FMS de Claudia	21601.0001.16.001582-0	03/02/2016	16.100.116.0158.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
2011.00017-8	FMS de Claudia	21601.0001.16.003727-1	10/03/2016	16.100.116.0372.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,44
2011.00017-8	FMS de Claudia	21601.0001.16.003922-3	10/03/2016	16.100.116.0392.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,44
2011.00017-8	FMS de Claudia	21601.0001.16.010562-5	15/07/2016	16.100.116.1056.334100000.392	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00017-8	FMS de Claudia	21601.0001.16.019886-0	22/12/2016	16.100.116.1988.334100000.392	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00017-8	FMS de Claudia	21601.0001.16.020392-9	22/12/2016	16.100.116.2039.334100000.300	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00017-8	FMS de Claudia	21601.0001.16.020730-4	29/12/2016	16.100.116.2073.334100000.392	2.253,21	0,00	0,00	2.253,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00017-8	FMS de Claudia	21601.0001.16.021020-8	29/12/2016	16.100.116.2102.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00017-8	FMS de Claudia	21601.0001.16.021305-3	29/12/2016	16.100.116.2130.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,21
2011.00017-8	FMS de Claudia	21601.0001.16.021334-7	29/12/2016	16.100.116.2133.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,21
2011.00017-8	FMS de Claudia	21601.0001.16.021522-6	29/12/2016	16.100.116.2152.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,21
TOTAL CREDOR: 2011.00017-8					**58.853,21**	**0,00**	**0,00**	**58.853,21**	**12.461,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.461,91**
2011.00018-6	FMS de Ribeirão Cascalheira	21601.0001.16.001610-1	03/02/2016	16.100.116.0161.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
2011.00018-6	FMS de Ribeirão Cascalheira	21601.0001.16.003745-1	10/03/2016	16.100.116.0374.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,83
2011.00018-6	FMS de Ribeirão Cascalheira	21601.0001.16.003832-4	10/03/2016	16.100.116.0383.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,83
2011.00018-6	FMS de Ribeirão Cascalheira	21601.0001.16.019801-1	22/12/2016	16.100.116.1980.334100000.392	18.128,00	0,00	0,00	18.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00018-6	FMS de Ribeirão Cascalheira	21601.0001.16.020335-1	22/12/2016	16.100.116.2033.334100000.300	18.128,00	0,00	0,00	18.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00018-6	FMS de Ribeirão Cascalheira	21601.0001.16.020645-6	29/12/2016	16.100.116.2064.334100000.392	1.856,53	0,00	0,00	1.856,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00018-6	FMS de Ribeirão Cascalheira	21601.0001.16.020957-9	29/12/2016	16.100.116.2095.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00018-6	FMS de Ribeirão Cascalheira	21601.0001.16.021178-6	29/12/2016	16.100.116.2117.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,53
2011.00018-6	FMS de Ribeirão Cascalheira	21601.0001.16.021329-0	29/12/2016	16.100.116.2132.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,53
2011.00018-6	FMS de Ribeirão Cascalheira	21601.0001.16.021488-2	29/12/2016	16.100.116.2148.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,53
TOTAL CREDOR: 2011.00018-6					**39.612,53**	**0,00**	**0,00**	**39.612,53**	**10.494,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.494,65**
2011.00019-4	FMS de Serra Nova Dourada	21601.0001.16.001631-2	03/02/2016	16.100.116.0163.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
2011.00019-4	FMS de Serra Nova Dourada	21601.0001.16.003743-3	10/03/2016	16.100.116.0374.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	284,58	0,00	0,00	0,00	0,00	284,58
2011.00019-4	FMS de Serra Nova Dourada	21601.0001.16.003870-7	10/03/2016	16.100.116.0387.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	284,58	0,00	0,00	0,00	0,00	284,58
2011.00019-4	FMS de Serra Nova Dourada	21601.0001.16.019837-2	22/12/2016	16.100.116.1983.334100000.392	10.688,00	0,00	0,00	10.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00019-4	FMS de Serra Nova Dourada	21601.0001.16.020391-0	22/12/2016	16.100.116.2039.334100000.300	10.688,00	0,00	0,00	10.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00019-4	FMS de Serra Nova Dourada	21601.0001.16.020649-9	29/12/2016	16.100.116.2064.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	293,42	0,00	0,00	0,00	0,00	293,42
2011.00019-4	FMS de Serra Nova Dourada	21601.0001.16.021217-0	29/12/2016	16.100.116.2121.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	293,42	0,00	0,00	0,00	0,00	293,42
2011.00019-4	FMS de Serra Nova Dourada	21601.0001.16.021441-6	29/12/2016	16.100.116.2144.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	293,42	0,00	0,00	0,00	0,00	293,42
2011.00019-4	FMS de Serra Nova Dourada	21601.0001.16.021463-7	29/12/2016	16.100.116.2146.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	293,42	0,00	0,00	0,00	0,00	293,42
TOTAL CREDOR: 2011.00019-4					**21.376,00**	**0,00**	**0,00**	**21.376,00**	**3.060,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.060,24**
2011.00020-8	FMS de Tapurah	21601.0001.16.003740-9	10/03/2016	16.100.116.0374.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,01
2011.00020-8	FMS de Tapurah	21601.0001.16.003868-5	10/03/2016	16.100.116.0386.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,01
2011.00020-8	FMS de Tapurah	21601.0001.16.017151-2	11/11/2016	16.100.116.1715.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00020-8	FMS de Tapurah	21601.0001.16.019829-1	22/12/2016	16.100.116.1982.334100000.392	29.164,00	0,00	0,00	29.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00020-8	FMS de Tapurah	21601.0001.16.020462-3	22/12/2016	16.100.116.2046.334100000.300	29.164,00	0,00	0,00	29.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00020-8	FMS de Tapurah	21601.0001.16.020652-9	29/12/2016	16.100.116.2065.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,16
2011.00020-8	FMS de Tapurah	21601.0001.16.020985-4	29/12/2016	16.100.116.2098.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00020-8	FMS de Tapurah	21601.0001.16.021218-9	29/12/2016	16.100.116.2121.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,16
2011.00020-8	FMS de Tapurah	21601.0001.16.021446-7	29/12/2016	16.100.116.2144.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,16
2011.00020-8	FMS de Tapurah	21601.0001.16.021472-6	29/12/2016	16.100.116.2147.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,16
TOTAL CREDOR: 2011.00020-8					**61.328,00**	**0,00**	**0,00**	**61.328,00**	**13.930,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.930,66**
2011.00021-6	FMS de Vera	21601.0001.16.003695-1	10/03/2016	16.100.116.0369.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,78
2011.00021-6	FMS de Vera	21601.0001.16.003857-1	10/03/2016	16.100.116.0385.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,78
2011.00021-6	FMS de Vera	21601.0001.16.017157-1	11/11/2016	16.100.116.1715.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00021-6	FMS de Vera	21601.0001.16.019843-7	22/12/2016	16.100.116.1984.334100000.392	15.764,00	0,00	0,00	15.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00021-6	FMS de Vera	21601.0001.16.020465-8	22/12/2016	16.100.116.2046.334100000.300	15.764,00	0,00	0,00	15.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00021-6	FMS de Vera	21601.0001.16.020669-3	29/12/2016	16.100.116.2066.334100000.392	2.094,50	0,00	0,00	2.094,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00021-6	FMS de Vera	21601.0001.16.020991-9	29/12/2016	16.100.116.2099.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00021-6	FMS de Vera	21601.0001.16.021213-8	29/12/2016	16.100.116.2121.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,50
2011.00021-6	FMS de Vera	21601.0001.16.021455-6	29/12/2016	16.100.116.2145.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,50
2011.00021-6	FMS de Vera	21601.0001.16.021458-0	29/12/2016	16.100.116.2145.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,50
TOTAL CREDOR: 2011.00021-6					**36.622,50**	**0,00**	**0,00**	**36.622,50**	**10.345,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.345,06**
2011.00201-4	FMS de Castanheira	21601.0001.16.001580-4	03/02/2016	16.100.116.0158.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
2011.00201-4	FMS de Castanheira	21601.0001.16.003713-1	10/03/2016	16.100.116.0371.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,45
2011.00201-4	FMS de Castanheira	21601.0001.16.003920-7	10/03/2016	16.100.116.0392.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,45
2011.00201-4	FMS de Castanheira	21601.0001.16.017602-6	21/11/2016	16.100.116.1760.334100000.300	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00201-4	FMS de Castanheira	21601.0001.16.019882-8	22/12/2016	16.100.116.1988.334100000.392	32.528,00	0,00	0,00	32.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00201-4	FMS de Castanheira	21601.0001.16.020410-0	22/12/2016	16.100.116.2041.334100000.300	32.528,00	0,00	0,00	32.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00201-4	FMS de Castanheira	21601.0001.16.020712-6	29/12/2016	16.100.116.2071.334100000.392	1.647,87	0,00	0,00	1.647,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00201-4	FMS de Castanheira	21601.0001.16.021014-3	29/12/2016	16.100.116.2101.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00201-4	FMS de Castanheira	21601.0001.16.021292-8	29/12/2016	16.100.116.2129.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,87
2011.00201-4	FMS de Castanheira	21601.0001.16.021332-0	29/12/2016	16.100.116.2133.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,87
2011.00201-4	FMS de Castanheira	21601.0001.16.021524-2	29/12/2016	16.100.116.2152.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,87
TOTAL CREDOR: 2011.00201-4					**71.203,87**	**0,00**	**0,00**	**71.203,87**	**9.511,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.511,91**
2011.00202-2	FMS de Campinápolis	21601.0001.16.003823-5	10/03/2016	16.100.116.0382.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.841,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.841,83
2011.00202-2	FMS de Campinápolis	21601.0001.16.003943-6	10/03/2016	16.100.116.0394.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.841,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.841,83
2011.00202-2	FMS de Campinápolis	21601.0001.16.017194-6	11/11/2016	16.100.116.1719.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00202-2	FMS de Campinápolis	21601.0001.16.019794-5	22/12/2016	16.100.116.1979.334100000.392	17.988,00	0,00	0,00	17.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00202-2	FMS de Campinápolis	21601.0001.16.020355-4	22/12/2016	16.100.116.2035.334100000.300	17.988,00	0,00	0,00	17.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00202-2	FMS de Campinápolis	21601.0001.16.020680-4	29/12/2016	16.100.116.2068.334100000.392	2.944,29	0,00	0,00	2.944,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00202-2	FMS de Campinápolis	21601.0001.16.020999-4	29/12/2016	16.100.116.2099.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00202-2	FMS de Campinápolis	21601.0001.16.021269-3	29/12/2016	16.100.116.2126.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.944,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.944,29
2011.00202-2	FMS de Campinápolis	21601.0001.16.021374-6	29/12/2016	16.100.116.2137.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.944,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.944,29
2011.00202-2	FMS de Campinápolis	21601.0001.16.021542-0	29/12/2016	16.100.116.2154.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.944,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.944,29
TOTAL CREDOR: 2011.00202-2					**41.920,29**	**0,00**	**0,00**	**41.920,29**	**14.516,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.516,53**
2011.00208-1	FMS de Porto dos Gaúchos	21601.0001.16.001619-3	03/02/2016	16.100.116.0161.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00208-1	FMS de Porto dos Gaúchos	21601.0001.16.003705-0	10/03/2016	16.100.116.0370.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,32
2011.00208-1	FMS de Porto dos Gaúchos	21601.0001.16.003839-1	10/03/2016	16.100.116.0383.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,32
2011.00208-1	FMS de Porto dos Gaúchos	21601.0001.16.018465-7	14/12/2016	16.100.116.1846.334100000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,18
2011.00208-1	FMS de Porto dos Gaúchos	21601.0001.16.019833-1	22/12/2016	16.100.116.1983.334100000.392	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00208-1	FMS de Porto dos Gaúchos	21601.0001.16.020406-2	22/12/2016	16.100.116.2040.334100000.300	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00208-1	FMS de Porto dos Gaúchos	21601.0001.16.020751-7	29/12/2016	16.100.116.2075.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,33
2011.00208-1	FMS de Porto dos Gaúchos	21601.0001.16.020996-1	29/12/2016	16.100.116.2099.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00208-1	FMS de Porto dos Gaúchos	21601.0001.16.021187-5	29/12/2016	16.100.116.2118.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,33
2011.00208-1	FMS de Porto dos Gaúchos	21601.0001.16.021324-1	29/12/2016	16.100.116.2132.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,33
2011.00208-1	FMS de Porto dos Gaúchos	21601.0001.16.021496-3	29/12/2016	16.100.116.2149.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,33
TOTAL CREDOR: 2011.00208-1					**41.700,00**	**0,00**	**0,00**	**41.700,00**	**9.215,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.215,54**
2011.00209-1	FMS de Araguainha	21601.0001.16.001592-8	03/02/2016	16.100.116.0159.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
2011.00209-1	FMS de Araguainha	21601.0001.16.003718-2	10/03/2016	16.100.116.0371.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	219,28	0,00	0,00	0,00	0,00	219,28
2011.00209-1	FMS de Araguainha	21601.0001.16.003929-0	10/03/2016	16.100.116.0392.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	219,28	0,00	0,00	0,00	0,00	219,28
2011.00209-1	FMS de Araguainha	21601.0001.16.019890-9	22/12/2016	16.100.116.1989.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00209-1	FMS de Araguainha	21601.0001.16.020443-7	22/12/2016	16.100.116.2044.334100000.300	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00209-1	FMS de Araguainha	21601.0001.16.020715-0	29/12/2016	16.100.116.2071.334100000.392	196,66	0,00	0,00	196,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00209-1	FMS de Araguainha	21601.0001.16.021297-9	29/12/2016	16.100.116.2129.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	196,66	0,00	0,00	0,00	0,00	196,66
2011.00209-1	FMS de Araguainha	21601.0001.16.021362-2	29/12/2016	16.100.116.2136.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	196,66	0,00	0,00	0,00	0,00	196,66
2011.00209-1	FMS de Araguainha	21601.0001.16.021530-7	29/12/2016	16.100.116.2153.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	196,66	0,00	0,00	0,00	0,00	196,66
TOTAL CREDOR: 2011.00209-1					**13.596,66**	**0,00**	**0,00**	**13.596,66**	**2.345,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.345,94**
2011.00210-3	FMS de Sinop	21601.0001.16.003744-1	10/03/2016	16.100.116.0374.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	22.815,89	0,00	0,00	0,00	0,00	22.815,89
2011.00210-3	FMS de Sinop	21601.0001.16.003871-5	10/03/2016	16.100.116.0387.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	22.815,89	0,00	0,00	0,00	0,00	22.815,89
2011.00210-3	FMS de Sinop	21601.0001.16.017147-4	11/11/2016	16.100.116.1714.334100000.300	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00210-3	FMS de Sinop	21601.0001.16.017912-2	01/12/2016	16.100.116.1791.334100000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	141.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	141.666,66
2011.00210-3	FMS de Sinop	21601.0001.16.018478-9	14/12/2016	16.100.116.1847.334100000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	15.176,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15.176,88
2011.00210-3	FMS de Sinop	21601.0001.16.019839-9	22/12/2016	16.100.116.1983.334100000.392	135.200,00	0,00	0,00	135.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00210-3	FMS de Sinop	21601.0001.16.020130-6	22/12/2016	16.100.116.2013.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
2011.00210-3	FMS de Sinop	21601.0001.16.020459-3	22/12/2016	16.100.116.2045.334100000.300	135.200,00	0,00	0,00	135.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00210-3	FMS de Sinop	21601.0001.16.020648-0	29/12/2016	16.100.116.2064.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	24.940,67	0,00	0,00	0,00	0,00	24.940,67
2011.00210-3	FMS de Sinop	21601.0001.16.020981-1	29/12/2016	16.100.116.2098.334100000.300	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00210-3	FMS de Sinop	21601.0001.16.021214-6	29/12/2016	16.100.116.2121.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	24.940,67	0,00	0,00	0,00	0,00	24.940,67

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00210-3	FMS de Sinop	21601.0001.16.021442-4	29/12/2016	16.100.116.2144.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	24.940,67	0,00	0,00	0,00	0,00	24.940,67
2011.00210-3	FMS de Sinop	21601.0001.16.021476-9	29/12/2016	16.100.116.2147.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	24.940,67	0,00	0,00	0,00	0,00	24.940,67
TOTAL CREDOR: 2011.00210-3					**284.400,00**	**0,00**	**0,00**	**284.400,00**	**311.738,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**311.738,00**
2011.00211-1	FMS de Itanhangá	21601.0001.16.003818-9	10/03/2016	16.100.116.0381.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,74
2011.00211-1	FMS de Itanhangá	21601.0001.16.003885-5	10/03/2016	16.100.116.0388.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,74
2011.00211-1	FMS de Itanhangá	21601.0001.16.020010-5	22/12/2016	16.100.116.2001.334100000.392	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00211-1	FMS de Itanhangá	21601.0001.16.020393-7	22/12/2016	16.100.116.2039.334100000.300	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00211-1	FMS de Itanhangá	21601.0001.16.020672-3	29/12/2016	16.100.116.2067.334100000.392	1.170,16	0,00	0,00	1.170,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00211-1	FMS de Itanhangá	21601.0001.16.021261-8	29/12/2016	16.100.116.2126.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,16
2011.00211-1	FMS de Itanhangá	21601.0001.16.021363-0	29/12/2016	16.100.116.2136.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,16
2011.00211-1	FMS de Itanhangá	21601.0001.16.021551-1	29/12/2016	16.100.116.2155.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,16
TOTAL CREDOR: 2011.00211-1					**8.770,16**	**0,00**	**0,00**	**8.770,16**	**5.641,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.641,96**
2011.00214-6	FMS de Tabaporã	21601.0001.16.003738-7	10/03/2016	16.100.116.0373.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,13
2011.00214-6	FMS de Tabaporã	21601.0001.16.003866-9	10/03/2016	16.100.116.0386.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,13
2011.00214-6	FMS de Tabaporã	21601.0001.16.017149-0	11/11/2016	16.100.116.1714.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00214-6	FMS de Tabaporã	21601.0001.16.019836-4	22/12/2016	16.100.116.1983.334100000.392	32.492,00	0,00	0,00	32.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00214-6	FMS de Tabaporã	21601.0001.16.020407-0	22/12/2016	16.100.116.2040.334100000.300	32.492,00	0,00	0,00	32.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00214-6	FMS de Tabaporã	21601.0001.16.020654-5	29/12/2016	16.100.116.2065.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,46
2011.00214-6	FMS de Tabaporã	21601.0001.16.020983-8	29/12/2016	16.100.116.2098.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00214-6	FMS de Tabaporã	21601.0001.16.021220-0	29/12/2016	16.100.116.2122.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,46
2011.00214-6	FMS de Tabaporã	21601.0001.16.021444-0	29/12/2016	16.100.116.2144.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,46
2011.00214-6	FMS de Tabaporã	21601.0001.16.021474-2	29/12/2016	16.100.116.2147.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,46
TOTAL CREDOR: 2011.00214-6					**67.984,00**	**0,00**	**0,00**	**67.984,00**	**11.770,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.770,10**
2011.00216-2	FMS de Vale de São Domingos	21601.0001.16.003693-3	10/03/2016	16.100.116.0369.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	600,23	0,00	0,00	0,00	0,00	600,23
2011.00216-2	FMS de Vale de São Domingos	21601.0001.16.003863-4	10/03/2016	16.100.116.0386.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	600,23	0,00	0,00	0,00	0,00	600,23
2011.00216-2	FMS de Vale de São Domingos	21601.0001.16.017155-5	11/11/2016	16.100.116.1715.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00216-2	FMS de Vale de São Domingos	21601.0001.16.019847-1	22/12/2016	16.100.116.1984.334100000.392	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00216-2	FMS de Vale de São Domingos	21601.0001.16.020429-1	22/12/2016	16.100.116.2042.334100000.300	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00216-2	FMS de Vale de São Domingos	21601.0001.16.020667-7	29/12/2016	16.100.116.2066.334100000.392	598,85	0,00	0,00	598,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00216-2	FMS de Vale de São Domingos	21601.0001.16.020989-7	29/12/2016	16.100.116.2098.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00216-2	FMS de Vale de São Domingos	21601.0001.16.021207-3	29/12/2016	16.100.116.2120.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	598,85	0,00	0,00	0,00	0,00	598,85
2011.00216-2	FMS de Vale de São Domingos	21601.0001.16.021451-3	29/12/2016	16.100.116.2145.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	598,85	0,00	0,00	0,00	0,00	598,85
2011.00216-2	FMS de Vale de São Domingos	21601.0001.16.021460-2	29/12/2016	16.100.116.2146.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	598,85	0,00	0,00	0,00	0,00	598,85
TOTAL CREDOR: 2011.00216-2					**27.598,85**	**0,00**	**0,00**	**27.598,85**	**2.997,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.997,01**
2011.00217-0	FMS de Novo Santo Antonio	21601.0001.16.003783-2	10/03/2016	16.100.116.0378.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	457,25	0,00	0,00	0,00	0,00	457,25
2011.00217-0	FMS de Novo Santo Antonio	21601.0001.16.003960-6	10/03/2016	16.100.116.0396.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	457,25	0,00	0,00	0,00	0,00	457,25
2011.00217-0	FMS de Novo Santo Antonio	21601.0001.16.020014-8	22/12/2016	16.100.116.2001.334100000.392	10.688,00	0,00	0,00	10.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00217-0	FMS de Novo Santo Antonio	21601.0001.16.020389-9	22/12/2016	16.100.116.2038.334100000.300	10.688,00	0,00	0,00	10.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00217-0	FMS de Novo Santo Antonio	21601.0001.16.020736-3	29/12/2016	16.100.116.2073.334100000.392	417,13	0,00	0,00	417,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00217-0	FMS de Novo Santo Antonio	21601.0001.16.021234-0	29/12/2016	16.100.116.2123.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	417,13	0,00	0,00	0,00	0,00	417,13
2011.00217-0	FMS de Novo Santo Antonio	21601.0001.16.021413-0	29/12/2016	16.100.116.2141.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	417,13	0,00	0,00	0,00	0,00	417,13
2011.00217-0	FMS de Novo Santo Antonio	21601.0001.16.021586-2	29/12/2016	16.100.116.2158.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	417,13	0,00	0,00	0,00	0,00	417,13
TOTAL CREDOR: 2011.00217-0					**21.793,13**	**0,00**	**0,00**	**21.793,13**	**2.165,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.165,89**
2011.00218-9	FMS de Nova Brasilandia	21601.0001.16.003767-0	10/03/2016	16.100.116.0376.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	964,06	0,00	0,00	0,00	0,00	964,06
2011.00218-9	FMS de Nova Brasilandia	21601.0001.16.003914-2	10/03/2016	16.100.116.0391.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	964,06	0,00	0,00	0,00	0,00	964,06
2011.00218-9	FMS de Nova Brasilandia	21601.0001.16.011670-8	02/08/2016	16.100.116.1167.334100000.392	814,00	0,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00218-9	FMS de Nova Brasilandia	21601.0001.16.019858-5	22/12/2016	16.100.116.1985.334100000.392	15.476,00	0,00	0,00	15.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00218-9	FMS de Nova Brasilandia	21601.0001.16.020348-1	22/12/2016	16.100.116.2034.334100000.300	15.476,00	0,00	0,00	15.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00218-9	FMS de Nova Brasilandia	21601.0001.16.020759-2	29/12/2016	16.100.116.2075.334100000.392	814,00	0,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00218-9	FMS de Nova Brasilandia	21601.0001.16.020923-4	29/12/2016	16.100.116.2092.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00218-9	FMS de Nova Brasilandia	21601.0001.16.021244-8	29/12/2016	16.100.116.2124.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,00
2011.00218-9	FMS de Nova Brasilandia	21601.0001.16.021405-1	29/12/2016	16.100.116.2140.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,00
2011.00218-9	FMS de Nova Brasilandia	21601.0001.16.021570-6	29/12/2016	16.100.116.2157.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,00
TOTAL CREDOR: 2011.00218-9					**34.080,00**	**0,00**	**0,00**	**34.080,00**	**4.370,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.370,12**
2011.00220-0	FMS de Poconé	21601.0001.16.003687-9	10/03/2016	16.100.116.0368.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	6.325,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6.325,19
2011.00220-0	FMS de Poconé	21601.0001.16.003953-3	10/03/2016	16.100.116.0395.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	6.325,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6.325,19
2011.00220-0	FMS de Poconé	21601.0001.16.018462-2	14/12/2016	16.100.116.1846.334100000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,26
2011.00220-0	FMS de Poconé	21601.0001.16.019993-1	22/12/2016	16.100.116.1999.334100000.392	58.040,00	0,00	0,00	58.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00220-0	FMS de Poconé	21601.0001.16.020107-1	22/12/2016	16.100.116.2010.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2011.00220-0	FMS de Poconé	21601.0001.16.020350-3	22/12/2016	16.100.116.2035.334100000.300	58.040,00	0,00	0,00	58.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00220-0	FMS de Poconé	21601.0001.16.020721-5	29/12/2016	16.100.116.2072.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	6.311,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6.311,42
2011.00220-0	FMS de Poconé	21601.0001.16.020963-3	29/12/2016	16.100.116.2096.334100000.300	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00220-0	FMS de Poconé	21601.0001.16.021225-1	29/12/2016	16.100.116.2122.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	6.311,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6.311,42
2011.00220-0	FMS de Poconé	21601.0001.16.021420-3	29/12/2016	16.100.116.2142.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	6.311,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6.311,42
2011.00220-0	FMS de Poconé	21601.0001.16.021594-3	29/12/2016	16.100.116.2159.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.311,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6.311,42
TOTAL CREDOR: 2011.00220-0					**122.580,00**	**0,00**	**0,00**	**122.580,00**	**45.495,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.495,32**
2011.00224-3	FMS de Várzea Grande	21601.0001.16.003694-1	10/03/2016	16.100.116.0369.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	50.238,11	0,00	0,00	0,00	0,00	50.238,11
2011.00224-3	FMS de Várzea Grande	21601.0001.16.003858-8	10/03/2016	16.100.116.0385.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	50.238,11	0,00	0,00	0,00	0,00	50.238,11
2011.00224-3	FMS de Várzea Grande	21601.0001.16.009510-7	21/06/2016	16.100.116.0951.444100000.300	20.578,00	0,00	0,00	20.578,00	310.916,21	0,00	0,00	0,00	0,00	310.916,21
2011.00224-3	FMS de Várzea Grande	21601.0001.16.018482-7	14/12/2016	16.100.116.1848.334100000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	6.223,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6.223,23
2011.00224-3	FMS de Várzea Grande	21601.0001.16.019848-8	22/12/2016	16.100.116.1984.334100000.392	52.352,00	0,00	0,00	52.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00224-3	FMS de Várzea Grande	21601.0001.16.020352-1	22/12/2016	16.100.116.2035.334100000.300	52.352,00	0,00	0,00	52.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00224-3	FMS de Várzea Grande	21601.0001.16.020668-5	29/12/2016	16.100.116.2066.334100000.392	52.269,08	0,00	0,00	52.269,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00224-3	FMS de Várzea Grande	21601.0001.16.020990-0	29/12/2016	16.100.116.2099.334100000.300	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00224-3	FMS de Várzea Grande	21601.0001.16.021212-1	29/12/2016	16.100.116.2121.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	52.269,08	0,00	0,00	0,00	0,00	52.269,08
2011.00224-3	FMS de Várzea Grande	21601.0001.16.021452-1	29/12/2016	16.100.116.2145.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	52.269,08	0,00	0,00	0,00	0,00	52.269,08
2011.00224-3	FMS de Várzea Grande	21601.0001.16.021459-9	29/12/2016	16.100.116.2145.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	52.269,08	0,00	0,00	0,00	0,00	52.269,08
TOTAL CREDOR: 2011.00224-3					**186.051,08**	**0,00**	**0,00**	**186.051,08**	**574.422,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**574.422,90**
2011.00253-7	FMS de Bom Jesus do Araguaia	21601.0001.16.003795-6	10/03/2016	16.100.116.0379.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,08
2011.00253-7	FMS de Bom Jesus do Araguaia	21601.0001.16.003946-0	10/03/2016	16.100.116.0394.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,08
2011.00253-7	FMS de Bom Jesus do Araguaia	21601.0001.16.019804-6	22/12/2016	16.100.116.1980.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00253-7	FMS de Bom Jesus do Araguaia	21601.0001.16.020329-5	22/12/2016	16.100.116.2032.334100000.300	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00253-7	FMS de Bom Jesus do Araguaia	21601.0001.16.020694-4	29/12/2016	16.100.116.2069.334100000.392	1.158,17	0,00	0,00	1.158,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00253-7	FMS de Bom Jesus do Araguaia	21601.0001.16.021280-4	29/12/2016	16.100.116.2128.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,17
2011.00253-7	FMS de Bom Jesus do Araguaia	21601.0001.16.021377-0	29/12/2016	16.100.116.2137.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,17
2011.00253-7	FMS de Bom Jesus do Araguaia	21601.0001.16.021545-5	29/12/2016	16.100.116.2154.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,17
TOTAL CREDOR: 2011.00253-7					**27.958,17**	**0,00**	**0,00**	**27.958,17**	**5.612,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.612,67**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00254-5	FMS de Cocalinho	21601.0001.16.001584-7	03/02/2016	16.100.116.0158.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
2011.00254-5	FMS de Cocalinho	21601.0001.16.003726-3	10/03/2016	16.100.116.0372.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,26
2011.00254-5	FMS de Cocalinho	21601.0001.16.003921-5	10/03/2016	16.100.116.0392.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,26
2011.00254-5	FMS de Cocalinho	21601.0001.16.017186-5	11/11/2016	16.100.116.1718.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00254-5	FMS de Cocalinho	21601.0001.16.019870-4	22/12/2016	16.100.116.1987.334100000.392	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00254-5	FMS de Cocalinho	21601.0001.16.020331-7	22/12/2016	16.100.116.2033.334100000.300	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00254-5	FMS de Cocalinho	21601.0001.16.020728-2	29/12/2016	16.100.116.2072.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,97
2011.00254-5	FMS de Cocalinho	21601.0001.16.021017-8	29/12/2016	16.100.116.2101.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00254-5	FMS de Cocalinho	21601.0001.16.021306-1	29/12/2016	16.100.116.2130.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,97
2011.00254-5	FMS de Cocalinho	21601.0001.16.021335-5	29/12/2016	16.100.116.2133.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,97
2011.00254-5	FMS de Cocalinho	21601.0001.16.021523-4	29/12/2016	16.100.116.2152.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,97
TOTAL CREDOR: 2011.00254-5					**43.200,00**	**0,00**	**0,00**	**43.200,00**	**8.065,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.065,80**
2011.00255-3	FMS de Querência	21601.0001.16.001612-6	03/02/2016	16.100.116.0161.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
2011.00255-3	FMS de Querência	21601.0001.16.003751-4	10/03/2016	16.100.116.0375.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,08
2011.00255-3	FMS de Querência	21601.0001.16.003834-0	10/03/2016	16.100.116.0383.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,08
2011.00255-3	FMS de Querência	21601.0001.16.017140-7	11/11/2016	16.100.116.1714.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00255-3	FMS de Querência	21601.0001.16.019805-4	22/12/2016	16.100.116.1980.334100000.392	40.592,00	0,00	0,00	40.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00255-3	FMS de Querência	21601.0001.16.020334-1	22/12/2016	16.100.116.2033.334100000.300	40.592,00	0,00	0,00	40.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00255-3	FMS de Querência	21601.0001.16.020639-1	29/12/2016	16.100.116.2063.334100000.392	2.973,79	0,00	0,00	2.973,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00255-3	FMS de Querência	21601.0001.16.020959-5	29/12/2016	16.100.116.2095.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00255-3	FMS de Querência	21601.0001.16.021176-1	29/12/2016	16.100.116.2117.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.973,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.973,79
2011.00255-3	FMS de Querência	21601.0001.16.021327-4	29/12/2016	16.100.116.2132.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.973,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.973,79
2011.00255-3	FMS de Querência	21601.0001.16.021486-6	29/12/2016	16.100.116.2148.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.973,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.973,79
TOTAL CREDOR: 2011.00255-3					**87.157,79**	**0,00**	**0,00**	**87.157,79**	**15.538,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.538,93**
2011.00257-1	FMS de Apiacás	21601.0001.16.001590-1	03/02/2016	16.100.116.0159.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
2011.00257-1	FMS de Apiacás	21601.0001.16.003720-4	10/03/2016	16.100.116.0372.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,56
2011.00257-1	FMS de Apiacás	21601.0001.16.003927-4	10/03/2016	16.100.116.0392.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,56
2011.00257-1	FMS de Apiacás	21601.0001.16.010263-4	13/07/2016	16.100.116.1026.334100000.392	1.818,97	0,00	0,00	1.818,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00257-1	FMS de Apiacás	21601.0001.16.017178-4	11/11/2016	16.100.116.1717.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00257-1	FMS de Apiacás	21601.0001.16.019903-4	22/12/2016	16.100.116.1990.334100000.392	14.976,00	0,00	0,00	14.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00257-1	FMS de Apiacás	21601.0001.16.020337-6	22/12/2016	16.100.116.2033.334100000.300	14.976,00	0,00	0,00	14.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00257-1	FMS de Apiacás	21601.0001.16.020697-9	29/12/2016	16.100.116.2069.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,97
2011.00257-1	FMS de Apiacás	21601.0001.16.021009-7	29/12/2016	16.100.116.2100.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00257-1	FMS de Apiacás	21601.0001.16.021283-9	29/12/2016	16.100.116.2128.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,97
2011.00257-1	FMS de Apiacás	21601.0001.16.021356-8	29/12/2016	16.100.116.2135.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,97
2011.00257-1	FMS de Apiacás	21601.0001.16.021532-3	29/12/2016	16.100.116.2153.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,97
TOTAL CREDOR: 2011.00257-1					**34.770,97**	**0,00**	**0,00**	**34.770,97**	**12.020,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.020,40**
2011.00260-1	FMS de Araguaiana	21601.0001.16.001591-1	03/02/2016	16.100.116.0159.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
2011.00260-1	FMS de Araguaiana	21601.0001.16.003719-0	10/03/2016	16.100.116.0371.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	625,20
2011.00260-1	FMS de Araguaiana	21601.0001.16.003930-4	10/03/2016	16.100.116.0393.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	625,20
2011.00260-1	FMS de Araguaiana	21601.0001.16.019902-6	22/12/2016	16.100.116.1990.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00260-1	FMS de Araguaiana	21601.0001.16.020048-2	22/12/2016	16.100.116.2004.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00260-1	FMS de Araguaiana	21601.0001.16.020353-8	22/12/2016	16.100.116.2035.334100000.300	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00260-1	FMS de Araguaiana	21601.0001.16.020716-9	29/12/2016	16.100.116.2071.334100000.392	611,24	0,00	0,00	611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00260-1	FMS de Araguaiana	21601.0001.16.021015-1	29/12/2016	16.100.116.2101.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00260-1	FMS de Araguaiana	21601.0001.16.021298-7	29/12/2016	16.100.116.2129.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	611,24
2011.00260-1	FMS de Araguaiana	21601.0001.16.021355-1	29/12/2016	16.100.116.2135.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	611,24
2011.00260-1	FMS de Araguaiana	21601.0001.16.021531-5	29/12/2016	16.100.116.2153.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	611,24
TOTAL CREDOR: 2011.00260-1					**15.511,24**	**0,00**	**0,00**	**15.511,24**	**5.901,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.901,52**
2011.00266-9	FMS de Pontal do Araguaia	21601.0001.16.003684-4	10/03/2016	16.100.116.0368.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,99
2011.00266-9	FMS de Pontal do Araguaia	21601.0001.16.003952-5	10/03/2016	16.100.116.0395.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,99
2011.00266-9	FMS de Pontal do Araguaia	21601.0001.16.020022-9	22/12/2016	16.100.116.2002.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00266-9	FMS de Pontal do Araguaia	21601.0001.16.020359-7	22/12/2016	16.100.116.2035.334100000.300	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00266-9	FMS de Pontal do Araguaia	21601.0001.16.020719-3	29/12/2016	16.100.116.2071.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,62
2011.00266-9	FMS de Pontal do Araguaia	21601.0001.16.020962-5	29/12/2016	16.100.116.2096.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00266-9	FMS de Pontal do Araguaia	21601.0001.16.021226-1	29/12/2016	16.100.116.2122.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,62
2011.00266-9	FMS de Pontal do Araguaia	21601.0001.16.021411-4	29/12/2016	16.100.116.2141.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,62
2011.00266-9	FMS de Pontal do Araguaia	21601.0001.16.021595-1	29/12/2016	16.100.116.2159.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,62
TOTAL CREDOR: 2011.00266-9					**28.300,00**	**0,00**	**0,00**	**28.300,00**	**6.886,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.886,46**
2011.00267-7	FMS de Ponte Branca	21601.0001.16.003685-2	10/03/2016	16.100.116.0368.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	354,79	0,00	0,00	0,00	0,00	354,79

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00267-7	FMS de Ponte Branca	21601.0001.16.003949-5	10/03/2016	16.100.116.0394.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	354,79	0,00	0,00	0,00	0,00	354,79
2011.00267-7	FMS de Ponte Branca	21601.0001.16.020021-0	22/12/2016	16.100.116.2002.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00267-7	FMS de Ponte Branca	21601.0001.16.020360-0	22/12/2016	16.100.116.2036.334100000.300	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00267-7	FMS de Ponte Branca	21601.0001.16.020713-4	29/12/2016	16.100.116.2071.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	324,10	0,00	0,00	0,00	0,00	324,10
2011.00267-7	FMS de Ponte Branca	21601.0001.16.020964-1	29/12/2016	16.100.116.2096.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00267-7	FMS de Ponte Branca	21601.0001.16.021222-7	29/12/2016	16.100.116.2122.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	324,10	0,00	0,00	0,00	0,00	324,10
2011.00267-7	FMS de Ponte Branca	21601.0001.16.021412-2	29/12/2016	16.100.116.2141.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	324,10	0,00	0,00	0,00	0,00	324,10
2011.00267-7	FMS de Ponte Branca	21601.0001.16.021596-1	29/12/2016	16.100.116.2159.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	324,10	0,00	0,00	0,00	0,00	324,10
TOTAL CREDOR: 2011.00267-7					**14.900,00**	**0,00**	**0,00**	**14.900,00**	**2.005,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.005,98**
2011.00268-5	FMS de Ribeirãozinho	21601.0001.16.001611-8	03/02/2016	16.100.116.0161.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
2011.00268-5	FMS de Ribeirãozinho	21601.0001.16.003748-4	10/03/2016	16.100.116.0374.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	435,81	0,00	0,00	0,00	0,00	435,81
2011.00268-5	FMS de Ribeirãozinho	21601.0001.16.003831-6	10/03/2016	16.100.116.0383.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	435,81	0,00	0,00	0,00	0,00	435,81
2011.00268-5	FMS de Ribeirãozinho	21601.0001.16.017143-1	11/11/2016	16.100.116.1714.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00268-5	FMS de Ribeirãozinho	21601.0001.16.019814-3	22/12/2016	16.100.116.1981.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00268-5	FMS de Ribeirãozinho	21601.0001.16.020361-9	22/12/2016	16.100.116.2036.334100000.300	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00268-5	FMS de Ribeirãozinho	21601.0001.16.020646-4	29/12/2016	16.100.116.2064.334100000.392	447,41	0,00	0,00	447,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00268-5	FMS de Ribeirãozinho	21601.0001.16.020954-4	29/12/2016	16.100.116.2095.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00268-5	FMS de Ribeirãozinho	21601.0001.16.021179-4	29/12/2016	16.100.116.2117.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	447,41	0,00	0,00	0,00	0,00	447,41
2011.00268-5	FMS de Ribeirãozinho	21601.0001.16.021422-1	29/12/2016	16.100.116.2142.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	447,41	0,00	0,00	0,00	0,00	447,41
2011.00268-5	FMS de Ribeirãozinho	21601.0001.16.021489-0	29/12/2016	16.100.116.2148.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	447,41	0,00	0,00	0,00	0,00	447,41
TOTAL CREDOR: 2011.00268-5					**16.847,41**	**0,00**	**0,00**	**16.847,41**	**3.531,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.531,25**
2011.00269-3	FMS de Indiavaí	21601.0001.16.003820-0	10/03/2016	16.100.116.0382.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	526,87	0,00	0,00	0,00	0,00	526,87
2011.00269-3	FMS de Indiavaí	21601.0001.16.003891-1	10/03/2016	16.100.116.0389.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	526,87	0,00	0,00	0,00	0,00	526,87
2011.00269-3	FMS de Indiavaí	21601.0001.16.017167-9	11/11/2016	16.100.116.1716.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00269-3	FMS de Indiavaí	21601.0001.16.019788-0	22/12/2016	16.100.116.1978.334100000.392	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00269-3	FMS de Indiavaí	21601.0001.16.020367-8	22/12/2016	16.100.116.2036.334100000.300	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00269-3	FMS de Indiavaí	21601.0001.16.020685-5	29/12/2016	16.100.116.2068.334100000.392	495,20	0,00	0,00	495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00269-3	FMS de Indiavaí	21601.0001.16.020970-6	29/12/2016	16.100.116.2097.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00269-3	FMS de Indiavaí	21601.0001.16.021272-3	29/12/2016	16.100.116.2127.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	495,20
2011.00269-3	FMS de Indiavaí	21601.0001.16.021369-1	29/12/2016	16.100.116.2136.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	495,20
2011.00269-3	FMS de Indiavaí	21601.0001.16.021553-6	29/12/2016	16.100.116.2155.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	495,20
TOTAL CREDOR: 2011.00269-3					**17.895,20**	**0,00**	**0,00**	**17.895,20**	**2.539,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.539,34**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00270-7	FMS de Mirassol D`Oeste	21601.0001.16.003772-7	10/03/2016	16.100.116.0377.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	5.035,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.035,65
2011.00270-7	FMS de Mirassol D`Oeste	21601.0001.16.003907-1	10/03/2016	16.100.116.0390.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	5.035,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.035,65
2011.00270-7	FMS de Mirassol D`Oeste	21601.0001.16.018455-1	14/12/2016	16.100.116.1845.334100000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251,71
2011.00270-7	FMS de Mirassol D`Oeste	21601.0001.16.019849-6	22/12/2016	16.100.116.1984.334100000.392	13.328,00	0,00	0,00	13.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00270-7	FMS de Mirassol D`Oeste	21601.0001.16.020369-4	22/12/2016	16.100.116.2036.334100000.300	13.328,00	0,00	0,00	13.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00270-7	FMS de Mirassol D`Oeste	21601.0001.16.020764-9	29/12/2016	16.100.116.2076.334100000.392	5.150,30	0,00	0,00	5.150,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00270-7	FMS de Mirassol D`Oeste	21601.0001.16.020937-4	29/12/2016	16.100.116.2093.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00270-7	FMS de Mirassol D`Oeste	21601.0001.16.021256-1	29/12/2016	16.100.116.2125.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,30
2011.00270-7	FMS de Mirassol D`Oeste	21601.0001.16.021385-1	29/12/2016	16.100.116.2138.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,30
2011.00270-7	FMS de Mirassol D`Oeste	21601.0001.16.021569-2	29/12/2016	16.100.116.2156.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,30
TOTAL CREDOR: 2011.00270-7					**33.306,30**	**0,00**	**0,00**	**33.306,30**	**27.773,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.773,91**
2011.00271-5	FMS de Salto do Céu	21601.0001.16.001638-1	03/02/2016	16.100.116.0163.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
2011.00271-5	FMS de Salto do Céu	21601.0001.16.003759-1	10/03/2016	16.100.116.0375.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	755,40	0,00	0,00	0,00	0,00	755,40
2011.00271-5	FMS de Salto do Céu	21601.0001.16.003826-1	10/03/2016	16.100.116.0382.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	755,40	0,00	0,00	0,00	0,00	755,40
2011.00271-5	FMS de Salto do Céu	21601.0001.16.019981-6	22/12/2016	16.100.116.1998.334100000.392	14.188,00	0,00	0,00	14.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00271-5	FMS de Salto do Céu	21601.0001.16.020373-2	22/12/2016	16.100.116.2037.334100000.300	14.188,00	0,00	0,00	14.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00271-5	FMS de Salto do Céu	21601.0001.16.020631-6	29/12/2016	16.100.116.2063.334100000.392	704,65	0,00	0,00	704,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00271-5	FMS de Salto do Céu	21601.0001.16.021201-4	29/12/2016	16.100.116.2120.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	704,65	0,00	0,00	0,00	0,00	704,65
2011.00271-5	FMS de Salto do Céu	21601.0001.16.021425-4	29/12/2016	16.100.116.2142.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	704,65	0,00	0,00	0,00	0,00	704,65
2011.00271-5	FMS de Salto do Céu	21601.0001.16.021478-5	29/12/2016	16.100.116.2147.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	704,65	0,00	0,00	0,00	0,00	704,65
TOTAL CREDOR: 2011.00271-5					**29.080,65**	**0,00**	**0,00**	**29.080,65**	**4.942,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.942,15**
2011.00306-1	FMS de Marcelandia	21601.0001.16.003770-0	10/03/2016	16.100.116.0377.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.844,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.844,39
2011.00306-1	FMS de Marcelandia	21601.0001.16.003905-3	10/03/2016	16.100.116.0390.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.844,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.844,39
2011.00306-1	FMS de Marcelandia	21601.0001.16.019842-9	22/12/2016	16.100.116.1984.334100000.392	26.476,00	0,00	0,00	26.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00306-1	FMS de Marcelandia	21601.0001.16.020377-5	22/12/2016	16.100.116.2037.334100000.300	26.476,00	0,00	0,00	26.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00306-1	FMS de Marcelandia	21601.0001.16.020766-5	29/12/2016	16.100.116.2076.334100000.392	2.181,03	0,00	0,00	2.181,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00306-1	FMS de Marcelandia	21601.0001.16.020931-5	29/12/2016	16.100.116.2093.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00306-1	FMS de Marcelandia	21601.0001.16.021258-8	29/12/2016	16.100.116.2125.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,03
2011.00306-1	FMS de Marcelandia	21601.0001.16.021379-7	29/12/2016	16.100.116.2137.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,03
2011.00306-1	FMS de Marcelandia	21601.0001.16.021563-3	29/12/2016	16.100.116.2156.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,03

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2011.00306-1					**56.633,03**	**0,00**	**0,00**	**56.633,03**	**12.231,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.231,87**
2011.00308-8	FMS de Nova Canaã do Norte	21601.0001.16.003762-1	10/03/2016	16.100.116.0376.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603,28
2011.00308-8	FMS de Nova Canaã do Norte	21601.0001.16.003913-4	10/03/2016	16.100.116.0391.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603,28
2011.00308-8	FMS de Nova Canaã do Norte	21601.0001.16.019865-8	22/12/2016	16.100.116.1986.334100000.392	24.292,00	0,00	0,00	24.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00308-8	FMS de Nova Canaã do Norte	21601.0001.16.020378-3	22/12/2016	16.100.116.2037.334100000.300	24.292,00	0,00	0,00	24.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00308-8	FMS de Nova Canaã do Norte	21601.0001.16.020758-4	29/12/2016	16.100.116.2075.334100000.392	2.424,90	0,00	0,00	2.424,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00308-8	FMS de Nova Canaã do Norte	21601.0001.16.021243-1	29/12/2016	16.100.116.2124.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,90
2011.00308-8	FMS de Nova Canaã do Norte	21601.0001.16.021404-1	29/12/2016	16.100.116.2140.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,90
2011.00308-8	FMS de Nova Canaã do Norte	21601.0001.16.021571-4	29/12/2016	16.100.116.2157.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,90
TOTAL CREDOR: 2011.00308-8					**51.008,90**	**0,00**	**0,00**	**51.008,90**	**12.481,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.481,26**
2011.00309-6	FMS de Nova Guarita	21601.0001.16.003761-1	10/03/2016	16.100.116.0376.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	965,04	0,00	0,00	0,00	0,00	965,04
2011.00309-6	FMS de Nova Guarita	21601.0001.16.003916-9	10/03/2016	16.100.116.0391.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	965,04	0,00	0,00	0,00	0,00	965,04
2011.00309-6	FMS de Nova Guarita	21601.0001.16.019863-1	22/12/2016	16.100.116.1986.334100000.392	13.864,00	0,00	0,00	13.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00309-6	FMS de Nova Guarita	21601.0001.16.020379-1	22/12/2016	16.100.116.2037.334100000.300	13.864,00	0,00	0,00	13.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00309-6	FMS de Nova Guarita	21601.0001.16.020757-6	29/12/2016	16.100.116.2075.334100000.392	916,46	0,00	0,00	916,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00309-6	FMS de Nova Guarita	21601.0001.16.020924-2	29/12/2016	16.100.116.2092.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00309-6	FMS de Nova Guarita	21601.0001.16.021246-4	29/12/2016	16.100.116.2124.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	916,46	0,00	0,00	0,00	0,00	916,46
2011.00309-6	FMS de Nova Guarita	21601.0001.16.021403-3	29/12/2016	16.100.116.2140.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	916,46	0,00	0,00	0,00	0,00	916,46
2011.00309-6	FMS de Nova Guarita	21601.0001.16.021575-7	29/12/2016	16.100.116.2157.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	916,46	0,00	0,00	0,00	0,00	916,46
TOTAL CREDOR: 2011.00309-6					**30.144,46**	**0,00**	**0,00**	**30.144,46**	**4.679,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.679,46**
2011.00310-1	FMS de Nova Santa Helena	21601.0001.16.003786-7	10/03/2016	16.100.116.0378.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	685,78	0,00	0,00	0,00	0,00	685,78
2011.00310-1	FMS de Nova Santa Helena	21601.0001.16.003965-7	10/03/2016	16.100.116.0396.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	685,78	0,00	0,00	0,00	0,00	685,78
2011.00310-1	FMS de Nova Santa Helena	21601.0001.16.009469-0	20/06/2016	16.100.116.0946.444100000.300	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00310-1	FMS de Nova Santa Helena	21601.0001.16.019880-1	22/12/2016	16.100.116.1988.334100000.392	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00310-1	FMS de Nova Santa Helena	21601.0001.16.020380-5	22/12/2016	16.100.116.2038.334100000.300	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00310-1	FMS de Nova Santa Helena	21601.0001.16.020742-8	29/12/2016	16.100.116.2074.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	698,16	0,00	0,00	0,00	0,00	698,16
2011.00310-1	FMS de Nova Santa Helena	21601.0001.16.020926-9	29/12/2016	16.100.116.2092.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00310-1	FMS de Nova Santa Helena	21601.0001.16.021238-3	29/12/2016	16.100.116.2123.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	698,16	0,00	0,00	0,00	0,00	698,16
2011.00310-1	FMS de Nova Santa Helena	21601.0001.16.021395-9	29/12/2016	16.100.116.2139.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	698,16	0,00	0,00	0,00	0,00	698,16
2011.00310-1	FMS de Nova Santa Helena	21601.0001.16.021583-8	29/12/2016	16.100.116.2158.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	698,16	0,00	0,00	0,00	0,00	698,16

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2011.00310-1					**124.500,00**	**0,00**	**0,00**	**124.500,00**	**4.164,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.164,20**
2011.00311-8	FMS de Nobres	21601.0001.16.003771-9	10/03/2016	16.100.116.0377.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011,95
2011.00311-8	FMS de Nobres	21601.0001.16.003902-9	10/03/2016	16.100.116.0390.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011,95
2011.00311-8	FMS de Nobres	21601.0001.16.018498-3	14/12/2016	16.100.116.1849.334100000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,34
2011.00311-8	FMS de Nobres	21601.0001.16.019846-1	22/12/2016	16.100.116.1984.334100000.392	28.480,00	0,00	0,00	28.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00311-8	FMS de Nobres	21601.0001.16.020399-6	22/12/2016	16.100.116.2039.334100000.300	28.480,00	0,00	0,00	28.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00311-8	FMS de Nobres	21601.0001.16.020763-0	29/12/2016	16.100.116.2076.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946,06
2011.00311-8	FMS de Nobres	21601.0001.16.021248-0	29/12/2016	16.100.116.2124.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946,06
2011.00311-8	FMS de Nobres	21601.0001.16.021386-1	29/12/2016	16.100.116.2138.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946,06
2011.00311-8	FMS de Nobres	21601.0001.16.021566-8	29/12/2016	16.100.116.2156.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946,06
TOTAL CREDOR: 2011.00311-8					**56.960,00**	**0,00**	**0,00**	**56.960,00**	**18.836,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.836,48**
2011.00315-0	FMS de Nova Xavantina	21601.0001.16.003788-3	10/03/2016	16.100.116.0378.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,46
2011.00315-0	FMS de Nova Xavantina	21601.0001.16.003959-2	10/03/2016	16.100.116.0395.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,46
2011.00315-0	FMS de Nova Xavantina	21601.0001.16.018458-4	14/12/2016	16.100.116.1845.334100000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,75
2011.00315-0	FMS de Nova Xavantina	21601.0001.16.020019-9	22/12/2016	16.100.116.2001.334100000.392	39.804,00	0,00	0,00	39.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00315-0	FMS de Nova Xavantina	21601.0001.16.020357-0	22/12/2016	16.100.116.2035.334100000.300	39.804,00	0,00	0,00	39.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00315-0	FMS de Nova Xavantina	21601.0001.16.020738-1	29/12/2016	16.100.116.2073.334100000.392	3.987,02	0,00	0,00	3.987,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00315-0	FMS de Nova Xavantina	21601.0001.16.020916-1	29/12/2016	16.100.116.2091.334100000.300	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00315-0	FMS de Nova Xavantina	21601.0001.16.021231-6	29/12/2016	16.100.116.2123.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987,02
2011.00315-0	FMS de Nova Xavantina	21601.0001.16.021401-7	29/12/2016	16.100.116.2140.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987,02
2011.00315-0	FMS de Nova Xavantina	21601.0001.16.021585-4	29/12/2016	16.100.116.2158.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987,02
TOTAL CREDOR: 2011.00315-0					**90.095,02**	**0,00**	**0,00**	**90.095,02**	**21.071,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.071,73**
2011.00337-1	FMS de Cotriguaçu	21601.0001.16.001606-1	03/02/2016	16.100.116.0160.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
2011.00337-1	FMS de Cotriguaçu	21601.0001.16.003703-4	10/03/2016	16.100.116.0370.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.039,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.039,48
2011.00337-1	FMS de Cotriguaçu	21601.0001.16.003854-5	10/03/2016	16.100.116.0385.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.039,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.039,48
2011.00337-1	FMS de Cotriguaçu	21601.0001.16.012696-7	15/08/2016	16.100.116.1269.334100000.392	8.531,25	0,00	0,00	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00337-1	FMS de Cotriguaçu	21601.0001.16.015861-3	24/10/2016	16.100.116.1586.334100000.392	8.531,25	0,00	0,00	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00337-1	FMS de Cotriguaçu	21601.0001.16.018548-3	14/12/2016	16.100.116.1854.334100000.392	24.683,04	0,00	0,00	24.683,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00337-1	FMS de Cotriguaçu	21601.0001.16.019864-1	22/12/2016	16.100.116.1986.334100000.392	55.360,00	0,00	0,00	55.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00337-1	FMS de Cotriguaçu	21601.0001.16.020290-6	29/12/2016	16.100.116.2029.334100000.392	8.531,25	0,00	0,00	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00337-1	FMS de Cotriguaçu	21601.0001.16.020412-7	22/12/2016	16.100.116.2041.334100000.300	55.360,00	0,00	0,00	55.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00337-1	FMS de Cotriguaçu	21601.0001.16.020725-8	29/12/2016	16.100.116.2072.334100000.392	3.384,43	0,00	0,00	3.384,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00337-1	FMS de Cotriguaçu	21601.0001.16.021022-4	29/12/2016	16.100.116.2102.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00337-1	FMS de Cotriguaçu	21601.0001.16.021300-2	29/12/2016	16.100.116.2130.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.384,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.384,43
2011.00337-1	FMS de Cotriguaçu	21601.0001.16.021341-1	29/12/2016	16.100.116.2134.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.384,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.384,43
2011.00337-1	FMS de Cotriguaçu	21601.0001.16.021517-1	29/12/2016	16.100.116.2151.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.384,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.384,43
TOTAL CREDOR: 2011.00337-1					**165.881,22**	**0,00**	**0,00**	**165.881,22**	**17.549,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.549,65**
2011.00338-1	FMS de Matupá	21601.0001.16.003769-7	10/03/2016	16.100.116.0376.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983,43
2011.00338-1	FMS de Matupá	21601.0001.16.003908-8	10/03/2016	16.100.116.0390.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983,43
2011.00338-1	FMS de Matupá	21601.0001.16.019844-5	22/12/2016	16.100.116.1984.334100000.392	42.956,00	0,00	0,00	42.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00338-1	FMS de Matupá	21601.0001.16.020416-1	22/12/2016	16.100.116.2041.334100000.300	38.156,00	0,00	0,00	38.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00338-1	FMS de Matupá	21601.0001.16.020765-7	29/12/2016	16.100.116.2076.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,51
2011.00338-1	FMS de Matupá	21601.0001.16.020930-7	29/12/2016	16.100.116.2093.334100000.300	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00338-1	FMS de Matupá	21601.0001.16.021255-3	29/12/2016	16.100.116.2125.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,51
2011.00338-1	FMS de Matupá	21601.0001.16.021380-0	29/12/2016	16.100.116.2138.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,51
2011.00338-1	FMS de Matupá	21601.0001.16.021568-4	29/12/2016	16.100.116.2156.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,51
TOTAL CREDOR: 2011.00338-1					**83.612,00**	**0,00**	**0,00**	**83.612,00**	**17.928,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.928,90**
2011.00339-8	FMS DE TERRA NOVA DO NORTE	21601.0001.16.003689-5	10/03/2016	16.100.116.0368.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987,37
2011.00339-8	FMS DE TERRA NOVA DO NORTE	21601.0001.16.003867-7	10/03/2016	16.100.116.0386.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987,37
2011.00339-8	FMS DE TERRA NOVA DO NORTE	21601.0001.16.017152-0	11/11/2016	16.100.116.1715.334100000.300	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00339-8	FMS DE TERRA NOVA DO NORTE	21601.0001.16.019990-5	22/12/2016	16.100.116.1999.334100000.392	28.840,00	0,00	0,00	28.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00339-8	FMS DE TERRA NOVA DO NORTE	21601.0001.16.020419-4	22/12/2016	16.100.116.2041.334100000.300	28.840,00	0,00	0,00	28.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00339-8	FMS DE TERRA NOVA DO NORTE	21601.0001.16.020651-0	29/12/2016	16.100.116.2065.334100000.392	2.043,56	0,00	0,00	2.043,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00339-8	FMS DE TERRA NOVA DO NORTE	21601.0001.16.020986-2	29/12/2016	16.100.116.2098.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00339-8	FMS DE TERRA NOVA DO NORTE	21601.0001.16.021104-2	29/12/2016	16.100.116.2110.334100000.300	4.101,30	0,00	0,00	4.101,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00339-8	FMS DE TERRA NOVA DO NORTE	21601.0001.16.021219-7	29/12/2016	16.100.116.2121.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,56

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00339-8	FMS DE TERRA NOVA DO NORTE	21601.0001.16.021447-5	29/12/2016	16.100.116.2144.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,56
2011.00339-8	FMS DE TERRA NOVA DO NORTE	21601.0001.16.021473-4	29/12/2016	16.100.116.2147.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,56
TOTAL CREDOR: 2011.00339-8					**69.824,86**	**0,00**	**0,00**	**69.824,86**	**12.105,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.105,42**
2011.00341-1	FMS de São José do Xingu	21601.0001.16.001626-6	03/02/2016	16.100.116.0162.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
2011.00341-1	FMS de São José do Xingu	21601.0001.16.003731-1	10/03/2016	16.100.116.0373.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,65
2011.00341-1	FMS de São José do Xingu	21601.0001.16.003874-1	10/03/2016	16.100.116.0387.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,65
2011.00341-1	FMS de São José do Xingu	21601.0001.16.017174-1	11/11/2016	16.100.116.1717.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00341-1	FMS de São José do Xingu	21601.0001.16.019980-8	22/12/2016	16.100.116.1998.334100000.392	18.688,00	0,00	0,00	18.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00341-1	FMS de São José do Xingu	21601.0001.16.020438-0	22/12/2016	16.100.116.2043.334100000.300	18.688,00	0,00	0,00	18.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00341-1	FMS de São José do Xingu	21601.0001.16.020662-6	29/12/2016	16.100.116.2066.334100000.392	1.052,95	0,00	0,00	1.052,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00341-1	FMS de São José do Xingu	21601.0001.16.020977-3	29/12/2016	16.100.116.2097.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00341-1	FMS de São José do Xingu	21601.0001.16.021194-8	29/12/2016	16.100.116.2119.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,95
2011.00341-1	FMS de São José do Xingu	21601.0001.16.021437-8	29/12/2016	16.100.116.2143.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,95
2011.00341-1	FMS de São José do Xingu	21601.0001.16.021467-1	29/12/2016	16.100.116.2146.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,95
TOTAL CREDOR: 2011.00341-1					**41.428,95**	**0,00**	**0,00**	**41.428,95**	**6.547,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.547,55**
2011.00342-8	FMS de Dom Aquino	21601.0001.16.001596-0	03/02/2016	16.100.116.0159.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
2011.00342-8	FMS de Dom Aquino	21601.0001.16.003700-1	10/03/2016	16.100.116.0370.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,27
2011.00342-8	FMS de Dom Aquino	21601.0001.16.003847-2	10/03/2016	16.100.116.0384.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,27
2011.00342-8	FMS de Dom Aquino	21601.0001.16.018492-4	14/12/2016	16.100.116.1849.334100000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	939,69	0,00	0,00	0,00	0,00	939,69
2011.00342-8	FMS de Dom Aquino	21601.0001.16.019923-9	22/12/2016	16.100.116.1992.334100000.392	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00342-8	FMS de Dom Aquino	21601.0001.16.020445-3	22/12/2016	16.100.116.2044.334100000.300	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00342-8	FMS de Dom Aquino	21601.0001.16.020735-5	29/12/2016	16.100.116.2073.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,31
2011.00342-8	FMS de Dom Aquino	21601.0001.16.021025-9	29/12/2016	16.100.116.2102.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00342-8	FMS de Dom Aquino	21601.0001.16.021309-6	29/12/2016	16.100.116.2130.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,31
2011.00342-8	FMS de Dom Aquino	21601.0001.16.021346-0	29/12/2016	16.100.116.2134.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,31
2011.00342-8	FMS de Dom Aquino	21601.0001.16.021505-6	29/12/2016	16.100.116.2150.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,31
TOTAL CREDOR: 2011.00342-8					**42.700,00**	**0,00**	**0,00**	**42.700,00**	**11.944,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.944,87**
2011.00343-6	FMS de São José do Povo	21601.0001.16.001629-0	03/02/2016	16.100.116.0162.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
2011.00343-6	FMS de São José do Povo	21601.0001.16.003729-8	10/03/2016	16.100.116.0372.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	714,49	0,00	0,00	0,00	0,00	714,49

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00343-6	FMS de São José do Povo	21601.0001.16.003880-4	10/03/2016	16.100.116.0388.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	714,49	0,00	0,00	0,00	0,00	714,49
2011.00343-6	FMS de São José do Povo	21601.0001.16.019987-5	22/12/2016	16.100.116.1998.334100000.392	11.428,00	0,00	0,00	11.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00343-6	FMS de São José do Povo	21601.0001.16.020384-8	22/12/2016	16.100.116.2038.334100000.300	11.428,00	0,00	0,00	11.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00343-6	FMS de São José do Povo	21601.0001.16.020655-3	29/12/2016	16.100.116.2065.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	743,79	0,00	0,00	0,00	0,00	743,79
2011.00343-6	FMS de São José do Povo	21601.0001.16.021192-1	29/12/2016	16.100.116.2119.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	743,79	0,00	0,00	0,00	0,00	743,79
2011.00343-6	FMS de São José do Povo	21601.0001.16.021436-1	29/12/2016	16.100.116.2143.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	743,79	0,00	0,00	0,00	0,00	743,79
2011.00343-6	FMS de São José do Povo	21601.0001.16.021469-6	29/12/2016	16.100.116.2146.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	743,79	0,00	0,00	0,00	0,00	743,79
TOTAL CREDOR: 2011.00343-6					**22.856,00**	**0,00**	**0,00**	**22.856,00**	**5.721,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.721,54**
2011.00345-2	FMS de Alto Araguaia	21601.0001.16.001585-5	03/02/2016	16.100.116.0158.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
2011.00345-2	FMS de Alto Araguaia	21601.0001.16.003804-9	10/03/2016	16.100.116.0380.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,57
2011.00345-2	FMS de Alto Araguaia	21601.0001.16.003939-8	10/03/2016	16.100.116.0393.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,57
2011.00345-2	FMS de Alto Araguaia	21601.0001.16.005386-2	01/04/2016	16.100.116.0538.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376,37
2011.00345-2	FMS de Alto Araguaia	21601.0001.16.018442-8	14/12/2016	16.100.116.1844.334100000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	904,23	0,00	0,00	0,00	0,00	904,23
2011.00345-2	FMS de Alto Araguaia	21601.0001.16.019905-0	22/12/2016	16.100.116.1990.334100000.392	39.088,00	0,00	0,00	39.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00345-2	FMS de Alto Araguaia	21601.0001.16.020440-2	22/12/2016	16.100.116.2044.334100000.300	39.088,00	0,00	0,00	39.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00345-2	FMS de Alto Araguaia	21601.0001.16.020701-0	29/12/2016	16.100.116.2070.334100000.392	3.376,37	0,00	0,00	3.376,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00345-2	FMS de Alto Araguaia	21601.0001.16.021006-2	29/12/2016	16.100.116.2100.334100000.300	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00345-2	FMS de Alto Araguaia	21601.0001.16.021288-1	29/12/2016	16.100.116.2128.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376,37
2011.00345-2	FMS de Alto Araguaia	21601.0001.16.021353-3	29/12/2016	16.100.116.2135.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376,37
2011.00345-2	FMS de Alto Araguaia	21601.0001.16.021529-3	29/12/2016	16.100.116.2152.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376,37
TOTAL CREDOR: 2011.00345-2					**84.052,37**	**0,00**	**0,00**	**84.052,37**	**22.008,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.008,25**
2011.00346-0	FMS de Tesouro	21601.0001.16.003690-9	10/03/2016	16.100.116.0369.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	675,75	0,00	0,00	0,00	0,00	675,75
2011.00346-0	FMS de Tesouro	21601.0001.16.003862-6	10/03/2016	16.100.116.0386.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	675,75	0,00	0,00	0,00	0,00	675,75
2011.00346-0	FMS de Tesouro	21601.0001.16.019825-9	22/12/2016	16.100.116.1982.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00346-0	FMS de Tesouro	21601.0001.16.020386-4	22/12/2016	16.100.116.2038.334100000.300	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00346-0	FMS de Tesouro	21601.0001.16.020664-2	29/12/2016	16.100.116.2066.334100000.392	687,94	0,00	0,00	687,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00346-0	FMS de Tesouro	21601.0001.16.021208-1	29/12/2016	16.100.116.2120.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	687,94	0,00	0,00	0,00	0,00	687,94
2011.00346-0	FMS de Tesouro	21601.0001.16.021448-3	29/12/2016	16.100.116.2144.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	687,94	0,00	0,00	0,00	0,00	687,94
2011.00346-0	FMS de Tesouro	21601.0001.16.021470-1	29/12/2016	16.100.116.2147.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	687,94	0,00	0,00	0,00	0,00	687,94
TOTAL CREDOR: 2011.00346-0					**14.087,94**	**0,00**	**0,00**	**14.087,94**	**3.415,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.415,32**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00347-9	FMS de Luciara	21601.0001.16.003775-1	10/03/2016	16.100.116.0377.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	485,18	0,00	0,00	0,00	0,00	485,18
2011.00347-9	FMS de Luciara	21601.0001.16.003906-1	10/03/2016	16.100.116.0390.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	485,18	0,00	0,00	0,00	0,00	485,18
2011.00347-9	FMS de Luciara	21601.0001.16.011363-6	28/07/2016	16.100.116.1136.334100000.395	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00347-9	FMS de Luciara	21601.0001.16.019840-2	22/12/2016	16.100.116.1984.334100000.392	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00347-9	FMS de Luciara	21601.0001.16.020388-0	22/12/2016	16.100.116.2038.334100000.300	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00347-9	FMS de Luciara	21601.0001.16.020767-3	29/12/2016	16.100.116.2076.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	417,13	0,00	0,00	0,00	0,00	417,13
2011.00347-9	FMS de Luciara	21601.0001.16.020932-3	29/12/2016	16.100.116.2093.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00347-9	FMS de Luciara	21601.0001.16.021257-1	29/12/2016	16.100.116.2125.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	417,13	0,00	0,00	0,00	0,00	417,13
2011.00347-9	FMS de Luciara	21601.0001.16.021382-7	29/12/2016	16.100.116.2138.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	417,13	0,00	0,00	0,00	0,00	417,13
2011.00347-9	FMS de Luciara	21601.0001.16.021562-5	29/12/2016	16.100.116.2156.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	417,13	0,00	0,00	0,00	0,00	417,13
TOTAL CREDOR: 2011.00347-9					**41.300,00**	**0,00**	**0,00**	**41.300,00**	**2.638,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.638,88**
2011.00355-1	FMS de Lucas do Rio Verde	21601.0001.16.003776-1	10/03/2016	16.100.116.0377.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	9.355,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.355,43
2011.00355-1	FMS de Lucas do Rio Verde	21601.0001.16.003896-0	10/03/2016	16.100.116.0389.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	9.355,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.355,43
2011.00355-1	FMS de Lucas do Rio Verde	21601.0001.16.018497-5	14/12/2016	16.100.116.1849.334100000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	4.184,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.184,28
2011.00355-1	FMS de Lucas do Rio Verde	21601.0001.16.019838-0	22/12/2016	16.100.116.1983.334100000.392	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00355-1	FMS de Lucas do Rio Verde	21601.0001.16.020396-1	22/12/2016	16.100.116.2039.334100000.300	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00355-1	FMS de Lucas do Rio Verde	21601.0001.16.020768-1	29/12/2016	16.100.116.2076.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	10.835,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10.835,15
2011.00355-1	FMS de Lucas do Rio Verde	21601.0001.16.020933-1	29/12/2016	16.100.116.2093.334100000.300	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00355-1	FMS de Lucas do Rio Verde	21601.0001.16.021252-9	29/12/2016	16.100.116.2125.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	10.835,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10.835,15
2011.00355-1	FMS de Lucas do Rio Verde	21601.0001.16.021381-9	29/12/2016	16.100.116.2138.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	10.835,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10.835,15
2011.00355-1	FMS de Lucas do Rio Verde	21601.0001.16.021565-1	29/12/2016	16.100.116.2156.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.835,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10.835,15
TOTAL CREDOR: 2011.00355-1					**206.500,00**	**0,00**	**0,00**	**206.500,00**	**66.235,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.235,74**
2011.00356-8	FMS de Santa Rita do Trivelato	21601.0001.16.001635-5	03/02/2016	16.100.116.0163.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
2011.00356-8	FMS de Santa Rita do Trivelato	21601.0001.16.003756-5	10/03/2016	16.100.116.0375.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	541,03	0,00	0,00	0,00	0,00	541,03
2011.00356-8	FMS de Santa Rita do Trivelato	21601.0001.16.003882-0	10/03/2016	16.100.116.0388.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	541,03	0,00	0,00	0,00	0,00	541,03
2011.00356-8	FMS de Santa Rita do Trivelato	21601.0001.16.011639-2	02/08/2016	16.100.116.1163.334100000.392	577,21	0,00	0,00	577,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00356-8	FMS de Santa Rita do Trivelato	21601.0001.16.020024-5	22/12/2016	16.100.116.2002.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00356-8	FMS de Santa Rita do Trivelato	21601.0001.16.020458-5	22/12/2016	16.100.116.2045.334100000.300	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00356-8	FMS de Santa Rita do Trivelato	21601.0001.16.020638-3	29/12/2016	16.100.116.2063.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	577,21	0,00	0,00	0,00	0,00	577,21
2011.00356-8	FMS de Santa Rita do Trivelato	21601.0001.16.020948-1	29/12/2016	16.100.116.2094.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00356-8	FMS de Santa Rita do Trivelato	21601.0001.16.021202-2	29/12/2016	16.100.116.2120.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	577,21	0,00	0,00	0,00	0,00	577,21
2011.00356-8	FMS de Santa Rita do Trivelato	21601.0001.16.021430-0	29/12/2016	16.100.116.2143.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	577,21	0,00	0,00	0,00	0,00	577,21

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00356-8	FMS de Santa Rita do Trivelato	21601.0001.16.021481-5	29/12/2016	16.100.116.2148.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	577,21	0,00	0,00	0,00	0,00	577,21
TOTAL CREDOR: 2011.00356-8					**15.477,21**	**0,00**	**0,00**	**15.477,21**	**4.708,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.708,30**
2011.00357-6	FMS de União do Sul	21601.0001.16.003692-5	10/03/2016	16.100.116.0369.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	804,96	0,00	0,00	0,00	0,00	804,96
2011.00357-6	FMS de União do Sul	21601.0001.16.003864-2	10/03/2016	16.100.116.0386.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	804,96	0,00	0,00	0,00	0,00	804,96
2011.00357-6	FMS de União do Sul	21601.0001.16.013261-4	26/08/2016	16.100.116.1326.334100000.392	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00357-6	FMS de União do Sul	21601.0001.16.016916-1	11/11/2016	16.100.116.1691.334100000.300	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00357-6	FMS de União do Sul	21601.0001.16.017042-7	11/11/2016	16.100.116.1704.334100000.300	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00357-6	FMS de União do Sul	21601.0001.16.017154-7	11/11/2016	16.100.116.1715.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00357-6	FMS de União do Sul	21601.0001.16.019853-4	22/12/2016	16.100.116.1985.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00357-6	FMS de União do Sul	21601.0001.16.020463-1	22/12/2016	16.100.116.2046.334100000.300	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00357-6	FMS de União do Sul	21601.0001.16.020666-9	29/12/2016	16.100.116.2066.334100000.392	706,82	0,00	0,00	706,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00357-6	FMS de União do Sul	21601.0001.16.020988-9	29/12/2016	16.100.116.2098.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00357-6	FMS de União do Sul	21601.0001.16.021103-4	29/12/2016	16.100.116.2110.334100000.300	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00357-6	FMS de União do Sul	21601.0001.16.021206-5	29/12/2016	16.100.116.2120.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	706,82	0,00	0,00	0,00	0,00	706,82
2011.00357-6	FMS de União do Sul	21601.0001.16.021450-5	29/12/2016	16.100.116.2145.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	706,82	0,00	0,00	0,00	0,00	706,82
2011.00357-6	FMS de União do Sul	21601.0001.16.021461-0	29/12/2016	16.100.116.2146.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	706,82	0,00	0,00	0,00	0,00	706,82
TOTAL CREDOR: 2011.00357-6					**43.826,82**	**0,00**	**0,00**	**43.826,82**	**3.730,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.730,38**
2011.00359-2	FMS de Arenápolis	21601.0001.16.003800-6	10/03/2016	16.100.116.0380.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,34
2011.00359-2	FMS de Arenápolis	21601.0001.16.003935-5	10/03/2016	16.100.116.0393.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,34
2011.00359-2	FMS de Arenápolis	21601.0001.16.017177-6	11/11/2016	16.100.116.1717.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00359-2	FMS de Arenápolis	21601.0001.16.018447-9	14/12/2016	16.100.116.1844.334100000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	992,88	0,00	0,00	0,00	0,00	992,88
2011.00359-2	FMS de Arenápolis	21601.0001.16.019812-7	22/12/2016	16.100.116.1981.334100000.392	25.688,00	0,00	0,00	25.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00359-2	FMS de Arenápolis	21601.0001.16.020466-6	22/12/2016	16.100.116.2046.334100000.300	25.688,00	0,00	0,00	25.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00359-2	FMS de Arenápolis	21601.0001.16.020687-1	29/12/2016	16.100.116.2068.334100000.392	1.932,25	0,00	0,00	1.932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00359-2	FMS de Arenápolis	21601.0001.16.021013-5	29/12/2016	16.100.116.2101.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00359-2	FMS de Arenápolis	21601.0001.16.021277-4	29/12/2016	16.100.116.2127.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,25
2011.00359-2	FMS de Arenápolis	21601.0001.16.021349-5	29/12/2016	16.100.116.2134.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,25
2011.00359-2	FMS de Arenápolis	21601.0001.16.021541-2	29/12/2016	16.100.116.2154.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,25
TOTAL CREDOR: 2011.00359-2					**56.308,25**	**0,00**	**0,00**	**56.308,25**	**10.808,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.808,31**
2011.00361-4	FMS de Campo Novo do Parecis	21601.0001.16.003824-3	10/03/2016	16.100.116.0382.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573,53

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00361-4	FMS de Campo Novo do Parecis	21601.0001.16.003942-8	10/03/2016	16.100.116.0394.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.573,53
2011.00361-4	FMS de Campo Novo do Parecis	21601.0001.16.010538-2	15/07/2016	16.100.116.1053.334100000.392	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00361-4	FMS de Campo Novo do Parecis	21601.0001.16.012690-8	15/08/2016	16.100.116.1269.334100000.392	8.532,00	0,00	0,00	8.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00361-4	FMS de Campo Novo do Parecis	21601.0001.16.015856-7	24/10/2016	16.100.116.1585.334100000.392	8.532,00	0,00	0,00	8.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00361-4	FMS de Campo Novo do Parecis	21601.0001.16.017195-4	11/11/2016	16.100.116.1719.334100000.300	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00361-4	FMS de Campo Novo do Parecis	21601.0001.16.018452-5	14/12/2016	16.100.116.1845.334100000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,27
2011.00361-4	FMS de Campo Novo do Parecis	21601.0001.16.019796-1	22/12/2016	16.100.116.1979.334100000.392	30.388,00	0,00	0,00	30.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00361-4	FMS de Campo Novo do Parecis	21601.0001.16.020285-1	29/12/2016	16.100.116.2028.334100000.392	8.532,00	0,00	0,00	8.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00361-4	FMS de Campo Novo do Parecis	21601.0001.16.020468-2	22/12/2016	16.100.116.2046.334100000.300	30.388,00	0,00	0,00	30.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00361-4	FMS de Campo Novo do Parecis	21601.0001.16.020681-2	29/12/2016	16.100.116.2068.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	6.130,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6.130,29
2011.00361-4	FMS de Campo Novo do Parecis	21601.0001.16.021000-3	29/12/2016	16.100.116.2100.334100000.300	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00361-4	FMS de Campo Novo do Parecis	21601.0001.16.021268-5	29/12/2016	16.100.116.2126.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	6.130,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6.130,29
2011.00361-4	FMS de Campo Novo do Parecis	21601.0001.16.021373-8	29/12/2016	16.100.116.2137.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	6.130,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6.130,29
2011.00361-4	FMS de Campo Novo do Parecis	21601.0001.16.021549-8	29/12/2016	16.100.116.2154.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.130,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6.130,29
TOTAL CREDOR: 2011.00361-4					**102.872,00**	**0,00**	**0,00**	**102.872,00**	**39.196,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.196,49**
2011.00362-2	FMS de Nova Marilandia	21601.0001.16.002588-5	19/02/2016	16.100.116.0258.334100000.392	585,87	0,00	0,00	585,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00362-2	FMS de Nova Marilandia	21601.0001.16.003763-8	10/03/2016	16.100.116.0376.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	585,87	0,00	0,00	0,00	0,00	585,87
2011.00362-2	FMS de Nova Marilandia	21601.0001.16.003910-1	10/03/2016	16.100.116.0391.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	585,87	0,00	0,00	0,00	0,00	585,87
2011.00362-2	FMS de Nova Marilandia	21601.0001.16.011666-1	02/08/2016	16.100.116.1166.334100000.392	605,73	0,00	0,00	605,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00362-2	FMS de Nova Marilandia	21601.0001.16.019869-0	22/12/2016	16.100.116.1986.334100000.392	9.064,00	0,00	0,00	9.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00362-2	FMS de Nova Marilandia	21601.0001.16.020470-4	22/12/2016	16.100.116.2047.334100000.300	9.064,00	0,00	0,00	9.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00362-2	FMS de Nova Marilandia	21601.0001.16.020754-1	29/12/2016	16.100.116.2075.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	605,73	0,00	0,00	0,00	0,00	605,73
2011.00362-2	FMS de Nova Marilandia	21601.0001.16.021240-5	29/12/2016	16.100.116.2124.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	605,73	0,00	0,00	0,00	0,00	605,73
2011.00362-2	FMS de Nova Marilandia	21601.0001.16.021409-2	29/12/2016	16.100.116.2140.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	605,73	0,00	0,00	0,00	0,00	605,73
2011.00362-2	FMS de Nova Marilandia	21601.0001.16.021577-3	29/12/2016	16.100.116.2157.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	605,73	0,00	0,00	0,00	0,00	605,73

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2011.00362-2					**19.319,60**	**0,00**	**0,00**	**19.319,60**	**3.594,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.594,66**
2011.00363-0	FMS de Nova Olímpia	21601.0001.16.003785-9	10/03/2016	16.100.116.0378.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118,99
2011.00363-0	FMS de Nova Olímpia	21601.0001.16.003962-2	10/03/2016	16.100.116.0396.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118,99
2011.00363-0	FMS de Nova Olímpia	21601.0001.16.012691-6	15/08/2016	16.100.116.1269.334100000.392	8.531,25	0,00	0,00	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00363-0	FMS de Nova Olímpia	21601.0001.16.015857-5	24/10/2016	16.100.116.1585.334100000.392	8.531,25	0,00	0,00	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00363-0	FMS de Nova Olímpia	21601.0001.16.015869-9	24/10/2016	16.100.116.1586.334100000.392	8.531,25	0,00	0,00	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00363-0	FMS de Nova Olímpia	21601.0001.16.018521-1	14/12/2016	16.100.116.1852.334100000.392	24.683,04	0,00	0,00	24.683,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00363-0	FMS de Nova Olímpia	21601.0001.16.019881-1	22/12/2016	16.100.116.1988.334100000.392	30.564,00	0,00	0,00	30.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00363-0	FMS de Nova Olímpia	21601.0001.16.020286-8	29/12/2016	16.100.116.2028.334100000.392	8.531,25	0,00	0,00	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00363-0	FMS de Nova Olímpia	21601.0001.16.020471-2	22/12/2016	16.100.116.2047.334100000.300	30.564,00	0,00	0,00	30.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00363-0	FMS de Nova Olímpia	21601.0001.16.020750-9	29/12/2016	16.100.116.2075.334100000.392	3.678,45	0,00	0,00	3.678,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00363-0	FMS de Nova Olímpia	21601.0001.16.020925-0	29/12/2016	16.100.116.2092.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00363-0	FMS de Nova Olímpia	21601.0001.16.021235-9	29/12/2016	16.100.116.2123.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.678,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.678,45
2011.00363-0	FMS de Nova Olímpia	21601.0001.16.021396-7	29/12/2016	16.100.116.2139.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.678,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.678,45
2011.00363-0	FMS de Nova Olímpia	21601.0001.16.021580-3	29/12/2016	16.100.116.2158.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.678,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.678,45
TOTAL CREDOR: 2011.00363-0					**125.114,49**	**0,00**	**0,00**	**125.114,49**	**19.273,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.273,33**
2011.00364-9	FMS de Porto Estrela	21601.0001.16.001625-8	03/02/2016	16.100.116.0162.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
2011.00364-9	FMS de Porto Estrela	21601.0001.16.003750-6	10/03/2016	16.100.116.0375.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	791,98	0,00	0,00	0,00	0,00	791,98
2011.00364-9	FMS de Porto Estrela	21601.0001.16.003837-5	10/03/2016	16.100.116.0383.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	791,98	0,00	0,00	0,00	0,00	791,98
2011.00364-9	FMS de Porto Estrela	21601.0001.16.019828-3	22/12/2016	16.100.116.1982.334100000.392	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00364-9	FMS de Porto Estrela	21601.0001.16.020472-0	22/12/2016	16.100.116.2047.334100000.300	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00364-9	FMS de Porto Estrela	21601.0001.16.020698-7	29/12/2016	16.100.116.2069.334100000.392	640,15	0,00	0,00	640,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00364-9	FMS de Porto Estrela	21601.0001.16.021189-1	29/12/2016	16.100.116.2118.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	640,15	0,00	0,00	0,00	0,00	640,15
2011.00364-9	FMS de Porto Estrela	21601.0001.16.021326-6	29/12/2016	16.100.116.2132.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	640,15	0,00	0,00	0,00	0,00	640,15
2011.00364-9	FMS de Porto Estrela	21601.0001.16.021498-1	29/12/2016	16.100.116.2149.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	640,15	0,00	0,00	0,00	0,00	640,15
TOTAL CREDOR: 2011.00364-9					**23.640,15**	**0,00**	**0,00**	**23.640,15**	**4.821,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.821,81**
2011.00398-3	FMS de Rondonópolis	21601.0001.16.001614-2	03/02/2016	16.100.116.0161.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
2011.00398-3	FMS de Rondonópolis	21601.0001.16.003757-3	10/03/2016	16.100.116.0375.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	39.126,64	0,00	0,00	0,00	0,00	39.126,64
2011.00398-3	FMS de Rondonópolis	21601.0001.16.003828-6	10/03/2016	16.100.116.0382.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	39.126,64	0,00	0,00	0,00	0,00	39.126,64
2011.00398-3	FMS de Rondonópolis	21601.0001.16.012685-1	15/08/2016	16.100.116.1268.334100000.392	95.208,75	0,00	0,00	95.208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00398-3	FMS de Rondonópolis	21601.0001.16.014449-3	19/09/2016	16.100.116.1444.334100000.392	95.208,75	0,00	0,00	95.208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00398-3	FMS de Rondonópolis	21601.0001.16.015852-4	24/10/2016	16.100.116.1585.334100000.392	95.208,75	0,00	0,00	95.208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00398-3	FMS de Rondonópolis	21601.0001.16.018468-1	14/12/2016	16.100.116.1846.334100000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	24.378,75	0,00	0,00	0,00	0,00	24.378,75
2011.00398-3	FMS de Rondonópolis	21601.0001.16.018474-6	14/12/2016	16.100.116.1847.334100000.392	236.216,25	0,00	0,00	236.216,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00398-3	FMS de Rondonópolis	21601.0001.16.019808-9	22/12/2016	16.100.116.1980.334100000.392	187.816,00	0,00	0,00	187.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00398-3	FMS de Rondonópolis	21601.0001.16.020277-9	29/12/2016	16.100.116.2027.334100000.392	95.208,75	0,00	0,00	95.208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00398-3	FMS de Rondonópolis	21601.0001.16.020382-1	22/12/2016	16.100.116.2038.334100000.300	187.816,00	0,00	0,00	187.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00398-3	FMS de Rondonópolis	21601.0001.16.020633-2	29/12/2016	16.100.116.2063.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	41.637,87	0,00	0,00	0,00	0,00	41.637,87
2011.00398-3	FMS de Rondonópolis	21601.0001.16.020952-8	29/12/2016	16.100.116.2095.334100000.300	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00398-3	FMS de Rondonópolis	21601.0001.16.021199-9	29/12/2016	16.100.116.2119.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	41.637,87	0,00	0,00	0,00	0,00	41.637,87
2011.00398-3	FMS de Rondonópolis	21601.0001.16.021423-8	29/12/2016	16.100.116.2142.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	41.637,87	0,00	0,00	0,00	0,00	41.637,87
2011.00398-3	FMS de Rondonópolis	21601.0001.16.021492-0	29/12/2016	16.100.116.2149.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	41.637,87	0,00	0,00	0,00	0,00	41.637,87
TOTAL CREDOR: 2011.00398-3					**999.183,25**	**0,00**	**0,00**	**999.183,25**	**270.500,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270.500,91**
2011.00402-5	FMS de Alto Paraguai	21601.0001.16.001588-1	03/02/2016	16.100.116.0158.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
2011.00402-5	FMS de Alto Paraguai	21601.0001.16.003807-3	10/03/2016	16.100.116.0380.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,07
2011.00402-5	FMS de Alto Paraguai	21601.0001.16.003925-8	10/03/2016	16.100.116.0392.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,07
2011.00402-5	FMS de Alto Paraguai	21601.0001.16.017205-5	11/11/2016	16.100.116.1720.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00402-5	FMS de Alto Paraguai	21601.0001.16.019899-2	22/12/2016	16.100.116.1989.334100000.392	16.552,00	0,00	0,00	16.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00402-5	FMS de Alto Paraguai	21601.0001.16.020397-1	22/12/2016	16.100.116.2039.334100000.300	16.552,00	0,00	0,00	16.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00402-5	FMS de Alto Paraguai	21601.0001.16.020700-2	29/12/2016	16.100.116.2070.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,09
2011.00402-5	FMS de Alto Paraguai	21601.0001.16.021011-9	29/12/2016	16.100.116.2101.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00402-5	FMS de Alto Paraguai	21601.0001.16.021285-5	29/12/2016	16.100.116.2128.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,09
2011.00402-5	FMS de Alto Paraguai	21601.0001.16.021358-4	29/12/2016	16.100.116.2135.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,09
2011.00402-5	FMS de Alto Paraguai	21601.0001.16.021526-9	29/12/2016	16.100.116.2152.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,09
TOTAL CREDOR: 2011.00402-5					**36.104,00**	**0,00**	**0,00**	**36.104,00**	**13.653,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.653,90**
2011.00443-2	FMS de Canabrava do Norte	21601.0001.16.001577-4	03/02/2016	16.100.116.0157.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
2011.00443-2	FMS de Canabrava do Norte	21601.0001.16.003716-6	10/03/2016	16.100.116.0371.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,06
2011.00443-2	FMS de Canabrava do Norte	21601.0001.16.003931-2	10/03/2016	16.100.116.0393.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,06
2011.00443-2	FMS de Canabrava do Norte	21601.0001.16.011360-1	28/07/2016	16.100.116.1136.334100000.395	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00443-2	FMS de Canabrava do Norte	21601.0001.16.017895-9	01/12/2016	16.100.116.1789.444100000.300	150.764,21	0,00	0,00	150.764,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00443-2	FMS de Canabrava do Norte	21601.0001.16.019895-1	22/12/2016	16.100.116.1989.334100000.392	26.568,00	0,00	0,00	26.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00443-2	FMS de Canabrava do Norte	21601.0001.16.020432-1	22/12/2016	16.100.116.2043.334100000.300	26.568,00	0,00	0,00	26.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00443-2	FMS de Canabrava do Norte	21601.0001.16.020718-5	29/12/2016	16.100.116.2071.334100000.392	924,92	0,00	0,00	924,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00443-2	FMS de Canabrava do Norte	21601.0001.16.020939-0	29/12/2016	16.100.116.2093.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00443-2	FMS de Canabrava do Norte	21601.0001.16.021295-2	29/12/2016	16.100.116.2129.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	924,92	0,00	0,00	0,00	0,00	924,92
2011.00443-2	FMS de Canabrava do Norte	21601.0001.16.021360-6	29/12/2016	16.100.116.2136.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	924,92	0,00	0,00	0,00	0,00	924,92
2011.00443-2	FMS de Canabrava do Norte	21601.0001.16.021521-8	29/12/2016	16.100.116.2152.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	924,92	0,00	0,00	0,00	0,00	924,92
TOTAL CREDOR: 2011.00443-2					**226.325,13**	**0,00**	**0,00**	**226.325,13**	**6.280,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.280,28**
2011.00444-0	FMS de Colniza	21601.0001.16.001602-9	03/02/2016	16.100.116.0160.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
2011.00444-0	FMS de Colniza	21601.0001.16.003724-7	10/03/2016	16.100.116.0372.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	6.214,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.214,08
2011.00444-0	FMS de Colniza	21601.0001.16.003923-1	10/03/2016	16.100.116.0392.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	6.214,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.214,08
2011.00444-0	FMS de Colniza	21601.0001.16.011580-9	02/08/2016	16.100.116.1158.334100000.392	6.338,56	0,00	0,00	6.338,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00444-0	FMS de Colniza	21601.0001.16.012694-0	15/08/2016	16.100.116.1269.334100000.392	8.531,25	0,00	0,00	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00444-0	FMS de Colniza	21601.0001.16.015860-5	24/10/2016	16.100.116.1586.334100000.392	8.531,25	0,00	0,00	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00444-0	FMS de Colniza	21601.0001.16.017184-9	11/11/2016	16.100.116.1718.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00444-0	FMS de Colniza	21601.0001.16.018488-6	14/12/2016	16.100.116.1848.334100000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	992,88	0,00	0,00	0,00	0,00	992,88
2011.00444-0	FMS de Colniza	21601.0001.16.018546-7	14/12/2016	16.100.116.1854.334100000.392	24.683,04	0,00	0,00	24.683,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00444-0	FMS de Colniza	21601.0001.16.019878-1	22/12/2016	16.100.116.1987.334100000.392	62.064,00	0,00	0,00	62.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00444-0	FMS de Colniza	21601.0001.16.020067-9	22/12/2016	16.100.116.2006.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00444-0	FMS de Colniza	21601.0001.16.020289-2	29/12/2016	16.100.116.2028.334100000.392	8.531,25	0,00	0,00	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00444-0	FMS de Colniza	21601.0001.16.020411-9	22/12/2016	16.100.116.2041.334100000.300	62.064,00	0,00	0,00	62.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00444-0	FMS de Colniza	21601.0001.16.020732-0	29/12/2016	16.100.116.2073.334100000.392	6.338,56	0,00	0,00	6.338,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00444-0	FMS de Colniza	21601.0001.16.021023-2	29/12/2016	16.100.116.2102.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00444-0	FMS de Colniza	21601.0001.16.021304-5	29/12/2016	16.100.116.2130.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	6.338,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.338,56
2011.00444-0	FMS de Colniza	21601.0001.16.021337-1	29/12/2016	16.100.116.2133.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	6.338,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.338,56
2011.00444-0	FMS de Colniza	21601.0001.16.021513-7	29/12/2016	16.100.116.2151.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.338,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.338,56
TOTAL CREDOR: 2011.00444-0					**190.081,91**	**0,00**	**0,00**	**190.081,91**	**35.254,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.254,12**
2011.00447-5	FMS de Confresa	21601.0001.16.001604-5	03/02/2016	16.100.116.0160.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
2011.00447-5	FMS de Confresa	21601.0001.16.003722-0	10/03/2016	16.100.116.0372.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,99
2011.00447-5	FMS de Confresa	21601.0001.16.003856-1	10/03/2016	16.100.116.0385.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,99
2011.00447-5	FMS de Confresa	21601.0001.16.017190-3	11/11/2016	16.100.116.1719.334100000.300	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00447-5	FMS de Confresa	21601.0001.16.019859-3	22/12/2016	16.100.116.1985.334100000.392	104.112,00	0,00	0,00	104.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00447-5	FMS de Confresa	21601.0001.16.020433-1	22/12/2016	16.100.116.2043.334100000.300	112.112,00	0,00	0,00	112.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00447-5	FMS de Confresa	21601.0001.16.020722-3	29/12/2016	16.100.116.2072.334100000.392	5.457,30	0,00	0,00	5.457,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00447-5	FMS de Confresa	21601.0001.16.021021-6	29/12/2016	16.100.116.2102.334100000.300	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00447-5	FMS de Confresa	21601.0001.16.021302-9	29/12/2016	16.100.116.2130.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	5.457,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.457,30
2011.00447-5	FMS de Confresa	21601.0001.16.021339-8	29/12/2016	16.100.116.2133.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	5.457,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.457,30
2011.00447-5	FMS de Confresa	21601.0001.16.021511-0	29/12/2016	16.100.116.2151.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.457,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.457,30
TOTAL CREDOR: 2011.00447-5					**231.681,30**	**0,00**	**0,00**	**231.681,30**	**27.791,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.791,28**
2011.00450-5	FMS de Gaucha do Norte	21601.0001.16.001597-9	03/02/2016	16.100.116.0159.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
2011.00450-5	FMS de Gaucha do Norte	21601.0001.16.003711-5	10/03/2016	16.100.116.0371.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,19
2011.00450-5	FMS de Gaucha do Norte	21601.0001.16.003846-4	10/03/2016	16.100.116.0384.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,19
2011.00450-5	FMS de Gaucha do Norte	21601.0001.16.017163-6	11/11/2016	16.100.116.1716.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00450-5	FMS de Gaucha do Norte	21601.0001.16.019900-1	22/12/2016	16.100.116.1990.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00450-5	FMS de Gaucha do Norte	21601.0001.16.020332-5	22/12/2016	16.100.116.2033.334100000.300	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00450-5	FMS de Gaucha do Norte	21601.0001.16.020741-1	29/12/2016	16.100.116.2074.334100000.392	1.357,00	0,00	0,00	1.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00450-5	FMS de Gaucha do Norte	21601.0001.16.020966-8	29/12/2016	16.100.116.2096.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00450-5	FMS de Gaucha do Norte	21601.0001.16.021308-8	29/12/2016	16.100.116.2130.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,00
2011.00450-5	FMS de Gaucha do Norte	21601.0001.16.021318-5	29/12/2016	16.100.116.2131.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,00
2011.00450-5	FMS de Gaucha do Norte	21601.0001.16.021506-4	29/12/2016	16.100.116.2150.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,00
TOTAL CREDOR: 2011.00450-5					**31.157,00**	**0,00**	**0,00**	**31.157,00**	**7.914,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.914,78**
2011.00452-1	FMS de General Carneiro	21601.0001.16.001601-0	03/02/2016	16.100.116.0160.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
2011.00452-1	FMS de General Carneiro	21601.0001.16.003712-3	10/03/2016	16.100.116.0371.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	998,87	0,00	0,00	0,00	0,00	998,87
2011.00452-1	FMS de General Carneiro	21601.0001.16.003843-1	10/03/2016	16.100.116.0384.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	998,87	0,00	0,00	0,00	0,00	998,87
2011.00452-1	FMS de General Carneiro	21601.0001.16.019893-3	22/12/2016	16.100.116.1989.334100000.392	14.976,00	0,00	0,00	14.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00452-1	FMS de General Carneiro	21601.0001.16.020356-2	22/12/2016	16.100.116.2035.334100000.300	14.976,00	0,00	0,00	14.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00452-1	FMS de General Carneiro	21601.0001.16.020702-9	29/12/2016	16.100.116.2070.334100000.392	1.035,84	0,00	0,00	1.035,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00452-1	FMS de General Carneiro	21601.0001.16.020965-1	29/12/2016	16.100.116.2096.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00452-1	FMS de General Carneiro	21601.0001.16.021182-4	29/12/2016	16.100.116.2118.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,84
2011.00452-1	FMS de General Carneiro	21601.0001.16.021317-7	29/12/2016	16.100.116.2131.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,84
2011.00452-1	FMS de General Carneiro	21601.0001.16.021509-9	29/12/2016	16.100.116.2150.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,84
TOTAL CREDOR: 2011.00452-1					**32.487,84**	**0,00**	**0,00**	**32.487,84**	**6.422,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.422,66**
2011.00455-6	FMS de Juruena	21601.0001.16.003810-3	10/03/2016	16.100.116.0381.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,10
2011.00455-6	FMS de Juruena	21601.0001.16.003893-6	10/03/2016	16.100.116.0389.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,10

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00455-6	FMS de Juruena	21601.0001.16.018650-1	15/12/2016	16.100.116.1865.444100000.300	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00455-6	FMS de Juruena	21601.0001.16.019992-1	22/12/2016	16.100.116.1999.334100000.392	31.276,00	0,00	0,00	31.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00455-6	FMS de Juruena	21601.0001.16.020414-3	22/12/2016	16.100.116.2041.334100000.300	31.276,00	0,00	0,00	31.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00455-6	FMS de Juruena	21601.0001.16.020771-1	29/12/2016	16.100.116.2077.334100000.392	2.640,05	0,00	0,00	2.640,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00455-6	FMS de Juruena	21601.0001.16.020942-0	29/12/2016	16.100.116.2094.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00455-6	FMS de Juruena	21601.0001.16.021253-7	29/12/2016	16.100.116.2125.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,05
2011.00455-6	FMS de Juruena	21601.0001.16.021394-0	29/12/2016	16.100.116.2139.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,05
2011.00455-6	FMS de Juruena	21601.0001.16.021558-7	29/12/2016	16.100.116.2155.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,05
TOTAL CREDOR: 2011.00455-6					**96.692,05**	**0,00**	**0,00**	**96.692,05**	**12.510,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.510,35**
2011.00456-4	FMS de Nova Monte Verde	21601.0001.16.003790-5	10/03/2016	16.100.116.0379.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,73
2011.00456-4	FMS de Nova Monte Verde	21601.0001.16.003912-6	10/03/2016	16.100.116.0391.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,73
2011.00456-4	FMS de Nova Monte Verde	21601.0001.16.019874-7	22/12/2016	16.100.116.1987.334100000.392	24.828,00	0,00	0,00	24.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00456-4	FMS de Nova Monte Verde	21601.0001.16.020340-6	22/12/2016	16.100.116.2034.334100000.300	24.828,00	0,00	0,00	24.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00456-4	FMS de Nova Monte Verde	21601.0001.16.020752-5	29/12/2016	16.100.116.2075.334100000.392	1.680,12	0,00	0,00	1.680,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00456-4	FMS de Nova Monte Verde	21601.0001.16.020922-6	29/12/2016	16.100.116.2092.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00456-4	FMS de Nova Monte Verde	21601.0001.16.021242-1	29/12/2016	16.100.116.2124.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,12
2011.00456-4	FMS de Nova Monte Verde	21601.0001.16.021407-6	29/12/2016	16.100.116.2140.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,12
2011.00456-4	FMS de Nova Monte Verde	21601.0001.16.021579-1	29/12/2016	16.100.116.2157.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,12
TOTAL CREDOR: 2011.00456-4					**52.836,12**	**0,00**	**0,00**	**52.836,12**	**8.423,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.423,82**
2011.00457-2	FMS de Rosário Oeste	21601.0001.16.001615-0	03/02/2016	16.100.116.0161.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
2011.00457-2	FMS de Rosário Oeste	21601.0001.16.003760-3	10/03/2016	16.100.116.0376.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,74
2011.00457-2	FMS de Rosário Oeste	21601.0001.16.003827-8	10/03/2016	16.100.116.0382.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,74
2011.00457-2	FMS de Rosário Oeste	21601.0001.16.018469-1	14/12/2016	16.100.116.1846.334100000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	797,85	0,00	0,00	0,00	0,00	797,85
2011.00457-2	FMS de Rosário Oeste	21601.0001.16.019982-4	22/12/2016	16.100.116.1998.334100000.392	27.340,00	0,00	0,00	27.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00457-2	FMS de Rosário Oeste	21601.0001.16.020402-1	22/12/2016	16.100.116.2040.334100000.300	27.340,00	0,00	0,00	27.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00457-2	FMS de Rosário Oeste	21601.0001.16.020634-0	29/12/2016	16.100.116.2063.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.397,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.397,41
2011.00457-2	FMS de Rosário Oeste	21601.0001.16.020953-6	29/12/2016	16.100.116.2095.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00457-2	FMS de Rosário Oeste	21601.0001.16.021198-0	29/12/2016	16.100.116.2119.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.397,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.397,41
2011.00457-2	FMS de Rosário Oeste	21601.0001.16.021426-2	29/12/2016	16.100.116.2142.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.397,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.397,41
2011.00457-2	FMS de Rosário Oeste	21601.0001.16.021493-9	29/12/2016	16.100.116.2149.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.397,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.397,41
TOTAL CREDOR: 2011.00457-2					**56.180,00**	**0,00**	**0,00**	**56.180,00**	**22.980,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.980,37**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00458-0	FMS de Santa Terezinha	21601.0001.16.001642-8	03/02/2016	16.100.116.0164.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
2011.00458-0	FMS de Santa Terezinha	21601.0001.16.003755-7	10/03/2016	16.100.116.0375.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,37
2011.00458-0	FMS de Santa Terezinha	21601.0001.16.003883-9	10/03/2016	16.100.116.0388.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,37
2011.00458-0	FMS de Santa Terezinha	21601.0001.16.011640-6	02/08/2016	16.100.116.1164.334100000.392	1.533,60	0,00	0,00	1.533,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00458-0	FMS de Santa Terezinha	21601.0001.16.019928-1	22/12/2016	16.100.116.1992.334100000.392	25.316,00	0,00	0,00	25.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00458-0	FMS de Santa Terezinha	21601.0001.16.020436-4	22/12/2016	16.100.116.2043.334100000.300	25.316,00	0,00	0,00	25.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00458-0	FMS de Santa Terezinha	21601.0001.16.020635-9	29/12/2016	16.100.116.2063.334100000.392	1.533,60	0,00	0,00	1.533,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00458-0	FMS de Santa Terezinha	21601.0001.16.021205-7	29/12/2016	16.100.116.2120.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,60
2011.00458-0	FMS de Santa Terezinha	21601.0001.16.021429-7	29/12/2016	16.100.116.2142.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,60
2011.00458-0	FMS de Santa Terezinha	21601.0001.16.021482-3	29/12/2016	16.100.116.2148.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,60
TOTAL CREDOR: 2011.00458-0					**53.699,20**	**0,00**	**0,00**	**53.699,20**	**8.942,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.942,94**
2011.00460-2	FMS de Torixoréu	21601.0001.16.003691-7	10/03/2016	16.100.116.0369.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	808,89	0,00	0,00	0,00	0,00	808,89
2011.00460-2	FMS de Torixoréu	21601.0001.16.003861-8	10/03/2016	16.100.116.0386.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	808,89	0,00	0,00	0,00	0,00	808,89
2011.00460-2	FMS de Torixoréu	21601.0001.16.017153-9	11/11/2016	16.100.116.1715.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00460-2	FMS de Torixoréu	21601.0001.16.019852-6	22/12/2016	16.100.116.1985.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00460-2	FMS de Torixoréu	21601.0001.16.020362-7	22/12/2016	16.100.116.2036.334100000.300	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00460-2	FMS de Torixoréu	21601.0001.16.020665-0	29/12/2016	16.100.116.2066.334100000.392	744,38	0,00	0,00	744,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00460-2	FMS de Torixoréu	21601.0001.16.020987-0	29/12/2016	16.100.116.2098.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00460-2	FMS de Torixoréu	21601.0001.16.021209-1	29/12/2016	16.100.116.2120.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	744,38	0,00	0,00	0,00	0,00	744,38
2011.00460-2	FMS de Torixoréu	21601.0001.16.021449-1	29/12/2016	16.100.116.2144.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	744,38	0,00	0,00	0,00	0,00	744,38
2011.00460-2	FMS de Torixoréu	21601.0001.16.021471-8	29/12/2016	16.100.116.2147.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	744,38	0,00	0,00	0,00	0,00	744,38
TOTAL CREDOR: 2011.00460-2					**30.544,38**	**0,00**	**0,00**	**30.544,38**	**3.850,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.850,92**
2011.00475-0	FMS de Cáceres	21601.0001.16.003793-1	10/03/2016	16.100.116.0379.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	17.390,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17.390,64
2011.00475-0	FMS de Cáceres	21601.0001.16.003944-4	10/03/2016	16.100.116.0394.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	17.390,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17.390,64
2011.00475-0	FMS de Cáceres	21601.0001.16.018451-7	14/12/2016	16.100.116.1845.334100000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	9.893,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9.893,34
2011.00475-0	FMS de Cáceres	21601.0001.16.019791-0	22/12/2016	16.100.116.1979.334100000.392	29.776,00	0,00	0,00	29.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00475-0	FMS de Cáceres	21601.0001.16.020364-3	22/12/2016	16.100.116.2036.334100000.300	29.776,00	0,00	0,00	29.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00475-0	FMS de Cáceres	21601.0001.16.020679-0	29/12/2016	16.100.116.2067.334100000.392	17.720,84	0,00	0,00	17.720,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00475-0	FMS de Cáceres	21601.0001.16.020998-6	29/12/2016	16.100.116.2099.334100000.300	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00475-0	FMS de Cáceres	21601.0001.16.021270-7	29/12/2016	16.100.116.2127.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	17.720,84	0,00	0,00	0,00	0,00	17.720,84

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00475-0	FMS de Cáceres	21601.0001.16.021371-1	29/12/2016	16.100.116.2137.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	17.720,84	0,00	0,00	0,00	0,00	17.720,84
2011.00475-0	FMS de Cáceres	21601.0001.16.021543-9	29/12/2016	16.100.116.2154.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	17.720,84	0,00	0,00	0,00	0,00	17.720,84
TOTAL CREDOR: 2011.00475-0					**88.772,84**	**0,00**	**0,00**	**88.772,84**	**97.837,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.837,14**
2011.00476-9	FMS de Lambari D`Oeste	21601.0001.16.003773-5	10/03/2016	16.100.116.0377.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,90
2011.00476-9	FMS de Lambari D`Oeste	21601.0001.16.003895-2	10/03/2016	16.100.116.0389.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,90
2011.00476-9	FMS de Lambari D`Oeste	21601.0001.16.019835-6	22/12/2016	16.100.116.1983.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00476-9	FMS de Lambari D`Oeste	21601.0001.16.020368-6	22/12/2016	16.100.116.2036.334100000.300	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00476-9	FMS de Lambari D`Oeste	21601.0001.16.020769-1	29/12/2016	16.100.116.2076.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,57
2011.00476-9	FMS de Lambari D`Oeste	21601.0001.16.021251-0	29/12/2016	16.100.116.2125.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,57
2011.00476-9	FMS de Lambari D`Oeste	21601.0001.16.021392-4	29/12/2016	16.100.116.2139.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,57
2011.00476-9	FMS de Lambari D`Oeste	21601.0001.16.021564-1	29/12/2016	16.100.116.2156.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,57
TOTAL CREDOR: 2011.00476-9					**26.800,00**	**0,00**	**0,00**	**26.800,00**	**6.650,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.650,08**
2011.00477-7	FMS de Reserva do Cabaçal	21601.0001.16.001613-4	03/02/2016	16.100.116.0161.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
2011.00477-7	FMS de Reserva do Cabaçal	21601.0001.16.003746-8	10/03/2016	16.100.116.0374.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	510,94	0,00	0,00	0,00	0,00	510,94
2011.00477-7	FMS de Reserva do Cabaçal	21601.0001.16.003833-2	10/03/2016	16.100.116.0383.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	510,94	0,00	0,00	0,00	0,00	510,94
2011.00477-7	FMS de Reserva do Cabaçal	21601.0001.16.019802-1	22/12/2016	16.100.116.1980.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00477-7	FMS de Reserva do Cabaçal	21601.0001.16.020371-6	22/12/2016	16.100.116.2037.334100000.300	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00477-7	FMS de Reserva do Cabaçal	21601.0001.16.020640-5	29/12/2016	16.100.116.2064.334100000.392	515,46	0,00	0,00	515,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00477-7	FMS de Reserva do Cabaçal	21601.0001.16.020956-0	29/12/2016	16.100.116.2095.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00477-7	FMS de Reserva do Cabaçal	21601.0001.16.021177-8	29/12/2016	16.100.116.2117.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	515,46	0,00	0,00	0,00	0,00	515,46
2011.00477-7	FMS de Reserva do Cabaçal	21601.0001.16.021330-4	29/12/2016	16.100.116.2133.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	515,46	0,00	0,00	0,00	0,00	515,46
2011.00477-7	FMS de Reserva do Cabaçal	21601.0001.16.021487-4	29/12/2016	16.100.116.2148.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	515,46	0,00	0,00	0,00	0,00	515,46
TOTAL CREDOR: 2011.00477-7					**15.415,46**	**0,00**	**0,00**	**15.415,46**	**3.885,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.885,66**
2011.00484-1	FMS de Itiquira	21601.0001.16.003816-2	10/03/2016	16.100.116.0381.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,99
2011.00484-1	FMS de Itiquira	21601.0001.16.003887-1	10/03/2016	16.100.116.0388.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,99
2011.00484-1	FMS de Itiquira	21601.0001.16.018493-2	14/12/2016	16.100.116.1849.334100000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	549,63	0,00	0,00	0,00	0,00	549,63
2011.00484-1	FMS de Itiquira	21601.0001.16.018509-2	14/12/2016	16.100.116.1850.334100000.392	8.531,25	0,00	0,00	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00484-1	FMS de Itiquira	21601.0001.16.020008-3	22/12/2016	16.100.116.2000.334100000.392	34.288,00	0,00	0,00	34.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00484-1	FMS de Itiquira	21601.0001.16.020447-1	22/12/2016	16.100.116.2044.334100000.300	34.288,00	0,00	0,00	34.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00484-1	FMS de Itiquira	21601.0001.16.020673-1	29/12/2016	16.100.116.2067.334100000.392	2.417,62	0,00	0,00	2.417,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00484-1	FMS de Itiquira	21601.0001.16.020971-4	29/12/2016	16.100.116.2097.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00484-1	FMS de Itiquira	21601.0001.16.021259-6	29/12/2016	16.100.116.2125.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.417,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.417,62
2011.00484-1	FMS de Itiquira	21601.0001.16.021365-7	29/12/2016	16.100.116.2136.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.417,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.417,62
2011.00484-1	FMS de Itiquira	21601.0001.16.021557-9	29/12/2016	16.100.116.2155.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.417,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.417,62
TOTAL CREDOR: 2011.00484-1					**81.024,87**	**0,00**	**0,00**	**81.024,87**	**12.924,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.924,47**
2011.00485-8	FMS de Paranatinga	21601.0001.16.003778-6	10/03/2016	16.100.116.0377.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.213,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4.213,39
2011.00485-8	FMS de Paranatinga	21601.0001.16.003957-6	10/03/2016	16.100.116.0395.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.213,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4.213,39
2011.00485-8	FMS de Paranatinga	21601.0001.16.018459-2	14/12/2016	16.100.116.1845.334100000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,64
2011.00485-8	FMS de Paranatinga	21601.0001.16.020013-1	22/12/2016	16.100.116.2001.334100000.392	35.540,00	0,00	0,00	35.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00485-8	FMS de Paranatinga	21601.0001.16.020450-1	22/12/2016	16.100.116.2045.334100000.300	35.540,00	0,00	0,00	35.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00485-8	FMS de Paranatinga	21601.0001.16.020724-1	29/12/2016	16.100.116.2072.334100000.392	4.071,59	0,00	0,00	4.071,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00485-8	FMS de Paranatinga	21601.0001.16.020919-6	29/12/2016	16.100.116.2091.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00485-8	FMS de Paranatinga	21601.0001.16.021229-4	29/12/2016	16.100.116.2122.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.071,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.071,59
2011.00485-8	FMS de Paranatinga	21601.0001.16.021416-5	29/12/2016	16.100.116.2141.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.071,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.071,59
2011.00485-8	FMS de Paranatinga	21601.0001.16.021590-0	29/12/2016	16.100.116.2159.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.071,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.071,59
TOTAL CREDOR: 2011.00485-8					**76.651,59**	**0,00**	**0,00**	**76.651,59**	**21.847,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.847,19**
2011.00486-6	FMS de Poxoréo	21601.0001.16.001622-3	03/02/2016	16.100.116.0162.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
2011.00486-6	FMS de Poxoréo	21601.0001.16.003749-2	10/03/2016	16.100.116.0374.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,41
2011.00486-6	FMS de Poxoréo	21601.0001.16.003836-7	10/03/2016	16.100.116.0383.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,41
2011.00486-6	FMS de Poxoréo	21601.0001.16.019827-5	22/12/2016	16.100.116.1982.334100000.392	31.240,00	0,00	0,00	31.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00486-6	FMS de Poxoréo	21601.0001.16.020452-6	22/12/2016	16.100.116.2045.334100000.300	31.240,00	0,00	0,00	31.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00486-6	FMS de Poxoréo	21601.0001.16.020641-3	29/12/2016	16.100.116.2064.334100000.392	3.279,81	0,00	0,00	3.279,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00486-6	FMS de Poxoréo	21601.0001.16.020961-7	29/12/2016	16.100.116.2096.334100000.300	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00486-6	FMS de Poxoréo	21601.0001.16.021174-3	29/12/2016	16.100.116.2117.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.279,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.279,81
2011.00486-6	FMS de Poxoréo	21601.0001.16.021325-8	29/12/2016	16.100.116.2132.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.279,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.279,81
2011.00486-6	FMS de Poxoréo	21601.0001.16.021501-3	29/12/2016	16.100.116.2150.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.279,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.279,81
TOTAL CREDOR: 2011.00486-6					**70.259,81**	**0,00**	**0,00**	**70.259,81**	**18.141,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.141,65**
2011.00488-2	FMS de Santo Antônio do Leste	21601.0001.16.001640-1	03/02/2016	16.100.116.0164.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
2011.00488-2	FMS de Santo Antônio do Leste	21601.0001.16.003734-4	10/03/2016	16.100.116.0373.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	766,61	0,00	0,00	0,00	0,00	766,61
2011.00488-2	FMS de Santo Antônio do Leste	21601.0001.16.003877-4	10/03/2016	16.100.116.0387.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	766,61	0,00	0,00	0,00	0,00	766,61

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00488-2	FMS de Santo Antônio do Leste	21601.0001.16.019924-7	22/12/2016	16.100.116.1992.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00488-2	FMS de Santo Antônio do Leste	21601.0001.16.020383-1	22/12/2016	16.100.116.2038.334100000.300	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00488-2	FMS de Santo Antônio do Leste	21601.0001.16.020658-8	29/12/2016	16.100.116.2065.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	872,21	0,00	0,00	0,00	0,00	872,21
2011.00488-2	FMS de Santo Antônio do Leste	21601.0001.16.021191-3	29/12/2016	16.100.116.2119.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	872,21	0,00	0,00	0,00	0,00	872,21
2011.00488-2	FMS de Santo Antônio do Leste	21601.0001.16.021431-9	29/12/2016	16.100.116.2143.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	872,21	0,00	0,00	0,00	0,00	872,21
2011.00488-2	FMS de Santo Antônio do Leste	21601.0001.16.021484-1	29/12/2016	16.100.116.2148.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	872,21	0,00	0,00	0,00	0,00	872,21
TOTAL CREDOR: 2011.00488-2					**13.400,00**	**0,00**	**0,00**	**13.400,00**	**6.339,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.339,46**
2011.01511-6	HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI	21601.0001.16.003174-5	04/01/2016	16.100.116.0317.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
2011.01511-6	HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI	21601.0001.16.003175-3	04/01/2016	16.100.116.0317.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2011.01511-6	HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI	21601.0001.16.003456-6	09/03/2016	16.100.116.0345.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	83.516,00	0,00	83.516,00	0,00	0,00	0,00
2011.01511-6	HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI	21601.0001.16.003469-8	09/03/2016	16.100.116.0346.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	7.306,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7.306,36
2011.01511-6	HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI	21601.0001.16.003483-3	09/03/2016	16.100.116.0348.339000000.392	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	4.826,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.826,36
2011.01511-6	HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI	21601.0001.16.003496-5	09/03/2016	16.100.116.0349.339000000.392	6.320,00	0,00	0,00	6.320,00	986,36	0,00	0,00	0,00	0,00	986,36
2011.01511-6	HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI	21601.0001.16.005595-4	01/04/2016	16.100.116.0559.339000000.392	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	1.506,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,36
2011.01511-6	HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI	21601.0001.16.017568-2	18/11/2016	16.100.116.1756.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	11.048,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11.048,56
2011.01511-6	HRP COMERCIO DE PNEUS EIRELI	21601.0001.16.017569-0	18/11/2016	16.100.116.1756.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.263,99	0,00	2.263,99	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.01511-6					**14.600,00**	**0,00**	**0,00**	**14.600,00**	**111.454,01**	**0,00**	**85.780,00**	**0,00**	**0,00**	**25.674,01**
2011.01519-1	CARMED EMERGENCIAS MEDICAS LTDA ME	21601.0001.16.019185-8	29/12/2016	16.100.116.1918.339000000.300	20.514,38	0,00	0,00	20.514,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.01519-1	CARMED EMERGENCIAS MEDICAS LTDA ME	21601.0001.16.019188-2	29/12/2016	16.100.116.1918.339000000.300	23.362,50	0,00	0,00	23.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.01519-1	CARMED EMERGENCIAS MEDICAS LTDA ME	21601.0001.16.019190-4	29/12/2016	16.100.116.1919.339000000.300	33.116,21	0,00	0,00	33.116,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.01519-1	CARMED EMERGENCIAS MEDICAS LTDA ME	21601.0001.16.020314-7	29/12/2016	16.100.116.2031.339000000.300	25.278,75	0,00	0,00	25.278,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.01519-1	CARMED EMERGENCIAS MEDICAS LTDA ME	21601.0001.16.020315-5	29/12/2016	16.100.116.2031.339000000.300	21.525,00	0,00	0,00	21.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.01519-1	CARMED EMERGENCIAS MEDICAS LTDA ME	21601.0001.16.020317-1	29/12/2016	16.100.116.2031.339000000.300	21.198,19	0,00	0,00	21.198,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.01519-1	CARMED EMERGENCIAS MEDICAS LTDA ME	21601.0001.16.020318-1	29/12/2016	16.100.116.2031.339000000.300	21.393,75	0,00	0,00	21.393,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.01519-1	CARMED EMERGENCIAS MEDICAS LTDA ME	21601.0001.16.020325-2	29/12/2016	16.100.116.2032.339000000.300	24.141,25	0,00	0,00	24.141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.01519-1	CARMED EMERGENCIAS MEDICAS LTDA ME	21601.0001.16.020326-0	29/12/2016	16.100.116.2032.339000000.300	18.271,00	0,00	0,00	18.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.01519-1	CARMED EMERGENCIAS MEDICAS LTDA ME	21601.0001.16.021162-1	29/12/2016	16.100.116.2116.339000000.300	24.141,25	24.141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.01519-1					**232.942,28**	**24.141,25**	**0,00**	**208.801,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.02026-8	FMS de Carlinda	21601.0001.16.001579-0	03/02/2016	16.100.116.0157.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
2011.02026-8	FMS de Carlinda	21601.0001.16.003714-1	10/03/2016	16.100.116.0371.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,08
2011.02026-8	FMS de Carlinda	21601.0001.16.003917-7	10/03/2016	16.100.116.0391.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,08
2011.02026-8	FMS de Carlinda	21601.0001.16.017182-2	11/11/2016	16.100.116.1718.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02026-8	FMS de Carlinda	21601.0001.16.019884-4	22/12/2016	16.100.116.1988.334100000.392	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02026-8	FMS de Carlinda	21601.0001.16.020338-4	22/12/2016	16.100.116.2033.334100000.300	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02026-8	FMS de Carlinda	21601.0001.16.020708-8	29/12/2016	16.100.116.2070.334100000.392	2.063,62	0,00	0,00	2.063,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02026-8	FMS de Carlinda	21601.0001.16.020946-3	29/12/2016	16.100.116.2094.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02026-8	FMS de Carlinda	21601.0001.16.021293-6	29/12/2016	16.100.116.2129.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063,62
2011.02026-8	FMS de Carlinda	21601.0001.16.021331-2	29/12/2016	16.100.116.2133.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063,62
2011.02026-8	FMS de Carlinda	21601.0001.16.021519-6	29/12/2016	16.100.116.2151.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063,62
TOTAL CREDOR: 2011.02026-8					**40.963,62**	**0,00**	**0,00**	**40.963,62**	**12.266,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.266,42**
2011.02052-7	Francisco de Paula Coelho	21601.0001.16.012682-7	15/08/2016	16.100.116.1268.339000000.395	392,52	0,00	0,00	392,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.02052-7					**392,52**	**0,00**	**0,00**	**392,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.02148-5	FMS de Santa Carmem	21601.0001.16.001637-1	03/02/2016	16.100.116.0163.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
2011.02148-5	FMS de Santa Carmem	21601.0001.16.003754-9	10/03/2016	16.100.116.0375.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	899,36	0,00	0,00	0,00	0,00	899,36
2011.02148-5	FMS de Santa Carmem	21601.0001.16.003825-1	10/03/2016	16.100.116.0382.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	899,36	0,00	0,00	0,00	0,00	899,36
2011.02148-5	FMS de Santa Carmem	21601.0001.16.019978-6	22/12/2016	16.100.116.1997.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02148-5	FMS de Santa Carmem	21601.0001.16.020120-9	22/12/2016	16.100.116.2012.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.02148-5	FMS de Santa Carmem	21601.0001.16.020249-3	22/12/2016	16.100.116.2024.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.02148-5	FMS de Santa Carmem	21601.0001.16.020456-9	22/12/2016	16.100.116.2045.334100000.300	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02148-5	FMS de Santa Carmem	21601.0001.16.020632-4	29/12/2016	16.100.116.2063.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	837,01	0,00	0,00	0,00	0,00	837,01
2011.02148-5	FMS de Santa Carmem	21601.0001.16.020950-1	29/12/2016	16.100.116.2095.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.02148-5	FMS de Santa Carmem	21601.0001.16.021200-6	29/12/2016	16.100.116.2120.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	837,01	0,00	0,00	0,00	0,00	837,01
2011.02148-5	FMS de Santa Carmem	21601.0001.16.021428-9	29/12/2016	16.100.116.2142.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	837,01	0,00	0,00	0,00	0,00	837,01
2011.02148-5	FMS de Santa Carmem	21601.0001.16.021479-3	29/12/2016	16.100.116.2147.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	837,01	0,00	0,00	0,00	0,00	837,01
TOTAL CREDOR: 2011.02148-5					**14.900,00**	**0,00**	**0,00**	**14.900,00**	**9.464,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.464,16**
2011.02230-9	FMS de Feliz Natal	21601.0001.16.001595-2	03/02/2016	16.100.116.0159.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
2011.02230-9	FMS de Feliz Natal	21601.0001.16.003697-6	10/03/2016	16.100.116.0369.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,09
2011.02230-9	FMS de Feliz Natal	21601.0001.16.003848-0	10/03/2016	16.100.116.0384.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,09
2011.02230-9	FMS de Feliz Natal	21601.0001.16.019891-7	22/12/2016	16.100.116.1989.334100000.392	24.540,00	0,00	0,00	24.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02230-9	FMS de Feliz Natal	21601.0001.16.020395-3	22/12/2016	16.100.116.2039.334100000.300	24.540,00	0,00	0,00	24.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02230-9	FMS de Feliz Natal	21601.0001.16.020737-1	29/12/2016	16.100.116.2073.334100000.392	2.446,53	0,00	0,00	2.446,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02230-9	FMS de Feliz Natal	21601.0001.16.021310-1	29/12/2016	16.100.116.2131.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446,53
2011.02230-9	FMS de Feliz Natal	21601.0001.16.021316-9	29/12/2016	16.100.116.2131.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446,53
2011.02230-9	FMS de Feliz Natal	21601.0001.16.021504-8	29/12/2016	16.100.116.2150.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446,53
TOTAL CREDOR: 2011.02230-9					**51.526,53**	**0,00**	**0,00**	**51.526,53**	**13.083,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.083,17**
2011.02238-4	FMS de Santa Cruz do Xingu	21601.0001.16.001636-3	03/02/2016	16.100.116.0163.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
2011.02238-4	FMS de Santa Cruz do Xingu	21601.0001.16.003753-0	10/03/2016	16.100.116.0375.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	463,54	0,00	0,00	0,00	0,00	463,54
2011.02238-4	FMS de Santa Cruz do Xingu	21601.0001.16.003881-2	10/03/2016	16.100.116.0388.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	463,54	0,00	0,00	0,00	0,00	463,54
2011.02238-4	FMS de Santa Cruz do Xingu	21601.0001.16.011654-6	02/08/2016	16.100.116.1165.334100000.392	435,22	0,00	0,00	435,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02238-4	FMS de Santa Cruz do Xingu	21601.0001.16.019942-5	22/12/2016	16.100.116.1994.334100000.392	13.840,00	0,00	0,00	13.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02238-4	FMS de Santa Cruz do Xingu	21601.0001.16.020250-7	22/12/2016	16.100.116.2025.334100000.392	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02238-4	FMS de Santa Cruz do Xingu	21601.0001.16.020435-6	22/12/2016	16.100.116.2043.334100000.300	13.840,00	0,00	0,00	13.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02238-4	FMS de Santa Cruz do Xingu	21601.0001.16.020637-5	29/12/2016	16.100.116.2063.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	435,22	0,00	0,00	0,00	0,00	435,22
2011.02238-4	FMS de Santa Cruz do Xingu	21601.0001.16.020951-1	29/12/2016	16.100.116.2095.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02238-4	FMS de Santa Cruz do Xingu	21601.0001.16.021203-0	29/12/2016	16.100.116.2120.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	435,22	0,00	0,00	0,00	0,00	435,22
2011.02238-4	FMS de Santa Cruz do Xingu	21601.0001.16.021427-0	29/12/2016	16.100.116.2142.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	435,22	0,00	0,00	0,00	0,00	435,22
2011.02238-4	FMS de Santa Cruz do Xingu	21601.0001.16.021480-7	29/12/2016	16.100.116.2148.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	435,22	0,00	0,00	0,00	0,00	435,22
TOTAL CREDOR: 2011.02238-4					**31.115,22**	**0,00**	**0,00**	**31.115,22**	**3.985,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.985,36**
2011.02281-3	Lucielena Rodrigues Costa	21601.0001.16.016504-0	10/11/2016	16.100.116.1650.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.02281-3					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.02283-1	Diagnóstica Clínica Medica Ltda ME	21601.0001.16.019506-3	22/12/2016	16.100.116.1950.335000000.392	213.339,41	0,00	0,00	213.339,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02283-1	Diagnóstica Clínica Medica Ltda ME	21601.0001.16.021159-1	29/12/2016	16.100.116.2115.335000000.392	182.012,99	0,00	0,00	182.012,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.02283-1					**395.352,40**	**0,00**	**0,00**	**395.352,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.02385-2	FMS de Santo Antonio do Leverger	21601.0001.16.001639-8	03/02/2016	16.100.116.0163.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
2011.02385-2	FMS de Santo Antonio do Leverger	21601.0001.16.003735-2	10/03/2016	16.100.116.0373.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.014,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.014,36
2011.02385-2	FMS de Santo Antonio do Leverger	21601.0001.16.003878-2	10/03/2016	16.100.116.0387.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.014,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.014,36
2011.02385-2	FMS de Santo Antonio do Leverger	21601.0001.16.009477-1	20/06/2016	16.100.116.0947.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2011.02385-2	FMS de Santo Antonio do Leverger	21601.0001.16.017173-3	11/11/2016	16.100.116.1717.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02385-2	FMS de Santo Antonio do Leverger	21601.0001.16.018470-3	14/12/2016	16.100.116.1847.334100000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	921,96	0,00	0,00	0,00	0,00	921,96
2011.02385-2	FMS de Santo Antonio do Leverger	21601.0001.16.019989-1	22/12/2016	16.100.116.1998.334100000.392	40.592,00	0,00	0,00	40.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02385-2	FMS de Santo Antonio do Leverger	21601.0001.16.020351-1	22/12/2016	16.100.116.2035.334100000.300	38.692,00	0,00	0,00	38.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02385-2	FMS de Santo Antonio do Leverger	21601.0001.16.020657-1	29/12/2016	16.100.116.2065.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742,56
2011.02385-2	FMS de Santo Antonio do Leverger	21601.0001.16.020947-1	29/12/2016	16.100.116.2094.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02385-2	FMS de Santo Antonio do Leverger	21601.0001.16.021190-5	29/12/2016	16.100.116.2119.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742,56
2011.02385-2	FMS de Santo Antonio do Leverger	21601.0001.16.021434-3	29/12/2016	16.100.116.2143.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742,56
2011.02385-2	FMS de Santo Antonio do Leverger	21601.0001.16.021485-8	29/12/2016	16.100.116.2148.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742,56
TOTAL CREDOR: 2011.02385-2					**82.284,00**	**0,00**	**0,00**	**82.284,00**	**325.238,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325.238,32**
2011.04094-3	FMS de Nossa Senhora do Livramento	21601.0001.16.003765-4	10/03/2016	16.100.116.0376.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,07
2011.04094-3	FMS de Nossa Senhora do Livramento	21601.0001.16.003904-5	10/03/2016	16.100.116.0390.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,07
2011.04094-3	FMS de Nossa Senhora do Livramento	21601.0001.16.019851-8	22/12/2016	16.100.116.1985.334100000.392	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04094-3	FMS de Nossa Senhora do	21601.0001.16.020347-3	22/12/2016	16.100.116.2034.334100000.300	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	Livramento													
2011.04094-3	FMS de Nossa Senhora do Livramento	21601.0001.16.020761-4	29/12/2016	16.100.116.2076.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,65
2011.04094-3	FMS de Nossa Senhora do Livramento	21601.0001.16.020935-8	29/12/2016	16.100.116.2093.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04094-3	FMS de Nossa Senhora do Livramento	21601.0001.16.021250-2	29/12/2016	16.100.116.2125.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,65
2011.04094-3	FMS de Nossa Senhora do Livramento	21601.0001.16.021384-3	29/12/2016	16.100.116.2138.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,65
2011.04094-3	FMS de Nossa Senhora do Livramento	21601.0001.16.021572-2	29/12/2016	16.100.116.2157.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,65
TOTAL CREDOR: 2011.04094-3					**34.100,00**	**0,00**	**0,00**	**34.100,00**	**14.044,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.044,74**
2011.04317-9	FMS de Barão de Melgaço	21601.0001.16.003798-0	10/03/2016	16.100.116.0379.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,03
2011.04317-9	FMS de Barão de Melgaço	21601.0001.16.003933-9	10/03/2016	16.100.116.0393.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,03
2011.04317-9	FMS de Barão de Melgaço	21601.0001.16.017197-0	11/11/2016	16.100.116.1719.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04317-9	FMS de Barão de Melgaço	21601.0001.16.019798-8	22/12/2016	16.100.116.1979.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04317-9	FMS de Barão de Melgaço	21601.0001.16.020343-0	22/12/2016	16.100.116.2034.334100000.300	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04317-9	FMS de Barão de Melgaço	21601.0001.16.020689-8	29/12/2016	16.100.116.2068.334100000.392	1.483,85	0,00	0,00	1.483,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04317-9	FMS de Barão de Melgaço	21601.0001.16.021003-8	29/12/2016	16.100.116.2100.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04317-9	FMS de Barão de Melgaço	21601.0001.16.021275-8	29/12/2016	16.100.116.2127.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,85
2011.04317-9	FMS de Barão de Melgaço	21601.0001.16.021376-2	29/12/2016	16.100.116.2137.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,85
2011.04317-9	FMS de Barão de Melgaço	21601.0001.16.021535-8	29/12/2016	16.100.116.2153.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,85
TOTAL CREDOR: 2011.04317-9					**31.283,85**	**0,00**	**0,00**	**31.283,85**	**7.539,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.539,61**
2011.04363-2	Centro Médico Integrado Prestação de Serviços Médicos Ltda	21601.0001.16.013770-5	01/09/2016	16.100.116.1377.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
TOTAL CREDOR: 2011.04363-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.000,00**
2011.04372-1	FMS de Planalto da Serra	21601.0001.16.003686-0	10/03/2016	16.100.116.0368.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	550,08	0,00	0,00	0,00	0,00	550,08
2011.04372-1	FMS de Planalto da Serra	21601.0001.16.003950-9	10/03/2016	16.100.116.0395.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	550,08	0,00	0,00	0,00	0,00	550,08
2011.04372-1	FMS de Planalto da Serra	21601.0001.16.011692-9	02/08/2016	16.100.116.1169.334100000.392	524,11	0,00	0,00	524,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04372-1	FMS de Planalto da Serra	21601.0001.16.020020-2	22/12/2016	16.100.116.2002.334100000.392	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04372-1	FMS de Planalto da Serra	21601.0001.16.020349-1	22/12/2016	16.100.116.2034.334100000.300	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04372-1	FMS de Planalto da Serra	21601.0001.16.020714-2	29/12/2016	16.100.116.2071.334100000.392	524,11	0,00	0,00	524,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.04372-1	FMS de Planalto da Serra	21601.0001.16.020918-8	29/12/2016	16.100.116.2091.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04372-1	FMS de Planalto da Serra	21601.0001.16.021224-3	29/12/2016	16.100.116.2122.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	524,11	0,00	0,00	0,00	0,00	524,11
2011.04372-1	FMS de Planalto da Serra	21601.0001.16.021419-1	29/12/2016	16.100.116.2141.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	524,11	0,00	0,00	0,00	0,00	524,11
2011.04372-1	FMS de Planalto da Serra	21601.0001.16.021593-5	29/12/2016	16.100.116.2159.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	524,11	0,00	0,00	0,00	0,00	524,11
TOTAL CREDOR: 2011.04372-1					**16.948,22**	**0,00**	**0,00**	**16.948,22**	**2.672,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.672,49**
2011.04443-4	FMS de Denise	21601.0001.16.001594-4	03/02/2016	16.100.116.0159.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
2011.04443-4	FMS de Denise	21601.0001.16.003702-6	10/03/2016	16.100.116.0370.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,26
2011.04443-4	FMS de Denise	21601.0001.16.003849-9	10/03/2016	16.100.116.0384.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,26
2011.04443-4	FMS de Denise	21601.0001.16.011575-2	02/08/2016	16.100.116.1157.334100000.392	1.749,74	0,00	0,00	1.749,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04443-4	FMS de Denise	21601.0001.16.019921-2	22/12/2016	16.100.116.1992.334100000.392	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04443-4	FMS de Denise	21601.0001.16.020469-0	22/12/2016	16.100.116.2046.334100000.300	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04443-4	FMS de Denise	21601.0001.16.020745-2	29/12/2016	16.100.116.2074.334100000.392	1.749,74	0,00	0,00	1.749,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04443-4	FMS de Denise	21601.0001.16.021311-8	29/12/2016	16.100.116.2131.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,74
2011.04443-4	FMS de Denise	21601.0001.16.021344-4	29/12/2016	16.100.116.2134.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,74
2011.04443-4	FMS de Denise	21601.0001.16.021503-1	29/12/2016	16.100.116.2150.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,74
TOTAL CREDOR: 2011.04443-4					**39.899,48**	**0,00**	**0,00**	**39.899,48**	**10.949,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.949,14**
2011.04466-3	FMS de Santo Afonso	21601.0001.16.001641-1	03/02/2016	16.100.116.0164.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
2011.04466-3	FMS de Santo Afonso	21601.0001.16.003733-6	10/03/2016	16.100.116.0373.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	590,20	0,00	0,00	0,00	0,00	590,20
2011.04466-3	FMS de Santo Afonso	21601.0001.16.003884-7	10/03/2016	16.100.116.0388.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	590,20	0,00	0,00	0,00	0,00	590,20
2011.04466-3	FMS de Santo Afonso	21601.0001.16.019926-3	22/12/2016	16.100.116.1992.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04466-3	FMS de Santo Afonso	21601.0001.16.020473-9	22/12/2016	16.100.116.2047.334100000.300	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04466-3	FMS de Santo Afonso	21601.0001.16.020636-7	29/12/2016	16.100.116.2063.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	596,29	0,00	0,00	0,00	0,00	596,29
2011.04466-3	FMS de Santo Afonso	21601.0001.16.020949-8	29/12/2016	16.100.116.2094.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04466-3	FMS de Santo Afonso	21601.0001.16.021204-9	29/12/2016	16.100.116.2120.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	596,29	0,00	0,00	0,00	0,00	596,29
2011.04466-3	FMS de Santo Afonso	21601.0001.16.021432-7	29/12/2016	16.100.116.2143.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	596,29	0,00	0,00	0,00	0,00	596,29
2011.04466-3	FMS de Santo Afonso	21601.0001.16.021483-1	29/12/2016	16.100.116.2148.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	596,29	0,00	0,00	0,00	0,00	596,29
TOTAL CREDOR: 2011.04466-3					**14.900,00**	**0,00**	**0,00**	**14.900,00**	**4.882,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.882,96**
2011.04493-0	Sociedade Beneficente São Camilo	21601.0001.16.000814-1	26/01/2016	16.100.116.0081.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
2011.04493-0	Sociedade Beneficente São Camilo	21601.0001.16.000815-8	26/01/2016	16.100.116.0081.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.04493-0	Sociedade Beneficente São Camilo	21601.0001.16.009451-8	17/06/2016	16.100.116.0945.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,95	0,00	1.551,95	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.04493-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.551,97**	**0,00**	**1.551,96**	**0,00**	**0,00**	**0,01**
2011.04597-1	FMS de Rondolândia	21601.0001.16.001617-7	03/02/2016	16.100.116.0161.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
2011.04597-1	FMS de Rondolândia	21601.0001.16.003758-1	10/03/2016	16.100.116.0375.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	715,47	0,00	0,00	0,00	0,00	715,47
2011.04597-1	FMS de Rondolândia	21601.0001.16.003829-4	10/03/2016	16.100.116.0382.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	715,47	0,00	0,00	0,00	0,00	715,47
2011.04597-1	FMS de Rondolândia	21601.0001.16.011649-1	02/08/2016	16.100.116.1164.334100000.392	739,27	0,00	0,00	739,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04597-1	FMS de Rondolândia	21601.0001.16.019811-9	22/12/2016	16.100.116.1981.334100000.392	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04597-1	FMS de Rondolândia	21601.0001.16.020428-3	22/12/2016	16.100.116.2042.334100000.300	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04597-1	FMS de Rondolândia	21601.0001.16.020644-8	29/12/2016	16.100.116.2064.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	739,27	0,00	0,00	0,00	0,00	739,27
2011.04597-1	FMS de Rondolândia	21601.0001.16.021181-6	29/12/2016	16.100.116.2118.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	739,27	0,00	0,00	0,00	0,00	739,27
2011.04597-1	FMS de Rondolândia	21601.0001.16.021424-6	29/12/2016	16.100.116.2142.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	739,27	0,00	0,00	0,00	0,00	739,27
2011.04597-1	FMS de Rondolândia	21601.0001.16.021491-2	29/12/2016	16.100.116.2149.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	739,27	0,00	0,00	0,00	0,00	739,27
TOTAL CREDOR: 2011.04597-1					**10.339,27**	**0,00**	**0,00**	**10.339,27**	**5.705,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.705,42**
2011.04644-5	Integração Transportes Ltda	21601.0001.16.014552-1	20/09/2016	16.100.116.1455.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	31.012,55	0,00	31.012,55	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.04644-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.012,55**	**0,00**	**31.012,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.05612-2	Marcos Antonio de Souza	21601.0001.16.008752-1	08/06/2016	16.100.116.0875.339000000.395	115,80	0,00	0,00	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.05612-2					**115,80**	**0,00**	**0,00**	**115,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.06034-0	ANDRE CABRAL DE AQUINO-ME	21601.0001.16.005938-0	15/04/2016	16.100.116.0593.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
2011.06034-0	ANDRE CABRAL DE AQUINO-ME	21601.0001.16.006919-1	04/05/2016	16.100.116.0691.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
2011.06034-0	ANDRE CABRAL DE AQUINO-ME	21601.0001.16.008584-5	01/06/2016	16.100.116.0858.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
TOTAL CREDOR: 2011.06034-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.200,00**
2011.06059-6	Ilzenir Dos Santos Teixeira	21601.0001.16.009699-5	29/06/2016	16.100.116.0969.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.06059-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.06113-4	Josiane Nunes de Arruda	21601.0001.16.018309-1	12/12/2016	16.100.116.1830.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.06113-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,20**	**0,00**	**0,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.06206-8	FMS de Nortelândia	21601.0001.16.003766-2	10/03/2016	16.100.116.0376.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,55
2011.06206-8	FMS de Nortelândia	21601.0001.16.003901-0	10/03/2016	16.100.116.0390.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,55
2011.06206-8	FMS de Nortelândia	21601.0001.16.018456-8	14/12/2016	16.100.116.1845.334100000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	762,39	0,00	0,00	0,00	0,00	762,39
2011.06206-8	FMS de Nortelândia	21601.0001.16.019855-0	22/12/2016	16.100.116.1985.334100000.392	22.464,00	0,00	0,00	22.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06206-8	FMS de Nortelândia	21601.0001.16.020400-3	22/12/2016	16.100.116.2040.334100000.300	22.464,00	0,00	0,00	22.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06206-8	FMS de Nortelândia	21601.0001.16.020762-2	29/12/2016	16.100.116.2076.334100000.392	1.205,17	0,00	0,00	1.205,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06206-8	FMS de Nortelândia	21601.0001.16.020909-9	29/12/2016	16.100.116.2090.334100000.300	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06206-8	FMS de Nortelândia	21601.0001.16.020936-6	29/12/2016	16.100.116.2093.334100000.300	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06206-8	FMS de Nortelândia	21601.0001.16.021247-2	29/12/2016	16.100.116.2124.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,17
2011.06206-8	FMS de Nortelândia	21601.0001.16.021383-5	29/12/2016	16.100.116.2138.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,17
2011.06206-8	FMS de Nortelândia	21601.0001.16.021567-6	29/12/2016	16.100.116.2156.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,17
TOTAL CREDOR: 2011.06206-8					**190.633,17**	**0,00**	**0,00**	**190.633,17**	**6.885,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.885,00**
2011.06594-6	FMS de Sapezal	21601.0001.16.001632-0	03/02/2016	16.100.116.0163.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
2011.06594-6	FMS de Sapezal	21601.0001.16.003742-5	10/03/2016	16.100.116.0374.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.712,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.712,87
2011.06594-6	FMS de Sapezal	21601.0001.16.003869-3	10/03/2016	16.100.116.0386.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.712,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.712,87
2011.06594-6	FMS de Sapezal	21601.0001.16.019983-2	22/12/2016	16.100.116.1998.334100000.392	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06594-6	FMS de Sapezal	21601.0001.16.020474-7	22/12/2016	16.100.116.2047.334100000.300	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06594-6	FMS de Sapezal	21601.0001.16.020650-2	29/12/2016	16.100.116.2065.334100000.392	4.289,49	0,00	0,00	4.289,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06594-6	FMS de Sapezal	21601.0001.16.020979-1	29/12/2016	16.100.116.2097.334100000.300	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06594-6	FMS de Sapezal	21601.0001.16.021216-2	29/12/2016	16.100.116.2121.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.289,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.289,49
2011.06594-6	FMS de Sapezal	21601.0001.16.021440-8	29/12/2016	16.100.116.2144.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.289,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.289,49
2011.06594-6	FMS de Sapezal	21601.0001.16.021462-9	29/12/2016	16.100.116.2146.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.289,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.289,49
TOTAL CREDOR: 2011.06594-6					**29.589,49**	**0,00**	**0,00**	**29.589,49**	**21.611,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.611,61**
2011.06794-9	FMS de Comodoro	21601.0001.16.001605-3	03/02/2016	16.100.116.0160.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,40
2011.06794-9	FMS de Comodoro	21601.0001.16.003723-9	10/03/2016	16.100.116.0372.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.731,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.731,55
2011.06794-9	FMS de Comodoro	21601.0001.16.003855-3	10/03/2016	16.100.116.0385.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.731,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.731,55
2011.06794-9	FMS de Comodoro	21601.0001.16.011581-7	02/08/2016	16.100.116.1158.334100000.392	3.794,48	0,00	0,00	3.794,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06794-9	FMS de Comodoro	21601.0001.16.018489-4	14/12/2016	16.100.116.1848.334100000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,48

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.06794-9	FMS de Comodoro	21601.0001.16.019871-2	22/12/2016	16.100.116.1987.334100000.392	45.532,00	0,00	0,00	45.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06794-9	FMS de Comodoro	21601.0001.16.020144-6	22/12/2016	16.100.116.2014.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2011.06794-9	FMS de Comodoro	21601.0001.16.020421-6	22/12/2016	16.100.116.2042.334100000.300	45.532,00	0,00	0,00	45.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06794-9	FMS de Comodoro	21601.0001.16.020723-1	29/12/2016	16.100.116.2072.334100000.392	3.794,48	0,00	0,00	3.794,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06794-9	FMS de Comodoro	21601.0001.16.021024-0	29/12/2016	16.100.116.2102.334100000.300	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06794-9	FMS de Comodoro	21601.0001.16.021301-0	29/12/2016	16.100.116.2130.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.794,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.794,48
2011.06794-9	FMS de Comodoro	21601.0001.16.021338-1	29/12/2016	16.100.116.2133.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.794,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.794,48
2011.06794-9	FMS de Comodoro	21601.0001.16.021510-2	29/12/2016	16.100.116.2151.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.794,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.794,48
2011.06794-9	FMS de Comodoro	21601.0001.16.021624-9	29/12/2016	16.100.116.2162.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.794,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.794,48
TOTAL CREDOR: 2011.06794-9					**100.152,96**	**0,00**	**0,00**	**100.152,96**	**31.805,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.805,90**
2011.06818-1	Diana Lucia Nunes Rondon	21601.0001.16.018161-5	09/12/2016	16.100.116.1816.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.06818-1					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.06862-7	ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	21601.0001.16.000812-3	26/01/2016	16.100.116.0081.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
2011.06862-7	ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	21601.0001.16.000813-1	26/01/2016	16.100.116.0081.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2011.06862-7	ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	21601.0001.16.017210-1	16/11/2016	16.100.116.1721.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
TOTAL CREDOR: 2011.06862-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,06**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,05**
2011.07779-0	Francirene de Campos	21601.0001.16.016152-5	03/11/2016	16.100.116.1615.339000000.395	297,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.07779-0					**297,00**	**0,00**	**0,00**	**297,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.08628-5	Jose Maria da Cruz	21601.0001.16.011058-0	25/07/2016	16.100.116.1105.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	4.958,40	0,00	4.958,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.08628-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.958,40**	**0,00**	**4.958,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.08649-8	CGR Ambiental Tratamento de Resíduos Ltda	21601.0001.16.007043-0	06/05/2016	16.100.116.0704.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	240,87	0,00	240,87	0,00	0,00	0,00
2011.08649-8	CGR Ambiental Tratamento de Resíduos Ltda	21601.0001.16.007044-9	06/05/2016	16.100.116.0704.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	34,72	0,00	0,00	0,00	0,00	34,72

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.08649-8	CGR Ambiental Tratamento de Resíduos Ltda	21601.0001.16.007046-5	06/05/2016	16.100.116.0704.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	243,04	0,00	243,04	0,00	0,00	0,00
2011.08649-8	CGR Ambiental Tratamento de Resíduos Ltda	21601.0001.16.008966-2	10/06/2016	16.100.116.0896.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	8.082,94	0,00	8.082,94	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.08649-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.601,57**	**0,00**	**8.566,85**	**0,00**	**0,00**	**34,72**
2012.00585-8	Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda Ltda	21601.0001.16.000957-1	04/01/2016	16.100.116.0095.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL CREDOR: 2012.00585-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**
2012.01790-2	ACCORD FARMACÊUTICA LTDA	21601.0001.16.004057-4	11/03/2016	16.100.116.0405.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00
2012.01790-2	ACCORD FARMACÊUTICA LTDA	21601.0001.16.018781-8	16/12/2016	16.100.116.1878.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
TOTAL CREDOR: 2012.01790-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.490,00**
2012.02786-1	INDSH-Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano	21601.0001.16.002152-9	04/02/2016	16.100.116.0215.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
2012.02786-1	INDSH-Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano	21601.0001.16.002153-7	04/02/2016	16.100.116.0215.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2012.02786-1	INDSH-Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano	21601.0001.16.010378-9	14/07/2016	16.100.116.1037.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,57	0,00	1.888,57	0,00	0,00	0,00
2012.02786-1	INDSH-Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano	21601.0001.16.012087-1	04/08/2016	16.100.116.1208.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,12	0,00	1.752,12	0,00	0,00	0,00
2012.02786-1	INDSH-Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano	21601.0001.16.012097-7	04/08/2016	16.100.116.1209.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	42.502,98	0,00	42.502,98	0,00	0,00	0,00
2012.02786-1	INDSH-Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano	21601.0001.16.012707-6	15/08/2016	16.100.116.1270.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383,87	0,00	2.383,87	0,00	0,00	0,00
2012.02786-1	INDSH-Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano	21601.0001.16.013134-0	25/08/2016	16.100.116.1313.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	36,31	0,00	36,31	0,00	0,00	0,00
2012.02786-1	INDSH-Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano	21601.0001.16.014044-7	08/09/2016	16.100.116.1404.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	6.795,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.795,68
2012.02786-1	INDSH-Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e	21601.0001.16.014751-4	26/09/2016	16.100.116.1475.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	420,46	0,00	420,46	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	Humano													
2012.02786-1	INDSH-Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano	21601.0001.16.015279-8	04/10/2016	16.100.116.1527.335000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.633,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.633,33
2012.02786-1	INDSH-Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano	21601.0001.16.015393-1	07/10/2016	16.100.116.1539.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	19.135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	19.135,78
2012.02786-1	INDSH-Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano	21601.0001.16.016099-5	27/10/2016	16.100.116.1609.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	29.157,40	0,00	29.157,40	0,00	0,00	0,00
2012.02786-1	INDSH-Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano	21601.0001.16.017474-0	17/11/2016	16.100.116.1747.335000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	118,79	0,00	0,00	0,00	0,00	118,79
2012.02786-1	INDSH-Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano	21601.0001.16.017524-0	17/11/2016	16.100.116.1752.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	4.759,11	0,00	4.759,11	0,00	0,00	0,00
2012.02786-1	INDSH-Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano	21601.0001.16.018685-4	15/12/2016	16.100.116.1868.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	80.733,69	0,00	0,00	0,00	0,00	80.733,69
2012.02786-1	INDSH-Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano	21601.0001.16.018792-3	16/12/2016	16.100.116.1879.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	182.033,76	0,00	182.033,76	0,00	0,00	0,00
2012.02786-1	INDSH-Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano	21601.0001.16.019203-1	29/12/2016	16.100.116.1920.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	162.305,37	0,00	0,00	0,00	0,00	127.352,98
2012.02786-1	INDSH-Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano	21601.0001.16.019501-2	29/12/2016	16.100.116.1950.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	275,11	0,00	0,00	0,00	0,00	275,11
2012.02786-1	INDSH-Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano	21601.0001.16.019502-0	22/12/2016	16.100.116.1950.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	12.117,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12.117,64
2012.02786-1	INDSH-Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano	21601.0001.16.021166-2	29/12/2016	16.100.116.2116.335000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	599,02	0,00	0,00	0,00	0,00	599,02
2012.02786-1	INDSH-Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano	21601.0001.16.021169-7	29/12/2016	16.100.116.2116.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	717,03	0,00	0,00	0,00	0,00	717,03
2012.02786-1	INDSH-Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano	21601.0001.16.021172-7	29/12/2016	16.100.116.2117.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7,61
TOTAL CREDOR: 2012.02786-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**552.373,65**	**0,00**	**264.934,59**	**0,00**	**0,00**	**252.486,67**
2012.03017-8	SANSON & SANSON LTDA	21601.0001.16.019504-7	22/12/2016	16.100.116.1950.335000000.392	28.285,97	0,00	0,00	28.285,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.03017-8	SANSON & SANSON LTDA	21601.0001.16.021158-1	29/12/2016	16.100.116.2115.335000000.392	23.787,94	0,00	0,00	23.787,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.03017-8					**52.073,91**	**0,00**	**0,00**	**52.073,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2012.03752-0	MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	21601.0001.16.018485-1	14/12/2016	16.100.116.1848.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.467,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.467,01
TOTAL CREDOR: 2012.03752-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.467,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.467,01**
2012.04316-4	APIS COMERCIO INFORMATICA EIRELI	21601.0001.16.002156-1	04/02/2016	16.100.116.0215.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.04316-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**460,00**	**0,00**
2012.04469-1	PET CT DIAGNOSTICOS POR IMAGENS DE MATO GROSSO LTDA	21601.0001.16.003235-0	09/03/2016	16.100.116.0323.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
2012.04469-1	PET CT DIAGNOSTICOS POR IMAGENS DE MATO GROSSO LTDA	21601.0001.16.013916-3	06/09/2016	16.100.116.1391.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00
2012.04469-1	PET CT DIAGNOSTICOS POR IMAGENS DE MATO GROSSO LTDA	21601.0001.16.015202-1	03/10/2016	16.100.116.1520.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
2012.04469-1	PET CT DIAGNOSTICOS POR IMAGENS DE MATO GROSSO LTDA	21601.0001.16.015203-8	03/10/2016	16.100.116.1520.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
2012.04469-1	PET CT DIAGNOSTICOS POR IMAGENS DE MATO GROSSO LTDA	21601.0001.16.015378-6	07/10/2016	16.100.116.1537.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
2012.04469-1	PET CT DIAGNOSTICOS POR IMAGENS DE MATO GROSSO LTDA	21601.0001.16.018657-9	15/12/2016	16.100.116.1865.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
TOTAL CREDOR: 2012.04469-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.600,00**
2012.05625-8	Dilson Nunes da Silva	21601.0001.16.005056-1	01/04/2016	16.100.116.0505.339000000.392	253,52	0,00	0,00	253,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.05625-8					**253,52**	**0,00**	**0,00**	**253,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.06108-1	Ednaldo de Jesus Santos	21601.0001.16.016140-1	03/11/2016	16.100.116.1614.339000000.395	594,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.06108-1					**594,00**	**0,00**	**0,00**	**594,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	21601.0001.16.014059-5	08/09/2016	16.100.116.1405.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E	21601.0001.16.017729-4	03/11/2016	16.100.116.1772.339000000.392	497.975,79	497.975,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	SEGURANÇA LTDA													
TOTAL CREDOR: 2012.06409-9					**497.975,79**	**497.975,79**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**
2012.07376-4	Dayane Carolini Rodrigues	21601.0001.16.009653-7	27/06/2016	16.100.116.0965.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.07376-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.08350-6	S. E. M. Dedetizadora Ltda-ME	21601.0001.16.021159-1	29/12/2016	16.100.116.2115.335000000.392	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.08350-6					**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.00457-1	SAD COMBUSTÍVEIS ÓRGÃOS NÃO VINC CONTA ÚNICA	21601.0001.16.001359-3	02/02/2016	16.100.116.0135.339100000.392	37.896,59	0,00	0,00	37.896,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.00457-1	SAD COMBUSTÍVEIS ÓRGÃOS NÃO VINC CONTA ÚNICA	21601.0001.16.002369-6	17/02/2016	16.100.116.0236.339100000.392	33.553,08	0,00	0,00	33.553,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.00457-1	SAD COMBUSTÍVEIS ÓRGÃOS NÃO VINC CONTA ÚNICA	21601.0001.16.005014-6	31/03/2016	16.100.116.0501.339100000.392	22.395,82	0,00	0,00	22.395,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.00457-1	SAD COMBUSTÍVEIS ÓRGÃOS NÃO VINC CONTA ÚNICA	21601.0001.16.005015-4	31/03/2016	16.100.116.0501.339100000.392	513,82	0,00	0,00	513,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.00457-1	SAD COMBUSTÍVEIS ÓRGÃOS NÃO VINC CONTA ÚNICA	21601.0001.16.005016-2	31/03/2016	16.100.116.0501.339100000.392	28.343,70	0,00	0,00	28.343,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.00457-1					**122.703,01**	**0,00**	**0,00**	**122.703,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.00786-2	SERVCLIN NUTRIÇÕES E ALIMENTOS LTDA - ME	21601.0001.16.000962-6	04/01/2016	16.100.116.0096.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2013.00786-2	SERVCLIN NUTRIÇÕES E ALIMENTOS LTDA - ME	21601.0001.16.000963-4	04/01/2016	16.100.116.0096.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.00786-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,01**
2013.01130-4	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21601.0001.16.000948-0	04/01/2016	16.100.116.0094.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
2013.01130-4	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21601.0001.16.002682-2	24/02/2016	16.100.116.0268.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	383,00	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00
2013.01130-4	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21601.0001.16.004534-7	01/03/2016	16.100.116.0453.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	383,99	0,00	383,99	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2013.01130-4	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21601.0001.16.012551-0	01/08/2016	16.100.116.1255.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00
2013.01130-4	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21601.0001.16.017322-1	16/11/2016	16.100.116.1732.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,00
TOTAL CREDOR: 2013.01130-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.762,00**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**4.662,00**
2013.02007-9	LACIC - LABORATÓRIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA	21601.0001.16.002051-4	03/02/2016	16.100.116.0205.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	42.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.431,00
2013.02007-9	LACIC - LABORATÓRIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA	21601.0001.16.002134-0	04/02/2016	16.100.116.0213.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029,15
2013.02007-9	LACIC - LABORATÓRIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA	21601.0001.16.002136-7	04/02/2016	16.100.116.0213.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	8.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.958,00
2013.02007-9	LACIC - LABORATÓRIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA	21601.0001.16.002144-8	04/02/2016	16.100.116.0214.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	97.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.400,00
2013.02007-9	LACIC - LABORATÓRIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA	21601.0001.16.002444-7	17/02/2016	16.100.116.0244.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.464,00
2013.02007-9	LACIC - LABORATÓRIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA	21601.0001.16.002445-5	17/02/2016	16.100.116.0244.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	9.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.977,00
2013.02007-9	LACIC - LABORATÓRIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA	21601.0001.16.003236-9	09/03/2016	16.100.116.0323.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	37.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.362,00
2013.02007-9	LACIC - LABORATÓRIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA	21601.0001.16.003238-5	09/03/2016	16.100.116.0323.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	53.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.677,00
2013.02007-9	LACIC - LABORATÓRIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA	21601.0001.16.006421-1	09/05/2016	16.100.116.0642.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	6.965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.965,50

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA													
2013.02007-9	LACIC - LABORATÓRIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA	21601.0001.16.008496-2	02/06/2016	16.100.116.0849.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	41.245,45	0,00	0,00	0,00	0,00	41.245,45
2013.02007-9	LACIC - LABORATÓRIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA	21601.0001.16.014739-5	22/09/2016	16.100.116.1473.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	9.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.893,00
2013.02007-9	LACIC - LABORATÓRIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA	21601.0001.16.014740-9	22/09/2016	16.100.116.1474.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	60.892,90	0,00	0,00	0,00	0,00	60.892,90
2013.02007-9	LACIC - LABORATÓRIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA	21601.0001.16.014741-7	22/09/2016	16.100.116.1474.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	49.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.150,00
2013.02007-9	LACIC - LABORATÓRIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA	21601.0001.16.015201-1	03/10/2016	16.100.116.1520.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	11.088,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11.088,45
2013.02007-9	LACIC - LABORATÓRIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA	21601.0001.16.020316-3	29/12/2016	16.100.116.2031.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	29.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.370,00
TOTAL CREDOR: 2013.02007-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**501.903,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**501.903,45**
2013.02205-5	IPAS - HOSP. METROPOLITANO - VG	21601.0001.16.000646-5	26/01/2016	16.100.116.0064.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
2013.02205-5	IPAS - HOSP. METROPOLITANO - VG	21601.0001.16.000809-3	26/01/2016	16.100.116.0080.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2013.02205-5	IPAS - HOSP. METROPOLITANO - VG	21601.0001.16.006556-9	10/05/2016	16.100.116.0655.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	3.558,13	0,00	3.558,13	0,00	0,00	0,00
2013.02205-5	IPAS - HOSP. METROPOLITANO - VG	21601.0001.16.006557-7	10/05/2016	16.100.116.0655.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	26.276,04	0,00	26.276,04	0,00	0,00	0,00
2013.02205-5	IPAS - HOSP. METROPOLITANO - VG	21601.0001.16.007203-4	25/05/2016	16.100.116.0720.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	4.106,19	0,00	4.106,19	0,00	0,00	0,00
2013.02205-5	IPAS - HOSP. METROPOLITANO - VG	21601.0001.16.009924-2	07/07/2016	16.100.116.0992.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,48	0,00	2.894,48	0,00	0,00	0,00
2013.02205-5	IPAS - HOSP.	21601.0001.16.012710-6	15/08/2016	16.100.116.1271.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	419,05	0,00	419,05	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	METROPOLITANO - VG													
2013.02205-5	IPAS - HOSP. METROPOLITANO - VG	21601.0001.16.013692-1	01/09/2016	16.100.116.1369.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	30.815,32	0,00	0,00	0,00	0,00	30.815,32
2013.02205-5	IPAS - HOSP. METROPOLITANO - VG	21601.0001.16.013694-6	01/09/2016	16.100.116.1369.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,16
2013.02205-5	IPAS - HOSP. METROPOLITANO - VG	21601.0001.16.014754-9	26/09/2016	16.100.116.1475.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,73	0,00	1.590,73	0,00	0,00	0,00
2013.02205-5	IPAS - HOSP. METROPOLITANO - VG	21601.0001.16.015804-4	21/10/2016	16.100.116.1580.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	155,70	0,00	155,70	0,00	0,00	0,00
2013.02205-5	IPAS - HOSP. METROPOLITANO - VG	21601.0001.16.017659-1	24/11/2016	16.100.116.1765.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	0,00	98,42	0,00	0,00	0,00
2013.02205-5	IPAS - HOSP. METROPOLITANO - VG	21601.0001.16.019509-8	29/12/2016	16.100.116.1950.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	460,34	0,00	0,00	0,00	0,00	460,34
2013.02205-5	IPAS - HOSP. METROPOLITANO - VG	21601.0001.16.021157-3	29/12/2016	16.100.116.2115.335000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	8.324,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8.324,08
2013.02205-5	IPAS - HOSP. METROPOLITANO - VG	21601.0001.16.021168-9	29/12/2016	16.100.116.2116.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	243,91	0,00	0,00	0,00	0,00	243,91
2013.02205-5	IPAS - HOSP. METROPOLITANO - VG	21601.0001.16.021171-9	29/12/2016	16.100.116.2117.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,95
TOTAL CREDOR: 2013.02205-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.143,52**	**0,00**	**39.098,75**	**0,00**	**0,00**	**44.044,77**
2013.02207-1	IPAS - ALTA DE FLORESTA	21601.0001.16.000538-8	26/01/2016	16.100.116.0053.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
2013.02207-1	IPAS - ALTA DE FLORESTA	21601.0001.16.000539-6	26/01/2016	16.100.116.0053.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2013.02207-1	IPAS - ALTA DE FLORESTA	21601.0001.16.002055-7	03/02/2016	16.100.116.0205.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	53.480,54	0,00	53.480,54	0,00	0,00	0,00
2013.02207-1	IPAS - ALTA DE FLORESTA	21601.0001.16.002671-7	23/02/2016	16.100.116.0267.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2013.02207-1	IPAS - ALTA DE FLORESTA	21601.0001.16.006647-6	11/05/2016	16.100.116.0664.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	48.884,62	0,00	48.884,62	0,00	0,00	0,00
2013.02207-1	IPAS - ALTA DE FLORESTA	21601.0001.16.008644-2	07/06/2016	16.100.116.0864.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	13.738,00	0,00	13.738,00	0,00	0,00	0,00
2013.02207-1	IPAS - ALTA DE FLORESTA	21601.0001.16.011011-4	22/07/2016	16.100.116.1101.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,21
2013.02207-1	IPAS - ALTA DE FLORESTA	21601.0001.16.011048-3	22/07/2016	16.100.116.1104.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008,60
2013.02207-1	IPAS - ALTA DE FLORESTA	21601.0001.16.014753-0	26/09/2016	16.100.116.1475.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	791,53	0,00	791,53	0,00	0,00	0,00
2013.02207-1	IPAS - ALTA DE FLORESTA	21601.0001.16.015283-6	05/10/2016	16.100.116.1528.335000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.614,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7.614,87
2013.02207-1	IPAS - ALTA DE FLORESTA	21601.0001.16.015392-1	07/10/2016	16.100.116.1539.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	16,94	0,00	0,00	0,00	0,00	16,94
2013.02207-1	IPAS - ALTA DE FLORESTA	21601.0001.16.015806-0	21/10/2016	16.100.116.1580.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,89	0,00	1.210,89	0,00	0,00	0,00
2013.02207-1	IPAS - ALTA DE FLORESTA	21601.0001.16.016534-2	11/11/2016	16.100.116.1653.335000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	397.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.498,00
2013.02207-1	IPAS - ALTA DE FLORESTA	21601.0001.16.017661-1	24/11/2016	16.100.116.1766.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	400,56	0,00	400,56	0,00	0,00	0,00
2013.02207-1	IPAS - ALTA DE FLORESTA	21601.0001.16.018031-7	06/12/2016	16.100.116.1803.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	11.319,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11.319,10
2013.02207-1	IPAS - ALTA DE FLORESTA	21601.0001.16.018789-3	16/12/2016	16.100.116.1878.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935,72	0,00	4.935,72	0,00	0,00	0,00
2013.02207-1	IPAS - ALTA DE FLORESTA	21601.0001.16.019202-1	29/12/2016	16.100.116.1920.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	600.592,22	0,00	0,00	0,00	0,00	600.592,22

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2013.02207-1	IPAS - ALTA DE FLORESTA	21601.0001.16.019505-5	29/12/2016	16.100.116.1950.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	600.592,22	0,00	0,00	0,00	0,00	600.592,22
2013.02207-1	IPAS - ALTA DE FLORESTA	21601.0001.16.019506-3	22/12/2016	16.100.116.1950.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	881.128,75	0,00	0,00	0,00	0,00	881.128,75
2013.02207-1	IPAS - ALTA DE FLORESTA	21601.0001.16.020774-6	29/12/2016	16.100.116.2077.335000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	761.123,79	0,00	0,00	0,00	0,00	761.123,79
2013.02207-1	IPAS - ALTA DE FLORESTA	21601.0001.16.021156-5	29/12/2016	16.100.116.2115.335000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666.666,66
2013.02207-1	IPAS - ALTA DE FLORESTA	21601.0001.16.021159-1	29/12/2016	16.100.116.2115.335000000.392	10,00	0,00	0,00	10,00	742.153,44	0,00	0,00	0,00	0,00	742.153,44
2013.02207-1	IPAS - ALTA DE FLORESTA	21601.0001.16.021170-0	29/12/2016	16.100.116.2117.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	679.598,94	0,00	0,00	0,00	0,00	679.598,94
TOTAL CREDOR: 2013.02207-1					**10,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**6.481.066,62**	**0,00**	**125.941,87**	**0,00**	**0,00**	**6.355.124,75**
2013.02208-1	IPAS - HRS - COLÍDER	21601.0001.16.000816-6	26/01/2016	16.100.116.0081.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
2013.02208-1	IPAS - HRS - COLÍDER	21601.0001.16.000817-4	26/01/2016	16.100.116.0081.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2013.02208-1	IPAS - HRS - COLÍDER	21601.0001.16.003047-1	04/03/2016	16.100.116.0304.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,53
2013.02208-1	IPAS - HRS - COLÍDER	21601.0001.16.003049-8	04/03/2016	16.100.116.0304.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2013.02208-1	IPAS - HRS - COLÍDER	21601.0001.16.003050-1	04/03/2016	16.100.116.0305.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	40.197,02	0,00	0,00	0,00	0,00	40.197,02
2013.02208-1	IPAS - HRS - COLÍDER	21601.0001.16.004058-2	11/03/2016	16.100.116.0405.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	33.691,52	0,00	0,00	0,00	0,00	33.691,52
2013.02208-1	IPAS - HRS - COLÍDER	21601.0001.16.004067-1	11/03/2016	16.100.116.0406.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54
2013.02208-1	IPAS - HRS - COLÍDER	21601.0001.16.005920-8	14/04/2016	16.100.116.0592.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	12.330,33	0,00	0,00	0,00	0,00	12.330,33
2013.02208-1	IPAS - HRS - COLÍDER	21601.0001.16.006328-0	04/05/2016	16.100.116.0632.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	38.382,87	0,00	0,00	0,00	0,00	38.382,87
2013.02208-1	IPAS - HRS - COLÍDER	21601.0001.16.006390-6	05/05/2016	16.100.116.0639.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,75
2013.02208-1	IPAS - HRS - COLÍDER	21601.0001.16.006396-5	05/05/2016	16.100.116.0639.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,00
2013.02208-1	IPAS - HRS - COLÍDER	21601.0001.16.006416-3	06/05/2016	16.100.116.0641.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	44.884,43	0,00	0,00	0,00	0,00	44.884,43
2013.02208-1	IPAS - HRS - COLÍDER	21601.0001.16.006889-4	13/05/2016	16.100.116.0688.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	19,53	0,00	0,00	0,00	0,00	19,53
2013.02208-1	IPAS - HRS - COLÍDER	21601.0001.16.006999-8	19/05/2016	16.100.116.0699.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	612,63	0,00	0,00	0,00	0,00	612,63
2013.02208-1	IPAS - HRS - COLÍDER	21601.0001.16.007174-7	24/05/2016	16.100.116.0717.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	5.014,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5.014,11
2013.02208-1	IPAS - HRS - COLÍDER	21601.0001.16.008663-9	07/06/2016	16.100.116.0866.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	38.248,30	0,00	0,00	0,00	0,00	38.248,30
2013.02208-1	IPAS - HRS - COLÍDER	21601.0001.16.009892-0	07/07/2016	16.100.116.0989.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	37.841,59	0,00	0,00	0,00	0,00	37.841,59
2013.02208-1	IPAS - HRS - COLÍDER	21601.0001.16.013451-1	30/08/2016	16.100.116.1345.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2013.02208-1	IPAS - HRS - COLÍDER	21601.0001.16.014752-2	26/09/2016	16.100.116.1475.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	662,05	0,00	662,05	0,00	0,00	0,00
2013.02208-1	IPAS - HRS - COLÍDER	21601.0001.16.015389-1	07/10/2016	16.100.116.1538.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,03
2013.02208-1	IPAS - HRS - COLÍDER	21601.0001.16.015809-5	21/10/2016	16.100.116.1580.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	45,99	0,00	45,99	0,00	0,00	0,00
2013.02208-1	IPAS - HRS - COLÍDER	21601.0001.16.016527-1	11/11/2016	16.100.116.1652.335000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	45.555,07	0,00	0,00	0,00	0,00	45.555,07
2013.02208-1	IPAS - HRS - COLÍDER	21601.0001.16.017660-3	24/11/2016	16.100.116.1766.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	24.978,92	0,00	24.978,92	0,00	0,00	0,00
2013.02208-1	IPAS - HRS - COLÍDER	21601.0001.16.018032-5	06/12/2016	16.100.116.1803.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	43.388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	43.388,40
2013.02208-1	IPAS - HRS - COLÍDER	21601.0001.16.018790-7	16/12/2016	16.100.116.1879.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	91.915,00	0,00	91.915,00	0,00	0,00	0,00
2013.02208-1	IPAS - HRS - COLÍDER	21601.0001.16.019201-3	29/12/2016	16.100.116.1920.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	56.349,20	0,00	0,00	0,00	0,00	56.349,20

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2013.02208-1	IPAS - HRS - COLÍDER	21601.0001.16.019503-9	29/12/2016	16.100.116.1950.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	82.642,43	0,00	0,00	0,00	0,00	82.642,43
2013.02208-1	IPAS - HRS - COLÍDER	21601.0001.16.019504-7	22/12/2016	16.100.116.1950.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	13.528,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13.528,70
2013.02208-1	IPAS - HRS - COLÍDER	21601.0001.16.020773-8	29/12/2016	16.100.116.2077.335000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	829.369,75	0,00	0,00	0,00	0,00	829.369,75
2013.02208-1	IPAS - HRS - COLÍDER	21601.0001.16.021155-7	29/12/2016	16.100.116.2115.335000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	580.513,22	0,00	0,00	0,00	0,00	580.513,22
2013.02208-1	IPAS - HRS - COLÍDER	21601.0001.16.021158-1	29/12/2016	16.100.116.2115.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.096,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.096,93
2013.02208-1	IPAS - HRS - COLÍDER	21601.0001.16.021160-3	29/12/2016	16.100.116.2116.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	269.894,37	0,00	0,00	0,00	0,00	269.894,37
TOTAL CREDOR: 2013.02208-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.308.865,23**	**0,00**	**117.601,97**	**0,00**	**0,00**	**2.191.263,26**
2013.02924-6	Lorival Golfe	21601.0001.16.000964-2	04/01/2016	16.100.116.0096.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
2013.02924-6	Lorival Golfe	21601.0001.16.003012-9	04/03/2016	16.100.116.0301.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	3.755,43	0,00	3.755,43	0,00	0,00	0,00
2013.02924-6	Lorival Golfe	21601.0001.16.009665-0	17/06/2016	16.100.116.0966.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.02924-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.755,45**	**0,00**	**3.755,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.03032-5	Leandra Aparecida Abrão Rosa	21601.0001.16.006010-9	19/04/2016	16.100.116.0601.339000000.392	948,54	0,00	0,00	948,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.03032-5					**948,54**	**0,00**	**0,00**	**948,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.03287-5	Terezinha Nunes de Siqueira Costa	21601.0001.16.009395-3	16/06/2016	16.100.116.0939.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.03287-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.03750-8	Gleiciani Riveros Guarim Silva	21601.0001.16.012019-5	03/08/2016	16.100.116.1201.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.03750-8					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.03760-5	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	21601.0001.16.018782-6	16/12/2016	16.100.116.1878.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	441,60
TOTAL CREDOR: 2013.03760-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**441,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**441,60**
2013.03893-8	GLENMARK FARMACEUTICA LTDA	21601.0001.16.018788-5	16/12/2016	16.100.116.1878.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	22.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.920,00
TOTAL CREDOR: 2013.03893-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.920,00**
2013.04511-1	Terezinha de Jesus Inacio	21601.0001.16.003005-6	04/03/2016	16.100.116.0300.339000000.392	46,60	0,00	0,00	46,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2013.04511-1					**46,60**	**0,00**	**0,00**	**46,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.04786-4	EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA	21601.0001.16.019506-3	22/12/2016	16.100.116.1950.335000000.392	4.655,00	0,00	0,00	4.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.04786-4	EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA	21601.0001.16.021159-1	29/12/2016	16.100.116.2115.335000000.392	9.310,00	0,00	0,00	9.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.04786-4					**13.965,00**	**0,00**	**0,00**	**13.965,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.04838-0	G2 PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.16.004611-4	24/03/2016	16.100.116.0461.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,70	0,00	2.570,70	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.04838-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.570,70**	**0,00**	**2.570,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.05292-2	M N MARUYAMA COMERCIO E SERVIÇOS - ME	21601.0001.16.021168-9	29/12/2016	16.100.116.2116.335000000.392	42.051,35	0,00	0,00	42.051,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.05292-2					**42.051,35**	**0,00**	**0,00**	**42.051,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.16.000810-7	26/01/2016	16.100.116.0081.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.16.000811-5	26/01/2016	16.100.116.0081.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.16.003185-0	09/03/2016	16.100.116.0318.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.16.003194-1	09/03/2016	16.100.116.0319.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	52.397,59	0,00	0,00	0,00	0,00	52.397,59
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.16.003195-8	09/03/2016	16.100.116.0319.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.420,97
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.16.003196-6	09/03/2016	16.100.116.0319.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	62.857,29	0,00	0,00	0,00	0,00	62.857,29
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.16.003201-6	09/03/2016	16.100.116.0320.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	30.661,68	0,00	0,00	0,00	0,00	30.661,68
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.16.003206-7	09/03/2016	16.100.116.0320.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	7.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.627,00
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE	21601.0001.16.003245-8	09/03/2016	16.100.116.0324.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	COMUNITARIA DE SINOP - HRS													
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.16.003246-6	09/03/2016	16.100.116.0324.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.16.004383-2	17/03/2016	16.100.116.0438.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.16.004384-0	17/03/2016	16.100.116.0438.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.825,00
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.16.004385-9	17/03/2016	16.100.116.0438.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	9.778,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9.778,26
TOTAL CREDOR: 2013.06155-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**747.326,81**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**747.326,80**
2013.06852-7	Cristina Catarina de Oliveira Costa	21601.0001.16.010938-8	22/07/2016	16.100.116.1093.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.06852-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,80**	**0,00**	**0,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.07040-8	SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO	21601.0001.16.005673-1	06/04/2016	16.100.116.0567.335000000.395	77,85	0,00	0,00	77,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.07040-8					**77,85**	**0,00**	**0,00**	**77,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.07382-2	DNMV SISTEMAS LTDA	21601.0001.16.019504-7	22/12/2016	16.100.116.1950.335000000.392	9.467,60	0,00	0,00	9.467,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.07382-2	DNMV SISTEMAS LTDA	21601.0001.16.021159-1	29/12/2016	16.100.116.2115.335000000.392	23.148,09	0,00	0,00	23.148,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.07382-2					**32.615,69**	**0,00**	**0,00**	**32.615,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.08312-7	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	21601.0001.16.018527-0	14/12/2016	16.100.116.1852.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112,50	0,00	2.112,50	0,00	0,00	0,00
2013.08312-7	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	21601.0001.16.018543-2	14/12/2016	16.100.116.1854.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00
2013.08312-7	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	21601.0001.16.018545-9	14/12/2016	16.100.116.1854.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84
2013.08312-7	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	21601.0001.16.018547-5	14/12/2016	16.100.116.1854.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	46,94	0,00	46,94	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2013.08312-7	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	21601.0001.16.018549-1	14/12/2016	16.100.116.1854.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	151,92	0,00	151,92	0,00	0,00	0,00
2013.08312-7	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	21601.0001.16.018551-3	14/12/2016	16.100.116.1855.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
2013.08312-7	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	21601.0001.16.018552-1	14/12/2016	16.100.116.1855.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	719,70	0,00	719,70	0,00	0,00	0,00
2013.08312-7	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	21601.0001.16.018553-1	14/12/2016	16.100.116.1855.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
2013.08312-7	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	21601.0001.16.018862-8	19/12/2016	16.100.116.1886.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	33,70	0,00	33,70	0,00	0,00	0,00
2013.08312-7	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	21601.0001.16.019504-7	22/12/2016	16.100.116.1950.335000000.392	23.953,12	0,00	0,00	23.953,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.08312-7	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	21601.0001.16.021159-1	29/12/2016	16.100.116.2115.335000000.392	26.677,88	0,00	0,00	26.677,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.08312-7					**50.631,00**	**0,00**	**0,00**	**50.631,00**	**3.716,60**	**0,00**	**3.624,76**	**0,00**	**0,00**	**91,84**
2013.08313-5	PRIME SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	21601.0001.16.021168-9	29/12/2016	16.100.116.2116.335000000.392	4.022,56	0,00	0,00	4.022,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.08313-5					**4.022,56**	**0,00**	**0,00**	**4.022,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.08852-8	JM Representações de medicamentos e materiais hospitalares ltda-me	21601.0001.16.019509-8	29/12/2016	16.100.116.1950.335000000.392	5.153,90	0,00	0,00	5.153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.08852-8	JM Representações de medicamentos e materiais hospitalares ltda-me	21601.0001.16.021168-9	29/12/2016	16.100.116.2116.335000000.392	170.239,00	0,00	0,00	170.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.08852-8					**175.392,90**	**0,00**	**0,00**	**175.392,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.00211-2	JVA LOGISTICA TRANSPORTE DE CARGAS E ARMAZENS LTDA - EPP	21601.0001.16.000966-9	04/01/2016	16.100.116.0096.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2014.00211-2	JVA LOGISTICA TRANSPORTE DE CARGAS E ARMAZENS LTDA - EPP	21601.0001.16.001375-5	02/02/2016	16.100.116.0137.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	18.426,77	0,00	0,00	0,00	0,00	18.426,77
2014.00211-2	JVA LOGISTICA	21601.0001.16.001387-9	02/02/2016	16.100.116.0138.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	13.392,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13.392,28

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	TRANSPORTE DE CARGAS E ARMAZENS LTDA - EPP													
2014.00211-2	JVA LOGISTICA TRANSPORTE DE CARGAS E ARMAZENS LTDA - EPP	21601.0001.16.004468-5	01/03/2016	16.100.116.0446.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	43.392,68	0,00	0,00	0,00	0,00	43.392,68
TOTAL CREDOR: 2014.00211-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.211,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.211,74**
2014.00381-1	João Neto Rodrigues Neto	21601.0001.16.002958-9	04/03/2016	16.100.116.0295.339000000.392	286,98	0,00	0,00	286,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.00381-1					**286,98**	**0,00**	**0,00**	**286,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.00684-3	Maria Francisca Silva Clarindo	21601.0001.16.012656-8	15/08/2016	16.100.116.1265.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
2014.00684-3	Maria Francisca Silva Clarindo	21601.0001.16.018170-4	09/12/2016	16.100.116.1817.339000000.395	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.00684-3					**99,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00**	**0,50**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.01109-1	Fernanda Darryelli Claro Gomes - rt	21601.0001.16.018032-5	06/12/2016	16.100.116.1803.335000000.392	4.254,57	0,00	0,00	4.254,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.01109-1					**4.254,57**	**0,00**	**0,00**	**4.254,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.01144-8	Ana Robert	21601.0001.16.015809-5	21/10/2016	16.100.116.1580.335000000.395	76,83	0,00	0,00	76,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.01144-8					**76,83**	**0,00**	**0,00**	**76,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.02606-2	Osiana Cassiano Araujo	21601.0001.16.018429-0	14/12/2016	16.100.116.1842.339000000.395	1.386,80	1.386,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02606-2					**1.386,80**	**1.386,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.02617-8	BIOCARE LABORATORIO DE DIAGNOSTICOS LTDA	21601.0001.16.019504-7	22/12/2016	16.100.116.1950.335000000.392	85.585,37	0,00	0,00	85.585,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02617-8					**85.585,37**	**0,00**	**0,00**	**85.585,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.02622-4	LB SERVICOS MEDICOS LTDA	21601.0001.16.019506-3	22/12/2016	16.100.116.1950.335000000.392	186.006,00	0,00	0,00	186.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.02622-4	LB SERVICOS MEDICOS LTDA	21601.0001.16.021158-1	29/12/2016	16.100.116.2115.335000000.392	130.991,81	0,00	0,00	130.991,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02622-4					**316.997,81**	**0,00**	**0,00**	**316.997,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2014.02625-9	SERVICOS DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILOFACIAL LTDA - ME	21601.0001.16.019506-3	22/12/2016	16.100.116.1950.335000000.392	70.232,45	0,00	0,00	70.232,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.02625-9	SERVICOS DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILOFACIAL LTDA - ME	21601.0001.16.021168-9	29/12/2016	16.100.116.2116.335000000.392	18.759,48	0,00	0,00	18.759,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.02625-9	SERVICOS DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILOFACIAL LTDA - ME	21601.0001.16.021171-9	29/12/2016	16.100.116.2117.335000000.392	32.217,24	0,00	0,00	32.217,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02625-9					**121.209,17**	**0,00**	**0,00**	**121.209,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.02659-3	BABYPED CLINICA PEDIATRICA S/S LTDA	21601.0001.16.019506-3	22/12/2016	16.100.116.1950.335000000.392	99.875,00	0,00	0,00	99.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02659-3					**99.875,00**	**0,00**	**0,00**	**99.875,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.02660-7	H.P.L.S PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS S/S - ME	21601.0001.16.021159-1	29/12/2016	16.100.116.2115.335000000.392	245.106,71	0,00	0,00	245.106,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02660-7					**245.106,71**	**0,00**	**0,00**	**245.106,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.02661-5	NOROESTE ANESTESIOLOGIA S/S LTDA - ME	21601.0001.16.019506-3	22/12/2016	16.100.116.1950.335000000.392	150.160,00	0,00	0,00	150.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02661-5					**150.160,00**	**0,00**	**0,00**	**150.160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.02722-0	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	21601.0001.16.000956-1	04/01/2016	16.100.116.0095.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2014.02722-0	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	21601.0001.16.002122-7	04/02/2016	16.100.116.0212.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	743,36	0,00	0,00	0,00	0,00	743,36
2014.02722-0	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	21601.0001.16.004476-6	01/03/2016	16.100.116.0447.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,00
2014.02722-0	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	21601.0001.16.004477-4	01/03/2016	16.100.116.0447.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	811,99	0,00	0,00	0,00	0,00	811,99
2014.02722-0	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda	21601.0001.16.005093-6	01/04/2016	16.100.116.0509.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,79

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	EPP													
2014.02722-0	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	21601.0001.16.006906-8	04/05/2016	16.100.116.0690.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	10.116,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10.116,66
2014.02722-0	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	21601.0001.16.008559-4	01/06/2016	16.100.116.0855.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	10.070,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10.070,58
2014.02722-0	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	21601.0001.16.010398-3	01/07/2016	16.100.116.1039.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	10.116,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10.116,66
2014.02722-0	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	21601.0001.16.012995-8	01/08/2016	16.100.116.1299.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	10.116,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10.116,66
2014.02722-0	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	21601.0001.16.014745-1	01/09/2016	16.100.116.1474.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	10.116,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10.116,66
2014.02722-0	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	21601.0001.16.015523-1	03/10/2016	16.100.116.1552.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	10.116,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10.116,66
2014.02722-0	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	21601.0001.16.017330-2	03/11/2016	16.100.116.1733.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	10.061,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10.061,62
2014.02722-0	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	21601.0001.16.017331-0	03/11/2016	16.100.116.1733.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	8.891,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.891,54
TOTAL CREDOR: 2014.02722-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.938,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.938,19**
2014.02848-0	Alexandre Champi Mechi	21601.0001.16.018789-3	16/12/2016	16.100.116.1878.335000000.395	1.590,03	0,00	0,00	1.590,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02848-0					**1.590,03**	**0,00**	**0,00**	**1.590,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.03158-9	LEGISON AMORIM - ME	21601.0001.16.021159-1	29/12/2016	16.100.116.2115.335000000.392	4.077,88	0,00	0,00	4.077,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.03158-9					**4.077,88**	**0,00**	**0,00**	**4.077,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.03400-6	PHYSIO SERVICE FISIOTERAPIA LTDA	21601.0001.16.019509-8	29/12/2016	16.100.116.1950.335000000.392	21.905,65	0,00	0,00	21.905,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.03400-6					**21.905,65**	**0,00**	**0,00**	**21.905,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.03401-4	AUTO POSTO SAN REMO LTDA - ME	21601.0001.16.021168-9	29/12/2016	16.100.116.2116.335000000.392	1.591,46	0,00	0,00	1.591,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.03401-4					**1.591,46**	**0,00**	**0,00**	**1.591,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2014.03798-6	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.16.009549-2	21/06/2016	16.100.116.0954.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	16,30	0,00	16,30	0,00	0,00	0,00
2014.03798-6	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.16.018852-0	19/12/2016	16.100.116.1885.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	16,30	0,00	16,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.03798-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,60**	**0,00**	**32,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.03976-8	MEDTRAUMA CENTRO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA.	21601.0001.16.021155-7	29/12/2016	16.100.116.2115.335000000.300	172.878,93	0,00	0,00	172.878,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.03976-8					**172.878,93**	**0,00**	**0,00**	**172.878,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.04090-1	Gainete de Souza	21601.0001.16.016527-1	11/11/2016	16.100.116.1652.335000000.300	224,51	0,00	0,00	224,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04090-1					**224,51**	**0,00**	**0,00**	**224,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.04295-5	MEDLAB ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE PECAS PARA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	21601.0001.16.019509-8	29/12/2016	16.100.116.1950.335000000.392	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.04295-5	MEDLAB ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE PECAS PARA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	21601.0001.16.021159-1	29/12/2016	16.100.116.2115.335000000.392	23.211,64	0,00	0,00	23.211,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04295-5					**23.291,64**	**0,00**	**0,00**	**23.291,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.04566-0	Marlucia Vicente da Silva	21601.0001.16.016502-4	10/11/2016	16.100.116.1650.339000000.395	3.019,50	0,00	0,00	3.019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.04566-0	Marlucia Vicente da Silva	21601.0001.16.018224-7	09/12/2016	16.100.116.1822.339000000.395	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04566-0					**4.504,50**	**0,00**	**0,00**	**4.504,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.05039-7	Neo Stock Brasil Produtos para Saúde Ltda	21601.0001.16.021168-9	29/12/2016	16.100.116.2116.335000000.392	24.864,00	0,00	0,00	24.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.05039-7					**24.864,00**	**0,00**	**0,00**	**24.864,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2014.05151-2	Maria Valdilene de Jesus	21601.0001.16.012207-4	05/08/2016	16.100.116.1220.339000000.395	247,50	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.05151-2					**247,50**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.06311-1	Miranda Medeiros & Cia Ltda ME	21601.0001.16.021159-1	29/12/2016	16.100.116.2115.335000000.392	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.06311-1					**610,00**	**0,00**	**0,00**	**610,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.06856-3	Crispim Santos de Jesus	21601.0001.16.017997-1	02/12/2016	16.100.116.1799.339000000.395	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.06856-3					**198,00**	**0,00**	**0,00**	**198,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.08112-8	M.S. Diagnóstica Ltda	21601.0001.16.006745-6	04/05/2016	16.100.116.0674.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08112-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.08398-8	Junior Amaral Araújo	21601.0001.16.014754-9	26/09/2016	16.100.116.1475.335000000.395	3.189,80	0,00	0,00	3.189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08398-8					**3.189,80**	**0,00**	**0,00**	**3.189,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.08694-4	Rampazio & Rampazio Ltda ME	21601.0001.16.019506-3	22/12/2016	16.100.116.1950.335000000.392	59.786,77	0,00	0,00	59.786,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08694-4					**59.786,77**	**0,00**	**0,00**	**59.786,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.08744-4	GRÁFICA DO PRETO LTDA	21601.0001.16.005942-9	15/04/2016	16.100.116.0594.339000000.392	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.08744-4	GRÁFICA DO PRETO LTDA	21601.0001.16.005943-7	15/04/2016	16.100.116.0594.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,16
2014.08744-4	GRÁFICA DO PRETO LTDA	21601.0001.16.006911-4	04/05/2016	16.100.116.0691.339000000.392	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.08744-4	GRÁFICA DO PRETO LTDA	21601.0001.16.006918-1	04/05/2016	16.100.116.0691.339000000.392	1.654,30	1.654,30	0,00	0,00	49,16	0,00	0,00	0,00	0,00	49,16
2014.08744-4	GRÁFICA DO PRETO LTDA	21601.0001.16.008582-9	01/06/2016	16.100.116.0858.339000000.392	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	224,16	0,00	0,00	0,00	0,00	224,16
2014.08744-4	GRÁFICA DO PRETO LTDA	21601.0001.16.008583-7	01/06/2016	16.100.116.0858.339000000.392	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.08744-4	GRÁFICA DO PRETO LTDA	21601.0001.16.010401-7	01/07/2016	16.100.116.1040.339000000.392	11,00	11,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
2014.08744-4	GRÁFICA DO PRETO LTDA	21601.0001.16.010402-5	01/07/2016	16.100.116.1040.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,16
2014.08744-4	GRÁFICA DO PRETO LTDA	21601.0001.16.012999-0	01/08/2016	16.100.116.1299.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
2014.08744-4	GRÁFICA DO PRETO LTDA	21601.0001.16.013000-1	01/08/2016	16.100.116.1300.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	224,16	0,00	0,00	0,00	0,00	224,16
2014.08744-4	GRÁFICA DO PRETO LTDA	21601.0001.16.014330-6	15/09/2016	16.100.116.1433.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2014.08744-4	GRÁFICA DO PRETO LTDA	21601.0001.16.014372-1	15/09/2016	16.100.116.1437.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2014.08744-4	GRÁFICA DO PRETO LTDA	21601.0001.16.014736-0	01/09/2016	16.100.116.1473.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2014.08744-4	GRÁFICA DO PRETO LTDA	21601.0001.16.014737-9	01/09/2016	16.100.116.1473.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3,16
2014.08744-4	GRÁFICA DO PRETO LTDA	21601.0001.16.015521-5	03/10/2016	16.100.116.1552.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00
2014.08744-4	GRÁFICA DO PRETO LTDA	21601.0001.16.015522-3	03/10/2016	16.100.116.1552.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	433,16	0,00	0,00	0,00	0,00	433,16
2014.08744-4	GRÁFICA DO PRETO LTDA	21601.0001.16.017338-8	03/11/2016	16.100.116.1733.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
2014.08744-4	GRÁFICA DO PRETO LTDA	21601.0001.16.017339-6	03/11/2016	16.100.116.1733.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,16
2014.08744-4	GRÁFICA DO PRETO LTDA	21601.0001.16.017342-6	03/11/2016	16.100.116.1734.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
2014.08744-4	GRÁFICA DO PRETO LTDA	21601.0001.16.017343-4	03/11/2016	16.100.116.1734.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,16	0,00	0,00	0,00	190,00	1.224,16
TOTAL CREDOR: 2014.08744-4					**3.464,30**	**3.464,30**	**0,00**	**0,00**	**7.834,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190,00**	**7.644,45**
2014.09223-5	L & M Contabilidade Auditoria e Asses. S/C Ltda	21601.0001.16.019504-7	22/12/2016	16.100.116.1950.335000000.392	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.09223-5	L & M Contabilidade Auditoria e Asses. S/C Ltda	21601.0001.16.021168-9	29/12/2016	16.100.116.2116.335000000.392	14.933,00	0,00	0,00	14.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.09223-5					**19.933,00**	**0,00**	**0,00**	**19.933,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.09610-9	Gonçalves Preza & Borges Preza Ltda Me	21601.0001.16.019506-3	22/12/2016	16.100.116.1950.335000000.392	257.766,99	0,00	0,00	257.766,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.09610-9					**257.766,99**	**0,00**	**0,00**	**257.766,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.09649-4	F M De Souza ME	21601.0001.16.000878-6	27/01/2016	16.100.116.0087.335000000.392	140,40	0,00	0,00	140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.09649-4					**140,40**	**0,00**	**0,00**	**140,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.09788-1	W F MEDEIROS E CIA LTDA ME	21601.0001.16.000011-4	20/01/2016	16.100.116.0001.335000000.392	3.070,00	0,00	0,00	3.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.09788-1					**3.070,00**	**0,00**	**0,00**	**3.070,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.00028-8	G. A. Pereira Serviços - ME	21601.0001.16.019506-3	22/12/2016	16.100.116.1950.335000000.392	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.00028-8					**31.800,00**	**0,00**	**0,00**	**31.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.00225-6	CIRURGICA BIOMÉDICA LTDA - ME	21601.0001.16.019504-7	22/12/2016	16.100.116.1950.335000000.392	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.00225-6					**990,00**	**0,00**	**0,00**	**990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2015.01344-4	HOSPVITA DISTRIBUIDORA PRODUTOS DE SAUDE LTDA - ME	21601.0001.16.009550-6	21/06/2016	16.100.116.0955.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00
2015.01344-4	HOSPVITA DISTRIBUIDORA PRODUTOS DE SAUDE LTDA - ME	21601.0001.16.010479-3	14/07/2016	16.100.116.1047.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	868,80	0,00	868,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.01344-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.708,80**	**0,00**	**5.708,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.01427-0	Mikaell Fernando Alves de Andrade	21601.0001.16.018430-4	14/12/2016	16.100.116.1843.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.01427-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,10**	**0,00**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.01588-9	ARLETE MANFRIM DOMINGUEZ 42982545187	21601.0001.16.019504-7	22/12/2016	16.100.116.1950.335000000.392	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.01588-9					**4.250,00**	**0,00**	**0,00**	**4.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.01753-9	R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	21601.0001.16.001036-5	04/01/2016	16.100.116.0103.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL CREDOR: 2015.01753-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01**
2015.02471-3	Adriele Urtado Cebalho	21601.0001.16.016355-2	07/11/2016	16.100.116.1635.339000000.395	296,90	0,00	0,00	296,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.02471-3					**296,90**	**0,00**	**0,00**	**296,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.02479-9	D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	21601.0001.16.002744-6	25/02/2016	16.100.116.0274.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	17,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.02479-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,30**	**0,00**	**17,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.02505-1	J M INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - ME	21601.0001.16.021168-9	29/12/2016	16.100.116.2116.335000000.392	19.590,00	0,00	0,00	19.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.02505-1					**19.590,00**	**0,00**	**0,00**	**19.590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.02541-8	Diogo Barchi Marquezini ME	21601.0001.16.006471-6	09/05/2016	16.100.116.0647.339000000.395	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.02541-8					**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2015.03068-3	Ana Paula da Costa Oliveira	21601.0001.16.007158-5	24/05/2016	16.100.116.0715.339000000.395	132,60	0,00	0,00	132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03068-3					**132,60**	**0,00**	**0,00**	**132,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.03800-5	GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	21601.0001.16.021168-9	29/12/2016	16.100.116.2116.335000000.392	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03800-5					**9.350,00**	**0,00**	**0,00**	**9.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.03808-0	Pedro Augusto Magalhaes Saboia	21601.0001.16.005956-9	18/04/2016	16.100.116.0595.339000000.392	1.690,89	0,00	0,00	1.690,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03808-0					**1.690,89**	**0,00**	**0,00**	**1.690,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.03904-4	Arenilce Maria de Oliveira	21601.0001.16.005743-4	07/04/2016	16.100.116.0574.339000000.395	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03904-4					**99,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.03905-2	Marli Belino Tristão	21601.0001.16.014417-5	19/09/2016	16.100.116.1441.339000000.395	3.135,30	0,00	0,00	3.135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03905-2					**3.135,30**	**0,00**	**0,00**	**3.135,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.04569-9	JOAO JOSE DA SILVA 36904287934	21601.0001.16.004464-2	22/03/2016	16.100.116.0446.335000000.395	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.04569-9					**2.375,00**	**0,00**	**0,00**	**2.375,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.04902-3	ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMÁTICA LTDA	21601.0001.16.021159-1	29/12/2016	16.100.116.2115.335000000.392	5.293,00	0,00	0,00	5.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.04902-3					**5.293,00**	**0,00**	**0,00**	**5.293,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.04974-0	MENDES & MENDES LTDA ME	21601.0001.16.019509-8	29/12/2016	16.100.116.1950.335000000.392	4.701,88	0,00	0,00	4.701,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.04974-0					**4.701,88**	**0,00**	**0,00**	**4.701,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.04983-1	MIRANDA E GEORGINI LTDA ME	21601.0001.16.019509-8	29/12/2016	16.100.116.1950.335000000.392	173.728,40	0,00	0,00	173.728,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2015.04983-1	MIRANDA E GEORGINI LTDA ME	21601.0001.16.021168-9	29/12/2016	16.100.116.2116.335000000.392	26.740,50	0,00	0,00	26.740,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.04983-1					**200.468,90**	**0,00**	**0,00**	**200.468,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.05000-5	Ediana Tressmann Frankli Andrade da Silva	21601.0001.16.018127-5	09/12/2016	16.100.116.1812.339000000.395	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.05000-5					**99,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.06665-3	Evania Mendes Lopes de Aquino	21601.0001.16.009456-9	20/06/2016	16.100.116.0945.339000000.395	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.06665-3					**84,00**	**0,00**	**0,00**	**84,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.06764-1	Valdivino Santana da Silva	21601.0001.16.009354-6	15/06/2016	16.100.116.0935.339000000.395	454,35	454,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.06764-1	Valdivino Santana da Silva	21601.0001.16.018219-0	09/12/2016	16.100.116.1821.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.06764-1					**454,35**	**454,35**	**0,00**	**0,00**	**0,45**	**0,00**	**0,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.06802-8	AUDIOTEXT SERVICOS E CIA LTDA - ME	21601.0001.16.012558-8	01/08/2016	16.100.116.1255.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2015.06802-8	AUDIOTEXT SERVICOS E CIA LTDA - ME	21601.0001.16.012584-7	01/08/2016	16.100.116.1258.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	25.523,72	0,00	0,00	0,00	0,00	25.523,72
2015.06802-8	AUDIOTEXT SERVICOS E CIA LTDA - ME	21601.0001.16.012585-5	12/08/2016	16.100.116.1258.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.133,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.133,24
2015.06802-8	AUDIOTEXT SERVICOS E CIA LTDA - ME	21601.0001.16.017332-9	03/11/2016	16.100.116.1733.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.133,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.133,24
2015.06802-8	AUDIOTEXT SERVICOS E CIA LTDA - ME	21601.0001.16.017333-7	03/11/2016	16.100.116.1733.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.133,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.133,24
TOTAL CREDOR: 2015.06802-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.923,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.923,45**
2015.07408-7	Naci Reis da Rosa	21601.0001.16.018883-0	21/12/2016	16.100.116.1888.339000000.392	2.448,98	0,00	0,00	2.448,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.07408-7	Naci Reis da Rosa	21601.0001.16.018884-9	21/12/2016	16.100.116.1888.339000000.392	2.448,98	0,00	0,00	2.448,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.07408-7	Naci Reis da Rosa	21601.0001.16.018886-5	21/12/2016	16.100.116.1888.339000000.392	2.448,98	0,00	0,00	2.448,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.07408-7					**7.346,94**	**0,00**	**0,00**	**7.346,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.07953-4	LB DIAGNOSTICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	21601.0001.16.000944-8	04/01/2016	16.100.116.0094.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2015.07953-4	LB DIAGNOSTICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	21601.0001.16.000945-6	04/01/2016	16.100.116.0094.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
2015.07953-4	LB DIAGNOSTICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	21601.0001.16.014980-0	27/09/2016	16.100.116.1498.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.07953-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,03**	**0,00**	**0,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.08012-5	BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	21601.0001.16.015102-3	28/09/2016	16.100.116.1510.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69	0,00	92,69	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.08012-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,69**	**0,00**	**92,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.08320-5	Orto Prime MT Comércio de Produtos Cirúrgicos EIRELI-ME	21601.0001.16.019509-8	29/12/2016	16.100.116.1950.335000000.392	127.912,88	0,00	0,00	127.912,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.08320-5	Orto Prime MT Comércio de Produtos Cirúrgicos EIRELI-ME	21601.0001.16.021157-3	29/12/2016	16.100.116.2115.335000000.300	93.861,72	0,00	0,00	93.861,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.08320-5					**221.774,60**	**0,00**	**0,00**	**221.774,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.08357-4	Maria Brasilina Martins de Sousa	21601.0001.16.018010-4	05/12/2016	16.100.116.1801.339000000.392	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.08357-4					**280,00**	**0,00**	**0,00**	**280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.08401-5	Edson de Souza Cabral	21601.0001.16.018007-4	05/12/2016	16.100.116.1800.339000000.392	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.08401-5					**280,00**	**0,00**	**0,00**	**280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.08418-1	Loredana Balbinot Simonetto	21601.0001.16.018005-8	05/12/2016	16.100.116.1800.339000000.392	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.08418-1					**280,00**	**0,00**	**0,00**	**280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.08491-0	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	21601.0001.16.002145-6	04/02/2016	16.100.116.0214.339000000.392	1.296,90	0,00	0,00	1.296,90	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	13,10
2015.08491-0	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	21601.0001.16.002148-0	04/02/2016	16.100.116.0214.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60
TOTAL CREDOR: 2015.08491-0					**1.296,90**	**0,00**	**0,00**	**1.296,90**	**25,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25,70**
2015.08700-6	SL ENGENHARIA	21601.0001.16.021172-7	29/12/2016	16.100.116.2117.335000000.392	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	HOSPITALAR LTDA													
TOTAL CREDOR: 2015.08700-6					**2.750,00**	**0,00**	**0,00**	**2.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.08730-8	PROTECNO - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.16.019203-1	29/12/2016	16.100.116.1920.335000000.392	22.964,46	0,00	0,00	22.964,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.08730-8					**22.964,46**	**0,00**	**0,00**	**22.964,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.08965-3	SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA	21601.0001.16.006980-7	18/05/2016	16.100.116.0698.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	4.087,43	0,00	4.087,43	0,00	0,00	0,00
2015.08965-3	SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA	21601.0001.16.012907-9	01/08/2016	16.100.116.1290.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	55.617,00	0,00	55.617,00	0,00	0,00	0,00
2015.08965-3	SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA	21601.0001.16.012908-7	01/08/2016	16.100.116.1290.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	61.192,98	0,00	61.192,98	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.08965-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.897,41**	**0,00**	**120.897,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.09346-4	NUTRI CARE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - ME	21601.0001.16.007024-4	19/05/2016	16.100.116.0702.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00
TOTAL CREDOR: 2015.09346-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.640,00**
2016.00018-4	ROGERIO MATOS E PASSOS 98518712149	21601.0001.16.002157-1	04/02/2016	16.100.116.0215.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.00018-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.800,00**	**0,00**	**5.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.01010-4	INMO INSTITUTO DE MOTILIDADE DIGESTIVA - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	21601.0001.16.004411-1	18/03/2016	16.100.116.0441.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
TOTAL CREDOR: 2016.01010-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**780,00**
2016.01502-5	Ana Carolina Ferrai Toledo	21601.0001.16.005649-7	05/04/2016	16.100.116.0564.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.01502-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,00**	**0,00**	**75,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.01503-3	Ana Paula Camillo de Oliveira	21601.0001.16.010457-2	15/07/2016	16.100.116.1045.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.01503-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2016.01506-8	DOUGLAS ALEXANDRE PASSARELI	21601.0001.16.017570-4	18/11/2016	16.100.116.1757.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
TOTAL CREDOR: 2016.01506-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750,00**
2016.02486-5	VL3 REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA ME	21601.0001.16.019506-3	22/12/2016	16.100.116.1950.335000000.392	10.879,40	0,00	0,00	10.879,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.02486-5					**10.879,40**	**0,00**	**0,00**	**10.879,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.02487-3	M. P . DE OLIVEIRA PELISSARI ME	21601.0001.16.021159-1	29/12/2016	16.100.116.2115.335000000.392	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.02487-3					**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.03293-0	L. LIMA AMORIM ME	21601.0001.16.010924-8	21/07/2016	16.100.116.1092.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2016.03293-0	L. LIMA AMORIM ME	21601.0001.16.010926-4	21/07/2016	16.100.116.1092.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	32.708,90	0,00	0,00	0,00	0,00	32.708,90
2016.03293-0	L. LIMA AMORIM ME	21601.0001.16.017840-1	30/11/2016	16.100.116.1784.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	25.439,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25.439,90
TOTAL CREDOR: 2016.03293-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.148,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.148,81**
2016.03405-4	GF MEDICAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	21601.0001.16.009449-6	17/06/2016	16.100.116.0944.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
TOTAL CREDOR: 2016.03405-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.750,00**
2016.03490-9	Donizete Alves Coelho	21601.0001.16.009558-1	21/06/2016	16.100.116.0955.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753,34
TOTAL CREDOR: 2016.03490-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.753,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.753,34**
2016.03529-8	Thais Emanuelle E. S. Queiroz Duarte de Vasconcelos EPP	21601.0001.16.019509-8	29/12/2016	16.100.116.1950.335000000.392	11.916,89	0,00	0,00	11.916,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.03529-8					**11.916,89**	**0,00**	**0,00**	**11.916,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.03642-1	E C Silva Araújo Comércio Eireli-ME	21601.0001.16.021168-9	29/12/2016	16.100.116.2116.335000000.392	10.004,80	0,00	0,00	10.004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.03642-1					**10.004,80**	**0,00**	**0,00**	**10.004,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2016.03817-3	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	21601.0001.16.010405-1	14/07/2016	16.100.116.1040.339000000.392	27.121,00	27.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.03817-3	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	21601.0001.16.010406-8	14/07/2016	16.100.116.1040.339000000.392	27.121,00	27.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.03817-3	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	21601.0001.16.017577-1	18/11/2016	16.100.116.1757.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,00
2016.03817-3	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	21601.0001.16.018865-2	19/12/2016	16.100.116.1886.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,00
2016.03817-3	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	21601.0001.16.019016-9	22/12/2016	16.100.116.1901.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	33.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.837,00
TOTAL CREDOR: 2016.03817-3					**54.242,00**	**54.242,00**	**0,00**	**0,00**	**40.553,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.553,00**
2016.03847-5	ESCRITORIO DAS NACOES UNIDAS DE SERVICOS PARA PROJETOS	21601.0001.16.010377-0	13/07/2016	16.100.116.1037.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.917.131,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.917.131,12
TOTAL CREDOR: 2016.03847-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.917.131,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.917.131,12**
2016.04092-5	BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA	21601.0001.16.011083-1	25/07/2016	16.100.116.1108.339000000.392	264.012,48	0,00	0,00	264.012,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.04092-5					**264.012,48**	**0,00**	**0,00**	**264.012,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.04153-0	FARMACIA SUPER POPULAR LTDA - EPP	21601.0001.16.021155-7	29/12/2016	16.100.116.2115.335000000.300	97.851,36	0,00	0,00	97.851,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.04153-0					**97.851,36**	**0,00**	**0,00**	**97.851,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.04284-7	PRISMA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	21601.0001.16.019502-0	22/12/2016	16.100.116.1950.335000000.392	26.231,08	0,00	0,00	26.231,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.04284-7					**26.231,08**	**0,00**	**0,00**	**26.231,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.04299-5	Sonia Mara Goterra	21601.0001.16.013775-6	02/09/2016	16.100.116.1377.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.04299-5					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.04326-6	Valdecy Conceição Das Neves	21601.0001.16.013527-3	31/08/2016	16.100.116.1352.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.04326-6					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2016.04344-4	Patricia Alves Bastos Souza	21601.0001.16.013623-7	01/09/2016	16.100.116.1362.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.04344-4					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.04387-8	Josenilda Dos Santos Avila	21601.0001.16.013115-4	25/08/2016	16.100.116.1311.339000000.395	412,80	0,00	0,00	412,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.04387-8					**412,80**	**0,00**	**0,00**	**412,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.04436-1	Jose Borges Martins	21601.0001.16.018671-4	15/12/2016	16.100.116.1867.339000000.395	247,00	0,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.04436-1					**247,00**	**0,00**	**0,00**	**247,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.04562-5	Dirce Maria Longhi	21601.0001.16.016124-1	03/11/2016	16.100.116.1612.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.04562-5	Dirce Maria Longhi	21601.0001.16.018596-3	15/12/2016	16.100.116.1859.339000000.395	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.04562-5	Dirce Maria Longhi	21601.0001.16.018597-1	15/12/2016	16.100.116.1859.339000000.395	297,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.04562-5					**1.039,50**	**0,00**	**0,00**	**1.039,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.04604-4	Joselia de Souza Costa	21601.0001.16.015681-5	17/10/2016	16.100.116.1568.339000000.395	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.04604-4					**49,50**	**0,00**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.04620-6	Adilson da Silva Rondon	21601.0001.16.015430-8	10/10/2016	16.100.116.1543.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.04620-6					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.04774-1	Lelia Cristina Dos Santos de Oliveira Leopoldo	21601.0001.16.014233-4	15/09/2016	16.100.116.1423.339000000.395	3.415,50	0,00	0,00	3.415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.04774-1					**3.415,50**	**0,00**	**0,00**	**3.415,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.04841-1	Cleunice Maria Rosa Ramalho	21601.0001.16.015581-9	13/10/2016	16.100.116.1558.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.04841-1					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.04846-2	META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA	21601.0001.16.013033-6	23/08/2016	16.100.116.1303.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
TOTAL CREDOR: 2016.04846-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**330,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2016.07323-8	Ilson Borges da Silva	21601.0001.16.018343-1	13/12/2016	16.100.116.1834.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.07323-8					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.07730-6	WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA	21601.0001.16.018045-7	07/12/2016	16.100.116.1804.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	51.150,00	0,00	51.150,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.07730-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.150,00**	**0,00**	**51.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.07862-0	HEWERTON DA SILVA & CIA LTDA - ME	21601.0001.16.019509-8	29/12/2016	16.100.116.1950.335000000.392	18.035,15	0,00	0,00	18.035,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.07862-0					**18.035,15**	**0,00**	**0,00**	**18.035,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.08069-2	ORTHEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	21601.0001.16.016072-3	25/10/2016	16.100.116.1607.339000000.395	6.262,50	0,00	0,00	6.262,50	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.08069-2					**6.262,50**	**0,00**	**0,00**	**6.262,50**	**4.250,00**	**0,00**	**4.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.08847-2	MARCELO LOPES DA SILVA 58274758668 - MEI	21601.0001.16.017947-5	02/12/2016	16.100.116.1794.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	39.814,74	0,00	0,00	0,00	0,00	39.814,74
TOTAL CREDOR: 2016.08847-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.814,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.814,74**
2016.08962-2	FLÁVIO ZANATTO DE OLIVEIRA - ME	21601.0001.16.018646-3	15/12/2016	16.100.116.1864.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
2016.08962-2	FLÁVIO ZANATTO DE OLIVEIRA - ME	21601.0001.16.018647-1	15/12/2016	16.100.116.1864.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00
TOTAL CREDOR: 2016.08962-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**595,06**	**0,00**	**0,06**	**0,00**	**0,00**	**595,00**
2016.09037-1	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	21601.0001.16.019017-7	22/12/2016	16.100.116.1901.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	91.200,00	0,00	0,00	0,00	91.200,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.09037-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.200,00**	**0,00**
2016.09042-6	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21601.0001.16.018892-1	21/12/2016	16.100.116.1889.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.09042-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450,00**	**0,00**	**450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2017.00011-0	Precisa Locadora de Veículos LTDA	21601.0001.16.019203-1	29/12/2016	16.100.116.1920.335000000.392	4.273,30	0,00	0,00	4.273,30	0,00	2.136,65	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.00011-0					**4.273,30**	**0,00**	**0,00**	**4.273,30**	**0,00**	**2.136,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.01557-6	CAGK Comercio de Materiais Eletricos Ltda	21601.0001.16.019203-1	29/12/2016	16.100.116.1920.335000000.392	391,74	0,00	0,00	391,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.01557-6					**391,74**	**0,00**	**0,00**	**391,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.02526-1	LCI Telecomunicacoes Ltda ME	21601.0001.16.019203-1	29/12/2016	16.100.116.1920.335000000.392	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.02526-1					**3.100,00**	**0,00**	**0,00**	**3.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.05347-8	MM Química Fab e Comercio de Produtos de Limpeza Ltda	21601.0001.16.019203-1	29/12/2016	16.100.116.1920.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.577,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.05347-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.577,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.06932-3	DARLEI ZANATTA- ME	21601.0001.16.019203-1	29/12/2016	16.100.116.1920.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.06932-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL UG: 21601.0001					**28.277.263,26**	**2.405.908,74**	**100.000,00**	**25.771.354,52**	**30.218.298,28**	**1.236.459,74**	**2.484.721,51**	**110,00**	**423.075,34**	**26.073.931,69**

UG: 21601.0031 - SES/DESPESA COM PESSOAL

1993.00032-4	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES	21601.0031.16.000234-8	28/10/2016	16.100.116.0023.319000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	6.828,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6.828,59
1993.00032-4	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES	21601.0031.16.000235-6	28/10/2016	16.100.116.0023.319000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	8.714,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8.714,88
1993.00032-4	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES	21601.0031.16.000236-4	28/10/2016	16.100.116.0023.319000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	7.405,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.405,77
1993.00032-4	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES	21601.0031.16.000252-6	28/11/2016	16.100.116.0025.319000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	10.855,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10.855,70
1993.00032-4	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES	21601.0031.16.000255-0	28/11/2016	16.100.116.0025.319000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	38.329,04	0,00	0,00	0,00	0,00	38.329,04

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 1993.00032-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.133,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.133,98**
1995.03914-7	UFMT - Fundação Universidade Federal de Mato Grosso	21601.0031.16.000069-8	30/03/2016	16.100.116.0006.319100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	21.477,85	0,00	0,00	0,00	0,00	21.477,85
1995.03914-7	UFMT - Fundação Universidade Federal de Mato Grosso	21601.0031.16.000114-7	03/06/2016	16.100.116.0011.319100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	21.477,85	0,00	0,00	0,00	0,00	21.477,85
TOTAL CREDOR: 1995.03914-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.955,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.955,70**
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.16.000005-1	26/01/2016	16.100.116.0000.319000000.392	4.419,74	0,00	0,00	4.419,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.16.000009-4	26/01/2016	16.100.116.0000.319000000.392	10.800,26	0,00	0,00	10.800,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.16.000022-1	03/02/2016	16.100.116.0002.319000000.392	4.736,50	0,00	0,00	4.736,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.16.000030-2	15/02/2016	16.100.116.0003.319000000.392	1.975,36	0,00	0,00	1.975,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.16.000041-8	24/02/2016	16.100.116.0004.319000000.392	1.424,60	0,00	0,00	1.424,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.16.000046-9	24/02/2016	16.100.116.0004.319000000.392	11,40	0,00	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.16.000047-7	25/02/2016	16.100.116.0004.319000000.392	280,24	0,00	0,00	280,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.16.000048-5	25/02/2016	16.100.116.0004.319000000.392	9.580,41	0,00	0,00	9.580,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.16.000055-8	22/03/2016	16.100.116.0005.319000000.392	908,67	0,00	0,00	908,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.16.000065-5	23/03/2016	16.100.116.0006.319000000.392	9.141,11	0,00	0,00	9.141,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.16.000067-1	23/03/2016	16.100.116.0006.319000000.392	716,38	0,00	0,00	716,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.16.000071-1	18/04/2016	16.100.116.0007.319000000.392	2.955,91	0,00	0,00	2.955,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.16.000072-8	19/04/2016	16.100.116.0007.319000000.392	77,89	0,00	0,00	77,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.16.000087-6	20/04/2016	16.100.116.0008.319000000.392	12.286,44	0,00	0,00	12.286,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.16.000099-1	16/05/2016	16.100.116.0009.319000000.392	10.668,98	0,00	0,00	10.668,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.16.000104-1	16/05/2016	16.100.116.0010.319000000.392	103,90	0,00	0,00	103,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS	21601.0031.16.000105-8	16/05/2016	16.100.116.0010.319000000.392	124,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	COMPETENCIAS													
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.16.000106-6	16/05/2016	16.100.116.0010.319000000.392	2.868,67	0,00	0,00	2.868,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.16.000130-9	22/06/2016	16.100.116.0013.319000000.392	87,15	0,00	0,00	87,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.16.000139-2	20/07/2016	16.100.116.0013.319000000.392	9.652,51	0,00	0,00	9.652,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.16.000141-4	20/07/2016	16.100.116.0014.319000000.392	19,47	0,00	0,00	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.16.000142-2	20/07/2016	16.100.116.0014.319000000.392	1.331,34	0,00	0,00	1.331,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.16.000155-4	22/08/2016	16.100.116.0015.319000000.392	143,70	0,00	0,00	143,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.16.000160-0	22/08/2016	16.100.116.0016.319000000.392	3.724,20	0,00	0,00	3.724,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.16.000179-1	24/08/2016	16.100.116.0017.319000000.392	21.832,41	0,00	0,00	21.832,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.16.000180-5	25/08/2016	16.100.116.0018.319000000.392	242,83	0,00	0,00	242,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.16.000182-1	20/09/2016	16.100.116.0018.319000000.392	1.055,47	0,00	0,00	1.055,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.16.000184-8	20/09/2016	16.100.116.0018.319000000.392	8.768,29	0,00	0,00	8.768,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.16.000186-4	20/09/2016	16.100.116.0018.319000000.392	1.160,19	0,00	0,00	1.160,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.16.000202-1	29/09/2016	16.100.116.0020.319000000.392	1.838,70	0,00	0,00	1.838,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.16.000231-3	28/10/2016	16.100.116.0023.319000000.392	610,87	0,00	0,00	610,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.16.000232-1	28/10/2016	16.100.116.0023.319000000.392	1.172,76	0,00	0,00	1.172,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.16.000233-1	28/10/2016	16.100.116.0023.319000000.392	7.807,68	0,00	0,00	7.807,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.16.000235-6	28/10/2016	16.100.116.0023.319000000.392	148,93	0,00	0,00	148,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.16.000236-4	28/10/2016	16.100.116.0023.319000000.392	752,15	0,00	0,00	752,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.16.000237-2	28/10/2016	16.100.116.0023.319000000.392	2.529,24	0,00	0,00	2.529,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.16.000252-6	28/11/2016	16.100.116.0025.319000000.392	1.656,91	0,00	0,00	1.656,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.16.000255-0	28/11/2016	16.100.116.0025.319000000.392	445,99	0,00	0,00	445,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.16.000270-4	16/12/2016	16.100.116.0027.319000000.392	2.792,44	0,00	0,00	2.792,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.16.000274-7	16/12/2016	16.100.116.0027.319000000.392	18.348,74	0,00	0,00	18.348,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.05002-8					**159.202,43**	**0,00**	**0,00**	**159.202,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL UG: 21601.0031					**159.202,43**	**0,00**	**0,00**	**159.202,43**	**115.089,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115.089,68**

UG: 21601.0001 - GERAL

TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2016					**28.436.465,69**	**2.405.908,74**	**100.000,00**	**25.930.556,95**	**30.333.387,96**	**1.236.459,74**	**2.484.721,51**	**110,00**	**423.075,34**	**26.189.021,37**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR

UO: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
UG: 21601.0001 - GERAL

1992.00002-9	Ministério da Fazenda	21601.0001.17.000147-3	09/01/2017	16.100.117.0014.335000000.392	28.814,20	0,00	0,00	28.814,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00002-9	Ministério da Fazenda	21601.0001.17.000148-1	09/01/2017	16.100.117.0014.335000000.395	65.907,11	0,00	0,00	65.907,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00002-9	Ministério da Fazenda	21601.0001.17.000155-4	09/01/2017	16.100.117.0015.335000000.392	104.420,89	0,00	0,00	104.420,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00002-9	Ministério da Fazenda	21601.0001.17.000156-2	09/01/2017	16.100.117.0015.335000000.395	4.349,42	0,00	0,00	4.349,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00002-9	Ministério da Fazenda	21601.0001.17.000173-2	06/01/2017	16.100.117.0017.335000000.395	12.530,01	0,00	0,00	12.530,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00002-9	Ministério da Fazenda	21601.0001.17.000555-1	24/02/2017	16.100.117.0055.339000000.395	8.130,02	0,00	0,00	8.130,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00002-9	Ministério da Fazenda	21601.0001.17.000556-8	24/02/2017	16.100.117.0055.339000000.395	6.396,59	0,00	0,00	6.396,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00002-9	Ministério da Fazenda	21601.0001.17.000567-3	24/02/2017	16.100.117.0056.339000000.395	5.633,31	0,00	0,00	5.633,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00002-9	Ministério da Fazenda	21601.0001.17.005762-2	30/06/2017	16.100.117.0576.335000000.392	17.603,43	0,00	0,00	17.603,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00002-9	Ministério da Fazenda	21601.0001.17.006064-1	05/07/2017	16.100.117.0606.335000000.392	20.172,00	0,00	0,00	20.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00002-9	Ministério da Fazenda	21601.0001.17.006367-3	17/07/2017	16.100.117.0636.339000000.392	3.293,97	0,00	0,00	3.293,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00002-9	Ministério da Fazenda	21601.0001.17.007682-1	31/08/2017	16.100.117.0768.335000000.395	48.485,66	0,00	0,00	48.485,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00002-9	Ministério da Fazenda	21601.0001.17.007687-2	01/09/2017	16.100.117.0768.335000000.395	8.141,48	0,00	0,00	8.141,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1992.00002-9	Ministério da Fazenda	21601.0001.17.009588-5	02/10/2017	16.100.117.0958.335000000.395	18.236,61	0,00	0,00	18.236,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00002-9	Ministério da Fazenda	21601.0001.17.009962-7	19/10/2017	16.100.117.0996.335000000.395	154.033,35	0,00	0,00	154.033,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00002-9	Ministério da Fazenda	21601.0001.17.010050-1	24/10/2017	16.100.117.1005.335000000.395	17.314,45	0,00	0,00	17.314,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00002-9	Ministério da Fazenda	21601.0001.17.011404-9	29/11/2017	16.100.117.1140.335000000.392	15.012,98	0,00	0,00	15.012,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00002-9	Ministério da Fazenda	21601.0001.17.011537-1	07/12/2017	16.100.117.1153.335000000.395	12.202,87	0,00	0,00	12.202,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00002-9	Ministério da Fazenda	21601.0001.17.011989-1	14/12/2017	16.100.117.1198.335000000.395	8.762,46	0,00	0,00	8.762,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00002-9	Ministério da Fazenda	21601.0001.17.011993-8	14/12/2017	16.100.117.1199.335000000.395	1.599,00	0,00	0,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00002-9	Ministério da Fazenda	21601.0001.17.013902-5	28/12/2017	16.100.117.1390.335000000.300	35.605,92	0,00	0,00	35.605,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1992.00002-9					**596.645,73**	**0,00**	**0,00**	**596.645,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	21601.0001.17.010537-6	07/11/2017	16.100.117.1053.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	21601.0001.17.011502-9	04/12/2017	16.100.117.1150.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
TOTAL CREDOR: 1992.00032-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.530,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.530,10**
1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	21601.0001.17.002074-5	19/04/2017	16.100.117.0207.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	26,08	0,00	0,00	0,00	0,00	26,08
TOTAL CREDOR: 1994.44158-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,08**
1995.00004-6	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - MTI	21601.0001.17.005060-1	07/06/2017	16.100.117.0506.339100000.392	2.751.588,36	0,00	0,00	2.751.588,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00004-6					**2.751.588,36**	**0,00**	**0,00**	**2.751.588,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00048-8	Brasil Telecom S/A	21601.0001.17.000156-2	09/01/2017	16.100.117.0015.335000000.395	4.231,43	0,00	0,00	4.231,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00048-8	Brasil Telecom S/A	21601.0001.17.011404-9	29/11/2017	16.100.117.1140.335000000.392	358,28	0,00	0,00	358,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00048-8					**4.589,71**	**0,00**	**0,00**	**4.589,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00090-9	Caixa Econômica Federal	21601.0001.17.012029-4	14/12/2017	16.100.117.1202.335000000.395	43.348,08	0,00	0,00	43.348,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00090-9					**43.348,08**	**0,00**	**0,00**	**43.348,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	21601.0001.17.000139-2	07/02/2017	16.100.117.0013.339000000.392	15.557,63	15.557,63	0,00	0,00	275.959,30	0,00	0,00	0,00	0,00	275.959,30

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	21601.0001.17.013378-7	27/12/2017	16.100.117.1337.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	49.098,81	0,00	49.098,81	0,00	0,00	0,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	21601.0001.17.013409-0	28/12/2017	16.100.117.1340.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,07
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	21601.0001.17.013427-9	28/12/2017	16.100.117.1342.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	62.107,44	0,00	0,00	0,00	0,00	62.107,44
TOTAL CREDOR: 1995.00130-1					**15.557,63**	**15.557,63**	**0,00**	**0,00**	**388.172,62**	**0,00**	**49.098,81**	**0,00**	**0,00**	**339.073,81**
1995.00303-7	F Rocha e Cia Ltda	21601.0001.17.000940-7	02/01/2017	16.100.117.0094.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	40.519,12	0,00	0,00	0,00	0,00	40.519,12
1995.00303-7	F Rocha e Cia Ltda	21601.0001.17.001796-5	03/03/2017	16.100.117.0179.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	404.421,19	0,00	0,00	0,00	0,00	404.421,19
1995.00303-7	F Rocha e Cia Ltda	21601.0001.17.006913-2	04/08/2017	16.100.117.0691.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	24.620,52	0,00	0,00	0,00	0,00	24.620,52
1995.00303-7	F Rocha e Cia Ltda	21601.0001.17.007267-2	08/08/2017	16.100.117.0726.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	109.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.250,00
1995.00303-7	F Rocha e Cia Ltda	21601.0001.17.012619-5	20/12/2017	16.100.117.1261.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
TOTAL CREDOR: 1995.00303-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**623.810,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**623.810,83**
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.17.000537-1	02/01/2017	16.100.117.0053.339000000.392	20.299,55	0,00	0,00	20.299,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.17.000542-8	02/01/2017	16.100.117.0054.339000000.392	1.353,27	1.353,27	0,00	0,00	0,00	374,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.17.003137-2	10/05/2017	16.100.117.0313.339000000.395	172,40	0,00	0,00	172,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.17.011507-1	04/12/2017	16.100.117.1150.339000000.392	14,91	0,00	0,00	14,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00405-0					**21.840,13**	**1.353,27**	**0,00**	**20.486,86**	**0,00**	**374,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.17.005442-9	21/06/2017	16.100.117.0544.339000000.392	1.629,43	1.629,43	0,00	0,00	504,37	0,00	0,00	0,00	0,00	504,37
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.17.005445-3	21/06/2017	16.100.117.0544.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491,09	0,00	3.491,09	0,00	0,00	0,00
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.17.005446-1	21/06/2017	16.100.117.0544.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,68
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.17.013866-5	28/12/2017	16.100.117.1386.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	80.738,69	0,00	0,00	0,00	0,00	80.738,69
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.17.013872-1	28/12/2017	16.100.117.1387.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	107.280,86	0,00	0,00	0,00	0,00	107.280,86
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.17.013876-2	28/12/2017	16.100.117.1387.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	64.191,87	0,00	0,00	0,00	0,00	64.191,87
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.17.013888-6	28/12/2017	16.100.117.1388.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	56.986,14	0,00	0,00	0,00	0,00	56.986,14

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.17.013890-8	28/12/2017	16.100.117.1389.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.422,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.422,64
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.17.013891-6	28/12/2017	16.100.117.1389.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
TOTAL CREDOR: 1995.00438-6					**1.629,43**	**1.629,43**	**0,00**	**0,00**	**320.398,34**	**0,00**	**3.491,09**	**0,00**	**0,00**	**316.907,25**
1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	21601.0001.17.013572-0	28/12/2017	16.100.117.1357.334000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00553-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.17.000542-8	02/01/2017	16.100.117.0054.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.17.006208-1	10/07/2017	16.100.117.0620.339000000.392	2.664,92	0,00	0,00	2.664,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.17.006215-4	10/07/2017	16.100.117.0621.339000000.392	3.283,83	0,00	0,00	3.283,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.17.006366-5	17/07/2017	16.100.117.0636.339000000.392	15.892,57	0,00	0,00	15.892,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.17.007027-0	14/08/2017	16.100.117.0702.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.17.007032-7	14/08/2017	16.100.117.0703.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.17.007114-5	16/08/2017	16.100.117.0711.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.17.010025-0	23/10/2017	16.100.117.1002.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.17.010333-0	31/10/2017	16.100.117.1033.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.17.011569-1	11/12/2017	16.100.117.1156.339000000.395	4.585,32	0,00	0,00	4.585,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.17.012068-5	15/12/2017	16.100.117.1206.339000000.395	3.896,22	0,00	0,00	3.896,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.17.012088-1	19/12/2017	16.100.117.1208.339000000.395	1.200,85	0,00	0,00	1.200,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.17.012089-8	19/12/2017	16.100.117.1208.339000000.395	3.896,22	0,00	0,00	3.896,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.17.012719-1	20/12/2017	16.100.117.1271.339000000.395	6.459,93	0,00	0,00	6.459,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.17.012720-5	20/12/2017	16.100.117.1272.339000000.395	1.240,48	0,00	0,00	1.240,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00850-0					**43.120,34**	**0,00**	**0,00**	**43.120,34**	**780,00**	**823,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**780,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.02157-4	Prefeitura de Tangara da Serra	21601.0001.17.000072-8	01/02/2017	16.100.117.0007.339000000.395	21.045,61	0,00	0,00	21.045,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02157-4	Prefeitura de Tangara da Serra	21601.0001.17.000206-2	15/02/2017	16.100.117.0020.339000000.395	28.278,98	0,00	0,00	28.278,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02157-4	Prefeitura de Tangara da Serra	21601.0001.17.013862-2	28/12/2017	16.100.117.1386.339000000.395	150.841,05	0,00	0,00	150.841,05	120.288,15	0,00	0,00	0,00	0,00	120.288,15
TOTAL CREDOR: 1995.02157-4					**200.165,64**	**0,00**	**0,00**	**200.165,64**	**120.288,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.288,15**
1995.03038-7	Grifforth Uniformes Profissionais Ltda	21601.0001.17.003278-6	23/05/2017	16.100.117.0327.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	514,34	0,00	0,00	0,00	0,00	514,34
TOTAL CREDOR: 1995.03038-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**514,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**514,34**
1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.17.006909-4	04/08/2017	16.100.117.0690.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	8.497,30	0,00	8.497,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.03534-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.497,30**	**0,00**	**8.497,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.04344-6	Prefeitura de Agua Boa	21601.0001.17.000094-9	02/02/2017	16.100.117.0009.339000000.395	7.714,95	0,00	0,00	7.714,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.04344-6	Prefeitura de Agua Boa	21601.0001.17.000207-0	15/02/2017	16.100.117.0020.339000000.395	9.297,40	0,00	0,00	9.297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.04344-6	Prefeitura de Agua Boa	21601.0001.17.013855-1	28/12/2017	16.100.117.1385.339000000.395	30.269,05	0,00	0,00	30.269,05	113.451,95	0,00	0,00	0,00	0,00	113.451,95
TOTAL CREDOR: 1995.04344-6					**47.281,40**	**0,00**	**0,00**	**47.281,40**	**113.451,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113.451,95**
1995.04844-8	Instituto Euvaldo Lodi	21601.0001.17.000121-1	02/01/2017	16.100.117.0012.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	13.886,67	0,00	0,00	0,00	0,00	13.886,67
1995.04844-8	Instituto Euvaldo Lodi	21601.0001.17.000212-7	31/01/2017	16.100.117.0021.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	137.235,26	0,00	0,00	0,00	0,00	137.235,26
TOTAL CREDOR: 1995.04844-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151.121,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151.121,93**
1995.05789-7	Prefeitura de Barra do Bugres	21601.0001.17.000095-7	02/02/2017	16.100.117.0009.339000000.395	826,50	0,00	0,00	826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05789-7	Prefeitura de Barra do Bugres	21601.0001.17.000203-8	15/02/2017	16.100.117.0020.339000000.395	1.284,40	0,00	0,00	1.284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05789-7	Prefeitura de Barra do Bugres	21601.0001.17.000545-2	24/02/2017	16.100.117.0054.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	18.863,75	0,00	18.863,75	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.05789-7					**2.110,90**	**0,00**	**0,00**	**2.110,90**	**18.863,75**	**0,00**	**18.863,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.07559-3	Prefeitura de Juina	21601.0001.17.000092-2	02/02/2017	16.100.117.0009.339000000.395	8.285,00	0,00	0,00	8.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.07559-3	Prefeitura de Juina	21601.0001.17.013857-6	28/12/2017	16.100.117.1385.339000000.395	60.791,74	0,00	0,00	60.791,74	94.742,06	0,00	0,00	0,00	0,00	94.742,06
TOTAL CREDOR: 1995.07559-3					**69.076,74**	**0,00**	**0,00**	**69.076,74**	**94.742,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.742,06**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.08666-8	Prefeitura de Juara	21601.0001.17.000096-5	02/02/2017	16.100.117.0009.339000000.395	7.155,98	0,00	0,00	7.155,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08666-8	Prefeitura de Juara	21601.0001.17.000208-9	15/02/2017	16.100.117.0020.339000000.395	11.156,80	0,00	0,00	11.156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08666-8	Prefeitura de Juara	21601.0001.17.013858-4	28/12/2017	16.100.117.1385.339000000.395	17.316,53	0,00	0,00	17.316,53	70.856,47	0,00	0,00	0,00	0,00	70.856,47
TOTAL CREDOR: 1995.08666-8					**35.629,31**	**0,00**	**0,00**	**35.629,31**	**70.856,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.856,47**
1995.11225-1	Prefeitura de Juscimeira	21601.0001.17.008675-4	20/09/2017	16.100.117.0867.444000000.393	0,00	0,00	0,00	0,00	7.979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7.979,82
TOTAL CREDOR: 1995.11225-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.979,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.979,82**
1995.11766-0	Prefeitura de Barra do Garças	21601.0001.17.013856-8	28/12/2017	16.100.117.1385.339000000.395	66.211,31	0,00	0,00	66.211,31	113.788,69	0,00	0,00	0,00	0,00	113.788,69
TOTAL CREDOR: 1995.11766-0					**66.211,31**	**0,00**	**0,00**	**66.211,31**	**113.788,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113.788,69**
1996.01078-9	Hospital Dos Olhos de Cuiaba Ltda	21601.0001.17.000564-9	24/02/2017	16.100.117.0056.339000000.395	42.066,23	42.066,23	0,00	0,00	40.035,40	0,00	0,00	0,00	0,00	40.035,40
TOTAL CREDOR: 1996.01078-9					**42.066,23**	**42.066,23**	**0,00**	**0,00**	**40.035,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.035,40**
1996.01499-7	Prefeitura de Primavera do Leste	21601.0001.17.000068-1	01/02/2017	16.100.117.0006.339000000.395	9.613,99	0,00	0,00	9.613,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01499-7	Prefeitura de Primavera do Leste	21601.0001.17.000204-6	15/02/2017	16.100.117.0020.339000000.395	24.276,89	0,00	0,00	24.276,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01499-7	Prefeitura de Primavera do Leste	21601.0001.17.013860-6	28/12/2017	16.100.117.1386.339000000.395	65.933,97	0,00	0,00	65.933,97	57.368,43	0,00	0,00	0,00	0,00	57.368,43
TOTAL CREDOR: 1996.01499-7					**99.824,85**	**0,00**	**0,00**	**99.824,85**	**57.368,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.368,43**
1997.02720-0	Prefeitura de Porto Alegre do Norte	21601.0001.17.000097-3	02/02/2017	16.100.117.0009.339000000.395	5.336,90	0,00	0,00	5.336,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1997.02720-0	Prefeitura de Porto Alegre do Norte	21601.0001.17.013859-2	28/12/2017	16.100.117.1385.339000000.395	22.957,70	0,00	0,00	22.957,70	135.824,50	0,00	0,00	0,00	0,00	135.824,50
TOTAL CREDOR: 1997.02720-0					**28.294,60**	**0,00**	**0,00**	**28.294,60**	**135.824,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135.824,50**
1997.03731-1	PMH Produtos Medicos Hospitalares Ltda	21601.0001.17.005481-1	26/06/2017	16.100.117.0548.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	8.626,25	0,00	8.626,25	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1997.03731-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.626,25**	**0,00**	**8.626,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1997.05127-6	Instituto Anat Pat e Citologia	21601.0001.17.000565-7	24/02/2017	16.100.117.0056.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123,88	0,00	10.123,88	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	Cba Ltda													
1997.05127-6	Instituto Anat Pat e Citologia Cba Ltda	21601.0001.17.013018-4	21/12/2017	16.100.117.1301.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	40.573,48	0,00	40.573,48	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1997.05127-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.697,36**	**0,00**	**50.697,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1998.02404-3	NAVANTINO REINERS BORBA EIRELI	21601.0001.17.000544-4	24/02/2017	16.100.117.0054.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	411.544,06	0,00	411.544,06	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1998.02404-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**411.544,06**	**0,00**	**411.544,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1998.03282-8	Halex Istar Industria Farmaceutica Ltda.	21601.0001.17.003277-8	19/05/2017	16.100.117.0327.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,70	0,00	2.318,70	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1998.03282-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.318,70**	**0,00**	**2.318,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1998.04328-5	Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.17.001843-0	30/03/2017	16.100.117.0184.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	13.055,04	0,00	0,00	0,00	0,00	13.055,04
1998.04328-5	Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.17.005065-2	06/06/2017	16.100.117.0506.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	234,88	0,00	0,00	0,00	0,00	234,88
1998.04328-5	Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.17.005705-3	28/06/2017	16.100.117.0570.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
1998.04328-5	Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.17.006930-2	08/08/2017	16.100.117.0693.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	9.236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.236,20
1998.04328-5	Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.17.011297-6	24/11/2017	16.100.117.1129.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	26.315,62	0,00	0,00	0,00	0,00	26.315,62
TOTAL CREDOR: 1998.04328-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.880,74**	**0,00**	**39,00**	**0,00**	**0,00**	**48.841,74**
1998.04703-5	Laboratorio Carlos Chagas S/c	21601.0001.17.007306-7	23/08/2017	16.100.117.0730.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
TOTAL CREDOR: 1998.04703-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.800,00**
1998.04736-1	UNIMAGEM UNIDADE DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SIMPLES LTDA	21601.0001.17.000547-9	24/02/2017	16.100.117.0054.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	112.993,59	0,00	112.993,59	0,00	0,00	0,00
1998.04736-1	UNIMAGEM UNIDADE DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SIMPLES LTDA	21601.0001.17.009906-6	19/10/2017	16.100.117.0990.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	208.741,29	0,00	208.741,29	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1998.04736-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**321.734,88**	**0,00**	**321.734,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1998.05330-2	DEMAE - ÁGUA BOA MT.	21601.0001.17.000131-7	07/02/2017	16.100.117.0013.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,76

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 1998.05330-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.678,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.678,76**
1998.05609-3	Diamed Latino America S/A	21601.0001.17.000264-1	02/01/2017	16.100.117.0026.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	86.504,34	0,00	86.504,34	0,00	0,00	0,00
1998.05609-3	Diamed Latino America S/A	21601.0001.17.000265-8	02/01/2017	16.100.117.0026.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	5.328,00	0,00	5.328,00	0,00	0,00	0,00
1998.05609-3	Diamed Latino America S/A	21601.0001.17.001196-7	17/01/2017	16.100.117.0119.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	50.425,95	0,00	50.425,95	0,00	0,00	0,00
1998.05609-3	Diamed Latino America S/A	21601.0001.17.001198-3	17/01/2017	16.100.117.0119.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	6.544,56	0,00	6.544,56	0,00	0,00	0,00
1998.05609-3	Diamed Latino America S/A	21601.0001.17.008049-7	12/09/2017	16.100.117.0804.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	7.104,00	0,00	7.104,00	0,00	0,00	0,00
1998.05609-3	Diamed Latino America S/A	21601.0001.17.008050-0	12/09/2017	16.100.117.0805.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	7.544,24	0,00	7.544,24	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1998.05609-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163.451,09**	**0,00**	**163.451,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1999.00368-6	CLINICA DIETETICA LTDA	21601.0001.17.011404-9	29/11/2017	16.100.117.1140.335000000.392	62.599,73	0,00	0,00	62.599,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1999.00368-6					**62.599,73**	**0,00**	**0,00**	**62.599,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00264-5	Confiança Agencia de Passagens e Turismo Ltda	21601.0001.17.012038-3	15/12/2017	16.100.117.1203.339000000.395	412,16	0,00	0,00	412,16	1.076,49	0,00	1.076,49	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00264-5					**412,16**	**0,00**	**0,00**	**412,16**	**1.076,49**	**0,00**	**1.076,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00266-1	Centro de Diagnostico Santa Rosa Ltda	21601.0001.17.000551-7	24/02/2017	16.100.117.0055.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	14.146,35	0,00	14.146,35	0,00	0,00	0,00
2000.00266-1	Centro de Diagnostico Santa Rosa Ltda	21601.0001.17.009912-0	19/10/2017	16.100.117.0991.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	583.515,60	0,00	583.515,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00266-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**597.661,95**	**0,00**	**597.661,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00867-8	Cirurgica Goncalves Ltda	21601.0001.17.011294-1	24/11/2017	16.100.117.1129.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL CREDOR: 2000.00867-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
2000.00974-7	Lab.anal.pat.cit. São Nicolau Ltda.	21601.0001.17.000569-1	24/02/2017	16.100.117.0056.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	4.192,59	0,00	4.192,59	0,00	0,00	0,00
2000.00974-7	Lab.anal.pat.cit. São Nicolau Ltda.	21601.0001.17.009929-5	19/10/2017	16.100.117.0992.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	149.688,52	0,00	149.688,52	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00974-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**153.881,11**	**0,00**	**153.881,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.01151-2	CISOMT - Consórcio Intermunicipal de Saúde do	21601.0001.17.000088-4	02/02/2017	16.100.117.0008.339000000.395	71.188,99	0,00	0,00	71.188,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	Oeste de Mato Grosso													
2000.01151-2	CISOMT - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Mato Grosso	21601.0001.17.000557-6	24/02/2017	16.100.117.0055.339000000.395	31.288,83	0,00	0,00	31.288,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.01151-2	CISOMT - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Mato Grosso	21601.0001.17.009917-1	19/10/2017	16.100.117.0991.339000000.395	35.702,19	0,00	0,00	35.702,19	7.297,81	0,00	7.297,81	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.01151-2					**138.180,01**	**0,00**	**0,00**	**138.180,01**	**7.297,81**	**0,00**	**7.297,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.01156-3	Consor.int.de Saude da Reg.do V.do Peixoto	21601.0001.17.011536-3	06/12/2017	16.100.117.1153.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
TOTAL CREDOR: 2000.01156-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,11**
2000.01158-0	Consor.interm.de Saude do Medio Araguaia	21601.0001.17.011370-0	28/11/2017	16.100.117.1137.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	56.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.477,00
TOTAL CREDOR: 2000.01158-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.477,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.477,00**
2000.01588-7	MEDIMAGEM - RAD. e ULTRA SONOGRAFIA	21601.0001.17.000572-1	24/02/2017	16.100.117.0057.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	31.981,25	0,00	31.981,25	0,00	0,00	0,00
2000.01588-7	MEDIMAGEM - RAD. e ULTRA SONOGRAFIA	21601.0001.17.009933-3	19/10/2017	16.100.117.0993.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	572.000,00	0,00	572.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.01588-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**603.981,25**	**0,00**	**603.981,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	21601.0001.17.011509-6	04/12/2017	16.100.117.1150.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	10.937,00	0,00	0,00	0,00	10.937,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.01736-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.937,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.937,00**	**0,00**
2000.03346-0	Lavanderia Alba Ltda	21601.0001.17.006087-9	29/06/2017	16.100.117.0608.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	11.601,53	0,00	11.601,53	0,00	0,00	0,00
2000.03346-0	Lavanderia Alba Ltda	21601.0001.17.006090-9	29/06/2017	16.100.117.0609.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,70	0,00	3.105,70	0,00	0,00	0,00
2000.03346-0	Lavanderia Alba Ltda	21601.0001.17.006094-1	29/06/2017	16.100.117.0609.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	11.870,69	0,00	0,00	0,00	0,00	11.870,69
2000.03346-0	Lavanderia Alba Ltda	21601.0001.17.006096-8	29/06/2017	16.100.117.0609.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	10.778,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10.778,24
2000.03346-0	Lavanderia Alba Ltda	21601.0001.17.006098-4	29/06/2017	16.100.117.0609.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	159.921,66	0,00	159.921,66	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.03346-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**197.277,82**	**0,00**	**174.628,89**	**0,00**	**0,00**	**22.648,93**
2000.04025-3	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA	21601.0001.17.009797-7	29/09/2017	16.100.117.0979.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	LTDA.													
TOTAL CREDOR: 2000.04025-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**336,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**336,00**
2000.05327-4	Concessionaria Aguas de Juara Ltda	21601.0001.17.000130-9	07/02/2017	16.100.117.0013.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,41
TOTAL CREDOR: 2000.05327-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.348,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.348,41**
2000.05589-7	Femab-feder.matogros.das Assoc.de Morad.de Bairros	21601.0001.17.006717-2	25/07/2017	16.100.117.0671.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	14.556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	14.556,25
TOTAL CREDOR: 2000.05589-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.556,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.556,25**
2000.09868-5	Gasolini Comercio e Servicos Eireli	21601.0001.17.000534-7	02/01/2017	16.100.117.0053.449000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	308,72	0,00	0,00	0,00	0,00	308,72
2000.09868-5	Gasolini Comercio e Servicos Eireli	21601.0001.17.006130-1	05/07/2017	16.100.117.0613.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	17.749,26	0,00	0,00	0,00	0,00	17.749,26
2000.09868-5	Gasolini Comercio e Servicos Eireli	21601.0001.17.006131-1	05/07/2017	16.100.117.0613.449000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888,00
TOTAL CREDOR: 2000.09868-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.945,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.945,98**
2000.09900-2	Lacic - Laboratorio de Hemodinamica e Cardiologia Intervenci	21601.0001.17.000571-1	24/02/2017	16.100.117.0057.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	89.308,60	0,00	89.308,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.09900-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.308,60**	**0,00**	**89.308,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.10397-2	Hospital de Medicina Especializada Ltda	21601.0001.17.000064-7	01/02/2017	16.100.117.0006.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00
2000.10397-2	Hospital de Medicina Especializada Ltda	21601.0001.17.000563-0	24/02/2017	16.100.117.0056.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	68.580,00	0,00	68.580,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.10397-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.605,00**	**0,00**	**70.605,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.12619-0	Lab. Lapat e Associados Ltda	21601.0001.17.000568-1	24/02/2017	16.100.117.0056.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	59.297,83	0,00	59.297,83	0,00	0,00	0,00
2000.12619-0	Lab. Lapat e Associados Ltda	21601.0001.17.009927-9	19/10/2017	16.100.117.0992.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	112.787,13	0,00	112.787,13	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.12619-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172.084,96**	**0,00**	**172.084,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.13253-0	Associação de Proteção a Mat.	21601.0001.17.000549-5	24/02/2017	16.100.117.0054.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839.775,00	0,00	1.839.775,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	e a Infância de Cuiabá													
TOTAL CREDOR: 2000.13253-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.839.775,00**	**0,00**	**1.839.775,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.15618-9	Help Vida - Pronto Socorro Movel de Cuiaba Ltda	21601.0001.17.011418-9	30/11/2017	16.100.117.1141.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	203.487,17	0,00	0,00	0,00	0,00	203.487,17
TOTAL CREDOR: 2000.15618-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**203.487,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**203.487,17**
2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	21601.0001.17.000127-9	09/02/2017	16.100.117.0012.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	227,11	0,00	0,00	0,00	0,00	227,11
TOTAL CREDOR: 2000.16598-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**227,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**227,11**
2000.16663-0	Cid Imóveis Ltda - EPP	21601.0001.17.011058-2	10/11/2017	16.100.117.1105.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.16663-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.00102-2	Águas de Peixoto de Azevedo	21601.0001.17.000175-9	13/02/2017	16.100.117.0017.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,80
TOTAL CREDOR: 2001.00102-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.744,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.744,80**
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	21601.0001.17.002075-3	03/04/2017	16.100.117.0207.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	10.592,00	0,00	10.592,00	0,00	0,00	0,00
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	21601.0001.17.002076-1	03/04/2017	16.100.117.0207.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	224.950,05	0,00	0,00	0,00	0,00	224.950,05
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	21601.0001.17.002077-1	03/04/2017	16.100.117.0207.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	62.703,00	0,00	62.703,00	0,00	0,00	0,00
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	21601.0001.17.002078-8	03/04/2017	16.100.117.0207.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	15.996,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15.996,70
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	21601.0001.17.003140-2	10/05/2017	16.100.117.0314.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	4.173,60	0,00	4.173,60	0,00	0,00	0,00
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	21601.0001.17.004820-8	02/06/2017	16.100.117.0482.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	134.272,77	0,00	0,00	0,00	0,00	134.272,77
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	21601.0001.17.007801-8	06/09/2017	16.100.117.0780.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	27.429,60	0,00	27.429,60	0,00	0,00	0,00
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	21601.0001.17.010229-6	27/10/2017	16.100.117.1022.339000000.395	511,67	511,67	0,00	0,00	50.665,23	0,00	50.665,23	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00140-5					**511,67**	**511,67**	**0,00**	**0,00**	**530.782,95**	**0,00**	**155.563,43**	**0,00**	**0,00**	**375.219,52**
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.17.000542-8	02/01/2017	16.100.117.0054.339000000.392	811,96	811,96	0,00	0,00	0,00	224,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.17.009912-0	19/10/2017	16.100.117.0991.339000000.395	1.044,18	0,00	0,00	1.044,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00556-7					**1.856,14**	**811,96**	**0,00**	**1.044,18**	**0,00**	**224,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.03328-5	DOARRUDA & ARRUDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	21601.0001.17.002788-1	08/05/2017	16.100.117.0278.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
2001.03328-5	DOARRUDA & ARRUDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	21601.0001.17.004028-2	26/05/2017	16.100.117.0402.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2001.03328-5	DOARRUDA & ARRUDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	21601.0001.17.004051-7	29/05/2017	16.100.117.0405.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2001.03328-5	DOARRUDA & ARRUDA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	21601.0001.17.005764-9	04/07/2017	16.100.117.0576.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
TOTAL CREDOR: 2001.03328-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.500,00**
2001.08691-5	S da Silva Comércio	21601.0001.17.001798-1	01/03/2017	16.100.117.0179.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	5.858,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.858,88
TOTAL CREDOR: 2001.08691-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.858,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.858,88**
2001.08804-7	MEDCOMERCE Com. MED.E Produtos Hospitalares Ltda.	21601.0001.17.000048-5	24/01/2017	16.100.117.0004.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	109,20
2001.08804-7	MEDCOMERCE Com. MED.E Produtos Hospitalares Ltda.	21601.0001.17.001292-0	17/03/2017	16.100.117.0129.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	148.284,90	0,00	148.284,90	0,00	0,00	0,00
2001.08804-7	MEDCOMERCE Com. MED.E Produtos Hospitalares Ltda.	21601.0001.17.003147-1	15/05/2017	16.100.117.0314.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	43,68	0,00	0,00	0,00	0,00	43,68
2001.08804-7	MEDCOMERCE Com. MED.E Produtos Hospitalares Ltda.	21601.0001.17.005159-4	06/06/2017	16.100.117.0515.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	32.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.330,00
TOTAL CREDOR: 2001.08804-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.767,78**	**0,00**	**148.284,90**	**0,00**	**0,00**	**32.482,88**
2001.11720-9	Centro de TRATAMENTO do RIM-CTR.	21601.0001.17.000555-1	24/02/2017	16.100.117.0055.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	245.737,68	0,00	245.737,68	0,00	0,00	0,00
2001.11720-9	Centro de TRATAMENTO do RIM-CTR.	21601.0001.17.013020-6	21/12/2017	16.100.117.1302.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	199.549,41	0,00	199.549,41	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.11720-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**445.287,09**	**0,00**	**445.287,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.13308-9	Prefeitura de Sinop	21601.0001.17.000070-1	01/02/2017	16.100.117.0007.339000000.395	30.915,60	0,00	0,00	30.915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.13308-9	Prefeitura de Sinop	21601.0001.17.000205-4	15/02/2017	16.100.117.0020.339000000.395	21.216,13	0,00	0,00	21.216,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.13308-9	Prefeitura de Sinop	21601.0001.17.013861-4	28/12/2017	16.100.117.1386.339000000.395	142.117,25	0,00	0,00	142.117,25	163.523,71	0,00	0,00	0,00	0,00	163.523,71
TOTAL CREDOR: 2002.13308-9					**194.248,98**	**0,00**	**0,00**	**194.248,98**	**163.523,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163.523,71**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2002.14361-0	Aguas de Matupa	21601.0001.17.000128-7	07/02/2017	16.100.117.0012.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,38
TOTAL CREDOR: 2002.14361-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.269,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.269,38**
2002.14684-9	CAB - Colíder Ltda	21601.0001.17.000132-5	07/02/2017	16.100.117.0013.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	444,99	0,00	0,00	0,00	0,00	444,99
TOTAL CREDOR: 2002.14684-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**444,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**444,99**
2002.15816-2	DAES - Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juina	21601.0001.17.000135-1	07/02/2017	16.100.117.0013.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,45
TOTAL CREDOR: 2002.15816-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.622,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.622,45**
2002.16405-7	Onco Prod. DISTRIB.DE PROD.Hospitalares e Oncológicos Ltda.	21601.0001.17.005067-9	06/06/2017	16.100.117.0506.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,56	0,00	1.573,56	0,00	0,00	0,00
2002.16405-7	Onco Prod. DISTRIB.DE PROD.Hospitalares e Oncológicos Ltda.	21601.0001.17.006576-5	20/07/2017	16.100.117.0657.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	786,84	0,00	0,00	0,00	0,00	786,84
TOTAL CREDOR: 2002.16405-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.360,40**	**0,00**	**1.573,56**	**0,00**	**0,00**	**786,84**
2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	21601.0001.17.001043-1	02/01/2017	16.100.117.0104.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	18.803,27	0,00	0,00	0,00	0,00	18.803,27
2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	21601.0001.17.001664-0	16/03/2017	16.100.117.0166.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	892.661,13	0,00	0,00	0,00	0,00	892.661,13
TOTAL CREDOR: 2002.17431-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**911.464,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**911.464,40**
2002.18544-5	Instituto NEFROLOGICO Mato Grosso	21601.0001.17.000567-3	24/02/2017	16.100.117.0056.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	15.337,16	0,00	15.337,16	0,00	0,00	0,00
2002.18544-5	Instituto NEFROLOGICO Mato Grosso	21601.0001.17.009925-2	19/10/2017	16.100.117.0992.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	464.128,93	0,00	464.128,93	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.18544-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**479.466,09**	**0,00**	**479.466,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.18588-7	SF de QUIROZ Rezende e Cia Ltda.	21601.0001.17.000546-0	24/02/2017	16.100.117.0054.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,35	0,00	4.590,35	0,00	0,00	0,00
2002.18588-7	SF de QUIROZ Rezende e Cia Ltda.	21601.0001.17.009905-8	19/10/2017	16.100.117.0990.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	43.467,47	0,00	43.467,47	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.18588-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.057,82**	**0,00**	**48.057,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2002.18612-3	Hospital o Bom Samaritano	21601.0001.17.000893-1	02/01/2017	16.100.117.0089.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,30	0,00	1.989,30	0,00	0,00	0,00
2002.18612-3	Hospital o Bom Samaritano	21601.0001.17.000894-1	02/01/2017	16.100.117.0089.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,94
TOTAL CREDOR: 2002.18612-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.963,24**	**0,00**	**1.989,30**	**0,00**	**0,00**	**1.973,94**
2002.18613-1	ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL SÃO LUIZ	21601.0001.17.011538-1	06/12/2017	16.100.117.1153.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516.773,18	0,00	1.516.773,18	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.18613-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.516.773,18**	**0,00**	**1.516.773,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.19711-7	Associacao Matogrossense de Combate ao Cancer - Amcc	21601.0001.17.013545-3	28/12/2017	16.100.117.1354.335000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.19711-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.19716-8	A L C Auto Center Ltda.	21601.0001.17.001674-8	01/03/2017	16.100.117.0167.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,79	0,00	0,00	0,00	0,06	1.711,73
2002.19716-8	A L C Auto Center Ltda.	21601.0001.17.012018-9	14/12/2017	16.100.117.1201.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,24	0,00	1.786,24	0,00	0,00	0,00
2002.19716-8	A L C Auto Center Ltda.	21601.0001.17.012019-7	14/12/2017	16.100.117.1201.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	66,29	0,00	66,29	0,00	0,00	0,00
2002.19716-8	A L C Auto Center Ltda.	21601.0001.17.012021-9	14/12/2017	16.100.117.1202.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	110,09	0,00	110,09	0,00	0,00	0,00
2002.19716-8	A L C Auto Center Ltda.	21601.0001.17.012025-1	14/12/2017	16.100.117.1202.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	179.094,71	0,00	179.094,71	0,00	0,00	0,00
2002.19716-8	A L C Auto Center Ltda.	21601.0001.17.012026-1	14/12/2017	16.100.117.1202.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	201.557,54	0,00	201.557,54	0,00	0,00	0,00
2002.19716-8	A L C Auto Center Ltda.	21601.0001.17.012027-8	14/12/2017	16.100.117.1202.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,39	0,00	1.759,39	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.19716-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**386.086,05**	**0,00**	**384.374,26**	**0,00**	**0,06**	**1.711,73**
2002.20720-1	Prati,donaduzzi & Cia Ltda.	21601.0001.17.001297-1	17/03/2017	16.100.117.0129.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
2002.20720-1	Prati,donaduzzi & Cia Ltda.	21601.0001.17.005068-7	06/06/2017	16.100.117.0506.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
TOTAL CREDOR: 2002.20720-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,00**
2003.02845-9	Aglon Comercio e Representacoes Ltda.	21601.0001.17.001077-4	10/03/2017	16.100.117.0107.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	6.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.510,00
2003.02845-9	Aglon Comercio e Representacoes Ltda.	21601.0001.17.005066-0	06/06/2017	16.100.117.0506.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	35.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.465,00
TOTAL CREDOR: 2003.02845-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.975,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.975,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2003.06810-8	Sociedade Beneficente Santa Helena	21601.0001.17.001529-6	23/03/2017	16.100.117.0152.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	9.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.731,00
2003.06810-8	Sociedade Beneficente Santa Helena	21601.0001.17.001907-0	12/04/2017	16.100.117.0190.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	14.596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14.596,50
2003.06810-8	Sociedade Beneficente Santa Helena	21601.0001.17.002331-0	26/04/2017	16.100.117.0233.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	9.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.731,00
2003.06810-8	Sociedade Beneficente Santa Helena	21601.0001.17.005465-8	26/06/2017	16.100.117.0546.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	9.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.731,00
2003.06810-8	Sociedade Beneficente Santa Helena	21601.0001.17.005771-1	05/07/2017	16.100.117.0577.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	24.327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24.327,50
TOTAL CREDOR: 2003.06810-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.117,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.117,00**
2004.01319-6	PRP Borges Comercio-EPP	21601.0001.17.010517-1	07/11/2017	16.100.117.1051.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	117,18	0,00	0,00	0,00	0,00	117,18
2004.01319-6	PRP Borges Comercio-EPP	21601.0001.17.010518-1	07/11/2017	16.100.117.1051.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	324,96	0,00	0,00	0,00	0,00	324,96
2004.01319-6	PRP Borges Comercio-EPP	21601.0001.17.010519-8	07/11/2017	16.100.117.1051.449000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	115,60
2004.01319-6	PRP Borges Comercio-EPP	21601.0001.17.010522-8	07/11/2017	16.100.117.1052.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	400,13	0,00	400,13	0,00	0,00	0,00
2004.01319-6	PRP Borges Comercio-EPP	21601.0001.17.010523-6	07/11/2017	16.100.117.1052.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,02	0,00	1.181,02	0,00	0,00	0,00
2004.01319-6	PRP Borges Comercio-EPP	21601.0001.17.010524-4	07/11/2017	16.100.117.1052.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,80	0,00	1.528,80	0,00	0,00	0,00
2004.01319-6	PRP Borges Comercio-EPP	21601.0001.17.010525-2	07/11/2017	16.100.117.1052.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,62	0,00	1.800,62	0,00	0,00	0,00
2004.01319-6	PRP Borges Comercio-EPP	21601.0001.17.010526-0	07/11/2017	16.100.117.1052.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,42	0,00	1.116,42	0,00	0,00	0,00
2004.01319-6	PRP Borges Comercio-EPP	21601.0001.17.010527-9	07/11/2017	16.100.117.1052.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	789,74	0,00	789,74	0,00	0,00	0,00
2004.01319-6	PRP Borges Comercio-EPP	21601.0001.17.010528-7	07/11/2017	16.100.117.1052.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	9.516,98	0,00	9.516,98	0,00	0,00	0,00
2004.01319-6	PRP Borges Comercio-EPP	21601.0001.17.010529-5	07/11/2017	16.100.117.1052.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	744,09	0,00	744,09	0,00	0,00	0,00
2004.01319-6	PRP Borges Comercio-EPP	21601.0001.17.010530-9	07/11/2017	16.100.117.1053.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	947,54	0,00	947,54	0,00	0,00	0,00
2004.01319-6	PRP Borges Comercio-EPP	21601.0001.17.010531-7	07/11/2017	16.100.117.1053.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	992,43	0,00	0,00	0,00	0,00	992,43
2004.01319-6	PRP Borges Comercio-EPP	21601.0001.17.010532-5	07/11/2017	16.100.117.1053.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	11,32	0,00	0,00	0,00	0,00	11,32
2004.01319-6	PRP Borges Comercio-EPP	21601.0001.17.010533-3	07/11/2017	16.100.117.1053.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	65,77	0,00	0,00	0,00	0,00	65,77
TOTAL CREDOR: 2004.01319-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.652,60**	**0,00**	**18.025,34**	**0,00**	**0,00**	**1.627,26**
2004.01519-9	Polo Ar Condicionado Serviços de Refrigeração Ltda	21601.0001.17.000939-3	02/01/2017	16.100.117.0093.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	5.433,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.433,10
TOTAL CREDOR: 2004.01519-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.433,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.433,10**
2004.06468-8	Juscilene Gomes Nogueira	21601.0001.17.009971-6	20/10/2017	16.100.117.0997.339000000.395	264,30	0,00	0,00	264,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.06468-8					**264,30**	**0,00**	**0,00**	**264,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2004.06675-3	CTR - CLINICA de TRATAMENTO RENAL do Norte de MT Ltda.	21601.0001.17.000560-6	24/02/2017	16.100.117.0056.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.679,20	0,00	2.679,20	0,00	0,00	0,00
2004.06675-3	CTR - CLINICA de TRATAMENTO RENAL do Norte de MT Ltda.	21601.0001.17.013019-2	21/12/2017	16.100.117.1301.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	804.746,09	0,00	804.746,09	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.06675-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**807.425,29**	**0,00**	**807.425,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.07320-2	Jacileide de Oliveira Soares	21601.0001.17.002654-9	03/05/2017	16.100.117.0265.339000000.395	544,50	0,00	0,00	544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.07320-2					**544,50**	**0,00**	**0,00**	**544,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.11011-0	Marques e Mendonça Ltda	21601.0001.17.003285-9	18/05/2017	16.100.117.0328.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	19.262,34	0,00	0,00	0,00	0,00	19.262,34
2005.11011-0	Marques e Mendonça Ltda	21601.0001.17.005749-5	23/06/2017	16.100.117.0574.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	236.603,34	0,00	0,00	0,00	0,00	236.603,34
TOTAL CREDOR: 2005.11011-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**255.865,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**255.865,68**
2005.13157-5	Telc Telecom Empreendimentos Ltda	21601.0001.17.006777-6	02/08/2017	16.100.117.0677.339000000.392	140.798,42	140.798,42	0,00	0,00	18.264,03	0,00	0,00	0,00	0,00	18.264,03
2005.13157-5	Telc Telecom Empreendimentos Ltda	21601.0001.17.006778-4	02/08/2017	16.100.117.0677.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	98.601,34	98.601,34	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.13157-5					**140.798,42**	**140.798,42**	**0,00**	**0,00**	**116.865,37**	**98.601,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.264,03**
2005.29065-7	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	21601.0001.17.001911-9	12/04/2017	16.100.117.0191.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	78.288,83	0,00	0,00	0,00	0,00	78.288,83
TOTAL CREDOR: 2005.29065-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.288,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.288,83**
2006.00429-1	NUTERAL Indústria de FORMULAÇÕES NUTRICIONAIS Ltda.	21601.0001.17.006929-9	08/08/2017	16.100.117.0692.339000000.392	2.695,83	0,00	0,00	2.695,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.00429-1					**2.695,83**	**0,00**	**0,00**	**2.695,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.00515-8	Densinorte -clinica Densitometria Ossea Norte	21601.0001.17.000562-2	24/02/2017	16.100.117.0056.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,10	0,00	1.694,10	0,00	0,00	0,00
2006.00515-8	Densinorte -clinica Densitometria Ossea Norte	21601.0001.17.013899-1	28/12/2017	16.100.117.1389.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	15.410,30	0,00	15.410,30	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2006.00515-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.104,40**	**0,00**	**17.104,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.00547-6	Data Med Ltda	21601.0001.17.000561-4	24/02/2017	16.100.117.0056.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	11.478,64	0,00	11.478,64	0,00	0,00	0,00
2006.00547-6	Data Med Ltda	21601.0001.17.009921-1	19/10/2017	16.100.117.0992.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	222.650,31	0,00	222.650,31	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.00547-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**234.128,95**	**0,00**	**234.128,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.00604-9	KAZA PRESTACAO DE SERVICOS E EVENTOS EIRELI	21601.0001.17.002080-1	03/04/2017	16.100.117.0208.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	28.949,26	0,00	0,00	0,00	0,00	28.949,26
2006.00604-9	KAZA PRESTACAO DE SERVICOS E EVENTOS EIRELI	21601.0001.17.002081-8	03/04/2017	16.100.117.0208.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	4.928,00	0,00	4.928,00	0,00	0,00	0,00
2006.00604-9	KAZA PRESTACAO DE SERVICOS E EVENTOS EIRELI	21601.0001.17.003137-2	10/05/2017	16.100.117.0313.339000000.395	3.275,60	3.275,60	0,00	0,00	4.552,00	0,00	4.552,00	0,00	0,00	0,00
2006.00604-9	KAZA PRESTACAO DE SERVICOS E EVENTOS EIRELI	21601.0001.17.004747-3	10/05/2017	16.100.117.0474.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	31.598,92	0,00	0,00	0,00	0,00	31.598,92
2006.00604-9	KAZA PRESTACAO DE SERVICOS E EVENTOS EIRELI	21601.0001.17.004819-4	02/06/2017	16.100.117.0481.339000000.392	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006.00604-9	KAZA PRESTACAO DE SERVICOS E EVENTOS EIRELI	21601.0001.17.010228-8	27/10/2017	16.100.117.1022.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	248,32	0,00	248,32	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.00604-9					**3.775,60**	**3.775,60**	**0,00**	**0,00**	**70.276,50**	**0,00**	**9.728,32**	**0,00**	**0,00**	**60.548,18**
2006.00708-8	Centro de Imagenologia do Centro Oeste Ltda	21601.0001.17.000554-1	24/02/2017	16.100.117.0055.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	77.705,50	0,00	77.705,50	0,00	0,00	0,00
2006.00708-8	Centro de Imagenologia do Centro Oeste Ltda	21601.0001.17.009913-9	19/10/2017	16.100.117.0991.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.00708-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**309.705,50**	**0,00**	**309.705,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.05924-0	Saaes - Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Sinop	21601.0001.17.000133-3	07/02/2017	16.100.117.0013.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,50
TOTAL CREDOR: 2006.05924-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300,50**
2006.06370-1	Centro de Hemat e Hemoterapia de mt	21601.0001.17.000552-5	24/02/2017	16.100.117.0055.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	21.941,52	0,00	21.941,52	0,00	0,00	0,00
2006.06370-1	Centro de Hemat e	21601.0001.17.013017-6	21/12/2017	16.100.117.1301.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	71.921,61	0,00	71.921,61	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	Hemoterapia de mt													
TOTAL CREDOR: 2006.06370-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.863,13**	**0,00**	**93.863,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.06993-8	BSB Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.	21601.0001.17.005069-5	06/06/2017	16.100.117.0506.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	273.410,00	0,00	273.410,00	0,00	0,00	0,00
2006.06993-8	BSB Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.	21601.0001.17.005070-9	06/06/2017	16.100.117.0507.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	17.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.754,00
2006.06993-8	BSB Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.	21601.0001.17.006931-0	08/08/2017	16.100.117.0693.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	24.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.369,00
TOTAL CREDOR: 2006.06993-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**315.533,00**	**0,00**	**273.410,00**	**0,00**	**0,00**	**42.123,00**
2006.10048-7	Produtos Roche Quimicos e Farmaceuticos S/a	21601.0001.17.001291-2	17/03/2017	16.100.117.0129.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	203,48	0,00	203,48	0,00	0,00	0,00
2006.10048-7	Produtos Roche Quimicos e Farmaceuticos S/a	21601.0001.17.003146-1	15/05/2017	16.100.117.0314.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	8.175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.175,60
TOTAL CREDOR: 2006.10048-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.379,08**	**0,00**	**203,48**	**0,00**	**0,00**	**8.175,60**
2007.00664-7	Luasi Papeis e Livros Ltda me	21601.0001.17.004863-1	05/06/2017	16.100.117.0486.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	6.284,55	0,00	6.284,55	0,00	0,00	0,00
2007.00664-7	Luasi Papeis e Livros Ltda me	21601.0001.17.004866-6	05/06/2017	16.100.117.0486.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	133,47	0,00	133,47	0,00	0,00	0,00
2007.00664-7	Luasi Papeis e Livros Ltda me	21601.0001.17.004868-2	05/06/2017	16.100.117.0486.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	7.613,14	0,00	7.613,14	0,00	0,00	0,00
2007.00664-7	Luasi Papeis e Livros Ltda me	21601.0001.17.004869-0	05/06/2017	16.100.117.0486.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	582,66	0,00	582,66	0,00	0,00	0,00
2007.00664-7	Luasi Papeis e Livros Ltda me	21601.0001.17.004870-4	05/06/2017	16.100.117.0487.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,78	0,00	1.272,78	0,00	0,00	0,00
2007.00664-7	Luasi Papeis e Livros Ltda me	21601.0001.17.004871-2	05/06/2017	16.100.117.0487.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	3.895,87	0,00	3.895,87	0,00	0,00	0,00
2007.00664-7	Luasi Papeis e Livros Ltda me	21601.0001.17.004872-0	05/06/2017	16.100.117.0487.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	3.718,62	0,00	3.718,62	0,00	0,00	0,00
2007.00664-7	Luasi Papeis e Livros Ltda me	21601.0001.17.004873-9	05/06/2017	16.100.117.0487.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	805,74	0,00	805,74	0,00	0,00	0,00
2007.00664-7	Luasi Papeis e Livros Ltda me	21601.0001.17.004874-7	05/06/2017	16.100.117.0487.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,42	0,00	1.002,42	0,00	0,00	0,00
2007.00664-7	Luasi Papeis e Livros Ltda me	21601.0001.17.004876-3	05/06/2017	16.100.117.0487.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,53	0,00	2.002,53	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00664-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.311,78**	**0,00**	**27.311,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.05664-4	Clinica e Microcirúrgia de Olhos Ltda.	21601.0001.17.000559-2	24/02/2017	16.100.117.0055.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	624.681,11	0,00	624.681,11	0,00	0,00	0,00
2007.05664-4	Clinica e Microcirúrgia de Olhos Ltda.	21601.0001.17.002787-1	08/05/2017	16.100.117.0278.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2007.05664-4	Clinica e Microcirúrgia de Olhos Ltda.	21601.0001.17.005186-1	12/06/2017	16.100.117.0518.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2007.05664-4	Clinica e Microcirúrgia de Olhos	21601.0001.17.005466-6	26/06/2017	16.100.117.0546.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	Ltda.													
2007.05664-4	Clinica e Microcirúrgia de Olhos Ltda.	21601.0001.17.005678-2	28/06/2017	16.100.117.0567.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2007.05664-4	Clinica e Microcirúrgia de Olhos Ltda.	21601.0001.17.006070-4	05/07/2017	16.100.117.0607.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2007.05664-4	Clinica e Microcirúrgia de Olhos Ltda.	21601.0001.17.006712-1	26/07/2017	16.100.117.0671.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
2007.05664-4	Clinica e Microcirúrgia de Olhos Ltda.	21601.0001.17.011361-1	27/11/2017	16.100.117.1136.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
2007.05664-4	Clinica e Microcirúrgia de Olhos Ltda.	21601.0001.17.011393-1	27/11/2017	16.100.117.1139.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
TOTAL CREDOR: 2007.05664-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**683.081,11**	**0,00**	**624.681,11**	**0,00**	**0,00**	**58.400,00**
2007.07424-3	AGILIZA INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITORA EIRELI	21601.0001.17.001703-5	01/03/2017	16.100.117.0170.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	10.733,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10.733,34
TOTAL CREDOR: 2007.07424-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.733,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.733,34**
2008.02262-1	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Ltda.	21601.0001.17.004882-8	05/06/2017	16.100.117.0488.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00
TOTAL CREDOR: 2008.02262-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.088,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.088,00**
2008.03751-1	Metha Supermercado Ltda ME	21601.0001.17.002213-6	24/04/2017	16.100.117.0221.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	29.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.188,00
2008.03751-1	Metha Supermercado Ltda ME	21601.0001.17.006112-3	05/07/2017	16.100.117.0611.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.03751-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.206,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18,00**	**29.188,00**
2008.03942-5	Secretaria da Receita Federal do Brasil	21601.0001.17.000278-1	20/02/2017	16.100.117.0027.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,88
2008.03942-5	Secretaria da Receita Federal do Brasil	21601.0001.17.000573-8	01/03/2017	16.100.117.0057.339000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	5.324,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5.324,89
TOTAL CREDOR: 2008.03942-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.295,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.295,77**
2008.04564-6	FIBRATEX COMERCIAL LTDA - ME	21601.0001.17.007319-9	15/08/2017	16.100.117.0731.339000000.395	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.04564-6					**5.800,00**	**5.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2008.04956-0	HOSP - LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.17.001081-2	10/03/2017	16.100.117.0108.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	353,20	0,00	353,20	0,00	0,00	0,00
2008.04956-0	HOSP - LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.17.005071-7	06/06/2017	16.100.117.0507.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	176,60	0,00	176,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.04956-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**529,80**	**0,00**	**529,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.06553-1	Marineide de Oliveira da Silva	21601.0001.17.007025-4	14/08/2017	16.100.117.0702.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
TOTAL CREDOR: 2008.06553-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**
2008.08556-7	Protege Sistema de Proteção Ltda Me	21601.0001.17.000539-8	02/01/2017	16.100.117.0053.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	71.199,47	0,00	0,00	0,00	0,00	71.199,47
2008.08556-7	Protege Sistema de Proteção Ltda Me	21601.0001.17.000541-1	02/01/2017	16.100.117.0054.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	105.638,02	0,00	0,00	0,00	0,00	105.638,02
2008.08556-7	Protege Sistema de Proteção Ltda Me	21601.0001.17.000542-8	02/01/2017	16.100.117.0054.339000000.392	65.498,23	65.498,23	0,00	0,00	285.516,28	17.285,11	0,00	0,00	0,00	266.809,45
2008.08556-7	Protege Sistema de Proteção Ltda Me	21601.0001.17.000543-6	02/01/2017	16.100.117.0054.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.052,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.052,80
TOTAL CREDOR: 2008.08556-7					**65.498,23**	**65.498,23**	**0,00**	**0,00**	**465.406,57**	**17.285,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**446.699,74**
2009.00696-2	Máxima Ambiental, Serviços Gerais e Participações Ltda	21601.0001.17.001094-4	18/01/2017	16.100.117.0109.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2009.00696-2	Máxima Ambiental, Serviços Gerais e Participações Ltda	21601.0001.17.001348-1	01/03/2017	16.100.117.0134.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,57
2009.00696-2	Máxima Ambiental, Serviços Gerais e Participações Ltda	21601.0001.17.001350-1	01/03/2017	16.100.117.0135.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	36.661,01	0,00	36.661,01	0,00	0,00	0,00
2009.00696-2	Máxima Ambiental, Serviços Gerais e Participações Ltda	21601.0001.17.001352-8	01/03/2017	16.100.117.0135.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	28.545,14	0,00	0,00	0,00	0,00	28.545,14
2009.00696-2	Máxima Ambiental, Serviços Gerais e Participações Ltda	21601.0001.17.001354-4	01/03/2017	16.100.117.0135.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	5.335,36	0,00	5.335,36	0,00	0,00	0,00
2009.00696-2	Máxima Ambiental, Serviços Gerais e Participações Ltda	21601.0001.17.001355-2	01/03/2017	16.100.117.0135.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	52.848,98	0,00	0,00	0,00	0,00	52.848,98
2009.00696-2	Máxima Ambiental, Serviços Gerais e Participações Ltda	21601.0001.17.001357-9	01/03/2017	16.100.117.0135.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	23.003,22	0,00	0,00	0,00	0,00	23.003,22
2009.00696-2	Máxima Ambiental, Serviços Gerais e Participações Ltda	21601.0001.17.001358-7	01/03/2017	16.100.117.0135.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,06	0,00	7.940,06	0,00	0,00	0,00
2009.00696-2	Máxima Ambiental, Serviços Gerais e Participações Ltda	21601.0001.17.001360-9	01/03/2017	16.100.117.0136.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	14.709,92	0,00	0,00	0,00	0,00	14.709,92
2009.00696-2	Máxima Ambiental, Serviços	21601.0001.17.001771-1	28/03/2017	16.100.117.0177.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	Gerais e Participações Ltda													
2009.00696-2	Máxima Ambiental, Serviços Gerais e Participações Ltda	21601.0001.17.001772-8	28/03/2017	16.100.117.0177.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,00
2009.00696-2	Máxima Ambiental, Serviços Gerais e Participações Ltda	21601.0001.17.001773-6	28/03/2017	16.100.117.0177.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,59	0,00	1.432,59	0,00	0,00	0,00
2009.00696-2	Máxima Ambiental, Serviços Gerais e Participações Ltda	21601.0001.17.001774-4	28/03/2017	16.100.117.0177.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
2009.00696-2	Máxima Ambiental, Serviços Gerais e Participações Ltda	21601.0001.17.001776-0	28/03/2017	16.100.117.0177.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
2009.00696-2	Máxima Ambiental, Serviços Gerais e Participações Ltda	21601.0001.17.001777-9	28/03/2017	16.100.117.0177.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,00
2009.00696-2	Máxima Ambiental, Serviços Gerais e Participações Ltda	21601.0001.17.001778-7	28/03/2017	16.100.117.0177.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
TOTAL CREDOR: 2009.00696-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**191.570,86**	**0,00**	**54.249,02**	**0,00**	**0,00**	**137.321,84**
2009.01928-2	Wilson Batista Dos Santos	21601.0001.17.011110-4	22/11/2017	16.100.117.1111.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.01928-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,60**	**0,00**	**0,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.04027-3	Ivone Gemelli Coloniese	21601.0001.17.005302-3	19/06/2017	16.100.117.0530.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.04027-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.04786-3	Alberto de Souza	21601.0001.17.002608-5	03/05/2017	16.100.117.0260.339000000.395	1.156,20	0,00	0,00	1.156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.04786-3					**1.156,20**	**0,00**	**0,00**	**1.156,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.06197-1	Especifarma com. de medicamentos e prod. hospitalares Ltda	21601.0001.17.005156-1	06/06/2017	16.100.117.0515.339000000.392	116.200,00	0,00	0,00	116.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.06197-1					**116.200,00**	**0,00**	**0,00**	**116.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.06742-2	Flavio Aprinio da Guia	21601.0001.17.008531-6	14/09/2017	16.100.117.0853.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.06742-2	Flavio Aprinio da Guia	21601.0001.17.008628-2	18/09/2017	16.100.117.0862.339000000.395	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.06742-2					**445,50**	**0,00**	**0,00**	**445,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.07667-7	Dental Med Sul Artigos Odontologicos Ltda	21601.0001.17.000213-5	16/02/2017	16.100.117.0021.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2009.07667-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.568,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.568,00**
2009.07734-7	Ilva Amaro da Cruz	21601.0001.17.012002-2	14/12/2017	16.100.117.1200.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.07734-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.07859-9	Ivana Maria Povoa Violante	21601.0001.17.007030-0	14/08/2017	16.100.117.0703.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
TOTAL CREDOR: 2009.07859-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900,00**
2010.00039-5	Centro Cuiabano de Excelência em Oftalmologia Ltda	21601.0001.17.007229-1	18/08/2017	16.100.117.0722.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL CREDOR: 2010.00039-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
2010.00550-8	L.P COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA - EPP	21601.0001.17.005158-6	08/06/2017	16.100.117.0515.449000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.452,00
2010.00550-8	L.P COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA - EPP	21601.0001.17.009224-1	27/09/2017	16.100.117.0922.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	643,50	0,00	0,00	0,00	643,50	0,00
2010.00550-8	L.P COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICO LTDA - EPP	21601.0001.17.009645-8	04/10/2017	16.100.117.0964.449000000.393	0,00	0,00	0,00	0,00	4.222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.222,50
TOTAL CREDOR: 2010.00550-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.318,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**643,50**	**8.674,50**
2010.01131-1	Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.17.002403-1	28/04/2017	16.100.117.0240.339000000.392	3.096,00	0,00	0,00	3.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.01131-1	Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.17.006375-4	14/07/2017	16.100.117.0637.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,00
TOTAL CREDOR: 2010.01131-1					**3.096,00**	**0,00**	**0,00**	**3.096,00**	**1.173,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.173,00**
2010.01421-3	CENTRO NEFROLOGICO DE TANGARÁ DA SERRA LTDA	21601.0001.17.000556-8	24/02/2017	16.100.117.0055.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	52.852,80	0,00	52.852,80	0,00	0,00	0,00
2010.01421-3	CENTRO NEFROLOGICO DE TANGARÁ DA SERRA LTDA	21601.0001.17.009915-5	19/10/2017	16.100.117.0991.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	334.291,97	0,00	334.291,97	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.01421-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**387.144,77**	**0,00**	**387.144,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.03342-0	CEDIMAGEM CENTRO DE	21601.0001.17.000550-9	24/02/2017	16.100.117.0055.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	75.876,75	0,00	75.876,75	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	DIAG. MEDICOS POR IMAGEM LTDA													
2010.03342-0	CEDIMAGEM CENTRO DE DIAG. MEDICOS POR IMAGEM LTDA	21601.0001.17.009911-2	19/10/2017	16.100.117.0991.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512.000,00	0,00	1.512.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.03342-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.587.876,75**	**0,00**	**1.587.876,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.04494-5	FMS de Peixoto de Azevedo	21601.0001.17.000713-7	03/03/2017	16.100.117.0071.334100000.392	56.360,00	0,00	0,00	56.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.04494-5	FMS de Peixoto de Azevedo	21601.0001.17.000757-9	03/03/2017	16.100.117.0075.334100000.392	56.360,00	0,00	0,00	56.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.04494-5	FMS de Peixoto de Azevedo	21601.0001.17.013023-0	21/12/2017	16.100.117.1302.444100000.300	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL CREDOR: 2010.04494-5					**162.720,00**	**0,00**	**0,00**	**162.720,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
2010.05089-9	FMS de Cuiabá	21601.0001.17.000646-7	03/03/2017	16.100.117.0064.334100000.392	332.800,00	0,00	0,00	332.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05089-9	FMS de Cuiabá	21601.0001.17.000875-3	03/03/2017	16.100.117.0087.334100000.392	332.800,00	0,00	0,00	332.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05089-9	FMS de Cuiabá	21601.0001.17.001805-8	30/03/2017	16.100.117.0180.334100000.392	682.335,40	0,00	0,00	682.335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05089-9	FMS de Cuiabá	21601.0001.17.004021-5	26/05/2017	16.100.117.0402.334100000.392	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05089-9	FMS de Cuiabá	21601.0001.17.009259-2	28/09/2017	16.100.117.0925.334100000.392	8,80	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05089-9	FMS de Cuiabá	21601.0001.17.013361-2	27/12/2017	16.100.117.1336.334100000.392	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05089-9	FMS de Cuiabá	21601.0001.17.013408-2	28/12/2017	16.100.117.1340.334100000.392	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05089-9	FMS de Cuiabá	21601.0001.17.013472-4	28/12/2017	16.100.117.1347.334100000.300	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05089-9	FMS de Cuiabá	21601.0001.17.013476-7	28/12/2017	16.100.117.1347.334100000.392	1.244.455,64	0,00	0,00	1.244.455,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05089-9	FMS de Cuiabá	21601.0001.17.013481-3	28/12/2017	16.100.117.1348.334100000.300	255.544,36	0,00	0,00	255.544,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05089-9	FMS de Cuiabá	21601.0001.17.013484-8	28/12/2017	16.100.117.1348.334100000.300	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05089-9	FMS de Cuiabá	21601.0001.17.013488-0	28/12/2017	16.100.117.1348.334100000.300	366.835,72	0,00	0,00	366.835,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05089-9	FMS de Cuiabá	21601.0001.17.013491-0	28/12/2017	16.100.117.1349.334100000.300	83.164,28	0,00	0,00	83.164,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05089-9					**7.522.944,20**	**0,00**	**0,00**	**7.522.944,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.05266-2	FMS de Jangada	21601.0001.17.000741-2	03/03/2017	16.100.117.0074.334100000.392	26.404,00	0,00	0,00	26.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05266-2	FMS de Jangada	21601.0001.17.000783-8	03/03/2017	16.100.117.0078.334100000.392	26.404,00	0,00	0,00	26.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05266-2					**52.808,00**	**0,00**	**0,00**	**52.808,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.05270-0	FMS de Novo Horizonte do Norte	21601.0001.17.000706-4	03/03/2017	16.100.117.0070.334100000.392	14.976,00	0,00	0,00	14.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05270-0	FMS de Novo Horizonte do Norte	21601.0001.17.000766-8	03/03/2017	16.100.117.0076.334100000.392	14.976,00	0,00	0,00	14.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.05270-0	FMS de Novo Horizonte do Norte	21601.0001.17.011455-3	30/11/2017	16.100.117.1145.444100000.300	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05270-0					**129.952,00**	**0,00**	**0,00**	**129.952,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.05395-2	Clinica de Anestesia e Dor Ltda	21601.0001.17.007307-5	23/08/2017	16.100.117.0730.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
TOTAL CREDOR: 2010.05395-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**
2010.05471-1	FMS de Nova Bandeirantes	21601.0001.17.000693-9	03/03/2017	16.100.117.0069.334100000.392	26.404,00	0,00	0,00	26.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05471-1	FMS de Nova Bandeirantes	21601.0001.17.000781-1	03/03/2017	16.100.117.0078.334100000.392	26.404,00	0,00	0,00	26.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05471-1	FMS de Nova Bandeirantes	21601.0001.17.006898-5	04/08/2017	16.100.117.0689.444100000.300	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05471-1	FMS de Nova Bandeirantes	21601.0001.17.006899-3	04/08/2017	16.100.117.0689.444100000.300	91.401,56	0,00	0,00	91.401,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05471-1	FMS de Nova Bandeirantes	21601.0001.17.008684-3	21/09/2017	16.100.117.0868.444100000.300	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05471-1					**404.209,56**	**0,00**	**0,00**	**404.209,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.05472-1	FMS de Alto Boa Vista	21601.0001.17.000626-2	03/03/2017	16.100.117.0062.334100000.392	20.588,00	0,00	0,00	20.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05472-1	FMS de Alto Boa Vista	21601.0001.17.000834-6	03/03/2017	16.100.117.0083.334100000.392	20.588,00	0,00	0,00	20.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05472-1					**41.176,00**	**0,00**	**0,00**	**41.176,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.05474-6	FMS de São José do Rio Claro	21601.0001.17.000680-7	03/03/2017	16.100.117.0068.334100000.392	43.816,00	0,00	0,00	43.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05474-6	FMS de São José do Rio Claro	21601.0001.17.000804-4	03/03/2017	16.100.117.0080.334100000.392	43.816,00	0,00	0,00	43.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05474-6					**87.632,00**	**0,00**	**0,00**	**87.632,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.05477-0	FMS de Novo São Joaquim	21601.0001.17.000709-9	03/03/2017	16.100.117.0070.334100000.392	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05477-0	FMS de Novo São Joaquim	21601.0001.17.000753-6	03/03/2017	16.100.117.0075.334100000.392	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05477-0					**40.200,00**	**0,00**	**0,00**	**40.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.05479-7	FMS de Tangará da Serra	21601.0001.17.000609-2	03/03/2017	16.100.117.0060.334100000.392	122.752,00	0,00	0,00	122.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05479-7	FMS de Tangará da Serra	21601.0001.17.000824-9	03/03/2017	16.100.117.0082.334100000.392	122.752,00	0,00	0,00	122.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05479-7	FMS de Tangará da Serra	21601.0001.17.013027-3	26/12/2017	16.100.117.1302.444100000.300	191.400,00	0,00	0,00	191.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05479-7					**436.904,00**	**0,00**	**0,00**	**436.904,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.05480-0	FMS de Aripuanã	21601.0001.17.000718-8	03/03/2017	16.100.117.0071.334100000.392	35.588,00	0,00	0,00	35.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.05480-0	FMS de Aripuanã	21601.0001.17.000827-3	03/03/2017	16.100.117.0082.334100000.392	35.588,00	0,00	0,00	35.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05480-0					**71.176,00**	**0,00**	**0,00**	**71.176,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.05481-9	FMS de Juína	21601.0001.17.000744-7	03/03/2017	16.100.117.0074.334100000.392	90.940,00	0,00	0,00	90.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05481-9	FMS de Juína	21601.0001.17.000786-2	03/03/2017	16.100.117.0078.334100000.392	90.940,00	0,00	0,00	90.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05481-9	FMS de Juína	21601.0001.17.004022-3	26/05/2017	16.100.117.0402.334100000.392	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05481-9					**246.880,00**	**0,00**	**0,00**	**246.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.05482-7	FMS de Colíder	21601.0001.17.000640-8	03/03/2017	16.100.117.0064.334100000.392	50.764,00	0,00	0,00	50.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05482-7	FMS de Colíder	21601.0001.17.000850-8	03/03/2017	16.100.117.0085.334100000.392	50.764,00	0,00	0,00	50.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05482-7	FMS de Colíder	21601.0001.17.009258-4	28/09/2017	16.100.117.0925.334100000.392	2,40	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05482-7					**101.530,40**	**0,00**	**0,00**	**101.530,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.05494-0	FMS de Primavera do Leste	21601.0001.17.000666-1	03/03/2017	16.100.117.0066.334100000.392	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05494-0	FMS de Primavera do Leste	21601.0001.17.000891-5	03/03/2017	16.100.117.0089.334100000.392	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05494-0	FMS de Primavera do Leste	21601.0001.17.001827-9	30/03/2017	16.100.117.0182.334100000.392	368.046,22	0,00	0,00	368.046,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05494-0	FMS de Primavera do Leste	21601.0001.17.008701-7	21/09/2017	16.100.117.0870.444100000.300	341.401,56	0,00	0,00	341.401,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05494-0					**838.647,78**	**0,00**	**0,00**	**838.647,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.05495-9	FMS de Jauru	21601.0001.17.000738-2	03/03/2017	16.100.117.0073.334100000.392	16.944,00	0,00	0,00	16.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05495-9	FMS de Jauru	21601.0001.17.000784-6	03/03/2017	16.100.117.0078.334100000.392	16.944,00	0,00	0,00	16.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05495-9	FMS de Jauru	21601.0001.17.012047-2	15/12/2017	16.100.117.1204.444100000.300	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05495-9					**253.888,00**	**0,00**	**0,00**	**253.888,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.05496-7	FMS de Juara	21601.0001.17.000739-0	03/03/2017	16.100.117.0073.334100000.392	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05496-7	FMS de Juara	21601.0001.17.000785-4	03/03/2017	16.100.117.0078.334100000.392	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05496-7	FMS de Juara	21601.0001.17.001818-1	30/03/2017	16.100.117.0181.334100000.392	417.877,18	0,00	0,00	417.877,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05496-7					**490.477,18**	**0,00**	**0,00**	**490.477,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.05497-5	FMS de Guarantã do Norte	21601.0001.17.000659-9	03/03/2017	16.100.117.0065.334100000.392	64.236,00	0,00	0,00	64.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05497-5	FMS de Guarantã do Norte	21601.0001.17.000865-6	03/03/2017	16.100.117.0086.334100000.392	64.236,00	0,00	0,00	64.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05497-5	FMS de Guarantã do Norte	21601.0001.17.001815-5	30/03/2017	16.100.117.0181.334100000.392	91.017,79	0,00	0,00	91.017,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.05497-5	FMS de Guarantã do Norte	21601.0001.17.006896-9	04/08/2017	16.100.117.0689.444100000.300	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05497-5	FMS de Guarantã do Norte	21601.0001.17.008696-7	21/09/2017	16.100.117.0869.444100000.300	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05497-5	FMS de Guarantã do Norte	21601.0001.17.008711-4	21/09/2017	16.100.117.0871.444100000.300	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05497-5					**669.489,79**	**200.000,00**	**0,00**	**469.489,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.05498-3	FMS de Nova ubiratã	21601.0001.17.000704-8	03/03/2017	16.100.117.0070.334100000.392	24.828,00	0,00	0,00	24.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05498-3	FMS de Nova ubiratã	21601.0001.17.000760-9	03/03/2017	16.100.117.0076.334100000.392	24.828,00	0,00	0,00	24.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05498-3	FMS de Nova ubiratã	21601.0001.17.011449-9	30/11/2017	16.100.117.1144.444100000.300	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05498-3					**209.656,00**	**160.000,00**	**0,00**	**49.656,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.05499-1	FMS de Sorriso	21601.0001.17.000615-7	03/03/2017	16.100.117.0061.334100000.392	142.276,00	0,00	0,00	142.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05499-1	FMS de Sorriso	21601.0001.17.000801-1	03/03/2017	16.100.117.0080.334100000.392	142.276,00	0,00	0,00	142.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05499-1	FMS de Sorriso	21601.0001.17.004023-1	26/05/2017	16.100.117.0402.334100000.392	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05499-1					**349.552,00**	**0,00**	**0,00**	**349.552,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.05501-7	FMS de Porto Alegre do Norte	21601.0001.17.000657-2	03/03/2017	16.100.117.0065.334100000.392	38.916,00	0,00	0,00	38.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05501-7	FMS de Porto Alegre do Norte	21601.0001.17.000886-9	03/03/2017	16.100.117.0088.334100000.392	38.916,00	0,00	0,00	38.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05501-7					**77.832,00**	**0,00**	**0,00**	**77.832,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.05502-5	FMS de São José dos Quatro Marcos	21601.0001.17.000686-6	03/03/2017	16.100.117.0068.334100000.392	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05502-5	FMS de São José dos Quatro Marcos	21601.0001.17.000806-0	03/03/2017	16.100.117.0080.334100000.392	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05502-5					**44.000,00**	**0,00**	**0,00**	**44.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.05518-1	CITOLAB LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME	21601.0001.17.009919-8	19/10/2017	16.100.117.0991.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	7.339,05	0,00	7.339,05	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05518-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.339,05**	**0,00**	**7.339,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.05932-2	Medlab Produtos para Laboratório Ltda	21601.0001.17.007551-5	31/08/2017	16.100.117.0755.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00	0,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05932-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.350,00**	**0,00**	**6.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.06125-4	FMS de Glória D`Oeste	21601.0001.17.000658-0	03/03/2017	16.100.117.0065.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06125-4	FMS de Glória D`Oeste	21601.0001.17.000866-4	03/03/2017	16.100.117.0086.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06125-4	FMS de Glória D`Oeste	21601.0001.17.008725-4	22/09/2017	16.100.117.0872.444100000.300	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06125-4					**83.400,00**	**0,00**	**0,00**	**83.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.06127-0	FMS de Figueirópolis D´Oeste	21601.0001.17.000652-1	03/03/2017	16.100.117.0065.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06127-0	FMS de Figueirópolis D´Oeste	21601.0001.17.000861-3	03/03/2017	16.100.117.0086.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06127-0					**13.400,00**	**0,00**	**0,00**	**13.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.06129-7	FMS de Acorizal	21601.0001.17.000720-1	03/03/2017	16.100.117.0072.334100000.392	13.864,00	0,00	0,00	13.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06129-7	FMS de Acorizal	21601.0001.17.000829-1	03/03/2017	16.100.117.0082.334100000.392	13.864,00	0,00	0,00	13.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06129-7	FMS de Acorizal	21601.0001.17.009263-0	28/09/2017	16.100.117.0926.334100000.392	2,56	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06129-7					**27.730,56**	**0,00**	**0,00**	**27.730,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.06465-2	FMS de Porto Esperidião	21601.0001.17.000663-7	03/03/2017	16.100.117.0066.334100000.392	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06465-2	FMS de Porto Esperidião	21601.0001.17.000884-2	03/03/2017	16.100.117.0088.334100000.392	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06465-2	FMS de Porto Esperidião	21601.0001.17.008729-7	22/09/2017	16.100.117.0872.444100000.300	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06465-2					**144.000,00**	**0,00**	**0,00**	**144.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.06560-8	FMS de Rio Branco	21601.0001.17.000671-8	03/03/2017	16.100.117.0067.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06560-8	FMS de Rio Branco	21601.0001.17.000876-1	03/03/2017	16.100.117.0087.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06560-8					**26.800,00**	**0,00**	**0,00**	**26.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.06561-6	FMS de Nova Maringá	21601.0001.17.000699-8	03/03/2017	16.100.117.0069.334100000.392	14.188,00	0,00	0,00	14.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06561-6	FMS de Nova Maringá	21601.0001.17.000771-4	03/03/2017	16.100.117.0077.334100000.392	14.188,00	0,00	0,00	14.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06561-6					**28.376,00**	**0,00**	**0,00**	**28.376,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.06562-4	FMS de Curvelândia	21601.0001.17.000649-1	03/03/2017	16.100.117.0064.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06562-4	FMS de Curvelândia	21601.0001.17.000874-5	03/03/2017	16.100.117.0087.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06562-4					**13.400,00**	**0,00**	**0,00**	**13.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.06584-5	Francisca Alves de Freitas	21601.0001.17.006165-4	10/07/2017	16.100.117.0616.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06584-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,60**	**0,00**	**0,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.06721-1	FMS de São Pedro da Cipa	21601.0001.17.000685-8	03/03/2017	16.100.117.0068.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06721-1	FMS de São Pedro da Cipa	21601.0001.17.000805-2	03/03/2017	16.100.117.0080.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06721-1	FMS de São Pedro da Cipa	21601.0001.17.009261-4	28/09/2017	16.100.117.0926.334100000.392	592,40	0,00	0,00	592,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06721-1					**27.392,40**	**0,00**	**0,00**	**27.392,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.06789-9	INSTITUTO DA VISÃO LTDA	21601.0001.17.000566-5	24/02/2017	16.100.117.0056.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	11.623,78	0,00	11.623,78	0,00	0,00	0,00
2010.06789-9	INSTITUTO DA VISÃO LTDA	21601.0001.17.009923-6	19/10/2017	16.100.117.0992.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	17.978,62	0,00	17.978,62	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06789-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.602,40**	**0,00**	**29.602,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.06979-4	FMS de Água Boa	21601.0001.17.000721-8	03/03/2017	16.100.117.0072.334100000.392	60.832,00	0,00	0,00	60.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06979-4	FMS de Água Boa	21601.0001.17.000832-1	03/03/2017	16.100.117.0083.334100000.392	60.832,00	0,00	0,00	60.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06979-4	FMS de Água Boa	21601.0001.17.008692-4	21/09/2017	16.100.117.0869.444100000.300	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06979-4	FMS de Água Boa	21601.0001.17.009264-9	28/09/2017	16.100.117.0926.334100000.392	6,52	0,00	0,00	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06979-4					**271.670,52**	**0,00**	**0,00**	**271.670,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.06981-6	FMS de Alta Floresta	21601.0001.17.000624-6	03/03/2017	16.100.117.0062.334100000.392	92.900,00	0,00	0,00	92.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06981-6	FMS de Alta Floresta	21601.0001.17.000831-1	03/03/2017	16.100.117.0083.334100000.392	92.900,00	0,00	0,00	92.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06981-6	FMS de Alta Floresta	21601.0001.17.009265-7	28/09/2017	16.100.117.0926.334100000.392	1,72	0,00	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06981-6					**185.801,72**	**0,00**	**0,00**	**185.801,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.06982-4	FMS de Chapada dos Guimarães	21601.0001.17.000638-6	03/03/2017	16.100.117.0063.334100000.392	33.352,00	0,00	0,00	33.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06982-4	FMS de Chapada dos Guimarães	21601.0001.17.000847-8	03/03/2017	16.100.117.0084.334100000.392	33.352,00	0,00	0,00	33.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06982-4	FMS de Chapada dos Guimarães	21601.0001.17.001811-2	30/03/2017	16.100.117.0181.334100000.392	38.339,06	0,00	0,00	38.339,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06982-4	FMS de Chapada dos Guimarães	21601.0001.17.012058-8	15/12/2017	16.100.117.1205.444100000.300	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06982-4					**265.043,06**	**0,00**	**0,00**	**265.043,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.06985-9	FMS de Brasnorte	21601.0001.17.000729-3	03/03/2017	16.100.117.0072.334100000.392	52.868,00	0,00	0,00	52.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06985-9	FMS de Brasnorte	21601.0001.17.000841-9	03/03/2017	16.100.117.0084.334100000.392	52.868,00	0,00	0,00	52.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06985-9					**105.736,00**	**0,00**	**0,00**	**105.736,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.06986-7	FMS de Barra do Bugres	21601.0001.17.000724-2	03/03/2017	16.100.117.0072.334100000.392	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06986-7	FMS de Barra do Bugres	21601.0001.17.000842-7	03/03/2017	16.100.117.0084.334100000.392	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06986-7	FMS de Barra do Bugres	21601.0001.17.012044-8	15/12/2017	16.100.117.1204.444100000.300	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06986-7					**363.200,00**	**0,00**	**0,00**	**363.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.06987-5	FMS de Araputanga	21601.0001.17.000633-5	03/03/2017	16.100.117.0063.334100000.392	9.176,00	0,00	0,00	9.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06987-5	FMS de Araputanga	21601.0001.17.000858-3	03/03/2017	16.100.117.0085.334100000.392	9.176,00	0,00	0,00	9.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06987-5					**18.352,00**	**0,00**	**0,00**	**18.352,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.07042-3	FMS de Vila Bela da SS Trindade	21601.0001.17.000618-1	03/03/2017	16.100.117.0061.334100000.392	35.468,00	0,00	0,00	35.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07042-3	FMS de Vila Bela da SS Trindade	21601.0001.17.000817-6	03/03/2017	16.100.117.0081.334100000.392	35.468,00	0,00	0,00	35.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.07042-3					**70.936,00**	**0,00**	**0,00**	**70.936,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.07095-4	FMS de Barra do Garças	21601.0001.17.000723-4	03/03/2017	16.100.117.0072.334100000.392	105.300,00	0,00	0,00	105.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07095-4	FMS de Barra do Garças	21601.0001.17.000843-5	03/03/2017	16.100.117.0084.334100000.392	105.300,00	0,00	0,00	105.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07095-4	FMS de Barra do Garças	21601.0001.17.001808-2	30/03/2017	16.100.117.0180.334100000.392	690.680,18	0,00	0,00	690.680,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07095-4	FMS de Barra do Garças	21601.0001.17.008723-8	22/09/2017	16.100.117.0872.444100000.300	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.07095-4					**1.031.280,18**	**0,00**	**0,00**	**1.031.280,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.07096-2	FMS de Diamantino	21601.0001.17.000651-3	03/03/2017	16.100.117.0065.334100000.392	52.416,00	0,00	0,00	52.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07096-2	FMS de Diamantino	21601.0001.17.000872-9	03/03/2017	16.100.117.0087.334100000.392	52.416,00	0,00	0,00	52.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07096-2	FMS de Diamantino	21601.0001.17.001829-5	30/03/2017	16.100.117.0182.334100000.392	419.297,20	0,00	0,00	419.297,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.07096-2					**524.129,20**	**0,00**	**0,00**	**524.129,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.07098-9	FMS de Pontes e Lacerda	21601.0001.17.000656-4	03/03/2017	16.100.117.0065.334100000.392	62.268,00	0,00	0,00	62.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.07098-9	FMS de Pontes e Lacerda	21601.0001.17.000864-8	03/03/2017	16.100.117.0086.334100000.392	62.268,00	0,00	0,00	62.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07098-9	FMS de Pontes e Lacerda	21601.0001.17.001831-7	30/03/2017	16.100.117.0183.334100000.392	792.041,11	0,00	0,00	792.041,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.07098-9					**916.577,11**	**0,00**	**0,00**	**916.577,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.07101-2	FMS de São Felix do Araguaia	21601.0001.17.000682-3	03/03/2017	16.100.117.0068.334100000.392	49.520,00	0,00	0,00	49.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07101-2	FMS de São Felix do Araguaia	21601.0001.17.000810-9	03/03/2017	16.100.117.0081.334100000.392	49.520,00	0,00	0,00	49.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07101-2	FMS de São Felix do Araguaia	21601.0001.17.001824-4	30/03/2017	16.100.117.0182.334100000.392	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07101-2	FMS de São Felix do Araguaia	21601.0001.17.009879-5	19/10/2017	16.100.117.0987.444100000.300	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.07101-2					**469.040,00**	**0,00**	**0,00**	**469.040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.07102-0	FMS de Vila Rica	21601.0001.17.000619-1	03/03/2017	16.100.117.0061.334100000.392	62.108,00	0,00	0,00	62.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07102-0	FMS de Vila Rica	21601.0001.17.000818-4	03/03/2017	16.100.117.0081.334100000.392	62.108,00	0,00	0,00	62.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.07102-0					**124.216,00**	**0,00**	**0,00**	**124.216,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.07134-9	FMS de Campos de Julio	21601.0001.17.000732-3	03/03/2017	16.100.117.0073.334100000.392	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07134-9	FMS de Campos de Julio	21601.0001.17.000791-9	03/03/2017	16.100.117.0079.334100000.392	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.07134-9					**37.400,00**	**0,00**	**0,00**	**37.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.07135-7	FMS de Itaúba	21601.0001.17.000734-1	03/03/2017	16.100.117.0073.334100000.392	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07135-7	FMS de Itaúba	21601.0001.17.000796-1	03/03/2017	16.100.117.0079.334100000.392	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07135-7	FMS de Itaúba	21601.0001.17.011437-5	30/11/2017	16.100.117.1143.444100000.300	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07135-7	FMS de Itaúba	21601.0001.17.012053-7	15/12/2017	16.100.117.1205.444100000.300	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.07135-7					**339.400,00**	**0,00**	**0,00**	**339.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.07140-3	FMS de Nova Lacerda	21601.0001.17.000697-1	03/03/2017	16.100.117.0069.334100000.392	17.552,00	0,00	0,00	17.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07140-3	FMS de Nova Lacerda	21601.0001.17.000769-2	03/03/2017	16.100.117.0076.334100000.392	17.552,00	0,00	0,00	17.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07140-3	FMS de Nova Lacerda	21601.0001.17.011439-1	30/11/2017	16.100.117.1143.444100000.300	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.07140-3					**135.104,00**	**0,00**	**0,00**	**135.104,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.07142-1	FMS de Canarana	21601.0001.17.000635-1	03/03/2017	16.100.117.0063.334100000.392	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07142-1	FMS de Canarana	21601.0001.17.000844-3	03/03/2017	16.100.117.0084.334100000.392	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.07142-1					**53.600,00**	**0,00**	**0,00**	**53.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.07176-4	FMS de Guiratinga	21601.0001.17.000731-5	03/03/2017	16.100.117.0073.334100000.392	33.676,00	0,00	0,00	33.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07176-4	FMS de Guiratinga	21601.0001.17.000792-7	03/03/2017	16.100.117.0079.334100000.392	33.676,00	0,00	0,00	33.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07176-4	FMS de Guiratinga	21601.0001.17.011454-5	30/11/2017	16.100.117.1145.444100000.300	141.401,56	0,00	0,00	141.401,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.07176-4					**208.753,56**	**0,00**	**0,00**	**208.753,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.07198-5	FMS de Campo Verde	21601.0001.17.000733-1	03/03/2017	16.100.117.0073.334100000.392	66.028,00	0,00	0,00	66.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07198-5	FMS de Campo Verde	21601.0001.17.000837-0	03/03/2017	16.100.117.0083.334100000.392	66.028,00	0,00	0,00	66.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.07198-5					**132.056,00**	**0,00**	**0,00**	**132.056,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.07304-1	OBJETIVA Produtos e Serviços p/ Laboratórios Ltda	21601.0001.17.007552-3	31/08/2017	16.100.117.0755.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	10.349,57	0,00	10.349,57	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.07304-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.349,57**	**0,00**	**10.349,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00002-1	FMS de Ipiranga do Norte	21601.0001.17.000736-6	03/03/2017	16.100.117.0073.334100000.392	4.588,00	0,00	0,00	4.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00002-1	FMS de Ipiranga do Norte	21601.0001.17.000794-3	03/03/2017	16.100.117.0079.334100000.392	4.588,00	0,00	0,00	4.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00002-1					**9.176,00**	**0,00**	**0,00**	**9.176,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00003-8	FMS de Alto Taquari	21601.0001.17.000629-7	03/03/2017	16.100.117.0062.334100000.392	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00003-8	FMS de Alto Taquari	21601.0001.17.000854-0	03/03/2017	16.100.117.0085.334100000.392	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00003-8					**27.800,00**	**0,00**	**0,00**	**27.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00008-9	FMS de Alto Garças	21601.0001.17.000627-0	03/03/2017	16.100.117.0062.334100000.392	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00008-9	FMS de Alto Garças	21601.0001.17.000852-4	03/03/2017	16.100.117.0085.334100000.392	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00008-9					**40.200,00**	**0,00**	**0,00**	**40.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00009-7	FMS de Jaciara	21601.0001.17.000740-4	03/03/2017	16.100.117.0074.334100000.392	56.600,00	0,00	0,00	56.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00009-7	FMS de Jaciara	21601.0001.17.000798-6	03/03/2017	16.100.117.0079.334100000.392	56.600,00	0,00	0,00	56.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00009-7	FMS de Jaciara	21601.0001.17.001817-1	30/03/2017	16.100.117.0181.334100000.392	42.611,36	0,00	0,00	42.611,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00009-7	FMS de Jaciara	21601.0001.17.011436-7	30/11/2017	16.100.117.1143.444100000.300	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00009-7	FMS de Jaciara	21601.0001.17.011441-3	30/11/2017	16.100.117.1144.444100000.300	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00009-7					**455.811,36**	**0,00**	**0,00**	**455.811,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00010-0	FMS de Juscimeira	21601.0001.17.000742-0	03/03/2017	16.100.117.0074.334100000.392	31.128,00	0,00	0,00	31.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00010-0	FMS de Juscimeira	21601.0001.17.000788-9	03/03/2017	16.100.117.0078.334100000.392	31.128,00	0,00	0,00	31.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00010-0					**62.256,00**	**0,00**	**0,00**	**62.256,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00011-9	FMS de Nova Nazaré	21601.0001.17.000700-5	03/03/2017	16.100.117.0070.334100000.392	13.864,00	0,00	0,00	13.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00011-9	FMS de Nova Nazaré	21601.0001.17.000761-7	03/03/2017	16.100.117.0076.334100000.392	13.864,00	0,00	0,00	13.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00011-9					**27.728,00**	**0,00**	**0,00**	**27.728,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00012-7	FMS de Nova Mutum	21601.0001.17.000701-3	03/03/2017	16.100.117.0070.334100000.392	60.800,00	0,00	0,00	60.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00012-7	FMS de Nova Mutum	21601.0001.17.000773-0	03/03/2017	16.100.117.0077.334100000.392	60.800,00	0,00	0,00	60.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00012-7	FMS de Nova Mutum	21601.0001.17.011448-0	30/11/2017	16.100.117.1144.444100000.300	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00012-7	FMS de Nova Mutum	21601.0001.17.011453-7	30/11/2017	16.100.117.1145.444100000.300	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00012-7	FMS de Nova Mutum	21601.0001.17.012057-1	15/12/2017	16.100.117.1205.444100000.300	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00012-7					**529.600,00**	**0,00**	**0,00**	**529.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00013-5	FMS de Conquista D`Oeste	21601.0001.17.000644-0	03/03/2017	16.100.117.0064.334100000.392	9.064,00	0,00	0,00	9.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00013-5	FMS de Conquista D`Oeste	21601.0001.17.000869-9	03/03/2017	16.100.117.0086.334100000.392	9.064,00	0,00	0,00	9.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00013-5	FMS de Conquista D`Oeste	21601.0001.17.009880-9	19/10/2017	16.100.117.0988.444100000.300	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00013-5					**68.128,00**	**0,00**	**0,00**	**68.128,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00014-3	FMS de Novo Mundo	21601.0001.17.000707-2	03/03/2017	16.100.117.0070.334100000.392	28.444,00	0,00	0,00	28.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00014-3	FMS de Novo Mundo	21601.0001.17.000763-3	03/03/2017	16.100.117.0076.334100000.392	28.444,00	0,00	0,00	28.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00014-3					**56.888,00**	**0,00**	**0,00**	**56.888,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00015-1	FMS de Pedra Preta	21601.0001.17.000712-9	03/03/2017	16.100.117.0071.334100000.392	26.188,00	0,00	0,00	26.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00015-1	FMS de Pedra Preta	21601.0001.17.000752-8	03/03/2017	16.100.117.0075.334100000.392	26.188,00	0,00	0,00	26.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00015-1	FMS de Pedra Preta	21601.0001.17.008710-6	21/09/2017	16.100.117.0871.444100000.300	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00015-1	FMS de Pedra Preta	21601.0001.17.008728-9	22/09/2017	16.100.117.0872.444100000.300	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00015-1	FMS de Pedra Preta	21601.0001.17.011443-1	30/11/2017	16.100.117.1144.444100000.300	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2011.00015-1	FMS de Pedra Preta	21601.0001.17.013014-1	21/12/2017	16.100.117.1301.444100000.300	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2011.00015-1	FMS de Pedra Preta	21601.0001.17.013024-9	21/12/2017	16.100.117.1302.444100000.300	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2011.00015-1					**397.376,00**	**0,00**	**0,00**	**397.376,00**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115.000,00**
2011.00016-1	FMS de Paranaita	21601.0001.17.000710-2	03/03/2017	16.100.117.0071.334100000.392	34.680,00	0,00	0,00	34.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00016-1	FMS de Paranaita	21601.0001.17.000754-4	03/03/2017	16.100.117.0075.334100000.392	34.680,00	0,00	0,00	34.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00016-1					**69.360,00**	**0,00**	**0,00**	**69.360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00017-8	FMS de Claudia	21601.0001.17.000639-4	03/03/2017	16.100.117.0063.334100000.392	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00017-8	FMS de Claudia	21601.0001.17.000848-6	03/03/2017	16.100.117.0084.334100000.392	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00017-8					**53.600,00**	**0,00**	**0,00**	**53.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00018-6	FMS de Ribeirão Cascalheira	21601.0001.17.000665-3	03/03/2017	16.100.117.0066.334100000.392	18.128,00	0,00	0,00	18.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00018-6	FMS de Ribeirão Cascalheira	21601.0001.17.000878-8	03/03/2017	16.100.117.0087.334100000.392	18.128,00	0,00	0,00	18.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00018-6					**36.256,00**	**0,00**	**0,00**	**36.256,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00019-4	FMS de Serra Nova Dourada	21601.0001.17.000613-0	03/03/2017	16.100.117.0061.334100000.392	10.688,00	0,00	0,00	10.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00019-4	FMS de Serra Nova Dourada	21601.0001.17.000799-4	03/03/2017	16.100.117.0079.334100000.392	10.688,00	0,00	0,00	10.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00019-4					**21.376,00**	**0,00**	**0,00**	**21.376,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00020-8	FMS de Tapurah	21601.0001.17.000610-6	03/03/2017	16.100.117.0061.334100000.392	29.164,00	0,00	0,00	29.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00020-8	FMS de Tapurah	21601.0001.17.000825-7	03/03/2017	16.100.117.0082.334100000.392	29.164,00	0,00	0,00	29.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00020-8					**58.328,00**	**0,00**	**0,00**	**58.328,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00021-6	FMS de Vera	21601.0001.17.000617-3	03/03/2017	16.100.117.0061.334100000.392	15.764,00	0,00	0,00	15.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00021-6	FMS de Vera	21601.0001.17.000816-8	03/03/2017	16.100.117.0081.334100000.392	15.764,00	0,00	0,00	15.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00021-6					**31.528,00**	**0,00**	**0,00**	**31.528,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00201-4	FMS de Castanheira	21601.0001.17.000637-8	03/03/2017	16.100.117.0063.334100000.392	32.528,00	0,00	0,00	32.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00201-4	FMS de Castanheira	21601.0001.17.000846-1	03/03/2017	16.100.117.0084.334100000.392	32.528,00	0,00	0,00	32.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00201-4	FMS de Castanheira	21601.0001.17.008698-3	21/09/2017	16.100.117.0869.444100000.300	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00201-4					**115.056,00**	**0,00**	**0,00**	**115.056,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00202-2	FMS de Campinápolis	21601.0001.17.000727-7	03/03/2017	16.100.117.0072.334100000.392	17.988,00	0,00	0,00	17.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00202-2	FMS de Campinápolis	21601.0001.17.000839-7	03/03/2017	16.100.117.0083.334100000.392	17.988,00	0,00	0,00	17.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00202-2					**35.976,00**	**0,00**	**0,00**	**35.976,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00208-1	FMS de Porto dos Gaúchos	21601.0001.17.000662-9	03/03/2017	16.100.117.0066.334100000.392	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00208-1	FMS de Porto dos Gaúchos	21601.0001.17.000887-7	03/03/2017	16.100.117.0088.334100000.392	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00208-1					**40.200,00**	**0,00**	**0,00**	**40.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00209-1	FMS de Araguainha	21601.0001.17.000632-7	03/03/2017	16.100.117.0063.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00209-1	FMS de Araguainha	21601.0001.17.000857-5	03/03/2017	16.100.117.0085.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00209-1					**13.400,00**	**0,00**	**0,00**	**13.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00210-3	FMS de Sinop	21601.0001.17.000614-9	03/03/2017	16.100.117.0061.334100000.392	135.200,00	0,00	0,00	135.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00210-3	FMS de Sinop	21601.0001.17.000802-8	03/03/2017	16.100.117.0080.334100000.392	135.200,00	0,00	0,00	135.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00210-3					**270.400,00**	**0,00**	**0,00**	**270.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00211-1	FMS de Itanhangá	21601.0001.17.000737-4	03/03/2017	16.100.117.0073.334100000.392	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00211-1	FMS de Itanhangá	21601.0001.17.000795-1	03/03/2017	16.100.117.0079.334100000.392	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00211-1					**7.600,00**	**0,00**	**0,00**	**7.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00214-6	FMS de Tabaporã	21601.0001.17.000616-5	03/03/2017	16.100.117.0061.334100000.392	32.492,00	0,00	0,00	32.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00214-6	FMS de Tabaporã	21601.0001.17.000823-0	03/03/2017	16.100.117.0082.334100000.392	31.704,00	0,00	0,00	31.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00214-6					**64.196,00**	**0,00**	**0,00**	**64.196,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00216-2	FMS de Vale de São Domingos	21601.0001.17.000622-1	03/03/2017	16.100.117.0062.334100000.392	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00216-2	FMS de Vale de São Domingos	21601.0001.17.000822-2	03/03/2017	16.100.117.0082.334100000.392	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00216-2					**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00217-0	FMS de Novo Santo Antonio	21601.0001.17.000708-0	03/03/2017	16.100.117.0070.334100000.392	10.688,00	0,00	0,00	10.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00217-0	FMS de Novo Santo Antonio	21601.0001.17.000764-1	03/03/2017	16.100.117.0076.334100000.392	10.688,00	0,00	0,00	10.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00217-0	FMS de Novo Santo Antonio	21601.0001.17.009260-6	28/09/2017	16.100.117.0926.334100000.392	424,80	0,00	0,00	424,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2011.00217-0					**21.800,80**	**0,00**	**0,00**	**21.800,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00218-9	FMS de Nova Brasilandia	21601.0001.17.000692-0	03/03/2017	16.100.117.0069.334100000.392	15.476,00	0,00	0,00	15.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00218-9	FMS de Nova Brasilandia	21601.0001.17.000768-4	03/03/2017	16.100.117.0076.334100000.392	15.476,00	0,00	0,00	15.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00218-9	FMS de Nova Brasilandia	21601.0001.17.011456-1	30/11/2017	16.100.117.1145.444100000.300	31.401,56	0,00	0,00	31.401,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00218-9					**62.353,56**	**0,00**	**0,00**	**62.353,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00220-0	FMS de Poconé	21601.0001.17.000715-3	03/03/2017	16.100.117.0071.334100000.392	58.040,00	0,00	0,00	58.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00220-0	FMS de Poconé	21601.0001.17.000755-2	03/03/2017	16.100.117.0075.334100000.392	58.040,00	0,00	0,00	58.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00220-0					**116.080,00**	**0,00**	**0,00**	**116.080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00224-3	FMS de Várzea Grande	21601.0001.17.000623-8	03/03/2017	16.100.117.0062.334100000.392	52.352,00	0,00	0,00	52.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00224-3	FMS de Várzea Grande	21601.0001.17.000815-1	03/03/2017	16.100.117.0081.334100000.392	52.352,00	0,00	0,00	52.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00224-3	FMS de Várzea Grande	21601.0001.17.001830-9	30/03/2017	16.100.117.0183.334100000.392	641.086,23	0,00	0,00	641.086,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00224-3					**745.790,23**	**0,00**	**0,00**	**745.790,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00253-7	FMS de Bom Jesus do Araguaia	21601.0001.17.000722-6	03/03/2017	16.100.117.0072.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00253-7	FMS de Bom Jesus do Araguaia	21601.0001.17.000840-0	03/03/2017	16.100.117.0084.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00253-7					**26.800,00**	**0,00**	**0,00**	**26.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00254-5	FMS de Cocalinho	21601.0001.17.000641-6	03/03/2017	16.100.117.0064.334100000.392	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00254-5	FMS de Cocalinho	21601.0001.17.000849-4	03/03/2017	16.100.117.0084.334100000.392	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00254-5					**40.200,00**	**0,00**	**0,00**	**40.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00255-3	FMS de Querência	21601.0001.17.000667-1	03/03/2017	16.100.117.0066.334100000.392	40.592,00	0,00	0,00	40.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00255-3	FMS de Querência	21601.0001.17.000888-5	03/03/2017	16.100.117.0088.334100000.392	40.592,00	0,00	0,00	40.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00255-3					**81.184,00**	**0,00**	**0,00**	**81.184,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00257-1	FMS de Apiacás	21601.0001.17.000630-0	03/03/2017	16.100.117.0063.334100000.392	14.976,00	0,00	0,00	14.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00257-1	FMS de Apiacás	21601.0001.17.000855-9	03/03/2017	16.100.117.0085.334100000.392	14.976,00	0,00	0,00	14.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2011.00257-1					**29.952,00**	**0,00**	**0,00**	**29.952,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00260-1	FMS de Araguaiana	21601.0001.17.000631-9	03/03/2017	16.100.117.0063.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00260-1	FMS de Araguaiana	21601.0001.17.000856-7	03/03/2017	16.100.117.0085.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00260-1					**13.400,00**	**0,00**	**0,00**	**13.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00266-9	FMS de Pontal do Araguaia	21601.0001.17.000716-1	03/03/2017	16.100.117.0071.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00266-9	FMS de Pontal do Araguaia	21601.0001.17.000756-0	03/03/2017	16.100.117.0075.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00266-9					**26.800,00**	**0,00**	**0,00**	**26.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00267-7	FMS de Ponte Branca	21601.0001.17.000717-1	03/03/2017	16.100.117.0071.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00267-7	FMS de Ponte Branca	21601.0001.17.000750-1	03/03/2017	16.100.117.0075.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00267-7					**13.400,00**	**0,00**	**0,00**	**13.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00268-5	FMS de Ribeirãozinho	21601.0001.17.000670-1	03/03/2017	16.100.117.0067.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00268-5	FMS de Ribeirãozinho	21601.0001.17.000879-6	03/03/2017	16.100.117.0087.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00268-5					**13.400,00**	**0,00**	**0,00**	**13.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00269-3	FMS de Indiavaí	21601.0001.17.000730-7	03/03/2017	16.100.117.0073.334100000.392	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00269-3	FMS de Indiavaí	21601.0001.17.000793-5	03/03/2017	16.100.117.0079.334100000.392	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00269-3					**14.400,00**	**0,00**	**0,00**	**14.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00270-7	FMS de Mirassol D`Oeste	21601.0001.17.000689-0	03/03/2017	16.100.117.0068.334100000.392	13.328,00	0,00	0,00	13.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00270-7	FMS de Mirassol D`Oeste	21601.0001.17.000777-3	03/03/2017	16.100.117.0077.334100000.392	13.328,00	0,00	0,00	13.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00270-7					**26.656,00**	**0,00**	**0,00**	**26.656,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00271-5	FMS de Salto do Céu	21601.0001.17.000674-2	03/03/2017	16.100.117.0067.334100000.392	14.188,00	0,00	0,00	14.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00271-5	FMS de Salto do Céu	21601.0001.17.000880-1	03/03/2017	16.100.117.0088.334100000.392	14.188,00	0,00	0,00	14.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00271-5					**28.376,00**	**0,00**	**0,00**	**28.376,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00306-1	FMS de Marcelandia	21601.0001.17.000746-3	03/03/2017	16.100.117.0074.334100000.392	26.476,00	0,00	0,00	26.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00306-1	FMS de Marcelandia	21601.0001.17.000775-7	03/03/2017	16.100.117.0077.334100000.392	26.476,00	0,00	0,00	26.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00306-1					**52.952,00**	**0,00**	**0,00**	**52.952,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00308-8	FMS de Nova Canaã do Norte	21601.0001.17.000695-5	03/03/2017	16.100.117.0069.334100000.392	24.292,00	0,00	0,00	24.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00308-8	FMS de Nova Canaã do Norte	21601.0001.17.000767-6	03/03/2017	16.100.117.0076.334100000.392	24.292,00	0,00	0,00	24.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00308-8	FMS de Nova Canaã do Norte	21601.0001.17.012051-0	15/12/2017	16.100.117.1205.444100000.300	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00308-8					**98.584,00**	**0,00**	**0,00**	**98.584,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00309-6	FMS de Nova Guarita	21601.0001.17.000694-7	03/03/2017	16.100.117.0069.334100000.392	13.864,00	0,00	0,00	13.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00309-6	FMS de Nova Guarita	21601.0001.17.000770-6	03/03/2017	16.100.117.0077.334100000.392	13.864,00	0,00	0,00	13.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00309-6	FMS de Nova Guarita	21601.0001.17.008699-1	21/09/2017	16.100.117.0869.444100000.300	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00309-6					**177.728,00**	**0,00**	**0,00**	**177.728,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00310-1	FMS de Nova Santa Helena	21601.0001.17.000702-1	03/03/2017	16.100.117.0070.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00310-1	FMS de Nova Santa Helena	21601.0001.17.000759-5	03/03/2017	16.100.117.0075.334100000.392	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00310-1	FMS de Nova Santa Helena	21601.0001.17.011445-6	30/11/2017	16.100.117.1144.444100000.300	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00310-1					**178.200,00**	**0,00**	**0,00**	**178.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00311-8	FMS de Nobres	21601.0001.17.000688-2	03/03/2017	16.100.117.0068.334100000.392	28.480,00	0,00	0,00	28.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00311-8	FMS de Nobres	21601.0001.17.000780-3	03/03/2017	16.100.117.0078.334100000.392	28.480,00	0,00	0,00	28.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00311-8					**56.960,00**	**0,00**	**0,00**	**56.960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00315-0	FMS de Nova Xavantina	21601.0001.17.000705-6	03/03/2017	16.100.117.0070.334100000.392	39.804,00	0,00	0,00	39.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00315-0	FMS de Nova Xavantina	21601.0001.17.000765-1	03/03/2017	16.100.117.0076.334100000.392	39.804,00	0,00	0,00	39.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00315-0					**79.608,00**	**0,00**	**0,00**	**79.608,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00337-1	FMS de Cotriguaçu	21601.0001.17.000647-5	03/03/2017	16.100.117.0064.334100000.392	55.360,00	0,00	0,00	55.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00337-1	FMS de Cotriguaçu	21601.0001.17.000868-0	03/03/2017	16.100.117.0086.334100000.392	55.360,00	0,00	0,00	55.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00337-1					**110.720,00**	**0,00**	**0,00**	**110.720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00338-1	FMS de Matupá	21601.0001.17.000747-1	03/03/2017	16.100.117.0074.334100000.392	42.956,00	0,00	0,00	42.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00338-1	FMS de Matupá	21601.0001.17.000778-1	03/03/2017	16.100.117.0077.334100000.392	41.056,00	0,00	0,00	41.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00338-1	FMS de Matupá	21601.0001.17.001820-1	30/03/2017	16.100.117.0182.334100000.392	36.737,37	0,00	0,00	36.737,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00338-1					**120.749,37**	**0,00**	**0,00**	**120.749,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00339-8	FMS DE TERRA NOVA DO NORTE	21601.0001.17.000611-4	03/03/2017	16.100.117.0061.334100000.392	28.840,00	0,00	0,00	28.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00339-8	FMS DE TERRA NOVA DO NORTE	21601.0001.17.000826-5	03/03/2017	16.100.117.0082.334100000.392	28.840,00	0,00	0,00	28.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00339-8	FMS DE TERRA NOVA DO NORTE	21601.0001.17.001826-0	30/03/2017	16.100.117.0182.334100000.392	48.842,58	0,00	0,00	48.842,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00339-8					**106.522,58**	**0,00**	**0,00**	**106.522,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00341-1	FMS de São José do Xingu	21601.0001.17.000687-4	03/03/2017	16.100.117.0068.334100000.392	18.688,00	0,00	0,00	18.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00341-1	FMS de São José do Xingu	21601.0001.17.000803-6	03/03/2017	16.100.117.0080.334100000.392	18.688,00	0,00	0,00	18.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00341-1	FMS de São José do Xingu	21601.0001.17.008724-6	22/09/2017	16.100.117.0872.444100000.300	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00341-1					**253.376,00**	**0,00**	**0,00**	**253.376,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00342-8	FMS de Dom Aquino	21601.0001.17.000650-5	03/03/2017	16.100.117.0065.334100000.392	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00342-8	FMS de Dom Aquino	21601.0001.17.000863-1	03/03/2017	16.100.117.0086.334100000.392	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00342-8					**41.200,00**	**0,00**	**0,00**	**41.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00343-6	FMS de São José do Povo	21601.0001.17.000681-5	03/03/2017	16.100.117.0068.334100000.392	11.428,00	0,00	0,00	11.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00343-6	FMS de São José do Povo	21601.0001.17.000809-5	03/03/2017	16.100.117.0080.334100000.392	11.428,00	0,00	0,00	11.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00343-6					**22.856,00**	**0,00**	**0,00**	**22.856,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00345-2	FMS de Alto Araguaia	21601.0001.17.000625-4	03/03/2017	16.100.117.0062.334100000.392	39.088,00	0,00	0,00	39.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00345-2	FMS de Alto Araguaia	21601.0001.17.000835-4	03/03/2017	16.100.117.0083.334100000.392	39.088,00	0,00	0,00	39.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00345-2	FMS de Alto Araguaia	21601.0001.17.001807-4	30/03/2017	16.100.117.0180.334100000.392	42.611,36	0,00	0,00	42.611,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00345-2	FMS de Alto Araguaia	21601.0001.17.005499-2	27/06/2017	16.100.117.0549.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
2011.00345-2	FMS de Alto Araguaia	21601.0001.17.012041-3	15/12/2017	16.100.117.1204.444100000.300	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00345-2					**320.787,36**	**0,00**	**0,00**	**320.787,36**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**
2011.00346-0	FMS de Tesouro	21601.0001.17.000612-2	03/03/2017	16.100.117.0061.334100000.392	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00346-0	FMS de Tesouro	21601.0001.17.000819-2	03/03/2017	16.100.117.0081.334100000.392	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00346-0					**9.600,00**	**0,00**	**0,00**	**9.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00347-9	FMS de Luciara	21601.0001.17.000749-8	03/03/2017	16.100.117.0074.334100000.392	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00347-9	FMS de Luciara	21601.0001.17.000776-5	03/03/2017	16.100.117.0077.334100000.392	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00347-9					**19.800,00**	**0,00**	**0,00**	**19.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00355-1	FMS de Lucas do Rio Verde	21601.0001.17.000748-1	03/03/2017	16.100.117.0074.334100000.392	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00355-1	FMS de Lucas do Rio Verde	21601.0001.17.000790-0	03/03/2017	16.100.117.0079.334100000.392	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00355-1					**203.000,00**	**0,00**	**0,00**	**203.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00356-8	FMS de Santa Rita do Trivelato	21601.0001.17.000679-3	03/03/2017	16.100.117.0067.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00356-8	FMS de Santa Rita do Trivelato	21601.0001.17.000811-7	03/03/2017	16.100.117.0081.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00356-8					**13.400,00**	**0,00**	**0,00**	**13.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00357-6	FMS de União do Sul	21601.0001.17.000621-1	03/03/2017	16.100.117.0062.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00357-6	FMS de União do Sul	21601.0001.17.000821-4	03/03/2017	16.100.117.0082.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00357-6					**26.800,00**	**0,00**	**0,00**	**26.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00359-2	FMS de Arenápolis	21601.0001.17.000719-6	03/03/2017	16.100.117.0071.334100000.392	25.688,00	0,00	0,00	25.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00359-2	FMS de Arenápolis	21601.0001.17.000830-3	03/03/2017	16.100.117.0083.334100000.392	25.688,00	0,00	0,00	25.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00359-2	FMS de Arenápolis	21601.0001.17.013015-1	21/12/2017	16.100.117.1301.444100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
TOTAL CREDOR: 2011.00359-2					**51.376,00**	**0,00**	**0,00**	**51.376,00**	**62.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.500,00**
2011.00361-4	FMS de Campo Novo do Parecis	21601.0001.17.000726-9	03/03/2017	16.100.117.0072.334100000.392	30.388,00	0,00	0,00	30.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00361-4	FMS de Campo Novo do Parecis	21601.0001.17.000836-2	03/03/2017	16.100.117.0083.334100000.392	30.388,00	0,00	0,00	30.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00361-4	FMS de Campo Novo do Parecis	21601.0001.17.008688-6	21/09/2017	16.100.117.0868.444100000.300	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00361-4					**110.776,00**	**0,00**	**0,00**	**110.776,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00362-2	FMS de Nova Marilandia	21601.0001.17.000696-3	03/03/2017	16.100.117.0069.334100000.392	9.064,00	0,00	0,00	9.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00362-2	FMS de Nova Marilandia	21601.0001.17.000772-2	03/03/2017	16.100.117.0077.334100000.392	9.064,00	0,00	0,00	9.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00362-2	FMS de Nova Marilandia	21601.0001.17.008680-0	21/09/2017	16.100.117.0868.444100000.300	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00362-2					**198.128,00**	**0,00**	**0,00**	**198.128,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00363-0	FMS de Nova Olímpia	21601.0001.17.000703-1	03/03/2017	16.100.117.0070.334100000.392	30.564,00	0,00	0,00	30.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00363-0	FMS de Nova Olímpia	21601.0001.17.000762-5	03/03/2017	16.100.117.0076.334100000.392	30.564,00	0,00	0,00	30.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00363-0	FMS de Nova Olímpia	21601.0001.17.008709-2	21/09/2017	16.100.117.0870.444100000.300	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00363-0	FMS de Nova Olímpia	21601.0001.17.012046-4	15/12/2017	16.100.117.1204.444100000.300	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL CREDOR: 2011.00363-0					**191.128,00**	**0,00**	**0,00**	**191.128,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
2011.00364-9	FMS de Porto Estrela	21601.0001.17.000660-2	03/03/2017	16.100.117.0066.334100000.392	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00364-9	FMS de Porto Estrela	21601.0001.17.000885-0	03/03/2017	16.100.117.0088.334100000.392	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00364-9	FMS de Porto Estrela	21601.0001.17.012040-5	15/12/2017	16.100.117.1204.444100000.300	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00364-9					**123.000,00**	**0,00**	**0,00**	**123.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00398-3	FMS de Rondonópolis	21601.0001.17.000669-6	03/03/2017	16.100.117.0066.334100000.392	187.816,00	0,00	0,00	187.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00398-3	FMS de Rondonópolis	21601.0001.17.000882-6	03/03/2017	16.100.117.0088.334100000.392	187.816,00	0,00	0,00	187.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00398-3					**375.632,00**	**0,00**	**0,00**	**375.632,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00402-5	FMS de Alto Paraguai	21601.0001.17.000628-9	03/03/2017	16.100.117.0062.334100000.392	16.552,00	0,00	0,00	16.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00402-5	FMS de Alto Paraguai	21601.0001.17.000853-2	03/03/2017	16.100.117.0085.334100000.392	16.552,00	0,00	0,00	16.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00402-5					**33.104,00**	**0,00**	**0,00**	**33.104,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00443-2	FMS de Canabrava do Norte	21601.0001.17.000634-3	03/03/2017	16.100.117.0063.334100000.392	26.568,00	0,00	0,00	26.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00443-2	FMS de Canabrava do Norte	21601.0001.17.000859-1	03/03/2017	16.100.117.0085.334100000.392	26.568,00	0,00	0,00	26.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00443-2					**53.136,00**	**0,00**	**0,00**	**53.136,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00444-0	FMS de Colniza	21601.0001.17.000643-2	03/03/2017	16.100.117.0064.334100000.392	62.064,00	0,00	0,00	62.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00444-0	FMS de Colniza	21601.0001.17.000851-6	03/03/2017	16.100.117.0085.334100000.392	62.064,00	0,00	0,00	62.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00444-0	FMS de Colniza	21601.0001.17.013900-9	21/12/2017	16.100.117.1390.444100000.300	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
TOTAL CREDOR: 2011.00444-0					**199.128,00**	**0,00**	**0,00**	**199.128,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00447-5	FMS de Confresa	21601.0001.17.000645-9	03/03/2017	16.100.117.0064.334100000.392	112.112,00	0,00	0,00	112.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00447-5	FMS de Confresa	21601.0001.17.000870-2	03/03/2017	16.100.117.0087.334100000.392	112.112,00	0,00	0,00	112.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00447-5	FMS de Confresa	21601.0001.17.001813-9	30/03/2017	16.100.117.0181.334100000.392	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00447-5					**724.224,00**	**0,00**	**0,00**	**724.224,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00450-5	FMS de Gaucha do Norte	21601.0001.17.000655-6	03/03/2017	16.100.117.0065.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00450-5	FMS de Gaucha do Norte	21601.0001.17.000860-5	03/03/2017	16.100.117.0086.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00450-5	FMS de Gaucha do Norte	21601.0001.17.008707-6	21/09/2017	16.100.117.0870.444100000.300	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00450-5					**76.800,00**	**0,00**	**0,00**	**76.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00452-1	FMS de General Carneiro	21601.0001.17.000654-8	03/03/2017	16.100.117.0065.334100000.392	14.976,00	0,00	0,00	14.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00452-1	FMS de General Carneiro	21601.0001.17.000867-2	03/03/2017	16.100.117.0086.334100000.392	14.976,00	0,00	0,00	14.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00452-1					**29.952,00**	**0,00**	**0,00**	**29.952,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00455-6	FMS de Juruena	21601.0001.17.000745-5	03/03/2017	16.100.117.0074.334100000.392	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00455-6	FMS de Juruena	21601.0001.17.000787-0	03/03/2017	16.100.117.0078.334100000.392	31.276,00	0,00	0,00	31.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00455-6	FMS de Juruena	21601.0001.17.011451-0	30/11/2017	16.100.117.1145.444100000.300	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00455-6					**90.976,00**	**30.000,00**	**0,00**	**60.976,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00456-4	FMS de Nova Monte Verde	21601.0001.17.000698-1	03/03/2017	16.100.117.0069.334100000.392	24.828,00	0,00	0,00	24.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00456-4	FMS de Nova Monte Verde	21601.0001.17.000774-9	03/03/2017	16.100.117.0077.334100000.392	24.828,00	0,00	0,00	24.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00456-4	FMS de Nova Monte Verde	21601.0001.17.011462-6	30/11/2017	16.100.117.1146.444100000.300	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00456-4					**99.656,00**	**0,00**	**0,00**	**99.656,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00457-2	FMS de Rosário Oeste	21601.0001.17.000675-0	03/03/2017	16.100.117.0067.334100000.392	27.340,00	0,00	0,00	27.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00457-2	FMS de Rosário Oeste	21601.0001.17.000883-4	03/03/2017	16.100.117.0088.334100000.392	25.940,00	0,00	0,00	25.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00457-2	FMS de Rosário Oeste	21601.0001.17.012056-1	15/12/2017	16.100.117.1205.444100000.300	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00457-2					**253.280,00**	**200.000,00**	**0,00**	**53.280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00458-0	FMS de Santa Terezinha	21601.0001.17.000678-5	03/03/2017	16.100.117.0067.334100000.392	25.316,00	0,00	0,00	25.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00458-0	FMS de Santa Terezinha	21601.0001.17.000814-1	03/03/2017	16.100.117.0081.334100000.392	25.316,00	0,00	0,00	25.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00458-0					**50.632,00**	**0,00**	**0,00**	**50.632,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00460-2	FMS de Torixoréu	21601.0001.17.000620-3	03/03/2017	16.100.117.0062.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00460-2	FMS de Torixoréu	21601.0001.17.000820-6	03/03/2017	16.100.117.0082.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00460-2					**26.800,00**	**0,00**	**0,00**	**26.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00475-0	FMS de Cáceres	21601.0001.17.000728-5	03/03/2017	16.100.117.0072.334100000.392	29.776,00	0,00	0,00	29.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00475-0	FMS de Cáceres	21601.0001.17.000838-9	03/03/2017	16.100.117.0083.334100000.392	29.776,00	0,00	0,00	29.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00475-0	FMS de Cáceres	21601.0001.17.013022-2	21/12/2017	16.100.117.1302.444100000.300	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
TOTAL CREDOR: 2011.00475-0					**120.052,00**	**0,00**	**0,00**	**120.052,00**	**60.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.500,00**
2011.00476-9	FMS de Lambari D`Oeste	21601.0001.17.000743-9	03/03/2017	16.100.117.0074.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00476-9	FMS de Lambari D`Oeste	21601.0001.17.000789-7	03/03/2017	16.100.117.0078.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00476-9	FMS de Lambari D`Oeste	21601.0001.17.008679-7	21/09/2017	16.100.117.0867.444100000.300	141.401,56	0,00	0,00	141.401,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00476-9	FMS de Lambari D`Oeste	21601.0001.17.011447-2	30/11/2017	16.100.117.1144.444100000.300	45.700,78	0,00	0,00	45.700,78	45.700,78	0,00	0,00	0,00	0,00	45.700,78
TOTAL CREDOR: 2011.00476-9					**213.902,34**	**0,00**	**0,00**	**213.902,34**	**45.700,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.700,78**
2011.00477-7	FMS de Reserva do Cabaçal	21601.0001.17.000664-5	03/03/2017	16.100.117.0066.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00477-7	FMS de Reserva do Cabaçal	21601.0001.17.000889-3	03/03/2017	16.100.117.0088.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00477-7					**13.400,00**	**0,00**	**0,00**	**13.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00484-1	FMS de Itiquira	21601.0001.17.000735-8	03/03/2017	16.100.117.0073.334100000.392	34.288,00	0,00	0,00	34.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00484-1	FMS de Itiquira	21601.0001.17.000797-8	03/03/2017	16.100.117.0079.334100000.392	34.288,00	0,00	0,00	34.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00484-1					**68.576,00**	**0,00**	**0,00**	**68.576,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00485-8	FMS de Paranatinga	21601.0001.17.000711-0	03/03/2017	16.100.117.0071.334100000.392	35.540,00	0,00	0,00	35.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00485-8	FMS de Paranatinga	21601.0001.17.000751-1	03/03/2017	16.100.117.0075.334100000.392	35.540,00	0,00	0,00	35.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00485-8	FMS de Paranatinga	21601.0001.17.011438-3	30/11/2017	16.100.117.1143.444100000.300	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL CREDOR: 2011.00485-8					**271.080,00**	**0,00**	**0,00**	**271.080,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00486-6	FMS de Poxoréo	21601.0001.17.000661-0	03/03/2017	16.100.117.0066.334100000.392	31.240,00	0,00	0,00	31.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00486-6	FMS de Poxoréo	21601.0001.17.000890-7	03/03/2017	16.100.117.0089.334100000.392	31.240,00	0,00	0,00	31.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00486-6	FMS de Poxoréo	21601.0001.17.011461-8	30/11/2017	16.100.117.1146.444100000.300	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00486-6					**362.480,00**	**0,00**	**0,00**	**362.480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00488-2	FMS de Santo Antônio do Leste	21601.0001.17.000676-9	03/03/2017	16.100.117.0067.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00488-2	FMS de Santo Antônio do Leste	21601.0001.17.000808-7	03/03/2017	16.100.117.0080.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00488-2	FMS de Santo Antônio do Leste	21601.0001.17.008694-0	21/09/2017	16.100.117.0869.444100000.300	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00488-2					**213.400,00**	**0,00**	**0,00**	**213.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.01709-7	Elson de Lima Amorim	21601.0001.17.007450-0	29/08/2017	16.100.117.0745.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.01709-7					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.02026-8	FMS de Carlinda	21601.0001.17.000636-1	03/03/2017	16.100.117.0063.334100000.392	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02026-8	FMS de Carlinda	21601.0001.17.000845-1	03/03/2017	16.100.117.0084.334100000.392	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.02026-8					**31.600,00**	**0,00**	**0,00**	**31.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.02148-5	FMS de Santa Carmem	21601.0001.17.000673-4	03/03/2017	16.100.117.0067.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02148-5	FMS de Santa Carmem	21601.0001.17.000881-8	03/03/2017	16.100.117.0088.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.02148-5					**13.400,00**	**0,00**	**0,00**	**13.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.02230-9	FMS de Feliz Natal	21601.0001.17.000653-1	03/03/2017	16.100.117.0065.334100000.392	24.540,00	0,00	0,00	24.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02230-9	FMS de Feliz Natal	21601.0001.17.000862-1	03/03/2017	16.100.117.0086.334100000.392	24.540,00	0,00	0,00	24.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.02230-9					**49.080,00**	**0,00**	**0,00**	**49.080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.02238-4	FMS de Santa Cruz do Xingu	21601.0001.17.000672-6	03/03/2017	16.100.117.0067.334100000.392	13.840,00	0,00	0,00	13.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02238-4	FMS de Santa Cruz do Xingu	21601.0001.17.000812-5	03/03/2017	16.100.117.0081.334100000.392	13.840,00	0,00	0,00	13.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.02238-4					**27.680,00**	**0,00**	**0,00**	**27.680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.02385-2	FMS de Santo Antonio do Leverger	21601.0001.17.000683-1	03/03/2017	16.100.117.0068.334100000.392	38.692,00	0,00	0,00	38.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02385-2	FMS de Santo Antonio do	21601.0001.17.000807-9	03/03/2017	16.100.117.0080.334100000.392	38.692,00	0,00	0,00	38.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	Leverger													
2011.02385-2	FMS de Santo Antonio do Leverger	21601.0001.17.011442-1	30/11/2017	16.100.117.1144.444100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL CREDOR: 2011.02385-2					**77.384,00**	**0,00**	**0,00**	**77.384,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**
2011.03063-8	Juarez Coimbra Ormonde Junior	21601.0001.17.007722-4	06/09/2017	16.100.117.0772.339000000.392	1.854,30	0,00	0,00	1.854,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.03063-8					**1.854,30**	**0,00**	**0,00**	**1.854,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.03470-6	Solange Francisca de Oliveira	21601.0001.17.006410-6	20/07/2017	16.100.117.0641.339000000.395	7.375,50	0,00	0,00	7.375,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.03470-6	Solange Francisca de Oliveira	21601.0001.17.006623-0	21/07/2017	16.100.117.0662.339000000.395	6.088,50	0,00	0,00	6.088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.03470-6	Solange Francisca de Oliveira	21601.0001.17.008624-1	18/09/2017	16.100.117.0862.339000000.395	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.03470-6	Solange Francisca de Oliveira	21601.0001.17.012400-1	20/12/2017	16.100.117.1240.339000000.395	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.03470-6	Solange Francisca de Oliveira	21601.0001.17.013399-1	28/12/2017	16.100.117.1339.339000000.395	3.019,50	0,00	0,00	3.019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.03470-6					**19.453,50**	**0,00**	**0,00**	**19.453,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.03538-9	QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME	21601.0001.17.011424-3	30/11/2017	16.100.117.1142.339000000.392	22.987,77	0,00	0,00	22.987,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.03538-9					**22.987,77**	**0,00**	**0,00**	**22.987,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.04094-3	FMS de Nossa Senhora do Livramento	21601.0001.17.000690-4	03/03/2017	16.100.117.0069.334100000.392	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04094-3	FMS de Nossa Senhora do Livramento	21601.0001.17.000782-1	03/03/2017	16.100.117.0078.334100000.392	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.04094-3					**32.600,00**	**0,00**	**0,00**	**32.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.04171-0	Eduardo Ramos Barbosa ME	21601.0001.17.002884-3	09/05/2017	16.100.117.0288.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,00	0,00	2.013,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.04171-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.013,00**	**0,00**	**2.013,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.04317-9	FMS de Barão de Melgaço	21601.0001.17.000725-0	03/03/2017	16.100.117.0072.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04317-9	FMS de Barão de Melgaço	21601.0001.17.000828-1	03/03/2017	16.100.117.0082.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.04317-9					**26.800,00**	**0,00**	**0,00**	**26.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.04372-1	FMS de Planalto da Serra	21601.0001.17.000714-5	03/03/2017	16.100.117.0071.334100000.392	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04372-1	FMS de Planalto da Serra	21601.0001.17.000758-7	03/03/2017	16.100.117.0075.334100000.392	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.04372-1					**14.400,00**	**0,00**	**0,00**	**14.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.04443-4	FMS de Denise	21601.0001.17.000648-3	03/03/2017	16.100.117.0064.334100000.392	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04443-4	FMS de Denise	21601.0001.17.000873-7	03/03/2017	16.100.117.0087.334100000.392	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04443-4	FMS de Denise	21601.0001.17.011450-2	30/11/2017	16.100.117.1145.444100000.300	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.04443-4					**136.400,00**	**0,00**	**0,00**	**136.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.04466-3	FMS de Santo Afonso	21601.0001.17.000677-7	03/03/2017	16.100.117.0067.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04466-3	FMS de Santo Afonso	21601.0001.17.000813-3	03/03/2017	16.100.117.0081.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.04466-3					**13.400,00**	**0,00**	**0,00**	**13.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.04597-1	FMS de Rondolândia	21601.0001.17.000668-8	03/03/2017	16.100.117.0066.334100000.392	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04597-1	FMS de Rondolândia	21601.0001.17.000877-1	03/03/2017	16.100.117.0087.334100000.392	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.04597-1					**9.600,00**	**0,00**	**0,00**	**9.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.06034-0	ANDRE CABRAL DE AQUINO-ME	21601.0001.17.001698-5	01/03/2017	16.100.117.0169.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
TOTAL CREDOR: 2011.06034-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.240,00**
2011.06206-8	FMS de Nortelândia	21601.0001.17.000691-2	03/03/2017	16.100.117.0069.334100000.392	22.464,00	0,00	0,00	22.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06206-8	FMS de Nortelândia	21601.0001.17.000779-1	03/03/2017	16.100.117.0077.334100000.392	22.464,00	0,00	0,00	22.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06206-8	FMS de Nortelândia	21601.0001.17.001821-1	30/03/2017	16.100.117.0182.334100000.392	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.06206-8					**184.928,00**	**0,00**	**0,00**	**184.928,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.06594-6	FMS de Sapezal	21601.0001.17.000684-1	03/03/2017	16.100.117.0068.334100000.392	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06594-6	FMS de Sapezal	21601.0001.17.000800-1	03/03/2017	16.100.117.0080.334100000.392	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.06594-6					**22.800,00**	**0,00**	**0,00**	**22.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.06794-9	FMS de Comodoro	21601.0001.17.000642-4	03/03/2017	16.100.117.0064.334100000.392	45.532,00	0,00	0,00	45.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06794-9	FMS de Comodoro	21601.0001.17.000871-0	03/03/2017	16.100.117.0087.334100000.392	45.532,00	0,00	0,00	45.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.06794-9	FMS de Comodoro	21601.0001.17.013021-4	21/12/2017	16.100.117.1302.444100000.300	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
TOTAL CREDOR: 2011.06794-9					**166.064,00**	**0,00**	**0,00**	**166.064,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**
2011.06862-7	ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	21601.0001.17.005755-1	29/06/2017	16.100.117.0575.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	579.860,79	0,00	0,00	0,00	0,00	579.860,79
TOTAL CREDOR: 2011.06862-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**579.860,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**579.860,79**
2011.07592-5	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	21601.0001.17.000574-6	06/02/2017	16.100.117.0057.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,42
TOTAL CREDOR: 2011.07592-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.260,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.260,42**
2011.07706-5	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	21601.0001.17.011300-1	24/11/2017	16.100.117.1130.339000000.300	74.580,00	74.580,00	0,00	0,00	45.050,00	43.725,00	0,00	0,00	0,00	1.325,00
TOTAL CREDOR: 2011.07706-5					**74.580,00**	**74.580,00**	**0,00**	**0,00**	**45.050,00**	**43.725,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.325,00**
2011.07884-3	UROCENTER CENTRO DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE UROLOGIA	21601.0001.17.000548-7	24/02/2017	16.100.117.0054.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	68.456,00	0,00	68.456,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.07884-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.456,00**	**0,00**	**68.456,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.07966-1	Tamara Martins Dos Santos	21601.0001.17.001582-2	23/03/2017	16.100.117.0158.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.07966-1					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.08753-2	Evanice Menezes Marçal Vieira	21601.0001.17.010332-2	31/10/2017	16.100.117.1033.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
TOTAL CREDOR: 2011.08753-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900,00**
2012.00191-7	K3 COM VAREJISTA DE JORNAIS REVISTAS E OUTRAS	21601.0001.17.006133-6	06/07/2017	16.100.117.0613.339000000.392	2.161,43	2.161,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.00191-7					**2.161,43**	**2.161,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.01237-1	CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MATO GROSSO LTDA	21601.0001.17.013898-3	28/12/2017	16.100.117.1389.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	235.552,60	0,00	235.552,60	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2012.01237-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**235.552,60**	**0,00**	**235.552,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.01268-5	LABORATORIO SAUDE DA MULHER	21601.0001.17.000570-3	24/02/2017	16.100.117.0057.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,41	0,00	2.608,41	0,00	0,00	0,00
2012.01268-5	LABORATORIO SAUDE DA MULHER	21601.0001.17.009931-7	19/10/2017	16.100.117.0993.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	10.833,30	0,00	10.833,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.01268-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.441,71**	**0,00**	**13.441,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.02786-1	INDSH-Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano	21601.0001.17.000155-4	09/01/2017	16.100.117.0015.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	52.392,58	0,00	0,00	0,00	0,00	52.392,58
2012.02786-1	INDSH-Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano	21601.0001.17.006064-1	05/07/2017	16.100.117.0606.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	98.513,07	0,00	0,00	0,00	0,00	98.513,07
2012.02786-1	INDSH-Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano	21601.0001.17.007681-3	31/08/2017	16.100.117.0768.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	6.654,71	0,00	6.654,71	0,00	0,00	0,00
2012.02786-1	INDSH-Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano	21601.0001.17.007682-1	31/08/2017	16.100.117.0768.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	567,18	0,00	567,18	0,00	0,00	0,00
2012.02786-1	INDSH-Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano	21601.0001.17.009627-1	04/10/2017	16.100.117.0962.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604,38	0,00	3.604,38	0,00	0,00	0,00
2012.02786-1	INDSH-Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano	21601.0001.17.009963-5	19/10/2017	16.100.117.0996.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,26	0,00	1.860,26	0,00	0,00	0,00
2012.02786-1	INDSH-Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano	21601.0001.17.009964-3	19/10/2017	16.100.117.0996.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	273.337,10	0,00	0,00	0,00	0,00	273.337,10
2012.02786-1	INDSH-Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano	21601.0001.17.011404-9	29/11/2017	16.100.117.1140.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827.690,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827.690,10
2012.02786-1	INDSH-Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano	21601.0001.17.011993-8	14/12/2017	16.100.117.1199.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914,16	0,00	1.914,16	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.02786-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.266.533,54**	**0,00**	**14.600,69**	**0,00**	**0,00**	**3.251.932,85**
2012.03390-8	Ativa Com. Prod. Alimenticios Ltda ME	21601.0001.17.000993-8	02/01/2017	16.100.117.0099.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	25.923,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25.923,40
TOTAL CREDOR: 2012.03390-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.923,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.923,40**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2012.04469-1	PET CT DIAGNOSTICOS POR IMAGENS DE MATO GROSSO LTDA	21601.0001.17.000157-0	09/02/2017	16.100.117.0015.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
2012.04469-1	PET CT DIAGNOSTICOS POR IMAGENS DE MATO GROSSO LTDA	21601.0001.17.000369-7	22/02/2017	16.100.117.0036.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
2012.04469-1	PET CT DIAGNOSTICOS POR IMAGENS DE MATO GROSSO LTDA	21601.0001.17.002401-5	28/04/2017	16.100.117.0240.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2012.04469-1	PET CT DIAGNOSTICOS POR IMAGENS DE MATO GROSSO LTDA	21601.0001.17.002879-7	09/05/2017	16.100.117.0287.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2012.04469-1	PET CT DIAGNOSTICOS POR IMAGENS DE MATO GROSSO LTDA	21601.0001.17.002882-7	09/05/2017	16.100.117.0288.339000000.392	3.940,00	0,00	0,00	3.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.04469-1	PET CT DIAGNOSTICOS POR IMAGENS DE MATO GROSSO LTDA	21601.0001.17.005187-1	12/06/2017	16.100.117.0518.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2012.04469-1	PET CT DIAGNOSTICOS POR IMAGENS DE MATO GROSSO LTDA	21601.0001.17.006711-3	26/07/2017	16.100.117.0671.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2012.04469-1	PET CT DIAGNOSTICOS POR IMAGENS DE MATO GROSSO LTDA	21601.0001.17.006713-1	26/07/2017	16.100.117.0671.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2012.04469-1	PET CT DIAGNOSTICOS POR IMAGENS DE MATO GROSSO LTDA	21601.0001.17.007228-1	18/08/2017	16.100.117.0722.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2012.04469-1	PET CT DIAGNOSTICOS POR IMAGENS DE MATO GROSSO LTDA	21601.0001.17.007810-7	12/09/2017	16.100.117.0781.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2012.04469-1	PET CT DIAGNOSTICOS POR IMAGENS DE MATO GROSSO LTDA	21601.0001.17.010849-9	10/11/2017	16.100.117.1084.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2012.04469-1	PET CT DIAGNOSTICOS POR IMAGENS DE MATO GROSSO LTDA	21601.0001.17.012037-5	15/12/2017	16.100.117.1203.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL CREDOR: 2012.04469-1					**3.940,00**	**0,00**	**0,00**	**3.940,00**	**41.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.600,00**
2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	21601.0001.17.000378-6	22/02/2017	16.100.117.0037.339000000.392	182.459,19	182.459,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.06409-9					**182.459,19**	**182.459,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.07842-1	LDM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	21601.0001.17.010791-3	09/11/2017	16.100.117.1079.449000000.395	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2012.07842-1					**23.400,00**	**23.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.08285-2	Ediana Paula Souza Aguiar	21601.0001.17.012858-9	21/12/2017	16.100.117.1285.335000000.392	2.834,57	0,00	0,00	2.834,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.08285-2					**2.834,57**	**0,00**	**0,00**	**2.834,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.01704-3	Anbioton Importadora Ltda - EPP	21601.0001.17.013546-1	28/12/2017	16.100.117.1354.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	11.256,68	0,00	0,00	0,00	0,00	11.256,68
TOTAL CREDOR: 2013.01704-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.256,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.256,68**
2013.02205-5	IPAS - HOSP. METROPOLITANO - VG	21601.0001.17.000173-2	06/01/2017	16.100.117.0017.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,19	0,00	3.102,19	0,00	0,00	0,00
2013.02205-5	IPAS - HOSP. METROPOLITANO - VG	21601.0001.17.006714-8	26/07/2017	16.100.117.0671.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	8.157,35	0,00	8.157,35	0,00	0,00	0,00
2013.02205-5	IPAS - HOSP. METROPOLITANO - VG	21601.0001.17.009584-2	02/10/2017	16.100.117.0958.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	881,26	0,00	881,26	0,00	0,00	0,00
2013.02205-5	IPAS - HOSP. METROPOLITANO - VG	21601.0001.17.010541-4	08/11/2017	16.100.117.1054.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00
2013.02205-5	IPAS - HOSP. METROPOLITANO - VG	21601.0001.17.011403-0	29/11/2017	16.100.117.1140.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	906.333,75	0,00	0,00	0,00	0,00	906.333,75
2013.02205-5	IPAS - HOSP. METROPOLITANO - VG	21601.0001.17.011539-8	11/12/2017	16.100.117.1153.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	3.377,02	0,00	3.377,02	0,00	0,00	0,00
2013.02205-5	IPAS - HOSP. METROPOLITANO - VG	21601.0001.17.012029-4	14/12/2017	16.100.117.1202.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	41.508,76	0,00	41.508,76	0,00	0,00	0,00
2013.02205-5	IPAS - HOSP. METROPOLITANO - VG	21601.0001.17.013514-3	28/12/2017	16.100.117.1351.335000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	897.857,33	0,00	0,00	0,00	0,00	897.857,33
2013.02205-5	IPAS - HOSP. METROPOLITANO - VG	21601.0001.17.013534-8	28/12/2017	16.100.117.1353.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765.493,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765.493,85
TOTAL CREDOR: 2013.02205-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.626.958,51**	**0,00**	**57.273,58**	**0,00**	**0,00**	**4.569.684,93**
2013.02207-1	IPAS - ALTA DE FLORESTA	21601.0001.17.000146-5	09/01/2017	16.100.117.0014.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	27.102,29	0,00	0,00	0,00	0,00	27.102,29
2013.02207-1	IPAS - ALTA DE FLORESTA	21601.0001.17.009962-7	19/10/2017	16.100.117.0996.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,50	0,00	2.799,50	0,00	0,00	0,00
2013.02207-1	IPAS - ALTA DE FLORESTA	21601.0001.17.010050-1	24/10/2017	16.100.117.1005.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314,37	0,00	2.314,37	0,00	0,00	0,00
2013.02207-1	IPAS - ALTA DE FLORESTA	21601.0001.17.011511-8	30/11/2017	16.100.117.1151.335000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113.629,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113.629,56
2013.02207-1	IPAS - ALTA DE FLORESTA	21601.0001.17.011515-0	04/12/2017	16.100.117.1151.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	410,95	0,00	0,00	0,00	0,00	410,95
2013.02207-1	IPAS - ALTA DE FLORESTA	21601.0001.17.012028-6	14/12/2017	16.100.117.1202.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	38.188,71	0,00	38.188,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.02207-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.184.445,38**	**0,00**	**43.302,58**	**0,00**	**0,00**	**1.141.142,80**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2013.02208-1	IPAS - HRS - COLÍDER	21601.0001.17.000147-3	09/01/2017	16.100.117.0014.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	15.573,86	0,00	0,00	0,00	0,00	15.573,86
2013.02208-1	IPAS - HRS - COLÍDER	21601.0001.17.005762-2	30/06/2017	16.100.117.0576.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793,63
2013.02208-1	IPAS - HRS - COLÍDER	21601.0001.17.007687-2	01/09/2017	16.100.117.0768.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	13.293,13	0,00	13.293,13	0,00	0,00	0,00
2013.02208-1	IPAS - HRS - COLÍDER	21601.0001.17.011625-4	12/12/2017	16.100.117.1162.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,86	0,00	1.587,86	0,00	0,00	0,00
2013.02208-1	IPAS - HRS - COLÍDER	21601.0001.17.011989-1	14/12/2017	16.100.117.1198.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	47.346,18	0,00	47.346,18	0,00	0,00	0,00
2013.02208-1	IPAS - HRS - COLÍDER	21601.0001.17.012858-9	21/12/2017	16.100.117.1285.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	96.634,10	0,00	0,00	0,00	0,00	96.634,10
TOTAL CREDOR: 2013.02208-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**177.228,76**	**0,00**	**62.227,17**	**0,00**	**0,00**	**115.001,59**
2013.03413-4	Maria Cleuza Feriani da Silva	21601.0001.17.011885-0	14/12/2017	16.100.117.1188.339000000.395	371,25	0,00	0,00	371,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.03413-4					**371,25**	**0,00**	**0,00**	**371,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.04838-0	G2 PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.17.002664-6	13/04/2017	16.100.117.0266.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.04838-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.800,00**	**0,00**	**8.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.17.006106-9	30/06/2017	16.100.117.0610.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	48.114,59	0,00	48.114,59	0,00	0,00	0,00
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.17.006107-7	30/06/2017	16.100.117.0610.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	39.215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	39.215,60
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.17.009863-9	16/10/2017	16.100.117.0986.335000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	790.019,06	0,00	0,00	0,00	0,00	790.019,06
2013.06155-7	FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - HRS	21601.0001.17.010515-5	07/11/2017	16.100.117.1051.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.06155-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.577.349,25**	**0,00**	**748.114,59**	**0,00**	**0,00**	**829.234,66**
2013.08029-2	Willian Martins Xavier	21601.0001.17.011103-1	22/11/2017	16.100.117.1110.339000000.395	148,50	0,00	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.08029-2	Willian Martins Xavier	21601.0001.17.011104-1	22/11/2017	16.100.117.1110.339000000.395	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.08029-2					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.00211-2	JVA LOGISTICA TRANSPORTE DE CARGAS E	21601.0001.17.001041-3	02/01/2017	16.100.117.0104.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	ARMAZENS LTDA - EPP													
2014.00211-2	JVA LOGISTICA TRANSPORTE DE CARGAS E ARMAZENS LTDA - EPP	21601.0001.17.001042-1	08/02/2017	16.100.117.0104.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2014.00211-2	JVA LOGISTICA TRANSPORTE DE CARGAS E ARMAZENS LTDA - EPP	21601.0001.17.001599-7	01/03/2017	16.100.117.0159.339000000.392	258.660,80	0,00	0,00	258.660,80	292.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.596,00
2014.00211-2	JVA LOGISTICA TRANSPORTE DE CARGAS E ARMAZENS LTDA - EPP	21601.0001.17.011861-3	13/12/2017	16.100.117.1186.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	244.803,67	0,00	244.803,67	0,00	0,00	0,00
2014.00211-2	JVA LOGISTICA TRANSPORTE DE CARGAS E ARMAZENS LTDA - EPP	21601.0001.17.011862-1	13/12/2017	16.100.117.1186.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	60.707,49	0,00	60.707,49	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.00211-2					**258.660,80**	**0,00**	**0,00**	**258.660,80**	**598.107,18**	**0,00**	**305.511,16**	**0,00**	**0,00**	**292.596,02**
2014.00669-1	Manoel Wagner Costa	21601.0001.17.002443-0	02/05/2017	16.100.117.0244.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.00669-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**396,00**	**396,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.01043-3	Christianny de Souza Carvalho	21601.0001.17.010024-2	23/10/2017	16.100.117.1002.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
TOTAL CREDOR: 2014.01043-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**
2014.02715-8	LB SERVICOS MEDICOS LTDA	21601.0001.17.013415-5	28/12/2017	16.100.117.1341.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	260.849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	260.849,60
TOTAL CREDOR: 2014.02715-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260.849,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260.849,60**
2014.02722-0	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	21601.0001.17.001053-7	02/01/2017	16.100.117.0105.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	29.179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	29.179,70
2014.02722-0	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	21601.0001.17.006115-8	05/07/2017	16.100.117.0611.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.933,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.933,52
TOTAL CREDOR: 2014.02722-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.113,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.113,22**
2014.04295-5	MEDLAB ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE PECAS PARA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	21601.0001.17.002235-7	26/04/2017	16.100.117.0223.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
TOTAL CREDOR: 2014.04295-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.300,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2014.04312-9	REM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	21601.0001.17.001705-1	01/03/2017	16.100.117.0170.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	8.423,04	0,00	0,00	0,00	8.423,04	0,00
2014.04312-9	REM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	21601.0001.17.001841-4	30/03/2017	16.100.117.0184.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,66	0,00	0,00	0,00	1.052,66	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04312-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.475,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.475,70**	**0,00**
2014.04313-7	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	21601.0001.17.009821-3	06/10/2017	16.100.117.0982.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04313-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.08135-7	Elizabete Maria Rocha	21601.0001.17.001319-6	20/03/2017	16.100.117.0131.339000000.395	264,30	0,00	0,00	264,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08135-7					**264,30**	**0,00**	**0,00**	**264,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.08139-1	Rosilene Gonçalves Ferreira	21601.0001.17.011836-2	13/12/2017	16.100.117.1183.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08139-1					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.09223-5	L & M Contabilidade Auditoria e Asses. S/C Ltda	21601.0001.17.012858-9	21/12/2017	16.100.117.1285.335000000.392	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.09223-5					**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.01200-6	Geraldina Belarmino	21601.0001.17.007444-6	29/08/2017	16.100.117.0744.339000000.395	115,80	0,00	0,00	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.01200-6					**115,80**	**0,00**	**0,00**	**115,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.01544-7	Regina Luci de Oliveira	21601.0001.17.004737-6	02/06/2017	16.100.117.0473.339000000.395	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.01544-7					**495,00**	**0,00**	**0,00**	**495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.01753-9	R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	21601.0001.17.007268-0	22/08/2017	16.100.117.0726.339000000.392	328.824,19	0,00	0,00	328.824,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.01753-9					**328.824,19**	**0,00**	**0,00**	**328.824,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.05488-4	CARMED CARE RESGATE LTDA	21601.0001.17.008686-1	21/09/2017	16.100.117.0868.339000000.392	21.702,48	0,00	0,00	21.702,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2015.05488-4	CARMED CARE RESGATE LTDA	21601.0001.17.013372-8	27/12/2017	16.100.117.1337.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	31.134,85	0,00	0,00	0,00	0,00	31.134,85
2015.05488-4	CARMED CARE RESGATE LTDA	21601.0001.17.013373-6	27/12/2017	16.100.117.1337.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	21.702,48	0,00	0,00	0,00	0,00	21.702,48
2015.05488-4	CARMED CARE RESGATE LTDA	21601.0001.17.013374-4	27/12/2017	16.100.117.1337.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	21.702,48	0,00	0,00	0,00	0,00	21.702,48
2015.05488-4	CARMED CARE RESGATE LTDA	21601.0001.17.013375-2	27/12/2017	16.100.117.1337.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	31.134,85	0,00	0,00	0,00	0,00	31.134,85
2015.05488-4	CARMED CARE RESGATE LTDA	21601.0001.17.013376-0	27/12/2017	16.100.117.1337.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	31.134,85	0,00	0,00	0,00	0,00	31.134,85
2015.05488-4	CARMED CARE RESGATE LTDA	21601.0001.17.013377-9	27/12/2017	16.100.117.1337.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	31.134,85	0,00	0,00	0,00	0,00	31.134,85
2015.05488-4	CARMED CARE RESGATE LTDA	21601.0001.17.013421-1	28/12/2017	16.100.117.1342.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	21.702,48	0,00	0,00	0,00	0,00	21.702,48
2015.05488-4	CARMED CARE RESGATE LTDA	21601.0001.17.013422-8	28/12/2017	16.100.117.1342.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	24.502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	24.502,80
2015.05488-4	CARMED CARE RESGATE LTDA	21601.0001.17.013425-2	28/12/2017	16.100.117.1342.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	31.134,85	0,00	0,00	0,00	0,00	31.134,85
TOTAL CREDOR: 2015.05488-4					**21.702,48**	**0,00**	**0,00**	**21.702,48**	**245.284,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**245.284,49**
2015.06764-1	Valdivino Santana da Silva	21601.0001.17.002464-3	02/05/2017	16.100.117.0246.339000000.395	66,30	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.06764-1					**66,30**	**66,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.06802-8	AUDIOTEXT SERVICOS E CIA LTDA - ME	21601.0001.17.001104-5	02/01/2017	16.100.117.0110.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2015.06802-8	AUDIOTEXT SERVICOS E CIA LTDA - ME	21601.0001.17.001508-3	01/03/2017	16.100.117.0150.339000000.392	2.121,15	0,00	0,00	2.121,15	20.840,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20.840,30
TOTAL CREDOR: 2015.06802-8					**2.121,15**	**0,00**	**0,00**	**2.121,15**	**20.840,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.840,31**
2015.06932-6	CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	21601.0001.17.012723-1	21/12/2017	16.100.117.1272.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	34.478,95	0,00	34.478,95	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.06932-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.478,95**	**0,00**	**34.478,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.07861-9	DISNORMA COM.ATAC.DE MED. MED. E MAT. HOSP. LTDA	21601.0001.17.009223-1	27/09/2017	16.100.117.0922.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	72.614,50	0,00	72.614,50	0,00	0,00	0,00
2015.07861-9	DISNORMA COM.ATAC.DE MED. MED. E MAT. HOSP. LTDA	21601.0001.17.011293-3	24/11/2017	16.100.117.1129.339000000.395	5.765,85	0,00	0,00	5.765,85	429,80	0,00	429,80	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2015.07861-9	DISNORMA COM.ATAC.DE MED. MED. E MAT. HOSP. LTDA	21601.0001.17.012065-0	15/12/2017	16.100.117.1206.339000000.395	11.749,20	11.749,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.07861-9	DISNORMA COM.ATAC.DE MED. MED. E MAT. HOSP. LTDA	21601.0001.17.013506-2	28/12/2017	16.100.117.1350.339000000.395	4.605,00	4.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.07861-9					**22.120,05**	**16.354,20**	**0,00**	**5.765,85**	**73.044,30**	**0,00**	**73.044,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.07907-0	Izane Lucas da Costa Maciel	21601.0001.17.007686-4	01/09/2017	16.100.117.0768.339000000.392	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.07907-0					**4.400,00**	**0,00**	**0,00**	**4.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.08012-5	BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	21601.0001.17.000262-3	02/01/2017	16.100.117.0026.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00
2015.08012-5	BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	21601.0001.17.010822-7	30/10/2017	16.100.117.1082.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	913,66	0,00	913,66	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.08012-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.713,66**	**0,00**	**10.713,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.08032-1	ANJOS DA VIDA SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE DOMICILIAR LTDA - ME	21601.0001.17.005467-4	26/06/2017	16.100.117.0546.339000000.392	407,40	407,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.08032-1	ANJOS DA VIDA SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE DOMICILIAR LTDA - ME	21601.0001.17.005468-2	26/06/2017	16.100.117.0546.339000000.392	475,30	475,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.08032-1	ANJOS DA VIDA SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE DOMICILIAR LTDA - ME	21601.0001.17.005470-4	26/06/2017	16.100.117.0547.339000000.392	475,30	475,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.08032-1					**1.358,00**	**1.358,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.08095-8	Neuzalina Maria de Lima Pereira de Paula	21601.0001.17.012009-1	14/12/2017	16.100.117.1200.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.08095-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.08232-2	Reinaldo Luis da Silva Campos	21601.0001.17.004693-0	01/06/2017	16.100.117.0469.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.08232-2					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.08320-5	Orto Prime MT Comércio de	21601.0001.17.011403-0	29/11/2017	16.100.117.1140.335000000.392	121,18	0,00	0,00	121,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	Produtos Cirúrgicos EIRELI-ME													
TOTAL CREDOR: 2015.08320-5					**121,18**	**0,00**	**0,00**	**121,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.08965-3	SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA	21601.0001.17.000576-2	02/01/2017	16.100.117.0057.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	28.543,69	0,00	0,00	0,00	0,00	28.543,69
2015.08965-3	SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA	21601.0001.17.004749-1	25/05/2017	16.100.117.0474.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	12.320,33	0,00	12.320,33	0,00	0,00	0,00
2015.08965-3	SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA	21601.0001.17.011416-2	30/11/2017	16.100.117.1141.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	20.351,17	0,00	20.351,17	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.08965-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.215,19**	**0,00**	**32.671,50**	**0,00**	**0,00**	**28.543,69**
2015.09272-7	D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	21601.0001.17.000049-3	24/01/2017	16.100.117.0004.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872,80
2015.09272-7	D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	21601.0001.17.001845-7	30/03/2017	16.100.117.0184.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	37.665,40	0,00	0,00	0,00	0,00	37.665,40
2015.09272-7	D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	21601.0001.17.002683-2	04/05/2017	16.100.117.0268.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	222.790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	222.790,40
2015.09272-7	D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	21601.0001.17.003150-1	15/05/2017	16.100.117.0315.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	182.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.478,00
2015.09272-7	D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	21601.0001.17.007298-2	08/08/2017	16.100.117.0729.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	69.323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	69.323,40
2015.09272-7	D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	21601.0001.17.011295-1	16/11/2017	16.100.117.1129.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	44.964,90	0,00	0,00	0,00	0,00	44.964,90
TOTAL CREDOR: 2015.09272-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**560.094,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**560.094,90**
2016.03293-0	L. LIMA AMORIM ME	21601.0001.17.000590-8	02/01/2017	16.100.117.0059.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	30.609,06	0,00	0,00	0,00	0,00	30.609,06
2016.03293-0	L. LIMA AMORIM ME	21601.0001.17.000995-4	02/01/2017	16.100.117.0099.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	15.067,79	0,00	0,00	0,00	0,00	15.067,79
2016.03293-0	L. LIMA AMORIM ME	21601.0001.17.006370-3	14/07/2017	16.100.117.0637.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	31.863,76	0,00	0,00	0,00	0,00	31.863,76
TOTAL CREDOR: 2016.03293-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.540,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.540,61**
2016.03344-9	MULTUS COMERCIAL LTDA - ME	21601.0001.17.004046-0	26/05/2017	16.100.117.0404.449000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
2016.03344-9	MULTUS COMERCIAL LTDA - ME	21601.0001.17.004047-9	26/05/2017	16.100.117.0404.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2016.03344-9	MULTUS COMERCIAL LTDA - ME	21601.0001.17.004048-7	26/05/2017	16.100.117.0404.449000000.392	2.920,25	2.920,25	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
2016.03344-9	MULTUS COMERCIAL LTDA - ME	21601.0001.17.010775-1	10/11/2017	16.100.117.1077.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	4.674,00	0,00	4.674,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.03344-9					**2.920,25**	**2.920,25**	**0,00**	**0,00**	**4.894,00**	**0,00**	**4.762,00**	**0,00**	**0,00**	**132,00**
2016.04573-0	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	21601.0001.17.013513-5	28/12/2017	16.100.117.1351.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	110,32	0,00	110,32	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.04573-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110,32**	**0,00**	**110,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.04846-2	META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA	21601.0001.17.005074-1	06/06/2017	16.100.117.0507.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	291,60	0,00	0,00	0,00	291,60	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.04846-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**291,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**291,60**	**0,00**
2016.07799-3	Alessandra Santana Brandao Pereira Magalhaes	21601.0001.17.005581-6	28/06/2017	16.100.117.0558.339000000.395	264,30	0,00	0,00	264,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.07799-3					**264,30**	**0,00**	**0,00**	**264,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.08118-4	Danielle Goestemeier Barbosa	21601.0001.17.001842-2	30/03/2017	16.100.117.0184.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30	0,00	66,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.08118-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,30**	**0,00**	**66,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.08939-8	JKLAB PRODUTOS E SOLUÇÕES PARA LABORATÓRIOS LTDA - ME	21601.0001.17.013512-7	28/12/2017	16.100.117.1351.339000000.395	3.698,60	3.698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.08939-8					**3.698,60**	**3.698,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.09007-8	SANOFI-AVENTIS FARMACEUTICA LTDA	21601.0001.17.007547-7	30/08/2017	16.100.117.0754.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.526.412,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.526.412,89
TOTAL CREDOR: 2016.09007-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.526.412,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.526.412,89**
2016.09206-2	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	21601.0001.17.005763-0	29/06/2017	16.100.117.0576.339000000.392	2.413,05	0,00	0,00	2.413,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.09206-2					**2.413,05**	**0,00**	**0,00**	**2.413,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2016.09219-4	W. N. DIAGNOSTICA EIRELI - EPP	21601.0001.17.007301-6	22/08/2017	16.100.117.0730.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
2016.09219-4	W. N. DIAGNOSTICA EIRELI - EPP	21601.0001.17.009639-3	03/10/2017	16.100.117.0963.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,50	0,00	2.647,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.09219-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.047,50**	**0,00**	**4.047,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.00235-0	TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO LTDA	21601.0001.17.000155-4	09/01/2017	16.100.117.0015.335000000.392	892,88	0,00	0,00	892,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.00235-0	TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO LTDA	21601.0001.17.011404-9	29/11/2017	16.100.117.1140.335000000.392	892,88	0,00	0,00	892,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.00235-0					**1.785,76**	**0,00**	**0,00**	**1.785,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.00287-3	Ruderson Edmundo de Siqueira	21601.0001.17.002474-0	02/05/2017	16.100.117.0247.339000000.395	123,75	0,00	0,00	123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.00287-3					**123,75**	**0,00**	**0,00**	**123,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.00330-6	Joana Celina da Silva Penha	21601.0001.17.011943-1	14/12/2017	16.100.117.1194.339000000.395	1.155,30	0,00	0,00	1.155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.00330-6					**1.155,30**	**0,00**	**0,00**	**1.155,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.00376-4	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	21601.0001.17.001573-3	23/03/2017	16.100.117.0157.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	284,06	0,00	284,06	0,00	0,00	0,00
2017.00376-4	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	21601.0001.17.004821-6	01/06/2017	16.100.117.0482.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
2017.00376-4	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	21601.0001.17.005401-1	23/06/2017	16.100.117.0540.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
2017.00376-4	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME	21601.0001.17.005704-5	28/06/2017	16.100.117.0570.339000000.395	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.00376-4	PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE	21601.0001.17.011400-6	28/11/2017	16.100.117.1140.339000000.395	1.309,00	0,00	0,00	1.309,00	3.451,00	0,00	3.451,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS EIRELI ME													
TOTAL CREDOR: 2017.00376-4					**1.649,00**	**0,00**	**0,00**	**1.649,00**	**10.535,06**	**0,00**	**7.135,06**	**0,00**	**3.400,00**	**0,00**
2017.00434-5	Fernanda Nobrega Belem	21601.0001.17.002539-9	03/05/2017	16.100.117.0253.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.00434-5					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.00644-5	Rosimar de Jesus	21601.0001.17.011954-7	14/12/2017	16.100.117.1195.339000000.395	2.722,50	0,00	0,00	2.722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.00644-5					**2.722,50**	**0,00**	**0,00**	**2.722,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.00646-1	Elisete Agustini	21601.0001.17.003303-0	24/05/2017	16.100.117.0330.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.00646-1					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.01232-1	Lucineia Alves da Rocha	21601.0001.17.004775-9	02/06/2017	16.100.117.0477.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.01232-1					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.01484-7	Esmeralda Martins Dos Santos	21601.0001.17.006409-2	20/07/2017	16.100.117.0640.339000000.395	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.01484-7					**495,00**	**0,00**	**0,00**	**495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.01561-4	L.D. FARMACÊUTICA LTDA - ME	21601.0001.17.002413-9	28/04/2017	16.100.117.0241.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,68
TOTAL CREDOR: 2017.01561-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.583,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.583,68**
2017.01568-1	COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFARMA LTDA-ME	21601.0001.17.004020-7	26/05/2017	16.100.117.0402.339000000.392	183,60	0,00	0,00	183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.01568-1					**183,60**	**0,00**	**0,00**	**183,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.01583-5	LCI Equipamentos de Informática Ltda ME	21601.0001.17.000155-4	09/01/2017	16.100.117.0015.335000000.392	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.01583-5					**6.200,00**	**0,00**	**0,00**	**6.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2017.01638-6	Alcenira de Lima Paz	21601.0001.17.005341-4	20/06/2017	16.100.117.0534.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
TOTAL CREDOR: 2017.01638-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**
2017.01645-9	K. A. BARBOSA & CIA LTDA - ME	21601.0001.17.002769-3	05/05/2017	16.100.117.0276.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	11.840,00	0,00	11.810,00	0,00	30,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.01645-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.840,00**	**0,00**	**11.810,00**	**0,00**	**30,00**	**0,00**
2017.01812-5	Andressa Alves Soares	21601.0001.17.006159-1	07/07/2017	16.100.117.0615.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.01812-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360,00**	**0,00**	**360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.01852-4	LINLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME	21601.0001.17.003216-6	16/05/2017	16.100.117.0321.339000000.395	8.653,80	8.653,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.01852-4					**8.653,80**	**8.653,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.01952-0	C.J Monteiro Junior ME	21601.0001.17.013037-0	27/12/2017	16.100.117.1303.339000000.392	4.428,00	0,00	0,00	4.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.01952-0					**4.428,00**	**0,00**	**0,00**	**4.428,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.02019-7	ISMED FARMACEUTICA LTDA - EPP	21601.0001.17.005403-8	23/06/2017	16.100.117.0540.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,30	0,00	1.143,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.02019-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.143,30**	**0,00**	**1.143,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.02211-4	CM HOSPITALAR S.A.	21601.0001.17.005473-9	22/06/2017	16.100.117.0547.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018,60
2017.02211-4	CM HOSPITALAR S.A.	21601.0001.17.005679-0	28/06/2017	16.100.117.0567.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.546,00
2017.02211-4	CM HOSPITALAR S.A.	21601.0001.17.005687-1	29/06/2017	16.100.117.0568.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460.783,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460.783,63
2017.02211-4	CM HOSPITALAR S.A.	21601.0001.17.006724-5	26/07/2017	16.100.117.0672.339000000.392	70.997,50	70.997,50	0,00	0,00	58.826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	58.826,50
2017.02211-4	CM HOSPITALAR S.A.	21601.0001.17.006932-9	08/08/2017	16.100.117.0693.339000000.392	23.166,00	23.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.02211-4	CM HOSPITALAR S.A.	21601.0001.17.007546-9	30/08/2017	16.100.117.0754.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00
2017.02211-4	CM HOSPITALAR S.A.	21601.0001.17.009206-1	27/09/2017	16.100.117.0920.339000000.392	796,32	796,32	0,00	0,00	56,88	0,00	0,00	0,00	0,00	56,88
TOTAL CREDOR: 2017.02211-4					**94.959,82**	**94.959,82**	**0,00**	**0,00**	**1.528.571,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.528.571,61**
2017.02275-0	ALEXSANDRA CIRILO DE OLIVEIRA - ME	21601.0001.17.011403-0	29/11/2017	16.100.117.1140.335000000.392	371,86	0,00	0,00	371,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2017.02275-0					**371,86**	**0,00**	**0,00**	**371,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.02690-1	INDUMED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	21601.0001.17.005299-1	19/06/2017	16.100.117.0529.339000000.395	47.795,00	0,00	0,00	47.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.02690-1					**47.795,00**	**0,00**	**0,00**	**47.795,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.02955-0	Nereu Benjamin Mattiazzi	21601.0001.17.007492-6	30/08/2017	16.100.117.0749.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.02955-0					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.03331-0	Hermes Stenio Moris Bonfim	21601.0001.17.012401-1	20/12/2017	16.100.117.1240.339000000.395	379,65	0,00	0,00	379,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.03331-0					**379,65**	**0,00**	**0,00**	**379,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.03332-9	Jaime Edson de Queiroz	21601.0001.17.011870-2	14/12/2017	16.100.117.1187.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.03332-9					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.03338-8	Indiamara Mertins Barbosa	21601.0001.17.011945-8	14/12/2017	16.100.117.1194.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.03338-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,30**	**0,00**	**0,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.03372-8	DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	21601.0001.17.006222-7	29/06/2017	16.100.117.0622.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,54
TOTAL CREDOR: 2017.03372-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.592,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.592,54**
2017.03823-1	Elen da Silva Menezes	21601.0001.17.006637-0	24/07/2017	16.100.117.0663.339000000.392	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.03823-1					**550,00**	**550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.03949-1	Ana Antonia de Campos	21601.0001.17.011888-5	14/12/2017	16.100.117.1188.339000000.395	66,30	0,00	0,00	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.03949-1					**66,30**	**0,00**	**0,00**	**66,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.04340-5	Juliana Lobo de Santana	21601.0001.17.007113-7	16/08/2017	16.100.117.0711.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2017.04340-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**
2017.05426-1	Luana Moraes de Freitas	21601.0001.17.011580-0	11/12/2017	16.100.117.1158.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.05426-1					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.05718-1	FAST BIO COMERCIAL EIRELLI-EPP	21601.0001.17.013509-7	28/12/2017	16.100.117.1350.339000000.395	1.292,52	1.292,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.05718-1	FAST BIO COMERCIAL EIRELLI-EPP	21601.0001.17.013510-0	28/12/2017	16.100.117.1351.339000000.395	18.030,00	18.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.05718-1					**19.322,52**	**19.322,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.06020-2	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS ANIMAIS	21601.0001.17.011433-2	30/11/2017	16.100.117.1143.445000000.300	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.06020-2					**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.06112-8	Catharina Bassanezi Loss - ME	21601.0001.17.012858-9	21/12/2017	16.100.117.1285.335000000.392	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.06112-8					**1.240,00**	**0,00**	**0,00**	**1.240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.06227-2	NV Franco Comércio e Serviços de Informática e Climatização Eireli - ME	21601.0001.17.013038-9	27/12/2017	16.100.117.1303.339000000.392	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.06227-2					**2.300,00**	**0,00**	**0,00**	**2.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.06410-0	F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA - EPP	21601.0001.17.010873-1	13/11/2017	16.100.117.1087.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	18.524,96	0,00	0,00	0,00	0,00	18.524,96
TOTAL CREDOR: 2017.06410-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.524,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.524,96**
2017.06923-4	INSTITUTO DE TUMORES E CUIDADOS PALIATIVOS DE CUIABA LTDA	21601.0001.17.012857-0	21/12/2017	16.100.117.1285.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	26.017,77	0,00	0,00	0,00	0,00	26.017,77
TOTAL CREDOR: 2017.06923-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.017,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.017,77**
TOTAL UG: 21601.0001					**34.447.654,30**	**1.298.286,55**	**180.000,00**	**32.969.367,75**	**39.901.657,99**	**161.676,67**	**16.178.800,61**	**0,00**	**24.795,86**	**23.536.384,85**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
UG: 21601.0031 - SES/DESPESA COM PESSOAL														
1993.00032-4	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES	21601.0031.17.000025-8	24/02/2017	16.100.117.0002.319000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.195,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.195,72
1993.00032-4	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES	21601.0031.17.000050-9	31/01/2017	16.100.117.0005.319000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
1993.00032-4	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES	21601.0031.17.000060-6	23/03/2017	16.100.117.0006.319000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,79
1993.00032-4	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES	21601.0031.17.000080-0	27/04/2017	16.100.117.0008.319000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	9.933,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9.933,88
1993.00032-4	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES	21601.0031.17.000084-3	27/04/2017	16.100.117.0008.319000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1993.00032-4	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES	21601.0031.17.000089-4	27/04/2017	16.100.117.0008.319000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1993.00032-4	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES	21601.0031.17.000090-8	27/04/2017	16.100.117.0009.319000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1993.00032-4	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES	21601.0031.17.000103-3	31/05/2017	16.100.117.0010.319000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	26.111,81	0,00	0,00	0,00	0,00	26.111,81
1993.00032-4	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES	21601.0031.17.000113-0	31/05/2017	16.100.117.0011.319000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1993.00032-4	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES	21601.0031.17.000119-1	30/06/2017	16.100.117.0011.319000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	10.494,33	0,00	10.494,33	0,00	0,00	0,00
1993.00032-4	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES	21601.0031.17.000127-0	30/06/2017	16.100.117.0012.319000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1993.00032-4	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES	21601.0031.17.000145-9	28/07/2017	16.100.117.0014.319000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
1993.00032-4	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES	21601.0031.17.000163-7	29/08/2017	16.100.117.0016.319000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	8.779,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.779,75
1993.00032-4	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES	21601.0031.17.000169-6	31/08/2017	16.100.117.0016.319000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	27.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.430,00
1993.00032-4	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES	21601.0031.17.000171-8	27/09/2017	16.100.117.0017.319000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.084,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.084,88
1993.00032-4	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES	21601.0031.17.000174-2	27/09/2017	16.100.117.0017.319000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.731,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.731,55
1993.00032-4	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES	21601.0031.17.000178-5	27/09/2017	16.100.117.0017.319000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	400,68	0,00	0,00	0,00	0,00	400,68
1993.00032-4	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES	21601.0031.17.000189-0	27/10/2017	16.100.117.0018.319000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	9.223,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9.223,21
1993.00032-4	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE - SES	21601.0031.17.000194-7	27/10/2017	16.100.117.0019.319000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,94

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 1993.00032-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.328,54**	**0,00**	**10.494,33**	**0,00**	**0,00**	**169.834,21**
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0031.17.000056-8	23/03/2017	16.100.117.0005.319000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	30.937,48	0,00	0,00	0,00	0,00	30.937,48
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0031.17.000093-2	27/04/2017	16.100.117.0009.319000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	31.086,58	0,00	0,00	0,00	0,00	31.086,58
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0031.17.000114-9	31/05/2017	16.100.117.0011.319000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	20.407,18	0,00	0,00	0,00	0,00	20.407,18
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0031.17.000129-7	30/06/2017	16.100.117.0012.319000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	12.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.875,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0031.17.000134-3	20/07/2017	16.100.117.0013.319000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,53
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0031.17.000147-5	28/07/2017	16.100.117.0014.319000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	24.673,52	0,00	0,00	0,00	0,00	24.673,52
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0031.17.000164-5	29/08/2017	16.100.117.0016.319000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	21.004,16	0,00	0,00	0,00	0,00	21.004,16
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0031.17.000180-7	27/09/2017	16.100.117.0018.319000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	11.942,77	0,00	0,00	0,00	0,00	11.942,77
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0031.17.000195-5	27/10/2017	16.100.117.0019.319000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0031.17.000229-3	18/12/2017	16.100.117.0022.319000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	299.438,94	0,00	0,00	0,00	0,00	299.438,94
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0031.17.000244-7	26/12/2017	16.100.117.0024.319000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	7.854,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7.854,84
TOTAL CREDOR: 1995.00850-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**475.045,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**475.045,00**
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.17.000028-2	24/02/2017	16.100.117.0002.319000000.392	102,28	0,00	0,00	102,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.17.000029-0	24/02/2017	16.100.117.0002.319000000.392	1.305,37	0,00	0,00	1.305,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.17.000031-2	24/02/2017	16.100.117.0003.319000000.392	8.052,34	0,00	0,00	8.052,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.17.000039-8	31/01/2017	16.100.117.0003.319000000.392	4.142,76	0,00	0,00	4.142,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.17.000048-7	31/01/2017	16.100.117.0004.319000000.392	9.379,80	0,00	0,00	9.379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.17.000063-0	23/03/2017	16.100.117.0006.319000000.392	14,15	0,00	0,00	14,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.17.000066-5	23/03/2017	16.100.117.0006.319000000.392	28,82	0,00	0,00	28,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS	21601.0031.17.000073-8	28/03/2017	16.100.117.0007.319000000.392	9.213,95	0,00	0,00	9.213,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	COMPETENCIAS													
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.17.000080-0	27/04/2017	16.100.117.0008.319000000.392	274,41	0,00	0,00	274,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.17.000085-1	27/04/2017	16.100.117.0008.319000000.392	8.340,95	0,00	0,00	8.340,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.17.000092-4	27/04/2017	16.100.117.0009.319000000.392	120,56	0,00	0,00	120,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.17.000103-3	31/05/2017	16.100.117.0010.319000000.392	3.679,38	0,00	0,00	3.679,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.17.000106-8	31/05/2017	16.100.117.0010.319000000.392	40,64	0,00	0,00	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.17.000107-6	31/05/2017	16.100.117.0010.319000000.392	9.297,02	0,00	0,00	9.297,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.17.000109-2	31/05/2017	16.100.117.0010.319000000.392	152,64	0,00	0,00	152,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.17.000111-4	31/05/2017	16.100.117.0011.319000000.392	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.17.000119-1	30/06/2017	16.100.117.0011.319000000.392	7.036,12	0,00	0,00	7.036,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.17.000121-1	30/06/2017	16.100.117.0012.319000000.392	9.136,03	0,00	0,00	9.136,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.17.000122-1	30/06/2017	16.100.117.0012.319000000.392	20,88	0,00	0,00	20,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.17.000126-2	30/06/2017	16.100.117.0012.319000000.392	2.937,61	0,00	0,00	2.937,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.17.000137-8	28/07/2017	16.100.117.0013.319000000.392	3.561,32	0,00	0,00	3.561,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.17.000140-8	28/07/2017	16.100.117.0014.319000000.392	762,57	0,00	0,00	762,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.17.000146-7	28/07/2017	16.100.117.0014.319000000.392	6.003,61	0,00	0,00	6.003,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.17.000155-6	29/08/2017	16.100.117.0015.319000000.392	6.081,06	0,00	0,00	6.081,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.17.000158-0	29/08/2017	16.100.117.0015.319000000.392	8.655,01	0,00	0,00	8.655,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.17.000163-7	29/08/2017	16.100.117.0016.319000000.392	2.935,10	0,00	0,00	2.935,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.17.000169-6	31/08/2017	16.100.117.0016.319000000.392	889,31	0,00	0,00	889,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.17.000171-8	27/09/2017	16.100.117.0017.319000000.392	329,78	0,00	0,00	329,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.17.000174-2	27/09/2017	16.100.117.0017.319000000.392	14.200,07	0,00	0,00	14.200,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.17.000179-3	27/09/2017	16.100.117.0017.319000000.392	406,63	0,00	0,00	406,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.17.000186-6	27/10/2017	16.100.117.0018.319000000.392	1.207,93	0,00	0,00	1.207,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.17.000189-0	27/10/2017	16.100.117.0018.319000000.392	13.418,10	0,00	0,00	13.418,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.17.000199-8	27/10/2017	16.100.117.0019.319000000.392	2.011,53	0,00	0,00	2.011,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.17.000200-5	27/10/2017	16.100.117.0020.319000000.392	1.216,88	0,00	0,00	1.216,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.17.000201-3	27/10/2017	16.100.117.0020.319000000.392	1.471,71	0,00	0,00	1.471,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.17.000209-9	30/11/2017	16.100.117.0020.319000000.392	35.356,39	0,00	0,00	35.356,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.17.000211-0	30/11/2017	16.100.117.0021.319000000.392	710,01	0,00	0,00	710,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.17.000215-3	30/11/2017	16.100.117.0021.319000000.392	1.087,83	0,00	0,00	1.087,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.17.000219-6	30/11/2017	16.100.117.0021.319000000.392	8.676,28	0,00	0,00	8.676,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.17.000223-4	30/11/2017	16.100.117.0022.319000000.392	1.316,88	0,00	0,00	1.316,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.17.000236-6	21/12/2017	16.100.117.0023.319000000.392	88.142,26	0,00	0,00	88.142,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.05002-8					**272.210,97**	**0,00**	**0,00**	**272.210,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2017					**34.719.865,27**	**1.298.286,55**	**180.000,00**	**33.241.578,72**	**40.557.031,53**	**161.676,67**	**16.189.294,94**	**0,00**	**24.795,86**	**24.181.264,06**
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES					**69.165.628,08**	**4.786.029,72**	**755.891,47**	**63.623.706,89**	**105.701.654,14**	**3.501.629,15**	**44.794.919,38**	**448.031,83**	**1.331.890,01**	**55.625.183,77**

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR

UO: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
UG: 21601.0031 - SES/DESPESA COM PESSOAL

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL UG: 21601.0031					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UG: 21601.0001 - GERAL														
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	21601.0001.18.017504-4	18/12/2018	16.100.118.1750.339000000.392	4.004,86	4.004,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	21601.0001.18.017518-4	18/12/2018	16.100.118.1751.339000000.392	11.606,94	11.606,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1992.00032-0					**15.611,80**	**15.611,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito	21601.0001.18.001638-8	14/03/2018	16.100.118.0163.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	37.718,14	0,00	0,00	0,00	0,00	37.718,14
TOTAL CREDOR: 1994.44158-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.718,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.718,14**
1995.00004-6	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - MTI	21601.0001.18.000172-0	09/02/2018	16.100.118.0017.339100000.392	1.506.648,55	0,00	0,00	1.506.648,55	497.169,09	0,00	0,00	136.968,05	0,00	350.679,20
1995.00004-6	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - MTI	21601.0001.18.003180-8	18/04/2018	16.100.118.0318.339100000.392	273.738,64	0,00	0,00	273.738,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00004-6	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - MTI	21601.0001.18.003473-4	25/04/2018	16.100.118.0347.339100000.392	160.506,54	0,00	0,00	160.506,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00004-6	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - MTI	21601.0001.18.003550-1	26/04/2018	16.100.118.0355.339100000.392	264.735,90	0,00	0,00	264.735,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00004-6	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - MTI	21601.0001.18.003553-6	26/04/2018	16.100.118.0355.339100000.392	273.738,64	0,00	0,00	273.738,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00004-6					**2.479.368,27**	**0,00**	**0,00**	**2.479.368,27**	**497.169,09**	**0,00**	**0,00**	**136.968,05**	**0,00**	**350.679,20**
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	21601.0001.18.000129-1	02/01/2018	16.100.118.0012.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	82.013,11	17.863,98	0,00	0,00	0,00	64.149,13
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	21601.0001.18.001177-7	28/02/2018	16.100.118.0117.339000000.395	1.440,51	1.440,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	21601.0001.18.001632-9	15/03/2018	16.100.118.0163.339000000.392	83.916,23	83.916,23	0,00	0,00	356.362,39	153.308,25	0,00	0,00	0,00	203.054,14
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	21601.0001.18.012636-1	24/09/2018	16.100.118.1263.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	633.774,88	260.912,78	0,00	0,00	0,00	372.862,10

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	ENERGIA S.A.													
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	21601.0001.18.017000-1	11/12/2018	16.100.118.1700.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
TOTAL CREDOR: 1995.00130-1					**85.356,74**	**85.356,74**	**0,00**	**0,00**	**1.072.150,78**	**432.085,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**640.065,77**
1995.00275-8	Stelmat Teleinformatica Ltda	21601.0001.18.015960-1	21/11/2018	16.100.118.1596.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	1.083,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
1995.00275-8	Stelmat Teleinformatica Ltda	21601.0001.18.016001-2	23/11/2018	16.100.118.1600.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	4.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.953,00
TOTAL CREDOR: 1995.00275-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.233,00**	**1.083,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.093,00**
1995.00303-7	F Rocha e Cia Ltda	21601.0001.18.001358-3	05/03/2018	16.100.118.0135.339000000.392	163.692,46	163.692,46	0,00	0,00	246.120,15	94.634,59	0,00	0,00	0,00	151.485,56
1995.00303-7	F Rocha e Cia Ltda	21601.0001.18.005471-9	08/06/2018	16.100.118.0547.339000000.392	36.909,78	36.909,78	0,00	0,00	48.632,66	0,00	0,00	0,00	0,00	48.632,66
TOTAL CREDOR: 1995.00303-7					**200.602,24**	**200.602,24**	**0,00**	**0,00**	**294.752,81**	**94.634,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.118,22**
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.000127-5	02/01/2018	16.100.118.0012.339000000.392	61,84	61,84	0,00	0,00	0,00	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.000128-3	02/01/2018	16.100.118.0012.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.000130-5	02/01/2018	16.100.118.0013.339000000.392	36,59	36,59	0,00	0,00	0,00	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.000134-8	02/01/2018	16.100.118.0013.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.000149-6	02/01/2018	16.100.118.0014.339000000.392	346,10	346,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.000159-3	02/01/2018	16.100.118.0015.339000000.395	18,83	18,83	0,00	0,00	0,00	10,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.000172-0	09/02/2018	16.100.118.0017.339100000.392	7.324,49	0,00	0,00	7.324,49	0,00	0,00	0,00	7.324,49	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.000190-9	17/01/2018	16.100.118.0019.339000000.392	112,16	112,16	0,00	0,00	0,00	115,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.000191-7	17/01/2018	16.100.118.0019.339000000.395	18,42	18,42	0,00	0,00	0,00	28,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.000193-3	17/01/2018	16.100.118.0019.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.000194-1	17/01/2018	16.100.118.0019.339000000.392	7,18	7,18	0,00	0,00	0,00	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.000195-1	17/01/2018	16.100.118.0019.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.000196-8	17/01/2018	16.100.118.0019.339000000.392	2,34	2,34	0,00	0,00	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.000197-6	17/01/2018	16.100.118.0019.339000000.395	22,53	22,53	0,00	0,00	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.000198-4	17/01/2018	16.100.118.0019.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.000255-7	15/02/2018	16.100.118.0025.339000000.392	533,39	533,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.001769-4	20/03/2018	16.100.118.0176.339000000.392	191,75	191,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.001783-1	21/03/2018	16.100.118.0178.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.754,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.001817-8	22/03/2018	16.100.118.0181.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.002334-1	05/04/2018	16.100.118.0233.339000000.392	57,74	57,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.004405-5	21/05/2018	16.100.118.0440.339000000.395	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.004501-9	23/05/2018	16.100.118.0450.339000000.392	77,24	77,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.004505-1	23/05/2018	16.100.118.0450.339000000.392	3,52	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.005553-7	11/06/2018	16.100.118.0555.339000000.392	74.538,37	74.538,37	0,00	0,00	0,00	12.839,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.005554-5	11/06/2018	16.100.118.0555.339000000.392	28.999,77	0,00	0,00	28.999,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.007744-1	20/07/2018	16.100.118.0774.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.008345-1	27/07/2018	16.100.118.0834.449000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.063,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.010564-1	17/08/2018	16.100.118.1056.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.404,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.010608-5	24/08/2018	16.100.118.1060.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.011690-0	13/09/2018	16.100.118.1169.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.534,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.011691-9	11/09/2018	16.100.118.1169.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.520,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.012289-7	20/09/2018	16.100.118.1228.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.012633-7	24/09/2018	16.100.118.1263.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.012941-7	27/09/2018	16.100.118.1294.339000000.396	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,07	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.013304-1	04/10/2018	16.100.118.1330.339000000.392	296,40	296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.013590-5	09/10/2018	16.100.118.1359.339000000.392	89.068,68	89.068,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.014266-9	22/10/2018	16.100.118.1426.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.014681-8	25/10/2018	16.100.118.1468.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.015245-1	09/11/2018	16.100.118.1524.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,23	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.015960-1	21/11/2018	16.100.118.1596.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.016094-2	27/11/2018	16.100.118.1609.339000000.392	450,02	0,00	0,00	450,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.016095-0	27/11/2018	16.100.118.1609.339000000.392	465,02	0,00	0,00	465,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.016096-9	27/11/2018	16.100.118.1609.339000000.392	450,02	0,00	0,00	450,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.016097-7	27/11/2018	16.100.118.1609.339000000.392	465,02	0,00	0,00	465,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.016098-5	27/11/2018	16.100.118.1609.339000000.392	465,02	0,00	0,00	465,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.016099-3	27/11/2018	16.100.118.1609.339000000.392	420,02	0,00	0,00	420,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.016100-0	27/11/2018	16.100.118.1610.339000000.392	465,02	0,00	0,00	465,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.016101-9	27/11/2018	16.100.118.1610.339000000.392	450,02	0,00	0,00	450,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.016130-2	28/11/2018	16.100.118.1613.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.016179-5	29/11/2018	16.100.118.1617.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.016449-2	04/12/2018	16.100.118.1644.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,85	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.016505-7	05/12/2018	16.100.118.1650.339000000.392	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.016707-6	06/12/2018	16.100.118.1670.339000000.392	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.016938-9	07/12/2018	16.100.118.1693.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.016939-7	07/12/2018	16.100.118.1693.339000000.392	465,02	0,00	0,00	465,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.016972-9	11/12/2018	16.100.118.1697.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,33	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.016977-1	11/12/2018	16.100.118.1697.339000000.392	2.237,73	2.237,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.017062-1	12/12/2018	16.100.118.1706.339000000.392	142,80	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.017064-6	12/12/2018	16.100.118.1706.339000000.392	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.017066-2	12/12/2018	16.100.118.1706.339000000.392	2.043,72	2.043,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.017069-7	12/12/2018	16.100.118.1706.339000000.392	2.949,60	2.949,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.017075-1	12/12/2018	16.100.118.1707.339000000.392	14.962,80	0,00	0,00	14.962,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.017077-8	12/12/2018	16.100.118.1707.339000000.392	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.017079-4	12/12/2018	16.100.118.1707.339000000.392	5.791,20	5.791,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.017092-1	13/12/2018	16.100.118.1709.339000000.392	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.017094-8	13/12/2018	16.100.118.1709.339000000.392	66,75	66,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.017099-9	13/12/2018	16.100.118.1709.339000000.392	32,50	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.017170-7	14/12/2018	16.100.118.1717.339000000.392	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.017171-5	14/12/2018	16.100.118.1717.339000000.392	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.017178-2	14/12/2018	16.100.118.1717.339000000.392	901,25	901,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.017190-1	14/12/2018	16.100.118.1719.339000000.392	450,02	0,00	0,00	450,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.017191-1	14/12/2018	16.100.118.1719.339000000.392	465,02	0,00	0,00	465,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.017192-8	14/12/2018	16.100.118.1719.339000000.392	450,02	450,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.017193-6	14/12/2018	16.100.118.1719.339000000.392	836,86	836,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.017198-7	14/12/2018	16.100.118.1719.339000000.392	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.017200-2	14/12/2018	16.100.118.1720.339000000.392	465,02	0,00	0,00	465,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.017203-7	14/12/2018	16.100.118.1720.339000000.392	3.331,48	3.331,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.017206-1	14/12/2018	16.100.118.1720.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.017534-6	19/12/2018	16.100.118.1753.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.017535-4	19/12/2018	16.100.118.1753.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.017608-3	20/12/2018	16.100.118.1760.339000000.392	270,72	270,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.017615-6	20/12/2018	16.100.118.1761.339000000.392	440,64	440,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.017647-4	20/12/2018	16.100.118.1764.339000000.392	750,79	750,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.017650-4	20/12/2018	16.100.118.1765.339000000.392	9,72	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.017651-2	20/12/2018	16.100.118.1765.339000000.392	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.017652-0	20/12/2018	16.100.118.1765.339000000.392	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.017653-9	20/12/2018	16.100.118.1765.339000000.392	5.593,20	0,00	0,00	5.593,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.017660-1	20/12/2018	16.100.118.1766.339000000.392	6.426,69	6.426,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.017661-1	21/12/2018	16.100.118.1766.339000000.392	4.648,05	4.648,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.017664-4	21/12/2018	16.100.118.1766.339000000.392	1.614,78	1.614,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.017666-0	21/12/2018	16.100.118.1766.339000000.392	816,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.017677-6	21/12/2018	16.100.118.1767.339000000.392	2.898,33	2.898,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.017688-1	21/12/2018	16.100.118.1768.339000000.392	88,50	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.017694-6	21/12/2018	16.100.118.1769.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.017700-4	21/12/2018	16.100.118.1770.339000000.392	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.017719-5	21/12/2018	16.100.118.1771.339000000.392	66,75	66,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.017731-4	21/12/2018	16.100.118.1773.339000000.392	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.017732-2	21/12/2018	16.100.118.1773.339000000.392	843,20	843,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.017786-1	27/12/2018	16.100.118.1778.339000000.392	704,48	704,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.017788-8	27/12/2018	16.100.118.1778.339000000.392	440,64	440,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.017798-5	27/12/2018	16.100.118.1779.339000000.392	806,61	806,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.017804-3	27/12/2018	16.100.118.1780.339000000.392	73,75	73,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.017821-3	28/12/2018	16.100.118.1782.339000000.392	9.305,79	9.305,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.017842-6	28/12/2018	16.100.118.1784.339000000.392	2.776,59	2.776,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.017865-5	28/12/2018	16.100.118.1786.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,21	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.18.018756-5	28/12/2018	16.100.118.1875.339000000.392	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00405-0					**308.333,22**	**245.977,72**	**0,00**	**62.355,50**	**0,00**	**90.862,18**	**0,00**	**11.485,18**	**0,00**	**0,00**
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.18.002927-7	02/04/2018	16.100.118.0292.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	43.451,28	0,00	0,00	0,00	0,00	43.451,28
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.18.002929-3	02/04/2018	16.100.118.0292.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	38.100,49	0,00	0,00	0,00	0,00	38.100,49
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.18.002930-7	02/04/2018	16.100.118.0293.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	29.826,54	0,00	0,00	0,00	0,00	29.826,54
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.18.002932-3	02/04/2018	16.100.118.0293.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	104.064,63	0,00	0,00	0,00	0,00	104.064,63
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.18.002933-1	02/04/2018	16.100.118.0293.339000000.392	1.632,68	1.632,68	0,00	0,00	76.540,21	0,00	0,00	0,00	0,00	76.540,21
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.18.003642-7	02/05/2018	16.100.118.0364.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	5.242,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5.242,89
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.18.003645-1	02/05/2018	16.100.118.0364.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	16.724,18	0,00	0,00	0,00	0,00	16.724,18
1995.00438-6	Agencia de Viagens Universal Ltda	21601.0001.18.004669-4	25/05/2018	16.100.118.0466.339000000.395	587,57	587,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00438-6					**2.220,25**	**2.220,25**	**0,00**	**0,00**	**313.950,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**313.950,22**
1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	21601.0001.18.000071-6	02/01/2018	16.100.118.0007.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,09	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	21601.0001.18.007512-0	13/07/2018	16.100.118.0751.339000000.392	6.643,14	4.750,77	0,00	1.892,37	0,00	1.357,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	21601.0001.18.011728-1	13/09/2018	16.100.118.1172.339000000.395	940,63	940,63	0,00	0,00	0,00	1.585,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	21601.0001.18.011929-2	17/09/2018	16.100.118.1192.339000000.392	724,94	393,51	0,00	331,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	21601.0001.18.012262-5	20/09/2018	16.100.118.1226.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.243,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	21601.0001.18.017058-1	12/12/2018	16.100.118.1705.339000000.392	1.857,80	1.857,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	21601.0001.18.017059-1	12/12/2018	16.100.118.1705.339000000.392	1.344,28	1.344,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	21601.0001.18.017611-3	20/12/2018	16.100.118.1761.339000000.395	940,63	940,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	21601.0001.18.017655-5	20/12/2018	16.100.118.1765.339000000.392	1.857,80	1.857,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	21601.0001.18.017665-2	21/12/2018	16.100.118.1766.339000000.392	1.137,18	1.137,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00553-6					**15.446,40**	**13.222,60**	**0,00**	**2.223,80**	**0,00**	**21.469,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.000255-7	15/02/2018	16.100.118.0025.339000000.392	1.173,45	1.173,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.001640-1	14/03/2018	16.100.118.0164.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.001783-1	21/03/2018	16.100.118.0178.339000000.392	18.649,92	18.649,92	0,00	0,00	0,00	19.125,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.006179-0	26/06/2018	16.100.118.0617.339000000.392	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.006193-6	27/06/2018	16.100.118.0619.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.006194-4	27/06/2018	16.100.118.0619.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.006417-1	28/06/2018	16.100.118.0641.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.006431-5	28/06/2018	16.100.118.0643.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.006500-1	28/06/2018	16.100.118.0650.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.006506-0	28/06/2018	16.100.118.0650.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.006628-8	03/07/2018	16.100.118.0662.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.007719-0	20/07/2018	16.100.118.0771.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.007721-2	20/07/2018	16.100.118.0772.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.007766-2	20/07/2018	16.100.118.0776.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro	21601.0001.18.007769-7	20/07/2018	16.100.118.0776.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	Social													
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.007775-1	20/07/2018	16.100.118.0777.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.007778-6	20/07/2018	16.100.118.0777.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.007780-8	20/07/2018	16.100.118.0778.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.007781-6	20/07/2018	16.100.118.0778.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.007782-4	20/07/2018	16.100.118.0778.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.007783-2	20/07/2018	16.100.118.0778.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.007784-0	20/07/2018	16.100.118.0778.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.007785-9	20/07/2018	16.100.118.0778.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.007786-7	20/07/2018	16.100.118.0778.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.007787-5	20/07/2018	16.100.118.0778.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.007788-3	20/07/2018	16.100.118.0778.339000000.392	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.007789-1	20/07/2018	16.100.118.0778.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.007790-5	20/07/2018	16.100.118.0779.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.007791-3	20/07/2018	16.100.118.0779.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.007792-1	20/07/2018	16.100.118.0779.339000000.395	621,04	621,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.007793-1	20/07/2018	16.100.118.0779.339000000.392	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.007794-8	20/07/2018	16.100.118.0779.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.007799-9	20/07/2018	16.100.118.0779.339000000.392	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.007801-4	20/07/2018	16.100.118.0780.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.007805-7	20/07/2018	16.100.118.0780.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.007807-3	20/07/2018	16.100.118.0780.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.007808-1	20/07/2018	16.100.118.0780.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.007809-1	20/07/2018	16.100.118.0780.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.007810-3	20/07/2018	16.100.118.0781.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.007811-1	20/07/2018	16.100.118.0781.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.007812-1	20/07/2018	16.100.118.0781.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.007814-6	20/07/2018	16.100.118.0781.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.007816-2	20/07/2018	16.100.118.0781.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.007817-0	20/07/2018	16.100.118.0781.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.007818-9	20/07/2018	16.100.118.0781.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.007819-7	20/07/2018	16.100.118.0781.339000000.392	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.007820-0	20/07/2018	16.100.118.0782.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.007821-9	20/07/2018	16.100.118.0782.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.007822-7	20/07/2018	16.100.118.0782.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.007840-5	23/07/2018	16.100.118.0784.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.007841-3	23/07/2018	16.100.118.0784.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.007842-1	23/07/2018	16.100.118.0784.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.007843-1	23/07/2018	16.100.118.0784.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.007846-4	23/07/2018	16.100.118.0784.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.007847-2	23/07/2018	16.100.118.0784.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.007849-9	23/07/2018	16.100.118.0784.339000000.395	621,04	621,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.007850-2	23/07/2018	16.100.118.0785.339000000.392	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.007855-3	23/07/2018	16.100.118.0785.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.007865-0	20/07/2018	16.100.118.0786.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.007867-7	23/07/2018	16.100.118.0786.339000000.392	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.007869-3	20/07/2018	16.100.118.0786.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.007871-5	20/07/2018	16.100.118.0787.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.007874-1	20/07/2018	16.100.118.0787.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.007876-6	20/07/2018	16.100.118.0787.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.007878-2	20/07/2018	16.100.118.0787.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.007880-4	20/07/2018	16.100.118.0788.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.007882-0	20/07/2018	16.100.118.0788.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.007883-9	20/07/2018	16.100.118.0788.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.007885-5	20/07/2018	16.100.118.0788.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.007886-3	20/07/2018	16.100.118.0788.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.007896-0	23/07/2018	16.100.118.0789.339000000.395	621,04	621,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.007900-2	23/07/2018	16.100.118.0790.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.007906-1	23/07/2018	16.100.118.0790.339000000.395	67,84	67,84	0,00	0,00	0,00	89,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.007907-1	23/07/2018	16.100.118.0790.339000000.392	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.007966-5	23/07/2018	16.100.118.0796.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.007968-1	23/07/2018	16.100.118.0796.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.007970-3	23/07/2018	16.100.118.0797.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.007972-1	23/07/2018	16.100.118.0797.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.008070-1	25/07/2018	16.100.118.0807.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.008075-2	25/07/2018	16.100.118.0807.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.008078-7	25/07/2018	16.100.118.0807.339000000.395	621,04	621,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.008080-9	25/07/2018	16.100.118.0808.339000000.392	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.008085-1	25/07/2018	16.100.118.0808.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.008162-7	26/07/2018	16.100.118.0816.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.008213-5	26/07/2018	16.100.118.0821.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.008214-3	26/07/2018	16.100.118.0821.339000000.395	86,27	86,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.008215-1	26/07/2018	16.100.118.0821.339000000.392	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.008217-8	26/07/2018	16.100.118.0821.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.008219-4	26/07/2018	16.100.118.0821.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.008221-6	26/07/2018	16.100.118.0822.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.008223-2	26/07/2018	16.100.118.0822.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.008226-7	26/07/2018	16.100.118.0822.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.008228-3	26/07/2018	16.100.118.0822.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.008229-1	26/07/2018	16.100.118.0822.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.008232-1	26/07/2018	16.100.118.0823.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.008233-1	26/07/2018	16.100.118.0823.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.008235-6	26/07/2018	16.100.118.0823.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.008237-2	26/07/2018	16.100.118.0823.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.008239-9	26/07/2018	16.100.118.0823.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.008247-1	26/07/2018	16.100.118.0824.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.008344-1	27/07/2018	16.100.118.0834.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.008345-1	27/07/2018	16.100.118.0834.449000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.739,80	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.008367-0	30/07/2018	16.100.118.0836.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.008368-9	30/07/2018	16.100.118.0836.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.008369-7	30/07/2018	16.100.118.0836.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.008371-9	30/07/2018	16.100.118.0837.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.008372-7	30/07/2018	16.100.118.0837.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.008374-3	30/07/2018	16.100.118.0837.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.008387-5	31/07/2018	16.100.118.0838.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.008419-7	31/07/2018	16.100.118.0841.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.008616-5	01/08/2018	16.100.118.0861.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.008617-3	01/08/2018	16.100.118.0861.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.008966-0	08/08/2018	16.100.118.0896.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.008973-3	08/08/2018	16.100.118.0897.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.008975-1	08/08/2018	16.100.118.0897.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.008979-2	08/08/2018	16.100.118.0897.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.008980-6	08/08/2018	16.100.118.0898.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.008981-4	08/08/2018	16.100.118.0898.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.008982-2	08/08/2018	16.100.118.0898.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.008983-0	08/08/2018	16.100.118.0898.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.008984-9	08/08/2018	16.100.118.0898.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.008985-7	08/08/2018	16.100.118.0898.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.008986-5	08/08/2018	16.100.118.0898.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.008987-3	08/08/2018	16.100.118.0898.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.008988-1	08/08/2018	16.100.118.0898.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.008989-1	08/08/2018	16.100.118.0898.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.008990-3	08/08/2018	16.100.118.0899.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.011690-0	13/09/2018	16.100.118.1169.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.975,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.012290-0	20/09/2018	16.100.118.1229.339000000.392	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.012393-1	21/09/2018	16.100.118.1239.339000000.395	621,04	621,04	0,00	0,00	0,00	642,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.012566-7	24/09/2018	16.100.118.1256.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.012833-1	21/09/2018	16.100.118.1283.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.012941-7	27/09/2018	16.100.118.1294.339000000.396	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.456,35	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.013587-5	09/10/2018	16.100.118.1358.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	179,40
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.013589-1	09/10/2018	16.100.118.1358.339000000.395	98,67	98,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.013590-5	09/10/2018	16.100.118.1359.339000000.392	195.951,08	195.951,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.013591-3	09/10/2018	16.100.118.1359.339000000.392	179,40	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.015913-8	14/11/2018	16.100.118.1591.339000000.395	151,80	151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.015914-6	14/11/2018	16.100.118.1591.339000000.392	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.015916-2	14/11/2018	16.100.118.1591.339000000.392	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.015956-1	14/11/2018	16.100.118.1595.339000000.395	151,80	151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.016938-9	07/12/2018	16.100.118.1693.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.017781-0	27/12/2018	16.100.118.1778.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.017782-9	27/12/2018	16.100.118.1778.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.017783-7	27/12/2018	16.100.118.1778.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.017784-5	27/12/2018	16.100.118.1778.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,08	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.18.017823-1	28/12/2018	16.100.118.1782.339000000.392	2.908,77	2.908,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00850-0					**251.236,20**	**251.236,20**	**0,00**	**0,00**	**86.227,41**	**148.666,48**	**3.440,00**	**3.456,35**	**0,00**	**64.187,41**
1995.01114-5	White Martins Gases Industriais Norte S/A	21601.0001.18.002456-9	28/03/2018	16.100.118.0245.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	31.101,41	15.218,76	0,00	0,00	15.882,65	0,00
1995.01114-5	White Martins Gases Industriais Norte S/A	21601.0001.18.002458-5	28/03/2018	16.100.118.0245.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	102.927,11	99.754,95	0,00	0,00	0,00	3.172,16
1995.01114-5	White Martins Gases Industriais Norte S/A	21601.0001.18.002460-7	28/03/2018	16.100.118.0246.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	8.184,98	0,00	0,00	0,00	3.578,00	4.606,98
1995.01114-5	White Martins Gases Industriais Norte S/A	21601.0001.18.002462-3	28/03/2018	16.100.118.0246.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	41.046,39	38.138,99	0,00	0,00	0,00	2.907,40
1995.01114-5	White Martins Gases Industriais Norte S/A	21601.0001.18.002463-1	28/03/2018	16.100.118.0246.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	5.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.931,00
1995.01114-5	White Martins Gases Industriais Norte S/A	21601.0001.18.002464-1	28/03/2018	16.100.118.0246.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	5.865,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00
1995.01114-5	White Martins Gases Industriais Norte S/A	21601.0001.18.005358-5	07/06/2018	16.100.118.0535.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	61.039,82	0,00	0,00	0,00	61.039,82	0,00
1995.01114-5	White Martins Gases Industriais Norte S/A	21601.0001.18.005364-1	07/06/2018	16.100.118.0536.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,49
1995.01114-5	White Martins Gases Industriais Norte S/A	21601.0001.18.016121-3	28/11/2018	16.100.118.1612.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	54.144,59	49.986,79	0,00	0,00	4.157,80	0,00
1995.01114-5	White Martins Gases Industriais Norte S/A	21601.0001.18.016122-1	28/11/2018	16.100.118.1612.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	42.528,91	42.503,21	0,00	0,00	0,00	25,70
1995.01114-5	White Martins Gases Industriais Norte S/A	21601.0001.18.016123-1	28/11/2018	16.100.118.1612.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	70.905,38	57.969,26	0,00	0,00	0,00	12.936,12
1995.01114-5	White Martins Gases Industriais Norte S/A	21601.0001.18.016124-8	28/11/2018	16.100.118.1612.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	113.729,62	108.353,73	0,00	0,00	0,00	5.375,89
TOTAL CREDOR: 1995.01114-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**538.947,70**	**413.800,69**	**0,00**	**0,00**	**84.658,27**	**40.488,74**
1995.03038-7	Grifforth Uniformes Profissionais Ltda	21601.0001.18.017169-3	14/12/2018	16.100.118.1716.339000000.392	123.138,67	123.138,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.03038-7	Grifforth Uniformes Profissionais Ltda	21601.0001.18.017824-8	28/12/2018	16.100.118.1782.339000000.392	124.735,76	124.735,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.03038-7	Grifforth Uniformes Profissionais Ltda	21601.0001.18.017843-4	28/12/2018	16.100.118.1784.339000000.392	202.162,34	202.162,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.03038-7					**450.036,77**	**450.036,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.18.010606-9	24/08/2018	16.100.118.1060.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	353.164,78	22.844,38	0,00	0,00	0,00	330.320,40

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.03534-6	Araraúna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.18.016291-0	04/12/2018	16.100.118.1629.339000000.392	4.249,14	4.249,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.03534-6	Araraúna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.18.017034-4	11/12/2018	16.100.118.1703.339000000.392	26.457,27	26.457,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.03534-6					**30.706,41**	**30.706,41**	**0,00**	**0,00**	**353.164,78**	**22.844,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**330.320,40**
1995.03741-1	Empresa Brasileira Correios Telegrafos	21601.0001.18.000088-0	02/01/2018	16.100.118.0008.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	6.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.764,00
1995.03741-1	Empresa Brasileira Correios Telegrafos	21601.0001.18.009294-7	13/08/2018	16.100.118.0929.339000000.392	10.119,93	10.119,93	0,00	0,00	4.508,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,61
TOTAL CREDOR: 1995.03741-1					**10.119,93**	**10.119,93**	**0,00**	**0,00**	**11.272,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.272,61**
1995.04775-1	Propédia Ind e Com Imp e Export Ltda EPP	21601.0001.18.011914-4	14/09/2018	16.100.118.1191.339000000.395	62.360,94	62.360,94	0,00	0,00	16.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.511,00
TOTAL CREDOR: 1995.04775-1					**62.360,94**	**62.360,94**	**0,00**	**0,00**	**16.511,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.511,00**
1995.04844-8	Instituto Euvaldo Lodi	21601.0001.18.001789-9	21/03/2018	16.100.118.0178.339000000.392	43.240,45	43.240,45	0,00	0,00	77.532,03	0,00	0,00	0,00	0,00	77.532,03
TOTAL CREDOR: 1995.04844-8					**43.240,45**	**43.240,45**	**0,00**	**0,00**	**77.532,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.532,03**
1995.09954-9	D I Comércio e Serviços Ltda - EPP	21601.0001.18.017094-8	13/12/2018	16.100.118.1709.339000000.392	1.268,25	1.268,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.09954-9	D I Comércio e Serviços Ltda - EPP	21601.0001.18.017719-5	21/12/2018	16.100.118.1771.339000000.392	1.268,25	1.268,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.09954-9					**2.536,50**	**2.536,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1997.03731-1	PMH Produtos Medicos Hospitalares Ltda	21601.0001.18.000068-6	02/01/2018	16.100.118.0006.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
1997.03731-1	PMH Produtos Medicos Hospitalares Ltda	21601.0001.18.000085-6	02/01/2018	16.100.118.0008.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	400.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.200,00
1997.03731-1	PMH Produtos Medicos Hospitalares Ltda	21601.0001.18.000099-6	02/01/2018	16.100.118.0009.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00	812,50	0,00	0,00	0,00	1.617,50
1997.03731-1	PMH Produtos Medicos Hospitalares Ltda	21601.0001.18.003196-4	19/04/2018	16.100.118.0319.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220,00	4.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1997.03731-1	PMH Produtos Medicos Hospitalares Ltda	21601.0001.18.003197-2	19/04/2018	16.100.118.0319.339000000.395	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	15.430,00	3.233,75	0,00	0,00	0,00	12.196,25
1997.03731-1	PMH Produtos Medicos Hospitalares Ltda	21601.0001.18.007686-0	19/07/2018	16.100.118.0768.339000000.395	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1997.03731-1	PMH Produtos Medicos Hospitalares Ltda	21601.0001.18.007696-8	19/07/2018	16.100.118.0769.339000000.395	276.988,00	276.988,00	0,00	0,00	997.964,00	923.088,00	0,00	0,00	2.400,00	72.476,00
1997.03731-1	PMH Produtos Medicos Hospitalares Ltda	21601.0001.18.012634-5	24/09/2018	16.100.118.1263.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	62.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.860,00
1997.03731-1	PMH Produtos Medicos Hospitalares Ltda	21601.0001.18.012635-3	24/09/2018	16.100.118.1263.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
TOTAL CREDOR: 1997.03731-1					**310.238,00**	**310.238,00**	**0,00**	**0,00**	**1.708.904,00**	**939.054,25**	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**	**767.449,75**
1998.03282-8	Halex Istar Industria Farmaceutica Ltda.	21601.0001.18.014914-0	07/11/2018	16.100.118.1491.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00
1998.03282-8	Halex Istar Industria Farmaceutica Ltda.	21601.0001.18.017004-2	11/12/2018	16.100.118.1700.339000000.392	23.741,00	23.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1998.03282-8					**23.741,00**	**23.741,00**	**0,00**	**0,00**	**0,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,72**	**0,00**
1998.04328-5	Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.18.000770-2	27/02/2018	16.100.118.0077.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,00
1998.04328-5	Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.18.003654-0	03/05/2018	16.100.118.0365.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00	21,30
1998.04328-5	Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.18.006166-9	26/06/2018	16.100.118.0616.339000000.392	83.040,00	83.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1998.04328-5	Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.18.006167-7	26/06/2018	16.100.118.0616.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	194,20	0,00	0,00	0,00	0,00	194,20
1998.04328-5	Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.18.008606-8	01/08/2018	16.100.118.0860.339000000.392	1.174,20	1.174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1998.04328-5	Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.18.012841-0	25/09/2018	16.100.118.1284.339000000.392	23.798,40	23.798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1998.04328-5	Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.18.014280-4	22/10/2018	16.100.118.1428.339000000.392	69.584,00	69.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1998.04328-5	Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.18.014365-7	24/10/2018	16.100.118.1436.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1998.04328-5	Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.18.014366-5	24/10/2018	16.100.118.1436.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.254,00	4.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1998.04328-5	Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.18.014367-3	24/10/2018	16.100.118.1436.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.461,60	0,00	0,00	0,00	4.461,60	0,00
TOTAL CREDOR: 1998.04328-5					**177.596,60**	**177.596,60**	**0,00**	**0,00**	**17.673,10**	**7.704,00**	**0,00**	**0,00**	**4.461,60**	**5.507,50**
1998.04736-1	UNIMAGEM UNIDADE DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SIMPLES LTDA	21601.0001.18.011691-9	11/09/2018	16.100.118.1169.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	406.020,19	143.900,64	0,00	0,00	0,00	255.338,91
TOTAL CREDOR: 1998.04736-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**406.020,19**	**143.900,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**255.338,91**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1998.05330-2	DEMAE - ÁGUA BOA MT.	21601.0001.18.000056-2	02/01/2018	16.100.118.0005.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,76	244,14	0,00	0,00	0,00	980,62
TOTAL CREDOR: 1998.05330-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.224,76**	**244,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**980,62**
1998.05609-3	Diamed Latino America S/A	21601.0001.18.000153-4	02/01/2018	16.100.118.0015.339000000.395	1.776,00	1.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1998.05609-3	Diamed Latino America S/A	21601.0001.18.000154-2	02/01/2018	16.100.118.0015.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00
1998.05609-3	Diamed Latino America S/A	21601.0001.18.001733-3	16/03/2018	16.100.118.0173.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	4.534,27	4.534,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1998.05609-3	Diamed Latino America S/A	21601.0001.18.002377-5	06/04/2018	16.100.118.0237.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	26.822,56	0,00	0,00	0,00	0,00	26.822,56
1998.05609-3	Diamed Latino America S/A	21601.0001.18.003617-6	02/05/2018	16.100.118.0361.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	49.226,19	3.986,82	0,00	0,00	0,00	45.239,37
1998.05609-3	Diamed Latino America S/A	21601.0001.18.003618-4	02/05/2018	16.100.118.0361.339000000.392	371.004,99	371.004,99	0,00	0,00	50.462,92	0,00	0,00	0,00	0,00	50.462,92
1998.05609-3	Diamed Latino America S/A	21601.0001.18.010531-3	22/08/2018	16.100.118.1053.339000000.392	1.776,00	1.776,00	0,00	0,00	5.328,00	1.776,00	0,00	0,00	0,00	3.552,00
1998.05609-3	Diamed Latino America S/A	21601.0001.18.010532-1	22/08/2018	16.100.118.1053.339000000.392	25.842,00	25.842,00	0,00	0,00	146.814,28	71.190,56	0,00	0,00	0,00	75.623,72
TOTAL CREDOR: 1998.05609-3					**400.398,99**	**400.398,99**	**0,00**	**0,00**	**328.588,22**	**81.487,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247.100,57**
1999.00368-6	CLINICA DIETETICA LTDA	21601.0001.18.000011-2	23/01/2018	16.100.118.0001.339000000.392	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.00368-6	CLINICA DIETETICA LTDA	21601.0001.18.013003-2	27/09/2018	16.100.118.1300.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
1999.00368-6	CLINICA DIETETICA LTDA	21601.0001.18.014149-2	18/10/2018	16.100.118.1414.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	129.500,00	129.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.00368-6	CLINICA DIETETICA LTDA	21601.0001.18.014622-2	26/10/2018	16.100.118.1462.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00	255.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1999.00368-6	CLINICA DIETETICA LTDA	21601.0001.18.016968-0	11/12/2018	16.100.118.1696.339000000.392	5.976,08	5.976,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.00368-6	CLINICA DIETETICA LTDA	21601.0001.18.017049-2	12/12/2018	16.100.118.1704.339000000.392	59.188,64	59.188,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.00368-6	CLINICA DIETETICA LTDA	21601.0001.18.017747-0	26/12/2018	16.100.118.1774.339000000.392	39.727,50	39.727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.00368-6	CLINICA DIETETICA LTDA	21601.0001.18.017877-9	28/12/2018	16.100.118.1787.339000000.392	11.969,12	11.969,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1999.00368-6					**132.611,34**	**132.611,34**	**0,00**	**0,00**	**400.500,00**	**385.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**3.500,00**
1999.00937-4	Garbin & Navarro Ltda - ME	21601.0001.18.016457-3	04/12/2018	16.100.118.1645.449000000.392	1.721,00	1.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.00937-4	Garbin & Navarro Ltda - ME	21601.0001.18.017143-1	14/12/2018	16.100.118.1714.339000000.392	52.824,50	52.824,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.00937-4	Garbin & Navarro Ltda - ME	21601.0001.18.017513-3	18/12/2018	16.100.118.1751.339000000.392	16.603,55	16.603,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1999.00937-4					**71.149,05**	**71.149,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1999.02397-0	Baumer S/A	21601.0001.18.011760-5	11/09/2018	16.100.118.1176.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1999.02397-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**212.000,00**	**212.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2000.00196-7	AFPL Agência de Monitoramento de Informações Epp	21601.0001.18.001769-4	20/03/2018	16.100.118.0176.339000000.392	20.644,44	20.644,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00196-7	AFPL Agência de Monitoramento de Informações Epp	21601.0001.18.010608-5	24/08/2018	16.100.118.1060.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742,83	3.552,38	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00196-7					**20.644,44**	**20.644,44**	**0,00**	**0,00**	**3.742,83**	**3.552,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00264-5	Confiança Agencia de Passagens e Turismo Ltda	21601.0001.18.000083-1	02/01/2018	16.100.118.0008.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	37.706,26	0,00	0,00	0,00	0,00	37.706,26
2000.00264-5	Confiança Agencia de Passagens e Turismo Ltda	21601.0001.18.001763-5	19/03/2018	16.100.118.0176.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	84.915,48	0,00	0,00	0,00	0,00	84.915,48
2000.00264-5	Confiança Agencia de Passagens e Turismo Ltda	21601.0001.18.005676-2	12/06/2018	16.100.118.0567.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	11.205,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.205,94
TOTAL CREDOR: 2000.00264-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133.827,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133.827,68**
2000.00266-1	Centro de Diagnostico Santa Rosa Ltda	21601.0001.18.011693-5	11/09/2018	16.100.118.1169.339000000.395	27.266,03	27.266,03	0,00	0,00	163.572,85	97.151,78	0,00	0,00	0,00	64.941,60
TOTAL CREDOR: 2000.00266-1					**27.266,03**	**27.266,03**	**0,00**	**0,00**	**163.572,85**	**97.151,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.941,60**
2000.00523-7	Zênite Informações e Consultoria S.A.	21601.0001.18.014217-0	19/10/2018	16.100.118.1421.339000000.392	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00523-7					**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00645-4	Cuiaba Distribuidora Prod Limpeza Ltda	21601.0001.18.017048-4	12/12/2018	16.100.118.1704.339000000.392	2.138,40	2.138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00645-4	Cuiaba Distribuidora Prod Limpeza Ltda	21601.0001.18.017536-2	20/12/2018	16.100.118.1753.339000000.392	78.212,38	78.212,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00645-4	Cuiaba Distribuidora Prod Limpeza Ltda	21601.0001.18.017547-8	20/12/2018	16.100.118.1754.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	70.605,15	70.605,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00645-4	Cuiaba Distribuidora Prod Limpeza Ltda	21601.0001.18.017761-6	26/12/2018	16.100.118.1776.339000000.392	2.325,00	2.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00645-4	Cuiaba Distribuidora Prod Limpeza Ltda	21601.0001.18.017793-4	27/12/2018	16.100.118.1779.339000000.392	40.302,51	40.302,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00645-4					**122.978,29**	**122.978,29**	**0,00**	**0,00**	**70.605,15**	**70.605,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00867-8	Cirurgica Goncalves Ltda	21601.0001.18.001637-1	14/03/2018	16.100.118.0163.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00867-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360,00**	**0,00**	**360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2000.00891-0	Alex Miranda Rodrigues	21601.0001.18.007853-7	23/07/2018	16.100.118.0785.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
TOTAL CREDOR: 2000.00891-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.300,00**
2000.01151-2	CISOMT - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Mato Grosso	21601.0001.18.017519-2	18/12/2018	16.100.118.1751.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00	357.785,26	0,00	0,00	0,00	26.214,74
TOTAL CREDOR: 2000.01151-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**384.000,00**	**357.785,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.214,74**
2000.01156-3	Consor.int.de Saude da Reg.do V.do Peixoto	21601.0001.18.004471-3	22/05/2018	16.100.118.0447.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.009.388,66	3.009.388,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.01156-3	Consor.int.de Saude da Reg.do V.do Peixoto	21601.0001.18.017742-1	26/12/2018	16.100.118.1774.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	825,63	825,63	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.01156-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.010.214,29**	**3.010.214,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.01158-0	Consor.interm.de Saude do Medio Araguaia	21601.0001.18.016648-7	05/12/2018	16.100.118.1664.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.01158-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.01480-5	Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda	21601.0001.18.003671-0	03/05/2018	16.100.118.0367.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	169,74	0,00	0,00	0,00	0,00	169,74
TOTAL CREDOR: 2000.01480-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169,74**
2000.01503-8	Sorriso Supermercados Ltda	21601.0001.18.017131-6	13/12/2018	16.100.118.1713.339000000.392	24.086,11	24.086,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.01503-8					**24.086,11**	**24.086,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.01531-3	Deivesen da Silva - 3. Sgt bm	21601.0001.18.016959-1	11/12/2018	16.100.118.1695.339000000.392	165,30	165,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.01531-3					**165,30**	**165,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.01565-8	Consor.int.de Saude Reg.do Medio Norte de Mt.	21601.0001.18.004535-3	23/05/2018	16.100.118.0453.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	351.568,07	351.568,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.01565-8	Consor.int.de Saude Reg.do Medio Norte de Mt.	21601.0001.18.016653-3	05/12/2018	16.100.118.1665.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299.631,93	3.299.631,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.01565-8	Consor.int.de Saude Reg.do	21601.0001.18.016765-3	06/12/2018	16.100.118.1676.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	516.132,15	0,00	0,00	0,00	0,00	516.132,15

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	Medio Norte de Mt.													
TOTAL CREDOR: 2000.01565-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.167.332,15**	**3.651.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**516.132,15**
2000.01588-7	MEDIMAGEM - RAD. e ULTRA SONOGRAFIA	21601.0001.18.011728-1	13/09/2018	16.100.118.1172.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	141.810,41	76.506,40	62.529,16	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.01588-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141.810,41**	**76.506,40**	**62.529,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	21601.0001.18.002334-1	05/04/2018	16.100.118.0233.339000000.392	15.134,00	15.134,00	0,00	0,00	19.913,32	0,00	0,00	0,00	0,00	19.913,32
2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	21601.0001.18.002335-1	05/04/2018	16.100.118.0233.339000000.392	3.832,30	3.832,30	0,00	0,00	30.388,02	0,00	0,00	0,00	0,00	30.388,02
TOTAL CREDOR: 2000.01736-7					**18.966,30**	**18.966,30**	**0,00**	**0,00**	**50.301,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.301,34**
2000.03346-0	Lavanderia Alba Ltda	21601.0001.18.000127-5	02/01/2018	16.100.118.0012.339000000.392	3.731,45	3.731,45	0,00	0,00	11.618,68	510,17	0,00	0,00	0,00	11.081,66
2000.03346-0	Lavanderia Alba Ltda	21601.0001.18.000128-3	02/01/2018	16.100.118.0012.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	24.217,00	6.109,93	17.785,49	0,00	0,00	0,00
2000.03346-0	Lavanderia Alba Ltda	21601.0001.18.000130-5	02/01/2018	16.100.118.0013.339000000.392	3.845,20	3.845,20	0,00	0,00	1.644,02	839,89	0,00	0,00	0,00	759,93
2000.03346-0	Lavanderia Alba Ltda	21601.0001.18.000132-1	02/01/2018	16.100.118.0013.339000000.392	50.245,36	50.245,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.03346-0	Lavanderia Alba Ltda	21601.0001.18.000134-8	02/01/2018	16.100.118.0013.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	232.128,54	88.607,84	0,00	0,00	0,00	138.857,13
2000.03346-0	Lavanderia Alba Ltda	21601.0001.18.000159-3	02/01/2018	16.100.118.0015.339000000.395	357,76	357,76	0,00	0,00	13.944,78	205,88	0,00	0,00	0,00	13.728,06
2000.03346-0	Lavanderia Alba Ltda	21601.0001.18.004047-5	09/05/2018	16.100.118.0404.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	14.395,33	0,00	0,00	0,00	0,00	14.395,33
2000.03346-0	Lavanderia Alba Ltda	21601.0001.18.004050-5	09/05/2018	16.100.118.0405.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	43.186,00	0,00	43.186,00	0,00	0,00	0,00
2000.03346-0	Lavanderia Alba Ltda	21601.0001.18.004053-1	09/05/2018	16.100.118.0405.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	14.395,33	0,00	0,00	0,00	0,00	14.395,33
2000.03346-0	Lavanderia Alba Ltda	21601.0001.18.005476-1	08/06/2018	16.100.118.0547.339000000.392	44.892,48	44.892,48	0,00	0,00	415.757,52	0,00	0,00	0,00	0,00	415.757,52
2000.03346-0	Lavanderia Alba Ltda	21601.0001.18.010564-1	17/08/2018	16.100.118.1056.339000000.392	35.470,51	35.470,51	0,00	0,00	316.662,62	159.693,07	0,00	0,00	0,00	148.564,66
TOTAL CREDOR: 2000.03346-0					**138.542,76**	**138.542,76**	**0,00**	**0,00**	**1.087.949,82**	**255.966,78**	**60.971,49**	**0,00**	**0,00**	**757.539,62**
2000.03367-2	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	21601.0001.18.016013-6	23/11/2018	16.100.118.1601.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	15.297,96	15.297,96	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.03367-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.297,96**	**15.297,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.03993-0	Contatos Livraria e Papelaria Ltda	21601.0001.18.017597-4	20/12/2018	16.100.118.1759.339000000.392	766,32	766,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.03993-0	Contatos Livraria e Papelaria Ltda	21601.0001.18.017618-0	20/12/2018	16.100.118.1761.449000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.03993-0					**766,32**	**766,32**	**0,00**	**0,00**	**127,00**	**127,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2000.04025-3	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.	21601.0001.18.000066-1	02/01/2018	16.100.118.0006.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
2000.04025-3	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.	21601.0001.18.016201-5	30/11/2018	16.100.118.1620.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00
TOTAL CREDOR: 2000.04025-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**356,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**356,00**
2000.04659-6	Rita Christina Martins Borges	21601.0001.18.007899-5	23/07/2018	16.100.118.0789.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2000.04659-6	Rita Christina Martins Borges	21601.0001.18.008045-0	24/07/2018	16.100.118.0804.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
TOTAL CREDOR: 2000.04659-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.520,00**
2000.04661-8	Rosemeire de Cassia Ferreira Krause	21601.0001.18.007895-2	23/07/2018	16.100.118.0789.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2000.04661-8	Rosemeire de Cassia Ferreira Krause	21601.0001.18.008059-0	25/07/2018	16.100.118.0805.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2000.04661-8	Rosemeire de Cassia Ferreira Krause	21601.0001.18.008342-5	27/07/2018	16.100.118.0834.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL CREDOR: 2000.04661-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
2000.05073-9	Ultra Comercio Prestacao Servicos Ltda -	21601.0001.18.011917-9	18/09/2018	16.100.118.1191.339000000.395	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.05073-9					**3.510,00**	**3.510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.05327-4	Concessionaria Aguas de Juara Ltda	21601.0001.18.000061-9	02/01/2018	16.100.118.0006.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,84
TOTAL CREDOR: 2000.05327-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.656,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.656,84**
2000.05589-7	Femab-feder.matogros.das Assoc.de Morad.de Bairros	21601.0001.18.000165-8	02/01/2018	16.100.118.0016.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	9.748,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9.748,34
TOTAL CREDOR: 2000.05589-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.748,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.748,34**
2000.06017-3	ABELHA TAXI AEREO E MANUTENCAO LTDA	21601.0001.18.000152-6	02/01/2018	16.100.118.0015.339000000.392	32.340,00	32.340,00	0,00	0,00	178.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.981,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2000.06017-3	ABELHA TAXI AEREO E MANUTENCAO LTDA	21601.0001.18.009345-5	15/08/2018	16.100.118.0934.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	208.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.340,00
2000.06017-3	ABELHA TAXI AEREO E MANUTENCAO LTDA	21601.0001.18.013444-5	04/10/2018	16.100.118.1344.339000000.392	1.689.349,50	1.689.349,50	0,00	0,00	1.167.476,25	1.156.110,00	0,00	0,00	0,00	11.366,25
2000.06017-3	ABELHA TAXI AEREO E MANUTENCAO LTDA	21601.0001.18.013765-7	11/10/2018	16.100.118.1376.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	8.543,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.543,20
2000.06017-3	ABELHA TAXI AEREO E MANUTENCAO LTDA	21601.0001.18.016149-3	29/11/2018	16.100.118.1614.339000000.392	451.402,50	451.402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.06017-3					**2.173.092,00**	**2.173.092,00**	**0,00**	**0,00**	**1.563.340,45**	**1.156.110,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**407.230,45**
2000.06110-2	Costa Alves & Alves Ltda	21601.0001.18.014963-9	07/11/2018	16.100.118.1496.449000000.392	266,04	266,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.06110-2	Costa Alves & Alves Ltda	21601.0001.18.017583-4	20/12/2018	16.100.118.1758.339000000.392	3.844,00	3.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.06110-2	Costa Alves & Alves Ltda	21601.0001.18.017632-6	20/12/2018	16.100.118.1763.339000000.392	12.218,72	12.218,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.06110-2	Costa Alves & Alves Ltda	21601.0001.18.017857-4	28/12/2018	16.100.118.1785.339000000.392	11.125,80	11.125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.06110-2					**27.454,56**	**27.454,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.06217-6	Antonio Francisco Malheiros	21601.0001.18.015913-8	14/11/2018	16.100.118.1591.339000000.395	1.228,20	1.228,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.06217-6					**1.228,20**	**1.228,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.06425-0	Coxipo Comércio de Produtos de Papelaria, Importação e Exportação Ltda	21601.0001.18.015722-4	13/11/2018	16.100.118.1572.449000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2000.06425-0	Coxipo Comércio de Produtos de Papelaria, Importação e Exportação Ltda	21601.0001.18.017060-3	12/12/2018	16.100.118.1706.339000000.392	7.213,00	7.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.06425-0	Coxipo Comércio de Produtos de Papelaria, Importação e Exportação Ltda	21601.0001.18.017759-4	26/12/2018	16.100.118.1775.339000000.392	693,70	693,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.06425-0	Coxipo Comércio de Produtos de Papelaria, Importação e Exportação Ltda	21601.0001.18.017879-5	28/12/2018	16.100.118.1787.339000000.392	7.476,00	7.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.06425-0					**15.382,70**	**15.382,70**	**0,00**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**
2000.06647-3	D M de Brito	21601.0001.18.017575-3	20/12/2018	16.100.118.1757.339000000.392	819,60	819,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.06647-3	D M de Brito	21601.0001.18.017579-6	20/12/2018	16.100.118.1757.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,24	1.786,24	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.06647-3					**819,60**	**819,60**	**0,00**	**0,00**	**1.786,24**	**1.786,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2000.07210-4	Infraero - Emp.bras.infra-estrutura Aeroportuaria	21601.0001.18.002209-4	04/04/2018	16.100.118.0220.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	5.210,78	0,00	5.210,78	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.07210-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.210,78**	**0,00**	**5.210,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.08018-2	c Cezar de Oliveira & Oliveira Ltda-me	21601.0001.18.005233-3	05/06/2018	16.100.118.0523.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	74,80	0,20
2000.08018-2	c Cezar de Oliveira & Oliveira Ltda-me	21601.0001.18.007445-0	13/07/2018	16.100.118.0744.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00
TOTAL CREDOR: 2000.08018-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**597,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,80**	**522,20**
2000.08173-1	Brasil Telecom S/A	21601.0001.18.000750-8	27/02/2018	16.100.118.0075.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	3.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.865,00
TOTAL CREDOR: 2000.08173-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.865,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.865,00**
2000.08176-6	DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21601.0001.18.015980-4	22/11/2018	16.100.118.1598.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	153.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.226,00
TOTAL CREDOR: 2000.08176-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**153.226,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**153.226,00**
2000.08561-3	Maria Jose Mendonca do Amaral	21601.0001.18.007849-9	23/07/2018	16.100.118.0784.339000000.395	6.219,10	6.219,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.08561-3					**6.219,10**	**6.219,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.09868-5	Gasolini Comercio e Servicos Eireli	21601.0001.18.007089-7	11/07/2018	16.100.118.0708.339000000.392	4.230,50	4.230,50	0,00	0,00	1.279,50	855,00	0,00	0,00	0,00	424,50
2000.09868-5	Gasolini Comercio e Servicos Eireli	21601.0001.18.007090-0	11/07/2018	16.100.118.0709.339000000.395	6.237,00	6.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.09868-5					**10.467,50**	**10.467,50**	**0,00**	**0,00**	**1.279,50**	**855,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**424,50**
2000.10471-5	Terezinha de Cassia Viana Gimenes	21601.0001.18.007879-0	20/07/2018	16.100.118.0787.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2000.10471-5	Terezinha de Cassia Viana Gimenes	21601.0001.18.007897-9	23/07/2018	16.100.118.0789.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
2000.10471-5	Terezinha de Cassia Viana Gimenes	21601.0001.18.007983-5	23/07/2018	16.100.118.0798.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
TOTAL CREDOR: 2000.10471-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.360,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2000.12619-0	Lab. Lapat e Associados Ltda	21601.0001.18.017082-4	12/12/2018	16.100.118.1708.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL CREDOR: 2000.12619-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**
2000.12822-3	Marly Pinto de Matos	21601.0001.18.007985-1	24/07/2018	16.100.118.0798.339000000.395	12.469,36	12.469,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.12822-3					**12.469,36**	**12.469,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.12866-5	Milan Móveis Indústria e Comércio Ltda	21601.0001.18.012411-3	21/09/2018	16.100.118.1241.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	60.827,00	60.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.12866-5	Milan Móveis Indústria e Comércio Ltda	21601.0001.18.012413-1	21/09/2018	16.100.118.1241.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.12866-5	Milan Móveis Indústria e Comércio Ltda	21601.0001.18.012414-8	21/09/2018	16.100.118.1241.449000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.12866-5	Milan Móveis Indústria e Comércio Ltda	21601.0001.18.012415-6	21/09/2018	16.100.118.1241.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740,00	6.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.12866-5	Milan Móveis Indústria e Comércio Ltda	21601.0001.18.012416-4	21/09/2018	16.100.118.1241.449000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.12866-5	Milan Móveis Indústria e Comércio Ltda	21601.0001.18.012427-1	21/09/2018	16.100.118.1242.449000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	107.770,00	107.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.12866-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185.037,00**	**185.037,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.13302-2	Ivam Batista Lazarotto	21601.0001.18.016269-4	03/12/2018	16.100.118.1626.339000000.392	49,50	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.13302-2					**49,50**	**49,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.14123-8	Cor Jesus Fenandes Fontes	21601.0001.18.007772-7	20/07/2018	16.100.118.0777.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
2000.14123-8	Cor Jesus Fenandes Fontes	21601.0001.18.007844-8	23/07/2018	16.100.118.0784.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
2000.14123-8	Cor Jesus Fenandes Fontes	21601.0001.18.007881-2	20/07/2018	16.100.118.0788.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
2000.14123-8	Cor Jesus Fenandes Fontes	21601.0001.18.007884-7	20/07/2018	16.100.118.0788.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00
TOTAL CREDOR: 2000.14123-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.280,00**
2000.14264-1	Maria Lucia Pinheiro Perri	21601.0001.18.007901-0	23/07/2018	16.100.118.0790.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2000.14264-1	Maria Lucia Pinheiro Perri	21601.0001.18.007987-8	24/07/2018	16.100.118.0798.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2000.14264-1	Maria Lucia Pinheiro Perri	21601.0001.18.008064-7	25/07/2018	16.100.118.0806.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
TOTAL CREDOR: 2000.14264-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2000.14268-4	Monica Francisca de Oliveira	21601.0001.18.009174-6	10/08/2018	16.100.118.0917.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.14268-4					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.14979-4	Shv Gas Brasil Ltda	21601.0001.18.017570-2	20/12/2018	16.100.118.1757.339000000.392	6.174,57	6.174,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.14979-4	Shv Gas Brasil Ltda	21601.0001.18.017578-8	20/12/2018	16.100.118.1757.339000000.392	4.548,43	4.548,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.14979-4					**10.723,00**	**10.723,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.15345-7	Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/MT	21601.0001.18.006106-5	25/06/2018	16.100.118.0610.339000000.392	497,64	0,00	497,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.15345-7					**497,64**	**0,00**	**497,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.15618-9	Help Vida - Pronto Socorro Movel de Cuiaba Ltda	21601.0001.18.000063-5	02/01/2018	16.100.118.0006.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	17.595,38	0,00	0,00	0,00	0,00	17.595,38
2000.15618-9	Help Vida - Pronto Socorro Movel de Cuiaba Ltda	21601.0001.18.005553-7	11/06/2018	16.100.118.0555.339000000.392	6.336.516,29	6.336.516,29	0,00	0,00	958.942,41	408.724,19	0,00	0,00	0,00	530.958,97
2000.15618-9	Help Vida - Pronto Socorro Movel de Cuiaba Ltda	21601.0001.18.009129-0	09/08/2018	16.100.118.0912.339000000.392	426.371,04	426.371,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.15618-9					**6.762.887,33**	**6.762.887,33**	**0,00**	**0,00**	**976.537,79**	**408.724,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**548.554,35**
2000.16182-4	Tulipa Padaria e Doceria Ltda	21601.0001.18.017581-8	20/12/2018	16.100.118.1758.339000000.392	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.16182-4	Tulipa Padaria e Doceria Ltda	21601.0001.18.017629-6	20/12/2018	16.100.118.1762.339000000.392	42.342,50	42.342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.16182-4					**50.262,50**	**50.262,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	21601.0001.18.000062-7	02/01/2018	16.100.118.0006.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	277,31	0,00	0,00	0,00	0,00	277,31
2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	21601.0001.18.008336-0	27/07/2018	16.100.118.0833.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	256,11	0,00	0,00	0,00	0,00	256,11
2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	21601.0001.18.017110-3	13/12/2018	16.100.118.1711.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	437,01	0,00	0,00	0,00	0,00	437,01
TOTAL CREDOR: 2000.16598-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**970,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**970,43**
2000.16663-0	Cid Imóveis Ltda - EPP	21601.0001.18.015283-4	09/11/2018	16.100.118.1528.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	16.666,70	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.666,70

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2000.16663-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.666,70**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.666,70**
2000.17200-1	DANIELA C Silva & Cia Ltda	21601.0001.18.017763-2	26/12/2018	16.100.118.1776.339000000.392	15.250,14	15.250,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.17200-1					**15.250,14**	**15.250,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.17266-4	Centro Auditivo Oto Sonic	21601.0001.18.012278-1	20/09/2018	16.100.118.1227.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	81.275,00	81.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.17266-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.275,00**	**81.275,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.17270-2	Marluce Pinheiro Lima	21601.0001.18.017596-6	20/12/2018	16.100.118.1759.339000000.392	341,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.17270-2					**341,00**	**341,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.17307-5	h c Comercio de Papeis Ltda	21601.0001.18.017557-5	20/12/2018	16.100.118.1755.339000000.392	815,92	815,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.17307-5					**815,92**	**815,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.00102-2	Águas de Peixoto de Azevedo	21601.0001.18.000060-0	02/01/2018	16.100.118.0006.339000000.392	191,16	191,16	0,00	0,00	2.201,40	95,58	0,00	0,00	0,00	2.105,82
TOTAL CREDOR: 2001.00102-2					**191,16**	**191,16**	**0,00**	**0,00**	**2.201,40**	**95,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.105,82**
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	21601.0001.18.017795-0	27/12/2018	16.100.118.1779.339000000.396	0,00	0,00	0,00	0,00	17.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.631,00
TOTAL CREDOR: 2001.00140-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.631,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.631,00**
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.000172-0	09/02/2018	16.100.118.0017.339100000.392	2.197,35	0,00	0,00	2.197,35	0,00	0,00	0,00	2.197,35	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.000255-7	15/02/2018	16.100.118.0025.339000000.392	106,68	106,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.001040-1	28/02/2018	16.100.118.0104.335000000.395	2.713,88	0,00	0,00	2.713,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.001041-1	28/02/2018	16.100.118.0104.335000000.395	238,05	0,00	0,00	238,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.001045-2	28/02/2018	16.100.118.0104.335000000.395	3.499,67	0,00	0,00	3.499,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.001046-0	28/02/2018	16.100.118.0104.335000000.395	3.668,60	0,00	0,00	3.668,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.001049-5	28/02/2018	16.100.118.0104.335000000.395	4.053,67	0,00	0,00	4.053,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.001051-7	28/02/2018	16.100.118.0105.335000000.395	165,60	0,00	0,00	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.001054-1	28/02/2018	16.100.118.0105.335000000.395	364,38	0,00	0,00	364,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.001162-9	28/02/2018	16.100.118.0116.335000000.395	1.027,67	0,00	0,00	1.027,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.001216-1	02/03/2018	16.100.118.0121.339000000.392	403,20	403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.001615-9	14/03/2018	16.100.118.0161.335000000.395	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.001639-6	14/03/2018	16.100.118.0163.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.001783-1	21/03/2018	16.100.118.0178.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.002455-0	09/04/2018	16.100.118.0245.335000000.395	212,77	0,00	0,00	212,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.003905-1	08/05/2018	16.100.118.0390.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.304,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.003917-5	08/05/2018	16.100.118.0391.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.751,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.005553-7	11/06/2018	16.100.118.0555.339000000.392	37.269,19	37.269,19	0,00	0,00	0,00	6.419,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.005554-5	11/06/2018	16.100.118.0555.339000000.392	14.499,89	0,00	0,00	14.499,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.005952-4	18/06/2018	16.100.118.0595.339000000.395	187,70	187,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.006178-2	26/06/2018	16.100.118.0617.339000000.395	3.530,64	3.530,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.006193-6	27/06/2018	16.100.118.0619.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.006416-1	28/06/2018	16.100.118.0641.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.006500-1	28/06/2018	16.100.118.0650.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.007039-0	10/07/2018	16.100.118.0703.339000000.392	753,14	753,14	0,00	0,00	0,00	753,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.007134-6	05/07/2018	16.100.118.0713.339000000.392	752,74	752,74	0,00	0,00	0,00	376,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.007744-1	20/07/2018	16.100.118.0774.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.007792-1	20/07/2018	16.100.118.0779.339000000.395	1.709,86	1.709,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.007849-9	23/07/2018	16.100.118.0784.339000000.395	1.159,86	1.159,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.007864-2	20/07/2018	16.100.118.0786.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.007866-9	23/07/2018	16.100.118.0786.339000000.395	3.331,92	3.331,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.007896-0	23/07/2018	16.100.118.0789.339000000.395	1.432,86	1.432,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.007900-2	23/07/2018	16.100.118.0790.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.007906-1	23/07/2018	16.100.118.0790.339000000.395	1.586,99	1.586,99	0,00	0,00	0,00	1.251,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.007985-1	24/07/2018	16.100.118.0798.339000000.395	3.530,64	3.530,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.008048-5	24/07/2018	16.100.118.0804.339000000.395	3.750,64	3.750,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.008078-7	25/07/2018	16.100.118.0807.339000000.395	3.359,86	3.359,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.008214-3	26/07/2018	16.100.118.0821.339000000.395	2.406,92	2.406,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.008344-1	27/07/2018	16.100.118.0834.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.008345-1	27/07/2018	16.100.118.0834.449000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.008368-9	30/07/2018	16.100.118.0836.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.011690-0	13/09/2018	16.100.118.1169.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.906,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.011691-9	11/09/2018	16.100.118.1169.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.011693-5	11/09/2018	16.100.118.1169.339000000.395	415,22	415,22	0,00	0,00	0,00	1.479,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.011694-3	13/09/2018	16.100.118.1169.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.991,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.011725-7	13/09/2018	16.100.118.1172.339000000.395	15,36	15,36	0,00	0,00	0,00	16.070,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.011728-1	13/09/2018	16.100.118.1172.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.012259-5	18/09/2018	16.100.118.1225.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.230,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.012262-5	20/09/2018	16.100.118.1226.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.682,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.012289-7	20/09/2018	16.100.118.1228.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.012393-1	21/09/2018	16.100.118.1239.339000000.395	719,86	719,86	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.012941-7	27/09/2018	16.100.118.1294.339000000.396	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,64	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.013590-5	09/10/2018	16.100.118.1359.339000000.392	8.906,87	8.906,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.014256-1	22/10/2018	16.100.118.1425.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.016094-2	27/11/2018	16.100.118.1609.339000000.392	225,01	0,00	0,00	225,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.016095-0	27/11/2018	16.100.118.1609.339000000.392	232,51	0,00	0,00	232,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.016096-9	27/11/2018	16.100.118.1609.339000000.392	225,01	0,00	0,00	225,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.016097-7	27/11/2018	16.100.118.1609.339000000.392	232,51	0,00	0,00	232,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.016098-5	27/11/2018	16.100.118.1609.339000000.392	232,51	0,00	0,00	232,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.016099-3	27/11/2018	16.100.118.1609.339000000.392	210,01	0,00	0,00	210,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.016100-0	27/11/2018	16.100.118.1610.339000000.392	232,51	0,00	0,00	232,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.016101-9	27/11/2018	16.100.118.1610.339000000.392	225,01	0,00	0,00	225,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.016179-5	29/11/2018	16.100.118.1617.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.016707-6	06/12/2018	16.100.118.1670.339000000.392	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.016743-2	06/12/2018	16.100.118.1674.339000000.392	516,03	516,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.016910-9	07/12/2018	16.100.118.1691.339000000.392	3.410,91	3.410,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.016911-7	07/12/2018	16.100.118.1691.339000000.392	2.467,20	2.467,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.016912-5	07/12/2018	16.100.118.1691.339000000.392	322,19	322,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.016918-4	07/12/2018	16.100.118.1691.339000000.392	3.131,00	3.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.016921-4	07/12/2018	16.100.118.1692.339000000.392	4.592,18	4.592,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.016922-2	07/12/2018	16.100.118.1692.339000000.392	3.534,47	3.534,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.016938-9	07/12/2018	16.100.118.1693.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.016939-7	07/12/2018	16.100.118.1693.339000000.392	232,50	232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.016942-7	07/12/2018	16.100.118.1694.339000000.392	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.016954-0	07/12/2018	16.100.118.1695.339000000.392	2.185,20	2.185,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.016973-7	11/12/2018	16.100.118.1697.339000000.392	1.846,80	1.846,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.016974-5	11/12/2018	16.100.118.1697.339000000.392	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.016975-3	11/12/2018	16.100.118.1697.339000000.392	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.016976-1	11/12/2018	16.100.118.1697.339000000.392	3.164,70	3.164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.016977-1	11/12/2018	16.100.118.1697.339000000.392	1.118,87	1.118,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.016978-8	11/12/2018	16.100.118.1697.339000000.392	549,99	549,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.016979-6	11/12/2018	16.100.118.1697.339000000.392	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.016982-6	11/12/2018	16.100.118.1698.339000000.392	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.016984-2	11/12/2018	16.100.118.1698.339000000.392	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.016986-9	11/12/2018	16.100.118.1698.339000000.392	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.016989-3	11/12/2018	16.100.118.1698.339000000.392	184,40	184,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.016990-7	11/12/2018	16.100.118.1699.339000000.392	1.250,44	1.250,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.016993-1	11/12/2018	16.100.118.1699.339000000.392	30,75	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017017-4	11/12/2018	16.100.118.1701.339000000.392	6.354,60	6.354,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017022-0	11/12/2018	16.100.118.1702.339000000.392	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017061-1	12/12/2018	16.100.118.1706.339000000.392	2.687,25	2.687,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017062-1	12/12/2018	16.100.118.1706.339000000.392	71,40	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017064-6	12/12/2018	16.100.118.1706.339000000.392	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017066-2	12/12/2018	16.100.118.1706.339000000.392	1.021,86	1.021,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017069-7	12/12/2018	16.100.118.1706.339000000.392	1.474,80	1.474,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017073-5	12/12/2018	16.100.118.1707.339000000.392	2.133,00	2.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017074-3	12/12/2018	16.100.118.1707.339000000.392	5.177,70	5.177,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017075-1	12/12/2018	16.100.118.1707.339000000.392	7.481,40	0,00	0,00	7.481,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017079-4	12/12/2018	16.100.118.1707.339000000.392	2.895,60	2.895,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017096-4	13/12/2018	16.100.118.1709.339000000.392	129,60	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017099-9	13/12/2018	16.100.118.1709.339000000.392	54,75	54,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017102-2	13/12/2018	16.100.118.1710.339000000.392	456,64	456,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017108-1	13/12/2018	16.100.118.1710.339000000.392	39,80	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017109-1	13/12/2018	16.100.118.1710.339000000.392	39,80	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017120-0	13/12/2018	16.100.118.1712.339000000.392	456,64	456,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017138-3	14/12/2018	16.100.118.1713.339000000.392	3.290,11	3.290,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017154-5	14/12/2018	16.100.118.1715.339000000.392	894,81	894,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017165-0	14/12/2018	16.100.118.1716.339000000.392	2.532,61	2.532,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017168-5	14/12/2018	16.100.118.1716.339000000.392	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017170-7	14/12/2018	16.100.118.1717.339000000.392	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017171-5	14/12/2018	16.100.118.1717.339000000.392	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017184-7	14/12/2018	16.100.118.1718.339000000.392	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017187-1	14/12/2018	16.100.118.1718.339000000.392	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017188-1	14/12/2018	16.100.118.1718.339000000.392	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017190-1	14/12/2018	16.100.118.1719.339000000.392	225,01	225,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017191-1	14/12/2018	16.100.118.1719.339000000.392	232,50	232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017192-8	14/12/2018	16.100.118.1719.339000000.392	225,01	225,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017193-6	14/12/2018	16.100.118.1719.339000000.392	418,43	418,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017196-0	14/12/2018	16.100.118.1719.339000000.392	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017199-5	14/12/2018	16.100.118.1719.339000000.392	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017200-2	14/12/2018	16.100.118.1720.339000000.392	232,50	232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017203-7	14/12/2018	16.100.118.1720.339000000.392	999,44	999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017204-5	14/12/2018	16.100.118.1720.339000000.392	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017205-3	14/12/2018	16.100.118.1720.339000000.392	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017208-8	14/12/2018	16.100.118.1720.339000000.392	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017209-6	14/12/2018	16.100.118.1720.339000000.392	14,25	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017210-1	14/12/2018	16.100.118.1721.339000000.392	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017211-8	14/12/2018	16.100.118.1721.339000000.392	2.499,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017555-9	20/12/2018	16.100.118.1755.339000000.392	1.301,27	1.301,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017566-4	20/12/2018	16.100.118.1756.339000000.392	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017572-9	20/12/2018	16.100.118.1757.339000000.392	3.225,83	3.225,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017592-3	20/12/2018	16.100.118.1759.339000000.392	127,50	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017626-1	20/12/2018	16.100.118.1762.339000000.392	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017633-4	20/12/2018	16.100.118.1763.339000000.392	516,03	516,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017638-5	20/12/2018	16.100.118.1763.339000000.392	2.466,60	2.466,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017639-3	20/12/2018	16.100.118.1763.339000000.392	3.321,48	3.321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017640-7	20/12/2018	16.100.118.1764.339000000.392	2.940,70	2.940,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017641-5	20/12/2018	16.100.118.1764.339000000.392	3.328,26	3.328,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017642-3	20/12/2018	16.100.118.1764.339000000.392	4.134,45	4.134,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017643-1	20/12/2018	16.100.118.1764.339000000.392	2.901,75	2.901,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017651-2	20/12/2018	16.100.118.1765.339000000.392	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017652-0	20/12/2018	16.100.118.1765.339000000.392	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017653-9	20/12/2018	16.100.118.1765.339000000.392	2.796,60	0,00	0,00	2.796,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017654-7	20/12/2018	16.100.118.1765.339000000.392	4.681,05	4.681,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017656-3	20/12/2018	16.100.118.1765.339000000.392	2.661,36	2.661,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017657-1	20/12/2018	16.100.118.1765.339000000.392	2.409,92	2.409,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017658-1	20/12/2018	16.100.118.1765.339000000.392	2.632,67	2.632,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017659-8	20/12/2018	16.100.118.1765.339000000.392	5.567,25	0,00	0,00	5.567,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017660-1	20/12/2018	16.100.118.1766.339000000.392	3.213,35	3.213,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017661-1	21/12/2018	16.100.118.1766.339000000.392	1.394,41	1.394,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017664-4	21/12/2018	16.100.118.1766.339000000.392	807,39	807,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017667-9	21/12/2018	16.100.118.1766.339000000.392	3.140,00	3.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017669-5	21/12/2018	16.100.118.1766.339000000.392	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017675-1	21/12/2018	16.100.118.1767.339000000.392	322,19	322,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017676-8	21/12/2018	16.100.118.1767.339000000.392	123,75	0,00	0,00	123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017677-6	21/12/2018	16.100.118.1767.339000000.392	1.449,17	1.449,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017679-2	21/12/2018	16.100.118.1767.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017680-6	21/12/2018	16.100.118.1768.339000000.392	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017683-0	21/12/2018	16.100.118.1768.339000000.392	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017685-7	21/12/2018	16.100.118.1768.339000000.392	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017686-5	21/12/2018	16.100.118.1768.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017687-3	21/12/2018	16.100.118.1768.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017691-1	21/12/2018	16.100.118.1769.339000000.392	2.449,50	2.449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017696-2	21/12/2018	16.100.118.1769.339000000.392	3.290,11	3.290,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017697-0	21/12/2018	16.100.118.1769.339000000.392	2.532,61	2.532,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017698-9	21/12/2018	16.100.118.1769.339000000.392	1.944,00	1.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017699-7	21/12/2018	16.100.118.1769.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017700-4	21/12/2018	16.100.118.1770.339000000.392	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017701-2	21/12/2018	16.100.118.1770.339000000.392	776,25	776,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017703-9	21/12/2018	16.100.118.1770.339000000.392	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017704-7	21/12/2018	16.100.118.1770.339000000.392	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017707-1	21/12/2018	16.100.118.1770.339000000.392	381,82	381,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017709-8	21/12/2018	16.100.118.1770.339000000.392	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017710-1	21/12/2018	16.100.118.1771.339000000.392	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017711-1	21/12/2018	16.100.118.1771.339000000.392	2.185,20	2.185,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017712-8	21/12/2018	16.100.118.1771.339000000.392	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017713-6	21/12/2018	16.100.118.1771.339000000.392	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017714-4	21/12/2018	16.100.118.1771.339000000.392	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017716-0	21/12/2018	16.100.118.1771.339000000.392	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017731-4	21/12/2018	16.100.118.1773.339000000.392	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017741-1	21/12/2018	16.100.118.1774.339000000.392	2.501,67	2.501,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017756-1	26/12/2018	16.100.118.1775.339000000.392	456,64	456,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017757-8	26/12/2018	16.100.118.1775.339000000.392	39,80	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017801-9	27/12/2018	16.100.118.1780.339000000.392	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017806-1	28/12/2018	16.100.118.1780.339000000.392	1.336,96	1.336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017807-8	28/12/2018	16.100.118.1780.339000000.392	151,20	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017816-7	28/12/2018	16.100.118.1781.339000000.392	918,40	918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017817-5	28/12/2018	16.100.118.1781.339000000.392	364,38	364,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017823-1	28/12/2018	16.100.118.1782.339000000.392	264,43	264,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017824-8	28/12/2018	16.100.118.1782.339000000.392	1.259,96	1.259,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017828-0	28/12/2018	16.100.118.1782.339000000.392	40,50	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017829-9	28/12/2018	16.100.118.1782.339000000.392	70,39	70,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017841-8	28/12/2018	16.100.118.1784.339000000.392	27,50	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017842-6	28/12/2018	16.100.118.1784.339000000.392	1.388,30	1.388,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017843-4	28/12/2018	16.100.118.1784.339000000.392	2.042,04	2.042,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017844-2	28/12/2018	16.100.118.1784.339000000.392	5.904,32	5.904,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017845-0	28/12/2018	16.100.118.1784.339000000.392	321,75	321,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017852-3	28/12/2018	16.100.118.1785.339000000.395	7.467,72	7.467,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.017861-2	28/12/2018	16.100.118.1786.339000000.392	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.18.018755-7	28/12/2018	16.100.118.1875.339000000.392	925,03	925,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00556-7					**335.920,24**	**278.114,63**	**0,00**	**57.805,61**	**0,00**	**168.100,56**	**0,00**	**3.139,99**	**0,00**	**0,00**
2001.01879-0	Alberti Comércio de Combustíveis Ltda	21601.0001.18.017047-6	12/12/2018	16.100.118.1704.339000000.392	502,47	502,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.01879-0	Alberti Comércio de Combustíveis Ltda	21601.0001.18.017050-6	12/12/2018	16.100.118.1705.339000000.392	134,43	134,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.01879-0					**636,90**	**636,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.01950-9	Ugolini Campos Eireli	21601.0001.18.008930-1	07/08/2018	16.100.118.0893.339000000.392	1.755,60	1.755,60	0,00	0,00	264,07	0,00	0,00	0,00	0,00	264,07
2001.01950-9	Ugolini Campos Eireli	21601.0001.18.008938-5	07/08/2018	16.100.118.0893.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	4.995,00	746,76	0,00	0,00	0,00	4.248,24
2001.01950-9	Ugolini Campos Eireli	21601.0001.18.008940-7	07/08/2018	16.100.118.0894.449000000.392	168,63	168,63	0,00	0,00	4.553,01	505,89	0,00	0,00	0,00	4.047,12
2001.01950-9	Ugolini Campos Eireli	21601.0001.18.017748-9	26/12/2018	16.100.118.1774.339000000.392	1.586,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.01950-9					**3.510,23**	**3.510,23**	**0,00**	**0,00**	**9.812,08**	**1.252,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.559,43**
2001.02074-4	Laboratorio Rubens de Prot Dentaria Ltda	21601.0001.18.001817-8	22/03/2018	16.100.118.0181.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	47.650,59	4.157,06	0,00	0,00	0,00	43.374,22
TOTAL CREDOR: 2001.02074-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.650,59**	**4.157,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.374,22**
2001.02112-0	DDMAT DESINSETIZADORA Ltda	21601.0001.18.014266-9	22/10/2018	16.100.118.1426.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	3.265,20	3.101,94	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.02112-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.265,20**	**3.101,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.02371-9	Anunciação Anunciação Ltda.	21601.0001.18.007744-1	20/07/2018	16.100.118.0774.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,00	1.261,32	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.02371-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.349,00**	**1.261,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.03153-3	QUIMISTAR Comércio e Indústria Ltda.	21601.0001.18.017727-6	21/12/2018	16.100.118.1772.339000000.392	919,10	919,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.03153-3					**919,10**	**919,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.03628-4	LOKTAL Medical ELETRONICS	21601.0001.18.017052-2	12/12/2018	16.100.118.1705.339000000.392	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.03628-4					**4.500,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.04732-4	Hilda Rodrigues Antunes Fonseca	21601.0001.18.007896-0	23/07/2018	16.100.118.0789.339000000.395	6.946,10	6.946,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04732-4					**6.946,10**	**6.946,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.06296-0	Pizzatto Materiais Eletricos Ltda	21601.0001.18.017127-8	13/12/2018	16.100.118.1712.339000000.392	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06296-0					**740,00**	**740,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.07099-7	Cei Comércio Exportação e Imp de Materiais Medicos Ltda	21601.0001.18.000155-0	02/01/2018	16.100.118.0015.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
2001.07099-7	Cei Comércio Exportação e Imp de Materiais Medicos Ltda	21601.0001.18.000156-9	02/01/2018	16.100.118.0015.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	16.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.125,00
2001.07099-7	Cei Comércio Exportação e Imp de Materiais Medicos Ltda	21601.0001.18.001786-4	21/03/2018	16.100.118.0178.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	37.700,00	37.050,00	0,00	0,00	0,00	650,00
2001.07099-7	Cei Comércio Exportação e Imp de Materiais Medicos Ltda	21601.0001.18.001787-2	21/03/2018	16.100.118.0178.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
2001.07099-7	Cei Comércio Exportação e Imp de Materiais Medicos Ltda	21601.0001.18.003277-4	24/04/2018	16.100.118.0327.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00
2001.07099-7	Cei Comércio Exportação e Imp de Materiais Medicos Ltda	21601.0001.18.003278-2	24/04/2018	16.100.118.0327.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00
2001.07099-7	Cei Comércio Exportação e Imp de Materiais Medicos Ltda	21601.0001.18.003648-6	02/05/2018	16.100.118.0364.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
TOTAL CREDOR: 2001.07099-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126.550,00**	**37.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.500,00**
2001.07622-7	Hospfar Indústria e Comércio de Prod. Hosp.ltda.	21601.0001.18.000800-8	27/02/2018	16.100.118.0080.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	17,28
2001.07622-7	Hospfar Indústria e Comércio de Prod. Hosp.ltda.	21601.0001.18.007463-9	13/07/2018	16.100.118.0746.339000000.392	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.07622-7	Hospfar Indústria e Comércio de Prod. Hosp.ltda.	21601.0001.18.007502-3	13/07/2018	16.100.118.0750.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	6.093,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.093,60
2001.07622-7	Hospfar Indústria e Comércio de Prod. Hosp.ltda.	21601.0001.18.011861-1	14/09/2018	16.100.118.1186.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
2001.07622-7	Hospfar Indústria e Comércio de Prod. Hosp.ltda.	21601.0001.18.011869-5	14/09/2018	16.100.118.1186.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	20.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.971,00
2001.07622-7	Hospfar Indústria e Comércio de Prod. Hosp.ltda.	21601.0001.18.012298-6	20/09/2018	16.100.118.1229.339000000.392	3.830,40	3.830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.07622-7	Hospfar Indústria e Comércio de Prod. Hosp.ltda.	21601.0001.18.014157-3	18/10/2018	16.100.118.1415.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.07622-7	Hospfar Indústria e Comércio de Prod. Hosp.ltda.	21601.0001.18.014187-5	18/10/2018	16.100.118.1418.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767,00	3.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.07622-7	Hospfar Indústria e Comércio de Prod. Hosp.ltda.	21601.0001.18.014372-1	24/10/2018	16.100.118.1437.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.07622-7	Hospfar Indústria e Comércio de Prod. Hosp.ltda.	21601.0001.18.015983-9	22/11/2018	16.100.118.1598.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	327,60	327,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.07622-7					**3.868,80**	**3.868,80**	**0,00**	**0,00**	**33.420,48**	**6.326,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.093,88**
2001.07861-0	TURBO Auto Elétrica Ltda - EPP	21601.0001.18.017871-1	28/12/2018	16.100.118.1787.339000000.392	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.07861-0	TURBO Auto Elétrica Ltda -	21601.0001.18.017873-6	28/12/2018	16.100.118.1787.339000000.392	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	EPP													
TOTAL CREDOR: 2001.07861-0					**1.460,00**	**1.460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.07984-6	Distribuidora Alimentos Rio Branco Ltda	21601.0001.18.002352-1	06/04/2018	16.100.118.0235.339000000.395	26.285,16	26.285,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.07984-6	Distribuidora Alimentos Rio Branco Ltda	21601.0001.18.003771-7	04/05/2018	16.100.118.0377.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2001.07984-6	Distribuidora Alimentos Rio Branco Ltda	21601.0001.18.017115-4	13/12/2018	16.100.118.1711.339000000.392	9.739,98	9.739,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.07984-6	Distribuidora Alimentos Rio Branco Ltda	21601.0001.18.017762-4	26/12/2018	16.100.118.1776.339000000.392	15.491,82	15.491,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.07984-6					**51.516,96**	**51.516,96**	**0,00**	**0,00**	**450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450,00**
2001.08691-5	S da Silva Comércio	21601.0001.18.007095-1	11/07/2018	16.100.118.0709.339000000.392	4.718,30	4.718,30	0,00	0,00	5.349,48	0,00	5.349,48	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.08691-5					**4.718,30**	**4.718,30**	**0,00**	**0,00**	**5.349,48**	**0,00**	**5.349,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.08804-7	MEDCOMERCE Com. MED.E Produtos Hospitalares Ltda.	21601.0001.18.000773-7	27/02/2018	16.100.118.0077.339000000.392	106.425,00	106.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.08804-7	MEDCOMERCE Com. MED.E Produtos Hospitalares Ltda.	21601.0001.18.003359-2	24/04/2018	16.100.118.0335.339000000.392	1.798.762,50	1.798.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.08804-7	MEDCOMERCE Com. MED.E Produtos Hospitalares Ltda.	21601.0001.18.009457-5	17/08/2018	16.100.118.0945.339000000.392	367.056,00	367.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.08804-7	MEDCOMERCE Com. MED.E Produtos Hospitalares Ltda.	21601.0001.18.011337-5	29/08/2018	16.100.118.1133.339000000.392	16.216,40	16.216,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.08804-7	MEDCOMERCE Com. MED.E Produtos Hospitalares Ltda.	21601.0001.18.014368-1	24/10/2018	16.100.118.1436.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	43.560,00	43.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.08804-7	MEDCOMERCE Com. MED.E Produtos Hospitalares Ltda.	21601.0001.18.014369-1	24/10/2018	16.100.118.1436.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	7.195.050,00	2.558.240,00	0,00	0,00	0,00	4.636.810,00
2001.08804-7	MEDCOMERCE Com. MED.E Produtos Hospitalares Ltda.	21601.0001.18.014370-3	24/10/2018	16.100.118.1437.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	118.800,00	118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.08804-7	MEDCOMERCE Com. MED.E Produtos Hospitalares Ltda.	21601.0001.18.016108-6	28/11/2018	16.100.118.1610.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	9.160,50	9.160,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.08804-7	MEDCOMERCE Com. MED.E Produtos Hospitalares Ltda.	21601.0001.18.016276-7	03/12/2018	16.100.118.1627.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	28.022,40	28.022,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.08804-7					**2.288.459,90**	**2.288.459,90**	**0,00**	**0,00**	**7.394.592,90**	**2.757.782,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.636.810,00**
2001.09235-4	MT-PHARMACY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	21601.0001.18.014457-2	25/10/2018	16.100.118.1445.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	488,04	488,04	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME													
TOTAL CREDOR: 2001.09235-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**488,04**	**488,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.09423-3	Genetica Comércio Importação e Exportação Ltda.	21601.0001.18.016199-1	30/11/2018	16.100.118.1619.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	32.898,33	0,00	32.898,33	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.09423-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.898,33**	**0,00**	**32.898,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.10183-3	ADILVAN Comércio e DISTRIBUICAO Ltda.	21601.0001.18.017537-0	20/12/2018	16.100.118.1753.339000000.392	42.255,25	42.255,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.10183-3	ADILVAN Comércio e DISTRIBUICAO Ltda.	21601.0001.18.017543-5	20/12/2018	16.100.118.1754.339000000.392	18.039,81	18.039,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.10183-3	ADILVAN Comércio e DISTRIBUICAO Ltda.	21601.0001.18.017545-1	20/12/2018	16.100.118.1754.339000000.392	47.377,47	47.377,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.10183-3	ADILVAN Comércio e DISTRIBUICAO Ltda.	21601.0001.18.017622-9	20/12/2018	16.100.118.1762.339000000.392	96.955,17	96.955,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.10183-3	ADILVAN Comércio e DISTRIBUICAO Ltda.	21601.0001.18.017625-3	20/12/2018	16.100.118.1762.339000000.392	4.188,60	4.188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.10183-3	ADILVAN Comércio e DISTRIBUICAO Ltda.	21601.0001.18.017739-1	21/12/2018	16.100.118.1773.339000000.392	4.278,19	4.278,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.10183-3	ADILVAN Comércio e DISTRIBUICAO Ltda.	21601.0001.18.017812-4	28/12/2018	16.100.118.1781.339000000.392	584,40	584,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.10183-3					**213.678,89**	**213.678,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.10504-9	Empresa de Transportes Andorinha S/a	21601.0001.18.008678-5	02/08/2018	16.100.118.0867.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2001.10504-9	Empresa de Transportes Andorinha S/a	21601.0001.18.008679-3	02/08/2018	16.100.118.0867.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.451,14	0,00	0,00	0,00	1.048,86
2001.10504-9	Empresa de Transportes Andorinha S/a	21601.0001.18.008680-7	02/08/2018	16.100.118.0868.339000000.395	8.606,83	8.606,83	0,00	0,00	41.393,17	12.161,55	0,00	0,00	0,00	29.231,62
2001.10504-9	Empresa de Transportes Andorinha S/a	21601.0001.18.008681-5	02/08/2018	16.100.118.0868.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2001.10504-9	Empresa de Transportes Andorinha S/a	21601.0001.18.008682-3	02/08/2018	16.100.118.0868.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	74.055,00	1.497,83	0,00	0,00	0,00	72.557,17
2001.10504-9	Empresa de Transportes Andorinha S/a	21601.0001.18.008683-1	02/08/2018	16.100.118.0868.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	51.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.045,00
2001.10504-9	Empresa de Transportes Andorinha S/a	21601.0001.18.008684-1	02/08/2018	16.100.118.0868.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2001.10504-9	Empresa de Transportes Andorinha S/a	21601.0001.18.008685-8	02/08/2018	16.100.118.0868.339000000.392	213,60	213,60	0,00	0,00	39.786,40	10.428,78	0,00	0,00	0,00	29.357,62

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.10504-9	Empresa de Transportes Andorinha S/a	21601.0001.18.008686-6	02/08/2018	16.100.118.0868.339000000.392	2.499,22	2.499,22	0,00	0,00	7.500,78	3.847,23	0,00	0,00	0,00	3.653,55
TOTAL CREDOR: 2001.10504-9					**11.319,65**	**11.319,65**	**0,00**	**0,00**	**228.680,35**	**29.386,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**199.293,82**
2001.10615-0	IRINEU DEL SANTO	21601.0001.18.007962-2	23/07/2018	16.100.118.0796.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	409,85	409,85	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.10615-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**409,85**	**409,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.11720-9	Centro de TRATAMENTO do RIM-CTR.	21601.0001.18.011694-3	13/09/2018	16.100.118.1169.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084.312,43	1.050.131,29	0,00	0,00	0,00	1.018.189,29
2001.11720-9	Centro de TRATAMENTO do RIM-CTR.	21601.0001.18.017852-3	28/12/2018	16.100.118.1785.339000000.395	490.380,46	490.380,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.11720-9					**490.380,46**	**490.380,46**	**0,00**	**0,00**	**2.084.312,43**	**1.050.131,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.018.189,29**
2002.12137-4	ROSENO - COMERCIO DE FERRAGEM E FERRAMENTAS LTDA	21601.0001.18.007023-4	09/07/2018	16.100.118.0702.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
TOTAL CREDOR: 2002.12137-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,00**
2002.12668-6	MANOEL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	21601.0001.18.016907-9	07/12/2018	16.100.118.1690.339000000.392	10.735,97	10.735,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.12668-6	MANOEL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	21601.0001.18.016943-5	07/12/2018	16.100.118.1694.339000000.392	11.188,35	11.188,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.12668-6	MANOEL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	21601.0001.18.016944-3	07/12/2018	16.100.118.1694.339000000.392	1.552,43	1.552,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.12668-6	MANOEL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	21601.0001.18.016946-1	07/12/2018	16.100.118.1694.339000000.392	46.529,01	46.529,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.12668-6	MANOEL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	21601.0001.18.016952-4	07/12/2018	16.100.118.1695.339000000.392	48.725,61	48.725,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.12668-6	MANOEL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	21601.0001.18.016960-5	11/12/2018	16.100.118.1696.339000000.392	9.969,27	9.969,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.12668-6	MANOEL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	21601.0001.18.016963-1	11/12/2018	16.100.118.1696.339000000.392	391,40	391,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.12668-6	MANOEL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS MEDICOS E	21601.0001.18.017063-8	12/12/2018	16.100.118.1706.339000000.392	177,24	177,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	ORTOPEDICOS LTDA - ME													
2002.12668-6	MANOEL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	21601.0001.18.017068-9	12/12/2018	16.100.118.1706.339000000.392	5.959,97	5.959,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.12668-6	MANOEL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	21601.0001.18.017635-0	20/12/2018	16.100.118.1763.339000000.392	6.866,75	6.866,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.12668-6	MANOEL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	21601.0001.18.017636-9	20/12/2018	16.100.118.1763.339000000.392	5.219,34	5.219,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.12668-6	MANOEL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	21601.0001.18.017662-8	21/12/2018	16.100.118.1766.339000000.392	24.978,00	24.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.12668-6	MANOEL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	21601.0001.18.017674-1	21/12/2018	16.100.118.1767.339000000.392	3.342,05	3.342,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.12668-6					**175.635,39**	**175.635,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.14361-0	Aguas de Matupa	21601.0001.18.000058-9	02/01/2018	16.100.118.0005.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,53	161,20	0,00	0,00	0,00	2.324,33
TOTAL CREDOR: 2002.14361-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.485,53**	**161,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.324,33**
2002.14684-9	CAB - Colíder Ltda	21601.0001.18.000054-6	02/01/2018	16.100.118.0005.339000000.392	1.918,05	1.918,05	0,00	0,00	459,11	459,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.14684-9	CAB - Colíder Ltda	21601.0001.18.011523-8	11/09/2018	16.100.118.1152.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,51
2002.14684-9	CAB - Colíder Ltda	21601.0001.18.017214-2	14/12/2018	16.100.118.1721.339000000.392	23.510,42	23.510,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.14684-9	CAB - Colíder Ltda	21601.0001.18.017215-0	14/12/2018	16.100.118.1721.339000000.392	21.762,75	21.762,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.14684-9	CAB - Colíder Ltda	21601.0001.18.017216-9	14/12/2018	16.100.118.1721.339000000.392	21.765,60	21.765,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.14684-9	CAB - Colíder Ltda	21601.0001.18.017217-7	14/12/2018	16.100.118.1721.339000000.392	24.476,00	24.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.14684-9					**93.432,82**	**93.432,82**	**0,00**	**0,00**	**2.129,62**	**459,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.670,51**
2002.14814-0	Cirurgica Fernandes Com.de Mat.Cirúrgicos e Hospitalares	21601.0001.18.016749-1	06/12/2018	16.100.118.1674.339000000.392	38.474,51	38.474,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.14814-0	Cirurgica Fernandes Com.de Mat.Cirúrgicos e Hospitalares	21601.0001.18.017046-8	12/12/2018	16.100.118.1704.339000000.392	117.241,20	117.241,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.14814-0	Cirurgica Fernandes Com.de Mat.Cirúrgicos e Hospitalares	21601.0001.18.017544-3	20/12/2018	16.100.118.1754.339000000.392	3.982,96	3.982,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.14814-0	Cirurgica Fernandes Com.de Mat.Cirúrgicos e Hospitalares	21601.0001.18.017587-7	20/12/2018	16.100.118.1758.339000000.392	88.955,53	88.955,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.14814-0	Cirurgica Fernandes Com.de Mat.Cirúrgicos e Hospitalares	21601.0001.18.017809-4	28/12/2018	16.100.118.1780.339000000.392	20.349,85	20.349,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2002.14814-0					**269.004,05**	**269.004,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.15816-2	DAES - Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juina	21601.0001.18.000047-3	02/01/2018	16.100.118.0004.339000000.392	53,26	53,26	0,00	0,00	1.695,46	268,11	0,00	0,00	0,00	1.427,35
TOTAL CREDOR: 2002.15816-2					**53,26**	**53,26**	**0,00**	**0,00**	**1.695,46**	**268,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.427,35**
2002.16056-6	I h m Paulino	21601.0001.18.017020-4	11/12/2018	16.100.118.1702.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	371,60	371,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.16056-6	I h m Paulino	21601.0001.18.017508-7	18/12/2018	16.100.118.1750.339000000.392	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.16056-6	I h m Paulino	21601.0001.18.017553-2	20/12/2018	16.100.118.1755.339000000.392	1.022,00	1.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.16056-6	I h m Paulino	21601.0001.18.017580-1	20/12/2018	16.100.118.1758.339000000.392	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.16056-6	I h m Paulino	21601.0001.18.017734-9	21/12/2018	16.100.118.1773.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,30	2.300,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.16056-6	I h m Paulino	21601.0001.18.017738-1	21/12/2018	16.100.118.1773.339000000.392	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.16056-6					**2.766,00**	**2.766,00**	**0,00**	**0,00**	**2.671,90**	**2.671,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.16405-7	Onco Prod. DISTRIB.DE PROD.Hospitalares e Oncológicos Ltda.	21601.0001.18.008925-3	07/08/2018	16.100.118.0892.339000000.392	47.516,40	47.516,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.16405-7	Onco Prod. DISTRIB.DE PROD.Hospitalares e Oncológicos Ltda.	21601.0001.18.011872-5	14/09/2018	16.100.118.1187.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	30.578,58	30.578,58	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.16405-7					**47.516,40**	**47.516,40**	**0,00**	**0,00**	**30.578,58**	**30.578,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.16630-0	Comercial Luar Ltda	21601.0001.18.002350-3	06/04/2018	16.100.118.0235.339000000.395	8.613,00	8.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.16630-0	Comercial Luar Ltda	21601.0001.18.004414-4	21/05/2018	16.100.118.0441.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	32.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.640,00
TOTAL CREDOR: 2002.16630-0					**8.613,00**	**8.613,00**	**0,00**	**0,00**	**32.640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.640,00**
2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	21601.0001.18.001675-2	15/03/2018	16.100.118.0167.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	377.872,62	275.903,22	0,00	0,00	0,00	101.969,40
2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	21601.0001.18.010610-7	24/08/2018	16.100.118.1061.339000000.392	53.287,31	53.287,31	0,00	0,00	164.572,27	50.017,51	0,00	0,00	0,00	114.554,76
TOTAL CREDOR: 2002.17431-1					**53.287,31**	**53.287,31**	**0,00**	**0,00**	**542.444,89**	**325.920,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**216.524,16**
2002.17679-9	Leonardo Marin	21601.0001.18.007903-7	23/07/2018	16.100.118.0790.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2002.17679-9	Leonardo Marin	21601.0001.18.007988-6	24/07/2018	16.100.118.0798.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2002.17679-9	Leonardo Marin	21601.0001.18.008060-4	25/07/2018	16.100.118.0806.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2002.17679-9	Leonardo Marin	21601.0001.18.008340-9	27/07/2018	16.100.118.0834.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
TOTAL CREDOR: 2002.17679-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
2002.18059-1	SETE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	21601.0001.18.017117-0	13/12/2018	16.100.118.1711.339000000.392	6.241,30	6.241,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.18059-1	SETE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	21601.0001.18.017616-4	20/12/2018	16.100.118.1761.339000000.392	10.706,62	10.706,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.18059-1	SETE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	21601.0001.18.017753-5	26/12/2018	16.100.118.1775.339000000.392	1.751,20	1.751,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.18059-1	SETE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	21601.0001.18.017755-1	26/12/2018	16.100.118.1775.339000000.392	4.071,70	4.071,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.18059-1	SETE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	21601.0001.18.017815-9	28/12/2018	16.100.118.1781.339000000.392	10.160,15	10.160,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.18059-1					**32.930,97**	**32.930,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.18544-5	Instituto NEFROLOGICO Mato Grosso	21601.0001.18.012262-5	20/09/2018	16.100.118.1226.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151.289,00	880.271,90	1.239.090,16	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.18544-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.151.289,00**	**880.271,90**	**1.239.090,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.18552-6	IDEME MARIA MARQUES RODRIGUES - ME	21601.0001.18.017555-9	20/12/2018	16.100.118.1755.339000000.392	85.450,54	85.450,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.18552-6	IDEME MARIA MARQUES RODRIGUES - ME	21601.0001.18.017806-1	28/12/2018	16.100.118.1780.339000000.392	87.793,97	87.793,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.18552-6					**173.244,51**	**173.244,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.18613-1	ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL SÃO LUIZ	21601.0001.18.002058-1	28/03/2018	16.100.118.0205.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	244.141,78	0,00	0,00	0,00	0,00	244.141,78
2002.18613-1	ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL SÃO LUIZ	21601.0001.18.005130-2	30/05/2018	16.100.118.0513.335000000.392	508.105,21	508.105,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.18613-1	ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL SÃO LUIZ	21601.0001.18.009441-9	17/08/2018	16.100.118.0944.335000000.392	2.868.925,42	0,00	0,00	2.868.925,42	78.833,64	0,00	0,00	0,00	0,00	78.833,64
2002.18613-1	ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL SÃO LUIZ	21601.0001.18.011409-6	30/08/2018	16.100.118.1140.335000000.392	1.129.554,72	1.129.554,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2002.18613-1	ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL SÃO LUIZ	21601.0001.18.012908-5	26/09/2018	16.100.118.1290.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545.584,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545.584,10
2002.18613-1	ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL SÃO LUIZ	21601.0001.18.013117-9	01/10/2018	16.100.118.1311.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	6.141.131,43	3.772.212,22	0,00	0,00	0,00	2.368.919,21
TOTAL CREDOR: 2002.18613-1					**4.506.585,35**	**1.637.659,93**	**0,00**	**2.868.925,42**	**8.009.690,95**	**3.772.212,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.237.478,73**
2002.18640-9	Fundacao de Saude Comunitária de Sinop	21601.0001.18.011340-5	28/08/2018	16.100.118.1134.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	7.643.525,31	1.547.372,31	6.096.153,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.18640-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.643.525,31**	**1.547.372,31**	**6.096.153,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.19711-7	Associacao Matogrossense de Combate ao Cancer - Amcc	21601.0001.18.009442-7	17/08/2018	16.100.118.0944.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00
2002.19711-7	Associacao Matogrossense de Combate ao Cancer - Amcc	21601.0001.18.010372-8	20/08/2018	16.100.118.1037.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00
TOTAL CREDOR: 2002.19711-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.700,00**
2002.19954-3	Banco do Brasil S. A. - Restituição de docs de Arrecadação	21601.0001.18.003199-9	19/04/2018	16.100.118.0319.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	26.501,89	4.560,92	21.940,97	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.19954-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.501,89**	**4.560,92**	**21.940,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.19969-1	ADONIL Ferreira DOURADINHO	21601.0001.18.006063-8	21/06/2018	16.100.118.0606.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
TOTAL CREDOR: 2002.19969-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.100,00**
2002.20591-8	Silvina Maria Dos Anjos	21601.0001.18.015956-1	14/11/2018	16.100.118.1595.339000000.395	1.228,20	1.228,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.20591-8					**1.228,20**	**1.228,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.00620-0	m l Mota	21601.0001.18.017888-4	28/12/2018	16.100.118.1788.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.00620-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**192,00**	**192,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.01156-4	COPIADORA São José	21601.0001.18.017567-2	20/12/2018	16.100.118.1756.339000000.392	6.149,51	6.149,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	EXPRESS Ltda.													
2003.01156-4	COPIADORA São José EXPRESS Ltda.	21601.0001.18.017834-5	28/12/2018	16.100.118.1783.339000000.392	4.594,18	4.594,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.01156-4					**10.743,69**	**10.743,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.01179-3	DS Papelaria Ltda	21601.0001.18.016712-2	06/12/2018	16.100.118.1671.339000000.392	1.383,70	1.383,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.01179-3	DS Papelaria Ltda	21601.0001.18.017790-1	27/12/2018	16.100.118.1779.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	29.787,89	0,00	0,00	0,00	29.787,89	0,00
2003.01179-3	DS Papelaria Ltda	21601.0001.18.017791-8	27/12/2018	16.100.118.1779.339000000.392	11.626,22	11.626,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.01179-3					**13.009,92**	**13.009,92**	**0,00**	**0,00**	**29.787,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.787,89**	**0,00**
2003.03954-0	Amazonia Comercio de Equipamentos Contra Incendio Ltda	21601.0001.18.017541-9	20/12/2018	16.100.118.1754.339000000.392	2.780,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.03954-0					**2.780,00**	**2.780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.04109-9	Ferreira de Carvalho & Carvalho Ltda	21601.0001.18.017584-2	20/12/2018	16.100.118.1758.339000000.392	8.165,50	8.165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.04109-9	Ferreira de Carvalho & Carvalho Ltda	21601.0001.18.017609-1	20/12/2018	16.100.118.1760.339000000.392	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.04109-9					**9.295,50**	**9.295,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.06077-8	ULTIMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	21601.0001.18.002714-2	12/04/2018	16.100.118.0271.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00
TOTAL CREDOR: 2003.06077-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.850,00**
2003.07103-6	Fama Distribuidora Hospitalar Eireli - ME	21601.0001.18.016967-2	11/12/2018	16.100.118.1696.339000000.392	32.455,23	32.455,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.07103-6	Fama Distribuidora Hospitalar Eireli - ME	21601.0001.18.017630-1	20/12/2018	16.100.118.1763.339000000.392	51.767,23	51.767,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.07103-6	Fama Distribuidora Hospitalar Eireli - ME	21601.0001.18.017737-3	21/12/2018	16.100.118.1773.339000000.392	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.07103-6	Fama Distribuidora Hospitalar Eireli - ME	21601.0001.18.017878-7	28/12/2018	16.100.118.1787.339000000.392	12.228,90	12.228,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.07103-6					**120.951,36**	**120.951,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2003.07332-2	Tony Jose de Souza	21601.0001.18.006416-1	28/06/2018	16.100.118.0641.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.349,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.07332-2	Tony Jose de Souza	21601.0001.18.007866-9	23/07/2018	16.100.118.0786.339000000.395	18.268,08	18.268,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.07332-2					**18.268,08**	**18.268,08**	**0,00**	**0,00**	**4.800,00**	**4.349,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.02074-5	MP dos Santos Refrigeração	21601.0001.18.017608-3	20/12/2018	16.100.118.1760.339000000.392	6.779,28	6.779,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.02074-5	MP dos Santos Refrigeração	21601.0001.18.017615-6	20/12/2018	16.100.118.1761.339000000.392	11.034,36	11.034,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.02074-5	MP dos Santos Refrigeração	21601.0001.18.017788-8	27/12/2018	16.100.118.1778.339000000.392	11.034,36	11.034,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.02074-5					**28.848,00**	**28.848,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.02491-0	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	21601.0001.18.001783-1	21/03/2018	16.100.118.0178.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.640,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.02491-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.640,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.03091-0	FUNERARIA A São José de PINHAIS Ltda ME.	21601.0001.18.017746-2	26/12/2018	16.100.118.1774.339000000.392	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.03091-0					**4.250,00**	**4.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.04700-7	Joao Hipolito Dias da Silva	21601.0001.18.007241-5	12/07/2018	16.100.118.0724.339000000.395	165,30	0,00	0,00	165,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.04700-7					**165,30**	**0,00**	**0,00**	**165,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.05379-1	SIGMA ALDRICH Brasil Ltda.	21601.0001.18.013186-1	03/10/2018	16.100.118.1318.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	30.530,00	30.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.05379-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.530,00**	**30.530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.05439-9	BIOSONIX PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	21601.0001.18.017178-2	14/12/2018	16.100.118.1717.339000000.392	31.401,75	31.401,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.05439-9					**31.401,75**	**31.401,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.05862-9	Suely de Coelho Freitas	21601.0001.18.014085-2	18/10/2018	16.100.118.1408.339000000.392	247,50	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.05862-9					**247,50**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.05989-7	TEX Norte Comércio de TECIDOS Ltda.	21601.0001.18.008188-0	26/07/2018	16.100.118.0818.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	4.791,00	0,00	0,00	0,00	4.791,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2004.05989-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.791,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.791,00**	**0,00**
2004.06156-5	o Universitario Rest.ind.com.e Agrop.ltda.	21601.0001.18.008641-6	02/08/2018	16.100.118.0864.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217.080,83	231.110,00	0,00	0,00	0,00	985.970,83
2004.06156-5	o Universitario Rest.ind.com.e Agrop.ltda.	21601.0001.18.008646-7	02/08/2018	16.100.118.0864.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	406.958,44	235.082,37	0,00	0,00	0,00	171.876,07
TOTAL CREDOR: 2004.06156-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.624.039,27**	**466.192,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.157.846,90**
2004.06675-3	CTR - CLINICA de TRATAMENTO RENAL do Norte de MT Ltda.	21601.0001.18.011725-7	13/09/2018	16.100.118.1172.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605.055,94	1.055.296,20	0,00	0,00	0,00	1.533.689,25
2004.06675-3	CTR - CLINICA de TRATAMENTO RENAL do Norte de MT Ltda.	21601.0001.18.016219-8	30/11/2018	16.100.118.1621.339000000.392	33.982,50	33.982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.06675-3	CTR - CLINICA de TRATAMENTO RENAL do Norte de MT Ltda.	21601.0001.18.017701-2	21/12/2018	16.100.118.1770.339000000.392	50.973,75	50.973,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.06675-3					**84.956,25**	**84.956,25**	**0,00**	**0,00**	**2.605.055,94**	**1.055.296,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.533.689,25**
2004.07368-7	Gráfica São João Ltda.	21601.0001.18.017735-7	21/12/2018	16.100.118.1773.339000000.392	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.07368-7					**1.150,00**	**1.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.07917-0	Idelmira da Silva Santos	21601.0001.18.013816-5	16/10/2018	16.100.118.1381.339000000.392	1.596,39	1.596,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.07917-0					**1.596,39**	**1.596,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.08446-8	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	21601.0001.18.011053-8	27/08/2018	16.100.118.1105.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	13.716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.716,80
2004.08446-8	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	21601.0001.18.016166-3	29/11/2018	16.100.118.1616.339000000.392	1.041,15	1.041,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.08446-8	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	21601.0001.18.016947-8	07/12/2018	16.100.118.1694.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	50.934,31	0,00	50.934,31	0,00	0,00	0,00
2004.08446-8	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	21601.0001.18.016961-3	11/12/2018	16.100.118.1696.339000000.392	4.337,16	4.337,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.08446-8	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	21601.0001.18.016962-1	11/12/2018	16.100.118.1696.339000000.392	4.392,68	4.392,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.08446-8	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	21601.0001.18.017070-0	12/12/2018	16.100.118.1707.339000000.392	8.229,58	8.229,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.08446-8	Sintese Comercial Hospitalar	21601.0001.18.017071-9	12/12/2018	16.100.118.1707.339000000.392	16.420,15	16.420,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	Ltda													
2004.08446-8	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	21601.0001.18.017183-9	14/12/2018	16.100.118.1718.339000000.392	66.681,27	66.681,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.08446-8	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	21601.0001.18.017649-0	20/12/2018	16.100.118.1764.339000000.392	35.210,71	35.210,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.08446-8	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	21601.0001.18.017670-9	21/12/2018	16.100.118.1767.339000000.392	1.469,44	1.469,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.08446-8	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	21601.0001.18.017671-7	21/12/2018	16.100.118.1767.339000000.392	2.218,93	2.218,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.08446-8	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	21601.0001.18.017673-3	21/12/2018	16.100.118.1767.339000000.392	4.291,30	4.291,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.08446-8	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	21601.0001.18.017678-4	21/12/2018	16.100.118.1767.339000000.392	183,81	183,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.08446-8	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	21601.0001.18.017730-6	21/12/2018	16.100.118.1773.339000000.392	42.172,29	42.172,29	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
2004.08446-8	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	21601.0001.18.017858-2	28/12/2018	16.100.118.1785.339000000.392	306,77	306,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.08446-8					**186.955,24**	**186.955,24**	**0,00**	**0,00**	**64.651,81**	**0,00**	**50.934,31**	**0,00**	**0,00**	**13.717,50**
2005.11011-0	Marques e Mendonça Ltda	21601.0001.18.000071-6	02/01/2018	16.100.118.0007.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	240.260,00	6.717,75	0,00	0,00	0,00	233.260,16
2005.11011-0	Marques e Mendonça Ltda	21601.0001.18.002931-5	13/04/2018	16.100.118.0293.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	240.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.260,00
TOTAL CREDOR: 2005.11011-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**480.520,00**	**6.717,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**473.520,16**
2005.11468-9	Leticia Mara Guilhardi	21601.0001.18.016265-1	03/12/2018	16.100.118.1626.339000000.392	11.038,50	11.038,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.11468-9					**11.038,50**	**11.038,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.12326-2	Veronice Gambaroto Rosa	21601.0001.18.017847-7	28/12/2018	16.100.118.1784.339000000.395	64,90	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.12326-2					**64,90**	**64,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.13157-5	Telc Telecom Empreendimentos Ltda	21601.0001.18.004329-6	18/05/2018	16.100.118.0432.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	16.135,97	0,00	0,00	0,00	0,00	16.135,97
TOTAL CREDOR: 2005.13157-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.135,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.135,97**
2005.20708-3	AGROMOTOR MAQUINAS AGRICOLAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	21601.0001.18.017012-3	11/12/2018	16.100.118.1701.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,32
2005.20708-3	AGROMOTOR MAQUINAS	21601.0001.18.017023-9	11/12/2018	16.100.118.1702.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	690,10	0,00	0,00	0,00	0,00	690,10

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	AGRICOLAS COMERCIO E SERVICOS LTDA													
TOTAL CREDOR: 2005.20708-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.908,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.908,42**
2005.20911-6	Carlos Rogerio Moreira me	21601.0001.18.017092-1	13/12/2018	16.100.118.1709.339000000.392	8.624,00	8.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.20911-6	Carlos Rogerio Moreira me	21601.0001.18.017129-4	13/12/2018	16.100.118.1712.339000000.392	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.20911-6	Carlos Rogerio Moreira me	21601.0001.18.017548-6	20/12/2018	16.100.118.1754.339000000.392	10.760,00	10.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.20911-6	Carlos Rogerio Moreira me	21601.0001.18.018756-5	28/12/2018	16.100.118.1875.339000000.392	8.624,00	8.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.20911-6					**65.008,00**	**65.008,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.22203-1	MACHADO & WEBER LTDA	21601.0001.18.017540-0	20/12/2018	16.100.118.1754.339000000.392	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.22203-1	MACHADO & WEBER LTDA	21601.0001.18.017779-9	27/12/2018	16.100.118.1777.339000000.392	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.22203-1					**4.300,00**	**4.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.22580-4	Silvia Falleiros Fleming	21601.0001.18.007815-4	20/07/2018	16.100.118.0781.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
2005.22580-4	Silvia Falleiros Fleming	21601.0001.18.007870-7	20/07/2018	16.100.118.0787.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
2005.22580-4	Silvia Falleiros Fleming	21601.0001.18.007875-8	20/07/2018	16.100.118.0787.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
2005.22580-4	Silvia Falleiros Fleming	21601.0001.18.007965-7	23/07/2018	16.100.118.0796.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
2005.22580-4	Silvia Falleiros Fleming	21601.0001.18.007967-3	23/07/2018	16.100.118.0796.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
TOTAL CREDOR: 2005.22580-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.360,00**
2005.23144-8	Fabio Medeiros	21601.0001.18.011967-5	18/09/2018	16.100.118.1196.339000000.395	980,14	0,00	0,00	980,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.23144-8					**980,14**	**0,00**	**0,00**	**980,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.23406-4	Cacilda Franca Maciel	21601.0001.18.016262-7	03/12/2018	16.100.118.1626.339000000.392	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.23406-4					**495,00**	**495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.23419-6	Maria Conceicao da Silva Santos Paulo	21601.0001.18.017147-2	14/12/2018	16.100.118.1714.339000000.392	1.186,66	1.186,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.23419-6					**1.186,66**	**1.186,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.23474-9	Hexis Cientifica S/a	21601.0001.18.006562-1	28/06/2018	16.100.118.0656.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	24.166,80	24.166,80	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2005.23474-9	Hexis Cientifica S/a	21601.0001.18.017797-7	27/12/2018	16.100.118.1779.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
TOTAL CREDOR: 2005.23474-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**122.166,80**	**24.166,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98.000,00**
2005.25429-4	Isanete G. Costa Bieski	21601.0001.18.007779-4	20/07/2018	16.100.118.0777.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
2005.25429-4	Isanete G. Costa Bieski	21601.0001.18.007806-5	20/07/2018	16.100.118.0780.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
2005.25429-4	Isanete G. Costa Bieski	21601.0001.18.007877-4	20/07/2018	16.100.118.0787.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
2005.25429-4	Isanete G. Costa Bieski	21601.0001.18.007969-1	23/07/2018	16.100.118.0796.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00
TOTAL CREDOR: 2005.25429-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.720,00**
2005.25496-0	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	21601.0001.18.002348-1	06/04/2018	16.100.118.0234.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	14.471,72	12.330,24	0,00	0,00	0,00	2.141,48
TOTAL CREDOR: 2005.25496-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.471,72**	**12.330,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.141,48**
2005.25841-9	Atlantis Informatica e Papelaria Ltda	21601.0001.18.017752-7	26/12/2018	16.100.118.1775.339000000.392	496,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.25841-9					**496,00**	**496,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.25992-0	L L DE ARRUDA & CIA LTDA - ME	21601.0001.18.017507-9	18/12/2018	16.100.118.1750.339000000.392	8.280,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.25992-0					**8.280,00**	**8.280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.26755-8	Refrigeração Eletrolider Ltda	21601.0001.18.017167-7	14/12/2018	16.100.118.1716.339000000.392	14.570,00	14.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.26755-8					**14.570,00**	**14.570,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.28992-6	Aparecido Belarmino Goncalves	21601.0001.18.003564-1	27/04/2018	16.100.118.0356.339000000.395	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.28992-6					**99,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.29822-4	CLINICA de ANESTESIA Ltda.	21601.0001.18.014683-4	30/10/2018	16.100.118.1468.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
TOTAL CREDOR: 2005.29822-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450,00**
2006.00097-0	Terezinha de Brito Kondo ME	21601.0001.18.017613-1	20/12/2018	16.100.118.1761.339000000.392	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2006.00097-0	Terezinha de Brito Kondo ME	21601.0001.18.018754-9	28/12/2018	16.100.118.1875.339000000.392	3.355,80	3.355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.00097-0					**3.525,80**	**3.525,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.00547-6	Data Med Ltda	21601.0001.18.017780-2	27/12/2018	16.100.118.1778.339000000.395	37.442,71	37.442,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.00547-6					**37.442,71**	**37.442,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.00670-7	Instituto de Medicina Nuclear Ltda	21601.0001.18.003917-5	08/05/2018	16.100.118.0391.339000000.395	80.074,36	80.074,36	0,00	0,00	427.765,66	125.788,82	299.225,24	0,00	0,00	0,00
2006.00670-7	Instituto de Medicina Nuclear Ltda	21601.0001.18.003920-5	08/05/2018	16.100.118.0392.339000000.392	141.300,00	141.300,00	0,00	0,00	254.700,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00	199.800,00
TOTAL CREDOR: 2006.00670-7					**221.374,36**	**221.374,36**	**0,00**	**0,00**	**682.465,66**	**180.688,82**	**299.225,24**	**0,00**	**0,00**	**199.800,00**
2006.01888-8	Dilce Catarina Gomes de Matos	21601.0001.18.007863-4	23/07/2018	16.100.118.0786.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2006.01888-8	Dilce Catarina Gomes de Matos	21601.0001.18.007868-5	23/07/2018	16.100.118.0786.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
TOTAL CREDOR: 2006.01888-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.800,00**
2006.02229-0	ENDOGASTRO Serviços de Medicina Ltda	21601.0001.18.017066-2	12/12/2018	16.100.118.1706.339000000.392	65.058,42	65.058,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006.02229-0	ENDOGASTRO Serviços de Medicina Ltda	21601.0001.18.017664-4	21/12/2018	16.100.118.1766.339000000.392	51.403,83	51.403,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.02229-0					**116.462,25**	**116.462,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.02908-1	Goiânia Médica Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.18.017505-2	18/12/2018	16.100.118.1750.339000000.392	63.568,40	63.568,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006.02908-1	Goiânia Médica Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.18.017594-1	20/12/2018	16.100.118.1759.339000000.392	81.538,00	81.538,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.02908-1					**145.106,40**	**145.106,40**	**0,00**	**0,00**	**45,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,00**	**0,00**
2006.03748-3	Simone de Jesus da Silva Fialho	21601.0001.18.013815-7	16/10/2018	16.100.118.1381.339000000.392	637,85	637,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.03748-3					**637,85**	**637,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.03872-2	Flodoaldo Albano Bezerra	21601.0001.18.016908-7	07/12/2018	16.100.118.1690.339000000.392	136.099,82	0,00	0,00	136.099,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.03872-2					**136.099,82**	**0,00**	**0,00**	**136.099,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2006.04474-9	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	21601.0001.18.017040-9	12/12/2018	16.100.118.1704.339000000.392	1.510,08	1.510,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006.04474-9	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	21601.0001.18.017093-1	13/12/2018	16.100.118.1709.339000000.392	5.517,84	5.517,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.04474-9					**7.027,92**	**7.027,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.05638-0	Sirlane Serpa de Souza	21601.0001.18.015993-6	23/11/2018	16.100.118.1599.339000000.392	2.302,66	0,00	0,00	2.302,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.05638-0					**2.302,66**	**0,00**	**0,00**	**2.302,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.05715-8	RDS MINERVA COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI	21601.0001.18.007088-9	11/07/2018	16.100.118.0708.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	88.488,00	1.474,80	0,00	0,00	0,00	87.013,20
TOTAL CREDOR: 2006.05715-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.488,00**	**1.474,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.013,20**
2006.05837-5	Pamella Suelen Arruda Figueiredo	21601.0001.18.016275-9	03/12/2018	16.100.118.1627.339000000.392	247,50	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.05837-5					**247,50**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.05924-0	Saaes - Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Sinop	21601.0001.18.000051-1	02/01/2018	16.100.118.0005.339000000.392	93,04	93,04	0,00	0,00	1.596,04	211,07	0,00	0,00	0,00	1.384,97
2006.05924-0	Saaes - Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Sinop	21601.0001.18.017106-5	13/12/2018	16.100.118.1710.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
TOTAL CREDOR: 2006.05924-0					**93,04**	**93,04**	**0,00**	**0,00**	**2.296,04**	**211,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.084,97**
2006.06371-1	Coop. Dos Medicos Anestesesiologista Est. de mt	21601.0001.18.016986-9	11/12/2018	16.100.118.1698.339000000.392	161.540,00	161.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006.06371-1	Coop. Dos Medicos Anestesesiologista Est. de mt	21601.0001.18.017061-1	12/12/2018	16.100.118.1706.339000000.392	176.462,75	176.462,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006.06371-1	Coop. Dos Medicos Anestesesiologista Est. de mt	21601.0001.18.017643-1	20/12/2018	16.100.118.1764.339000000.392	190.548,25	190.548,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006.06371-1	Coop. Dos Medicos Anestesesiologista Est. de mt	21601.0001.18.017656-3	20/12/2018	16.100.118.1765.339000000.392	174.762,64	174.762,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006.06371-1	Coop. Dos Medicos Anestesesiologista Est. de mt	21601.0001.18.017703-9	21/12/2018	16.100.118.1770.339000000.392	161.540,00	161.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.06371-1					**864.853,64**	**864.853,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2006.08950-5	Sirlene Hespana da Silva Medeiros	21601.0001.18.000690-0	26/02/2018	16.100.118.0069.339000000.395	1.105,80	1.105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.08950-5					**1.105,80**	**1.105,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.09713-3	Maristela Cristhianne Mali Nasr ME	21601.0001.18.000149-6	02/01/2018	16.100.118.0014.339000000.392	23.918,98	23.918,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006.09713-3	Maristela Cristhianne Mali Nasr ME	21601.0001.18.012633-7	24/09/2018	16.100.118.1263.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	6.115,33	4.785,28	0,00	0,00	0,00	1.157,00
TOTAL CREDOR: 2006.09713-3					**23.918,98**	**23.918,98**	**0,00**	**0,00**	**6.115,33**	**4.785,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.157,00**
2006.09829-6	Flaviana Souza Mota	21601.0001.18.014140-9	18/10/2018	16.100.118.1414.339000000.392	3.019,50	0,00	0,00	3.019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006.09829-6	Flaviana Souza Mota	21601.0001.18.016615-0	05/12/2018	16.100.118.1661.339000000.392	4.554,00	4.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.09829-6					**7.573,50**	**4.554,00**	**0,00**	**3.019,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.10439-3	Fundação Faculdade Reg. de Medicina de São José do Rio Preto	21601.0001.18.014684-2	30/10/2018	16.100.118.1468.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
TOTAL CREDOR: 2006.10439-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165.000,00**
2006.12617-6	NISHIOKA & NISHIOKA Ltda.	21601.0001.18.017807-8	28/12/2018	16.100.118.1780.339000000.392	9.928,80	9.928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006.12617-6	NISHIOKA & NISHIOKA Ltda.	21601.0001.18.017828-0	28/12/2018	16.100.118.1782.339000000.392	2.659,50	2.659,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.12617-6					**12.588,30**	**12.588,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.00047-9	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JOSE EIRELI	21601.0001.18.014526-9	25/10/2018	16.100.118.1452.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	822,32	0,00	0,00	0,00	0,00	822,32
2007.00047-9	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JOSE EIRELI	21601.0001.18.017154-5	14/12/2018	16.100.118.1715.339000000.392	58.759,83	58.759,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00047-9	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JOSE EIRELI	21601.0001.18.017816-7	28/12/2018	16.100.118.1781.339000000.392	60.308,81	60.308,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00047-9					**119.068,64**	**119.068,64**	**0,00**	**0,00**	**822,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**822,32**
2007.00621-3	Carlindo Sobral Santos	21601.0001.18.011925-1	18/09/2018	16.100.118.1192.339000000.392	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00621-3					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2007.00664-7	Luasi Papeis e Livros Ltda me	21601.0001.18.000180-1	02/01/2018	16.100.118.0018.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	325,11	0,00	0,00	0,00	0,00	325,11
2007.00664-7	Luasi Papeis e Livros Ltda me	21601.0001.18.000181-1	02/01/2018	16.100.118.0018.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	237,96	0,00	0,00	0,00	0,00	237,96
2007.00664-7	Luasi Papeis e Livros Ltda me	21601.0001.18.000185-2	02/01/2018	16.100.118.0018.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	390,78	0,00	0,00	0,00	0,00	390,78
2007.00664-7	Luasi Papeis e Livros Ltda me	21601.0001.18.000187-9	02/01/2018	16.100.118.0018.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.909,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.909,97
2007.00664-7	Luasi Papeis e Livros Ltda me	21601.0001.18.000188-7	02/01/2018	16.100.118.0018.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37
TOTAL CREDOR: 2007.00664-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.959,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.959,19**
2007.00997-2	Indust. Quimica -farmaceutica Cearense Ltda	21601.0001.18.007440-1	13/07/2018	16.100.118.0744.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	982,40	982,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00997-2	Indust. Quimica -farmaceutica Cearense Ltda	21601.0001.18.007471-1	13/07/2018	16.100.118.0747.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	41.919,10	41.456,90	0,00	0,00	0,00	462,20
2007.00997-2	Indust. Quimica -farmaceutica Cearense Ltda	21601.0001.18.007527-9	13/07/2018	16.100.118.0752.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	42.245,80	42.245,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00997-2	Indust. Quimica -farmaceutica Cearense Ltda	21601.0001.18.007804-9	20/07/2018	16.100.118.0780.339000000.392	112.918,60	112.918,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00997-2	Indust. Quimica -farmaceutica Cearense Ltda	21601.0001.18.014193-1	18/10/2018	16.100.118.1419.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	123.510,20	121.982,55	0,00	0,00	0,00	1.527,65
2007.00997-2	Indust. Quimica -farmaceutica Cearense Ltda	21601.0001.18.014284-7	22/10/2018	16.100.118.1428.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	205.139,18	205.139,18	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00997-2					**112.918,60**	**112.918,60**	**0,00**	**0,00**	**413.796,68**	**411.806,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.989,85**
2007.01009-1	Labinbraz Comercial Ltda.	21601.0001.18.001780-5	20/03/2018	16.100.118.0178.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.366,66	0,00	0,00	0,00	633,34
2007.01009-1	Labinbraz Comercial Ltda.	21601.0001.18.010538-0	23/08/2018	16.100.118.1053.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	6.841,10	6.841,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.01009-1	Labinbraz Comercial Ltda.	21601.0001.18.012638-8	24/09/2018	16.100.118.1263.339000000.395	11.016,42	11.016,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.01009-1	Labinbraz Comercial Ltda.	21601.0001.18.012639-6	24/09/2018	16.100.118.1263.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	50.397,00	50.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.01009-1					**11.016,42**	**11.016,42**	**0,00**	**0,00**	**62.238,10**	**61.604,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**633,34**
2007.01613-8	N. ASSUNÇÃO Neto -ME	21601.0001.18.017693-8	21/12/2018	16.100.118.1769.339000000.392	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.01613-8					**2.200,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.05181-2	CQC-Tecnologia em Sistemas DIAGNOSTICOS Ltda.	21601.0001.18.001711-2	16/03/2018	16.100.118.0171.339000000.395	45.401,50	45.401,50	0,00	0,00	83.010,50	82.995,00	0,00	0,00	0,00	15,50
2007.05181-2	CQC-Tecnologia em Sistemas DIAGNOSTICOS Ltda.	21601.0001.18.001712-0	16/03/2018	16.100.118.0171.339000000.395	11.833,33	11.833,33	0,00	0,00	11.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11.833,33
2007.05181-2	CQC-Tecnologia em Sistemas	21601.0001.18.004300-8	17/05/2018	16.100.118.0430.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	49.914,00	37.290,00	0,00	0,00	0,00	12.624,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	DIAGNOSTICOS Ltda.													
2007.05181-2	CQC-Tecnologia em Sistemas DIAGNOSTICOS Ltda.	21601.0001.18.004301-6	17/05/2018	16.100.118.0430.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	9.200,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00
2007.05181-2	CQC-Tecnologia em Sistemas DIAGNOSTICOS Ltda.	21601.0001.18.007135-4	11/07/2018	16.100.118.0713.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	20.887,50	20.887,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.05181-2					**57.234,83**	**57.234,83**	**0,00**	**0,00**	**211.645,33**	**150.372,50**	**36.800,00**	**0,00**	**0,00**	**24.472,83**
2007.05664-4	Clinica e Microcirúrgia de Olhos Ltda.	21601.0001.18.002934-1	13/04/2018	16.100.118.0293.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2007.05664-4	Clinica e Microcirúrgia de Olhos Ltda.	21601.0001.18.007569-4	18/07/2018	16.100.118.0756.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2007.05664-4	Clinica e Microcirúrgia de Olhos Ltda.	21601.0001.18.007599-6	18/07/2018	16.100.118.0759.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	27.847,85	0,00	0,00	0,00	0,00	27.847,85
2007.05664-4	Clinica e Microcirúrgia de Olhos Ltda.	21601.0001.18.008209-7	26/07/2018	16.100.118.0820.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
2007.05664-4	Clinica e Microcirúrgia de Olhos Ltda.	21601.0001.18.008479-0	31/07/2018	16.100.118.0847.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
2007.05664-4	Clinica e Microcirúrgia de Olhos Ltda.	21601.0001.18.008612-2	01/08/2018	16.100.118.0861.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	33.544,70	0,00	0,00	0,00	0,00	33.544,70
2007.05664-4	Clinica e Microcirúrgia de Olhos Ltda.	21601.0001.18.009208-4	10/08/2018	16.100.118.0920.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	27.949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	27.949,87
2007.05664-4	Clinica e Microcirúrgia de Olhos Ltda.	21601.0001.18.010373-6	20/08/2018	16.100.118.1037.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2007.05664-4	Clinica e Microcirúrgia de Olhos Ltda.	21601.0001.18.011084-8	27/08/2018	16.100.118.1108.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2007.05664-4	Clinica e Microcirúrgia de Olhos Ltda.	21601.0001.18.012403-2	21/09/2018	16.100.118.1240.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
2007.05664-4	Clinica e Microcirúrgia de Olhos Ltda.	21601.0001.18.017532-1	19/12/2018	16.100.118.1753.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2007.05664-4	Clinica e Microcirúrgia de Olhos Ltda.	21601.0001.18.017533-8	19/12/2018	16.100.118.1753.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2007.05664-4	Clinica e Microcirúrgia de Olhos Ltda.	21601.0001.18.017853-1	28/12/2018	16.100.118.1785.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
TOTAL CREDOR: 2007.05664-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**187.142,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**187.142,42**
2007.07299-2	C. T. da Silva	21601.0001.18.007748-4	20/07/2018	16.100.118.0774.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2007.07299-2	C. T. da Silva	21601.0001.18.017610-5	20/12/2018	16.100.118.1761.339000000.392	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.07299-2					**3.300,00**	**3.300,00**	**0,00**	**0,00**	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2007.07694-7	Roseli Aparecida de Avila Cuba	21601.0001.18.013773-8	11/10/2018	16.100.118.1377.339000000.392	2.484,00	2.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.07694-7					**2.484,00**	**2.484,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.07786-2	Alphaville Buffet Ltda	21601.0001.18.006177-4	26/06/2018	16.100.118.0617.339000000.395	13.326,60	0,00	0,00	13.326,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.07786-2					**13.326,60**	**0,00**	**0,00**	**13.326,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.00503-2	Eden - Organização e Adm. do Serv. Funerário Ltda.	21601.0001.18.000256-5	21/02/2018	16.100.118.0025.339000000.392	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.00503-2	Eden - Organização e Adm. do Serv. Funerário Ltda.	21601.0001.18.000258-1	21/02/2018	16.100.118.0025.339000000.392	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.00503-2	Eden - Organização e Adm. do Serv. Funerário Ltda.	21601.0001.18.000259-1	21/02/2018	16.100.118.0025.339000000.392	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.00503-2	Eden - Organização e Adm. do Serv. Funerário Ltda.	21601.0001.18.000260-3	21/02/2018	16.100.118.0026.339000000.392	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.00503-2	Eden - Organização e Adm. do Serv. Funerário Ltda.	21601.0001.18.007614-3	18/07/2018	16.100.118.0761.339000000.392	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.00503-2					**8.940,00**	**8.940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.02262-1	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Ltda.	21601.0001.18.007534-1	13/07/2018	16.100.118.0753.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.02262-1	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Ltda.	21601.0001.18.007802-2	20/07/2018	16.100.118.0780.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2008.02262-1	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Ltda.	21601.0001.18.009366-8	16/08/2018	16.100.118.0936.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.02262-1	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Ltda.	21601.0001.18.009476-1	20/08/2018	16.100.118.0947.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,60	2.406,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.02262-1	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Ltda.	21601.0001.18.010490-2	22/08/2018	16.100.118.1049.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.02262-1	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Ltda.	21601.0001.18.011857-1	14/09/2018	16.100.118.1185.339000000.392	113,40	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.02262-1	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Ltda.	21601.0001.18.012299-4	20/09/2018	16.100.118.1229.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,00	1.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.02262-1	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Ltda.	21601.0001.18.012827-5	26/09/2018	16.100.118.1282.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,60	1.623,80	0,00	0,00	0,00	2,80
2008.02262-1	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Ltda.	21601.0001.18.013404-6	08/10/2018	16.100.118.1340.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346,96	930,24	0,00	0,00	0,00	4.416,72
2008.02262-1	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Ltda.	21601.0001.18.014191-3	18/10/2018	16.100.118.1419.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2008.02262-1	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Ltda.	21601.0001.18.014456-4	25/10/2018	16.100.118.1445.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	388,75	0,00	0,00	0,00	3,25

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2008.02262-1	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Ltda.	21601.0001.18.014685-0	30/10/2018	16.100.118.1468.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,60
2008.02262-1	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Ltda.	21601.0001.18.015982-0	22/11/2018	16.100.118.1598.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	5.029,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.029,20
2008.02262-1	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Ltda.	21601.0001.18.016104-3	28/11/2018	16.100.118.1610.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	334,80
TOTAL CREDOR: 2008.02262-1					**113,40**	**113,40**	**0,00**	**0,00**	**72.067,76**	**61.098,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.969,37**
2008.03058-4	Richard de Assis Braz	21601.0001.18.012724-4	25/09/2018	16.100.118.1272.339000000.392	247,50	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.03058-4					**247,50**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.03751-1	Metha Supermercado Ltda ME	21601.0001.18.004332-6	18/05/2018	16.100.118.0433.339000000.392	10.746,50	10.746,50	0,00	0,00	3.791,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.791,20
2008.03751-1	Metha Supermercado Ltda ME	21601.0001.18.004413-6	21/05/2018	16.100.118.0441.339000000.392	5.328,00	5.328,00	0,00	0,00	5.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.772,00
TOTAL CREDOR: 2008.03751-1					**16.074,50**	**16.074,50**	**0,00**	**0,00**	**9.563,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.563,20**
2008.03886-0	Gilberto Marques de Souza	21601.0001.18.010449-1	21/08/2018	16.100.118.1044.339000000.392	1.221,60	1.221,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.03886-0					**1.221,60**	**1.221,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.03928-1	IN DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS,MEDICOS E HOSPITALARES LTDA-EPP	21601.0001.18.007086-2	11/07/2018	16.100.118.0708.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.03928-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.03942-5	Secretaria da Receita Federal do Brasil	21601.0001.18.000114-3	09/02/2018	16.100.118.0011.339000000.640	656,44	656,44	0,00	0,00	1.603,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,27
TOTAL CREDOR: 2008.03942-5					**656,44**	**656,44**	**0,00**	**0,00**	**1.603,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.603,27**
2008.04159-4	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	21601.0001.18.005360-7	07/06/2018	16.100.118.0536.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00
2008.04159-4	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	21601.0001.18.017010-7	11/12/2018	16.100.118.1701.339000000.392	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.04159-4					**2.750,00**	**2.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,30**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2008.04394-5	Procefé Comercio e Ind. de Produto Alimento Ltda - Me	21601.0001.18.017577-1	20/12/2018	16.100.118.1757.339000000.392	1.539,00	1.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.04394-5	Procefé Comercio e Ind. de Produto Alimento Ltda - Me	21601.0001.18.017880-9	28/12/2018	16.100.118.1788.339000000.392	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.04394-5					**3.534,00**	**3.534,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.04819-1	Medeiros & Curvo Ltda	21601.0001.18.014906-1	07/11/2018	16.100.118.1490.339000000.392	9.006,34	9.006,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.04819-1	Medeiros & Curvo Ltda	21601.0001.18.014977-9	07/11/2018	16.100.118.1497.339000000.392	28.288,16	28.288,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.04819-1	Medeiros & Curvo Ltda	21601.0001.18.015642-2	13/11/2018	16.100.118.1564.339000000.392	8.333,50	8.333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.04819-1	Medeiros & Curvo Ltda	21601.0001.18.015981-2	22/11/2018	16.100.118.1598.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	55.401,20	0,00	0,00	0,00	0,00	55.401,20
2008.04819-1	Medeiros & Curvo Ltda	21601.0001.18.016475-1	04/12/2018	16.100.118.1647.339000000.392	28.288,16	28.288,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.04819-1	Medeiros & Curvo Ltda	21601.0001.18.016477-8	04/12/2018	16.100.118.1647.339000000.392	9.006,34	9.006,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.04819-1					**82.922,50**	**82.922,50**	**0,00**	**0,00**	**55.401,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.401,20**
2008.04936-6	Marciele de Souza Duarte	21601.0001.18.015520-5	13/11/2018	16.100.118.1552.339000000.392	511,80	511,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.04936-6					**511,80**	**511,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.04956-0	HOSP - LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.18.007106-0	11/07/2018	16.100.118.0710.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00	1.557,50	0,00	0,00	0,00	44,50
TOTAL CREDOR: 2008.04956-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.602,00**	**1.557,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,50**
2008.06576-0	Naiara Gajo Silva	21601.0001.18.007718-2	20/07/2018	16.100.118.0771.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
2008.06576-0	Naiara Gajo Silva	21601.0001.18.007971-1	23/07/2018	16.100.118.0797.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00
TOTAL CREDOR: 2008.06576-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.680,00**
2008.06878-6	SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSISTENCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA - EPP	21601.0001.18.008724-2	03/08/2018	16.100.118.0872.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2008.06878-6	SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSISTENCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA - EPP	21601.0001.18.016942-7	07/12/2018	16.100.118.1694.339000000.392	429.750,00	0,00	0,00	429.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.06878-6	SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSISTENCIA EM MEDICINA	21601.0001.18.017075-1	12/12/2018	16.100.118.1707.339000000.392	476.315,80	0,00	0,00	476.315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	INTERNA LTDA - EPP													
2008.06878-6	SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSISTENCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA - EPP	21601.0001.18.017079-4	12/12/2018	16.100.118.1707.339000000.392	184.353,20	184.353,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.06878-6	SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSISTENCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA - EPP	21601.0001.18.017653-9	20/12/2018	16.100.118.1765.339000000.392	178.050,20	0,00	0,00	178.050,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.06878-6	SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSISTENCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA - EPP	21601.0001.18.017659-8	20/12/2018	16.100.118.1765.339000000.392	365.582,75	0,00	0,00	365.582,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.06878-6	SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSISTENCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA - EPP	21601.0001.18.017676-8	21/12/2018	16.100.118.1767.339000000.392	8.126,25	0,00	0,00	8.126,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.06878-6	SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSISTENCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA - EPP	21601.0001.18.017700-4	21/12/2018	16.100.118.1770.339000000.392	429.750,00	429.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.06878-6					**2.071.928,20**	**614.103,20**	**0,00**	**1.457.825,00**	**350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350,00**
2008.07203-1	Foccus - Centro de Diagnóstico por Imagem SS Ltda	21601.0001.18.017164-2	14/12/2018	16.100.118.1716.339000000.392	90.100,00	90.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.07203-1	Foccus - Centro de Diagnóstico por Imagem SS Ltda	21601.0001.18.017818-3	28/12/2018	16.100.118.1781.339000000.392	80.450,00	80.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.07203-1					**170.550,00**	**170.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.07298-8	Ricardo César Tavares Carvalho	21601.0001.18.007864-2	20/07/2018	16.100.118.0786.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	10.149,36	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.07298-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.800,00**	**10.149,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.07375-5	Arnildo Lopes Mendes	21601.0001.18.008046-9	24/07/2018	16.100.118.0804.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
2008.07375-5	Arnildo Lopes Mendes	21601.0001.18.008051-5	24/07/2018	16.100.118.0805.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
TOTAL CREDOR: 2008.07375-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.800,00**
2008.07452-2	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE	21601.0001.18.008063-9	25/07/2018	16.100.118.0806.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
TOTAL CREDOR: 2008.07452-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135.000,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2009.00140-5	Flavio Ocilo Bonim Detetizadora ME	21601.0001.18.017173-1	14/12/2018	16.100.118.1717.339000000.392	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.00140-5					**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.00696-2	Máxima Ambiental, Serviços Gerais e Participações Ltda	21601.0001.18.000168-2	02/01/2018	16.100.118.0016.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00
2009.00696-2	Máxima Ambiental, Serviços Gerais e Participações Ltda	21601.0001.18.000190-9	17/01/2018	16.100.118.0019.339000000.392	10.398,14	10.398,14	0,00	0,00	8.839,83	2.187,12	0,00	0,00	0,00	6.537,60
2009.00696-2	Máxima Ambiental, Serviços Gerais e Participações Ltda	21601.0001.18.000191-7	17/01/2018	16.100.118.0019.339000000.395	350,08	350,08	0,00	0,00	26.757,72	534,46	0,00	0,00	0,00	26.195,13
2009.00696-2	Máxima Ambiental, Serviços Gerais e Participações Ltda	21601.0001.18.000192-5	17/01/2018	16.100.118.0019.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	8.290,00	8.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.00696-2	Máxima Ambiental, Serviços Gerais e Participações Ltda	21601.0001.18.000193-3	17/01/2018	16.100.118.0019.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	43.103,11	1.509,97	0,00	0,00	0,00	41.513,67
2009.00696-2	Máxima Ambiental, Serviços Gerais e Participações Ltda	21601.0001.18.000194-1	17/01/2018	16.100.118.0019.339000000.392	370,12	370,12	0,00	0,00	2.418,25	158,38	0,00	0,00	0,00	2.251,53
2009.00696-2	Máxima Ambiental, Serviços Gerais e Participações Ltda	21601.0001.18.000195-1	17/01/2018	16.100.118.0019.339000000.392	11.260,18	11.260,18	0,00	0,00	11.110,84	10.557,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.00696-2	Máxima Ambiental, Serviços Gerais e Participações Ltda	21601.0001.18.000196-8	17/01/2018	16.100.118.0019.339000000.392	199,80	199,80	0,00	0,00	7.223,41	53,61	0,00	0,00	0,00	7.166,98
2009.00696-2	Máxima Ambiental, Serviços Gerais e Participações Ltda	21601.0001.18.000197-6	17/01/2018	16.100.118.0019.339000000.395	428,05	428,05	0,00	0,00	5.208,30	208,74	0,00	0,00	0,00	4.988,57
2009.00696-2	Máxima Ambiental, Serviços Gerais e Participações Ltda	21601.0001.18.000198-4	17/01/2018	16.100.118.0019.339000000.392	6.505,31	6.505,31	0,00	0,00	19.422,29	18.298,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.00696-2	Máxima Ambiental, Serviços Gerais e Participações Ltda	21601.0001.18.017647-4	20/12/2018	16.100.118.1764.339000000.392	14.264,97	14.264,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.00696-2	Máxima Ambiental, Serviços Gerais e Participações Ltda	21601.0001.18.017786-1	27/12/2018	16.100.118.1778.339000000.392	13.385,12	13.385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.00696-2					**57.161,77**	**57.161,77**	**0,00**	**0,00**	**133.045,75**	**41.798,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.325,48**
2009.01162-1	ELI LILLY DO BRASIL LTDA	21601.0001.18.010491-0	22/08/2018	16.100.118.1049.339000000.392	1.241.660,00	1.241.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.01162-1					**1.241.660,00**	**1.241.660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.01743-3	Benedito Antonio Queiróz	21601.0001.18.013176-4	03/10/2018	16.100.118.1317.339000000.392	2.930,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.01743-3					**2.930,00**	**2.930,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.02179-1	Eduardo Benites Gomes	21601.0001.18.016277-5	03/12/2018	16.100.118.1627.339000000.392	82,65	82,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2009.02179-1					**82,65**	**82,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.02184-8	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA. - EPP	21601.0001.18.011929-2	17/09/2018	16.100.118.1192.339000000.392	50.250,74	50.250,74	0,00	0,00	41,18	0,00	0,00	0,00	0,00	41,18
TOTAL CREDOR: 2009.02184-8					**50.250,74**	**50.250,74**	**0,00**	**0,00**	**41,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,18**
2009.02395-6	Adelia Rodrigues Dutra de Aguiar	21601.0001.18.014700-8	31/10/2018	16.100.118.1470.339000000.392	8,40	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.02395-6					**8,40**	**8,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.02422-7	CASA DA LIMPEZA LTDA	21601.0001.18.017729-2	21/12/2018	16.100.118.1772.339000000.392	1.793,54	1.793,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.02422-7					**1.793,54**	**1.793,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.02646-7	ASTHAMED-COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.18.017796-9	27/12/2018	16.100.118.1779.339000000.392	2.486,80	2.486,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.02646-7					**2.486,80**	**2.486,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.02722-6	Viviane Rodrigues Dos Santos	21601.0001.18.004419-5	22/05/2018	16.100.118.0441.339000000.395	3.288,00	3.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.02722-6					**3.288,00**	**3.288,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.03200-9	Jefferson Oliveira da Silva	21601.0001.18.016261-9	03/12/2018	16.100.118.1626.339000000.392	148,50	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.03200-9					**148,50**	**148,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.03250-5	Josefa Jussara Alves Bastos	21601.0001.18.008866-4	07/08/2018	16.100.118.0886.339000000.395	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.03250-5	Josefa Jussara Alves Bastos	21601.0001.18.010398-1	21/08/2018	16.100.118.1039.339000000.392	247,50	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.03250-5	Josefa Jussara Alves Bastos	21601.0001.18.017163-4	14/12/2018	16.100.118.1716.339000000.392	536,26	0,00	0,00	536,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.03250-5					**981,76**	**445,50**	**0,00**	**536,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.03666-7	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	21601.0001.18.007449-3	13/07/2018	16.100.118.0744.339000000.392	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.03666-7	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	21601.0001.18.007465-5	13/07/2018	16.100.118.0746.339000000.392	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2009.03666-7	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	21601.0001.18.007473-6	13/07/2018	16.100.118.0747.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.03666-7	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	21601.0001.18.007507-4	13/07/2018	16.100.118.0750.339000000.392	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.03666-7	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	21601.0001.18.007508-2	13/07/2018	16.100.118.0750.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	21.180,00	21.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.03666-7	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	21601.0001.18.007536-8	13/07/2018	16.100.118.0753.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.03666-7	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	21601.0001.18.007795-6	20/07/2018	16.100.118.0779.339000000.392	12.484,00	12.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.03666-7	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	21601.0001.18.010494-5	22/08/2018	16.100.118.1049.339000000.392	3.758,40	3.758,40	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
2009.03666-7	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	21601.0001.18.011848-2	14/09/2018	16.100.118.1184.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
2009.03666-7	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	21601.0001.18.011875-1	14/09/2018	16.100.118.1187.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
2009.03666-7	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	21601.0001.18.014170-0	18/10/2018	16.100.118.1417.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
2009.03666-7	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	21601.0001.18.014183-2	18/10/2018	16.100.118.1418.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	39.247,20	0,00	0,00	0,00	39.247,20	0,00
2009.03666-7	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	21601.0001.18.014197-2	18/10/2018	16.100.118.1419.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	45.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.920,00
2009.03666-7	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	21601.0001.18.014288-1	22/10/2018	16.100.118.1428.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	34.110,00	34.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.03666-7					**31.022,40**	**31.022,40**	**0,00**	**0,00**	**176.367,28**	**62.900,00**	**0,00**	**0,00**	**39.247,20**	**74.220,08**
2009.04522-4	Tribunal Regional Federal da 1ª Região	21601.0001.18.017134-0	13/12/2018	16.100.118.1713.339000000.392	38.033,97	38.033,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.04522-4					**38.033,97**	**38.033,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.05548-3	Maria de Sousa Rodrigues	21601.0001.18.005572-3	11/06/2018	16.100.118.0557.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.05548-3					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.05731-1	REGIONAL HEALTHCARE DIST. PROD. HOSPITALARES LTDA-MT	21601.0001.18.017631-8	20/12/2018	16.100.118.1763.339000000.392	3.696,00	3.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.05731-1					**3.696,00**	**3.696,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.06197-1	Especifarma com. de	21601.0001.18.012842-9	26/09/2018	16.100.118.1284.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	medicamentos e prod. hospitalares Ltda													
TOTAL CREDOR: 2009.06197-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.06508-1	Marlene Gonzaga de Arruda	21601.0001.18.007902-9	23/07/2018	16.100.118.0790.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2009.06508-1	Marlene Gonzaga de Arruda	21601.0001.18.008041-8	24/07/2018	16.100.118.0804.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2009.06508-1	Marlene Gonzaga de Arruda	21601.0001.18.008062-0	25/07/2018	16.100.118.0806.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL CREDOR: 2009.06508-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
2009.06547-0	Daniela Jaci Silva Ramos	21601.0001.18.006500-1	28/06/2018	16.100.118.0650.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.380,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.06547-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**3.380,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.06861-5	RB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	21601.0001.18.017125-1	13/12/2018	16.100.118.1712.339000000.392	22.994,38	22.994,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.06861-5	RB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	21601.0001.18.017153-7	14/12/2018	16.100.118.1715.339000000.392	50.604,80	50.604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.06861-5					**73.599,18**	**73.599,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.06930-1	Félix Manoel Souza Pinto Alvares - Clínica Médica e Ultrassonografia	21601.0001.18.017209-6	14/12/2018	16.100.118.1720.339000000.392	935,75	935,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.06930-1	Félix Manoel Souza Pinto Alvares - Clínica Médica e Ultrassonografia	21601.0001.18.017705-5	21/12/2018	16.100.118.1770.339000000.392	2.770,00	2.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.06930-1					**3.705,75**	**3.705,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.07285-1	Dione Viero Viana	21601.0001.18.008042-6	24/07/2018	16.100.118.0804.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
2009.07285-1	Dione Viero Viana	21601.0001.18.008047-7	24/07/2018	16.100.118.0804.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
TOTAL CREDOR: 2009.07285-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.760,00**
2009.07734-7	Ilva Amaro da Cruz	21601.0001.18.017160-1	14/12/2018	16.100.118.1716.339000000.392	881,18	881,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.07734-7					**881,18**	**881,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2009.07801-7	Capri Construções Ltda	21601.0001.18.012833-1	21/09/2018	16.100.118.1283.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	140.695,90	140.210,22	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.07801-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.695,90**	**140.210,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.07825-4	EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	21601.0001.18.007087-0	11/07/2018	16.100.118.0708.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	778,80	0,00	0,00	0,00	0,00	778,80
TOTAL CREDOR: 2009.07825-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**778,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**778,80**
2009.07851-3	Engepom Eqptos para Refrigeração Ltda -EPP	21601.0001.18.016510-3	05/12/2018	16.100.118.1651.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.07851-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.500,00**	**35.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.07857-2	G C L GASTROENTEROLOGIA CLINICA CIRÚGICA LTDA	21601.0001.18.016916-8	07/12/2018	16.100.118.1691.339000000.392	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.07857-2	G C L GASTROENTEROLOGIA CLINICA CIRÚGICA LTDA	21601.0001.18.017140-5	14/12/2018	16.100.118.1714.339000000.392	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.07857-2	G C L GASTROENTEROLOGIA CLINICA CIRÚGICA LTDA	21601.0001.18.017690-3	21/12/2018	16.100.118.1769.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.07857-2					**23.300,00**	**23.300,00**	**0,00**	**0,00**	**7.550,00**	**7.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.08446-7	W & M Publicidade Ltda - EPP	21601.0001.18.000057-0	02/01/2018	16.100.118.0005.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	200,60	0,00	0,00	0,00	0,00	200,60
TOTAL CREDOR: 2009.08446-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,60**
2010.00488-9	LM Farma Indústria e Comércio Ltda	21601.0001.18.004061-0	09/05/2018	16.100.118.0406.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	28.175,00	28.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.00488-9	LM Farma Indústria e Comércio Ltda	21601.0001.18.004063-7	09/05/2018	16.100.118.0406.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.00488-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.490,00**	**28.490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.01421-3	CENTRO NEFROLOGICO DE TANGARÁ DA SERRA LTDA	21601.0001.18.012259-5	18/09/2018	16.100.118.1225.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491.015,13	803.141,44	0,00	0,00	0,00	675.643,11
TOTAL CREDOR: 2010.01421-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.491.015,13**	**803.141,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**675.643,11**
2010.01709-3	Rosangela de Arruda Silva	21601.0001.18.016075-6	26/11/2018	16.100.118.1607.339000000.392	123,75	123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2010.01709-3					**123,75**	**123,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.01737-9	Ari Ferreira da Silva	21601.0001.18.004770-4	28/05/2018	16.100.118.0477.339000000.395	660,30	660,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.01737-9					**660,30**	**660,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.01997-5	QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	21601.0001.18.017029-8	11/12/2018	16.100.118.1702.339000000.392	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.01997-5	QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	21601.0001.18.017030-1	11/12/2018	16.100.118.1703.339000000.392	55.800,00	55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.01997-5	QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	21601.0001.18.017041-7	12/12/2018	16.100.118.1704.339000000.392	20.231,66	20.231,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.01997-5	QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	21601.0001.18.017123-5	13/12/2018	16.100.118.1712.339000000.392	1.436,00	1.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.01997-5	QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	21601.0001.18.017663-6	21/12/2018	16.100.118.1766.339000000.392	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.01997-5					**88.992,66**	**88.992,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.02107-4	CLINICA NEUROLOGICA CENTER CLINICA LTDA - ME	21601.0001.18.016993-1	11/12/2018	16.100.118.1699.339000000.392	2.019,25	2.019,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.02107-4					**2.019,25**	**2.019,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.02453-7	A H Hass & cia ltda	21601.0001.18.017157-1	14/12/2018	16.100.118.1715.339000000.392	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.02453-7					**3.400,00**	**3.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.02661-0	Gelcimar Soares da Penha	21601.0001.18.015904-9	14/11/2018	16.100.118.1590.339000000.392	148,50	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.02661-0					**148,50**	**148,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.02865-6	Jussara Conceicao Santos Pires	21601.0001.18.007792-1	20/07/2018	16.100.118.0779.339000000.395	7.669,10	7.669,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.02865-6					**7.669,10**	**7.669,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.02867-2	José Alberto Miersch	21601.0001.18.014138-7	18/10/2018	16.100.118.1413.339000000.392	247,50	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02867-2	José Alberto Miersch	21601.0001.18.014694-1	31/10/2018	16.100.118.1469.339000000.392	247,50	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.02867-2					**495,00**	**495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.02915-6	Milton Gomes da Silva	21601.0001.18.007898-7	23/07/2018	16.100.118.0789.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2010.02915-6	Milton Gomes da Silva	21601.0001.18.007986-1	24/07/2018	16.100.118.0798.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2010.02915-6	Milton Gomes da Silva	21601.0001.18.008043-4	24/07/2018	16.100.118.0804.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2010.02915-6	Milton Gomes da Silva	21601.0001.18.008044-2	24/07/2018	16.100.118.0804.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2010.02915-6	Milton Gomes da Silva	21601.0001.18.008052-3	24/07/2018	16.100.118.0805.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2010.02915-6	Milton Gomes da Silva	21601.0001.18.008058-2	25/07/2018	16.100.118.0805.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2010.02915-6	Milton Gomes da Silva	21601.0001.18.008341-7	27/07/2018	16.100.118.0834.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2010.02915-6	Milton Gomes da Silva	21601.0001.18.008347-6	27/07/2018	16.100.118.0834.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
TOTAL CREDOR: 2010.02915-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.500,00**
2010.03342-0	CEDIMAGEM CENTRO DE DIAG. MEDICOS POR IMAGEM LTDA	21601.0001.18.012289-7	20/09/2018	16.100.118.1228.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	214.033,50	40.497,59	0,00	0,00	0,00	171.627,65
TOTAL CREDOR: 2010.03342-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**214.033,50**	**40.497,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171.627,65**
2010.03350-1	ALSCIENCE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	21601.0001.18.001982-4	28/03/2018	16.100.118.0198.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	39.083,33	39.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.03350-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.083,33**	**39.083,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.04494-5	FMS de Peixoto de Azevedo	21601.0001.18.002633-2	10/04/2018	16.100.118.0263.334100000.392	90.178,11	24.594,03	0,00	65.584,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.04494-5	FMS de Peixoto de Azevedo	21601.0001.18.003498-1	26/04/2018	16.100.118.0349.334100000.392	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	52.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
2010.04494-5	FMS de Peixoto de Azevedo	21601.0001.18.005440-9	08/06/2018	16.100.118.0544.444100000.300	114.809,34	114.809,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.04494-5	FMS de Peixoto de Azevedo	21601.0001.18.006348-3	27/06/2018	16.100.118.0634.334100000.392	52.160,00	52.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.04494-5	FMS de Peixoto de Azevedo	21601.0001.18.007313-6	12/07/2018	16.100.118.0731.334100000.392	54.172,00	0,00	0,00	54.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.04494-5	FMS de Peixoto de Azevedo	21601.0001.18.008568-1	31/07/2018	16.100.118.0856.334100000.392	54.172,00	0,00	0,00	54.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.04494-5	FMS de Peixoto de Azevedo	21601.0001.18.010013-3	20/08/2018	16.100.118.1001.334100000.392	7.818,98	7.818,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.04494-5	FMS de Peixoto de Azevedo	21601.0001.18.010162-8	20/08/2018	16.100.118.1016.334100000.392	7.818,98	7.818,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.04494-5	FMS de Peixoto de Azevedo	21601.0001.18.010303-5	20/08/2018	16.100.118.1030.334100000.392	7.818,98	0,00	0,00	7.818,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.04494-5	FMS de Peixoto de Azevedo	21601.0001.18.012056-8	19/09/2018	16.100.118.1205.334100000.392	54.172,00	0,00	0,00	54.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.04494-5	FMS de Peixoto de Azevedo	21601.0001.18.014019-4	17/10/2018	16.100.118.1401.334100000.392	54.172,00	0,00	0,00	54.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.04494-5	FMS de Peixoto de Azevedo	21601.0001.18.016427-1	04/12/2018	16.100.118.1642.334100000.392	54.172,00	54.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.04494-5	FMS de Peixoto de Azevedo	21601.0001.18.016867-6	06/12/2018	16.100.118.1686.334100000.392	54.172,00	0,00	0,00	54.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.04494-5	FMS de Peixoto de Azevedo	21601.0001.18.017321-1	18/12/2018	16.100.118.1732.334100000.392	54.172,00	0,00	0,00	54.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.04494-5	FMS de Peixoto de Azevedo	21601.0001.18.017478-1	18/12/2018	16.100.118.1747.334100000.392	54.172,00	0,00	0,00	54.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.04494-5	FMS de Peixoto de Azevedo	21601.0001.18.017995-3	28/12/2018	16.100.118.1799.334100000.392	7.818,98	0,00	0,00	7.818,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.04494-5	FMS de Peixoto de Azevedo	21601.0001.18.018063-3	28/12/2018	16.100.118.1806.334100000.392	7.818,98	0,00	0,00	7.818,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.04494-5	FMS de Peixoto de Azevedo	21601.0001.18.018328-4	28/12/2018	16.100.118.1832.334100000.392	7.818,98	0,00	0,00	7.818,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.04494-5	FMS de Peixoto de Azevedo	21601.0001.18.018347-0	28/12/2018	16.100.118.1834.334100000.392	7.818,98	0,00	0,00	7.818,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.04494-5	FMS de Peixoto de Azevedo	21601.0001.18.018554-6	28/12/2018	16.100.118.1855.334100000.392	7.818,98	0,00	0,00	7.818,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.04494-5	FMS de Peixoto de Azevedo	21601.0001.18.018621-6	28/12/2018	16.100.118.1862.334100000.392	7.818,98	0,00	0,00	7.818,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.04494-5					**786.894,27**	**287.373,33**	**0,00**	**499.520,94**	**52.000,00**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.500,00**
2010.04607-7	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	21601.0001.18.017095-6	13/12/2018	16.100.118.1709.339000000.392	3.796,80	3.796,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.04607-7	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	21601.0001.18.017725-1	21/12/2018	16.100.118.1772.339000000.392	2.782,00	2.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.04607-7	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	21601.0001.18.017883-3	28/12/2018	16.100.118.1788.339000000.392	8.272,20	8.272,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.04607-7	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	21601.0001.18.017895-7	28/12/2018	16.100.118.1789.339000000.392	30.989,17	30.989,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.04607-7					**45.840,17**	**45.840,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.04968-8	TECPOINT SOLUCOES EM COMUNICACOES E TECNOLOGIA EIRELI	21601.0001.18.017534-6	19/12/2018	16.100.118.1753.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	6.653,15	6.320,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.04968-8	TECPOINT SOLUCOES EM COMUNICACOES E TECNOLOGIA EIRELI	21601.0001.18.017535-4	19/12/2018	16.100.118.1753.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	8.680,00	8.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.04968-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.333,15**	**14.566,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.05089-9	FMS de Cuiabá	21601.0001.18.002690-1	11/04/2018	16.100.118.0269.334100000.392	3.575.000,00	325.000,00	0,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05089-9	FMS de Cuiabá	21601.0001.18.002696-0	11/04/2018	16.100.118.0269.334100000.392	1.787.500,00	162.500,00	0,00	1.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05089-9	FMS de Cuiabá	21601.0001.18.003433-5	25/04/2018	16.100.118.0343.334100000.392	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	164.000,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	143.500,00
2010.05089-9	FMS de Cuiabá	21601.0001.18.006337-8	27/06/2018	16.100.118.0633.334100000.392	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05089-9	FMS de Cuiabá	21601.0001.18.007383-7	12/07/2018	16.100.118.0738.334100000.392	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05089-9	FMS de Cuiabá	21601.0001.18.008538-1	31/07/2018	16.100.118.0853.334100000.392	354.800,00	0,00	0,00	354.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.05089-9	FMS de Cuiabá	21601.0001.18.010016-8	20/08/2018	16.100.118.1001.334100000.392	137.202,44	137.202,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05089-9	FMS de Cuiabá	21601.0001.18.010197-0	20/08/2018	16.100.118.1019.334100000.392	137.202,44	137.202,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05089-9	FMS de Cuiabá	21601.0001.18.010316-7	20/08/2018	16.100.118.1031.334100000.392	137.202,44	0,00	0,00	137.202,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05089-9	FMS de Cuiabá	21601.0001.18.012040-1	19/09/2018	16.100.118.1204.334100000.392	356.200,00	0,00	0,00	356.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05089-9	FMS de Cuiabá	21601.0001.18.013931-5	17/10/2018	16.100.118.1393.334100000.392	356.200,00	0,00	0,00	356.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05089-9	FMS de Cuiabá	21601.0001.18.016365-8	04/12/2018	16.100.118.1636.334100000.396	356.200,00	356.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05089-9	FMS de Cuiabá	21601.0001.18.016502-2	05/12/2018	16.100.118.1650.334100000.392	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05089-9	FMS de Cuiabá	21601.0001.18.016506-5	05/12/2018	16.100.118.1650.334100000.392	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05089-9	FMS de Cuiabá	21601.0001.18.016507-3	05/12/2018	16.100.118.1650.334100000.392	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05089-9	FMS de Cuiabá	21601.0001.18.016515-4	05/12/2018	16.100.118.1651.334100000.392	19.800.000,00	13.200.000,00	0,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05089-9	FMS de Cuiabá	21601.0001.18.016546-4	05/12/2018	16.100.118.1654.334100000.392	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05089-9	FMS de Cuiabá	21601.0001.18.016655-1	05/12/2018	16.100.118.1665.334100000.392	184.000,00	154.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05089-9	FMS de Cuiabá	21601.0001.18.016656-8	05/12/2018	16.100.118.1665.334100000.392	1.107.428,57	1.107.428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05089-9	FMS de Cuiabá	21601.0001.18.016901-1	06/12/2018	16.100.118.1690.334100000.392	356.200,00	0,00	0,00	356.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05089-9	FMS de Cuiabá	21601.0001.18.016930-3	07/12/2018	16.100.118.1693.334100000.392	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05089-9	FMS de Cuiabá	21601.0001.18.017288-6	18/12/2018	16.100.118.1728.334100000.392	356.200,00	0,00	0,00	356.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05089-9	FMS de Cuiabá	21601.0001.18.017459-5	18/12/2018	16.100.118.1745.334100000.392	356.200,00	0,00	0,00	356.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05089-9	FMS de Cuiabá	21601.0001.18.017896-5	28/12/2018	16.100.118.1789.334100000.392	3.082.356,11	3.082.356,11	0,00	0,00	6.354.818,44	5.234.577,53	0,00	0,00	0,00	1.120.240,91
2010.05089-9	FMS de Cuiabá	21601.0001.18.018038-2	28/12/2018	16.100.118.1803.334100000.392	137.202,44	0,00	0,00	137.202,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05089-9	FMS de Cuiabá	21601.0001.18.018116-8	28/12/2018	16.100.118.1811.334100000.392	137.202,44	0,00	0,00	137.202,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05089-9	FMS de Cuiabá	21601.0001.18.018240-7	28/12/2018	16.100.118.1824.334100000.392	137.202,44	0,00	0,00	137.202,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05089-9	FMS de Cuiabá	21601.0001.18.018432-9	28/12/2018	16.100.118.1843.334100000.392	137.202,44	0,00	0,00	137.202,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05089-9	FMS de Cuiabá	21601.0001.18.018534-1	28/12/2018	16.100.118.1853.334100000.392	137.202,44	0,00	0,00	137.202,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05089-9	FMS de Cuiabá	21601.0001.18.018622-4	28/12/2018	16.100.118.1862.334100000.392	137.202,44	0,00	0,00	137.202,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05089-9					**40.930.106,64**	**25.978.889,56**	**0,00**	**14.951.217,08**	**6.518.818,44**	**5.255.077,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.263.740,91**
2010.05228-1	Mauro Dos Santos Silva	21601.0001.18.016273-2	03/12/2018	16.100.118.1627.339000000.392	123,75	123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05228-1					**123,75**	**123,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.05266-2	FMS de Jangada	21601.0001.18.003451-3	25/04/2018	16.100.118.0345.334100000.392	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2010.05266-2	FMS de Jangada	21601.0001.18.006346-7	27/06/2018	16.100.118.0634.334100000.392	26.404,00	26.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05266-2	FMS de Jangada	21601.0001.18.007400-0	12/07/2018	16.100.118.0740.334100000.392	26.404,00	0,00	0,00	26.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05266-2	FMS de Jangada	21601.0001.18.008472-3	31/07/2018	16.100.118.0847.334100000.392	26.404,00	0,00	0,00	26.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05266-2	FMS de Jangada	21601.0001.18.009961-5	20/08/2018	16.100.118.0996.334100000.392	1.967,42	1.967,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.05266-2	FMS de Jangada	21601.0001.18.010185-7	20/08/2018	16.100.118.1018.334100000.392	1.967,42	1.967,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05266-2	FMS de Jangada	21601.0001.18.010207-1	20/08/2018	16.100.118.1020.334100000.392	1.967,42	0,00	0,00	1.967,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05266-2	FMS de Jangada	21601.0001.18.012113-0	19/09/2018	16.100.118.1211.334100000.392	26.404,00	0,00	0,00	26.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05266-2	FMS de Jangada	21601.0001.18.014000-3	17/10/2018	16.100.118.1400.334100000.392	26.404,00	0,00	0,00	26.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05266-2	FMS de Jangada	21601.0001.18.016329-1	04/12/2018	16.100.118.1632.334100000.396	26.404,00	26.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05266-2	FMS de Jangada	21601.0001.18.016892-7	06/12/2018	16.100.118.1689.334100000.392	26.404,00	0,00	0,00	26.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05266-2	FMS de Jangada	21601.0001.18.017237-1	18/12/2018	16.100.118.1723.334100000.392	26.404,00	0,00	0,00	26.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05266-2	FMS de Jangada	21601.0001.18.017413-7	18/12/2018	16.100.118.1741.334100000.392	26.404,00	0,00	0,00	26.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05266-2	FMS de Jangada	21601.0001.18.017953-8	28/12/2018	16.100.118.1795.334100000.392	1.967,42	0,00	0,00	1.967,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05266-2	FMS de Jangada	21601.0001.18.018060-9	28/12/2018	16.100.118.1806.334100000.392	1.967,42	0,00	0,00	1.967,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05266-2	FMS de Jangada	21601.0001.18.018294-6	28/12/2018	16.100.118.1829.334100000.392	1.967,42	0,00	0,00	1.967,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05266-2	FMS de Jangada	21601.0001.18.018340-3	28/12/2018	16.100.118.1834.334100000.392	1.967,42	0,00	0,00	1.967,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05266-2	FMS de Jangada	21601.0001.18.018508-2	28/12/2018	16.100.118.1850.334100000.392	1.967,42	0,00	0,00	1.967,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05266-2	FMS de Jangada	21601.0001.18.018613-5	28/12/2018	16.100.118.1861.334100000.392	1.967,42	0,00	0,00	1.967,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05266-2					**261.342,78**	**62.742,84**	**0,00**	**198.599,94**	**12.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
2010.05270-0	FMS de Novo Horizonte do Norte	21601.0001.18.002614-6	10/04/2018	16.100.118.0261.334100000.392	18.150,00	4.950,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05270-0	FMS de Novo Horizonte do Norte	21601.0001.18.006344-0	27/06/2018	16.100.118.0634.334100000.392	14.976,00	14.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05270-0	FMS de Novo Horizonte do Norte	21601.0001.18.007338-1	12/07/2018	16.100.118.0733.334100000.392	14.976,00	0,00	0,00	14.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05270-0	FMS de Novo Horizonte do Norte	21601.0001.18.008505-3	31/07/2018	16.100.118.0850.334100000.392	14.976,00	0,00	0,00	14.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05270-0	FMS de Novo Horizonte do Norte	21601.0001.18.010001-1	20/08/2018	16.100.118.1000.334100000.392	923,03	923,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05270-0	FMS de Novo Horizonte do Norte	21601.0001.18.010136-9	20/08/2018	16.100.118.1013.334100000.392	923,03	923,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05270-0	FMS de Novo Horizonte do Norte	21601.0001.18.010285-3	20/08/2018	16.100.118.1028.334100000.392	923,03	0,00	0,00	923,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05270-0	FMS de Novo Horizonte do Norte	21601.0001.18.012122-1	19/09/2018	16.100.118.1212.334100000.392	14.976,00	0,00	0,00	14.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05270-0	FMS de Novo Horizonte do Norte	21601.0001.18.013924-2	17/10/2018	16.100.118.1392.334100000.392	14.976,00	0,00	0,00	14.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05270-0	FMS de Novo Horizonte do Norte	21601.0001.18.016298-8	04/12/2018	16.100.118.1629.334100000.396	14.976,00	14.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05270-0	FMS de Novo Horizonte do Norte	21601.0001.18.016825-0	06/12/2018	16.100.118.1682.334100000.392	14.976,00	0,00	0,00	14.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05270-0	FMS de Novo Horizonte do	21601.0001.18.017254-1	18/12/2018	16.100.118.1725.334100000.392	14.976,00	0,00	0,00	14.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	Norte													
2010.05270-0	FMS de Novo Horizonte do Norte	21601.0001.18.017458-7	18/12/2018	16.100.118.1745.334100000.392	14.976,00	0,00	0,00	14.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05270-0	FMS de Novo Horizonte do Norte	21601.0001.18.017976-7	28/12/2018	16.100.118.1797.334100000.392	923,03	0,00	0,00	923,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05270-0	FMS de Novo Horizonte do Norte	21601.0001.18.018071-4	28/12/2018	16.100.118.1807.334100000.392	923,03	0,00	0,00	923,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05270-0	FMS de Novo Horizonte do Norte	21601.0001.18.018280-6	28/12/2018	16.100.118.1828.334100000.392	923,03	0,00	0,00	923,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05270-0	FMS de Novo Horizonte do Norte	21601.0001.18.018400-0	28/12/2018	16.100.118.1840.334100000.392	923,03	0,00	0,00	923,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05270-0	FMS de Novo Horizonte do Norte	21601.0001.18.018517-1	28/12/2018	16.100.118.1851.334100000.392	923,03	0,00	0,00	923,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05270-0	FMS de Novo Horizonte do Norte	21601.0001.18.018741-7	28/12/2018	16.100.118.1874.334100000.392	923,03	0,00	0,00	923,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05270-0					**161.241,27**	**36.748,06**	**0,00**	**124.493,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.05471-1	FMS de Nova Bandeirantes	21601.0001.18.002476-3	10/04/2018	16.100.118.0247.334100000.392	70.081,00	19.113,00	0,00	50.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05471-1	FMS de Nova Bandeirantes	21601.0001.18.003463-7	25/04/2018	16.100.118.0346.334100000.392	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2010.05471-1	FMS de Nova Bandeirantes	21601.0001.18.005318-6	07/06/2018	16.100.118.0531.444100000.300	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05471-1	FMS de Nova Bandeirantes	21601.0001.18.006237-1	27/06/2018	16.100.118.0623.334100000.392	30.344,00	30.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05471-1	FMS de Nova Bandeirantes	21601.0001.18.007299-7	12/07/2018	16.100.118.0729.334100000.392	30.344,00	0,00	0,00	30.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05471-1	FMS de Nova Bandeirantes	21601.0001.18.008503-7	31/07/2018	16.100.118.0850.334100000.392	30.344,00	0,00	0,00	30.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05471-1	FMS de Nova Bandeirantes	21601.0001.18.009931-3	20/08/2018	16.100.118.0993.334100000.392	3.364,97	3.364,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05471-1	FMS de Nova Bandeirantes	21601.0001.18.010126-1	20/08/2018	16.100.118.1012.334100000.392	3.364,97	3.364,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05471-1	FMS de Nova Bandeirantes	21601.0001.18.010270-5	20/08/2018	16.100.118.1027.334100000.392	3.364,97	0,00	0,00	3.364,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05471-1	FMS de Nova Bandeirantes	21601.0001.18.012039-8	19/09/2018	16.100.118.1203.334100000.392	30.344,00	0,00	0,00	30.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05471-1	FMS de Nova Bandeirantes	21601.0001.18.013887-4	17/10/2018	16.100.118.1388.334100000.392	30.344,00	0,00	0,00	30.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05471-1	FMS de Nova Bandeirantes	21601.0001.18.016312-7	04/12/2018	16.100.118.1631.334100000.396	30.344,00	30.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05471-1	FMS de Nova Bandeirantes	21601.0001.18.016766-1	06/12/2018	16.100.118.1676.334100000.392	30.344,00	0,00	0,00	30.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05471-1	FMS de Nova Bandeirantes	21601.0001.18.017290-8	18/12/2018	16.100.118.1729.334100000.392	30.344,00	0,00	0,00	30.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05471-1	FMS de Nova Bandeirantes	21601.0001.18.017486-2	18/12/2018	16.100.118.1748.334100000.392	30.344,00	0,00	0,00	30.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05471-1	FMS de Nova Bandeirantes	21601.0001.18.017916-3	28/12/2018	16.100.118.1791.334100000.392	3.364,97	0,00	0,00	3.364,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05471-1	FMS de Nova Bandeirantes	21601.0001.18.018171-0	28/12/2018	16.100.118.1817.334100000.392	3.364,97	0,00	0,00	3.364,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05471-1	FMS de Nova Bandeirantes	21601.0001.18.018292-1	28/12/2018	16.100.118.1829.334100000.392	3.364,97	0,00	0,00	3.364,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05471-1	FMS de Nova Bandeirantes	21601.0001.18.018343-8	28/12/2018	16.100.118.1834.334100000.392	3.364,97	0,00	0,00	3.364,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05471-1	FMS de Nova Bandeirantes	21601.0001.18.018579-1	28/12/2018	16.100.118.1857.334100000.392	3.364,97	0,00	0,00	3.364,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.05471-1	FMS de Nova Bandeirantes	21601.0001.18.018730-1	28/12/2018	16.100.118.1873.334100000.392	3.364,97	0,00	0,00	3.364,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05471-1					**449.461,73**	**92.530,94**	**0,00**	**356.930,79**	**12.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
2010.05472-1	FMS de Alto Boa Vista	21601.0001.18.002479-8	10/04/2018	16.100.118.0247.334100000.392	27.500,00	7.500,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05472-1	FMS de Alto Boa Vista	21601.0001.18.003365-7	25/04/2018	16.100.118.0336.334100000.392	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2010.05472-1	FMS de Alto Boa Vista	21601.0001.18.005317-8	07/06/2018	16.100.118.0531.444100000.300	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05472-1	FMS de Alto Boa Vista	21601.0001.18.006358-0	27/06/2018	16.100.118.0635.334100000.392	20.588,00	20.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05472-1	FMS de Alto Boa Vista	21601.0001.18.007377-2	12/07/2018	16.100.118.0737.334100000.392	20.588,00	0,00	0,00	20.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05472-1	FMS de Alto Boa Vista	21601.0001.18.008481-2	31/07/2018	16.100.118.0848.334100000.392	20.588,00	0,00	0,00	20.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05472-1	FMS de Alto Boa Vista	21601.0001.18.010032-1	20/08/2018	16.100.118.1003.334100000.392	1.503,35	1.503,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05472-1	FMS de Alto Boa Vista	21601.0001.18.010114-8	20/08/2018	16.100.118.1011.334100000.392	1.503,35	1.503,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05472-1	FMS de Alto Boa Vista	21601.0001.18.010333-7	20/08/2018	16.100.118.1033.334100000.392	1.503,35	0,00	0,00	1.503,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05472-1	FMS de Alto Boa Vista	21601.0001.18.012156-4	19/09/2018	16.100.118.1215.334100000.392	20.588,00	0,00	0,00	20.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05472-1	FMS de Alto Boa Vista	21601.0001.18.013984-6	17/10/2018	16.100.118.1398.334100000.392	20.588,00	0,00	0,00	20.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05472-1	FMS de Alto Boa Vista	21601.0001.18.016346-1	04/12/2018	16.100.118.1634.334100000.396	20.588,00	20.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05472-1	FMS de Alto Boa Vista	21601.0001.18.016853-6	06/12/2018	16.100.118.1685.334100000.392	20.588,00	0,00	0,00	20.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05472-1	FMS de Alto Boa Vista	21601.0001.18.017358-0	18/12/2018	16.100.118.1735.334100000.392	20.588,00	0,00	0,00	20.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05472-1	FMS de Alto Boa Vista	21601.0001.18.017402-1	18/12/2018	16.100.118.1740.334100000.392	20.588,00	0,00	0,00	20.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05472-1	FMS de Alto Boa Vista	21601.0001.18.017982-1	28/12/2018	16.100.118.1798.334100000.392	1.503,35	0,00	0,00	1.503,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05472-1	FMS de Alto Boa Vista	21601.0001.18.018122-2	28/12/2018	16.100.118.1812.334100000.392	1.503,35	0,00	0,00	1.503,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05472-1	FMS de Alto Boa Vista	21601.0001.18.018206-7	28/12/2018	16.100.118.1820.334100000.392	1.503,35	0,00	0,00	1.503,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05472-1	FMS de Alto Boa Vista	21601.0001.18.018385-3	28/12/2018	16.100.118.1838.334100000.392	1.503,35	0,00	0,00	1.503,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05472-1	FMS de Alto Boa Vista	21601.0001.18.018533-3	28/12/2018	16.100.118.1853.334100000.392	1.503,35	0,00	0,00	1.503,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05472-1	FMS de Alto Boa Vista	21601.0001.18.018748-4	28/12/2018	16.100.118.1874.334100000.392	1.503,35	0,00	0,00	1.503,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05472-1					**312.322,15**	**57.682,70**	**0,00**	**254.639,45**	**12.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
2010.05474-6	FMS de São José do Rio Claro	21601.0001.18.002716-9	12/04/2018	16.100.118.0271.334100000.392	69.692,70	19.007,10	0,00	50.685,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05474-6	FMS de São José do Rio Claro	21601.0001.18.003522-6	26/04/2018	16.100.118.0352.334100000.392	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2010.05474-6	FMS de São José do Rio Claro	21601.0001.18.006265-7	27/06/2018	16.100.118.0626.334100000.392	45.716,00	45.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05474-6	FMS de São José do Rio Claro	21601.0001.18.007304-7	12/07/2018	16.100.118.0730.334100000.392	45.716,00	0,00	0,00	45.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05474-6	FMS de São José do Rio Claro	21601.0001.18.008522-3	31/07/2018	16.100.118.0852.334100000.392	45.716,00	0,00	0,00	45.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05474-6	FMS de São José do Rio Claro	21601.0001.18.009981-1	20/08/2018	16.100.118.0998.334100000.392	4.586,76	4.586,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05474-6	FMS de São José do Rio Claro	21601.0001.18.010160-1	20/08/2018	16.100.118.1016.334100000.392	4.586,76	4.586,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05474-6	FMS de São José do Rio Claro	21601.0001.18.010310-8	20/08/2018	16.100.118.1031.334100000.392	4.586,76	0,00	0,00	4.586,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.05474-6	FMS de São José do Rio Claro	21601.0001.18.012136-1	19/09/2018	16.100.118.1213.334100000.392	45.716,00	0,00	0,00	45.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05474-6	FMS de São José do Rio Claro	21601.0001.18.013966-8	17/10/2018	16.100.118.1396.334100000.392	45.716,00	0,00	0,00	45.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05474-6	FMS de São José do Rio Claro	21601.0001.18.016335-6	04/12/2018	16.100.118.1633.334100000.396	45.716,00	45.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05474-6	FMS de São José do Rio Claro	21601.0001.18.016836-6	06/12/2018	16.100.118.1683.334100000.392	45.716,00	0,00	0,00	45.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05474-6	FMS de São José do Rio Claro	21601.0001.18.017228-2	18/12/2018	16.100.118.1722.334100000.392	45.716,00	0,00	0,00	45.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05474-6	FMS de São José do Rio Claro	21601.0001.18.017370-1	18/12/2018	16.100.118.1737.334100000.392	45.716,00	0,00	0,00	45.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05474-6	FMS de São José do Rio Claro	21601.0001.18.017950-3	28/12/2018	16.100.118.1795.334100000.392	4.586,76	0,00	0,00	4.586,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05474-6	FMS de São José do Rio Claro	21601.0001.18.018110-9	28/12/2018	16.100.118.1811.334100000.392	4.586,76	0,00	0,00	4.586,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05474-6	FMS de São José do Rio Claro	21601.0001.18.018213-1	28/12/2018	16.100.118.1821.334100000.392	4.586,76	0,00	0,00	4.586,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05474-6	FMS de São José do Rio Claro	21601.0001.18.018397-7	28/12/2018	16.100.118.1839.334100000.392	4.586,76	0,00	0,00	4.586,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05474-6	FMS de São José do Rio Claro	21601.0001.18.018558-9	28/12/2018	16.100.118.1855.334100000.392	4.586,76	0,00	0,00	4.586,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05474-6	FMS de São José do Rio Claro	21601.0001.18.018667-4	28/12/2018	16.100.118.1866.334100000.392	4.586,76	0,00	0,00	4.586,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05474-6					**528.417,54**	**125.612,62**	**0,00**	**402.804,92**	**12.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
2010.05477-0	FMS de Novo São Joaquim	21601.0001.18.002494-1	10/04/2018	16.100.118.0249.334100000.392	16.727,60	9.994,80	0,00	6.732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05477-0	FMS de Novo São Joaquim	21601.0001.18.002723-1	12/04/2018	16.100.118.0272.334100000.392	16.588,40	0,00	0,00	16.588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05477-0	FMS de Novo São Joaquim	21601.0001.18.003494-7	26/04/2018	16.100.118.0349.334100000.392	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2010.05477-0	FMS de Novo São Joaquim	21601.0001.18.006313-0	27/06/2018	16.100.118.0631.334100000.392	24.828,00	24.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05477-0	FMS de Novo São Joaquim	21601.0001.18.007396-9	12/07/2018	16.100.118.0739.334100000.392	24.828,00	0,00	0,00	24.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05477-0	FMS de Novo São Joaquim	21601.0001.18.008513-4	31/07/2018	16.100.118.0851.334100000.392	20.888,00	0,00	0,00	20.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05477-0	FMS de Novo São Joaquim	21601.0001.18.009965-8	20/08/2018	16.100.118.0996.334100000.392	1.624,01	1.624,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05477-0	FMS de Novo São Joaquim	21601.0001.18.010134-2	20/08/2018	16.100.118.1013.334100000.392	1.624,01	1.624,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05477-0	FMS de Novo São Joaquim	21601.0001.18.010249-7	20/08/2018	16.100.118.1024.334100000.392	1.624,01	0,00	0,00	1.624,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05477-0	FMS de Novo São Joaquim	21601.0001.18.012047-9	19/09/2018	16.100.118.1204.334100000.392	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05477-0	FMS de Novo São Joaquim	21601.0001.18.013908-0	17/10/2018	16.100.118.1390.334100000.392	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05477-0	FMS de Novo São Joaquim	21601.0001.18.016322-4	04/12/2018	16.100.118.1632.334100000.396	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05477-0	FMS de Novo São Joaquim	21601.0001.18.016865-1	06/12/2018	16.100.118.1686.334100000.392	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05477-0	FMS de Novo São Joaquim	21601.0001.18.017238-1	18/12/2018	16.100.118.1723.334100000.392	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05477-0	FMS de Novo São Joaquim	21601.0001.18.017483-8	18/12/2018	16.100.118.1748.334100000.392	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05477-0	FMS de Novo São Joaquim	21601.0001.18.017965-1	28/12/2018	16.100.118.1796.334100000.392	1.624,01	0,00	0,00	1.624,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05477-0	FMS de Novo São Joaquim	21601.0001.18.018083-8	28/12/2018	16.100.118.1808.334100000.392	1.624,01	0,00	0,00	1.624,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05477-0	FMS de Novo São Joaquim	21601.0001.18.018245-8	28/12/2018	16.100.118.1824.334100000.392	1.624,01	0,00	0,00	1.624,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05477-0	FMS de Novo São Joaquim	21601.0001.18.018413-2	28/12/2018	16.100.118.1841.334100000.392	1.624,01	0,00	0,00	1.624,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05477-0	FMS de Novo São Joaquim	21601.0001.18.018513-9	28/12/2018	16.100.118.1851.334100000.392	1.624,01	0,00	0,00	1.624,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.05477-0	FMS de Novo São Joaquim	21601.0001.18.018672-0	28/12/2018	16.100.118.1867.334100000.392	1.624,01	0,00	0,00	1.624,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05477-0					**245.076,09**	**64.170,82**	**0,00**	**180.905,27**	**12.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
2010.05479-7	FMS de Tangará da Serra	21601.0001.18.003253-7	24/04/2018	16.100.118.0325.334100000.392	77.918,73	77.918,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05479-7	FMS de Tangará da Serra	21601.0001.18.004357-1	18/05/2018	16.100.118.0435.334100000.392	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	68.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00
2010.05479-7	FMS de Tangará da Serra	21601.0001.18.005816-1	15/06/2018	16.100.118.0581.334100000.392	77.918,73	77.918,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05479-7	FMS de Tangará da Serra	21601.0001.18.005899-4	15/06/2018	16.100.118.0589.334100000.392	77.918,73	77.918,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05479-7	FMS de Tangará da Serra	21601.0001.18.006247-9	27/06/2018	16.100.118.0624.334100000.392	132.352,00	132.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05479-7	FMS de Tangará da Serra	21601.0001.18.007349-7	12/07/2018	16.100.118.0734.334100000.392	132.352,00	0,00	0,00	132.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05479-7	FMS de Tangará da Serra	21601.0001.18.008323-9	27/07/2018	16.100.118.0832.334100000.392	77.918,73	0,00	0,00	77.918,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05479-7	FMS de Tangará da Serra	21601.0001.18.008602-5	31/07/2018	16.100.118.0860.334100000.392	132.352,00	0,00	0,00	132.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05479-7	FMS de Tangará da Serra	21601.0001.18.009978-1	20/08/2018	16.100.118.0997.334100000.392	22.977,51	22.977,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05479-7	FMS de Tangará da Serra	21601.0001.18.010124-5	20/08/2018	16.100.118.1012.334100000.392	22.977,51	22.977,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05479-7	FMS de Tangará da Serra	21601.0001.18.010273-1	20/08/2018	16.100.118.1027.334100000.392	22.977,51	0,00	0,00	22.977,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05479-7	FMS de Tangará da Serra	21601.0001.18.012161-0	19/09/2018	16.100.118.1216.334100000.392	127.552,00	0,00	0,00	127.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05479-7	FMS de Tangará da Serra	21601.0001.18.013905-6	17/10/2018	16.100.118.1390.334100000.392	127.552,00	0,00	0,00	127.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05479-7	FMS de Tangará da Serra	21601.0001.18.016107-8	28/11/2018	16.100.118.1610.334100000.392	77.918,73	0,00	0,00	77.918,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05479-7	FMS de Tangará da Serra	21601.0001.18.016439-5	04/12/2018	16.100.118.1643.334100000.392	127.552,00	127.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05479-7	FMS de Tangará da Serra	21601.0001.18.016662-2	05/12/2018	16.100.118.1666.334100000.392	77.918,73	0,00	0,00	77.918,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05479-7	FMS de Tangará da Serra	21601.0001.18.016674-6	05/12/2018	16.100.118.1667.334100000.392	77.918,73	0,00	0,00	77.918,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05479-7	FMS de Tangará da Serra	21601.0001.18.016686-1	05/12/2018	16.100.118.1668.334100000.392	77.918,73	0,00	0,00	77.918,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05479-7	FMS de Tangará da Serra	21601.0001.18.016816-1	06/12/2018	16.100.118.1681.334100000.392	127.552,00	0,00	0,00	127.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05479-7	FMS de Tangará da Serra	21601.0001.18.017338-6	18/12/2018	16.100.118.1733.334100000.392	127.552,00	0,00	0,00	127.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05479-7	FMS de Tangará da Serra	21601.0001.18.017450-1	18/12/2018	16.100.118.1745.334100000.392	127.552,00	0,00	0,00	127.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05479-7	FMS de Tangará da Serra	21601.0001.18.017524-9	18/12/2018	16.100.118.1752.334100000.392	77.918,73	0,00	0,00	77.918,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05479-7	FMS de Tangará da Serra	21601.0001.18.017903-1	28/12/2018	16.100.118.1790.334100000.392	1.535.560,00	1.535.560,00	0,00	0,00	3.314.563,57	3.007.420,00	0,00	0,00	0,00	307.143,57
2010.05479-7	FMS de Tangará da Serra	21601.0001.18.017932-5	28/12/2018	16.100.118.1793.334100000.392	22.977,51	0,00	0,00	22.977,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05479-7	FMS de Tangará da Serra	21601.0001.18.018068-4	28/12/2018	16.100.118.1806.334100000.392	22.977,51	0,00	0,00	22.977,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05479-7	FMS de Tangará da Serra	21601.0001.18.018323-3	28/12/2018	16.100.118.1832.334100000.392	22.977,51	0,00	0,00	22.977,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05479-7	FMS de Tangará da Serra	21601.0001.18.018331-4	28/12/2018	16.100.118.1833.334100000.392	22.977,51	0,00	0,00	22.977,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05479-7	FMS de Tangará da Serra	21601.0001.18.018544-9	28/12/2018	16.100.118.1854.334100000.392	22.977,51	0,00	0,00	22.977,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05479-7	FMS de Tangará da Serra	21601.0001.18.018733-6	28/12/2018	16.100.118.1873.334100000.392	22.977,51	0,00	0,00	22.977,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05479-7					**3.639.994,16**	**2.109.175,21**	**0,00**	**1.530.818,95**	**3.382.563,57**	**3.015.920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**366.643,57**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.05480-0	FMS de Aripuanã	21601.0001.18.002624-3	10/04/2018	16.100.118.0262.334100000.392	79.772,00	21.756,00	0,00	58.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05480-0	FMS de Aripuanã	21601.0001.18.003257-1	24/04/2018	16.100.118.0325.334100000.392	8.531,25	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05480-0	FMS de Aripuanã	21601.0001.18.003373-8	25/04/2018	16.100.118.0337.334100000.392	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2010.05480-0	FMS de Aripuanã	21601.0001.18.005788-2	15/06/2018	16.100.118.0578.334100000.392	8.531,25	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05480-0	FMS de Aripuanã	21601.0001.18.005819-6	15/06/2018	16.100.118.0581.334100000.392	8.531,25	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05480-0	FMS de Aripuanã	21601.0001.18.006343-2	27/06/2018	16.100.118.0634.334100000.392	35.588,00	35.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05480-0	FMS de Aripuanã	21601.0001.18.007285-7	12/07/2018	16.100.118.0728.334100000.392	35.588,00	0,00	0,00	35.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05480-0	FMS de Aripuanã	21601.0001.18.008332-8	27/07/2018	16.100.118.0833.334100000.392	8.531,25	0,00	0,00	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05480-0	FMS de Aripuanã	21601.0001.18.008500-2	31/07/2018	16.100.118.0850.334100000.392	35.588,00	0,00	0,00	35.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05480-0	FMS de Aripuanã	21601.0001.18.009796-5	20/08/2018	16.100.118.0979.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.965,50
2010.05480-0	FMS de Aripuanã	21601.0001.18.009955-0	20/08/2018	16.100.118.0995.334100000.392	4.965,50	4.965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05480-0	FMS de Aripuanã	21601.0001.18.010172-5	20/08/2018	16.100.118.1017.334100000.392	4.965,50	4.965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05480-0	FMS de Aripuanã	21601.0001.18.010337-1	20/08/2018	16.100.118.1033.334100000.392	4.965,50	0,00	0,00	4.965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05480-0	FMS de Aripuanã	21601.0001.18.012045-2	19/09/2018	16.100.118.1204.334100000.392	35.588,00	0,00	0,00	35.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05480-0	FMS de Aripuanã	21601.0001.18.013896-3	17/10/2018	16.100.118.1389.334100000.392	35.588,00	0,00	0,00	35.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05480-0	FMS de Aripuanã	21601.0001.18.016113-2	28/11/2018	16.100.118.1611.334100000.392	8.531,25	0,00	0,00	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05480-0	FMS de Aripuanã	21601.0001.18.016351-8	04/12/2018	16.100.118.1635.334100000.396	35.588,00	35.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05480-0	FMS de Aripuanã	21601.0001.18.016666-5	05/12/2018	16.100.118.1666.334100000.392	8.531,25	0,00	0,00	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05480-0	FMS de Aripuanã	21601.0001.18.016678-9	05/12/2018	16.100.118.1667.334100000.392	8.531,25	0,00	0,00	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05480-0	FMS de Aripuanã	21601.0001.18.016690-8	05/12/2018	16.100.118.1669.334100000.392	8.531,25	0,00	0,00	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05480-0	FMS de Aripuanã	21601.0001.18.016813-7	06/12/2018	16.100.118.1681.334100000.392	35.588,00	0,00	0,00	35.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05480-0	FMS de Aripuanã	21601.0001.18.017271-1	18/12/2018	16.100.118.1727.334100000.392	35.588,00	0,00	0,00	35.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05480-0	FMS de Aripuanã	21601.0001.18.017409-9	18/12/2018	16.100.118.1740.334100000.392	35.588,00	0,00	0,00	35.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05480-0	FMS de Aripuanã	21601.0001.18.017528-1	18/12/2018	16.100.118.1752.334100000.392	8.531,25	0,00	0,00	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05480-0	FMS de Aripuanã	21601.0001.18.018029-3	28/12/2018	16.100.118.1802.334100000.392	4.965,50	0,00	0,00	4.965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05480-0	FMS de Aripuanã	21601.0001.18.018076-5	28/12/2018	16.100.118.1807.334100000.392	4.965,50	0,00	0,00	4.965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05480-0	FMS de Aripuanã	21601.0001.18.018200-8	28/12/2018	16.100.118.1820.334100000.392	4.965,50	0,00	0,00	4.965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05480-0	FMS de Aripuanã	21601.0001.18.018467-1	28/12/2018	16.100.118.1846.334100000.392	4.965,50	0,00	0,00	4.965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05480-0	FMS de Aripuanã	21601.0001.18.018504-1	28/12/2018	16.100.118.1850.334100000.392	4.965,50	0,00	0,00	4.965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05480-0	FMS de Aripuanã	21601.0001.18.018738-7	28/12/2018	16.100.118.1873.334100000.392	4.965,50	0,00	0,00	4.965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05480-0					**527.534,75**	**134.456,75**	**0,00**	**393.078,00**	**16.965,50**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.465,50**
2010.05481-9	FMS de Juína	21601.0001.18.002628-6	10/04/2018	16.100.118.0262.334100000.392	241.780,00	65.940,00	0,00	175.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05481-9	FMS de Juína	21601.0001.18.002702-9	11/04/2018	16.100.118.0270.334100000.392	715.000,00	65.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.05481-9	FMS de Juína	21601.0001.18.003256-1	24/04/2018	16.100.118.0325.334100000.392	33.556,25	33.556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05481-9	FMS de Juína	21601.0001.18.003454-8	25/04/2018	16.100.118.0345.334100000.392	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	76.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00
2010.05481-9	FMS de Juína	21601.0001.18.005786-6	15/06/2018	16.100.118.0578.334100000.392	33.556,25	33.556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05481-9	FMS de Juína	21601.0001.18.005818-8	15/06/2018	16.100.118.0581.334100000.392	33.556,25	33.556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05481-9	FMS de Juína	21601.0001.18.006266-5	27/06/2018	16.100.118.0626.334100000.392	90.940,00	90.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05481-9	FMS de Juína	21601.0001.18.007318-7	12/07/2018	16.100.118.0731.334100000.392	90.940,00	0,00	0,00	90.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05481-9	FMS de Juína	21601.0001.18.008330-1	27/07/2018	16.100.118.0833.334100000.392	33.556,25	0,00	0,00	33.556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05481-9	FMS de Juína	21601.0001.18.008561-4	31/07/2018	16.100.118.0856.334100000.392	90.940,00	0,00	0,00	90.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05481-9	FMS de Juína	21601.0001.18.010003-6	20/08/2018	16.100.118.1000.334100000.392	9.248,62	9.248,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05481-9	FMS de Juína	21601.0001.18.010196-2	20/08/2018	16.100.118.1019.334100000.392	9.248,62	9.248,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05481-9	FMS de Juína	21601.0001.18.010324-8	20/08/2018	16.100.118.1032.334100000.392	9.248,62	0,00	0,00	9.248,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05481-9	FMS de Juína	21601.0001.18.012046-0	19/09/2018	16.100.118.1204.334100000.392	90.940,00	0,00	0,00	90.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05481-9	FMS de Juína	21601.0001.18.013901-3	17/10/2018	16.100.118.1390.334100000.392	90.940,00	0,00	0,00	90.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05481-9	FMS de Juína	21601.0001.18.016112-4	28/11/2018	16.100.118.1611.334100000.392	33.556,25	0,00	0,00	33.556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05481-9	FMS de Juína	21601.0001.18.016317-8	04/12/2018	16.100.118.1631.334100000.396	90.940,00	90.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05481-9	FMS de Juína	21601.0001.18.016526-1	05/12/2018	16.100.118.1652.334100000.392	1.806.000,00	1.806.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05481-9	FMS de Juína	21601.0001.18.016558-8	05/12/2018	16.100.118.1655.334100000.392	301.000,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05481-9	FMS de Juína	21601.0001.18.016665-7	05/12/2018	16.100.118.1666.334100000.392	33.556,25	0,00	0,00	33.556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05481-9	FMS de Juína	21601.0001.18.016677-0	05/12/2018	16.100.118.1667.334100000.392	33.556,25	0,00	0,00	33.556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05481-9	FMS de Juína	21601.0001.18.016689-4	05/12/2018	16.100.118.1668.334100000.392	33.556,25	0,00	0,00	33.556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05481-9	FMS de Juína	21601.0001.18.016780-7	06/12/2018	16.100.118.1678.334100000.392	90.940,00	0,00	0,00	90.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05481-9	FMS de Juína	21601.0001.18.016932-1	07/12/2018	16.100.118.1693.334100000.392	301.000,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05481-9	FMS de Juína	21601.0001.18.017322-1	18/12/2018	16.100.118.1732.334100000.392	90.940,00	0,00	0,00	90.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05481-9	FMS de Juína	21601.0001.18.017386-6	18/12/2018	16.100.118.1738.334100000.392	90.940,00	0,00	0,00	90.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05481-9	FMS de Juína	21601.0001.18.017527-3	18/12/2018	16.100.118.1752.334100000.392	33.556,25	0,00	0,00	33.556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05481-9	FMS de Juína	21601.0001.18.017904-1	28/12/2018	16.100.118.1790.334100000.392	403.000,00	403.000,00	0,00	0,00	797.085,71	774.800,00	0,00	0,00	0,00	22.285,71
2010.05481-9	FMS de Juína	21601.0001.18.017941-4	28/12/2018	16.100.118.1794.334100000.392	9.248,62	0,00	0,00	9.248,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05481-9	FMS de Juína	21601.0001.18.018166-4	28/12/2018	16.100.118.1816.334100000.392	9.248,62	0,00	0,00	9.248,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05481-9	FMS de Juína	21601.0001.18.018313-6	28/12/2018	16.100.118.1831.334100000.392	9.248,62	0,00	0,00	9.248,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05481-9	FMS de Juína	21601.0001.18.018376-4	28/12/2018	16.100.118.1837.334100000.392	9.248,62	0,00	0,00	9.248,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05481-9	FMS de Juína	21601.0001.18.018553-8	28/12/2018	16.100.118.1855.334100000.392	9.248,62	0,00	0,00	9.248,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05481-9	FMS de Juína	21601.0001.18.018643-7	28/12/2018	16.100.118.1864.334100000.392	9.248,62	0,00	0,00	9.248,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05481-9					**5.009.483,83**	**3.280.985,99**	**0,00**	**1.728.497,84**	**873.085,71**	**784.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.785,71**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.05482-7	FMS de Colíder	21601.0001.18.002578-6	10/04/2018	16.100.118.0257.334100000.392	178.051,50	48.559,50	0,00	129.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05482-7	FMS de Colíder	21601.0001.18.003428-9	25/04/2018	16.100.118.0342.334100000.392	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	28.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
2010.05482-7	FMS de Colíder	21601.0001.18.005268-6	06/06/2018	16.100.118.0526.444100000.300	143.909,33	0,00	0,00	143.909,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05482-7	FMS de Colíder	21601.0001.18.006333-5	27/06/2018	16.100.118.0633.334100000.392	48.364,00	48.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05482-7	FMS de Colíder	21601.0001.18.007325-1	12/07/2018	16.100.118.0732.334100000.392	48.364,00	0,00	0,00	48.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05482-7	FMS de Colíder	21601.0001.18.008521-5	31/07/2018	16.100.118.0852.334100000.392	48.364,00	0,00	0,00	48.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05482-7	FMS de Colíder	21601.0001.18.009991-7	20/08/2018	16.100.118.0999.334100000.392	7.509,29	7.509,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05482-7	FMS de Colíder	21601.0001.18.010188-1	20/08/2018	16.100.118.1018.334100000.392	7.509,29	7.509,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05482-7	FMS de Colíder	21601.0001.18.010305-1	20/08/2018	16.100.118.1030.334100000.392	7.509,29	0,00	0,00	7.509,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05482-7	FMS de Colíder	21601.0001.18.012139-4	19/09/2018	16.100.118.1213.334100000.392	48.364,00	0,00	0,00	48.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05482-7	FMS de Colíder	21601.0001.18.013929-3	17/10/2018	16.100.118.1392.334100000.392	48.364,00	0,00	0,00	48.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05482-7	FMS de Colíder	21601.0001.18.016332-1	04/12/2018	16.100.118.1633.334100000.396	48.364,00	48.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05482-7	FMS de Colíder	21601.0001.18.016767-1	06/12/2018	16.100.118.1676.334100000.392	48.364,00	0,00	0,00	48.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05482-7	FMS de Colíder	21601.0001.18.017320-3	18/12/2018	16.100.118.1732.334100000.392	48.364,00	0,00	0,00	48.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05482-7	FMS de Colíder	21601.0001.18.017485-4	18/12/2018	16.100.118.1748.334100000.392	48.364,00	0,00	0,00	48.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05482-7	FMS de Colíder	21601.0001.18.017917-1	28/12/2018	16.100.118.1791.334100000.392	7.509,29	0,00	0,00	7.509,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05482-7	FMS de Colíder	21601.0001.18.018124-9	28/12/2018	16.100.118.1812.334100000.392	7.509,29	0,00	0,00	7.509,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05482-7	FMS de Colíder	21601.0001.18.018311-1	28/12/2018	16.100.118.1831.334100000.392	7.509,29	0,00	0,00	7.509,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05482-7	FMS de Colíder	21601.0001.18.018403-5	28/12/2018	16.100.118.1840.334100000.392	7.509,29	0,00	0,00	7.509,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05482-7	FMS de Colíder	21601.0001.18.018519-8	28/12/2018	16.100.118.1851.334100000.392	7.509,29	0,00	0,00	7.509,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05482-7	FMS de Colíder	21601.0001.18.018661-5	28/12/2018	16.100.118.1866.334100000.392	7.509,29	0,00	0,00	7.509,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05482-7					**838.820,44**	**174.306,08**	**0,00**	**664.514,36**	**28.000,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.500,00**
2010.05494-0	FMS de Primavera do Leste	21601.0001.18.002648-0	10/04/2018	16.100.118.0264.334100000.392	121.653,51	33.178,23	0,00	88.475,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05494-0	FMS de Primavera do Leste	21601.0001.18.003252-9	24/04/2018	16.100.118.0325.334100000.392	33.556,25	33.556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05494-0	FMS de Primavera do Leste	21601.0001.18.003508-0	26/04/2018	16.100.118.0350.334100000.392	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	76.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00
2010.05494-0	FMS de Primavera do Leste	21601.0001.18.005815-3	15/06/2018	16.100.118.0581.334100000.392	33.556,25	33.556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05494-0	FMS de Primavera do Leste	21601.0001.18.005898-6	15/06/2018	16.100.118.0589.334100000.392	33.556,25	33.556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05494-0	FMS de Primavera do Leste	21601.0001.18.006295-9	27/06/2018	16.100.118.0629.334100000.392	64.600,00	64.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05494-0	FMS de Primavera do Leste	21601.0001.18.007336-5	12/07/2018	16.100.118.0733.334100000.392	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05494-0	FMS de Primavera do Leste	21601.0001.18.008322-0	27/07/2018	16.100.118.0832.334100000.392	33.556,25	0,00	0,00	33.556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05494-0	FMS de Primavera do Leste	21601.0001.18.008533-9	31/07/2018	16.100.118.0853.334100000.392	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05494-0	FMS de Primavera do Leste	21601.0001.18.010028-1	20/08/2018	16.100.118.1002.334100000.392	13.785,62	13.785,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05494-0	FMS de Primavera do Leste	21601.0001.18.010099-0	20/08/2018	16.100.118.1009.334100000.392	13.785,62	13.785,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.05494-0	FMS de Primavera do Leste	21601.0001.18.010339-6	20/08/2018	16.100.118.1033.334100000.392	13.785,62	0,00	0,00	13.785,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05494-0	FMS de Primavera do Leste	21601.0001.18.012127-0	19/09/2018	16.100.118.1212.334100000.392	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05494-0	FMS de Primavera do Leste	21601.0001.18.013938-2	17/10/2018	16.100.118.1393.334100000.392	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05494-0	FMS de Primavera do Leste	21601.0001.18.016106-1	28/11/2018	16.100.118.1610.334100000.392	33.556,25	0,00	0,00	33.556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05494-0	FMS de Primavera do Leste	21601.0001.18.016412-3	04/12/2018	16.100.118.1641.334100000.392	64.600,00	64.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05494-0	FMS de Primavera do Leste	21601.0001.18.016533-2	05/12/2018	16.100.118.1653.334100000.392	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05494-0	FMS de Primavera do Leste	21601.0001.18.016661-4	05/12/2018	16.100.118.1666.334100000.392	33.556,25	0,00	0,00	33.556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05494-0	FMS de Primavera do Leste	21601.0001.18.016673-8	05/12/2018	16.100.118.1667.334100000.392	33.556,25	0,00	0,00	33.556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05494-0	FMS de Primavera do Leste	21601.0001.18.016685-1	05/12/2018	16.100.118.1668.334100000.392	33.556,25	0,00	0,00	33.556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05494-0	FMS de Primavera do Leste	21601.0001.18.016839-0	06/12/2018	16.100.118.1683.334100000.392	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05494-0	FMS de Primavera do Leste	21601.0001.18.016936-2	07/12/2018	16.100.118.1693.334100000.392	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05494-0	FMS de Primavera do Leste	21601.0001.18.017328-9	18/12/2018	16.100.118.1732.334100000.392	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05494-0	FMS de Primavera do Leste	21601.0001.18.017396-3	18/12/2018	16.100.118.1739.334100000.392	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05494-0	FMS de Primavera do Leste	21601.0001.18.017523-0	18/12/2018	16.100.118.1752.334100000.392	33.556,25	0,00	0,00	33.556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05494-0	FMS de Primavera do Leste	21601.0001.18.017899-1	28/12/2018	16.100.118.1789.334100000.392	188.254,08	188.254,08	0,00	0,00	327.976,32	327.976,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05494-0	FMS de Primavera do Leste	21601.0001.18.017992-9	28/12/2018	16.100.118.1799.334100000.392	13.785,62	0,00	0,00	13.785,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05494-0	FMS de Primavera do Leste	21601.0001.18.018185-0	28/12/2018	16.100.118.1818.334100000.392	13.785,62	0,00	0,00	13.785,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05494-0	FMS de Primavera do Leste	21601.0001.18.018321-7	28/12/2018	16.100.118.1832.334100000.392	13.785,62	0,00	0,00	13.785,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05494-0	FMS de Primavera do Leste	21601.0001.18.018352-7	28/12/2018	16.100.118.1835.334100000.392	13.785,62	0,00	0,00	13.785,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05494-0	FMS de Primavera do Leste	21601.0001.18.018592-9	28/12/2018	16.100.118.1859.334100000.392	13.785,62	0,00	0,00	13.785,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05494-0	FMS de Primavera do Leste	21601.0001.18.018612-7	28/12/2018	16.100.118.1861.334100000.392	13.785,62	0,00	0,00	13.785,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05494-0					**3.455.384,42**	**2.616.872,30**	**0,00**	**838.512,12**	**403.976,32**	**337.476,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.500,00**
2010.05495-9	FMS de Jauru	21601.0001.18.002590-5	10/04/2018	16.100.118.0259.334100000.392	57.535,50	15.691,50	0,00	41.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05495-9	FMS de Jauru	21601.0001.18.003452-1	25/04/2018	16.100.118.0345.334100000.392	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2010.05495-9	FMS de Jauru	21601.0001.18.006320-3	27/06/2018	16.100.118.0632.334100000.392	31.344,00	31.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05495-9	FMS de Jauru	21601.0001.18.007291-1	12/07/2018	16.100.118.0729.334100000.392	31.344,00	0,00	0,00	31.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05495-9	FMS de Jauru	21601.0001.18.008588-6	31/07/2018	16.100.118.0858.334100000.392	31.344,00	0,00	0,00	31.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05495-9	FMS de Jauru	21601.0001.18.009949-6	20/08/2018	16.100.118.0994.334100000.392	2.498,91	2.498,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05495-9	FMS de Jauru	21601.0001.18.010147-4	20/08/2018	16.100.118.1014.334100000.392	2.498,91	2.498,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05495-9	FMS de Jauru	21601.0001.18.010296-9	20/08/2018	16.100.118.1029.334100000.392	2.498,91	0,00	0,00	2.498,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05495-9	FMS de Jauru	21601.0001.18.012096-7	19/09/2018	16.100.118.1209.334100000.392	31.344,00	0,00	0,00	31.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05495-9	FMS de Jauru	21601.0001.18.013974-9	17/10/2018	16.100.118.1397.334100000.392	31.344,00	0,00	0,00	31.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05495-9	FMS de Jauru	21601.0001.18.016410-7	04/12/2018	16.100.118.1641.334100000.392	31.344,00	31.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.05495-9	FMS de Jauru	21601.0001.18.016860-9	06/12/2018	16.100.118.1686.334100000.392	31.344,00	0,00	0,00	31.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05495-9	FMS de Jauru	21601.0001.18.017304-1	18/12/2018	16.100.118.1730.334100000.392	31.344,00	0,00	0,00	31.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05495-9	FMS de Jauru	21601.0001.18.017393-9	18/12/2018	16.100.118.1739.334100000.392	31.344,00	0,00	0,00	31.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05495-9	FMS de Jauru	21601.0001.18.018009-9	28/12/2018	16.100.118.1800.334100000.392	2.498,91	0,00	0,00	2.498,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05495-9	FMS de Jauru	21601.0001.18.018070-6	28/12/2018	16.100.118.1807.334100000.392	2.498,91	0,00	0,00	2.498,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05495-9	FMS de Jauru	21601.0001.18.018277-6	28/12/2018	16.100.118.1827.334100000.392	2.498,91	0,00	0,00	2.498,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05495-9	FMS de Jauru	21601.0001.18.018334-9	28/12/2018	16.100.118.1833.334100000.392	2.498,91	0,00	0,00	2.498,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05495-9	FMS de Jauru	21601.0001.18.018490-6	28/12/2018	16.100.118.1849.334100000.392	2.498,91	0,00	0,00	2.498,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05495-9	FMS de Jauru	21601.0001.18.018749-2	28/12/2018	16.100.118.1874.334100000.392	2.498,91	0,00	0,00	2.498,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05495-9					**368.121,69**	**89.377,32**	**0,00**	**278.744,37**	**12.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
2010.05496-7	FMS de Juara	21601.0001.18.002613-8	10/04/2018	16.100.118.0261.334100000.392	161.093,24	43.934,52	0,00	117.158,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05496-7	FMS de Juara	21601.0001.18.003453-1	25/04/2018	16.100.118.0345.334100000.392	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	68.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00
2010.05496-7	FMS de Juara	21601.0001.18.006317-3	27/06/2018	16.100.118.0631.334100000.392	36.300,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05496-7	FMS de Juara	21601.0001.18.007314-4	12/07/2018	16.100.118.0731.334100000.392	41.100,00	0,00	0,00	41.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05496-7	FMS de Juara	21601.0001.18.008483-9	31/07/2018	16.100.118.0848.334100000.392	41.100,00	0,00	0,00	41.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05496-7	FMS de Juara	21601.0001.18.009944-5	20/08/2018	16.100.118.0994.334100000.392	7.870,36	7.870,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05496-7	FMS de Juara	21601.0001.18.010105-9	20/08/2018	16.100.118.1010.334100000.392	7.870,36	7.870,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05496-7	FMS de Juara	21601.0001.18.010252-7	20/08/2018	16.100.118.1025.334100000.392	7.870,36	0,00	0,00	7.870,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05496-7	FMS de Juara	21601.0001.18.012125-4	19/09/2018	16.100.118.1212.334100000.392	41.100,00	0,00	0,00	41.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05496-7	FMS de Juara	21601.0001.18.013932-3	17/10/2018	16.100.118.1393.334100000.392	41.100,00	0,00	0,00	41.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05496-7	FMS de Juara	21601.0001.18.016297-1	04/12/2018	16.100.118.1629.334100000.396	41.100,00	41.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05496-7	FMS de Juara	21601.0001.18.016537-5	05/12/2018	16.100.118.1653.334100000.392	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05496-7	FMS de Juara	21601.0001.18.016697-5	30/11/2018	16.100.118.1669.334100000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2010.05496-7	FMS de Juara	21601.0001.18.016863-3	06/12/2018	16.100.118.1686.334100000.392	41.100,00	0,00	0,00	41.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05496-7	FMS de Juara	21601.0001.18.017221-5	18/12/2018	16.100.118.1722.334100000.392	41.100,00	0,00	0,00	41.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05496-7	FMS de Juara	21601.0001.18.017411-0	18/12/2018	16.100.118.1741.334100000.392	41.100,00	0,00	0,00	41.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05496-7	FMS de Juara	21601.0001.18.018027-7	28/12/2018	16.100.118.1802.334100000.392	7.870,36	0,00	0,00	7.870,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05496-7	FMS de Juara	21601.0001.18.018105-2	28/12/2018	16.100.118.1810.334100000.392	7.870,36	0,00	0,00	7.870,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05496-7	FMS de Juara	21601.0001.18.018276-8	28/12/2018	16.100.118.1827.334100000.392	7.870,36	0,00	0,00	7.870,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05496-7	FMS de Juara	21601.0001.18.018342-1	28/12/2018	16.100.118.1834.334100000.392	7.870,36	0,00	0,00	7.870,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05496-7	FMS de Juara	21601.0001.18.018471-1	28/12/2018	16.100.118.1847.334100000.392	7.870,36	0,00	0,00	7.870,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05496-7	FMS de Juara	21601.0001.18.018656-9	28/12/2018	16.100.118.1865.334100000.392	7.870,36	0,00	0,00	7.870,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05496-7					**2.131.026,48**	**1.671.075,24**	**0,00**	**459.951,24**	**368.000,00**	**8.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**359.500,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.05497-5	FMS de Guarantã do Norte	21601.0001.18.002630-8	10/04/2018	16.100.118.0263.334100000.392	26.035,02	26.035,02	0,00	0,00	69.426,72	0,00	0,00	0,00	0,00	69.426,72
2010.05497-5	FMS de Guarantã do Norte	21601.0001.18.003444-0	25/04/2018	16.100.118.0344.334100000.392	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	52.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
2010.05497-5	FMS de Guarantã do Norte	21601.0001.18.006241-1	27/06/2018	16.100.118.0624.334100000.392	77.636,00	77.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05497-5	FMS de Guarantã do Norte	21601.0001.18.006755-1	04/07/2018	16.100.118.0675.444100000.300	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05497-5	FMS de Guarantã do Norte	21601.0001.18.007290-3	12/07/2018	16.100.118.0729.334100000.392	77.636,00	0,00	0,00	77.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05497-5	FMS de Guarantã do Norte	21601.0001.18.008591-6	31/07/2018	16.100.118.0859.334100000.392	77.636,00	0,00	0,00	77.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05497-5	FMS de Guarantã do Norte	21601.0001.18.010040-0	20/08/2018	16.100.118.1004.334100000.392	8.021,25	8.021,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05497-5	FMS de Guarantã do Norte	21601.0001.18.010152-0	20/08/2018	16.100.118.1015.334100000.392	8.021,25	8.021,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05497-5	FMS de Guarantã do Norte	21601.0001.18.010221-7	20/08/2018	16.100.118.1022.334100000.392	8.021,25	0,00	0,00	8.021,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05497-5	FMS de Guarantã do Norte	21601.0001.18.012174-2	19/09/2018	16.100.118.1217.334100000.392	77.636,00	0,00	0,00	77.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05497-5	FMS de Guarantã do Norte	21601.0001.18.013951-1	17/10/2018	16.100.118.1395.334100000.392	77.636,00	0,00	0,00	77.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05497-5	FMS de Guarantã do Norte	21601.0001.18.016430-1	04/12/2018	16.100.118.1643.334100000.392	77.636,00	77.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05497-5	FMS de Guarantã do Norte	21601.0001.18.016798-1	06/12/2018	16.100.118.1679.334100000.392	77.636,00	0,00	0,00	77.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05497-5	FMS de Guarantã do Norte	21601.0001.18.017242-8	18/12/2018	16.100.118.1724.334100000.392	77.636,00	0,00	0,00	77.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05497-5	FMS de Guarantã do Norte	21601.0001.18.017360-2	18/12/2018	16.100.118.1736.334100000.392	77.636,00	0,00	0,00	77.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05497-5	FMS de Guarantã do Norte	21601.0001.18.017964-3	28/12/2018	16.100.118.1796.334100000.392	8.021,25	0,00	0,00	8.021,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05497-5	FMS de Guarantã do Norte	21601.0001.18.018092-7	28/12/2018	16.100.118.1809.334100000.392	8.021,25	0,00	0,00	8.021,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05497-5	FMS de Guarantã do Norte	21601.0001.18.018243-1	28/12/2018	16.100.118.1824.334100000.392	8.021,25	0,00	0,00	8.021,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05497-5	FMS de Guarantã do Norte	21601.0001.18.018426-4	28/12/2018	16.100.118.1842.334100000.392	8.021,25	0,00	0,00	8.021,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05497-5	FMS de Guarantã do Norte	21601.0001.18.018540-6	28/12/2018	16.100.118.1854.334100000.392	8.021,25	0,00	0,00	8.021,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05497-5	FMS de Guarantã do Norte	21601.0001.18.018724-7	28/12/2018	16.100.118.1872.334100000.392	8.021,25	0,00	0,00	8.021,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05497-5					**1.022.950,27**	**223.349,52**	**0,00**	**799.600,75**	**121.426,72**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.926,72**
2010.05498-3	FMS de Nova ubiratã	21601.0001.18.002605-7	10/04/2018	16.100.118.0260.334100000.392	82.500,00	22.500,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05498-3	FMS de Nova ubiratã	21601.0001.18.003472-6	25/04/2018	16.100.118.0347.334100000.392	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2010.05498-3	FMS de Nova ubiratã	21601.0001.18.006251-7	27/06/2018	16.100.118.0625.334100000.392	24.828,00	24.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05498-3	FMS de Nova ubiratã	21601.0001.18.007394-2	12/07/2018	16.100.118.0739.334100000.392	24.828,00	0,00	0,00	24.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05498-3	FMS de Nova ubiratã	21601.0001.18.008589-4	31/07/2018	16.100.118.0858.334100000.392	24.828,00	0,00	0,00	24.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05498-3	FMS de Nova ubiratã	21601.0001.18.009943-7	20/08/2018	16.100.118.0994.334100000.392	2.639,34	2.639,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05498-3	FMS de Nova ubiratã	21601.0001.18.010199-7	20/08/2018	16.100.118.1019.334100000.392	2.639,34	2.639,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05498-3	FMS de Nova ubiratã	21601.0001.18.010254-3	20/08/2018	16.100.118.1025.334100000.392	2.639,34	0,00	0,00	2.639,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05498-3	FMS de Nova ubiratã	21601.0001.18.012152-1	19/09/2018	16.100.118.1215.334100000.392	24.828,00	0,00	0,00	24.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05498-3	FMS de Nova ubiratã	21601.0001.18.013941-2	17/10/2018	16.100.118.1394.334100000.392	24.828,00	0,00	0,00	24.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.05498-3	FMS de Nova ubiratã	21601.0001.18.016407-7	04/12/2018	16.100.118.1640.334100000.392	24.828,00	24.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05498-3	FMS de Nova ubiratã	21601.0001.18.016801-3	06/12/2018	16.100.118.1680.334100000.392	24.828,00	0,00	0,00	24.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05498-3	FMS de Nova ubiratã	21601.0001.18.017251-7	18/12/2018	16.100.118.1725.334100000.392	24.828,00	0,00	0,00	24.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05498-3	FMS de Nova ubiratã	21601.0001.18.017372-6	18/12/2018	16.100.118.1737.334100000.392	24.828,00	0,00	0,00	24.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05498-3	FMS de Nova ubiratã	21601.0001.18.018005-6	28/12/2018	16.100.118.1800.334100000.392	2.639,34	0,00	0,00	2.639,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05498-3	FMS de Nova ubiratã	21601.0001.18.018127-3	28/12/2018	16.100.118.1812.334100000.392	2.639,34	0,00	0,00	2.639,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05498-3	FMS de Nova ubiratã	21601.0001.18.018330-6	28/12/2018	16.100.118.1833.334100000.392	2.639,34	0,00	0,00	2.639,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05498-3	FMS de Nova ubiratã	21601.0001.18.018360-8	28/12/2018	16.100.118.1836.334100000.392	2.639,34	0,00	0,00	2.639,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05498-3	FMS de Nova ubiratã	21601.0001.18.018552-1	28/12/2018	16.100.118.1855.334100000.392	2.639,34	0,00	0,00	2.639,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05498-3	FMS de Nova ubiratã	21601.0001.18.018674-7	28/12/2018	16.100.118.1867.334100000.392	2.639,34	0,00	0,00	2.639,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05498-3					**335.706,06**	**83.434,68**	**0,00**	**252.271,38**	**12.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
2010.05499-1	FMS de Sorriso	21601.0001.18.002609-1	10/04/2018	16.100.118.0260.334100000.392	16.500,00	4.500,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05499-1	FMS de Sorriso	21601.0001.18.002704-5	11/04/2018	16.100.118.0270.334100000.392	715.000,00	65.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05499-1	FMS de Sorriso	21601.0001.18.004355-5	18/05/2018	16.100.118.0435.334100000.392	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	28.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
2010.05499-1	FMS de Sorriso	21601.0001.18.006248-7	27/06/2018	16.100.118.0624.334100000.392	160.728,00	160.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05499-1	FMS de Sorriso	21601.0001.18.007261-1	12/07/2018	16.100.118.0726.334100000.392	160.728,00	0,00	0,00	160.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05499-1	FMS de Sorriso	21601.0001.18.008508-8	31/07/2018	16.100.118.0850.334100000.392	160.728,00	0,00	0,00	160.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05499-1	FMS de Sorriso	21601.0001.18.009947-1	20/08/2018	16.100.118.0994.334100000.392	19.814,35	19.814,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05499-1	FMS de Sorriso	21601.0001.18.010159-8	20/08/2018	16.100.118.1015.334100000.392	19.814,35	19.814,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05499-1	FMS de Sorriso	21601.0001.18.010240-3	20/08/2018	16.100.118.1024.334100000.392	19.814,35	0,00	0,00	19.814,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05499-1	FMS de Sorriso	21601.0001.18.012162-9	19/09/2018	16.100.118.1216.334100000.392	158.828,00	0,00	0,00	158.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05499-1	FMS de Sorriso	21601.0001.18.014018-6	17/10/2018	16.100.118.1401.334100000.392	158.828,00	0,00	0,00	158.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05499-1	FMS de Sorriso	21601.0001.18.016395-1	04/12/2018	16.100.118.1639.334100000.392	158.828,00	158.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05499-1	FMS de Sorriso	21601.0001.18.016849-8	06/12/2018	16.100.118.1684.334100000.392	158.828,00	0,00	0,00	158.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05499-1	FMS de Sorriso	21601.0001.18.017295-9	18/12/2018	16.100.118.1729.334100000.392	158.828,00	0,00	0,00	158.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05499-1	FMS de Sorriso	21601.0001.18.017425-0	18/12/2018	16.100.118.1742.334100000.392	158.828,00	0,00	0,00	158.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05499-1	FMS de Sorriso	21601.0001.18.017956-2	28/12/2018	16.100.118.1795.334100000.392	19.814,35	0,00	0,00	19.814,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05499-1	FMS de Sorriso	21601.0001.18.018187-7	28/12/2018	16.100.118.1818.334100000.392	19.814,35	0,00	0,00	19.814,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05499-1	FMS de Sorriso	21601.0001.18.018204-0	28/12/2018	16.100.118.1820.334100000.392	19.814,35	0,00	0,00	19.814,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05499-1	FMS de Sorriso	21601.0001.18.018350-0	28/12/2018	16.100.118.1835.334100000.392	19.814,35	0,00	0,00	19.814,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05499-1	FMS de Sorriso	21601.0001.18.018518-1	28/12/2018	16.100.118.1851.334100000.392	19.814,35	0,00	0,00	19.814,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05499-1	FMS de Sorriso	21601.0001.18.018704-2	28/12/2018	16.100.118.1870.334100000.392	19.814,35	0,00	0,00	19.814,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05499-1					**2.358.981,15**	**442.684,70**	**0,00**	**1.916.296,45**	**28.000,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.500,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.05501-7	FMS de Porto Alegre do Norte	21601.0001.18.002484-4	10/04/2018	16.100.118.0248.334100000.392	26.693,00	9.921,00	0,00	16.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05501-7	FMS de Porto Alegre do Norte	21601.0001.18.002720-7	12/04/2018	16.100.118.0272.334100000.392	6.377,00	0,00	0,00	6.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05501-7	FMS de Porto Alegre do Norte	21601.0001.18.003504-8	26/04/2018	16.100.118.0350.334100000.392	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	52.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
2010.05501-7	FMS de Porto Alegre do Norte	21601.0001.18.006355-6	27/06/2018	16.100.118.0635.334100000.392	38.916,00	38.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05501-7	FMS de Porto Alegre do Norte	21601.0001.18.007368-3	12/07/2018	16.100.118.0736.334100000.392	38.916,00	0,00	0,00	38.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05501-7	FMS de Porto Alegre do Norte	21601.0001.18.007404-3	12/07/2018	16.100.118.0740.444100000.300	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05501-7	FMS de Porto Alegre do Norte	21601.0001.18.008579-7	31/07/2018	16.100.118.0857.334100000.392	46.916,00	0,00	0,00	46.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05501-7	FMS de Porto Alegre do Norte	21601.0001.18.010002-8	20/08/2018	16.100.118.1000.334100000.392	2.788,84	2.788,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05501-7	FMS de Porto Alegre do Norte	21601.0001.18.010132-6	20/08/2018	16.100.118.1013.334100000.392	2.788,84	2.788,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05501-7	FMS de Porto Alegre do Norte	21601.0001.18.010280-2	20/08/2018	16.100.118.1028.334100000.392	2.788,84	0,00	0,00	2.788,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05501-7	FMS de Porto Alegre do Norte	21601.0001.18.012133-5	19/09/2018	16.100.118.1213.334100000.392	46.916,00	0,00	0,00	46.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05501-7	FMS de Porto Alegre do Norte	21601.0001.18.013977-3	17/10/2018	16.100.118.1397.334100000.392	46.916,00	0,00	0,00	46.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05501-7	FMS de Porto Alegre do Norte	21601.0001.18.016408-5	04/12/2018	16.100.118.1640.334100000.392	46.916,00	46.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05501-7	FMS de Porto Alegre do Norte	21601.0001.18.016804-8	06/12/2018	16.100.118.1680.334100000.392	46.916,00	0,00	0,00	46.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05501-7	FMS de Porto Alegre do Norte	21601.0001.18.017223-1	18/12/2018	16.100.118.1722.334100000.392	46.916,00	0,00	0,00	46.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05501-7	FMS de Porto Alegre do Norte	21601.0001.18.017428-5	18/12/2018	16.100.118.1742.334100000.392	46.916,00	0,00	0,00	46.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05501-7	FMS de Porto Alegre do Norte	21601.0001.18.018043-9	28/12/2018	16.100.118.1804.334100000.392	2.788,84	0,00	0,00	2.788,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05501-7	FMS de Porto Alegre do Norte	21601.0001.18.018094-3	28/12/2018	16.100.118.1809.334100000.392	2.788,84	0,00	0,00	2.788,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05501-7	FMS de Porto Alegre do Norte	21601.0001.18.018315-2	28/12/2018	16.100.118.1831.334100000.392	2.788,84	0,00	0,00	2.788,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05501-7	FMS de Porto Alegre do Norte	21601.0001.18.018411-6	28/12/2018	16.100.118.1841.334100000.392	2.788,84	0,00	0,00	2.788,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05501-7	FMS de Porto Alegre do Norte	21601.0001.18.018498-1	28/12/2018	16.100.118.1849.334100000.392	2.788,84	0,00	0,00	2.788,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05501-7	FMS de Porto Alegre do Norte	21601.0001.18.018728-1	28/12/2018	16.100.118.1872.334100000.392	2.788,84	0,00	0,00	2.788,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05501-7					**570.413,56**	**207.330,68**	**0,00**	**363.082,88**	**52.000,00**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.500,00**
2010.05502-5	FMS de São José dos Quatro Marcos	21601.0001.18.002594-8	10/04/2018	16.100.118.0259.334100000.392	5.986,50	5.986,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05502-5	FMS de São José dos Quatro Marcos	21601.0001.18.003524-2	26/04/2018	16.100.118.0352.334100000.392	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	28.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
2010.05502-5	FMS de São José dos Quatro Marcos	21601.0001.18.006360-2	27/06/2018	16.100.118.0636.334100000.392	24.188,00	24.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05502-5	FMS de São José dos Quatro Marcos	21601.0001.18.007337-3	12/07/2018	16.100.118.0733.334100000.392	24.188,00	0,00	0,00	24.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05502-5	FMS de São José dos Quatro Marcos	21601.0001.18.008573-8	31/07/2018	16.100.118.0857.334100000.392	24.188,00	0,00	0,00	24.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05502-5	FMS de São José dos Quatro	21601.0001.18.009972-0	20/08/2018	16.100.118.0997.334100000.392	4.532,12	4.532,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	Marcos													
2010.05502-5	FMS de São José dos Quatro Marcos	21601.0001.18.010129-6	20/08/2018	16.100.118.1012.334100000.392	4.532,12	4.532,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05502-5	FMS de São José dos Quatro Marcos	21601.0001.18.010262-4	20/08/2018	16.100.118.1026.334100000.392	4.532,12	0,00	0,00	4.532,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05502-5	FMS de São José dos Quatro Marcos	21601.0001.18.012078-9	19/09/2018	16.100.118.1207.334100000.392	24.188,00	0,00	0,00	24.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05502-5	FMS de São José dos Quatro Marcos	21601.0001.18.013893-9	17/10/2018	16.100.118.1389.334100000.392	24.188,00	0,00	0,00	24.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05502-5	FMS de São José dos Quatro Marcos	21601.0001.18.016350-1	04/12/2018	16.100.118.1635.334100000.396	24.188,00	24.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05502-5	FMS de São José dos Quatro Marcos	21601.0001.18.016873-0	06/12/2018	16.100.118.1687.334100000.392	24.188,00	0,00	0,00	24.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05502-5	FMS de São José dos Quatro Marcos	21601.0001.18.017259-2	18/12/2018	16.100.118.1725.334100000.392	24.188,00	0,00	0,00	24.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05502-5	FMS de São José dos Quatro Marcos	21601.0001.18.017475-7	18/12/2018	16.100.118.1747.334100000.392	24.188,00	0,00	0,00	24.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05502-5	FMS de São José dos Quatro Marcos	21601.0001.18.018049-8	28/12/2018	16.100.118.1804.334100000.392	4.532,12	0,00	0,00	4.532,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05502-5	FMS de São José dos Quatro Marcos	21601.0001.18.018113-3	28/12/2018	16.100.118.1811.334100000.392	4.532,12	0,00	0,00	4.532,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05502-5	FMS de São José dos Quatro Marcos	21601.0001.18.018262-8	28/12/2018	16.100.118.1826.334100000.392	4.532,12	0,00	0,00	4.532,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05502-5	FMS de São José dos Quatro Marcos	21601.0001.18.018433-7	28/12/2018	16.100.118.1843.334100000.392	4.532,12	0,00	0,00	4.532,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05502-5	FMS de São José dos Quatro Marcos	21601.0001.18.018515-5	28/12/2018	16.100.118.1851.334100000.392	4.532,12	0,00	0,00	4.532,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05502-5	FMS de São José dos Quatro Marcos	21601.0001.18.018716-6	28/12/2018	16.100.118.1871.334100000.392	4.532,12	0,00	0,00	4.532,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05502-5					**278.467,58**	**77.426,74**	**0,00**	**201.040,84**	**28.000,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.500,00**
2010.05518-1	CITOLAB LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME	21601.0001.18.005960-5	19/06/2018	16.100.118.0596.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
TOTAL CREDOR: 2010.05518-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,02**
2010.05808-3	HOSPITAL SANTA ROSA LTDA	21601.0001.18.017083-2	12/12/2018	16.100.118.1708.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL CREDOR: 2010.05808-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.05932-2	Medlab Produtos para Laboratório Ltda	21601.0001.18.011274-3	29/08/2018	16.100.118.1127.339000000.395	6.577,50	6.577,50	0,00	0,00	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	217,50
2010.05932-2	Medlab Produtos para Laboratório Ltda	21601.0001.18.013393-7	05/10/2018	16.100.118.1339.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618,73	2.618,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05932-2	Medlab Produtos para Laboratório Ltda	21601.0001.18.013602-2	09/10/2018	16.100.118.1360.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	136.829,75	2.064,65	0,00	0,00	0,00	134.765,10
2010.05932-2	Medlab Produtos para Laboratório Ltda	21601.0001.18.014717-2	26/10/2018	16.100.118.1471.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	5.823,70	5.800,00	0,00	0,00	0,00	23,70
TOTAL CREDOR: 2010.05932-2					**6.577,50**	**6.577,50**	**0,00**	**0,00**	**145.489,68**	**10.483,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135.006,30**
2010.06125-4	FMS de Glória D`Oeste	21601.0001.18.002588-3	10/04/2018	16.100.118.0258.334100000.392	17.187,50	4.687,50	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06125-4	FMS de Glória D`Oeste	21601.0001.18.006342-4	27/06/2018	16.100.118.0634.334100000.392	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06125-4	FMS de Glória D`Oeste	21601.0001.18.007370-5	12/07/2018	16.100.118.0737.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06125-4	FMS de Glória D`Oeste	21601.0001.18.008478-2	31/07/2018	16.100.118.0847.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06125-4	FMS de Glória D`Oeste	21601.0001.18.010034-6	20/08/2018	16.100.118.1003.334100000.392	740,51	740,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06125-4	FMS de Glória D`Oeste	21601.0001.18.010145-8	20/08/2018	16.100.118.1014.334100000.392	740,51	740,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06125-4	FMS de Glória D`Oeste	21601.0001.18.010311-6	20/08/2018	16.100.118.1031.334100000.392	740,51	0,00	0,00	740,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06125-4	FMS de Glória D`Oeste	21601.0001.18.012074-6	19/09/2018	16.100.118.1207.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06125-4	FMS de Glória D`Oeste	21601.0001.18.013895-5	17/10/2018	16.100.118.1389.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06125-4	FMS de Glória D`Oeste	21601.0001.18.016347-1	04/12/2018	16.100.118.1634.334100000.396	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06125-4	FMS de Glória D`Oeste	21601.0001.18.016893-5	06/12/2018	16.100.118.1689.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06125-4	FMS de Glória D`Oeste	21601.0001.18.017281-9	18/12/2018	16.100.118.1728.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06125-4	FMS de Glória D`Oeste	21601.0001.18.017467-6	18/12/2018	16.100.118.1746.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06125-4	FMS de Glória D`Oeste	21601.0001.18.018047-1	28/12/2018	16.100.118.1804.334100000.392	740,51	0,00	0,00	740,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06125-4	FMS de Glória D`Oeste	21601.0001.18.018077-3	28/12/2018	16.100.118.1807.334100000.392	740,51	0,00	0,00	740,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06125-4	FMS de Glória D`Oeste	21601.0001.18.018256-3	28/12/2018	16.100.118.1825.334100000.392	740,51	0,00	0,00	740,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06125-4	FMS de Glória D`Oeste	21601.0001.18.018428-0	28/12/2018	16.100.118.1842.334100000.392	740,51	0,00	0,00	740,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06125-4	FMS de Glória D`Oeste	21601.0001.18.018545-7	28/12/2018	16.100.118.1854.334100000.392	740,51	0,00	0,00	740,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06125-4	FMS de Glória D`Oeste	21601.0001.18.018630-5	28/12/2018	16.100.118.1863.334100000.392	740,51	0,00	0,00	740,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06125-4					**84.152,09**	**19.568,52**	**0,00**	**64.583,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.06127-0	FMS de Figueirópolis D´Oeste	21601.0001.18.002587-5	10/04/2018	16.100.118.0258.334100000.392	20.927,50	5.707,50	0,00	15.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06127-0	FMS de Figueirópolis D´Oeste	21601.0001.18.003441-6	25/04/2018	16.100.118.0344.334100000.392	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2010.06127-0	FMS de Figueirópolis D´Oeste	21601.0001.18.006226-6	27/06/2018	16.100.118.0622.334100000.392	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06127-0	FMS de Figueirópolis D´Oeste	21601.0001.18.007372-1	12/07/2018	16.100.118.0737.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.06127-0	FMS de Figueirópolis D´Oeste	21601.0001.18.008498-7	31/07/2018	16.100.118.0849.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06127-0	FMS de Figueirópolis D´Oeste	21601.0001.18.010048-6	20/08/2018	16.100.118.1004.334100000.392	850,02	850,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06127-0	FMS de Figueirópolis D´Oeste	21601.0001.18.010150-4	20/08/2018	16.100.118.1015.334100000.392	850,02	850,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06127-0	FMS de Figueirópolis D´Oeste	21601.0001.18.010308-6	20/08/2018	16.100.118.1030.334100000.392	850,02	0,00	0,00	850,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06127-0	FMS de Figueirópolis D´Oeste	21601.0001.18.012043-6	19/09/2018	16.100.118.1204.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06127-0	FMS de Figueirópolis D´Oeste	21601.0001.18.014006-2	17/10/2018	16.100.118.1400.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06127-0	FMS de Figueirópolis D´Oeste	21601.0001.18.016431-1	04/12/2018	16.100.118.1643.334100000.392	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06127-0	FMS de Figueirópolis D´Oeste	21601.0001.18.016799-8	06/12/2018	16.100.118.1679.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06127-0	FMS de Figueirópolis D´Oeste	21601.0001.18.017310-6	18/12/2018	16.100.118.1731.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06127-0	FMS de Figueirópolis D´Oeste	21601.0001.18.017449-8	18/12/2018	16.100.118.1744.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06127-0	FMS de Figueirópolis D´Oeste	21601.0001.18.017958-9	28/12/2018	16.100.118.1795.334100000.392	850,02	0,00	0,00	850,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06127-0	FMS de Figueirópolis D´Oeste	21601.0001.18.018129-1	28/12/2018	16.100.118.1812.334100000.392	850,02	0,00	0,00	850,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06127-0	FMS de Figueirópolis D´Oeste	21601.0001.18.018303-9	28/12/2018	16.100.118.1830.334100000.392	850,02	0,00	0,00	850,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06127-0	FMS de Figueirópolis D´Oeste	21601.0001.18.018398-5	28/12/2018	16.100.118.1839.334100000.392	850,02	0,00	0,00	850,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06127-0	FMS de Figueirópolis D´Oeste	21601.0001.18.018487-6	28/12/2018	16.100.118.1848.334100000.392	850,02	0,00	0,00	850,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06127-0	FMS de Figueirópolis D´Oeste	21601.0001.18.018653-4	28/12/2018	16.100.118.1865.334100000.392	850,02	0,00	0,00	850,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06127-0					**94.877,68**	**26.807,54**	**0,00**	**68.070,14**	**12.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
2010.06129-7	FMS de Acorizal	21601.0001.18.003361-4	25/04/2018	16.100.118.0336.334100000.392	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2010.06129-7	FMS de Acorizal	21601.0001.18.006301-7	27/06/2018	16.100.118.0630.334100000.392	13.864,00	13.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06129-7	FMS de Acorizal	21601.0001.18.007286-5	12/07/2018	16.100.118.0728.334100000.392	14.652,00	0,00	0,00	14.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06129-7	FMS de Acorizal	21601.0001.18.008491-1	31/07/2018	16.100.118.0849.334100000.392	14.652,00	0,00	0,00	14.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06129-7	FMS de Acorizal	21601.0001.18.009989-5	20/08/2018	16.100.118.0998.334100000.392	1.315,72	1.315,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06129-7	FMS de Acorizal	21601.0001.18.010085-0	20/08/2018	16.100.118.1008.334100000.392	1.315,72	1.315,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06129-7	FMS de Acorizal	21601.0001.18.010301-9	20/08/2018	16.100.118.1030.334100000.392	1.315,72	0,00	0,00	1.315,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06129-7	FMS de Acorizal	21601.0001.18.012172-6	19/09/2018	16.100.118.1217.334100000.392	14.652,00	0,00	0,00	14.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06129-7	FMS de Acorizal	21601.0001.18.013934-1	17/10/2018	16.100.118.1393.334100000.392	14.652,00	0,00	0,00	14.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06129-7	FMS de Acorizal	21601.0001.18.016305-4	04/12/2018	16.100.118.1630.334100000.396	14.652,00	14.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06129-7	FMS de Acorizal	21601.0001.18.016857-9	06/12/2018	16.100.118.1685.334100000.392	14.652,00	0,00	0,00	14.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06129-7	FMS de Acorizal	21601.0001.18.017353-1	18/12/2018	16.100.118.1735.334100000.392	14.652,00	0,00	0,00	14.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06129-7	FMS de Acorizal	21601.0001.18.017376-9	18/12/2018	16.100.118.1737.334100000.392	14.652,00	0,00	0,00	14.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06129-7	FMS de Acorizal	21601.0001.18.017936-8	28/12/2018	16.100.118.1793.334100000.392	1.315,72	0,00	0,00	1.315,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06129-7	FMS de Acorizal	21601.0001.18.018087-0	28/12/2018	16.100.118.1808.334100000.392	1.315,72	0,00	0,00	1.315,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06129-7	FMS de Acorizal	21601.0001.18.018194-1	28/12/2018	16.100.118.1819.334100000.392	1.315,72	0,00	0,00	1.315,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.06129-7	FMS de Acorizal	21601.0001.18.018402-7	28/12/2018	16.100.118.1840.334100000.392	1.315,72	0,00	0,00	1.315,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06129-7	FMS de Acorizal	21601.0001.18.018479-5	28/12/2018	16.100.118.1847.334100000.392	1.315,72	0,00	0,00	1.315,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06129-7	FMS de Acorizal	21601.0001.18.018714-1	28/12/2018	16.100.118.1871.334100000.392	1.315,72	0,00	0,00	1.315,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06129-7					**148.921,48**	**37.147,44**	**0,00**	**111.774,04**	**12.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.18.006171-5	26/06/2018	16.100.118.0617.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	32.478,00	32.421,50	0,00	0,00	0,00	56,50
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.18.007443-4	13/07/2018	16.100.118.0744.339000000.392	9.110,16	9.110,16	0,00	0,00	4.506,64	4.344,24	0,00	0,00	0,60	161,80
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.18.007453-1	13/07/2018	16.100.118.0745.339000000.392	4.858,10	4.858,10	0,00	0,00	12.385,00	5.490,00	0,00	0,00	5.841,00	1.054,00
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.18.007460-4	13/07/2018	16.100.118.0746.339000000.392	4.545,80	4.545,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.18.007470-1	13/07/2018	16.100.118.0747.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	16.790,69	1.205,76	0,00	0,00	0,00	15.584,93
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.18.007472-8	13/07/2018	16.100.118.0747.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	42.846,40	9.277,00	0,00	0,00	866,80	32.702,60
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.18.007483-3	13/07/2018	16.100.118.0748.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	473,60	307,20	0,00	0,00	0,00	166,40
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.18.007501-5	13/07/2018	16.100.118.0750.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	14.892,80	1.004,32	0,00	0,00	0,00	13.888,48
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.18.007504-1	13/07/2018	16.100.118.0750.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	198.769,10	196.359,35	0,00	0,00	0,00	2.409,75
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.18.007530-9	13/07/2018	16.100.118.0753.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,52	1.131,00	0,00	0,00	0,00	532,52
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.18.007535-1	13/07/2018	16.100.118.0753.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	386,80	162,00	0,00	0,00	0,00	224,80
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.18.007797-2	20/07/2018	16.100.118.0779.339000000.392	71.432,00	71.432,00	0,00	0,00	10.774,60	967,77	0,00	0,00	0,00	9.806,83
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.18.009067-7	09/08/2018	16.100.118.0906.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	220.536,30	0,00	0,00	0,00	0,00	220.536,30
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.18.009272-6	13/08/2018	16.100.118.0927.339000000.392	547,20	547,20	0,00	0,00	1.039,20	1.039,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.18.009367-6	16/08/2018	16.100.118.0936.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	5.209,00	4.592,00	0,00	0,00	617,00	0,00
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.18.009477-1	20/08/2018	16.100.118.0947.339000000.392	286,20	286,20	0,00	0,00	2.066,40	252,00	0,00	0,00	0,00	1.814,40
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.18.010458-9	21/08/2018	16.100.118.1045.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	660,60	660,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.18.010496-1	22/08/2018	16.100.118.1049.339000000.392	177.453,78	177.453,78	0,00	0,00	295.385,82	295.380,10	0,00	0,00	0,00	5,72

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.18.011471-1	28/08/2018	16.100.118.1147.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	691,25	691,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.18.011858-1	14/09/2018	16.100.118.1185.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	54.253,65	0,00	0,00	0,00	0,00	54.253,65
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.18.011859-8	14/09/2018	16.100.118.1185.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,00	1.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.18.011862-8	14/09/2018	16.100.118.1186.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	40.278,21	0,00	0,00	0,00	0,00	40.278,21
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.18.011865-2	14/09/2018	16.100.118.1186.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	37.964,30	0,00	0,00	0,00	0,00	37.964,30
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.18.011870-9	14/09/2018	16.100.118.1187.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	44.229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	44.229,50
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.18.012235-8	20/09/2018	16.100.118.1223.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,50	2.366,50	0,00	0,00	0,00	22,00
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.18.012276-5	20/09/2018	16.100.118.1227.339000000.392	108,00	108,00	0,00	0,00	379,20	379,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.18.012825-9	26/09/2018	16.100.118.1282.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.18.012828-3	26/09/2018	16.100.118.1282.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	196.896,18	188.769,63	0,00	0,00	0,00	8.126,55
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.18.012844-5	26/09/2018	16.100.118.1284.339000000.392	34.678,80	34.678,80	0,00	0,00	139.288,40	127.859,00	0,00	0,00	0,00	11.429,40
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.18.013399-6	08/10/2018	16.100.118.1339.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	13.073,16	8.177,73	0,00	0,00	0,00	4.895,43
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.18.014154-9	18/10/2018	16.100.118.1415.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	20.479,28	18.032,90	0,00	0,00	0,00	2.446,38
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.18.014161-1	18/10/2018	16.100.118.1416.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	67.131,96	59.944,26	0,00	0,00	0,00	7.187,70
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.18.014186-7	18/10/2018	16.100.118.1418.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	31.569,65	14.185,17	0,00	0,00	0,00	17.384,48
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.18.014188-3	18/10/2018	16.100.118.1418.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	39.460,39	15.286,25	0,00	0,00	7.685,20	16.488,94
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.18.014194-8	18/10/2018	16.100.118.1419.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	124.980,96	87.714,90	0,00	0,00	213,00	37.053,06
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.18.014281-2	22/10/2018	16.100.118.1428.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.18.014282-0	22/10/2018	16.100.118.1428.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	245.660,00	244.762,80	0,00	0,00	0,60	896,60
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.18.014285-5	22/10/2018	16.100.118.1428.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	120.106,62	0,00	0,00	0,00	119.810,64	295,98
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.18.014289-8	22/10/2018	16.100.118.1428.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,48	1.570,00	0,00	0,00	623,70	134,78
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.18.014686-9	30/10/2018	16.100.118.1468.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	360,00	0,00	0,00	0,00	45,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.18.016110-8	28/11/2018	16.100.118.1611.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,80	1.080,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.18.016202-3	30/11/2018	16.100.118.1620.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	129,60
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.18.016708-4	06/12/2018	16.100.118.1670.339000000.392	1.659,50	1.659,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.18.017126-1	13/12/2018	16.100.118.1712.339000000.392	15.798,90	15.798,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.18.017130-8	13/12/2018	16.100.118.1713.339000000.392	6.880,80	6.880,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.18.017552-4	20/12/2018	16.100.118.1755.339000000.392	2.902,50	2.902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.18.017607-5	20/12/2018	16.100.118.1760.339000000.392	19.924,05	19.924,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06138-6					**350.185,79**	**350.185,79**	**0,00**	**0,00**	**2.045.702,56**	**1.327.637,43**	**0,00**	**0,00**	**135.658,54**	**582.406,59**
2010.06465-2	FMS de Porto Esperidião	21601.0001.18.002593-1	10/04/2018	16.100.118.0259.334100000.392	60.225,00	16.425,00	0,00	43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06465-2	FMS de Porto Esperidião	21601.0001.18.003506-4	26/04/2018	16.100.118.0350.334100000.392	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2010.06465-2	FMS de Porto Esperidião	21601.0001.18.006285-1	27/06/2018	16.100.118.0628.334100000.392	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06465-2	FMS de Porto Esperidião	21601.0001.18.007263-6	12/07/2018	16.100.118.0726.334100000.392	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06465-2	FMS de Porto Esperidião	21601.0001.18.008499-5	31/07/2018	16.100.118.0849.334100000.392	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06465-2	FMS de Porto Esperidião	21601.0001.18.009939-9	20/08/2018	16.100.118.0993.334100000.392	2.697,70	2.697,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06465-2	FMS de Porto Esperidião	21601.0001.18.010070-2	20/08/2018	16.100.118.1007.334100000.392	2.697,70	2.697,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06465-2	FMS de Porto Esperidião	21601.0001.18.010255-1	20/08/2018	16.100.118.1025.334100000.392	2.697,70	0,00	0,00	2.697,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06465-2	FMS de Porto Esperidião	21601.0001.18.012076-2	19/09/2018	16.100.118.1207.334100000.392	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06465-2	FMS de Porto Esperidião	21601.0001.18.013920-1	17/10/2018	16.100.118.1392.334100000.392	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06465-2	FMS de Porto Esperidião	21601.0001.18.016327-5	04/12/2018	16.100.118.1632.334100000.396	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06465-2	FMS de Porto Esperidião	21601.0001.18.016862-5	06/12/2018	16.100.118.1686.334100000.392	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06465-2	FMS de Porto Esperidião	21601.0001.18.017245-2	18/12/2018	16.100.118.1724.334100000.392	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06465-2	FMS de Porto Esperidião	21601.0001.18.017379-3	18/12/2018	16.100.118.1737.334100000.392	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06465-2	FMS de Porto Esperidião	21601.0001.18.017977-5	28/12/2018	16.100.118.1797.334100000.392	2.697,70	0,00	0,00	2.697,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06465-2	FMS de Porto Esperidião	21601.0001.18.018102-8	28/12/2018	16.100.118.1810.334100000.392	2.697,70	0,00	0,00	2.697,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06465-2	FMS de Porto Esperidião	21601.0001.18.018261-1	28/12/2018	16.100.118.1826.334100000.392	2.697,70	0,00	0,00	2.697,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06465-2	FMS de Porto Esperidião	21601.0001.18.018449-3	28/12/2018	16.100.118.1844.334100000.392	2.697,70	0,00	0,00	2.697,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06465-2	FMS de Porto Esperidião	21601.0001.18.018525-2	28/12/2018	16.100.118.1852.334100000.392	2.697,70	0,00	0,00	2.697,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06465-2	FMS de Porto Esperidião	21601.0001.18.018717-4	28/12/2018	16.100.118.1871.334100000.392	2.697,70	0,00	0,00	2.697,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06465-2					**288.504,30**	**71.820,40**	**0,00**	**216.683,90**	**12.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.06560-8	FMS de Rio Branco	21601.0001.18.002596-4	10/04/2018	16.100.118.0259.334100000.392	20.887,50	7.591,50	0,00	13.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06560-8	FMS de Rio Branco	21601.0001.18.003513-7	26/04/2018	16.100.118.0351.334100000.392	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2010.06560-8	FMS de Rio Branco	21601.0001.18.006232-0	27/06/2018	16.100.118.0623.334100000.392	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06560-8	FMS de Rio Branco	21601.0001.18.007364-0	12/07/2018	16.100.118.0736.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06560-8	FMS de Rio Branco	21601.0001.18.008475-8	31/07/2018	16.100.118.0847.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06560-8	FMS de Rio Branco	21601.0001.18.010026-5	20/08/2018	16.100.118.1002.334100000.392	1.210,86	1.210,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06560-8	FMS de Rio Branco	21601.0001.18.010143-1	20/08/2018	16.100.118.1014.334100000.392	1.210,86	1.210,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06560-8	FMS de Rio Branco	21601.0001.18.010266-7	20/08/2018	16.100.118.1026.334100000.392	1.210,86	0,00	0,00	1.210,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06560-8	FMS de Rio Branco	21601.0001.18.012077-0	19/09/2018	16.100.118.1207.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06560-8	FMS de Rio Branco	21601.0001.18.013946-3	17/10/2018	16.100.118.1394.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06560-8	FMS de Rio Branco	21601.0001.18.016340-2	04/12/2018	16.100.118.1634.334100000.396	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06560-8	FMS de Rio Branco	21601.0001.18.016844-7	06/12/2018	16.100.118.1684.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06560-8	FMS de Rio Branco	21601.0001.18.017250-9	18/12/2018	16.100.118.1725.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06560-8	FMS de Rio Branco	21601.0001.18.017418-8	18/12/2018	16.100.118.1741.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06560-8	FMS de Rio Branco	21601.0001.18.017920-1	28/12/2018	16.100.118.1792.334100000.392	1.210,86	0,00	0,00	1.210,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06560-8	FMS de Rio Branco	21601.0001.18.018146-1	28/12/2018	16.100.118.1814.334100000.392	1.210,86	0,00	0,00	1.210,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06560-8	FMS de Rio Branco	21601.0001.18.018304-7	28/12/2018	16.100.118.1830.334100000.392	1.210,86	0,00	0,00	1.210,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06560-8	FMS de Rio Branco	21601.0001.18.018466-3	28/12/2018	16.100.118.1846.334100000.392	1.210,86	0,00	0,00	1.210,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06560-8	FMS de Rio Branco	21601.0001.18.018485-1	28/12/2018	16.100.118.1848.334100000.392	1.210,86	0,00	0,00	1.210,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06560-8	FMS de Rio Branco	21601.0001.18.018687-9	28/12/2018	16.100.118.1868.334100000.392	1.210,86	0,00	0,00	1.210,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06560-8					**158.385,24**	**42.813,22**	**0,00**	**115.572,02**	**12.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
2010.06561-6	FMS de Nova Maringá	21601.0001.18.002603-0	10/04/2018	16.100.118.0260.334100000.392	44.880,00	12.240,00	0,00	32.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06561-6	FMS de Nova Maringá	21601.0001.18.006347-5	27/06/2018	16.100.118.0634.334100000.392	14.188,00	14.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06561-6	FMS de Nova Maringá	21601.0001.18.007398-5	12/07/2018	16.100.118.0739.334100000.392	14.188,00	0,00	0,00	14.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06561-6	FMS de Nova Maringá	21601.0001.18.008554-1	31/07/2018	16.100.118.0855.334100000.392	14.188,00	0,00	0,00	14.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06561-6	FMS de Nova Maringá	21601.0001.18.010041-9	20/08/2018	16.100.118.1004.334100000.392	1.902,32	1.902,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06561-6	FMS de Nova Maringá	21601.0001.18.010123-7	20/08/2018	16.100.118.1012.334100000.392	1.902,32	1.902,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06561-6	FMS de Nova Maringá	21601.0001.18.010246-2	20/08/2018	16.100.118.1024.334100000.392	1.902,32	0,00	0,00	1.902,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06561-6	FMS de Nova Maringá	21601.0001.18.012158-0	19/09/2018	16.100.118.1215.334100000.392	18.988,00	0,00	0,00	18.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06561-6	FMS de Nova Maringá	21601.0001.18.014002-1	17/10/2018	16.100.118.1400.334100000.392	18.988,00	0,00	0,00	18.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06561-6	FMS de Nova Maringá	21601.0001.18.016300-3	04/12/2018	16.100.118.1630.334100000.396	18.988,00	18.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06561-6	FMS de Nova Maringá	21601.0001.18.016890-0	06/12/2018	16.100.118.1689.334100000.392	18.988,00	0,00	0,00	18.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.06561-6	FMS de Nova Maringá	21601.0001.18.017265-7	18/12/2018	16.100.118.1726.334100000.392	18.988,00	0,00	0,00	18.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06561-6	FMS de Nova Maringá	21601.0001.18.017361-0	18/12/2018	16.100.118.1736.334100000.392	18.988,00	0,00	0,00	18.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06561-6	FMS de Nova Maringá	21601.0001.18.017966-1	28/12/2018	16.100.118.1796.334100000.392	1.902,32	0,00	0,00	1.902,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06561-6	FMS de Nova Maringá	21601.0001.18.018147-8	28/12/2018	16.100.118.1814.334100000.392	1.902,32	0,00	0,00	1.902,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06561-6	FMS de Nova Maringá	21601.0001.18.018217-2	28/12/2018	16.100.118.1821.334100000.392	1.902,32	0,00	0,00	1.902,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06561-6	FMS de Nova Maringá	21601.0001.18.018452-3	28/12/2018	16.100.118.1845.334100000.392	1.902,32	0,00	0,00	1.902,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06561-6	FMS de Nova Maringá	21601.0001.18.018587-2	28/12/2018	16.100.118.1858.334100000.392	1.902,32	0,00	0,00	1.902,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06561-6	FMS de Nova Maringá	21601.0001.18.018634-8	28/12/2018	16.100.118.1863.334100000.392	1.902,32	0,00	0,00	1.902,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06561-6					**218.492,88**	**49.220,64**	**0,00**	**169.272,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.06562-4	FMS de Curvelândia	21601.0001.18.002586-7	10/04/2018	16.100.118.0258.334100000.392	26.939,00	7.347,00	0,00	19.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06562-4	FMS de Curvelândia	21601.0001.18.006223-1	27/06/2018	16.100.118.0622.334100000.392	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06562-4	FMS de Curvelândia	21601.0001.18.006748-9	04/07/2018	16.100.118.0674.444100000.300	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06562-4	FMS de Curvelândia	21601.0001.18.007352-7	12/07/2018	16.100.118.0735.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06562-4	FMS de Curvelândia	21601.0001.18.008527-4	31/07/2018	16.100.118.0852.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06562-4	FMS de Curvelândia	21601.0001.18.010059-1	20/08/2018	16.100.118.1005.334100000.392	1.173,89	1.173,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06562-4	FMS de Curvelândia	21601.0001.18.010171-7	20/08/2018	16.100.118.1017.334100000.392	1.173,89	1.173,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06562-4	FMS de Curvelândia	21601.0001.18.010224-1	20/08/2018	16.100.118.1022.334100000.392	1.173,89	0,00	0,00	1.173,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06562-4	FMS de Curvelândia	21601.0001.18.012106-8	19/09/2018	16.100.118.1210.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06562-4	FMS de Curvelândia	21601.0001.18.013888-2	17/10/2018	16.100.118.1388.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06562-4	FMS de Curvelândia	21601.0001.18.016331-3	04/12/2018	16.100.118.1633.334100000.396	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06562-4	FMS de Curvelândia	21601.0001.18.016809-9	06/12/2018	16.100.118.1680.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06562-4	FMS de Curvelândia	21601.0001.18.017289-4	18/12/2018	16.100.118.1728.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06562-4	FMS de Curvelândia	21601.0001.18.017443-9	18/12/2018	16.100.118.1744.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06562-4	FMS de Curvelândia	21601.0001.18.018045-5	28/12/2018	16.100.118.1804.334100000.392	1.173,89	0,00	0,00	1.173,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06562-4	FMS de Curvelândia	21601.0001.18.018133-8	28/12/2018	16.100.118.1813.334100000.392	1.173,89	0,00	0,00	1.173,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06562-4	FMS de Curvelândia	21601.0001.18.018309-8	28/12/2018	16.100.118.1830.334100000.392	1.173,89	0,00	0,00	1.173,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06562-4	FMS de Curvelândia	21601.0001.18.018401-9	28/12/2018	16.100.118.1840.334100000.392	1.173,89	0,00	0,00	1.173,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06562-4	FMS de Curvelândia	21601.0001.18.018521-1	28/12/2018	16.100.118.1852.334100000.392	1.173,89	0,00	0,00	1.173,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06562-4	FMS de Curvelândia	21601.0001.18.018731-1	28/12/2018	16.100.118.1873.334100000.392	1.173,89	0,00	0,00	1.173,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06562-4					**347.804,01**	**23.094,78**	**0,00**	**324.709,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.06571-3	Vascular Comércio de Produtos Médicos Ltda	21601.0001.18.000074-0	02/02/2018	16.100.118.0007.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	40.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.644,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.06571-3	Vascular Comércio de Produtos Médicos Ltda	21601.0001.18.000647-1	23/02/2018	16.100.118.0064.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	55.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.654,00
2010.06571-3	Vascular Comércio de Produtos Médicos Ltda	21601.0001.18.002081-4	28/03/2018	16.100.118.0208.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	59.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.063,00
2010.06571-3	Vascular Comércio de Produtos Médicos Ltda	21601.0001.18.008461-8	31/07/2018	16.100.118.0846.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	92.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.780,00
TOTAL CREDOR: 2010.06571-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**248.141,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**248.141,00**
2010.06721-1	FMS de São Pedro da Cipa	21601.0001.18.002652-9	10/04/2018	16.100.118.0265.334100000.392	63.114,92	17.213,16	0,00	45.901,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06721-1	FMS de São Pedro da Cipa	21601.0001.18.006290-8	27/06/2018	16.100.118.0629.334100000.392	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06721-1	FMS de São Pedro da Cipa	21601.0001.18.007339-1	12/07/2018	16.100.118.0733.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06721-1	FMS de São Pedro da Cipa	21601.0001.18.008552-5	31/07/2018	16.100.118.0855.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06721-1	FMS de São Pedro da Cipa	21601.0001.18.010053-2	20/08/2018	16.100.118.1005.334100000.392	1.055,78	1.055,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06721-1	FMS de São Pedro da Cipa	21601.0001.18.010083-4	20/08/2018	16.100.118.1008.334100000.392	1.055,78	1.055,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06721-1	FMS de São Pedro da Cipa	21601.0001.18.010279-9	20/08/2018	16.100.118.1027.334100000.392	1.055,78	0,00	0,00	1.055,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06721-1	FMS de São Pedro da Cipa	21601.0001.18.012062-2	19/09/2018	16.100.118.1206.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06721-1	FMS de São Pedro da Cipa	21601.0001.18.013883-1	17/10/2018	16.100.118.1388.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06721-1	FMS de São Pedro da Cipa	21601.0001.18.016393-3	04/12/2018	16.100.118.1639.334100000.392	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06721-1	FMS de São Pedro da Cipa	21601.0001.18.016802-1	06/12/2018	16.100.118.1680.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06721-1	FMS de São Pedro da Cipa	21601.0001.18.017279-7	18/12/2018	16.100.118.1727.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06721-1	FMS de São Pedro da Cipa	21601.0001.18.017364-5	18/12/2018	16.100.118.1736.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06721-1	FMS de São Pedro da Cipa	21601.0001.18.018025-0	28/12/2018	16.100.118.1802.334100000.392	1.055,78	0,00	0,00	1.055,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06721-1	FMS de São Pedro da Cipa	21601.0001.18.018123-0	28/12/2018	16.100.118.1812.334100000.392	1.055,78	0,00	0,00	1.055,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06721-1	FMS de São Pedro da Cipa	21601.0001.18.018316-0	28/12/2018	16.100.118.1831.334100000.392	1.055,78	0,00	0,00	1.055,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06721-1	FMS de São Pedro da Cipa	21601.0001.18.018412-4	28/12/2018	16.100.118.1841.334100000.392	1.055,78	0,00	0,00	1.055,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06721-1	FMS de São Pedro da Cipa	21601.0001.18.018582-1	28/12/2018	16.100.118.1858.334100000.392	1.055,78	0,00	0,00	1.055,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06721-1	FMS de São Pedro da Cipa	21601.0001.18.018665-8	28/12/2018	16.100.118.1866.334100000.392	1.055,78	0,00	0,00	1.055,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06721-1					**193.216,94**	**46.124,72**	**0,00**	**147.092,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.06979-4	FMS de Água Boa	21601.0001.18.002498-4	10/04/2018	16.100.118.0249.334100000.392	10.725,00	10.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06979-4	FMS de Água Boa	21601.0001.18.002725-8	12/04/2018	16.100.118.0272.334100000.392	194.025,00	50.700,00	0,00	143.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06979-4	FMS de Água Boa	21601.0001.18.003362-2	25/04/2018	16.100.118.0336.334100000.392	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	60.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
2010.06979-4	FMS de Água Boa	21601.0001.18.006302-5	27/06/2018	16.100.118.0630.334100000.392	65.632,00	65.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06979-4	FMS de Água Boa	21601.0001.18.007287-3	12/07/2018	16.100.118.0728.334100000.392	64.056,00	0,00	0,00	64.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06979-4	FMS de Água Boa	21601.0001.18.008490-1	31/07/2018	16.100.118.0849.334100000.392	64.844,00	0,00	0,00	64.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.06979-4	FMS de Água Boa	21601.0001.18.009988-7	20/08/2018	16.100.118.0998.334100000.392	5.696,48	5.696,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06979-4	FMS de Água Boa	21601.0001.18.010084-2	20/08/2018	16.100.118.1008.334100000.392	5.696,48	5.696,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06979-4	FMS de Água Boa	21601.0001.18.010302-7	20/08/2018	16.100.118.1030.334100000.392	5.696,48	0,00	0,00	5.696,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06979-4	FMS de Água Boa	21601.0001.18.012171-8	19/09/2018	16.100.118.1217.334100000.392	64.844,00	0,00	0,00	64.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06979-4	FMS de Água Boa	21601.0001.18.013967-6	17/10/2018	16.100.118.1396.334100000.392	64.844,00	0,00	0,00	64.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06979-4	FMS de Água Boa	21601.0001.18.016302-1	04/12/2018	16.100.118.1630.334100000.396	64.844,00	64.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06979-4	FMS de Água Boa	21601.0001.18.016856-0	06/12/2018	16.100.118.1685.334100000.392	64.844,00	0,00	0,00	64.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06979-4	FMS de Água Boa	21601.0001.18.017352-1	18/12/2018	16.100.118.1735.334100000.392	64.844,00	0,00	0,00	64.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06979-4	FMS de Água Boa	21601.0001.18.017378-5	18/12/2018	16.100.118.1737.334100000.392	64.844,00	0,00	0,00	64.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06979-4	FMS de Água Boa	21601.0001.18.017938-4	28/12/2018	16.100.118.1793.334100000.392	5.696,48	0,00	0,00	5.696,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06979-4	FMS de Água Boa	21601.0001.18.018090-0	28/12/2018	16.100.118.1809.334100000.392	5.696,48	0,00	0,00	5.696,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06979-4	FMS de Água Boa	21601.0001.18.018193-1	28/12/2018	16.100.118.1819.334100000.392	5.696,48	0,00	0,00	5.696,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06979-4	FMS de Água Boa	21601.0001.18.018383-7	28/12/2018	16.100.118.1838.334100000.392	5.696,48	0,00	0,00	5.696,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06979-4	FMS de Água Boa	21601.0001.18.018482-5	28/12/2018	16.100.118.1848.334100000.392	5.696,48	0,00	0,00	5.696,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06979-4	FMS de Água Boa	21601.0001.18.018711-5	28/12/2018	16.100.118.1871.334100000.392	5.696,48	0,00	0,00	5.696,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06979-4					**869.614,32**	**233.293,96**	**0,00**	**636.320,36**	**60.000,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.500,00**
2010.06981-6	FMS de Alta Floresta	21601.0001.18.002473-9	10/04/2018	16.100.118.0247.334100000.392	270.435,00	73.755,00	0,00	196.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06981-6	FMS de Alta Floresta	21601.0001.18.003363-0	25/04/2018	16.100.118.0336.334100000.392	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	36.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
2010.06981-6	FMS de Alta Floresta	21601.0001.18.006264-9	27/06/2018	16.100.118.0626.334100000.392	83.300,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06981-6	FMS de Alta Floresta	21601.0001.18.007309-8	12/07/2018	16.100.118.0730.334100000.392	86.200,00	0,00	0,00	86.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06981-6	FMS de Alta Floresta	21601.0001.18.008546-0	31/07/2018	16.100.118.0854.334100000.392	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06981-6	FMS de Alta Floresta	21601.0001.18.010014-1	20/08/2018	16.100.118.1001.334100000.392	11.953,76	11.953,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06981-6	FMS de Alta Floresta	21601.0001.18.010067-2	20/08/2018	16.100.118.1006.334100000.392	11.953,76	11.953,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06981-6	FMS de Alta Floresta	21601.0001.18.010332-9	20/08/2018	16.100.118.1033.334100000.392	11.953,76	0,00	0,00	11.953,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06981-6	FMS de Alta Floresta	21601.0001.18.012053-3	19/09/2018	16.100.118.1205.334100000.392	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06981-6	FMS de Alta Floresta	21601.0001.18.013949-8	17/10/2018	16.100.118.1394.334100000.392	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06981-6	FMS de Alta Floresta	21601.0001.18.016315-1	04/12/2018	16.100.118.1631.334100000.396	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06981-6	FMS de Alta Floresta	21601.0001.18.016831-5	06/12/2018	16.100.118.1683.334100000.392	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06981-6	FMS de Alta Floresta	21601.0001.18.017356-4	18/12/2018	16.100.118.1735.334100000.392	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06981-6	FMS de Alta Floresta	21601.0001.18.017377-7	18/12/2018	16.100.118.1737.334100000.392	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06981-6	FMS de Alta Floresta	21601.0001.18.017959-7	28/12/2018	16.100.118.1795.334100000.392	11.953,76	0,00	0,00	11.953,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06981-6	FMS de Alta Floresta	21601.0001.18.018088-9	28/12/2018	16.100.118.1808.334100000.392	11.953,76	0,00	0,00	11.953,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06981-6	FMS de Alta Floresta	21601.0001.18.018192-3	28/12/2018	16.100.118.1819.334100000.392	11.953,76	0,00	0,00	11.953,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.06981-6	FMS de Alta Floresta	21601.0001.18.018399-3	28/12/2018	16.100.118.1839.334100000.392	11.953,76	0,00	0,00	11.953,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06981-6	FMS de Alta Floresta	21601.0001.18.018501-5	28/12/2018	16.100.118.1850.334100000.392	11.953,76	0,00	0,00	11.953,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06981-6	FMS de Alta Floresta	21601.0001.18.018715-8	28/12/2018	16.100.118.1871.334100000.392	11.953,76	0,00	0,00	11.953,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06981-6					**1.202.518,84**	**289.962,52**	**0,00**	**912.556,32**	**36.000,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.500,00**
2010.06982-4	FMS de Chapada dos Guimarães	21601.0001.18.003425-4	25/04/2018	16.100.118.0342.334100000.392	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2010.06982-4	FMS de Chapada dos Guimarães	21601.0001.18.006269-1	27/06/2018	16.100.118.0626.334100000.392	33.352,00	33.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06982-4	FMS de Chapada dos Guimarães	21601.0001.18.007333-0	12/07/2018	16.100.118.0733.334100000.392	33.352,00	0,00	0,00	33.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06982-4	FMS de Chapada dos Guimarães	21601.0001.18.008531-2	31/07/2018	16.100.118.0853.334100000.392	33.352,00	0,00	0,00	33.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06982-4	FMS de Chapada dos Guimarães	21601.0001.18.010054-0	20/08/2018	16.100.118.1005.334100000.392	4.428,89	4.428,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06982-4	FMS de Chapada dos Guimarães	21601.0001.18.010071-0	20/08/2018	16.100.118.1007.334100000.392	4.428,89	4.428,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06982-4	FMS de Chapada dos Guimarães	21601.0001.18.010247-0	20/08/2018	16.100.118.1024.334100000.392	4.428,89	0,00	0,00	4.428,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06982-4	FMS de Chapada dos Guimarães	21601.0001.18.012167-1	19/09/2018	16.100.118.1216.334100000.392	33.352,00	0,00	0,00	33.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06982-4	FMS de Chapada dos Guimarães	21601.0001.18.013989-7	17/10/2018	16.100.118.1398.334100000.392	33.352,00	0,00	0,00	33.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06982-4	FMS de Chapada dos Guimarães	21601.0001.18.016325-9	04/12/2018	16.100.118.1632.334100000.396	33.352,00	33.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06982-4	FMS de Chapada dos Guimarães	21601.0001.18.016878-1	06/12/2018	16.100.118.1687.334100000.392	33.352,00	0,00	0,00	33.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06982-4	FMS de Chapada dos Guimarães	21601.0001.18.017294-0	18/12/2018	16.100.118.1729.334100000.392	33.352,00	0,00	0,00	33.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06982-4	FMS de Chapada dos Guimarães	21601.0001.18.017472-2	18/12/2018	16.100.118.1747.334100000.392	33.352,00	0,00	0,00	33.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06982-4	FMS de Chapada dos Guimarães	21601.0001.18.018026-9	28/12/2018	16.100.118.1802.334100000.392	4.428,89	0,00	0,00	4.428,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06982-4	FMS de Chapada dos Guimarães	21601.0001.18.018058-7	28/12/2018	16.100.118.1805.334100000.392	4.428,89	0,00	0,00	4.428,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06982-4	FMS de Chapada dos Guimarães	21601.0001.18.018284-9	28/12/2018	16.100.118.1828.334100000.392	4.428,89	0,00	0,00	4.428,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06982-4	FMS de Chapada dos Guimarães	21601.0001.18.018454-1	28/12/2018	16.100.118.1845.334100000.392	4.428,89	0,00	0,00	4.428,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06982-4	FMS de Chapada dos Guimarães	21601.0001.18.018497-3	28/12/2018	16.100.118.1849.334100000.392	4.428,89	0,00	0,00	4.428,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.06982-4	FMS de Chapada dos Guimarães	21601.0001.18.018659-3	28/12/2018	16.100.118.1865.334100000.392	4.428,89	0,00	0,00	4.428,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06982-4					**343.028,01**	**78.561,78**	**0,00**	**264.466,23**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
2010.06985-9	FMS de Brasnorte	21601.0001.18.002571-9	10/04/2018	16.100.118.0257.334100000.392	57.646,93	15.721,89	0,00	41.925,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06985-9	FMS de Brasnorte	21601.0001.18.003260-1	24/04/2018	16.100.118.0326.334100000.392	8.531,25	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06985-9	FMS de Brasnorte	21601.0001.18.005790-4	15/06/2018	16.100.118.0579.334100000.392	8.531,25	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06985-9	FMS de Brasnorte	21601.0001.18.005821-8	15/06/2018	16.100.118.0582.334100000.392	8.531,25	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06985-9	FMS de Brasnorte	21601.0001.18.006325-4	27/06/2018	16.100.118.0632.334100000.392	51.292,00	51.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06985-9	FMS de Brasnorte	21601.0001.18.007271-7	12/07/2018	16.100.118.0727.334100000.392	51.292,00	0,00	0,00	51.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06985-9	FMS de Brasnorte	21601.0001.18.008337-9	27/07/2018	16.100.118.0833.334100000.392	8.531,25	0,00	0,00	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06985-9	FMS de Brasnorte	21601.0001.18.008578-9	31/07/2018	16.100.118.0857.334100000.392	51.292,00	0,00	0,00	51.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06985-9	FMS de Brasnorte	21601.0001.18.009948-8	20/08/2018	16.100.118.0994.334100000.392	4.344,96	4.344,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06985-9	FMS de Brasnorte	21601.0001.18.010064-8	20/08/2018	16.100.118.1006.334100000.392	4.344,96	4.344,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06985-9	FMS de Brasnorte	21601.0001.18.010241-1	20/08/2018	16.100.118.1024.334100000.392	4.344,96	0,00	0,00	4.344,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06985-9	FMS de Brasnorte	21601.0001.18.012170-1	19/09/2018	16.100.118.1217.334100000.392	51.292,00	0,00	0,00	51.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06985-9	FMS de Brasnorte	21601.0001.18.013985-4	17/10/2018	16.100.118.1398.334100000.392	51.292,00	0,00	0,00	51.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06985-9	FMS de Brasnorte	21601.0001.18.016118-3	28/11/2018	16.100.118.1611.334100000.392	8.531,25	0,00	0,00	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06985-9	FMS de Brasnorte	21601.0001.18.016324-0	04/12/2018	16.100.118.1632.334100000.396	51.292,00	51.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06985-9	FMS de Brasnorte	21601.0001.18.016669-1	05/12/2018	16.100.118.1666.334100000.392	8.531,25	0,00	0,00	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06985-9	FMS de Brasnorte	21601.0001.18.016681-9	05/12/2018	16.100.118.1668.334100000.392	8.531,25	0,00	0,00	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06985-9	FMS de Brasnorte	21601.0001.18.016693-2	05/12/2018	16.100.118.1669.334100000.392	8.531,25	0,00	0,00	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06985-9	FMS de Brasnorte	21601.0001.18.016850-1	06/12/2018	16.100.118.1685.334100000.392	51.292,00	0,00	0,00	51.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06985-9	FMS de Brasnorte	21601.0001.18.017293-2	18/12/2018	16.100.118.1729.334100000.392	51.292,00	0,00	0,00	51.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06985-9	FMS de Brasnorte	21601.0001.18.017366-1	18/12/2018	16.100.118.1736.334100000.392	51.292,00	0,00	0,00	51.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06985-9	FMS de Brasnorte	21601.0001.18.017531-1	18/12/2018	16.100.118.1753.334100000.392	8.531,25	0,00	0,00	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06985-9	FMS de Brasnorte	21601.0001.18.017962-7	28/12/2018	16.100.118.1796.334100000.392	4.344,96	0,00	0,00	4.344,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06985-9	FMS de Brasnorte	21601.0001.18.018053-6	28/12/2018	16.100.118.1805.334100000.392	4.344,96	0,00	0,00	4.344,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06985-9	FMS de Brasnorte	21601.0001.18.018290-3	28/12/2018	16.100.118.1829.334100000.392	4.344,96	0,00	0,00	4.344,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06985-9	FMS de Brasnorte	21601.0001.18.018409-4	28/12/2018	16.100.118.1840.334100000.392	4.344,96	0,00	0,00	4.344,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06985-9	FMS de Brasnorte	21601.0001.18.018548-1	28/12/2018	16.100.118.1854.334100000.392	4.344,96	0,00	0,00	4.344,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06985-9	FMS de Brasnorte	21601.0001.18.018721-2	28/12/2018	16.100.118.1872.334100000.392	4.344,96	0,00	0,00	4.344,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06985-9					**635.160,82**	**152.589,56**	**0,00**	**482.571,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.06986-7	FMS de Barra do Bugres	21601.0001.18.002570-0	10/04/2018	16.100.118.0257.334100000.392	134.021,25	36.551,25	0,00	97.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06986-7	FMS de Barra do Bugres	21601.0001.18.003375-4	25/04/2018	16.100.118.0337.334100000.392	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	76.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00
2010.06986-7	FMS de Barra do Bugres	21601.0001.18.006345-9	27/06/2018	16.100.118.0634.334100000.392	31.600,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06986-7	FMS de Barra do Bugres	21601.0001.18.007277-6	12/07/2018	16.100.118.0727.334100000.392	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06986-7	FMS de Barra do Bugres	21601.0001.18.008594-0	31/07/2018	16.100.118.0859.334100000.392	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06986-7	FMS de Barra do Bugres	21601.0001.18.009933-1	20/08/2018	16.100.118.0993.334100000.392	7.986,14	7.986,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06986-7	FMS de Barra do Bugres	21601.0001.18.010183-0	20/08/2018	16.100.118.1018.334100000.392	7.986,14	7.986,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06986-7	FMS de Barra do Bugres	21601.0001.18.010250-0	20/08/2018	16.100.118.1025.334100000.392	7.986,14	0,00	0,00	7.986,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06986-7	FMS de Barra do Bugres	21601.0001.18.012103-3	19/09/2018	16.100.118.1210.334100000.392	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06986-7	FMS de Barra do Bugres	21601.0001.18.013881-5	17/10/2018	16.100.118.1388.334100000.392	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06986-7	FMS de Barra do Bugres	21601.0001.18.016426-3	04/12/2018	16.100.118.1642.334100000.392	31.600,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06986-7	FMS de Barra do Bugres	21601.0001.18.016842-0	06/12/2018	16.100.118.1684.334100000.392	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06986-7	FMS de Barra do Bugres	21601.0001.18.017302-5	18/12/2018	16.100.118.1730.334100000.392	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06986-7	FMS de Barra do Bugres	21601.0001.18.017498-6	18/12/2018	16.100.118.1749.334100000.392	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06986-7	FMS de Barra do Bugres	21601.0001.18.018019-6	28/12/2018	16.100.118.1801.334100000.392	7.986,14	0,00	0,00	7.986,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06986-7	FMS de Barra do Bugres	21601.0001.18.018169-9	28/12/2018	16.100.118.1816.334100000.392	7.986,14	0,00	0,00	7.986,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06986-7	FMS de Barra do Bugres	21601.0001.18.018228-8	28/12/2018	16.100.118.1822.334100000.392	7.986,14	0,00	0,00	7.986,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06986-7	FMS de Barra do Bugres	21601.0001.18.018389-6	28/12/2018	16.100.118.1838.334100000.392	7.986,14	0,00	0,00	7.986,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06986-7	FMS de Barra do Bugres	21601.0001.18.018530-9	28/12/2018	16.100.118.1853.334100000.392	7.986,14	0,00	0,00	7.986,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06986-7	FMS de Barra do Bugres	21601.0001.18.018660-7	28/12/2018	16.100.118.1866.334100000.392	7.986,14	0,00	0,00	7.986,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06986-7					**528.296,51**	**153.723,53**	**0,00**	**374.572,98**	**76.000,00**	**9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.500,00**
2010.06987-5	FMS de Araputanga	21601.0001.18.002584-0	10/04/2018	16.100.118.0258.334100000.392	84.628,50	23.080,50	0,00	61.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06987-5	FMS de Araputanga	21601.0001.18.003371-1	25/04/2018	16.100.118.0337.334100000.392	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2010.06987-5	FMS de Araputanga	21601.0001.18.006225-8	27/06/2018	16.100.118.0622.334100000.392	9.176,00	9.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06987-5	FMS de Araputanga	21601.0001.18.007311-1	12/07/2018	16.100.118.0731.334100000.392	9.176,00	0,00	0,00	9.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06987-5	FMS de Araputanga	21601.0001.18.008523-1	31/07/2018	16.100.118.0852.334100000.392	9.176,00	0,00	0,00	9.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06987-5	FMS de Araputanga	21601.0001.18.009987-9	20/08/2018	16.100.118.0998.334100000.392	3.771,85	3.771,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06987-5	FMS de Araputanga	21601.0001.18.010068-0	20/08/2018	16.100.118.1006.334100000.392	3.771,85	3.771,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06987-5	FMS de Araputanga	21601.0001.18.010237-3	20/08/2018	16.100.118.1023.334100000.392	3.771,85	0,00	0,00	3.771,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06987-5	FMS de Araputanga	21601.0001.18.012059-2	19/09/2018	16.100.118.1205.334100000.392	9.176,00	0,00	0,00	9.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06987-5	FMS de Araputanga	21601.0001.18.013943-9	17/10/2018	16.100.118.1394.334100000.392	9.176,00	0,00	0,00	9.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06987-5	FMS de Araputanga	21601.0001.18.016362-3	04/12/2018	16.100.118.1636.334100000.396	9.176,00	9.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06987-5	FMS de Araputanga	21601.0001.18.016874-9	06/12/2018	16.100.118.1687.334100000.392	9.176,00	0,00	0,00	9.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.06987-5	FMS de Araputanga	21601.0001.18.017355-6	18/12/2018	16.100.118.1735.334100000.392	9.176,00	0,00	0,00	9.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06987-5	FMS de Araputanga	21601.0001.18.017369-6	18/12/2018	16.100.118.1736.334100000.392	9.176,00	0,00	0,00	9.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06987-5	FMS de Araputanga	21601.0001.18.017919-8	28/12/2018	16.100.118.1791.334100000.392	3.771,85	0,00	0,00	3.771,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06987-5	FMS de Araputanga	21601.0001.18.018073-0	28/12/2018	16.100.118.1807.334100000.392	3.771,85	0,00	0,00	3.771,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06987-5	FMS de Araputanga	21601.0001.18.018236-9	28/12/2018	16.100.118.1823.334100000.392	3.771,85	0,00	0,00	3.771,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06987-5	FMS de Araputanga	21601.0001.18.018468-1	28/12/2018	16.100.118.1846.334100000.392	3.771,85	0,00	0,00	3.771,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06987-5	FMS de Araputanga	21601.0001.18.018486-8	28/12/2018	16.100.118.1848.334100000.392	3.771,85	0,00	0,00	3.771,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06987-5	FMS de Araputanga	21601.0001.18.018712-3	28/12/2018	16.100.118.1871.334100000.392	3.771,85	0,00	0,00	3.771,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06987-5					**207.159,15**	**54.976,20**	**0,00**	**152.182,95**	**12.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
2010.07042-3	FMS de Vila Bela da SS Trindade	21601.0001.18.002623-5	10/04/2018	16.100.118.0262.334100000.392	59.951,43	16.350,39	0,00	43.601,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07042-3	FMS de Vila Bela da SS Trindade	21601.0001.18.004365-2	18/05/2018	16.100.118.0436.334100000.392	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2010.07042-3	FMS de Vila Bela da SS Trindade	21601.0001.18.006233-9	27/06/2018	16.100.118.0623.334100000.392	37.116,00	37.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07042-3	FMS de Vila Bela da SS Trindade	21601.0001.18.007297-0	12/07/2018	16.100.118.0729.334100000.392	40.268,00	0,00	0,00	40.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07042-3	FMS de Vila Bela da SS Trindade	21601.0001.18.008574-6	31/07/2018	16.100.118.0857.334100000.392	40.268,00	0,00	0,00	40.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07042-3	FMS de Vila Bela da SS Trindade	21601.0001.18.009970-4	20/08/2018	16.100.118.0997.334100000.392	3.611,66	3.611,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07042-3	FMS de Vila Bela da SS Trindade	21601.0001.18.010131-8	20/08/2018	16.100.118.1013.334100000.392	3.611,66	3.611,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07042-3	FMS de Vila Bela da SS Trindade	21601.0001.18.010256-1	20/08/2018	16.100.118.1025.334100000.392	3.611,66	0,00	0,00	3.611,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07042-3	FMS de Vila Bela da SS Trindade	21601.0001.18.012038-1	19/09/2018	16.100.118.1203.334100000.392	40.268,00	0,00	0,00	40.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07042-3	FMS de Vila Bela da SS Trindade	21601.0001.18.013947-1	17/10/2018	16.100.118.1394.334100000.392	40.268,00	0,00	0,00	40.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07042-3	FMS de Vila Bela da SS Trindade	21601.0001.18.016356-9	04/12/2018	16.100.118.1635.334100000.396	40.268,00	40.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07042-3	FMS de Vila Bela da SS Trindade	21601.0001.18.016871-4	06/12/2018	16.100.118.1687.334100000.392	40.268,00	0,00	0,00	40.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07042-3	FMS de Vila Bela da SS Trindade	21601.0001.18.017317-3	18/12/2018	16.100.118.1731.334100000.392	40.268,00	0,00	0,00	40.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07042-3	FMS de Vila Bela da SS Trindade	21601.0001.18.017461-7	18/12/2018	16.100.118.1746.334100000.392	40.268,00	0,00	0,00	40.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07042-3	FMS de Vila Bela da SS Trindade	21601.0001.18.018020-1	28/12/2018	16.100.118.1802.334100000.392	3.611,66	0,00	0,00	3.611,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.07042-3	FMS de Vila Bela da SS Trindade	21601.0001.18.018138-9	28/12/2018	16.100.118.1813.334100000.392	3.611,66	0,00	0,00	3.611,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07042-3	FMS de Vila Bela da SS Trindade	21601.0001.18.018198-2	28/12/2018	16.100.118.1819.334100000.392	3.611,66	0,00	0,00	3.611,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07042-3	FMS de Vila Bela da SS Trindade	21601.0001.18.018406-1	28/12/2018	16.100.118.1840.334100000.392	3.611,66	0,00	0,00	3.611,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07042-3	FMS de Vila Bela da SS Trindade	21601.0001.18.018576-7	28/12/2018	16.100.118.1857.334100000.392	3.611,66	0,00	0,00	3.611,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07042-3	FMS de Vila Bela da SS Trindade	21601.0001.18.018725-5	28/12/2018	16.100.118.1872.334100000.392	3.611,66	0,00	0,00	3.611,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.07042-3					**457.716,37**	**106.957,71**	**0,00**	**350.758,66**	**12.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
2010.07095-4	FMS de Barra do Garças	21601.0001.18.002722-3	12/04/2018	16.100.118.0272.334100000.392	240.697,60	65.644,80	0,00	175.052,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07095-4	FMS de Barra do Garças	21601.0001.18.003379-7	25/04/2018	16.100.118.0337.334100000.392	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	92.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00
2010.07095-4	FMS de Barra do Garças	21601.0001.18.006277-0	27/06/2018	16.100.118.0627.334100000.392	100.500,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07095-4	FMS de Barra do Garças	21601.0001.18.007360-8	12/07/2018	16.100.118.0736.334100000.392	100.500,00	0,00	0,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07095-4	FMS de Barra do Garças	21601.0001.18.008559-2	31/07/2018	16.100.118.0855.334100000.392	100.500,00	0,00	0,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07095-4	FMS de Barra do Garças	21601.0001.18.009986-0	20/08/2018	16.100.118.0998.334100000.392	13.711,46	13.711,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07095-4	FMS de Barra do Garças	21601.0001.18.010173-3	20/08/2018	16.100.118.1017.334100000.392	13.711,46	13.711,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07095-4	FMS de Barra do Garças	21601.0001.18.010212-8	20/08/2018	16.100.118.1021.334100000.392	13.711,46	0,00	0,00	13.711,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07095-4	FMS de Barra do Garças	21601.0001.18.012124-6	19/09/2018	16.100.118.1212.334100000.392	100.500,00	0,00	0,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07095-4	FMS de Barra do Garças	21601.0001.18.013953-6	17/10/2018	16.100.118.1395.334100000.392	100.500,00	0,00	0,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07095-4	FMS de Barra do Garças	21601.0001.18.016314-3	04/12/2018	16.100.118.1631.334100000.396	100.500,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07095-4	FMS de Barra do Garças	21601.0001.18.016525-1	05/12/2018	16.100.118.1652.334100000.392	4.800.000,00	800.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07095-4	FMS de Barra do Garças	21601.0001.18.016556-1	05/12/2018	16.100.118.1655.334100000.392	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07095-4	FMS de Barra do Garças	21601.0001.18.016807-2	06/12/2018	16.100.118.1680.334100000.392	100.500,00	0,00	0,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07095-4	FMS de Barra do Garças	21601.0001.18.016928-1	07/12/2018	16.100.118.1692.334100000.392	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07095-4	FMS de Barra do Garças	21601.0001.18.017276-2	18/12/2018	16.100.118.1727.334100000.392	100.500,00	0,00	0,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07095-4	FMS de Barra do Garças	21601.0001.18.017448-1	18/12/2018	16.100.118.1744.334100000.392	100.500,00	0,00	0,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07095-4	FMS de Barra do Garças	21601.0001.18.017900-7	28/12/2018	16.100.118.1790.334100000.392	206.286,08	206.286,08	0,00	0,00	209.171,20	204.843,52	0,00	0,00	0,00	4.327,68
2010.07095-4	FMS de Barra do Garças	21601.0001.18.017979-1	28/12/2018	16.100.118.1797.334100000.392	13.711,46	0,00	0,00	13.711,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07095-4	FMS de Barra do Garças	21601.0001.18.018156-7	28/12/2018	16.100.118.1815.334100000.392	13.711,46	0,00	0,00	13.711,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07095-4	FMS de Barra do Garças	21601.0001.18.018218-0	28/12/2018	16.100.118.1821.334100000.392	13.711,46	0,00	0,00	13.711,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07095-4	FMS de Barra do Garças	21601.0001.18.018393-4	28/12/2018	16.100.118.1839.334100000.392	13.711,46	0,00	0,00	13.711,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07095-4	FMS de Barra do Garças	21601.0001.18.018561-9	28/12/2018	16.100.118.1856.334100000.392	13.711,46	0,00	0,00	13.711,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07095-4	FMS de Barra do Garças	21601.0001.18.018698-4	28/12/2018	16.100.118.1869.334100000.392	13.711,46	0,00	0,00	13.711,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2010.07095-4					**7.920.886,82**	**1.346.353,80**	**0,00**	**6.574.533,02**	**301.171,20**	**216.343,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.827,68**
2010.07096-2	FMS de Diamantino	21601.0001.18.002489-5	10/04/2018	16.100.118.0248.334100000.392	20.107,50	19.914,30	0,00	193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07096-2	FMS de Diamantino	21601.0001.18.002721-5	12/04/2018	16.100.118.0272.334100000.392	52.911,60	0,00	0,00	52.911,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07096-2	FMS de Diamantino	21601.0001.18.003434-3	25/04/2018	16.100.118.0343.334100000.392	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	60.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
2010.07096-2	FMS de Diamantino	21601.0001.18.006273-8	27/06/2018	16.100.118.0627.334100000.392	57.216,00	57.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07096-2	FMS de Diamantino	21601.0001.18.007401-9	12/07/2018	16.100.118.0740.334100000.392	57.216,00	0,00	0,00	57.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07096-2	FMS de Diamantino	21601.0001.18.008482-0	31/07/2018	16.100.118.0848.334100000.392	57.216,00	0,00	0,00	57.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07096-2	FMS de Diamantino	21601.0001.18.009930-5	20/08/2018	16.100.118.0993.334100000.392	4.950,86	4.950,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07096-2	FMS de Diamantino	21601.0001.18.010175-1	20/08/2018	16.100.118.1017.334100000.392	4.950,86	4.950,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07096-2	FMS de Diamantino	21601.0001.18.010231-4	20/08/2018	16.100.118.1023.334100000.392	4.950,86	0,00	0,00	4.950,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07096-2	FMS de Diamantino	21601.0001.18.012132-7	19/09/2018	16.100.118.1213.334100000.392	57.216,00	0,00	0,00	57.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07096-2	FMS de Diamantino	21601.0001.18.013960-9	17/10/2018	16.100.118.1396.334100000.392	57.216,00	0,00	0,00	57.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07096-2	FMS de Diamantino	21601.0001.18.016349-6	04/12/2018	16.100.118.1634.334100000.396	57.216,00	57.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07096-2	FMS de Diamantino	21601.0001.18.016521-9	05/12/2018	16.100.118.1652.334100000.392	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07096-2	FMS de Diamantino	21601.0001.18.016552-9	05/12/2018	16.100.118.1655.334100000.392	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07096-2	FMS de Diamantino	21601.0001.18.016880-3	06/12/2018	16.100.118.1688.334100000.392	57.216,00	0,00	0,00	57.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07096-2	FMS de Diamantino	21601.0001.18.017308-4	18/12/2018	16.100.118.1730.334100000.392	57.216,00	0,00	0,00	57.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07096-2	FMS de Diamantino	21601.0001.18.017487-0	18/12/2018	16.100.118.1748.334100000.392	57.216,00	0,00	0,00	57.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07096-2	FMS de Diamantino	21601.0001.18.018017-1	28/12/2018	16.100.118.1801.334100000.392	4.950,86	0,00	0,00	4.950,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07096-2	FMS de Diamantino	21601.0001.18.018167-2	28/12/2018	16.100.118.1816.334100000.392	4.950,86	0,00	0,00	4.950,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07096-2	FMS de Diamantino	21601.0001.18.018199-0	28/12/2018	16.100.118.1819.334100000.392	4.950,86	0,00	0,00	4.950,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07096-2	FMS de Diamantino	21601.0001.18.018354-3	28/12/2018	16.100.118.1835.334100000.392	4.950,86	0,00	0,00	4.950,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07096-2	FMS de Diamantino	21601.0001.18.018550-3	28/12/2018	16.100.118.1855.334100000.392	4.950,86	0,00	0,00	4.950,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07096-2	FMS de Diamantino	21601.0001.18.018627-5	28/12/2018	16.100.118.1862.334100000.392	4.950,86	0,00	0,00	4.950,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.07096-2					**2.412.520,84**	**1.924.248,02**	**0,00**	**488.272,82**	**60.000,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.500,00**
2010.07098-9	FMS de Pontes e Lacerda	21601.0001.18.002621-9	10/04/2018	16.100.118.0262.334100000.392	188.570,25	51.428,25	0,00	137.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07098-9	FMS de Pontes e Lacerda	21601.0001.18.003503-1	26/04/2018	16.100.118.0350.334100000.392	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	60.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
2010.07098-9	FMS de Pontes e Lacerda	21601.0001.18.006305-1	27/06/2018	16.100.118.0630.334100000.392	59.116,00	59.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07098-9	FMS de Pontes e Lacerda	21601.0001.18.007316-0	12/07/2018	16.100.118.0731.334100000.392	62.268,00	0,00	0,00	62.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07098-9	FMS de Pontes e Lacerda	21601.0001.18.008585-1	31/07/2018	16.100.118.0858.334100000.392	62.268,00	0,00	0,00	62.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07098-9	FMS de Pontes e Lacerda	21601.0001.18.010018-4	20/08/2018	16.100.118.1001.334100000.392	10.190,94	10.190,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07098-9	FMS de Pontes e Lacerda	21601.0001.18.010119-9	20/08/2018	16.100.118.1011.334100000.392	10.190,94	10.190,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.07098-9	FMS de Pontes e Lacerda	21601.0001.18.010304-3	20/08/2018	16.100.118.1030.334100000.392	10.190,94	0,00	0,00	10.190,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07098-9	FMS de Pontes e Lacerda	21601.0001.18.012068-1	19/09/2018	16.100.118.1206.334100000.392	62.268,00	0,00	0,00	62.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07098-9	FMS de Pontes e Lacerda	21601.0001.18.013927-7	17/10/2018	16.100.118.1392.334100000.392	62.268,00	0,00	0,00	62.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07098-9	FMS de Pontes e Lacerda	21601.0001.18.016392-5	04/12/2018	16.100.118.1639.334100000.392	62.268,00	62.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07098-9	FMS de Pontes e Lacerda	21601.0001.18.016529-4	05/12/2018	16.100.118.1652.334100000.392	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07098-9	FMS de Pontes e Lacerda	21601.0001.18.016858-7	06/12/2018	16.100.118.1685.334100000.392	62.268,00	0,00	0,00	62.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07098-9	FMS de Pontes e Lacerda	21601.0001.18.017343-2	18/12/2018	16.100.118.1734.334100000.392	62.268,00	0,00	0,00	62.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07098-9	FMS de Pontes e Lacerda	21601.0001.18.017451-1	18/12/2018	16.100.118.1745.334100000.392	62.268,00	0,00	0,00	62.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07098-9	FMS de Pontes e Lacerda	21601.0001.18.017937-6	28/12/2018	16.100.118.1793.334100000.392	10.190,94	0,00	0,00	10.190,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07098-9	FMS de Pontes e Lacerda	21601.0001.18.018082-1	28/12/2018	16.100.118.1808.334100000.392	10.190,94	0,00	0,00	10.190,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07098-9	FMS de Pontes e Lacerda	21601.0001.18.018235-0	28/12/2018	16.100.118.1823.334100000.392	10.190,94	0,00	0,00	10.190,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07098-9	FMS de Pontes e Lacerda	21601.0001.18.018333-0	28/12/2018	16.100.118.1833.334100000.392	10.190,94	0,00	0,00	10.190,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07098-9	FMS de Pontes e Lacerda	21601.0001.18.018527-9	28/12/2018	16.100.118.1852.334100000.392	10.190,94	0,00	0,00	10.190,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07098-9	FMS de Pontes e Lacerda	21601.0001.18.018615-1	28/12/2018	16.100.118.1861.334100000.392	10.190,94	0,00	0,00	10.190,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.07098-9					**3.567.548,71**	**2.923.194,13**	**0,00**	**644.354,58**	**60.000,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.500,00**
2010.07101-2	FMS de São Felix do Araguaia	21601.0001.18.002481-1	10/04/2018	16.100.118.0248.334100000.392	100.000,00	30.000,00	0,00	70.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2010.07101-2	FMS de São Felix do Araguaia	21601.0001.18.003521-8	26/04/2018	16.100.118.0352.334100000.392	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	56.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
2010.07101-2	FMS de São Felix do Araguaia	21601.0001.18.005271-6	06/06/2018	16.100.118.0527.444100000.300	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07101-2	FMS de São Felix do Araguaia	21601.0001.18.006322-1	27/06/2018	16.100.118.0632.334100000.392	49.520,00	49.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07101-2	FMS de São Felix do Araguaia	21601.0001.18.006768-3	04/07/2018	16.100.118.0676.444100000.300	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07101-2	FMS de São Felix do Araguaia	21601.0001.18.007388-8	12/07/2018	16.100.118.0738.334100000.392	50.308,00	0,00	0,00	50.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07101-2	FMS de São Felix do Araguaia	21601.0001.18.008467-7	31/07/2018	16.100.118.0846.334100000.392	50.308,00	0,00	0,00	50.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07101-2	FMS de São Felix do Araguaia	21601.0001.18.010019-2	20/08/2018	16.100.118.1001.334100000.392	2.624,93	2.624,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07101-2	FMS de São Felix do Araguaia	21601.0001.18.010103-2	20/08/2018	16.100.118.1010.334100000.392	2.624,93	2.624,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07101-2	FMS de São Felix do Araguaia	21601.0001.18.010299-3	20/08/2018	16.100.118.1029.334100000.392	2.624,93	0,00	0,00	2.624,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07101-2	FMS de São Felix do Araguaia	21601.0001.18.012159-9	19/09/2018	16.100.118.1215.334100000.392	50.308,00	0,00	0,00	50.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07101-2	FMS de São Felix do Araguaia	21601.0001.18.013972-2	17/10/2018	16.100.118.1397.334100000.392	50.308,00	0,00	0,00	50.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07101-2	FMS de São Felix do Araguaia	21601.0001.18.016336-4	04/12/2018	16.100.118.1633.334100000.396	50.308,00	50.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07101-2	FMS de São Felix do Araguaia	21601.0001.18.016528-6	05/12/2018	16.100.118.1652.334100000.392	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07101-2	FMS de São Felix do Araguaia	21601.0001.18.016855-2	06/12/2018	16.100.118.1685.334100000.392	50.308,00	0,00	0,00	50.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07101-2	FMS de São Felix do Araguaia	21601.0001.18.017252-5	18/12/2018	16.100.118.1725.334100000.392	50.308,00	0,00	0,00	50.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07101-2	FMS de São Felix do Araguaia	21601.0001.18.017391-2	18/12/2018	16.100.118.1739.334100000.392	50.308,00	0,00	0,00	50.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07101-2	FMS de São Felix do Araguaia	21601.0001.18.018012-9	28/12/2018	16.100.118.1801.334100000.392	2.624,93	0,00	0,00	2.624,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.07101-2	FMS de São Felix do Araguaia	21601.0001.18.018137-0	28/12/2018	16.100.118.1813.334100000.392	2.624,93	0,00	0,00	2.624,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07101-2	FMS de São Felix do Araguaia	21601.0001.18.018196-6	28/12/2018	16.100.118.1819.334100000.392	2.624,93	0,00	0,00	2.624,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07101-2	FMS de São Felix do Araguaia	21601.0001.18.018423-1	28/12/2018	16.100.118.1842.334100000.392	2.624,93	0,00	0,00	2.624,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07101-2	FMS de São Felix do Araguaia	21601.0001.18.018512-0	28/12/2018	16.100.118.1851.334100000.392	2.624,93	0,00	0,00	2.624,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07101-2	FMS de São Felix do Araguaia	21601.0001.18.018690-9	28/12/2018	16.100.118.1869.334100000.392	2.624,93	0,00	0,00	2.624,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.07101-2					**2.293.608,37**	**1.653.077,86**	**0,00**	**640.530,51**	**66.000,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.500,00**
2010.07102-0	FMS de Vila Rica	21601.0001.18.002715-0	12/04/2018	16.100.118.0271.334100000.392	77.000,00	21.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07102-0	FMS de Vila Rica	21601.0001.18.004366-0	18/05/2018	16.100.118.0436.334100000.392	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	52.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
2010.07102-0	FMS de Vila Rica	21601.0001.18.006349-1	27/06/2018	16.100.118.0634.334100000.392	62.108,00	62.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07102-0	FMS de Vila Rica	21601.0001.18.007305-5	12/07/2018	16.100.118.0730.334100000.392	62.108,00	0,00	0,00	62.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07102-0	FMS de Vila Rica	21601.0001.18.008586-1	31/07/2018	16.100.118.0858.334100000.392	62.108,00	0,00	0,00	62.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07102-0	FMS de Vila Rica	21601.0001.18.010011-7	20/08/2018	16.100.118.1001.334100000.392	5.774,14	5.774,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07102-0	FMS de Vila Rica	21601.0001.18.010120-2	20/08/2018	16.100.118.1012.334100000.392	5.774,14	5.774,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07102-0	FMS de Vila Rica	21601.0001.18.010268-3	20/08/2018	16.100.118.1026.334100000.392	5.774,14	0,00	0,00	5.774,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07102-0	FMS de Vila Rica	21601.0001.18.012140-8	19/09/2018	16.100.118.1214.334100000.392	62.108,00	0,00	0,00	62.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07102-0	FMS de Vila Rica	21601.0001.18.014005-4	17/10/2018	16.100.118.1400.334100000.392	62.108,00	0,00	0,00	62.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07102-0	FMS de Vila Rica	21601.0001.18.016443-3	04/12/2018	16.100.118.1644.334100000.392	62.108,00	62.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07102-0	FMS de Vila Rica	21601.0001.18.016791-2	06/12/2018	16.100.118.1679.334100000.392	62.108,00	0,00	0,00	62.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07102-0	FMS de Vila Rica	21601.0001.18.017270-3	18/12/2018	16.100.118.1727.334100000.392	62.108,00	0,00	0,00	62.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07102-0	FMS de Vila Rica	21601.0001.18.017362-9	18/12/2018	16.100.118.1736.334100000.392	62.108,00	0,00	0,00	62.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07102-0	FMS de Vila Rica	21601.0001.18.017991-0	28/12/2018	16.100.118.1799.334100000.392	5.774,14	0,00	0,00	5.774,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07102-0	FMS de Vila Rica	21601.0001.18.018086-2	28/12/2018	16.100.118.1808.334100000.392	5.774,14	0,00	0,00	5.774,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07102-0	FMS de Vila Rica	21601.0001.18.018251-2	28/12/2018	16.100.118.1825.334100000.392	5.774,14	0,00	0,00	5.774,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07102-0	FMS de Vila Rica	21601.0001.18.018357-8	28/12/2018	16.100.118.1835.334100000.392	5.774,14	0,00	0,00	5.774,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07102-0	FMS de Vila Rica	21601.0001.18.018591-0	28/12/2018	16.100.118.1859.334100000.392	5.774,14	0,00	0,00	5.774,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07102-0	FMS de Vila Rica	21601.0001.18.018696-8	28/12/2018	16.100.118.1869.334100000.392	5.774,14	0,00	0,00	5.774,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.07102-0					**713.939,26**	**182.764,28**	**0,00**	**531.174,98**	**52.000,00**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.500,00**
2010.07134-9	FMS de Campos de Julio	21601.0001.18.002617-0	10/04/2018	16.100.118.0261.334100000.392	19.676,80	5.366,40	0,00	14.310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07134-9	FMS de Campos de Julio	21601.0001.18.003420-3	25/04/2018	16.100.118.0342.334100000.392	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2010.07134-9	FMS de Campos de Julio	21601.0001.18.006336-1	27/06/2018	16.100.118.0633.334100000.392	18.700,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07134-9	FMS de Campos de Julio	21601.0001.18.007289-1	12/07/2018	16.100.118.0728.334100000.392	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07134-9	FMS de Campos de Julio	21601.0001.18.008537-1	31/07/2018	16.100.118.0853.334100000.392	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.07134-9	FMS de Campos de Julio	21601.0001.18.009952-6	20/08/2018	16.100.118.0995.334100000.392	1.514,04	1.514,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07134-9	FMS de Campos de Julio	21601.0001.18.010117-2	20/08/2018	16.100.118.1011.334100000.392	1.514,04	1.514,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07134-9	FMS de Campos de Julio	21601.0001.18.010331-0	20/08/2018	16.100.118.1033.334100000.392	1.514,04	0,00	0,00	1.514,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07134-9	FMS de Campos de Julio	21601.0001.18.012041-1	19/09/2018	16.100.118.1204.334100000.392	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07134-9	FMS de Campos de Julio	21601.0001.18.013997-8	17/10/2018	16.100.118.1399.334100000.392	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07134-9	FMS de Campos de Julio	21601.0001.18.016409-3	04/12/2018	16.100.118.1640.334100000.392	13.900,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07134-9	FMS de Campos de Julio	21601.0001.18.016861-7	06/12/2018	16.100.118.1686.334100000.392	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07134-9	FMS de Campos de Julio	21601.0001.18.017311-4	18/12/2018	16.100.118.1731.334100000.392	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07134-9	FMS de Campos de Julio	21601.0001.18.017491-9	18/12/2018	16.100.118.1749.334100000.392	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07134-9	FMS de Campos de Julio	21601.0001.18.017930-9	28/12/2018	16.100.118.1793.334100000.392	1.514,04	0,00	0,00	1.514,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07134-9	FMS de Campos de Julio	21601.0001.18.018131-1	28/12/2018	16.100.118.1813.334100000.392	1.514,04	0,00	0,00	1.514,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07134-9	FMS de Campos de Julio	21601.0001.18.018247-4	28/12/2018	16.100.118.1824.334100000.392	1.514,04	0,00	0,00	1.514,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07134-9	FMS de Campos de Julio	21601.0001.18.018366-7	28/12/2018	16.100.118.1836.334100000.392	1.514,04	0,00	0,00	1.514,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07134-9	FMS de Campos de Julio	21601.0001.18.018481-7	28/12/2018	16.100.118.1848.334100000.392	1.514,04	0,00	0,00	1.514,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07134-9	FMS de Campos de Julio	21601.0001.18.018676-3	28/12/2018	16.100.118.1867.334100000.392	1.514,04	0,00	0,00	1.514,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.07134-9					**178.803,16**	**46.994,48**	**0,00**	**131.808,68**	**12.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
2010.07135-7	FMS de Itaúba	21601.0001.18.002579-4	10/04/2018	16.100.118.0257.334100000.392	22.981,75	6.267,75	0,00	16.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07135-7	FMS de Itaúba	21601.0001.18.003448-3	25/04/2018	16.100.118.0344.334100000.392	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2010.07135-7	FMS de Itaúba	21601.0001.18.006339-4	27/06/2018	16.100.118.0633.334100000.392	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07135-7	FMS de Itaúba	21601.0001.18.007367-5	12/07/2018	16.100.118.0736.334100000.392	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07135-7	FMS de Itaúba	21601.0001.18.007403-5	12/07/2018	16.100.118.0740.444100000.300	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07135-7	FMS de Itaúba	21601.0001.18.008550-9	31/07/2018	16.100.118.0855.334100000.392	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07135-7	FMS de Itaúba	21601.0001.18.009937-2	20/08/2018	16.100.118.0993.334100000.392	1.066,01	1.066,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07135-7	FMS de Itaúba	21601.0001.18.010096-6	20/08/2018	16.100.118.1009.334100000.392	1.066,01	1.066,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07135-7	FMS de Itaúba	21601.0001.18.010234-9	20/08/2018	16.100.118.1023.334100000.392	1.066,01	0,00	0,00	1.066,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07135-7	FMS de Itaúba	21601.0001.18.012058-4	19/09/2018	16.100.118.1205.334100000.392	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07135-7	FMS de Itaúba	21601.0001.18.013987-0	17/10/2018	16.100.118.1398.334100000.392	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07135-7	FMS de Itaúba	21601.0001.18.016364-1	04/12/2018	16.100.118.1636.334100000.396	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07135-7	FMS de Itaúba	21601.0001.18.016771-8	06/12/2018	16.100.118.1677.334100000.392	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07135-7	FMS de Itaúba	21601.0001.18.017330-0	18/12/2018	16.100.118.1733.334100000.392	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07135-7	FMS de Itaúba	21601.0001.18.017423-4	18/12/2018	16.100.118.1742.334100000.392	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07135-7	FMS de Itaúba	21601.0001.18.018024-2	28/12/2018	16.100.118.1802.334100000.392	1.066,01	0,00	0,00	1.066,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07135-7	FMS de Itaúba	21601.0001.18.018140-0	28/12/2018	16.100.118.1814.334100000.392	1.066,01	0,00	0,00	1.066,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.07135-7	FMS de Itaúba	21601.0001.18.018320-9	28/12/2018	16.100.118.1832.334100000.392	1.066,01	0,00	0,00	1.066,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07135-7	FMS de Itaúba	21601.0001.18.018375-6	28/12/2018	16.100.118.1837.334100000.392	1.066,01	0,00	0,00	1.066,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07135-7	FMS de Itaúba	21601.0001.18.018574-0	28/12/2018	16.100.118.1857.334100000.392	1.066,01	0,00	0,00	1.066,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07135-7	FMS de Itaúba	21601.0001.18.018623-2	28/12/2018	16.100.118.1862.334100000.392	1.066,01	0,00	0,00	1.066,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.07135-7					**203.375,84**	**28.799,77**	**0,00**	**174.576,07**	**12.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
2010.07138-1	Angela Maria Suniga	21601.0001.18.001216-1	02/03/2018	16.100.118.0121.339000000.392	16.396,80	16.396,80	0,00	0,00	2.714,08	2.714,08	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.07138-1					**16.396,80**	**16.396,80**	**0,00**	**0,00**	**2.714,08**	**2.714,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.07140-3	FMS de Nova Lacerda	21601.0001.18.002620-0	10/04/2018	16.100.118.0262.334100000.392	20.026,93	5.461,89	0,00	14.565,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07140-3	FMS de Nova Lacerda	21601.0001.18.003466-1	25/04/2018	16.100.118.0346.334100000.392	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2010.07140-3	FMS de Nova Lacerda	21601.0001.18.006307-6	27/06/2018	16.100.118.0630.334100000.392	19.128,00	19.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07140-3	FMS de Nova Lacerda	21601.0001.18.007376-4	12/07/2018	16.100.118.0737.334100000.392	17.552,00	0,00	0,00	17.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07140-3	FMS de Nova Lacerda	21601.0001.18.008564-9	31/07/2018	16.100.118.0856.334100000.392	17.552,00	0,00	0,00	17.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07140-3	FMS de Nova Lacerda	21601.0001.18.009935-6	20/08/2018	16.100.118.0993.334100000.392	1.473,59	1.473,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07140-3	FMS de Nova Lacerda	21601.0001.18.010168-7	20/08/2018	16.100.118.1016.334100000.392	1.473,59	1.473,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07140-3	FMS de Nova Lacerda	21601.0001.18.010336-1	20/08/2018	16.100.118.1033.334100000.392	1.473,59	0,00	0,00	1.473,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07140-3	FMS de Nova Lacerda	21601.0001.18.012090-8	19/09/2018	16.100.118.1209.334100000.392	17.552,00	0,00	0,00	17.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07140-3	FMS de Nova Lacerda	21601.0001.18.014014-3	17/10/2018	16.100.118.1401.334100000.392	17.552,00	0,00	0,00	17.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07140-3	FMS de Nova Lacerda	21601.0001.18.016437-9	04/12/2018	16.100.118.1643.334100000.392	17.552,00	17.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07140-3	FMS de Nova Lacerda	21601.0001.18.016805-6	06/12/2018	16.100.118.1680.334100000.392	17.552,00	0,00	0,00	17.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07140-3	FMS de Nova Lacerda	21601.0001.18.017340-8	18/12/2018	16.100.118.1734.334100000.392	17.552,00	0,00	0,00	17.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07140-3	FMS de Nova Lacerda	21601.0001.18.017440-4	18/12/2018	16.100.118.1744.334100000.392	17.552,00	0,00	0,00	17.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07140-3	FMS de Nova Lacerda	21601.0001.18.018044-7	28/12/2018	16.100.118.1804.334100000.392	1.473,59	0,00	0,00	1.473,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07140-3	FMS de Nova Lacerda	21601.0001.18.018179-6	28/12/2018	16.100.118.1817.334100000.392	1.473,59	0,00	0,00	1.473,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07140-3	FMS de Nova Lacerda	21601.0001.18.018246-6	28/12/2018	16.100.118.1824.334100000.392	1.473,59	0,00	0,00	1.473,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07140-3	FMS de Nova Lacerda	21601.0001.18.018390-1	28/12/2018	16.100.118.1839.334100000.392	1.473,59	0,00	0,00	1.473,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07140-3	FMS de Nova Lacerda	21601.0001.18.018597-1	28/12/2018	16.100.118.1859.334100000.392	1.473,59	0,00	0,00	1.473,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07140-3	FMS de Nova Lacerda	21601.0001.18.018614-3	28/12/2018	16.100.118.1861.334100000.392	1.473,59	0,00	0,00	1.473,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.07140-3					**198.833,24**	**51.089,07**	**0,00**	**147.744,17**	**12.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
2010.07142-1	FMS de Canarana	21601.0001.18.002501-8	10/04/2018	16.100.118.0250.334100000.392	17.875,00	17.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07142-1	FMS de Canarana	21601.0001.18.002728-2	12/04/2018	16.100.118.0272.334100000.392	76.375,00	10.400,00	0,00	65.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.07142-1	FMS de Canarana	21601.0001.18.003422-1	25/04/2018	16.100.118.0342.334100000.392	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	106.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00
2010.07142-1	FMS de Canarana	21601.0001.18.005273-2	06/06/2018	16.100.118.0527.444100000.300	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07142-1	FMS de Canarana	21601.0001.18.005274-0	06/06/2018	16.100.118.0527.444100000.300	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07142-1	FMS de Canarana	21601.0001.18.005319-4	07/06/2018	16.100.118.0531.444100000.300	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07142-1	FMS de Canarana	21601.0001.18.006315-7	27/06/2018	16.100.118.0631.334100000.392	26.800,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07142-1	FMS de Canarana	21601.0001.18.007292-1	12/07/2018	16.100.118.0729.334100000.392	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07142-1	FMS de Canarana	21601.0001.18.008502-9	31/07/2018	16.100.118.0850.334100000.392	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07142-1	FMS de Canarana	21601.0001.18.009974-7	20/08/2018	16.100.118.0997.334100000.392	4.814,38	4.814,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07142-1	FMS de Canarana	21601.0001.18.010177-6	20/08/2018	16.100.118.1017.334100000.392	4.814,38	4.814,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07142-1	FMS de Canarana	21601.0001.18.010242-1	20/08/2018	16.100.118.1024.334100000.392	4.814,38	0,00	0,00	4.814,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07142-1	FMS de Canarana	21601.0001.18.012107-6	19/09/2018	16.100.118.1210.334100000.392	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07142-1	FMS de Canarana	21601.0001.18.013907-2	17/10/2018	16.100.118.1390.334100000.392	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07142-1	FMS de Canarana	21601.0001.18.016366-6	04/12/2018	16.100.118.1636.334100000.396	26.800,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07142-1	FMS de Canarana	21601.0001.18.016784-1	06/12/2018	16.100.118.1678.334100000.392	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07142-1	FMS de Canarana	21601.0001.18.017286-1	18/12/2018	16.100.118.1728.334100000.392	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07142-1	FMS de Canarana	21601.0001.18.017497-8	18/12/2018	16.100.118.1749.334100000.392	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07142-1	FMS de Canarana	21601.0001.18.017954-6	28/12/2018	16.100.118.1795.334100000.392	4.814,38	0,00	0,00	4.814,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07142-1	FMS de Canarana	21601.0001.18.018078-1	28/12/2018	16.100.118.1807.334100000.392	4.814,38	0,00	0,00	4.814,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07142-1	FMS de Canarana	21601.0001.18.018239-3	28/12/2018	16.100.118.1823.334100000.392	4.814,38	0,00	0,00	4.814,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07142-1	FMS de Canarana	21601.0001.18.018462-0	28/12/2018	16.100.118.1846.334100000.392	4.814,38	0,00	0,00	4.814,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07142-1	FMS de Canarana	21601.0001.18.018489-2	28/12/2018	16.100.118.1848.334100000.392	4.814,38	0,00	0,00	4.814,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07142-1	FMS de Canarana	21601.0001.18.018691-7	28/12/2018	16.100.118.1869.334100000.392	4.814,38	0,00	0,00	4.814,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.07142-1					**626.779,42**	**259.503,76**	**0,00**	**367.275,66**	**106.000,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.500,00**
2010.07176-4	FMS de Guiratinga	21601.0001.18.002641-3	10/04/2018	16.100.118.0264.334100000.392	52.329,31	14.271,63	0,00	38.057,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07176-4	FMS de Guiratinga	21601.0001.18.003445-9	25/04/2018	16.100.118.0344.334100000.392	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	28.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
2010.07176-4	FMS de Guiratinga	21601.0001.18.006270-3	27/06/2018	16.100.118.0627.334100000.392	33.676,00	33.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07176-4	FMS de Guiratinga	21601.0001.18.007380-2	12/07/2018	16.100.118.0738.334100000.392	33.676,00	0,00	0,00	33.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07176-4	FMS de Guiratinga	21601.0001.18.008543-6	31/07/2018	16.100.118.0854.334100000.392	33.676,00	0,00	0,00	33.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07176-4	FMS de Guiratinga	21601.0001.18.009994-1	20/08/2018	16.100.118.0999.334100000.392	3.397,99	3.397,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07176-4	FMS de Guiratinga	21601.0001.18.010086-9	20/08/2018	16.100.118.1008.334100000.392	3.397,99	3.397,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07176-4	FMS de Guiratinga	21601.0001.18.010233-0	20/08/2018	16.100.118.1023.334100000.392	3.397,99	0,00	0,00	3.397,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07176-4	FMS de Guiratinga	21601.0001.18.012134-3	19/09/2018	16.100.118.1213.334100000.392	28.876,00	0,00	0,00	28.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07176-4	FMS de Guiratinga	21601.0001.18.013940-4	17/10/2018	16.100.118.1394.334100000.392	28.876,00	0,00	0,00	28.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.07176-4	FMS de Guiratinga	21601.0001.18.016420-4	04/12/2018	16.100.118.1642.334100000.392	28.876,00	28.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07176-4	FMS de Guiratinga	21601.0001.18.016904-4	06/12/2018	16.100.118.1690.334100000.392	28.876,00	0,00	0,00	28.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07176-4	FMS de Guiratinga	21601.0001.18.017345-9	18/12/2018	16.100.118.1734.334100000.392	28.876,00	0,00	0,00	28.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07176-4	FMS de Guiratinga	21601.0001.18.017371-8	18/12/2018	16.100.118.1737.334100000.392	28.876,00	0,00	0,00	28.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07176-4	FMS de Guiratinga	21601.0001.18.018021-8	28/12/2018	16.100.118.1802.334100000.392	3.397,99	0,00	0,00	3.397,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07176-4	FMS de Guiratinga	21601.0001.18.018158-3	28/12/2018	16.100.118.1815.334100000.392	3.397,99	0,00	0,00	3.397,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07176-4	FMS de Guiratinga	21601.0001.18.018219-9	28/12/2018	16.100.118.1821.334100000.392	3.397,99	0,00	0,00	3.397,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07176-4	FMS de Guiratinga	21601.0001.18.018384-5	28/12/2018	16.100.118.1838.334100000.392	3.397,99	0,00	0,00	3.397,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07176-4	FMS de Guiratinga	21601.0001.18.018556-2	28/12/2018	16.100.118.1855.334100000.392	3.397,99	0,00	0,00	3.397,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07176-4	FMS de Guiratinga	21601.0001.18.018624-0	28/12/2018	16.100.118.1862.334100000.392	3.397,99	0,00	0,00	3.397,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.07176-4					**371.195,22**	**97.619,61**	**0,00**	**273.575,61**	**28.000,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.500,00**
2010.07198-5	FMS de Campo Verde	21601.0001.18.002639-1	10/04/2018	16.100.118.0263.334100000.392	242.686,07	66.187,11	0,00	176.498,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07198-5	FMS de Campo Verde	21601.0001.18.003250-2	24/04/2018	16.100.118.0325.334100000.392	8.531,25	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07198-5	FMS de Campo Verde	21601.0001.18.003419-1	25/04/2018	16.100.118.0341.334100000.392	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	52.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
2010.07198-5	FMS de Campo Verde	21601.0001.18.004568-1	24/05/2018	16.100.118.0456.444100000.395	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07198-5	FMS de Campo Verde	21601.0001.18.005779-3	15/06/2018	16.100.118.0577.334100000.392	8.531,25	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07198-5	FMS de Campo Verde	21601.0001.18.005812-9	15/06/2018	16.100.118.0581.334100000.392	8.531,25	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07198-5	FMS de Campo Verde	21601.0001.18.006352-1	27/06/2018	16.100.118.0635.334100000.392	68.428,00	68.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07198-5	FMS de Campo Verde	21601.0001.18.007373-1	12/07/2018	16.100.118.0737.334100000.392	68.428,00	0,00	0,00	68.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07198-5	FMS de Campo Verde	21601.0001.18.008319-0	27/07/2018	16.100.118.0831.334100000.392	8.531,25	0,00	0,00	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07198-5	FMS de Campo Verde	21601.0001.18.008486-3	31/07/2018	16.100.118.0848.334100000.392	68.428,00	0,00	0,00	68.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07198-5	FMS de Campo Verde	21601.0001.18.010022-2	20/08/2018	16.100.118.1002.334100000.392	9.284,42	9.284,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07198-5	FMS de Campo Verde	21601.0001.18.010140-7	20/08/2018	16.100.118.1014.334100000.392	9.284,42	9.284,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07198-5	FMS de Campo Verde	21601.0001.18.010288-8	20/08/2018	16.100.118.1028.334100000.392	9.284,42	0,00	0,00	9.284,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07198-5	FMS de Campo Verde	21601.0001.18.012065-7	19/09/2018	16.100.118.1206.334100000.392	68.428,00	0,00	0,00	68.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07198-5	FMS de Campo Verde	21601.0001.18.013993-5	17/10/2018	16.100.118.1399.334100000.392	68.428,00	0,00	0,00	68.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07198-5	FMS de Campo Verde	21601.0001.18.016103-5	28/11/2018	16.100.118.1610.334100000.392	8.531,25	0,00	0,00	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07198-5	FMS de Campo Verde	21601.0001.18.016405-0	04/12/2018	16.100.118.1640.334100000.392	68.428,00	68.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07198-5	FMS de Campo Verde	21601.0001.18.016659-2	05/12/2018	16.100.118.1665.334100000.392	8.531,25	0,00	0,00	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07198-5	FMS de Campo Verde	21601.0001.18.016671-1	05/12/2018	16.100.118.1667.334100000.392	8.531,25	0,00	0,00	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07198-5	FMS de Campo Verde	21601.0001.18.016683-5	05/12/2018	16.100.118.1668.334100000.392	8.531,25	0,00	0,00	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07198-5	FMS de Campo Verde	21601.0001.18.016897-8	06/12/2018	16.100.118.1689.334100000.392	68.428,00	0,00	0,00	68.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07198-5	FMS de Campo Verde	21601.0001.18.017341-6	18/12/2018	16.100.118.1734.334100000.392	68.428,00	0,00	0,00	68.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.07198-5	FMS de Campo Verde	21601.0001.18.017492-7	18/12/2018	16.100.118.1749.334100000.392	68.428,00	0,00	0,00	68.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07198-5	FMS de Campo Verde	21601.0001.18.017521-4	18/12/2018	16.100.118.1752.334100000.392	8.531,25	0,00	0,00	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07198-5	FMS de Campo Verde	21601.0001.18.017945-7	28/12/2018	16.100.118.1794.334100000.392	9.284,42	0,00	0,00	9.284,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07198-5	FMS de Campo Verde	21601.0001.18.018157-5	28/12/2018	16.100.118.1815.334100000.392	9.284,42	0,00	0,00	9.284,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07198-5	FMS de Campo Verde	21601.0001.18.018318-7	28/12/2018	16.100.118.1831.334100000.392	9.284,42	0,00	0,00	9.284,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07198-5	FMS de Campo Verde	21601.0001.18.018443-4	28/12/2018	16.100.118.1844.334100000.392	9.284,42	0,00	0,00	9.284,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07198-5	FMS de Campo Verde	21601.0001.18.018605-4	28/12/2018	16.100.118.1860.334100000.392	9.284,42	0,00	0,00	9.284,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07198-5	FMS de Campo Verde	21601.0001.18.018677-1	28/12/2018	16.100.118.1867.334100000.392	9.284,42	0,00	0,00	9.284,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.07198-5					**1.054.879,10**	**273.205,70**	**0,00**	**781.673,40**	**52.000,00**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.500,00**
2010.07304-1	OBJETIVA Produtos e Serviços p/ Laboratórios Ltda	21601.0001.18.002030-1	27/03/2018	16.100.118.0203.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,00
2010.07304-1	OBJETIVA Produtos e Serviços p/ Laboratórios Ltda	21601.0001.18.003683-4	03/05/2018	16.100.118.0368.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00
2010.07304-1	OBJETIVA Produtos e Serviços p/ Laboratórios Ltda	21601.0001.18.011271-9	29/08/2018	16.100.118.1127.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	10.610,00	10.595,00	0,00	0,00	0,00	15,00
2010.07304-1	OBJETIVA Produtos e Serviços p/ Laboratórios Ltda	21601.0001.18.012837-2	26/09/2018	16.100.118.1283.339000000.395	13.793,34	13.793,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07304-1	OBJETIVA Produtos e Serviços p/ Laboratórios Ltda	21601.0001.18.013394-5	05/10/2018	16.100.118.1339.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	12.198,92	12.198,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.07304-1	OBJETIVA Produtos e Serviços p/ Laboratórios Ltda	21601.0001.18.013604-9	09/10/2018	16.100.118.1360.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	51.815,66	29.792,95	0,00	0,00	0,00	22.022,71
2010.07304-1	OBJETIVA Produtos e Serviços p/ Laboratórios Ltda	21601.0001.18.014823-3	26/10/2018	16.100.118.1482.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	11.236,43	11.236,25	0,00	0,00	0,00	0,18
2010.07304-1	OBJETIVA Produtos e Serviços p/ Laboratórios Ltda	21601.0001.18.016128-0	28/11/2018	16.100.118.1612.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	34.904,43	0,00	0,00	0,00	0,00	34.904,43
TOTAL CREDOR: 2010.07304-1					**13.793,34**	**13.793,34**	**0,00**	**0,00**	**124.777,44**	**63.823,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.954,32**
2011.00002-1	FMS de Ipiranga do Norte	21601.0001.18.002600-6	10/04/2018	16.100.118.0260.334100000.392	50.875,00	13.875,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00002-1	FMS de Ipiranga do Norte	21601.0001.18.003447-5	25/04/2018	16.100.118.0344.334100000.392	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2011.00002-1	FMS de Ipiranga do Norte	21601.0001.18.006281-9	27/06/2018	16.100.118.0628.334100000.392	14.188,00	14.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00002-1	FMS de Ipiranga do Norte	21601.0001.18.007293-8	12/07/2018	16.100.118.0729.334100000.392	14.188,00	0,00	0,00	14.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00002-1	FMS de Ipiranga do Norte	21601.0001.18.008553-3	31/07/2018	16.100.118.0855.334100000.392	14.188,00	0,00	0,00	14.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00002-1	FMS de Ipiranga do Norte	21601.0001.18.009964-1	20/08/2018	16.100.118.0996.334100000.392	1.667,26	1.667,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00002-1	FMS de Ipiranga do Norte	21601.0001.18.010195-4	20/08/2018	16.100.118.1019.334100000.392	1.667,26	1.667,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00002-1	FMS de Ipiranga do Norte	21601.0001.18.010236-5	20/08/2018	16.100.118.1023.334100000.392	1.667,26	0,00	0,00	1.667,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00002-1	FMS de Ipiranga do Norte	21601.0001.18.012129-7	19/09/2018	16.100.118.1212.334100000.392	14.188,00	0,00	0,00	14.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00002-1	FMS de Ipiranga do Norte	21601.0001.18.013999-4	17/10/2018	16.100.118.1399.334100000.392	14.188,00	0,00	0,00	14.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00002-1	FMS de Ipiranga do Norte	21601.0001.18.016425-5	04/12/2018	16.100.118.1642.334100000.392	14.188,00	14.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00002-1	FMS de Ipiranga do Norte	21601.0001.18.016900-1	06/12/2018	16.100.118.1690.334100000.392	14.188,00	0,00	0,00	14.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00002-1	FMS de Ipiranga do Norte	21601.0001.18.017303-3	18/12/2018	16.100.118.1730.334100000.392	14.188,00	0,00	0,00	14.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00002-1	FMS de Ipiranga do Norte	21601.0001.18.017414-5	18/12/2018	16.100.118.1741.334100000.392	14.188,00	0,00	0,00	14.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00002-1	FMS de Ipiranga do Norte	21601.0001.18.017948-1	28/12/2018	16.100.118.1794.334100000.392	1.667,26	0,00	0,00	1.667,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00002-1	FMS de Ipiranga do Norte	21601.0001.18.018177-1	28/12/2018	16.100.118.1817.334100000.392	1.667,26	0,00	0,00	1.667,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00002-1	FMS de Ipiranga do Norte	21601.0001.18.018326-8	28/12/2018	16.100.118.1832.334100000.392	1.667,26	0,00	0,00	1.667,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00002-1	FMS de Ipiranga do Norte	21601.0001.18.018341-1	28/12/2018	16.100.118.1834.334100000.392	1.667,26	0,00	0,00	1.667,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00002-1	FMS de Ipiranga do Norte	21601.0001.18.018472-8	28/12/2018	16.100.118.1847.334100000.392	1.667,26	0,00	0,00	1.667,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00002-1	FMS de Ipiranga do Norte	21601.0001.18.018673-9	28/12/2018	16.100.118.1867.334100000.392	1.667,26	0,00	0,00	1.667,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00002-1					**199.572,34**	**51.585,52**	**0,00**	**147.986,82**	**12.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
2011.00003-8	FMS de Alto Taquari	21601.0001.18.002637-5	10/04/2018	16.100.118.0263.334100000.392	20.764,59	5.663,07	0,00	15.101,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00003-8	FMS de Alto Taquari	21601.0001.18.003368-1	25/04/2018	16.100.118.0336.334100000.392	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2011.00003-8	FMS de Alto Taquari	21601.0001.18.006263-0	27/06/2018	16.100.118.0626.334100000.392	20.600,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00003-8	FMS de Alto Taquari	21601.0001.18.007306-3	12/07/2018	16.100.118.0730.334100000.392	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00003-8	FMS de Alto Taquari	21601.0001.18.008569-1	31/07/2018	16.100.118.0856.334100000.392	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00003-8	FMS de Alto Taquari	21601.0001.18.009940-2	20/08/2018	16.100.118.0994.334100000.392	2.382,20	2.382,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00003-8	FMS de Alto Taquari	21601.0001.18.010180-6	20/08/2018	16.100.118.1018.334100000.392	2.382,20	2.382,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00003-8	FMS de Alto Taquari	21601.0001.18.010211-1	20/08/2018	16.100.118.1021.334100000.392	2.382,20	0,00	0,00	2.382,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00003-8	FMS de Alto Taquari	21601.0001.18.011695-1	13/09/2018	16.100.118.1169.334100000.392	7.057,50	7.057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00003-8	FMS de Alto Taquari	21601.0001.18.012111-4	19/09/2018	16.100.118.1211.334100000.392	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00003-8	FMS de Alto Taquari	21601.0001.18.013902-1	17/10/2018	16.100.118.1390.334100000.392	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00003-8	FMS de Alto Taquari	21601.0001.18.016402-6	04/12/2018	16.100.118.1640.334100000.392	18.700,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00003-8	FMS de Alto Taquari	21601.0001.18.016843-9	06/12/2018	16.100.118.1684.334100000.392	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00003-8	FMS de Alto Taquari	21601.0001.18.017332-7	18/12/2018	16.100.118.1733.334100000.392	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00003-8	FMS de Alto Taquari	21601.0001.18.017471-4	18/12/2018	16.100.118.1747.334100000.392	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00003-8	FMS de Alto Taquari	21601.0001.18.018006-4	28/12/2018	16.100.118.1800.334100000.392	2.382,20	0,00	0,00	2.382,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00003-8	FMS de Alto Taquari	21601.0001.18.018152-4	28/12/2018	16.100.118.1815.334100000.392	2.382,20	0,00	0,00	2.382,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00003-8	FMS de Alto Taquari	21601.0001.18.018237-7	28/12/2018	16.100.118.1823.334100000.392	2.382,20	0,00	0,00	2.382,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00003-8	FMS de Alto Taquari	21601.0001.18.018427-2	28/12/2018	16.100.118.1842.334100000.392	2.382,20	0,00	0,00	2.382,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00003-8	FMS de Alto Taquari	21601.0001.18.018520-1	28/12/2018	16.100.118.1852.334100000.392	2.382,20	0,00	0,00	2.382,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00003-8	FMS de Alto Taquari	21601.0001.18.018722-0	28/12/2018	16.100.118.1872.334100000.392	2.382,20	0,00	0,00	2.382,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2011.00003-8					**225.461,89**	**62.784,97**	**0,00**	**162.676,92**	**12.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
2011.00008-9	FMS de Alto Garças	21601.0001.18.002636-7	10/04/2018	16.100.118.0263.334100000.392	75.917,49	20.704,77	0,00	55.212,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00008-9	FMS de Alto Garças	21601.0001.18.003366-5	25/04/2018	16.100.118.0336.334100000.392	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
2011.00008-9	FMS de Alto Garças	21601.0001.18.006224-1	27/06/2018	16.100.118.0622.334100000.392	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00008-9	FMS de Alto Garças	21601.0001.18.007288-1	12/07/2018	16.100.118.0728.334100000.392	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00008-9	FMS de Alto Garças	21601.0001.18.008529-0	31/07/2018	16.100.118.0852.334100000.392	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00008-9	FMS de Alto Garças	21601.0001.18.010033-8	20/08/2018	16.100.118.1003.334100000.392	2.681,19	2.681,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00008-9	FMS de Alto Garças	21601.0001.18.010115-6	20/08/2018	16.100.118.1011.334100000.392	2.681,19	2.681,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00008-9	FMS de Alto Garças	21601.0001.18.010217-9	20/08/2018	16.100.118.1021.334100000.392	2.681,19	0,00	0,00	2.681,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00008-9	FMS de Alto Garças	21601.0001.18.012102-5	19/09/2018	16.100.118.1210.334100000.392	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00008-9	FMS de Alto Garças	21601.0001.18.013992-7	17/10/2018	16.100.118.1399.334100000.392	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00008-9	FMS de Alto Garças	21601.0001.18.016423-9	04/12/2018	16.100.118.1642.334100000.392	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00008-9	FMS de Alto Garças	21601.0001.18.016810-2	06/12/2018	16.100.118.1681.334100000.392	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00008-9	FMS de Alto Garças	21601.0001.18.017346-7	18/12/2018	16.100.118.1734.334100000.392	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00008-9	FMS de Alto Garças	21601.0001.18.017401-3	18/12/2018	16.100.118.1740.334100000.392	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00008-9	FMS de Alto Garças	21601.0001.18.018014-5	28/12/2018	16.100.118.1801.334100000.392	2.681,19	0,00	0,00	2.681,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00008-9	FMS de Alto Garças	21601.0001.18.018121-4	28/12/2018	16.100.118.1812.334100000.392	2.681,19	0,00	0,00	2.681,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00008-9	FMS de Alto Garças	21601.0001.18.018197-4	28/12/2018	16.100.118.1819.334100000.392	2.681,19	0,00	0,00	2.681,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00008-9	FMS de Alto Garças	21601.0001.18.018388-8	28/12/2018	16.100.118.1838.334100000.392	2.681,19	0,00	0,00	2.681,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00008-9	FMS de Alto Garças	21601.0001.18.018536-8	28/12/2018	16.100.118.1853.334100000.392	2.681,19	0,00	0,00	2.681,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00008-9	FMS de Alto Garças	21601.0001.18.018735-2	28/12/2018	16.100.118.1873.334100000.392	2.681,19	0,00	0,00	2.681,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00008-9					**290.948,20**	**76.267,15**	**0,00**	**214.681,05**	**20.000,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.500,00**
2011.00009-7	FMS de Jaciara	21601.0001.18.002643-1	10/04/2018	16.100.118.0264.334100000.392	221.081,63	60.294,99	0,00	160.786,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00009-7	FMS de Jaciara	21601.0001.18.003251-0	24/04/2018	16.100.118.0325.334100000.392	8.531,25	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00009-7	FMS de Jaciara	21601.0001.18.003450-5	25/04/2018	16.100.118.0345.334100000.392	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	68.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00
2011.00009-7	FMS de Jaciara	21601.0001.18.005781-5	15/06/2018	16.100.118.0578.334100000.392	8.531,25	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00009-7	FMS de Jaciara	21601.0001.18.005814-5	15/06/2018	16.100.118.0581.334100000.392	8.531,25	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00009-7	FMS de Jaciara	21601.0001.18.006351-3	27/06/2018	16.100.118.0635.334100000.392	56.600,00	56.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00009-7	FMS de Jaciara	21601.0001.18.007319-5	12/07/2018	16.100.118.0731.334100000.392	56.600,00	0,00	0,00	56.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00009-7	FMS de Jaciara	21601.0001.18.008320-4	27/07/2018	16.100.118.0832.334100000.392	8.531,25	0,00	0,00	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00009-7	FMS de Jaciara	21601.0001.18.008570-3	31/07/2018	16.100.118.0857.334100000.392	56.600,00	0,00	0,00	56.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00009-7	FMS de Jaciara	21601.0001.18.009967-4	20/08/2018	16.100.118.0996.334100000.392	6.192,17	6.192,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00009-7	FMS de Jaciara	21601.0001.18.010112-1	20/08/2018	16.100.118.1011.334100000.392	6.192,17	6.192,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00009-7	FMS de Jaciara	21601.0001.18.010243-8	20/08/2018	16.100.118.1024.334100000.392	6.192,17	0,00	0,00	6.192,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00009-7	FMS de Jaciara	21601.0001.18.012121-1	19/09/2018	16.100.118.1212.334100000.392	56.600,00	0,00	0,00	56.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00009-7	FMS de Jaciara	21601.0001.18.013906-4	17/10/2018	16.100.118.1390.334100000.392	56.600,00	0,00	0,00	56.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00009-7	FMS de Jaciara	21601.0001.18.016105-1	28/11/2018	16.100.118.1610.334100000.392	8.531,25	0,00	0,00	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00009-7	FMS de Jaciara	21601.0001.18.016187-6	29/11/2018	16.100.118.1618.334100000.392	15.091,38	15.091,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00009-7	FMS de Jaciara	21601.0001.18.016401-8	04/12/2018	16.100.118.1640.334100000.392	56.600,00	56.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00009-7	FMS de Jaciara	21601.0001.18.016532-4	05/12/2018	16.100.118.1653.334100000.392	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00009-7	FMS de Jaciara	21601.0001.18.016562-6	05/12/2018	16.100.118.1656.334100000.392	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00009-7	FMS de Jaciara	21601.0001.18.016660-6	05/12/2018	16.100.118.1666.334100000.392	8.531,25	0,00	0,00	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00009-7	FMS de Jaciara	21601.0001.18.016672-1	05/12/2018	16.100.118.1667.334100000.392	8.531,25	0,00	0,00	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00009-7	FMS de Jaciara	21601.0001.18.016684-3	05/12/2018	16.100.118.1668.334100000.392	8.531,25	0,00	0,00	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00009-7	FMS de Jaciara	21601.0001.18.016886-2	06/12/2018	16.100.118.1688.334100000.392	56.600,00	0,00	0,00	56.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00009-7	FMS de Jaciara	21601.0001.18.016931-1	07/12/2018	16.100.118.1693.334100000.392	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00009-7	FMS de Jaciara	21601.0001.18.017351-3	18/12/2018	16.100.118.1735.334100000.392	56.600,00	0,00	0,00	56.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00009-7	FMS de Jaciara	21601.0001.18.017420-1	18/12/2018	16.100.118.1742.334100000.392	56.600,00	0,00	0,00	56.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00009-7	FMS de Jaciara	21601.0001.18.017522-2	18/12/2018	16.100.118.1752.334100000.392	8.531,25	0,00	0,00	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00009-7	FMS de Jaciara	21601.0001.18.017985-6	28/12/2018	16.100.118.1798.334100000.392	6.192,17	0,00	0,00	6.192,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00009-7	FMS de Jaciara	21601.0001.18.018175-3	28/12/2018	16.100.118.1817.334100000.392	6.192,17	0,00	0,00	6.192,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00009-7	FMS de Jaciara	21601.0001.18.018212-1	28/12/2018	16.100.118.1821.334100000.392	6.192,17	0,00	0,00	6.192,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00009-7	FMS de Jaciara	21601.0001.18.018404-3	28/12/2018	16.100.118.1840.334100000.392	6.192,17	0,00	0,00	6.192,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00009-7	FMS de Jaciara	21601.0001.18.018594-5	28/12/2018	16.100.118.1859.334100000.392	6.192,17	0,00	0,00	6.192,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00009-7	FMS de Jaciara	21601.0001.18.018700-1	28/12/2018	16.100.118.1870.334100000.392	6.192,17	0,00	0,00	6.192,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00009-7					**1.712.083,79**	**1.060.564,46**	**0,00**	**651.519,33**	**68.000,00**	**8.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.500,00**
2011.00010-0	FMS de Juscimeira	21601.0001.18.002644-8	10/04/2018	16.100.118.0264.334100000.392	92.029,19	25.098,87	0,00	66.930,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00010-0	FMS de Juscimeira	21601.0001.18.006289-4	27/06/2018	16.100.118.0628.334100000.392	31.128,00	31.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00010-0	FMS de Juscimeira	21601.0001.18.007335-7	12/07/2018	16.100.118.0733.334100000.392	31.128,00	0,00	0,00	31.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00010-0	FMS de Juscimeira	21601.0001.18.007405-1	12/07/2018	16.100.118.0740.444100000.300	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00010-0	FMS de Juscimeira	21601.0001.18.008558-4	31/07/2018	16.100.118.0855.334100000.392	31.128,00	0,00	0,00	31.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00010-0	FMS de Juscimeira	21601.0001.18.009997-6	20/08/2018	16.100.118.0999.334100000.392	2.829,06	2.829,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00010-0	FMS de Juscimeira	21601.0001.18.010094-1	20/08/2018	16.100.118.1009.334100000.392	2.829,06	2.829,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00010-0	FMS de Juscimeira	21601.0001.18.010283-7	20/08/2018	16.100.118.1028.334100000.392	2.829,06	0,00	0,00	2.829,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00010-0	FMS de Juscimeira	21601.0001.18.012114-9	19/09/2018	16.100.118.1211.334100000.392	31.128,00	0,00	0,00	31.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00010-0	FMS de Juscimeira	21601.0001.18.013958-7	17/10/2018	16.100.118.1395.334100000.392	31.128,00	0,00	0,00	31.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00010-0	FMS de Juscimeira	21601.0001.18.016438-7	04/12/2018	16.100.118.1643.334100000.392	31.128,00	31.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00010-0	FMS de Juscimeira	21601.0001.18.016786-6	06/12/2018	16.100.118.1678.334100000.392	31.128,00	0,00	0,00	31.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00010-0	FMS de Juscimeira	21601.0001.18.017313-0	18/12/2018	16.100.118.1731.334100000.392	31.128,00	0,00	0,00	31.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00010-0	FMS de Juscimeira	21601.0001.18.017452-8	18/12/2018	16.100.118.1745.334100000.392	31.128,00	0,00	0,00	31.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00010-0	FMS de Juscimeira	21601.0001.18.017963-5	28/12/2018	16.100.118.1796.334100000.392	2.829,06	0,00	0,00	2.829,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00010-0	FMS de Juscimeira	21601.0001.18.018056-0	28/12/2018	16.100.118.1805.334100000.392	2.829,06	0,00	0,00	2.829,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00010-0	FMS de Juscimeira	21601.0001.18.018281-4	28/12/2018	16.100.118.1828.334100000.392	2.829,06	0,00	0,00	2.829,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00010-0	FMS de Juscimeira	21601.0001.18.018359-4	28/12/2018	16.100.118.1835.334100000.392	2.829,06	0,00	0,00	2.829,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00010-0	FMS de Juscimeira	21601.0001.18.018541-4	28/12/2018	16.100.118.1854.334100000.392	2.829,06	0,00	0,00	2.829,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00010-0	FMS de Juscimeira	21601.0001.18.018616-1	28/12/2018	16.100.118.1861.334100000.392	2.829,06	0,00	0,00	2.829,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00010-0					**547.642,73**	**243.012,99**	**0,00**	**304.629,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00011-9	FMS de Nova Nazaré	21601.0001.18.002565-4	10/04/2018	16.100.118.0256.334100000.392	35.111,08	16.575,00	0,00	18.536,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00011-9	FMS de Nova Nazaré	21601.0001.18.002726-6	12/04/2018	16.100.118.0272.334100000.392	20.138,92	0,00	0,00	20.138,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00011-9	FMS de Nova Nazaré	21601.0001.18.003469-6	25/04/2018	16.100.118.0346.334100000.392	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2011.00011-9	FMS de Nova Nazaré	21601.0001.18.006304-1	27/06/2018	16.100.118.0630.334100000.392	13.864,00	13.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00011-9	FMS de Nova Nazaré	21601.0001.18.007274-1	12/07/2018	16.100.118.0727.334100000.392	13.864,00	0,00	0,00	13.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00011-9	FMS de Nova Nazaré	21601.0001.18.008489-8	31/07/2018	16.100.118.0848.334100000.392	13.864,00	0,00	0,00	13.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00011-9	FMS de Nova Nazaré	21601.0001.18.009926-7	20/08/2018	16.100.118.0992.334100000.392	849,79	849,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00011-9	FMS de Nova Nazaré	21601.0001.18.010179-2	20/08/2018	16.100.118.1017.334100000.392	849,79	849,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00011-9	FMS de Nova Nazaré	21601.0001.18.010307-8	20/08/2018	16.100.118.1030.334100000.392	849,79	0,00	0,00	849,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00011-9	FMS de Nova Nazaré	21601.0001.18.012036-3	19/09/2018	16.100.118.1203.334100000.392	13.864,00	0,00	0,00	13.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00011-9	FMS de Nova Nazaré	21601.0001.18.013909-9	17/10/2018	16.100.118.1390.334100000.392	13.864,00	0,00	0,00	13.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00011-9	FMS de Nova Nazaré	21601.0001.18.016369-0	04/12/2018	16.100.118.1636.334100000.396	13.864,00	13.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00011-9	FMS de Nova Nazaré	21601.0001.18.016769-6	06/12/2018	16.100.118.1676.334100000.392	13.864,00	0,00	0,00	13.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00011-9	FMS de Nova Nazaré	21601.0001.18.017315-7	18/12/2018	16.100.118.1731.334100000.392	13.864,00	0,00	0,00	13.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00011-9	FMS de Nova Nazaré	21601.0001.18.017383-1	18/12/2018	16.100.118.1738.334100000.392	13.864,00	0,00	0,00	13.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00011-9	FMS de Nova Nazaré	21601.0001.18.017928-7	28/12/2018	16.100.118.1792.334100000.392	849,79	0,00	0,00	849,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00011-9	FMS de Nova Nazaré	21601.0001.18.018098-6	28/12/2018	16.100.118.1809.334100000.392	849,79	0,00	0,00	849,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00011-9	FMS de Nova Nazaré	21601.0001.18.018293-8	28/12/2018	16.100.118.1829.334100000.392	849,79	0,00	0,00	849,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00011-9	FMS de Nova Nazaré	21601.0001.18.018378-0	28/12/2018	16.100.118.1837.334100000.392	849,79	0,00	0,00	849,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00011-9	FMS de Nova Nazaré	21601.0001.18.018566-1	28/12/2018	16.100.118.1856.334100000.392	849,79	0,00	0,00	849,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00011-9	FMS de Nova Nazaré	21601.0001.18.018639-9	28/12/2018	16.100.118.1863.334100000.392	849,79	0,00	0,00	849,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2011.00011-9					**193.674,11**	**52.002,58**	**0,00**	**141.671,53**	**12.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
2011.00012-7	FMS de Nova Mutum	21601.0001.18.002604-9	10/04/2018	16.100.118.0260.334100000.392	68.420,00	18.660,00	0,00	49.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00012-7	FMS de Nova Mutum	21601.0001.18.003468-8	25/04/2018	16.100.118.0346.334100000.392	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	24.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2011.00012-7	FMS de Nova Mutum	21601.0001.18.006275-4	27/06/2018	16.100.118.0627.334100000.392	63.200,00	63.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00012-7	FMS de Nova Mutum	21601.0001.18.007296-2	12/07/2018	16.100.118.0729.334100000.392	65.600,00	0,00	0,00	65.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00012-7	FMS de Nova Mutum	21601.0001.18.008477-4	31/07/2018	16.100.118.0847.334100000.392	65.600,00	0,00	0,00	65.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00012-7	FMS de Nova Mutum	21601.0001.18.009946-1	20/08/2018	16.100.118.0994.334100000.392	9.906,13	9.906,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00012-7	FMS de Nova Mutum	21601.0001.18.010198-9	20/08/2018	16.100.118.1019.334100000.392	9.906,13	9.906,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00012-7	FMS de Nova Mutum	21601.0001.18.010208-1	20/08/2018	16.100.118.1020.334100000.392	9.906,13	0,00	0,00	9.906,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00012-7	FMS de Nova Mutum	21601.0001.18.012066-5	19/09/2018	16.100.118.1206.334100000.392	65.600,00	0,00	0,00	65.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00012-7	FMS de Nova Mutum	21601.0001.18.013978-1	17/10/2018	16.100.118.1397.334100000.392	65.600,00	0,00	0,00	65.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00012-7	FMS de Nova Mutum	21601.0001.18.016441-7	04/12/2018	16.100.118.1644.334100000.392	65.600,00	65.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00012-7	FMS de Nova Mutum	21601.0001.18.016899-4	06/12/2018	16.100.118.1689.334100000.392	65.600,00	0,00	0,00	65.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00012-7	FMS de Nova Mutum	21601.0001.18.017312-2	18/12/2018	16.100.118.1731.334100000.392	65.600,00	0,00	0,00	65.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00012-7	FMS de Nova Mutum	21601.0001.18.017437-4	18/12/2018	16.100.118.1743.334100000.392	65.600,00	0,00	0,00	65.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00012-7	FMS de Nova Mutum	21601.0001.18.018050-1	28/12/2018	16.100.118.1805.334100000.392	9.906,13	0,00	0,00	9.906,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00012-7	FMS de Nova Mutum	21601.0001.18.018183-4	28/12/2018	16.100.118.1818.334100000.392	9.906,13	0,00	0,00	9.906,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00012-7	FMS de Nova Mutum	21601.0001.18.018298-9	28/12/2018	16.100.118.1829.334100000.392	9.906,13	0,00	0,00	9.906,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00012-7	FMS de Nova Mutum	21601.0001.18.018419-1	28/12/2018	16.100.118.1841.334100000.392	9.906,13	0,00	0,00	9.906,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00012-7	FMS de Nova Mutum	21601.0001.18.018511-2	28/12/2018	16.100.118.1851.334100000.392	9.906,13	0,00	0,00	9.906,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00012-7	FMS de Nova Mutum	21601.0001.18.018702-6	28/12/2018	16.100.118.1870.334100000.392	9.906,13	0,00	0,00	9.906,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00012-7					**757.575,17**	**179.272,26**	**0,00**	**578.302,91**	**24.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**
2011.00013-5	FMS de Conquista D`Oeste	21601.0001.18.002619-7	10/04/2018	16.100.118.0261.334100000.392	12.775,18	3.484,14	0,00	9.291,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00013-5	FMS de Conquista D`Oeste	21601.0001.18.006249-5	27/06/2018	16.100.118.0624.334100000.392	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00013-5	FMS de Conquista D`Oeste	21601.0001.18.007328-4	12/07/2018	16.100.118.0732.334100000.392	13.864,00	0,00	0,00	13.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00013-5	FMS de Conquista D`Oeste	21601.0001.18.008582-7	31/07/2018	16.100.118.0858.334100000.392	13.864,00	0,00	0,00	13.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00013-5	FMS de Conquista D`Oeste	21601.0001.18.009992-5	20/08/2018	16.100.118.0999.334100000.392	897,45	897,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00013-5	FMS de Conquista D`Oeste	21601.0001.18.010062-1	20/08/2018	16.100.118.1006.334100000.392	897,45	897,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00013-5	FMS de Conquista D`Oeste	21601.0001.18.010289-6	20/08/2018	16.100.118.1028.334100000.392	897,45	0,00	0,00	897,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00013-5	FMS de Conquista D`Oeste	21601.0001.18.012081-9	19/09/2018	16.100.118.1208.334100000.392	13.864,00	0,00	0,00	13.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00013-5	FMS de Conquista D`Oeste	21601.0001.18.013891-2	17/10/2018	16.100.118.1389.334100000.392	13.864,00	0,00	0,00	13.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00013-5	FMS de Conquista D`Oeste	21601.0001.18.016386-0	04/12/2018	16.100.118.1638.334100000.392	13.864,00	13.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00013-5	FMS de Conquista D`Oeste	21601.0001.18.016793-9	06/12/2018	16.100.118.1679.334100000.392	13.864,00	0,00	0,00	13.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00013-5	FMS de Conquista D`Oeste	21601.0001.18.017278-9	18/12/2018	16.100.118.1727.334100000.392	13.864,00	0,00	0,00	13.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00013-5	FMS de Conquista D`Oeste	21601.0001.18.017439-0	18/12/2018	16.100.118.1743.334100000.392	13.864,00	0,00	0,00	13.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00013-5	FMS de Conquista D`Oeste	21601.0001.18.017980-5	28/12/2018	16.100.118.1798.334100000.392	897,45	0,00	0,00	897,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00013-5	FMS de Conquista D`Oeste	21601.0001.18.018096-1	28/12/2018	16.100.118.1809.334100000.392	897,45	0,00	0,00	897,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00013-5	FMS de Conquista D`Oeste	21601.0001.18.018325-1	28/12/2018	16.100.118.1832.334100000.392	897,45	0,00	0,00	897,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00013-5	FMS de Conquista D`Oeste	21601.0001.18.018442-6	28/12/2018	16.100.118.1844.334100000.392	897,45	0,00	0,00	897,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00013-5	FMS de Conquista D`Oeste	21601.0001.18.018568-6	28/12/2018	16.100.118.1856.334100000.392	897,45	0,00	0,00	897,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00013-5	FMS de Conquista D`Oeste	21601.0001.18.018732-8	28/12/2018	16.100.118.1873.334100000.392	897,45	0,00	0,00	897,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00013-5					**143.264,23**	**30.643,04**	**0,00**	**112.621,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00014-3	FMS de Novo Mundo	21601.0001.18.002632-4	10/04/2018	16.100.118.0263.334100000.392	21.431,52	5.844,96	0,00	15.586,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00014-3	FMS de Novo Mundo	21601.0001.18.006294-0	27/06/2018	16.100.118.0629.334100000.392	30.344,00	30.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00014-3	FMS de Novo Mundo	21601.0001.18.007324-1	12/07/2018	16.100.118.0732.334100000.392	31.132,00	0,00	0,00	31.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00014-3	FMS de Novo Mundo	21601.0001.18.008487-1	31/07/2018	16.100.118.0848.334100000.392	31.132,00	0,00	0,00	31.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00014-3	FMS de Novo Mundo	21601.0001.18.009923-2	20/08/2018	16.100.118.0992.334100000.392	2.029,73	2.029,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00014-3	FMS de Novo Mundo	21601.0001.18.010082-6	20/08/2018	16.100.118.1008.334100000.392	2.029,73	2.029,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00014-3	FMS de Novo Mundo	21601.0001.18.010203-9	20/08/2018	16.100.118.1020.334100000.392	2.029,73	0,00	0,00	2.029,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00014-3	FMS de Novo Mundo	21601.0001.18.012151-3	19/09/2018	16.100.118.1215.334100000.392	31.132,00	0,00	0,00	31.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00014-3	FMS de Novo Mundo	21601.0001.18.013965-1	17/10/2018	16.100.118.1396.334100000.392	31.132,00	0,00	0,00	31.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00014-3	FMS de Novo Mundo	21601.0001.18.016394-1	04/12/2018	16.100.118.1639.334100000.392	31.132,00	31.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00014-3	FMS de Novo Mundo	21601.0001.18.016885-4	06/12/2018	16.100.118.1688.334100000.392	31.132,00	0,00	0,00	31.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00014-3	FMS de Novo Mundo	21601.0001.18.017241-1	18/12/2018	16.100.118.1724.334100000.392	31.132,00	0,00	0,00	31.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00014-3	FMS de Novo Mundo	21601.0001.18.017395-5	18/12/2018	16.100.118.1739.334100000.392	31.132,00	0,00	0,00	31.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00014-3	FMS de Novo Mundo	21601.0001.18.017911-2	28/12/2018	16.100.118.1791.334100000.392	2.029,73	0,00	0,00	2.029,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00014-3	FMS de Novo Mundo	21601.0001.18.018054-4	28/12/2018	16.100.118.1805.334100000.392	2.029,73	0,00	0,00	2.029,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00014-3	FMS de Novo Mundo	21601.0001.18.018305-5	28/12/2018	16.100.118.1830.334100000.392	2.029,73	0,00	0,00	2.029,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00014-3	FMS de Novo Mundo	21601.0001.18.018431-0	28/12/2018	16.100.118.1843.334100000.392	2.029,73	0,00	0,00	2.029,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00014-3	FMS de Novo Mundo	21601.0001.18.018531-7	28/12/2018	16.100.118.1853.334100000.392	2.029,73	0,00	0,00	2.029,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00014-3	FMS de Novo Mundo	21601.0001.18.018689-5	28/12/2018	16.100.118.1868.334100000.392	2.029,73	0,00	0,00	2.029,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00014-3					**319.099,09**	**71.380,42**	**0,00**	**247.718,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00015-1	FMS de Pedra Preta	21601.0001.18.002646-4	10/04/2018	16.100.118.0264.334100000.392	84.089,28	22.933,44	0,00	61.155,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00015-1	FMS de Pedra Preta	21601.0001.18.003497-1	26/04/2018	16.100.118.0349.334100000.392	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00015-1	FMS de Pedra Preta	21601.0001.18.006354-8	27/06/2018	16.100.118.0635.334100000.392	21.388,00	21.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00015-1	FMS de Pedra Preta	21601.0001.18.007366-7	12/07/2018	16.100.118.0736.334100000.392	21.388,00	0,00	0,00	21.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00015-1	FMS de Pedra Preta	21601.0001.18.008530-4	31/07/2018	16.100.118.0853.334100000.392	21.388,00	0,00	0,00	21.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00015-1	FMS de Pedra Preta	21601.0001.18.009985-2	20/08/2018	16.100.118.0998.334100000.392	3.944,36	3.944,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00015-1	FMS de Pedra Preta	21601.0001.18.010151-2	20/08/2018	16.100.118.1015.334100000.392	3.944,36	3.944,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00015-1	FMS de Pedra Preta	21601.0001.18.010230-6	20/08/2018	16.100.118.1023.334100000.392	3.944,36	0,00	0,00	3.944,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00015-1	FMS de Pedra Preta	21601.0001.18.012126-2	19/09/2018	16.100.118.1212.334100000.392	26.188,00	0,00	0,00	26.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00015-1	FMS de Pedra Preta	21601.0001.18.013885-8	17/10/2018	16.100.118.1388.334100000.392	26.188,00	0,00	0,00	26.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00015-1	FMS de Pedra Preta	21601.0001.18.016378-1	04/12/2018	16.100.118.1637.334100000.392	26.188,00	26.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00015-1	FMS de Pedra Preta	21601.0001.18.016781-5	06/12/2018	16.100.118.1678.334100000.392	26.188,00	0,00	0,00	26.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00015-1	FMS de Pedra Preta	21601.0001.18.017225-8	18/12/2018	16.100.118.1722.334100000.392	26.188,00	0,00	0,00	26.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00015-1	FMS de Pedra Preta	21601.0001.18.017422-6	18/12/2018	16.100.118.1742.334100000.392	26.188,00	0,00	0,00	26.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00015-1	FMS de Pedra Preta	21601.0001.18.017983-1	28/12/2018	16.100.118.1798.334100000.392	3.944,36	0,00	0,00	3.944,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00015-1	FMS de Pedra Preta	21601.0001.18.018099-4	28/12/2018	16.100.118.1809.334100000.392	3.944,36	0,00	0,00	3.944,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00015-1	FMS de Pedra Preta	21601.0001.18.018296-2	28/12/2018	16.100.118.1829.334100000.392	3.944,36	0,00	0,00	3.944,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00015-1	FMS de Pedra Preta	21601.0001.18.018450-7	28/12/2018	16.100.118.1845.334100000.392	3.944,36	0,00	0,00	3.944,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00015-1	FMS de Pedra Preta	21601.0001.18.018586-4	28/12/2018	16.100.118.1858.334100000.392	3.944,36	0,00	0,00	3.944,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00015-1	FMS de Pedra Preta	21601.0001.18.018632-1	28/12/2018	16.100.118.1863.334100000.392	3.944,36	0,00	0,00	3.944,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00015-1					**346.880,52**	**84.398,16**	**0,00**	**262.482,36**	**12.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
2011.00016-1	FMS de Paranaita	21601.0001.18.002478-1	10/04/2018	16.100.118.0247.334100000.392	63.470,00	17.310,00	0,00	46.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00016-1	FMS de Paranaita	21601.0001.18.003495-5	26/04/2018	16.100.118.0349.334100000.392	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2011.00016-1	FMS de Paranaita	21601.0001.18.006288-6	27/06/2018	16.100.118.0628.334100000.392	33.892,00	33.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00016-1	FMS de Paranaita	21601.0001.18.007298-9	12/07/2018	16.100.118.0729.334100000.392	33.892,00	0,00	0,00	33.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00016-1	FMS de Paranaita	21601.0001.18.008565-7	31/07/2018	16.100.118.0856.334100000.392	33.892,00	0,00	0,00	33.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00016-1	FMS de Paranaita	21601.0001.18.009927-5	20/08/2018	16.100.118.0992.334100000.392	2.816,27	2.816,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00016-1	FMS de Paranaita	21601.0001.18.010176-8	20/08/2018	16.100.118.1017.334100000.392	2.816,27	2.816,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00016-1	FMS de Paranaita	21601.0001.18.010235-7	20/08/2018	16.100.118.1023.334100000.392	2.816,27	0,00	0,00	2.816,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00016-1	FMS de Paranaita	21601.0001.18.012130-0	19/09/2018	16.100.118.1213.334100000.392	33.892,00	0,00	0,00	33.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00016-1	FMS de Paranaita	21601.0001.18.013922-6	17/10/2018	16.100.118.1392.334100000.392	33.892,00	0,00	0,00	33.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00016-1	FMS de Paranaita	21601.0001.18.016368-2	04/12/2018	16.100.118.1636.334100000.396	33.892,00	33.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00016-1	FMS de Paranaita	21601.0001.18.016884-6	06/12/2018	16.100.118.1688.334100000.392	33.892,00	0,00	0,00	33.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00016-1	FMS de Paranaita	21601.0001.18.017314-9	18/12/2018	16.100.118.1731.334100000.392	33.892,00	0,00	0,00	33.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00016-1	FMS de Paranaita	21601.0001.18.017384-1	18/12/2018	16.100.118.1738.334100000.392	33.892,00	0,00	0,00	33.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00016-1	FMS de Paranaita	21601.0001.18.018007-2	28/12/2018	16.100.118.1800.334100000.392	2.816,27	0,00	0,00	2.816,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00016-1	FMS de Paranaita	21601.0001.18.018184-2	28/12/2018	16.100.118.1818.334100000.392	2.816,27	0,00	0,00	2.816,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00016-1	FMS de Paranaita	21601.0001.18.018291-1	28/12/2018	16.100.118.1829.334100000.392	2.816,27	0,00	0,00	2.816,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00016-1	FMS de Paranaita	21601.0001.18.018435-3	28/12/2018	16.100.118.1843.334100000.392	2.816,27	0,00	0,00	2.816,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00016-1	FMS de Paranaita	21601.0001.18.018507-4	28/12/2018	16.100.118.1850.334100000.392	2.816,27	0,00	0,00	2.816,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00016-1	FMS de Paranaita	21601.0001.18.018646-1	28/12/2018	16.100.118.1864.334100000.392	2.816,27	0,00	0,00	2.816,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00016-1					**399.844,43**	**96.726,54**	**0,00**	**303.117,89**	**12.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
2011.00017-8	FMS de Claudia	21601.0001.18.002598-0	10/04/2018	16.100.118.0259.334100000.392	68.750,00	18.750,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00017-8	FMS de Claudia	21601.0001.18.003426-2	25/04/2018	16.100.118.0342.334100000.392	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2011.00017-8	FMS de Claudia	21601.0001.18.006300-9	27/06/2018	16.100.118.0630.334100000.392	26.800,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00017-8	FMS de Claudia	21601.0001.18.006835-3	05/07/2018	16.100.118.0683.444100000.300	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00017-8	FMS de Claudia	21601.0001.18.007356-1	12/07/2018	16.100.118.0735.334100000.392	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00017-8	FMS de Claudia	21601.0001.18.008484-7	31/07/2018	16.100.118.0848.334100000.392	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00017-8	FMS de Claudia	21601.0001.18.010055-9	20/08/2018	16.100.118.1005.334100000.392	2.723,97	2.723,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00017-8	FMS de Claudia	21601.0001.18.010063-1	20/08/2018	16.100.118.1006.334100000.392	2.723,97	2.723,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00017-8	FMS de Claudia	21601.0001.18.010206-3	20/08/2018	16.100.118.1020.334100000.392	2.723,97	0,00	0,00	2.723,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00017-8	FMS de Claudia	21601.0001.18.012173-4	19/09/2018	16.100.118.1217.334100000.392	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00017-8	FMS de Claudia	21601.0001.18.013979-1	17/10/2018	16.100.118.1397.334100000.392	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00017-8	FMS de Claudia	21601.0001.18.016403-4	04/12/2018	16.100.118.1640.334100000.392	24.900,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00017-8	FMS de Claudia	21601.0001.18.016768-8	06/12/2018	16.100.118.1676.334100000.392	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00017-8	FMS de Claudia	21601.0001.18.017239-8	18/12/2018	16.100.118.1723.334100000.392	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00017-8	FMS de Claudia	21601.0001.18.017407-2	18/12/2018	16.100.118.1740.334100000.392	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00017-8	FMS de Claudia	21601.0001.18.017921-1	28/12/2018	16.100.118.1792.334100000.392	2.723,97	0,00	0,00	2.723,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00017-8	FMS de Claudia	21601.0001.18.018134-6	28/12/2018	16.100.118.1813.334100000.392	2.723,97	0,00	0,00	2.723,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00017-8	FMS de Claudia	21601.0001.18.018289-1	28/12/2018	16.100.118.1828.334100000.392	2.723,97	0,00	0,00	2.723,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00017-8	FMS de Claudia	21601.0001.18.018344-6	28/12/2018	16.100.118.1834.334100000.392	2.723,97	0,00	0,00	2.723,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00017-8	FMS de Claudia	21601.0001.18.018529-5	28/12/2018	16.100.118.1852.334100000.392	2.723,97	0,00	0,00	2.723,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00017-8	FMS de Claudia	21601.0001.18.018697-6	28/12/2018	16.100.118.1869.334100000.392	2.723,97	0,00	0,00	2.723,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00017-8					**454.065,73**	**81.897,94**	**0,00**	**372.167,79**	**12.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
2011.00018-6	FMS de Ribeirão Cascalheira	21601.0001.18.002568-9	10/04/2018	16.100.118.0256.334100000.392	25.125,00	14.625,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00018-6	FMS de Ribeirão Cascalheira	21601.0001.18.002727-4	12/04/2018	16.100.118.0272.334100000.392	23.625,00	0,00	0,00	23.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00018-6	FMS de Ribeirão Cascalheira	21601.0001.18.003511-0	26/04/2018	16.100.118.0351.334100000.392	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00018-6	FMS de Ribeirão Cascalheira	21601.0001.18.006296-7	27/06/2018	16.100.118.0629.334100000.392	16.552,00	16.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00018-6	FMS de Ribeirão Cascalheira	21601.0001.18.007265-2	12/07/2018	16.100.118.0726.334100000.392	17.340,00	0,00	0,00	17.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00018-6	FMS de Ribeirão Cascalheira	21601.0001.18.008576-2	31/07/2018	16.100.118.0857.334100000.392	17.340,00	0,00	0,00	17.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00018-6	FMS de Ribeirão Cascalheira	21601.0001.18.009920-8	20/08/2018	16.100.118.0992.334100000.392	2.277,57	2.277,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00018-6	FMS de Ribeirão Cascalheira	21601.0001.18.010130-1	20/08/2018	16.100.118.1013.334100000.392	2.277,57	2.277,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00018-6	FMS de Ribeirão Cascalheira	21601.0001.18.010219-5	20/08/2018	16.100.118.1021.334100000.392	2.277,57	0,00	0,00	2.277,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00018-6	FMS de Ribeirão Cascalheira	21601.0001.18.012101-7	19/09/2018	16.100.118.1210.334100000.392	17.340,00	0,00	0,00	17.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00018-6	FMS de Ribeirão Cascalheira	21601.0001.18.013915-3	17/10/2018	16.100.118.1391.334100000.392	17.340,00	0,00	0,00	17.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00018-6	FMS de Ribeirão Cascalheira	21601.0001.18.016361-5	04/12/2018	16.100.118.1636.334100000.396	17.340,00	17.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00018-6	FMS de Ribeirão Cascalheira	21601.0001.18.016881-1	06/12/2018	16.100.118.1688.334100000.392	17.340,00	0,00	0,00	17.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00018-6	FMS de Ribeirão Cascalheira	21601.0001.18.017233-9	18/12/2018	16.100.118.1723.334100000.392	17.340,00	0,00	0,00	17.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00018-6	FMS de Ribeirão Cascalheira	21601.0001.18.017465-1	18/12/2018	16.100.118.1746.334100000.392	17.340,00	0,00	0,00	17.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00018-6	FMS de Ribeirão Cascalheira	21601.0001.18.017998-8	28/12/2018	16.100.118.1799.334100000.392	2.277,57	0,00	0,00	2.277,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00018-6	FMS de Ribeirão Cascalheira	21601.0001.18.018107-9	28/12/2018	16.100.118.1810.334100000.392	2.277,57	0,00	0,00	2.277,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00018-6	FMS de Ribeirão Cascalheira	21601.0001.18.018275-1	28/12/2018	16.100.118.1827.334100000.392	2.277,57	0,00	0,00	2.277,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00018-6	FMS de Ribeirão Cascalheira	21601.0001.18.018421-3	28/12/2018	16.100.118.1842.334100000.392	2.277,57	0,00	0,00	2.277,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00018-6	FMS de Ribeirão Cascalheira	21601.0001.18.018488-4	28/12/2018	16.100.118.1848.334100000.392	2.277,57	0,00	0,00	2.277,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00018-6	FMS de Ribeirão Cascalheira	21601.0001.18.018666-6	28/12/2018	16.100.118.1866.334100000.392	2.277,57	0,00	0,00	2.277,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00018-6					**230.520,13**	**59.072,14**	**0,00**	**171.447,99**	**12.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
2011.00019-4	FMS de Serra Nova Dourada	21601.0001.18.002717-7	12/04/2018	16.100.118.0271.334100000.392	27.500,00	7.500,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00019-4	FMS de Serra Nova Dourada	21601.0001.18.006361-0	27/06/2018	16.100.118.0636.334100000.392	10.688,00	10.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00019-4	FMS de Serra Nova Dourada	21601.0001.18.007327-6	12/07/2018	16.100.118.0732.334100000.392	12.264,00	0,00	0,00	12.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00019-4	FMS de Serra Nova Dourada	21601.0001.18.008566-5	31/07/2018	16.100.118.0856.334100000.392	12.264,00	0,00	0,00	12.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00019-4	FMS de Serra Nova Dourada	21601.0001.18.009953-4	20/08/2018	16.100.118.0995.334100000.392	366,19	366,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00019-4	FMS de Serra Nova Dourada	21601.0001.18.010118-0	20/08/2018	16.100.118.1011.334100000.392	366,19	366,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00019-4	FMS de Serra Nova Dourada	21601.0001.18.010222-5	20/08/2018	16.100.118.1022.334100000.392	366,19	0,00	0,00	366,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00019-4	FMS de Serra Nova Dourada	21601.0001.18.012147-5	19/09/2018	16.100.118.1214.334100000.392	12.264,00	0,00	0,00	12.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00019-4	FMS de Serra Nova Dourada	21601.0001.18.014009-7	17/10/2018	16.100.118.1400.334100000.392	12.264,00	0,00	0,00	12.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00019-4	FMS de Serra Nova Dourada	21601.0001.18.016344-5	04/12/2018	16.100.118.1634.334100000.396	12.264,00	12.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00019-4	FMS de Serra Nova Dourada	21601.0001.18.016888-9	06/12/2018	16.100.118.1688.334100000.392	12.264,00	0,00	0,00	12.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00019-4	FMS de Serra Nova Dourada	21601.0001.18.017342-4	18/12/2018	16.100.118.1734.334100000.392	12.264,00	0,00	0,00	12.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00019-4	FMS de Serra Nova Dourada	21601.0001.18.017387-4	18/12/2018	16.100.118.1738.334100000.392	12.264,00	0,00	0,00	12.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00019-4	FMS de Serra Nova Dourada	21601.0001.18.017955-4	28/12/2018	16.100.118.1795.334100000.392	366,19	0,00	0,00	366,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00019-4	FMS de Serra Nova Dourada	21601.0001.18.018145-1	28/12/2018	16.100.118.1814.334100000.392	366,19	0,00	0,00	366,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00019-4	FMS de Serra Nova Dourada	21601.0001.18.018210-5	28/12/2018	16.100.118.1821.334100000.392	366,19	0,00	0,00	366,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00019-4	FMS de Serra Nova Dourada	21601.0001.18.018437-1	28/12/2018	16.100.118.1843.334100000.392	366,19	0,00	0,00	366,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00019-4	FMS de Serra Nova Dourada	21601.0001.18.018573-2	28/12/2018	16.100.118.1857.334100000.392	366,19	0,00	0,00	366,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00019-4	FMS de Serra Nova Dourada	21601.0001.18.018718-2	28/12/2018	16.100.118.1871.334100000.392	366,19	0,00	0,00	366,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00019-4					**139.595,71**	**31.184,38**	**0,00**	**108.411,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00020-8	FMS de Tapurah	21601.0001.18.002610-3	10/04/2018	16.100.118.0261.334100000.392	63.481,00	17.313,00	0,00	46.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00020-8	FMS de Tapurah	21601.0001.18.004358-1	18/05/2018	16.100.118.0435.334100000.392	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2011.00020-8	FMS de Tapurah	21601.0001.18.006287-8	27/06/2018	16.100.118.0628.334100000.392	28.376,00	28.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00020-8	FMS de Tapurah	21601.0001.18.007273-3	12/07/2018	16.100.118.0727.334100000.392	28.376,00	0,00	0,00	28.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00020-8	FMS de Tapurah	21601.0001.18.008563-0	31/07/2018	16.100.118.0856.334100000.392	28.376,00	0,00	0,00	28.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00020-8	FMS de Tapurah	21601.0001.18.009958-5	20/08/2018	16.100.118.0995.334100000.392	3.014,83	3.014,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00020-8	FMS de Tapurah	21601.0001.18.010073-7	20/08/2018	16.100.118.1007.334100000.392	3.014,83	3.014,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00020-8	FMS de Tapurah	21601.0001.18.010223-3	20/08/2018	16.100.118.1022.334100000.392	3.014,83	0,00	0,00	3.014,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00020-8	FMS de Tapurah	21601.0001.18.012164-5	19/09/2018	16.100.118.1216.334100000.392	28.376,00	0,00	0,00	28.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00020-8	FMS de Tapurah	21601.0001.18.013897-1	17/10/2018	16.100.118.1389.334100000.392	28.376,00	0,00	0,00	28.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00020-8	FMS de Tapurah	21601.0001.18.016416-6	04/12/2018	16.100.118.1641.334100000.392	28.376,00	28.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00020-8	FMS de Tapurah	21601.0001.18.016872-2	06/12/2018	16.100.118.1687.334100000.392	28.376,00	0,00	0,00	28.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00020-8	FMS de Tapurah	21601.0001.18.017231-2	18/12/2018	16.100.118.1723.334100000.392	28.376,00	0,00	0,00	28.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00020-8	FMS de Tapurah	21601.0001.18.017403-1	18/12/2018	16.100.118.1740.334100000.392	28.376,00	0,00	0,00	28.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00020-8	FMS de Tapurah	21601.0001.18.017931-7	28/12/2018	16.100.118.1793.334100000.392	3.014,83	0,00	0,00	3.014,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00020-8	FMS de Tapurah	21601.0001.18.018067-6	28/12/2018	16.100.118.1806.334100000.392	3.014,83	0,00	0,00	3.014,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00020-8	FMS de Tapurah	21601.0001.18.018295-4	28/12/2018	16.100.118.1829.334100000.392	3.014,83	0,00	0,00	3.014,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00020-8	FMS de Tapurah	21601.0001.18.018370-5	28/12/2018	16.100.118.1837.334100000.392	3.014,83	0,00	0,00	3.014,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00020-8	FMS de Tapurah	21601.0001.18.018522-8	28/12/2018	16.100.118.1852.334100000.392	3.014,83	0,00	0,00	3.014,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00020-8	FMS de Tapurah	21601.0001.18.018668-2	28/12/2018	16.100.118.1866.334100000.392	3.014,83	0,00	0,00	3.014,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00020-8					**351.998,47**	**86.094,66**	**0,00**	**265.903,81**	**12.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
2011.00021-6	FMS de Vera	21601.0001.18.002612-1	10/04/2018	16.100.118.0261.334100000.392	66.000,00	18.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00021-6	FMS de Vera	21601.0001.18.004364-4	18/05/2018	16.100.118.0436.334100000.392	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2011.00021-6	FMS de Vera	21601.0001.18.006310-6	27/06/2018	16.100.118.0631.334100000.392	15.764,00	15.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00021-6	FMS de Vera	21601.0001.18.007283-0	12/07/2018	16.100.118.0728.334100000.392	15.764,00	0,00	0,00	15.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00021-6	FMS de Vera	21601.0001.18.008567-3	31/07/2018	16.100.118.0856.334100000.392	15.764,00	0,00	0,00	15.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00021-6	FMS de Vera	21601.0001.18.009942-9	20/08/2018	16.100.118.0994.334100000.392	2.534,48	2.534,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00021-6	FMS de Vera	21601.0001.18.010061-3	20/08/2018	16.100.118.1006.334100000.392	2.534,48	2.534,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00021-6	FMS de Vera	21601.0001.18.010293-4	20/08/2018	16.100.118.1029.334100000.392	2.534,48	0,00	0,00	2.534,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00021-6	FMS de Vera	21601.0001.18.011247-6	28/08/2018	16.100.118.1124.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
2011.00021-6	FMS de Vera	21601.0001.18.012084-3	19/09/2018	16.100.118.1208.334100000.392	15.764,00	0,00	0,00	15.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00021-6	FMS de Vera	21601.0001.18.014021-6	17/10/2018	16.100.118.1402.334100000.392	15.764,00	0,00	0,00	15.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00021-6	FMS de Vera	21601.0001.18.016389-5	04/12/2018	16.100.118.1638.334100000.392	15.764,00	15.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00021-6	FMS de Vera	21601.0001.18.016864-1	06/12/2018	16.100.118.1686.334100000.392	15.764,00	0,00	0,00	15.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00021-6	FMS de Vera	21601.0001.18.017249-5	18/12/2018	16.100.118.1724.334100000.392	15.764,00	0,00	0,00	15.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00021-6	FMS de Vera	21601.0001.18.017436-6	18/12/2018	16.100.118.1743.334100000.392	15.764,00	0,00	0,00	15.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00021-6	FMS de Vera	21601.0001.18.017975-9	28/12/2018	16.100.118.1797.334100000.392	2.534,48	0,00	0,00	2.534,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00021-6	FMS de Vera	21601.0001.18.018117-6	28/12/2018	16.100.118.1811.334100000.392	2.534,48	0,00	0,00	2.534,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00021-6	FMS de Vera	21601.0001.18.018195-8	28/12/2018	16.100.118.1819.334100000.392	2.534,48	0,00	0,00	2.534,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00021-6	FMS de Vera	21601.0001.18.018392-6	28/12/2018	16.100.118.1839.334100000.392	2.534,48	0,00	0,00	2.534,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00021-6	FMS de Vera	21601.0001.18.018610-0	28/12/2018	16.100.118.1861.334100000.392	2.534,48	0,00	0,00	2.534,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00021-6	FMS de Vera	21601.0001.18.018664-1	28/12/2018	16.100.118.1866.334100000.392	2.534,48	0,00	0,00	2.534,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00021-6					**236.686,32**	**60.596,96**	**0,00**	**176.089,36**	**78.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.500,00**
2011.00201-4	FMS de Castanheira	21601.0001.18.002625-1	10/04/2018	16.100.118.0262.334100000.392	47.740,00	13.020,00	0,00	34.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00201-4	FMS de Castanheira	21601.0001.18.003424-6	25/04/2018	16.100.118.0342.334100000.392	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2011.00201-4	FMS de Castanheira	21601.0001.18.006318-1	27/06/2018	16.100.118.0631.334100000.392	27.940,00	27.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00201-4	FMS de Castanheira	21601.0001.18.006765-9	04/07/2018	16.100.118.0676.444100000.300	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00201-4	FMS de Castanheira	21601.0001.18.007386-1	12/07/2018	16.100.118.0738.334100000.392	31.740,00	0,00	0,00	31.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00201-4	FMS de Castanheira	21601.0001.18.008474-1	31/07/2018	16.100.118.0847.334100000.392	31.740,00	0,00	0,00	31.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00201-4	FMS de Castanheira	21601.0001.18.010015-1	20/08/2018	16.100.118.1001.334100000.392	1.965,56	1.965,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00201-4	FMS de Castanheira	21601.0001.18.010065-6	20/08/2018	16.100.118.1006.334100000.392	1.965,56	1.965,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00201-4	FMS de Castanheira	21601.0001.18.010329-9	20/08/2018	16.100.118.1032.334100000.392	1.965,56	0,00	0,00	1.965,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00201-4	FMS de Castanheira	21601.0001.18.012150-5	19/09/2018	16.100.118.1215.334100000.392	31.740,00	0,00	0,00	31.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00201-4	FMS de Castanheira	21601.0001.18.013900-5	17/10/2018	16.100.118.1390.334100000.392	31.740,00	0,00	0,00	31.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00201-4	FMS de Castanheira	21601.0001.18.016363-1	04/12/2018	16.100.118.1636.334100000.396	31.740,00	31.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00201-4	FMS de Castanheira	21601.0001.18.016841-2	06/12/2018	16.100.118.1684.334100000.392	31.740,00	0,00	0,00	31.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00201-4	FMS de Castanheira	21601.0001.18.017357-2	18/12/2018	16.100.118.1735.334100000.392	31.740,00	0,00	0,00	31.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00201-4	FMS de Castanheira	21601.0001.18.017381-5	18/12/2018	16.100.118.1738.334100000.392	31.740,00	0,00	0,00	31.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00201-4	FMS de Castanheira	21601.0001.18.018022-6	28/12/2018	16.100.118.1802.334100000.392	1.965,56	0,00	0,00	1.965,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00201-4	FMS de Castanheira	21601.0001.18.018062-5	28/12/2018	16.100.118.1806.334100000.392	1.965,56	0,00	0,00	1.965,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00201-4	FMS de Castanheira	21601.0001.18.018253-9	28/12/2018	16.100.118.1825.334100000.392	1.965,56	0,00	0,00	1.965,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00201-4	FMS de Castanheira	21601.0001.18.018396-9	28/12/2018	16.100.118.1839.334100000.392	1.965,56	0,00	0,00	1.965,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00201-4	FMS de Castanheira	21601.0001.18.018590-2	28/12/2018	16.100.118.1859.334100000.392	1.965,56	0,00	0,00	1.965,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00201-4	FMS de Castanheira	21601.0001.18.018640-2	28/12/2018	16.100.118.1864.334100000.392	1.965,56	0,00	0,00	1.965,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00201-4					**453.290,04**	**82.631,12**	**0,00**	**370.658,92**	**12.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
2011.00202-2	FMS de Campinápolis	21601.0001.18.002500-1	10/04/2018	16.100.118.0250.334100000.392	42.900,00	11.700,00	0,00	31.200,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
2011.00202-2	FMS de Campinápolis	21601.0001.18.003417-3	25/04/2018	16.100.118.0341.334100000.392	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2011.00202-2	FMS de Campinápolis	21601.0001.18.006230-4	27/06/2018	16.100.118.0623.334100000.392	22.464,00	22.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00202-2	FMS de Campinápolis	21601.0001.18.006754-3	04/07/2018	16.100.118.0675.444100000.300	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00202-2	FMS de Campinápolis	21601.0001.18.006759-4	04/07/2018	16.100.118.0675.444100000.300	98.909,00	0,00	0,00	98.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00202-2	FMS de Campinápolis	21601.0001.18.007279-2	12/07/2018	16.100.118.0727.334100000.392	22.464,00	0,00	0,00	22.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00202-2	FMS de Campinápolis	21601.0001.18.008548-7	31/07/2018	16.100.118.0854.334100000.392	22.464,00	0,00	0,00	22.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00202-2	FMS de Campinápolis	21601.0001.18.009957-7	20/08/2018	16.100.118.0995.334100000.392	3.577,25	3.577,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00202-2	FMS de Campinápolis	21601.0001.18.010109-1	20/08/2018	16.100.118.1010.334100000.392	3.577,25	3.577,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00202-2	FMS de Campinápolis	21601.0001.18.010258-6	20/08/2018	16.100.118.1025.334100000.392	3.577,25	0,00	0,00	3.577,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00202-2	FMS de Campinápolis	21601.0001.18.011242-5	28/08/2018	16.100.118.1124.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
2011.00202-2	FMS de Campinápolis	21601.0001.18.011258-1	29/08/2018	16.100.118.1125.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
2011.00202-2	FMS de Campinápolis	21601.0001.18.012092-4	19/09/2018	16.100.118.1209.334100000.392	22.464,00	0,00	0,00	22.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00202-2	FMS de Campinápolis	21601.0001.18.013973-0	17/10/2018	16.100.118.1397.334100000.392	22.464,00	0,00	0,00	22.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00202-2	FMS de Campinápolis	21601.0001.18.016339-9	04/12/2018	16.100.118.1633.334100000.396	22.464,00	22.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00202-2	FMS de Campinápolis	21601.0001.18.016806-4	06/12/2018	16.100.118.1680.334100000.392	22.464,00	0,00	0,00	22.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00202-2	FMS de Campinápolis	21601.0001.18.017267-3	18/12/2018	16.100.118.1726.334100000.392	22.464,00	0,00	0,00	22.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00202-2	FMS de Campinápolis	21601.0001.18.017397-1	18/12/2018	16.100.118.1739.334100000.392	22.464,00	0,00	0,00	22.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00202-2	FMS de Campinápolis	21601.0001.18.017925-2	28/12/2018	16.100.118.1792.334100000.392	3.577,25	0,00	0,00	3.577,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00202-2	FMS de Campinápolis	21601.0001.18.018126-5	28/12/2018	16.100.118.1812.334100000.392	3.577,25	0,00	0,00	3.577,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00202-2	FMS de Campinápolis	21601.0001.18.018232-6	28/12/2018	16.100.118.1823.334100000.392	3.577,25	0,00	0,00	3.577,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00202-2	FMS de Campinápolis	21601.0001.18.018336-5	28/12/2018	16.100.118.1833.334100000.392	3.577,25	0,00	0,00	3.577,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00202-2	FMS de Campinápolis	21601.0001.18.018606-2	28/12/2018	16.100.118.1860.334100000.392	3.577,25	0,00	0,00	3.577,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00202-2	FMS de Campinápolis	21601.0001.18.018619-4	28/12/2018	16.100.118.1861.334100000.392	3.577,25	0,00	0,00	3.577,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00202-2					**532.180,25**	**69.782,50**	**0,00**	**462.397,75**	**58.800,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.300,00**
2011.00208-1	FMS de Porto dos Gaúchos	21601.0001.18.002615-4	10/04/2018	16.100.118.0261.334100000.392	33.550,00	9.150,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00208-1	FMS de Porto dos Gaúchos	21601.0001.18.003505-6	26/04/2018	16.100.118.0350.334100000.392	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2011.00208-1	FMS de Porto dos Gaúchos	21601.0001.18.006353-1	27/06/2018	16.100.118.0635.334100000.392	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00208-1	FMS de Porto dos Gaúchos	21601.0001.18.007281-4	12/07/2018	16.100.118.0728.334100000.392	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00208-1	FMS de Porto dos Gaúchos	21601.0001.18.008535-5	31/07/2018	16.100.118.0853.334100000.392	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00208-1	FMS de Porto dos Gaúchos	21601.0001.18.010030-3	20/08/2018	16.100.118.1003.334100000.392	1.484,05	1.484,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00208-1	FMS de Porto dos Gaúchos	21601.0001.18.010093-1	20/08/2018	16.100.118.1009.334100000.392	1.484,05	1.484,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00208-1	FMS de Porto dos Gaúchos	21601.0001.18.010328-0	20/08/2018	16.100.118.1032.334100000.392	1.484,05	0,00	0,00	1.484,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00208-1	FMS de Porto dos Gaúchos	21601.0001.18.012135-1	19/09/2018	16.100.118.1213.334100000.392	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00208-1	FMS de Porto dos Gaúchos	21601.0001.18.013933-1	17/10/2018	16.100.118.1393.334100000.392	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00208-1	FMS de Porto dos Gaúchos	21601.0001.18.016372-0	04/12/2018	16.100.118.1637.334100000.396	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00208-1	FMS de Porto dos Gaúchos	21601.0001.18.016894-3	06/12/2018	16.100.118.1689.334100000.392	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00208-1	FMS de Porto dos Gaúchos	21601.0001.18.017272-1	18/12/2018	16.100.118.1727.334100000.392	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00208-1	FMS de Porto dos Gaúchos	21601.0001.18.017477-3	18/12/2018	16.100.118.1747.334100000.392	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00208-1	FMS de Porto dos Gaúchos	21601.0001.18.018001-3	28/12/2018	16.100.118.1800.334100000.392	1.484,05	0,00	0,00	1.484,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00208-1	FMS de Porto dos Gaúchos	21601.0001.18.018153-2	28/12/2018	16.100.118.1815.334100000.392	1.484,05	0,00	0,00	1.484,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00208-1	FMS de Porto dos Gaúchos	21601.0001.18.018297-0	28/12/2018	16.100.118.1829.334100000.392	1.484,05	0,00	0,00	1.484,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00208-1	FMS de Porto dos Gaúchos	21601.0001.18.018395-0	28/12/2018	16.100.118.1839.334100000.392	1.484,05	0,00	0,00	1.484,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00208-1	FMS de Porto dos Gaúchos	21601.0001.18.018546-5	28/12/2018	16.100.118.1854.334100000.392	1.484,05	0,00	0,00	1.484,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00208-1	FMS de Porto dos Gaúchos	21601.0001.18.018662-3	28/12/2018	16.100.118.1866.334100000.392	1.484,05	0,00	0,00	1.484,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00208-1					**233.806,45**	**58.318,10**	**0,00**	**175.488,35**	**12.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
2011.00209-1	FMS de Araguainha	21601.0001.18.002638-3	10/04/2018	16.100.118.0263.334100000.392	7.945,30	2.166,90	0,00	5.778,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00209-1	FMS de Araguainha	21601.0001.18.006240-1	27/06/2018	16.100.118.0624.334100000.392	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00209-1	FMS de Araguainha	21601.0001.18.007379-9	12/07/2018	16.100.118.0737.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00209-1	FMS de Araguainha	21601.0001.18.008544-4	31/07/2018	16.100.118.0854.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00209-1	FMS de Araguainha	21601.0001.18.009960-7	20/08/2018	16.100.118.0996.334100000.392	259,24	259,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00209-1	FMS de Araguainha	21601.0001.18.010157-1	20/08/2018	16.100.118.1015.334100000.392	259,24	259,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00209-1	FMS de Araguainha	21601.0001.18.010269-1	20/08/2018	16.100.118.1026.334100000.392	259,24	0,00	0,00	259,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00209-1	FMS de Araguainha	21601.0001.18.012044-4	19/09/2018	16.100.118.1204.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00209-1	FMS de Araguainha	21601.0001.18.013942-0	17/10/2018	16.100.118.1394.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00209-1	FMS de Araguainha	21601.0001.18.016414-1	04/12/2018	16.100.118.1641.334100000.392	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00209-1	FMS de Araguainha	21601.0001.18.016776-9	06/12/2018	16.100.118.1677.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00209-1	FMS de Araguainha	21601.0001.18.017266-5	18/12/2018	16.100.118.1726.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00209-1	FMS de Araguainha	21601.0001.18.017466-8	18/12/2018	16.100.118.1746.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00209-1	FMS de Araguainha	21601.0001.18.018041-2	28/12/2018	16.100.118.1804.334100000.392	259,24	0,00	0,00	259,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00209-1	FMS de Araguainha	21601.0001.18.018055-2	28/12/2018	16.100.118.1805.334100000.392	259,24	0,00	0,00	259,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00209-1	FMS de Araguainha	21601.0001.18.018317-9	28/12/2018	16.100.118.1831.334100000.392	259,24	0,00	0,00	259,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00209-1	FMS de Araguainha	21601.0001.18.018380-2	28/12/2018	16.100.118.1838.334100000.392	259,24	0,00	0,00	259,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00209-1	FMS de Araguainha	21601.0001.18.018580-5	28/12/2018	16.100.118.1858.334100000.392	259,24	0,00	0,00	259,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00209-1	FMS de Araguainha	21601.0001.18.018681-1	28/12/2018	16.100.118.1868.334100000.392	259,24	0,00	0,00	259,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00209-1					**70.578,46**	**16.085,38**	**0,00**	**54.493,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00210-3	FMS de Sinop	21601.0001.18.002608-1	10/04/2018	16.100.118.0260.334100000.392	16.500,00	4.500,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00210-3	FMS de Sinop	21601.0001.18.002705-3	11/04/2018	16.100.118.0270.334100000.392	1.251.250,00	113.750,00	0,00	1.137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00210-3	FMS de Sinop	21601.0001.18.003526-9	26/04/2018	16.100.118.0352.334100000.392	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	76.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00
2011.00210-3	FMS de Sinop	21601.0001.18.006279-7	27/06/2018	16.100.118.0627.334100000.392	135.200,00	135.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00210-3	FMS de Sinop	21601.0001.18.007317-9	12/07/2018	16.100.118.0731.334100000.392	135.200,00	0,00	0,00	135.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00210-3	FMS de Sinop	21601.0001.18.008504-5	31/07/2018	16.100.118.0850.334100000.392	135.200,00	0,00	0,00	135.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00210-3	FMS de Sinop	21601.0001.18.009984-4	20/08/2018	16.100.118.0998.334100000.392	31.590,71	31.590,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00210-3	FMS de Sinop	21601.0001.18.010111-3	20/08/2018	16.100.118.1011.334100000.392	31.590,71	31.590,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00210-3	FMS de Sinop	21601.0001.18.010245-4	20/08/2018	16.100.118.1024.334100000.392	31.590,71	0,00	0,00	31.590,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00210-3	FMS de Sinop	21601.0001.18.012070-3	19/09/2018	16.100.118.1207.334100000.392	135.200,00	0,00	0,00	135.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00210-3	FMS de Sinop	21601.0001.18.014015-1	17/10/2018	16.100.118.1401.334100000.392	135.200,00	0,00	0,00	135.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00210-3	FMS de Sinop	21601.0001.18.016387-9	04/12/2018	16.100.118.1638.334100000.392	135.200,00	135.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00210-3	FMS de Sinop	21601.0001.18.016775-0	06/12/2018	16.100.118.1677.334100000.392	135.200,00	0,00	0,00	135.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00210-3	FMS de Sinop	21601.0001.18.017291-6	18/12/2018	16.100.118.1729.334100000.392	135.200,00	0,00	0,00	135.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00210-3	FMS de Sinop	21601.0001.18.017480-3	18/12/2018	16.100.118.1748.334100000.392	135.200,00	0,00	0,00	135.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00210-3	FMS de Sinop	21601.0001.18.017927-9	28/12/2018	16.100.118.1792.334100000.392	31.590,71	0,00	0,00	31.590,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00210-3	FMS de Sinop	21601.0001.18.018091-9	28/12/2018	16.100.118.1809.334100000.392	31.590,71	0,00	0,00	31.590,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00210-3	FMS de Sinop	21601.0001.18.018282-2	28/12/2018	16.100.118.1828.334100000.392	31.590,71	0,00	0,00	31.590,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00210-3	FMS de Sinop	21601.0001.18.018381-0	28/12/2018	16.100.118.1838.334100000.392	31.590,71	0,00	0,00	31.590,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00210-3	FMS de Sinop	21601.0001.18.018524-4	28/12/2018	16.100.118.1852.334100000.392	31.590,71	0,00	0,00	31.590,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00210-3	FMS de Sinop	21601.0001.18.018647-1	28/12/2018	16.100.118.1864.334100000.392	31.590,71	0,00	0,00	31.590,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00210-3					**2.796.866,39**	**479.831,42**	**0,00**	**2.317.034,97**	**76.000,00**	**9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.500,00**
2011.00211-1	FMS de Itanhangá	21601.0001.18.002601-4	10/04/2018	16.100.118.0260.334100000.392	82.500,00	22.500,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00211-1	FMS de Itanhangá	21601.0001.18.006231-2	27/06/2018	16.100.118.0623.334100000.392	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00211-1	FMS de Itanhangá	21601.0001.18.006871-1	05/07/2018	16.100.118.0687.444100000.300	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00211-1	FMS de Itanhangá	21601.0001.18.007340-3	12/07/2018	16.100.118.0734.334100000.392	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00211-1	FMS de Itanhangá	21601.0001.18.008528-2	31/07/2018	16.100.118.0852.334100000.392	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00211-1	FMS de Itanhangá	21601.0001.18.009976-3	20/08/2018	16.100.118.0997.334100000.392	1.487,07	1.487,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00211-1	FMS de Itanhangá	21601.0001.18.010146-6	20/08/2018	16.100.118.1014.334100000.392	1.487,07	1.487,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00211-1	FMS de Itanhangá	21601.0001.18.010282-9	20/08/2018	16.100.118.1028.334100000.392	1.487,07	0,00	0,00	1.487,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00211-1	FMS de Itanhangá	21601.0001.18.012067-3	19/09/2018	16.100.118.1206.334100000.392	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00211-1	FMS de Itanhangá	21601.0001.18.013917-1	17/10/2018	16.100.118.1391.334100000.392	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00211-1	FMS de Itanhangá	21601.0001.18.016384-4	04/12/2018	16.100.118.1638.334100000.392	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00211-1	FMS de Itanhangá	21601.0001.18.016824-2	06/12/2018	16.100.118.1682.334100000.392	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00211-1	FMS de Itanhangá	21601.0001.18.017283-5	18/12/2018	16.100.118.1728.334100000.392	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00211-1	FMS de Itanhangá	21601.0001.18.017441-2	18/12/2018	16.100.118.1744.334100000.392	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00211-1	FMS de Itanhangá	21601.0001.18.018002-1	28/12/2018	16.100.118.1800.334100000.392	1.487,07	0,00	0,00	1.487,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00211-1	FMS de Itanhangá	21601.0001.18.018136-2	28/12/2018	16.100.118.1813.334100000.392	1.487,07	0,00	0,00	1.487,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00211-1	FMS de Itanhangá	21601.0001.18.018302-0	28/12/2018	16.100.118.1830.334100000.392	1.487,07	0,00	0,00	1.487,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00211-1	FMS de Itanhangá	21601.0001.18.018457-4	28/12/2018	16.100.118.1845.334100000.392	1.487,07	0,00	0,00	1.487,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00211-1	FMS de Itanhangá	21601.0001.18.018539-2	28/12/2018	16.100.118.1853.334100000.392	1.487,07	0,00	0,00	1.487,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00211-1	FMS de Itanhangá	21601.0001.18.018670-4	28/12/2018	16.100.118.1867.334100000.392	1.487,07	0,00	0,00	1.487,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00211-1					**180.083,63**	**33.074,14**	**0,00**	**147.009,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00214-6	FMS de Tabaporã	21601.0001.18.002616-2	10/04/2018	16.100.118.0261.334100000.392	56.241,57	15.338,61	0,00	40.902,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00214-6	FMS de Tabaporã	21601.0001.18.004356-3	18/05/2018	16.100.118.0435.334100000.392	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2011.00214-6	FMS de Tabaporã	21601.0001.18.005270-8	06/06/2018	16.100.118.0527.444100000.300	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00214-6	FMS de Tabaporã	21601.0001.18.006335-1	27/06/2018	16.100.118.0633.334100000.392	28.480,00	28.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00214-6	FMS de Tabaporã	21601.0001.18.006869-8	05/07/2018	16.100.118.0686.444100000.300	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00214-6	FMS de Tabaporã	21601.0001.18.007266-0	12/07/2018	16.100.118.0726.334100000.392	28.480,00	0,00	0,00	28.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00214-6	FMS de Tabaporã	21601.0001.18.008519-3	31/07/2018	16.100.118.0851.334100000.392	28.480,00	0,00	0,00	28.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00214-6	FMS de Tabaporã	21601.0001.18.009993-3	20/08/2018	16.100.118.0999.334100000.392	2.501,70	2.501,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00214-6	FMS de Tabaporã	21601.0001.18.010080-1	20/08/2018	16.100.118.1008.334100000.392	2.501,70	2.501,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00214-6	FMS de Tabaporã	21601.0001.18.010275-6	20/08/2018	16.100.118.1027.334100000.392	2.501,70	0,00	0,00	2.501,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00214-6	FMS de Tabaporã	21601.0001.18.012166-1	19/09/2018	16.100.118.1216.334100000.392	28.480,00	0,00	0,00	28.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00214-6	FMS de Tabaporã	21601.0001.18.013918-8	17/10/2018	16.100.118.1391.334100000.392	28.480,00	0,00	0,00	28.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00214-6	FMS de Tabaporã	21601.0001.18.016313-5	04/12/2018	16.100.118.1631.334100000.396	28.480,00	28.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00214-6	FMS de Tabaporã	21601.0001.18.016854-4	06/12/2018	16.100.118.1685.334100000.392	28.480,00	0,00	0,00	28.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00214-6	FMS de Tabaporã	21601.0001.18.017325-4	18/12/2018	16.100.118.1732.334100000.392	28.480,00	0,00	0,00	28.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00214-6	FMS de Tabaporã	21601.0001.18.017419-6	18/12/2018	16.100.118.1741.334100000.392	28.480,00	0,00	0,00	28.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00214-6	FMS de Tabaporã	21601.0001.18.017993-7	28/12/2018	16.100.118.1799.334100000.392	2.501,70	0,00	0,00	2.501,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00214-6	FMS de Tabaporã	21601.0001.18.018128-1	28/12/2018	16.100.118.1812.334100000.392	2.501,70	0,00	0,00	2.501,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00214-6	FMS de Tabaporã	21601.0001.18.018272-5	28/12/2018	16.100.118.1827.334100000.392	2.501,70	0,00	0,00	2.501,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00214-6	FMS de Tabaporã	21601.0001.18.018422-1	28/12/2018	16.100.118.1842.334100000.392	2.501,70	0,00	0,00	2.501,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00214-6	FMS de Tabaporã	21601.0001.18.018473-6	28/12/2018	16.100.118.1847.334100000.392	2.501,70	0,00	0,00	2.501,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00214-6	FMS de Tabaporã	21601.0001.18.018750-6	28/12/2018	16.100.118.1875.334100000.392	2.501,70	0,00	0,00	2.501,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00214-6					**551.076,87**	**83.302,01**	**0,00**	**467.774,86**	**12.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
2011.00216-2	FMS de Vale de São Domingos	21601.0001.18.002622-7	10/04/2018	16.100.118.0262.334100000.392	11.917,18	3.250,14	0,00	8.667,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00216-2	FMS de Vale de São Domingos	21601.0001.18.004362-8	18/05/2018	16.100.118.0436.334100000.392	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2011.00216-2	FMS de Vale de São Domingos	21601.0001.18.006306-8	27/06/2018	16.100.118.0630.334100000.392	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00216-2	FMS de Vale de São Domingos	21601.0001.18.007350-0	12/07/2018	16.100.118.0735.334100000.392	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00216-2	FMS de Vale de São Domingos	21601.0001.18.008488-1	31/07/2018	16.100.118.0848.334100000.392	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00216-2	FMS de Vale de São Domingos	21601.0001.18.010042-7	20/08/2018	16.100.118.1004.334100000.392	707,03	707,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00216-2	FMS de Vale de São Domingos	21601.0001.18.010076-1	20/08/2018	16.100.118.1007.334100000.392	707,03	707,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00216-2	FMS de Vale de São Domingos	21601.0001.18.010259-4	20/08/2018	16.100.118.1025.334100000.392	707,03	0,00	0,00	707,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00216-2	FMS de Vale de São Domingos	21601.0001.18.012145-9	19/09/2018	16.100.118.1214.334100000.392	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00216-2	FMS de Vale de São Domingos	21601.0001.18.013930-7	17/10/2018	16.100.118.1393.334100000.392	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00216-2	FMS de Vale de São Domingos	21601.0001.18.016343-7	04/12/2018	16.100.118.1634.334100000.396	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00216-2	FMS de Vale de São Domingos	21601.0001.18.016828-5	06/12/2018	16.100.118.1682.334100000.392	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00216-2	FMS de Vale de São Domingos	21601.0001.18.017244-4	18/12/2018	16.100.118.1724.334100000.392	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00216-2	FMS de Vale de São Domingos	21601.0001.18.017490-0	18/12/2018	16.100.118.1749.334100000.392	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00216-2	FMS de Vale de São Domingos	21601.0001.18.017999-6	28/12/2018	16.100.118.1799.334100000.392	707,03	0,00	0,00	707,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00216-2	FMS de Vale de São Domingos	21601.0001.18.018081-1	28/12/2018	16.100.118.1808.334100000.392	707,03	0,00	0,00	707,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00216-2	FMS de Vale de São Domingos	21601.0001.18.018273-3	28/12/2018	16.100.118.1827.334100000.392	707,03	0,00	0,00	707,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00216-2	FMS de Vale de São Domingos	21601.0001.18.018464-7	28/12/2018	16.100.118.1846.334100000.392	707,03	0,00	0,00	707,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00216-2	FMS de Vale de São Domingos	21601.0001.18.018585-6	28/12/2018	16.100.118.1858.334100000.392	707,03	0,00	0,00	707,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00216-2	FMS de Vale de São Domingos	21601.0001.18.018692-5	28/12/2018	16.100.118.1869.334100000.392	707,03	0,00	0,00	707,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00216-2					**132.280,45**	**34.664,20**	**0,00**	**97.616,25**	**12.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
2011.00217-0	FMS de Novo Santo Antonio	21601.0001.18.002566-2	10/04/2018	16.100.118.0256.334100000.392	37.249,74	10.159,02	0,00	27.090,72	3.386,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.386,34
2011.00217-0	FMS de Novo Santo Antonio	21601.0001.18.006280-0	27/06/2018	16.100.118.0628.334100000.392	10.688,00	10.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00217-0	FMS de Novo Santo Antonio	21601.0001.18.007385-3	12/07/2018	16.100.118.0738.334100000.392	10.688,00	0,00	0,00	10.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00217-0	FMS de Novo Santo Antonio	21601.0001.18.008575-4	31/07/2018	16.100.118.0857.334100000.392	10.688,00	0,00	0,00	10.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00217-0	FMS de Novo Santo Antonio	21601.0001.18.009951-8	20/08/2018	16.100.118.0995.334100000.392	580,79	580,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00217-0	FMS de Novo Santo Antonio	21601.0001.18.010161-1	20/08/2018	16.100.118.1016.334100000.392	580,79	580,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00217-0	FMS de Novo Santo Antonio	21601.0001.18.010271-3	20/08/2018	16.100.118.1027.334100000.392	580,79	0,00	0,00	580,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00217-0	FMS de Novo Santo Antonio	21601.0001.18.011245-1	28/08/2018	16.100.118.1124.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	37.249,74	0,00	0,00	0,00	0,00	37.249,74
2011.00217-0	FMS de Novo Santo Antonio	21601.0001.18.012163-7	19/09/2018	16.100.118.1216.334100000.392	10.688,00	0,00	0,00	10.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00217-0	FMS de Novo Santo Antonio	21601.0001.18.013982-1	17/10/2018	16.100.118.1398.334100000.392	10.688,00	0,00	0,00	10.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00217-0	FMS de Novo Santo Antonio	21601.0001.18.016357-7	04/12/2018	16.100.118.1635.334100000.396	10.688,00	10.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00217-0	FMS de Novo Santo Antonio	21601.0001.18.016902-8	06/12/2018	16.100.118.1690.334100000.392	10.688,00	0,00	0,00	10.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00217-0	FMS de Novo Santo Antonio	21601.0001.18.017268-1	18/12/2018	16.100.118.1726.334100000.392	10.688,00	0,00	0,00	10.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00217-0	FMS de Novo Santo Antonio	21601.0001.18.017474-9	18/12/2018	16.100.118.1747.334100000.392	10.688,00	0,00	0,00	10.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00217-0	FMS de Novo Santo Antonio	21601.0001.18.017996-1	28/12/2018	16.100.118.1799.334100000.392	580,79	0,00	0,00	580,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00217-0	FMS de Novo Santo Antonio	21601.0001.18.018059-5	28/12/2018	16.100.118.1805.334100000.392	580,79	0,00	0,00	580,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00217-0	FMS de Novo Santo Antonio	21601.0001.18.018252-0	28/12/2018	16.100.118.1825.334100000.392	580,79	0,00	0,00	580,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00217-0	FMS de Novo Santo Antonio	21601.0001.18.018373-1	28/12/2018	16.100.118.1837.334100000.392	580,79	0,00	0,00	580,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00217-0	FMS de Novo Santo Antonio	21601.0001.18.018570-8	28/12/2018	16.100.118.1857.334100000.392	580,79	0,00	0,00	580,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00217-0	FMS de Novo Santo Antonio	21601.0001.18.018663-1	28/12/2018	16.100.118.1866.334100000.392	580,79	0,00	0,00	580,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00217-0					**138.668,85**	**32.696,60**	**0,00**	**105.972,25**	**40.636,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.636,08**
2011.00218-9	FMS de Nova Brasilandia	21601.0001.18.003464-5	25/04/2018	16.100.118.0346.334100000.392	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2011.00218-9	FMS de Nova Brasilandia	21601.0001.18.006308-4	27/06/2018	16.100.118.0630.334100000.392	15.476,00	15.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00218-9	FMS de Nova Brasilandia	21601.0001.18.007365-9	12/07/2018	16.100.118.0736.334100000.392	15.476,00	0,00	0,00	15.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00218-9	FMS de Nova Brasilandia	21601.0001.18.008516-9	31/07/2018	16.100.118.0851.334100000.392	15.476,00	0,00	0,00	15.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00218-9	FMS de Nova Brasilandia	21601.0001.18.009995-1	20/08/2018	16.100.118.0999.334100000.392	1.139,72	1.139,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00218-9	FMS de Nova Brasilandia	21601.0001.18.010107-5	20/08/2018	16.100.118.1010.334100000.392	1.139,72	1.139,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00218-9	FMS de Nova Brasilandia	21601.0001.18.010323-1	20/08/2018	16.100.118.1032.334100000.392	1.139,72	0,00	0,00	1.139,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00218-9	FMS de Nova Brasilandia	21601.0001.18.012128-9	19/09/2018	16.100.118.1212.334100000.392	15.476,00	0,00	0,00	15.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00218-9	FMS de Nova Brasilandia	21601.0001.18.013919-6	17/10/2018	16.100.118.1391.334100000.392	15.476,00	0,00	0,00	15.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00218-9	FMS de Nova Brasilandia	21601.0001.18.016318-6	04/12/2018	16.100.118.1631.334100000.396	15.476,00	15.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00218-9	FMS de Nova Brasilandia	21601.0001.18.016773-4	06/12/2018	16.100.118.1677.334100000.392	15.476,00	0,00	0,00	15.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00218-9	FMS de Nova Brasilandia	21601.0001.18.017339-4	18/12/2018	16.100.118.1733.334100000.392	15.476,00	0,00	0,00	15.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00218-9	FMS de Nova Brasilandia	21601.0001.18.017400-5	18/12/2018	16.100.118.1740.334100000.392	15.476,00	0,00	0,00	15.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00218-9	FMS de Nova Brasilandia	21601.0001.18.017923-6	28/12/2018	16.100.118.1792.334100000.392	1.139,72	0,00	0,00	1.139,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00218-9	FMS de Nova Brasilandia	21601.0001.18.018178-8	28/12/2018	16.100.118.1817.334100000.392	1.139,72	0,00	0,00	1.139,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00218-9	FMS de Nova Brasilandia	21601.0001.18.018222-9	28/12/2018	16.100.118.1822.334100000.392	1.139,72	0,00	0,00	1.139,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00218-9	FMS de Nova Brasilandia	21601.0001.18.018445-0	28/12/2018	16.100.118.1844.334100000.392	1.139,72	0,00	0,00	1.139,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00218-9	FMS de Nova Brasilandia	21601.0001.18.018503-1	28/12/2018	16.100.118.1850.334100000.392	1.139,72	0,00	0,00	1.139,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00218-9	FMS de Nova Brasilandia	21601.0001.18.018671-2	28/12/2018	16.100.118.1867.334100000.392	1.139,72	0,00	0,00	1.139,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00218-9					**155.541,48**	**39.231,44**	**0,00**	**116.310,04**	**12.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
2011.00220-0	FMS de Poconé	21601.0001.18.003499-8	26/04/2018	16.100.118.0349.334100000.392	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	28.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
2011.00220-0	FMS de Poconé	21601.0001.18.006250-9	27/06/2018	16.100.118.0625.334100000.392	58.040,00	58.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00220-0	FMS de Poconé	21601.0001.18.007344-6	12/07/2018	16.100.118.0734.334100000.392	58.040,00	0,00	0,00	58.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00220-0	FMS de Poconé	21601.0001.18.008464-2	31/07/2018	16.100.118.0846.334100000.392	58.040,00	0,00	0,00	58.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00220-0	FMS de Poconé	21601.0001.18.010045-1	20/08/2018	16.100.118.1004.334100000.392	7.496,03	7.496,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00220-0	FMS de Poconé	21601.0001.18.010186-5	20/08/2018	16.100.118.1018.334100000.392	7.496,03	7.496,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00220-0	FMS de Poconé	21601.0001.18.010264-0	20/08/2018	16.100.118.1026.334100000.392	7.496,03	0,00	0,00	7.496,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00220-0	FMS de Poconé	21601.0001.18.012142-4	19/09/2018	16.100.118.1214.334100000.392	58.040,00	0,00	0,00	58.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00220-0	FMS de Poconé	21601.0001.18.013910-2	17/10/2018	16.100.118.1391.334100000.392	58.040,00	0,00	0,00	58.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00220-0	FMS de Poconé	21601.0001.18.016367-4	04/12/2018	16.100.118.1636.334100000.396	58.040,00	58.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00220-0	FMS de Poconé	21601.0001.18.016835-8	06/12/2018	16.100.118.1683.334100000.392	58.040,00	0,00	0,00	58.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00220-0	FMS de Poconé	21601.0001.18.017297-5	18/12/2018	16.100.118.1729.334100000.392	58.040,00	0,00	0,00	58.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00220-0	FMS de Poconé	21601.0001.18.017493-5	18/12/2018	16.100.118.1749.334100000.392	58.040,00	0,00	0,00	58.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00220-0	FMS de Poconé	21601.0001.18.017943-0	28/12/2018	16.100.118.1794.334100000.392	7.496,03	0,00	0,00	7.496,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00220-0	FMS de Poconé	21601.0001.18.018104-4	28/12/2018	16.100.118.1810.334100000.392	7.496,03	0,00	0,00	7.496,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00220-0	FMS de Poconé	21601.0001.18.018263-6	28/12/2018	16.100.118.1826.334100000.392	7.496,03	0,00	0,00	7.496,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00220-0	FMS de Poconé	21601.0001.18.018362-4	28/12/2018	16.100.118.1836.334100000.392	7.496,03	0,00	0,00	7.496,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00220-0	FMS de Poconé	21601.0001.18.018602-1	28/12/2018	16.100.118.1860.334100000.392	7.496,03	0,00	0,00	7.496,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00220-0	FMS de Poconé	21601.0001.18.018625-9	28/12/2018	16.100.118.1862.334100000.392	7.496,03	0,00	0,00	7.496,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00220-0					**603.824,27**	**145.072,06**	**0,00**	**458.752,21**	**28.000,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.500,00**
2011.00224-3	FMS de Várzea Grande	21601.0001.18.002701-0	11/04/2018	16.100.118.0270.334100000.392	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00224-3	FMS de Várzea Grande	21601.0001.18.004363-6	18/05/2018	16.100.118.0436.334100000.392	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	92.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00
2011.00224-3	FMS de Várzea Grande	21601.0001.18.006210-1	27/06/2018	16.100.118.0621.334100000.392	49.952,00	49.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00224-3	FMS de Várzea Grande	21601.0001.18.007184-2	11/07/2018	16.100.118.0718.334100000.392	49.952,00	49.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00224-3	FMS de Várzea Grande	21601.0001.18.008462-6	31/07/2018	16.100.118.0846.334100000.392	49.952,00	49.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00224-3	FMS de Várzea Grande	21601.0001.18.009450-8	17/08/2018	16.100.118.0945.334100000.392	63.708,02	63.708,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00224-3	FMS de Várzea Grande	21601.0001.18.009452-4	17/08/2018	16.100.118.0945.334100000.392	63.708,02	63.708,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00224-3	FMS de Várzea Grande	21601.0001.18.009454-0	17/08/2018	16.100.118.0945.334100000.392	63.708,02	63.708,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00224-3	FMS de Várzea Grande	21601.0001.18.012031-2	19/09/2018	16.100.118.1203.334100000.392	49.952,00	49.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00224-3	FMS de Várzea Grande	21601.0001.18.013880-7	17/10/2018	16.100.118.1388.334100000.392	49.952,00	49.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00224-3	FMS de Várzea Grande	21601.0001.18.016293-7	04/12/2018	16.100.118.1629.334100000.392	49.952,00	49.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00224-3	FMS de Várzea Grande	21601.0001.18.016517-0	05/12/2018	16.100.118.1651.334100000.392	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00224-3	FMS de Várzea Grande	21601.0001.18.016548-0	05/12/2018	16.100.118.1654.334100000.392	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00224-3	FMS de Várzea Grande	21601.0001.18.016695-9	05/12/2018	16.100.118.1669.334100000.392	49.952,00	49.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00224-3	FMS de Várzea Grande	21601.0001.18.016935-4	07/12/2018	16.100.118.1693.334100000.392	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00224-3	FMS de Várzea Grande	21601.0001.18.017218-5	18/12/2018	16.100.118.1721.334100000.392	49.952,00	49.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00224-3	FMS de Várzea Grande	21601.0001.18.017219-3	18/12/2018	16.100.118.1721.334100000.392	49.952,00	49.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00224-3	FMS de Várzea Grande	21601.0001.18.017897-3	28/12/2018	16.100.118.1789.334100000.392	387.327,36	387.327,36	0,00	0,00	718.085,76	686.658,56	0,00	0,00	0,00	31.427,20
2011.00224-3	FMS de Várzea Grande	21601.0001.18.017905-8	28/12/2018	16.100.118.1790.334100000.392	63.708,02	63.708,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00224-3	FMS de Várzea Grande	21601.0001.18.017906-6	28/12/2018	16.100.118.1790.334100000.392	63.708,02	63.708,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00224-3	FMS de Várzea Grande	21601.0001.18.017907-4	28/12/2018	16.100.118.1790.334100000.392	63.708,02	63.708,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00224-3	FMS de Várzea Grande	21601.0001.18.017908-2	28/12/2018	16.100.118.1790.334100000.392	63.708,02	63.708,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00224-3	FMS de Várzea Grande	21601.0001.18.017909-0	28/12/2018	16.100.118.1790.334100000.392	63.708,02	63.708,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00224-3	FMS de Várzea Grande	21601.0001.18.017910-4	28/12/2018	16.100.118.1791.334100000.392	63.708,02	63.708,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00224-3					**12.181.267,54**	**12.181.267,54**	**0,00**	**0,00**	**810.085,76**	**698.158,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111.927,20**
2011.00253-7	FMS de Bom Jesus do Araguaia	21601.0001.18.002499-2	10/04/2018	16.100.118.0249.334100000.392	28.600,00	7.800,00	0,00	20.800,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
2011.00253-7	FMS de Bom Jesus do Araguaia	21601.0001.18.005425-5	07/06/2018	16.100.118.0542.444100000.300	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00253-7	FMS de Bom Jesus do Araguaia	21601.0001.18.006255-1	27/06/2018	16.100.118.0625.334100000.392	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00253-7	FMS de Bom Jesus do Araguaia	21601.0001.18.007301-2	12/07/2018	16.100.118.0730.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00253-7	FMS de Bom Jesus do Araguaia	21601.0001.18.008549-5	31/07/2018	16.100.118.0854.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00253-7	FMS de Bom Jesus do Araguaia	21601.0001.18.009990-9	20/08/2018	16.100.118.0999.334100000.392	1.456,85	1.456,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00253-7	FMS de Bom Jesus do Araguaia	21601.0001.18.010090-7	20/08/2018	16.100.118.1009.334100000.392	1.456,85	1.456,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00253-7	FMS de Bom Jesus do Araguaia	21601.0001.18.010330-2	20/08/2018	16.100.118.1033.334100000.392	1.456,85	0,00	0,00	1.456,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00253-7	FMS de Bom Jesus do Araguaia	21601.0001.18.011241-7	28/08/2018	16.100.118.1124.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
2011.00253-7	FMS de Bom Jesus do	21601.0001.18.011257-3	29/08/2018	16.100.118.1125.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	Araguaia													
2011.00253-7	FMS de Bom Jesus do Araguaia	21601.0001.18.012168-8	19/09/2018	16.100.118.1216.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00253-7	FMS de Bom Jesus do Araguaia	21601.0001.18.013899-8	17/10/2018	16.100.118.1389.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00253-7	FMS de Bom Jesus do Araguaia	21601.0001.18.016307-0	04/12/2018	16.100.118.1630.334100000.396	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00253-7	FMS de Bom Jesus do Araguaia	21601.0001.18.016883-8	06/12/2018	16.100.118.1688.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00253-7	FMS de Bom Jesus do Araguaia	21601.0001.18.017235-5	18/12/2018	16.100.118.1723.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00253-7	FMS de Bom Jesus do Araguaia	21601.0001.18.017496-1	18/12/2018	16.100.118.1749.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00253-7	FMS de Bom Jesus do Araguaia	21601.0001.18.017922-8	28/12/2018	16.100.118.1792.334100000.392	1.456,85	0,00	0,00	1.456,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00253-7	FMS de Bom Jesus do Araguaia	21601.0001.18.018154-0	28/12/2018	16.100.118.1815.334100000.392	1.456,85	0,00	0,00	1.456,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00253-7	FMS de Bom Jesus do Araguaia	21601.0001.18.018287-3	28/12/2018	16.100.118.1828.334100000.392	1.456,85	0,00	0,00	1.456,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00253-7	FMS de Bom Jesus do Araguaia	21601.0001.18.018379-9	28/12/2018	16.100.118.1837.334100000.392	1.456,85	0,00	0,00	1.456,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00253-7	FMS de Bom Jesus do Araguaia	21601.0001.18.018559-7	28/12/2018	16.100.118.1855.334100000.392	1.456,85	0,00	0,00	1.456,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00253-7	FMS de Bom Jesus do Araguaia	21601.0001.18.018631-3	28/12/2018	16.100.118.1863.334100000.392	1.456,85	0,00	0,00	1.456,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00253-7					**262.311,65**	**37.513,70**	**0,00**	**224.797,95**	**31.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.200,00**
2011.00254-5	FMS de Cocalinho	21601.0001.18.002502-6	10/04/2018	16.100.118.0250.334100000.392	25.025,00	6.825,00	0,00	18.200,00	2.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00
2011.00254-5	FMS de Cocalinho	21601.0001.18.003427-0	25/04/2018	16.100.118.0342.334100000.392	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2011.00254-5	FMS de Cocalinho	21601.0001.18.006278-9	27/06/2018	16.100.118.0627.334100000.392	16.300,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00254-5	FMS de Cocalinho	21601.0001.18.007302-0	12/07/2018	16.100.118.0730.334100000.392	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00254-5	FMS de Cocalinho	21601.0001.18.008494-4	31/07/2018	16.100.118.0849.334100000.392	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00254-5	FMS de Cocalinho	21601.0001.18.010039-7	20/08/2018	16.100.118.1003.334100000.392	1.418,95	1.418,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00254-5	FMS de Cocalinho	21601.0001.18.010108-3	20/08/2018	16.100.118.1010.334100000.392	1.418,95	1.418,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00254-5	FMS de Cocalinho	21601.0001.18.010214-4	20/08/2018	16.100.118.1021.334100000.392	1.418,95	0,00	0,00	1.418,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00254-5	FMS de Cocalinho	21601.0001.18.011243-3	28/08/2018	16.100.118.1124.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	25.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.025,00
2011.00254-5	FMS de Cocalinho	21601.0001.18.012054-1	19/09/2018	16.100.118.1205.334100000.392	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00254-5	FMS de Cocalinho	21601.0001.18.013890-4	17/10/2018	16.100.118.1389.334100000.392	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00254-5	FMS de Cocalinho	21601.0001.18.016342-9	04/12/2018	16.100.118.1634.334100000.396	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00254-5	FMS de Cocalinho	21601.0001.18.016779-3	06/12/2018	16.100.118.1677.334100000.392	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00254-5	FMS de Cocalinho	21601.0001.18.017273-8	18/12/2018	16.100.118.1727.334100000.392	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00254-5	FMS de Cocalinho	21601.0001.18.017405-6	18/12/2018	16.100.118.1740.334100000.392	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00254-5	FMS de Cocalinho	21601.0001.18.017918-1	28/12/2018	16.100.118.1791.334100000.392	1.418,95	0,00	0,00	1.418,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00254-5	FMS de Cocalinho	21601.0001.18.018182-6	28/12/2018	16.100.118.1818.334100000.392	1.418,95	0,00	0,00	1.418,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00254-5	FMS de Cocalinho	21601.0001.18.018283-0	28/12/2018	16.100.118.1828.334100000.392	1.418,95	0,00	0,00	1.418,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00254-5	FMS de Cocalinho	21601.0001.18.018446-9	28/12/2018	16.100.118.1844.334100000.392	1.418,95	0,00	0,00	1.418,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00254-5	FMS de Cocalinho	21601.0001.18.018572-4	28/12/2018	16.100.118.1857.334100000.392	1.418,95	0,00	0,00	1.418,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00254-5	FMS de Cocalinho	21601.0001.18.018675-5	28/12/2018	16.100.118.1867.334100000.392	1.418,95	0,00	0,00	1.418,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00254-5					**203.795,55**	**50.162,90**	**0,00**	**153.632,65**	**39.300,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.800,00**
2011.00255-3	FMS de Querência	21601.0001.18.002567-0	10/04/2018	16.100.118.0256.334100000.392	42.900,00	11.700,00	0,00	31.200,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
2011.00255-3	FMS de Querência	21601.0001.18.003509-9	26/04/2018	16.100.118.0350.334100000.392	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2011.00255-3	FMS de Querência	21601.0001.18.006309-2	27/06/2018	16.100.118.0630.334100000.392	40.592,00	40.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00255-3	FMS de Querência	21601.0001.18.006877-9	05/07/2018	16.100.118.0687.444100000.300	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00255-3	FMS de Querência	21601.0001.18.006944-9	06/07/2018	16.100.118.0694.444100000.300	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00255-3	FMS de Querência	21601.0001.18.007300-4	12/07/2018	16.100.118.0730.334100000.392	40.592,00	0,00	0,00	40.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00255-3	FMS de Querência	21601.0001.18.008580-0	31/07/2018	16.100.118.0858.334100000.392	40.592,00	0,00	0,00	40.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00255-3	FMS de Querência	21601.0001.18.010023-0	20/08/2018	16.100.118.1002.334100000.392	3.839,04	3.839,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00255-3	FMS de Querência	21601.0001.18.010102-4	20/08/2018	16.100.118.1010.334100000.392	3.839,04	3.839,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00255-3	FMS de Querência	21601.0001.18.010204-7	20/08/2018	16.100.118.1020.334100000.392	3.839,04	0,00	0,00	3.839,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00255-3	FMS de Querência	21601.0001.18.011246-8	28/08/2018	16.100.118.1124.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00
2011.00255-3	FMS de Querência	21601.0001.18.012137-8	19/09/2018	16.100.118.1213.334100000.392	40.592,00	0,00	0,00	40.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00255-3	FMS de Querência	21601.0001.18.013980-3	17/10/2018	16.100.118.1398.334100000.392	40.592,00	0,00	0,00	40.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00255-3	FMS de Querência	21601.0001.18.016360-7	04/12/2018	16.100.118.1636.334100000.396	40.592,00	40.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00255-3	FMS de Querência	21601.0001.18.016770-1	06/12/2018	16.100.118.1677.334100000.392	40.592,00	0,00	0,00	40.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00255-3	FMS de Querência	21601.0001.18.017298-3	18/12/2018	16.100.118.1729.334100000.392	40.592,00	0,00	0,00	40.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00255-3	FMS de Querência	21601.0001.18.017365-3	18/12/2018	16.100.118.1736.334100000.392	40.592,00	0,00	0,00	40.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00255-3	FMS de Querência	21601.0001.18.017915-5	28/12/2018	16.100.118.1791.334100000.392	3.839,04	0,00	0,00	3.839,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00255-3	FMS de Querência	21601.0001.18.018115-1	28/12/2018	16.100.118.1811.334100000.392	3.839,04	0,00	0,00	3.839,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00255-3	FMS de Querência	21601.0001.18.018312-8	28/12/2018	16.100.118.1831.334100000.392	3.839,04	0,00	0,00	3.839,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00255-3	FMS de Querência	21601.0001.18.018415-9	28/12/2018	16.100.118.1841.334100000.392	3.839,04	0,00	0,00	3.839,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00255-3	FMS de Querência	21601.0001.18.018510-4	28/12/2018	16.100.118.1851.334100000.392	3.839,04	0,00	0,00	3.839,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00255-3	FMS de Querência	21601.0001.18.018737-9	28/12/2018	16.100.118.1873.334100000.392	3.839,04	0,00	0,00	3.839,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2011.00255-3					**678.779,36**	**106.562,08**	**0,00**	**572.217,28**	**58.800,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.300,00**
2011.00257-1	FMS de Apiacás	21601.0001.18.002474-7	10/04/2018	16.100.118.0247.334100000.392	43.593,00	11.889,00	0,00	31.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00257-1	FMS de Apiacás	21601.0001.18.003369-1	25/04/2018	16.100.118.0336.334100000.392	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2011.00257-1	FMS de Apiacás	21601.0001.18.005267-8	06/06/2018	16.100.118.0526.444100000.300	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00257-1	FMS de Apiacás	21601.0001.18.006271-1	27/06/2018	16.100.118.0627.334100000.392	21.352,00	21.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00257-1	FMS de Apiacás	21601.0001.18.007276-8	12/07/2018	16.100.118.0727.334100000.392	21.352,00	0,00	0,00	21.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00257-1	FMS de Apiacás	21601.0001.18.008571-1	31/07/2018	16.100.118.0857.334100000.392	21.352,00	0,00	0,00	21.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00257-1	FMS de Apiacás	21601.0001.18.009928-3	20/08/2018	16.100.118.0992.334100000.392	2.253,86	2.253,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00257-1	FMS de Apiacás	21601.0001.18.010181-4	20/08/2018	16.100.118.1018.334100000.392	2.253,86	2.253,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00257-1	FMS de Apiacás	21601.0001.18.010290-1	20/08/2018	16.100.118.1029.334100000.392	2.253,86	0,00	0,00	2.253,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00257-1	FMS de Apiacás	21601.0001.18.012082-7	19/09/2018	16.100.118.1208.334100000.392	21.352,00	0,00	0,00	21.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00257-1	FMS de Apiacás	21601.0001.18.013995-1	17/10/2018	16.100.118.1399.334100000.392	21.352,00	0,00	0,00	21.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00257-1	FMS de Apiacás	21601.0001.18.016359-3	04/12/2018	16.100.118.1635.334100000.396	21.352,00	21.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00257-1	FMS de Apiacás	21601.0001.18.016820-1	06/12/2018	16.100.118.1682.334100000.392	21.352,00	0,00	0,00	21.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00257-1	FMS de Apiacás	21601.0001.18.017227-4	18/12/2018	16.100.118.1722.334100000.392	21.352,00	0,00	0,00	21.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00257-1	FMS de Apiacás	21601.0001.18.017464-1	18/12/2018	16.100.118.1746.334100000.392	21.352,00	0,00	0,00	21.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00257-1	FMS de Apiacás	21601.0001.18.018048-1	28/12/2018	16.100.118.1804.334100000.392	2.253,86	0,00	0,00	2.253,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00257-1	FMS de Apiacás	21601.0001.18.018132-1	28/12/2018	16.100.118.1813.334100000.392	2.253,86	0,00	0,00	2.253,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00257-1	FMS de Apiacás	21601.0001.18.018191-5	28/12/2018	16.100.118.1819.334100000.392	2.253,86	0,00	0,00	2.253,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00257-1	FMS de Apiacás	21601.0001.18.018453-1	28/12/2018	16.100.118.1845.334100000.392	2.253,86	0,00	0,00	2.253,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00257-1	FMS de Apiacás	21601.0001.18.018562-7	28/12/2018	16.100.118.1856.334100000.392	2.253,86	0,00	0,00	2.253,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00257-1	FMS de Apiacás	21601.0001.18.018649-6	28/12/2018	16.100.118.1864.334100000.392	2.253,86	0,00	0,00	2.253,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00257-1					**312.045,74**	**65.100,72**	**0,00**	**246.945,02**	**12.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
2011.00260-1	FMS de Araguaiana	21601.0001.18.002491-7	10/04/2018	16.100.118.0249.334100000.392	15.114,00	4.122,00	0,00	10.992,00	1.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,00
2011.00260-1	FMS de Araguaiana	21601.0001.18.003370-3	25/04/2018	16.100.118.0337.334100000.392	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2011.00260-1	FMS de Araguaiana	21601.0001.18.006276-2	27/06/2018	16.100.118.0627.334100000.392	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00260-1	FMS de Araguaiana	21601.0001.18.007307-1	12/07/2018	16.100.118.0730.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00260-1	FMS de Araguaiana	21601.0001.18.008492-8	31/07/2018	16.100.118.0849.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00260-1	FMS de Araguaiana	21601.0001.18.009975-5	20/08/2018	16.100.118.0997.334100000.392	705,87	705,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00260-1	FMS de Araguaiana	21601.0001.18.010182-2	20/08/2018	16.100.118.1018.334100000.392	705,87	705,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00260-1	FMS de Araguaiana	21601.0001.18.010291-8	20/08/2018	16.100.118.1029.334100000.392	705,87	0,00	0,00	705,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00260-1	FMS de Araguaiana	21601.0001.18.011237-9	28/08/2018	16.100.118.1123.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	15.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.114,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00260-1	FMS de Araguaiana	21601.0001.18.012087-8	19/09/2018	16.100.118.1208.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00260-1	FMS de Araguaiana	21601.0001.18.013968-4	17/10/2018	16.100.118.1396.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00260-1	FMS de Araguaiana	21601.0001.18.016321-6	04/12/2018	16.100.118.1632.334100000.396	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00260-1	FMS de Araguaiana	21601.0001.18.016797-1	06/12/2018	16.100.118.1679.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00260-1	FMS de Araguaiana	21601.0001.18.017263-0	18/12/2018	16.100.118.1726.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00260-1	FMS de Araguaiana	21601.0001.18.017463-3	18/12/2018	16.100.118.1746.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00260-1	FMS de Araguaiana	21601.0001.18.018042-0	28/12/2018	16.100.118.1804.334100000.392	705,87	0,00	0,00	705,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00260-1	FMS de Araguaiana	21601.0001.18.018170-2	28/12/2018	16.100.118.1817.334100000.392	705,87	0,00	0,00	705,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00260-1	FMS de Araguaiana	21601.0001.18.018231-8	28/12/2018	16.100.118.1823.334100000.392	705,87	0,00	0,00	705,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00260-1	FMS de Araguaiana	21601.0001.18.018345-4	28/12/2018	16.100.118.1834.334100000.392	705,87	0,00	0,00	705,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00260-1	FMS de Araguaiana	21601.0001.18.018599-6	28/12/2018	16.100.118.1859.334100000.392	705,87	0,00	0,00	705,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00260-1	FMS de Araguaiana	21601.0001.18.018680-1	28/12/2018	16.100.118.1868.334100000.392	705,87	0,00	0,00	705,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00260-1					**87.766,83**	**24.933,74**	**0,00**	**62.833,09**	**28.488,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.988,00**
2011.00266-9	FMS de Pontal do Araguaia	21601.0001.18.002495-1	10/04/2018	16.100.118.0249.334100000.392	7.914,00	1.671,60	0,00	6.242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00266-9	FMS de Pontal do Araguaia	21601.0001.18.002724-1	12/04/2018	16.100.118.0272.334100000.392	8.802,00	3.343,20	0,00	5.458,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00266-9	FMS de Pontal do Araguaia	21601.0001.18.003501-3	26/04/2018	16.100.118.0350.334100000.392	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2011.00266-9	FMS de Pontal do Araguaia	21601.0001.18.005266-1	06/06/2018	16.100.118.0526.444100000.300	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00266-9	FMS de Pontal do Araguaia	21601.0001.18.006334-3	27/06/2018	16.100.118.0633.334100000.392	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00266-9	FMS de Pontal do Araguaia	21601.0001.18.007267-9	12/07/2018	16.100.118.0726.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00266-9	FMS de Pontal do Araguaia	21601.0001.18.008540-1	31/07/2018	16.100.118.0854.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00266-9	FMS de Pontal do Araguaia	21601.0001.18.009936-4	20/08/2018	16.100.118.0993.334100000.392	1.484,98	1.484,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00266-9	FMS de Pontal do Araguaia	21601.0001.18.010135-0	20/08/2018	16.100.118.1013.334100000.392	1.484,98	1.484,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00266-9	FMS de Pontal do Araguaia	21601.0001.18.010297-7	20/08/2018	16.100.118.1029.334100000.392	1.484,98	0,00	0,00	1.484,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00266-9	FMS de Pontal do Araguaia	21601.0001.18.012093-2	19/09/2018	16.100.118.1209.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00266-9	FMS de Pontal do Araguaia	21601.0001.18.013976-5	17/10/2018	16.100.118.1397.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00266-9	FMS de Pontal do Araguaia	21601.0001.18.016320-8	04/12/2018	16.100.118.1632.334100000.396	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00266-9	FMS de Pontal do Araguaia	21601.0001.18.016795-5	06/12/2018	16.100.118.1679.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00266-9	FMS de Pontal do Araguaia	21601.0001.18.017323-8	18/12/2018	16.100.118.1732.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00266-9	FMS de Pontal do Araguaia	21601.0001.18.017417-1	18/12/2018	16.100.118.1741.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00266-9	FMS de Pontal do Araguaia	21601.0001.18.018000-5	28/12/2018	16.100.118.1800.334100000.392	1.484,98	0,00	0,00	1.484,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00266-9	FMS de Pontal do Araguaia	21601.0001.18.018074-9	28/12/2018	16.100.118.1807.334100000.392	1.484,98	0,00	0,00	1.484,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00266-9	FMS de Pontal do Araguaia	21601.0001.18.018255-5	28/12/2018	16.100.118.1825.334100000.392	1.484,98	0,00	0,00	1.484,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00266-9	FMS de Pontal do Araguaia	21601.0001.18.018447-7	28/12/2018	16.100.118.1844.334100000.392	1.484,98	0,00	0,00	1.484,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00266-9	FMS de Pontal do Araguaia	21601.0001.18.018476-0	28/12/2018	16.100.118.1847.334100000.392	1.484,98	0,00	0,00	1.484,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00266-9	FMS de Pontal do Araguaia	21601.0001.18.018720-4	28/12/2018	16.100.118.1872.334100000.392	1.484,98	0,00	0,00	1.484,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00266-9					**196.680,82**	**40.784,76**	**0,00**	**155.896,06**	**12.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
2011.00267-7	FMS de Ponte Branca	21601.0001.18.002496-8	10/04/2018	16.100.118.0249.334100000.392	8.786,80	2.396,40	0,00	6.390,40	798,80	0,00	0,00	0,00	0,00	798,80
2011.00267-7	FMS de Ponte Branca	21601.0001.18.003502-1	26/04/2018	16.100.118.0350.334100000.392	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2011.00267-7	FMS de Ponte Branca	21601.0001.18.006350-5	27/06/2018	16.100.118.0635.334100000.392	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00267-7	FMS de Ponte Branca	21601.0001.18.007391-8	12/07/2018	16.100.118.0739.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00267-7	FMS de Ponte Branca	21601.0001.18.008470-7	31/07/2018	16.100.118.0847.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00267-7	FMS de Ponte Branca	21601.0001.18.010010-9	20/08/2018	16.100.118.1001.334100000.392	419,43	419,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00267-7	FMS de Ponte Branca	21601.0001.18.010167-9	20/08/2018	16.100.118.1016.334100000.392	419,43	419,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00267-7	FMS de Ponte Branca	21601.0001.18.010277-2	20/08/2018	16.100.118.1027.334100000.392	419,43	0,00	0,00	419,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00267-7	FMS de Ponte Branca	21601.0001.18.011239-5	28/08/2018	16.100.118.1123.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	8.786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.786,80
2011.00267-7	FMS de Ponte Branca	21601.0001.18.012064-9	19/09/2018	16.100.118.1206.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00267-7	FMS de Ponte Branca	21601.0001.18.013948-1	17/10/2018	16.100.118.1394.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00267-7	FMS de Ponte Branca	21601.0001.18.016296-1	04/12/2018	16.100.118.1629.334100000.396	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00267-7	FMS de Ponte Branca	21601.0001.18.016832-3	06/12/2018	16.100.118.1683.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00267-7	FMS de Ponte Branca	21601.0001.18.017299-1	18/12/2018	16.100.118.1729.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00267-7	FMS de Ponte Branca	21601.0001.18.017398-1	18/12/2018	16.100.118.1739.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00267-7	FMS de Ponte Branca	21601.0001.18.017978-3	28/12/2018	16.100.118.1797.334100000.392	419,43	0,00	0,00	419,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00267-7	FMS de Ponte Branca	21601.0001.18.018160-5	28/12/2018	16.100.118.1816.334100000.392	419,43	0,00	0,00	419,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00267-7	FMS de Ponte Branca	21601.0001.18.018259-8	28/12/2018	16.100.118.1825.334100000.392	419,43	0,00	0,00	419,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00267-7	FMS de Ponte Branca	21601.0001.18.018407-8	28/12/2018	16.100.118.1840.334100000.392	419,43	0,00	0,00	419,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00267-7	FMS de Ponte Branca	21601.0001.18.018569-4	28/12/2018	16.100.118.1856.334100000.392	419,43	0,00	0,00	419,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00267-7	FMS de Ponte Branca	21601.0001.18.018688-7	28/12/2018	16.100.118.1868.334100000.392	419,43	0,00	0,00	419,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00267-7					**78.861,67**	**22.635,26**	**0,00**	**56.226,41**	**21.585,60**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.085,60**
2011.00268-5	FMS de Ribeirãozinho	21601.0001.18.002497-6	10/04/2018	16.100.118.0249.334100000.392	9.693,20	2.643,60	0,00	7.049,60	881,20	0,00	0,00	0,00	0,00	881,20
2011.00268-5	FMS de Ribeirãozinho	21601.0001.18.003512-9	26/04/2018	16.100.118.0351.334100000.392	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2011.00268-5	FMS de Ribeirãozinho	21601.0001.18.006274-6	27/06/2018	16.100.118.0627.334100000.392	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00268-5	FMS de Ribeirãozinho	21601.0001.18.007371-3	12/07/2018	16.100.118.0737.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00268-5	FMS de Ribeirãozinho	21601.0001.18.008507-1	31/07/2018	16.100.118.0850.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00268-5	FMS de Ribeirãozinho	21601.0001.18.009999-2	20/08/2018	16.100.118.0999.334100000.392	539,40	539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00268-5	FMS de Ribeirãozinho	21601.0001.18.010072-9	20/08/2018	16.100.118.1007.334100000.392	539,40	539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00268-5	FMS de Ribeirãozinho	21601.0001.18.010244-6	20/08/2018	16.100.118.1024.334100000.392	539,40	0,00	0,00	539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00268-5	FMS de Ribeirãozinho	21601.0001.18.011240-9	28/08/2018	16.100.118.1124.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	9.693,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.693,20
2011.00268-5	FMS de Ribeirãozinho	21601.0001.18.012063-0	19/09/2018	16.100.118.1206.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00268-5	FMS de Ribeirãozinho	21601.0001.18.013952-8	17/10/2018	16.100.118.1395.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00268-5	FMS de Ribeirãozinho	21601.0001.18.016299-6	04/12/2018	16.100.118.1629.334100000.396	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00268-5	FMS de Ribeirãozinho	21601.0001.18.016821-8	06/12/2018	16.100.118.1682.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00268-5	FMS de Ribeirãozinho	21601.0001.18.017350-5	18/12/2018	16.100.118.1735.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00268-5	FMS de Ribeirãozinho	21601.0001.18.017454-4	18/12/2018	16.100.118.1745.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00268-5	FMS de Ribeirãozinho	21601.0001.18.017969-4	28/12/2018	16.100.118.1796.334100000.392	539,40	0,00	0,00	539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00268-5	FMS de Ribeirãozinho	21601.0001.18.018148-6	28/12/2018	16.100.118.1814.334100000.392	539,40	0,00	0,00	539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00268-5	FMS de Ribeirãozinho	21601.0001.18.018216-4	28/12/2018	16.100.118.1821.334100000.392	539,40	0,00	0,00	539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00268-5	FMS de Ribeirãozinho	21601.0001.18.018469-8	28/12/2018	16.100.118.1846.334100000.392	539,40	0,00	0,00	539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00268-5	FMS de Ribeirãozinho	21601.0001.18.018578-3	28/12/2018	16.100.118.1857.334100000.392	539,40	0,00	0,00	539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00268-5	FMS de Ribeirãozinho	21601.0001.18.018638-0	28/12/2018	16.100.118.1863.334100000.392	539,40	0,00	0,00	539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00268-5					**80.847,80**	**23.122,40**	**0,00**	**57.725,40**	**22.574,40**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.074,40**
2011.00269-3	FMS de Indiavaí	21601.0001.18.002589-1	10/04/2018	16.100.118.0258.334100000.392	13.238,50	3.610,50	0,00	9.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00269-3	FMS de Indiavaí	21601.0001.18.003446-7	25/04/2018	16.100.118.0344.334100000.392	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2011.00269-3	FMS de Indiavaí	21601.0001.18.006298-3	27/06/2018	16.100.118.0629.334100000.392	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00269-3	FMS de Indiavaí	21601.0001.18.007392-6	12/07/2018	16.100.118.0739.334100000.392	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00269-3	FMS de Indiavaí	21601.0001.18.008560-6	31/07/2018	16.100.118.0856.334100000.392	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00269-3	FMS de Indiavaí	21601.0001.18.010049-4	20/08/2018	16.100.118.1004.334100000.392	622,87	622,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00269-3	FMS de Indiavaí	21601.0001.18.010190-3	20/08/2018	16.100.118.1019.334100000.392	622,87	622,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00269-3	FMS de Indiavaí	21601.0001.18.010209-8	20/08/2018	16.100.118.1020.334100000.392	622,87	0,00	0,00	622,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00269-3	FMS de Indiavaí	21601.0001.18.012123-8	19/09/2018	16.100.118.1212.334100000.392	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00269-3	FMS de Indiavaí	21601.0001.18.013898-1	17/10/2018	16.100.118.1389.334100000.392	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00269-3	FMS de Indiavaí	21601.0001.18.016295-3	04/12/2018	16.100.118.1629.334100000.396	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00269-3	FMS de Indiavaí	21601.0001.18.016869-2	06/12/2018	16.100.118.1686.334100000.392	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00269-3	FMS de Indiavaí	21601.0001.18.017301-7	18/12/2018	16.100.118.1730.334100000.392	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00269-3	FMS de Indiavaí	21601.0001.18.017456-0	18/12/2018	16.100.118.1745.334100000.392	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00269-3	FMS de Indiavaí	21601.0001.18.018037-4	28/12/2018	16.100.118.1803.334100000.392	622,87	0,00	0,00	622,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00269-3	FMS de Indiavaí	21601.0001.18.018144-3	28/12/2018	16.100.118.1814.334100000.392	622,87	0,00	0,00	622,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00269-3	FMS de Indiavaí	21601.0001.18.018270-9	28/12/2018	16.100.118.1827.334100000.392	622,87	0,00	0,00	622,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00269-3	FMS de Indiavaí	21601.0001.18.018371-3	28/12/2018	16.100.118.1837.334100000.392	622,87	0,00	0,00	622,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00269-3	FMS de Indiavaí	21601.0001.18.018543-0	28/12/2018	16.100.118.1854.334100000.392	622,87	0,00	0,00	622,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00269-3	FMS de Indiavaí	21601.0001.18.018641-0	28/12/2018	16.100.118.1864.334100000.392	622,87	0,00	0,00	622,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00269-3					**89.644,33**	**25.256,24**	**0,00**	**64.388,09**	**12.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
2011.00270-7	FMS de Mirassol D`Oeste	21601.0001.18.002592-1	10/04/2018	16.100.118.0259.334100000.392	139.320,50	37.996,50	0,00	101.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00270-7	FMS de Mirassol D`Oeste	21601.0001.18.003460-2	25/04/2018	16.100.118.0346.334100000.392	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2011.00270-7	FMS de Mirassol D`Oeste	21601.0001.18.006312-2	27/06/2018	16.100.118.0631.334100000.392	37.728,00	37.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00270-7	FMS de Mirassol D`Oeste	21601.0001.18.007268-7	12/07/2018	16.100.118.0726.334100000.392	37.728,00	0,00	0,00	37.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00270-7	FMS de Mirassol D`Oeste	21601.0001.18.008534-7	31/07/2018	16.100.118.0853.334100000.392	37.728,00	0,00	0,00	37.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00270-7	FMS de Mirassol D`Oeste	21601.0001.18.009945-3	20/08/2018	16.100.118.0994.334100000.392	6.223,56	6.223,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00270-7	FMS de Mirassol D`Oeste	21601.0001.18.010100-8	20/08/2018	16.100.118.1010.334100000.392	6.223,56	6.223,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00270-7	FMS de Mirassol D`Oeste	21601.0001.18.010335-3	20/08/2018	16.100.118.1033.334100000.392	6.223,56	0,00	0,00	6.223,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00270-7	FMS de Mirassol D`Oeste	21601.0001.18.012100-9	19/09/2018	16.100.118.1210.334100000.392	37.728,00	0,00	0,00	37.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00270-7	FMS de Mirassol D`Oeste	21601.0001.18.013916-1	17/10/2018	16.100.118.1391.334100000.392	37.728,00	0,00	0,00	37.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00270-7	FMS de Mirassol D`Oeste	21601.0001.18.016316-1	04/12/2018	16.100.118.1631.334100000.396	37.728,00	37.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00270-7	FMS de Mirassol D`Oeste	21601.0001.18.016875-7	06/12/2018	16.100.118.1687.334100000.392	37.728,00	0,00	0,00	37.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00270-7	FMS de Mirassol D`Oeste	21601.0001.18.017248-7	18/12/2018	16.100.118.1724.334100000.392	37.728,00	0,00	0,00	37.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00270-7	FMS de Mirassol D`Oeste	21601.0001.18.017446-3	18/12/2018	16.100.118.1744.334100000.392	37.728,00	0,00	0,00	37.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00270-7	FMS de Mirassol D`Oeste	21601.0001.18.018023-4	28/12/2018	16.100.118.1802.334100000.392	6.223,56	0,00	0,00	6.223,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00270-7	FMS de Mirassol D`Oeste	21601.0001.18.018172-9	28/12/2018	16.100.118.1817.334100000.392	6.223,56	0,00	0,00	6.223,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00270-7	FMS de Mirassol D`Oeste	21601.0001.18.018306-3	28/12/2018	16.100.118.1830.334100000.392	6.223,56	0,00	0,00	6.223,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00270-7	FMS de Mirassol D`Oeste	21601.0001.18.018391-8	28/12/2018	16.100.118.1839.334100000.392	6.223,56	0,00	0,00	6.223,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00270-7	FMS de Mirassol D`Oeste	21601.0001.18.018477-9	28/12/2018	16.100.118.1847.334100000.392	6.223,56	0,00	0,00	6.223,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00270-7	FMS de Mirassol D`Oeste	21601.0001.18.018652-6	28/12/2018	16.100.118.1865.334100000.392	6.223,56	0,00	0,00	6.223,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00270-7					**540.884,54**	**131.899,62**	**0,00**	**408.984,92**	**12.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
2011.00271-5	FMS de Salto do Céu	21601.0001.18.002597-2	10/04/2018	16.100.118.0259.334100000.392	21.466,50	5.854,50	0,00	15.612,00	90.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.360,00
2011.00271-5	FMS de Salto do Céu	21601.0001.18.006253-3	27/06/2018	16.100.118.0625.334100000.392	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00271-5	FMS de Salto do Céu	21601.0001.18.007357-8	12/07/2018	16.100.118.0735.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00271-5	FMS de Salto do Céu	21601.0001.18.008476-6	31/07/2018	16.100.118.0847.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00271-5	FMS de Salto do Céu	21601.0001.18.010000-1	20/08/2018	16.100.118.1000.334100000.392	833,28	833,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00271-5	FMS de Salto do Céu	21601.0001.18.010074-5	20/08/2018	16.100.118.1007.334100000.392	833,28	833,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00271-5	FMS de Salto do Céu	21601.0001.18.010215-2	20/08/2018	16.100.118.1021.334100000.392	833,28	0,00	0,00	833,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00271-5	FMS de Salto do Céu	21601.0001.18.012086-1	19/09/2018	16.100.118.1208.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00271-5	FMS de Salto do Céu	21601.0001.18.013944-7	17/10/2018	16.100.118.1394.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00271-5	FMS de Salto do Céu	21601.0001.18.016358-5	04/12/2018	16.100.118.1635.334100000.396	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00271-5	FMS de Salto do Céu	21601.0001.18.016870-6	06/12/2018	16.100.118.1687.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00271-5	FMS de Salto do Céu	21601.0001.18.017318-1	18/12/2018	16.100.118.1731.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00271-5	FMS de Salto do Céu	21601.0001.18.017453-6	18/12/2018	16.100.118.1745.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00271-5	FMS de Salto do Céu	21601.0001.18.018015-3	28/12/2018	16.100.118.1801.334100000.392	833,28	0,00	0,00	833,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00271-5	FMS de Salto do Céu	21601.0001.18.018085-4	28/12/2018	16.100.118.1808.334100000.392	833,28	0,00	0,00	833,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00271-5	FMS de Salto do Céu	21601.0001.18.018225-3	28/12/2018	16.100.118.1822.334100000.392	833,28	0,00	0,00	833,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00271-5	FMS de Salto do Céu	21601.0001.18.018339-1	28/12/2018	16.100.118.1833.334100000.392	833,28	0,00	0,00	833,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00271-5	FMS de Salto do Céu	21601.0001.18.018555-4	28/12/2018	16.100.118.1855.334100000.392	833,28	0,00	0,00	833,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00271-5	FMS de Salto do Céu	21601.0001.18.018713-1	28/12/2018	16.100.118.1871.334100000.392	833,28	0,00	0,00	833,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00271-5					**149.566,02**	**34.321,06**	**0,00**	**115.244,96**	**90.360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.360,00**
2011.00306-1	FMS de Marcelandia	21601.0001.18.002580-8	10/04/2018	16.100.118.0258.334100000.392	41.486,06	11.314,38	0,00	30.171,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00306-1	FMS de Marcelandia	21601.0001.18.003458-0	25/04/2018	16.100.118.0345.334100000.392	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2011.00306-1	FMS de Marcelandia	21601.0001.18.006319-1	27/06/2018	16.100.118.0631.334100000.392	24.576,00	24.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00306-1	FMS de Marcelandia	21601.0001.18.007269-5	12/07/2018	16.100.118.0726.334100000.392	24.576,00	0,00	0,00	24.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00306-1	FMS de Marcelandia	21601.0001.18.008506-1	31/07/2018	16.100.118.0850.334100000.392	24.576,00	0,00	0,00	24.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00306-1	FMS de Marcelandia	21601.0001.18.010017-6	20/08/2018	16.100.118.1001.334100000.392	3.364,97	3.364,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00306-1	FMS de Marcelandia	21601.0001.18.010156-3	20/08/2018	16.100.118.1015.334100000.392	3.364,97	3.364,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00306-1	FMS de Marcelandia	21601.0001.18.010257-8	20/08/2018	16.100.118.1025.334100000.392	3.364,97	0,00	0,00	3.364,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00306-1	FMS de Marcelandia	21601.0001.18.012154-8	19/09/2018	16.100.118.1215.334100000.392	24.576,00	0,00	0,00	24.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00306-1	FMS de Marcelandia	21601.0001.18.013912-9	17/10/2018	16.100.118.1391.334100000.392	24.576,00	0,00	0,00	24.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00306-1	FMS de Marcelandia	21601.0001.18.016326-7	04/12/2018	16.100.118.1632.334100000.396	24.576,00	24.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00306-1	FMS de Marcelandia	21601.0001.18.016822-6	06/12/2018	16.100.118.1682.334100000.392	24.576,00	0,00	0,00	24.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00306-1	FMS de Marcelandia	21601.0001.18.017256-8	18/12/2018	16.100.118.1725.334100000.392	24.576,00	0,00	0,00	24.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00306-1	FMS de Marcelandia	21601.0001.18.017476-5	18/12/2018	16.100.118.1747.334100000.392	24.576,00	0,00	0,00	24.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00306-1	FMS de Marcelandia	21601.0001.18.017934-1	28/12/2018	16.100.118.1793.334100000.392	3.364,97	0,00	0,00	3.364,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00306-1	FMS de Marcelandia	21601.0001.18.018108-7	28/12/2018	16.100.118.1810.334100000.392	3.364,97	0,00	0,00	3.364,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00306-1	FMS de Marcelandia	21601.0001.18.018201-6	28/12/2018	16.100.118.1820.334100000.392	3.364,97	0,00	0,00	3.364,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00306-1	FMS de Marcelandia	21601.0001.18.018441-8	28/12/2018	16.100.118.1844.334100000.392	3.364,97	0,00	0,00	3.364,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00306-1	FMS de Marcelandia	21601.0001.18.018593-7	28/12/2018	16.100.118.1859.334100000.392	3.364,97	0,00	0,00	3.364,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00306-1	FMS de Marcelandia	21601.0001.18.018736-0	28/12/2018	16.100.118.1873.334100000.392	3.364,97	0,00	0,00	3.364,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00306-1					**298.954,79**	**73.196,32**	**0,00**	**225.758,47**	**12.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00308-8	FMS de Nova Canaã do Norte	21601.0001.18.002581-6	10/04/2018	16.100.118.0258.334100000.392	61.456,78	16.760,94	0,00	44.695,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00308-8	FMS de Nova Canaã do Norte	21601.0001.18.006242-8	27/06/2018	16.100.118.0624.334100000.392	24.292,00	24.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00308-8	FMS de Nova Canaã do Norte	21601.0001.18.007353-5	12/07/2018	16.100.118.0735.334100000.392	24.292,00	0,00	0,00	24.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00308-8	FMS de Nova Canaã do Norte	21601.0001.18.008545-2	31/07/2018	16.100.118.0854.334100000.392	24.292,00	0,00	0,00	24.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00308-8	FMS de Nova Canaã do Norte	21601.0001.18.010035-4	20/08/2018	16.100.118.1003.334100000.392	3.077,60	3.077,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00308-8	FMS de Nova Canaã do Norte	21601.0001.18.010106-7	20/08/2018	16.100.118.1010.334100000.392	3.077,60	3.077,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00308-8	FMS de Nova Canaã do Norte	21601.0001.18.010265-9	20/08/2018	16.100.118.1026.334100000.392	3.077,60	0,00	0,00	3.077,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00308-8	FMS de Nova Canaã do Norte	21601.0001.18.012153-1	19/09/2018	16.100.118.1215.334100000.392	24.292,00	0,00	0,00	24.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00308-8	FMS de Nova Canaã do Norte	21601.0001.18.013964-1	17/10/2018	16.100.118.1396.334100000.392	24.292,00	0,00	0,00	24.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00308-8	FMS de Nova Canaã do Norte	21601.0001.18.016301-1	04/12/2018	16.100.118.1630.334100000.396	24.292,00	24.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00308-8	FMS de Nova Canaã do Norte	21601.0001.18.016895-1	06/12/2018	16.100.118.1689.334100000.392	24.292,00	0,00	0,00	24.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00308-8	FMS de Nova Canaã do Norte	21601.0001.18.017258-4	18/12/2018	16.100.118.1725.334100000.392	24.292,00	0,00	0,00	24.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00308-8	FMS de Nova Canaã do Norte	21601.0001.18.017488-9	18/12/2018	16.100.118.1748.334100000.392	24.292,00	0,00	0,00	24.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00308-8	FMS de Nova Canaã do Norte	21601.0001.18.017912-0	28/12/2018	16.100.118.1791.334100000.392	3.077,60	0,00	0,00	3.077,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00308-8	FMS de Nova Canaã do Norte	21601.0001.18.018119-2	28/12/2018	16.100.118.1811.334100000.392	3.077,60	0,00	0,00	3.077,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00308-8	FMS de Nova Canaã do Norte	21601.0001.18.018254-7	28/12/2018	16.100.118.1825.334100000.392	3.077,60	0,00	0,00	3.077,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00308-8	FMS de Nova Canaã do Norte	21601.0001.18.018358-6	28/12/2018	16.100.118.1835.334100000.392	3.077,60	0,00	0,00	3.077,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00308-8	FMS de Nova Canaã do Norte	21601.0001.18.018491-4	28/12/2018	16.100.118.1849.334100000.392	3.077,60	0,00	0,00	3.077,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00308-8	FMS de Nova Canaã do Norte	21601.0001.18.018669-0	28/12/2018	16.100.118.1866.334100000.392	3.077,60	0,00	0,00	3.077,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00308-8					**307.783,18**	**71.500,14**	**0,00**	**236.283,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00309-6	FMS de Nova Guarita	21601.0001.18.002582-4	10/04/2018	16.100.118.0258.334100000.392	25.201,66	6.873,18	0,00	18.328,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00309-6	FMS de Nova Guarita	21601.0001.18.003465-3	25/04/2018	16.100.118.0346.334100000.392	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2011.00309-6	FMS de Nova Guarita	21601.0001.18.006297-5	27/06/2018	16.100.118.0629.334100000.392	13.864,00	13.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00309-6	FMS de Nova Guarita	21601.0001.18.007280-6	12/07/2018	16.100.118.0728.334100000.392	13.864,00	0,00	0,00	13.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00309-6	FMS de Nova Guarita	21601.0001.18.008551-7	31/07/2018	16.100.118.0855.334100000.392	13.864,00	0,00	0,00	13.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00309-6	FMS de Nova Guarita	21601.0001.18.009968-2	20/08/2018	16.100.118.0996.334100000.392	1.140,88	1.140,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00309-6	FMS de Nova Guarita	21601.0001.18.010166-0	20/08/2018	16.100.118.1016.334100000.392	1.140,88	1.140,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00309-6	FMS de Nova Guarita	21601.0001.18.010317-5	20/08/2018	16.100.118.1031.334100000.392	1.140,88	0,00	0,00	1.140,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00309-6	FMS de Nova Guarita	21601.0001.18.012061-4	19/09/2018	16.100.118.1206.334100000.392	13.864,00	0,00	0,00	13.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00309-6	FMS de Nova Guarita	21601.0001.18.013939-0	17/10/2018	16.100.118.1393.334100000.392	13.864,00	0,00	0,00	13.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00309-6	FMS de Nova Guarita	21601.0001.18.016333-1	04/12/2018	16.100.118.1633.334100000.396	13.864,00	13.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00309-6	FMS de Nova Guarita	21601.0001.18.016815-3	06/12/2018	16.100.118.1681.334100000.392	13.864,00	0,00	0,00	13.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00309-6	FMS de Nova Guarita	21601.0001.18.017222-3	18/12/2018	16.100.118.1722.334100000.392	13.864,00	0,00	0,00	13.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00309-6	FMS de Nova Guarita	21601.0001.18.017482-1	18/12/2018	16.100.118.1748.334100000.392	13.864,00	0,00	0,00	13.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00309-6	FMS de Nova Guarita	21601.0001.18.018036-6	28/12/2018	16.100.118.1803.334100000.392	1.140,88	0,00	0,00	1.140,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00309-6	FMS de Nova Guarita	21601.0001.18.018118-4	28/12/2018	16.100.118.1811.334100000.392	1.140,88	0,00	0,00	1.140,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00309-6	FMS de Nova Guarita	21601.0001.18.018221-0	28/12/2018	16.100.118.1822.334100000.392	1.140,88	0,00	0,00	1.140,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00309-6	FMS de Nova Guarita	21601.0001.18.018470-1	28/12/2018	16.100.118.1847.334100000.392	1.140,88	0,00	0,00	1.140,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00309-6	FMS de Nova Guarita	21601.0001.18.018502-3	28/12/2018	16.100.118.1850.334100000.392	1.140,88	0,00	0,00	1.140,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00309-6	FMS de Nova Guarita	21601.0001.18.018611-9	28/12/2018	16.100.118.1861.334100000.392	1.140,88	0,00	0,00	1.140,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00309-6					**166.245,58**	**42.882,94**	**0,00**	**123.362,64**	**12.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
2011.00310-1	FMS de Nova Santa Helena	21601.0001.18.002583-2	10/04/2018	16.100.118.0258.334100000.392	15.646,84	4.267,32	0,00	11.379,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00310-1	FMS de Nova Santa Helena	21601.0001.18.003471-8	25/04/2018	16.100.118.0347.334100000.392	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2011.00310-1	FMS de Nova Santa Helena	21601.0001.18.006324-6	27/06/2018	16.100.118.0632.334100000.392	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00310-1	FMS de Nova Santa Helena	21601.0001.18.007264-4	12/07/2018	16.100.118.0726.334100000.392	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00310-1	FMS de Nova Santa Helena	21601.0001.18.008511-8	31/07/2018	16.100.118.0851.334100000.392	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00310-1	FMS de Nova Santa Helena	21601.0001.18.010043-5	20/08/2018	16.100.118.1004.334100000.392	836,07	836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00310-1	FMS de Nova Santa Helena	21601.0001.18.010095-8	20/08/2018	16.100.118.1009.334100000.392	836,07	836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00310-1	FMS de Nova Santa Helena	21601.0001.18.010225-1	20/08/2018	16.100.118.1022.334100000.392	836,07	0,00	0,00	836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00310-1	FMS de Nova Santa Helena	21601.0001.18.012085-1	19/09/2018	16.100.118.1208.334100000.392	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00310-1	FMS de Nova Santa Helena	21601.0001.18.013994-3	17/10/2018	16.100.118.1399.334100000.392	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00310-1	FMS de Nova Santa Helena	21601.0001.18.016308-9	04/12/2018	16.100.118.1630.334100000.396	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00310-1	FMS de Nova Santa Helena	21601.0001.18.016846-3	06/12/2018	16.100.118.1684.334100000.392	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00310-1	FMS de Nova Santa Helena	21601.0001.18.017334-3	18/12/2018	16.100.118.1733.334100000.392	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00310-1	FMS de Nova Santa Helena	21601.0001.18.017416-1	18/12/2018	16.100.118.1741.334100000.392	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00310-1	FMS de Nova Santa Helena	21601.0001.18.017986-4	28/12/2018	16.100.118.1798.334100000.392	836,07	0,00	0,00	836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00310-1	FMS de Nova Santa Helena	21601.0001.18.018155-9	28/12/2018	16.100.118.1815.334100000.392	836,07	0,00	0,00	836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00310-1	FMS de Nova Santa Helena	21601.0001.18.018324-1	28/12/2018	16.100.118.1832.334100000.392	836,07	0,00	0,00	836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00310-1	FMS de Nova Santa Helena	21601.0001.18.018458-2	28/12/2018	16.100.118.1845.334100000.392	836,07	0,00	0,00	836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00310-1	FMS de Nova Santa Helena	21601.0001.18.018538-4	28/12/2018	16.100.118.1853.334100000.392	836,07	0,00	0,00	836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00310-1	FMS de Nova Santa Helena	21601.0001.18.018628-3	28/12/2018	16.100.118.1862.334100000.392	836,07	0,00	0,00	836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00310-1					**132.671,47**	**34.939,46**	**0,00**	**97.732,01**	**12.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
2011.00311-8	FMS de Nobres	21601.0001.18.006321-1	27/06/2018	16.100.118.0632.334100000.392	33.280,00	33.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00311-8	FMS de Nobres	21601.0001.18.007312-8	12/07/2018	16.100.118.0731.334100000.392	33.280,00	0,00	0,00	33.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00311-8	FMS de Nobres	21601.0001.18.008547-9	31/07/2018	16.100.118.0854.334100000.392	33.280,00	0,00	0,00	33.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00311-8	FMS de Nobres	21601.0001.18.009962-3	20/08/2018	16.100.118.0996.334100000.392	3.560,74	3.560,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00311-8	FMS de Nobres	21601.0001.18.010077-1	20/08/2018	16.100.118.1007.334100000.392	3.560,74	3.560,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00311-8	FMS de Nobres	21601.0001.18.010276-4	20/08/2018	16.100.118.1027.334100000.392	3.560,74	0,00	0,00	3.560,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00311-8	FMS de Nobres	21601.0001.18.012104-1	19/09/2018	16.100.118.1210.334100000.392	33.280,00	0,00	0,00	33.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00311-8	FMS de Nobres	21601.0001.18.013954-4	17/10/2018	16.100.118.1395.334100000.392	33.280,00	0,00	0,00	33.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00311-8	FMS de Nobres	21601.0001.18.016341-0	04/12/2018	16.100.118.1634.334100000.396	33.280,00	33.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00311-8	FMS de Nobres	21601.0001.18.016782-3	06/12/2018	16.100.118.1678.334100000.392	33.280,00	0,00	0,00	33.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00311-8	FMS de Nobres	21601.0001.18.017316-5	18/12/2018	16.100.118.1731.334100000.392	33.280,00	0,00	0,00	33.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00311-8	FMS de Nobres	21601.0001.18.017434-1	18/12/2018	16.100.118.1743.334100000.392	33.280,00	0,00	0,00	33.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00311-8	FMS de Nobres	21601.0001.18.017990-2	28/12/2018	16.100.118.1799.334100000.392	3.560,74	0,00	0,00	3.560,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00311-8	FMS de Nobres	21601.0001.18.018189-3	28/12/2018	16.100.118.1818.334100000.392	3.560,74	0,00	0,00	3.560,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00311-8	FMS de Nobres	21601.0001.18.018319-5	28/12/2018	16.100.118.1831.334100000.392	3.560,74	0,00	0,00	3.560,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00311-8	FMS de Nobres	21601.0001.18.018367-5	28/12/2018	16.100.118.1836.334100000.392	3.560,74	0,00	0,00	3.560,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00311-8	FMS de Nobres	21601.0001.18.018595-3	28/12/2018	16.100.118.1859.334100000.392	3.560,74	0,00	0,00	3.560,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00311-8	FMS de Nobres	21601.0001.18.018747-6	28/12/2018	16.100.118.1874.334100000.392	3.560,74	0,00	0,00	3.560,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00311-8					**331.566,66**	**73.681,48**	**0,00**	**257.885,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00315-0	FMS de Nova Xavantina	21601.0001.18.003493-9	26/04/2018	16.100.118.0349.334100000.392	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	52.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
2011.00315-0	FMS de Nova Xavantina	21601.0001.18.006252-5	27/06/2018	16.100.118.0625.334100000.392	39.804,00	39.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00315-0	FMS de Nova Xavantina	21601.0001.18.007284-9	12/07/2018	16.100.118.0728.334100000.392	39.804,00	0,00	0,00	39.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00315-0	FMS de Nova Xavantina	21601.0001.18.008485-5	31/07/2018	16.100.118.0848.334100000.392	39.804,00	0,00	0,00	39.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00315-0	FMS de Nova Xavantina	21601.0001.18.010021-4	20/08/2018	16.100.118.1002.334100000.392	4.798,57	4.798,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00315-0	FMS de Nova Xavantina	21601.0001.18.010192-1	20/08/2018	16.100.118.1019.334100000.392	4.798,57	4.798,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00315-0	FMS de Nova Xavantina	21601.0001.18.010226-8	20/08/2018	16.100.118.1022.334100000.392	4.798,57	0,00	0,00	4.798,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00315-0	FMS de Nova Xavantina	21601.0001.18.012138-6	19/09/2018	16.100.118.1213.334100000.392	39.804,00	0,00	0,00	39.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00315-0	FMS de Nova Xavantina	21601.0001.18.014016-1	17/10/2018	16.100.118.1401.334100000.392	39.804,00	0,00	0,00	39.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00315-0	FMS de Nova Xavantina	21601.0001.18.016371-2	04/12/2018	16.100.118.1637.334100000.396	39.804,00	39.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00315-0	FMS de Nova Xavantina	21601.0001.18.016774-2	06/12/2018	16.100.118.1677.334100000.392	39.804,00	0,00	0,00	39.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00315-0	FMS de Nova Xavantina	21601.0001.18.017247-9	18/12/2018	16.100.118.1724.334100000.392	39.804,00	0,00	0,00	39.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00315-0	FMS de Nova Xavantina	21601.0001.18.017426-9	18/12/2018	16.100.118.1742.334100000.392	39.804,00	0,00	0,00	39.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00315-0	FMS de Nova Xavantina	21601.0001.18.018040-4	28/12/2018	16.100.118.1804.334100000.392	4.798,57	0,00	0,00	4.798,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00315-0	FMS de Nova Xavantina	21601.0001.18.018052-8	28/12/2018	16.100.118.1805.334100000.392	4.798,57	0,00	0,00	4.798,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00315-0	FMS de Nova Xavantina	21601.0001.18.018300-4	28/12/2018	16.100.118.1830.334100000.392	4.798,57	0,00	0,00	4.798,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00315-0	FMS de Nova Xavantina	21601.0001.18.018348-9	28/12/2018	16.100.118.1834.334100000.392	4.798,57	0,00	0,00	4.798,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00315-0	FMS de Nova Xavantina	21601.0001.18.018506-6	28/12/2018	16.100.118.1850.334100000.392	4.798,57	0,00	0,00	4.798,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00315-0	FMS de Nova Xavantina	21601.0001.18.018650-1	28/12/2018	16.100.118.1865.334100000.392	4.798,57	0,00	0,00	4.798,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00315-0					**427.423,13**	**115.205,14**	**0,00**	**312.217,99**	**52.000,00**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.500,00**
2011.00337-1	FMS de Cotriguaçu	21601.0001.18.002627-8	10/04/2018	16.100.118.0262.334100000.392	58.520,00	15.960,00	0,00	42.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00337-1	FMS de Cotriguaçu	21601.0001.18.003259-6	24/04/2018	16.100.118.0325.334100000.392	8.531,25	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00337-1	FMS de Cotriguaçu	21601.0001.18.003432-7	25/04/2018	16.100.118.0343.334100000.392	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2011.00337-1	FMS de Cotriguaçu	21601.0001.18.005789-0	15/06/2018	16.100.118.0578.334100000.392	8.531,25	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00337-1	FMS de Cotriguaçu	21601.0001.18.005820-1	15/06/2018	16.100.118.0582.334100000.392	8.531,25	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00337-1	FMS de Cotriguaçu	21601.0001.18.006292-4	27/06/2018	16.100.118.0629.334100000.392	53.784,00	53.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00337-1	FMS de Cotriguaçu	21601.0001.18.007323-3	12/07/2018	16.100.118.0732.334100000.392	55.360,00	0,00	0,00	55.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00337-1	FMS de Cotriguaçu	21601.0001.18.008335-2	27/07/2018	16.100.118.0833.334100000.392	8.531,25	0,00	0,00	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00337-1	FMS de Cotriguaçu	21601.0001.18.008471-5	31/07/2018	16.100.118.0847.334100000.392	56.148,00	0,00	0,00	56.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00337-1	FMS de Cotriguaçu	21601.0001.18.010047-8	20/08/2018	16.100.118.1004.334100000.392	4.345,19	4.345,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00337-1	FMS de Cotriguaçu	21601.0001.18.010078-8	20/08/2018	16.100.118.1007.334100000.392	4.345,19	4.345,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00337-1	FMS de Cotriguaçu	21601.0001.18.010321-3	20/08/2018	16.100.118.1032.334100000.392	4.345,19	0,00	0,00	4.345,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00337-1	FMS de Cotriguaçu	21601.0001.18.012094-0	19/09/2018	16.100.118.1209.334100000.392	56.148,00	0,00	0,00	56.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00337-1	FMS de Cotriguaçu	21601.0001.18.013981-1	17/10/2018	16.100.118.1398.334100000.392	56.148,00	0,00	0,00	56.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00337-1	FMS de Cotriguaçu	21601.0001.18.016116-7	28/11/2018	16.100.118.1611.334100000.392	8.531,25	0,00	0,00	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00337-1	FMS de Cotriguaçu	21601.0001.18.016345-3	04/12/2018	16.100.118.1634.334100000.396	56.148,00	56.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00337-1	FMS de Cotriguaçu	21601.0001.18.016668-1	05/12/2018	16.100.118.1666.334100000.392	8.531,25	0,00	0,00	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00337-1	FMS de Cotriguaçu	21601.0001.18.016680-0	05/12/2018	16.100.118.1668.334100000.392	8.531,25	0,00	0,00	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00337-1	FMS de Cotriguaçu	21601.0001.18.016692-4	05/12/2018	16.100.118.1669.334100000.392	8.531,25	0,00	0,00	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00337-1	FMS de Cotriguaçu	21601.0001.18.016830-7	06/12/2018	16.100.118.1683.334100000.392	56.148,00	0,00	0,00	56.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00337-1	FMS de Cotriguaçu	21601.0001.18.017344-0	18/12/2018	16.100.118.1734.334100000.392	56.148,00	0,00	0,00	56.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00337-1	FMS de Cotriguaçu	21601.0001.18.017494-3	18/12/2018	16.100.118.1749.334100000.392	56.148,00	0,00	0,00	56.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00337-1	FMS de Cotriguaçu	21601.0001.18.017530-3	18/12/2018	16.100.118.1753.334100000.392	8.531,25	0,00	0,00	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00337-1	FMS de Cotriguaçu	21601.0001.18.018010-2	28/12/2018	16.100.118.1801.334100000.392	4.345,19	0,00	0,00	4.345,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00337-1	FMS de Cotriguaçu	21601.0001.18.018097-8	28/12/2018	16.100.118.1809.334100000.392	4.345,19	0,00	0,00	4.345,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00337-1	FMS de Cotriguaçu	21601.0001.18.018329-2	28/12/2018	16.100.118.1832.334100000.392	4.345,19	0,00	0,00	4.345,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00337-1	FMS de Cotriguaçu	21601.0001.18.018455-8	28/12/2018	16.100.118.1845.334100000.392	4.345,19	0,00	0,00	4.345,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00337-1	FMS de Cotriguaçu	21601.0001.18.018571-6	28/12/2018	16.100.118.1857.334100000.392	4.345,19	0,00	0,00	4.345,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00337-1	FMS de Cotriguaçu	21601.0001.18.018685-2	28/12/2018	16.100.118.1868.334100000.392	4.345,19	0,00	0,00	4.345,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2011.00337-1					**682.587,96**	**166.176,13**	**0,00**	**516.411,83**	**12.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
2011.00338-1	FMS de Matupá	21601.0001.18.002631-6	10/04/2018	16.100.118.0263.334100000.392	45.054,90	12.287,70	0,00	32.767,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00338-1	FMS de Matupá	21601.0001.18.003459-9	25/04/2018	16.100.118.0345.334100000.392	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
2011.00338-1	FMS de Matupá	21601.0001.18.006257-6	27/06/2018	16.100.118.0625.334100000.392	37.368,00	37.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00338-1	FMS de Matupá	21601.0001.18.007345-4	12/07/2018	16.100.118.0734.334100000.392	37.368,00	0,00	0,00	37.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00338-1	FMS de Matupá	21601.0001.18.008525-8	31/07/2018	16.100.118.0852.334100000.392	37.368,00	0,00	0,00	37.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00338-1	FMS de Matupá	21601.0001.18.009921-6	20/08/2018	16.100.118.0992.334100000.392	3.689,78	3.689,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00338-1	FMS de Matupá	21601.0001.18.010122-9	20/08/2018	16.100.118.1012.334100000.392	3.689,78	3.689,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00338-1	FMS de Matupá	21601.0001.18.010205-5	20/08/2018	16.100.118.1020.334100000.392	3.689,78	0,00	0,00	3.689,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00338-1	FMS de Matupá	21601.0001.18.012073-8	19/09/2018	16.100.118.1207.334100000.392	42.168,00	0,00	0,00	42.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00338-1	FMS de Matupá	21601.0001.18.013914-5	17/10/2018	16.100.118.1391.334100000.392	42.168,00	0,00	0,00	42.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00338-1	FMS de Matupá	21601.0001.18.016424-7	04/12/2018	16.100.118.1642.334100000.392	42.168,00	42.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00338-1	FMS de Matupá	21601.0001.18.016896-1	06/12/2018	16.100.118.1689.334100000.392	42.168,00	0,00	0,00	42.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00338-1	FMS de Matupá	21601.0001.18.017230-4	18/12/2018	16.100.118.1723.334100000.392	42.168,00	0,00	0,00	42.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00338-1	FMS de Matupá	21601.0001.18.017469-2	18/12/2018	16.100.118.1746.334100000.392	42.168,00	0,00	0,00	42.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00338-1	FMS de Matupá	21601.0001.18.017940-6	28/12/2018	16.100.118.1794.334100000.392	3.689,78	0,00	0,00	3.689,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00338-1	FMS de Matupá	21601.0001.18.018101-1	28/12/2018	16.100.118.1810.334100000.392	3.689,78	0,00	0,00	3.689,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00338-1	FMS de Matupá	21601.0001.18.018248-2	28/12/2018	16.100.118.1824.334100000.392	3.689,78	0,00	0,00	3.689,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00338-1	FMS de Matupá	21601.0001.18.018448-5	28/12/2018	16.100.118.1844.334100000.392	3.689,78	0,00	0,00	3.689,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00338-1	FMS de Matupá	21601.0001.18.018608-9	28/12/2018	16.100.118.1860.334100000.392	3.689,78	0,00	0,00	3.689,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00338-1	FMS de Matupá	21601.0001.18.018699-2	28/12/2018	16.100.118.1869.334100000.392	3.689,78	0,00	0,00	3.689,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00338-1					**453.374,92**	**109.203,26**	**0,00**	**344.171,66**	**20.000,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.500,00**
2011.00339-8	FMS DE TERRA NOVA DO NORTE	21601.0001.18.002634-0	10/04/2018	16.100.118.0263.334100000.392	45.114,30	12.303,90	0,00	32.810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00339-8	FMS DE TERRA NOVA DO NORTE	21601.0001.18.004359-8	18/05/2018	16.100.118.0435.334100000.392	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2011.00339-8	FMS DE TERRA NOVA DO NORTE	21601.0001.18.006286-1	27/06/2018	16.100.118.0628.334100000.392	22.140,00	22.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00339-8	FMS DE TERRA NOVA DO NORTE	21601.0001.18.006766-7	04/07/2018	16.100.118.0676.444100000.300	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00339-8	FMS DE TERRA NOVA DO NORTE	21601.0001.18.006767-5	04/07/2018	16.100.118.0676.444100000.300	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00339-8	FMS DE TERRA NOVA DO NORTE	21601.0001.18.006945-7	06/07/2018	16.100.118.0694.444100000.300	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00339-8	FMS DE TERRA NOVA DO NORTE	21601.0001.18.007322-5	12/07/2018	16.100.118.0732.334100000.392	22.140,00	0,00	0,00	22.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00339-8	FMS DE TERRA NOVA DO NORTE	21601.0001.18.008587-8	31/07/2018	16.100.118.0858.334100000.392	31.740,00	0,00	0,00	31.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00339-8	FMS DE TERRA NOVA DO NORTE	21601.0001.18.010008-7	20/08/2018	16.100.118.1000.334100000.392	3.531,68	3.531,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00339-8	FMS DE TERRA NOVA DO NORTE	21601.0001.18.010069-9	20/08/2018	16.100.118.1006.334100000.392	3.531,68	3.531,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00339-8	FMS DE TERRA NOVA DO NORTE	21601.0001.18.010319-1	20/08/2018	16.100.118.1031.334100000.392	3.531,68	0,00	0,00	3.531,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00339-8	FMS DE TERRA NOVA DO NORTE	21601.0001.18.012146-7	19/09/2018	16.100.118.1214.334100000.392	26.940,00	0,00	0,00	26.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00339-8	FMS DE TERRA NOVA DO NORTE	21601.0001.18.013923-4	17/10/2018	16.100.118.1392.334100000.392	26.940,00	0,00	0,00	26.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00339-8	FMS DE TERRA NOVA DO NORTE	21601.0001.18.016433-6	04/12/2018	16.100.118.1643.334100000.392	26.940,00	26.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00339-8	FMS DE TERRA NOVA DO NORTE	21601.0001.18.016812-9	06/12/2018	16.100.118.1681.334100000.392	26.940,00	0,00	0,00	26.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00339-8	FMS DE TERRA NOVA DO NORTE	21601.0001.18.017243-6	18/12/2018	16.100.118.1724.334100000.392	26.940,00	0,00	0,00	26.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00339-8	FMS DE TERRA NOVA DO NORTE	21601.0001.18.017460-9	18/12/2018	16.100.118.1746.334100000.392	26.940,00	0,00	0,00	26.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00339-8	FMS DE TERRA NOVA DO NORTE	21601.0001.18.017967-8	28/12/2018	16.100.118.1796.334100000.392	3.531,68	0,00	0,00	3.531,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00339-8	FMS DE TERRA NOVA DO NORTE	21601.0001.18.018111-7	28/12/2018	16.100.118.1811.334100000.392	3.531,68	0,00	0,00	3.531,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00339-8	FMS DE TERRA NOVA DO NORTE	21601.0001.18.018233-4	28/12/2018	16.100.118.1823.334100000.392	3.531,68	0,00	0,00	3.531,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00339-8	FMS DE TERRA NOVA DO NORTE	21601.0001.18.018424-8	28/12/2018	16.100.118.1842.334100000.392	3.531,68	0,00	0,00	3.531,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00339-8	FMS DE TERRA NOVA DO NORTE	21601.0001.18.018509-0	28/12/2018	16.100.118.1850.334100000.392	3.531,68	0,00	0,00	3.531,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00339-8	FMS DE TERRA NOVA DO NORTE	21601.0001.18.018626-7	28/12/2018	16.100.118.1862.334100000.392	3.531,68	0,00	0,00	3.531,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00339-8					**670.559,42**	**224.447,26**	**0,00**	**446.112,16**	**12.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
2011.00341-1	FMS de São José do Xingu	21601.0001.18.002487-9	10/04/2018	16.100.118.0248.334100000.392	27.500,00	7.500,00	0,00	20.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2011.00341-1	FMS de São José do Xingu	21601.0001.18.003523-4	26/04/2018	16.100.118.0352.334100000.392	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2011.00341-1	FMS de São José do Xingu	21601.0001.18.006327-0	27/06/2018	16.100.118.0632.334100000.392	18.688,00	18.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00341-1	FMS de São José do Xingu	21601.0001.18.007354-3	12/07/2018	16.100.118.0735.334100000.392	18.688,00	0,00	0,00	18.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00341-1	FMS de São José do Xingu	21601.0001.18.008536-3	31/07/2018	16.100.118.0853.334100000.392	18.688,00	0,00	0,00	18.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00341-1	FMS de São José do Xingu	21601.0001.18.010004-4	20/08/2018	16.100.118.1000.334100000.392	1.259,22	1.259,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00341-1	FMS de São José do Xingu	21601.0001.18.010153-9	20/08/2018	16.100.118.1015.334100000.392	1.259,22	1.259,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00341-1	FMS de São José do Xingu	21601.0001.18.010251-9	20/08/2018	16.100.118.1025.334100000.392	1.259,22	0,00	0,00	1.259,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00341-1	FMS de São José do Xingu	21601.0001.18.011234-4	28/08/2018	16.100.118.1123.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
2011.00341-1	FMS de São José do Xingu	21601.0001.18.012057-6	19/09/2018	16.100.118.1205.334100000.392	18.688,00	0,00	0,00	18.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00341-1	FMS de São José do Xingu	21601.0001.18.013988-9	17/10/2018	16.100.118.1398.334100000.392	18.688,00	0,00	0,00	18.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00341-1	FMS de São José do Xingu	21601.0001.18.016440-9	04/12/2018	16.100.118.1644.334100000.392	18.688,00	18.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00341-1	FMS de São José do Xingu	21601.0001.18.016876-5	06/12/2018	16.100.118.1687.334100000.392	18.688,00	0,00	0,00	18.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00341-1	FMS de São José do Xingu	21601.0001.18.017269-1	18/12/2018	16.100.118.1726.334100000.392	18.688,00	0,00	0,00	18.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00341-1	FMS de São José do Xingu	21601.0001.18.017433-1	18/12/2018	16.100.118.1743.334100000.392	18.688,00	0,00	0,00	18.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00341-1	FMS de São José do Xingu	21601.0001.18.017961-9	28/12/2018	16.100.118.1796.334100000.392	1.259,22	0,00	0,00	1.259,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00341-1	FMS de São José do Xingu	21601.0001.18.018051-1	28/12/2018	16.100.118.1805.334100000.392	1.259,22	0,00	0,00	1.259,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00341-1	FMS de São José do Xingu	21601.0001.18.018322-5	28/12/2018	16.100.118.1832.334100000.392	1.259,22	0,00	0,00	1.259,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00341-1	FMS de São José do Xingu	21601.0001.18.018420-5	28/12/2018	16.100.118.1842.334100000.392	1.259,22	0,00	0,00	1.259,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00341-1	FMS de São José do Xingu	21601.0001.18.018601-1	28/12/2018	16.100.118.1860.334100000.392	1.259,22	0,00	0,00	1.259,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00341-1	FMS de São José do Xingu	21601.0001.18.018648-8	28/12/2018	16.100.118.1864.334100000.392	1.259,22	0,00	0,00	1.259,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00341-1					**213.024,98**	**53.394,44**	**0,00**	**159.630,54**	**42.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.500,00**
2011.00342-8	FMS de Dom Aquino	21601.0001.18.002640-5	10/04/2018	16.100.118.0264.334100000.392	45.720,62	12.469,26	0,00	33.251,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00342-8	FMS de Dom Aquino	21601.0001.18.003436-1	25/04/2018	16.100.118.0343.334100000.392	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2011.00342-8	FMS de Dom Aquino	21601.0001.18.006246-0	27/06/2018	16.100.118.0624.334100000.392	20.600,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00342-8	FMS de Dom Aquino	21601.0001.18.007270-9	12/07/2018	16.100.118.0727.334100000.392	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00342-8	FMS de Dom Aquino	21601.0001.18.008517-7	31/07/2018	16.100.118.0851.334100000.392	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00342-8	FMS de Dom Aquino	21601.0001.18.009954-2	20/08/2018	16.100.118.0995.334100000.392	1.975,79	1.975,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00342-8	FMS de Dom Aquino	21601.0001.18.010158-1	20/08/2018	16.100.118.1015.334100000.392	1.975,79	1.975,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00342-8	FMS de Dom Aquino	21601.0001.18.010202-0	20/08/2018	16.100.118.1020.334100000.392	1.975,79	0,00	0,00	1.975,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00342-8	FMS de Dom Aquino	21601.0001.18.012050-9	19/09/2018	16.100.118.1205.334100000.392	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00342-8	FMS de Dom Aquino	21601.0001.18.014007-0	17/10/2018	16.100.118.1400.334100000.392	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00342-8	FMS de Dom Aquino	21601.0001.18.016390-9	04/12/2018	16.100.118.1639.334100000.392	20.600,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00342-8	FMS de Dom Aquino	21601.0001.18.016826-9	06/12/2018	16.100.118.1682.334100000.392	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00342-8	FMS de Dom Aquino	21601.0001.18.017300-9	18/12/2018	16.100.118.1730.334100000.392	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00342-8	FMS de Dom Aquino	21601.0001.18.017429-3	18/12/2018	16.100.118.1742.334100000.392	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00342-8	FMS de Dom Aquino	21601.0001.18.018046-3	28/12/2018	16.100.118.1804.334100000.392	1.975,79	0,00	0,00	1.975,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00342-8	FMS de Dom Aquino	21601.0001.18.018190-7	28/12/2018	16.100.118.1819.334100000.392	1.975,79	0,00	0,00	1.975,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00342-8	FMS de Dom Aquino	21601.0001.18.018227-1	28/12/2018	16.100.118.1822.334100000.392	1.975,79	0,00	0,00	1.975,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00342-8	FMS de Dom Aquino	21601.0001.18.018436-1	28/12/2018	16.100.118.1843.334100000.392	1.975,79	0,00	0,00	1.975,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00342-8	FMS de Dom Aquino	21601.0001.18.018549-1	28/12/2018	16.100.118.1854.334100000.392	1.975,79	0,00	0,00	1.975,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00342-8	FMS de Dom Aquino	21601.0001.18.018694-1	28/12/2018	16.100.118.1869.334100000.392	1.975,79	0,00	0,00	1.975,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00342-8					**254.902,73**	**63.620,84**	**0,00**	**191.281,89**	**12.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
2011.00343-6	FMS de São José do Povo	21601.0001.18.002651-0	10/04/2018	16.100.118.0265.334100000.392	31.770,97	8.664,81	0,00	23.106,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00343-6	FMS de São José do Povo	21601.0001.18.006293-2	27/06/2018	16.100.118.0629.334100000.392	11.428,00	11.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00343-6	FMS de São José do Povo	21601.0001.18.007321-7	12/07/2018	16.100.118.0732.334100000.392	11.428,00	0,00	0,00	11.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00343-6	FMS de São José do Povo	21601.0001.18.008577-0	31/07/2018	16.100.118.0857.334100000.392	11.428,00	0,00	0,00	11.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00343-6	FMS de São José do Povo	21601.0001.18.009959-3	20/08/2018	16.100.118.0995.334100000.392	908,61	908,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00343-6	FMS de São José do Povo	21601.0001.18.010104-0	20/08/2018	16.100.118.1010.334100000.392	908,61	908,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00343-6	FMS de São José do Povo	21601.0001.18.010309-4	20/08/2018	16.100.118.1030.334100000.392	908,61	0,00	0,00	908,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00343-6	FMS de São José do Povo	21601.0001.18.012120-3	19/09/2018	16.100.118.1212.334100000.392	11.428,00	0,00	0,00	11.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00343-6	FMS de São José do Povo	21601.0001.18.013962-5	17/10/2018	16.100.118.1396.334100000.392	11.428,00	0,00	0,00	11.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00343-6	FMS de São José do Povo	21601.0001.18.016377-1	04/12/2018	16.100.118.1637.334100000.392	11.428,00	11.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00343-6	FMS de São José do Povo	21601.0001.18.016847-1	06/12/2018	16.100.118.1684.334100000.392	11.428,00	0,00	0,00	11.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00343-6	FMS de São José do Povo	21601.0001.18.017348-3	18/12/2018	16.100.118.1734.334100000.392	11.428,00	0,00	0,00	11.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00343-6	FMS de São José do Povo	21601.0001.18.017363-7	18/12/2018	16.100.118.1736.334100000.392	11.428,00	0,00	0,00	11.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00343-6	FMS de São José do Povo	21601.0001.18.018004-8	28/12/2018	16.100.118.1800.334100000.392	908,61	0,00	0,00	908,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00343-6	FMS de São José do Povo	21601.0001.18.018072-2	28/12/2018	16.100.118.1807.334100000.392	908,61	0,00	0,00	908,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00343-6	FMS de São José do Povo	21601.0001.18.018310-1	28/12/2018	16.100.118.1831.334100000.392	908,61	0,00	0,00	908,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00343-6	FMS de São José do Povo	21601.0001.18.018335-7	28/12/2018	16.100.118.1833.334100000.392	908,61	0,00	0,00	908,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00343-6	FMS de São José do Povo	21601.0001.18.018603-8	28/12/2018	16.100.118.1860.334100000.392	908,61	0,00	0,00	908,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00343-6	FMS de São José do Povo	21601.0001.18.018658-5	28/12/2018	16.100.118.1865.334100000.392	908,61	0,00	0,00	908,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00343-6					**142.800,46**	**33.338,03**	**0,00**	**109.462,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00345-2	FMS de Alto Araguaia	21601.0001.18.002635-9	10/04/2018	16.100.118.0263.334100000.392	74.367,70	20.282,10	0,00	54.085,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00345-2	FMS de Alto Araguaia	21601.0001.18.003364-9	25/04/2018	16.100.118.0336.334100000.392	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
2011.00345-2	FMS de Alto Araguaia	21601.0001.18.006357-2	27/06/2018	16.100.118.0635.334100000.392	39.876,00	39.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00345-2	FMS de Alto Araguaia	21601.0001.18.007378-0	12/07/2018	16.100.118.0737.334100000.392	39.876,00	0,00	0,00	39.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00345-2	FMS de Alto Araguaia	21601.0001.18.008583-5	31/07/2018	16.100.118.0858.334100000.392	39.876,00	0,00	0,00	39.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00345-2	FMS de Alto Araguaia	21601.0001.18.010031-1	20/08/2018	16.100.118.1003.334100000.392	4.223,13	4.223,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00345-2	FMS de Alto Araguaia	21601.0001.18.010113-1	20/08/2018	16.100.118.1011.334100000.392	4.223,13	4.223,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00345-2	FMS de Alto Araguaia	21601.0001.18.010300-0	20/08/2018	16.100.118.1030.334100000.392	4.223,13	0,00	0,00	4.223,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00345-2	FMS de Alto Araguaia	21601.0001.18.012165-3	19/09/2018	16.100.118.1216.334100000.392	39.876,00	0,00	0,00	39.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00345-2	FMS de Alto Araguaia	21601.0001.18.013963-3	17/10/2018	16.100.118.1396.334100000.392	39.876,00	0,00	0,00	39.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00345-2	FMS de Alto Araguaia	21601.0001.18.016422-0	04/12/2018	16.100.118.1642.334100000.392	39.876,00	39.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00345-2	FMS de Alto Araguaia	21601.0001.18.016833-1	06/12/2018	16.100.118.1683.334100000.392	39.876,00	0,00	0,00	39.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00345-2	FMS de Alto Araguaia	21601.0001.18.017359-9	18/12/2018	16.100.118.1735.334100000.392	39.876,00	0,00	0,00	39.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00345-2	FMS de Alto Araguaia	21601.0001.18.017367-1	18/12/2018	16.100.118.1736.334100000.392	39.876,00	0,00	0,00	39.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00345-2	FMS de Alto Araguaia	21601.0001.18.017935-1	28/12/2018	16.100.118.1793.334100000.392	4.223,13	0,00	0,00	4.223,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00345-2	FMS de Alto Araguaia	21601.0001.18.018089-7	28/12/2018	16.100.118.1808.334100000.392	4.223,13	0,00	0,00	4.223,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00345-2	FMS de Alto Araguaia	21601.0001.18.018203-2	28/12/2018	16.100.118.1820.334100000.392	4.223,13	0,00	0,00	4.223,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00345-2	FMS de Alto Araguaia	21601.0001.18.018386-1	28/12/2018	16.100.118.1838.334100000.392	4.223,13	0,00	0,00	4.223,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00345-2	FMS de Alto Araguaia	21601.0001.18.018480-9	28/12/2018	16.100.118.1848.334100000.392	4.223,13	0,00	0,00	4.223,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00345-2	FMS de Alto Araguaia	21601.0001.18.018745-1	28/12/2018	16.100.118.1874.334100000.392	4.223,13	0,00	0,00	4.223,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00345-2					**481.259,87**	**118.480,36**	**0,00**	**362.779,51**	**20.000,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.500,00**
2011.00346-0	FMS de Tesouro	21601.0001.18.002653-7	10/04/2018	16.100.118.0265.334100000.392	15.281,20	4.167,60	0,00	11.113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00346-0	FMS de Tesouro	21601.0001.18.006222-3	27/06/2018	16.100.118.0622.334100000.392	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00346-0	FMS de Tesouro	21601.0001.18.007375-6	12/07/2018	16.100.118.0737.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00346-0	FMS de Tesouro	21601.0001.18.008493-6	31/07/2018	16.100.118.0849.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00346-0	FMS de Tesouro	21601.0001.18.009966-6	20/08/2018	16.100.118.0996.334100000.392	856,07	856,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00346-0	FMS de Tesouro	21601.0001.18.010121-0	20/08/2018	16.100.118.1012.334100000.392	856,07	856,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00346-0	FMS de Tesouro	21601.0001.18.010325-6	20/08/2018	16.100.118.1032.334100000.392	856,07	0,00	0,00	856,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00346-0	FMS de Tesouro	21601.0001.18.012049-5	19/09/2018	16.100.118.1204.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00346-0	FMS de Tesouro	21601.0001.18.014010-0	17/10/2018	16.100.118.1401.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00346-0	FMS de Tesouro	21601.0001.18.016434-4	04/12/2018	16.100.118.1643.334100000.392	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00346-0	FMS de Tesouro	21601.0001.18.016877-3	06/12/2018	16.100.118.1687.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00346-0	FMS de Tesouro	21601.0001.18.017307-6	18/12/2018	16.100.118.1730.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00346-0	FMS de Tesouro	21601.0001.18.017489-7	18/12/2018	16.100.118.1748.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00346-0	FMS de Tesouro	21601.0001.18.018034-1	28/12/2018	16.100.118.1803.334100000.392	856,07	0,00	0,00	856,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00346-0	FMS de Tesouro	21601.0001.18.018130-3	28/12/2018	16.100.118.1813.334100000.392	856,07	0,00	0,00	856,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00346-0	FMS de Tesouro	21601.0001.18.018202-4	28/12/2018	16.100.118.1820.334100000.392	856,07	0,00	0,00	856,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00346-0	FMS de Tesouro	21601.0001.18.018368-3	28/12/2018	16.100.118.1836.334100000.392	856,07	0,00	0,00	856,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00346-0	FMS de Tesouro	21601.0001.18.018514-7	28/12/2018	16.100.118.1851.334100000.392	856,07	0,00	0,00	856,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00346-0	FMS de Tesouro	21601.0001.18.018710-7	28/12/2018	16.100.118.1871.334100000.392	856,07	0,00	0,00	856,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2011.00346-0					**83.285,83**	**19.279,74**	**0,00**	**64.006,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00347-9	FMS de Luciara	21601.0001.18.002480-1	10/04/2018	16.100.118.0248.334100000.392	27.500,00	7.500,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00347-9	FMS de Luciara	21601.0001.18.003457-2	25/04/2018	16.100.118.0345.334100000.392	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2011.00347-9	FMS de Luciara	21601.0001.18.005269-4	06/06/2018	16.100.118.0526.444100000.300	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00347-9	FMS de Luciara	21601.0001.18.006340-8	27/06/2018	16.100.118.0634.334100000.392	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00347-9	FMS de Luciara	21601.0001.18.007320-9	12/07/2018	16.100.118.0732.334100000.392	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00347-9	FMS de Luciara	21601.0001.18.008473-1	31/07/2018	16.100.118.0847.334100000.392	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00347-9	FMS de Luciara	21601.0001.18.009977-1	20/08/2018	16.100.118.0997.334100000.392	573,58	573,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00347-9	FMS de Luciara	21601.0001.18.010137-7	20/08/2018	16.100.118.1013.334100000.392	573,58	573,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00347-9	FMS de Luciara	21601.0001.18.010210-1	20/08/2018	16.100.118.1021.334100000.392	573,58	0,00	0,00	573,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00347-9	FMS de Luciara	21601.0001.18.012072-1	19/09/2018	16.100.118.1207.334100000.392	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00347-9	FMS de Luciara	21601.0001.18.013936-6	17/10/2018	16.100.118.1393.334100000.392	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00347-9	FMS de Luciara	21601.0001.18.016334-8	04/12/2018	16.100.118.1633.334100000.396	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00347-9	FMS de Luciara	21601.0001.18.016808-0	06/12/2018	16.100.118.1680.334100000.392	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00347-9	FMS de Luciara	21601.0001.18.017285-1	18/12/2018	16.100.118.1728.334100000.392	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00347-9	FMS de Luciara	21601.0001.18.017374-2	18/12/2018	16.100.118.1737.334100000.392	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00347-9	FMS de Luciara	21601.0001.18.017947-3	28/12/2018	16.100.118.1794.334100000.392	573,58	0,00	0,00	573,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00347-9	FMS de Luciara	21601.0001.18.018143-5	28/12/2018	16.100.118.1814.334100000.392	573,58	0,00	0,00	573,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00347-9	FMS de Luciara	21601.0001.18.018288-1	28/12/2018	16.100.118.1828.334100000.392	573,58	0,00	0,00	573,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00347-9	FMS de Luciara	21601.0001.18.018465-5	28/12/2018	16.100.118.1846.334100000.392	573,58	0,00	0,00	573,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00347-9	FMS de Luciara	21601.0001.18.018478-7	28/12/2018	16.100.118.1847.334100000.392	573,58	0,00	0,00	573,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00347-9	FMS de Luciara	21601.0001.18.018686-0	28/12/2018	16.100.118.1868.334100000.392	573,58	0,00	0,00	573,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00347-9					**197.762,22**	**34.447,16**	**0,00**	**163.315,06**	**12.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
2011.00355-1	FMS de Lucas do Rio Verde	21601.0001.18.002602-2	10/04/2018	16.100.118.0260.334100000.392	125.000,04	34.090,92	0,00	90.909,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00355-1	FMS de Lucas do Rio Verde	21601.0001.18.003456-4	25/04/2018	16.100.118.0345.334100000.392	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	28.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
2011.00355-1	FMS de Lucas do Rio Verde	21601.0001.18.006328-9	27/06/2018	16.100.118.0632.334100000.392	108.200,00	108.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00355-1	FMS de Lucas do Rio Verde	21601.0001.18.007384-5	12/07/2018	16.100.118.0738.334100000.392	108.200,00	0,00	0,00	108.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00355-1	FMS de Lucas do Rio Verde	21601.0001.18.008512-6	31/07/2018	16.100.118.0851.334100000.392	108.200,00	0,00	0,00	108.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00355-1	FMS de Lucas do Rio Verde	21601.0001.18.009973-9	20/08/2018	16.100.118.0997.334100000.392	14.302,24	14.302,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00355-1	FMS de Lucas do Rio Verde	21601.0001.18.010091-5	20/08/2018	16.100.118.1009.334100000.392	14.302,24	14.302,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00355-1	FMS de Lucas do Rio Verde	21601.0001.18.010253-5	20/08/2018	16.100.118.1025.334100000.392	14.302,24	0,00	0,00	14.302,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00355-1	FMS de Lucas do Rio Verde	21601.0001.18.012091-6	19/09/2018	16.100.118.1209.334100000.392	108.200,00	0,00	0,00	108.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00355-1	FMS de Lucas do Rio Verde	21601.0001.18.013998-6	17/10/2018	16.100.118.1399.334100000.392	108.200,00	0,00	0,00	108.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00355-1	FMS de Lucas do Rio Verde	21601.0001.18.016417-4	04/12/2018	16.100.118.1641.334100000.392	108.200,00	108.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00355-1	FMS de Lucas do Rio Verde	21601.0001.18.016903-6	06/12/2018	16.100.118.1690.334100000.392	108.200,00	0,00	0,00	108.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00355-1	FMS de Lucas do Rio Verde	21601.0001.18.017309-2	18/12/2018	16.100.118.1730.334100000.392	108.200,00	0,00	0,00	108.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00355-1	FMS de Lucas do Rio Verde	21601.0001.18.017375-0	18/12/2018	16.100.118.1737.334100000.392	108.200,00	0,00	0,00	108.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00355-1	FMS de Lucas do Rio Verde	21601.0001.18.017902-3	28/12/2018	16.100.118.1790.334100000.392	570.700,00	570.700,00	0,00	0,00	1.118.557,14	1.084.200,00	0,00	0,00	0,00	34.357,14
2011.00355-1	FMS de Lucas do Rio Verde	21601.0001.18.017949-1	28/12/2018	16.100.118.1794.334100000.392	14.302,24	0,00	0,00	14.302,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00355-1	FMS de Lucas do Rio Verde	21601.0001.18.018149-4	28/12/2018	16.100.118.1814.334100000.392	14.302,24	0,00	0,00	14.302,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00355-1	FMS de Lucas do Rio Verde	21601.0001.18.018307-1	28/12/2018	16.100.118.1830.334100000.392	14.302,24	0,00	0,00	14.302,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00355-1	FMS de Lucas do Rio Verde	21601.0001.18.018460-4	28/12/2018	16.100.118.1846.334100000.392	14.302,24	0,00	0,00	14.302,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00355-1	FMS de Lucas do Rio Verde	21601.0001.18.018532-5	28/12/2018	16.100.118.1853.334100000.392	14.302,24	0,00	0,00	14.302,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00355-1	FMS de Lucas do Rio Verde	21601.0001.18.018618-6	28/12/2018	16.100.118.1861.334100000.392	14.302,24	0,00	0,00	14.302,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00355-1					**1.812.220,20**	**863.795,40**	**0,00**	**948.424,80**	**1.146.557,14**	**1.087.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.857,14**
2011.00356-8	FMS de Santa Rita do Trivelato	21601.0001.18.002607-3	10/04/2018	16.100.118.0260.334100000.392	38.500,00	10.500,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00356-8	FMS de Santa Rita do Trivelato	21601.0001.18.003518-8	26/04/2018	16.100.118.0351.334100000.392	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2011.00356-8	FMS de Santa Rita do Trivelato	21601.0001.18.006262-2	27/06/2018	16.100.118.0626.334100000.392	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00356-8	FMS de Santa Rita do Trivelato	21601.0001.18.007295-4	12/07/2018	16.100.118.0729.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00356-8	FMS de Santa Rita do Trivelato	21601.0001.18.008466-9	31/07/2018	16.100.118.0846.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00356-8	FMS de Santa Rita do Trivelato	21601.0001.18.010024-9	20/08/2018	16.100.118.1002.334100000.392	751,21	751,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00356-8	FMS de Santa Rita do Trivelato	21601.0001.18.010189-1	20/08/2018	16.100.118.1018.334100000.392	751,21	751,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00356-8	FMS de Santa Rita do Trivelato	21601.0001.18.010248-9	20/08/2018	16.100.118.1024.334100000.392	751,21	0,00	0,00	751,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00356-8	FMS de Santa Rita do Trivelato	21601.0001.18.012048-7	19/09/2018	16.100.118.1204.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00356-8	FMS de Santa Rita do Trivelato	21601.0001.18.013975-7	17/10/2018	16.100.118.1397.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00356-8	FMS de Santa Rita do Trivelato	21601.0001.18.016415-8	04/12/2018	16.100.118.1641.334100000.392	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00356-8	FMS de Santa Rita do Trivelato	21601.0001.18.016852-8	06/12/2018	16.100.118.1685.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00356-8	FMS de Santa Rita do Trivelato	21601.0001.18.017277-0	18/12/2018	16.100.118.1727.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00356-8	FMS de Santa Rita do Trivelato	21601.0001.18.017481-1	18/12/2018	16.100.118.1748.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00356-8	FMS de Santa Rita do Trivelato	21601.0001.18.017971-6	28/12/2018	16.100.118.1797.334100000.392	751,21	0,00	0,00	751,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00356-8	FMS de Santa Rita do Trivelato	21601.0001.18.018100-1	28/12/2018	16.100.118.1810.334100000.392	751,21	0,00	0,00	751,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00356-8	FMS de Santa Rita do Trivelato	21601.0001.18.018224-5	28/12/2018	16.100.118.1822.334100000.392	751,21	0,00	0,00	751,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00356-8	FMS de Santa Rita do Trivelato	21601.0001.18.018439-6	28/12/2018	16.100.118.1843.334100000.392	751,21	0,00	0,00	751,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00356-8	FMS de Santa Rita do Trivelato	21601.0001.18.018598-8	28/12/2018	16.100.118.1859.334100000.392	751,21	0,00	0,00	751,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00356-8	FMS de Santa Rita do Trivelato	21601.0001.18.018723-9	28/12/2018	16.100.118.1872.334100000.392	751,21	0,00	0,00	751,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2011.00356-8					**111.560,89**	**31.402,42**	**0,00**	**80.158,47**	**12.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
2011.00357-6	FMS de União do Sul	21601.0001.18.002611-1	10/04/2018	16.100.118.0261.334100000.392	36.630,00	9.990,00	0,00	26.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00357-6	FMS de União do Sul	21601.0001.18.004361-1	18/05/2018	16.100.118.0436.334100000.392	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2011.00357-6	FMS de União do Sul	21601.0001.18.006236-3	27/06/2018	16.100.118.0623.334100000.392	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00357-6	FMS de União do Sul	21601.0001.18.007361-6	12/07/2018	16.100.118.0736.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00357-6	FMS de União do Sul	21601.0001.18.008557-6	31/07/2018	16.100.118.0855.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00357-6	FMS de União do Sul	21601.0001.18.009922-4	20/08/2018	16.100.118.0992.334100000.392	951,62	951,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00357-6	FMS de União do Sul	21601.0001.18.010164-4	20/08/2018	16.100.118.1016.334100000.392	951,62	951,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00357-6	FMS de União do Sul	21601.0001.18.010200-4	20/08/2018	16.100.118.1020.334100000.392	951,62	0,00	0,00	951,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00357-6	FMS de União do Sul	21601.0001.18.012144-0	19/09/2018	16.100.118.1214.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00357-6	FMS de União do Sul	21601.0001.18.013886-6	17/10/2018	16.100.118.1388.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00357-6	FMS de União do Sul	21601.0001.18.016419-0	04/12/2018	16.100.118.1641.334100000.392	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00357-6	FMS de União do Sul	21601.0001.18.016829-3	06/12/2018	16.100.118.1682.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00357-6	FMS de União do Sul	21601.0001.18.017324-6	18/12/2018	16.100.118.1732.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00357-6	FMS de União do Sul	21601.0001.18.017380-7	18/12/2018	16.100.118.1738.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00357-6	FMS de União do Sul	21601.0001.18.017997-1	28/12/2018	16.100.118.1799.334100000.392	951,62	0,00	0,00	951,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00357-6	FMS de União do Sul	21601.0001.18.018168-0	28/12/2018	16.100.118.1816.334100000.392	951,62	0,00	0,00	951,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00357-6	FMS de União do Sul	21601.0001.18.018226-1	28/12/2018	16.100.118.1822.334100000.392	951,62	0,00	0,00	951,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00357-6	FMS de União do Sul	21601.0001.18.018369-1	28/12/2018	16.100.118.1836.334100000.392	951,62	0,00	0,00	951,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00357-6	FMS de União do Sul	21601.0001.18.018526-0	28/12/2018	16.100.118.1852.334100000.392	951,62	0,00	0,00	951,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00357-6	FMS de União do Sul	21601.0001.18.018744-1	28/12/2018	16.100.118.1874.334100000.392	951,62	0,00	0,00	951,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00357-6					**171.794,58**	**44.693,24**	**0,00**	**127.101,34**	**12.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
2011.00359-2	FMS de Arenápolis	21601.0001.18.002569-7	10/04/2018	16.100.118.0256.334100000.392	40.709,68	11.102,64	0,00	29.607,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00359-2	FMS de Arenápolis	21601.0001.18.003372-1	25/04/2018	16.100.118.0337.334100000.392	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2011.00359-2	FMS de Arenápolis	21601.0001.18.006245-2	27/06/2018	16.100.118.0624.334100000.392	25.688,00	25.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00359-2	FMS de Arenápolis	21601.0001.18.007347-0	12/07/2018	16.100.118.0734.334100000.392	25.688,00	0,00	0,00	25.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00359-2	FMS de Arenápolis	21601.0001.18.008593-2	31/07/2018	16.100.118.0859.334100000.392	25.688,00	0,00	0,00	25.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00359-2	FMS de Arenápolis	21601.0001.18.009929-1	20/08/2018	16.100.118.0992.334100000.392	2.302,45	2.302,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00359-2	FMS de Arenápolis	21601.0001.18.010066-4	20/08/2018	16.100.118.1006.334100000.392	2.302,45	2.302,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00359-2	FMS de Arenápolis	21601.0001.18.010238-1	20/08/2018	16.100.118.1023.334100000.392	2.302,45	0,00	0,00	2.302,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00359-2	FMS de Arenápolis	21601.0001.18.012118-1	19/09/2018	16.100.118.1211.334100000.392	25.688,00	0,00	0,00	25.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00359-2	FMS de Arenápolis	21601.0001.18.013950-1	17/10/2018	16.100.118.1395.334100000.392	25.688,00	0,00	0,00	25.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00359-2	FMS de Arenápolis	21601.0001.18.016380-1	04/12/2018	16.100.118.1638.334100000.392	25.688,00	25.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00359-2	FMS de Arenápolis	21601.0001.18.016772-6	06/12/2018	16.100.118.1677.334100000.392	25.688,00	0,00	0,00	25.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00359-2	FMS de Arenápolis	21601.0001.18.017327-0	18/12/2018	16.100.118.1732.334100000.392	25.688,00	0,00	0,00	25.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00359-2	FMS de Arenápolis	21601.0001.18.017415-3	18/12/2018	16.100.118.1741.334100000.392	25.688,00	0,00	0,00	25.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00359-2	FMS de Arenápolis	21601.0001.18.018030-7	28/12/2018	16.100.118.1803.334100000.392	2.302,45	0,00	0,00	2.302,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00359-2	FMS de Arenápolis	21601.0001.18.018151-6	28/12/2018	16.100.118.1815.334100000.392	2.302,45	0,00	0,00	2.302,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00359-2	FMS de Arenápolis	21601.0001.18.018220-2	28/12/2018	16.100.118.1822.334100000.392	2.302,45	0,00	0,00	2.302,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00359-2	FMS de Arenápolis	21601.0001.18.018364-0	28/12/2018	16.100.118.1836.334100000.392	2.302,45	0,00	0,00	2.302,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00359-2	FMS de Arenápolis	21601.0001.18.018577-5	28/12/2018	16.100.118.1857.334100000.392	2.302,45	0,00	0,00	2.302,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00359-2	FMS de Arenápolis	21601.0001.18.018684-4	28/12/2018	16.100.118.1868.334100000.392	2.302,45	0,00	0,00	2.302,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00359-2					**298.623,73**	**73.083,54**	**0,00**	**225.540,19**	**12.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
2011.00361-4	FMS de Campo Novo do Parecis	21601.0001.18.002572-7	10/04/2018	16.100.118.0257.334100000.392	92.078,25	25.112,25	0,00	66.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00361-4	FMS de Campo Novo do Parecis	21601.0001.18.003254-5	24/04/2018	16.100.118.0325.334100000.392	8.532,00	8.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00361-4	FMS de Campo Novo do Parecis	21601.0001.18.003418-1	25/04/2018	16.100.118.0341.334100000.392	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	44.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
2011.00361-4	FMS de Campo Novo do Parecis	21601.0001.18.005817-1	15/06/2018	16.100.118.0581.334100000.392	8.532,00	8.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00361-4	FMS de Campo Novo do Parecis	21601.0001.18.005900-1	15/06/2018	16.100.118.0590.334100000.392	8.532,00	8.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00361-4	FMS de Campo Novo do Parecis	21601.0001.18.006254-1	27/06/2018	16.100.118.0625.334100000.392	36.588,00	36.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00361-4	FMS de Campo Novo do Parecis	21601.0001.18.006760-8	04/07/2018	16.100.118.0676.444100000.300	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00361-4	FMS de Campo Novo do Parecis	21601.0001.18.007362-4	12/07/2018	16.100.118.0736.334100000.392	41.388,00	0,00	0,00	41.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00361-4	FMS de Campo Novo do Parecis	21601.0001.18.008327-1	27/07/2018	16.100.118.0832.334100000.392	8.533,00	0,00	0,00	8.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00361-4	FMS de Campo Novo do Parecis	21601.0001.18.008595-9	31/07/2018	16.100.118.0859.334100000.392	41.388,00	0,00	0,00	41.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00361-4	FMS de Campo Novo do Parecis	21601.0001.18.010037-0	20/08/2018	16.100.118.1003.334100000.392	7.800,61	7.800,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00361-4	FMS de Campo Novo do Parecis	21601.0001.18.010088-5	20/08/2018	16.100.118.1008.334100000.392	7.800,61	7.800,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00361-4	FMS de Campo Novo do Parecis	21601.0001.18.010267-5	20/08/2018	16.100.118.1026.334100000.392	7.800,61	0,00	0,00	7.800,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00361-4	FMS de Campo Novo do Parecis	21601.0001.18.012088-6	19/09/2018	16.100.118.1208.334100000.392	41.388,00	0,00	0,00	41.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00361-4	FMS de Campo Novo do Parecis	21601.0001.18.013956-0	17/10/2018	16.100.118.1395.334100000.392	41.388,00	0,00	0,00	41.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00361-4	FMS de Campo Novo do Parecis	21601.0001.18.016109-4	28/11/2018	16.100.118.1610.334100000.392	8.533,00	0,00	0,00	8.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00361-4	FMS de Campo Novo do Parecis	21601.0001.18.016385-2	04/12/2018	16.100.118.1638.334100000.392	41.388,00	41.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00361-4	FMS de Campo Novo do Parecis	21601.0001.18.016663-0	05/12/2018	16.100.118.1666.334100000.392	8.533,00	0,00	0,00	8.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00361-4	FMS de Campo Novo do Parecis	21601.0001.18.016675-4	05/12/2018	16.100.118.1667.334100000.392	8.533,00	0,00	0,00	8.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00361-4	FMS de Campo Novo do Parecis	21601.0001.18.016687-8	05/12/2018	16.100.118.1668.334100000.392	8.533,00	0,00	0,00	8.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00361-4	FMS de Campo Novo do Parecis	21601.0001.18.016794-7	06/12/2018	16.100.118.1679.334100000.392	41.388,00	0,00	0,00	41.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00361-4	FMS de Campo Novo do Parecis	21601.0001.18.017224-1	18/12/2018	16.100.118.1722.334100000.392	41.388,00	0,00	0,00	41.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00361-4	FMS de Campo Novo do Parecis	21601.0001.18.017473-0	18/12/2018	16.100.118.1747.334100000.392	41.388,00	0,00	0,00	41.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00361-4	FMS de Campo Novo do Parecis	21601.0001.18.017525-7	18/12/2018	16.100.118.1752.334100000.392	8.533,00	0,00	0,00	8.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00361-4	FMS de Campo Novo do Parecis	21601.0001.18.018018-8	28/12/2018	16.100.118.1801.334100000.392	7.800,61	0,00	0,00	7.800,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00361-4	FMS de Campo Novo do Parecis	21601.0001.18.018176-1	28/12/2018	16.100.118.1817.334100000.392	7.800,61	0,00	0,00	7.800,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00361-4	FMS de Campo Novo do Parecis	21601.0001.18.018205-9	28/12/2018	16.100.118.1820.334100000.392	7.800,61	0,00	0,00	7.800,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00361-4	FMS de Campo Novo do Parecis	21601.0001.18.018430-2	28/12/2018	16.100.118.1843.334100000.392	7.800,61	0,00	0,00	7.800,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00361-4	FMS de Campo Novo do Parecis	21601.0001.18.018567-8	28/12/2018	16.100.118.1856.334100000.392	7.800,61	0,00	0,00	7.800,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00361-4	FMS de Campo Novo do Parecis	21601.0001.18.018746-8	28/12/2018	16.100.118.1874.334100000.392	7.800,61	0,00	0,00	7.800,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00361-4					**678.769,74**	**166.285,47**	**0,00**	**512.484,27**	**44.000,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.500,00**
2011.00362-2	FMS de Nova Marilandia	21601.0001.18.002574-3	10/04/2018	16.100.118.0257.334100000.392	9.549,43	2.604,39	0,00	6.945,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00362-2	FMS de Nova Marilandia	21601.0001.18.006329-7	27/06/2018	16.100.118.0632.334100000.392	9.064,00	9.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00362-2	FMS de Nova Marilandia	21601.0001.18.007343-8	12/07/2018	16.100.118.0734.334100000.392	9.064,00	0,00	0,00	9.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00362-2	FMS de Nova Marilandia	21601.0001.18.008597-5	31/07/2018	16.100.118.0859.334100000.392	9.064,00	0,00	0,00	9.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00362-2	FMS de Nova Marilandia	21601.0001.18.009998-4	20/08/2018	16.100.118.0999.334100000.392	734,47	734,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00362-2	FMS de Nova Marilandia	21601.0001.18.010138-5	20/08/2018	16.100.118.1013.334100000.392	734,47	734,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00362-2	FMS de Nova Marilandia	21601.0001.18.010260-8	20/08/2018	16.100.118.1026.334100000.392	734,47	0,00	0,00	734,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00362-2	FMS de Nova Marilandia	21601.0001.18.012069-1	19/09/2018	16.100.118.1206.334100000.392	9.064,00	0,00	0,00	9.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00362-2	FMS de Nova Marilandia	21601.0001.18.013904-8	17/10/2018	16.100.118.1390.334100000.392	9.064,00	0,00	0,00	9.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00362-2	FMS de Nova Marilandia	21601.0001.18.016435-2	04/12/2018	16.100.118.1643.334100000.392	9.064,00	9.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00362-2	FMS de Nova Marilandia	21601.0001.18.016840-4	06/12/2018	16.100.118.1684.334100000.392	9.064,00	0,00	0,00	9.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00362-2	FMS de Nova Marilandia	21601.0001.18.017329-7	18/12/2018	16.100.118.1732.334100000.392	9.064,00	0,00	0,00	9.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00362-2	FMS de Nova Marilandia	21601.0001.18.017431-5	18/12/2018	16.100.118.1743.334100000.392	9.064,00	0,00	0,00	9.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00362-2	FMS de Nova Marilandia	21601.0001.18.018008-0	28/12/2018	16.100.118.1800.334100000.392	734,47	0,00	0,00	734,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00362-2	FMS de Nova Marilandia	21601.0001.18.018064-1	28/12/2018	16.100.118.1806.334100000.392	734,47	0,00	0,00	734,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00362-2	FMS de Nova Marilandia	21601.0001.18.018286-5	28/12/2018	16.100.118.1828.334100000.392	734,47	0,00	0,00	734,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00362-2	FMS de Nova Marilandia	21601.0001.18.018374-8	28/12/2018	16.100.118.1837.334100000.392	734,47	0,00	0,00	734,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00362-2	FMS de Nova Marilandia	21601.0001.18.018575-9	28/12/2018	16.100.118.1857.334100000.392	734,47	0,00	0,00	734,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00362-2	FMS de Nova Marilandia	21601.0001.18.018709-3	28/12/2018	16.100.118.1870.334100000.392	734,47	0,00	0,00	734,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00362-2					**97.735,66**	**22.201,33**	**0,00**	**75.534,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00363-0	FMS de Nova Olímpia	21601.0001.18.002575-1	10/04/2018	16.100.118.0257.334100000.392	80.330,25	21.908,25	0,00	58.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00363-0	FMS de Nova Olímpia	21601.0001.18.003255-3	24/04/2018	16.100.118.0325.334100000.392	8.531,25	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00363-0	FMS de Nova Olímpia	21601.0001.18.003470-1	25/04/2018	16.100.118.0347.334100000.392	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2011.00363-0	FMS de Nova Olímpia	21601.0001.18.005796-3	15/06/2018	16.100.118.0579.334100000.392	8.531,25	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00363-0	FMS de Nova Olímpia	21601.0001.18.005823-4	15/06/2018	16.100.118.0582.334100000.392	8.531,25	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00363-0	FMS de Nova Olímpia	21601.0001.18.006356-4	27/06/2018	16.100.118.0635.334100000.392	30.564,00	30.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00363-0	FMS de Nova Olímpia	21601.0001.18.007390-1	12/07/2018	16.100.118.0739.334100000.392	30.564,00	0,00	0,00	30.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00363-0	FMS de Nova Olímpia	21601.0001.18.008328-1	27/07/2018	16.100.118.0832.334100000.392	8.531,25	0,00	0,00	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00363-0	FMS de Nova Olímpia	21601.0001.18.008598-3	31/07/2018	16.100.118.0859.334100000.392	30.564,00	0,00	0,00	30.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00363-0	FMS de Nova Olímpia	21601.0001.18.010009-5	20/08/2018	16.100.118.1000.334100000.392	4.869,48	4.869,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00363-0	FMS de Nova Olímpia	21601.0001.18.010101-6	20/08/2018	16.100.118.1010.334100000.392	4.869,48	4.869,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00363-0	FMS de Nova Olímpia	21601.0001.18.010286-1	20/08/2018	16.100.118.1028.334100000.392	4.869,48	0,00	0,00	4.869,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00363-0	FMS de Nova Olímpia	21601.0001.18.012169-6	19/09/2018	16.100.118.1216.334100000.392	29.164,00	0,00	0,00	29.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00363-0	FMS de Nova Olímpia	21601.0001.18.013935-8	17/10/2018	16.100.118.1393.334100000.392	29.164,00	0,00	0,00	29.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00363-0	FMS de Nova Olímpia	21601.0001.18.016111-6	28/11/2018	16.100.118.1611.334100000.392	8.531,25	0,00	0,00	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00363-0	FMS de Nova Olímpia	21601.0001.18.016442-5	04/12/2018	16.100.118.1644.334100000.392	29.164,00	29.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00363-0	FMS de Nova Olímpia	21601.0001.18.016664-9	05/12/2018	16.100.118.1666.334100000.392	8.531,25	0,00	0,00	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00363-0	FMS de Nova Olímpia	21601.0001.18.016676-2	05/12/2018	16.100.118.1667.334100000.392	8.531,25	0,00	0,00	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00363-0	FMS de Nova Olímpia	21601.0001.18.016688-6	05/12/2018	16.100.118.1668.334100000.392	8.531,25	0,00	0,00	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00363-0	FMS de Nova Olímpia	21601.0001.18.016851-1	06/12/2018	16.100.118.1685.334100000.392	29.164,00	0,00	0,00	29.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00363-0	FMS de Nova Olímpia	21601.0001.18.017262-2	18/12/2018	16.100.118.1726.334100000.392	29.164,00	0,00	0,00	29.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00363-0	FMS de Nova Olímpia	21601.0001.18.017442-0	18/12/2018	16.100.118.1744.334100000.392	29.164,00	0,00	0,00	29.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00363-0	FMS de Nova Olímpia	21601.0001.18.017526-5	18/12/2018	16.100.118.1752.334100000.392	8.531,25	0,00	0,00	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00363-0	FMS de Nova Olímpia	21601.0001.18.017970-8	28/12/2018	16.100.118.1797.334100000.392	4.869,48	0,00	0,00	4.869,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00363-0	FMS de Nova Olímpia	21601.0001.18.018180-1	28/12/2018	16.100.118.1818.334100000.392	4.869,48	0,00	0,00	4.869,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00363-0	FMS de Nova Olímpia	21601.0001.18.018230-1	28/12/2018	16.100.118.1823.334100000.392	4.869,48	0,00	0,00	4.869,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00363-0	FMS de Nova Olímpia	21601.0001.18.018416-7	28/12/2018	16.100.118.1841.334100000.392	4.869,48	0,00	0,00	4.869,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00363-0	FMS de Nova Olímpia	21601.0001.18.018565-1	28/12/2018	16.100.118.1856.334100000.392	4.869,48	0,00	0,00	4.869,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00363-0	FMS de Nova Olímpia	21601.0001.18.018706-9	28/12/2018	16.100.118.1870.334100000.392	4.869,48	0,00	0,00	4.869,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00363-0					**473.612,82**	**122.968,96**	**0,00**	**350.643,86**	**12.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
2011.00364-9	FMS de Porto Estrela	21601.0001.18.002576-1	10/04/2018	16.100.118.0257.334100000.392	16.545,43	4.512,39	0,00	12.033,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00364-9	FMS de Porto Estrela	21601.0001.18.006238-1	27/06/2018	16.100.118.0623.334100000.392	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00364-9	FMS de Porto Estrela	21601.0001.18.007294-6	12/07/2018	16.100.118.0729.334100000.392	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00364-9	FMS de Porto Estrela	21601.0001.18.008599-1	31/07/2018	16.100.118.0859.334100000.392	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00364-9	FMS de Porto Estrela	21601.0001.18.010005-2	20/08/2018	16.100.118.1000.334100000.392	936,28	936,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00364-9	FMS de Porto Estrela	21601.0001.18.010169-5	20/08/2018	16.100.118.1016.334100000.392	936,28	936,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00364-9	FMS de Porto Estrela	21601.0001.18.010263-2	20/08/2018	16.100.118.1026.334100000.392	936,28	0,00	0,00	936,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00364-9	FMS de Porto Estrela	21601.0001.18.012083-5	19/09/2018	16.100.118.1208.334100000.392	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00364-9	FMS de Porto Estrela	21601.0001.18.014017-8	17/10/2018	16.100.118.1401.334100000.392	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00364-9	FMS de Porto Estrela	21601.0001.18.016379-8	04/12/2018	16.100.118.1637.334100000.392	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00364-9	FMS de Porto Estrela	21601.0001.18.016859-5	06/12/2018	16.100.118.1685.334100000.392	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00364-9	FMS de Porto Estrela	21601.0001.18.017306-8	18/12/2018	16.100.118.1730.334100000.392	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00364-9	FMS de Porto Estrela	21601.0001.18.017447-1	18/12/2018	16.100.118.1744.334100000.392	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00364-9	FMS de Porto Estrela	21601.0001.18.017933-3	28/12/2018	16.100.118.1793.334100000.392	936,28	0,00	0,00	936,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00364-9	FMS de Porto Estrela	21601.0001.18.018150-8	28/12/2018	16.100.118.1815.334100000.392	936,28	0,00	0,00	936,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00364-9	FMS de Porto Estrela	21601.0001.18.018264-4	28/12/2018	16.100.118.1826.334100000.392	936,28	0,00	0,00	936,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00364-9	FMS de Porto Estrela	21601.0001.18.018355-1	28/12/2018	16.100.118.1835.334100000.392	936,28	0,00	0,00	936,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00364-9	FMS de Porto Estrela	21601.0001.18.018475-2	28/12/2018	16.100.118.1847.334100000.392	936,28	0,00	0,00	936,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00364-9	FMS de Porto Estrela	21601.0001.18.018739-5	28/12/2018	16.100.118.1873.334100000.392	936,28	0,00	0,00	936,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00364-9					**128.471,95**	**29.384,95**	**0,00**	**99.087,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00398-3	FMS de Rondonópolis	21601.0001.18.002649-9	10/04/2018	16.100.118.0264.334100000.392	912.450,22	248.850,06	0,00	663.600,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00398-3	FMS de Rondonópolis	21601.0001.18.002703-7	11/04/2018	16.100.118.0270.334100000.392	162.500,00	0,00	0,00	162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00398-3	FMS de Rondonópolis	21601.0001.18.003249-9	24/04/2018	16.100.118.0324.334100000.392	95.208,75	95.208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00398-3	FMS de Rondonópolis	21601.0001.18.003514-5	26/04/2018	16.100.118.0351.334100000.392	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	68.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00
2011.00398-3	FMS de Rondonópolis	21601.0001.18.005780-7	15/06/2018	16.100.118.0578.334100000.392	95.208,75	95.208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00398-3	FMS de Rondonópolis	21601.0001.18.005813-7	15/06/2018	16.100.118.0581.334100000.392	95.208,75	95.208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00398-3	FMS de Rondonópolis	21601.0001.18.006316-5	27/06/2018	16.100.118.0631.334100000.392	217.416,00	217.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00398-3	FMS de Rondonópolis	21601.0001.18.007382-9	12/07/2018	16.100.118.0738.334100000.392	217.416,00	0,00	0,00	217.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00398-3	FMS de Rondonópolis	21601.0001.18.008318-2	27/07/2018	16.100.118.0831.334100000.392	92.208,75	0,00	0,00	92.208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00398-3	FMS de Rondonópolis	21601.0001.18.008541-1	31/07/2018	16.100.118.0854.334100000.392	212.616,00	0,00	0,00	212.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00398-3	FMS de Rondonópolis	21601.0001.18.010051-6	20/08/2018	16.100.118.1005.334100000.392	51.688,47	51.688,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00398-3	FMS de Rondonópolis	21601.0001.18.010184-9	20/08/2018	16.100.118.1018.334100000.392	51.688,47	51.688,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00398-3	FMS de Rondonópolis	21601.0001.18.010292-6	20/08/2018	16.100.118.1029.334100000.392	51.688,47	0,00	0,00	51.688,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00398-3	FMS de Rondonópolis	21601.0001.18.012116-5	19/09/2018	16.100.118.1211.334100000.392	212.616,00	0,00	0,00	212.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00398-3	FMS de Rondonópolis	21601.0001.18.014004-6	17/10/2018	16.100.118.1400.334100000.392	212.616,00	0,00	0,00	212.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00398-3	FMS de Rondonópolis	21601.0001.18.016102-7	28/11/2018	16.100.118.1610.334100000.392	92.208,75	0,00	0,00	92.208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00398-3	FMS de Rondonópolis	21601.0001.18.016411-5	04/12/2018	16.100.118.1641.334100000.392	212.616,00	212.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00398-3	FMS de Rondonópolis	21601.0001.18.016504-9	05/12/2018	16.100.118.1650.334100000.392	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00398-3	FMS de Rondonópolis	21601.0001.18.016535-9	05/12/2018	16.100.118.1653.334100000.392	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00398-3	FMS de Rondonópolis	21601.0001.18.016657-6	05/12/2018	16.100.118.1665.334100000.392	358.000,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00398-3	FMS de Rondonópolis	21601.0001.18.016658-4	05/12/2018	16.100.118.1665.334100000.392	95.208,75	0,00	0,00	95.208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00398-3	FMS de Rondonópolis	21601.0001.18.016670-3	05/12/2018	16.100.118.1667.334100000.392	95.208,75	0,00	0,00	95.208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00398-3	FMS de Rondonópolis	21601.0001.18.016682-7	05/12/2018	16.100.118.1668.334100000.392	95.208,75	0,00	0,00	95.208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00398-3	FMS de Rondonópolis	21601.0001.18.016803-1	06/12/2018	16.100.118.1680.334100000.392	212.616,00	0,00	0,00	212.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00398-3	FMS de Rondonópolis	21601.0001.18.016934-6	07/12/2018	16.100.118.1693.334100000.392	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00398-3	FMS de Rondonópolis	21601.0001.18.017337-8	18/12/2018	16.100.118.1733.334100000.392	212.616,00	0,00	0,00	212.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00398-3	FMS de Rondonópolis	21601.0001.18.017390-4	18/12/2018	16.100.118.1739.334100000.392	212.616,00	0,00	0,00	212.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00398-3	FMS de Rondonópolis	21601.0001.18.017520-6	18/12/2018	16.100.118.1752.334100000.392	95.208,75	0,00	0,00	95.208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00398-3	FMS de Rondonópolis	21601.0001.18.017898-1	28/12/2018	16.100.118.1789.334100000.392	802.434,18	802.434,18	0,00	0,00	1.483.824,04	1.483.824,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00398-3	FMS de Rondonópolis	21601.0001.18.018039-0	28/12/2018	16.100.118.1803.334100000.392	51.688,47	0,00	0,00	51.688,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00398-3	FMS de Rondonópolis	21601.0001.18.018142-7	28/12/2018	16.100.118.1814.334100000.392	51.688,47	0,00	0,00	51.688,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00398-3	FMS de Rondonópolis	21601.0001.18.018207-5	28/12/2018	16.100.118.1820.334100000.392	51.688,47	0,00	0,00	51.688,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00398-3	FMS de Rondonópolis	21601.0001.18.018351-9	28/12/2018	16.100.118.1835.334100000.392	51.688,47	0,00	0,00	51.688,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00398-3	FMS de Rondonópolis	21601.0001.18.018609-7	28/12/2018	16.100.118.1860.334100000.392	51.688,47	0,00	0,00	51.688,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00398-3	FMS de Rondonópolis	21601.0001.18.018654-2	28/12/2018	16.100.118.1865.334100000.392	51.688,47	0,00	0,00	51.688,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00398-3					**14.779.603,38**	**11.533.319,43**	**0,00**	**3.246.283,95**	**1.551.824,04**	**1.492.324,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.500,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00402-5	FMS de Alto Paraguai	21601.0001.18.002488-7	10/04/2018	16.100.118.0248.334100000.392	32.186,00	8.778,00	0,00	23.408,00	2.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.926,00
2011.00402-5	FMS de Alto Paraguai	21601.0001.18.003367-3	25/04/2018	16.100.118.0336.334100000.392	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2011.00402-5	FMS de Alto Paraguai	21601.0001.18.006239-8	27/06/2018	16.100.118.0623.334100000.392	16.552,00	16.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00402-5	FMS de Alto Paraguai	21601.0001.18.007310-1	12/07/2018	16.100.118.0731.334100000.392	16.552,00	0,00	0,00	16.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00402-5	FMS de Alto Paraguai	21601.0001.18.009950-1	20/08/2018	16.100.118.0995.334100000.392	2.539,13	2.539,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00402-5	FMS de Alto Paraguai	21601.0001.18.010127-1	20/08/2018	16.100.118.1012.334100000.392	2.539,13	2.539,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00402-5	FMS de Alto Paraguai	21601.0001.18.010218-7	20/08/2018	16.100.118.1021.334100000.392	2.539,13	0,00	0,00	2.539,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00402-5	FMS de Alto Paraguai	21601.0001.18.011235-2	28/08/2018	16.100.118.1123.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	32.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.186,00
2011.00402-5	FMS de Alto Paraguai	21601.0001.18.012110-6	19/09/2018	16.100.118.1211.334100000.392	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00402-5	FMS de Alto Paraguai	21601.0001.18.013913-7	17/10/2018	16.100.118.1391.334100000.392	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00402-5	FMS de Alto Paraguai	21601.0001.18.016328-3	04/12/2018	16.100.118.1632.334100000.396	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00402-5	FMS de Alto Paraguai	21601.0001.18.016777-7	06/12/2018	16.100.118.1677.334100000.392	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00402-5	FMS de Alto Paraguai	21601.0001.18.017333-5	18/12/2018	16.100.118.1733.334100000.392	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00402-5	FMS de Alto Paraguai	21601.0001.18.017430-7	18/12/2018	16.100.118.1743.334100000.392	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00402-5	FMS de Alto Paraguai	21601.0001.18.018013-7	28/12/2018	16.100.118.1801.334100000.392	2.539,13	0,00	0,00	2.539,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00402-5	FMS de Alto Paraguai	21601.0001.18.018095-1	28/12/2018	16.100.118.1809.334100000.392	2.539,13	0,00	0,00	2.539,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00402-5	FMS de Alto Paraguai	21601.0001.18.018250-4	28/12/2018	16.100.118.1825.334100000.392	2.539,13	0,00	0,00	2.539,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00402-5	FMS de Alto Paraguai	21601.0001.18.018387-1	28/12/2018	16.100.118.1838.334100000.392	2.539,13	0,00	0,00	2.539,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00402-5	FMS de Alto Paraguai	21601.0001.18.018535-1	28/12/2018	16.100.118.1853.334100000.392	2.539,13	0,00	0,00	2.539,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00402-5	FMS de Alto Paraguai	21601.0001.18.018719-0	28/12/2018	16.100.118.1871.334100000.392	2.539,13	0,00	0,00	2.539,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00402-5					**116.942,17**	**40.208,26**	**0,00**	**76.733,91**	**47.112,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.612,00**
2011.00443-2	FMS de Canabrava do Norte	21601.0001.18.002482-8	10/04/2018	16.100.118.0248.334100000.392	27.500,00	7.500,00	0,00	20.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2011.00443-2	FMS de Canabrava do Norte	21601.0001.18.003421-1	25/04/2018	16.100.118.0342.334100000.392	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2011.00443-2	FMS de Canabrava do Norte	21601.0001.18.006314-9	27/06/2018	16.100.118.0631.334100000.392	18.568,00	18.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00443-2	FMS de Canabrava do Norte	21601.0001.18.007358-6	12/07/2018	16.100.118.0735.334100000.392	18.568,00	0,00	0,00	18.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00443-2	FMS de Canabrava do Norte	21601.0001.18.008497-9	31/07/2018	16.100.118.0849.334100000.392	26.568,00	0,00	0,00	26.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00443-2	FMS de Canabrava do Norte	21601.0001.18.009924-0	20/08/2018	16.100.118.0992.334100000.392	1.293,40	1.293,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00443-2	FMS de Canabrava do Norte	21601.0001.18.010141-5	20/08/2018	16.100.118.1014.334100000.392	1.293,40	1.293,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00443-2	FMS de Canabrava do Norte	21601.0001.18.010327-2	20/08/2018	16.100.118.1032.334100000.392	1.293,40	0,00	0,00	1.293,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00443-2	FMS de Canabrava do Norte	21601.0001.18.011233-6	28/08/2018	16.100.118.1123.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
2011.00443-2	FMS de Canabrava do Norte	21601.0001.18.012108-4	19/09/2018	16.100.118.1210.334100000.392	26.568,00	0,00	0,00	26.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00443-2	FMS de Canabrava do Norte	21601.0001.18.013889-0	17/10/2018	16.100.118.1388.334100000.392	26.568,00	0,00	0,00	26.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00443-2	FMS de Canabrava do Norte	21601.0001.18.016382-8	04/12/2018	16.100.118.1638.334100000.392	26.568,00	26.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00443-2	FMS de Canabrava do Norte	21601.0001.18.016837-4	06/12/2018	16.100.118.1683.334100000.392	26.568,00	0,00	0,00	26.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00443-2	FMS de Canabrava do Norte	21601.0001.18.017287-8	18/12/2018	16.100.118.1728.334100000.392	26.568,00	0,00	0,00	26.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00443-2	FMS de Canabrava do Norte	21601.0001.18.017412-9	18/12/2018	16.100.118.1741.334100000.392	26.568,00	0,00	0,00	26.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00443-2	FMS de Canabrava do Norte	21601.0001.18.017960-0	28/12/2018	16.100.118.1796.334100000.392	1.293,40	0,00	0,00	1.293,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00443-2	FMS de Canabrava do Norte	21601.0001.18.018164-8	28/12/2018	16.100.118.1816.334100000.392	1.293,40	0,00	0,00	1.293,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00443-2	FMS de Canabrava do Norte	21601.0001.18.018208-3	28/12/2018	16.100.118.1820.334100000.392	1.293,40	0,00	0,00	1.293,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00443-2	FMS de Canabrava do Norte	21601.0001.18.018346-2	28/12/2018	16.100.118.1834.334100000.392	1.293,40	0,00	0,00	1.293,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00443-2	FMS de Canabrava do Norte	21601.0001.18.018560-0	28/12/2018	16.100.118.1856.334100000.392	1.293,40	0,00	0,00	1.293,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00443-2	FMS de Canabrava do Norte	21601.0001.18.018682-8	28/12/2018	16.100.118.1868.334100000.392	1.293,40	0,00	0,00	1.293,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00443-2					**268.252,60**	**61.222,80**	**0,00**	**207.029,80**	**42.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.500,00**
2011.00444-0	FMS de Colniza	21601.0001.18.002626-1	10/04/2018	16.100.118.0262.334100000.392	58.520,00	15.960,00	0,00	42.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00444-0	FMS de Colniza	21601.0001.18.003258-8	24/04/2018	16.100.118.0325.334100000.392	8.531,25	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00444-0	FMS de Colniza	21601.0001.18.003429-7	25/04/2018	16.100.118.0342.334100000.392	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2011.00444-0	FMS de Colniza	21601.0001.18.005792-0	15/06/2018	16.100.118.0579.334100000.392	8.531,25	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00444-0	FMS de Colniza	21601.0001.18.005822-6	15/06/2018	16.100.118.0582.334100000.392	8.531,25	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00444-0	FMS de Colniza	21601.0001.18.006303-3	27/06/2018	16.100.118.0630.334100000.392	61.276,00	61.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00444-0	FMS de Colniza	21601.0001.18.007387-1	12/07/2018	16.100.118.0738.334100000.392	61.276,00	0,00	0,00	61.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00444-0	FMS de Colniza	21601.0001.18.008334-4	27/07/2018	16.100.118.0833.334100000.392	8.531,25	0,00	0,00	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00444-0	FMS de Colniza	21601.0001.18.008496-0	31/07/2018	16.100.118.0849.334100000.392	61.276,00	0,00	0,00	61.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00444-0	FMS de Colniza	21601.0001.18.010020-6	20/08/2018	16.100.118.1002.334100000.392	8.407,43	8.407,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00444-0	FMS de Colniza	21601.0001.18.010060-5	20/08/2018	16.100.118.1006.334100000.392	8.407,43	8.407,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00444-0	FMS de Colniza	21601.0001.18.010306-1	20/08/2018	16.100.118.1030.334100000.392	8.407,43	0,00	0,00	8.407,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00444-0	FMS de Colniza	21601.0001.18.012105-1	19/09/2018	16.100.118.1210.334100000.392	61.276,00	0,00	0,00	61.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00444-0	FMS de Colniza	21601.0001.18.013957-9	17/10/2018	16.100.118.1395.334100000.392	61.276,00	0,00	0,00	61.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00444-0	FMS de Colniza	21601.0001.18.016115-9	28/11/2018	16.100.118.1611.334100000.392	8.531,25	0,00	0,00	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00444-0	FMS de Colniza	21601.0001.18.016310-0	04/12/2018	16.100.118.1631.334100000.396	61.276,00	61.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00444-0	FMS de Colniza	21601.0001.18.016667-3	05/12/2018	16.100.118.1666.334100000.392	8.531,25	0,00	0,00	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00444-0	FMS de Colniza	21601.0001.18.016679-7	05/12/2018	16.100.118.1667.334100000.392	8.531,25	0,00	0,00	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00444-0	FMS de Colniza	21601.0001.18.016691-6	05/12/2018	16.100.118.1669.334100000.392	8.531,25	0,00	0,00	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00444-0	FMS de Colniza	21601.0001.18.016882-1	06/12/2018	16.100.118.1688.334100000.392	61.276,00	0,00	0,00	61.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00444-0	FMS de Colniza	21601.0001.18.017253-3	18/12/2018	16.100.118.1725.334100000.392	61.276,00	0,00	0,00	61.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00444-0	FMS de Colniza	21601.0001.18.017484-6	18/12/2018	16.100.118.1748.334100000.392	61.276,00	0,00	0,00	61.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00444-0	FMS de Colniza	21601.0001.18.017529-1	18/12/2018	16.100.118.1752.334100000.392	8.531,25	0,00	0,00	8.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00444-0	FMS de Colniza	21601.0001.18.017984-8	28/12/2018	16.100.118.1798.334100000.392	8.407,43	0,00	0,00	8.407,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00444-0	FMS de Colniza	21601.0001.18.018125-7	28/12/2018	16.100.118.1812.334100000.392	8.407,43	0,00	0,00	8.407,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00444-0	FMS de Colniza	21601.0001.18.018314-4	28/12/2018	16.100.118.1831.334100000.392	8.407,43	0,00	0,00	8.407,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00444-0	FMS de Colniza	21601.0001.18.018372-1	28/12/2018	16.100.118.1837.334100000.392	8.407,43	0,00	0,00	8.407,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00444-0	FMS de Colniza	21601.0001.18.018596-1	28/12/2018	16.100.118.1859.334100000.392	8.407,43	0,00	0,00	8.407,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00444-0	FMS de Colniza	21601.0001.18.018693-3	28/12/2018	16.100.118.1869.334100000.392	8.407,43	0,00	0,00	8.407,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00444-0					**768.452,12**	**186.920,61**	**0,00**	**581.531,51**	**12.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
2011.00447-5	FMS de Confresa	21601.0001.18.002483-6	10/04/2018	16.100.118.0248.334100000.392	27.184,00	27.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00447-5	FMS de Confresa	21601.0001.18.002719-3	12/04/2018	16.100.118.0271.334100000.392	97.816,00	10.316,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00447-5	FMS de Confresa	21601.0001.18.003431-9	25/04/2018	16.100.118.0343.334100000.392	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	28.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
2011.00447-5	FMS de Confresa	21601.0001.18.006229-0	27/06/2018	16.100.118.0622.334100000.392	109.612,00	109.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00447-5	FMS de Confresa	21601.0001.18.007330-6	12/07/2018	16.100.118.0733.334100000.392	109.612,00	0,00	0,00	109.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00447-5	FMS de Confresa	21601.0001.18.008463-4	31/07/2018	16.100.118.0846.334100000.392	109.612,00	0,00	0,00	109.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00447-5	FMS de Confresa	21601.0001.18.010052-4	20/08/2018	16.100.118.1005.334100000.392	6.852,01	6.852,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00447-5	FMS de Confresa	21601.0001.18.010170-9	20/08/2018	16.100.118.1017.334100000.392	6.852,01	6.852,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00447-5	FMS de Confresa	21601.0001.18.010281-0	20/08/2018	16.100.118.1028.334100000.392	6.852,01	0,00	0,00	6.852,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00447-5	FMS de Confresa	21601.0001.18.012160-2	19/09/2018	16.100.118.1216.334100000.392	109.612,00	0,00	0,00	109.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00447-5	FMS de Confresa	21601.0001.18.014001-1	17/10/2018	16.100.118.1400.334100000.392	109.612,00	0,00	0,00	109.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00447-5	FMS de Confresa	21601.0001.18.016404-2	04/12/2018	16.100.118.1640.334100000.392	109.612,00	109.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00447-5	FMS de Confresa	21601.0001.18.016519-7	05/12/2018	16.100.118.1651.334100000.392	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00447-5	FMS de Confresa	21601.0001.18.016550-2	05/12/2018	16.100.118.1655.334100000.392	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00447-5	FMS de Confresa	21601.0001.18.016818-8	06/12/2018	16.100.118.1681.334100000.392	109.612,00	0,00	0,00	109.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00447-5	FMS de Confresa	21601.0001.18.016929-1	07/12/2018	16.100.118.1692.334100000.392	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00447-5	FMS de Confresa	21601.0001.18.017284-3	18/12/2018	16.100.118.1728.334100000.392	109.612,00	0,00	0,00	109.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00447-5	FMS de Confresa	21601.0001.18.017368-8	18/12/2018	16.100.118.1736.334100000.392	109.612,00	0,00	0,00	109.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00447-5	FMS de Confresa	21601.0001.18.017989-9	28/12/2018	16.100.118.1798.334100000.392	6.852,01	0,00	0,00	6.852,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00447-5	FMS de Confresa	21601.0001.18.018173-7	28/12/2018	16.100.118.1817.334100000.392	6.852,01	0,00	0,00	6.852,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00447-5	FMS de Confresa	21601.0001.18.018285-7	28/12/2018	16.100.118.1828.334100000.392	6.852,01	0,00	0,00	6.852,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00447-5	FMS de Confresa	21601.0001.18.018456-6	28/12/2018	16.100.118.1845.334100000.392	6.852,01	0,00	0,00	6.852,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00447-5	FMS de Confresa	21601.0001.18.018581-3	28/12/2018	16.100.118.1858.334100000.392	6.852,01	0,00	0,00	6.852,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00447-5	FMS de Confresa	21601.0001.18.018705-0	28/12/2018	16.100.118.1870.334100000.392	6.852,01	0,00	0,00	6.852,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00447-5					**5.187.176,09**	**4.284.428,02**	**0,00**	**902.748,07**	**28.000,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.500,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00450-5	FMS de Gaucha do Norte	21601.0001.18.002564-6	10/04/2018	16.100.118.0256.334100000.392	28.600,00	7.800,00	0,00	20.800,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
2011.00450-5	FMS de Gaucha do Norte	21601.0001.18.003442-4	25/04/2018	16.100.118.0344.334100000.392	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2011.00450-5	FMS de Gaucha do Norte	21601.0001.18.006332-7	27/06/2018	16.100.118.0633.334100000.392	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00450-5	FMS de Gaucha do Norte	21601.0001.18.007374-8	12/07/2018	16.100.118.0737.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00450-5	FMS de Gaucha do Norte	21601.0001.18.008532-0	31/07/2018	16.100.118.0853.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00450-5	FMS de Gaucha do Norte	21601.0001.18.010038-9	20/08/2018	16.100.118.1003.334100000.392	1.696,32	1.696,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00450-5	FMS de Gaucha do Norte	21601.0001.18.010079-6	20/08/2018	16.100.118.1007.334100000.392	1.696,32	1.696,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00450-5	FMS de Gaucha do Norte	21601.0001.18.010216-0	20/08/2018	16.100.118.1021.334100000.392	1.696,32	0,00	0,00	1.696,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00450-5	FMS de Gaucha do Norte	21601.0001.18.011244-1	28/08/2018	16.100.118.1124.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
2011.00450-5	FMS de Gaucha do Norte	21601.0001.18.011260-3	29/08/2018	16.100.118.1126.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
2011.00450-5	FMS de Gaucha do Norte	21601.0001.18.012112-2	19/09/2018	16.100.118.1211.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00450-5	FMS de Gaucha do Norte	21601.0001.18.013894-7	17/10/2018	16.100.118.1389.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00450-5	FMS de Gaucha do Norte	21601.0001.18.016353-4	04/12/2018	16.100.118.1635.334100000.396	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00450-5	FMS de Gaucha do Norte	21601.0001.18.016827-7	06/12/2018	16.100.118.1682.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00450-5	FMS de Gaucha do Norte	21601.0001.18.017232-0	18/12/2018	16.100.118.1723.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00450-5	FMS de Gaucha do Norte	21601.0001.18.017427-7	18/12/2018	16.100.118.1742.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00450-5	FMS de Gaucha do Norte	21601.0001.18.017946-5	28/12/2018	16.100.118.1794.334100000.392	1.696,32	0,00	0,00	1.696,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00450-5	FMS de Gaucha do Norte	21601.0001.18.018139-7	28/12/2018	16.100.118.1813.334100000.392	1.696,32	0,00	0,00	1.696,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00450-5	FMS de Gaucha do Norte	21601.0001.18.018229-6	28/12/2018	16.100.118.1822.334100000.392	1.696,32	0,00	0,00	1.696,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00450-5	FMS de Gaucha do Norte	21601.0001.18.018332-2	28/12/2018	16.100.118.1833.334100000.392	1.696,32	0,00	0,00	1.696,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00450-5	FMS de Gaucha do Norte	21601.0001.18.018484-1	28/12/2018	16.100.118.1848.334100000.392	1.696,32	0,00	0,00	1.696,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00450-5	FMS de Gaucha do Norte	21601.0001.18.018726-3	28/12/2018	16.100.118.1872.334100000.392	1.696,32	0,00	0,00	1.696,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00450-5					**170.466,88**	**43.992,64**	**0,00**	**126.474,24**	**43.200,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.700,00**
2011.00452-1	FMS de General Carneiro	21601.0001.18.002493-3	10/04/2018	16.100.118.0249.334100000.392	19.175,20	5.229,60	0,00	13.945,60	1.743,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,20
2011.00452-1	FMS de General Carneiro	21601.0001.18.003443-2	25/04/2018	16.100.118.0344.334100000.392	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2011.00452-1	FMS de General Carneiro	21601.0001.18.006359-9	27/06/2018	16.100.118.0635.334100000.392	13.076,00	13.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00452-1	FMS de General Carneiro	21601.0001.18.007355-1	12/07/2018	16.100.118.0735.334100000.392	14.976,00	0,00	0,00	14.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00452-1	FMS de General Carneiro	21601.0001.18.008518-5	31/07/2018	16.100.118.0851.334100000.392	14.976,00	0,00	0,00	14.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00452-1	FMS de General Carneiro	21601.0001.18.009925-9	20/08/2018	16.100.118.0992.334100000.392	1.239,92	1.239,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00452-1	FMS de General Carneiro	21601.0001.18.010110-5	20/08/2018	16.100.118.1011.334100000.392	1.239,92	1.239,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00452-1	FMS de General Carneiro	21601.0001.18.010315-9	20/08/2018	16.100.118.1031.334100000.392	1.239,92	0,00	0,00	1.239,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00452-1	FMS de General Carneiro	21601.0001.18.011238-7	28/08/2018	16.100.118.1123.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	19.175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19.175,20

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00452-1	FMS de General Carneiro	21601.0001.18.012117-3	19/09/2018	16.100.118.1211.334100000.392	14.976,00	0,00	0,00	14.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00452-1	FMS de General Carneiro	21601.0001.18.013945-5	17/10/2018	16.100.118.1394.334100000.392	14.976,00	0,00	0,00	14.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00452-1	FMS de General Carneiro	21601.0001.18.016303-8	04/12/2018	16.100.118.1630.334100000.396	14.976,00	14.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00452-1	FMS de General Carneiro	21601.0001.18.016866-8	06/12/2018	16.100.118.1686.334100000.392	14.976,00	0,00	0,00	14.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00452-1	FMS de General Carneiro	21601.0001.18.017326-2	18/12/2018	16.100.118.1732.334100000.392	14.976,00	0,00	0,00	14.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00452-1	FMS de General Carneiro	21601.0001.18.017468-4	18/12/2018	16.100.118.1746.334100000.392	14.976,00	0,00	0,00	14.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00452-1	FMS de General Carneiro	21601.0001.18.017924-4	28/12/2018	16.100.118.1792.334100000.392	1.239,92	0,00	0,00	1.239,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00452-1	FMS de General Carneiro	21601.0001.18.018112-5	28/12/2018	16.100.118.1811.334100000.392	1.239,92	0,00	0,00	1.239,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00452-1	FMS de General Carneiro	21601.0001.18.018265-2	28/12/2018	16.100.118.1826.334100000.392	1.239,92	0,00	0,00	1.239,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00452-1	FMS de General Carneiro	21601.0001.18.018461-2	28/12/2018	16.100.118.1846.334100000.392	1.239,92	0,00	0,00	1.239,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00452-1	FMS de General Carneiro	21601.0001.18.018500-7	28/12/2018	16.100.118.1850.334100000.392	1.239,92	0,00	0,00	1.239,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00452-1	FMS de General Carneiro	21601.0001.18.018734-4	28/12/2018	16.100.118.1873.334100000.392	1.239,92	0,00	0,00	1.239,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00452-1					**169.218,48**	**41.761,44**	**0,00**	**127.457,04**	**32.918,40**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.418,40**
2011.00455-6	FMS de Juruena	21601.0001.18.002629-4	10/04/2018	16.100.118.0262.334100000.392	47.740,00	13.020,00	0,00	34.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00455-6	FMS de Juruena	21601.0001.18.003455-6	25/04/2018	16.100.118.0345.334100000.392	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2011.00455-6	FMS de Juruena	21601.0001.18.006268-1	27/06/2018	16.100.118.0626.334100000.392	30.488,00	30.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00455-6	FMS de Juruena	21601.0001.18.006946-5	06/07/2018	16.100.118.0694.444100000.300	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00455-6	FMS de Juruena	21601.0001.18.007395-0	12/07/2018	16.100.118.0739.334100000.392	30.488,00	0,00	0,00	30.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00455-6	FMS de Juruena	21601.0001.18.007407-8	12/07/2018	16.100.118.0740.444100000.300	93.909,33	0,00	0,00	93.909,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00455-6	FMS de Juruena	21601.0001.18.008572-1	31/07/2018	16.100.118.0857.334100000.392	30.488,00	0,00	0,00	30.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00455-6	FMS de Juruena	21601.0001.18.009932-1	20/08/2018	16.100.118.0993.334100000.392	3.467,27	3.467,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00455-6	FMS de Juruena	21601.0001.18.010081-8	20/08/2018	16.100.118.1008.334100000.392	3.467,27	3.467,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00455-6	FMS de Juruena	21601.0001.18.010284-5	20/08/2018	16.100.118.1028.334100000.392	3.467,27	0,00	0,00	3.467,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00455-6	FMS de Juruena	21601.0001.18.012042-8	19/09/2018	16.100.118.1204.334100000.392	30.488,00	0,00	0,00	30.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00455-6	FMS de Juruena	21601.0001.18.014008-9	17/10/2018	16.100.118.1400.334100000.392	30.488,00	0,00	0,00	30.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00455-6	FMS de Juruena	21601.0001.18.016337-2	04/12/2018	16.100.118.1633.334100000.396	30.488,00	30.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00455-6	FMS de Juruena	21601.0001.18.016845-5	06/12/2018	16.100.118.1684.334100000.392	30.488,00	0,00	0,00	30.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00455-6	FMS de Juruena	21601.0001.18.017335-1	18/12/2018	16.100.118.1733.334100000.392	30.488,00	0,00	0,00	30.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00455-6	FMS de Juruena	21601.0001.18.017406-4	18/12/2018	16.100.118.1740.334100000.392	30.488,00	0,00	0,00	30.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00455-6	FMS de Juruena	21601.0001.18.017939-2	28/12/2018	16.100.118.1793.334100000.392	3.467,27	0,00	0,00	3.467,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00455-6	FMS de Juruena	21601.0001.18.018114-1	28/12/2018	16.100.118.1811.334100000.392	3.467,27	0,00	0,00	3.467,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00455-6	FMS de Juruena	21601.0001.18.018299-7	28/12/2018	16.100.118.1829.334100000.392	3.467,27	0,00	0,00	3.467,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00455-6	FMS de Juruena	21601.0001.18.018405-1	28/12/2018	16.100.118.1840.334100000.392	3.467,27	0,00	0,00	3.467,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00455-6	FMS de Juruena	21601.0001.18.018492-2	28/12/2018	16.100.118.1849.334100000.392	3.467,27	0,00	0,00	3.467,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00455-6	FMS de Juruena	21601.0001.18.018703-4	28/12/2018	16.100.118.1870.334100000.392	3.467,27	0,00	0,00	3.467,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00455-6					**653.246,76**	**86.930,54**	**0,00**	**566.316,22**	**12.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
2011.00456-4	FMS de Nova Monte Verde	21601.0001.18.002477-1	10/04/2018	16.100.118.0247.334100000.392	44.731,50	12.199,50	0,00	32.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00456-4	FMS de Nova Monte Verde	21601.0001.18.003467-1	25/04/2018	16.100.118.0346.334100000.392	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2011.00456-4	FMS de Nova Monte Verde	21601.0001.18.006323-8	27/06/2018	16.100.118.0632.334100000.392	24.828,00	24.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00456-4	FMS de Nova Monte Verde	21601.0001.18.007315-2	12/07/2018	16.100.118.0731.334100000.392	24.828,00	0,00	0,00	24.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00456-4	FMS de Nova Monte Verde	21601.0001.18.008480-4	31/07/2018	16.100.118.0848.334100000.392	24.828,00	0,00	0,00	24.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00456-4	FMS de Nova Monte Verde	21601.0001.18.009971-2	20/08/2018	16.100.118.0997.334100000.392	2.051,12	2.051,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00456-4	FMS de Nova Monte Verde	21601.0001.18.010092-3	20/08/2018	16.100.118.1009.334100000.392	2.051,12	2.051,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00456-4	FMS de Nova Monte Verde	21601.0001.18.010229-2	20/08/2018	16.100.118.1022.334100000.392	2.051,12	0,00	0,00	2.051,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00456-4	FMS de Nova Monte Verde	21601.0001.18.012157-2	19/09/2018	16.100.118.1215.334100000.392	24.828,00	0,00	0,00	24.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00456-4	FMS de Nova Monte Verde	21601.0001.18.013937-4	17/10/2018	16.100.118.1393.334100000.392	24.828,00	0,00	0,00	24.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00456-4	FMS de Nova Monte Verde	21601.0001.18.016319-4	04/12/2018	16.100.118.1631.334100000.396	24.828,00	24.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00456-4	FMS de Nova Monte Verde	21601.0001.18.016789-0	06/12/2018	16.100.118.1678.334100000.392	24.828,00	0,00	0,00	24.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00456-4	FMS de Nova Monte Verde	21601.0001.18.017280-0	18/12/2018	16.100.118.1728.334100000.392	24.828,00	0,00	0,00	24.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00456-4	FMS de Nova Monte Verde	21601.0001.18.017385-8	18/12/2018	16.100.118.1738.334100000.392	24.828,00	0,00	0,00	24.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00456-4	FMS de Nova Monte Verde	21601.0001.18.017988-0	28/12/2018	16.100.118.1798.334100000.392	2.051,12	0,00	0,00	2.051,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00456-4	FMS de Nova Monte Verde	21601.0001.18.018106-0	28/12/2018	16.100.118.1810.334100000.392	2.051,12	0,00	0,00	2.051,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00456-4	FMS de Nova Monte Verde	21601.0001.18.018301-2	28/12/2018	16.100.118.1830.334100000.392	2.051,12	0,00	0,00	2.051,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00456-4	FMS de Nova Monte Verde	21601.0001.18.018382-9	28/12/2018	16.100.118.1838.334100000.392	2.051,12	0,00	0,00	2.051,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00456-4	FMS de Nova Monte Verde	21601.0001.18.018557-0	28/12/2018	16.100.118.1855.334100000.392	2.051,12	0,00	0,00	2.051,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00456-4	FMS de Nova Monte Verde	21601.0001.18.018629-1	28/12/2018	16.100.118.1862.334100000.392	2.051,12	0,00	0,00	2.051,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00456-4					**292.643,58**	**71.957,74**	**0,00**	**220.685,84**	**12.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
2011.00457-2	FMS de Rosário Oeste	21601.0001.18.003515-3	26/04/2018	16.100.118.0351.334100000.392	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2011.00457-2	FMS de Rosário Oeste	21601.0001.18.006260-6	27/06/2018	16.100.118.0626.334100000.392	30.740,00	30.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00457-2	FMS de Rosário Oeste	21601.0001.18.007282-2	12/07/2018	16.100.118.0728.334100000.392	30.740,00	0,00	0,00	30.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00457-2	FMS de Rosário Oeste	21601.0001.18.007406-1	12/07/2018	16.100.118.0740.444100000.300	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00457-2	FMS de Rosário Oeste	21601.0001.18.008509-6	31/07/2018	16.100.118.0850.334100000.392	30.740,00	0,00	0,00	30.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00457-2	FMS de Rosário Oeste	21601.0001.18.010007-9	20/08/2018	16.100.118.1000.334100000.392	4.300,55	4.300,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00457-2	FMS de Rosário Oeste	21601.0001.18.010116-4	20/08/2018	16.100.118.1011.334100000.392	4.300,55	4.300,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00457-2	FMS de Rosário Oeste	21601.0001.18.010274-8	20/08/2018	16.100.118.1027.334100000.392	4.300,55	0,00	0,00	4.300,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00457-2	FMS de Rosário Oeste	21601.0001.18.012099-1	19/09/2018	16.100.118.1209.334100000.392	30.740,00	0,00	0,00	30.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00457-2	FMS de Rosário Oeste	21601.0001.18.013928-5	17/10/2018	16.100.118.1392.334100000.392	30.740,00	0,00	0,00	30.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00457-2	FMS de Rosário Oeste	21601.0001.18.014719-9	31/10/2018	16.100.118.1471.334100000.392	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00457-2	FMS de Rosário Oeste	21601.0001.18.014720-2	31/10/2018	16.100.118.1472.334100000.392	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00457-2	FMS de Rosário Oeste	21601.0001.18.014721-0	31/10/2018	16.100.118.1472.334100000.392	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00457-2	FMS de Rosário Oeste	21601.0001.18.014722-9	31/10/2018	16.100.118.1472.334100000.392	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00457-2	FMS de Rosário Oeste	21601.0001.18.014723-7	31/10/2018	16.100.118.1472.334100000.392	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00457-2	FMS de Rosário Oeste	21601.0001.18.016306-2	04/12/2018	16.100.118.1630.334100000.396	30.740,00	30.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00457-2	FMS de Rosário Oeste	21601.0001.18.016788-2	06/12/2018	16.100.118.1678.334100000.392	30.740,00	0,00	0,00	30.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00457-2	FMS de Rosário Oeste	21601.0001.18.017354-8	18/12/2018	16.100.118.1735.334100000.392	30.740,00	0,00	0,00	30.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00457-2	FMS de Rosário Oeste	21601.0001.18.017394-7	18/12/2018	16.100.118.1739.334100000.392	30.740,00	0,00	0,00	30.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00457-2	FMS de Rosário Oeste	21601.0001.18.018028-5	28/12/2018	16.100.118.1802.334100000.392	4.300,55	0,00	0,00	4.300,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00457-2	FMS de Rosário Oeste	21601.0001.18.018103-6	28/12/2018	16.100.118.1810.334100000.392	4.300,55	0,00	0,00	4.300,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00457-2	FMS de Rosário Oeste	21601.0001.18.018215-6	28/12/2018	16.100.118.1821.334100000.392	4.300,55	0,00	0,00	4.300,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00457-2	FMS de Rosário Oeste	21601.0001.18.018429-9	28/12/2018	16.100.118.1842.334100000.392	4.300,55	0,00	0,00	4.300,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00457-2	FMS de Rosário Oeste	21601.0001.18.018607-0	28/12/2018	16.100.118.1860.334100000.392	4.300,55	0,00	0,00	4.300,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00457-2	FMS de Rosário Oeste	21601.0001.18.018679-8	28/12/2018	16.100.118.1867.334100000.392	4.300,55	0,00	0,00	4.300,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00457-2					**621.364,95**	**346.081,10**	**0,00**	**275.283,85**	**12.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
2011.00458-0	FMS de Santa Terezinha	21601.0001.18.002486-0	10/04/2018	16.100.118.0248.334100000.392	27.500,00	7.500,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00458-0	FMS de Santa Terezinha	21601.0001.18.006235-5	27/06/2018	16.100.118.0623.334100000.392	25.316,00	25.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00458-0	FMS de Santa Terezinha	21601.0001.18.007262-8	12/07/2018	16.100.118.0726.334100000.392	25.316,00	0,00	0,00	25.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00458-0	FMS de Santa Terezinha	21601.0001.18.008465-0	31/07/2018	16.100.118.0846.334100000.392	25.316,00	0,00	0,00	25.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00458-0	FMS de Santa Terezinha	21601.0001.18.010027-3	20/08/2018	16.100.118.1002.334100000.392	1.871,39	1.871,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00458-0	FMS de Santa Terezinha	21601.0001.18.010178-4	20/08/2018	16.100.118.1017.334100000.392	1.871,39	1.871,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00458-0	FMS de Santa Terezinha	21601.0001.18.010312-4	20/08/2018	16.100.118.1031.334100000.392	1.871,39	0,00	0,00	1.871,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00458-0	FMS de Santa Terezinha	21601.0001.18.012141-6	19/09/2018	16.100.118.1214.334100000.392	25.316,00	0,00	0,00	25.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00458-0	FMS de Santa Terezinha	21601.0001.18.013903-1	17/10/2018	16.100.118.1390.334100000.392	25.316,00	0,00	0,00	25.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00458-0	FMS de Santa Terezinha	21601.0001.18.016421-2	04/12/2018	16.100.118.1642.334100000.392	25.316,00	25.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00458-0	FMS de Santa Terezinha	21601.0001.18.016905-2	06/12/2018	16.100.118.1690.334100000.392	25.316,00	0,00	0,00	25.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00458-0	FMS de Santa Terezinha	21601.0001.18.017246-0	18/12/2018	16.100.118.1724.334100000.392	25.316,00	0,00	0,00	25.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00458-0	FMS de Santa Terezinha	21601.0001.18.017399-8	18/12/2018	16.100.118.1739.334100000.392	25.316,00	0,00	0,00	25.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00458-0	FMS de Santa Terezinha	21601.0001.18.018031-5	28/12/2018	16.100.118.1803.334100000.392	1.871,39	0,00	0,00	1.871,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00458-0	FMS de Santa Terezinha	21601.0001.18.018120-6	28/12/2018	16.100.118.1812.334100000.392	1.871,39	0,00	0,00	1.871,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00458-0	FMS de Santa Terezinha	21601.0001.18.018223-7	28/12/2018	16.100.118.1822.334100000.392	1.871,39	0,00	0,00	1.871,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00458-0	FMS de Santa Terezinha	21601.0001.18.018444-2	28/12/2018	16.100.118.1844.334100000.392	1.871,39	0,00	0,00	1.871,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00458-0	FMS de Santa Terezinha	21601.0001.18.018505-8	28/12/2018	16.100.118.1850.334100000.392	1.871,39	0,00	0,00	1.871,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00458-0	FMS de Santa Terezinha	21601.0001.18.018743-3	28/12/2018	16.100.118.1874.334100000.392	1.871,39	0,00	0,00	1.871,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00458-0					**272.186,51**	**61.874,78**	**0,00**	**210.311,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00460-2	FMS de Torixoréu	21601.0001.18.002718-5	12/04/2018	16.100.118.0271.334100000.392	19.707,60	5.374,80	0,00	14.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00460-2	FMS de Torixoréu	21601.0001.18.004360-1	18/05/2018	16.100.118.0436.334100000.392	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2011.00460-2	FMS de Torixoréu	21601.0001.18.006330-0	27/06/2018	16.100.118.0633.334100000.392	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00460-2	FMS de Torixoréu	21601.0001.18.006762-4	04/07/2018	16.100.118.0676.444100000.300	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00460-2	FMS de Torixoréu	21601.0001.18.007308-1	12/07/2018	16.100.118.0730.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00460-2	FMS de Torixoréu	21601.0001.18.008510-1	31/07/2018	16.100.118.0851.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00460-2	FMS de Torixoréu	21601.0001.18.010050-8	20/08/2018	16.100.118.1005.334100000.392	956,27	956,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00460-2	FMS de Torixoréu	21601.0001.18.010154-7	20/08/2018	16.100.118.1015.334100000.392	956,27	956,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00460-2	FMS de Torixoréu	21601.0001.18.010318-3	20/08/2018	16.100.118.1031.334100000.392	956,27	0,00	0,00	956,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00460-2	FMS de Torixoréu	21601.0001.18.012109-2	19/09/2018	16.100.118.1210.334100000.392	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00460-2	FMS de Torixoréu	21601.0001.18.014020-8	17/10/2018	16.100.118.1402.334100000.392	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00460-2	FMS de Torixoréu	21601.0001.18.016352-6	04/12/2018	16.100.118.1635.334100000.396	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00460-2	FMS de Torixoréu	21601.0001.18.016848-1	06/12/2018	16.100.118.1684.334100000.392	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00460-2	FMS de Torixoréu	21601.0001.18.017261-4	18/12/2018	16.100.118.1726.334100000.392	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00460-2	FMS de Torixoréu	21601.0001.18.017424-2	18/12/2018	16.100.118.1742.334100000.392	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00460-2	FMS de Torixoréu	21601.0001.18.017994-5	28/12/2018	16.100.118.1799.334100000.392	956,27	0,00	0,00	956,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00460-2	FMS de Torixoréu	21601.0001.18.018093-5	28/12/2018	16.100.118.1809.334100000.392	956,27	0,00	0,00	956,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00460-2	FMS de Torixoréu	21601.0001.18.018241-5	28/12/2018	16.100.118.1824.334100000.392	956,27	0,00	0,00	956,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00460-2	FMS de Torixoréu	21601.0001.18.018451-5	28/12/2018	16.100.118.1845.334100000.392	956,27	0,00	0,00	956,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00460-2	FMS de Torixoréu	21601.0001.18.018499-1	28/12/2018	16.100.118.1849.334100000.392	956,27	0,00	0,00	956,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00460-2	FMS de Torixoréu	21601.0001.18.018642-9	28/12/2018	16.100.118.1864.334100000.392	956,27	0,00	0,00	956,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00460-2					**193.514,03**	**38.187,34**	**0,00**	**155.326,69**	**12.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
2011.00475-0	FMS de Cáceres	21601.0001.18.002585-9	10/04/2018	16.100.118.0258.334100000.392	433.193,20	118.143,60	0,00	315.049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00475-0	FMS de Cáceres	21601.0001.18.003416-5	25/04/2018	16.100.118.0341.334100000.392	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	92.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00
2011.00475-0	FMS de Cáceres	21601.0001.18.006258-4	27/06/2018	16.100.118.0625.334100000.392	29.776,00	29.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00475-0	FMS de Cáceres	21601.0001.18.007402-7	12/07/2018	16.100.118.0740.334100000.392	29.776,00	0,00	0,00	29.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00475-0	FMS de Cáceres	21601.0001.18.008520-7	31/07/2018	16.100.118.0852.334100000.392	29.776,00	0,00	0,00	29.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00475-0	FMS de Cáceres	21601.0001.18.009934-8	20/08/2018	16.100.118.0993.334100000.392	21.220,51	21.220,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00475-0	FMS de Cáceres	21601.0001.18.010174-1	20/08/2018	16.100.118.1017.334100000.392	21.220,51	21.220,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00475-0	FMS de Cáceres	21601.0001.18.010220-9	20/08/2018	16.100.118.1022.334100000.392	21.220,51	0,00	0,00	21.220,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00475-0	FMS de Cáceres	21601.0001.18.012037-1	19/09/2018	16.100.118.1203.334100000.392	29.776,00	0,00	0,00	29.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00475-0	FMS de Cáceres	21601.0001.18.014013-5	17/10/2018	16.100.118.1401.334100000.392	29.776,00	0,00	0,00	29.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00475-0	FMS de Cáceres	21601.0001.18.016354-2	04/12/2018	16.100.118.1635.334100000.396	29.776,00	29.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00475-0	FMS de Cáceres	21601.0001.18.016796-3	06/12/2018	16.100.118.1679.334100000.392	29.776,00	0,00	0,00	29.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00475-0	FMS de Cáceres	21601.0001.18.017292-4	18/12/2018	16.100.118.1729.334100000.392	29.776,00	0,00	0,00	29.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00475-0	FMS de Cáceres	21601.0001.18.017382-3	18/12/2018	16.100.118.1738.334100000.392	29.776,00	0,00	0,00	29.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00475-0	FMS de Cáceres	21601.0001.18.017952-1	28/12/2018	16.100.118.1795.334100000.392	21.220,51	0,00	0,00	21.220,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00475-0	FMS de Cáceres	21601.0001.18.018084-6	28/12/2018	16.100.118.1808.334100000.392	21.220,51	0,00	0,00	21.220,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00475-0	FMS de Cáceres	21601.0001.18.018271-7	28/12/2018	16.100.118.1827.334100000.392	21.220,51	0,00	0,00	21.220,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00475-0	FMS de Cáceres	21601.0001.18.018337-3	28/12/2018	16.100.118.1833.334100000.392	21.220,51	0,00	0,00	21.220,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00475-0	FMS de Cáceres	21601.0001.18.018494-9	28/12/2018	16.100.118.1849.334100000.392	21.220,51	0,00	0,00	21.220,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00475-0	FMS de Cáceres	21601.0001.18.018651-8	28/12/2018	16.100.118.1865.334100000.392	21.220,51	0,00	0,00	21.220,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00475-0					**938.161,79**	**266.136,62**	**0,00**	**672.025,17**	**92.000,00**	**11.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.500,00**
2011.00476-9	FMS de Lambari D`Oeste	21601.0001.18.002591-3	10/04/2018	16.100.118.0259.334100000.392	29.909,00	8.157,00	0,00	21.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00476-9	FMS de Lambari D`Oeste	21601.0001.18.006259-2	27/06/2018	16.100.118.0625.334100000.392	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00476-9	FMS de Lambari D`Oeste	21601.0001.18.007329-2	12/07/2018	16.100.118.0732.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00476-9	FMS de Lambari D`Oeste	21601.0001.18.008501-0	31/07/2018	16.100.118.0850.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00476-9	FMS de Lambari D`Oeste	21601.0001.18.010025-7	20/08/2018	16.100.118.1002.334100000.392	1.368,73	1.368,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00476-9	FMS de Lambari D`Oeste	21601.0001.18.010142-3	20/08/2018	16.100.118.1014.334100000.392	1.368,73	1.368,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00476-9	FMS de Lambari D`Oeste	21601.0001.18.010314-0	20/08/2018	16.100.118.1031.334100000.392	1.368,73	0,00	0,00	1.368,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00476-9	FMS de Lambari D`Oeste	21601.0001.18.012155-6	19/09/2018	16.100.118.1215.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00476-9	FMS de Lambari D`Oeste	21601.0001.18.014012-7	17/10/2018	16.100.118.1401.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00476-9	FMS de Lambari D`Oeste	21601.0001.18.016330-5	04/12/2018	16.100.118.1633.334100000.396	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00476-9	FMS de Lambari D`Oeste	21601.0001.18.016790-4	06/12/2018	16.100.118.1679.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00476-9	FMS de Lambari D`Oeste	21601.0001.18.017229-0	18/12/2018	16.100.118.1722.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00476-9	FMS de Lambari D`Oeste	21601.0001.18.017455-2	18/12/2018	16.100.118.1745.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00476-9	FMS de Lambari D`Oeste	21601.0001.18.018033-1	28/12/2018	16.100.118.1803.334100000.392	1.368,73	0,00	0,00	1.368,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00476-9	FMS de Lambari D`Oeste	21601.0001.18.018080-3	28/12/2018	16.100.118.1808.334100000.392	1.368,73	0,00	0,00	1.368,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00476-9	FMS de Lambari D`Oeste	21601.0001.18.018257-1	28/12/2018	16.100.118.1825.334100000.392	1.368,73	0,00	0,00	1.368,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00476-9	FMS de Lambari D`Oeste	21601.0001.18.018414-0	28/12/2018	16.100.118.1841.334100000.392	1.368,73	0,00	0,00	1.368,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00476-9	FMS de Lambari D`Oeste	21601.0001.18.018564-3	28/12/2018	16.100.118.1856.334100000.392	1.368,73	0,00	0,00	1.368,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00476-9	FMS de Lambari D`Oeste	21601.0001.18.018633-1	28/12/2018	16.100.118.1863.334100000.392	1.368,73	0,00	0,00	1.368,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00476-9					**162.827,57**	**37.694,46**	**0,00**	**125.133,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00477-7	FMS de Reserva do Cabaçal	21601.0001.18.002595-6	10/04/2018	16.100.118.0259.334100000.392	14.179,00	3.867,00	0,00	10.312,00	14.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.898,00
2011.00477-7	FMS de Reserva do Cabaçal	21601.0001.18.003510-2	26/04/2018	16.100.118.0351.334100000.392	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2011.00477-7	FMS de Reserva do Cabaçal	21601.0001.18.006234-7	27/06/2018	16.100.118.0623.334100000.392	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00477-7	FMS de Reserva do Cabaçal	21601.0001.18.007399-3	12/07/2018	16.100.118.0739.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00477-7	FMS de Reserva do Cabaçal	21601.0001.18.008514-2	31/07/2018	16.100.118.0851.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00477-7	FMS de Reserva do Cabaçal	21601.0001.18.010029-1	20/08/2018	16.100.118.1002.334100000.392	615,20	615,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00477-7	FMS de Reserva do Cabaçal	21601.0001.18.010133-4	20/08/2018	16.100.118.1013.334100000.392	615,20	615,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00477-7	FMS de Reserva do Cabaçal	21601.0001.18.010294-2	20/08/2018	16.100.118.1029.334100000.392	615,20	0,00	0,00	615,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00477-7	FMS de Reserva do Cabaçal	21601.0001.18.012148-3	19/09/2018	16.100.118.1214.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00477-7	FMS de Reserva do Cabaçal	21601.0001.18.013925-0	17/10/2018	16.100.118.1392.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00477-7	FMS de Reserva do Cabaçal	21601.0001.18.016309-7	04/12/2018	16.100.118.1630.334100000.396	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00477-7	FMS de Reserva do Cabaçal	21601.0001.18.016814-5	06/12/2018	16.100.118.1681.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00477-7	FMS de Reserva do Cabaçal	21601.0001.18.017264-9	18/12/2018	16.100.118.1726.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00477-7	FMS de Reserva do Cabaçal	21601.0001.18.017470-6	18/12/2018	16.100.118.1747.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00477-7	FMS de Reserva do Cabaçal	21601.0001.18.017957-0	28/12/2018	16.100.118.1795.334100000.392	615,20	0,00	0,00	615,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00477-7	FMS de Reserva do Cabaçal	21601.0001.18.018188-5	28/12/2018	16.100.118.1818.334100000.392	615,20	0,00	0,00	615,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00477-7	FMS de Reserva do Cabaçal	21601.0001.18.018258-1	28/12/2018	16.100.118.1825.334100000.392	615,20	0,00	0,00	615,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00477-7	FMS de Reserva do Cabaçal	21601.0001.18.018361-6	28/12/2018	16.100.118.1836.334100000.392	615,20	0,00	0,00	615,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00477-7	FMS de Reserva do Cabaçal	21601.0001.18.018483-3	28/12/2018	16.100.118.1848.334100000.392	615,20	0,00	0,00	615,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00477-7	FMS de Reserva do Cabaçal	21601.0001.18.018636-4	28/12/2018	16.100.118.1863.334100000.392	615,20	0,00	0,00	615,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00477-7					**86.015,80**	**24.497,40**	**0,00**	**61.518,40**	**26.898,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.398,00**
2011.00484-1	FMS de Itiquira	21601.0001.18.002642-1	10/04/2018	16.100.118.0264.334100000.392	210.418,89	57.386,97	0,00	153.031,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00484-1	FMS de Itiquira	21601.0001.18.003449-1	25/04/2018	16.100.118.0344.334100000.392	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2011.00484-1	FMS de Itiquira	21601.0001.18.006282-7	27/06/2018	16.100.118.0628.334100000.392	34.288,00	34.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00484-1	FMS de Itiquira	21601.0001.18.007393-4	12/07/2018	16.100.118.0739.334100000.392	34.288,00	0,00	0,00	34.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00484-1	FMS de Itiquira	21601.0001.18.008584-3	31/07/2018	16.100.118.0858.334100000.392	34.288,00	0,00	0,00	34.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00484-1	FMS de Itiquira	21601.0001.18.009982-8	20/08/2018	16.100.118.0998.334100000.392	3.027,62	3.027,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00484-1	FMS de Itiquira	21601.0001.18.010125-3	20/08/2018	16.100.118.1012.334100000.392	3.027,62	3.027,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00484-1	FMS de Itiquira	21601.0001.18.010278-0	20/08/2018	16.100.118.1027.334100000.392	3.027,62	0,00	0,00	3.027,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00484-1	FMS de Itiquira	21601.0001.18.012052-5	19/09/2018	16.100.118.1205.334100000.392	34.288,00	0,00	0,00	34.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00484-1	FMS de Itiquira	21601.0001.18.013971-4	17/10/2018	16.100.118.1397.334100000.392	34.288,00	0,00	0,00	34.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00484-1	FMS de Itiquira	21601.0001.18.016397-6	04/12/2018	16.100.118.1639.334100000.392	34.288,00	34.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00484-1	FMS de Itiquira	21601.0001.18.016891-9	06/12/2018	16.100.118.1689.334100000.392	34.288,00	0,00	0,00	34.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00484-1	FMS de Itiquira	21601.0001.18.017331-9	18/12/2018	16.100.118.1733.334100000.392	34.288,00	0,00	0,00	34.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00484-1	FMS de Itiquira	21601.0001.18.017444-7	18/12/2018	16.100.118.1744.334100000.392	34.288,00	0,00	0,00	34.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00484-1	FMS de Itiquira	21601.0001.18.017944-9	28/12/2018	16.100.118.1794.334100000.392	3.027,62	0,00	0,00	3.027,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00484-1	FMS de Itiquira	21601.0001.18.018163-1	28/12/2018	16.100.118.1816.334100000.392	3.027,62	0,00	0,00	3.027,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00484-1	FMS de Itiquira	21601.0001.18.018260-1	28/12/2018	16.100.118.1826.334100000.392	3.027,62	0,00	0,00	3.027,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00484-1	FMS de Itiquira	21601.0001.18.018459-0	28/12/2018	16.100.118.1845.334100000.392	3.027,62	0,00	0,00	3.027,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00484-1	FMS de Itiquira	21601.0001.18.018584-8	28/12/2018	16.100.118.1858.334100000.392	3.027,62	0,00	0,00	3.027,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00484-1	FMS de Itiquira	21601.0001.18.018695-1	28/12/2018	16.100.118.1869.334100000.392	3.027,62	0,00	0,00	3.027,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00484-1					**552.259,47**	**138.018,21**	**0,00**	**414.241,26**	**12.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
2011.00485-8	FMS de Paranatinga	21601.0001.18.002645-6	10/04/2018	16.100.118.0264.334100000.392	65.754,15	17.932,95	0,00	47.821,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00485-8	FMS de Paranatinga	21601.0001.18.003496-3	26/04/2018	16.100.118.0349.334100000.392	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2011.00485-8	FMS de Paranatinga	21601.0001.18.006243-6	27/06/2018	16.100.118.0624.334100000.392	35.540,00	35.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00485-8	FMS de Paranatinga	21601.0001.18.007303-9	12/07/2018	16.100.118.0730.334100000.392	35.540,00	0,00	0,00	35.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00485-8	FMS de Paranatinga	21601.0001.18.008590-8	31/07/2018	16.100.118.0859.334100000.392	35.540,00	0,00	0,00	35.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00485-8	FMS de Paranatinga	21601.0001.18.009938-0	20/08/2018	16.100.118.0993.334100000.392	5.024,79	5.024,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00485-8	FMS de Paranatinga	21601.0001.18.010155-5	20/08/2018	16.100.118.1015.334100000.392	5.024,79	5.024,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00485-8	FMS de Paranatinga	21601.0001.18.010338-8	20/08/2018	16.100.118.1033.334100000.392	5.024,79	0,00	0,00	5.024,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00485-8	FMS de Paranatinga	21601.0001.18.012143-2	19/09/2018	16.100.118.1214.334100000.392	35.540,00	0,00	0,00	35.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00485-8	FMS de Paranatinga	21601.0001.18.013911-0	17/10/2018	16.100.118.1391.334100000.392	35.540,00	0,00	0,00	35.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00485-8	FMS de Paranatinga	21601.0001.18.016428-1	04/12/2018	16.100.118.1642.334100000.392	35.540,00	35.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00485-8	FMS de Paranatinga	21601.0001.18.016811-0	06/12/2018	16.100.118.1681.334100000.392	35.540,00	0,00	0,00	35.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00485-8	FMS de Paranatinga	21601.0001.18.017347-5	18/12/2018	16.100.118.1734.334100000.392	35.540,00	0,00	0,00	35.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00485-8	FMS de Paranatinga	21601.0001.18.017435-8	18/12/2018	16.100.118.1743.334100000.392	35.540,00	0,00	0,00	35.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00485-8	FMS de Paranatinga	21601.0001.18.017974-0	28/12/2018	16.100.118.1797.334100000.392	5.024,79	0,00	0,00	5.024,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00485-8	FMS de Paranatinga	21601.0001.18.018066-8	28/12/2018	16.100.118.1806.334100000.392	5.024,79	0,00	0,00	5.024,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00485-8	FMS de Paranatinga	21601.0001.18.018274-1	28/12/2018	16.100.118.1827.334100000.392	5.024,79	0,00	0,00	5.024,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00485-8	FMS de Paranatinga	21601.0001.18.018363-2	28/12/2018	16.100.118.1836.334100000.392	5.024,79	0,00	0,00	5.024,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00485-8	FMS de Paranatinga	21601.0001.18.018528-7	28/12/2018	16.100.118.1852.334100000.392	5.024,79	0,00	0,00	5.024,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00485-8	FMS de Paranatinga	21601.0001.18.018655-0	28/12/2018	16.100.118.1865.334100000.392	5.024,79	0,00	0,00	5.024,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2011.00485-8					**436.837,26**	**105.062,53**	**0,00**	**331.774,73**	**12.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
2011.00486-6	FMS de Poxoréo	21601.0001.18.002647-2	10/04/2018	16.100.118.0264.334100000.392	94.519,48	25.778,04	0,00	68.741,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00486-6	FMS de Poxoréo	21601.0001.18.003507-2	26/04/2018	16.100.118.0350.334100000.392	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	36.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
2011.00486-6	FMS de Poxoréo	21601.0001.18.006291-6	27/06/2018	16.100.118.0629.334100000.392	26.440,00	26.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00486-6	FMS de Poxoréo	21601.0001.18.007369-1	12/07/2018	16.100.118.0736.334100000.392	26.440,00	0,00	0,00	26.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00486-6	FMS de Poxoréo	21601.0001.18.008562-2	31/07/2018	16.100.118.0856.334100000.392	26.440,00	0,00	0,00	26.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00486-6	FMS de Poxoréo	21601.0001.18.009963-1	20/08/2018	16.100.118.0996.334100000.392	4.128,74	4.128,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00486-6	FMS de Poxoréo	21601.0001.18.010075-3	20/08/2018	16.100.118.1007.334100000.392	4.128,74	4.128,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00486-6	FMS de Poxoréo	21601.0001.18.010227-6	20/08/2018	16.100.118.1022.334100000.392	4.128,74	0,00	0,00	4.128,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00486-6	FMS de Poxoréo	21601.0001.18.012115-7	19/09/2018	16.100.118.1211.334100000.392	29.340,00	0,00	0,00	29.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00486-6	FMS de Poxoréo	21601.0001.18.013969-2	17/10/2018	16.100.118.1396.334100000.392	29.340,00	0,00	0,00	29.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00486-6	FMS de Poxoréo	21601.0001.18.016400-1	04/12/2018	16.100.118.1640.334100000.392	29.340,00	29.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00486-6	FMS de Poxoréo	21601.0001.18.016783-1	06/12/2018	16.100.118.1678.334100000.392	29.340,00	0,00	0,00	29.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00486-6	FMS de Poxoréo	21601.0001.18.017236-3	18/12/2018	16.100.118.1723.334100000.392	29.340,00	0,00	0,00	29.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00486-6	FMS de Poxoréo	21601.0001.18.017438-2	18/12/2018	16.100.118.1743.334100000.392	29.340,00	0,00	0,00	29.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00486-6	FMS de Poxoréo	21601.0001.18.017972-4	28/12/2018	16.100.118.1797.334100000.392	4.128,74	0,00	0,00	4.128,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00486-6	FMS de Poxoréo	21601.0001.18.018174-5	28/12/2018	16.100.118.1817.334100000.392	4.128,74	0,00	0,00	4.128,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00486-6	FMS de Poxoréo	21601.0001.18.018238-5	28/12/2018	16.100.118.1823.334100000.392	4.128,74	0,00	0,00	4.128,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00486-6	FMS de Poxoréo	21601.0001.18.018425-6	28/12/2018	16.100.118.1842.334100000.392	4.128,74	0,00	0,00	4.128,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00486-6	FMS de Poxoréo	21601.0001.18.018583-1	28/12/2018	16.100.118.1858.334100000.392	4.128,74	0,00	0,00	4.128,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00486-6	FMS de Poxoréo	21601.0001.18.018742-5	28/12/2018	16.100.118.1874.334100000.392	4.128,74	0,00	0,00	4.128,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00486-6					**405.038,14**	**107.815,52**	**0,00**	**297.222,62**	**36.000,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.500,00**
2011.00488-2	FMS de Santo Antônio do Leste	21601.0001.18.002650-2	10/04/2018	16.100.118.0265.334100000.392	29.562,06	8.062,38	0,00	21.499,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00488-2	FMS de Santo Antônio do Leste	21601.0001.18.006326-2	27/06/2018	16.100.118.0632.334100000.392	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00488-2	FMS de Santo Antônio do Leste	21601.0001.18.007363-2	12/07/2018	16.100.118.0736.334100000.392	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00488-2	FMS de Santo Antônio do Leste	21601.0001.18.008469-3	31/07/2018	16.100.118.0846.334100000.392	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00488-2	FMS de Santo Antônio do Leste	21601.0001.18.009969-0	20/08/2018	16.100.118.0996.334100000.392	1.133,44	1.133,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00488-2	FMS de Santo Antônio do Leste	21601.0001.18.010165-2	20/08/2018	16.100.118.1016.334100000.392	1.133,44	1.133,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00488-2	FMS de Santo Antônio do Leste	21601.0001.18.010261-6	20/08/2018	16.100.118.1026.334100000.392	1.133,44	0,00	0,00	1.133,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00488-2	FMS de Santo Antônio do Leste	21601.0001.18.012131-9	19/09/2018	16.100.118.1213.334100000.392	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00488-2	FMS de Santo Antônio do Leste	21601.0001.18.013990-0	17/10/2018	16.100.118.1399.334100000.392	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00488-2	FMS de Santo Antônio do Leste	21601.0001.18.016383-6	04/12/2018	16.100.118.1638.334100000.392	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00488-2	FMS de Santo Antônio do Leste	21601.0001.18.016868-4	06/12/2018	16.100.118.1686.334100000.392	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00488-2	FMS de Santo Antônio do Leste	21601.0001.18.017275-4	18/12/2018	16.100.118.1727.334100000.392	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00488-2	FMS de Santo Antônio do Leste	21601.0001.18.017457-9	18/12/2018	16.100.118.1745.334100000.392	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00488-2	FMS de Santo Antônio do Leste	21601.0001.18.017913-9	28/12/2018	16.100.118.1791.334100000.392	1.133,44	0,00	0,00	1.133,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00488-2	FMS de Santo Antônio do Leste	21601.0001.18.018181-8	28/12/2018	16.100.118.1818.334100000.392	1.133,44	0,00	0,00	1.133,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00488-2	FMS de Santo Antônio do Leste	21601.0001.18.018269-5	28/12/2018	16.100.118.1826.334100000.392	1.133,44	0,00	0,00	1.133,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00488-2	FMS de Santo Antônio do Leste	21601.0001.18.018408-6	28/12/2018	16.100.118.1840.334100000.392	1.133,44	0,00	0,00	1.133,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00488-2	FMS de Santo Antônio do Leste	21601.0001.18.018542-2	28/12/2018	16.100.118.1854.334100000.392	1.133,44	0,00	0,00	1.133,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00488-2	FMS de Santo Antônio do Leste	21601.0001.18.018740-9	28/12/2018	16.100.118.1874.334100000.392	1.133,44	0,00	0,00	1.133,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00488-2					**104.563,02**	**24.729,26**	**0,00**	**79.833,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00742-3	Distribuidora Brasil Comercial de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	21601.0001.18.000864-4	27/02/2018	16.100.118.0086.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,80
2011.00742-3	Distribuidora Brasil Comercial de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	21601.0001.18.000876-8	27/02/2018	16.100.118.0087.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.004,00
2011.00742-3	Distribuidora Brasil Comercial de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	21601.0001.18.014373-8	24/10/2018	16.100.118.1437.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	16.625,00	14.896,00	0,00	0,00	0,00	1.729,00
2011.00742-3	Distribuidora Brasil Comercial de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	21601.0001.18.016995-8	11/12/2018	16.100.118.1699.339000000.392	114.701,46	114.701,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00742-3	Distribuidora Brasil Comercial de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	21601.0001.18.017119-7	13/12/2018	16.100.118.1711.339000000.392	30.538,05	30.538,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00742-3	Distribuidora Brasil Comercial de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	21601.0001.18.017586-9	20/12/2018	16.100.118.1758.339000000.392	20.375,00	20.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00742-3	Distribuidora Brasil Comercial de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	21601.0001.18.017628-8	20/12/2018	16.100.118.1762.339000000.392	102.473,20	102.473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00742-3	Distribuidora Brasil Comercial de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	21601.0001.18.017745-4	26/12/2018	16.100.118.1774.339000000.392	90.969,06	90.969,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00742-3	Distribuidora Brasil Comercial de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	21601.0001.18.017891-4	28/12/2018	16.100.118.1789.339000000.392	11.339,56	11.339,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00742-3					**370.396,33**	**370.396,33**	**0,00**	**0,00**	**22.950,80**	**14.896,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.054,80**
2011.01519-1	CARMED EMERGENCIAS	21601.0001.18.015725-9	13/11/2018	16.100.118.1572.339000000.392	110.666,76	110.666,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	MEDICAS LTDA ME													
2011.01519-1	CARMED EMERGENCIAS MEDICAS LTDA ME	21601.0001.18.015964-2	21/11/2018	16.100.118.1596.339000000.392	73.678,00	73.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.01519-1					**184.344,76**	**184.344,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.01709-7	Elson de Lima Amorim	21601.0001.18.012449-0	24/09/2018	16.100.118.1244.339000000.392	255,90	0,00	0,00	255,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.01709-7					**255,90**	**0,00**	**0,00**	**255,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.02026-8	FMS de Carlinda	21601.0001.18.002475-5	10/04/2018	16.100.118.0247.334100000.392	66.594,00	18.162,00	0,00	48.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02026-8	FMS de Carlinda	21601.0001.18.003423-8	25/04/2018	16.100.118.0342.334100000.392	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2011.02026-8	FMS de Carlinda	21601.0001.18.006311-4	27/06/2018	16.100.118.0631.334100000.392	14.188,00	14.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02026-8	FMS de Carlinda	21601.0001.18.006757-8	04/07/2018	16.100.118.0675.444100000.300	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02026-8	FMS de Carlinda	21601.0001.18.007341-1	12/07/2018	16.100.118.0734.334100000.392	14.188,00	0,00	0,00	14.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02026-8	FMS de Carlinda	21601.0001.18.008495-2	31/07/2018	16.100.118.0849.334100000.392	14.188,00	0,00	0,00	14.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02026-8	FMS de Carlinda	21601.0001.18.009979-8	20/08/2018	16.100.118.0997.334100000.392	2.812,55	2.812,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02026-8	FMS de Carlinda	21601.0001.18.010187-3	20/08/2018	16.100.118.1018.334100000.392	2.812,55	2.812,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02026-8	FMS de Carlinda	21601.0001.18.010213-6	20/08/2018	16.100.118.1021.334100000.392	2.812,55	0,00	0,00	2.812,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02026-8	FMS de Carlinda	21601.0001.18.012119-1	19/09/2018	16.100.118.1211.334100000.392	14.188,00	0,00	0,00	14.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02026-8	FMS de Carlinda	21601.0001.18.013882-3	17/10/2018	16.100.118.1388.334100000.392	14.188,00	0,00	0,00	14.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02026-8	FMS de Carlinda	21601.0001.18.016355-0	04/12/2018	16.100.118.1635.334100000.396	14.188,00	14.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02026-8	FMS de Carlinda	21601.0001.18.016817-1	06/12/2018	16.100.118.1681.334100000.392	14.188,00	0,00	0,00	14.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02026-8	FMS de Carlinda	21601.0001.18.017226-6	18/12/2018	16.100.118.1722.334100000.392	14.188,00	0,00	0,00	14.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02026-8	FMS de Carlinda	21601.0001.18.017408-0	18/12/2018	16.100.118.1740.334100000.392	14.188,00	0,00	0,00	14.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02026-8	FMS de Carlinda	21601.0001.18.017929-5	28/12/2018	16.100.118.1792.334100000.392	2.812,55	0,00	0,00	2.812,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02026-8	FMS de Carlinda	21601.0001.18.018075-7	28/12/2018	16.100.118.1807.334100000.392	2.812,55	0,00	0,00	2.812,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02026-8	FMS de Carlinda	21601.0001.18.018268-7	28/12/2018	16.100.118.1826.334100000.392	2.812,55	0,00	0,00	2.812,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02026-8	FMS de Carlinda	21601.0001.18.018417-5	28/12/2018	16.100.118.1841.334100000.392	2.812,55	0,00	0,00	2.812,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02026-8	FMS de Carlinda	21601.0001.18.018493-0	28/12/2018	16.100.118.1849.334100000.392	2.812,55	0,00	0,00	2.812,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02026-8	FMS de Carlinda	21601.0001.18.018637-2	28/12/2018	16.100.118.1863.334100000.392	2.812,55	0,00	0,00	2.812,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.02026-8					**425.598,95**	**58.163,10**	**0,00**	**367.435,85**	**12.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
2011.02108-6	Multitec Prestadora de Serviços Técnicos Ltda	21601.0001.18.003128-1	16/04/2018	16.100.118.0312.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00
TOTAL CREDOR: 2011.02108-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.920,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.02148-5	FMS de Santa Carmem	21601.0001.18.002606-5	10/04/2018	16.100.118.0260.334100000.392	48.070,00	13.110,00	0,00	34.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02148-5	FMS de Santa Carmem	21601.0001.18.003516-1	26/04/2018	16.100.118.0351.334100000.392	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2011.02148-5	FMS de Santa Carmem	21601.0001.18.006272-1	27/06/2018	16.100.118.0627.334100000.392	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02148-5	FMS de Santa Carmem	21601.0001.18.006870-1	05/07/2018	16.100.118.0687.444100000.300	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02148-5	FMS de Santa Carmem	21601.0001.18.007389-6	12/07/2018	16.100.118.0738.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02148-5	FMS de Santa Carmem	21601.0001.18.008555-1	31/07/2018	16.100.118.0855.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02148-5	FMS de Santa Carmem	21601.0001.18.010036-2	20/08/2018	16.100.118.1003.334100000.392	1.063,22	1.063,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02148-5	FMS de Santa Carmem	21601.0001.18.010098-2	20/08/2018	16.100.118.1009.334100000.392	1.063,22	1.063,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02148-5	FMS de Santa Carmem	21601.0001.18.010201-2	20/08/2018	16.100.118.1020.334100000.392	1.063,22	0,00	0,00	1.063,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02148-5	FMS de Santa Carmem	21601.0001.18.012098-3	19/09/2018	16.100.118.1209.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02148-5	FMS de Santa Carmem	21601.0001.18.013961-7	17/10/2018	16.100.118.1396.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02148-5	FMS de Santa Carmem	21601.0001.18.016391-7	04/12/2018	16.100.118.1639.334100000.392	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02148-5	FMS de Santa Carmem	21601.0001.18.016838-2	06/12/2018	16.100.118.1683.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02148-5	FMS de Santa Carmem	21601.0001.18.017336-1	18/12/2018	16.100.118.1733.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02148-5	FMS de Santa Carmem	21601.0001.18.017389-0	18/12/2018	16.100.118.1738.334100000.392	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02148-5	FMS de Santa Carmem	21601.0001.18.017987-2	28/12/2018	16.100.118.1798.334100000.392	1.063,22	0,00	0,00	1.063,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02148-5	FMS de Santa Carmem	21601.0001.18.018186-9	28/12/2018	16.100.118.1818.334100000.392	1.063,22	0,00	0,00	1.063,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02148-5	FMS de Santa Carmem	21601.0001.18.018214-8	28/12/2018	16.100.118.1821.334100000.392	1.063,22	0,00	0,00	1.063,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02148-5	FMS de Santa Carmem	21601.0001.18.018353-5	28/12/2018	16.100.118.1835.334100000.392	1.063,22	0,00	0,00	1.063,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02148-5	FMS de Santa Carmem	21601.0001.18.018551-1	28/12/2018	16.100.118.1855.334100000.392	1.063,22	0,00	0,00	1.063,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02148-5	FMS de Santa Carmem	21601.0001.18.018617-8	28/12/2018	16.100.118.1861.334100000.392	1.063,22	0,00	0,00	1.063,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.02148-5					**224.138,98**	**41.336,44**	**0,00**	**182.802,54**	**12.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
2011.02229-5	Imagens - Medicina Diagnóstica Ltda	21601.0001.18.014682-6	30/10/2018	16.100.118.1468.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
TOTAL CREDOR: 2011.02229-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.300,00**
2011.02230-9	FMS de Feliz Natal	21601.0001.18.002599-9	10/04/2018	16.100.118.0259.334100000.392	55.000,00	15.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02230-9	FMS de Feliz Natal	21601.0001.18.006338-6	27/06/2018	16.100.118.0633.334100000.392	24.540,00	24.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02230-9	FMS de Feliz Natal	21601.0001.18.007381-0	12/07/2018	16.100.118.0738.334100000.392	24.540,00	0,00	0,00	24.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02230-9	FMS de Feliz Natal	21601.0001.18.008524-1	31/07/2018	16.100.118.0852.334100000.392	24.540,00	0,00	0,00	24.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02230-9	FMS de Feliz Natal	21601.0001.18.010044-3	20/08/2018	16.100.118.1004.334100000.392	3.127,36	3.127,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02230-9	FMS de Feliz Natal	21601.0001.18.010097-4	20/08/2018	16.100.118.1009.334100000.392	3.127,36	3.127,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.02230-9	FMS de Feliz Natal	21601.0001.18.010232-2	20/08/2018	16.100.118.1023.334100000.392	3.127,36	0,00	0,00	3.127,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02230-9	FMS de Feliz Natal	21601.0001.18.012095-9	19/09/2018	16.100.118.1209.334100000.392	24.540,00	0,00	0,00	24.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02230-9	FMS de Feliz Natal	21601.0001.18.013986-2	17/10/2018	16.100.118.1398.334100000.392	24.540,00	0,00	0,00	24.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02230-9	FMS de Feliz Natal	21601.0001.18.016396-8	04/12/2018	16.100.118.1639.334100000.392	24.540,00	24.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02230-9	FMS de Feliz Natal	21601.0001.18.016787-4	06/12/2018	16.100.118.1678.334100000.392	24.540,00	0,00	0,00	24.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02230-9	FMS de Feliz Natal	21601.0001.18.017255-1	18/12/2018	16.100.118.1725.334100000.392	24.540,00	0,00	0,00	24.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02230-9	FMS de Feliz Natal	21601.0001.18.017445-5	18/12/2018	16.100.118.1744.334100000.392	24.540,00	0,00	0,00	24.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02230-9	FMS de Feliz Natal	21601.0001.18.018011-0	28/12/2018	16.100.118.1801.334100000.392	3.127,36	0,00	0,00	3.127,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02230-9	FMS de Feliz Natal	21601.0001.18.018162-1	28/12/2018	16.100.118.1816.334100000.392	3.127,36	0,00	0,00	3.127,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02230-9	FMS de Feliz Natal	21601.0001.18.018209-1	28/12/2018	16.100.118.1820.334100000.392	3.127,36	0,00	0,00	3.127,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02230-9	FMS de Feliz Natal	21601.0001.18.018440-1	28/12/2018	16.100.118.1844.334100000.392	3.127,36	0,00	0,00	3.127,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02230-9	FMS de Feliz Natal	21601.0001.18.018496-5	28/12/2018	16.100.118.1849.334100000.392	3.127,36	0,00	0,00	3.127,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02230-9	FMS de Feliz Natal	21601.0001.18.018683-6	28/12/2018	16.100.118.1868.334100000.392	3.127,36	0,00	0,00	3.127,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.02230-9					**304.006,24**	**70.334,72**	**0,00**	**233.671,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.02238-4	FMS de Santa Cruz do Xingu	21601.0001.18.002485-2	10/04/2018	16.100.118.0248.334100000.392	27.500,00	7.500,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02238-4	FMS de Santa Cruz do Xingu	21601.0001.18.003517-1	26/04/2018	16.100.118.0351.334100000.392	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2011.02238-4	FMS de Santa Cruz do Xingu	21601.0001.18.006261-4	27/06/2018	16.100.118.0626.334100000.392	12.264,00	12.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02238-4	FMS de Santa Cruz do Xingu	21601.0001.18.007260-1	12/07/2018	16.100.118.0726.334100000.392	12.264,00	0,00	0,00	12.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02238-4	FMS de Santa Cruz do Xingu	21601.0001.18.008556-8	31/07/2018	16.100.118.0855.334100000.392	12.264,00	0,00	0,00	12.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02238-4	FMS de Santa Cruz do Xingu	21601.0001.18.009941-0	20/08/2018	16.100.118.0994.334100000.392	562,88	562,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02238-4	FMS de Santa Cruz do Xingu	21601.0001.18.010191-1	20/08/2018	16.100.118.1019.334100000.392	562,88	562,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02238-4	FMS de Santa Cruz do Xingu	21601.0001.18.010320-5	20/08/2018	16.100.118.1032.334100000.392	562,88	0,00	0,00	562,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02238-4	FMS de Santa Cruz do Xingu	21601.0001.18.012149-1	19/09/2018	16.100.118.1214.334100000.392	12.264,00	0,00	0,00	12.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02238-4	FMS de Santa Cruz do Xingu	21601.0001.18.013921-8	17/10/2018	16.100.118.1392.334100000.392	12.264,00	0,00	0,00	12.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02238-4	FMS de Santa Cruz do Xingu	21601.0001.18.016399-2	04/12/2018	16.100.118.1639.334100000.392	12.264,00	12.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02238-4	FMS de Santa Cruz do Xingu	21601.0001.18.016834-1	06/12/2018	16.100.118.1683.334100000.392	12.264,00	0,00	0,00	12.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02238-4	FMS de Santa Cruz do Xingu	21601.0001.18.017274-6	18/12/2018	16.100.118.1727.334100000.392	12.264,00	0,00	0,00	12.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02238-4	FMS de Santa Cruz do Xingu	21601.0001.18.017410-2	18/12/2018	16.100.118.1741.334100000.392	12.264,00	0,00	0,00	12.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02238-4	FMS de Santa Cruz do Xingu	21601.0001.18.017914-7	28/12/2018	16.100.118.1791.334100000.392	562,88	0,00	0,00	562,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02238-4	FMS de Santa Cruz do Xingu	21601.0001.18.018065-1	28/12/2018	16.100.118.1806.334100000.392	562,88	0,00	0,00	562,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02238-4	FMS de Santa Cruz do Xingu	21601.0001.18.018279-2	28/12/2018	16.100.118.1827.334100000.392	562,88	0,00	0,00	562,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02238-4	FMS de Santa Cruz do Xingu	21601.0001.18.018377-2	28/12/2018	16.100.118.1837.334100000.392	562,88	0,00	0,00	562,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02238-4	FMS de Santa Cruz do Xingu	21601.0001.18.018604-6	28/12/2018	16.100.118.1860.334100000.392	562,88	0,00	0,00	562,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.02238-4	FMS de Santa Cruz do Xingu	21601.0001.18.018620-8	28/12/2018	16.100.118.1862.334100000.392	562,88	0,00	0,00	562,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.02238-4					**148.941,92**	**39.153,76**	**0,00**	**109.788,16**	**12.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
2011.02283-1	Diagnóstica Clínica Medica Ltda ME	21601.0001.18.017572-9	20/12/2018	16.100.118.1757.339000000.392	211.829,29	211.829,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02283-1	Diagnóstica Clínica Medica Ltda ME	21601.0001.18.017741-1	21/12/2018	16.100.118.1774.339000000.392	164.276,38	164.276,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.02283-1					**376.105,67**	**376.105,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.02385-2	FMS de Santo Antonio do Leverger	21601.0001.18.003520-1	26/04/2018	16.100.118.0352.334100000.392	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2011.02385-2	FMS de Santo Antonio do Leverger	21601.0001.18.006299-1	27/06/2018	16.100.118.0629.334100000.392	41.380,00	41.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02385-2	FMS de Santo Antonio do Leverger	21601.0001.18.007342-1	12/07/2018	16.100.118.0734.334100000.392	41.380,00	0,00	0,00	41.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02385-2	FMS de Santo Antonio do Leverger	21601.0001.18.008468-5	31/07/2018	16.100.118.0846.334100000.392	40.592,00	0,00	0,00	40.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02385-2	FMS de Santo Antonio do Leverger	21601.0001.18.009980-1	20/08/2018	16.100.118.0998.334100000.392	4.745,79	4.745,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02385-2	FMS de Santo Antonio do Leverger	21601.0001.18.010128-8	20/08/2018	16.100.118.1012.334100000.392	4.745,79	4.745,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02385-2	FMS de Santo Antonio do Leverger	21601.0001.18.010298-5	20/08/2018	16.100.118.1029.334100000.392	4.745,79	0,00	0,00	4.745,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02385-2	FMS de Santo Antonio do Leverger	21601.0001.18.012075-4	19/09/2018	16.100.118.1207.334100000.392	39.804,00	0,00	0,00	39.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02385-2	FMS de Santo Antonio do Leverger	21601.0001.18.013970-6	17/10/2018	16.100.118.1397.334100000.392	39.804,00	0,00	0,00	39.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02385-2	FMS de Santo Antonio do Leverger	21601.0001.18.016311-9	04/12/2018	16.100.118.1631.334100000.396	39.804,00	39.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02385-2	FMS de Santo Antonio do Leverger	21601.0001.18.016887-0	06/12/2018	16.100.118.1688.334100000.392	39.804,00	0,00	0,00	39.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02385-2	FMS de Santo Antonio do Leverger	21601.0001.18.017282-7	18/12/2018	16.100.118.1728.334100000.392	39.804,00	0,00	0,00	39.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02385-2	FMS de Santo Antonio do Leverger	21601.0001.18.017462-5	18/12/2018	16.100.118.1746.334100000.392	39.804,00	0,00	0,00	39.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02385-2	FMS de Santo Antonio do Leverger	21601.0001.18.017926-0	28/12/2018	16.100.118.1792.334100000.392	4.745,79	0,00	0,00	4.745,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02385-2	FMS de Santo Antonio do Leverger	21601.0001.18.018161-3	28/12/2018	16.100.118.1816.334100000.392	4.745,79	0,00	0,00	4.745,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02385-2	FMS de Santo Antonio do Leverger	21601.0001.18.018249-0	28/12/2018	16.100.118.1824.334100000.392	4.745,79	0,00	0,00	4.745,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.02385-2	FMS de Santo Antonio do Leverger	21601.0001.18.018349-7	28/12/2018	16.100.118.1834.334100000.392	4.745,79	0,00	0,00	4.745,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02385-2	FMS de Santo Antonio do Leverger	21601.0001.18.018588-0	28/12/2018	16.100.118.1858.334100000.392	4.745,79	0,00	0,00	4.745,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02385-2	FMS de Santo Antonio do Leverger	21601.0001.18.018645-3	28/12/2018	16.100.118.1864.334100000.392	4.745,79	0,00	0,00	4.745,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.02385-2					**410.888,11**	**96.675,58**	**0,00**	**314.212,53**	**12.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
2011.03155-3	Monteiro Indústria de Bobinas e Etiquetas Ltda EPP	21601.0001.18.017128-6	13/12/2018	16.100.118.1712.339000000.392	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.03155-3					**1.860,00**	**1.860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.03171-5	Sueli Barreto da Cruz	21601.0001.18.014756-3	05/11/2018	16.100.118.1475.339000000.392	247,50	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.03171-5					**247,50**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.03538-9	QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME	21601.0001.18.005554-5	11/06/2018	16.100.118.0555.339000000.392	1.671.821,79	0,00	0,00	1.671.821,79	2.035.674,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035.674,25
2011.03538-9	QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME	21601.0001.18.016094-2	27/11/2018	16.100.118.1609.339000000.392	14.325,57	0,00	0,00	14.325,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.03538-9	QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME	21601.0001.18.016095-0	27/11/2018	16.100.118.1609.339000000.392	14.803,09	0,00	0,00	14.803,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.03538-9	QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME	21601.0001.18.016096-9	27/11/2018	16.100.118.1609.339000000.392	14.325,57	0,00	0,00	14.325,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.03538-9	QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME	21601.0001.18.016097-7	27/11/2018	16.100.118.1609.339000000.392	14.803,09	0,00	0,00	14.803,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.03538-9	QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME	21601.0001.18.016098-5	27/11/2018	16.100.118.1609.339000000.392	14.803,09	0,00	0,00	14.803,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.03538-9	QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME	21601.0001.18.016099-3	27/11/2018	16.100.118.1609.339000000.392	13.370,53	0,00	0,00	13.370,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.03538-9	QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME	21601.0001.18.016100-0	27/11/2018	16.100.118.1610.339000000.392	14.803,09	0,00	0,00	14.803,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.03538-9	QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME	21601.0001.18.016101-9	27/11/2018	16.100.118.1610.339000000.392	14.325,57	0,00	0,00	14.325,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.03538-9	QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME	21601.0001.18.016939-7	07/12/2018	16.100.118.1693.339000000.392	14.803,10	0,00	0,00	14.803,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.03538-9	QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME	21601.0001.18.016977-1	11/12/2018	16.100.118.1697.339000000.392	71.234,40	71.234,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.03538-9	QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME	21601.0001.18.017062-1	12/12/2018	16.100.118.1706.339000000.392	4.545,80	4.545,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.03538-9	QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME	21601.0001.18.017170-7	14/12/2018	16.100.118.1717.339000000.392	4.011,00	4.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.03538-9	QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME	21601.0001.18.017171-5	14/12/2018	16.100.118.1717.339000000.392	21.010,00	0,00	0,00	21.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.03538-9	QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME	21601.0001.18.017190-1	14/12/2018	16.100.118.1719.339000000.392	14.325,57	0,00	0,00	14.325,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.03538-9	QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME	21601.0001.18.017191-1	14/12/2018	16.100.118.1719.339000000.392	14.803,10	0,00	0,00	14.803,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.03538-9	QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME	21601.0001.18.017192-8	14/12/2018	16.100.118.1719.339000000.392	14.325,57	0,00	0,00	14.325,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.03538-9	QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME	21601.0001.18.017200-2	14/12/2018	16.100.118.1720.339000000.392	14.803,10	0,00	0,00	14.803,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.03538-9	QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME	21601.0001.18.017650-4	20/12/2018	16.100.118.1765.339000000.392	314,28	314,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.03538-9	QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME	21601.0001.18.017842-6	28/12/2018	16.100.118.1784.339000000.392	88.388,11	88.388,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.03538-9					**2.049.945,42**	**168.493,59**	**0,00**	**1.881.451,83**	**2.035.674,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.035.674,25**
2011.04094-3	FMS de Nossa Senhora do Livramento	21601.0001.18.003462-9	25/04/2018	16.100.118.0346.334100000.392	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2011.04094-3	FMS de Nossa Senhora do Livramento	21601.0001.18.006283-5	27/06/2018	16.100.118.0628.334100000.392	25.580,00	25.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04094-3	FMS de Nossa Senhora do Livramento	21601.0001.18.007272-5	12/07/2018	16.100.118.0727.334100000.392	25.580,00	0,00	0,00	25.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04094-3	FMS de Nossa Senhora do Livramento	21601.0001.18.008592-4	31/07/2018	16.100.118.0859.334100000.392	24.004,00	0,00	0,00	24.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04094-3	FMS de Nossa Senhora do Livramento	21601.0001.18.010057-5	20/08/2018	16.100.118.1005.334100000.392	2.980,42	2.980,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.04094-3	FMS de Nossa Senhora do Livramento	21601.0001.18.010139-3	20/08/2018	16.100.118.1013.334100000.392	2.980,42	2.980,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04094-3	FMS de Nossa Senhora do Livramento	21601.0001.18.010287-1	20/08/2018	16.100.118.1028.334100000.392	2.980,42	0,00	0,00	2.980,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04094-3	FMS de Nossa Senhora do Livramento	21601.0001.18.012089-4	19/09/2018	16.100.118.1208.334100000.392	25.580,00	0,00	0,00	25.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04094-3	FMS de Nossa Senhora do Livramento	21601.0001.18.013955-2	17/10/2018	16.100.118.1395.334100000.392	25.580,00	0,00	0,00	25.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04094-3	FMS de Nossa Senhora do Livramento	21601.0001.18.016370-4	04/12/2018	16.100.118.1637.334100000.396	25.580,00	25.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04094-3	FMS de Nossa Senhora do Livramento	21601.0001.18.016792-0	06/12/2018	16.100.118.1679.334100000.392	25.580,00	0,00	0,00	25.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04094-3	FMS de Nossa Senhora do Livramento	21601.0001.18.017349-1	18/12/2018	16.100.118.1734.334100000.392	25.580,00	0,00	0,00	25.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04094-3	FMS de Nossa Senhora do Livramento	21601.0001.18.017373-4	18/12/2018	16.100.118.1737.334100000.392	25.580,00	0,00	0,00	25.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04094-3	FMS de Nossa Senhora do Livramento	21601.0001.18.018032-3	28/12/2018	16.100.118.1803.334100000.392	2.980,42	0,00	0,00	2.980,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04094-3	FMS de Nossa Senhora do Livramento	21601.0001.18.018079-1	28/12/2018	16.100.118.1807.334100000.392	2.980,42	0,00	0,00	2.980,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04094-3	FMS de Nossa Senhora do Livramento	21601.0001.18.018327-6	28/12/2018	16.100.118.1832.334100000.392	2.980,42	0,00	0,00	2.980,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04094-3	FMS de Nossa Senhora do Livramento	21601.0001.18.018410-8	28/12/2018	16.100.118.1841.334100000.392	2.980,42	0,00	0,00	2.980,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04094-3	FMS de Nossa Senhora do Livramento	21601.0001.18.018495-7	28/12/2018	16.100.118.1849.334100000.392	2.980,42	0,00	0,00	2.980,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04094-3	FMS de Nossa Senhora do Livramento	21601.0001.18.018701-8	28/12/2018	16.100.118.1870.334100000.392	2.980,42	0,00	0,00	2.980,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.04094-3					**261.467,78**	**63.120,84**	**0,00**	**198.346,94**	**12.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
2011.04317-9	FMS de Barão de Melgaço	21601.0001.18.003374-6	25/04/2018	16.100.118.0337.334100000.392	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2011.04317-9	FMS de Barão de Melgaço	21601.0001.18.006227-4	27/06/2018	16.100.118.0622.334100000.392	17.976,00	17.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04317-9	FMS de Barão de Melgaço	21601.0001.18.007332-2	12/07/2018	16.100.118.0733.334100000.392	17.976,00	0,00	0,00	17.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04317-9	FMS de Barão de Melgaço	21601.0001.18.008581-9	31/07/2018	16.100.118.0858.334100000.392	17.976,00	0,00	0,00	17.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04317-9	FMS de Barão de Melgaço	21601.0001.18.010012-5	20/08/2018	16.100.118.1001.334100000.392	1.830,24	1.830,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04317-9	FMS de Barão de Melgaço	21601.0001.18.010089-3	20/08/2018	16.100.118.1008.334100000.392	1.830,24	1.830,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04317-9	FMS de Barão de Melgaço	21601.0001.18.010334-5	20/08/2018	16.100.118.1033.334100000.392	1.830,24	0,00	0,00	1.830,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04317-9	FMS de Barão de Melgaço	21601.0001.18.012035-5	19/09/2018	16.100.118.1203.334100000.392	17.976,00	0,00	0,00	17.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04317-9	FMS de Barão de Melgaço	21601.0001.18.013996-1	17/10/2018	16.100.118.1399.334100000.392	17.976,00	0,00	0,00	17.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04317-9	FMS de Barão de Melgaço	21601.0001.18.016304-6	04/12/2018	16.100.118.1630.334100000.396	17.976,00	17.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.04317-9	FMS de Barão de Melgaço	21601.0001.18.016800-5	06/12/2018	16.100.118.1680.334100000.392	17.976,00	0,00	0,00	17.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04317-9	FMS de Barão de Melgaço	21601.0001.18.017260-6	18/12/2018	16.100.118.1726.334100000.392	17.976,00	0,00	0,00	17.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04317-9	FMS de Barão de Melgaço	21601.0001.18.017499-4	18/12/2018	16.100.118.1749.334100000.392	17.976,00	0,00	0,00	17.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04317-9	FMS de Barão de Melgaço	21601.0001.18.017951-1	28/12/2018	16.100.118.1795.334100000.392	1.830,24	0,00	0,00	1.830,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04317-9	FMS de Barão de Melgaço	21601.0001.18.018159-1	28/12/2018	16.100.118.1815.334100000.392	1.830,24	0,00	0,00	1.830,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04317-9	FMS de Barão de Melgaço	21601.0001.18.018244-1	28/12/2018	16.100.118.1824.334100000.392	1.830,24	0,00	0,00	1.830,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04317-9	FMS de Barão de Melgaço	21601.0001.18.018338-1	28/12/2018	16.100.118.1833.334100000.392	1.830,24	0,00	0,00	1.830,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04317-9	FMS de Barão de Melgaço	21601.0001.18.018600-3	28/12/2018	16.100.118.1860.334100000.392	1.830,24	0,00	0,00	1.830,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04317-9	FMS de Barão de Melgaço	21601.0001.18.018678-1	28/12/2018	16.100.118.1867.334100000.392	1.830,24	0,00	0,00	1.830,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.04317-9					**184.256,16**	**45.612,48**	**0,00**	**138.643,68**	**12.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
2011.04372-1	FMS de Planalto da Serra	21601.0001.18.003500-5	26/04/2018	16.100.118.0350.334100000.392	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2011.04372-1	FMS de Planalto da Serra	21601.0001.18.006341-6	27/06/2018	16.100.118.0634.334100000.392	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04372-1	FMS de Planalto da Serra	21601.0001.18.007397-7	12/07/2018	16.100.118.0739.334100000.392	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04372-1	FMS de Planalto da Serra	21601.0001.18.008539-8	31/07/2018	16.100.118.0853.334100000.392	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04372-1	FMS de Planalto da Serra	21601.0001.18.009996-8	20/08/2018	16.100.118.0999.334100000.392	650,30	650,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04372-1	FMS de Planalto da Serra	21601.0001.18.010087-7	20/08/2018	16.100.118.1008.334100000.392	650,30	650,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04372-1	FMS de Planalto da Serra	21601.0001.18.010239-1	20/08/2018	16.100.118.1023.334100000.392	650,30	0,00	0,00	650,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04372-1	FMS de Planalto da Serra	21601.0001.18.012079-7	19/09/2018	16.100.118.1207.334100000.392	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04372-1	FMS de Planalto da Serra	21601.0001.18.013926-9	17/10/2018	16.100.118.1392.334100000.392	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04372-1	FMS de Planalto da Serra	21601.0001.18.016348-8	04/12/2018	16.100.118.1634.334100000.396	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04372-1	FMS de Planalto da Serra	21601.0001.18.016785-8	06/12/2018	16.100.118.1678.334100000.392	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04372-1	FMS de Planalto da Serra	21601.0001.18.017220-7	18/12/2018	16.100.118.1722.334100000.392	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04372-1	FMS de Planalto da Serra	21601.0001.18.017388-2	18/12/2018	16.100.118.1738.334100000.392	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04372-1	FMS de Planalto da Serra	21601.0001.18.018016-1	28/12/2018	16.100.118.1801.334100000.392	650,30	0,00	0,00	650,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04372-1	FMS de Planalto da Serra	21601.0001.18.018165-6	28/12/2018	16.100.118.1816.334100000.392	650,30	0,00	0,00	650,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04372-1	FMS de Planalto da Serra	21601.0001.18.018242-3	28/12/2018	16.100.118.1824.334100000.392	650,30	0,00	0,00	650,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04372-1	FMS de Planalto da Serra	21601.0001.18.018418-3	28/12/2018	16.100.118.1841.334100000.392	650,30	0,00	0,00	650,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04372-1	FMS de Planalto da Serra	21601.0001.18.018516-3	28/12/2018	16.100.118.1851.334100000.392	650,30	0,00	0,00	650,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04372-1	FMS de Planalto da Serra	21601.0001.18.018708-5	28/12/2018	16.100.118.1870.334100000.392	650,30	0,00	0,00	650,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.04372-1					**76.652,70**	**21.700,60**	**0,00**	**54.952,10**	**12.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
2011.04443-4	FMS de Denise	21601.0001.18.002573-5	10/04/2018	16.100.118.0257.334100000.392	42.689,68	11.642,64	0,00	31.047,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04443-4	FMS de Denise	21601.0001.18.006256-8	27/06/2018	16.100.118.0625.334100000.392	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.04443-4	FMS de Denise	21601.0001.18.006758-6	04/07/2018	16.100.118.0675.444100000.300	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04443-4	FMS de Denise	21601.0001.18.007331-4	12/07/2018	16.100.118.0733.334100000.392	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04443-4	FMS de Denise	21601.0001.18.008596-7	31/07/2018	16.100.118.0859.334100000.392	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04443-4	FMS de Denise	21601.0001.18.010006-0	20/08/2018	16.100.118.1000.334100000.392	2.590,52	2.590,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04443-4	FMS de Denise	21601.0001.18.010163-6	20/08/2018	16.100.118.1016.334100000.392	2.590,52	2.590,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04443-4	FMS de Denise	21601.0001.18.010322-1	20/08/2018	16.100.118.1032.334100000.392	2.590,52	0,00	0,00	2.590,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04443-4	FMS de Denise	21601.0001.18.012060-6	19/09/2018	16.100.118.1206.334100000.392	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04443-4	FMS de Denise	21601.0001.18.013884-1	17/10/2018	16.100.118.1388.334100000.392	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04443-4	FMS de Denise	21601.0001.18.016432-8	04/12/2018	16.100.118.1643.334100000.392	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04443-4	FMS de Denise	21601.0001.18.016823-4	06/12/2018	16.100.118.1682.334100000.392	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04443-4	FMS de Denise	21601.0001.18.017257-6	18/12/2018	16.100.118.1725.334100000.392	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04443-4	FMS de Denise	21601.0001.18.017495-1	18/12/2018	16.100.118.1749.334100000.392	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04443-4	FMS de Denise	21601.0001.18.017981-3	28/12/2018	16.100.118.1798.334100000.392	2.590,52	0,00	0,00	2.590,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04443-4	FMS de Denise	21601.0001.18.018061-7	28/12/2018	16.100.118.1806.334100000.392	2.590,52	0,00	0,00	2.590,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04443-4	FMS de Denise	21601.0001.18.018266-0	28/12/2018	16.100.118.1826.334100000.392	2.590,52	0,00	0,00	2.590,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04443-4	FMS de Denise	21601.0001.18.018365-9	28/12/2018	16.100.118.1836.334100000.392	2.590,52	0,00	0,00	2.590,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04443-4	FMS de Denise	21601.0001.18.018523-6	28/12/2018	16.100.118.1852.334100000.392	2.590,52	0,00	0,00	2.590,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04443-4	FMS de Denise	21601.0001.18.018644-5	28/12/2018	16.100.118.1864.334100000.392	2.590,52	0,00	0,00	2.590,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.04443-4					**329.804,36**	**53.223,68**	**0,00**	**276.580,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.04466-3	FMS de Santo Afonso	21601.0001.18.002577-8	10/04/2018	16.100.118.0257.334100000.392	11.776,93	3.211,89	0,00	8.565,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04466-3	FMS de Santo Afonso	21601.0001.18.003519-6	26/04/2018	16.100.118.0351.334100000.392	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2011.04466-3	FMS de Santo Afonso	21601.0001.18.006284-3	27/06/2018	16.100.118.0628.334100000.392	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04466-3	FMS de Santo Afonso	21601.0001.18.007346-2	12/07/2018	16.100.118.0734.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04466-3	FMS de Santo Afonso	21601.0001.18.008600-9	31/07/2018	16.100.118.0860.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04466-3	FMS de Santo Afonso	21601.0001.18.010056-7	20/08/2018	16.100.118.1005.334100000.392	709,13	709,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04466-3	FMS de Santo Afonso	21601.0001.18.010194-6	20/08/2018	16.100.118.1019.334100000.392	709,13	709,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04466-3	FMS de Santo Afonso	21601.0001.18.010228-4	20/08/2018	16.100.118.1022.334100000.392	709,13	0,00	0,00	709,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04466-3	FMS de Santo Afonso	21601.0001.18.012080-0	19/09/2018	16.100.118.1208.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04466-3	FMS de Santo Afonso	21601.0001.18.014003-8	17/10/2018	16.100.118.1400.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04466-3	FMS de Santo Afonso	21601.0001.18.016388-7	04/12/2018	16.100.118.1638.334100000.392	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04466-3	FMS de Santo Afonso	21601.0001.18.016898-6	06/12/2018	16.100.118.1689.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04466-3	FMS de Santo Afonso	21601.0001.18.017305-1	18/12/2018	16.100.118.1730.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04466-3	FMS de Santo Afonso	21601.0001.18.017404-8	18/12/2018	16.100.118.1740.334100000.392	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.04466-3	FMS de Santo Afonso	21601.0001.18.018003-1	28/12/2018	16.100.118.1800.334100000.392	709,13	0,00	0,00	709,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04466-3	FMS de Santo Afonso	21601.0001.18.018141-9	28/12/2018	16.100.118.1814.334100000.392	709,13	0,00	0,00	709,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04466-3	FMS de Santo Afonso	21601.0001.18.018308-1	28/12/2018	16.100.118.1830.334100000.392	709,13	0,00	0,00	709,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04466-3	FMS de Santo Afonso	21601.0001.18.018438-8	28/12/2018	16.100.118.1843.334100000.392	709,13	0,00	0,00	709,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04466-3	FMS de Santo Afonso	21601.0001.18.018537-6	28/12/2018	16.100.118.1853.334100000.392	709,13	0,00	0,00	709,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04466-3	FMS de Santo Afonso	21601.0001.18.018635-6	28/12/2018	16.100.118.1863.334100000.392	709,13	0,00	0,00	709,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.04466-3					**84.459,10**	**24.030,15**	**0,00**	**60.428,95**	**12.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
2011.04510-4	4 D Designer Grafica e Editora Ltda	21601.0001.18.012297-8	20/09/2018	16.100.118.1229.339000000.392	16.240,00	16.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.04510-4					**16.240,00**	**16.240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.04597-1	FMS de Rondolândia	21601.0001.18.006267-3	27/06/2018	16.100.118.0626.334100000.392	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04597-1	FMS de Rondolândia	21601.0001.18.007275-1	12/07/2018	16.100.118.0727.334100000.392	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04597-1	FMS de Rondolândia	21601.0001.18.008542-8	31/07/2018	16.100.118.0854.334100000.392	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04597-1	FMS de Rondolândia	21601.0001.18.010058-3	20/08/2018	16.100.118.1005.334100000.392	896,06	896,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04597-1	FMS de Rondolândia	21601.0001.18.010193-8	20/08/2018	16.100.118.1019.334100000.392	896,06	896,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04597-1	FMS de Rondolândia	21601.0001.18.010272-1	20/08/2018	16.100.118.1027.334100000.392	896,06	0,00	0,00	896,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04597-1	FMS de Rondolândia	21601.0001.18.012055-1	19/09/2018	16.100.118.1205.334100000.392	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04597-1	FMS de Rondolândia	21601.0001.18.013983-8	17/10/2018	16.100.118.1398.334100000.392	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04597-1	FMS de Rondolândia	21601.0001.18.016375-5	04/12/2018	16.100.118.1637.334100000.392	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04597-1	FMS de Rondolândia	21601.0001.18.016819-6	06/12/2018	16.100.118.1681.334100000.392	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04597-1	FMS de Rondolândia	21601.0001.18.017296-7	18/12/2018	16.100.118.1729.334100000.392	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04597-1	FMS de Rondolândia	21601.0001.18.017479-1	18/12/2018	16.100.118.1747.334100000.392	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04597-1	FMS de Rondolândia	21601.0001.18.017968-6	28/12/2018	16.100.118.1796.334100000.392	896,06	0,00	0,00	896,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04597-1	FMS de Rondolândia	21601.0001.18.018057-9	28/12/2018	16.100.118.1805.334100000.392	896,06	0,00	0,00	896,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04597-1	FMS de Rondolândia	21601.0001.18.018267-9	28/12/2018	16.100.118.1826.334100000.392	896,06	0,00	0,00	896,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04597-1	FMS de Rondolândia	21601.0001.18.018356-1	28/12/2018	16.100.118.1835.334100000.392	896,06	0,00	0,00	896,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04597-1	FMS de Rondolândia	21601.0001.18.018547-3	28/12/2018	16.100.118.1854.334100000.392	896,06	0,00	0,00	896,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04597-1	FMS de Rondolândia	21601.0001.18.018729-8	28/12/2018	16.100.118.1872.334100000.392	896,06	0,00	0,00	896,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.04597-1					**101.664,54**	**23.392,12**	**0,00**	**78.272,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.04845-6	Jaime Trentin & CIA Ltda - ME	21601.0001.18.012394-1	21/09/2018	16.100.118.1239.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	31.738,20	31.738,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04845-6	Jaime Trentin & CIA Ltda - ME	21601.0001.18.012396-6	21/09/2018	16.100.118.1239.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	79.562,00	32.130,00	0,00	0,00	0,00	47.432,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.04845-6	Jaime Trentin & CIA Ltda - ME	21601.0001.18.012397-4	21/09/2018	16.100.118.1239.449000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	33.777,50	33.777,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04845-6	Jaime Trentin & CIA Ltda - ME	21601.0001.18.012398-2	21/09/2018	16.100.118.1239.449000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	23.643,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23.643,80
2011.04845-6	Jaime Trentin & CIA Ltda - ME	21601.0001.18.012404-0	21/09/2018	16.100.118.1240.449000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	11.044,00	11.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04845-6	Jaime Trentin & CIA Ltda - ME	21601.0001.18.012406-7	21/09/2018	16.100.118.1240.449000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	83.426,60	42.158,60	0,00	0,00	0,00	41.268,00
2011.04845-6	Jaime Trentin & CIA Ltda - ME	21601.0001.18.012407-5	21/09/2018	16.100.118.1240.449000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	96.954,80	96.954,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04845-6	Jaime Trentin & CIA Ltda - ME	21601.0001.18.012408-3	21/09/2018	16.100.118.1240.449000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	30.028,20	30.028,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04845-6	Jaime Trentin & CIA Ltda - ME	21601.0001.18.012409-1	21/09/2018	16.100.118.1240.449000000.392	6.140,00	6.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04845-6	Jaime Trentin & CIA Ltda - ME	21601.0001.18.012410-5	21/09/2018	16.100.118.1241.449000000.392	6.705,00	6.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04845-6	Jaime Trentin & CIA Ltda - ME	21601.0001.18.012412-1	21/09/2018	16.100.118.1241.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	97.949,40	97.949,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.04845-6	Jaime Trentin & CIA Ltda - ME	21601.0001.18.012425-3	21/09/2018	16.100.118.1242.449000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	942.453,00	415.379,60	0,00	0,00	0,00	527.073,40
TOTAL CREDOR: 2011.04845-6					**12.845,00**	**12.845,00**	**0,00**	**0,00**	**1.430.577,50**	**791.160,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**639.417,20**
2011.06206-8	FMS de Nortelândia	21601.0001.18.002490-9	10/04/2018	16.100.118.0249.334100000.392	24.516,80	6.686,40	0,00	17.830,40	2.228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,80
2011.06206-8	FMS de Nortelândia	21601.0001.18.003461-0	25/04/2018	16.100.118.0346.334100000.392	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	36.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
2011.06206-8	FMS de Nortelândia	21601.0001.18.006331-9	27/06/2018	16.100.118.0633.334100000.392	22.464,00	22.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06206-8	FMS de Nortelândia	21601.0001.18.007278-4	12/07/2018	16.100.118.0727.334100000.392	22.464,00	0,00	0,00	22.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06206-8	FMS de Nortelândia	21601.0001.18.008515-0	31/07/2018	16.100.118.0851.334100000.392	22.464,00	0,00	0,00	22.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06206-8	FMS de Nortelândia	21601.0001.18.009983-6	20/08/2018	16.100.118.0998.334100000.392	1.458,24	1.458,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06206-8	FMS de Nortelândia	21601.0001.18.010144-1	20/08/2018	16.100.118.1014.334100000.392	1.458,24	1.458,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06206-8	FMS de Nortelândia	21601.0001.18.010326-4	20/08/2018	16.100.118.1032.334100000.392	1.458,24	0,00	0,00	1.458,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06206-8	FMS de Nortelândia	21601.0001.18.011236-0	28/08/2018	16.100.118.1123.334100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	24.516,80	0,00	0,00	0,00	0,00	24.516,80
2011.06206-8	FMS de Nortelândia	21601.0001.18.012051-7	19/09/2018	16.100.118.1205.334100000.392	22.464,00	0,00	0,00	22.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06206-8	FMS de Nortelândia	21601.0001.18.013892-0	17/10/2018	16.100.118.1389.334100000.392	22.464,00	0,00	0,00	22.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06206-8	FMS de Nortelândia	21601.0001.18.016338-0	04/12/2018	16.100.118.1633.334100000.396	22.464,00	22.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06206-8	FMS de Nortelândia	21601.0001.18.016523-5	05/12/2018	16.100.118.1652.334100000.392	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06206-8	FMS de Nortelândia	21601.0001.18.016555-3	05/12/2018	16.100.118.1655.334100000.392	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06206-8	FMS de Nortelândia	21601.0001.18.016889-7	06/12/2018	16.100.118.1688.334100000.392	22.464,00	0,00	0,00	22.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06206-8	FMS de Nortelândia	21601.0001.18.016933-8	07/12/2018	16.100.118.1693.334100000.392	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06206-8	FMS de Nortelândia	21601.0001.18.017234-7	18/12/2018	16.100.118.1723.334100000.392	22.464,00	0,00	0,00	22.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06206-8	FMS de Nortelândia	21601.0001.18.017432-3	18/12/2018	16.100.118.1743.334100000.392	22.464,00	0,00	0,00	22.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06206-8	FMS de Nortelândia	21601.0001.18.017973-2	28/12/2018	16.100.118.1797.334100000.392	1.458,24	0,00	0,00	1.458,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06206-8	FMS de Nortelândia	21601.0001.18.018109-5	28/12/2018	16.100.118.1810.334100000.392	1.458,24	0,00	0,00	1.458,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06206-8	FMS de Nortelândia	21601.0001.18.018234-2	28/12/2018	16.100.118.1823.334100000.392	1.458,24	0,00	0,00	1.458,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06206-8	FMS de Nortelândia	21601.0001.18.018434-5	28/12/2018	16.100.118.1843.334100000.392	1.458,24	0,00	0,00	1.458,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.06206-8	FMS de Nortelândia	21601.0001.18.018563-5	28/12/2018	16.100.118.1856.334100000.392	1.458,24	0,00	0,00	1.458,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06206-8	FMS de Nortelândia	21601.0001.18.018727-1	28/12/2018	16.100.118.1872.334100000.392	1.458,24	0,00	0,00	1.458,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.06206-8					**1.057.816,96**	**872.530,88**	**0,00**	**185.286,08**	**62.745,60**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.245,60**
2011.06507-5	G V B Pinheiro	21601.0001.18.017148-0	14/12/2018	16.100.118.1714.339000000.392	365,43	365,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.06507-5					**365,43**	**365,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.06594-6	FMS de Sapezal	21601.0001.18.003525-0	26/04/2018	16.100.118.0352.334100000.392	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
2011.06594-6	FMS de Sapezal	21601.0001.18.006244-4	27/06/2018	16.100.118.0624.334100000.392	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06594-6	FMS de Sapezal	21601.0001.18.007326-8	12/07/2018	16.100.118.0732.334100000.392	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06594-6	FMS de Sapezal	21601.0001.18.008601-7	31/07/2018	16.100.118.0860.334100000.392	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06594-6	FMS de Sapezal	21601.0001.18.009956-9	20/08/2018	16.100.118.0995.334100000.392	5.650,91	5.650,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06594-6	FMS de Sapezal	21601.0001.18.010148-2	20/08/2018	16.100.118.1014.334100000.392	5.650,91	5.650,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06594-6	FMS de Sapezal	21601.0001.18.010313-2	20/08/2018	16.100.118.1031.334100000.392	5.650,91	0,00	0,00	5.650,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06594-6	FMS de Sapezal	21601.0001.18.012097-5	19/09/2018	16.100.118.1209.334100000.392	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06594-6	FMS de Sapezal	21601.0001.18.013991-9	17/10/2018	16.100.118.1399.334100000.392	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06594-6	FMS de Sapezal	21601.0001.18.016418-2	04/12/2018	16.100.118.1641.334100000.392	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06594-6	FMS de Sapezal	21601.0001.18.016879-1	06/12/2018	16.100.118.1687.334100000.392	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06594-6	FMS de Sapezal	21601.0001.18.017240-1	18/12/2018	16.100.118.1724.334100000.392	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06594-6	FMS de Sapezal	21601.0001.18.017392-0	18/12/2018	16.100.118.1739.334100000.392	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06594-6	FMS de Sapezal	21601.0001.18.018035-8	28/12/2018	16.100.118.1803.334100000.392	5.650,91	0,00	0,00	5.650,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06594-6	FMS de Sapezal	21601.0001.18.018135-4	28/12/2018	16.100.118.1813.334100000.392	5.650,91	0,00	0,00	5.650,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06594-6	FMS de Sapezal	21601.0001.18.018211-3	28/12/2018	16.100.118.1821.334100000.392	5.650,91	0,00	0,00	5.650,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06594-6	FMS de Sapezal	21601.0001.18.018463-9	28/12/2018	16.100.118.1846.334100000.392	5.650,91	0,00	0,00	5.650,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06594-6	FMS de Sapezal	21601.0001.18.018474-4	28/12/2018	16.100.118.1847.334100000.392	5.650,91	0,00	0,00	5.650,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06594-6	FMS de Sapezal	21601.0001.18.018707-7	28/12/2018	16.100.118.1870.334100000.392	5.650,91	0,00	0,00	5.650,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.06594-6					**271.458,19**	**68.101,82**	**0,00**	**203.356,37**	**20.000,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.500,00**
2011.06794-9	FMS de Comodoro	21601.0001.18.002618-9	10/04/2018	16.100.118.0261.334100000.392	74.419,18	20.296,14	0,00	54.123,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06794-9	FMS de Comodoro	21601.0001.18.003430-0	25/04/2018	16.100.118.0343.334100000.392	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
2011.06794-9	FMS de Comodoro	21601.0001.18.005265-1	06/06/2018	16.100.118.0526.444100000.300	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06794-9	FMS de Comodoro	21601.0001.18.005272-4	06/06/2018	16.100.118.0527.444100000.300	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06794-9	FMS de Comodoro	21601.0001.18.006228-2	27/06/2018	16.100.118.0622.334100000.392	36.152,00	36.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.06794-9	FMS de Comodoro	21601.0001.18.007351-9	12/07/2018	16.100.118.0735.334100000.392	44.032,00	0,00	0,00	44.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06794-9	FMS de Comodoro	21601.0001.18.008526-6	31/07/2018	16.100.118.0852.334100000.392	44.032,00	0,00	0,00	44.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06794-9	FMS de Comodoro	21601.0001.18.010046-1	20/08/2018	16.100.118.1004.334100000.392	4.634,19	4.634,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06794-9	FMS de Comodoro	21601.0001.18.010149-0	20/08/2018	16.100.118.1014.334100000.392	4.634,19	4.634,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06794-9	FMS de Comodoro	21601.0001.18.010295-0	20/08/2018	16.100.118.1029.334100000.392	4.634,19	0,00	0,00	4.634,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06794-9	FMS de Comodoro	21601.0001.18.012071-1	19/09/2018	16.100.118.1207.334100000.392	44.032,00	0,00	0,00	44.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06794-9	FMS de Comodoro	21601.0001.18.013959-5	17/10/2018	16.100.118.1395.334100000.392	44.032,00	0,00	0,00	44.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06794-9	FMS de Comodoro	21601.0001.18.016381-1	04/12/2018	16.100.118.1638.334100000.392	44.032,00	44.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06794-9	FMS de Comodoro	21601.0001.18.016778-5	06/12/2018	16.100.118.1677.334100000.392	44.032,00	0,00	0,00	44.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06794-9	FMS de Comodoro	21601.0001.18.017319-1	18/12/2018	16.100.118.1731.334100000.392	44.032,00	0,00	0,00	44.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06794-9	FMS de Comodoro	21601.0001.18.017421-8	18/12/2018	16.100.118.1742.334100000.392	44.032,00	0,00	0,00	44.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06794-9	FMS de Comodoro	21601.0001.18.017942-2	28/12/2018	16.100.118.1794.334100000.392	4.634,19	0,00	0,00	4.634,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06794-9	FMS de Comodoro	21601.0001.18.018069-2	28/12/2018	16.100.118.1806.334100000.392	4.634,19	0,00	0,00	4.634,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06794-9	FMS de Comodoro	21601.0001.18.018278-4	28/12/2018	16.100.118.1827.334100000.392	4.634,19	0,00	0,00	4.634,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06794-9	FMS de Comodoro	21601.0001.18.018394-2	28/12/2018	16.100.118.1839.334100000.392	4.634,19	0,00	0,00	4.634,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06794-9	FMS de Comodoro	21601.0001.18.018589-9	28/12/2018	16.100.118.1858.334100000.392	4.634,19	0,00	0,00	4.634,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.06794-9	FMS de Comodoro	21601.0001.18.018657-7	28/12/2018	16.100.118.1865.334100000.392	4.634,19	0,00	0,00	4.634,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.06794-9					**740.534,89**	**115.748,52**	**0,00**	**624.786,37**	**12.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**
2011.07592-5	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	21601.0001.18.000255-7	15/02/2018	16.100.118.0025.339000000.392	49.364,87	49.364,87	0,00	0,00	4.047,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.047,93
TOTAL CREDOR: 2011.07592-5					**49.364,87**	**49.364,87**	**0,00**	**0,00**	**4.047,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.047,93**
2011.07635-2	IMPERADOR DISTRIBUIDOR DE EMBALAGENS LTDA	21601.0001.18.017006-9	11/12/2018	16.100.118.1700.339000000.392	20.289,26	20.289,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.07635-2					**20.289,26**	**20.289,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.07766-9	Mariluce Helena Borges Nohama	21601.0001.18.013610-3	09/10/2018	16.100.118.1361.339000000.392	2.403,60	2.403,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.07766-9					**2.403,60**	**2.403,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.07769-3	Lucas Manoel de Souza	21601.0001.18.012652-3	24/09/2018	16.100.118.1265.339000000.392	11.830,50	11.830,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.07769-3	Lucas Manoel de Souza	21601.0001.18.017848-5	28/12/2018	16.100.118.1784.339000000.395	715,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.07769-3					**12.545,50**	**12.545,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.07805-3	INSTITUTO DE OBSIDADE E CIRURGIA LTDA	21601.0001.18.017069-7	12/12/2018	16.100.118.1706.339000000.392	93.895,60	93.895,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.07805-3	INSTITUTO DE OBSIDADE E CIRURGIA LTDA	21601.0001.18.017651-2	20/12/2018	16.100.118.1765.339000000.392	143.250,00	143.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.07805-3					**237.145,60**	**237.145,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.08086-4	JR Comércio de Tecidos e Confecções Ltda -EPP	21601.0001.18.008241-0	26/07/2018	16.100.118.0824.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	5.344,65	5.344,65	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.08086-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.344,65**	**5.344,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.08570-1	Luis Cesar Kawasaki & Cia Ltda - EPP	21601.0001.18.000048-1	02/01/2018	16.100.118.0004.339000000.392	4.085,58	4.085,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.08570-1	Luis Cesar Kawasaki & Cia Ltda - EPP	21601.0001.18.005778-5	15/06/2018	16.100.118.0577.339000000.392	204.288,00	204.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.08570-1	Luis Cesar Kawasaki & Cia Ltda - EPP	21601.0001.18.016715-7	06/12/2018	16.100.118.1671.339000000.392	33.546,42	33.546,42	0,00	0,00	9.461,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9.461,58
TOTAL CREDOR: 2011.08570-1					**241.920,00**	**241.920,00**	**0,00**	**0,00**	**9.461,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.461,58**
2011.08609-9	Alessandra Nogueira Porto Neves	21601.0001.18.007765-4	20/07/2018	16.100.118.0776.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
2011.08609-9	Alessandra Nogueira Porto Neves	21601.0001.18.007777-8	20/07/2018	16.100.118.0777.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
TOTAL CREDOR: 2011.08609-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.040,00**
2011.08649-8	CGR Ambiental Tratamento de Resíduos Ltda	21601.0001.18.015245-1	09/11/2018	16.100.118.1524.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	11.384,51	0,00	0,00	10.815,28	0,00	0,00
2011.08649-8	CGR Ambiental Tratamento de Resíduos Ltda	21601.0001.18.016449-2	04/12/2018	16.100.118.1644.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	14.997,02	0,00	0,00	14.247,17	0,00	0,00
2011.08649-8	CGR Ambiental Tratamento de Resíduos Ltda	21601.0001.18.016972-9	11/12/2018	16.100.118.1697.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	13.706,55	0,00	0,00	13.021,22	0,00	0,00
2011.08649-8	CGR Ambiental Tratamento de Resíduos Ltda	21601.0001.18.017865-5	28/12/2018	16.100.118.1786.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	11.704,28	0,00	0,00	11.119,07	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.08649-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.792,36**	**0,00**	**0,00**	**49.202,74**	**0,00**	**0,00**
2011.08697-8	Marcia Neitzel Schutz	21601.0001.18.017155-3	14/12/2018	16.100.118.1715.339000000.392	636,14	636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.08697-8					**636,14**	**636,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.08838-5	Moinho Materiais p/ Construção Ltda - ME	21601.0001.18.014433-5	25/10/2018	16.100.118.1443.339000000.392	566,13	566,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.08838-5	Moinho Materiais p/ Construção Ltda - ME	21601.0001.18.018752-2	28/12/2018	16.100.118.1875.339000000.392	1.286,20	1.286,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.08838-5					**1.852,33**	**1.852,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.00191-7	K3 COM VAREJISTA DE JORNAIS REVISTAS E OUTRAS	21601.0001.18.007675-5	19/07/2018	16.100.118.0767.339000000.392	3.533,75	3.533,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.00191-7	K3 COM VAREJISTA DE JORNAIS REVISTAS E OUTRAS	21601.0001.18.015371-7	12/11/2018	16.100.118.1537.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2012.00191-7	K3 COM VAREJISTA DE JORNAIS REVISTAS E OUTRAS	21601.0001.18.016130-2	28/11/2018	16.100.118.1613.339000000.392	1.699,54	1.699,54	0,00	0,00	3.549,59	911,25	0,00	0,00	0,00	2.599,78
TOTAL CREDOR: 2012.00191-7					**5.233,29**	**5.233,29**	**0,00**	**0,00**	**4.849,59**	**911,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.899,78**
2012.00639-0	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	21601.0001.18.017515-1	18/12/2018	16.100.118.1751.339000000.392	43.729,05	43.729,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.00639-0					**43.729,05**	**43.729,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.01237-1	CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MATO GROSSO LTDA	21601.0001.18.004245-1	14/05/2018	16.100.118.0424.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL CREDOR: 2012.01237-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**
2012.01248-5	JOSE ROBERTO ALVARES & CIA LTDA - ME	21601.0001.18.017166-9	14/12/2018	16.100.118.1716.339000000.392	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.01248-5	JOSE ROBERTO ALVARES & CIA LTDA - ME	21601.0001.18.017692-1	21/12/2018	16.100.118.1769.339000000.392	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.01248-5					**180.000,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.01790-2	ACCORD FARMACÊUTICA LTDA	21601.0001.18.001382-6	06/03/2018	16.100.118.0138.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00
2012.01790-2	ACCORD FARMACÊUTICA LTDA	21601.0001.18.009275-0	13/08/2018	16.100.118.0927.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2012.01790-2	ACCORD FARMACÊUTICA	21601.0001.18.009310-2	13/08/2018	16.100.118.0931.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	54.720,00	54.400,00	0,00	0,00	0,00	320,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	LTDA													
TOTAL CREDOR: 2012.01790-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.400,00**	**54.400,00**	**52.500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
2012.02269-8	Maria Aparecida Silva	21601.0001.18.003130-1	17/04/2018	16.100.118.0313.339000000.395	1.361,25	1.361,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.02269-8					**1.361,25**	**1.361,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.02786-1	INDSH-Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano	21601.0001.18.001619-1	14/03/2018	16.100.118.0161.335000000.395	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.02786-1					**20,00**	**0,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.03017-8	SANSON & SANSON LTDA	21601.0001.18.016912-5	07/12/2018	16.100.118.1691.339000000.392	30.150,61	30.150,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.03017-8	SANSON & SANSON LTDA	21601.0001.18.017675-1	21/12/2018	16.100.118.1767.339000000.392	24.994,21	24.994,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.03017-8					**55.144,82**	**55.144,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.03364-9	SCHNEIDERS E CIA LTDA	21601.0001.18.017562-1	20/12/2018	16.100.118.1756.339000000.392	1.872,00	1.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.03364-9	SCHNEIDERS E CIA LTDA	21601.0001.18.017627-1	20/12/2018	16.100.118.1762.339000000.392	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.03364-9					**3.942,00**	**3.942,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.03752-0	MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	21601.0001.18.001783-1	21/03/2018	16.100.118.0178.339000000.392	285.198,30	285.198,30	0,00	0,00	407.042,93	149.680,78	0,00	0,00	0,00	157.344,56
2012.03752-0	MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	21601.0001.18.016721-1	06/12/2018	16.100.118.1672.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	387.872,51	0,00	0,00	0,00	0,00	387.872,51
TOTAL CREDOR: 2012.03752-0					**285.198,30**	**285.198,30**	**0,00**	**0,00**	**794.915,44**	**149.680,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**545.217,07**
2012.03935-3	MEDTRAUMA CENTRO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	21601.0001.18.017073-5	12/12/2018	16.100.118.1707.339000000.392	140.067,00	140.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.03935-3	MEDTRAUMA CENTRO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	21601.0001.18.017074-3	12/12/2018	16.100.118.1707.339000000.392	340.002,30	340.002,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.03935-3	MEDTRAUMA CENTRO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	21601.0001.18.017654-7	20/12/2018	16.100.118.1765.339000000.392	307.388,95	307.388,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2012.03935-3					**787.458,25**	**787.458,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.04251-6	Jeanes Alves Fonseca	21601.0001.18.016270-8	03/12/2018	16.100.118.1627.339000000.392	214,80	214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.04251-6					**214,80**	**214,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.04469-1	PET CT DIAGNOSTICOS POR IMAGENS DE MATO GROSSO LTDA	21601.0001.18.000645-5	23/02/2018	16.100.118.0064.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2012.04469-1	PET CT DIAGNOSTICOS POR IMAGENS DE MATO GROSSO LTDA	21601.0001.18.001764-3	20/03/2018	16.100.118.0176.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL CREDOR: 2012.04469-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
2012.05500-6	MAXLAB PROD. PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS - ME	21601.0001.18.008081-7	25/07/2018	16.100.118.0808.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	534,82	534,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.05500-6	MAXLAB PROD. PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS - ME	21601.0001.18.012314-1	20/09/2018	16.100.118.1231.449000000.395	21.249,99	21.249,99	0,00	0,00	42.999,98	42.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.05500-6	MAXLAB PROD. PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS - ME	21601.0001.18.013177-2	03/10/2018	16.100.118.1317.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,90	1.005,90	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.05500-6					**21.249,99**	**21.249,99**	**0,00**	**0,00**	**44.540,70**	**44.540,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.06384-1	Solange Dos Santos Moreira	21601.0001.18.013814-9	16/10/2018	16.100.118.1381.339000000.392	414,09	414,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.06384-1					**414,09**	**414,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	21601.0001.18.011690-0	13/09/2018	16.100.118.1169.339000000.392	672.060,31	672.060,31	0,00	0,00	584.145,95	432.729,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	21601.0001.18.013590-5	09/10/2018	16.100.118.1359.339000000.392	806.479,74	806.479,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	21601.0001.18.017087-5	12/12/2018	16.100.118.1708.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	306.540,82	306.540,82	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.06409-9					**1.478.540,05**	**1.478.540,05**	**0,00**	**0,00**	**890.686,77**	**739.270,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.07340-3	Aziz Gualberto de Arruda	21601.0001.18.016282-1	03/12/2018	16.100.118.1628.339000000.392	346,50	346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.07340-3					**346,50**	**346,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2012.08286-0	CLINICA DIETETICA LTDA	21601.0001.18.009582-2	20/08/2018	16.100.118.0958.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2012.08286-0	CLINICA DIETETICA LTDA	21601.0001.18.016927-3	07/12/2018	16.100.118.1692.339000000.392	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.08286-0	CLINICA DIETETICA LTDA	21601.0001.18.017032-8	11/12/2018	16.100.118.1703.339000000.392	10.221,60	10.221,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.08286-0	CLINICA DIETETICA LTDA	21601.0001.18.017512-5	18/12/2018	16.100.118.1751.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	19.419,18	19.419,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.08286-0	CLINICA DIETETICA LTDA	21601.0001.18.017736-5	21/12/2018	16.100.118.1773.339000000.392	1.434,89	1.434,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.08286-0	CLINICA DIETETICA LTDA	21601.0001.18.017744-6	26/12/2018	16.100.118.1774.339000000.392	5.650,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.08286-0					**17.438,49**	**17.438,49**	**0,00**	**0,00**	**19.449,18**	**19.419,18**	**0,00**	**0,00**	**30,00**	**0,00**
2012.08325-5	J.A. FRANCISCHETTI	21601.0001.18.017174-1	14/12/2018	16.100.118.1717.339000000.392	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.08325-5	J.A. FRANCISCHETTI	21601.0001.18.017832-9	28/12/2018	16.100.118.1783.339000000.392	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.08325-5					**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.08341-7	FRANCIMAR LIMA DE SOUZA - ME	21601.0001.18.017560-5	20/12/2018	16.100.118.1756.339000000.392	115,17	115,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.08341-7					**115,17**	**115,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.08350-6	S. E. M. Dedetizadora Ltda-ME	21601.0001.18.017569-9	20/12/2018	16.100.118.1756.339000000.392	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.08350-6	S. E. M. Dedetizadora Ltda-ME	21601.0001.18.017837-1	28/12/2018	16.100.118.1783.339000000.392	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.08350-6					**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.08580-0	Marilene Vieira de Almeida	21601.0001.18.005571-5	11/06/2018	16.100.118.0557.339000000.395	148,50	0,00	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.08580-0					**148,50**	**0,00**	**0,00**	**148,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.08896-6	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA	21601.0001.18.014902-7	06/11/2018	16.100.118.1490.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	7.032,00	7.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.08896-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.032,00**	**7.032,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.00786-2	SERVCLIN NUTRIÇÕES E ALIMENTOS LTDA - ME	21601.0001.18.008339-5	27/07/2018	16.100.118.0833.339000000.392	212.806,16	212.806,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.00786-2					**212.806,16**	**212.806,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2013.00969-5	Fernanda Tavares Carvalho	21601.0001.18.007767-0	20/07/2018	16.100.118.0776.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.00969-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.200,00**	**0,00**	**7.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.01130-4	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21601.0001.18.013395-3	05/10/2018	16.100.118.1339.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.01130-4	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21601.0001.18.013606-5	09/10/2018	16.100.118.1360.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	194.400,00	0,00	0,00	0,00	165.600,00
2013.01130-4	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21601.0001.18.014824-1	26/10/2018	16.100.118.1482.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.01130-4	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21601.0001.18.016007-1	23/11/2018	16.100.118.1600.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.01130-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.980,00**	**235.380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165.600,00**
2013.01429-1	CM HOSPITALAR LTDA	21601.0001.18.014108-5	18/10/2018	16.100.118.1410.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	6.556,00	6.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.01429-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.556,00**	**6.556,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.01621-7	Nadir Pires de Oliveira Souza	21601.0001.18.013777-0	11/10/2018	16.100.118.1377.339000000.392	507,76	0,00	0,00	507,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.01621-7					**507,76**	**0,00**	**0,00**	**507,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.01704-3	Anbioton Importadora Ltda - EPP	21601.0001.18.014573-0	26/10/2018	16.100.118.1457.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2013.01704-3	Anbioton Importadora Ltda - EPP	21601.0001.18.016469-7	04/12/2018	16.100.118.1646.339000000.392	9.482,40	9.482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.01704-3	Anbioton Importadora Ltda - EPP	21601.0001.18.016539-1	05/12/2018	16.100.118.1653.339000000.392	132.302,50	132.302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.01704-3	Anbioton Importadora Ltda - EPP	21601.0001.18.017623-7	20/12/2018	16.100.118.1762.339000000.392	8.326,00	8.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.01704-3					**150.110,90**	**150.110,90**	**0,00**	**0,00**	**180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180,00**
2013.02205-5	IPAS - HOSP. METROPOLITANO - VG	21601.0001.18.001093-2	28/02/2018	16.100.118.0109.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00
2013.02205-5	IPAS - HOSP. METROPOLITANO - VG	21601.0001.18.002504-2	10/04/2018	16.100.118.0250.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	6.422,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.422,04
2013.02205-5	IPAS - HOSP. METROPOLITANO - VG	21601.0001.18.002507-7	10/04/2018	16.100.118.0250.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	715,57	0,00	715,57	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2013.02205-5	IPAS - HOSP. METROPOLITANO - VG	21601.0001.18.002510-7	10/04/2018	16.100.118.0251.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	7.069,95	0,00	7.069,95	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.02205-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.657,56**	**0,00**	**7.785,52**	**0,00**	**0,00**	**15.872,04**
2013.02207-1	IPAS - ALTA DE FLORESTA	21601.0001.18.002455-0	09/04/2018	16.100.118.0245.335000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	13.972,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13.972,28
TOTAL CREDOR: 2013.02207-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.972,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.972,28**
2013.02268-3	MIRANDA INCORPORADORA E LOCADORA DE MAQUINAS LTDA	21601.0001.18.013359-7	05/10/2018	16.100.118.1335.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.02268-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.02753-7	Costa Carmago Com. de Produtos Hospitalares LTDA	21601.0001.18.006175-8	26/06/2018	16.100.118.0617.339000000.392	42.711,00	42.711,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00
2013.02753-7	Costa Carmago Com. de Produtos Hospitalares LTDA	21601.0001.18.007446-9	13/07/2018	16.100.118.0744.339000000.392	7.939,00	7.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.02753-7	Costa Carmago Com. de Produtos Hospitalares LTDA	21601.0001.18.007485-1	13/07/2018	16.100.118.0748.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70
2013.02753-7	Costa Carmago Com. de Produtos Hospitalares LTDA	21601.0001.18.007506-6	13/07/2018	16.100.118.0750.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	25.745,80	11.238,80	0,00	0,00	0,00	14.507,00
2013.02753-7	Costa Carmago Com. de Produtos Hospitalares LTDA	21601.0001.18.007509-0	13/07/2018	16.100.118.0750.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.221,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.221,30
2013.02753-7	Costa Carmago Com. de Produtos Hospitalares LTDA	21601.0001.18.007533-3	13/07/2018	16.100.118.0753.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	7.884,60	7.830,60	0,00	0,00	0,00	54,00
2013.02753-7	Costa Carmago Com. de Produtos Hospitalares LTDA	21601.0001.18.007701-8	19/07/2018	16.100.118.0770.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	313,44	0,00	0,00	0,00	0,00	313,44
2013.02753-7	Costa Carmago Com. de Produtos Hospitalares LTDA	21601.0001.18.007800-6	20/07/2018	16.100.118.0780.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	74.225,14	0,00	0,00	0,00	69.684,10	4.541,04
2013.02753-7	Costa Carmago Com. de Produtos Hospitalares LTDA	21601.0001.18.009063-4	09/08/2018	16.100.118.0906.339000000.392	1.401,60	1.401,60	0,00	0,00	4.200,00	2.973,60	0,00	0,00	0,00	1.226,40
2013.02753-7	Costa Carmago Com. de Produtos Hospitalares LTDA	21601.0001.18.009263-7	13/08/2018	16.100.118.0926.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.02753-7	Costa Carmago Com. de Produtos Hospitalares LTDA	21601.0001.18.010500-3	22/08/2018	16.100.118.1050.339000000.392	238.379,20	238.379,20	0,00	0,00	28.086,40	28.080,40	0,00	0,00	0,00	6,00
2013.02753-7	Costa Carmago Com. de Produtos Hospitalares LTDA	21601.0001.18.011854-7	14/09/2018	16.100.118.1185.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	8.092,80	8.092,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.02753-7	Costa Carmago Com. de Produtos Hospitalares LTDA	21601.0001.18.011856-3	14/09/2018	16.100.118.1185.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	46.327,62	0,00	0,00	0,00	0,00	46.327,62
2013.02753-7	Costa Carmago Com. de Produtos Hospitalares LTDA	21601.0001.18.011868-7	14/09/2018	16.100.118.1186.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2013.02753-7	Costa Carmago Com. de Produtos Hospitalares LTDA	21601.0001.18.011874-1	14/09/2018	16.100.118.1187.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
2013.02753-7	Costa Carmago Com. de Produtos Hospitalares LTDA	21601.0001.18.011878-4	14/09/2018	16.100.118.1187.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	20.701,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20.701,50
2013.02753-7	Costa Carmago Com. de Produtos Hospitalares LTDA	21601.0001.18.012826-7	26/09/2018	16.100.118.1282.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	5.543,82	5.543,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.02753-7	Costa Carmago Com. de Produtos Hospitalares LTDA	21601.0001.18.012846-1	26/09/2018	16.100.118.1284.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	60.158,00	60.156,10	0,00	0,00	0,00	1,90
2013.02753-7	Costa Carmago Com. de Produtos Hospitalares LTDA	21601.0001.18.014164-6	18/10/2018	16.100.118.1416.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
2013.02753-7	Costa Carmago Com. de Produtos Hospitalares LTDA	21601.0001.18.014177-8	18/10/2018	16.100.118.1417.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	39.514,08	0,00	0,00	0,00	0,00	39.514,08
2013.02753-7	Costa Carmago Com. de Produtos Hospitalares LTDA	21601.0001.18.014196-4	18/10/2018	16.100.118.1419.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	121.813,40	0,00	0,00	0,00	0,00	121.813,40
2013.02753-7	Costa Carmago Com. de Produtos Hospitalares LTDA	21601.0001.18.014214-6	19/10/2018	16.100.118.1421.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	8.863,38	626,40	0,00	0,00	8.206,20	30,78
2013.02753-7	Costa Carmago Com. de Produtos Hospitalares LTDA	21601.0001.18.014287-1	22/10/2018	16.100.118.1428.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	106.961,88	105.303,10	0,00	0,00	0,00	1.658,78
2013.02753-7	Costa Carmago Com. de Produtos Hospitalares LTDA	21601.0001.18.014687-7	31/10/2018	16.100.118.1468.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	16.482,48	16.482,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.02753-7					**290.430,80**	**290.430,80**	**0,00**	**0,00**	**582.936,34**	**246.868,10**	**0,00**	**0,00**	**77.890,30**	**258.177,94**
2013.02849-5	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	21601.0001.18.009370-6	16/08/2018	16.100.118.0937.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	17.570,00	17.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.02849-5	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	21601.0001.18.009479-6	20/08/2018	16.100.118.0947.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20
2013.02849-5	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	21601.0001.18.010463-5	21/08/2018	16.100.118.1046.339000000.392	1.116,00	1.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.02849-5	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	21601.0001.18.011474-6	28/08/2018	16.100.118.1147.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30
2013.02849-5	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	21601.0001.18.012834-8	26/09/2018	16.100.118.1283.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	11.265,60	11.191,20	0,00	0,00	0,00	74,40
2013.02849-5	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	21601.0001.18.013400-3	08/10/2018	16.100.118.1340.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00
2013.02849-5	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	21601.0001.18.016203-1	30/11/2018	16.100.118.1620.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	543,60	543,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.02849-5					**1.116,00**	**1.116,00**	**0,00**	**0,00**	**29.617,70**	**29.304,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**312,90**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2013.02850-9	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	21601.0001.18.016958-3	11/12/2018	16.100.118.1695.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312.115,20	3.312.115,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.02850-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.312.115,20**	**3.312.115,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.02924-6	Lorival Golfe	21601.0001.18.000072-4	02/01/2018	16.100.118.0007.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2013.02924-6	Lorival Golfe	21601.0001.18.005952-4	18/06/2018	16.100.118.0595.339000000.395	5.794,26	5.794,26	0,00	0,00	1.794,59	1.595,19	0,00	0,00	0,00	199,40
TOTAL CREDOR: 2013.02924-6					**5.794,26**	**5.794,26**	**0,00**	**0,00**	**1.794,60**	**1.595,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**199,41**
2013.03032-5	Leandra Aparecida Abrão Rosa	21601.0001.18.013762-2	11/10/2018	16.100.118.1376.339000000.392	1.897,08	1.897,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.03032-5	Leandra Aparecida Abrão Rosa	21601.0001.18.016061-6	26/11/2018	16.100.118.1606.339000000.392	148,50	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.03032-5					**2.045,58**	**2.045,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.03060-0	DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA	21601.0001.18.017894-9	28/12/2018	16.100.118.1789.339000000.392	4.053,00	4.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.03060-0					**4.053,00**	**4.053,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.03875-1	GL Eletro-Eletronicos Ltda	21601.0001.18.010468-6	17/08/2018	16.100.118.1046.449000000.392	30.740,00	30.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.03875-1	GL Eletro-Eletronicos Ltda	21601.0001.18.010469-4	17/08/2018	16.100.118.1046.449000000.392	92.220,00	92.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.03875-1	GL Eletro-Eletronicos Ltda	21601.0001.18.010470-8	17/08/2018	16.100.118.1047.449000000.395	161.077,60	161.077,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.03875-1	GL Eletro-Eletronicos Ltda	21601.0001.18.010471-6	17/08/2018	16.100.118.1047.449000000.395	162.922,00	162.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.03875-1	GL Eletro-Eletronicos Ltda	21601.0001.18.010484-8	17/08/2018	16.100.118.1048.449000000.392	61.480,00	61.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.03875-1	GL Eletro-Eletronicos Ltda	21601.0001.18.010485-6	17/08/2018	16.100.118.1048.449000000.395	42.421,20	42.421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.03875-1	GL Eletro-Eletronicos Ltda	21601.0001.18.010489-9	17/08/2018	16.100.118.1048.449000000.392	12.296,00	12.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.03875-1	GL Eletro-Eletronicos Ltda	21601.0001.18.010501-1	17/08/2018	16.100.118.1050.449000000.392	150.626,00	150.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.03875-1	GL Eletro-Eletronicos Ltda	21601.0001.18.010507-0	17/08/2018	16.100.118.1050.449000000.392	61.480,00	61.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.03875-1					**775.262,80**	**775.262,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.03893-8	GLENMARK FARMACEUTICA LTDA	21601.0001.18.014371-1	24/10/2018	16.100.118.1437.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	7.735,00	7.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.03893-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.735,00**	**7.735,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.04263-3	Nonato Ferreira de Moraes	21601.0001.18.017849-3	28/12/2018	16.100.118.1784.339000000.395	1.467,18	1.467,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2013.04263-3					**1.467,18**	**1.467,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.04786-4	EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA	21601.0001.18.017563-1	20/12/2018	16.100.118.1756.339000000.392	4.655,00	4.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.04786-4	EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA	21601.0001.18.017810-8	28/12/2018	16.100.118.1781.339000000.392	4.655,00	4.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.04786-4					**9.310,00**	**9.310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.04838-0	G2 PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.18.000164-1	02/01/2018	16.100.118.0016.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
2013.04838-0	G2 PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.18.001731-7	16/03/2018	16.100.118.0173.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33
2013.04838-0	G2 PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.18.001848-8	23/03/2018	16.100.118.0184.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	693,20	0,00	0,00	0,00	0,00	693,20
2013.04838-0	G2 PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.18.003646-1	02/05/2018	16.100.118.0364.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47
2013.04838-0	G2 PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.18.003647-8	02/05/2018	16.100.118.0364.339000000.395	48.055,00	48.055,00	0,00	0,00	48.055,00	48.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.04838-0					**48.055,00**	**48.055,00**	**0,00**	**0,00**	**48.859,00**	**48.055,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**804,00**
2013.05429-1	Rocha industria de etiquetas e bobinas LTDA EPP	21601.0001.18.017634-2	20/12/2018	16.100.118.1763.339000000.392	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.05429-1					**1.330,00**	**1.330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.05852-1	Mercado Araguaia LTDA - ME	21601.0001.18.017538-9	20/12/2018	16.100.118.1753.339000000.392	667,68	667,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.05852-1					**667,68**	**667,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.06885-3	Paulo César Fraga da Silva	21601.0001.18.016260-0	03/12/2018	16.100.118.1626.339000000.392	247,50	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.06885-3					**247,50**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.07382-2	DNMV SISTEMAS LTDA	21601.0001.18.016743-2	06/12/2018	16.100.118.1674.339000000.392	33.885,82	33.885,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.07382-2	DNMV SISTEMAS LTDA	21601.0001.18.017096-4	13/12/2018	16.100.118.1709.339000000.392	8.510,40	8.510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.07382-2	DNMV SISTEMAS LTDA	21601.0001.18.017102-2	13/12/2018	16.100.118.1710.339000000.392	29.985,72	29.985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.07382-2	DNMV SISTEMAS LTDA	21601.0001.18.017120-0	13/12/2018	16.100.118.1712.339000000.392	29.985,72	29.985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.07382-2	DNMV SISTEMAS LTDA	21601.0001.18.017566-4	20/12/2018	16.100.118.1756.339000000.392	23.927,68	23.927,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2013.07382-2	DNMV SISTEMAS LTDA	21601.0001.18.017633-4	20/12/2018	16.100.118.1763.339000000.392	33.885,82	33.885,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.07382-2	DNMV SISTEMAS LTDA	21601.0001.18.017756-1	26/12/2018	16.100.118.1775.339000000.392	29.985,72	29.985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.07382-2	DNMV SISTEMAS LTDA	21601.0001.18.017801-9	27/12/2018	16.100.118.1780.339000000.392	11.032,00	11.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.07382-2	DNMV SISTEMAS LTDA	21601.0001.18.017817-5	28/12/2018	16.100.118.1781.339000000.392	23.927,68	23.927,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.07382-2					**225.126,56**	**225.126,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.07965-0	MS HOSPITALAR LTDA - ME	21601.0001.18.014106-9	18/10/2018	16.100.118.1410.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	4.205,00	0,00	4.205,00	0,00	0,00	0,00
2013.07965-0	MS HOSPITALAR LTDA - ME	21601.0001.18.017104-9	13/12/2018	16.100.118.1710.339000000.392	12.819,70	12.819,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.07965-0	MS HOSPITALAR LTDA - ME	21601.0001.18.017197-9	14/12/2018	16.100.118.1719.339000000.392	59.806,84	59.806,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.07965-0	MS HOSPITALAR LTDA - ME	21601.0001.18.017573-7	20/12/2018	16.100.118.1757.339000000.392	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.07965-0	MS HOSPITALAR LTDA - ME	21601.0001.18.017617-2	20/12/2018	16.100.118.1761.339000000.392	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.07965-0	MS HOSPITALAR LTDA - ME	21601.0001.18.018753-0	28/12/2018	16.100.118.1875.339000000.392	31.371,01	31.371,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.07965-0					**107.637,55**	**107.637,55**	**0,00**	**0,00**	**4.205,00**	**0,00**	**4.205,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.08852-8	JM Representações de medicamentos e materiais hospitalares ltda-me	21601.0001.18.017598-2	20/12/2018	16.100.118.1759.339000000.392	1.077,85	1.077,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.08852-8					**1.077,85**	**1.077,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.08974-5	Elcio Rodrigues de Assis	21601.0001.18.005177-9	05/06/2018	16.100.118.0517.339000000.395	33,15	33,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.08974-5	Elcio Rodrigues de Assis	21601.0001.18.007633-1	18/07/2018	16.100.118.0763.339000000.395	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.08974-5					**132,15**	**132,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.00280-5	Vela Lúcia Onofre de Jesus	21601.0001.18.013609-1	09/10/2018	16.100.118.1360.339000000.392	987,80	987,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.00280-5					**987,80**	**987,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.00677-0	Karolina Isac de Jesus Sousa	21601.0001.18.016031-4	26/11/2018	16.100.118.1603.339000000.392	445,50	445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.00677-0					**445,50**	**445,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.01549-4	Erisvaldo Inacio da Silva	21601.0001.18.016268-6	03/12/2018	16.100.118.1626.339000000.392	165,30	165,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.01549-4					**165,30**	**165,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2014.01663-6	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21601.0001.18.016751-3	06/12/2018	16.100.118.1675.339000000.392	17.596,96	17.596,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.01663-6	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21601.0001.18.016999-0	11/12/2018	16.100.118.1699.339000000.392	10.112,52	10.112,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.01663-6	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21601.0001.18.017101-4	13/12/2018	16.100.118.1710.339000000.392	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.01663-6	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21601.0001.18.017728-4	21/12/2018	16.100.118.1772.339000000.392	1.272,00	1.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.01663-6	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21601.0001.18.017751-9	26/12/2018	16.100.118.1775.339000000.392	2.141,50	2.141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.01663-6					**33.152,98**	**33.152,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.02058-7	R.C. DOS SANTOS SERVIÇOS	21601.0001.18.001247-1	05/03/2018	16.100.118.0124.339000000.392	14.810,50	0,00	0,00	14.810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02058-7					**14.810,50**	**0,00**	**0,00**	**14.810,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.02622-4	LB SERVICOS MEDICOS LTDA	21601.0001.18.016168-1	29/11/2018	16.100.118.1616.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067,30
2014.02622-4	LB SERVICOS MEDICOS LTDA	21601.0001.18.017657-1	20/12/2018	16.100.118.1765.339000000.392	158.251,37	158.251,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02622-4					**158.251,37**	**158.251,37**	**0,00**	**0,00**	**2.067,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.067,30**
2014.02625-9	SERVICOS DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILOFACIAL LTDA - ME	21601.0001.18.017679-2	21/12/2018	16.100.118.1767.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	29.960,00	29.510,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02625-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.960,00**	**29.510,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.02659-3	BABYPED CLINICA PEDIATRICA S/S LTDA	21601.0001.18.016919-2	07/12/2018	16.100.118.1691.339000000.392	99.200,00	99.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.02659-3	BABYPED CLINICA PEDIATRICA S/S LTDA	21601.0001.18.017637-7	20/12/2018	16.100.118.1763.339000000.392	98.675,00	98.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02659-3					**197.875,00**	**197.875,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.02660-7	H.P.L.S PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS S/S - ME	21601.0001.18.016922-2	07/12/2018	16.100.118.1692.339000000.392	232.096,91	232.096,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.02660-7	H.P.L.S PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS S/S -	21601.0001.18.017641-5	20/12/2018	16.100.118.1764.339000000.392	218.556,07	218.556,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	ME													
2014.02660-7	H.P.L.S PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS S/S - ME	21601.0001.18.017660-1	20/12/2018	16.100.118.1766.339000000.392	204.582,96	204.582,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.02660-7	H.P.L.S PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS S/S - ME	21601.0001.18.017677-6	21/12/2018	16.100.118.1767.339000000.392	92.263,50	92.263,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02660-7					**747.499,44**	**747.499,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.02661-5	NOROESTE ANESTESIOLOGIA S/S LTDA - ME	21601.0001.18.016911-7	07/12/2018	16.100.118.1691.339000000.392	162.012,80	162.012,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.02661-5	NOROESTE ANESTESIOLOGIA S/S LTDA - ME	21601.0001.18.017638-5	20/12/2018	16.100.118.1763.339000000.392	161.933,40	161.933,40	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
TOTAL CREDOR: 2014.02661-5					**323.946,20**	**323.946,20**	**0,00**	**0,00**	**40,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,00**
2014.02715-8	LB SERVICOS MEDICOS LTDA	21601.0001.18.016921-4	07/12/2018	16.100.118.1692.339000000.392	301.553,08	301.553,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.02715-8	LB SERVICOS MEDICOS LTDA	21601.0001.18.017642-3	20/12/2018	16.100.118.1764.339000000.392	271.495,50	271.495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02715-8					**573.048,58**	**573.048,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.02722-0	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	21601.0001.18.000059-7	02/01/2018	16.100.118.0005.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,43	270,16	0,00	0,00	0,00	4.450,27
2014.02722-0	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	21601.0001.18.007109-5	09/07/2018	16.100.118.0710.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,43
2014.02722-0	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	21601.0001.18.015372-5	12/11/2018	16.100.118.1537.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
TOTAL CREDOR: 2014.02722-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.040,86**	**270,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.770,70**
2014.02746-8	ADEMIR MULLER & CIA LTDA - ME	21601.0001.18.017177-4	14/12/2018	16.100.118.1717.339000000.392	2.607,08	2.607,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.02746-8	ADEMIR MULLER & CIA LTDA - ME	21601.0001.18.017827-2	28/12/2018	16.100.118.1782.339000000.392	2.322,88	2.322,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02746-8					**4.929,96**	**4.929,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2014.02768-9	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.18.017539-7	20/12/2018	16.100.118.1753.339000000.392	4.030,60	4.030,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.02768-9	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.18.017568-0	20/12/2018	16.100.118.1756.339000000.392	3.436,20	3.436,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02768-9					**7.466,80**	**7.466,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.02780-8	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21601.0001.18.016998-2	11/12/2018	16.100.118.1699.339000000.392	61.250,00	61.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02780-8					**61.250,00**	**61.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.02806-5	V TEIXEIRA & I TEIXEIRA LTDA - ME	21601.0001.18.017182-0	14/12/2018	16.100.118.1718.339000000.392	38.080,00	38.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02806-5					**38.080,00**	**38.080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.03158-9	LEGISON AMORIM - ME	21601.0001.18.017549-4	20/12/2018	16.100.118.1754.339000000.392	6.360,38	6.360,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.03158-9	LEGISON AMORIM - ME	21601.0001.18.017814-0	28/12/2018	16.100.118.1781.339000000.392	5.750,06	5.750,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.03158-9					**12.110,44**	**12.110,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.03398-0	JF SERVICOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA	21601.0001.18.017056-5	12/12/2018	16.100.118.1705.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
2014.03398-0	JF SERVICOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA	21601.0001.18.017058-1	12/12/2018	16.100.118.1705.339000000.392	91.032,20	91.032,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.03398-0	JF SERVICOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA	21601.0001.18.017655-5	20/12/2018	16.100.118.1765.339000000.392	91.032,20	91.032,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.03398-0					**182.064,40**	**182.064,40**	**0,00**	**0,00**	**67.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.000,00**
2014.03431-6	MICRODATA TECNOLOGIA LTDA - EPP	21601.0001.18.017108-1	13/12/2018	16.100.118.1710.339000000.392	2.613,34	2.613,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.03431-6	MICRODATA TECNOLOGIA LTDA - EPP	21601.0001.18.017109-1	13/12/2018	16.100.118.1710.339000000.392	2.613,34	2.613,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2014.03431-6	MICRODATA TECNOLOGIA LTDA - EPP	21601.0001.18.017757-8	26/12/2018	16.100.118.1775.339000000.392	2.613,34	2.613,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.03431-6					**7.840,02**	**7.840,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.03976-8	MEDTRAUMA CENTRO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA.	21601.0001.18.017658-1	20/12/2018	16.100.118.1765.339000000.392	172.878,93	172.878,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.03976-8					**172.878,93**	**172.878,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.03996-2	MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.18.017884-1	28/12/2018	16.100.118.1788.339000000.392	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.03996-2					**1.890,00**	**1.890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.04038-3	Vilma Maria da Silva Barbosa	21601.0001.18.013265-5	04/10/2018	16.100.118.1326.339000000.392	586,95	586,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04038-3					**586,95**	**586,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.04295-5	MEDLAB ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE PECAS PARA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	21601.0001.18.013304-1	04/10/2018	16.100.118.1330.339000000.392	11.403,60	11.403,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.04295-5	MEDLAB ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE PECAS PARA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	21601.0001.18.017585-0	20/12/2018	16.100.118.1758.339000000.392	4.630,00	4.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.04295-5	MEDLAB ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE PECAS PARA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	21601.0001.18.017645-8	20/12/2018	16.100.118.1764.339000000.392	9.801,00	9.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04295-5					**25.834,60**	**25.834,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.04312-9	REM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	21601.0001.18.000049-1	02/01/2018	16.100.118.0004.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	124.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.630,00
2014.04312-9	REM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	21601.0001.18.002093-8	28/03/2018	16.100.118.0209.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	133.262,75	81.900,00	0,00	0,00	0,00	51.362,75
2014.04312-9	REM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	21601.0001.18.002094-6	28/03/2018	16.100.118.0209.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	14.580,00	14.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2014.04312-9	REM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	21601.0001.18.003619-2	02/05/2018	16.100.118.0361.339000000.392	36.937,52	36.937,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.04312-9	REM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	21601.0001.18.012257-9	17/09/2018	16.100.118.1225.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	722,00	0,00	0,00	0,00	722,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04312-9					**36.937,52**	**36.937,52**	**0,00**	**0,00**	**273.194,75**	**96.480,00**	**0,00**	**0,00**	**722,00**	**175.992,75**
2014.04313-7	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	21601.0001.18.003625-7	02/05/2018	16.100.118.0362.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	12.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.935,00
TOTAL CREDOR: 2014.04313-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.935,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.935,00**
2014.04376-5	C. Pinheiro dos Santos - ME	21601.0001.18.017189-8	14/12/2018	16.100.118.1718.339000000.392	30.719,00	30.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.04376-5	C. Pinheiro dos Santos - ME	21601.0001.18.017859-0	28/12/2018	16.100.118.1785.339000000.392	1.745,00	1.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04376-5					**32.464,00**	**32.464,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.04394-3	BASZI COMERCIAL - EIRELI - ME	21601.0001.18.017621-0	20/12/2018	16.100.118.1762.339000000.392	26.213,00	26.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04394-3					**26.213,00**	**26.213,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.05196-2	Medlinn Hospitalar Ltda - ME	21601.0001.18.016994-1	11/12/2018	16.100.118.1699.339000000.392	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05196-2	Medlinn Hospitalar Ltda - ME	21601.0001.18.017112-1	13/12/2018	16.100.118.1711.339000000.392	28.400,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.05196-2					**49.900,00**	**49.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.05465-1	Antonio Felipe Dos Santos	21601.0001.18.016025-1	26/11/2018	16.100.118.1602.339000000.392	643,50	643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.05465-1					**643,50**	**643,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.05539-9	BRUNA DOS SANTOS S. AZEVEDO & CIA LTDA	21601.0001.18.017199-5	14/12/2018	16.100.118.1719.339000000.392	1.182,00	1.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.05539-9					**1.182,00**	**1.182,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.06735-4	Jaqueline Aparecida do Amaral	21601.0001.18.013586-7	09/10/2018	16.100.118.1358.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00
2014.06735-4	Jaqueline Aparecida do Amaral	21601.0001.18.013589-1	09/10/2018	16.100.118.1358.339000000.395	798,33	798,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.06735-4					**798,33**	**798,33**	**0,00**	**0,00**	**897,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**897,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2014.06849-0	Laiane Cavalcante da Silva	21601.0001.18.008777-3	06/08/2018	16.100.118.0877.339000000.395	420,75	0,00	0,00	420,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.06849-0					**420,75**	**0,00**	**0,00**	**420,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.06856-3	Crispim Santos de Jesus	21601.0001.18.011931-4	18/09/2018	16.100.118.1193.339000000.392	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.06856-3					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.06967-5	JOSIAS VIANA DA SILVA-ME	21601.0001.18.003538-2	26/04/2018	16.100.118.0353.339000000.392	22.559,00	22.559,00	0,00	0,00	50,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20
TOTAL CREDOR: 2014.06967-5					**22.559,00**	**22.559,00**	**0,00**	**0,00**	**50,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,20**
2014.07515-2	EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	21601.0001.18.001243-9	27/02/2018	16.100.118.0124.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	717.078,95	0,00	0,00	0,00	0,00	717.078,95
2014.07515-2	EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	21601.0001.18.001244-7	27/02/2018	16.100.118.0124.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00
2014.07515-2	EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	21601.0001.18.012941-7	27/09/2018	16.100.118.1294.339000000.396	0,00	0,00	0,00	0,00	155.102,00	0,00	0,00	72.583,41	0,00	76.548,53
TOTAL CREDOR: 2014.07515-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.194.180,95**	**0,00**	**0,00**	**72.583,41**	**0,00**	**1.115.627,48**
2014.07662-0	PRONTO-CLINICA SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE - EPP	21601.0001.18.006605-9	29/06/2018	16.100.118.0660.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2014.07662-0	PRONTO-CLINICA SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE - EPP	21601.0001.18.014256-1	22/10/2018	16.100.118.1425.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	161.666,60	2.530,37	0,00	0,00	0,00	159.097,70
TOTAL CREDOR: 2014.07662-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**161.686,60**	**2.530,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**159.117,70**
2014.07730-9	RENATO DA SILVA ALMEIDA - ME	21601.0001.18.017113-8	13/12/2018	16.100.118.1711.339000000.392	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.07730-9					**1.800,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.07930-1	Dayana Ferreira Souza	21601.0001.18.006627-1	03/07/2018	16.100.118.0662.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
TOTAL CREDOR: 2014.07930-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.800,00**
2014.08112-8	M.S. Diagnóstica Ltda	21601.0001.18.004405-5	21/05/2018	16.100.118.0440.339000000.395	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00	15.000,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2014.08112-8	M.S. Diagnóstica Ltda	21601.0001.18.004408-1	21/05/2018	16.100.118.0440.339000000.395	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.08112-8	M.S. Diagnóstica Ltda	21601.0001.18.016024-1	26/11/2018	16.100.118.1602.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2014.08112-8	M.S. Diagnóstica Ltda	21601.0001.18.016705-1	06/12/2018	16.100.118.1670.339000000.392	8.252,00	8.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.08112-8	M.S. Diagnóstica Ltda	21601.0001.18.017105-7	13/12/2018	16.100.118.1710.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.975,00
2014.08112-8	M.S. Diagnóstica Ltda	21601.0001.18.017588-5	20/12/2018	16.100.118.1758.339000000.392	50.314,20	50.314,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.08112-8	M.S. Diagnóstica Ltda	21601.0001.18.017688-1	21/12/2018	16.100.118.1768.339000000.392	1.681,50	1.681,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.08112-8	M.S. Diagnóstica Ltda	21601.0001.18.017789-6	27/12/2018	16.100.118.1778.339000000.392	1.822,00	1.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.08112-8	M.S. Diagnóstica Ltda	21601.0001.18.017804-3	27/12/2018	16.100.118.1780.339000000.392	1.401,25	1.401,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08112-8					**80.845,95**	**80.845,95**	**0,00**	**0,00**	**23.025,00**	**6.275,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.625,00**
2014.08135-7	Elizabete Maria Rocha	21601.0001.18.007635-6	18/07/2018	16.100.118.0763.339000000.395	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.08135-7	Elizabete Maria Rocha	21601.0001.18.011935-7	18/09/2018	16.100.118.1193.339000000.392	214,80	0,00	0,00	214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08135-7					**313,80**	**0,00**	**0,00**	**313,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.08147-0	Cristiana Marques Barrim	21601.0001.18.016055-1	26/11/2018	16.100.118.1605.339000000.392	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08147-0					**99,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.08322-8	IOC CAPACITAÇÃO LTDA	21601.0001.18.001421-0	09/03/2018	16.100.118.0142.339000000.392	6.720,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08322-8					**6.720,00**	**6.720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.08695-2	PROCIMED-MT SERVICOS MEDICOS LTDA	21601.0001.18.016973-7	11/12/2018	16.100.118.1697.339000000.392	152.053,20	152.053,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.08695-2	PROCIMED-MT SERVICOS MEDICOS LTDA	21601.0001.18.017698-9	21/12/2018	16.100.118.1769.339000000.392	160.056,00	160.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08695-2					**312.109,20**	**312.109,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.08711-8	Neuroclin de Sinop S/S	21601.0001.18.018755-7	28/12/2018	16.100.118.1875.339000000.392	53.619,97	53.619,97	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
TOTAL CREDOR: 2014.08711-8					**53.619,97**	**53.619,97**	**0,00**	**0,00**	**0,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,40**
2014.08716-9	Calil & Calil Ltda	21601.0001.18.016989-3	11/12/2018	16.100.118.1698.339000000.392	12.375,60	12.375,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08716-9					**12.375,60**	**12.375,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2014.08733-9	Clinica neurologica do Norte de Mato Grosso S/S	21601.0001.18.016982-6	11/12/2018	16.100.118.1698.339000000.392	21.341,64	21.341,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.08733-9	Clinica neurologica do Norte de Mato Grosso S/S	21601.0001.18.017707-1	21/12/2018	16.100.118.1770.339000000.392	25.072,70	25.072,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08733-9					**46.414,34**	**46.414,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.08744-4	GRÁFICA DO PRETO LTDA	21601.0001.18.004501-9	23/05/2018	16.100.118.0450.339000000.392	5.965,16	5.965,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.08744-4	GRÁFICA DO PRETO LTDA	21601.0001.18.004505-1	23/05/2018	16.100.118.0450.339000000.392	134,09	134,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.08744-4	GRÁFICA DO PRETO LTDA	21601.0001.18.016501-4	05/12/2018	16.100.118.1650.339000000.392	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.08744-4	GRÁFICA DO PRETO LTDA	21601.0001.18.016505-7	05/12/2018	16.100.118.1650.339000000.392	1.057,89	1.057,89	0,00	0,00	324,41	278,74	0,00	0,00	0,00	36,01
2014.08744-4	GRÁFICA DO PRETO LTDA	21601.0001.18.017139-1	14/12/2018	16.100.118.1713.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	832,91	0,00	0,00	0,00	0,00	832,91
TOTAL CREDOR: 2014.08744-4					**7.247,14**	**7.247,14**	**0,00**	**0,00**	**1.157,32**	**278,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**868,92**
2014.09610-9	Gonçalves Preza & Borges Preza Ltda Me	21601.0001.18.016910-9	07/12/2018	16.100.118.1691.339000000.392	280.831,59	280.831,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.09610-9	Gonçalves Preza & Borges Preza Ltda Me	21601.0001.18.017639-3	20/12/2018	16.100.118.1763.339000000.392	273.468,52	273.468,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.09610-9					**554.300,11**	**554.300,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.09767-9	Cristiane da Silva Gomes	21601.0001.18.009058-8	09/08/2018	16.100.118.0905.339000000.395	1.386,90	1.386,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.09767-9					**1.386,90**	**1.386,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.09982-5	Lucas Marques Martini	21601.0001.18.013025-3	28/09/2018	16.100.118.1302.339000000.392	589,83	589,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.09982-5					**589,83**	**589,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.00028-8	G. A. Pereira Serviços - ME	21601.0001.18.017831-0	28/12/2018	16.100.118.1783.339000000.392	36.033,04	36.033,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.00028-8					**36.033,04**	**36.033,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.00225-6	CIRURGICA BIOMÉDICA LTDA - ME	21601.0001.18.017097-2	13/12/2018	16.100.118.1709.339000000.392	3.613,50	3.613,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.00225-6	CIRURGICA BIOMÉDICA LTDA - ME	21601.0001.18.017760-8	26/12/2018	16.100.118.1776.339000000.392	12.874,40	12.874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.00225-6	CIRURGICA BIOMÉDICA LTDA - ME	21601.0001.18.017872-8	28/12/2018	16.100.118.1787.339000000.392	4.842,00	4.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.00225-6					**21.329,90**	**21.329,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2015.00835-1	ABBVIE FARMACEUTICA LTDA.	21601.0001.18.004066-1	10/05/2018	16.100.118.0406.339000000.392	184.329,56	0,00	0,00	184.329,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.00835-1	ABBVIE FARMACEUTICA LTDA.	21601.0001.18.014283-9	22/10/2018	16.100.118.1428.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	183.095,28	181.100,16	0,00	0,00	0,00	1.995,12
TOTAL CREDOR: 2015.00835-1					**184.329,56**	**0,00**	**0,00**	**184.329,56**	**183.095,28**	**181.100,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.995,12**
2015.00912-9	Supernédica Distribuidora Hospitalar LTDA ME	21601.0001.18.007444-2	13/07/2018	16.100.118.0744.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	355,90	0,00	0,00	0,00	0,00	355,90
2015.00912-9	Supernédica Distribuidora Hospitalar LTDA ME	21601.0001.18.007528-7	13/07/2018	16.100.118.0752.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	65.044,80	0,00	0,00	0,00	0,00	65.044,80
2015.00912-9	Supernédica Distribuidora Hospitalar LTDA ME	21601.0001.18.007531-7	13/07/2018	16.100.118.0753.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	86.061,30	23.108,00	0,00	0,00	0,00	62.953,30
2015.00912-9	Supernédica Distribuidora Hospitalar LTDA ME	21601.0001.18.007798-0	20/07/2018	16.100.118.0779.339000000.392	11.549,80	11.549,80	0,00	0,00	18.903,60	10.420,00	0,00	0,00	0,00	8.483,60
2015.00912-9	Supernédica Distribuidora Hospitalar LTDA ME	21601.0001.18.010497-1	22/08/2018	16.100.118.1049.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	25.125,00	25.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.00912-9	Supernédica Distribuidora Hospitalar LTDA ME	21601.0001.18.014195-6	18/10/2018	16.100.118.1419.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	33.311,00	18.238,40	0,00	0,00	0,00	15.072,60
2015.00912-9	Supernédica Distribuidora Hospitalar LTDA ME	21601.0001.18.014286-3	22/10/2018	16.100.118.1428.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	55.675,92	0,00	0,00	0,00	4.654,00	51.021,92
2015.00912-9	Supernédica Distribuidora Hospitalar LTDA ME	21601.0001.18.014534-1	25/10/2018	16.100.118.1453.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
2015.00912-9	Supernédica Distribuidora Hospitalar LTDA ME	21601.0001.18.016459-1	04/12/2018	16.100.118.1645.339000000.392	119.932,81	119.932,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.00912-9	Supernédica Distribuidora Hospitalar LTDA ME	21601.0001.18.016468-9	04/12/2018	16.100.118.1646.339000000.392	38.951,76	38.951,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.00912-9	Supernédica Distribuidora Hospitalar LTDA ME	21601.0001.18.016971-0	11/12/2018	16.100.118.1697.339000000.392	5.141,03	5.141,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.00912-9	Supernédica Distribuidora Hospitalar LTDA ME	21601.0001.18.017100-6	13/12/2018	16.100.118.1710.339000000.392	23.939,42	23.939,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.00912-9					**199.514,82**	**199.514,82**	**0,00**	**0,00**	**284.477,58**	**76.891,40**	**0,00**	**0,00**	**4.654,06**	**202.932,12**
2015.00967-6	CETER- CENTRO ESPECIALIZADO E TECNOLOGICO EM RADIODIAGNOSTICO EIRELI-ME	21601.0001.18.017017-4	11/12/2018	16.100.118.1701.339000000.392	417.287,83	417.287,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.00967-6	CETER- CENTRO ESPECIALIZADO E TECNOLOGICO EM RADIODIAGNOSTICO EIRELI-	21601.0001.18.017844-2	28/12/2018	16.100.118.1784.339000000.392	387.717,15	387.717,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	ME													
TOTAL CREDOR: 2015.00967-6					**805.004,98**	**805.004,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.01322-3	BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA - EPP	21601.0001.18.016756-4	06/12/2018	16.100.118.1675.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	34.319,40	34.319,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.01322-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.319,40**	**34.319,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.01346-0	Maria Dionísia Alves Corrêa	21601.0001.18.016266-1	03/12/2018	16.100.118.1626.339000000.392	247,50	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.01346-0					**247,50**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.01384-3	J. BONETTI - DESENTUPIDORA - ME	21601.0001.18.017172-3	14/12/2018	16.100.118.1717.339000000.392	19.690,00	19.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.01384-3	J. BONETTI - DESENTUPIDORA - ME	21601.0001.18.017825-6	28/12/2018	16.100.118.1782.339000000.392	20.020,00	20.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.01384-3					**39.710,00**	**39.710,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.01389-4	Finíssima Distribuidora de Água Ltda - ME	21601.0001.18.008931-8	07/08/2018	16.100.118.0893.339000000.392	8.248,00	8.248,00	0,00	0,00	31.231,00	7.448,00	0,00	0,00	0,00	23.783,00
2015.01389-4	Finíssima Distribuidora de Água Ltda - ME	21601.0001.18.008935-0	07/08/2018	16.100.118.0893.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2015.01389-4	Finíssima Distribuidora de Água Ltda - ME	21601.0001.18.008939-3	07/08/2018	16.100.118.0893.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,00
TOTAL CREDOR: 2015.01389-4					**8.248,00**	**8.248,00**	**0,00**	**0,00**	**41.916,00**	**7.448,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.468,00**
2015.01393-2	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.18.016456-5	04/12/2018	16.100.118.1645.339000000.392	25.525,00	25.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.01393-2	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.18.017042-5	12/12/2018	16.100.118.1704.339000000.392	12.586,26	12.586,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.01393-2	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.18.017044-1	12/12/2018	16.100.118.1704.339000000.392	40.611,21	40.611,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.01393-2	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.18.017145-6	14/12/2018	16.100.118.1714.339000000.392	3.815,72	3.815,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.01393-2	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.18.017162-6	14/12/2018	16.100.118.1716.339000000.392	32.950,00	32.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2015.01393-2	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.18.017175-8	14/12/2018	16.100.118.1717.339000000.392	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.01393-2	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.18.017179-0	14/12/2018	16.100.118.1717.339000000.392	38.960,00	38.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.01393-2	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.18.017624-5	20/12/2018	16.100.118.1762.339000000.392	19.653,00	19.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.01393-2	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.18.017822-1	28/12/2018	16.100.118.1782.339000000.392	32.950,00	32.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.01393-2	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.18.017864-7	28/12/2018	16.100.118.1786.339000000.392	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.01393-2	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.18.017869-8	28/12/2018	16.100.118.1786.339000000.392	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.01393-2					**225.336,19**	**225.336,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.01427-0	Mikaell Fernando Alves de Andrade	21601.0001.18.016956-7	11/12/2018	16.100.118.1695.339000000.392	637,85	637,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.01427-0					**637,85**	**637,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.01588-9	ARLETE MANFRIM DOMINGUEZ 42982545187	21601.0001.18.017146-4	14/12/2018	16.100.118.1714.339000000.392	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.01588-9	ARLETE MANFRIM DOMINGUEZ 42982545187	21601.0001.18.017150-2	14/12/2018	16.100.118.1715.339000000.392	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.01588-9	ARLETE MANFRIM DOMINGUEZ 42982545187	21601.0001.18.017830-2	28/12/2018	16.100.118.1783.339000000.392	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.01588-9	ARLETE MANFRIM DOMINGUEZ 42982545187	21601.0001.18.017833-7	28/12/2018	16.100.118.1783.339000000.392	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.01588-9					**9.400,00**	**9.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.02521-3	Maria Eulalia Mesquita Teixeira	21601.0001.18.016280-5	03/12/2018	16.100.118.1628.339000000.392	247,50	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.02521-3					**247,50**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.02785-2	MEDGLOBAL SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	21601.0001.18.016976-1	11/12/2018	16.100.118.1697.339000000.392	207.815,30	207.815,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.02785-2	MEDGLOBAL SERVICOS	21601.0001.18.017667-9	21/12/2018	16.100.118.1766.339000000.392	206.220,00	206.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	MEDICOS LTDA - ME													
TOTAL CREDOR: 2015.02785-2					**414.035,30**	**414.035,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.03085-3	Jose Ramos de Oliveira	21601.0001.18.017038-7	12/12/2018	16.100.118.1703.339000000.392	622,91	622,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03085-3					**622,91**	**622,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.03296-1	Elena Laura Chue	21601.0001.18.014757-1	05/11/2018	16.100.118.1475.339000000.392	544,50	544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03296-1					**544,50**	**544,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.03346-1	Julian Asaff Azevedo	21601.0001.18.013860-2	17/10/2018	16.100.118.1386.339000000.392	130,57	130,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03346-1					**130,57**	**130,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.03800-5	GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	21601.0001.18.017740-3	21/12/2018	16.100.118.1774.339000000.392	13.916,01	13.916,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.03800-5	GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	21601.0001.18.017887-6	28/12/2018	16.100.118.1788.339000000.392	2.527,52	2.527,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03800-5					**16.443,53**	**16.443,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.03819-6	CENTRO DE REABILITAÇÃO ORAL E CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL LTDA	21601.0001.18.017709-8	21/12/2018	16.100.118.1770.339000000.392	24.625,00	24.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03819-6					**24.625,00**	**24.625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.03827-7	MATER SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	21601.0001.18.016984-2	11/12/2018	16.100.118.1698.339000000.392	236.400,00	236.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.03827-7	MATER SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP	21601.0001.18.017669-5	21/12/2018	16.100.118.1766.339000000.392	236.400,00	236.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03827-7					**472.800,00**	**472.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.03843-9	Aparecida Marques da Silva	21601.0001.18.013820-3	16/10/2018	16.100.118.1382.339000000.392	200,99	200,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.03843-9	Aparecida Marques da Silva	21601.0001.18.017152-9	14/12/2018	16.100.118.1715.339000000.392	221,79	221,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03843-9					**422,78**	**422,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2015.03901-1	Fruta Sul Comercio de Hortifrutigranjeiro Ltda ME	21601.0001.18.017750-0	26/12/2018	16.100.118.1775.339000000.392	42.265,68	42.265,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03901-1					**42.265,68**	**42.265,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.03909-5	Maria José Macedo	21601.0001.18.010405-8	21/08/2018	16.100.118.1040.339000000.392	115,80	0,00	0,00	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03909-5					**115,80**	**0,00**	**0,00**	**115,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.04672-5	Adner Soares de Almeida	21601.0001.18.016764-5	06/12/2018	16.100.118.1676.339000000.392	148,50	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.04672-5					**148,50**	**148,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.04983-1	MIRANDA E GEORGINI LTDA ME	21601.0001.18.007459-0	13/07/2018	16.100.118.0745.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00
2015.04983-1	MIRANDA E GEORGINI LTDA ME	21601.0001.18.007468-1	13/07/2018	16.100.118.0746.339000000.392	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00	5.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.960,00
2015.04983-1	MIRANDA E GEORGINI LTDA ME	21601.0001.18.007529-5	13/07/2018	16.100.118.0752.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	6.070,10	2.525,10	0,00	0,00	0,00	3.545,00
2015.04983-1	MIRANDA E GEORGINI LTDA ME	21601.0001.18.007539-2	13/07/2018	16.100.118.0753.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2015.04983-1	MIRANDA E GEORGINI LTDA ME	21601.0001.18.008808-7	06/08/2018	16.100.118.0880.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	4.775,00	0,00	0,00	0,00	4.775,00	0,00
2015.04983-1	MIRANDA E GEORGINI LTDA ME	21601.0001.18.011853-9	14/09/2018	16.100.118.1185.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	13.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.429,00
2015.04983-1	MIRANDA E GEORGINI LTDA ME	21601.0001.18.011866-0	14/09/2018	16.100.118.1186.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
2015.04983-1	MIRANDA E GEORGINI LTDA ME	21601.0001.18.011873-3	14/09/2018	16.100.118.1187.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
2015.04983-1	MIRANDA E GEORGINI LTDA ME	21601.0001.18.011877-6	14/09/2018	16.100.118.1187.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	15.220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.220,50
2015.04983-1	MIRANDA E GEORGINI LTDA ME	21601.0001.18.012840-2	26/09/2018	16.100.118.1284.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,25	650,00	0,00	0,00	0,00	1.081,25
2015.04983-1	MIRANDA E GEORGINI LTDA ME	21601.0001.18.013397-1	05/10/2018	16.100.118.1339.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	15.819,30	8.389,80	0,00	0,00	100,00	7.329,50
2015.04983-1	MIRANDA E GEORGINI LTDA ME	21601.0001.18.013608-1	09/10/2018	16.100.118.1360.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	25.730,50	11.312,00	0,00	0,00	0,00	14.418,50
2015.04983-1	MIRANDA E GEORGINI LTDA ME	21601.0001.18.014175-1	18/10/2018	16.100.118.1417.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	10.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.347,00
2015.04983-1	MIRANDA E GEORGINI LTDA ME	21601.0001.18.014185-9	18/10/2018	16.100.118.1418.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	14.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.856,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2015.04983-1	MIRANDA E GEORGINI LTDA ME	21601.0001.18.014192-1	18/10/2018	16.100.118.1419.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20
2015.04983-1	MIRANDA E GEORGINI LTDA ME	21601.0001.18.014826-8	26/10/2018	16.100.118.1482.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	49.719,90	1.655,00	0,00	0,00	0,00	48.064,90
2015.04983-1	MIRANDA E GEORGINI LTDA ME	21601.0001.18.017019-0	11/12/2018	16.100.118.1701.339000000.392	16.109,00	16.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.04983-1	MIRANDA E GEORGINI LTDA ME	21601.0001.18.017103-0	13/12/2018	16.100.118.1710.339000000.392	27.902,80	27.902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.04983-1	MIRANDA E GEORGINI LTDA ME	21601.0001.18.017122-7	13/12/2018	16.100.118.1712.339000000.392	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.04983-1	MIRANDA E GEORGINI LTDA ME	21601.0001.18.017124-3	13/12/2018	16.100.118.1712.339000000.392	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.04983-1	MIRANDA E GEORGINI LTDA ME	21601.0001.18.017733-0	21/12/2018	16.100.118.1773.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	65.861,00	60.378,00	0,00	0,00	0,00	5.483,00
TOTAL CREDOR: 2015.04983-1					**54.706,80**	**54.706,80**	**0,00**	**0,00**	**232.263,75**	**84.909,90**	**0,00**	**0,00**	**4.875,00**	**142.478,85**
2015.05068-4	Olga Rosalina Vial Centenaro	21601.0001.18.013769-1	11/10/2018	16.100.118.1376.339000000.392	795,83	795,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.05068-4					**795,83**	**795,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.05448-5	L F Comércio de Equipamentos de Informática e Representações Ltda - ME	21601.0001.18.011833-4	14/09/2018	16.100.118.1183.339000000.392	42.649,74	42.649,74	0,00	0,00	43.668,36	43.668,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.05448-5	L F Comércio de Equipamentos de Informática e Representações Ltda - ME	21601.0001.18.011835-0	14/09/2018	16.100.118.1183.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	8.485,21	8.485,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.05448-5	L F Comércio de Equipamentos de Informática e Representações Ltda - ME	21601.0001.18.011837-7	14/09/2018	16.100.118.1183.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	284,85	284,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.05448-5	L F Comércio de Equipamentos de Informática e Representações Ltda - ME	21601.0001.18.011839-3	14/09/2018	16.100.118.1183.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	712,11	712,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.05448-5	L F Comércio de Equipamentos de Informática e Representações Ltda - ME	21601.0001.18.011879-2	14/09/2018	16.100.118.1187.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,91	1.811,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.05448-5	L F Comércio de Equipamentos de Informática e Representações Ltda - ME	21601.0001.18.011883-0	14/09/2018	16.100.118.1188.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	25.491,00	25.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.05448-5	L F Comércio de Equipamentos de Informática e Representações Ltda - ME	21601.0001.18.011886-5	14/09/2018	16.100.118.1188.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	4.623,67	4.623,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.05448-5	L F Comércio de Equipamentos de Informática e Representações Ltda - ME	21601.0001.18.011889-1	14/09/2018	16.100.118.1188.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,07	1.476,07	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2015.05448-5	L F Comércio de Equipamentos de Informática e Representações Ltda - ME	21601.0001.18.011893-8	14/09/2018	16.100.118.1189.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	4.397,87	4.397,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.05448-5	L F Comércio de Equipamentos de Informática e Representações Ltda - ME	21601.0001.18.011897-0	14/09/2018	16.100.118.1189.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	10.461,15	10.461,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.05448-5	L F Comércio de Equipamentos de Informática e Representações Ltda - ME	21601.0001.18.011900-4	14/09/2018	16.100.118.1190.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	759,34	759,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.05448-5	L F Comércio de Equipamentos de Informática e Representações Ltda - ME	21601.0001.18.011905-5	14/09/2018	16.100.118.1190.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519,20	1.519,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.05448-5	L F Comércio de Equipamentos de Informática e Representações Ltda - ME	21601.0001.18.012178-5	19/09/2018	16.100.118.1217.449000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	10.501,55	10.501,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.05448-5	L F Comércio de Equipamentos de Informática e Representações Ltda - ME	21601.0001.18.012179-3	19/09/2018	16.100.118.1217.449000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,31	2.100,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.05448-5	L F Comércio de Equipamentos de Informática e Representações Ltda - ME	21601.0001.18.012180-7	19/09/2018	16.100.118.1218.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,62	4.200,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.05448-5	L F Comércio de Equipamentos de Informática e Representações Ltda - ME	21601.0001.18.012181-5	19/09/2018	16.100.118.1218.449000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	21.003,10	21.003,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.05448-5	L F Comércio de Equipamentos de Informática e Representações Ltda - ME	21601.0001.18.012182-3	19/09/2018	16.100.118.1218.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	42.006,20	42.006,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.05448-5	L F Comércio de Equipamentos de Informática e Representações Ltda - ME	21601.0001.18.012183-1	19/09/2018	16.100.118.1218.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,31	2.100,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.05448-5	L F Comércio de Equipamentos de Informática e Representações Ltda - ME	21601.0001.18.012184-1	19/09/2018	16.100.118.1218.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,31	2.100,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.05448-5	L F Comércio de Equipamentos de Informática e Representações Ltda - ME	21601.0001.18.012185-8	19/09/2018	16.100.118.1218.449000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,62	4.200,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.05448-5	L F Comércio de Equipamentos de Informática e Representações Ltda - ME	21601.0001.18.012186-6	19/09/2018	16.100.118.1218.449000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,31	2.100,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.05448-5	L F Comércio de Equipamentos de Informática e Representações Ltda - ME	21601.0001.18.016406-9	04/12/2018	16.100.118.1640.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.05448-5					**42.649,74**	**42.649,74**	**0,00**	**0,00**	**231.004,07**	**231.004,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.06817-6	Josiane Siqueira	21601.0001.18.016278-3	03/12/2018	16.100.118.1627.339000000.392	247,50	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2015.06817-6					**247,50**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.06932-6	CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	21601.0001.18.000070-8	02/01/2018	16.100.118.0007.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	34.478,95	0,00	0,00	0,00	0,00	34.478,95
TOTAL CREDOR: 2015.06932-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.478,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.478,95**
2015.07584-9	Dental MIX Com. de Prod. Med. e Odontol. Ltda ME	21601.0001.18.003715-6	03/05/2018	16.100.118.0371.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00
2015.07584-9	Dental MIX Com. de Prod. Med. e Odontol. Ltda ME	21601.0001.18.016752-1	06/12/2018	16.100.118.1675.339000000.392	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.07584-9					**575,00**	**575,00**	**0,00**	**0,00**	**390,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**390,00**	**0,00**
2015.07667-5	PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	21601.0001.18.016008-1	23/11/2018	16.100.118.1600.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,00	2.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.07667-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.302,00**	**2.302,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.07861-9	DISNORMA COM.ATAC.DE MED. MED. E MAT. HOSP. LTDA	21601.0001.18.000086-4	02/01/2018	16.100.118.0008.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
2015.07861-9	DISNORMA COM.ATAC.DE MED. MED. E MAT. HOSP. LTDA	21601.0001.18.003551-1	26/04/2018	16.100.118.0355.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
TOTAL CREDOR: 2015.07861-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.252,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.252,00**
2015.07898-8	Rita de Cassia Vasco de Toledo	21601.0001.18.004433-0	22/05/2018	16.100.118.0443.339000000.395	2.439,80	0,00	0,00	2.439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.07898-8					**2.439,80**	**0,00**	**0,00**	**2.439,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.07953-4	LB DIAGNOSTICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	21601.0001.18.000105-4	02/01/2018	16.100.118.0010.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
2015.07953-4	LB DIAGNOSTICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	21601.0001.18.001778-3	20/03/2018	16.100.118.0177.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80
2015.07953-4	LB DIAGNOSTICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	21601.0001.18.003633-8	02/05/2018	16.100.118.0363.339000000.392	7.462,50	7.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2015.07953-4	LB DIAGNOSTICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	21601.0001.18.004539-6	23/05/2018	16.100.118.0453.339000000.392	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.07953-4	LB DIAGNOSTICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	21601.0001.18.004540-1	23/05/2018	16.100.118.0454.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
2015.07953-4	LB DIAGNOSTICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	21601.0001.18.014423-8	25/10/2018	16.100.118.1442.339000000.395	8.462,50	8.462,50	0,00	0,00	8.462,50	8.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.07953-4	LB DIAGNOSTICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	21601.0001.18.014427-0	25/10/2018	16.100.118.1442.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30
TOTAL CREDOR: 2015.07953-4					**16.925,00**	**16.925,00**	**0,00**	**0,00**	**9.116,70**	**8.462,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**654,20**
2015.08011-7	Vera Cruz Hospitalar LTDA	21601.0001.18.014905-1	07/11/2018	16.100.118.1490.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,70	1.290,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.08011-7	Vera Cruz Hospitalar LTDA	21601.0001.18.017107-3	13/12/2018	16.100.118.1710.339000000.392	32.805,00	32.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.08011-7	Vera Cruz Hospitalar LTDA	21601.0001.18.017114-6	13/12/2018	16.100.118.1711.339000000.392	24.091,05	24.091,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.08011-7	Vera Cruz Hospitalar LTDA	21601.0001.18.017723-3	21/12/2018	16.100.118.1772.339000000.392	3.913,65	3.913,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.08011-7					**60.809,70**	**60.809,70**	**0,00**	**0,00**	**1.290,70**	**1.290,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.08012-5	BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	21601.0001.18.000101-1	02/01/2018	16.100.118.0010.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	27,70	0,00	0,00	0,00	0,00	27,70
2015.08012-5	BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	21601.0001.18.001774-0	20/03/2018	16.100.118.0177.339000000.395	36.648,00	36.648,00	0,00	0,00	1.005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,64
2015.08012-5	BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	21601.0001.18.014180-8	18/10/2018	16.100.118.1418.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.08012-5	BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	21601.0001.18.014182-4	18/10/2018	16.100.118.1418.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	70.566,66	0,00	0,00	0,00	0,00	70.566,66
TOTAL CREDOR: 2015.08012-5					**36.648,00**	**36.648,00**	**0,00**	**0,00**	**91.200,00**	**19.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.600,00**
2015.08299-3	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	21601.0001.18.017648-2	20/12/2018	16.100.118.1764.339000000.392	15.356,58	15.356,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.08299-3	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	21601.0001.18.017892-2	28/12/2018	16.100.118.1789.339000000.392	10.004,84	10.004,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.08299-3					**25.361,42**	**25.361,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2015.08700-6	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	21601.0001.18.017823-1	28/12/2018	16.100.118.1782.339000000.392	23.270,20	23.270,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.08700-6					**23.270,20**	**23.270,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.08730-8	PROTECNO - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.18.016950-8	07/12/2018	16.100.118.1695.339000000.392	5.982,99	5.982,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.08730-8	PROTECNO - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.18.017514-1	18/12/2018	16.100.118.1751.339000000.392	7.720,95	7.720,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.08730-8					**13.703,94**	**13.703,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.08965-3	SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA	21601.0001.18.000044-9	02/01/2018	16.100.118.0004.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	54.165,67	0,00	54.165,67	0,00	0,00	0,00
2015.08965-3	SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA	21601.0001.18.004327-1	17/05/2018	16.100.118.0432.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	152.130,33	39.289,50	112.840,83	0,00	0,00	0,00
2015.08965-3	SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA	21601.0001.18.004328-8	17/05/2018	16.100.118.0432.339000000.392	26.522,00	26.522,00	0,00	0,00	47.386,50	26.228,00	0,00	0,00	0,00	21.158,50
TOTAL CREDOR: 2015.08965-3					**26.522,00**	**26.522,00**	**0,00**	**0,00**	**253.682,50**	**65.517,50**	**167.006,50**	**0,00**	**0,00**	**21.158,50**
2015.09026-0	Carla Adriana de Queiróz	21601.0001.18.013869-6	17/10/2018	16.100.118.1386.339000000.392	12.950,39	12.950,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.09026-0					**12.950,39**	**12.950,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.09272-7	D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	21601.0001.18.000816-4	27/02/2018	16.100.118.0081.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
2015.09272-7	D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	21601.0001.18.000832-6	27/02/2018	16.100.118.0083.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	423,20
2015.09272-7	D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	21601.0001.18.004986-3	30/05/2018	16.100.118.0498.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	11.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.052,00
TOTAL CREDOR: 2015.09272-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.475,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.475,20**
2015.09345-6	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO CENTRO OESTE - ADESCO	21601.0001.18.017792-6	27/12/2018	16.100.118.1779.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	159.070,76	0,00	0,00	0,00	0,00	159.070,76

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2015.09345-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**159.070,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**159.070,76**
2015.09346-4	NUTRI CARE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - ME	21601.0001.18.017582-6	20/12/2018	16.100.118.1758.339000000.392	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.09346-4	NUTRI CARE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - ME	21601.0001.18.017811-6	28/12/2018	16.100.118.1781.339000000.392	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.09346-4					**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.09351-0	GL COMERCIO DE GASES LTDA-ME	21601.0001.18.003272-3	24/04/2018	16.100.118.0327.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2015.09351-0	GL COMERCIO DE GASES LTDA-ME	21601.0001.18.008927-1	07/08/2018	16.100.118.0892.339000000.395	15.491,62	15.491,62	0,00	0,00	13.208,98	12.122,56	0,00	0,00	0,00	1.086,42
2015.09351-0	GL COMERCIO DE GASES LTDA-ME	21601.0001.18.017035-2	11/12/2018	16.100.118.1703.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,34	0,00	3.333,34	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.09351-0					**15.491,62**	**15.491,62**	**0,00**	**0,00**	**16.542,33**	**12.122,56**	**3.333,34**	**0,00**	**0,00**	**1.086,43**
2016.00390-6	P R DE ALMEIDA E CIA LTDA - ME	21601.0001.18.004703-8	24/05/2018	16.100.118.0470.339000000.392	23.011,49	23.011,49	0,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00
TOTAL CREDOR: 2016.00390-6					**23.011,49**	**23.011,49**	**0,00**	**0,00**	**578,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**578,00**
2016.00953-1	Nelson Tuzino Nole Eireli ME	21601.0001.18.000646-3	23/02/2018	16.100.118.0064.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2016.00953-1	Nelson Tuzino Nole Eireli ME	21601.0001.18.012619-1	24/09/2018	16.100.118.1261.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	404.552,00	315.332,00	0,00	0,00	0,00	89.220,00
TOTAL CREDOR: 2016.00953-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**405.852,00**	**315.332,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.520,00**
2016.01473-8	Wanderley Moreira Dos Santos	21601.0001.18.013764-9	11/10/2018	16.100.118.1376.339000000.392	448,66	0,00	0,00	448,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.01473-8					**448,66**	**0,00**	**0,00**	**448,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.02194-7	CIRURGICA MM HOSPITALAR LTDA - EPP	21601.0001.18.017009-3	11/12/2018	16.100.118.1700.339000000.392	3.629,60	3.629,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.02194-7					**3.629,60**	**3.629,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.02224-2	Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal	21601.0001.18.017800-0	27/12/2018	16.100.118.1780.339000000.392	17.744,79	17.744,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.02224-2					**17.744,79**	**17.744,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2016.02310-9	ALIANÇA HOSPITALAR LTDA ME	21601.0001.18.017011-5	11/12/2018	16.100.118.1701.339000000.392	185.665,00	185.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.02310-9	ALIANÇA HOSPITALAR LTDA ME	21601.0001.18.017185-5	14/12/2018	16.100.118.1718.339000000.392	250.979,80	250.979,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.02310-9	ALIANÇA HOSPITALAR LTDA ME	21601.0001.18.017542-7	20/12/2018	16.100.118.1754.339000000.392	15.521,79	15.521,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.02310-9	ALIANÇA HOSPITALAR LTDA ME	21601.0001.18.017605-9	20/12/2018	16.100.118.1760.339000000.392	22.938,54	22.938,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.02310-9	ALIANÇA HOSPITALAR LTDA ME	21601.0001.18.017876-0	28/12/2018	16.100.118.1787.339000000.392	34.960,77	34.960,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.02310-9					**510.065,90**	**510.065,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.02445-8	CARDOSO CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP	21601.0001.18.016436-0	04/12/2018	16.100.118.1643.339000000.395	56.582,14	0,00	0,00	56.582,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.02445-8	CARDOSO CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP	21601.0001.18.017085-9	12/12/2018	16.100.118.1708.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,79
TOTAL CREDOR: 2016.02445-8					**56.582,14**	**0,00**	**0,00**	**56.582,14**	**1.178,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.178,79**
2016.02906-9	WEBMED SOLUÇOES EM SAUDE EIRELI	21601.0001.18.004982-0	30/05/2018	16.100.118.0498.339000000.395	5.432,00	5.432,00	0,00	0,00	10.864,00	10.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.02906-9	WEBMED SOLUÇOES EM SAUDE EIRELI	21601.0001.18.017135-9	14/12/2018	16.100.118.1713.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	208,32	0,00	0,00	0,00	0,00	208,32
2016.02906-9	WEBMED SOLUÇOES EM SAUDE EIRELI	21601.0001.18.017136-7	14/12/2018	16.100.118.1713.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	48.750,00	48.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.02906-9					**5.432,00**	**5.432,00**	**0,00**	**0,00**	**59.822,32**	**59.614,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**208,32**
2016.03106-3	Compwire Informática LTDA	21601.0001.18.009481-8	20/08/2018	16.100.118.0948.339000000.392	163.000,32	163.000,32	0,00	0,00	29.980,00	29.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.03106-3	Compwire Informática LTDA	21601.0001.18.010374-4	20/08/2018	16.100.118.1037.449000000.392	2.414.980,12	2.414.980,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.03106-3					**2.577.980,44**	**2.577.980,44**	**0,00**	**0,00**	**29.980,00**	**29.980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.03116-0	C L COELHO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES - ME	21601.0001.18.011819-9	14/09/2018	16.100.118.1181.339000000.392	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.03116-0	C L COELHO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES - ME	21601.0001.18.011824-5	14/09/2018	16.100.118.1182.339000000.392	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.03116-0	C L COELHO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES - ME	21601.0001.18.011828-8	14/09/2018	16.100.118.1182.339000000.392	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.03116-0	C L COELHO COMÉRCIO E	21601.0001.18.011831-8	14/09/2018	16.100.118.1183.339000000.392	33,60	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	REPRESENTAÇÕES - ME													
2016.03116-0	C L COELHO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES - ME	21601.0001.18.011888-1	14/09/2018	16.100.118.1188.339000000.392	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.03116-0	C L COELHO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES - ME	21601.0001.18.011896-2	14/09/2018	16.100.118.1189.339000000.392	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.03116-0	C L COELHO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES - ME	21601.0001.18.012829-1	25/09/2018	16.100.118.1282.339000000.395	33.968,50	33.968,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.03116-0	C L COELHO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES - ME	21601.0001.18.014377-0	23/10/2018	16.100.118.1437.339000000.392	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.03116-0					**36.942,10**	**36.942,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.03344-9	MULTUS COMERCIAL LTDA - ME	21601.0001.18.016114-0	28/11/2018	16.100.118.1611.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
2016.03344-9	MULTUS COMERCIAL LTDA - ME	21601.0001.18.016117-5	28/11/2018	16.100.118.1611.449000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.03344-9	MULTUS COMERCIAL LTDA - ME	21601.0001.18.016119-1	28/11/2018	16.100.118.1611.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,05
2016.03344-9	MULTUS COMERCIAL LTDA - ME	21601.0001.18.016120-5	28/11/2018	16.100.118.1612.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	5.379,00	5.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.03344-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.252,05**	**12.939,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.313,05**
2016.03490-9	Donizete Alves Coelho	21601.0001.18.007039-0	10/07/2018	16.100.118.0703.339000000.392	10.293,72	10.293,72	0,00	0,00	5.900,00	5.146,86	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.03490-9					**10.293,72**	**10.293,72**	**0,00**	**0,00**	**5.900,00**	**5.146,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.03510-7	Rosalina Silverio da Silva	21601.0001.18.007134-6	05/07/2018	16.100.118.0713.339000000.392	8.247,26	8.247,26	0,00	0,00	4.500,00	4.123,63	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.03510-7					**8.247,26**	**8.247,26**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**4.123,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.03519-0	Águabio Tratamento de Água LTDA	21601.0001.18.017099-9	13/12/2018	16.100.118.1709.339000000.392	3.562,75	3.562,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.03519-0					**3.562,75**	**3.562,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.03649-9	DIONES MAIA PIRES 88687716249	21601.0001.18.014681-8	25/10/2018	16.100.118.1468.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	13.973,00	13.693,54	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.03649-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.973,00**	**13.693,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.03699-5	20/20 SERVICOS MEDICOS	21601.0001.18.003905-1	08/05/2018	16.100.118.0390.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130.470,11	3.070.166,05	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	S/S													
2016.03699-5	20/20 SERVICOS MEDICOS S/S	21601.0001.18.009302-1	13/08/2018	16.100.118.0930.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	372.061,34	372.061,34	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.03699-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.502.531,45**	**3.442.227,39**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
2016.03789-4	Carmo Distribuidora Hospitalar Eirelli Me	21601.0001.18.016965-6	11/12/2018	16.100.118.1696.339000000.392	1.810,25	1.810,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.03789-4	Carmo Distribuidora Hospitalar Eirelli Me	21601.0001.18.017016-6	11/12/2018	16.100.118.1701.339000000.392	4.396,51	4.396,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.03789-4	Carmo Distribuidora Hospitalar Eirelli Me	21601.0001.18.017051-4	12/12/2018	16.100.118.1705.339000000.392	20.158,00	20.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.03789-4	Carmo Distribuidora Hospitalar Eirelli Me	21601.0001.18.017180-4	14/12/2018	16.100.118.1718.339000000.392	80.724,05	80.724,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.03789-4	Carmo Distribuidora Hospitalar Eirelli Me	21601.0001.18.017556-7	20/12/2018	16.100.118.1755.339000000.392	15.529,68	15.529,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.03789-4	Carmo Distribuidora Hospitalar Eirelli Me	21601.0001.18.017561-3	20/12/2018	16.100.118.1756.339000000.392	23.318,37	23.318,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.03789-4	Carmo Distribuidora Hospitalar Eirelli Me	21601.0001.18.017620-2	20/12/2018	16.100.118.1762.339000000.392	42.115,60	42.115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.03789-4					**188.052,46**	**188.052,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.04134-4	IDEAL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELLI -EPP	21601.0001.18.012762-7	25/09/2018	16.100.118.1276.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	11.259,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11.259,99
2016.04134-4	IDEAL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELLI -EPP	21601.0001.18.017821-3	28/12/2018	16.100.118.1782.339000000.392	176.809,92	176.809,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.04134-4					**176.809,92**	**176.809,92**	**0,00**	**0,00**	**11.259,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.259,99**
2016.04135-2	BONONI & BONONI LTDA - ME	21601.0001.18.017704-7	21/12/2018	16.100.118.1770.339000000.392	39.400,00	39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.04135-2					**39.400,00**	**39.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.04136-0	ENGINEER SOLUÇÃO INFORMÁTICA LTDA - ME	21601.0001.18.016974-5	11/12/2018	16.100.118.1697.339000000.392	17.730,00	17.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.04136-0	ENGINEER SOLUÇÃO INFORMÁTICA LTDA - ME	21601.0001.18.017861-2	28/12/2018	16.100.118.1786.339000000.392	17.730,00	17.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.04136-0					**35.460,00**	**35.460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2016.04137-9	KARIN CRISTINE MULLER DA SILVA EIRELLI - ME	21601.0001.18.017018-2	11/12/2018	16.100.118.1701.339000000.392	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.04137-9	KARIN CRISTINE MULLER DA SILVA EIRELLI - ME	21601.0001.18.017856-6	28/12/2018	16.100.118.1785.339000000.392	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.04137-9					**154.000,00**	**154.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.04196-4	SARAH ARGENTI ALVARENGA - EPP	21601.0001.18.017593-1	20/12/2018	16.100.118.1759.339000000.392	4.635,00	4.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.04196-4					**4.635,00**	**4.635,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.04284-7	PRISMA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	21601.0001.18.017022-0	11/12/2018	16.100.118.1702.339000000.392	21.867,00	21.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.04284-7	PRISMA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	21601.0001.18.017845-0	28/12/2018	16.100.118.1784.339000000.392	21.128,25	21.128,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.04284-7					**42.995,25**	**42.995,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.04301-0	Terezinha Alves Candido	21601.0001.18.013006-7	28/09/2018	16.100.118.1300.339000000.392	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.04301-0					**198,00**	**198,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.04357-6	Yago Rafael de Souza Nascimento	21601.0001.18.004705-4	25/05/2018	16.100.118.0470.339000000.395	123,75	0,00	0,00	123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.04357-6					**123,75**	**0,00**	**0,00**	**123,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.04573-0	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	21601.0001.18.000067-8	02/01/2018	16.100.118.0006.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
2016.04573-0	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	21601.0001.18.002356-2	06/04/2018	16.100.118.0235.339000000.392	220.373,76	220.373,76	0,00	0,00	34.265,53	0,00	0,00	0,00	237,09	34.028,44
TOTAL CREDOR: 2016.04573-0					**220.373,76**	**220.373,76**	**0,00**	**0,00**	**34.266,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**237,09**	**34.028,94**
2016.04865-9	Valdir Mantovani	21601.0001.18.014081-1	18/10/2018	16.100.118.1408.339000000.392	231,60	231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.04865-9					**231,60**	**231,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.04933-7	MULTIBRILHO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	21601.0001.18.017014-1	11/12/2018	16.100.118.1701.339000000.392	511,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.04933-7					**511,00**	**511,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2016.04953-1	AGROCELLA - ANALISES AGRONOMICAS LTDA ME	21601.0001.18.016991-5	11/12/2018	16.100.118.1699.339000000.392	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.04953-1	AGROCELLA - ANALISES AGRONOMICAS LTDA ME	21601.0001.18.017002-6	11/12/2018	16.100.118.1700.339000000.392	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.04953-1	AGROCELLA - ANALISES AGRONOMICAS LTDA ME	21601.0001.18.017841-8	28/12/2018	16.100.118.1784.339000000.392	1.805,50	1.805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.04953-1					**4.625,50**	**4.625,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.05098-1	Nadia Martins de Almeida Sousa	21601.0001.18.006430-7	28/06/2018	16.100.118.0643.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL CREDOR: 2016.05098-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
2016.05230-3	M Cert Comercio e Calibração LTDA - ME	21601.0001.18.002032-6	27/03/2018	16.100.118.0203.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	11.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.770,00
TOTAL CREDOR: 2016.05230-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.770,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.770,00**
2016.05278-8	Serata Editora Gráfica e Publicidade EIRELI ME	21601.0001.18.017137-5	14/12/2018	16.100.118.1713.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	161,87	0,00	0,00	0,00	0,00	161,87
TOTAL CREDOR: 2016.05278-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**161,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**161,87**
2016.05360-1	Leandro Rodrigues Fagundes	21601.0001.18.016267-8	03/12/2018	16.100.118.1626.339000000.392	24,75	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.05360-1					**24,75**	**24,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.07323-8	Ilson Borges da Silva	21601.0001.18.007214-8	12/07/2018	16.100.118.0721.339000000.395	148,50	0,00	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.07323-8					**148,50**	**0,00**	**0,00**	**148,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.07686-5	Ednilton Alves de Moura	21601.0001.18.000718-4	27/02/2018	16.100.118.0071.339000000.395	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.07686-5					**495,00**	**495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.07730-6	WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA	21601.0001.18.013402-1	03/10/2018	16.100.118.1340.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.07730-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.010,00**	**0,00**	**1.010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2016.08069-2	ORTHEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	21601.0001.18.001254-4	05/03/2018	16.100.118.0125.339000000.395	95.888,00	95.888,00	0,00	0,00	320.437,00	320.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.08069-2	ORTHEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	21601.0001.18.001255-2	05/03/2018	16.100.118.0125.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00
2016.08069-2	ORTHEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP	21601.0001.18.012622-1	24/09/2018	16.100.118.1262.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808.556,50	2.297.217,50	0,00	0,00	0,00	511.339,00
TOTAL CREDOR: 2016.08069-2					**95.888,00**	**95.888,00**	**0,00**	**0,00**	**3.220.493,50**	**2.617.654,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**602.839,00**
2016.08583-1	C.P. DA SILVA SERVIÇOS DE GRÁFICA - ME	21601.0001.18.017546-1	20/12/2018	16.100.118.1754.339000000.392	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.08583-1	C.P. DA SILVA SERVIÇOS DE GRÁFICA - ME	21601.0001.18.017866-3	28/12/2018	16.100.118.1786.339000000.392	7.399,99	7.399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.08583-1					**18.599,99**	**18.599,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.08632-1	Panificadora e Confeitaria Ana Julia LTDA	21601.0001.18.017057-3	12/12/2018	16.100.118.1705.339000000.392	8.659,92	8.659,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.08632-1	Panificadora e Confeitaria Ana Julia LTDA	21601.0001.18.017874-4	28/12/2018	16.100.118.1787.339000000.392	8.027,12	8.027,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.08632-1					**16.687,04**	**16.687,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.08939-8	JKLAB PRODUTOS E SOLUÇÕES PARA LABORATÓRIOS LTDA - ME	21601.0001.18.011266-2	29/08/2018	16.100.118.1126.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	45.270,00	45.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.08939-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.270,00**	**45.270,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.09007-8	SANOFI-AVENTIS FARMACEUTICA LTDA	21601.0001.18.006169-3	26/06/2018	16.100.118.0616.339000000.392	2.031.000,00	2.031.000,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2016.09007-8	SANOFI-AVENTIS FARMACEUTICA LTDA	21601.0001.18.006170-7	26/06/2018	16.100.118.0617.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	115.050,00	0,00	0,00	0,00	115.050,00	0,00
2016.09007-8	SANOFI-AVENTIS FARMACEUTICA LTDA	21601.0001.18.012843-7	26/09/2018	16.100.118.1284.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	97.800,00	97.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.09007-8					**2.031.000,00**	**2.031.000,00**	**0,00**	**0,00**	**213.150,00**	**97.800,00**	**0,00**	**0,00**	**115.350,00**	**0,00**
2016.09040-1	Robson Alexandre de Oliveira	21601.0001.18.013615-4	10/10/2018	16.100.118.1361.339000000.392	690,27	690,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2016.09040-1					**690,27**	**690,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.09219-4	W. N. DIAGNOSTICA EIRELI - EPP	21601.0001.18.000110-0	02/01/2018	16.100.118.0011.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,50
2016.09219-4	W. N. DIAGNOSTICA EIRELI - EPP	21601.0001.18.003682-6	03/05/2018	16.100.118.0368.339000000.395	284,10	284,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.09219-4	W. N. DIAGNOSTICA EIRELI - EPP	21601.0001.18.013185-3	03/10/2018	16.100.118.1318.339000000.395	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.09219-4					**442,10**	**442,10**	**0,00**	**0,00**	**2.647,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.647,50**
2017.00011-0	Precisa Locadora de Veículos LTDA	21601.0001.18.017885-1	28/12/2018	16.100.118.1788.339000000.392	509,88	509,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.00011-0					**509,88**	**509,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.00182-6	Lindomar Aparecido de Oliveira	21601.0001.18.007067-6	11/07/2018	16.100.118.0706.339000000.395	74,25	74,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.00182-6	Lindomar Aparecido de Oliveira	21601.0001.18.011953-5	17/09/2018	16.100.118.1195.339000000.392	1.196,85	1.196,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.00182-6	Lindomar Aparecido de Oliveira	21601.0001.18.015899-9	14/11/2018	16.100.118.1589.339000000.392	8,40	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.00182-6					**1.279,50**	**1.279,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.00260-1	REFEICOES NORTE SUL EIRELI - ME	21601.0001.18.008394-8	27/07/2018	16.100.118.0839.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	44,31	44,31	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.00260-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,31**	**44,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.00350-0	Paulo Otiai	21601.0001.18.016044-6	26/11/2018	16.100.118.1604.339000000.392	247,50	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.00350-0					**247,50**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.00370-5	Adenilda Justina de Oliveira	21601.0001.18.013867-1	17/10/2018	16.100.118.1386.339000000.392	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.00370-5					**7.500,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.00377-2	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	21601.0001.18.006173-1	26/06/2018	16.100.118.0617.339000000.392	21.868,80	21.868,80	0,00	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20
2017.00377-2	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	21601.0001.18.006174-1	26/06/2018	16.100.118.0617.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30
2017.00377-2	INOVAMED HOSPITALAR	21601.0001.18.007096-1	11/07/2018	16.100.118.0709.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	19.464,10	4.565,12	0,00	0,00	0,00	14.898,98

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	LTDA													
2017.00377-2	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	21601.0001.18.007456-6	13/07/2018	16.100.118.0745.339000000.392	28.913,50	28.913,50	0,00	0,00	1.549,70	0,00	0,00	0,00	1.345,50	204,20
2017.00377-2	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	21601.0001.18.007461-2	13/07/2018	16.100.118.0746.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	6.066,60	0,00	0,00	0,00	5.697,00	369,60
2017.00377-2	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	21601.0001.18.007467-1	13/07/2018	16.100.118.0746.339000000.392	2.522,00	2.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.00377-2	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	21601.0001.18.007469-8	13/07/2018	16.100.118.0746.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	30.977,50	1.341,20	0,00	0,00	0,00	29.636,30
2017.00377-2	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	21601.0001.18.007503-1	13/07/2018	16.100.118.0750.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	55.145,85	2.290,00	0,00	0,00	0,00	52.855,85
2017.00377-2	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	21601.0001.18.007532-5	13/07/2018	16.100.118.0753.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.222,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.222,70
2017.00377-2	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	21601.0001.18.007537-6	13/07/2018	16.100.118.0753.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	15.935,20	14.499,66	0,00	0,00	0,00	1.435,54
2017.00377-2	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	21601.0001.18.007538-4	13/07/2018	16.100.118.0753.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	521,20	0,00	0,00	0,00	0,00	521,20
2017.00377-2	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	21601.0001.18.008607-6	01/08/2018	16.100.118.0860.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50
2017.00377-2	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	21601.0001.18.009368-4	16/08/2018	16.100.118.0936.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	90.312,69	81.636,10	0,00	0,00	0,00	8.676,59
2017.00377-2	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	21601.0001.18.011472-1	28/08/2018	16.100.118.1147.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	3.627,50	3.585,20	0,00	0,00	0,00	42,30
2017.00377-2	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	21601.0001.18.011713-3	13/09/2018	16.100.118.1171.339000000.392	26.304,00	26.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.00377-2	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	21601.0001.18.011850-4	14/09/2018	16.100.118.1185.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	41.569,40	0,00	0,00	0,00	0,00	41.569,40
2017.00377-2	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	21601.0001.18.011860-1	14/09/2018	16.100.118.1186.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,60	1.344,60	0,00	0,00	0,00	3,00
2017.00377-2	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	21601.0001.18.011863-6	14/09/2018	16.100.118.1186.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	48.480,05	0,00	0,00	0,00	0,00	48.480,05
2017.00377-2	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	21601.0001.18.011864-4	14/09/2018	16.100.118.1186.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	74.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.026,00
2017.00377-2	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	21601.0001.18.011867-9	14/09/2018	16.100.118.1186.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	46.170,73	0,00	0,00	0,00	0,00	46.170,73
2017.00377-2	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	21601.0001.18.011871-7	14/09/2018	16.100.118.1187.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	27.807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27.807,50
2017.00377-2	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	21601.0001.18.011876-8	14/09/2018	16.100.118.1187.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	62.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.687,00
2017.00377-2	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	21601.0001.18.012301-1	20/09/2018	16.100.118.1230.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831,20	0,00	0,00	0,00	129,00	2.702,20
2017.00377-2	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	21601.0001.18.012830-5	26/09/2018	16.100.118.1283.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	182.556,00	148.073,00	0,00	0,00	0,00	34.483,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2017.00377-2	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	21601.0001.18.012845-3	26/09/2018	16.100.118.1284.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	14.587,50	0,00	0,00	0,00	12,50
2017.00377-2	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	21601.0001.18.013391-0	05/10/2018	16.100.118.1339.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.667,60	1.766,60	0,00	0,00	0,00	901,00
2017.00377-2	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	21601.0001.18.014151-4	18/10/2018	16.100.118.1415.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	69.421,92	16.807,00	0,00	0,00	0,00	52.614,92
2017.00377-2	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	21601.0001.18.014167-0	18/10/2018	16.100.118.1416.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	135.233,00	110.153,96	0,00	0,00	0,00	25.079,04
2017.00377-2	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	21601.0001.18.014172-7	18/10/2018	16.100.118.1417.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	88.150,00	24.392,80	0,00	0,00	0,00	63.757,20
2017.00377-2	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	21601.0001.18.014184-0	18/10/2018	16.100.118.1418.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	49.187,04	13.268,20	0,00	0,00	1.388,00	34.530,84
2017.00377-2	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	21601.0001.18.014189-1	18/10/2018	16.100.118.1418.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	174.849,00	51.952,20	0,00	0,00	0,00	122.896,80
2017.00377-2	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	21601.0001.18.014190-5	18/10/2018	16.100.118.1419.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	136.682,68	133.699,56	0,00	0,00	2.169,00	814,12
2017.00377-2	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	21601.0001.18.017111-1	13/12/2018	16.100.118.1711.339000000.392	23.775,34	23.775,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.00377-2					**103.383,64**	**103.383,64**	**0,00**	**0,00**	**1.384.140,76**	**623.962,70**	**0,00**	**0,00**	**10.728,50**	**749.449,56**
2017.00382-9	Cristiele Madureira Dos Santos	21601.0001.18.013761-4	11/10/2018	16.100.118.1376.339000000.392	1.726,90	1.726,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.00382-9					**1.726,90**	**1.726,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.00402-7	Elaine Casas Garcia Bachega	21601.0001.18.016271-6	03/12/2018	16.100.118.1627.339000000.392	907,80	907,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.00402-7					**907,80**	**907,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.00412-4	Emilia Lopes Bolzan	21601.0001.18.013819-1	16/10/2018	16.100.118.1381.339000000.392	608,07	608,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.00412-4					**608,07**	**608,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.00427-2	Narlan Vieira Barbosa de Oliveira	21601.0001.18.013023-7	28/09/2018	16.100.118.1302.339000000.392	202,15	202,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.00427-2					**202,15**	**202,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.00434-5	Fernanda Nobrega Belem	21601.0001.18.005863-3	18/06/2018	16.100.118.0586.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.00434-5					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2017.00639-9	CIRURGICA ALSTYN EIRELLI - ME	21601.0001.18.016753-1	06/12/2018	16.100.118.1675.339000000.392	82.942,90	82.942,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.00639-9	CIRURGICA ALSTYN EIRELLI - ME	21601.0001.18.016966-4	11/12/2018	16.100.118.1696.339000000.392	10.699,16	10.699,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.00639-9	CIRURGICA ALSTYN EIRELLI - ME	21601.0001.18.016970-2	11/12/2018	16.100.118.1697.339000000.392	5.240,20	5.240,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.00639-9	CIRURGICA ALSTYN EIRELLI - ME	21601.0001.18.017151-0	14/12/2018	16.100.118.1715.339000000.392	99.656,62	99.656,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.00639-9	CIRURGICA ALSTYN EIRELLI - ME	21601.0001.18.017589-3	20/12/2018	16.100.118.1758.339000000.392	42.811,90	42.811,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.00639-9	CIRURGICA ALSTYN EIRELLI - ME	21601.0001.18.017813-2	28/12/2018	16.100.118.1781.339000000.392	6.468,00	6.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.00639-9	CIRURGICA ALSTYN EIRELLI - ME	21601.0001.18.017839-6	28/12/2018	16.100.118.1783.339000000.392	274.826,86	274.826,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.00639-9	CIRURGICA ALSTYN EIRELLI - ME	21601.0001.18.017881-7	28/12/2018	16.100.118.1788.339000000.392	7.101,05	7.101,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.00639-9					**529.746,69**	**529.746,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.00665-8	Jardes de Oliveira Carvalho	21601.0001.18.016613-4	05/12/2018	16.100.118.1661.339000000.392	363,30	0,00	0,00	363,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.00665-8					**363,30**	**0,00**	**0,00**	**363,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.00681-1	Roberson Menegotto	21601.0001.18.007720-4	20/07/2018	16.100.118.0772.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
TOTAL CREDOR: 2017.00681-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.300,00**
2017.00764-6	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EPI`S	21601.0001.18.017024-7	11/12/2018	16.100.118.1702.339000000.392	5.902,00	5.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.00764-6					**5.902,00**	**5.902,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.00844-8	ELETROMAQ COM DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA-ME - ME	21601.0001.18.016948-6	07/12/2018	16.100.118.1694.339000000.392	21.980,00	21.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.00844-8	ELETROMAQ COM DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA-ME - ME	21601.0001.18.016949-4	07/12/2018	16.100.118.1694.339000000.392	9.070,00	9.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.00844-8					**31.050,00**	**31.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2017.01227-5	Marcia de Oliveira	21601.0001.18.012228-5	20/09/2018	16.100.118.1222.339000000.392	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.01227-5	Marcia de Oliveira	21601.0001.18.013247-7	04/10/2018	16.100.118.1324.339000000.392	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.01227-5					**495,00**	**0,00**	**0,00**	**495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.01484-7	Esmeralda Martins Dos Santos	21601.0001.18.005856-0	18/06/2018	16.100.118.0585.339000000.395	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.01484-7					**495,00**	**0,00**	**0,00**	**495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.01490-1	O. L. C. JUNIOR - ME	21601.0001.18.000133-1	02/01/2018	16.100.118.0013.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2017.01490-1	O. L. C. JUNIOR - ME	21601.0001.18.000135-6	02/01/2018	16.100.118.0013.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2017.01490-1	O. L. C. JUNIOR - ME	21601.0001.18.000136-4	02/01/2018	16.100.118.0013.339000000.392	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2017.01490-1	O. L. C. JUNIOR - ME	21601.0001.18.000137-2	02/01/2018	16.100.118.0013.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	13.673,74	0,00	0,00	0,00	0,00	13.673,74
2017.01490-1	O. L. C. JUNIOR - ME	21601.0001.18.000138-0	02/01/2018	16.100.118.0013.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,08
2017.01490-1	O. L. C. JUNIOR - ME	21601.0001.18.000139-9	02/01/2018	16.100.118.0013.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2017.01490-1	O. L. C. JUNIOR - ME	21601.0001.18.000140-2	02/01/2018	16.100.118.0014.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	25.253,93	0,00	0,00	0,00	0,00	25.253,93
2017.01490-1	O. L. C. JUNIOR - ME	21601.0001.18.000141-0	02/01/2018	16.100.118.0014.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	5.593,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5.593,47
2017.01490-1	O. L. C. JUNIOR - ME	21601.0001.18.000142-9	02/01/2018	16.100.118.0014.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	5.192,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.192,37
2017.01490-1	O. L. C. JUNIOR - ME	21601.0001.18.000143-7	02/01/2018	16.100.118.0014.339000000.392	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.01490-1	O. L. C. JUNIOR - ME	21601.0001.18.000144-5	02/01/2018	16.100.118.0014.339000000.392	4.354,53	4.354,53	0,00	0,00	4.438,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.438,51
2017.01490-1	O. L. C. JUNIOR - ME	21601.0001.18.000145-3	02/01/2018	16.100.118.0014.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	20.721,81	0,00	0,00	0,00	0,00	20.721,81
2017.01490-1	O. L. C. JUNIOR - ME	21601.0001.18.000146-1	02/01/2018	16.100.118.0014.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	196,48	0,00	0,00	0,00	0,00	196,48
2017.01490-1	O. L. C. JUNIOR - ME	21601.0001.18.000147-1	02/01/2018	16.100.118.0014.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2017.01490-1	O. L. C. JUNIOR - ME	21601.0001.18.000148-8	02/01/2018	16.100.118.0014.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2017.01490-1	O. L. C. JUNIOR - ME	21601.0001.18.000213-1	02/01/2018	16.100.118.0021.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.309,00
2017.01490-1	O. L. C. JUNIOR - ME	21601.0001.18.001770-8	20/03/2018	16.100.118.0177.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
2017.01490-1	O. L. C. JUNIOR - ME	21601.0001.18.003542-0	26/04/2018	16.100.118.0354.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.946,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.946,03
2017.01490-1	O. L. C. JUNIOR - ME	21601.0001.18.003649-4	02/05/2018	16.100.118.0364.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	5.739,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.739,92
2017.01490-1	O. L. C. JUNIOR - ME	21601.0001.18.003914-0	08/05/2018	16.100.118.0391.339000000.392	26.312,23	26.312,23	0,00	0,00	6.066,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6.066,71
2017.01490-1	O. L. C. JUNIOR - ME	21601.0001.18.016496-4	30/11/2018	16.100.118.1649.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	45.848,64	0,00	0,00	0,00	0,00	45.848,64
TOTAL CREDOR: 2017.01490-1					**44.166,76**	**44.166,76**	**0,00**	**0,00**	**202.740,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**202.740,69**
2017.01533-9	Edilaura Nunes Rondon	21601.0001.18.008048-5	24/07/2018	16.100.118.0804.339000000.395	13.049,36	13.049,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.01533-9					**13.049,36**	**13.049,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2017.01553-3	Dedetizadora Cometa Ltda ME	21601.0001.18.016992-3	11/12/2018	16.100.118.1699.339000000.392	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.01553-3	Dedetizadora Cometa Ltda ME	21601.0001.18.016996-6	11/12/2018	16.100.118.1699.339000000.392	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.01553-3	Dedetizadora Cometa Ltda ME	21601.0001.18.017863-9	28/12/2018	16.100.118.1786.339000000.392	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.01553-3					**7.500,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.01561-4	L.D. FARMACÊUTICA LTDA - ME	21601.0001.18.000055-4	02/01/2018	16.100.118.0005.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	6.353,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6.353,32
2017.01561-4	L.D. FARMACÊUTICA LTDA - ME	21601.0001.18.016200-7	30/11/2018	16.100.118.1620.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	8.321,81	8.321,81	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.01561-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.675,13**	**8.321,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.353,32**
2017.01636-1	Janete Aparecida Silva Batista	21601.0001.18.016263-5	03/12/2018	16.100.118.1626.339000000.392	247,50	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.01636-1					**247,50**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.01738-2	ENDOSURGICAL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	21601.0001.18.008460-1	31/07/2018	16.100.118.0846.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
TOTAL CREDOR: 2017.01738-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.500,00**
2017.01757-9	Soeli Antonia de Queiroz França Pereira	21601.0001.18.016249-1	30/11/2018	16.100.118.1624.339000000.392	66,30	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.01757-9					**66,30**	**66,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.01852-4	LINLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME	21601.0001.18.012288-9	20/09/2018	16.100.118.1228.449000000.395	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.01852-4					**15.400,00**	**15.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.01952-0	C.J Monteiro Junior ME	21601.0001.18.011920-9	18/09/2018	16.100.118.1192.339000000.395	4.590,00	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.01952-0	C.J Monteiro Junior ME	21601.0001.18.013588-3	09/10/2018	16.100.118.1358.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00	21.425,00	0,00	0,00	0,00	8.475,00
TOTAL CREDOR: 2017.01952-0					**4.590,00**	**4.590,00**	**0,00**	**0,00**	**29.900,00**	**21.425,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.475,00**
2017.02041-3	ProMedical Equipamentos Medicos Ltda	21601.0001.18.016925-7	07/12/2018	16.100.118.1692.339000000.392	3.595,10	3.595,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2017.02041-3					**3.595,10**	**3.595,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.02211-4	CM HOSPITALAR S.A.	21601.0001.18.000672-2	26/02/2018	16.100.118.0067.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	143,85	0,00	0,00	0,00	0,00	143,85
2017.02211-4	CM HOSPITALAR S.A.	21601.0001.18.007105-2	11/07/2018	16.100.118.0710.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	143,85	0,00	0,00	0,00	0,00	143,85
2017.02211-4	CM HOSPITALAR S.A.	21601.0001.18.009307-2	13/08/2018	16.100.118.0930.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,30
2017.02211-4	CM HOSPITALAR S.A.	21601.0001.18.009475-3	20/08/2018	16.100.118.0947.339000000.392	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.02211-4	CM HOSPITALAR S.A.	21601.0001.18.011046-5	27/08/2018	16.100.118.1104.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.878,00	4.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.02211-4	CM HOSPITALAR S.A.	21601.0001.18.011714-1	13/09/2018	16.100.118.1171.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,00	2.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.02211-4	CM HOSPITALAR S.A.	21601.0001.18.015933-2	14/11/2018	16.100.118.1593.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	768,36	0,00	0,00	0,00	0,00	768,36
2017.02211-4	CM HOSPITALAR S.A.	21601.0001.18.016290-2	04/12/2018	16.100.118.1629.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	45.564,32	0,00	0,00	0,00	0,00	45.564,32
2017.02211-4	CM HOSPITALAR S.A.	21601.0001.18.016323-2	04/12/2018	16.100.118.1632.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	153.727,20	153.727,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.02211-4					**6.900,00**	**6.900,00**	**0,00**	**0,00**	**209.072,88**	**161.413,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.659,68**
2017.02251-3	Hiperdental Comercio e Rep de Produtos Odonto Medico Hospitalares Ltda	21601.0001.18.016464-6	04/12/2018	16.100.118.1646.339000000.392	407.782,44	407.782,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.02251-3	Hiperdental Comercio e Rep de Produtos Odonto Medico Hospitalares Ltda	21601.0001.18.017039-5	12/12/2018	16.100.118.1703.339000000.392	36.228,20	36.228,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.02251-3					**444.010,64**	**444.010,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.02291-2	Construtora Providência Eireli - ME	21601.0001.18.017646-6	20/12/2018	16.100.118.1764.339000000.392	39.400,00	39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.02291-2					**39.400,00**	**39.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.02296-3	JULIANA RIBEIRO MORAES 95237607157	21601.0001.18.017787-1	27/12/2018	16.100.118.1778.339000000.392	5.386,00	5.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.02296-3					**5.386,00**	**5.386,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.02312-9	MD COMERCIO E EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP	21601.0001.18.016462-1	04/12/2018	16.100.118.1646.339000000.392	178.214,24	178.214,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.02312-9	MD COMERCIO E EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP	21601.0001.18.017028-1	11/12/2018	16.100.118.1702.339000000.392	134.955,00	134.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.02312-9					**313.169,24**	**313.169,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2017.02478-8	BMQUALITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	21601.0001.18.011476-2	28/08/2018	16.100.118.1147.339000000.395	22.016,00	22.016,00	0,00	0,00	45.418,00	36.151,00	0,00	0,00	0,00	9.267,00
2017.02478-8	BMQUALITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	21601.0001.18.013594-8	09/10/2018	16.100.118.1359.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	37.997,40	16.751,00	0,00	0,00	0,00	21.246,40
TOTAL CREDOR: 2017.02478-8					**22.016,00**	**22.016,00**	**0,00**	**0,00**	**83.415,40**	**52.902,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.513,40**
2017.02526-1	LCI Telecomunicacoes Ltda ME	21601.0001.18.017088-3	12/12/2018	16.100.118.1708.339000000.392	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.02526-1	LCI Telecomunicacoes Ltda ME	21601.0001.18.017826-4	28/12/2018	16.100.118.1782.339000000.392	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.02526-1					**6.200,00**	**6.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.02589-1	Fernando Monteiro da Silva	21601.0001.18.016077-2	26/11/2018	16.100.118.1607.339000000.392	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.02589-1					**198,00**	**198,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.02740-1	GERALL LOCADORA LTDA - EPP	21601.0001.18.017159-6	14/12/2018	16.100.118.1715.339000000.392	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.02740-1	GERALL LOCADORA LTDA - EPP	21601.0001.18.017819-1	28/12/2018	16.100.118.1781.339000000.392	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.02740-1					**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.02922-4	Nutrilife Produtos Nutricionais Eirelli Ltda	21601.0001.18.017008-5	11/12/2018	16.100.118.1700.339000000.392	8.941,50	8.941,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.02922-4	Nutrilife Produtos Nutricionais Eirelli Ltda	21601.0001.18.017161-8	14/12/2018	16.100.118.1716.339000000.392	32.990,00	32.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.02922-4	Nutrilife Produtos Nutricionais Eirelli Ltda	21601.0001.18.017559-1	20/12/2018	16.100.118.1755.339000000.392	16.581,50	16.581,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.02922-4	Nutrilife Produtos Nutricionais Eirelli Ltda	21601.0001.18.017840-1	28/12/2018	16.100.118.1784.339000000.392	48.105,00	48.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.02922-4	Nutrilife Produtos Nutricionais Eirelli Ltda	21601.0001.18.017862-0	28/12/2018	16.100.118.1786.339000000.392	17.360,00	17.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.02922-4					**123.978,00**	**123.978,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.02988-7	BIG BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	21601.0001.18.013396-1	05/10/2018	16.100.118.1339.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.02988-7	BIG BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	21601.0001.18.014718-0	26/10/2018	16.100.118.1471.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2017.02988-7	BIG BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	21601.0001.18.014825-1	26/10/2018	16.100.118.1482.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50
TOTAL CREDOR: 2017.02988-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**201,50**	**186,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15,50**
2017.03203-9	Mirian Costa Barbosa Kobi	21601.0001.18.007906-1	23/07/2018	16.100.118.0790.339000000.395	7.345,17	7.345,17	0,00	0,00	7.800,00	6.459,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.03203-9	Mirian Costa Barbosa Kobi	21601.0001.18.008344-1	27/07/2018	16.100.118.0834.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	7.764,74	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.03203-9					**7.345,17**	**7.345,17**	**0,00**	**0,00**	**17.400,00**	**14.224,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.03331-0	Hermes Stenio Moris Bonfim	21601.0001.18.003697-4	03/05/2018	16.100.118.0369.339000000.395	123,75	0,00	0,00	123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.03331-0					**123,75**	**0,00**	**0,00**	**123,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.03374-4	A. M. MOLITERNO - EPP	21601.0001.18.012875-5	26/09/2018	16.100.118.1287.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	75.406,27	75.406,27	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.03374-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.406,27**	**75.406,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.03545-3	A.W.G Comércio e Serviços LTDA - EPP	21601.0001.18.007512-0	13/07/2018	16.100.118.0751.339000000.392	90.264,78	90.264,78	0,00	0,00	540.163,71	25.792,03	0,00	0,00	0,00	513.014,20
TOTAL CREDOR: 2017.03545-3					**90.264,78**	**90.264,78**	**0,00**	**0,00**	**540.163,71**	**25.792,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**513.014,20**
2017.03923-8	Mariluce Silva Azevedo Campos	21601.0001.18.015497-7	13/11/2018	16.100.118.1549.339000000.392	247,50	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.03923-8					**247,50**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.03924-6	Sonia Rosa Lima	21601.0001.18.016264-3	03/12/2018	16.100.118.1626.339000000.392	66,30	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.03924-6					**66,30**	**66,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.03925-4	Jefferson Rodrigues	21601.0001.18.016279-1	03/12/2018	16.100.118.1627.339000000.392	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.03925-4					**99,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.04197-6	GL ComerciaL Eireli - EPP	21601.0001.18.000210-7	19/02/2018	16.100.118.0021.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	20.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.632,00
TOTAL CREDOR: 2017.04197-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.632,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.632,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2017.04264-6	Gean Henrique Champam Duquesne	21601.0001.18.014777-6	05/11/2018	16.100.118.1477.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	123,75
TOTAL CREDOR: 2017.04264-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123,75**
2017.05004-5	PRISMA MEDICAL LTDA	21601.0001.18.009474-5	20/08/2018	16.100.118.0947.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	63.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.345,00
2017.05004-5	PRISMA MEDICAL LTDA	21601.0001.18.017065-4	12/12/2018	16.100.118.1706.339000000.392	40.702,50	40.702,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.05004-5	PRISMA MEDICAL LTDA	21601.0001.18.017072-7	12/12/2018	16.100.118.1707.339000000.392	46.531,85	46.531,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.05004-5	PRISMA MEDICAL LTDA	21601.0001.18.017121-9	13/12/2018	16.100.118.1712.339000000.392	52.054,78	52.054,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.05004-5					**139.289,13**	**139.289,13**	**0,00**	**0,00**	**63.345,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.345,00**
2017.05027-4	Vinicius Moura de Araujo	21601.0001.18.014049-6	18/10/2018	16.100.118.1404.339000000.392	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.05027-4					**198,00**	**198,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.05335-4	Moises Marini Miotto	21601.0001.18.016274-0	03/12/2018	16.100.118.1627.339000000.392	660,30	660,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.05335-4					**660,30**	**660,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.05423-7	Sheilla Teofila Alves Moreira	21601.0001.18.013024-5	28/09/2018	16.100.118.1302.339000000.392	268,13	268,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.05423-7					**268,13**	**268,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.05426-1	Luana Moraes de Freitas	21601.0001.18.005189-2	05/06/2018	16.100.118.0518.339000000.395	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.05426-1	Luana Moraes de Freitas	21601.0001.18.005689-4	13/06/2018	16.100.118.0568.339000000.395	660,30	0,00	0,00	660,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.05426-1					**907,80**	**0,00**	**0,00**	**907,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.05427-1	Dernival Ferreira de Melo	21601.0001.18.006728-4	03/07/2018	16.100.118.0672.339000000.395	891,00	0,00	0,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.05427-1					**891,00**	**0,00**	**0,00**	**891,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.05520-9	INSTITUTO GERIR	21601.0001.18.004903-0	23/05/2018	16.100.118.0490.445000000.392	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
2017.05520-9	INSTITUTO GERIR	21601.0001.18.004905-7	23/05/2018	16.100.118.0490.445000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
2017.05520-9	INSTITUTO GERIR	21601.0001.18.004915-4	23/05/2018	16.100.118.0491.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	7.929.032,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.929.032,26
2017.05520-9	INSTITUTO GERIR	21601.0001.18.005458-1	30/05/2018	16.100.118.0545.335000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400.018,86	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400.018,86
2017.05520-9	INSTITUTO GERIR	21601.0001.18.005468-9	30/05/2018	16.100.118.0546.445000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	22.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.310,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2017.05520-9	INSTITUTO GERIR	21601.0001.18.005472-7	30/05/2018	16.100.118.0547.445000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	77.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.690,00
TOTAL CREDOR: 2017.05520-9					**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**20.929.051,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.929.051,12**
2017.05592-6	Rosane Aparecida da Rocha	21601.0001.18.000712-5	26/02/2018	16.100.118.0071.339000000.395	247,50	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.05592-6					**247,50**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.05726-0	Vicente Pereira Lopes	21601.0001.18.003163-8	17/04/2018	16.100.118.0316.339000000.395	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.05726-0					**396,00**	**0,00**	**0,00**	**396,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.05743-0	Clarinilce Miranda	21601.0001.18.004774-7	28/05/2018	16.100.118.0477.339000000.395	742,50	742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.05743-0					**742,50**	**742,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.05760-0	LEITE E RIBEIRO LTDA - ME	21601.0001.18.011268-9	29/08/2018	16.100.118.1126.339000000.395	1.025,00	1.025,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
TOTAL CREDOR: 2017.05760-0					**1.025,00**	**1.025,00**	**0,00**	**0,00**	**80,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,00**
2017.05958-1	ATOMOLAB COMERCIAL EIRELI - ME	21601.0001.18.012312-5	20/09/2018	16.100.118.1231.449000000.395	48.715,00	48.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.05958-1					**48.715,00**	**48.715,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.05980-8	Thiago Reyes Puertas	21601.0001.18.007900-2	23/07/2018	16.100.118.0790.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	10.553,67	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.05980-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**10.553,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.06189-6	Nathyssi Virginia Lima de Arruda	21601.0001.18.002446-1	06/04/2018	16.100.118.0244.339000000.395	2.576,00	2.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.06189-6					**2.576,00**	**2.576,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.06410-0	F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA - EPP	21601.0001.18.000053-8	02/01/2018	16.100.118.0005.339000000.392	55.111,76	55.111,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.06410-0	F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA - EPP	21601.0001.18.012637-1	24/09/2018	16.100.118.1263.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	6.174,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.174,99
TOTAL CREDOR: 2017.06410-0					**55.111,76**	**55.111,76**	**0,00**	**0,00**	**6.174,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.174,99**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2017.06440-2	Luciana Aparecida Mendes	21601.0001.18.002147-0	03/04/2018	16.100.118.0214.339000000.395	825,60	825,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.06440-2	Luciana Aparecida Mendes	21601.0001.18.014056-9	18/10/2018	16.100.118.1405.339000000.392	1.204,80	1.204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.06440-2					**2.030,40**	**2.030,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.06536-0	Silvana Kellen Batista de Oliveira	21601.0001.18.016250-3	30/11/2018	16.100.118.1625.339000000.392	148,50	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.06536-0					**148,50**	**148,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.06655-3	CHECK-UP DIAGNOSTICO AVANÇADO POR IMAGEM EIRELI-MT	21601.0001.18.017571-0	20/12/2018	16.100.118.1757.339000000.392	195.152,50	195.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.06655-3	CHECK-UP DIAGNOSTICO AVANÇADO POR IMAGEM EIRELI-MT	21601.0001.18.017778-0	27/12/2018	16.100.118.1777.339000000.392	143.674,50	143.674,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.06655-3					**338.827,00**	**338.827,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.06691-1	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	21601.0001.18.017210-1	14/12/2018	16.100.118.1721.339000000.392	305.350,00	305.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.06691-1	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	21601.0001.18.017680-6	21/12/2018	16.100.118.1768.339000000.392	305.350,00	305.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.06691-1					**610.700,00**	**610.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.06692-8	DIC - DIAGNOSTICO DE IMAGEM DE CACERES LTDA - EPP	21601.0001.18.017211-8	14/12/2018	16.100.118.1721.339000000.392	164.101,00	164.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.06692-8	DIC - DIAGNOSTICO DE IMAGEM DE CACERES LTDA - EPP	21601.0001.18.017691-1	21/12/2018	16.100.118.1769.339000000.392	160.850,50	160.850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.06692-8					**324.951,50**	**324.951,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.06693-6	SAC - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE CACERES LTDA	21601.0001.18.017208-8	14/12/2018	16.100.118.1720.339000000.392	212.760,00	212.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.06693-6	SAC - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE CACERES LTDA	21601.0001.18.017699-7	21/12/2018	16.100.118.1769.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	212.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.06693-6					**212.760,00**	**212.760,00**	**0,00**	**0,00**	**216.000,00**	**212.760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2017.06695-2	MED CACERES - SERVICOS DE CIRURGIA GERAL LTDA	21601.0001.18.017138-3	14/12/2018	16.100.118.1713.339000000.392	216.050,35	216.050,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.06695-2	MED CACERES - SERVICOS DE CIRURGIA GERAL LTDA	21601.0001.18.017696-2	21/12/2018	16.100.118.1769.339000000.392	216.050,35	216.050,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.06695-2					**432.100,70**	**432.100,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.06699-5	PEREZ ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR LTDA	21601.0001.18.017202-9	14/12/2018	16.100.118.1720.339000000.392	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.06699-5	PEREZ ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR LTDA	21601.0001.18.017689-1	21/12/2018	16.100.118.1768.339000000.392	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.06699-5					**61.500,00**	**61.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.06701-0	EQUIPE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA LTDA - EPP	21601.0001.18.017188-1	14/12/2018	16.100.118.1718.339000000.392	70.920,00	70.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.06701-0	EQUIPE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA LTDA - EPP	21601.0001.18.017683-0	21/12/2018	16.100.118.1768.339000000.392	70.920,00	70.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.06701-0					**141.840,00**	**141.840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.06703-7	K. C. SILVA DE ALMEIDA EIRELI - ME	21601.0001.18.017201-0	14/12/2018	16.100.118.1720.339000000.392	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.06703-7	K. C. SILVA DE ALMEIDA EIRELI - ME	21601.0001.18.017715-2	21/12/2018	16.100.118.1771.339000000.392	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.06703-7					**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.06704-5	JOICE DOS S COSTA	21601.0001.18.017207-1	14/12/2018	16.100.118.1720.339000000.392	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.06704-5	JOICE DOS S COSTA	21601.0001.18.017681-4	21/12/2018	16.100.118.1768.339000000.392	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.06704-5					**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.06705-3	SOPED - SERVICO DE PEDIATRIA DO PANTANAL LTDA	21601.0001.18.017165-0	14/12/2018	16.100.118.1716.339000000.392	166.307,85	166.307,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.06705-3	SOPED - SERVICO DE PEDIATRIA DO PANTANAL	21601.0001.18.017697-0	21/12/2018	16.100.118.1769.339000000.392	166.307,85	166.307,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	LTDA													
TOTAL CREDOR: 2017.06705-3					**332.615,70**	**332.615,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.06707-1	INTENSIVIDA ASSISTENCIA MEDICO EM TRATAMENTO INTENSIVO S/S LTDA - EPP	21601.0001.18.017168-5	14/12/2018	16.100.118.1716.339000000.392	88.650,00	88.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.06707-1	INTENSIVIDA ASSISTENCIA MEDICO EM TRATAMENTO INTENSIVO S/S LTDA - EPP	21601.0001.18.017685-7	21/12/2018	16.100.118.1768.339000000.392	88.650,00	88.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.06707-1					**177.300,00**	**177.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.06726-6	CENTRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA BORTOLI EIRELI	21601.0001.18.007689-5	19/07/2018	16.100.118.0768.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2017.06726-6	CENTRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA BORTOLI EIRELI	21601.0001.18.017204-5	14/12/2018	16.100.118.1720.339000000.392	24.625,00	24.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.06726-6	CENTRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA BORTOLI EIRELI	21601.0001.18.017710-1	21/12/2018	16.100.118.1771.339000000.392	24.625,00	24.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.06726-6					**49.250,00**	**49.250,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
2017.06727-4	GONCALVES E SABINO S/S LTDA - ME	21601.0001.18.017186-3	14/12/2018	16.100.118.1718.339000000.392	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.06727-4	GONCALVES E SABINO S/S LTDA - ME	21601.0001.18.017702-0	21/12/2018	16.100.118.1770.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.06727-4					**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.06758-4	MC CLINICA DE DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	21601.0001.18.016153-1	29/11/2018	16.100.118.1615.339000000.392	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.06758-4	MC CLINICA DE DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	21601.0001.18.017212-6	14/12/2018	16.100.118.1721.339000000.392	32.704,00	32.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.06758-4	MC CLINICA DE DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	21601.0001.18.017682-2	21/12/2018	16.100.118.1768.339000000.392	20.616,00	20.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.06758-4					**70.320,00**	**70.320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2017.06777-0	Sandra Helena de Carvalho	21601.0001.18.017077-8	12/12/2018	16.100.118.1707.339000000.392	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.06777-0					**4.900,00**	**4.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.06920-1	OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	21601.0001.18.016694-0	05/12/2018	16.100.118.1669.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	5.468,05	0,00	5.468,05	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.06920-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.468,05**	**0,00**	**5.468,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.06923-4	INSTITUTO DE TUMORES E CUIDADOS PALIATIVOS DE CUIABA LTDA	21601.0001.18.002083-0	28/03/2018	16.100.118.0208.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	27.384,72	0,00	0,00	0,00	0,00	27.384,72
2017.06923-4	INSTITUTO DE TUMORES E CUIDADOS PALIATIVOS DE CUIABA LTDA	21601.0001.18.009443-5	17/08/2018	16.100.118.0944.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	54.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.594,00
TOTAL CREDOR: 2017.06923-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.978,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.978,72**
2017.06972-2	W. K. RUIZ REDEZ ME - ME	21601.0001.18.017564-8	20/12/2018	16.100.118.1756.339000000.392	783,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.06972-2	W. K. RUIZ REDEZ ME - ME	21601.0001.18.017868-1	28/12/2018	16.100.118.1786.339000000.392	5.467,00	5.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.06972-2					**6.250,00**	**6.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.06979-1	Lourdes de Fátima Costa Ramos	21601.0001.18.017782-9	27/12/2018	16.100.118.1778.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	5.807,36	5.168,56	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.06979-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.807,36**	**5.168,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.07013-5	CONVENIENCE MEDICAL LTDA - EPP	21601.0001.18.017798-5	27/12/2018	16.100.118.1779.339000000.392	21.183,39	21.183,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.07013-5					**21.183,39**	**21.183,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.00006-8	ARRUDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME	21601.0001.18.017196-0	14/12/2018	16.100.118.1719.339000000.392	265.950,00	265.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.00006-8	ARRUDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME	21601.0001.18.017731-4	21/12/2018	16.100.118.1773.339000000.392	257.850,00	257.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.00006-8					**523.800,00**	**523.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.00013-0	RAFAEL STEFANIS COLARINO - ME	21601.0001.18.016709-2	06/12/2018	16.100.118.1670.339000000.392	656,17	656,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2018.00013-0	RAFAEL STEFANIS COLARINO - ME	21601.0001.18.016945-1	07/12/2018	16.100.118.1694.339000000.392	891,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.00013-0					**1.547,17**	**1.547,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.00014-9	P. R. DE MELO - ME	21601.0001.18.017890-6	28/12/2018	16.100.118.1789.339000000.392	30.158,40	30.158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.00014-9					**30.158,40**	**30.158,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.00015-7	MANUELY REGINA DE ALMEIDA ANTONIASSI COMERCIO ME - ME	21601.0001.18.017558-3	20/12/2018	16.100.118.1755.339000000.392	32.096,93	32.096,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.00015-7	MANUELY REGINA DE ALMEIDA ANTONIASSI COMERCIO ME - ME	21601.0001.18.017574-5	20/12/2018	16.100.118.1757.339000000.392	26.097,04	26.097,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.00015-7	MANUELY REGINA DE ALMEIDA ANTONIASSI COMERCIO ME - ME	21601.0001.18.017893-0	28/12/2018	16.100.118.1789.339000000.392	71.465,20	71.465,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.00015-7					**129.659,17**	**129.659,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.00067-1	RECICLA SINOP SOLUÇÃO AMBIENTAIS LTDA	21601.0001.18.009354-4	16/08/2018	16.100.118.0935.339000000.392	10.586,66	0,00	0,00	10.586,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.00067-1					**10.586,66**	**0,00**	**0,00**	**10.586,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.00124-2	EASY SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA - ME	21601.0001.18.016373-9	04/12/2018	16.100.118.1637.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	15.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.035,00
2018.00124-2	EASY SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA - ME	21601.0001.18.016374-7	04/12/2018	16.100.118.1637.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	422.386,50	280.176,49	0,00	0,00	0,00	142.210,01
2018.00124-2	EASY SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA - ME	21601.0001.18.017551-6	20/12/2018	16.100.118.1755.339000000.392	6.615,00	6.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.00124-2	EASY SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA - ME	21601.0001.18.017889-2	28/12/2018	16.100.118.1788.339000000.392	7.057,50	7.057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.00124-2					**13.672,50**	**13.672,50**	**0,00**	**0,00**	**437.421,50**	**280.176,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157.245,01**
2018.00126-9	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS TODO DIA LTDA	21601.0001.18.017506-0	18/12/2018	16.100.118.1750.339000000.392	1.181,75	1.181,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.00126-9	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS TODO DIA LTDA	21601.0001.18.017565-6	20/12/2018	16.100.118.1756.339000000.392	1.835,59	1.835,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.00126-9	COMERCIO DE PRODUTOS	21601.0001.18.017595-8	20/12/2018	16.100.118.1759.339000000.392	3.348,48	3.348,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	ALIMENTICIOS TODO DIA LTDA													
TOTAL CREDOR: 2018.00126-9					**6.365,82**	**6.365,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.00195-1	TAT ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	21601.0001.18.015994-4	23/11/2018	16.100.118.1599.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	181.677,14	0,00	0,00	0,00	0,00	181.677,14
TOTAL CREDOR: 2018.00195-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**181.677,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**181.677,14**
2018.00196-1	MULTICARE FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - ME	21601.0001.18.002132-2	03/04/2018	16.100.118.0213.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,21
2018.00196-1	MULTICARE FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - ME	21601.0001.18.014572-2	26/10/2018	16.100.118.1457.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,21
TOTAL CREDOR: 2018.00196-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.822,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.822,42**
2018.00205-2	Silva Leite e Leite LTDA - ME	21601.0001.18.008170-8	26/07/2018	16.100.118.0817.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.00205-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**960,00**	**0,00**
2018.00431-4	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	21601.0001.18.014374-6	24/10/2018	16.100.118.1437.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.00431-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**159.000,00**	**159.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.00432-2	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	21601.0001.18.000895-4	27/02/2018	16.100.118.0089.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
TOTAL CREDOR: 2018.00432-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,00**
2018.00687-2	MEDTRAUMA CENTRO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA.	21601.0001.18.016918-4	07/12/2018	16.100.118.1691.339000000.392	205.602,23	205.602,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.00687-2	MEDTRAUMA CENTRO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA.	21601.0001.18.017640-7	20/12/2018	16.100.118.1764.339000000.392	193.105,82	193.105,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.00687-2					**398.708,05**	**398.708,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2018.00712-7	ALIRIO FERREIRA BARBOSA	21601.0001.18.001397-4	07/03/2018	16.100.118.0139.449000000.395	6.285,00	6.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.00712-7					**6.285,00**	**6.285,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.00836-0	PROCOR ASSISTENCIA MEDICO EM DOENCAS DO CORACAO LTDA	21601.0001.18.017184-7	14/12/2018	16.100.118.1718.339000000.392	9.850,00	9.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.00836-0	PROCOR ASSISTENCIA MEDICO EM DOENCAS DO CORACAO LTDA	21601.0001.18.017686-5	21/12/2018	16.100.118.1768.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.00836-0					**9.850,00**	**9.850,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**9.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.00839-5	Felipe Morais da Silva	21601.0001.18.001639-6	14/03/2018	16.100.118.0163.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	18.269,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.00839-5	Felipe Morais da Silva	21601.0001.18.006178-2	26/06/2018	16.100.118.0617.339000000.395	12.469,36	12.469,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.00839-5					**12.469,36**	**12.469,36**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**18.269,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.00845-1	A.G. DE MELO VELOZO - ME	21601.0001.18.017156-1	14/12/2018	16.100.118.1715.339000000.392	37.340,00	37.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.00845-1					**37.340,00**	**37.340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.00867-0	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	21601.0001.18.001767-8	20/03/2018	16.100.118.0176.339000000.392	55.998,50	55.998,50	0,00	0,00	472.005,67	53.121,33	0,00	0,00	0,00	418.884,34
2018.00867-0	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	21601.0001.18.001768-6	20/03/2018	16.100.118.0176.339000000.392	72.681,04	72.681,04	0,00	0,00	202.732,48	61.174,70	0,00	0,00	0,00	141.557,78
TOTAL CREDOR: 2018.00867-0					**128.679,54**	**128.679,54**	**0,00**	**0,00**	**674.738,15**	**114.296,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**560.442,12**
2018.00911-1	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	21601.0001.18.015922-7	14/11/2018	16.100.118.1592.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
2018.00911-1	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	21601.0001.18.017644-1	20/12/2018	16.100.118.1764.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00	435,81	0,00	0,00	0,00	8,19
TOTAL CREDOR: 2018.00911-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**566,00**	**435,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130,19**
2018.00996-0	IMMII - INSTITUTO MATOGROSSENSE DE MEDICINA INTERNA E INFECTOLOGIA LTDA	21601.0001.18.016179-5	29/11/2018	16.100.118.1617.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.00996-0	IMMII - INSTITUTO	21601.0001.18.017064-6	12/12/2018	16.100.118.1706.339000000.392	5.157,00	5.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	MATOGROSSENSE DE MEDICINA INTERNA E INFECTOLOGIA LTDA													
2018.00996-0	IMMII - INSTITUTO MATOGROSSENSE DE MEDICINA INTERNA E INFECTOLOGIA LTDA	21601.0001.18.017652-0	20/12/2018	16.100.118.1765.339000000.392	5.157,00	5.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.00996-0					**10.314,00**	**10.314,00**	**0,00**	**0,00**	**5.400,00**	**5.157,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.01052-7	STEFANIAK E CIA LTDA ME	21601.0001.18.016990-7	11/12/2018	16.100.118.1699.339000000.392	82.112,13	82.112,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.01052-7	STEFANIAK E CIA LTDA ME	21601.0001.18.017867-1	28/12/2018	16.100.118.1786.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	81.563,08	0,00	0,00	0,00	0,00	81.563,08
TOTAL CREDOR: 2018.01052-7					**82.112,13**	**82.112,13**	**0,00**	**0,00**	**81.563,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.563,08**
2018.01148-5	MEDINEL - MEDICINA INTENSIVA NEONATAL LTDA	21601.0001.18.016954-0	07/12/2018	16.100.118.1695.339000000.392	179.914,80	179.914,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.01148-5	MEDINEL - MEDICINA INTENSIVA NEONATAL LTDA	21601.0001.18.016975-3	11/12/2018	16.100.118.1697.339000000.392	59.280,00	59.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.01148-5	MEDINEL - MEDICINA INTENSIVA NEONATAL LTDA	21601.0001.18.017711-1	21/12/2018	16.100.118.1771.339000000.392	179.914,80	179.914,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.01148-5	MEDINEL - MEDICINA INTENSIVA NEONATAL LTDA	21601.0001.18.017716-0	21/12/2018	16.100.118.1771.339000000.392	44.460,00	44.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.01148-5					**463.569,60**	**463.569,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.01181-7	CLINICAPPI SERVICO ODONTOLOGICO LTDA	21601.0001.18.017187-1	14/12/2018	16.100.118.1718.339000000.392	9.850,00	9.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.01181-7	CLINICAPPI SERVICO ODONTOLOGICO LTDA	21601.0001.18.017713-6	21/12/2018	16.100.118.1771.339000000.392	9.850,00	9.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.01181-7					**19.700,00**	**19.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.01204-1	Gervasio Ferreira Ribeiro	21601.0001.18.017619-9	20/12/2018	16.100.118.1761.339000000.392	2.890,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.01204-1	Gervasio Ferreira Ribeiro	21601.0001.18.017875-2	28/12/2018	16.100.118.1787.339000000.392	11.016,50	11.016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.01204-1					**13.906,50**	**13.906,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.01217-1	ECKER E ECKER LTDA ME	21601.0001.18.017045-1	12/12/2018	16.100.118.1704.339000000.392	1.889,25	1.889,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.01217-1					**1.889,25**	**1.889,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2018.01282-1	S & B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA	21601.0001.18.016289-9	03/12/2018	16.100.118.1628.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	5.534,07	5.534,07	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.01282-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.534,07**	**5.534,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.01293-7	BL INDUSTRIA OTICA LTDA	21601.0001.18.003093-3	13/04/2018	16.100.118.0309.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	134.996,40	94.497,15	0,00	0,00	0,00	40.499,25
TOTAL CREDOR: 2018.01293-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.996,40**	**94.497,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.499,25**
2018.01359-3	INTERSOLUTION - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	21601.0001.18.003226-1	20/04/2018	16.100.118.0322.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	151,29	0,00	0,00	0,00	0,00	151,29
TOTAL CREDOR: 2018.01359-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151,29**
2018.01368-2	Eliete Oliveira da Silva	21601.0001.18.017781-0	27/12/2018	16.100.118.1778.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	5.807,36	5.168,56	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.01368-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.807,36**	**5.168,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.01370-4	Lucinete Marinho da Silva	21601.0001.18.017695-4	21/12/2018	16.100.118.1769.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	5.807,36	0,00	5.807,36	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.01370-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.807,36**	**0,00**	**5.807,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.01373-9	Maria Luiza Peres Alves	21601.0001.18.017783-7	27/12/2018	16.100.118.1778.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	5.807,36	5.168,56	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.01373-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.807,36**	**5.168,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.01376-3	Rozenilda Pinto Teixeira	21601.0001.18.017784-5	27/12/2018	16.100.118.1778.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,68	1.527,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.01376-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.678,68**	**1.527,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.01410-7	GLOBATEC ADAPTACOES DE VEICULOS LTDA	21601.0001.18.013772-1	11/10/2018	16.100.118.1377.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
TOTAL CREDOR: 2018.01410-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205.000,00**
2018.01526-1	Construtora Serra Verde LTDA EPP	21601.0001.18.017836-1	28/12/2018	16.100.118.1783.339000000.392	93.364,20	93.364,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.01526-1					**93.364,20**	**93.364,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2018.01654-1	Josiane Conceição Rodrigues	21601.0001.18.003873-1	08/05/2018	16.100.118.0387.339000000.395	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.01654-1					**495,00**	**495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.01747-5	Gillian Marciniak Angreves Braga	21601.0001.18.012393-1	21/09/2018	16.100.118.1239.339000000.395	5.059,10	5.059,10	0,00	0,00	6.400,00	5.043,67	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.01747-5					**5.059,10**	**5.059,10**	**0,00**	**0,00**	**6.400,00**	**5.043,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.01753-1	Adauto Pereira Dos Santos Filho	21601.0001.18.006193-6	27/06/2018	16.100.118.0619.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	5.348,49	0,00	0,00	0,00	6.400,00
TOTAL CREDOR: 2018.01753-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.800,00**	**5.348,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.400,00**
2018.01858-7	PREVENTEC TREINAMENTOS MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	21601.0001.18.016444-1	04/12/2018	16.100.118.1644.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45
2018.01858-7	PREVENTEC TREINAMENTOS MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	21601.0001.18.017142-1	14/12/2018	16.100.118.1714.339000000.392	21.002,05	21.002,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.01858-7	PREVENTEC TREINAMENTOS MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	21601.0001.18.017820-5	28/12/2018	16.100.118.1782.339000000.392	21.002,05	21.002,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.01858-7					**42.004,10**	**42.004,10**	**0,00**	**0,00**	**0,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,45**
2018.01903-6	MARIA CELIA SARDINHA DE SOUZA	21601.0001.18.017181-2	14/12/2018	16.100.118.1718.339000000.392	24.720,00	24.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.01903-6					**24.720,00**	**24.720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.01910-9	CLAUDINEI R. DA SILVA	21601.0001.18.017158-8	14/12/2018	16.100.118.1715.339000000.392	911,30	911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.01910-9					**911,30**	**911,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.02025-5	Sudoeste Informática e Consultoria EIRELI	21601.0001.18.008946-6	08/08/2018	16.100.118.0894.339000000.392	13.470,00	13.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.02025-5					**13.470,00**	**13.470,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2018.02031-1	J. R. DE CARVALHO E CIA LTDA	21601.0001.18.004274-5	16/05/2018	16.100.118.0427.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
2018.02031-1	J. R. DE CARVALHO E CIA LTDA	21601.0001.18.004280-1	16/05/2018	16.100.118.0428.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00
2018.02031-1	J. R. DE CARVALHO E CIA LTDA	21601.0001.18.006837-1	05/07/2018	16.100.118.0683.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72	0,00	0,00	0,00	2,72	0,00
2018.02031-1	J. R. DE CARVALHO E CIA LTDA	21601.0001.18.016748-3	06/12/2018	16.100.118.1674.339000000.392	34,99	34,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.02031-1	J. R. DE CARVALHO E CIA LTDA	21601.0001.18.017576-1	20/12/2018	16.100.118.1757.339000000.392	179,80	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.02031-1					**214,79**	**214,79**	**0,00**	**0,00**	**29,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29,82**	**0,00**
2018.02053-0	CENTRAL DA VAN TRANSPORTES DE CARGAS E PASSAGEIROS EIRELI	21601.0001.18.017590-7	20/12/2018	16.100.118.1759.339000000.392	8.620,00	8.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.02053-0	CENTRAL DA VAN TRANSPORTES DE CARGAS E PASSAGEIROS EIRELI	21601.0001.18.017802-7	27/12/2018	16.100.118.1780.339000000.392	6.680,00	6.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.02053-0					**15.300,00**	**15.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.02058-1	SANTOS SALES & CIA LTDA	21601.0001.18.016733-5	06/12/2018	16.100.118.1673.339000000.392	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.02058-1					**180,00**	**180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.02066-2	R. SILVA & R. ZARRAGA LTDA	21601.0001.18.017592-3	20/12/2018	16.100.118.1759.339000000.392	8.372,50	8.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.02066-2	R. SILVA & R. ZARRAGA LTDA	21601.0001.18.017626-1	20/12/2018	16.100.118.1762.339000000.392	3.940,00	3.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.02066-2					**12.312,50**	**12.312,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.02153-7	C. DE SOUZA SILVA	21601.0001.18.014417-3	25/10/2018	16.100.118.1441.339000000.392	42.230,99	42.230,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.02153-7	C. DE SOUZA SILVA	21601.0001.18.014420-3	25/10/2018	16.100.118.1442.339000000.392	40.868,70	40.868,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.02153-7					**83.099,69**	**83.099,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.02157-1	SINERGIA INFORMATICA LTDA.	21601.0001.18.006617-2	03/07/2018	16.100.118.0661.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
TOTAL CREDOR: 2018.02157-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.700,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2018.02159-6	NJV IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA	21601.0001.18.006618-0	03/07/2018	16.100.118.0661.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
TOTAL CREDOR: 2018.02159-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.250,00**
2018.02197-9	Ketlin Izabela Santos d Silva	21601.0001.18.013818-1	16/10/2018	16.100.118.1381.339000000.392	414,40	0,00	0,00	414,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.02197-9					**414,40**	**0,00**	**0,00**	**414,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.02213-4	Juliana Dalat Sousa	21601.0001.18.016272-4	03/12/2018	16.100.118.1627.339000000.392	148,50	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.02213-4					**148,50**	**148,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.02420-1	OESTE MEDIC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	21601.0001.18.016466-2	04/12/2018	16.100.118.1646.339000000.392	16.644,00	16.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.02420-1					**16.644,00**	**16.644,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.02438-2	Camila Laura Barros Menezes Eireli EPP	21601.0001.18.017765-9	26/12/2018	16.100.118.1776.339000000.392	99.732,85	99.732,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.02438-2					**99.732,85**	**99.732,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.02464-1	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CAMPO GRANDE	21601.0001.18.008456-1	31/07/2018	16.100.118.0845.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	35.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.886,00
TOTAL CREDOR: 2018.02464-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.886,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.886,00**
2018.02471-4	E C ZOCANTE & CIA LTDA	21601.0001.18.017176-6	14/12/2018	16.100.118.1717.339000000.392	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.02471-4	E C ZOCANTE & CIA LTDA	21601.0001.18.017835-3	28/12/2018	16.100.118.1783.339000000.392	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.02471-4					**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.02658-1	Romantiele de Oliveira	21601.0001.18.011972-1	19/09/2018	16.100.118.1197.339000000.392	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.02658-1					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.02710-1	SERVICO DE LUTO PERPETUO SOCORRO RIO PRETO LTDA	21601.0001.18.007576-7	18/07/2018	16.100.118.0757.339000000.392	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2018.02710-1	SERVICO DE LUTO PERPETUO SOCORRO RIO PRETO LTDA	21601.0001.18.007579-1	18/07/2018	16.100.118.0757.339000000.392	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.02710-1	SERVICO DE LUTO PERPETUO SOCORRO RIO PRETO LTDA	21601.0001.18.007583-1	18/07/2018	16.100.118.0758.339000000.392	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.02710-1	SERVICO DE LUTO PERPETUO SOCORRO RIO PRETO LTDA	21601.0001.18.011422-3	03/09/2018	16.100.118.1142.339000000.392	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.02710-1	SERVICO DE LUTO PERPETUO SOCORRO RIO PRETO LTDA	21601.0001.18.013864-5	17/10/2018	16.100.118.1386.339000000.392	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.02710-1					**27.500,00**	**27.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.02746-2	A F H COMERCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA ME	21601.0001.18.010614-1	24/08/2018	16.100.118.1061.449000000.392	4.856,12	4.856,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.02746-2	A F H COMERCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA ME	21601.0001.18.011781-8	14/09/2018	16.100.118.1178.339000000.392	29.699,60	29.699,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.02746-2	A F H COMERCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA ME	21601.0001.18.011792-3	14/09/2018	16.100.118.1179.339000000.392	2.839,88	2.839,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.02746-2	A F H COMERCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA ME	21601.0001.18.011894-6	14/09/2018	16.100.118.1189.339000000.392	2.098,90	2.098,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.02746-2					**39.494,50**	**39.494,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.02798-5	Sirlene Maria da Cunha Barbosa	21601.0001.18.011834-2	14/09/2018	16.100.118.1183.339000000.392	9.223,80	9.223,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.02798-5					**9.223,80**	**9.223,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.02799-3	Robson Rosenal Costa e Silva	21601.0001.18.008354-9	30/07/2018	16.100.118.0835.339000000.395	6.880,50	0,00	0,00	6.880,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.02799-3	Robson Rosenal Costa e Silva	21601.0001.18.012213-7	17/09/2018	16.100.118.1221.339000000.392	4.504,50	0,00	0,00	4.504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.02799-3	Robson Rosenal Costa e Silva	21601.0001.18.012675-2	25/09/2018	16.100.118.1267.339000000.392	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.02799-3					**14.305,00**	**0,00**	**0,00**	**14.305,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.02827-2	Davi da Silva Cardoso	21601.0001.18.015524-8	13/11/2018	16.100.118.1552.339000000.392	247,50	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.02827-2					**247,50**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2018.02850-7	Neusalinda Rodrigues Pereira	21601.0001.18.013253-1	04/10/2018	16.100.118.1325.339000000.392	371,25	371,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.02850-7					**371,25**	**371,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.02853-1	Osvaldo Martins Correa	21601.0001.18.010381-7	20/08/2018	16.100.118.1038.339000000.392	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.02853-1					**49,50**	**0,00**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.02858-2	Rodrigo Kelvin Delera Schneiker	21601.0001.18.010423-6	21/08/2018	16.100.118.1042.339000000.392	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.02858-2					**198,00**	**0,00**	**0,00**	**198,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.02869-8	Isabella Rodrigues Chaveiro	21601.0001.18.010427-9	21/08/2018	16.100.118.1042.339000000.392	148,50	0,00	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.02869-8					**148,50**	**0,00**	**0,00**	**148,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.02921-1	Conceição Neta da Silva e Oliveira	21601.0001.18.016281-3	03/12/2018	16.100.118.1628.339000000.392	618,75	618,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.02921-1					**618,75**	**618,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.02927-9	CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO GASTRO E DERME LTDA	21601.0001.18.017205-3	14/12/2018	16.100.118.1720.339000000.392	1.280,50	1.280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.02927-9	CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO GASTRO E DERME LTDA	21601.0001.18.017687-3	21/12/2018	16.100.118.1768.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.280,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.02927-9					**1.280,50**	**1.280,50**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**	**1.280,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.02934-1	Trajano Barros Dos Santos	21601.0001.18.012932-8	27/09/2018	16.100.118.1293.339000000.392	3.316,50	3.316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.02934-1					**3.316,50**	**3.316,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.02935-1	Adalcira Lopes Faria	21601.0001.18.013813-0	16/10/2018	16.100.118.1381.339000000.392	268,13	268,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.02935-1					**268,13**	**268,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.02939-2	Renato Silva Rosa	21601.0001.18.012674-4	25/09/2018	16.100.118.1267.339000000.392	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2018.02939-2					**495,00**	**0,00**	**0,00**	**495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.02966-1	Terezinha Martins da Silva	21601.0001.18.013872-6	17/10/2018	16.100.118.1387.339000000.392	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.02966-1					**3.600,00**	**3.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.02983-1	Majela Medicamentos Ltda	21601.0001.18.006596-6	29/06/2018	16.100.118.0659.339000000.392	2.499.830,80	2.499.830,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.02983-1	Majela Medicamentos Ltda	21601.0001.18.009065-0	09/08/2018	16.100.118.0906.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	21.155,58	21.155,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.02983-1	Majela Medicamentos Ltda	21601.0001.18.009267-1	13/08/2018	16.100.118.0926.339000000.392	1.839,60	1.839,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.02983-1	Majela Medicamentos Ltda	21601.0001.18.011339-1	29/08/2018	16.100.118.1133.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157.540,40	1.157.540,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.02983-1	Majela Medicamentos Ltda	21601.0001.18.012279-1	20/09/2018	16.100.118.1227.339000000.392	5.738,22	5.738,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.02983-1	Majela Medicamentos Ltda	21601.0001.18.014688-5	31/10/2018	16.100.118.1468.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,40
TOTAL CREDOR: 2018.02983-1					**2.507.408,62**	**2.507.408,62**	**0,00**	**0,00**	**1.180.816,38**	**1.178.695,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.120,40**
2018.03007-2	Arlite de Aquino Brasil	21601.0001.18.014697-4	31/10/2018	16.100.118.1469.339000000.392	247,50	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.03007-2					**247,50**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.03065-1	Gilvania Ferreira Gomes	21601.0001.18.013768-1	11/10/2018	16.100.118.1376.339000000.392	738,66	738,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.03065-1					**738,66**	**738,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.03066-8	Adrieli Maria Vassoler	21601.0001.18.011416-9	31/08/2018	16.100.118.1141.339000000.392	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.03066-8					**297,00**	**297,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.03068-4	Carmen Lucia Aparecida de Oliveira	21601.0001.18.015486-1	13/11/2018	16.100.118.1548.339000000.392	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.03068-4					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.03069-2	Lucilene Cruz Ferreira	21601.0001.18.016036-5	26/11/2018	16.100.118.1603.339000000.392	247,50	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.03069-2					**247,50**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.03075-7	Lindalcir Cruz Baleeiro	21601.0001.18.012735-1	25/09/2018	16.100.118.1273.339000000.392	562,20	562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.03075-7					**562,20**	**562,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2018.03192-3	Sonia Regina Fgerreira	21601.0001.18.012010-1	17/09/2018	16.100.118.1201.339000000.392	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.03192-3					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.03224-5	DAYANE DANIELI	21601.0001.18.008459-6	31/07/2018	16.100.118.0845.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL CREDOR: 2018.03224-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
2018.03226-1	INEURO-MS S/S	21601.0001.18.008458-8	31/07/2018	16.100.118.0845.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00
TOTAL CREDOR: 2018.03226-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.500,00**
2018.03230-1	LB Leal Junior Produtos Alimenticios Eireli-ME	21601.0001.18.017098-0	13/12/2018	16.100.118.1709.339000000.392	4.799,90	4.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.03230-1					**4.799,90**	**4.799,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.03232-6	Comercial CMX de Alimentos Eireli	21601.0001.18.017764-0	26/12/2018	16.100.118.1776.339000000.392	26.411,63	26.411,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.03232-6					**26.411,63**	**26.411,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.03240-7	SERVAN ANESTESIOLOGIA DE CAMPO GRANDE S/S	21601.0001.18.006761-6	04/07/2018	16.100.118.0676.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
2018.03240-7	SERVAN ANESTESIOLOGIA DE CAMPO GRANDE S/S	21601.0001.18.008457-1	31/07/2018	16.100.118.0845.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	6.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.620,00
TOTAL CREDOR: 2018.03240-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.240,00**
2018.03331-4	E Mantoani Com. de Frios LTDA EPP	21601.0001.18.016969-9	11/12/2018	16.100.118.1696.339000000.392	1.057,40	1.057,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.03331-4	E Mantoani Com. de Frios LTDA EPP	21601.0001.18.017749-7	26/12/2018	16.100.118.1774.339000000.392	70.105,80	70.105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.03331-4					**71.163,20**	**71.163,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.03404-3	CONFIANCA VIAGENS E TURISMO LTDA	21601.0001.18.007334-9	12/07/2018	16.100.118.0733.339000000.392	2.250.021,90	2.250.021,90	0,00	0,00	2.028.465,01	1.387.126,42	0,00	0,00	0,00	641.338,59
2018.03404-3	CONFIANCA VIAGENS E TURISMO LTDA	21601.0001.18.007348-9	12/07/2018	16.100.118.0734.339000000.392	5.600,10	5.600,10	0,00	0,00	92.599,90	1.267,97	0,00	0,00	0,00	91.331,93

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2018.03404-3	CONFIANCA VIAGENS E TURISMO LTDA	21601.0001.18.007359-4	12/07/2018	16.100.118.0735.339000000.392	4.268,56	4.268,56	0,00	0,00	94.069,59	0,00	0,00	0,00	0,00	94.069,59
2018.03404-3	CONFIANCA VIAGENS E TURISMO LTDA	21601.0001.18.016188-4	29/11/2018	16.100.118.1618.339000000.396	0,00	0,00	0,00	0,00	362,04	362,04	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.03404-3					**2.259.890,56**	**2.259.890,56**	**0,00**	**0,00**	**2.215.496,54**	**1.388.756,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**826.740,11**
2018.03459-0	K R Alves Assessoria Contabil e Tributaria Administrativa	21601.0001.18.017021-2	11/12/2018	16.100.118.1702.339000000.392	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.03459-0	K R Alves Assessoria Contabil e Tributaria Administrativa	21601.0001.18.017846-9	28/12/2018	16.100.118.1784.339000000.392	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.03459-0					**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.03594-5	GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	21601.0001.18.007904-5	23/07/2018	16.100.118.0790.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.03594-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.03599-6	Spine Centrum Importaçao e Exportaçao LTDA	21601.0001.18.017031-1	11/12/2018	16.100.118.1703.339000000.392	1.461,36	1.461,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.03599-6	Spine Centrum Importaçao e Exportaçao LTDA	21601.0001.18.017067-0	12/12/2018	16.100.118.1706.339000000.392	15.887,15	15.887,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.03599-6	Spine Centrum Importaçao e Exportaçao LTDA	21601.0001.18.017672-5	21/12/2018	16.100.118.1767.339000000.392	4.703,98	4.703,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.03599-6					**22.052,49**	**22.052,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.03619-4	INFECTOCLIN ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21601.0001.18.017198-7	14/12/2018	16.100.118.1719.339000000.392	14.595,00	14.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.03619-4	INFECTOCLIN ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21601.0001.18.017694-6	21/12/2018	16.100.118.1769.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.656,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.03619-4					**14.595,00**	**14.595,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**14.656,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.03631-3	Marcos Vinicius Fialho de Moraes	21601.0001.18.008152-1	26/07/2018	16.100.118.0815.339000000.395	1.267,24	1.267,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.03631-3					**1.267,24**	**1.267,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.03634-8	Suyane Souza Lemos	21601.0001.18.008976-8	08/08/2018	16.100.118.0897.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
TOTAL CREDOR: 2018.03634-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.460,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2018.03635-6	Gabriel Parizoto	21601.0001.18.008246-1	26/07/2018	16.100.118.0824.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
2018.03635-6	Gabriel Parizoto	21601.0001.18.008615-7	01/08/2018	16.100.118.0861.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2018.03635-6	Gabriel Parizoto	21601.0001.18.008619-1	01/08/2018	16.100.118.0861.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
TOTAL CREDOR: 2018.03635-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.160,00**
2018.03636-4	Roney de Souza Lopes	21601.0001.18.008376-1	30/07/2018	16.100.118.0837.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2018.03636-4	Roney de Souza Lopes	21601.0001.18.008377-8	30/07/2018	16.100.118.0837.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2018.03636-4	Roney de Souza Lopes	21601.0001.18.008455-3	31/07/2018	16.100.118.0845.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL CREDOR: 2018.03636-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
2018.03637-2	Magnolia Vieira Dos Santos	21601.0001.18.009091-1	09/08/2018	16.100.118.0909.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
TOTAL CREDOR: 2018.03637-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.360,00**
2018.03729-8	Anna Angelica Marques Dorileo	21601.0001.18.008366-2	30/07/2018	16.100.118.0836.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
2018.03729-8	Anna Angelica Marques Dorileo	21601.0001.18.008384-0	31/07/2018	16.100.118.0838.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
TOTAL CREDOR: 2018.03729-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.840,00**
2018.03730-1	Jaqueline Silva Damaceno	21601.0001.18.008084-1	25/07/2018	16.100.118.0808.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
TOTAL CREDOR: 2018.03730-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.360,00**
2018.03731-1	Keilla Taciane Martin de Melo Oliveira	21601.0001.18.008068-1	25/07/2018	16.100.118.0806.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
2018.03731-1	Keilla Taciane Martin de Melo Oliveira	21601.0001.18.008073-6	25/07/2018	16.100.118.0807.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
2018.03731-1	Keilla Taciane Martin de Melo Oliveira	21601.0001.18.008161-9	26/07/2018	16.100.118.0816.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
2018.03731-1	Keilla Taciane Martin de Melo Oliveira	21601.0001.18.008238-0	26/07/2018	16.100.118.0823.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTAL CREDOR: 2018.03731-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.940,00**
2018.03732-8	Ligia Dos Santos Mendes Lemes Soares	21601.0001.18.008224-0	26/07/2018	16.100.118.0822.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2018.03732-8	Ligia Dos Santos Mendes Lemes Soares	21601.0001.18.008236-4	26/07/2018	16.100.118.0823.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
TOTAL CREDOR: 2018.03732-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.680,00**
2018.03733-6	Weidilene de Moraes Assunção	21601.0001.18.008368-9	30/07/2018	16.100.118.0836.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.203,67	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.03733-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**6.203,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.03734-4	Carla Patricia Amarante e Silva	21601.0001.18.008078-7	25/07/2018	16.100.118.0807.339000000.395	12.019,10	12.019,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.03734-4					**12.019,10**	**12.019,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.03736-0	Glady Reis de Oliveira	21601.0001.18.008222-4	26/07/2018	16.100.118.0822.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
2018.03736-0	Glady Reis de Oliveira	21601.0001.18.008225-9	26/07/2018	16.100.118.0822.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
TOTAL CREDOR: 2018.03736-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.980,00**
2018.03737-9	Alfredo Vera Escalante Hijo	21601.0001.18.008373-5	30/07/2018	16.100.118.0837.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
TOTAL CREDOR: 2018.03737-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.300,00**
2018.03738-7	Cássio Andrade Machado	21601.0001.18.008231-3	26/07/2018	16.100.118.0823.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
TOTAL CREDOR: 2018.03738-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.360,00**
2018.03739-5	Leticia Rossatto da Silva Cavalcante	21601.0001.18.008234-8	26/07/2018	16.100.118.0823.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
TOTAL CREDOR: 2018.03739-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.460,00**
2018.03740-9	Karina Rodrigues Lélis	21601.0001.18.008227-5	26/07/2018	16.100.118.0822.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
TOTAL CREDOR: 2018.03740-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.460,00**
2018.03741-7	Adriano Bastos Pinho	21601.0001.18.008230-5	26/07/2018	16.100.118.0823.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
TOTAL CREDOR: 2018.03741-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.460,00**
2018.03746-8	Diego Luiz Doneda	21601.0001.18.008214-3	26/07/2018	16.100.118.0821.339000000.395	9.506,81	9.506,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2018.03746-8					**9.506,81**	**9.506,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.03747-6	Jeyce Lilian Oliveira Dos Reis	21601.0001.18.008216-1	26/07/2018	16.100.118.0821.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.03747-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.03748-4	Daiana Cristina Machado Alves	21601.0001.18.008218-6	26/07/2018	16.100.118.0821.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
TOTAL CREDOR: 2018.03748-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.460,00**
2018.03749-2	Dirceu Amilton Muller	21601.0001.18.008220-8	26/07/2018	16.100.118.0822.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
TOTAL CREDOR: 2018.03749-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.300,00**
2018.03886-3	H. P. DA SILVA VERDURAS	21601.0001.18.008386-7	30/07/2018	16.100.118.0838.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
TOTAL CREDOR: 2018.03886-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,20**
2018.03887-1	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	21601.0001.18.016754-8	06/12/2018	16.100.118.1675.339000000.392	79,80	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.03887-1					**79,80**	**79,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.03904-5	ENG9 CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	21601.0001.18.008345-1	27/07/2018	16.100.118.0834.449000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376.372,53	425.158,99	940.491,44	0,00	0,00	0,00
2018.03904-5	ENG9 CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	21601.0001.18.016938-9	07/12/2018	16.100.118.1693.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	69.020,79	9.538,13	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.03904-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.456.372,53**	**494.179,78**	**950.029,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.03908-8	ALINE DE FRANCA MANGUEIRA	21601.0001.18.016734-3	06/12/2018	16.100.118.1673.339000000.392	2.974,00	2.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.03908-8	ALINE DE FRANCA MANGUEIRA	21601.0001.18.017870-1	28/12/2018	16.100.118.1787.339000000.392	5.451,00	5.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.03908-8					**8.425,00**	**8.425,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.03955-1	PAULO CEZAR VELOSO DE BRITO EIRELI	21601.0001.18.016710-6	06/12/2018	16.100.118.1671.339000000.392	4.264,96	4.264,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.03955-1	PAULO CEZAR VELOSO DE	21601.0001.18.017606-7	20/12/2018	16.100.118.1760.339000000.392	32.032,44	32.032,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	BRITO EIRELI													
TOTAL CREDOR: 2018.03955-1					**36.297,40**	**36.297,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.03984-3	Pennsylvania Marinho Borralho	21601.0001.18.009030-8	09/08/2018	16.100.118.0903.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2018.03984-3	Pennsylvania Marinho Borralho	21601.0001.18.009136-3	10/08/2018	16.100.118.0913.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2018.03984-3	Pennsylvania Marinho Borralho	21601.0001.18.009317-1	14/08/2018	16.100.118.0931.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
TOTAL CREDOR: 2018.03984-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
2018.03985-1	Carla Cenira de Souza Silva	21601.0001.18.009027-8	09/08/2018	16.100.118.0902.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2018.03985-1	Carla Cenira de Souza Silva	21601.0001.18.009138-1	10/08/2018	16.100.118.0913.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2018.03985-1	Carla Cenira de Souza Silva	21601.0001.18.009316-1	14/08/2018	16.100.118.0931.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2018.03985-1	Carla Cenira de Souza Silva	21601.0001.18.009338-2	15/08/2018	16.100.118.0933.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL CREDOR: 2018.03985-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
2018.03986-1	Raimundo Edigre de Aquino	21601.0001.18.009028-6	09/08/2018	16.100.118.0902.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2018.03986-1	Raimundo Edigre de Aquino	21601.0001.18.009139-8	10/08/2018	16.100.118.0913.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2018.03986-1	Raimundo Edigre de Aquino	21601.0001.18.009314-5	14/08/2018	16.100.118.0931.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
TOTAL CREDOR: 2018.03986-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
2018.03987-8	Nayara Macedo Quintana	21601.0001.18.009029-4	09/08/2018	16.100.118.0902.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2018.03987-8	Nayara Macedo Quintana	21601.0001.18.009137-1	10/08/2018	16.100.118.0913.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2018.03987-8	Nayara Macedo Quintana	21601.0001.18.009315-3	14/08/2018	16.100.118.0931.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
TOTAL CREDOR: 2018.03987-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
2018.04004-3	INDEOV LTDA	21601.0001.18.008857-5	07/08/2018	16.100.118.0885.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	11.881,35	0,00	11.881,35	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.04004-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.881,35**	**0,00**	**11.881,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.04044-2	Antonio de Oliveira Santos	21601.0001.18.011292-1	29/08/2018	16.100.118.1129.339000000.392	6.633,00	6.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.04044-2					**6.633,00**	**6.633,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.04063-9	Ana Maria Gonçalves da Costa	21601.0001.18.011413-4	31/08/2018	16.100.118.1141.339000000.392	165,30	0,00	0,00	165,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2018.04063-9					**165,30**	**0,00**	**0,00**	**165,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.04075-2	Adevanir Augusto Dos Santos	21601.0001.18.011918-7	18/09/2018	16.100.118.1191.339000000.392	165,30	0,00	0,00	165,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.04075-2					**165,30**	**0,00**	**0,00**	**165,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.04080-9	Benvindo Lourenço da Silva Neto	21601.0001.18.011924-1	18/09/2018	16.100.118.1192.339000000.392	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.04080-9					**495,00**	**0,00**	**0,00**	**495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.04085-1	Luciana Dos Santos Tavares	21601.0001.18.011421-5	03/09/2018	16.100.118.1142.339000000.392	1.818,44	1.818,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.04085-1					**1.818,44**	**1.818,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.04100-7	Araujo Nunes & Aquino Nunes	21601.0001.18.017684-9	21/12/2018	16.100.118.1768.339000000.392	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.04100-7					**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.04105-8	Gilmar da Costa	21601.0001.18.013257-4	04/10/2018	16.100.118.1325.339000000.392	1.584,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.04105-8					**1.584,00**	**1.584,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.04212-7	ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MEDICOS EIRELI	21601.0001.18.014230-8	19/10/2018	16.100.118.1423.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00
2018.04212-7	ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MEDICOS EIRELI	21601.0001.18.016698-3	06/12/2018	16.100.118.1669.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	80.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.619,00
TOTAL CREDOR: 2018.04212-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169.619,00**	**0,00**	**89.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.619,00**
2018.04221-6	Maria da Cruz Silva	21601.0001.18.011930-6	18/09/2018	16.100.118.1193.339000000.392	8.268,30	8.268,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.04221-6					**8.268,30**	**8.268,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.04225-9	Neiva Gomes da Cruz	21601.0001.18.012646-9	24/09/2018	16.100.118.1264.339000000.392	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.04225-9					**495,00**	**495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.04253-4	SG SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	21601.0001.18.016978-8	11/12/2018	16.100.118.1697.339000000.392	36.116,01	36.116,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2018.04253-4	SG SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	21601.0001.18.017714-4	21/12/2018	16.100.118.1771.339000000.392	39.400,00	39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.04253-4					**75.516,01**	**75.516,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.04269-0	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.18.009369-2	16/08/2018	16.100.118.0936.339000000.395	10.928,40	10.928,40	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.04269-0	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.18.011473-8	28/08/2018	16.100.118.1147.339000000.395	5.245,40	5.245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.04269-0	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.18.012300-1	20/09/2018	16.100.118.1230.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	289,50	0,00	0,00	0,00	289,50	0,00
2018.04269-0	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.18.012832-1	26/09/2018	16.100.118.1283.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	18.563,90	18.563,90	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.04269-0					**16.173,80**	**16.173,80**	**0,00**	**0,00**	**20.253,40**	**19.963,90**	**0,00**	**0,00**	**289,50**	**0,00**
2018.04271-2	COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DROGALIDER LTDA	21601.0001.18.009371-4	16/08/2018	16.100.118.0937.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	19.144,00	19.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.04271-2	COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DROGALIDER LTDA	21601.0001.18.012835-6	26/09/2018	16.100.118.1283.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.434,24	4.434,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.04271-2	COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DROGALIDER LTDA	21601.0001.18.013401-1	08/10/2018	16.100.118.1340.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,60	1.398,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.04271-2	COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DROGALIDER LTDA	21601.0001.18.014458-0	25/10/2018	16.100.118.1445.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,40	1.310,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.04271-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.287,24**	**26.287,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.04275-5	HEMPMEDS MEDICAMENTOS DO BRASIL LTDA	21601.0001.18.009343-9	15/08/2018	16.100.118.0934.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	72.973,80	66.858,69	6.115,11	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.04275-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.973,80**	**66.858,69**	**6.115,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.04308-5	PRONTO-CLINICA SOCIEDADE DE	21601.0001.18.012352-4	21/09/2018	16.100.118.1235.339000000.392	84.516,05	84.516,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	PROFISSIONAIS DA SAUDE													
2018.04308-5	PRONTO-CLINICA SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	21601.0001.18.012911-5	26/09/2018	16.100.118.1291.339000000.392	87.333,25	87.333,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.04308-5	PRONTO-CLINICA SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	21601.0001.18.014538-2	25/10/2018	16.100.118.1453.339000000.392	56.344,04	56.344,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.04308-5	PRONTO-CLINICA SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	21601.0001.18.015975-8	21/11/2018	16.100.118.1597.339000000.392	61.039,37	61.039,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.04308-5	PRONTO-CLINICA SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	21601.0001.18.017203-7	14/12/2018	16.100.118.1720.339000000.392	62.298,78	62.298,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.04308-5	PRONTO-CLINICA SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	21601.0001.18.017661-1	21/12/2018	16.100.118.1766.339000000.392	86.918,54	86.918,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.04308-5					**438.450,03**	**438.450,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.04396-4	TANIA C. RIBEIRO - EPP	21601.0001.18.017591-5	20/12/2018	16.100.118.1759.339000000.392	7.828,19	7.828,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.04396-4	TANIA C. RIBEIRO - EPP	21601.0001.18.017860-4	28/12/2018	16.100.118.1786.339000000.392	18.364,00	18.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.04396-4					**26.192,19**	**26.192,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.04404-9	Izael de Almeida Souza	21601.0001.18.011417-7	31/08/2018	16.100.118.1141.339000000.392	544,50	544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.04404-9					**544,50**	**544,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.04559-2	ELETRAC EMPILHADEIRAS LTDA	21601.0001.18.011276-1	29/08/2018	16.100.118.1127.449000000.395	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.04559-2					**32.000,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.04599-1	Vitta Industria e Comércio de Produtos Hospitalares Eireli	21601.0001.18.017794-2	27/12/2018	16.100.118.1779.339000000.392	7.005,60	7.005,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.04599-1					**7.005,60**	**7.005,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.04615-7	PAGE SERVIÇOS DE REMOÇÕES EMERGENCIAIS LTDA - EPP	21601.0001.18.014533-1	25/10/2018	16.100.118.1453.339000000.392	19.992,00	19.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.04615-7	PAGE SERVIÇOS DE REMOÇÕES EMERGENCIAIS LTDA - EPP	21601.0001.18.015965-0	21/11/2018	16.100.118.1596.339000000.392	20.245,23	20.245,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2018.04615-7	PAGE SERVIÇOS DE REMOÇÕES EMERGENCIAIS LTDA - EPP	21601.0001.18.015966-9	21/11/2018	16.100.118.1596.339000000.392	20.658,40	20.658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.04615-7	PAGE SERVIÇOS DE REMOÇÕES EMERGENCIAIS LTDA - EPP	21601.0001.18.017206-1	14/12/2018	16.100.118.1720.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	42.160,00	28.248,84	0,00	0,00	0,00	13.334,65
2018.04615-7	PAGE SERVIÇOS DE REMOÇÕES EMERGENCIAIS LTDA - EPP	21601.0001.18.017666-0	21/12/2018	16.100.118.1766.339000000.392	39.984,00	39.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.04615-7	PAGE SERVIÇOS DE REMOÇÕES EMERGENCIAIS LTDA - EPP	21601.0001.18.017732-2	21/12/2018	16.100.118.1773.339000000.392	41.316,80	41.316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.04615-7					**142.196,43**	**142.196,43**	**0,00**	**0,00**	**42.160,00**	**28.248,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.334,65**
2018.04691-2	HEALTH TECH SAÚDE E TECNOLOGIA EIRELI	21601.0001.18.017882-5	28/12/2018	16.100.118.1788.339000000.392	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.04691-2					**14.250,00**	**14.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.04854-0	JLB Comércio de Móveis e Informática EIRELI	21601.0001.18.011795-8	14/09/2018	16.100.118.1179.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	90.852,60	0,00	90.852,60	0,00	0,00	0,00
2018.04854-0	JLB Comércio de Móveis e Informática EIRELI	21601.0001.18.011799-0	14/09/2018	16.100.118.1179.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,00
2018.04854-0	JLB Comércio de Móveis e Informática EIRELI	21601.0001.18.011804-0	14/09/2018	16.100.118.1180.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
2018.04854-0	JLB Comércio de Móveis e Informática EIRELI	21601.0001.18.011814-8	14/09/2018	16.100.118.1181.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	571,82	0,00	0,00	0,00	0,00	571,82
2018.04854-0	JLB Comércio de Móveis e Informática EIRELI	21601.0001.18.011844-1	14/09/2018	16.100.118.1184.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,00
2018.04854-0	JLB Comércio de Móveis e Informática EIRELI	21601.0001.18.011881-4	14/09/2018	16.100.118.1188.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	14.657,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14.657,40
2018.04854-0	JLB Comércio de Móveis e Informática EIRELI	21601.0001.18.011884-9	14/09/2018	16.100.118.1188.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	21.997,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21.997,80
2018.04854-0	JLB Comércio de Móveis e Informática EIRELI	21601.0001.18.011887-3	14/09/2018	16.100.118.1188.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	706,25	0,00	0,00	0,00	0,00	706,25
2018.04854-0	JLB Comércio de Móveis e Informática EIRELI	21601.0001.18.011891-1	14/09/2018	16.100.118.1189.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	986,94	0,00	0,00	0,00	0,00	986,94
2018.04854-0	JLB Comércio de Móveis e Informática EIRELI	21601.0001.18.011895-4	14/09/2018	16.100.118.1189.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.468,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.468,38
2018.04854-0	JLB Comércio de Móveis e Informática EIRELI	21601.0001.18.011898-9	14/09/2018	16.100.118.1189.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	462,25	0,00	0,00	0,00	0,00	462,25
2018.04854-0	JLB Comércio de Móveis e Informática EIRELI	21601.0001.18.011904-7	14/09/2018	16.100.118.1190.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2018.04854-0	JLB Comércio de Móveis e Informática EIRELI	21601.0001.18.012418-0	21/09/2018	16.100.118.1241.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,04
2018.04854-0	JLB Comércio de Móveis e Informática EIRELI	21601.0001.18.012419-9	21/09/2018	16.100.118.1241.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	19.887,39	0,00	0,00	0,00	0,00	19.887,39
2018.04854-0	JLB Comércio de Móveis e Informática EIRELI	21601.0001.18.012420-2	21/09/2018	16.100.118.1242.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	5.636,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.636,80
2018.04854-0	JLB Comércio de Móveis e Informática EIRELI	21601.0001.18.012421-0	21/09/2018	16.100.118.1242.449000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	4.862,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.862,44
2018.04854-0	JLB Comércio de Móveis e Informática EIRELI	21601.0001.18.012422-9	21/09/2018	16.100.118.1242.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,70
2018.04854-0	JLB Comércio de Móveis e Informática EIRELI	21601.0001.18.012423-7	21/09/2018	16.100.118.1242.449000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188,68
2018.04854-0	JLB Comércio de Móveis e Informática EIRELI	21601.0001.18.012424-5	21/09/2018	16.100.118.1242.449000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,76
2018.04854-0	JLB Comércio de Móveis e Informática EIRELI	21601.0001.18.012428-8	21/09/2018	16.100.118.1242.449000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	109.994,36	42.276,00	0,00	0,00	0,00	67.718,36
2018.04854-0	JLB Comércio de Móveis e Informática EIRELI	21601.0001.18.013053-9	28/09/2018	16.100.118.1305.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	903,75	0,00	0,00	0,00	0,00	903,75
2018.04854-0	JLB Comércio de Móveis e Informática EIRELI	21601.0001.18.013054-7	28/09/2018	16.100.118.1305.449000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,25
TOTAL CREDOR: 2018.04854-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**289.311,61**	**42.276,00**	**90.852,60**	**0,00**	**0,00**	**156.183,01**
2018.04865-6	RCC PHARMA BRASIL LTDA	21601.0001.18.011790-7	14/09/2018	16.100.118.1179.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	697.435,22	625.131,64	0,00	0,00	0,00	72.303,58
TOTAL CREDOR: 2018.04865-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**697.435,22**	**625.131,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.303,58**
2018.05033-2	Priscila da Silva Heine	21601.0001.18.013294-9	04/10/2018	16.100.118.1329.339000000.392	247,50	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.05033-2					**247,50**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.05051-0	Cicero Antonio Dos Santos	21601.0001.18.014775-1	05/11/2018	16.100.118.1477.339000000.392	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.05051-0					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.05053-7	Jose Amauri Arguelho	21601.0001.18.013292-2	04/10/2018	16.100.118.1329.339000000.392	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.05053-7					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.05104-5	Joao Domingos Campagnaro	21601.0001.18.013276-0	04/10/2018	16.100.118.1327.339000000.392	247,50	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.05104-5					**247,50**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2018.05119-3	Multimed Serviços Médicos LTDA	21601.0001.18.016988-5	11/12/2018	16.100.118.1698.339000000.392	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.05119-3	Multimed Serviços Médicos LTDA	21601.0001.18.017195-2	14/12/2018	16.100.118.1719.339000000.392	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.05119-3	Multimed Serviços Médicos LTDA	21601.0001.18.017500-1	18/12/2018	16.100.118.1750.339000000.392	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.05119-3	Multimed Serviços Médicos LTDA	21601.0001.18.017708-1	21/12/2018	16.100.118.1770.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.05119-3					**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.05167-3	D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	21601.0001.18.012847-1	26/09/2018	16.100.118.1284.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	88.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.300,00
TOTAL CREDOR: 2018.05167-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.300,00**
2018.05170-3	LUTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA LABORATORIOS - EIRELI	21601.0001.18.012316-8	20/09/2018	16.100.118.1231.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.05170-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.05209-2	PONTUAL HOSPITALAR EIRELI	21601.0001.18.017838-8	28/12/2018	16.100.118.1783.339000000.392	45.278,04	45.278,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.05209-2					**45.278,04**	**45.278,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.05239-4	CLINFET ADMINISTRADORA DE SERVICOS POSTUMOS LTDA	21601.0001.18.014969-8	07/11/2018	16.100.118.1496.339000000.392	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.05239-4					**5.300,00**	**5.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.05269-6	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	21601.0001.18.012831-3	25/09/2018	16.100.118.1283.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	25.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.183,00
2018.05269-6	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	21601.0001.18.013303-1	04/10/2018	16.100.118.1330.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	EIRELI													
TOTAL CREDOR: 2018.05269-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.158,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.158,00**
2018.05385-4	ANDRE MOZENA EIRELI	21601.0001.18.013189-6	03/10/2018	16.100.118.1318.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2018.05385-4	ANDRE MOZENA EIRELI	21601.0001.18.015008-4	07/11/2018	16.100.118.1500.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2018.05385-4	ANDRE MOZENA EIRELI	21601.0001.18.016495-6	05/12/2018	16.100.118.1649.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00
TOTAL CREDOR: 2018.05385-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.900,00**
2018.05454-0	NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA	21601.0001.18.013055-5	28/09/2018	16.100.118.1305.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,00	1.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.05454-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.764,00**	**1.764,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.05533-4	AUDIX APARELHOS AUDITIVOS LTDA	21601.0001.18.013403-8	08/10/2018	16.100.118.1340.339000000.395	26.200,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.05533-4					**26.200,00**	**26.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.05540-7	SANTANA QUEIROZ MEDICO EIRELI	21601.0001.18.016979-6	11/12/2018	16.100.118.1697.339000000.392	19.700,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.05540-7	SANTANA QUEIROZ MEDICO EIRELI	21601.0001.18.017712-8	21/12/2018	16.100.118.1771.339000000.392	19.700,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.05540-7					**39.400,00**	**39.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.05613-6	FARMA IMPORT - MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	21601.0001.18.013408-9	08/10/2018	16.100.118.1340.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	74.309,66	73.938,15	371,51	0,00	0,00	0,00
2018.05613-6	FARMA IMPORT - MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	21601.0001.18.013411-9	08/10/2018	16.100.118.1341.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	32.308,21	32.308,21	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.05613-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106.617,87**	**106.246,36**	**371,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.05643-8	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	21601.0001.18.017517-6	18/12/2018	16.100.118.1751.339000000.392	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.05643-8					**560,00**	**560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.05660-8	Jociane Dalmas	21601.0001.18.014478-5	25/10/2018	16.100.118.1447.339000000.392	883,38	883,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2018.05660-8	Jociane Dalmas	21601.0001.18.014479-3	25/10/2018	16.100.118.1447.339000000.392	915,07	0,00	0,00	915,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.05660-8					**1.798,45**	**883,38**	**0,00**	**915,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.05725-6	Rosenilda Ventura de Souza Oliveira	21601.0001.18.013784-3	10/10/2018	16.100.118.1378.339000000.392	948,23	948,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.05725-6					**948,23**	**948,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.05727-2	Bruna Rosa de Jesus Souza	21601.0001.18.013862-9	17/10/2018	16.100.118.1386.339000000.392	977,26	977,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.05727-2	Bruna Rosa de Jesus Souza	21601.0001.18.013863-7	17/10/2018	16.100.118.1386.339000000.392	2.075,34	0,00	0,00	2.075,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.05727-2					**3.052,60**	**977,26**	**0,00**	**2.075,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.05729-9	Diana Maria da Silva	21601.0001.18.013785-1	10/10/2018	16.100.118.1378.339000000.392	937,94	937,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.05729-9					**937,94**	**937,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.05732-9	Vani Lionizia da Silva Moreira	21601.0001.18.013822-1	16/10/2018	16.100.118.1382.339000000.392	3.008,32	3.008,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.05732-9					**3.008,32**	**3.008,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.05775-2	Benedito Carlos da Silva Pinheiro	21601.0001.18.014111-5	18/10/2018	16.100.118.1411.339000000.392	944,06	0,00	0,00	944,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.05775-2					**944,06**	**0,00**	**0,00**	**944,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.05837-6	BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	21601.0001.18.017758-6	26/12/2018	16.100.118.1775.339000000.392	1.255,00	1.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.05837-6	BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	21601.0001.18.017886-8	28/12/2018	16.100.118.1788.339000000.392	56.260,39	56.260,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.05837-6					**57.515,39**	**57.515,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.05862-7	Neiva Zangerolami Adiers	21601.0001.18.013874-2	17/10/2018	16.100.118.1387.339000000.392	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.05862-7					**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.05863-5	Regina Nunes Dos Santos	21601.0001.18.013875-0	17/10/2018	16.100.118.1387.339000000.392	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.05863-5					**3.300,00**	**3.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2018.06112-1	CENTRO DE ANALISES CLINICAS E CITOPATOLOGIA	21601.0001.18.017116-2	13/12/2018	16.100.118.1711.339000000.392	41.060,00	41.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.06112-1					**41.060,00**	**41.060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.06278-0	DEPARTAMENTO DE PUBLICACOES BRASILIA LTDA	21601.0001.18.015373-3	12/11/2018	16.100.118.1537.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	3.627,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.627,73
TOTAL CREDOR: 2018.06278-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.627,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.627,73**
2018.06472-4	DAILY CARE ASSISTENCIA A DOMICILIO LTDA.	21601.0001.18.016088-8	27/11/2018	16.100.118.1608.339000000.392	44.460,00	44.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.06472-4	DAILY CARE ASSISTENCIA A DOMICILIO LTDA.	21601.0001.18.016089-6	27/11/2018	16.100.118.1608.339000000.392	67.800,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.06472-4	DAILY CARE ASSISTENCIA A DOMICILIO LTDA.	21601.0001.18.016091-8	27/11/2018	16.100.118.1609.339000000.392	30.380,00	30.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.06472-4	DAILY CARE ASSISTENCIA A DOMICILIO LTDA.	21601.0001.18.016093-4	27/11/2018	16.100.118.1609.339000000.392	17.640,00	17.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.06472-4					**160.280,00**	**160.280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.06501-1	MARCELO DE SOUZA PEDRINI FUNERARIA ME	21601.0001.18.017668-7	21/12/2018	16.100.118.1766.339000000.392	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.06501-1					**2.700,00**	**2.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.06511-9	EMPRESA FUNERARIA E PLANO ASSISTENCIAL SERRA LTDA	21601.0001.18.016914-1	07/12/2018	16.100.118.1691.339000000.392	3.010,00	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.06511-9					**3.010,00**	**3.010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.06542-9	MED SERVICE EMERGENCIAS MEDICAS , REMOÇÕES HME CARE LTDA	21601.0001.18.016707-6	06/12/2018	16.100.118.1670.339000000.392	19.482,00	19.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.06542-9	MED SERVICE EMERGENCIAS MEDICAS , REMOÇÕES HME CARE LTDA	21601.0001.18.017193-6	14/12/2018	16.100.118.1719.339000000.392	26.640,21	26.640,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.06542-9					**46.122,21**	**46.122,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2018.06554-2	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21601.0001.18.017754-3	26/12/2018	16.100.118.1775.339000000.392	8.980,00	8.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.06554-2					**8.980,00**	**8.980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.06574-7	CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE DIAGNOSTICOS LTDA.	21601.0001.18.016294-5	04/12/2018	16.100.118.1629.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.06574-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**308.000,00**	**308.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.06608-5	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA	21601.0001.18.016493-1	04/12/2018	16.100.118.1649.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	146.400,00	146.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.06608-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146.400,00**	**146.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.06613-1	INOXCOOK COMERCIAL EIRELI	21601.0001.18.016508-1	05/12/2018	16.100.118.1650.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	189.700,00	189.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.06613-1	INOXCOOK COMERCIAL EIRELI	21601.0001.18.016509-1	05/12/2018	16.100.118.1650.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	99.350,00	99.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.06613-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**289.050,00**	**289.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.06622-0	KYOTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	21601.0001.18.017803-5	27/12/2018	16.100.118.1780.339000000.392	13.554,00	13.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.06622-0					**13.554,00**	**13.554,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.06672-7	Daiane Gomes Ribeiro	21601.0001.18.016957-5	11/12/2018	16.100.118.1695.339000000.392	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.06672-7					**7.400,00**	**7.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.06678-6	C V DE OLIVEIRA BIET	21601.0001.18.018751-4	28/12/2018	16.100.118.1875.339000000.392	23.470,00	23.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.06678-6					**23.470,00**	**23.470,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.06679-4	Admilson Alves Teixeira	21601.0001.18.017829-9	28/12/2018	16.100.118.1782.339000000.392	2.764,18	2.764,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.06679-4					**2.764,18**	**2.764,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2018.06699-9	Vanderleia Domingos da Silva	21601.0001.18.017132-4	13/12/2018	16.100.118.1713.339000000.392	1.275,40	1.275,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.06699-9					**1.275,40**	**1.275,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.06700-6	Elenir Rodrigues Mesquita	21601.0001.18.017036-0	12/12/2018	16.100.118.1703.339000000.392	599,34	599,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.06700-6					**599,34**	**599,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.06701-4	Ildenir Pereira Filho	21601.0001.18.017037-9	12/12/2018	16.100.118.1703.339000000.392	711,60	711,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.06701-4					**711,60**	**711,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.06753-7	DOMINUS QUIMICA LTDA	21601.0001.18.017141-3	14/12/2018	16.100.118.1714.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	42.961,33	0,00	0,00	0,00	0,00	42.961,33
TOTAL CREDOR: 2018.06753-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.961,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.961,33**
2018.06767-7	JARDIM E CHAVES LTDA	21601.0001.18.017785-3	27/12/2018	16.100.118.1778.339000000.392	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.06767-7					**9.200,00**	**9.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.06769-3	OXY-SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	21601.0001.18.017501-1	18/12/2018	16.100.118.1750.339000000.392	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.06769-3					**2.200,00**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.07371-5	QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QUIM	21601.0001.18.017799-3	27/12/2018	16.100.118.1779.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	219.940,00	0,00	219.940,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.07371-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**219.940,00**	**0,00**	**219.940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.07387-1	FUNERARIA GOIANIA LTDA	21601.0001.18.017850-7	28/12/2018	16.100.118.1785.339000000.395	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.07387-1					**4.100,00**	**4.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.07394-4	SOCIAL DE LUTO METROPOLITANA RIO	21601.0001.18.017901-5	28/12/2018	16.100.118.1790.339000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	PRETO LTDA ME													
TOTAL CREDOR: 2018.07394-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL UG: 21601.0001					**222.016.913,33**	**141.860.324,64**	**517,64**	**80.156.071,05**	**136.784.513,06**	**63.878.783,52**	**9.547.408,83**	**2.276.835,72**	**529.281,59**	**60.552.203,40**
UG: 21601.0031 - SES/DESPESA COM PESSOAL														
1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	21601.0031.18.000224-9	30/08/2018	16.100.118.0022.319000000.392	37.951,25	0,00	0,00	37.951,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	21601.0031.18.000234-6	30/08/2018	16.100.118.0023.319000000.392	31.671,26	0,00	0,00	31.671,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	21601.0031.18.000240-0	30/08/2018	16.100.118.0024.319000000.392	4.384,44	0,00	0,00	4.384,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	21601.0031.18.000253-2	28/09/2018	16.100.118.0025.319000000.392	42.718,73	0,00	0,00	42.718,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	21601.0031.18.000259-1	28/09/2018	16.100.118.0025.319000000.392	27.559,59	0,00	0,00	27.559,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	21601.0031.18.000264-8	28/09/2018	16.100.118.0026.319000000.392	4.353,63	0,00	0,00	4.353,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	21601.0031.18.000271-0	28/09/2018	16.100.118.0027.319000000.392	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	21601.0031.18.000302-4	30/11/2018	16.100.118.0030.319000000.392	22.065,12	0,00	0,00	22.065,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	21601.0031.18.000304-0	30/11/2018	16.100.118.0030.319000000.392	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	21601.0031.18.000305-9	30/11/2018	16.100.118.0030.319000000.392	23.251,23	0,00	0,00	23.251,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	21601.0031.18.000309-1	30/11/2018	16.100.118.0030.319000000.392	16.014,37	0,00	0,00	16.014,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	21601.0031.18.000317-2	30/11/2018	16.100.118.0031.319000000.392	7.524,30	0,00	0,00	7.524,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	21601.0031.18.000320-2	30/11/2018	16.100.118.0032.319000000.392	7.240,17	0,00	0,00	7.240,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	21601.0031.18.000335-0	28/12/2018	16.100.118.0033.319000000.392	27.294,79	0,00	0,00	27.294,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	21601.0031.18.000338-5	28/12/2018	16.100.118.0033.319000000.392	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	21601.0031.18.000342-3	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	23.989,01	0,00	0,00	23.989,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	21601.0031.18.000347-4	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	14.228,04	0,00	0,00	14.228,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	21601.0031.18.000351-2	28/12/2018	16.100.118.0035.319000000.392	6.663,43	0,00	0,00	6.663,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	21601.0031.18.000357-1	28/12/2018	16.100.118.0035.319000000.392	3.706,09	0,00	0,00	3.706,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1994.46816-8					**300.616,44**	**0,00**	**0,00**	**300.616,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00809-8	Cooperativa Central de Crédito de Mato Grosso	21601.0031.18.000302-4	30/11/2018	16.100.118.0030.319000000.392	13.791,48	13.791,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00809-8	Cooperativa Central de Crédito de Mato Grosso	21601.0031.18.000305-9	30/11/2018	16.100.118.0030.319000000.392	11.456,58	11.456,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00809-8	Cooperativa Central de Crédito de Mato Grosso	21601.0031.18.000309-1	30/11/2018	16.100.118.0030.319000000.392	11.650,12	11.650,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00809-8	Cooperativa Central de Crédito de Mato Grosso	21601.0031.18.000317-2	30/11/2018	16.100.118.0031.319000000.392	4.138,30	4.138,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00809-8	Cooperativa Central de Crédito de Mato Grosso	21601.0031.18.000320-2	30/11/2018	16.100.118.0032.319000000.392	11.680,51	11.680,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00809-8	Cooperativa Central de Crédito de Mato Grosso	21601.0031.18.000335-0	28/12/2018	16.100.118.0033.319000000.392	17.309,44	17.309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00809-8	Cooperativa Central de Crédito de Mato Grosso	21601.0031.18.000342-3	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	13.995,59	13.995,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00809-8	Cooperativa Central de Crédito de Mato Grosso	21601.0031.18.000347-4	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	8.434,84	8.434,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00809-8	Cooperativa Central de Crédito de Mato Grosso	21601.0031.18.000351-2	28/12/2018	16.100.118.0035.319000000.392	9.452,77	9.452,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00809-8	Cooperativa Central de Crédito de Mato Grosso	21601.0031.18.000357-1	28/12/2018	16.100.118.0035.319000000.392	4.916,97	4.916,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00809-8					**106.826,60**	**106.826,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0031.18.000072-6	31/01/2018	16.100.118.0007.319100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0031.18.000108-0	28/02/2018	16.100.118.0010.319000000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0031.18.000131-5	28/03/2018	16.100.118.0013.319100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	8.051,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8.051,61
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0031.18.000155-2	27/04/2018	16.100.118.0015.319100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	17.689,01	0,00	0,00	0,00	0,00	17.689,01
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0031.18.000179-1	30/05/2018	16.100.118.0017.319100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	9.649,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9.649,79
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro	21601.0031.18.000335-0	28/12/2018	16.100.118.0033.319000000.392	17.142,88	17.142,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	Social													
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0031.18.000338-5	28/12/2018	16.100.118.0033.319000000.392	308.504,71	308.504,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0031.18.000342-3	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	33.308,56	33.308,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0031.18.000345-8	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	113.944,27	113.944,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0031.18.000347-4	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	4.968,24	4.968,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0031.18.000350-4	28/12/2018	16.100.118.0035.319000000.392	7.422,47	7.422,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0031.18.000353-9	28/12/2018	16.100.118.0035.319000000.392	6.831,33	6.831,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0031.18.000357-1	28/12/2018	16.100.118.0035.319000000.392	621,03	621,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0031.18.000360-1	28/12/2018	16.100.118.0036.319000000.392	2.484,12	2.484,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0031.18.000362-8	28/12/2018	16.100.118.0036.319000000.392	198,80	198,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0031.18.000365-2	28/12/2018	16.100.118.0036.319100000.392	1.047.681,96	1.047.681,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00850-0					**1.543.108,37**	**1.543.108,37**	**0,00**	**0,00**	**49.590,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.590,41**
1996.00747-8	Banco Rural S/A	21601.0031.18.000302-4	30/11/2018	16.100.118.0030.319000000.392	738,52	738,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.00747-8	Banco Rural S/A	21601.0031.18.000305-9	30/11/2018	16.100.118.0030.319000000.392	828,50	828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.00747-8	Banco Rural S/A	21601.0031.18.000309-1	30/11/2018	16.100.118.0030.319000000.392	694,01	694,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.00747-8	Banco Rural S/A	21601.0031.18.000317-2	30/11/2018	16.100.118.0031.319000000.392	833,04	833,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.00747-8	Banco Rural S/A	21601.0031.18.000320-2	30/11/2018	16.100.118.0032.319000000.392	2.473,93	2.473,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.00747-8	Banco Rural S/A	21601.0031.18.000335-0	28/12/2018	16.100.118.0033.319000000.392	1.099,01	1.099,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.00747-8	Banco Rural S/A	21601.0031.18.000342-3	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	791,71	791,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.00747-8	Banco Rural S/A	21601.0031.18.000347-4	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	339,78	339,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.00747-8	Banco Rural S/A	21601.0031.18.000351-2	28/12/2018	16.100.118.0035.319000000.392	1.690,81	1.690,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.00747-8					**9.489,31**	**9.489,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1998.02330-6	Mongeral S/A Seguros e Previdência	21601.0031.18.000302-4	30/11/2018	16.100.118.0030.319000000.392	1.096,89	1.096,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1998.02330-6	Mongeral S/A Seguros e Previdência	21601.0031.18.000305-9	30/11/2018	16.100.118.0030.319000000.392	403,49	403,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1998.02330-6	Mongeral S/A Seguros e	21601.0031.18.000309-1	30/11/2018	16.100.118.0030.319000000.392	40,41	40,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	Previdência													
1998.02330-6	Mongeral S/A Seguros e Previdência	21601.0031.18.000317-2	30/11/2018	16.100.118.0031.319000000.392	1.734,65	1.734,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1998.02330-6	Mongeral S/A Seguros e Previdência	21601.0031.18.000320-2	30/11/2018	16.100.118.0032.319000000.392	119,27	119,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1998.02330-6	Mongeral S/A Seguros e Previdência	21601.0031.18.000335-0	28/12/2018	16.100.118.0033.319000000.392	1.096,89	1.096,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1998.02330-6	Mongeral S/A Seguros e Previdência	21601.0031.18.000342-3	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	258,19	258,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1998.02330-6	Mongeral S/A Seguros e Previdência	21601.0031.18.000347-4	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	947,09	947,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1998.02330-6	Mongeral S/A Seguros e Previdência	21601.0031.18.000351-2	28/12/2018	16.100.118.0035.319000000.392	787,56	787,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1998.02330-6	Mongeral S/A Seguros e Previdência	21601.0031.18.000357-1	28/12/2018	16.100.118.0035.319000000.392	304,98	304,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1998.02330-6					**6.789,42**	**6.789,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00058-8	Sindicato Servidores da Saúde e Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso - SISMA	21601.0031.18.000335-0	28/12/2018	16.100.118.0033.319000000.392	35.682,43	35.682,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00058-8	Sindicato Servidores da Saúde e Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso - SISMA	21601.0031.18.000342-3	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	53.314,80	53.314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00058-8	Sindicato Servidores da Saúde e Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso - SISMA	21601.0031.18.000347-4	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	42.976,86	42.976,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00058-8	Sindicato Servidores da Saúde e Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso - SISMA	21601.0031.18.000351-2	28/12/2018	16.100.118.0035.319000000.392	33.224,53	33.224,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00058-8	Sindicato Servidores da Saúde e Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso - SISMA	21601.0031.18.000357-1	28/12/2018	16.100.118.0035.319000000.392	55.661,16	55.661,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00058-8					**220.859,78**	**220.859,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00059-6	Equatorial Previdencia Privada	21601.0031.18.000302-4	30/11/2018	16.100.118.0030.319000000.392	164,55	164,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00059-6	Equatorial Previdencia Privada	21601.0031.18.000305-9	30/11/2018	16.100.118.0030.319000000.392	32,13	32,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00059-6	Equatorial Previdencia Privada	21601.0031.18.000309-1	30/11/2018	16.100.118.0030.319000000.392	11,95	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00059-6	Equatorial Previdencia Privada	21601.0031.18.000335-0	28/12/2018	16.100.118.0033.319000000.392	196,68	196,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00059-6	Equatorial Previdencia Privada	21601.0031.18.000347-4	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	11,95	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00059-6					**417,26**	**417,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2000.00060-0	Federação Sindical Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso - FESSP	21601.0031.18.000335-0	28/12/2018	16.100.118.0033.319000000.392	286,72	286,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00060-0	Federação Sindical Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso - FESSP	21601.0031.18.000342-3	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	71,68	71,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00060-0	Federação Sindical Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso - FESSP	21601.0031.18.000347-4	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	35,84	35,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00060-0	Federação Sindical Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso - FESSP	21601.0031.18.000357-1	28/12/2018	16.100.118.0035.319000000.392	35,84	35,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00060-0					**430,08**	**430,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00068-5	Associação Subtenentes e Sargentos da PMMT	21601.0031.18.000335-0	28/12/2018	16.100.118.0033.319000000.392	94,54	94,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00068-5					**94,54**	**94,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00081-2	SINTEP/MT - Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso	21601.0031.18.000342-3	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	96,62	96,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00081-2					**96,62**	**96,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00129-0	SITOMAT - Sindicato Trabalhadores Transporte Oficial do Estado de Mato Grosso	21601.0031.18.000335-0	28/12/2018	16.100.118.0033.319000000.392	183,06	183,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00129-0					**183,06**	**183,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00179-7	Associação Subtenentes e Sargentos Inativos e Pensionistas da PM do Estado de MT e MS - ASMATSUL	21601.0031.18.000335-0	28/12/2018	16.100.118.0033.319000000.392	150,35	150,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00179-7	Associação Subtenentes e Sargentos Inativos e Pensionistas da PM do Estado de MT e MS - ASMATSUL	21601.0031.18.000347-4	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	247,56	247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00179-7	Associação Subtenentes e Sargentos Inativos e Pensionistas da PM do Estado de MT e MS - ASMATSUL	21601.0031.18.000351-2	28/12/2018	16.100.118.0035.319000000.392	461,17	461,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2000.00179-7	Associação Subtenentes e Sargentos Inativos e Pensionistas da PM do Estado de MT e MS - ASMATSUL	21601.0031.18.000357-1	28/12/2018	16.100.118.0035.319000000.392	320,31	320,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00179-7					**1.179,39**	**1.179,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00182-7	Associação Servidores da Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso - ASSAD	21601.0031.18.000335-0	28/12/2018	16.100.118.0033.319000000.392	255,18	255,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00182-7	Associação Servidores da Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso - ASSAD	21601.0031.18.000342-3	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	245,24	245,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00182-7	Associação Servidores da Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso - ASSAD	21601.0031.18.000347-4	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	78,08	78,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00182-7	Associação Servidores da Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso - ASSAD	21601.0031.18.000357-1	28/12/2018	16.100.118.0035.319000000.392	391,83	391,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00182-7					**970,33**	**970,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00451-6	Associaçao dos Servidores da Secretaria de Saúde - ASSES/MT	21601.0031.18.000335-0	28/12/2018	16.100.118.0033.319000000.392	2.205,66	2.205,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00451-6	Associaçao dos Servidores da Secretaria de Saúde - ASSES/MT	21601.0031.18.000342-3	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	1.699,42	1.699,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00451-6	Associaçao dos Servidores da Secretaria de Saúde - ASSES/MT	21601.0031.18.000347-4	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	1.669,70	1.669,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00451-6	Associaçao dos Servidores da Secretaria de Saúde - ASSES/MT	21601.0031.18.000351-2	28/12/2018	16.100.118.0035.319000000.392	1.023,32	1.023,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00451-6	Associaçao dos Servidores da Secretaria de Saúde - ASSES/MT	21601.0031.18.000357-1	28/12/2018	16.100.118.0035.319000000.392	1.544,15	1.544,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00451-6					**8.142,25**	**8.142,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00518-0	MBM Previdência Privada	21601.0031.18.000309-1	30/11/2018	16.100.118.0030.319000000.392	134,60	134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00518-0	MBM Previdência Privada	21601.0031.18.000342-3	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	86,36	86,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2000.00518-0	MBM Previdência Privada	21601.0031.18.000347-4	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	48,24	48,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00518-0					**269,20**	**269,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00953-4	Sindicato dos Servidores de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA/MT	21601.0031.18.000342-3	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	123,92	123,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00953-4	Sindicato dos Servidores de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA/MT	21601.0031.18.000347-4	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00953-4	Sindicato dos Servidores de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA/MT	21601.0031.18.000351-2	28/12/2018	16.100.118.0035.319000000.392	419,99	419,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00953-4	Sindicato dos Servidores de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA/MT	21601.0031.18.000357-1	28/12/2018	16.100.118.0035.319000000.392	428,98	428,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00953-4					**1.067,89**	**1.067,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00964-0	Associação Servidores da Secretaria de Estado de Transporte - ASDERMAT	21601.0031.18.000342-3	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	123,92	123,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00964-0	Associação Servidores da Secretaria de Estado de Transporte - ASDERMAT	21601.0031.18.000347-4	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00964-0	Associação Servidores da Secretaria de Estado de Transporte - ASDERMAT	21601.0031.18.000351-2	28/12/2018	16.100.118.0035.319000000.392	419,99	419,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00964-0	Associação Servidores da Secretaria de Estado de Transporte - ASDERMAT	21601.0031.18.000357-1	28/12/2018	16.100.118.0035.319000000.392	214,49	214,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00964-0					**853,40**	**853,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.05306-1	Pensão Alimentícia - Consignação	21601.0031.18.000327-1	17/12/2018	16.100.118.0032.319000000.392	17.922,05	17.922,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.05306-1	Pensão Alimentícia - Consignação	21601.0031.18.000329-6	17/12/2018	16.100.118.0032.319000000.392	620,38	620,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.05306-1	Pensão Alimentícia - Consignação	21601.0031.18.000335-0	28/12/2018	16.100.118.0033.319000000.392	168.260,10	168.260,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.05306-1	Pensão Alimentícia - Consignação	21601.0031.18.000338-5	28/12/2018	16.100.118.0033.319000000.392	2.004,60	2.004,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2000.05306-1					**188.807,13**	**188.807,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.07345-3	Grêmio Daniel de Queiroz	21601.0031.18.000335-0	28/12/2018	16.100.118.0033.319000000.392	74,25	74,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.07345-3					**74,25**	**74,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0031.18.000335-0	28/12/2018	16.100.118.0033.319000000.392	710.841,84	710.841,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0031.18.000338-5	28/12/2018	16.100.118.0033.319000000.392	129.700,88	129.700,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0031.18.000341-5	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0031.18.000342-3	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	1.273.279,52	1.273.279,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0031.18.000345-8	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	160.201,60	160.201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0031.18.000347-4	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	1.391.295,15	1.391.295,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0031.18.000350-4	28/12/2018	16.100.118.0035.319000000.392	20.352,43	20.352,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0031.18.000351-2	28/12/2018	16.100.118.0035.319000000.392	1.422.293,13	1.422.293,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0031.18.000353-9	28/12/2018	16.100.118.0035.319000000.392	25.972,59	25.972,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0031.18.000357-1	28/12/2018	16.100.118.0035.319000000.392	2.283.157,69	2.283.157,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0031.18.000360-1	28/12/2018	16.100.118.0036.319000000.392	13.605,98	13.605,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0031.18.000361-1	28/12/2018	16.100.118.0036.319000000.392	43,39	43,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0031.18.000362-8	28/12/2018	16.100.118.0036.319000000.392	772,28	772,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00556-7					**7.431.516,49**	**7.431.516,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.05497-5	Fundo Estadual de Saude	21601.0031.18.000327-1	17/12/2018	16.100.118.0032.319000000.392	6.947.347,38	6.947.347,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05497-5	Fundo Estadual de Saude	21601.0031.18.000329-6	17/12/2018	16.100.118.0032.319000000.392	3.764.605,88	3.764.605,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05497-5	Fundo Estadual de Saude	21601.0031.18.000335-0	28/12/2018	16.100.118.0033.319000000.392	3.095.714,14	3.095.714,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05497-5	Fundo Estadual de Saude	21601.0031.18.000336-9	28/12/2018	16.100.118.0033.319000000.392	3.880,13	3.880,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05497-5	Fundo Estadual de Saude	21601.0031.18.000337-7	28/12/2018	16.100.118.0033.319000000.392	5.350,05	5.350,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.05497-5	Fundo Estadual de Saude	21601.0031.18.000338-5	28/12/2018	16.100.118.0033.319000000.392	3.913.691,84	3.913.691,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05497-5	Fundo Estadual de Saude	21601.0031.18.000339-3	28/12/2018	16.100.118.0033.319000000.392	37.256,02	37.256,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05497-5	Fundo Estadual de Saude	21601.0031.18.000340-7	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	73,16	73,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05497-5	Fundo Estadual de Saude	21601.0031.18.000341-5	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	377.064,46	377.064,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05497-5	Fundo Estadual de Saude	21601.0031.18.000342-3	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	5.031.385,48	5.031.385,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05497-5	Fundo Estadual de Saude	21601.0031.18.000343-1	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	2.090,05	2.090,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05497-5	Fundo Estadual de Saude	21601.0031.18.000344-1	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	1.399,94	1.399,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05497-5	Fundo Estadual de Saude	21601.0031.18.000345-8	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	1.403.447,59	1.403.447,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05497-5	Fundo Estadual de Saude	21601.0031.18.000346-6	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	11.766,67	11.766,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05497-5	Fundo Estadual de Saude	21601.0031.18.000347-4	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	4.876.917,68	4.876.917,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05497-5	Fundo Estadual de Saude	21601.0031.18.000348-2	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	5.919,58	5.919,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05497-5	Fundo Estadual de Saude	21601.0031.18.000349-0	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	2.739,14	2.739,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05497-5	Fundo Estadual de Saude	21601.0031.18.000350-4	28/12/2018	16.100.118.0035.319000000.392	94.676,63	94.676,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05497-5	Fundo Estadual de Saude	21601.0031.18.000351-2	28/12/2018	16.100.118.0035.319000000.392	4.749.207,28	4.749.207,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05497-5	Fundo Estadual de Saude	21601.0031.18.000352-0	28/12/2018	16.100.118.0035.319000000.392	3.681,75	3.681,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05497-5	Fundo Estadual de Saude	21601.0031.18.000353-9	28/12/2018	16.100.118.0035.319000000.392	103.247,55	103.247,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05497-5	Fundo Estadual de Saude	21601.0031.18.000357-1	28/12/2018	16.100.118.0035.319000000.392	7.326.364,50	7.326.364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05497-5	Fundo Estadual de Saude	21601.0031.18.000358-1	28/12/2018	16.100.118.0035.319000000.392	11.626,98	11.626,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05497-5	Fundo Estadual de Saude	21601.0031.18.000359-8	28/12/2018	16.100.118.0035.319000000.392	75.346,29	75.346,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05497-5	Fundo Estadual de Saude	21601.0031.18.000360-1	28/12/2018	16.100.118.0036.319000000.392	48.515,52	48.515,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05497-5	Fundo Estadual de Saude	21601.0031.18.000361-1	28/12/2018	16.100.118.0036.319000000.392	13.957,66	13.957,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05497-5	Fundo Estadual de Saude	21601.0031.18.000362-8	28/12/2018	16.100.118.0036.319000000.392	51.172,57	51.172,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05497-5	Fundo Estadual de Saude	21601.0031.18.000363-6	28/12/2018	16.100.118.0036.319000000.392	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05497-5	Fundo Estadual de Saude	21601.0031.18.000364-4	28/12/2018	16.100.118.0036.319000000.392	828,63	828,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.05497-5					**41.959.694,55**	**41.959.694,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.10815-3	Bradesco Seguros S/A	21601.0031.18.000320-2	30/11/2018	16.100.118.0032.319000000.392	33,54	33,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.10815-3	Bradesco Seguros S/A	21601.0031.18.000357-1	28/12/2018	16.100.118.0035.319000000.392	33,54	33,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.10815-3					**67,08**	**67,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.21232-9	Banco Cruzeiro do Sul S/A - Consignação	21601.0031.18.000302-4	30/11/2018	16.100.118.0030.319000000.392	3.348,73	3.348,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.21232-9	Banco Cruzeiro do Sul S/A - Consignação	21601.0031.18.000305-9	30/11/2018	16.100.118.0030.319000000.392	3.298,39	3.298,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.21232-9	Banco Cruzeiro do Sul S/A -	21601.0031.18.000309-1	30/11/2018	16.100.118.0030.319000000.392	3.904,25	3.904,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	Consignação													
2002.21232-9	Banco Cruzeiro do Sul S/A - Consignação	21601.0031.18.000317-2	30/11/2018	16.100.118.0031.319000000.392	731,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.21232-9	Banco Cruzeiro do Sul S/A - Consignação	21601.0031.18.000320-2	30/11/2018	16.100.118.0032.319000000.392	2.599,64	2.599,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.21232-9	Banco Cruzeiro do Sul S/A - Consignação	21601.0031.18.000335-0	28/12/2018	16.100.118.0033.319000000.392	3.006,05	3.006,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.21232-9	Banco Cruzeiro do Sul S/A - Consignação	21601.0031.18.000342-3	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	4.034,57	4.034,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.21232-9	Banco Cruzeiro do Sul S/A - Consignação	21601.0031.18.000347-4	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	3.340,99	3.340,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.21232-9	Banco Cruzeiro do Sul S/A - Consignação	21601.0031.18.000351-2	28/12/2018	16.100.118.0035.319000000.392	1.452,87	1.452,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.21232-9	Banco Cruzeiro do Sul S/A - Consignação	21601.0031.18.000357-1	28/12/2018	16.100.118.0035.319000000.392	1.767,03	1.767,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.21232-9					**27.483,52**	**27.483,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.00265-4	Banco Panamericano S/A	21601.0031.18.000302-4	30/11/2018	16.100.118.0030.319000000.392	28.724,75	28.724,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.00265-4	Banco Panamericano S/A	21601.0031.18.000305-9	30/11/2018	16.100.118.0030.319000000.392	32.988,09	32.988,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.00265-4	Banco Panamericano S/A	21601.0031.18.000309-1	30/11/2018	16.100.118.0030.319000000.392	17.628,90	17.628,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.00265-4	Banco Panamericano S/A	21601.0031.18.000317-2	30/11/2018	16.100.118.0031.319000000.392	11.500,38	11.500,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.00265-4	Banco Panamericano S/A	21601.0031.18.000320-2	30/11/2018	16.100.118.0032.319000000.392	12.004,69	12.004,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.00265-4	Banco Panamericano S/A	21601.0031.18.000335-0	28/12/2018	16.100.118.0033.319000000.392	32.965,65	32.965,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.00265-4	Banco Panamericano S/A	21601.0031.18.000342-3	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	37.644,30	37.644,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.00265-4	Banco Panamericano S/A	21601.0031.18.000347-4	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	15.409,49	15.409,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.00265-4	Banco Panamericano S/A	21601.0031.18.000351-2	28/12/2018	16.100.118.0035.319000000.392	8.142,48	8.142,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.00265-4	Banco Panamericano S/A	21601.0031.18.000357-1	28/12/2018	16.100.118.0035.319000000.392	6.349,70	6.349,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.00265-4					**203.358,43**	**203.358,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.00467-3	GBOEX - Gremio Beneficente	21601.0031.18.000347-4	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	105,80	105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.00467-3					**105,80**	**105,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.07079-0	Banco Industrial do Brasil S/A	21601.0031.18.000302-4	30/11/2018	16.100.118.0030.319000000.392	1.116,31	1.116,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.07079-0	Banco Industrial do Brasil S/A	21601.0031.18.000305-9	30/11/2018	16.100.118.0030.319000000.392	408,29	408,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.07079-0	Banco Industrial do Brasil S/A	21601.0031.18.000309-1	30/11/2018	16.100.118.0030.319000000.392	101,26	101,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.07079-0	Banco Industrial do Brasil S/A	21601.0031.18.000317-2	30/11/2018	16.100.118.0031.319000000.392	103,45	103,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2003.07079-0	Banco Industrial do Brasil S/A	21601.0031.18.000335-0	28/12/2018	16.100.118.0033.319000000.392	1.202,85	1.202,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.07079-0	Banco Industrial do Brasil S/A	21601.0031.18.000342-3	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	596,92	596,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.07079-0	Banco Industrial do Brasil S/A	21601.0031.18.000347-4	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	246,57	246,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.07079-0					**3.775,65**	**3.775,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.04987-5	Inss/decimo Terceiro Salario	21601.0031.18.000330-1	17/12/2018	16.100.118.0033.319100000.392	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL CREDOR: 2004.04987-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
2004.07745-3	Associação Gestores Governamentais do Estado de Mato Grosso - AGGEMT	21601.0031.18.000357-1	28/12/2018	16.100.118.0035.319000000.392	285,70	285,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.07745-3					**285,70**	**285,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.08443-3	Banco Daycoval SA	21601.0031.18.000302-4	30/11/2018	16.100.118.0030.319000000.392	78.563,66	78.563,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.08443-3	Banco Daycoval SA	21601.0031.18.000305-9	30/11/2018	16.100.118.0030.319000000.392	64.873,61	64.873,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.08443-3	Banco Daycoval SA	21601.0031.18.000309-1	30/11/2018	16.100.118.0030.319000000.392	35.726,94	35.726,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.08443-3	Banco Daycoval SA	21601.0031.18.000317-2	30/11/2018	16.100.118.0031.319000000.392	16.188,28	16.188,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.08443-3	Banco Daycoval SA	21601.0031.18.000320-2	30/11/2018	16.100.118.0032.319000000.392	14.351,63	14.351,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.08443-3	Banco Daycoval SA	21601.0031.18.000335-0	28/12/2018	16.100.118.0033.319000000.392	93.555,33	93.555,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.08443-3	Banco Daycoval SA	21601.0031.18.000342-3	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	68.722,10	68.722,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.08443-3	Banco Daycoval SA	21601.0031.18.000347-4	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	31.967,68	31.967,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.08443-3	Banco Daycoval SA	21601.0031.18.000351-2	28/12/2018	16.100.118.0035.319000000.392	11.809,99	11.809,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.08443-3	Banco Daycoval SA	21601.0031.18.000357-1	28/12/2018	16.100.118.0035.319000000.392	7.861,41	7.861,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.08443-3					**423.620,63**	**423.620,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.08779-3	Banco do Brasil S/A - CDC-Empréstimo em Folha	21601.0031.18.000302-4	30/11/2018	16.100.118.0030.319000000.392	251.304,76	251.304,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.08779-3	Banco do Brasil S/A - CDC-Empréstimo em Folha	21601.0031.18.000305-9	30/11/2018	16.100.118.0030.319000000.392	506.715,33	506.715,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.08779-3	Banco do Brasil S/A - CDC-Empréstimo em Folha	21601.0031.18.000309-1	30/11/2018	16.100.118.0030.319000000.392	499.331,32	499.331,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.08779-3	Banco do Brasil S/A - CDC-Empréstimo em Folha	21601.0031.18.000317-2	30/11/2018	16.100.118.0031.319000000.392	337.665,42	337.665,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.08779-3	Banco do Brasil S/A - CDC-Empréstimo em Folha	21601.0031.18.000320-2	30/11/2018	16.100.118.0032.319000000.392	379.357,98	379.357,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.08779-3	Banco do Brasil S/A - CDC-	21601.0031.18.000335-0	28/12/2018	16.100.118.0033.319000000.392	331.421,54	331.421,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	Empréstimo em Folha													
2004.08779-3	Banco do Brasil S/A - CDC-Empréstimo em Folha	21601.0031.18.000342-3	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	605.526,78	605.526,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.08779-3	Banco do Brasil S/A - CDC-Empréstimo em Folha	21601.0031.18.000347-4	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	457.322,78	457.322,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.08779-3	Banco do Brasil S/A - CDC-Empréstimo em Folha	21601.0031.18.000351-2	28/12/2018	16.100.118.0035.319000000.392	347.214,58	347.214,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.08779-3	Banco do Brasil S/A - CDC-Empréstimo em Folha	21601.0031.18.000357-1	28/12/2018	16.100.118.0035.319000000.392	308.957,93	308.957,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.08779-3					**4.024.818,42**	**4.024.818,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.26794-9	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA AREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO - SINPAIG	21601.0031.18.000335-0	28/12/2018	16.100.118.0033.319000000.392	77,97	77,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.26794-9	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA AREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO - SINPAIG	21601.0031.18.000342-3	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	105,08	105,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.26794-9	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA AREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO - SINPAIG	21601.0031.18.000347-4	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	299,63	299,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.26794-9	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA AREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO - SINPAIG	21601.0031.18.000357-1	28/12/2018	16.100.118.0035.319000000.392	292,14	292,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.26794-9					**774,82**	**774,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.09247-6	Gremio Desportivo Olavo Bilac dos Servidores do Estado de Mato Grosso - GDO	21601.0031.18.000335-0	28/12/2018	16.100.118.0033.319000000.392	222,75	222,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006.09247-6	Gremio Desportivo Olavo Bilac dos Servidores do Estado de Mato Grosso - GDO	21601.0031.18.000342-3	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	74,25	74,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006.09247-6	Gremio Desportivo Olavo Bilac dos Servidores do Estado de Mato Grosso - GDO	21601.0031.18.000351-2	28/12/2018	16.100.118.0035.319000000.392	74,25	74,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.09247-6					**371,25**	**371,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.00040-0	Sindicato dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social	21601.0031.18.000335-0	28/12/2018	16.100.118.0033.319000000.392	390,60	390,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2007.00040-0	Sindicato dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social	21601.0031.18.000338-5	28/12/2018	16.100.118.0033.319000000.392	32,96	32,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00040-0	Sindicato dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social	21601.0031.18.000342-3	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	451,40	451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00040-0	Sindicato dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social	21601.0031.18.000347-4	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	162,99	162,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00040-0	Sindicato dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social	21601.0031.18.000351-2	28/12/2018	16.100.118.0035.319000000.392	339,61	339,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00040-0	Sindicato dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social	21601.0031.18.000357-1	28/12/2018	16.100.118.0035.319000000.392	162,99	162,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00040-0					**1.540,55**	**1.540,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.00235-8	Banco Semear S.a.	21601.0031.18.000302-4	30/11/2018	16.100.118.0030.319000000.392	863,50	863,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00235-8	Banco Semear S.a.	21601.0031.18.000305-9	30/11/2018	16.100.118.0030.319000000.392	289,23	289,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00235-8	Banco Semear S.a.	21601.0031.18.000309-1	30/11/2018	16.100.118.0030.319000000.392	741,46	741,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00235-8	Banco Semear S.a.	21601.0031.18.000335-0	28/12/2018	16.100.118.0033.319000000.392	517,38	517,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00235-8	Banco Semear S.a.	21601.0031.18.000342-3	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	805,73	805,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00235-8	Banco Semear S.a.	21601.0031.18.000347-4	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00235-8					**3.605,30**	**3.605,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	21601.0031.18.000302-4	30/11/2018	16.100.118.0030.319000000.392	1.313,39	1.313,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	21601.0031.18.000305-9	30/11/2018	16.100.118.0030.319000000.392	1.298,90	1.298,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	21601.0031.18.000309-1	30/11/2018	16.100.118.0030.319000000.392	1.345,80	1.345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	21601.0031.18.000317-2	30/11/2018	16.100.118.0031.319000000.392	2.166,27	2.166,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	21601.0031.18.000320-2	30/11/2018	16.100.118.0032.319000000.392	2.643,45	2.643,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	21601.0031.18.000335-0	28/12/2018	16.100.118.0033.319000000.392	1.595,37	1.595,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	21601.0031.18.000342-3	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	1.244,69	1.244,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	21601.0031.18.000347-4	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	1.240,96	1.240,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	21601.0031.18.000351-2	28/12/2018	16.100.118.0035.319000000.392	2.201,77	2.201,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	21601.0031.18.000357-1	28/12/2018	16.100.118.0035.319000000.392	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.03820-8					**17.600,60**	**17.600,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.04690-1	Banco Safra	21601.0031.18.000302-4	30/11/2018	16.100.118.0030.319000000.392	6.251,50	6.251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.04690-1	Banco Safra	21601.0031.18.000305-9	30/11/2018	16.100.118.0030.319000000.392	5.558,98	5.558,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.04690-1	Banco Safra	21601.0031.18.000309-1	30/11/2018	16.100.118.0030.319000000.392	1.378,04	1.378,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.04690-1	Banco Safra	21601.0031.18.000317-2	30/11/2018	16.100.118.0031.319000000.392	2.075,91	2.075,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.04690-1	Banco Safra	21601.0031.18.000320-2	30/11/2018	16.100.118.0032.319000000.392	1.430,29	1.430,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.04690-1	Banco Safra	21601.0031.18.000335-0	28/12/2018	16.100.118.0033.319000000.392	6.103,08	6.103,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.04690-1	Banco Safra	21601.0031.18.000342-3	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	6.623,08	6.623,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.04690-1	Banco Safra	21601.0031.18.000347-4	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	1.116,23	1.116,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.04690-1	Banco Safra	21601.0031.18.000351-2	28/12/2018	16.100.118.0035.319000000.392	2.029,19	2.029,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.04690-1	Banco Safra	21601.0031.18.000357-1	28/12/2018	16.100.118.0035.319000000.392	667,94	667,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.04690-1					**33.234,24**	**33.234,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.05236-0	EGE/SAD/Contribuição Sindical Anual - Consignação	21601.0031.18.000212-5	30/07/2018	16.100.118.0021.319000000.392	181,50	0,00	0,00	181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.05236-0	EGE/SAD/Contribuição Sindical Anual - Consignação	21601.0031.18.000242-7	30/08/2018	16.100.118.0024.319000000.392	115,57	0,00	0,00	115,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.05236-0	EGE/SAD/Contribuição Sindical Anual - Consignação	21601.0031.18.000260-5	28/09/2018	16.100.118.0026.319000000.392	6,01	0,00	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.05236-0	EGE/SAD/Contribuição Sindical Anual - Consignação	21601.0031.18.000266-4	28/09/2018	16.100.118.0026.319000000.392	216,50	0,00	0,00	216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.05236-0	EGE/SAD/Contribuição Sindical Anual - Consignação	21601.0031.18.000288-5	29/10/2018	16.100.118.0028.319000000.392	69,56	0,00	0,00	69,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.05236-0	EGE/SAD/Contribuição Sindical Anual - Consignação	21601.0031.18.000322-9	30/11/2018	16.100.118.0032.319000000.392	129,79	0,00	0,00	129,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.05236-0	EGE/SAD/Contribuição Sindical Anual - Consignação	21601.0031.18.000359-8	28/12/2018	16.100.118.0035.319000000.392	64,82	0,00	0,00	64,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.05236-0					**783,75**	**0,00**	**0,00**	**783,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.07018-0	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	21601.0031.18.000302-4	30/11/2018	16.100.118.0030.319000000.392	121.609,81	121.609,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.07018-0	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	21601.0031.18.000305-9	30/11/2018	16.100.118.0030.319000000.392	135.142,54	135.142,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2009.07018-0	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	21601.0031.18.000309-1	30/11/2018	16.100.118.0030.319000000.392	114.890,20	114.890,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.07018-0	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	21601.0031.18.000317-2	30/11/2018	16.100.118.0031.319000000.392	46.768,03	46.768,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.07018-0	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	21601.0031.18.000320-2	30/11/2018	16.100.118.0032.319000000.392	40.194,41	40.194,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.07018-0	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	21601.0031.18.000335-0	28/12/2018	16.100.118.0033.319000000.392	157.127,99	157.127,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.07018-0	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	21601.0031.18.000342-3	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	141.852,40	141.852,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.07018-0	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	21601.0031.18.000347-4	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	95.279,87	95.279,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.07018-0	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	21601.0031.18.000351-2	28/12/2018	16.100.118.0035.319000000.392	37.448,49	37.448,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.07018-0	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	21601.0031.18.000357-1	28/12/2018	16.100.118.0035.319000000.392	17.204,85	17.204,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.07018-0					**907.518,59**	**907.518,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.07456-9	Ordem Brasileira de Assistência ao Servidor Público	21601.0031.18.000335-0	28/12/2018	16.100.118.0033.319000000.392	116,32	116,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.07456-9	Ordem Brasileira de Assistência ao Servidor Público	21601.0031.18.000342-3	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	205,33	205,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.07456-9					**321,65**	**321,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.01374-8	SES - Desconto de pagamento de ordem judicial rub. 8014	21601.0031.18.000302-4	30/11/2018	16.100.118.0030.319000000.392	9.977,99	9.977,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.01374-8	SES - Desconto de pagamento de ordem judicial rub. 8014	21601.0031.18.000305-9	30/11/2018	16.100.118.0030.319000000.392	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.01374-8	SES - Desconto de pagamento de ordem judicial rub. 8014	21601.0031.18.000320-2	30/11/2018	16.100.118.0032.319000000.392	2.406,09	2.406,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.01374-8	SES - Desconto de pagamento de ordem judicial rub. 8014	21601.0031.18.000335-0	28/12/2018	16.100.118.0033.319000000.392	8.163,66	8.163,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.01374-8	SES - Desconto de pagamento de ordem judicial rub. 8014	21601.0031.18.000342-3	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.01374-8	SES - Desconto de pagamento de ordem judicial rub. 8014	21601.0031.18.000347-4	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	2.406,09	2.406,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.01374-8					**24.053,83**	**24.053,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.18.000224-9	30/08/2018	16.100.118.0022.319000000.392	7.940,03	0,00	0,00	7.940,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.18.000225-7	30/08/2018	16.100.118.0022.319000000.392	244,37	0,00	0,00	244,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.18.000226-5	30/08/2018	16.100.118.0022.319000000.392	995,80	0,00	0,00	995,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.18.000234-6	30/08/2018	16.100.118.0023.319000000.392	3.702,75	0,00	0,00	3.702,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.18.000240-0	30/08/2018	16.100.118.0024.319000000.392	1.132,75	0,00	0,00	1.132,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.18.000253-2	28/09/2018	16.100.118.0025.319000000.392	17.915,67	0,00	0,00	17.915,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.18.000254-0	28/09/2018	16.100.118.0025.319000000.392	9,53	0,00	0,00	9,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.18.000259-1	28/09/2018	16.100.118.0025.319000000.392	8.291,06	0,00	0,00	8.291,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.18.000260-5	28/09/2018	16.100.118.0026.319000000.392	65,17	0,00	0,00	65,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.18.000264-8	28/09/2018	16.100.118.0026.319000000.392	4.757,70	0,00	0,00	4.757,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.18.000266-4	28/09/2018	16.100.118.0026.319000000.392	7,83	0,00	0,00	7,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.18.000270-2	28/09/2018	16.100.118.0027.319000000.392	164,10	0,00	0,00	164,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.18.000271-0	28/09/2018	16.100.118.0027.319000000.392	3.022,16	0,00	0,00	3.022,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.18.000302-4	30/11/2018	16.100.118.0030.319000000.392	22.197,41	0,00	0,00	22.197,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.18.000304-0	30/11/2018	16.100.118.0030.319000000.392	12.805,42	0,00	0,00	12.805,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.18.000305-9	30/11/2018	16.100.118.0030.319000000.392	18.560,42	0,00	0,00	18.560,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.18.000309-1	30/11/2018	16.100.118.0030.319000000.392	30.037,85	0,00	0,00	30.037,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.18.000316-4	30/11/2018	16.100.118.0031.319000000.392	41,94	0,00	0,00	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.18.000317-2	30/11/2018	16.100.118.0031.319000000.392	7.123,68	0,00	0,00	7.123,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.18.000320-2	30/11/2018	16.100.118.0032.319000000.392	1.251,69	0,00	0,00	1.251,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.18.000322-9	30/11/2018	16.100.118.0032.319000000.392	56,03	0,00	0,00	56,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.18.000335-0	28/12/2018	16.100.118.0033.319000000.392	9.283,53	0,00	0,00	9.283,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.18.000338-5	28/12/2018	16.100.118.0033.319000000.392	4.302,29	0,00	0,00	4.302,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.18.000342-3	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	1.199,85	0,00	0,00	1.199,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.18.000345-8	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	138,59	0,00	0,00	138,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.18.000347-4	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	2.757,55	0,00	0,00	2.757,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.18.000362-8	28/12/2018	16.100.118.0036.319000000.392	1.089,13	0,00	0,00	1.089,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.02613-0					**159.094,30**	**0,00**	**0,00**	**159.094,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.05007-4	TESOURO DO ESTADO-Dif a comp líquido negativo mes anterior rub. 5190	21601.0031.18.000204-4	30/07/2018	16.100.118.0020.319000000.392	968,56	968,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05007-4	TESOURO DO ESTADO-Dif a comp líquido negativo mes anterior rub. 5190	21601.0031.18.000234-6	30/08/2018	16.100.118.0023.319000000.392	968,56	968,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05007-4	TESOURO DO ESTADO-Dif a comp líquido negativo mes anterior rub. 5190	21601.0031.18.000253-2	28/09/2018	16.100.118.0025.319000000.392	968,56	968,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05007-4	TESOURO DO ESTADO-Dif a comp líquido negativo mes anterior rub. 5190	21601.0031.18.000342-3	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	510,15	510,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05007-4					**3.415,83**	**3.415,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.05015-5	SES/TE - Diferença a compensar líquido negativo mês anterior rub. 5190	21601.0031.18.000304-0	30/11/2018	16.100.118.0030.319000000.392	10.344,98	10.344,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05015-5	SES/TE - Diferença a compensar líquido negativo mês anterior rub. 5190	21601.0031.18.000305-9	30/11/2018	16.100.118.0030.319000000.392	569,96	569,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05015-5	SES/TE - Diferença a compensar líquido negativo mês anterior rub. 5190	21601.0031.18.000308-3	30/11/2018	16.100.118.0030.319000000.392	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05015-5	SES/TE - Diferença a compensar líquido negativo mês anterior rub. 5190	21601.0031.18.000315-6	30/11/2018	16.100.118.0031.319000000.392	5.956,38	5.956,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05015-5					**17.946,32**	**17.946,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.05025-2	SES - DEVOLUCAO AO ERARIO - LIC. INSS RUB. 9980	21601.0031.18.000304-0	30/11/2018	16.100.118.0030.319000000.392	1.163,36	1.163,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05025-2	SES - DEVOLUCAO AO	21601.0031.18.000338-5	28/12/2018	16.100.118.0033.319000000.392	8.114,70	8.114,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	ERARIO - LIC. INSS RUB. 9980													
TOTAL CREDOR: 2010.05025-2					**9.278,06**	**9.278,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00108-5	TESOURO DO ESTADO - ORDEM JUDICIAL rub. 8014	21601.0031.18.000312-1	30/11/2018	16.100.118.0031.319000000.392	36.808,80	36.808,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00108-5	TESOURO DO ESTADO - ORDEM JUDICIAL rub. 8014	21601.0031.18.000341-5	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	36.808,80	36.808,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00108-5					**73.617,60**	**73.617,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00117-4	SES - Rest. ao Erário com descontos obrigatórios rub. 8010	21601.0031.18.000307-5	30/11/2018	16.100.118.0030.319000000.392	524,21	524,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00117-4	SES - Rest. ao Erário com descontos obrigatórios rub. 8010	21601.0031.18.000319-9	30/11/2018	16.100.118.0031.319000000.392	1.244,95	0,00	0,00	1.244,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00117-4	SES - Rest. ao Erário com descontos obrigatórios rub. 8010	21601.0031.18.000322-9	30/11/2018	16.100.118.0032.319000000.392	395,54	395,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00117-4	SES - Rest. ao Erário com descontos obrigatórios rub. 8010	21601.0031.18.000344-1	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	637,62	637,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00117-4	SES - Rest. ao Erário com descontos obrigatórios rub. 8010	21601.0031.18.000349-0	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	395,54	395,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00117-4	SES - Rest. ao Erário com descontos obrigatórios rub. 8010	21601.0031.18.000364-4	28/12/2018	16.100.118.0036.319000000.392	1.131,54	1.131,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00117-4					**4.329,40**	**3.084,45**	**0,00**	**1.244,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00124-7	SES - RESITUIÇÃO AO ERARIO - RETENÇAO DE TETO rub. 6590/6790	21601.0031.18.000302-4	30/11/2018	16.100.118.0030.319000000.392	1.521,05	1.521,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00124-7	SES - RESITUIÇÃO AO ERARIO - RETENÇAO DE TETO rub. 6590/6790	21601.0031.18.000305-9	30/11/2018	16.100.118.0030.319000000.392	2.208,55	2.208,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00124-7	SES - RESITUIÇÃO AO ERARIO - RETENÇAO DE TETO rub. 6590/6790	21601.0031.18.000309-1	30/11/2018	16.100.118.0030.319000000.392	3.351,65	3.351,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00124-7	SES - RESITUIÇÃO AO ERARIO - RETENÇAO DE TETO rub. 6590/6790	21601.0031.18.000317-2	30/11/2018	16.100.118.0031.319000000.392	5.093,22	5.093,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00124-7	SES - RESITUIÇÃO AO ERARIO - RETENÇAO DE TETO rub. 6590/6790	21601.0031.18.000327-1	17/12/2018	16.100.118.0032.319000000.392	1.689,91	1.689,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00124-7	SES - RESITUIÇÃO AO ERARIO - RETENÇAO DE TETO rub. 6590/6790	21601.0031.18.000347-4	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	1.103,30	1.103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00124-7	SES - RESITUIÇÃO AO ERARIO - RETENÇAO DE TETO rub. 6590/6790	21601.0031.18.000351-2	28/12/2018	16.100.118.0035.319000000.392	622,64	622,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00124-7					**15.590,32**	**15.590,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00138-7	SES - Restituição ao Erário por dano/extravio rub. 8011	21601.0031.18.000302-4	30/11/2018	16.100.118.0030.319000000.392	602,79	602,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00138-7	SES - Restituição ao Erário por dano/extravio rub. 8011	21601.0031.18.000335-0	28/12/2018	16.100.118.0033.319000000.392	602,79	602,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00138-7					**1.205,58**	**1.205,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.00894-1	SINTESMAT-SIND. DOS TECNICOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR DA UNEMAT	21601.0031.18.000335-0	28/12/2018	16.100.118.0033.319000000.392	33,32	33,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.00894-1					**33,32**	**33,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.03566-1	Banco Panamericano S/A	21601.0031.18.000302-4	30/11/2018	16.100.118.0030.319000000.392	36.956,01	36.956,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.03566-1	Banco Panamericano S/A	21601.0031.18.000305-9	30/11/2018	16.100.118.0030.319000000.392	40.649,71	40.649,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.03566-1	Banco Panamericano S/A	21601.0031.18.000309-1	30/11/2018	16.100.118.0030.319000000.392	28.327,61	28.327,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.03566-1	Banco Panamericano S/A	21601.0031.18.000317-2	30/11/2018	16.100.118.0031.319000000.392	11.199,51	11.199,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.03566-1	Banco Panamericano S/A	21601.0031.18.000320-2	30/11/2018	16.100.118.0032.319000000.392	12.045,37	12.045,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.03566-1	Banco Panamericano S/A	21601.0031.18.000335-0	28/12/2018	16.100.118.0033.319000000.392	47.929,74	47.929,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.03566-1	Banco Panamericano S/A	21601.0031.18.000342-3	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	40.388,40	40.388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.03566-1	Banco Panamericano S/A	21601.0031.18.000347-4	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	26.018,31	26.018,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.03566-1	Banco Panamericano S/A	21601.0031.18.000351-2	28/12/2018	16.100.118.0035.319000000.392	9.615,49	9.615,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.03566-1	Banco Panamericano S/A	21601.0031.18.000357-1	28/12/2018	16.100.118.0035.319000000.392	4.964,26	4.964,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.03566-1					**258.094,41**	**258.094,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.18.000037-8	31/01/2018	16.100.118.0003.319000000.392	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.18.000039-4	31/01/2018	16.100.118.0003.319000000.392	55.237,14	55.237,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.18.000043-2	31/01/2018	16.100.118.0004.319000000.392	37.047,54	37.047,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.18.000049-1	31/01/2018	16.100.118.0004.319000000.392	22.276,41	22.276,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.18.000053-1	31/01/2018	16.100.118.0005.319000000.392	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.18.000061-0	31/01/2018	16.100.118.0006.319000000.392	4.672,28	4.672,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.18.000070-1	31/01/2018	16.100.118.0007.319000000.392	58,44	58,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.18.000071-8	31/01/2018	16.100.118.0007.319000000.392	1.506,25	1.506,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.18.000082-3	28/02/2018	16.100.118.0008.319000000.392	50,18	50,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.18.000084-1	28/02/2018	16.100.118.0008.319000000.392	7.045,26	7.045,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.18.000086-6	28/02/2018	16.100.118.0008.319000000.392	6.617,72	6.617,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.18.000087-4	28/02/2018	16.100.118.0008.319000000.392	318,53	318,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.18.000089-0	28/02/2018	16.100.118.0008.319000000.392	8.721,21	8.721,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.18.000090-4	28/02/2018	16.100.118.0009.319000000.392	8.545,87	8.545,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.18.000091-2	28/02/2018	16.100.118.0009.319000000.392	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.18.000093-9	28/02/2018	16.100.118.0009.319000000.392	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.18.000094-7	28/02/2018	16.100.118.0009.319000000.392	4.347,28	4.347,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.18.000095-5	28/02/2018	16.100.118.0009.319000000.392	5.305,70	5.305,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.18.000104-8	28/02/2018	16.100.118.0010.319000000.392	710,16	710,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.18.000109-9	27/03/2018	16.100.118.0010.319000000.392	492,22	492,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.18.000111-0	27/03/2018	16.100.118.0011.319000000.392	12.991,88	12.991,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.18.000113-7	27/03/2018	16.100.118.0011.319000000.392	955,42	955,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.18.000116-1	27/03/2018	16.100.118.0011.319000000.392	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.18.000118-8	27/03/2018	16.100.118.0011.319000000.392	31,94	31,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.18.000119-6	27/03/2018	16.100.118.0011.319000000.392	2.375,37	2.375,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.18.000120-1	27/03/2018	16.100.118.0012.319000000.392	740,64	740,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.18.000125-0	27/03/2018	16.100.118.0012.319000000.392	83,90	83,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.18.000126-9	27/03/2018	16.100.118.0012.319000000.392	640,75	640,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.18.000127-7	27/03/2018	16.100.118.0012.319000000.392	767,55	767,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.18.000132-3	27/04/2018	16.100.118.0013.319000000.392	407,01	407,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.18.000134-1	27/04/2018	16.100.118.0013.319000000.392	13.273,15	13.273,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.18.000136-6	27/04/2018	16.100.118.0013.319000000.392	296,94	296,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.18.000141-2	27/04/2018	16.100.118.0014.319000000.392	5.224,41	5.224,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.18.000143-9	27/04/2018	16.100.118.0014.319000000.392	291,85	291,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.18.000144-7	27/04/2018	16.100.118.0014.319000000.392	1.632,25	1.632,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.18.000147-1	27/04/2018	16.100.118.0014.319000000.392	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.18.000148-1	27/04/2018	16.100.118.0014.319000000.392	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.18.000156-0	30/05/2018	16.100.118.0015.319000000.392	4.126,46	4.126,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.18.000158-7	30/05/2018	16.100.118.0015.319000000.392	15.660,91	15.660,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.18.000160-9	30/05/2018	16.100.118.0016.319000000.392	284,29	284,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.18.000163-3	30/05/2018	16.100.118.0016.319000000.392	6.162,95	6.162,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.18.000166-8	30/05/2018	16.100.118.0016.319000000.392	2.425,44	2.425,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.18.000169-2	30/05/2018	16.100.118.0016.319000000.392	279,34	279,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.18.000172-2	30/05/2018	16.100.118.0017.319000000.392	621,03	621,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.18.000180-3	29/06/2018	16.100.118.0018.319000000.392	7.166,16	7.166,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.18.000183-8	29/06/2018	16.100.118.0018.319000000.392	20.494,69	20.494,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.18.000198-6	30/07/2018	16.100.118.0019.319000000.392	1.532,51	1.532,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.18.000199-4	30/07/2018	16.100.118.0019.319000000.392	12.767,76	12.767,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.18.000207-9	30/07/2018	16.100.118.0020.319000000.392	3.247,71	3.247,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.18.000209-5	30/07/2018	16.100.118.0020.319000000.392	154,43	154,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.18.000210-9	30/07/2018	16.100.118.0021.319000000.392	1.595,00	1.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.18.000213-3	30/07/2018	16.100.118.0021.319000000.392	1.276,00	1.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.18.000219-2	30/07/2018	16.100.118.0021.319000000.392	200,31	200,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.18.000226-5	30/08/2018	16.100.118.0022.319000000.392	16.924,69	16.924,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.18.000234-6	30/08/2018	16.100.118.0023.319000000.392	1.125,03	1.125,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.18.000237-0	30/08/2018	16.100.118.0023.319000000.392	3.541,53	3.541,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.18.000239-7	30/08/2018	16.100.118.0023.319000000.392	170,96	170,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.18.000259-1	28/09/2018	16.100.118.0025.319000000.392	7,19	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.18.000262-1	28/09/2018	16.100.118.0026.319000000.392	678,76	678,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.18.000271-0	28/09/2018	16.100.118.0027.319000000.392	974,53	974,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.18.000277-1	29/10/2018	16.100.118.0027.319000000.392	7.752,70	7.752,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.18.000304-0	30/11/2018	16.100.118.0030.319000000.392	1.938,30	1.938,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.18.000308-3	30/11/2018	16.100.118.0030.319000000.392	1.420,46	1.420,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.18.000314-8	30/11/2018	16.100.118.0031.319000000.392	940,32	940,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.18.000335-0	28/12/2018	16.100.118.0033.319000000.392	181,50	181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.18.000338-5	28/12/2018	16.100.118.0033.319000000.392	153.201,28	153.201,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.18.000342-3	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.18.000345-8	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	83.082,02	83.082,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.18.000350-4	28/12/2018	16.100.118.0035.319000000.392	115,11	115,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.05002-8	INSS - OUTRAS COMPETENCIAS	21601.0031.18.000362-8	28/12/2018	16.100.118.0036.319000000.392	1.131,56	1.131,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.05002-8					**559.756,18**	**559.756,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.07626-4	MT Saúde - Plano Odonto	21601.0031.18.000335-0	28/12/2018	16.100.118.0033.319000000.392	562,05	562,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.07626-4	MT Saúde - Plano Odonto	21601.0031.18.000342-3	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	736,91	736,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.07626-4	MT Saúde - Plano Odonto	21601.0031.18.000347-4	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	324,74	324,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.07626-4	MT Saúde - Plano Odonto	21601.0031.18.000351-2	28/12/2018	16.100.118.0035.319000000.392	37,47	37,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.07626-4	MT Saúde - Plano Odonto	21601.0031.18.000357-1	28/12/2018	16.100.118.0035.319000000.392	237,31	237,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.07626-4					**1.898,48**	**1.898,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.08154-3	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA	21601.0031.18.000302-4	30/11/2018	16.100.118.0030.319000000.392	32.152,16	32.152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.08154-3	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA	21601.0031.18.000305-9	30/11/2018	16.100.118.0030.319000000.392	34.182,14	34.182,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.08154-3	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA	21601.0031.18.000309-1	30/11/2018	16.100.118.0030.319000000.392	21.417,75	21.417,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.08154-3	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA	21601.0031.18.000317-2	30/11/2018	16.100.118.0031.319000000.392	9.813,87	9.813,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.08154-3	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA	21601.0031.18.000320-2	30/11/2018	16.100.118.0032.319000000.392	12.448,90	12.448,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.08154-3	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA	21601.0031.18.000335-0	28/12/2018	16.100.118.0033.319000000.392	38.424,92	38.424,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.08154-3	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA	21601.0031.18.000342-3	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	31.991,83	31.991,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.08154-3	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA	21601.0031.18.000347-4	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	19.839,56	19.839,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.08154-3	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA	21601.0031.18.000351-2	28/12/2018	16.100.118.0035.319000000.392	10.051,95	10.051,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.08154-3	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA	21601.0031.18.000357-1	28/12/2018	16.100.118.0035.319000000.392	6.319,58	6.319,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08154-3					**216.642,66**	**216.642,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.07831-7	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	21601.0031.18.000302-4	30/11/2018	16.100.118.0030.319000000.392	365.499,57	365.499,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.07831-7	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	21601.0031.18.000305-9	30/11/2018	16.100.118.0030.319000000.392	399.832,37	399.832,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2015.07831-7	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	21601.0031.18.000309-1	30/11/2018	16.100.118.0030.319000000.392	263.166,53	263.166,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.07831-7	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	21601.0031.18.000317-2	30/11/2018	16.100.118.0031.319000000.392	116.935,72	116.935,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.07831-7	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	21601.0031.18.000320-2	30/11/2018	16.100.118.0032.319000000.392	94.918,12	94.918,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.07831-7	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	21601.0031.18.000335-0	28/12/2018	16.100.118.0033.319000000.392	454.495,71	454.495,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.07831-7	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	21601.0031.18.000342-3	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	402.550,51	402.550,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.07831-7	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	21601.0031.18.000347-4	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	239.573,47	239.573,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.07831-7	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	21601.0031.18.000351-2	28/12/2018	16.100.118.0035.319000000.392	106.073,88	106.073,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.07831-7	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	21601.0031.18.000357-1	28/12/2018	16.100.118.0035.319000000.392	41.370,64	41.370,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.07831-7					**2.484.416,52**	**2.484.416,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.00045-1	MT Saúde - Plano de Saúde	21601.0031.18.000335-0	28/12/2018	16.100.118.0033.319000000.392	50.358,50	50.358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.00045-1	MT Saúde - Plano de Saúde	21601.0031.18.000338-5	28/12/2018	16.100.118.0033.319000000.392	2.547,96	2.547,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.00045-1	MT Saúde - Plano de Saúde	21601.0031.18.000342-3	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	52.023,53	52.023,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.00045-1	MT Saúde - Plano de Saúde	21601.0031.18.000345-8	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	459,37	459,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.00045-1	MT Saúde - Plano de Saúde	21601.0031.18.000347-4	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	29.636,30	29.636,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.00045-1	MT Saúde - Plano de Saúde	21601.0031.18.000350-4	28/12/2018	16.100.118.0035.319000000.392	266,33	266,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.00045-1	MT Saúde - Plano de Saúde	21601.0031.18.000351-2	28/12/2018	16.100.118.0035.319000000.392	21.101,58	21.101,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.00045-1	MT Saúde - Plano de Saúde	21601.0031.18.000357-1	28/12/2018	16.100.118.0035.319000000.392	11.445,88	11.445,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.00045-1					**167.839,45**	**167.839,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	21601.0031.18.000327-1	17/12/2018	16.100.118.0032.319000000.392	990.226,12	990.226,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	21601.0031.18.000331-8	18/12/2018	16.100.118.0033.319000000.392	1.976.822,00	1.976.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	21601.0031.18.000332-6	18/12/2018	16.100.118.0033.319100000.392	403.515,40	403.515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	21601.0031.18.000335-0	28/12/2018	16.100.118.0033.319000000.392	625.121,08	625.121,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	21601.0031.18.000342-3	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	904.252,69	904.252,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO	21601.0031.18.000347-4	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	854.540,23	854.540,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	PREVIDENCIA													
2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	21601.0031.18.000351-2	28/12/2018	16.100.118.0035.319000000.392	806.986,48	806.986,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	21601.0031.18.000354-7	28/12/2018	16.100.118.0035.319100000.392	8.686.792,56	8.686.792,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	21601.0031.18.000355-5	28/12/2018	16.100.118.0035.319100000.392	1.566.767,50	1.566.767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	21601.0031.18.000356-3	28/12/2018	16.100.118.0035.319100000.392	68.835,48	68.835,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	21601.0031.18.000357-1	28/12/2018	16.100.118.0035.319000000.392	1.144.324,76	1.144.324,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	21601.0031.18.000359-8	28/12/2018	16.100.118.0035.319000000.392	7.936,43	7.936,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.00047-8					**18.036.120,73**	**18.036.120,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.01765-1	TESOURO DO ESTADO - DEDUÇÃO DE SALARIO FAMÍLIA/SALARIO MATERNIDADE	21601.0031.18.000222-2	30/07/2018	16.100.118.0022.319100000.392	27.763,38	27.763,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.01765-1	TESOURO DO ESTADO - DEDUÇÃO DE SALARIO FAMÍLIA/SALARIO MATERNIDADE	21601.0031.18.000247-8	30/08/2018	16.100.118.0024.319100000.392	32.034,35	32.034,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.01765-1	TESOURO DO ESTADO - DEDUÇÃO DE SALARIO FAMÍLIA/SALARIO MATERNIDADE	21601.0031.18.000365-2	28/12/2018	16.100.118.0036.319100000.392	48.395,16	48.395,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.01765-1					**108.192,89**	**108.192,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.00090-4	BRB BANCO DE BRASILIA S.A.	21601.0031.18.000302-4	30/11/2018	16.100.118.0030.319000000.392	7.099,04	7.099,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.00090-4	BRB BANCO DE BRASILIA S.A.	21601.0031.18.000305-9	30/11/2018	16.100.118.0030.319000000.392	2.430,18	2.430,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.00090-4	BRB BANCO DE BRASILIA S.A.	21601.0031.18.000309-1	30/11/2018	16.100.118.0030.319000000.392	432,68	432,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.00090-4	BRB BANCO DE BRASILIA S.A.	21601.0031.18.000317-2	30/11/2018	16.100.118.0031.319000000.392	1.685,42	1.685,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.00090-4	BRB BANCO DE BRASILIA S.A.	21601.0031.18.000320-2	30/11/2018	16.100.118.0032.319000000.392	1.264,90	1.264,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.00090-4	BRB BANCO DE BRASILIA S.A.	21601.0031.18.000335-0	28/12/2018	16.100.118.0033.319000000.392	9.044,71	9.044,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.00090-4	BRB BANCO DE BRASILIA S.A.	21601.0031.18.000342-3	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	2.169,93	2.169,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2018.00090-4	BRB BANCO DE BRASILIA S.A.	21601.0031.18.000347-4	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	432,68	432,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.00090-4	BRB BANCO DE BRASILIA S.A.	21601.0031.18.000357-1	28/12/2018	16.100.118.0035.319000000.392	1.264,90	1.264,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.00090-4					**25.824,44**	**25.824,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.01112-4	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - Empréstimos Consignados	21601.0031.18.000302-4	30/11/2018	16.100.118.0030.319000000.392	3.106,26	3.106,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.01112-4	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - Empréstimos Consignados	21601.0031.18.000305-9	30/11/2018	16.100.118.0030.319000000.392	2.022,28	2.022,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.01112-4	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - Empréstimos Consignados	21601.0031.18.000309-1	30/11/2018	16.100.118.0030.319000000.392	347,76	347,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.01112-4	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - Empréstimos Consignados	21601.0031.18.000317-2	30/11/2018	16.100.118.0031.319000000.392	5.318,24	5.318,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.01112-4	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - Empréstimos Consignados	21601.0031.18.000320-2	30/11/2018	16.100.118.0032.319000000.392	2.805,47	2.805,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.01112-4	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - Empréstimos Consignados	21601.0031.18.000335-0	28/12/2018	16.100.118.0033.319000000.392	3.735,90	3.735,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.01112-4	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - Empréstimos Consignados	21601.0031.18.000342-3	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	3.417,33	3.417,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.01112-4	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - Empréstimos Consignados	21601.0031.18.000347-4	28/12/2018	16.100.118.0034.319000000.392	339,76	339,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.01112-4	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - Empréstimos Consignados	21601.0031.18.000351-2	28/12/2018	16.100.118.0035.319000000.392	2.875,86	2.875,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.01112-4	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - Empréstimos Consignados	21601.0031.18.000357-1	28/12/2018	16.100.118.0035.319000000.392	4.774,44	4.774,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.01112-4					**28.743,30**	**28.743,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DO EXERCÍCIO					**301.643.759,29**	**221.025.431,16**	**517,64**	**80.617.810,49**	**136.834.203,47**	**63.878.783,52**	**9.547.408,83**	**2.276.835,72**	**529.281,59**	**60.601.893,81**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
UO: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE														
UG: 21601.0031 - SES/DESPESA COM PESSOAL														
TOTAL UG: 21601.0031					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UG: 21601.0001 - GERAL														
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	21601.0001.19.000010-6	23/01/2019	16.100.119.0001.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	4.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.797,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	21601.0001.19.000011-4	23/01/2019	16.100.119.0001.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	992,10	0,00	0,00	0,00	0,00	992,10
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	21601.0001.19.000012-2	23/01/2019	16.100.119.0001.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,38
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	21601.0001.19.000013-0	23/01/2019	16.100.119.0001.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	591,52	0,00	0,00	0,00	0,00	591,52
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	21601.0001.19.002529-1	19/03/2019	16.100.119.0252.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	373,77	0,00	0,00	0,00	0,00	373,77
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	21601.0001.19.002530-3	19/03/2019	16.100.119.0253.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,38
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	21601.0001.19.002531-1	19/03/2019	16.100.119.0253.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	13.025,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.025,46
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	21601.0001.19.004947-4	17/04/2019	16.100.119.0494.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,40
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	21601.0001.19.004948-2	17/04/2019	16.100.119.0494.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	21601.0001.19.019756-2	01/10/2019	16.100.119.1975.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	21601.0001.19.020051-2	09/10/2019	16.100.119.2005.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	21601.0001.19.022249-4	11/11/2019	16.100.119.2224.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	21601.0001.19.022250-8	11/11/2019	16.100.119.2225.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	21601.0001.19.024830-2	18/12/2019	16.100.119.2483.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	404.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.300,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	21601.0001.19.024950-3	18/12/2019	16.100.119.2495.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	52.370,32	0,00	0,00	0,00	0,00	52.370,32
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	21601.0001.19.025716-6	23/12/2019	16.100.119.2571.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	11.453,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.453,94

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	21601.0001.19.025857-1	26/12/2019	16.100.119.2585.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.100,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	21601.0001.19.026067-1	30/12/2019	16.100.119.2606.339000000.196	0,00	0,00	0,00	0,00	370,04	0,00	0,00	0,00	0,00	370,04
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	21601.0001.19.026178-3	30/12/2019	16.100.119.2617.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	370,04	0,00	0,00	0,00	0,00	370,04
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	21601.0001.19.026197-1	30/12/2019	16.100.119.2619.339000000.192	131.387,76	0,00	0,00	131.387,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	21601.0001.19.026260-7	31/12/2019	16.100.119.2626.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	131.387,76	0,00	0,00	0,00	0,00	131.387,76
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	21601.0001.19.026261-5	31/12/2019	16.100.119.2626.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	131.387,76	0,00	0,00	0,00	0,00	131.387,76
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	21601.0001.19.026262-3	31/12/2019	16.100.119.2626.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	65.693,88	0,00	0,00	0,00	0,00	65.693,88
1992.00032-0	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	21601.0001.19.026263-1	31/12/2019	16.100.119.2626.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	131.387,76	0,00	0,00	0,00	0,00	131.387,76
TOTAL CREDOR: 1992.00032-0					**131.387,76**	**0,00**	**0,00**	**131.387,76**	**1.038.552,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.038.552,51**
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	21601.0001.19.001348-8	28/02/2019	16.100.119.0134.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	150.641,79	0,00	0,00	0,00	0,00	150.641,79
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	21601.0001.19.002801-9	20/03/2019	16.100.119.0280.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	478.301,49	0,00	0,00	0,00	0,00	478.301,49
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	21601.0001.19.002974-0	26/03/2019	16.100.119.0297.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	127.655,44	0,00	0,00	0,00	0,00	127.655,44
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	21601.0001.19.021756-3	30/10/2019	16.100.119.2175.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063.665,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063.665,93
TOTAL CREDOR: 1995.00130-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.820.264,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.820.264,65**
1995.00275-8	Stelmat Teleinformatica Ltda	21601.0001.19.024768-3	18/12/2019	16.100.119.2476.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00
1995.00275-8	Stelmat Teleinformatica Ltda	21601.0001.19.026037-1	30/12/2019	16.100.119.2603.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
1995.00275-8	Stelmat Teleinformatica Ltda	21601.0001.19.026154-6	30/12/2019	16.100.119.2615.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00
TOTAL CREDOR: 1995.00275-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.460,00**
1995.00303-7	F Rocha e Cia Ltda	21601.0001.19.001901-1	07/03/2019	16.100.119.0190.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	161.417,61	0,00	0,00	0,00	0,00	161.417,61
1995.00303-7	F Rocha e Cia Ltda	21601.0001.19.025856-1	26/12/2019	16.100.119.2585.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	99.129,38	0,00	0,00	0,00	0,00	99.129,38
TOTAL CREDOR: 1995.00303-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260.546,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260.546,99**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.19.008224-2	04/06/2019	16.100.119.0822.339000000.192	2.366,60	0,00	0,00	2.366,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.19.008225-0	04/06/2019	16.100.119.0822.339000000.192	2.290,26	0,00	0,00	2.290,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.19.011829-8	12/07/2019	16.100.119.1182.339000000.192	6.509,08	0,00	0,00	6.509,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.19.011845-1	15/07/2019	16.100.119.1184.339000000.192	85,82	0,00	0,00	85,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.19.011929-4	16/07/2019	16.100.119.1192.444000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.19.012923-0	25/07/2019	16.100.119.1292.339000000.192	1.851,00	0,00	0,00	1.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.19.013028-1	29/07/2019	16.100.119.1302.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	9.991,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9.991,19
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.19.016279-3	05/09/2019	16.100.119.1627.339000000.192	9,57	0,00	0,00	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.19.021377-0	16/10/2019	16.100.119.2137.339000000.192	11.046,89	0,00	0,00	11.046,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.19.021787-3	01/11/2019	16.100.119.2178.339000000.192	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.19.026052-3	30/12/2019	16.100.119.2605.339000000.192	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.19.026082-5	30/12/2019	16.100.119.2608.339000000.192	167,28	0,00	0,00	167,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.19.026083-3	30/12/2019	16.100.119.2608.339000000.192	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.19.026101-5	30/12/2019	16.100.119.2610.339000000.192	277,00	0,00	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.19.026122-8	30/12/2019	16.100.119.2612.339000000.192	1.045,20	0,00	0,00	1.045,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.19.026147-3	30/12/2019	16.100.119.2614.339000000.192	254,44	0,00	0,00	254,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.19.026149-1	30/12/2019	16.100.119.2614.339000000.192	5.896,28	0,00	0,00	5.896,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.19.026158-9	30/12/2019	16.100.119.2615.339000000.192	132,38	0,00	0,00	132,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	21601.0001.19.026170-8	30/12/2019	16.100.119.2617.339000000.192	394,99	0,00	0,00	394,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00405-0					**37.684,79**	**0,00**	**0,00**	**37.684,79**	**409.991,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**409.991,19**
1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	21601.0001.19.003292-1	02/04/2019	16.100.119.0329.339000000.192	1.033,54	0,00	0,00	1.033,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	21601.0001.19.024000-1	04/12/2019	16.100.119.2400.339000000.195	1.905,30	0,00	0,00	1.905,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	21601.0001.19.025168-0	19/12/2019	16.100.119.2516.339000000.192	1.452,90	0,00	0,00	1.452,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00553-6					**4.391,74**	**0,00**	**0,00**	**4.391,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.19.006955-6	14/05/2019	16.100.119.0695.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,60
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.19.013625-3	09/08/2019	16.100.119.1362.339000000.192	8.470,00	0,00	0,00	8.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.19.017231-4	16/09/2019	16.100.119.1723.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.19.017344-2	16/09/2019	16.100.119.1734.339000000.192	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.19.019903-4	01/10/2019	16.100.119.1990.339000000.192	3.821,47	0,00	0,00	3.821,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.19.020126-8	10/10/2019	16.100.119.2012.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.19.020221-3	01/10/2019	16.100.119.2022.339000000.192	4.824,79	0,00	0,00	4.824,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.19.021119-0	22/10/2019	16.100.119.2111.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.19.021138-7	22/10/2019	16.100.119.2113.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.19.021145-1	22/10/2019	16.100.119.2114.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.19.021151-4	22/10/2019	16.100.119.2115.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.19.021360-6	24/10/2019	16.100.119.2136.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.19.021377-0	16/10/2019	16.100.119.2137.339000000.192	24.303,15	0,00	0,00	24.303,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.19.023004-7	22/11/2019	16.100.119.2300.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.19.024053-0	04/12/2019	16.100.119.2405.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	666,09	0,00	0,00	0,00	0,00	666,09
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.19.024055-7	04/12/2019	16.100.119.2405.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	666,09	0,00	0,00	0,00	0,00	666,09
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.19.024056-5	04/12/2019	16.100.119.2405.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	666,09	0,00	0,00	0,00	0,00	666,09
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.19.024057-3	04/12/2019	16.100.119.2405.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	666,09	0,00	0,00	0,00	0,00	666,09
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.19.024216-9	05/12/2019	16.100.119.2421.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.19.025947-9	27/12/2019	16.100.119.2594.339000000.192	24.405,44	0,00	0,00	24.405,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.19.025958-4	30/12/2019	16.100.119.2595.339000000.192	4.799,67	0,00	0,00	4.799,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.19.025985-1	30/12/2019	16.100.119.2598.339000000.192	12.901,56	0,00	0,00	12.901,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.19.025994-0	30/12/2019	16.100.119.2599.339000000.192	3.252,24	0,00	0,00	3.252,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.19.026027-2	30/12/2019	16.100.119.2602.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	666,09	0,00	0,00	0,00	0,00	666,09
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.19.026158-9	30/12/2019	16.100.119.2615.339000000.192	291,23	0,00	0,00	291,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.19.026188-0	30/12/2019	16.100.119.2618.339000000.192	2.908,77	0,00	0,00	2.908,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.19.026198-8	30/12/2019	16.100.119.2619.339000000.192	3.799,23	0,00	0,00	3.799,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.19.026248-8	30/12/2019	16.100.119.2624.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	666,09	0,00	0,00	0,00	0,00	666,09
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.19.026249-6	30/12/2019	16.100.119.2624.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	666,09	0,00	0,00	0,00	0,00	666,09
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0001.19.026251-8	30/12/2019	16.100.119.2625.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	666,09	0,00	0,00	0,00	0,00	666,09
TOTAL CREDOR: 1995.00850-0					**94.737,55**	**0,00**	**0,00**	**94.737,55**	**15.118,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.118,32**
1995.01114-5	White Martins Gases Industriais Norte S/A	21601.0001.19.018305-7	19/09/2019	16.100.119.1830.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	35.782,98	0,00	0,00	0,00	-35.782,98	0,00
1995.01114-5	White Martins Gases Industriais Norte S/A	21601.0001.19.020430-5	15/10/2019	16.100.119.2043.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	242.819,80	0,00	0,00	0,00	-23.263,84	219.555,96
1995.01114-5	White Martins Gases Industriais Norte S/A	21601.0001.19.020529-8	15/10/2019	16.100.119.2052.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	334.473,54	0,00	0,00	0,00	-78.008,56	256.464,98
1995.01114-5	White Martins Gases Industriais Norte S/A	21601.0001.19.020530-1	16/10/2019	16.100.119.2053.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	242.125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	242.125,80
1995.01114-5	White Martins Gases Industriais Norte S/A	21601.0001.19.024379-3	06/12/2019	16.100.119.2437.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,00	0,00	0,00	0,00	-2.847,00	0,00
1995.01114-5	White Martins Gases Industriais Norte S/A	21601.0001.19.025842-1	26/12/2019	16.100.119.2584.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	94.611,76	0,00	0,00	0,00	-94.611,76	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.01114-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**952.660,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-234.514,14**	**718.146,74**
1995.03038-7	Grifforth Uniformes Profissionais Ltda	21601.0001.19.026016-7	30/12/2019	16.100.119.2601.339000000.192	104.284,87	0,00	0,00	104.284,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.03038-7					**104.284,87**	**0,00**	**0,00**	**104.284,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.03534-6	Araraúna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.19.015876-1	30/08/2019	16.100.119.1587.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	385.031,29	0,00	0,00	0,00	0,00	385.031,29
1995.03534-6	Araraúna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.19.020225-6	09/10/2019	16.100.119.2022.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,95
1995.03534-6	Araraúna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.19.020226-4	09/10/2019	16.100.119.2022.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	13.811,89	0,00	0,00	0,00	0,00	13.811,89
1995.03534-6	Araraúna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.19.020227-2	09/10/2019	16.100.119.2022.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
1995.03534-6	Araraúna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.19.020228-0	09/10/2019	16.100.119.2022.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00
1995.03534-6	Araraúna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.19.020229-9	09/10/2019	16.100.119.2022.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,94

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.19.020230-2	09/10/2019	16.100.119.2023.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.19.020231-0	09/10/2019	16.100.119.2023.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.19.020233-7	09/10/2019	16.100.119.2023.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.19.020234-5	09/10/2019	16.100.119.2023.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.19.020235-3	09/10/2019	16.100.119.2023.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.19.020237-1	09/10/2019	16.100.119.2023.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.19.020238-8	09/10/2019	16.100.119.2023.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.19.020240-1	09/10/2019	16.100.119.2024.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.19.020241-8	09/10/2019	16.100.119.2024.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.19.020242-6	09/10/2019	16.100.119.2024.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.19.020244-2	09/10/2019	16.100.119.2024.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.19.020246-9	09/10/2019	16.100.119.2024.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.19.020247-7	09/10/2019	16.100.119.2024.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.19.020250-7	09/10/2019	16.100.119.2025.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	46.451,17	0,00	0,00	0,00	0,00	46.451,17
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.19.020252-3	09/10/2019	16.100.119.2025.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.19.020254-1	09/10/2019	16.100.119.2025.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.19.020255-8	09/10/2019	16.100.119.2025.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.19.020257-4	09/10/2019	16.100.119.2025.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.19.020259-0	09/10/2019	16.100.119.2025.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.19.021759-8	01/11/2019	16.100.119.2175.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	12.062,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12.062,72
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.19.025313-6	19/12/2019	16.100.119.2531.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	9.388,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9.388,86
1995.03534-6	Arara una Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.19.025314-4	19/12/2019	16.100.119.2531.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,70

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.03534-6	Araraúna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.19.025315-2	19/12/2019	16.100.119.2531.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	3.107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.107,40
1995.03534-6	Araraúna Turismo Ecologico Ltda	21601.0001.19.025316-0	19/12/2019	16.100.119.2531.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	5.524,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.524,23
TOTAL CREDOR: 1995.03534-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**608.761,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**608.761,95**
1995.03741-1	Empresa Brasileira Correios Telegrafos	21601.0001.19.014708-5	22/08/2019	16.100.119.1470.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	583,92	0,00	0,00	0,00	0,00	583,92
1995.03741-1	Empresa Brasileira Correios Telegrafos	21601.0001.19.015634-3	30/08/2019	16.100.119.1563.339000000.192	12.196,52	0,00	0,00	12.196,52	36.943,97	0,00	0,00	0,00	0,00	36.943,97
TOTAL CREDOR: 1995.03741-1					**12.196,52**	**0,00**	**0,00**	**12.196,52**	**37.527,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.527,89**
1995.03914-7	UFMT - Fundação Universidade Federal de Mato Grosso	21601.0001.19.018415-0	20/09/2019	16.100.119.1841.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL CREDOR: 1995.03914-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
1995.04844-8	Instituto Euvaldo Lodi	21601.0001.19.002231-2	15/03/2019	16.100.119.0223.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	64.055,55	0,00	0,00	0,00	0,00	64.055,55
1995.04844-8	Instituto Euvaldo Lodi	21601.0001.19.005181-9	23/04/2019	16.100.119.0518.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	131.815,32	0,00	0,00	0,00	0,00	131.815,32
TOTAL CREDOR: 1995.04844-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**195.870,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**195.870,87**
1997.03731-1	PMH Produtos Medicos Hospitalares Ltda	21601.0001.19.000638-4	06/02/2019	16.100.119.0063.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.600,00
1997.03731-1	PMH Produtos Medicos Hospitalares Ltda	21601.0001.19.000654-6	06/02/2019	16.100.119.0065.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	287.360,42	0,00	0,00	0,00	-1.252,00	286.108,42
1997.03731-1	PMH Produtos Medicos Hospitalares Ltda	21601.0001.19.000658-9	06/02/2019	16.100.119.0065.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,50
1997.03731-1	PMH Produtos Medicos Hospitalares Ltda	21601.0001.19.002515-1	19/03/2019	16.100.119.0251.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	181.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.840,00
1997.03731-1	PMH Produtos Medicos Hospitalares Ltda	21601.0001.19.022288-5	12/11/2019	16.100.119.2228.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	623.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.928,00
1997.03731-1	PMH Produtos Medicos Hospitalares Ltda	21601.0001.19.023241-4	26/11/2019	16.100.119.2324.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00
TOTAL CREDOR: 1997.03731-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.232.845,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.252,00**	**1.231.593,92**
1998.02404-3	NAVANTINO REINERS BORBA EIRELI	21601.0001.19.026052-3	30/12/2019	16.100.119.2605.339000000.192	25.785,00	0,00	0,00	25.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1998.02404-3	NAVANTINO REINERS	21601.0001.19.026053-1	30/12/2019	16.100.119.2605.339000000.192	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	BORBA EIRELI													
TOTAL CREDOR: 1998.02404-3					**28.785,00**	**0,00**	**0,00**	**28.785,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1998.04328-5	Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	21601.0001.19.000542-6	28/01/2019	16.100.119.0054.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	4.249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.249,80
TOTAL CREDOR: 1998.04328-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.249,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.249,80**
1998.04736-1	UNIMAGEM UNIDADE DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SIMPLES LTDA	21601.0001.19.000629-5	06/02/2019	16.100.119.0062.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	84.404,77	0,00	0,00	0,00	0,00	84.404,77
TOTAL CREDOR: 1998.04736-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.404,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.404,77**
1998.05330-2	DEMAE - ÁGUA BOA MT.	21601.0001.19.001046-2	19/02/2019	16.100.119.0104.339000000.192	65,20	0,00	0,00	65,20	203,07	0,00	0,00	0,00	0,00	203,07
1998.05330-2	DEMAE - ÁGUA BOA MT.	21601.0001.19.019974-3	08/10/2019	16.100.119.1997.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL CREDOR: 1998.05330-2					**65,20**	**0,00**	**0,00**	**65,20**	**253,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**253,07**
1998.05609-3	Diamed Latino America S/A	21601.0001.19.000693-7	18/01/2019	16.100.119.0069.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	69.291,18	0,00	0,00	0,00	-5.400,00	63.891,18
1998.05609-3	Diamed Latino America S/A	21601.0001.19.000694-5	18/01/2019	16.100.119.0069.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	8.534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8.534,65
TOTAL CREDOR: 1998.05609-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.825,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.400,00**	**72.425,83**
1998.06118-6	Dental Centro Oeste Ltda	21601.0001.19.016459-1	12/09/2019	16.100.119.1645.339000000.192	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1998.06118-6					**1.245,00**	**0,00**	**0,00**	**1.245,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1999.00368-6	CLINICA DIETETICA LTDA	21601.0001.19.022843-3	21/11/2019	16.100.119.2284.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	37.983,72	0,00	0,00	0,00	-37.983,72	0,00
1999.00368-6	CLINICA DIETETICA LTDA	21601.0001.19.022848-4	21/11/2019	16.100.119.2284.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,16	0,00	0,00	0,00	-1.044,16	0,00
1999.00368-6	CLINICA DIETETICA LTDA	21601.0001.19.024765-9	18/12/2019	16.100.119.2476.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	13.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.364,00
1999.00368-6	CLINICA DIETETICA LTDA	21601.0001.19.024812-4	18/12/2019	16.100.119.2481.339000000.192	25.806,98	0,00	0,00	25.806,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.00368-6	CLINICA DIETETICA LTDA	21601.0001.19.026006-1	30/12/2019	16.100.119.2600.339000000.192	36.074,66	0,00	0,00	36.074,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1999.00368-6					**61.881,64**	**0,00**	**0,00**	**61.881,64**	**52.391,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-39.027,88**	**13.364,00**
2000.00196-7	AFPL Agência de Monitoramento de Informações Epp	21601.0001.19.002195-2	14/03/2019	16.100.119.0219.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742,83

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2000.00196-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.742,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.742,83**
2000.00244-0	Laboratorio Santa Rosa Ltda	21601.0001.19.009983-8	18/06/2019	16.100.119.0998.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	31.504,72	0,00	0,00	0,00	0,00	31.504,72
TOTAL CREDOR: 2000.00244-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.504,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.504,72**
2000.00266-1	Centro de Diagnostico Santa Rosa Ltda	21601.0001.19.002805-1	20/03/2019	16.100.119.0280.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	8.234,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8.234,91
TOTAL CREDOR: 2000.00266-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.234,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.234,91**
2000.00645-4	Cuiaba Distribuidora Prod Limpeza Ltda	21601.0001.19.025980-0	30/12/2019	16.100.119.2598.339000000.192	534,60	0,00	0,00	534,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00645-4	Cuiaba Distribuidora Prod Limpeza Ltda	21601.0001.19.026129-5	30/12/2019	16.100.119.2612.339000000.192	232.977,02	0,00	0,00	232.977,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00645-4					**233.511,62**	**0,00**	**0,00**	**233.511,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00867-8	Cirurgica Goncalves Ltda	21601.0001.19.000641-4	06/02/2019	16.100.119.0064.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	-132.000,00	0,00
2000.00867-8	Cirurgica Goncalves Ltda	21601.0001.19.026206-2	30/12/2019	16.100.119.2620.449000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	200.231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	200.231,80
TOTAL CREDOR: 2000.00867-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**332.231,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-132.000,00**	**200.231,80**
2000.00974-7	Lab.anal.pat.cit. São Nicolau Ltda.	21601.0001.19.012922-2	25/07/2019	16.100.119.1292.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	264.221,34	0,00	0,00	0,00	0,00	264.221,34
TOTAL CREDOR: 2000.00974-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**264.221,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**264.221,34**
2000.01480-5	Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda	21601.0001.19.010188-3	24/06/2019	16.100.119.1018.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	426,50	0,00	0,00	0,00	0,00	426,50
2000.01480-5	Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda	21601.0001.19.010192-1	24/06/2019	16.100.119.1019.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00
2000.01480-5	Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda	21601.0001.19.012239-2	19/07/2019	16.100.119.1223.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	7.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.548,00
2000.01480-5	Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda	21601.0001.19.012299-6	22/07/2019	16.100.119.1229.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	139.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.989,00
2000.01480-5	Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda	21601.0001.19.012490-5	22/07/2019	16.100.119.1249.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	15.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.108,00
2000.01480-5	Dihol Distribuidora Hospitalar Ltda	21601.0001.19.021094-1	21/10/2019	16.100.119.2109.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	165.781,50	0,00	0,00	0,00	-165.781,50	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.01480-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**330.383,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-165.781,50**	**164.601,50**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2000.01502-0	Supermercado Irmãos Maldaner Ltda	21601.0001.19.022840-9	21/11/2019	16.100.119.2284.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	27.294,67	0,00	0,00	0,00	0,00	27.294,67
2000.01502-0	Supermercado Irmãos Maldaner Ltda	21601.0001.19.025496-5	20/12/2019	16.100.119.2549.339000000.192	23.999,43	0,00	0,00	23.999,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.01502-0					**23.999,43**	**0,00**	**0,00**	**23.999,43**	**27.294,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.294,67**
2000.01503-8	Sorriso Supermercados Ltda	21601.0001.19.024846-9	18/12/2019	16.100.119.2484.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
2000.01503-8	Sorriso Supermercados Ltda	21601.0001.19.025991-6	30/12/2019	16.100.119.2599.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	21.942,50	0,00	0,00	0,00	-21.942,50	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.01503-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.942,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-27.942,50**	**0,00**
2000.01588-7	MEDIMAGEM - RAD. e ULTRA SONOGRAFIA	21601.0001.19.014626-7	20/08/2019	16.100.119.1462.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	350.675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	350.675,50
TOTAL CREDOR: 2000.01588-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.675,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.675,50**
2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	21601.0001.19.002838-8	21/03/2019	16.100.119.0283.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	7.747,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.747,80
2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	21601.0001.19.002839-6	21/03/2019	16.100.119.0283.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	11.368,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11.368,08
2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	21601.0001.19.010592-7	13/06/2019	16.100.119.1059.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	18.245,57	0,00	0,00	0,00	0,00	18.245,57
TOTAL CREDOR: 2000.01736-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.361,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.361,45**
2000.03346-0	Lavanderia Alba Ltda	21601.0001.19.002768-3	19/03/2019	16.100.119.0276.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	10.663,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10.663,32
2000.03346-0	Lavanderia Alba Ltda	21601.0001.19.002831-0	21/03/2019	16.100.119.0283.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	14.706,92	0,00	0,00	0,00	0,00	14.706,92
2000.03346-0	Lavanderia Alba Ltda	21601.0001.19.003327-6	02/04/2019	16.100.119.0332.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	276.942,63	0,00	0,00	0,00	0,00	276.942,63
2000.03346-0	Lavanderia Alba Ltda	21601.0001.19.013606-7	01/08/2019	16.100.119.1360.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	14.395,33	0,00	0,00	0,00	0,00	14.395,33
2000.03346-0	Lavanderia Alba Ltda	21601.0001.19.013608-3	01/08/2019	16.100.119.1360.339000000.192	40.478,67	0,00	0,00	40.478,67	371.743,65	0,00	0,00	0,00	0,00	371.743,65
2000.03346-0	Lavanderia Alba Ltda	21601.0001.19.013609-1	01/08/2019	16.100.119.1360.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,77
2000.03346-0	Lavanderia Alba Ltda	21601.0001.19.013611-3	01/08/2019	16.100.119.1361.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
2000.03346-0	Lavanderia Alba Ltda	21601.0001.19.016280-7	02/09/2019	16.100.119.1628.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	43.028,77	0,00	0,00	0,00	0,00	43.028,77
2000.03346-0	Lavanderia Alba Ltda	21601.0001.19.022422-5	13/11/2019	16.100.119.2242.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	86.432,11	0,00	0,00	0,00	0,00	86.432,11
2000.03346-0	Lavanderia Alba Ltda	21601.0001.19.024677-6	17/12/2019	16.100.119.2467.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038,69
2000.03346-0	Lavanderia Alba Ltda	21601.0001.19.026174-0	30/12/2019	16.100.119.2617.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	90.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.072,00
TOTAL CREDOR: 2000.03346-0					**40.478,67**	**0,00**	**0,00**	**40.478,67**	**922.824,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**922.824,19**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2000.03820-8	Biomedic Equipamentos Exportação e Imp de Equip. Eletronicos Médicos Hospitalares Ltda	21601.0001.19.004998-9	18/04/2019	16.100.119.0499.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,00
2000.03820-8	Biomedic Equipamentos Exportação e Imp de Equip. Eletronicos Médicos Hospitalares Ltda	21601.0001.19.026007-8	30/12/2019	16.100.119.2600.339000000.192	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.03820-8	Biomedic Equipamentos Exportação e Imp de Equip. Eletronicos Médicos Hospitalares Ltda	21601.0001.19.026089-2	30/12/2019	16.100.119.2608.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	27.847,35	0,00	0,00	0,00	-27.847,35	0,00
2000.03820-8	Biomedic Equipamentos Exportação e Imp de Equip. Eletronicos Médicos Hospitalares Ltda	21601.0001.19.026101-5	30/12/2019	16.100.119.2610.339000000.192	5.263,00	0,00	0,00	5.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.03820-8					**5.833,00**	**0,00**	**0,00**	**5.833,00**	**28.712,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-27.847,35**	**865,00**
2000.04025-3	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.	21601.0001.19.026097-3	30/12/2019	16.100.119.2609.339000000.192	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.04025-3	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.	21601.0001.19.026098-1	30/12/2019	16.100.119.2609.339000000.192	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.04025-3	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.	21601.0001.19.026103-1	30/12/2019	16.100.119.2610.339000000.192	658,97	0,00	0,00	658,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.04025-3					**1.348,97**	**0,00**	**0,00**	**1.348,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.05327-4	Concessionaria Aguas de Juara Ltda	21601.0001.19.001347-1	28/02/2019	16.100.119.0134.339000000.192	182,15	0,00	0,00	182,15	50,44	0,00	0,00	0,00	0,00	50,44
TOTAL CREDOR: 2000.05327-4					**182,15**	**0,00**	**0,00**	**182,15**	**50,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,44**
2000.06017-3	ABELHA TAXI AEREO E MANUTENCAO LTDA	21601.0001.19.002533-8	19/03/2019	16.100.119.0253.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	151.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.910,00
TOTAL CREDOR: 2000.06017-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151.910,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151.910,00**
2000.06085-8	FANEM LTDA	21601.0001.19.026207-0	30/12/2019	16.100.119.2620.449000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	254.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.320,00
TOTAL CREDOR: 2000.06085-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**254.320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**254.320,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2000.06425-0	Coxipo Comércio de Produtos de Papelaria, Importação e Exportação Ltda	21601.0001.19.025984-3	30/12/2019	16.100.119.2598.339000000.192	5.139,00	0,00	0,00	5.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.06425-0	Coxipo Comércio de Produtos de Papelaria, Importação e Exportação Ltda	21601.0001.19.026095-7	30/12/2019	16.100.119.2609.339000000.192	316,50	0,00	0,00	316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.06425-0					**5.455,50**	**0,00**	**0,00**	**5.455,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.07134-5	Viveiros Centro Oeste Ltda	21601.0001.19.013666-0	12/08/2019	16.100.119.1366.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	141.378,00	0,00	0,00	0,00	-141.378,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.07134-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141.378,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-141.378,00**	**0,00**
2000.07210-4	Infraero - Emp.bras.infra-estrutura Aeroportuaria	21601.0001.19.010715-6	27/06/2019	16.100.119.1071.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	7.451,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.451,08
TOTAL CREDOR: 2000.07210-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.451,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.451,08**
2000.08176-6	DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21601.0001.19.014709-3	22/08/2019	16.100.119.1470.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	136.881,90	0,00	0,00	0,00	0,00	136.881,90
TOTAL CREDOR: 2000.08176-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136.881,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136.881,90**
2000.08854-0	Vitor Alves Filho	21601.0001.19.026124-4	30/12/2019	16.100.119.2612.339000000.192	2.587,50	0,00	0,00	2.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.08854-0					**2.587,50**	**0,00**	**0,00**	**2.587,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.09792-1	NUTRANA LTDA	21601.0001.19.026031-0	30/12/2019	16.100.119.2603.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	144.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.318,00
TOTAL CREDOR: 2000.09792-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144.318,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144.318,00**
2000.09868-5	Gasolini Comercio e Servicos Eireli	21601.0001.19.001284-8	22/02/2019	16.100.119.0128.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,50
2000.09868-5	Gasolini Comercio e Servicos Eireli	21601.0001.19.001285-6	22/02/2019	16.100.119.0128.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	11.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.781,00
2000.09868-5	Gasolini Comercio e Servicos Eireli	21601.0001.19.018194-1	18/09/2019	16.100.119.1819.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	48.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.238,00
TOTAL CREDOR: 2000.09868-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.058,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.058,50**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2000.12612-3	Supridatas Comércio de Móveis Ltda	21601.0001.19.013664-4	12/08/2019	16.100.119.1366.449000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	16.055,00	0,00	0,00	0,00	-16.055,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.12612-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.055,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-16.055,00**	**0,00**
2000.15345-7	Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/MT	21601.0001.19.019972-7	08/10/2019	16.100.119.1997.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	18.806,56	0,00	0,00	0,00	0,00	18.806,56
TOTAL CREDOR: 2000.15345-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.806,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.806,56**
2000.15414-3	PRO-SAUDE Associação BENEF.DE ASSIST.SOC.Hospitalar	21601.0001.19.019849-6	04/10/2019	16.100.119.1984.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	6.141.131,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6.141.131,43
TOTAL CREDOR: 2000.15414-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.141.131,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.141.131,43**
2000.15618-9	Help Vida - Pronto Socorro Movel de Cuiaba Ltda	21601.0001.19.002987-2	26/03/2019	16.100.119.0298.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	79.361,17	0,00	0,00	0,00	0,00	79.361,17
TOTAL CREDOR: 2000.15618-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.361,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.361,17**
2000.16598-6	SANEAR - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis	21601.0001.19.018699-4	24/09/2019	16.100.119.1869.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	81.667,88	0,00	0,00	0,00	0,00	81.667,88
TOTAL CREDOR: 2000.16598-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.667,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.667,88**
2000.16663-0	Cid Imóveis Ltda - EPP	21601.0001.19.002829-9	21/03/2019	16.100.119.0282.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL CREDOR: 2000.16663-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
2000.17266-4	Centro Auditivo Oto Sonic	21601.0001.19.022044-0	07/11/2019	16.100.119.2204.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
TOTAL CREDOR: 2000.17266-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.500,00**
2001.00102-2	Águas de Peixoto de Azevedo	21601.0001.19.001289-9	25/02/2019	16.100.119.0128.339000000.192	59,50	0,00	0,00	59,50	687,22	0,00	0,00	0,00	0,00	687,22
2001.00102-2	Águas de Peixoto de Azevedo	21601.0001.19.019976-1	08/10/2019	16.100.119.1997.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL CREDOR: 2001.00102-2					**59,50**	**0,00**	**0,00**	**59,50**	**1.187,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.187,22**
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	21601.0001.19.010247-2	24/06/2019	16.100.119.1024.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	7.329,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7.329,11

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	21601.0001.19.010250-2	24/06/2019	16.100.119.1025.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	36.649,41	0,00	0,00	0,00	0,00	36.649,41
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	21601.0001.19.010259-6	24/06/2019	16.100.119.1025.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	125.924,59	0,00	0,00	0,00	0,00	125.924,59
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	21601.0001.19.010260-1	24/06/2019	16.100.119.1026.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	98.235,23	0,00	0,00	0,00	0,00	98.235,23
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	21601.0001.19.010274-1	24/06/2019	16.100.119.1027.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	32.968,12	0,00	0,00	0,00	0,00	32.968,12
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	21601.0001.19.010278-2	24/06/2019	16.100.119.1027.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	22.113,54	0,00	0,00	0,00	0,00	22.113,54
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	21601.0001.19.010281-2	24/06/2019	16.100.119.1028.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	14.416,39	0,00	0,00	0,00	0,00	14.416,39
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	21601.0001.19.010286-3	24/06/2019	16.100.119.1028.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	41.725,90	0,00	0,00	0,00	0,00	41.725,90
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	21601.0001.19.010289-8	24/06/2019	16.100.119.1028.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062,75
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	21601.0001.19.010291-1	24/06/2019	16.100.119.1029.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	33.884,70	0,00	0,00	0,00	0,00	33.884,70
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	21601.0001.19.010488-2	24/06/2019	16.100.119.1048.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	261.986,76	0,00	0,00	0,00	0,00	261.986,76
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	21601.0001.19.010489-0	24/06/2019	16.100.119.1048.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	10.456,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10.456,88
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	21601.0001.19.010828-4	27/06/2019	16.100.119.1082.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	88.481,91	0,00	0,00	0,00	0,00	88.481,91
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	21601.0001.19.021836-5	04/11/2019	16.100.119.2183.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,60
TOTAL CREDOR: 2001.00140-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**779.479,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**779.479,89**
2001.00322-0	Alba Service Lavanderia Ltda	21601.0001.19.026100-7	30/12/2019	16.100.119.2610.339000000.192	103.070,87	0,00	0,00	103.070,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00322-0					**103.070,87**	**0,00**	**0,00**	**103.070,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.19.003300-4	29/03/2019	16.100.119.0330.339100000.192	20.115,10	0,00	0,00	20.115,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.19.008224-2	04/06/2019	16.100.119.0822.339000000.192	1.153,99	0,00	0,00	1.153,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.19.008225-0	04/06/2019	16.100.119.0822.339000000.192	1.116,77	0,00	0,00	1.116,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.19.012923-0	25/07/2019	16.100.119.1292.339000000.192	925,50	0,00	0,00	925,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.19.018239-5	16/09/2019	16.100.119.1823.339000000.192	1.582,35	0,00	0,00	1.582,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.19.019903-4	01/10/2019	16.100.119.1990.339000000.192	1.191,11	0,00	0,00	1.191,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.19.021377-0	16/10/2019	16.100.119.2137.339000000.192	2.209,38	0,00	0,00	2.209,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.19.021787-3	01/11/2019	16.100.119.2178.339000000.192	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.19.024000-1	04/12/2019	16.100.119.2400.339000000.195	1.428,98	0,00	0,00	1.428,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.19.025168-0	19/12/2019	16.100.119.2516.339000000.192	1.089,68	0,00	0,00	1.089,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.19.025923-1	27/12/2019	16.100.119.2592.339000000.192	2.940,94	0,00	0,00	2.940,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.19.025926-6	27/12/2019	16.100.119.2592.339000000.192	1.541,84	0,00	0,00	1.541,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.19.025928-2	27/12/2019	16.100.119.2592.339000000.192	1.781,25	0,00	0,00	1.781,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.19.025931-2	27/12/2019	16.100.119.2593.339000000.192	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.19.025933-9	27/12/2019	16.100.119.2593.339000000.192	59,25	0,00	0,00	59,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.19.025938-1	27/12/2019	16.100.119.2593.339000000.192	1.442,42	0,00	0,00	1.442,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.19.025941-1	27/12/2019	16.100.119.2594.339000000.192	34,42	0,00	0,00	34,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.19.025942-8	27/12/2019	16.100.119.2594.339000000.192	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.19.025943-6	27/12/2019	16.100.119.2594.339000000.192	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.19.025944-4	27/12/2019	16.100.119.2594.339000000.192	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.19.025945-2	27/12/2019	16.100.119.2594.339000000.192	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.19.025947-9	27/12/2019	16.100.119.2594.339000000.192	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.19.025954-1	30/12/2019	16.100.119.2595.339000000.192	347,88	0,00	0,00	347,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.19.025955-1	30/12/2019	16.100.119.2595.339000000.192	199,90	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.19.025956-8	30/12/2019	16.100.119.2595.339000000.192	199,90	0,00	0,00	199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.19.025957-6	30/12/2019	16.100.119.2595.339000000.192	2.177,82	0,00	0,00	2.177,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.19.025959-2	30/12/2019	16.100.119.2595.339000000.192	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.19.025960-6	30/12/2019	16.100.119.2596.339000000.192	5.094,94	0,00	0,00	5.094,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.19.025961-4	30/12/2019	16.100.119.2596.339000000.192	117,60	0,00	0,00	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.19.025974-6	30/12/2019	16.100.119.2597.339000000.192	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.19.025978-9	30/12/2019	16.100.119.2597.339000000.192	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.19.025979-7	30/12/2019	16.100.119.2597.339000000.192	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.19.025981-9	30/12/2019	16.100.119.2598.339000000.192	865,11	0,00	0,00	865,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.19.025988-6	30/12/2019	16.100.119.2598.339000000.192	2.420,13	0,00	0,00	2.420,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.19.025996-7	30/12/2019	16.100.119.2599.339000000.192	42,80	0,00	0,00	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.19.025998-3	30/12/2019	16.100.119.2599.339000000.192	1.185,51	0,00	0,00	1.185,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.19.025999-1	30/12/2019	16.100.119.2599.339000000.192	378,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.19.026000-0	30/12/2019	16.100.119.2600.339000000.192	6.371,46	0,00	0,00	6.371,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.19.026002-7	30/12/2019	16.100.119.2600.339000000.192	2.727,30	0,00	0,00	2.727,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.19.026003-5	30/12/2019	16.100.119.2600.339000000.192	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.19.026004-3	30/12/2019	16.100.119.2600.339000000.192	616,02	0,00	0,00	616,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.19.026016-7	30/12/2019	16.100.119.2601.339000000.192	1.053,38	0,00	0,00	1.053,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.19.026052-3	30/12/2019	16.100.119.2605.339000000.192	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.19.026057-4	30/12/2019	16.100.119.2605.339000000.192	199,35	0,00	0,00	199,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.19.026059-0	30/12/2019	16.100.119.2605.339000000.192	199,35	0,00	0,00	199,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.19.026061-2	30/12/2019	16.100.119.2606.339000000.192	199,35	0,00	0,00	199,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.19.026083-3	30/12/2019	16.100.119.2608.339000000.192	1.449,00	0,00	0,00	1.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.19.026084-1	30/12/2019	16.100.119.2608.339000000.192	1.953,90	0,00	0,00	1.953,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.19.026102-3	30/12/2019	16.100.119.2610.339000000.192	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.19.026103-1	30/12/2019	16.100.119.2610.339000000.192	10,03	0,00	0,00	10,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.19.026104-1	30/12/2019	16.100.119.2610.339000000.192	1.040,26	0,00	0,00	1.040,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.19.026105-8	30/12/2019	16.100.119.2610.339000000.192	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.19.026106-6	30/12/2019	16.100.119.2610.339000000.192	454,82	0,00	0,00	454,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.19.026108-2	30/12/2019	16.100.119.2610.339000000.192	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.19.026117-1	30/12/2019	16.100.119.2611.339000000.192	2.930,98	0,00	0,00	2.930,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.19.026121-1	30/12/2019	16.100.119.2612.339000000.192	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.19.026122-8	30/12/2019	16.100.119.2612.339000000.192	522,60	0,00	0,00	522,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.19.026132-5	30/12/2019	16.100.119.2613.339000000.192	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.19.026133-3	30/12/2019	16.100.119.2613.339000000.192	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.19.026134-1	30/12/2019	16.100.119.2613.339000000.192	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.19.026135-1	30/12/2019	16.100.119.2613.339000000.192	1.824,00	0,00	0,00	1.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.19.026136-8	30/12/2019	16.100.119.2613.339000000.192	3.811,38	0,00	0,00	3.811,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.19.026137-6	30/12/2019	16.100.119.2613.339000000.192	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.19.026145-7	30/12/2019	16.100.119.2614.339000000.192	2.601,82	0,00	0,00	2.601,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.19.026146-5	30/12/2019	16.100.119.2614.339000000.192	371,64	0,00	0,00	371,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.19.026149-1	30/12/2019	16.100.119.2614.339000000.192	2.948,14	0,00	0,00	2.948,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.19.026158-9	30/12/2019	16.100.119.2615.339000000.192	39,71	0,00	0,00	39,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.19.026168-6	30/12/2019	16.100.119.2616.339000000.192	2.116,84	0,00	0,00	2.116,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.19.026171-6	30/12/2019	16.100.119.2617.339000000.192	560,69	0,00	0,00	560,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.19.026180-5	30/12/2019	16.100.119.2618.339000000.192	843,88	0,00	0,00	843,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.19.026182-1	30/12/2019	16.100.119.2618.339000000.192	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.19.026186-4	30/12/2019	16.100.119.2618.339000000.192	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.19.026188-0	30/12/2019	16.100.119.2618.339000000.192	264,43	0,00	0,00	264,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.19.026189-9	30/12/2019	16.100.119.2618.339000000.192	299,95	0,00	0,00	299,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.19.026190-2	30/12/2019	16.100.119.2619.339000000.192	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.19.026191-0	30/12/2019	16.100.119.2619.339000000.192	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.19.026194-5	30/12/2019	16.100.119.2619.339000000.192	2.429,63	0,00	0,00	2.429,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0001.19.026208-9	30/12/2019	16.100.119.2620.339000000.192	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00556-7					**114.283,48**	**0,00**	**0,00**	**114.283,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.01950-9	Ugolini Campos Eireli	21601.0001.19.022007-6	06/11/2019	16.100.119.2200.339000000.192	1.862,00	0,00	0,00	1.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.01950-9	Ugolini Campos Eireli	21601.0001.19.024361-0	05/12/2019	16.100.119.2436.339000000.192	2.128,00	0,00	0,00	2.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.01950-9					**3.990,00**	**0,00**	**0,00**	**3.990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.02074-4	Laboratorio Rubens de Prot Dentaria Ltda	21601.0001.19.000584-1	11/01/2019	16.100.119.0058.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	7.942,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.942,08
TOTAL CREDOR: 2001.02074-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.942,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.942,08**
2001.03485-0	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	21601.0001.19.003300-4	29/03/2019	16.100.119.0330.339100000.192	1.188.804,87	0,00	0,00	1.188.804,87	134.100,94	0,00	0,00	0,00	0,00	134.100,94
TOTAL CREDOR: 2001.03485-0					**1.188.804,87**	**0,00**	**0,00**	**1.188.804,87**	**134.100,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134.100,94**
2001.04313-2	Valdir Krause	21601.0001.19.005563-6	26/04/2019	16.100.119.0556.339000000.195	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.04313-2					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.07099-7	Cei Comércio Exportação e Imp de Materiais Medicos Ltda	21601.0001.19.000626-0	06/02/2019	16.100.119.0062.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
2001.07099-7	Cei Comércio Exportação e Imp de Materiais Medicos Ltda	21601.0001.19.013405-6	02/08/2019	16.100.119.1340.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	461,81	0,00	0,00	0,00	0,00	461,81
2001.07099-7	Cei Comércio Exportação e Imp de Materiais Medicos Ltda	21601.0001.19.013406-4	02/08/2019	16.100.119.1340.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	21.466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	21.466,67
2001.07099-7	Cei Comércio Exportação e Imp de Materiais Medicos Ltda	21601.0001.19.026165-1	30/12/2019	16.100.119.2616.339000000.192	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.07099-7					**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**77.928,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.928,48**
2001.07439-9	AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA	21601.0001.19.001350-1	27/02/2019	16.100.119.0135.339000000.192	228,80	0,00	0,00	228,80	136,88	0,00	0,00	0,00	0,00	136,88
TOTAL CREDOR: 2001.07439-9					**228,80**	**0,00**	**0,00**	**228,80**	**136,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136,88**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.07622-7	Hospfar Indústria e Comércio de Prod. Hosp.ltda.	21601.0001.19.001894-3	07/03/2019	16.100.119.0189.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
2001.07622-7	Hospfar Indústria e Comércio de Prod. Hosp.ltda.	21601.0001.19.007073-2	16/05/2019	16.100.119.0707.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	571,50
2001.07622-7	Hospfar Indústria e Comércio de Prod. Hosp.ltda.	21601.0001.19.024625-3	12/12/2019	16.100.119.2462.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	69.587,28	0,00	0,00	0,00	0,00	69.587,28
2001.07622-7	Hospfar Indústria e Comércio de Prod. Hosp.ltda.	21601.0001.19.025271-7	19/12/2019	16.100.119.2527.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,40
TOTAL CREDOR: 2001.07622-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.017,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.017,18**
2001.07984-6	Distribuidora Alimentos Rio Branco Ltda	21601.0001.19.002811-6	20/03/2019	16.100.119.0281.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	250,16	0,00	0,00	0,00	0,00	250,16
2001.07984-6	Distribuidora Alimentos Rio Branco Ltda	21601.0001.19.002923-6	22/03/2019	16.100.119.0292.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	9.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.622,00
2001.07984-6	Distribuidora Alimentos Rio Branco Ltda	21601.0001.19.021176-1	22/10/2019	16.100.119.2117.339000000.192	16.722,00	0,00	0,00	16.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.07984-6	Distribuidora Alimentos Rio Branco Ltda	21601.0001.19.025775-1	23/12/2019	16.100.119.2577.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	4.877,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.877,25
2001.07984-6	Distribuidora Alimentos Rio Branco Ltda	21601.0001.19.026030-2	30/12/2019	16.100.119.2603.339000000.196	0,00	0,00	0,00	0,00	4.877,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.877,25
TOTAL CREDOR: 2001.07984-6					**16.722,00**	**0,00**	**0,00**	**16.722,00**	**19.626,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.626,66**
2001.08691-5	S da Silva Comércio	21601.0001.19.011845-1	15/07/2019	16.100.119.1184.339000000.192	2.990,18	0,00	0,00	2.990,18	4.821,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.821,30
TOTAL CREDOR: 2001.08691-5					**2.990,18**	**0,00**	**0,00**	**2.990,18**	**4.821,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.821,30**
2001.08804-7	MEDCOMERCE Com. MED.E Produtos Hospitalares Ltda.	21601.0001.19.011768-2	12/07/2019	16.100.119.1176.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	45.802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	45.802,50
2001.08804-7	MEDCOMERCE Com. MED.E Produtos Hospitalares Ltda.	21601.0001.19.020439-9	15/10/2019	16.100.119.2043.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	22.417,92	0,00	0,00	0,00	-22.417,92	0,00
2001.08804-7	MEDCOMERCE Com. MED.E Produtos Hospitalares Ltda.	21601.0001.19.020442-9	15/10/2019	16.100.119.2044.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	42.033,60	0,00	0,00	0,00	0,00	42.033,60
TOTAL CREDOR: 2001.08804-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.254,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-22.417,92**	**87.836,10**
2001.09235-4	MT-PHARMACY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME	21601.0001.19.004937-7	17/04/2019	16.100.119.0493.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,52

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2001.09235-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.241,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.241,52**
2001.10183-3	ADILVAN Comércio e DISTRIBUICAO Ltda.	21601.0001.19.012488-3	22/07/2019	16.100.119.1248.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589,00
2001.10183-3	ADILVAN Comércio e DISTRIBUICAO Ltda.	21601.0001.19.026046-9	30/12/2019	16.100.119.2604.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	10.214,30	0,00	0,00	0,00	-10.214,30	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.10183-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.803,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.214,30**	**2.589,00**
2001.10504-9	Empresa de Transportes Andorinha S/a	21601.0001.19.000646-5	06/02/2019	16.100.119.0064.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2001.10504-9	Empresa de Transportes Andorinha S/a	21601.0001.19.000650-3	06/02/2019	16.100.119.0065.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	11.115,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11.115,67
2001.10504-9	Empresa de Transportes Andorinha S/a	21601.0001.19.002534-6	19/03/2019	16.100.119.0253.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207,31
2001.10504-9	Empresa de Transportes Andorinha S/a	21601.0001.19.002535-4	19/03/2019	16.100.119.0253.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	28.946,57	0,00	0,00	0,00	0,00	28.946,57
2001.10504-9	Empresa de Transportes Andorinha S/a	21601.0001.19.015133-3	28/08/2019	16.100.119.1513.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2001.10504-9	Empresa de Transportes Andorinha S/a	21601.0001.19.015134-1	28/08/2019	16.100.119.1513.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	3.661,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.661,45
2001.10504-9	Empresa de Transportes Andorinha S/a	21601.0001.19.015135-1	28/08/2019	16.100.119.1513.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	26.226,09	0,00	0,00	0,00	0,00	26.226,09
2001.10504-9	Empresa de Transportes Andorinha S/a	21601.0001.19.015144-9	28/08/2019	16.100.119.1514.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	11.598,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11.598,52
2001.10504-9	Empresa de Transportes Andorinha S/a	21601.0001.19.015145-7	28/08/2019	16.100.119.1514.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	10.622,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10.622,70
2001.10504-9	Empresa de Transportes Andorinha S/a	21601.0001.19.015146-5	28/08/2019	16.100.119.1514.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,03
2001.10504-9	Empresa de Transportes Andorinha S/a	21601.0001.19.015283-6	29/08/2019	16.100.119.1528.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
TOTAL CREDOR: 2001.10504-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.634,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.634,34**
2001.11720-9	Centro de TRATAMENTO do RIM-CTR.	21601.0001.19.002809-4	20/03/2019	16.100.119.0280.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	357.415,22	0,00	0,00	0,00	0,00	357.415,22
2001.11720-9	Centro de TRATAMENTO do RIM-CTR.	21601.0001.19.019779-1	25/09/2019	16.100.119.1977.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028.047,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028.047,64
TOTAL CREDOR: 2001.11720-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.385.462,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.385.462,86**
2002.12217-6	Thyssenkrupp Elevadores S/a.	21601.0001.19.019902-6	04/10/2019	16.100.119.1990.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	8.774,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8.774,52

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2002.12217-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.774,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.774,52**
2002.12668-6	MANOEL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	21601.0001.19.003191-5	28/03/2019	16.100.119.0319.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,39
2002.12668-6	MANOEL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	21601.0001.19.013906-6	19/08/2019	16.100.119.1390.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,82	0,00	0,00	0,00	-1.450,82	0,00
2002.12668-6	MANOEL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	21601.0001.19.023233-3	27/11/2019	16.100.119.2323.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
2002.12668-6	MANOEL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	21601.0001.19.023234-1	27/11/2019	16.100.119.2323.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2002.12668-6	MANOEL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	21601.0001.19.023235-1	27/11/2019	16.100.119.2323.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.114,14	1.385,86
2002.12668-6	MANOEL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	21601.0001.19.023236-8	27/11/2019	16.100.119.2323.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2002.12668-6	MANOEL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	21601.0001.19.023237-6	27/11/2019	16.100.119.2323.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2002.12668-6	MANOEL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	21601.0001.19.023238-4	27/11/2019	16.100.119.2323.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
2002.12668-6	MANOEL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	21601.0001.19.023239-2	27/11/2019	16.100.119.2323.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
2002.12668-6	MANOEL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	21601.0001.19.023240-6	27/11/2019	16.100.119.2324.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	-24.191,96	12.308,04
2002.12668-6	MANOEL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	21601.0001.19.023676-2	03/12/2019	16.100.119.2367.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
2002.12668-6	MANOEL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	21601.0001.19.023677-0	03/12/2019	16.100.119.2367.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
2002.12668-6	MANOEL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	21601.0001.19.023678-9	03/12/2019	16.100.119.2367.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
2002.12668-6	MANOEL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	21601.0001.19.023679-7	03/12/2019	16.100.119.2367.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00
2002.12668-6	MANOEL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS MEDICOS E	21601.0001.19.024031-1	04/12/2019	16.100.119.2403.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	-13,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	ORTOPEDICOS LTDA - ME													
2002.12668-6	MANOEL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	21601.0001.19.025873-1	27/12/2019	16.100.119.2587.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2002.12668-6	MANOEL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	21601.0001.19.025964-9	30/12/2019	16.100.119.2596.339000000.192	314,07	0,00	0,00	314,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.12668-6	MANOEL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	21601.0001.19.025965-7	30/12/2019	16.100.119.2596.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	6.374,47	0,00	0,00	0,00	-6.374,47	0,00
2002.12668-6	MANOEL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	21601.0001.19.025977-0	30/12/2019	16.100.119.2597.339000000.192	10.260,64	0,00	0,00	10.260,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.12668-6	MANOEL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	21601.0001.19.026114-7	30/12/2019	16.100.119.2611.339000000.192	6.826,13	0,00	0,00	6.826,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.12668-6	MANOEL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME	21601.0001.19.026209-7	30/12/2019	16.100.119.2620.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	4.769,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.769,87
TOTAL CREDOR: 2002.12668-6					**17.400,84**	**0,00**	**0,00**	**17.400,84**	**404.724,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-39.144,39**	**365.580,16**
2002.14361-0	Aguas de Matupa	21601.0001.19.001045-4	19/02/2019	16.100.119.0104.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	359,95	0,00	0,00	0,00	0,00	359,95
TOTAL CREDOR: 2002.14361-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**359,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**359,95**
2002.14684-9	CAB - Colíder Ltda	21601.0001.19.020169-1	11/10/2019	16.100.119.2016.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	460,98	0,00	0,00	0,00	0,00	460,98
2002.14684-9	CAB - Colíder Ltda	21601.0001.19.026026-4	30/12/2019	16.100.119.2602.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	315,04	0,00	0,00	0,00	0,00	315,04
2002.14684-9	CAB - Colíder Ltda	21601.0001.19.026212-7	30/12/2019	16.100.119.2621.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
TOTAL CREDOR: 2002.14684-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.576,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.576,02**
2002.14814-0	Cirurgica Fernandes Com.de Mat.Cirúrgicos e Hospitalares	21601.0001.19.026010-8	30/12/2019	16.100.119.2601.339000000.192	45.101,94	0,00	0,00	45.101,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.14814-0					**45.101,94**	**0,00**	**0,00**	**45.101,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.15646-1	Fernanda de Oliveira Freire	21601.0001.19.021115-8	22/10/2019	16.100.119.2111.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00
2002.15646-1	Fernanda de Oliveira Freire	21601.0001.19.021142-5	22/10/2019	16.100.119.2114.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
TOTAL CREDOR: 2002.15646-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.820,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2002.15816-2	DAES - Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juina	21601.0001.19.001353-4	28/02/2019	16.100.119.0135.339000000.192	51,96	0,00	0,00	51,96	1.324,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,52
TOTAL CREDOR: 2002.15816-2					**51,96**	**0,00**	**0,00**	**51,96**	**1.324,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.324,52**
2002.16074-4	Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Universidade Federal de Mato Grosso	21601.0001.19.015662-9	03/09/2019	16.100.119.1566.339000000.193	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.343,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.343,37
TOTAL CREDOR: 2002.16074-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.104.343,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.104.343,37**
2002.16630-0	Comercial Luar Ltda	21601.0001.19.002921-1	22/03/2019	16.100.119.0292.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	21.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.110,00
2002.16630-0	Comercial Luar Ltda	21601.0001.19.011831-1	12/07/2019	16.100.119.1183.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00	0,00	0,00	0,00	-10.979,28	0,72
2002.16630-0	Comercial Luar Ltda	21601.0001.19.018193-3	18/09/2019	16.100.119.1819.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	-1.410,00	8.340,00
TOTAL CREDOR: 2002.16630-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.389,28**	**29.450,72**
2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	21601.0001.19.000639-2	06/02/2019	16.100.119.0063.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	7.398,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7.398,43
2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	21601.0001.19.002229-0	15/03/2019	16.100.119.0222.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00
2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	21601.0001.19.015586-1	23/08/2019	16.100.119.1558.339000000.192	53.934,25	0,00	0,00	53.934,25	297.181,40	0,00	0,00	0,00	0,00	297.181,40
TOTAL CREDOR: 2002.17431-1					**53.934,25**	**0,00**	**0,00**	**53.934,25**	**582.579,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**582.579,83**
2002.18366-3	Shalon Fios Cirugicos Ltda	21601.0001.19.012958-3	25/07/2019	16.100.119.1295.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	15.283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.283,50
TOTAL CREDOR: 2002.18366-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.283,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.283,50**
2002.18544-5	Instituto NEFROLOGICO Mato Grosso	21601.0001.19.002814-0	20/03/2019	16.100.119.0281.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	661.716,20	0,00	0,00	0,00	0,00	661.716,20
2002.18544-5	Instituto NEFROLOGICO Mato Grosso	21601.0001.19.022119-6	30/10/2019	16.100.119.2211.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
TOTAL CREDOR: 2002.18544-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.361.716,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.361.716,20**
2002.18552-6	IDEME MARIA MARQUES RODRIGUES - ME	21601.0001.19.026104-1	30/12/2019	16.100.119.2610.339000000.192	68.311,00	0,00	0,00	68.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.18552-6	IDEME MARIA MARQUES RODRIGUES - ME	21601.0001.19.026106-6	30/12/2019	16.100.119.2610.339000000.192	29.867,01	0,00	0,00	29.867,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2002.18552-6					**98.178,01**	**0,00**	**0,00**	**98.178,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2002.18589-5	INSTITUTO LIONS DA VISAO	21601.0001.19.026253-4	30/12/2019	16.100.119.2625.445000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2002.18589-5	INSTITUTO LIONS DA VISAO	21601.0001.19.026256-9	30/12/2019	16.100.119.2625.445000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL CREDOR: 2002.18589-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**
2002.18613-1	ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL SÃO LUIZ	21601.0001.19.024788-8	18/12/2019	16.100.119.2478.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	567.967,14	0,00	0,00	0,00	0,00	567.967,14
TOTAL CREDOR: 2002.18613-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**567.967,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**567.967,14**
2002.18640-9	Fundacao de Saude Comunitária de Sinop	21601.0001.19.002806-1	20/03/2019	16.100.119.0280.339000000.192	1.525.872,24	0,00	0,00	1.525.872,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.18640-9	Fundacao de Saude Comunitária de Sinop	21601.0001.19.002808-6	20/03/2019	16.100.119.0280.339000000.195	1.189.729,40	0,00	0,00	1.189.729,40	2.179.458,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179.458,80
TOTAL CREDOR: 2002.18640-9					**2.715.601,64**	**0,00**	**0,00**	**2.715.601,64**	**2.179.458,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.179.458,80**
2002.19711-7	Associacao Matogrossense de Combate ao Cancer - Amcc	21601.0001.19.005886-4	02/05/2019	16.100.119.0588.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
TOTAL CREDOR: 2002.19711-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.200,00**
2002.19954-3	Banco do Brasil S. A. - Restituição de docs de Arrecadação	21601.0001.19.010714-8	27/06/2019	16.100.119.1071.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	26.190,21	0,00	0,00	0,00	0,00	26.190,21
TOTAL CREDOR: 2002.19954-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.190,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.190,21**
2002.20377-0	DATAMED INSTRUMENTOS CIENTIFICOS e Médicos Ltda	21601.0001.19.019899-2	27/09/2019	16.100.119.1989.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2002.20377-0	DATAMED INSTRUMENTOS CIENTIFICOS e Médicos Ltda	21601.0001.19.021450-5	25/10/2019	16.100.119.2145.449000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	222.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.500,00
TOTAL CREDOR: 2002.20377-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**228.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**228.500,00**
2003.00278-6	Aguas de Alta Floresta	21601.0001.19.019978-6	08/10/2019	16.100.119.1997.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	310,40
2003.00278-6	Aguas de Alta Floresta	21601.0001.19.022045-9	07/11/2019	16.100.119.2204.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2003.00278-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.310,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.310,40**
2003.00482-7	Fresenius Kabi Brasil Ltda.	21601.0001.19.012491-3	22/07/2019	16.100.119.1249.339000000.195	142.322,00	0,00	0,00	142.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.00482-7					**142.322,00**	**0,00**	**0,00**	**142.322,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.02611-1	VILELA TORRES E ZIMINIANI LTDA	21601.0001.19.026090-6	30/12/2019	16.100.119.2609.339000000.192	551,00	0,00	0,00	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.02611-1					**551,00**	**0,00**	**0,00**	**551,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.04352-0	L.f.gerhardt e Cia.ltda	21601.0001.19.024577-1	12/12/2019	16.100.119.2457.339000000.195	4.818,00	0,00	0,00	4.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.04352-0					**4.818,00**	**0,00**	**0,00**	**4.818,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.07103-6	Fama Distribuidora Hospitalar Eireli - ME	21601.0001.19.010169-7	24/06/2019	16.100.119.1016.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	5.703,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.703,90
2003.07103-6	Fama Distribuidora Hospitalar Eireli - ME	21601.0001.19.012246-5	19/07/2019	16.100.119.1224.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	39.820,12	0,00	0,00	0,00	0,00	39.820,12
2003.07103-6	Fama Distribuidora Hospitalar Eireli - ME	21601.0001.19.012304-6	22/07/2019	16.100.119.1230.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
2003.07103-6	Fama Distribuidora Hospitalar Eireli - ME	21601.0001.19.014524-4	19/08/2019	16.100.119.1452.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00
2003.07103-6	Fama Distribuidora Hospitalar Eireli - ME	21601.0001.19.025811-1	26/12/2019	16.100.119.2581.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	-2.310,00	0,00
2003.07103-6	Fama Distribuidora Hospitalar Eireli - ME	21601.0001.19.025886-3	27/12/2019	16.100.119.2588.339000000.192	983,98	0,00	0,00	983,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.07103-6	Fama Distribuidora Hospitalar Eireli - ME	21601.0001.19.026047-7	30/12/2019	16.100.119.2604.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	34.021,50	0,00	0,00	0,00	-34.021,50	0,00
2003.07103-6	Fama Distribuidora Hospitalar Eireli - ME	21601.0001.19.026048-5	30/12/2019	16.100.119.2604.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	48.002,10	0,00	0,00	0,00	-48.002,10	0,00
2003.07103-6	Fama Distribuidora Hospitalar Eireli - ME	21601.0001.19.026093-0	30/12/2019	16.100.119.2609.339000000.192	1.059,75	0,00	0,00	1.059,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.07103-6	Fama Distribuidora Hospitalar Eireli - ME	21601.0001.19.026156-2	30/12/2019	16.100.119.2615.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	9.440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.440,50
2003.07103-6	Fama Distribuidora Hospitalar Eireli - ME	21601.0001.19.026164-3	30/12/2019	16.100.119.2616.339000000.192	3.113,00	0,00	0,00	3.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.07103-6					**5.156,73**	**0,00**	**0,00**	**5.156,73**	**198.811,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-84.333,60**	**114.477,52**
2004.02491-0	TRT/MT - Tribunal Regional do	21601.0001.19.001070-5	19/02/2019	16.100.119.0107.339000000.195	7.509,99	0,00	0,00	7.509,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	Trabalho 23ª Região													
TOTAL CREDOR: 2004.02491-0					**7.509,99**	**0,00**	**0,00**	**7.509,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.05665-0	Sandra Terezinha Grego Barbosa	21601.0001.19.007410-1	21/05/2019	16.100.119.0741.339000000.195	173,27	0,00	0,00	173,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.05665-0					**173,27**	**0,00**	**0,00**	**173,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.06156-5	o Universitario Rest.ind.com.e Agrop.ltda.	21601.0001.19.005859-7	30/04/2019	16.100.119.0585.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	546.064,30	0,00	0,00	0,00	0,00	546.064,30
TOTAL CREDOR: 2004.06156-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**546.064,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**546.064,30**
2004.06675-3	CTR - CLINICA de TRATAMENTO RENAL do Norte de MT Ltda.	21601.0001.19.002772-1	19/03/2019	16.100.119.0277.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	592.981,60	0,00	0,00	0,00	0,00	592.981,60
TOTAL CREDOR: 2004.06675-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**592.981,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**592.981,60**
2004.06989-2	Idelene Marques Dos Santos	21601.0001.19.014766-2	22/08/2019	16.100.119.1476.339000000.195	148,50	0,00	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.06989-2					**148,50**	**0,00**	**0,00**	**148,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.08446-8	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	21601.0001.19.013196-0	31/07/2019	16.100.119.1319.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	24.307,38	0,00	0,00	0,00	0,00	24.307,38
2004.08446-8	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	21601.0001.19.021685-0	01/11/2019	16.100.119.2168.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	148,40	0,00	0,00	0,00	-148,40	0,00
2004.08446-8	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	21601.0001.19.023109-4	25/11/2019	16.100.119.2310.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
2004.08446-8	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	21601.0001.19.023110-8	25/11/2019	16.100.119.2311.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.827,87	20.172,13
2004.08446-8	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	21601.0001.19.023111-6	25/11/2019	16.100.119.2311.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
2004.08446-8	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	21601.0001.19.023112-4	25/11/2019	16.100.119.2311.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2004.08446-8	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	21601.0001.19.023113-2	25/11/2019	16.100.119.2311.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2004.08446-8	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	21601.0001.19.023114-0	25/11/2019	16.100.119.2311.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
2004.08446-8	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	21601.0001.19.023115-9	25/11/2019	16.100.119.2311.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2004.08446-8	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	21601.0001.19.023116-7	25/11/2019	16.100.119.2311.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00
2004.08446-8	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	21601.0001.19.024933-3	18/12/2019	16.100.119.2493.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	3.944,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.944,67
2004.08446-8	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	21601.0001.19.025060-9	18/12/2019	16.100.119.2506.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	15.441,31	0,00	0,00	0,00	-14.520,49	920,82
2004.08446-8	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	21601.0001.19.025871-5	27/12/2019	16.100.119.2587.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2004.08446-8	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	21601.0001.19.025872-3	27/12/2019	16.100.119.2587.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2004.08446-8	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	21601.0001.19.026032-9	30/12/2019	16.100.119.2603.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	11.711,61	0,00	0,00	0,00	0,00	11.711,61
2004.08446-8	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	21601.0001.19.026069-8	30/12/2019	16.100.119.2606.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	49.900,45	0,00	0,00	0,00	-49.900,45	0,00
2004.08446-8	Sintese Comercial Hospitalar Ltda	21601.0001.19.026195-3	30/12/2019	16.100.119.2619.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
TOTAL CREDOR: 2004.08446-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**539.153,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-89.397,21**	**449.756,61**
2004.10661-5	MISSNER e MISSNER Ltda.	21601.0001.19.012310-0	22/07/2019	16.100.119.1231.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	17.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.214,00
TOTAL CREDOR: 2004.10661-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.214,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.214,00**
2005.11011-0	Marques e Mendonça Ltda	21601.0001.19.003292-1	02/04/2019	16.100.119.0329.339000000.192	23.931,44	0,00	0,00	23.931,44	25.035,02	0,00	0,00	0,00	0,00	25.035,02
TOTAL CREDOR: 2005.11011-0					**23.931,44**	**0,00**	**0,00**	**23.931,44**	**25.035,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.035,02**
2005.22243-0	Avanci Construções e Serviços Ltda - ME	21601.0001.19.022732-1	14/11/2019	16.100.119.2273.339000000.196	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2005.22243-0	Avanci Construções e Serviços Ltda - ME	21601.0001.19.022856-5	21/11/2019	16.100.119.2285.339000000.196	0,00	0,00	0,00	0,00	63.336,26	0,00	0,00	0,00	0,00	63.336,26
TOTAL CREDOR: 2005.22243-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.263.336,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.263.336,26**
2005.22822-6	Claudio Roberto Moreira Das Neves	21601.0001.19.016341-2	11/09/2019	16.100.119.1634.339000000.195	123,75	0,00	0,00	123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.22822-6					**123,75**	**0,00**	**0,00**	**123,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.23743-8	Josefa da Silva Ferreira	21601.0001.19.015141-4	28/08/2019	16.100.119.1514.339000000.195	1.559,25	0,00	0,00	1.559,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.23743-8					**1.559,25**	**0,00**	**0,00**	**1.559,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2005.24400-0	Edna Maria Apoitia	21601.0001.19.005100-2	22/04/2019	16.100.119.0510.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
TOTAL CREDOR: 2005.24400-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180,00**
2005.25496-0	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	21601.0001.19.004585-1	11/04/2019	16.100.119.0458.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	11.182,41	0,00	0,00	0,00	0,00	11.182,41
2005.25496-0	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	21601.0001.19.005090-1	15/04/2019	16.100.119.0509.339000000.192	5.913,79	0,00	0,00	5.913,79	13.238,03	0,00	0,00	0,00	0,00	13.238,03
2005.25496-0	OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	21601.0001.19.014707-7	22/08/2019	16.100.119.1470.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,43
TOTAL CREDOR: 2005.25496-0					**5.913,79**	**0,00**	**0,00**	**5.913,79**	**25.959,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.959,87**
2005.29065-7	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	21601.0001.19.019688-4	30/09/2019	16.100.119.1968.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	4.647,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.647,60
2005.29065-7	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	21601.0001.19.020426-7	15/10/2019	16.100.119.2042.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00	21.000,00
2005.29065-7	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	21601.0001.19.021175-1	22/10/2019	16.100.119.2117.339000000.192	4.675,00	0,00	0,00	4.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.29065-7	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	21601.0001.19.022744-5	19/11/2019	16.100.119.2274.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	5.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.616,00
2005.29065-7	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	21601.0001.19.025256-3	19/12/2019	16.100.119.2525.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204,00
2005.29065-7	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	21601.0001.19.025277-6	19/12/2019	16.100.119.2527.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
2005.29065-7	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	21601.0001.19.025776-1	23/12/2019	16.100.119.2577.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,50
2005.29065-7	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA	21601.0001.19.026022-1	30/12/2019	16.100.119.2602.339000000.196	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,50

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2005.29065-7					**4.675,00**	**0,00**	**0,00**	**4.675,00**	**44.814,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.800,00**	**40.014,60**
2005.29830-5	GAS Norte Comércio de OXIGENIO Ltda.	21601.0001.19.025487-6	20/12/2019	16.100.119.2548.449000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,68
TOTAL CREDOR: 2005.29830-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.009,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.009,68**
2006.00670-7	Instituto de Medicina Nuclear Ltda	21601.0001.19.005889-9	02/05/2019	16.100.119.0588.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
2006.00670-7	Instituto de Medicina Nuclear Ltda	21601.0001.19.005911-9	03/05/2019	16.100.119.0591.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	206.507,56	0,00	0,00	0,00	0,00	206.507,56
2006.00670-7	Instituto de Medicina Nuclear Ltda	21601.0001.19.009969-2	18/06/2019	16.100.119.0996.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
TOTAL CREDOR: 2006.00670-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**366.707,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**366.707,56**
2006.00701-0	Centro de Oncologia de Cuiaba Ltda	21601.0001.19.025508-2	20/12/2019	16.100.119.2550.339000000.192	35.370,22	0,00	0,00	35.370,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.00701-0					**35.370,22**	**0,00**	**0,00**	**35.370,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.04337-8	Valdete Moreira Pessoa	21601.0001.19.015000-0	27/08/2019	16.100.119.1500.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00
TOTAL CREDOR: 2006.04337-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**297,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**297,00**
2006.04420-0	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	21601.0001.19.025859-6	27/12/2019	16.100.119.2585.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	-1.525,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.04420-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.525,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.525,00**	**0,00**
2006.05715-8	RDS MINERVA COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI	21601.0001.19.011833-6	12/07/2019	16.100.119.1183.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	4.239,00	0,00	0,00	0,00	-4.239,00	0,00
2006.05715-8	RDS MINERVA COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI	21601.0001.19.014537-6	19/08/2019	16.100.119.1453.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	73.464,20	0,00	0,00	0,00	0,00	73.464,20
2006.05715-8	RDS MINERVA COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI	21601.0001.19.021559-5	21/10/2019	16.100.119.2155.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	10.566,66	0,00	0,00	0,00	-7.379,76	3.186,90
2006.05715-8	RDS MINERVA COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACAO EIRELI	21601.0001.19.026023-1	30/12/2019	16.100.119.2602.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	15.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.850,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2006.05715-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.119,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-11.618,76**	**92.501,10**
2006.05924-0	Saaes - Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Sinop	21601.0001.19.001351-8	28/02/2019	16.100.119.0135.339000000.192	380,40	0,00	0,00	380,40	671,08	0,00	0,00	0,00	0,00	671,08
TOTAL CREDOR: 2006.05924-0					**380,40**	**0,00**	**0,00**	**380,40**	**671,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**671,08**
2006.06371-1	Coop. Dos Medicos Anestesesiologista Est. de mt	21601.0001.19.005890-2	02/05/2019	16.100.119.0589.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	333.483,77	0,00	0,00	0,00	0,00	333.483,77
TOTAL CREDOR: 2006.06371-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**333.483,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**333.483,77**
2006.09713-3	Maristela Cristhianne Mali Nasr ME	21601.0001.19.002517-6	19/03/2019	16.100.119.0251.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	4.310,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.310,33
2006.09713-3	Maristela Cristhianne Mali Nasr ME	21601.0001.19.019898-4	04/10/2019	16.100.119.1989.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	14.712,99	0,00	0,00	0,00	0,00	14.712,99
TOTAL CREDOR: 2006.09713-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.023,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.023,32**
2006.09829-6	Flaviana Souza Mota	21601.0001.19.005080-4	22/04/2019	16.100.119.0508.339000000.195	3.019,50	0,00	0,00	3.019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.09829-6					**3.019,50**	**0,00**	**0,00**	**3.019,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.12617-6	NISHIOKA & NISHIOKA Ltda.	21601.0001.19.026102-3	30/12/2019	16.100.119.2610.339000000.192	5.238,00	0,00	0,00	5.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.12617-6					**5.238,00**	**0,00**	**0,00**	**5.238,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.00026-6	Gastro Centro Ltda	21601.0001.19.026071-1	30/12/2019	16.100.119.2607.339000000.192	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00026-6					**2.450,00**	**0,00**	**0,00**	**2.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.00047-9	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JOSE EIRELI	21601.0001.19.025998-3	30/12/2019	16.100.119.2599.339000000.192	77.848,70	0,00	0,00	77.848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00047-9					**77.848,70**	**0,00**	**0,00**	**77.848,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.00664-7	Luasi Papeis e Livros Ltda me	21601.0001.19.026074-4	30/12/2019	16.100.119.2607.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	20.926,58	0,00	0,00	0,00	0,00	20.926,58
TOTAL CREDOR: 2007.00664-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.926,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.926,58**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2007.00997-2	Indust. Quimica -farmaceutica Cearense Ltda	21601.0001.19.001912-5	07/03/2019	16.100.119.0191.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	82.496,70	0,00	0,00	0,00	-82.496,70	0,00
2007.00997-2	Indust. Quimica -farmaceutica Cearense Ltda	21601.0001.19.010306-1	24/06/2019	16.100.119.1030.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	5.203,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.203,66
TOTAL CREDOR: 2007.00997-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.700,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-82.496,70**	**5.203,66**
2007.01009-1	Labinbraz Comercial Ltda.	21601.0001.19.000609-0	05/02/2019	16.100.119.0060.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	11.016,42	0,00	0,00	0,00	0,00	11.016,42
2007.01009-1	Labinbraz Comercial Ltda.	21601.0001.19.000643-0	06/02/2019	16.100.119.0064.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	6.258,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.258,88
TOTAL CREDOR: 2007.01009-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.275,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.275,30**
2007.01910-2	José Edson Pavini Nunes	21601.0001.19.024043-3	04/12/2019	16.100.119.2404.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,43
TOTAL CREDOR: 2007.01910-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.330,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.330,43**
2007.02504-8	Celestino de Souza Gonçalves	21601.0001.19.019417-2	27/09/2019	16.100.119.1941.339000000.195	24,75	0,00	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.02504-8					**24,75**	**0,00**	**0,00**	**24,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.03143-9	Conselho Nacional de Secretarios Municipais de Saude	21601.0001.19.010946-9	02/07/2019	16.100.119.1094.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2007.03143-9	Conselho Nacional de Secretarios Municipais de Saude	21601.0001.19.026021-3	30/12/2019	16.100.119.2602.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
TOTAL CREDOR: 2007.03143-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050,00**
2007.03680-5	Ananias da Silva Alencar	21601.0001.19.002488-9	18/03/2019	16.100.119.0248.339000000.195	1.848,30	0,00	0,00	1.848,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.03680-5					**1.848,30**	**0,00**	**0,00**	**1.848,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.05181-2	CQC-Tecnologia em Sistemas DIAGNOSTICOS Ltda.	21601.0001.19.000648-1	06/02/2019	16.100.119.0064.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	31.186,53	0,00	0,00	0,00	0,00	31.186,53
2007.05181-2	CQC-Tecnologia em Sistemas DIAGNOSTICOS Ltda.	21601.0001.19.007674-9	21/05/2019	16.100.119.0767.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	89.709,70	0,00	0,00	0,00	0,00	89.709,70
2007.05181-2	CQC-Tecnologia em Sistemas DIAGNOSTICOS Ltda.	21601.0001.19.012480-8	22/07/2019	16.100.119.1248.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
TOTAL CREDOR: 2007.05181-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144.896,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144.896,23**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2007.05664-4	Clinica e Microcirúrgia de Olhos Ltda.	21601.0001.19.018685-4	23/09/2019	16.100.119.1868.339000000.192	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.05664-4	Clinica e Microcirúrgia de Olhos Ltda.	21601.0001.19.019574-8	30/09/2019	16.100.119.1957.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL CREDOR: 2007.05664-4					**2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**2.100,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
2007.07248-8	Souza & Braga Ltda	21601.0001.19.025300-4	19/12/2019	16.100.119.2530.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	105,88	0,00	0,00	0,00	0,00	105,88
TOTAL CREDOR: 2007.07248-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,88**
2007.07424-3	AGILIZA INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITORA EIRELI	21601.0001.19.015906-7	03/09/2019	16.100.119.1590.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	9.380,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.380,36
2007.07424-3	AGILIZA INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITORA EIRELI	21601.0001.19.015909-1	03/09/2019	16.100.119.1590.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL CREDOR: 2007.07424-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.381,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.381,36**
2007.07891-5	White Martins Gases Industriais do Nordeste S/a	21601.0001.19.001029-2	15/02/2019	16.100.119.0102.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	257.428,87	0,00	0,00	0,00	-200.798,44	56.630,43
2007.07891-5	White Martins Gases Industriais do Nordeste S/a	21601.0001.19.001030-6	15/02/2019	16.100.119.0103.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	170.672,79	0,00	0,00	0,00	-128.142,82	42.529,97
2007.07891-5	White Martins Gases Industriais do Nordeste S/a	21601.0001.19.001031-4	15/02/2019	16.100.119.0103.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2007.07891-5	White Martins Gases Industriais do Nordeste S/a	21601.0001.19.001032-2	15/02/2019	16.100.119.0103.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	2.778,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.778,30
2007.07891-5	White Martins Gases Industriais do Nordeste S/a	21601.0001.19.001034-9	15/02/2019	16.100.119.0103.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	409,69	0,00	0,00	0,00	0,00	409,69
2007.07891-5	White Martins Gases Industriais do Nordeste S/a	21601.0001.19.007039-2	16/05/2019	16.100.119.0703.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.066,16	0,00	0,00	0,00	-129.371,76	915.694,40
2007.07891-5	White Martins Gases Industriais do Nordeste S/a	21601.0001.19.007040-6	16/05/2019	16.100.119.0704.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	21.902,86	0,00	0,00	0,00	-9.988,66	11.914,20
2007.07891-5	White Martins Gases Industriais do Nordeste S/a	21601.0001.19.015265-8	30/08/2019	16.100.119.1526.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	6.576,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6.576,01
2007.07891-5	White Martins Gases Industriais do Nordeste S/a	21601.0001.19.015267-4	30/08/2019	16.100.119.1526.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	489.339,28	0,00	0,00	0,00	-79.388,46	409.950,82
TOTAL CREDOR: 2007.07891-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.995.773,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-547.690,14**	**1.448.083,82**
2008.01705-7	HOSPDROGAS COMERCIAL Ltda.	21601.0001.19.025085-4	18/12/2019	16.100.119.2508.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2008.01705-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-0,20**	**0,00**
2008.02262-1	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Ltda.	21601.0001.19.007072-4	16/05/2019	16.100.119.0707.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,90
2008.02262-1	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Ltda.	21601.0001.19.007675-7	24/05/2019	16.100.119.0767.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	913,20	0,00	0,00	0,00	0,00	913,20
2008.02262-1	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Ltda.	21601.0001.19.020437-2	15/10/2019	16.100.119.2043.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	232,50
TOTAL CREDOR: 2008.02262-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.841,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.841,60**
2008.02752-4	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	21601.0001.19.006363-9	08/05/2019	16.100.119.0636.339000000.192	504,24	0,00	0,00	504,24	58.267,93	0,00	0,00	0,00	0,00	58.267,93
TOTAL CREDOR: 2008.02752-4					**504,24**	**0,00**	**0,00**	**504,24**	**58.267,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.267,93**
2008.03886-0	Gilberto Marques de Souza	21601.0001.19.004556-8	11/04/2019	16.100.119.0455.339000000.195	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.03886-0					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.03942-5	Secretaria da Receita Federal do Brasil	21601.0001.19.002964-3	25/03/2019	16.100.119.0296.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	554,35	0,00	0,00	0,00	0,00	554,35
2008.03942-5	Secretaria da Receita Federal do Brasil	21601.0001.19.011764-1	12/07/2019	16.100.119.1176.339000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,12
TOTAL CREDOR: 2008.03942-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.294,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.294,47**
2008.04159-4	MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL	21601.0001.19.025523-6	20/12/2019	16.100.119.2552.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
TOTAL CREDOR: 2008.04159-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,60**
2008.04819-1	Medeiros & Curvo Ltda	21601.0001.19.002848-5	21/03/2019	16.100.119.0284.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	24.929,75	0,00	0,00	0,00	0,00	24.929,75
2008.04819-1	Medeiros & Curvo Ltda	21601.0001.19.026157-0	30/12/2019	16.100.119.2615.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,59
2008.04819-1	Medeiros & Curvo Ltda	21601.0001.19.026158-9	30/12/2019	16.100.119.2615.339000000.192	2.184,27	0,00	0,00	2.184,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.04819-1	Medeiros & Curvo Ltda	21601.0001.19.026255-0	30/12/2019	16.100.119.2625.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	10.101,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10.101,34
2008.04819-1	Medeiros & Curvo Ltda	21601.0001.19.026257-7	30/12/2019	16.100.119.2625.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	10.916,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10.916,78
2008.04819-1	Medeiros & Curvo Ltda	21601.0001.19.026259-3	30/12/2019	16.100.119.2625.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	58.726,67	0,00	0,00	0,00	0,00	58.726,67
TOTAL CREDOR: 2008.04819-1					**2.184,27**	**0,00**	**0,00**	**2.184,27**	**107.322,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.322,13**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2008.04956-0	HOSP - LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.19.025224-5	19/12/2019	16.100.119.2522.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	293.030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	293.030,72
2008.04956-0	HOSP - LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.19.025278-4	19/12/2019	16.100.119.2527.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	16.039,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16.039,60
2008.04956-0	HOSP - LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.19.025723-9	23/12/2019	16.100.119.2572.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	12.831,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12.831,68
2008.04956-0	HOSP - LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.19.026028-0	30/12/2019	16.100.119.2602.339000000.196	0,00	0,00	0,00	0,00	12.831,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12.831,68
TOTAL CREDOR: 2008.04956-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**334.733,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**334.733,68**
2008.07203-1	Foccus - Centro de Diagnóstico por Imagem SS Ltda	21601.0001.19.026084-1	30/12/2019	16.100.119.2608.339000000.192	128.306,10	0,00	0,00	128.306,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.07203-1					**128.306,10**	**0,00**	**0,00**	**128.306,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.08318-1	K.C.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	21601.0001.19.026205-4	30/12/2019	16.100.119.2620.449000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
TOTAL CREDOR: 2008.08318-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.500,00**
2009.00140-5	Flavio Ocilo Bonim Detetizadora ME	21601.0001.19.026169-4	30/12/2019	16.100.119.2616.339000000.192	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.00140-5					**1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.00696-2	Máxima Ambiental, Serviços Gerais e Participações Ltda	21601.0001.19.001022-5	14/02/2019	16.100.119.0102.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607,99
2009.00696-2	Máxima Ambiental, Serviços Gerais e Participações Ltda	21601.0001.19.001023-3	14/02/2019	16.100.119.0102.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	6.193,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6.193,36
2009.00696-2	Máxima Ambiental, Serviços Gerais e Participações Ltda	21601.0001.19.001026-8	14/02/2019	16.100.119.0102.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	24.039,23	0,00	0,00	0,00	0,00	24.039,23
2009.00696-2	Máxima Ambiental, Serviços Gerais e Participações Ltda	21601.0001.19.001247-3	20/02/2019	16.100.119.0124.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,32
2009.00696-2	Máxima Ambiental, Serviços Gerais e Participações Ltda	21601.0001.19.001248-1	21/02/2019	16.100.119.0124.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,02
2009.00696-2	Máxima Ambiental, Serviços Gerais e Participações Ltda	21601.0001.19.001249-1	20/02/2019	16.100.119.0124.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	45.630,90	0,00	0,00	0,00	0,00	45.630,90

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2009.00696-2	Máxima Ambiental, Serviços Gerais e Participações Ltda	21601.0001.19.001250-3	22/02/2019	16.100.119.0125.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	33.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.750,00
2009.00696-2	Máxima Ambiental, Serviços Gerais e Participações Ltda	21601.0001.19.001251-1	22/02/2019	16.100.119.0125.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
2009.00696-2	Máxima Ambiental, Serviços Gerais e Participações Ltda	21601.0001.19.004022-1	05/04/2019	16.100.119.0402.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	141.073,20	0,00	0,00	0,00	0,00	141.073,20
2009.00696-2	Máxima Ambiental, Serviços Gerais e Participações Ltda	21601.0001.19.004024-8	05/04/2019	16.100.119.0402.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	946,80	0,00	0,00	0,00	0,00	946,80
2009.00696-2	Máxima Ambiental, Serviços Gerais e Participações Ltda	21601.0001.19.004345-1	09/04/2019	16.100.119.0434.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,78
TOTAL CREDOR: 2009.00696-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**263.358,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**263.358,60**
2009.04063-1	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	21601.0001.19.011760-7	11/07/2019	16.100.119.1176.449000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	52.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.560,00
TOTAL CREDOR: 2009.04063-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.560,00**
2009.04522-4	Tribunal Regional Federal da 1ª Região	21601.0001.19.015661-0	05/09/2019	16.100.119.1566.339000000.192	6.538,26	0,00	0,00	6.538,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.04522-4					**6.538,26**	**0,00**	**0,00**	**6.538,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.06065-7	Adryenne Cristialdo Godoy	21601.0001.19.006078-8	06/05/2019	16.100.119.0607.339000000.195	346,50	0,00	0,00	346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.06065-7	Adryenne Cristialdo Godoy	21601.0001.19.006089-3	06/05/2019	16.100.119.0608.339000000.195	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.06065-7	Adryenne Cristialdo Godoy	21601.0001.19.009843-2	14/06/2019	16.100.119.0984.339000000.195	4.636,20	0,00	0,00	4.636,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.06065-7					**5.180,70**	**0,00**	**0,00**	**5.180,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.07801-7	Capri Construções Ltda	21601.0001.19.001979-6	08/03/2019	16.100.119.0197.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	9.174,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9.174,78
TOTAL CREDOR: 2009.07801-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.174,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.174,78**
2009.08446-7	W & M Publicidade Ltda - EPP	21601.0001.19.015284-4	30/08/2019	16.100.119.1528.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,00
TOTAL CREDOR: 2009.08446-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.593,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.593,00**
2010.01421-3	CENTRO NEFROLOGICO DE TANGARÁ DA SERRA LTDA	21601.0001.19.002807-8	20/03/2019	16.100.119.0280.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	825.530,40	0,00	0,00	0,00	0,00	825.530,40
TOTAL CREDOR: 2010.01421-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**825.530,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**825.530,40**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.01515-5	Gomes Comércio e Serviços de Informática Ltda	21601.0001.19.025377-2	20/12/2019	16.100.119.2537.339000000.192	15.519,40	0,00	0,00	15.519,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.01515-5					**15.519,40**	**0,00**	**0,00**	**15.519,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.01728-1	Eduardo Janoni Tolomei - Granja Tolomei	21601.0001.19.000695-3	31/01/2019	16.100.119.0069.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	7.317,00	0,00	0,00	0,00	-1.393,50	5.923,50
TOTAL CREDOR: 2010.01728-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.317,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.393,50**	**5.923,50**
2010.01997-5	QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	21601.0001.19.005862-7	30/04/2019	16.100.119.0586.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	8.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.475,00
2010.01997-5	QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	21601.0001.19.026009-4	30/12/2019	16.100.119.2600.339000000.192	4.516,04	0,00	0,00	4.516,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.01997-5					**4.516,04**	**0,00**	**0,00**	**4.516,04**	**8.475,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.475,00**
2010.03342-0	CEDIMAGEM CENTRO DE DIAG. MEDICOS POR IMAGEM LTDA	21601.0001.19.002812-4	20/03/2019	16.100.119.0281.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	24.922,85	0,00	0,00	0,00	0,00	24.922,85
TOTAL CREDOR: 2010.03342-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.922,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.922,85**
2010.03350-1	ALSCIENCE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	21601.0001.19.002528-1	19/03/2019	16.100.119.0252.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	78.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	78.166,66
TOTAL CREDOR: 2010.03350-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.166,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.166,66**
2010.03614-4	Vera Lucia de Jesus Dos Santos	21601.0001.19.015143-0	28/08/2019	16.100.119.1514.339000000.195	2.079,00	0,00	0,00	2.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.03614-4					**2.079,00**	**0,00**	**0,00**	**2.079,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.04494-5	FMS de Peixoto de Azevedo	21601.0001.19.008627-2	04/06/2019	16.100.119.0862.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2010.04494-5	FMS de Peixoto de Azevedo	21601.0001.19.017842-8	17/09/2019	16.100.119.1784.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2010.04494-5	FMS de Peixoto de Azevedo	21601.0001.19.019000-2	24/09/2019	16.100.119.1900.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	8.046,13	0,00	0,00	0,00	0,00	8.046,13
2010.04494-5	FMS de Peixoto de Azevedo	21601.0001.19.019174-2	24/09/2019	16.100.119.1917.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	8.046,13	0,00	0,00	0,00	0,00	8.046,13
2010.04494-5	FMS de Peixoto de Azevedo	21601.0001.19.026227-5	30/12/2019	16.100.119.2622.444100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2010.04494-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**179.092,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**179.092,26**
2010.04559-3	Farmácia Unimed Cuiabá	21601.0001.19.018685-4	23/09/2019	16.100.119.1868.339000000.192	2.997,99	0,00	0,00	2.997,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.04559-3					**2.997,99**	**0,00**	**0,00**	**2.997,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.04607-7	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	21601.0001.19.025800-6	26/12/2019	16.100.119.2580.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	7.461,40	0,00	0,00	0,00	-7.461,40	0,00
2010.04607-7	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	21601.0001.19.025971-1	30/12/2019	16.100.119.2597.339000000.192	448,50	0,00	0,00	448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.04607-7					**448,50**	**0,00**	**0,00**	**448,50**	**7.461,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.461,40**	**0,00**
2010.05089-9	FMS de Cuiabá	21601.0001.19.004446-4	10/04/2019	16.100.119.0444.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	144.280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	144.280,50
2010.05089-9	FMS de Cuiabá	21601.0001.19.004448-0	10/04/2019	16.100.119.0444.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	144.280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	144.280,50
2010.05089-9	FMS de Cuiabá	21601.0001.19.004450-2	10/04/2019	16.100.119.0445.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	144.280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	144.280,50
2010.05089-9	FMS de Cuiabá	21601.0001.19.004453-7	10/04/2019	16.100.119.0445.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	144.280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	144.280,50
2010.05089-9	FMS de Cuiabá	21601.0001.19.008632-9	04/06/2019	16.100.119.0863.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
2010.05089-9	FMS de Cuiabá	21601.0001.19.017824-1	17/09/2019	16.100.119.1782.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
2010.05089-9	FMS de Cuiabá	21601.0001.19.019113-0	24/09/2019	16.100.119.1911.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	141.163,07	0,00	0,00	0,00	0,00	141.163,07
2010.05089-9	FMS de Cuiabá	21601.0001.19.019238-2	24/09/2019	16.100.119.1923.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	141.163,07	0,00	0,00	0,00	0,00	141.163,07
2010.05089-9	FMS de Cuiabá	21601.0001.19.021165-4	22/10/2019	16.100.119.2116.334100000.192	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
2010.05089-9	FMS de Cuiabá	21601.0001.19.022972-3	21/11/2019	16.100.119.2297.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2010.05089-9	FMS de Cuiabá	21601.0001.19.024445-5	10/12/2019	16.100.119.2444.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00
2010.05089-9	FMS de Cuiabá	21601.0001.19.024928-7	18/12/2019	16.100.119.2492.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2010.05089-9	FMS de Cuiabá	21601.0001.19.025312-8	19/12/2019	16.100.119.2531.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL CREDOR: 2010.05089-9					**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**14.217.448,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.217.448,14**
2010.05266-2	FMS de Jangada	21601.0001.19.008617-5	04/06/2019	16.100.119.0861.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2010.05266-2	FMS de Jangada	21601.0001.19.019088-6	24/09/2019	16.100.119.1908.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,42
2010.05266-2	FMS de Jangada	21601.0001.19.019157-2	24/09/2019	16.100.119.1915.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,42
TOTAL CREDOR: 2010.05266-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.434,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.434,84**
2010.05270-0	FMS de Novo Horizonte do	21601.0001.19.019008-8	24/09/2019	16.100.119.1900.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	926,51	0,00	0,00	0,00	0,00	926,51

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	Norte													
2010.05270-0	FMS de Novo Horizonte do Norte	21601.0001.19.019177-7	24/09/2019	16.100.119.1917.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	926,51	0,00	0,00	0,00	0,00	926,51
TOTAL CREDOR: 2010.05270-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.853,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.853,02**
2010.05471-1	FMS de Nova Bandeirantes	21601.0001.19.008542-1	04/06/2019	16.100.119.0854.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2010.05471-1	FMS de Nova Bandeirantes	21601.0001.19.017789-8	17/09/2019	16.100.119.1778.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2010.05471-1	FMS de Nova Bandeirantes	21601.0001.19.019020-7	24/09/2019	16.100.119.1902.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,34
2010.05471-1	FMS de Nova Bandeirantes	21601.0001.19.019158-0	24/09/2019	16.100.119.1915.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,34
TOTAL CREDOR: 2010.05471-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.932,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.932,68**
2010.05472-1	FMS de Alto Boa Vista	21601.0001.19.008586-1	04/06/2019	16.100.119.0858.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2010.05472-1	FMS de Alto Boa Vista	21601.0001.19.017814-2	17/09/2019	16.100.119.1781.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2010.05472-1	FMS de Alto Boa Vista	21601.0001.19.018995-0	24/09/2019	16.100.119.1899.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,35
2010.05472-1	FMS de Alto Boa Vista	21601.0001.19.019236-6	24/09/2019	16.100.119.1923.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,35
TOTAL CREDOR: 2010.05472-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.006,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.006,70**
2010.05474-6	FMS de São José do Rio Claro	21601.0001.19.008633-7	04/06/2019	16.100.119.0863.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2010.05474-6	FMS de São José do Rio Claro	21601.0001.19.017807-1	17/09/2019	16.100.119.1780.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2010.05474-6	FMS de São José do Rio Claro	21601.0001.19.019003-7	24/09/2019	16.100.119.1900.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	4.722,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.722,54
2010.05474-6	FMS de São José do Rio Claro	21601.0001.19.019224-2	24/09/2019	16.100.119.1922.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	4.722,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.722,54
TOTAL CREDOR: 2010.05474-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.445,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.445,08**
2010.05477-0	FMS de Novo São Joaquim	21601.0001.19.008603-5	04/06/2019	16.100.119.0860.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2010.05477-0	FMS de Novo São Joaquim	21601.0001.19.017857-6	17/09/2019	16.100.119.1785.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2010.05477-0	FMS de Novo São Joaquim	21601.0001.19.019120-3	24/09/2019	16.100.119.1912.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,01
2010.05477-0	FMS de Novo São Joaquim	21601.0001.19.019142-4	24/09/2019	16.100.119.1914.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,01
2010.05477-0	FMS de Novo São Joaquim	21601.0001.19.026243-7	30/12/2019	16.100.119.2624.444100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL CREDOR: 2010.05477-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156.248,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156.248,02**
2010.05479-7	FMS de Tangará da Serra	21601.0001.19.008585-3	04/06/2019	16.100.119.0858.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
2010.05479-7	FMS de Tangará da Serra	21601.0001.19.008645-0	04/06/2019	16.100.119.0864.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2010.05479-7	FMS de Tangará da Serra	21601.0001.19.017868-1	17/09/2019	16.100.119.1786.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.05479-7	FMS de Tangará da Serra	21601.0001.19.019121-1	24/09/2019	16.100.119.1912.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	23.660,13	0,00	0,00	0,00	0,00	23.660,13
2010.05479-7	FMS de Tangará da Serra	21601.0001.19.019220-1	24/09/2019	16.100.119.1922.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	23.660,13	0,00	0,00	0,00	0,00	23.660,13
2010.05479-7	FMS de Tangará da Serra	21601.0001.19.020544-1	16/10/2019	16.100.119.2054.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	952.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952.055,00
2010.05479-7	FMS de Tangará da Serra	21601.0001.19.026065-5	30/12/2019	16.100.119.2606.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
2010.05479-7	FMS de Tangará da Serra	21601.0001.19.026066-3	30/12/2019	16.100.119.2606.334100000.196	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
2010.05479-7	FMS de Tangará da Serra	21601.0001.19.026151-1	30/12/2019	16.100.119.2615.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181.292,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181.292,48
TOTAL CREDOR: 2010.05479-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.807.667,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.807.667,74**
2010.05480-0	FMS de Aripuanã	21601.0001.19.008581-0	04/06/2019	16.100.119.0858.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2010.05480-0	FMS de Aripuanã	21601.0001.19.017791-1	17/09/2019	16.100.119.1779.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2010.05480-0	FMS de Aripuanã	21601.0001.19.018996-9	24/09/2019	16.100.119.1899.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	5.111,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.111,98
2010.05480-0	FMS de Aripuanã	21601.0001.19.019250-1	24/09/2019	16.100.119.1925.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	5.111,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.111,98
2010.05480-0	FMS de Aripuanã	21601.0001.19.026226-7	30/12/2019	16.100.119.2622.444100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL CREDOR: 2010.05480-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**313.223,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**313.223,96**
2010.05481-9	FMS de Juína	21601.0001.19.008587-1	04/06/2019	16.100.119.0858.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
2010.05481-9	FMS de Juína	21601.0001.19.008646-9	04/06/2019	16.100.119.0864.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2010.05481-9	FMS de Juína	21601.0001.19.017836-3	17/09/2019	16.100.119.1783.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
2010.05481-9	FMS de Juína	21601.0001.19.019060-6	24/09/2019	16.100.119.1906.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	9.510,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9.510,41
2010.05481-9	FMS de Juína	21601.0001.19.019189-0	24/09/2019	16.100.119.1918.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	9.510,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9.510,41
2010.05481-9	FMS de Juína	21601.0001.19.019308-7	24/09/2019	16.100.119.1930.334100000.192	33.556,25	0,00	0,00	33.556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05481-9	FMS de Juína	21601.0001.19.020537-9	16/10/2019	16.100.119.2053.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	405.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.700,00
2010.05481-9	FMS de Juína	21601.0001.19.020887-4	18/10/2019	16.100.119.2088.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2010.05481-9	FMS de Juína	21601.0001.19.024618-0	12/12/2019	16.100.119.2461.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	800.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.900,00
TOTAL CREDOR: 2010.05481-9					**33.556,25**	**0,00**	**0,00**	**33.556,25**	**2.454.620,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.454.620,82**
2010.05482-7	FMS de Colíder	21601.0001.19.008630-2	04/06/2019	16.100.119.0863.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2010.05482-7	FMS de Colíder	21601.0001.19.017796-0	17/09/2019	16.100.119.1779.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2010.05482-7	FMS de Colíder	21601.0001.19.019070-3	24/09/2019	16.100.119.1907.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	7.724,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7.724,58
2010.05482-7	FMS de Colíder	21601.0001.19.019140-8	24/09/2019	16.100.119.1914.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	7.724,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7.724,58
2010.05482-7	FMS de Colíder	21601.0001.19.026224-0	30/12/2019	16.100.119.2622.444100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL CREDOR: 2010.05482-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172.449,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172.449,16**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.05494-0	FMS de Primavera do Leste	21601.0001.19.008549-7	04/06/2019	16.100.119.0854.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
2010.05494-0	FMS de Primavera do Leste	21601.0001.19.017835-5	17/09/2019	16.100.119.1783.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
2010.05494-0	FMS de Primavera do Leste	21601.0001.19.019058-4	24/09/2019	16.100.119.1905.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	14.191,34	0,00	0,00	0,00	0,00	14.191,34
2010.05494-0	FMS de Primavera do Leste	21601.0001.19.019245-5	24/09/2019	16.100.119.1924.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	14.191,34	0,00	0,00	0,00	0,00	14.191,34
2010.05494-0	FMS de Primavera do Leste	21601.0001.19.020541-7	16/10/2019	16.100.119.2054.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	438.433,28	0,00	0,00	0,00	0,00	438.433,28
2010.05494-0	FMS de Primavera do Leste	21601.0001.19.020888-2	18/10/2019	16.100.119.2088.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2010.05494-0	FMS de Primavera do Leste	21601.0001.19.026220-8	30/12/2019	16.100.119.2622.444100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL CREDOR: 2010.05494-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.235.815,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.235.815,96**
2010.05495-9	FMS de Jauru	21601.0001.19.008640-1	04/06/2019	16.100.119.0864.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2010.05495-9	FMS de Jauru	21601.0001.19.017821-5	17/09/2019	16.100.119.1782.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2010.05495-9	FMS de Jauru	21601.0001.19.019102-5	24/09/2019	16.100.119.1910.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,91
2010.05495-9	FMS de Jauru	21601.0001.19.019221-8	24/09/2019	16.100.119.1922.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,91
TOTAL CREDOR: 2010.05495-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.997,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.997,82**
2010.05496-7	FMS de Juara	21601.0001.19.008610-8	04/06/2019	16.100.119.0861.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
2010.05496-7	FMS de Juara	21601.0001.19.008641-8	04/06/2019	16.100.119.0864.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2010.05496-7	FMS de Juara	21601.0001.19.019038-1	24/09/2019	16.100.119.1903.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	8.094,49	0,00	0,00	0,00	0,00	8.094,49
2010.05496-7	FMS de Juara	21601.0001.19.019195-5	24/09/2019	16.100.119.1919.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	8.094,49	0,00	0,00	0,00	0,00	8.094,49
TOTAL CREDOR: 2010.05496-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.688,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.688,98**
2010.05497-5	FMS de Guarantã do Norte	21601.0001.19.008624-8	04/06/2019	16.100.119.0862.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2010.05497-5	FMS de Guarantã do Norte	21601.0001.19.017797-9	17/09/2019	16.100.119.1779.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2010.05497-5	FMS de Guarantã do Norte	21601.0001.19.019013-4	24/09/2019	16.100.119.1901.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	8.253,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8.253,05
2010.05497-5	FMS de Guarantã do Norte	21601.0001.19.019226-9	24/09/2019	16.100.119.1922.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	8.253,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8.253,05
TOTAL CREDOR: 2010.05497-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.506,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.506,10**
2010.05498-3	FMS de Nova ubiratã	21601.0001.19.008625-6	04/06/2019	16.100.119.0862.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2010.05498-3	FMS de Nova ubiratã	21601.0001.19.017822-3	17/09/2019	16.100.119.1782.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2010.05498-3	FMS de Nova ubiratã	21601.0001.19.019084-3	24/09/2019	16.100.119.1908.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.718,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.718,86
2010.05498-3	FMS de Nova ubiratã	21601.0001.19.019167-1	24/09/2019	16.100.119.1916.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.718,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.718,86
TOTAL CREDOR: 2010.05498-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.437,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.437,72**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.05499-1	FMS de Sorriso	21601.0001.19.008609-4	04/06/2019	16.100.119.0860.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2010.05499-1	FMS de Sorriso	21601.0001.19.017860-6	17/09/2019	16.100.119.1786.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2010.05499-1	FMS de Sorriso	21601.0001.19.019046-0	24/09/2019	16.100.119.1904.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	20.416,99	0,00	0,00	0,00	0,00	20.416,99
2010.05499-1	FMS de Sorriso	21601.0001.19.019228-5	24/09/2019	16.100.119.1922.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	20.416,99	0,00	0,00	0,00	0,00	20.416,99
2010.05499-1	FMS de Sorriso	21601.0001.19.026235-6	30/12/2019	16.100.119.2623.444100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL CREDOR: 2010.05499-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**197.833,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**197.833,98**
2010.05501-7	FMS de Porto Alegre do Norte	21601.0001.19.008578-0	04/06/2019	16.100.119.0857.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2010.05501-7	FMS de Porto Alegre do Norte	21601.0001.19.017855-1	17/09/2019	16.100.119.1785.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2010.05501-7	FMS de Porto Alegre do Norte	21601.0001.19.019080-0	24/09/2019	16.100.119.1908.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,68
2010.05501-7	FMS de Porto Alegre do Norte	21601.0001.19.019234-1	24/09/2019	16.100.119.1923.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,68
2010.05501-7	FMS de Porto Alegre do Norte	21601.0001.19.024090-5	04/12/2019	16.100.119.2409.334100000.196	2.870,68	0,00	0,00	2.870,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05501-7					**2.870,68**	**0,00**	**0,00**	**2.870,68**	**18.741,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.741,36**
2010.05502-5	FMS de São José dos Quatro Marcos	21601.0001.19.008560-8	04/06/2019	16.100.119.0856.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2010.05502-5	FMS de São José dos Quatro Marcos	21601.0001.19.017859-2	17/09/2019	16.100.119.1785.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2010.05502-5	FMS de São José dos Quatro Marcos	21601.0001.19.019015-0	24/09/2019	16.100.119.1901.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	4.532,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.532,12
2010.05502-5	FMS de São José dos Quatro Marcos	21601.0001.19.019194-7	24/09/2019	16.100.119.1919.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	4.532,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.532,12
TOTAL CREDOR: 2010.05502-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.064,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.064,24**
2010.05808-3	HOSPITAL SANTA ROSA LTDA	21601.0001.19.018351-0	19/09/2019	16.100.119.1835.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2010.05808-3	HOSPITAL SANTA ROSA LTDA	21601.0001.19.026035-3	30/12/2019	16.100.119.2603.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	11.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.070,00
2010.05808-3	HOSPITAL SANTA ROSA LTDA	21601.0001.19.026072-8	30/12/2019	16.100.119.2607.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2010.05808-3	HOSPITAL SANTA ROSA LTDA	21601.0001.19.026073-6	30/12/2019	16.100.119.2607.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL CREDOR: 2010.05808-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**611.070,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**611.070,00**
2010.05932-2	Medlab Produtos para	21601.0001.19.000615-5	06/02/2019	16.100.119.0061.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	549,80

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	Laboratório Ltda													
2010.05932-2	Medlab Produtos para Laboratório Ltda	21601.0001.19.004767-6	16/04/2019	16.100.119.0476.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2010.05932-2	Medlab Produtos para Laboratório Ltda	21601.0001.19.013330-0	01/08/2019	16.100.119.1333.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
2010.05932-2	Medlab Produtos para Laboratório Ltda	21601.0001.19.015024-8	26/08/2019	16.100.119.1502.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	127,84	0,00	0,00	0,00	-127,84	0,00
2010.05932-2	Medlab Produtos para Laboratório Ltda	21601.0001.19.015029-9	26/08/2019	16.100.119.1502.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	-190,00	0,00
2010.05932-2	Medlab Produtos para Laboratório Ltda	21601.0001.19.022739-9	19/11/2019	16.100.119.2273.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	14.989,30	0,00	0,00	0,00	-14.989,30	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05932-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.556,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-16.007,14**	**1.549,80**
2010.06125-4	FMS de Glória D`Oeste	21601.0001.19.019075-4	24/09/2019	16.100.119.1907.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	740,51	0,00	0,00	0,00	0,00	740,51
2010.06125-4	FMS de Glória D`Oeste	21601.0001.19.019222-6	24/09/2019	16.100.119.1922.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	740,51	0,00	0,00	0,00	0,00	740,51
TOTAL CREDOR: 2010.06125-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.481,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.481,02**
2010.06127-0	FMS de Figueirópolis D´Oeste	21601.0001.19.008615-9	04/06/2019	16.100.119.0861.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2010.06127-0	FMS de Figueirópolis D´Oeste	21601.0001.19.017871-1	17/09/2019	16.100.119.1787.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2010.06127-0	FMS de Figueirópolis D´Oeste	21601.0001.19.019053-3	24/09/2019	16.100.119.1905.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	850,02	0,00	0,00	0,00	0,00	850,02
2010.06127-0	FMS de Figueirópolis D´Oeste	21601.0001.19.019259-5	24/09/2019	16.100.119.1925.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	850,02	0,00	0,00	0,00	0,00	850,02
TOTAL CREDOR: 2010.06127-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.700,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.700,04**
2010.06129-7	FMS de Acorizal	21601.0001.19.008576-4	04/06/2019	16.100.119.0857.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2010.06129-7	FMS de Acorizal	21601.0001.19.019018-5	24/09/2019	16.100.119.1901.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,72
2010.06129-7	FMS de Acorizal	21601.0001.19.019237-4	24/09/2019	16.100.119.1923.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,72
2010.06129-7	FMS de Acorizal	21601.0001.19.024086-7	04/12/2019	16.100.119.2408.334100000.196	1.315,72	0,00	0,00	1.315,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06129-7					**1.315,72**	**0,00**	**0,00**	**1.315,72**	**4.131,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.131,44**
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.19.000534-5	23/01/2019	16.100.119.0053.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	16.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.307,00
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.19.000535-3	23/01/2019	16.100.119.0053.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	148.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.460,00
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.19.000599-1	31/01/2019	16.100.119.0059.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	173.413,20	0,00	0,00	0,00	0,00	173.413,20
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar	21601.0001.19.001866-8	07/03/2019	16.100.119.0186.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	36.315,12	0,00	0,00	0,00	-19.018,46	17.296,66

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	Ltda													
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.19.001887-0	07/03/2019	16.100.119.0188.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	28.860,88	0,00	0,00	0,00	-15.561,80	13.299,08
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.19.001907-9	07/03/2019	16.100.119.0190.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,60
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.19.001910-9	07/03/2019	16.100.119.0191.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	69.548,98	0,00	0,00	0,00	-45.956,50	23.592,48
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.19.002182-0	14/03/2019	16.100.119.0218.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	553,28	0,00	0,00	0,00	0,00	553,28
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.19.005991-7	03/05/2019	16.100.119.0599.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	40.140,30	0,00	0,00	0,00	-1.610,00	38.530,30
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.19.007069-4	16/05/2019	16.100.119.0706.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	46.236,00	0,00	0,00	0,00	-607,80	45.628,20
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.19.007081-3	16/05/2019	16.100.119.0708.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,13	0,00	0,00	0,00	-1.082,13	0,00
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.19.007593-9	22/05/2019	16.100.119.0759.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	6.177,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6.177,63
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.19.007596-3	23/05/2019	16.100.119.0759.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	11.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.120,00
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.19.007736-2	27/05/2019	16.100.119.0773.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	12.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.810,00
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.19.008204-8	03/06/2019	16.100.119.0820.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.19.010179-4	24/06/2019	16.100.119.1017.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	29.873,00	0,00	0,00	0,00	-27.968,00	1.905,00
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.19.010180-8	24/06/2019	16.100.119.1018.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	8.772,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.772,40
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.19.010181-6	24/06/2019	16.100.119.1018.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	8.424,00	0,00	0,00	0,00	-8.424,00	0,00
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.19.010182-4	24/06/2019	16.100.119.1018.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	920,16	0,00	0,00	0,00	0,00	920,16
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.19.010493-9	26/06/2019	16.100.119.1049.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	871,90	0,00	0,00	0,00	0,00	871,90
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.19.010871-3	28/06/2019	16.100.119.1087.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	7.071,00	0,00	0,00	0,00	-3.750,00	3.321,00
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.19.010875-6	28/06/2019	16.100.119.1087.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	14.454,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14.454,20
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.19.010950-7	02/07/2019	16.100.119.1095.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,00	0,00	0,00	0,00	-882,00	300,00
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.19.011557-4	09/07/2019	16.100.119.1155.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	212.023,80	0,00	0,00	0,00	0,00	212.023,80
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.19.011658-9	10/07/2019	16.100.119.1165.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	9.842,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9.842,10

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.19.011767-4	12/07/2019	16.100.119.1176.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	728,88	0,00	0,00	0,00	0,00	728,88
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.19.012243-0	19/07/2019	16.100.119.1224.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	46.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.656,00
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.19.013079-4	30/07/2019	16.100.119.1307.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	65.286,28	0,00	0,00	0,00	0,00	65.286,28
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.19.013083-2	30/07/2019	16.100.119.1308.339000000.196	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.19.016941-0	16/09/2019	16.100.119.1694.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,00
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.19.020127-6	10/10/2019	16.100.119.2012.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	680,40
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.19.020440-2	15/10/2019	16.100.119.2044.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,30
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.19.024627-1	12/12/2019	16.100.119.2462.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,00
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.19.025049-8	18/12/2019	16.100.119.2504.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	-0,30	0,00
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.19.025172-9	19/12/2019	16.100.119.2517.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	220,50	0,00	0,00	0,00	-123,00	97,50
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.19.025257-1	19/12/2019	16.100.119.2525.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	102.758,93	0,00	0,00	0,00	-99.510,93	3.248,00
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.19.025273-3	19/12/2019	16.100.119.2527.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	610,50	0,00	0,00	0,00	0,00	610,50
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.19.025383-7	20/12/2019	16.100.119.2538.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.19.025936-3	27/12/2019	16.100.119.2593.339000000.192	37.822,08	0,00	0,00	37.822,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.19.026068-1	30/12/2019	16.100.119.2606.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
2010.06138-6	Cientifica Medica Hospitalar Ltda	21601.0001.19.026213-5	30/12/2019	16.100.119.2621.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
TOTAL CREDOR: 2010.06138-6					**37.822,08**	**0,00**	**0,00**	**37.822,08**	**1.114.979,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-224.495,42**	**890.483,65**
2010.06191-2	VITEC COM., MANUFATURAS, IMPORT E EXPORT DE PROD. AUDIOVISUAIS LTD	21601.0001.19.025841-3	20/12/2019	16.100.119.2584.449000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	61.508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	61.508,80
TOTAL CREDOR: 2010.06191-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.508,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.508,80**
2010.06275-7	Antonio Wilson Araujo Souza	21601.0001.19.019410-5	27/09/2019	16.100.119.1941.339000000.195	2.623,50	0,00	0,00	2.623,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2010.06275-7					**2.623,50**	**0,00**	**0,00**	**2.623,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.06465-2	FMS de Porto Esperidião	21601.0001.19.008454-7	04/06/2019	16.100.119.0845.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	5.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.475,00
2010.06465-2	FMS de Porto Esperidião	21601.0001.19.008613-2	04/06/2019	16.100.119.0861.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2010.06465-2	FMS de Porto Esperidião	21601.0001.19.017826-6	17/09/2019	16.100.119.1782.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2010.06465-2	FMS de Porto Esperidião	21601.0001.19.019117-3	24/09/2019	16.100.119.1911.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.774,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.774,89
2010.06465-2	FMS de Porto Esperidião	21601.0001.19.019143-2	24/09/2019	16.100.119.1914.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.774,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.774,89
TOTAL CREDOR: 2010.06465-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.024,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.024,78**
2010.06560-8	FMS de Rio Branco	21601.0001.19.008548-9	04/06/2019	16.100.119.0854.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2010.06560-8	FMS de Rio Branco	21601.0001.19.017793-6	17/09/2019	16.100.119.1779.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2010.06560-8	FMS de Rio Branco	21601.0001.19.019022-3	24/09/2019	16.100.119.1902.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,86
2010.06560-8	FMS de Rio Branco	21601.0001.19.019180-7	24/09/2019	16.100.119.1918.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,86
TOTAL CREDOR: 2010.06560-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.421,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.421,72**
2010.06561-6	FMS de Nova Maringá	21601.0001.19.019057-6	24/09/2019	16.100.119.1905.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959,51
2010.06561-6	FMS de Nova Maringá	21601.0001.19.019155-6	24/09/2019	16.100.119.1915.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959,51
2010.06561-6	FMS de Nova Maringá	21601.0001.19.026221-6	30/12/2019	16.100.119.2622.444100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
TOTAL CREDOR: 2010.06561-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163.919,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163.919,02**
2010.06562-4	FMS de Curvelândia	21601.0001.19.019059-2	24/09/2019	16.100.119.1905.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,14
2010.06562-4	FMS de Curvelândia	21601.0001.19.019217-1	24/09/2019	16.100.119.1921.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,14
TOTAL CREDOR: 2010.06562-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.414,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.414,28**
2010.06721-1	FMS de São Pedro da Cipa	21601.0001.19.019090-8	24/09/2019	16.100.119.1909.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,71
2010.06721-1	FMS de São Pedro da Cipa	21601.0001.19.019193-9	24/09/2019	16.100.119.1919.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,71
TOTAL CREDOR: 2010.06721-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.173,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.173,42**
2010.06789-9	INSTITUTO DA VISÃO LTDA	21601.0001.19.002972-4	26/03/2019	16.100.119.0297.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	38.362,75	0,00	0,00	0,00	0,00	38.362,75
TOTAL CREDOR: 2010.06789-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.362,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.362,75**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.06979-4	FMS de Água Boa	21601.0001.19.008555-1	04/06/2019	16.100.119.0855.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2010.06979-4	FMS de Água Boa	21601.0001.19.017812-6	17/09/2019	16.100.119.1781.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2010.06979-4	FMS de Água Boa	21601.0001.19.019017-7	24/09/2019	16.100.119.1901.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	5.865,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.865,74
2010.06979-4	FMS de Água Boa	21601.0001.19.019232-3	24/09/2019	16.100.119.1923.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	5.865,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.865,74
TOTAL CREDOR: 2010.06979-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.731,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.731,48**
2010.06981-6	FMS de Alta Floresta	21601.0001.19.008571-3	04/06/2019	16.100.119.0857.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2010.06981-6	FMS de Alta Floresta	21601.0001.19.008643-4	04/06/2019	16.100.119.0864.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2010.06981-6	FMS de Alta Floresta	21601.0001.19.019012-6	24/09/2019	16.100.119.1901.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,49	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,49
2010.06981-6	FMS de Alta Floresta	21601.0001.19.019233-1	24/09/2019	16.100.119.1923.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,49	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,49
2010.06981-6	FMS de Alta Floresta	21601.0001.19.026236-4	30/12/2019	16.100.119.2623.444100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL CREDOR: 2010.06981-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**238.500,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**238.500,98**
2010.06982-4	FMS de Chapada dos Guimarães	21601.0001.19.019030-4	24/09/2019	16.100.119.1903.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	4.554,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.554,21
2010.06982-4	FMS de Chapada dos Guimarães	21601.0001.19.019171-8	24/09/2019	16.100.119.1917.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	4.554,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.554,21
TOTAL CREDOR: 2010.06982-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.108,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.108,42**
2010.06985-9	FMS de Brasnorte	21601.0001.19.019036-3	24/09/2019	16.100.119.1903.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	4.475,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.475,16
2010.06985-9	FMS de Brasnorte	21601.0001.19.019211-0	24/09/2019	16.100.119.1921.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	4.475,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.475,16
TOTAL CREDOR: 2010.06985-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.950,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.950,32**
2010.06986-7	FMS de Barra do Bugres	21601.0001.19.008528-4	04/06/2019	16.100.119.0852.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
2010.06986-7	FMS de Barra do Bugres	21601.0001.19.017838-1	17/09/2019	16.100.119.1783.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
2010.06986-7	FMS de Barra do Bugres	21601.0001.19.019099-1	24/09/2019	16.100.119.1909.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	8.048,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8.048,92
2010.06986-7	FMS de Barra do Bugres	21601.0001.19.019241-2	24/09/2019	16.100.119.1924.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	8.048,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8.048,92
TOTAL CREDOR: 2010.06986-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.097,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.097,84**
2010.06987-5	FMS de Araputanga	21601.0001.19.008572-1	04/06/2019	16.100.119.0857.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2010.06987-5	FMS de Araputanga	21601.0001.19.018988-8	24/09/2019	16.100.119.1898.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880,43
2010.06987-5	FMS de Araputanga	21601.0001.19.019164-5	24/09/2019	16.100.119.1916.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880,43
TOTAL CREDOR: 2010.06987-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.260,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.260,86**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.07042-3	FMS de Vila Bela da SS Trindade	21601.0001.19.008566-7	04/06/2019	16.100.119.0856.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2010.07042-3	FMS de Vila Bela da SS Trindade	21601.0001.19.017794-4	17/09/2019	16.100.119.1779.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2010.07042-3	FMS de Vila Bela da SS Trindade	21601.0001.19.019034-7	24/09/2019	16.100.119.1903.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	3.716,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.716,05
2010.07042-3	FMS de Vila Bela da SS Trindade	21601.0001.19.019210-2	24/09/2019	16.100.119.1921.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	3.716,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.716,05
TOTAL CREDOR: 2010.07042-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.432,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.432,10**
2010.07062-8	CENTRO AUDITIVO AUDIBEL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	21601.0001.19.022042-4	07/11/2019	16.100.119.2204.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	19.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.250,00
TOTAL CREDOR: 2010.07062-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.250,00**
2010.07095-4	FMS de Barra do Garças	21601.0001.19.008556-1	04/06/2019	16.100.119.0855.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
2010.07095-4	FMS de Barra do Garças	21601.0001.19.008642-6	04/06/2019	16.100.119.0864.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2010.07095-4	FMS de Barra do Garças	21601.0001.19.017848-7	17/09/2019	16.100.119.1784.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
2010.07095-4	FMS de Barra do Garças	21601.0001.19.019110-6	24/09/2019	16.100.119.1911.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	14.103,68	0,00	0,00	0,00	0,00	14.103,68
2010.07095-4	FMS de Barra do Garças	21601.0001.19.019214-5	24/09/2019	16.100.119.1921.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	14.103,68	0,00	0,00	0,00	0,00	14.103,68
2010.07095-4	FMS de Barra do Garças	21601.0001.19.020535-2	16/10/2019	16.100.119.2053.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	797.062,40	0,00	0,00	0,00	0,00	797.062,40
2010.07095-4	FMS de Barra do Garças	21601.0001.19.020885-8	18/10/2019	16.100.119.2088.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
TOTAL CREDOR: 2010.07095-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.078.269,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.078.269,76**
2010.07096-2	FMS de Diamantino	21601.0001.19.008534-9	04/06/2019	16.100.119.0853.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2010.07096-2	FMS de Diamantino	21601.0001.19.017804-5	17/09/2019	16.100.119.1780.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2010.07096-2	FMS de Diamantino	21601.0001.19.018997-7	24/09/2019	16.100.119.1899.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	5.092,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.092,68
2010.07096-2	FMS de Diamantino	21601.0001.19.019207-2	24/09/2019	16.100.119.1920.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	5.092,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.092,68
TOTAL CREDOR: 2010.07096-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.185,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.185,36**
2010.07098-9	FMS de Pontes e Lacerda	21601.0001.19.008561-6	04/06/2019	16.100.119.0856.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2010.07098-9	FMS de Pontes e Lacerda	21601.0001.19.017825-8	17/09/2019	16.100.119.1782.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2010.07098-9	FMS de Pontes e Lacerda	21601.0001.19.019096-7	24/09/2019	16.100.119.1909.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	10.484,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10.484,12
2010.07098-9	FMS de Pontes e Lacerda	21601.0001.19.019183-1	24/09/2019	16.100.119.1918.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	10.484,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10.484,12

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2010.07098-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.968,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.968,24**
2010.07101-2	FMS de São Felix do Araguaia	21601.0001.19.008567-5	04/06/2019	16.100.119.0856.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2010.07101-2	FMS de São Felix do Araguaia	21601.0001.19.017803-7	17/09/2019	16.100.119.1780.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2010.07101-2	FMS de São Felix do Araguaia	21601.0001.19.018992-6	24/09/2019	16.100.119.1899.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,49
2010.07101-2	FMS de São Felix do Araguaia	21601.0001.19.019172-6	24/09/2019	16.100.119.1917.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,49
TOTAL CREDOR: 2010.07101-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.400,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.400,98**
2010.07102-0	FMS de Vila Rica	21601.0001.19.008547-0	04/06/2019	16.100.119.0854.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2010.07102-0	FMS de Vila Rica	21601.0001.19.019047-9	24/09/2019	16.100.119.1904.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	5.945,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.945,03
2010.07102-0	FMS de Vila Rica	21601.0001.19.019160-2	24/09/2019	16.100.119.1916.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	5.945,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.945,03
TOTAL CREDOR: 2010.07102-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.390,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.390,06**
2010.07134-9	FMS de Campos de Julio	21601.0001.19.008612-4	04/06/2019	16.100.119.0861.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2010.07134-9	FMS de Campos de Julio	21601.0001.19.017845-2	17/09/2019	16.100.119.1784.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2010.07134-9	FMS de Campos de Julio	21601.0001.19.019043-6	24/09/2019	16.100.119.1904.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,08
2010.07134-9	FMS de Campos de Julio	21601.0001.19.019135-1	24/09/2019	16.100.119.1913.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,08
TOTAL CREDOR: 2010.07134-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.120,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.120,16**
2010.07135-7	FMS de Itaúba	21601.0001.19.008568-3	04/06/2019	16.100.119.0856.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2010.07135-7	FMS de Itaúba	21601.0001.19.017852-5	17/09/2019	16.100.119.1785.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2010.07135-7	FMS de Itaúba	21601.0001.19.019051-7	24/09/2019	16.100.119.1905.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,01
2010.07135-7	FMS de Itaúba	21601.0001.19.019265-1	24/09/2019	16.100.119.1926.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,01
TOTAL CREDOR: 2010.07135-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.132,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.132,02**
2010.07138-1	Angela Maria Suniga	21601.0001.19.001882-1	28/02/2019	16.100.119.0188.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
TOTAL CREDOR: 2010.07138-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.800,00**
2010.07140-3	FMS de Nova Lacerda	21601.0001.19.008619-1	04/06/2019	16.100.119.0861.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2010.07140-3	FMS de Nova Lacerda	21601.0001.19.017844-4	17/09/2019	16.100.119.1784.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2010.07140-3	FMS de Nova Lacerda	21601.0001.19.019033-9	24/09/2019	16.100.119.1903.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,30
2010.07140-3	FMS de Nova Lacerda	21601.0001.19.019219-6	24/09/2019	16.100.119.1921.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,30

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2010.07140-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.034,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.034,60**
2010.07142-1	FMS de Canarana	21601.0001.19.008551-9	04/06/2019	16.100.119.0855.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
2010.07142-1	FMS de Canarana	21601.0001.19.019021-5	24/09/2019	16.100.119.1902.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	4.954,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.954,81
2010.07142-1	FMS de Canarana	21601.0001.19.019138-6	24/09/2019	16.100.119.1913.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	4.954,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.954,81
TOTAL CREDOR: 2010.07142-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.409,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.409,62**
2010.07145-4	GN Resound Produtos Médicos Ltda	21601.0001.19.022038-6	07/11/2019	16.100.119.2203.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	84.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.550,00
TOTAL CREDOR: 2010.07145-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.550,00**
2010.07176-4	FMS de Guiratinga	21601.0001.19.008638-8	04/06/2019	16.100.119.0863.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2010.07176-4	FMS de Guiratinga	21601.0001.19.017831-2	17/09/2019	16.100.119.1783.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2010.07176-4	FMS de Guiratinga	21601.0001.19.019072-1	24/09/2019	16.100.119.1907.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,64
2010.07176-4	FMS de Guiratinga	21601.0001.19.019191-2	24/09/2019	16.100.119.1919.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,64
TOTAL CREDOR: 2010.07176-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.991,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.991,28**
2010.07198-5	FMS de Campo Verde	21601.0001.19.008621-3	04/06/2019	16.100.119.0862.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2010.07198-5	FMS de Campo Verde	21601.0001.19.017875-4	17/09/2019	16.100.119.1787.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2010.07198-5	FMS de Campo Verde	21601.0001.19.019029-0	24/09/2019	16.100.119.1902.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	9.967,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9.967,51
2010.07198-5	FMS de Campo Verde	21601.0001.19.019260-9	24/09/2019	16.100.119.1926.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	9.967,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9.967,51
2010.07198-5	FMS de Campo Verde	21601.0001.19.025583-1	20/12/2019	16.100.119.2558.334100000.192	68.428,00	0,00	0,00	68.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.07198-5					**68.428,00**	**0,00**	**0,00**	**68.428,00**	**32.935,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.935,02**
2010.07304-1	OBJETIVA Produtos e Serviços p/ Laboratórios Ltda	21601.0001.19.003287-3	01/04/2019	16.100.119.0328.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	614,24	0,00	0,00	0,00	0,00	614,24
2010.07304-1	OBJETIVA Produtos e Serviços p/ Laboratórios Ltda	21601.0001.19.007598-1	23/05/2019	16.100.119.0759.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	76.159,79	0,00	0,00	0,00	-41.259,19	34.900,60
2010.07304-1	OBJETIVA Produtos e Serviços p/ Laboratórios Ltda	21601.0001.19.010837-3	28/06/2019	16.100.119.1083.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	7.036,63	0,00	0,00	0,00	-7.036,63	0,00
2010.07304-1	OBJETIVA Produtos e Serviços p/ Laboratórios Ltda	21601.0001.19.011982-0	17/07/2019	16.100.119.1198.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,80	0,00	0,00	0,00	-4.720,80	0,00
2010.07304-1	OBJETIVA Produtos e Serviços p/ Laboratórios Ltda	21601.0001.19.013331-9	01/08/2019	16.100.119.1333.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	8.021,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8.021,66
2010.07304-1	OBJETIVA Produtos e Serviços	21601.0001.19.015025-6	26/08/2019	16.100.119.1502.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,39	0,00	0,00	0,00	-2.551,39	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	p/ Laboratórios Ltda													
2010.07304-1	OBJETIVA Produtos e Serviços p/ Laboratórios Ltda	21601.0001.19.015030-2	26/08/2019	16.100.119.1503.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	14.472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14.472,50
2010.07304-1	OBJETIVA Produtos e Serviços p/ Laboratórios Ltda	21601.0001.19.021353-3	23/10/2019	16.100.119.2135.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,80	0,00	0,00	0,00	-11,06	4.709,74
2010.07304-1	OBJETIVA Produtos e Serviços p/ Laboratórios Ltda	21601.0001.19.022742-9	19/11/2019	16.100.119.2274.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	5.752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.752,50
TOTAL CREDOR: 2010.07304-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124.050,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-55.579,07**	**68.471,24**
2010.07308-2	Centro de Gerenciamento de Resíduais Cuiabá Ltda	21601.0001.19.009172-1	07/06/2019	16.100.119.0917.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	103.127,94	0,00	0,00	0,00	0,00	103.127,94
TOTAL CREDOR: 2010.07308-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.127,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.127,94**
2011.00002-1	FMS de Ipiranga do Norte	21601.0001.19.008614-0	04/06/2019	16.100.119.0861.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00002-1	FMS de Ipiranga do Norte	21601.0001.19.017846-0	17/09/2019	16.100.119.1784.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00002-1	FMS de Ipiranga do Norte	21601.0001.19.019094-0	24/09/2019	16.100.119.1909.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,34
2011.00002-1	FMS de Ipiranga do Norte	21601.0001.19.019178-5	24/09/2019	16.100.119.1917.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,34
TOTAL CREDOR: 2011.00002-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.438,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.438,68**
2011.00003-8	FMS de Alto Taquari	21601.0001.19.008582-9	04/06/2019	16.100.119.0858.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00003-8	FMS de Alto Taquari	21601.0001.19.017847-9	17/09/2019	16.100.119.1784.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00003-8	FMS de Alto Taquari	21601.0001.19.019019-3	24/09/2019	16.100.119.1901.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,50
2011.00003-8	FMS de Alto Taquari	21601.0001.19.019151-3	24/09/2019	16.100.119.1915.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,50
TOTAL CREDOR: 2011.00003-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.909,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.909,00**
2011.00008-9	FMS de Alto Garças	21601.0001.19.008584-5	04/06/2019	16.100.119.0858.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2011.00008-9	FMS de Alto Garças	21601.0001.19.017805-3	17/09/2019	16.100.119.1780.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2011.00008-9	FMS de Alto Garças	21601.0001.19.019041-1	24/09/2019	16.100.119.1904.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.759,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.759,31
2011.00008-9	FMS de Alto Garças	21601.0001.19.019263-3	24/09/2019	16.100.119.1926.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.759,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.759,31
TOTAL CREDOR: 2011.00008-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.518,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.518,62**
2011.00009-7	FMS de Jaciara	21601.0001.19.008634-5	04/06/2019	16.100.119.0863.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
2011.00009-7	FMS de Jaciara	21601.0001.19.017830-4	17/09/2019	16.100.119.1783.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
2011.00009-7	FMS de Jaciara	21601.0001.19.019025-8	24/09/2019	16.100.119.1902.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	6.423,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6.423,51

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00009-7	FMS de Jaciara	21601.0001.19.019257-9	24/09/2019	16.100.119.1925.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	6.423,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6.423,51
2011.00009-7	FMS de Jaciara	21601.0001.19.022872-7	21/11/2019	16.100.119.2287.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2011.00009-7	FMS de Jaciara	21601.0001.19.026217-8	30/12/2019	16.100.119.2621.444100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL CREDOR: 2011.00009-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185.847,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185.847,02**
2011.00010-0	FMS de Juscimeira	21601.0001.19.019054-1	24/09/2019	16.100.119.1905.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,06
2011.00010-0	FMS de Juscimeira	21601.0001.19.019176-9	24/09/2019	16.100.119.1917.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,06
TOTAL CREDOR: 2011.00010-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.658,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.658,12**
2011.00011-9	FMS de Nova Nazaré	21601.0001.19.008595-0	04/06/2019	16.100.119.0859.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00011-9	FMS de Nova Nazaré	21601.0001.19.017799-5	17/09/2019	16.100.119.1779.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00011-9	FMS de Nova Nazaré	21601.0001.19.019056-8	24/09/2019	16.100.119.1905.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	875,36	0,00	0,00	0,00	0,00	875,36
2011.00011-9	FMS de Nova Nazaré	21601.0001.19.019229-3	24/09/2019	16.100.119.1922.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	875,36	0,00	0,00	0,00	0,00	875,36
TOTAL CREDOR: 2011.00011-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.750,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.750,72**
2011.00012-7	FMS de Nova Mutum	21601.0001.19.008546-2	04/06/2019	16.100.119.0854.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2011.00012-7	FMS de Nova Mutum	21601.0001.19.017819-3	17/09/2019	16.100.119.1781.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2011.00012-7	FMS de Nova Mutum	21601.0001.19.019124-6	24/09/2019	16.100.119.1912.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	10.211,17	0,00	0,00	0,00	0,00	10.211,17
2011.00012-7	FMS de Nova Mutum	21601.0001.19.019146-7	24/09/2019	16.100.119.1914.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	10.211,17	0,00	0,00	0,00	0,00	10.211,17
TOTAL CREDOR: 2011.00012-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.422,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.422,34**
2011.00013-5	FMS de Conquista D`Oeste	21601.0001.19.019095-9	24/09/2019	16.100.119.1909.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	923,72	0,00	0,00	0,00	0,00	923,72
2011.00013-5	FMS de Conquista D`Oeste	21601.0001.19.019269-2	24/09/2019	16.100.119.1926.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	923,72	0,00	0,00	0,00	0,00	923,72
TOTAL CREDOR: 2011.00013-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.847,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.847,44**
2011.00014-3	FMS de Novo Mundo	21601.0001.19.019023-1	24/09/2019	16.100.119.1902.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,18
2011.00014-3	FMS de Novo Mundo	21601.0001.19.019255-2	24/09/2019	16.100.119.1925.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,18
2011.00014-3	FMS de Novo Mundo	21601.0001.19.026229-1	30/12/2019	16.100.119.2622.444100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
TOTAL CREDOR: 2011.00014-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**164.180,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**164.180,36**
2011.00015-1	FMS de Pedra Preta	21601.0001.19.008537-3	04/06/2019	16.100.119.0853.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00015-1	FMS de Pedra Preta	21601.0001.19.017867-3	17/09/2019	16.100.119.1786.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00015-1	FMS de Pedra Preta	21601.0001.19.019086-1	24/09/2019	16.100.119.1908.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	4.058,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.058,52
2011.00015-1	FMS de Pedra Preta	21601.0001.19.019235-8	24/09/2019	16.100.119.1923.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	4.058,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.058,52
TOTAL CREDOR: 2011.00015-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.117,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.117,04**
2011.00016-1	FMS de Paranaita	21601.0001.19.008611-6	04/06/2019	16.100.119.0861.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00016-1	FMS de Paranaita	21601.0001.19.017802-9	17/09/2019	16.100.119.1780.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00016-1	FMS de Paranaita	21601.0001.19.019011-8	24/09/2019	16.100.119.1901.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,27
2011.00016-1	FMS de Paranaita	21601.0001.19.019182-3	24/09/2019	16.100.119.1918.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,27
TOTAL CREDOR: 2011.00016-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.632,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.632,54**
2011.00017-8	FMS de Claudia	21601.0001.19.006288-8	08/05/2019	16.100.119.0628.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
2011.00017-8	FMS de Claudia	21601.0001.19.008631-0	04/06/2019	16.100.119.0863.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00017-8	FMS de Claudia	21601.0001.19.017810-1	17/09/2019	16.100.119.1781.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00017-8	FMS de Claudia	21601.0001.19.019037-1	24/09/2019	16.100.119.1903.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,09
2011.00017-8	FMS de Claudia	21601.0001.19.019246-3	24/09/2019	16.100.119.1924.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,09
TOTAL CREDOR: 2011.00017-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.854,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.854,18**
2011.00018-6	FMS de Ribeirão Cascalheira	21601.0001.19.008604-3	04/06/2019	16.100.119.0860.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00018-6	FMS de Ribeirão Cascalheira	21601.0001.19.017858-4	17/09/2019	16.100.119.1785.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00018-6	FMS de Ribeirão Cascalheira	21601.0001.19.019031-2	24/09/2019	16.100.119.1903.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343,83
2011.00018-6	FMS de Ribeirão Cascalheira	21601.0001.19.019267-6	24/09/2019	16.100.119.1926.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343,83
TOTAL CREDOR: 2011.00018-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.687,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.687,66**
2011.00019-4	FMS de Serra Nova Dourada	21601.0001.19.019105-1	24/09/2019	16.100.119.1910.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	377,12	0,00	0,00	0,00	0,00	377,12
2011.00019-4	FMS de Serra Nova Dourada	21601.0001.19.019149-1	24/09/2019	16.100.119.1914.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	377,12	0,00	0,00	0,00	0,00	377,12
TOTAL CREDOR: 2011.00019-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**754,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**754,24**
2011.00020-8	FMS de Tapurah	21601.0001.19.008605-1	04/06/2019	16.100.119.0860.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00020-8	FMS de Tapurah	21601.0001.19.017815-0	17/09/2019	16.100.119.1781.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00020-8	FMS de Tapurah	21601.0001.19.019048-7	24/09/2019	16.100.119.1904.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,97
2011.00020-8	FMS de Tapurah	21601.0001.19.019196-3	24/09/2019	16.100.119.1919.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,97
TOTAL CREDOR: 2011.00020-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.211,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.211,94**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00021-6	FMS de Vera	21601.0001.19.008589-6	04/06/2019	16.100.119.0858.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00021-6	FMS de Vera	21601.0001.19.017816-9	17/09/2019	16.100.119.1781.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00021-6	FMS de Vera	21601.0001.19.019127-0	24/09/2019	16.100.119.1912.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607,72
2011.00021-6	FMS de Vera	21601.0001.19.019268-4	24/09/2019	16.100.119.1926.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607,72
TOTAL CREDOR: 2011.00021-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.215,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.215,44**
2011.00201-4	FMS de Castanheira	21601.0001.19.008574-8	04/06/2019	16.100.119.0857.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00201-4	FMS de Castanheira	21601.0001.19.019052-5	24/09/2019	16.100.119.1905.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,59
2011.00201-4	FMS de Castanheira	21601.0001.19.019170-1	24/09/2019	16.100.119.1917.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,59
TOTAL CREDOR: 2011.00201-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.543,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.543,18**
2011.00202-2	FMS de Campinápolis	21601.0001.19.008607-8	04/06/2019	16.100.119.0860.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00202-2	FMS de Campinápolis	21601.0001.19.019063-0	24/09/2019	16.100.119.1906.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,48
2011.00202-2	FMS de Campinápolis	21601.0001.19.019137-8	24/09/2019	16.100.119.1913.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,48
2011.00202-2	FMS de Campinápolis	21601.0001.19.026245-3	30/12/2019	16.100.119.2624.444100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL CREDOR: 2011.00202-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**308.860,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**308.860,96**
2011.00208-1	FMS de Porto dos Gaúchos	21601.0001.19.008558-6	04/06/2019	16.100.119.0855.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00208-1	FMS de Porto dos Gaúchos	21601.0001.19.019091-6	24/09/2019	16.100.119.1909.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,05
2011.00208-1	FMS de Porto dos Gaúchos	21601.0001.19.019139-4	24/09/2019	16.100.119.1913.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,05
TOTAL CREDOR: 2011.00208-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.468,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.468,10**
2011.00209-1	FMS de Araguainha	21601.0001.19.019100-9	24/09/2019	16.100.119.1910.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	259,24	0,00	0,00	0,00	0,00	259,24
2011.00209-1	FMS de Araguainha	21601.0001.19.019200-5	24/09/2019	16.100.119.1920.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	259,24	0,00	0,00	0,00	0,00	259,24
TOTAL CREDOR: 2011.00209-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**518,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**518,48**
2011.00210-3	FMS de Sinop	21601.0001.19.008404-0	04/06/2019	16.100.119.0840.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	113.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.750,00
2011.00210-3	FMS de Sinop	21601.0001.19.008564-0	04/06/2019	16.100.119.0856.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
2011.00210-3	FMS de Sinop	21601.0001.19.017864-9	17/09/2019	16.100.119.1786.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
2011.00210-3	FMS de Sinop	21601.0001.19.019097-5	24/09/2019	16.100.119.1909.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	32.534,89	0,00	0,00	0,00	0,00	32.534,89
2011.00210-3	FMS de Sinop	21601.0001.19.019258-7	24/09/2019	16.100.119.1925.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	32.534,89	0,00	0,00	0,00	0,00	32.534,89

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2011.00210-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**197.819,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**197.819,78**
2011.00211-1	FMS de Itanhangá	21601.0001.19.019069-1	24/09/2019	16.100.119.1906.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,48
2011.00211-1	FMS de Itanhangá	21601.0001.19.019129-7	24/09/2019	16.100.119.1912.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,48
TOTAL CREDOR: 2011.00211-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.062,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.062,96**
2011.00214-6	FMS de Tabaporã	21601.0001.19.008550-0	04/06/2019	16.100.119.0855.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00214-6	FMS de Tabaporã	21601.0001.19.017865-7	17/09/2019	16.100.119.1786.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00214-6	FMS de Tabaporã	21601.0001.19.019073-8	24/09/2019	16.100.119.1907.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,70
2011.00214-6	FMS de Tabaporã	21601.0001.19.019244-7	24/09/2019	16.100.119.1924.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,70
TOTAL CREDOR: 2011.00214-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.003,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.003,40**
2011.00216-2	FMS de Vale de São Domingos	21601.0001.19.008580-2	04/06/2019	16.100.119.0858.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00216-2	FMS de Vale de São Domingos	21601.0001.19.017808-8	17/09/2019	16.100.119.1780.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00216-2	FMS de Vale de São Domingos	21601.0001.19.019112-2	24/09/2019	16.100.119.1911.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	727,26	0,00	0,00	0,00	0,00	727,26
2011.00216-2	FMS de Vale de São Domingos	21601.0001.19.019179-3	24/09/2019	16.100.119.1917.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	727,26	0,00	0,00	0,00	0,00	727,26
TOTAL CREDOR: 2011.00216-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.454,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.454,52**
2011.00217-0	FMS de Novo Santo Antonio	21601.0001.19.019093-2	24/09/2019	16.100.119.1909.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	598,46	0,00	0,00	0,00	0,00	598,46
2011.00217-0	FMS de Novo Santo Antonio	21601.0001.19.019186-6	24/09/2019	16.100.119.1918.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	598,46	0,00	0,00	0,00	0,00	598,46
TOTAL CREDOR: 2011.00217-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.196,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.196,92**
2011.00218-9	FMS de Nova Brasilandia	21601.0001.19.008637-1	04/06/2019	16.100.119.0863.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00218-9	FMS de Nova Brasilandia	21601.0001.19.017870-3	17/09/2019	16.100.119.1787.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00218-9	FMS de Nova Brasilandia	21601.0001.19.019032-0	24/09/2019	16.100.119.1903.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,72
2011.00218-9	FMS de Nova Brasilandia	21601.0001.19.019166-1	24/09/2019	16.100.119.1916.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,72
TOTAL CREDOR: 2011.00218-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.279,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.279,44**
2011.00220-0	FMS de Poconé	21601.0001.19.008538-1	04/06/2019	16.100.119.0853.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2011.00220-0	FMS de Poconé	21601.0001.19.017787-1	17/09/2019	16.100.119.1778.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2011.00220-0	FMS de Poconé	21601.0001.19.019061-4	24/09/2019	16.100.119.1906.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	7.618,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7.618,56
2011.00220-0	FMS de Poconé	21601.0001.19.019251-1	24/09/2019	16.100.119.1925.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	7.618,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7.618,56

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00220-0	FMS de Poconé	21601.0001.19.026239-9	30/12/2019	16.100.119.2623.444100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL CREDOR: 2011.00220-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178.237,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178.237,12**
2011.00224-3	FMS de Várzea Grande	21601.0001.19.004445-6	10/04/2019	16.100.119.0444.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	124.780,50	0,00	0,00	0,00	0,00	124.780,50
2011.00224-3	FMS de Várzea Grande	21601.0001.19.004447-2	10/04/2019	16.100.119.0444.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	124.780,50	0,00	0,00	0,00	0,00	124.780,50
2011.00224-3	FMS de Várzea Grande	21601.0001.19.004452-9	10/04/2019	16.100.119.0445.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	124.780,50	0,00	0,00	0,00	0,00	124.780,50
2011.00224-3	FMS de Várzea Grande	21601.0001.19.004455-3	10/04/2019	16.100.119.0445.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	124.780,50	0,00	0,00	0,00	0,00	124.780,50
2011.00224-3	FMS de Várzea Grande	21601.0001.19.008573-1	04/06/2019	16.100.119.0857.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
2011.00224-3	FMS de Várzea Grande	21601.0001.19.008644-2	04/06/2019	16.100.119.0864.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2011.00224-3	FMS de Várzea Grande	21601.0001.19.016498-2	12/09/2019	16.100.119.1649.334100000.192	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00224-3	FMS de Várzea Grande	21601.0001.19.017856-8	17/09/2019	16.100.119.1785.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
2011.00224-3	FMS de Várzea Grande	21601.0001.19.019028-2	24/09/2019	16.100.119.1902.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	65.567,09	0,00	0,00	0,00	0,00	65.567,09
2011.00224-3	FMS de Várzea Grande	21601.0001.19.019184-1	24/09/2019	16.100.119.1918.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	65.567,09	0,00	0,00	0,00	0,00	65.567,09
2011.00224-3	FMS de Várzea Grande	21601.0001.19.024622-9	12/12/2019	16.100.119.2462.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	853.064,32	0,00	0,00	0,00	0,00	853.064,32
2011.00224-3	FMS de Várzea Grande	21601.0001.19.026241-0	30/12/2019	16.100.119.2624.444100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL CREDOR: 2011.00224-3					**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**1.766.320,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.766.320,50**
2011.00253-7	FMS de Bom Jesus do Araguaia	21601.0001.19.019098-3	24/09/2019	16.100.119.1909.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,09
2011.00253-7	FMS de Bom Jesus do Araguaia	21601.0001.19.019216-1	24/09/2019	16.100.119.1921.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,09
2011.00253-7	FMS de Bom Jesus do Araguaia	21601.0001.19.025415-9	20/12/2019	16.100.119.2541.334100000.192	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00253-7					**2.600,00**	**0,00**	**0,00**	**2.600,00**	**3.000,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,18**
2011.00254-5	FMS de Cocalinho	21601.0001.19.008622-1	04/06/2019	16.100.119.0862.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00254-5	FMS de Cocalinho	21601.0001.19.019101-7	24/09/2019	16.100.119.1910.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,95
2011.00254-5	FMS de Cocalinho	21601.0001.19.019261-7	24/09/2019	16.100.119.1926.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,95
TOTAL CREDOR: 2011.00254-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.337,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.337,90**
2011.00255-3	FMS de Querência	21601.0001.19.008618-3	04/06/2019	16.100.119.0861.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00255-3	FMS de Querência	21601.0001.19.017872-1	17/09/2019	16.100.119.1787.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00255-3	FMS de Querência	21601.0001.19.019024-1	24/09/2019	16.100.119.1902.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	3.955,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.955,76
2011.00255-3	FMS de Querência	21601.0001.19.019175-0	24/09/2019	16.100.119.1917.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	3.955,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.955,76

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00255-3	FMS de Querência	21601.0001.19.026242-9	30/12/2019	16.100.119.2624.444100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL CREDOR: 2011.00255-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.911,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.911,52**
2011.00257-1	FMS de Apiacás	21601.0001.19.008639-6	04/06/2019	16.100.119.0863.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00257-1	FMS de Apiacás	21601.0001.19.019114-9	24/09/2019	16.100.119.1911.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,12
2011.00257-1	FMS de Apiacás	21601.0001.19.019190-4	24/09/2019	16.100.119.1919.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,12
TOTAL CREDOR: 2011.00257-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.140,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.140,24**
2011.00260-1	FMS de Araguaiana	21601.0001.19.008533-0	04/06/2019	16.100.119.0853.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00260-1	FMS de Araguaiana	21601.0001.19.017851-7	17/09/2019	16.100.119.1785.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00260-1	FMS de Araguaiana	21601.0001.19.019108-4	24/09/2019	16.100.119.1910.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	725,17	0,00	0,00	0,00	0,00	725,17
2011.00260-1	FMS de Araguaiana	21601.0001.19.019163-7	24/09/2019	16.100.119.1916.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	725,17	0,00	0,00	0,00	0,00	725,17
TOTAL CREDOR: 2011.00260-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.450,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.450,34**
2011.00266-9	FMS de Pontal do Araguaia	21601.0001.19.008579-9	04/06/2019	16.100.119.0857.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00266-9	FMS de Pontal do Araguaia	21601.0001.19.017827-4	17/09/2019	16.100.119.1782.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00266-9	FMS de Pontal do Araguaia	21601.0001.19.019081-9	24/09/2019	16.100.119.1908.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,39
2011.00266-9	FMS de Pontal do Araguaia	21601.0001.19.019181-5	24/09/2019	16.100.119.1918.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,39
2011.00266-9	FMS de Pontal do Araguaia	21601.0001.19.026244-5	30/12/2019	16.100.119.2624.444100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL CREDOR: 2011.00266-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156.058,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156.058,78**
2011.00267-7	FMS de Ponte Branca	21601.0001.19.008636-1	04/06/2019	16.100.119.0863.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00267-7	FMS de Ponte Branca	21601.0001.19.017788-1	17/09/2019	16.100.119.1778.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00267-7	FMS de Ponte Branca	21601.0001.19.019118-1	24/09/2019	16.100.119.1911.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	419,43	0,00	0,00	0,00	0,00	419,43
2011.00267-7	FMS de Ponte Branca	21601.0001.19.019203-1	24/09/2019	16.100.119.1920.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	419,43	0,00	0,00	0,00	0,00	419,43
TOTAL CREDOR: 2011.00267-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.838,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.838,86**
2011.00268-5	FMS de Ribeirãozinho	21601.0001.19.008539-1	04/06/2019	16.100.119.0853.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00268-5	FMS de Ribeirãozinho	21601.0001.19.017849-5	17/09/2019	16.100.119.1784.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00268-5	FMS de Ribeirãozinho	21601.0001.19.019001-0	24/09/2019	16.100.119.1900.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	555,21	0,00	0,00	0,00	0,00	555,21
2011.00268-5	FMS de Ribeirãozinho	21601.0001.19.019243-9	24/09/2019	16.100.119.1924.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	555,21	0,00	0,00	0,00	0,00	555,21
2011.00268-5	FMS de Ribeirãozinho	21601.0001.19.026246-1	30/12/2019	16.100.119.2624.444100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2011.00268-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154.110,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154.110,42**
2011.00269-3	FMS de Indiavaí	21601.0001.19.008562-4	04/06/2019	16.100.119.0856.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00269-3	FMS de Indiavaí	21601.0001.19.017757-1	17/09/2019	16.100.119.1775.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00269-3	FMS de Indiavaí	21601.0001.19.017811-8	17/09/2019	16.100.119.1781.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00269-3	FMS de Indiavaí	21601.0001.19.018113-5	17/09/2019	16.100.119.1811.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00269-3	FMS de Indiavaí	21601.0001.19.019062-2	24/09/2019	16.100.119.1906.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	633,56	0,00	0,00	0,00	0,00	633,56
2011.00269-3	FMS de Indiavaí	21601.0001.19.019133-5	24/09/2019	16.100.119.1913.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	633,56	0,00	0,00	0,00	0,00	633,56
TOTAL CREDOR: 2011.00269-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.267,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.267,12**
2011.00270-7	FMS de Mirassol D`Oeste	21601.0001.19.008620-5	04/06/2019	16.100.119.0862.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00270-7	FMS de Mirassol D`Oeste	21601.0001.19.017841-1	17/09/2019	16.100.119.1784.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00270-7	FMS de Mirassol D`Oeste	21601.0001.19.019125-4	24/09/2019	16.100.119.1912.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	6.402,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.402,12
2011.00270-7	FMS de Mirassol D`Oeste	21601.0001.19.019192-0	24/09/2019	16.100.119.1919.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	6.402,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.402,12
TOTAL CREDOR: 2011.00270-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.804,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.804,24**
2011.00271-5	FMS de Salto do Céu	21601.0001.19.019071-1	24/09/2019	16.100.119.1907.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	833,28	0,00	0,00	0,00	0,00	833,28
2011.00271-5	FMS de Salto do Céu	21601.0001.19.019231-5	24/09/2019	16.100.119.1923.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	833,28	0,00	0,00	0,00	0,00	833,28
TOTAL CREDOR: 2011.00271-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.666,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.666,56**
2011.00306-1	FMS de Marcelandia	21601.0001.19.008599-3	04/06/2019	16.100.119.0859.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00306-1	FMS de Marcelandia	21601.0001.19.017874-6	17/09/2019	16.100.119.1787.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00306-1	FMS de Marcelandia	21601.0001.19.019092-4	24/09/2019	16.100.119.1909.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	3.364,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.364,97
2011.00306-1	FMS de Marcelandia	21601.0001.19.019132-7	24/09/2019	16.100.119.1913.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	3.364,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.364,97
TOTAL CREDOR: 2011.00306-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.729,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.729,94**
2011.00308-8	FMS de Nova Canaã do Norte	21601.0001.19.019014-2	24/09/2019	16.100.119.1901.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	3.077,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.077,60
2011.00308-8	FMS de Nova Canaã do Norte	21601.0001.19.019153-1	24/09/2019	16.100.119.1915.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	3.077,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.077,60
2011.00308-8	FMS de Nova Canaã do Norte	21601.0001.19.026225-9	30/12/2019	16.100.119.2622.444100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL CREDOR: 2011.00308-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156.155,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156.155,20**
2011.00309-6	FMS de Nova Guarita	21601.0001.19.008565-9	04/06/2019	16.100.119.0856.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00309-6	FMS de Nova Guarita	21601.0001.19.019067-3	24/09/2019	16.100.119.1906.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,88
2011.00309-6	FMS de Nova Guarita	21601.0001.19.019188-2	24/09/2019	16.100.119.1918.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,88
TOTAL CREDOR: 2011.00309-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.781,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.781,76**
2011.00310-1	FMS de Nova Santa Helena	21601.0001.19.008544-6	04/06/2019	16.100.119.0854.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00310-1	FMS de Nova Santa Helena	21601.0001.19.017839-8	17/09/2019	16.100.119.1783.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00310-1	FMS de Nova Santa Helena	21601.0001.19.019079-7	24/09/2019	16.100.119.1907.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	860,02	0,00	0,00	0,00	0,00	860,02
2011.00310-1	FMS de Nova Santa Helena	21601.0001.19.019242-0	24/09/2019	16.100.119.1924.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	860,02	0,00	0,00	0,00	0,00	860,02
TOTAL CREDOR: 2011.00310-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.720,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.720,04**
2011.00311-8	FMS de Nobres	21601.0001.19.019126-2	24/09/2019	16.100.119.1912.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	3.566,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.566,09
2011.00311-8	FMS de Nobres	21601.0001.19.019249-8	24/09/2019	16.100.119.1924.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	3.566,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.566,09
2011.00311-8	FMS de Nobres	21601.0001.19.026216-1	30/12/2019	16.100.119.2621.444100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	469.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.488,00
TOTAL CREDOR: 2011.00311-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**476.620,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**476.620,18**
2011.00315-0	FMS de Nova Xavantina	21601.0001.19.008590-1	04/06/2019	16.100.119.0859.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2011.00315-0	FMS de Nova Xavantina	21601.0001.19.017869-1	17/09/2019	16.100.119.1786.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2011.00315-0	FMS de Nova Xavantina	21601.0001.19.019007-1	24/09/2019	16.100.119.1900.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	4.936,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.936,21
2011.00315-0	FMS de Nova Xavantina	21601.0001.19.019154-8	24/09/2019	16.100.119.1915.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	4.936,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.936,21
2011.00315-0	FMS de Nova Xavantina	21601.0001.19.026228-3	30/12/2019	16.100.119.2622.444100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL CREDOR: 2011.00315-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172.872,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172.872,42**
2011.00330-4	Edson de Oliveira	21601.0001.19.021550-1	30/10/2019	16.100.119.2155.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
TOTAL CREDOR: 2011.00330-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00**
2011.00337-1	FMS de Cotriguaçu	21601.0001.19.008569-1	04/06/2019	16.100.119.0856.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00337-1	FMS de Cotriguaçu	21601.0001.19.019103-3	24/09/2019	16.100.119.1910.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	4.476,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.476,56
2011.00337-1	FMS de Cotriguaçu	21601.0001.19.019156-4	24/09/2019	16.100.119.1915.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	4.476,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.476,56
TOTAL CREDOR: 2011.00337-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.453,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.453,12**
2011.00338-1	FMS de Matupá	21601.0001.19.008596-9	04/06/2019	16.100.119.0859.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2011.00338-1	FMS de Matupá	21601.0001.19.017818-5	17/09/2019	16.100.119.1781.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00338-1	FMS de Matupá	21601.0001.19.018991-8	24/09/2019	16.100.119.1899.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	3.797,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.797,66
2011.00338-1	FMS de Matupá	21601.0001.19.019239-0	24/09/2019	16.100.119.1923.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	3.797,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.797,66
TOTAL CREDOR: 2011.00338-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.595,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.595,32**
2011.00339-8	FMS DE TERRA NOVA DO NORTE	21601.0001.19.008552-7	04/06/2019	16.100.119.0855.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00339-8	FMS DE TERRA NOVA DO NORTE	21601.0001.19.017873-8	17/09/2019	16.100.119.1787.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00339-8	FMS DE TERRA NOVA DO NORTE	21601.0001.19.019074-6	24/09/2019	16.100.119.1907.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531,68
2011.00339-8	FMS DE TERRA NOVA DO NORTE	21601.0001.19.019173-4	24/09/2019	16.100.119.1917.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531,68
TOTAL CREDOR: 2011.00339-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.063,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.063,36**
2011.00341-1	FMS de São José do Xingu	21601.0001.19.008628-0	04/06/2019	16.100.119.0862.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00341-1	FMS de São José do Xingu	21601.0001.19.019026-6	24/09/2019	16.100.119.1902.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,79
2011.00341-1	FMS de São José do Xingu	21601.0001.19.019240-4	24/09/2019	16.100.119.1924.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,79
2011.00341-1	FMS de São José do Xingu	21601.0001.19.020973-0	21/10/2019	16.100.119.2097.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	18.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.688,00
TOTAL CREDOR: 2011.00341-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.777,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.777,58**
2011.00342-8	FMS de Dom Aquino	21601.0001.19.008600-0	04/06/2019	16.100.119.0860.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00342-8	FMS de Dom Aquino	21601.0001.19.017840-1	17/09/2019	16.100.119.1784.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00342-8	FMS de Dom Aquino	21601.0001.19.019065-7	24/09/2019	16.100.119.1906.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,79
2011.00342-8	FMS de Dom Aquino	21601.0001.19.019185-8	24/09/2019	16.100.119.1918.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,79
2011.00342-8	FMS de Dom Aquino	21601.0001.19.026214-3	30/12/2019	16.100.119.2621.444100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2011.00342-8	FMS de Dom Aquino	21601.0001.19.026215-1	30/12/2019	16.100.119.2621.444100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL CREDOR: 2011.00342-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**306.951,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**306.951,58**
2011.00343-6	FMS de São José do Povo	21601.0001.19.019002-9	24/09/2019	16.100.119.1900.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	934,88	0,00	0,00	0,00	0,00	934,88
2011.00343-6	FMS de São José do Povo	21601.0001.19.019227-7	24/09/2019	16.100.119.1922.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	934,88	0,00	0,00	0,00	0,00	934,88
TOTAL CREDOR: 2011.00343-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.869,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.869,76**
2011.00345-2	FMS de Alto Araguaia	21601.0001.19.008606-1	04/06/2019	16.100.119.0860.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2011.00345-2	FMS de Alto Araguaia	21601.0001.19.017813-4	17/09/2019	16.100.119.1781.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00345-2	FMS de Alto Araguaia	21601.0001.19.018994-2	24/09/2019	16.100.119.1899.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	4.348,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.348,45
2011.00345-2	FMS de Alto Araguaia	21601.0001.19.019262-5	24/09/2019	16.100.119.1926.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	4.348,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.348,45
TOTAL CREDOR: 2011.00345-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.696,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.696,90**
2011.00346-0	FMS de Tesouro	21601.0001.19.019076-2	24/09/2019	16.100.119.1907.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	880,25	0,00	0,00	0,00	0,00	880,25
2011.00346-0	FMS de Tesouro	21601.0001.19.019198-1	24/09/2019	16.100.119.1919.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	880,25	0,00	0,00	0,00	0,00	880,25
TOTAL CREDOR: 2011.00346-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.760,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.760,50**
2011.00347-9	FMS de Luciara	21601.0001.19.008531-4	04/06/2019	16.100.119.0853.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00347-9	FMS de Luciara	21601.0001.19.017866-5	17/09/2019	16.100.119.1786.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00347-9	FMS de Luciara	21601.0001.19.019115-7	24/09/2019	16.100.119.1911.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	573,58	0,00	0,00	0,00	0,00	573,58
2011.00347-9	FMS de Luciara	21601.0001.19.019145-9	24/09/2019	16.100.119.1914.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	573,58	0,00	0,00	0,00	0,00	573,58
TOTAL CREDOR: 2011.00347-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.147,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.147,16**
2011.00355-1	FMS de Lucas do Rio Verde	21601.0001.19.008591-8	04/06/2019	16.100.119.0859.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2011.00355-1	FMS de Lucas do Rio Verde	21601.0001.19.017862-2	17/09/2019	16.100.119.1786.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2011.00355-1	FMS de Lucas do Rio Verde	21601.0001.19.019107-6	24/09/2019	16.100.119.1910.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	14.743,06	0,00	0,00	0,00	0,00	14.743,06
2011.00355-1	FMS de Lucas do Rio Verde	21601.0001.19.019162-9	24/09/2019	16.100.119.1916.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	14.743,06	0,00	0,00	0,00	0,00	14.743,06
2011.00355-1	FMS de Lucas do Rio Verde	21601.0001.19.020886-6	18/10/2019	16.100.119.2088.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
2011.00355-1	FMS de Lucas do Rio Verde	21601.0001.19.024198-7	04/12/2019	16.100.119.2419.334100000.196	14.743,06	0,00	0,00	14.743,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00355-1					**14.743,06**	**0,00**	**0,00**	**14.743,06**	**1.836.486,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.836.486,12**
2011.00356-8	FMS de Santa Rita do Trivelato	21601.0001.19.008577-2	04/06/2019	16.100.119.0857.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00356-8	FMS de Santa Rita do Trivelato	21601.0001.19.017854-1	17/09/2019	16.100.119.1785.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00356-8	FMS de Santa Rita do Trivelato	21601.0001.19.019106-8	24/09/2019	16.100.119.1910.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	774,23	0,00	0,00	0,00	0,00	774,23
2011.00356-8	FMS de Santa Rita do Trivelato	21601.0001.19.019187-4	24/09/2019	16.100.119.1918.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	774,23	0,00	0,00	0,00	0,00	774,23
2011.00356-8	FMS de Santa Rita do Trivelato	21601.0001.19.024147-2	04/12/2019	16.100.119.2414.334100000.196	774,23	0,00	0,00	774,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00356-8					**774,23**	**0,00**	**0,00**	**774,23**	**4.548,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.548,46**
2011.00357-6	FMS de União do Sul	21601.0001.19.008592-6	04/06/2019	16.100.119.0859.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00357-6	FMS de União do Sul	21601.0001.19.019111-4	24/09/2019	16.100.119.1911.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	951,62	0,00	0,00	0,00	0,00	951,62
2011.00357-6	FMS de União do Sul	21601.0001.19.019212-9	24/09/2019	16.100.119.1921.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	951,62	0,00	0,00	0,00	0,00	951,62

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2011.00357-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.403,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.403,24**
2011.00359-2	FMS de Arenápolis	21601.0001.19.008532-2	04/06/2019	16.100.119.0853.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00359-2	FMS de Arenápolis	21601.0001.19.017817-7	17/09/2019	16.100.119.1781.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00359-2	FMS de Arenápolis	21601.0001.19.019016-9	24/09/2019	16.100.119.1901.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,45
2011.00359-2	FMS de Arenápolis	21601.0001.19.019134-3	24/09/2019	16.100.119.1913.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,45
TOTAL CREDOR: 2011.00359-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.604,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.604,90**
2011.00361-4	FMS de Campo Novo do Parecis	21601.0001.19.008557-8	04/06/2019	16.100.119.0855.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
2011.00361-4	FMS de Campo Novo do Parecis	21601.0001.19.017863-0	17/09/2019	16.100.119.1786.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
2011.00361-4	FMS de Campo Novo do Parecis	21601.0001.19.019035-5	24/09/2019	16.100.119.1903.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	8.034,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8.034,74
2011.00361-4	FMS de Campo Novo do Parecis	21601.0001.19.019264-1	24/09/2019	16.100.119.1926.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	8.034,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8.034,74
TOTAL CREDOR: 2011.00361-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.069,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.069,48**
2011.00362-2	FMS de Nova Marilandia	21601.0001.19.019006-1	24/09/2019	16.100.119.1900.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	755,39	0,00	0,00	0,00	0,00	755,39
2011.00362-2	FMS de Nova Marilandia	21601.0001.19.019144-0	24/09/2019	16.100.119.1914.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	755,39	0,00	0,00	0,00	0,00	755,39
TOTAL CREDOR: 2011.00362-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.510,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.510,78**
2011.00363-0	FMS de Nova Olímpia	21601.0001.19.008616-7	04/06/2019	16.100.119.0861.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00363-0	FMS de Nova Olímpia	21601.0001.19.017806-1	17/09/2019	16.100.119.1780.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00363-0	FMS de Nova Olímpia	21601.0001.19.019027-4	24/09/2019	16.100.119.1902.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	4.869,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.869,48
2011.00363-0	FMS de Nova Olímpia	21601.0001.19.019148-3	24/09/2019	16.100.119.1914.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	4.869,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.869,48
TOTAL CREDOR: 2011.00363-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.738,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.738,96**
2011.00364-9	FMS de Porto Estrela	21601.0001.19.019077-0	24/09/2019	16.100.119.1907.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	936,28	0,00	0,00	0,00	0,00	936,28
2011.00364-9	FMS de Porto Estrela	21601.0001.19.019199-8	24/09/2019	16.100.119.1919.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	936,28	0,00	0,00	0,00	0,00	936,28
TOTAL CREDOR: 2011.00364-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.872,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.872,56**
2011.00398-3	FMS de Rondonópolis	21601.0001.19.004444-8	10/04/2019	16.100.119.0444.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	112.178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	112.178,40

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00398-3	FMS de Rondonópolis	21601.0001.19.004449-9	10/04/2019	16.100.119.0444.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	112.178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	112.178,40
2011.00398-3	FMS de Rondonópolis	21601.0001.19.004451-0	10/04/2019	16.100.119.0445.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	112.178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	112.178,40
2011.00398-3	FMS de Rondonópolis	21601.0001.19.004454-5	10/04/2019	16.100.119.0445.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	112.178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	112.178,40
2011.00398-3	FMS de Rondonópolis	21601.0001.19.008601-9	04/06/2019	16.100.119.0860.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
2011.00398-3	FMS de Rondonópolis	21601.0001.19.017173-3	16/09/2019	16.100.119.1717.334100000.196	0,00	0,00	0,00	0,00	82.950,02	0,00	0,00	0,00	0,00	82.950,02
2011.00398-3	FMS de Rondonópolis	21601.0001.19.017829-0	17/09/2019	16.100.119.1782.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
2011.00398-3	FMS de Rondonópolis	21601.0001.19.019087-8	24/09/2019	16.100.119.1908.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	53.209,25	0,00	0,00	0,00	0,00	53.209,25
2011.00398-3	FMS de Rondonópolis	21601.0001.19.019159-9	24/09/2019	16.100.119.1915.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	53.209,25	0,00	0,00	0,00	0,00	53.209,25
2011.00398-3	FMS de Rondonópolis	21601.0001.19.020545-1	16/10/2019	16.100.119.2054.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.221,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.221,96
2011.00398-3	FMS de Rondonópolis	21601.0001.19.022377-6	13/11/2019	16.100.119.2237.334100000.196	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2011.00398-3	FMS de Rondonópolis	21601.0001.19.024481-1	11/12/2019	16.100.119.2448.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	628.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.000,00
2011.00398-3	FMS de Rondonópolis	21601.0001.19.024620-2	12/12/2019	16.100.119.2462.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
2011.00398-3	FMS de Rondonópolis	21601.0001.19.025457-4	20/12/2019	16.100.119.2545.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	82.950,02	0,00	0,00	0,00	0,00	82.950,02
2011.00398-3	FMS de Rondonópolis	21601.0001.19.025670-4	20/12/2019	16.100.119.2567.334100000.196	0,00	0,00	0,00	0,00	82.949,49	0,00	0,00	0,00	0,00	82.949,49
2011.00398-3	FMS de Rondonópolis	21601.0001.19.026219-4	30/12/2019	16.100.119.2621.444100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL CREDOR: 2011.00398-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.234.203,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.234.203,59**
2011.00402-5	FMS de Alto Paraguai	21601.0001.19.008583-7	04/06/2019	16.100.119.0858.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00402-5	FMS de Alto Paraguai	21601.0001.19.017801-0	17/09/2019	16.100.119.1780.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00402-5	FMS de Alto Paraguai	21601.0001.19.019042-8	24/09/2019	16.100.119.1904.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612,84
2011.00402-5	FMS de Alto Paraguai	21601.0001.19.019252-8	24/09/2019	16.100.119.1925.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612,84
2011.00402-5	FMS de Alto Paraguai	21601.0001.19.024068-9	04/12/2019	16.100.119.2406.334100000.196	2.612,84	0,00	0,00	2.612,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00402-5	FMS de Alto Paraguai	21601.0001.19.026218-6	30/12/2019	16.100.119.2621.444100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2011.00402-5	FMS de Alto Paraguai	21601.0001.19.026222-4	30/12/2019	16.100.119.2622.444100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL CREDOR: 2011.00402-5					**2.612,84**	**0,00**	**0,00**	**2.612,84**	**308.225,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**308.225,68**
2011.00443-2	FMS de Canabrava do Norte	21601.0001.19.008559-4	04/06/2019	16.100.119.0855.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00443-2	FMS de Canabrava do Norte	21601.0001.19.017790-1	17/09/2019	16.100.119.1779.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00443-2	FMS de Canabrava do Norte	21601.0001.19.019064-9	24/09/2019	16.100.119.1906.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,40
2011.00443-2	FMS de Canabrava do Norte	21601.0001.19.019247-1	24/09/2019	16.100.119.1924.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,40
2011.00443-2	FMS de Canabrava do Norte	21601.0001.19.024197-9	04/12/2019	16.100.119.2419.334100000.196	1.293,40	0,00	0,00	1.293,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00443-2					**1.293,40**	**0,00**	**0,00**	**1.293,40**	**5.586,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.586,80**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00444-0	FMS de Colniza	21601.0001.19.008597-7	04/06/2019	16.100.119.0859.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00444-0	FMS de Colniza	21601.0001.19.017792-8	17/09/2019	16.100.119.1779.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00444-0	FMS de Colniza	21601.0001.19.019089-4	24/09/2019	16.100.119.1908.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	8.667,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.667,60
2011.00444-0	FMS de Colniza	21601.0001.19.019225-0	24/09/2019	16.100.119.1922.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	8.667,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.667,60
TOTAL CREDOR: 2011.00444-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.335,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.335,20**
2011.00447-5	FMS de Confresa	21601.0001.19.008563-2	04/06/2019	16.100.119.0856.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2011.00447-5	FMS de Confresa	21601.0001.19.019044-4	24/09/2019	16.100.119.1904.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	7.055,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7.055,68
2011.00447-5	FMS de Confresa	21601.0001.19.019141-6	24/09/2019	16.100.119.1914.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	7.055,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7.055,68
TOTAL CREDOR: 2011.00447-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.611,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.611,36**
2011.00450-5	FMS de Gaucha do Norte	21601.0001.19.008608-6	04/06/2019	16.100.119.0860.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00450-5	FMS de Gaucha do Norte	21601.0001.19.019004-5	24/09/2019	16.100.119.1900.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,77
2011.00450-5	FMS de Gaucha do Norte	21601.0001.19.019218-8	24/09/2019	16.100.119.1921.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,77
TOTAL CREDOR: 2011.00450-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.993,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.993,54**
2011.00452-1	FMS de General Carneiro	21601.0001.19.008629-9	04/06/2019	16.100.119.0862.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00452-1	FMS de General Carneiro	21601.0001.19.017843-6	17/09/2019	16.100.119.1784.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00452-1	FMS de General Carneiro	21601.0001.19.019116-5	24/09/2019	16.100.119.1911.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,73
2011.00452-1	FMS de General Carneiro	21601.0001.19.019169-6	24/09/2019	16.100.119.1916.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,73
2011.00452-1	FMS de General Carneiro	21601.0001.19.026240-2	30/12/2019	16.100.119.2624.444100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL CREDOR: 2011.00452-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155.551,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155.551,46**
2011.00455-6	FMS de Juruena	21601.0001.19.008553-5	04/06/2019	16.100.119.0855.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00455-6	FMS de Juruena	21601.0001.19.017823-1	17/09/2019	16.100.119.1782.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00455-6	FMS de Juruena	21601.0001.19.019010-1	24/09/2019	16.100.119.1901.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573,53
2011.00455-6	FMS de Juruena	21601.0001.19.019254-4	24/09/2019	16.100.119.1925.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573,53
TOTAL CREDOR: 2011.00455-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.147,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.147,06**
2011.00456-4	FMS de Nova Monte Verde	21601.0001.19.008588-8	04/06/2019	16.100.119.0858.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00456-4	FMS de Nova Monte Verde	21601.0001.19.019055-1	24/09/2019	16.100.119.1905.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,64
2011.00456-4	FMS de Nova Monte Verde	21601.0001.19.019197-1	24/09/2019	16.100.119.1919.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,64

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2011.00456-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.721,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.721,28**
2011.00457-2	FMS de Rosário Oeste	21601.0001.19.008536-5	04/06/2019	16.100.119.0853.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00457-2	FMS de Rosário Oeste	21601.0001.19.017876-2	17/09/2019	16.100.119.1787.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00457-2	FMS de Rosário Oeste	21601.0001.19.019045-2	24/09/2019	16.100.119.1904.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,55
2011.00457-2	FMS de Rosário Oeste	21601.0001.19.019248-1	24/09/2019	16.100.119.1924.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,55
TOTAL CREDOR: 2011.00457-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.601,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.601,10**
2011.00458-0	FMS de Santa Terezinha	21601.0001.19.018989-6	24/09/2019	16.100.119.1898.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,33
2011.00458-0	FMS de Santa Terezinha	21601.0001.19.019165-3	24/09/2019	16.100.119.1916.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,33
TOTAL CREDOR: 2011.00458-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.850,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.850,66**
2011.00460-2	FMS de Torixoréu	21601.0001.19.008535-7	04/06/2019	16.100.119.0853.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00460-2	FMS de Torixoréu	21601.0001.19.017800-2	17/09/2019	16.100.119.1780.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00460-2	FMS de Torixoréu	21601.0001.19.019040-1	24/09/2019	16.100.119.1904.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	956,27	0,00	0,00	0,00	0,00	956,27
2011.00460-2	FMS de Torixoréu	21601.0001.19.019206-4	24/09/2019	16.100.119.1920.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	956,27	0,00	0,00	0,00	0,00	956,27
2011.00460-2	FMS de Torixoréu	21601.0001.19.026233-1	30/12/2019	16.100.119.2623.444100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL CREDOR: 2011.00460-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154.912,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154.912,54**
2011.00475-0	FMS de Cáceres	21601.0001.19.008554-3	04/06/2019	16.100.119.0855.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
2011.00475-0	FMS de Cáceres	21601.0001.19.017048-6	16/09/2019	16.100.119.1704.334100000.196	0,00	0,00	0,00	0,00	39.381,20	0,00	0,00	0,00	0,00	39.381,20
2011.00475-0	FMS de Cáceres	21601.0001.19.017169-5	16/09/2019	16.100.119.1716.334100000.196	0,00	0,00	0,00	0,00	39.381,20	0,00	0,00	0,00	0,00	39.381,20
2011.00475-0	FMS de Cáceres	21601.0001.19.019050-9	24/09/2019	16.100.119.1905.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	21.827,57	0,00	0,00	0,00	0,00	21.827,57
2011.00475-0	FMS de Cáceres	21601.0001.19.019253-6	24/09/2019	16.100.119.1925.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	21.827,57	0,00	0,00	0,00	0,00	21.827,57
2011.00475-0	FMS de Cáceres	21601.0001.19.024261-4	05/12/2019	16.100.119.2426.334100000.196	0,00	0,00	0,00	0,00	39.381,20	0,00	0,00	0,00	0,00	39.381,20
2011.00475-0	FMS de Cáceres	21601.0001.19.025326-8	20/12/2019	16.100.119.2532.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	39.381,20	0,00	0,00	0,00	0,00	39.381,20
TOTAL CREDOR: 2011.00475-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**212.679,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**212.679,94**
2011.00476-9	FMS de Lambari D`Oeste	21601.0001.19.018998-5	24/09/2019	16.100.119.1899.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,72
2011.00476-9	FMS de Lambari D`Oeste	21601.0001.19.019161-0	24/09/2019	16.100.119.1916.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,72
TOTAL CREDOR: 2011.00476-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.817,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.817,44**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00477-7	FMS de Reserva do Cabaçal	21601.0001.19.008575-6	04/06/2019	16.100.119.0857.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00477-7	FMS de Reserva do Cabaçal	21601.0001.19.019009-6	24/09/2019	16.100.119.1900.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	632,63	0,00	0,00	0,00	0,00	632,63
2011.00477-7	FMS de Reserva do Cabaçal	21601.0001.19.019266-8	24/09/2019	16.100.119.1926.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	632,63	0,00	0,00	0,00	0,00	632,63
TOTAL CREDOR: 2011.00477-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.765,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.765,26**
2011.00484-1	FMS de Itiquira	21601.0001.19.008623-1	04/06/2019	16.100.119.0862.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00484-1	FMS de Itiquira	21601.0001.19.017861-4	17/09/2019	16.100.119.1786.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00484-1	FMS de Itiquira	21601.0001.19.019128-9	24/09/2019	16.100.119.1912.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,40
2011.00484-1	FMS de Itiquira	21601.0001.19.019150-5	24/09/2019	16.100.119.1915.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,40
2011.00484-1	FMS de Itiquira	21601.0001.19.026223-2	30/12/2019	16.100.119.2622.444100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
TOTAL CREDOR: 2011.00484-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**179.120,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**179.120,80**
2011.00485-8	FMS de Paranatinga	21601.0001.19.008602-7	04/06/2019	16.100.119.0860.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00485-8	FMS de Paranatinga	21601.0001.19.017834-7	17/09/2019	16.100.119.1783.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.00485-8	FMS de Paranatinga	21601.0001.19.019122-1	24/09/2019	16.100.119.1912.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	5.172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.172,20
2011.00485-8	FMS de Paranatinga	21601.0001.19.019230-7	24/09/2019	16.100.119.1923.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	5.172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.172,20
TOTAL CREDOR: 2011.00485-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.344,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.344,40**
2011.00486-6	FMS de Poxoréo	21601.0001.19.008540-3	04/06/2019	16.100.119.0854.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2011.00486-6	FMS de Poxoréo	21601.0001.19.019049-5	24/09/2019	16.100.119.1904.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128,74
2011.00486-6	FMS de Poxoréo	21601.0001.19.019223-4	24/09/2019	16.100.119.1922.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128,74
2011.00486-6	FMS de Poxoréo	21601.0001.19.026234-8	30/12/2019	16.100.119.2623.444100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
TOTAL CREDOR: 2011.00486-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**242.757,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**242.757,48**
2011.00488-2	FMS de Santo Antônio do Leste	21601.0001.19.019085-1	24/09/2019	16.100.119.1908.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,85
2011.00488-2	FMS de Santo Antônio do Leste	21601.0001.19.019131-9	24/09/2019	16.100.119.1913.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,85
TOTAL CREDOR: 2011.00488-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.335,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.335,70**
2011.00742-3	Distribuidora Brasil Comercial de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	21601.0001.19.018197-6	18/09/2019	16.100.119.1819.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	492,87	0,00	0,00	0,00	0,00	492,87
2011.00742-3	Distribuidora Brasil Comercial de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	21601.0001.19.025975-4	30/12/2019	16.100.119.2597.339000000.192	17.186,77	0,00	0,00	17.186,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.00742-3	Distribuidora Brasil Comercial de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	21601.0001.19.026008-6	30/12/2019	16.100.119.2600.339000000.192	11.430,00	0,00	0,00	11.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00742-3	Distribuidora Brasil Comercial de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	21601.0001.19.026014-0	30/12/2019	16.100.119.2601.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	146.101,73	0,00	0,00	0,00	-146.101,73	0,00
2011.00742-3	Distribuidora Brasil Comercial de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	21601.0001.19.026141-4	30/12/2019	16.100.119.2614.339000000.192	31.759,23	0,00	0,00	31.759,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00742-3	Distribuidora Brasil Comercial de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	21601.0001.19.026155-4	30/12/2019	16.100.119.2615.339000000.192	436,72	0,00	0,00	436,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.00742-3	Distribuidora Brasil Comercial de Produtos Médicos Hospitalares Ltda	21601.0001.19.026258-5	30/12/2019	16.100.119.2625.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	25.043,25	0,00	0,00	0,00	0,00	25.043,25
TOTAL CREDOR: 2011.00742-3					**60.812,72**	**0,00**	**0,00**	**60.812,72**	**171.637,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-146.101,73**	**25.536,12**
2011.01519-1	CARMED EMERGENCIAS MEDICAS LTDA ME	21601.0001.19.002986-4	26/03/2019	16.100.119.0298.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	337.030,92	0,00	0,00	0,00	0,00	337.030,92
2011.01519-1	CARMED EMERGENCIAS MEDICAS LTDA ME	21601.0001.19.009245-0	10/06/2019	16.100.119.0924.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	81.990,78	0,00	0,00	0,00	0,00	81.990,78
TOTAL CREDOR: 2011.01519-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**419.021,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**419.021,70**
2011.02026-8	FMS de Carlinda	21601.0001.19.008598-5	04/06/2019	16.100.119.0859.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.02026-8	FMS de Carlinda	21601.0001.19.017795-2	17/09/2019	16.100.119.1779.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.02026-8	FMS de Carlinda	21601.0001.19.019039-8	24/09/2019	16.100.119.1903.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,55
2011.02026-8	FMS de Carlinda	21601.0001.19.019201-3	24/09/2019	16.100.119.1920.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,55
TOTAL CREDOR: 2011.02026-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.625,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.625,10**
2011.02108-6	Multitec Prestadora de Serviços Técnicos Ltda	21601.0001.19.000575-2	31/01/2019	16.100.119.0057.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
2011.02108-6	Multitec Prestadora de Serviços Técnicos Ltda	21601.0001.19.001969-9	08/03/2019	16.100.119.0196.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
TOTAL CREDOR: 2011.02108-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.760,00**
2011.02148-5	FMS de Santa Carmem	21601.0001.19.008635-3	04/06/2019	16.100.119.0863.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.02148-5	FMS de Santa Carmem	21601.0001.19.017850-9	17/09/2019	16.100.119.1785.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.02148-5	FMS de Santa Carmem	21601.0001.19.018999-3	24/09/2019	16.100.119.1899.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,22

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.02148-5	FMS de Santa Carmem	21601.0001.19.019204-8	24/09/2019	16.100.119.1920.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,22
TOTAL CREDOR: 2011.02148-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.126,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.126,44**
2011.02230-9	FMS de Feliz Natal	21601.0001.19.018993-4	24/09/2019	16.100.119.1899.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	3.221,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.221,75
2011.02230-9	FMS de Feliz Natal	21601.0001.19.019215-3	24/09/2019	16.100.119.1921.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	3.221,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.221,75
2011.02230-9	FMS de Feliz Natal	21601.0001.19.026237-2	30/12/2019	16.100.119.2623.444100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
TOTAL CREDOR: 2011.02230-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151.443,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151.443,50**
2011.02238-4	FMS de Santa Cruz do Xingu	21601.0001.19.008626-4	04/06/2019	16.100.119.0862.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.02238-4	FMS de Santa Cruz do Xingu	21601.0001.19.017828-2	17/09/2019	16.100.119.1782.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.02238-4	FMS de Santa Cruz do Xingu	21601.0001.19.019119-1	24/09/2019	16.100.119.1911.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	580,09	0,00	0,00	0,00	0,00	580,09
2011.02238-4	FMS de Santa Cruz do Xingu	21601.0001.19.019168-8	24/09/2019	16.100.119.1916.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	580,09	0,00	0,00	0,00	0,00	580,09
2011.02238-4	FMS de Santa Cruz do Xingu	21601.0001.19.024109-1	04/12/2019	16.100.119.2410.334100000.196	580,09	0,00	0,00	580,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.02238-4					**580,09**	**0,00**	**0,00**	**580,09**	**4.160,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.160,18**
2011.02283-1	Diagnóstica Clínica Medica Ltda ME	21601.0001.19.026189-9	30/12/2019	16.100.119.2618.339000000.192	19.650,05	0,00	0,00	19.650,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.02283-1					**19.650,05**	**0,00**	**0,00**	**19.650,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.02385-2	FMS de Santo Antonio do Leverger	21601.0001.19.008543-8	04/06/2019	16.100.119.0854.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.02385-2	FMS de Santo Antonio do Leverger	21601.0001.19.017853-3	17/09/2019	16.100.119.1785.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.02385-2	FMS de Santo Antonio do Leverger	21601.0001.19.019078-9	24/09/2019	16.100.119.1907.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	4.745,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.745,79
2011.02385-2	FMS de Santo Antonio do Leverger	21601.0001.19.019208-0	24/09/2019	16.100.119.1920.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	4.745,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.745,79
TOTAL CREDOR: 2011.02385-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.491,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.491,58**
2011.02798-1	Denivaldo Soares da Silva	21601.0001.19.021630-3	31/10/2019	16.100.119.2163.339000000.195	891,90	0,00	0,00	891,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.02798-1					**891,90**	**0,00**	**0,00**	**891,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.03037-9	Marcilea da Cunha Cavalcante	21601.0001.19.026186-4	30/12/2019	16.100.119.2618.339000000.192	4.925,00	0,00	0,00	4.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.03037-9					**4.925,00**	**0,00**	**0,00**	**4.925,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.03095-6	Clínica Perfete e Fraga Ltda	21601.0001.19.018239-5	16/09/2019	16.100.119.1823.339000000.192	103.907,65	0,00	0,00	103.907,65	51.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.155,00
TOTAL CREDOR: 2011.03095-6					**103.907,65**	**0,00**	**0,00**	**103.907,65**	**51.155,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.155,00**
2011.03134-0	Nilson Eduardo Ballester Albers e Cia Ltda	21601.0001.19.026136-8	30/12/2019	16.100.119.2613.339000000.192	250.280,62	0,00	0,00	250.280,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.03134-0					**250.280,62**	**0,00**	**0,00**	**250.280,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.03419-6	Luciano Guerreiro Carneiro	21601.0001.19.006914-9	14/05/2019	16.100.119.0691.339000000.195	24,75	0,00	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.03419-6	Luciano Guerreiro Carneiro	21601.0001.19.022522-1	14/11/2019	16.100.119.2252.339000000.195	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.03419-6					**123,75**	**0,00**	**0,00**	**123,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.03470-6	Solange Francisca de Oliveira	21601.0001.19.009586-7	12/06/2019	16.100.119.0958.339000000.195	5.148,00	0,00	0,00	5.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.03470-6					**5.148,00**	**0,00**	**0,00**	**5.148,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.03538-9	QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME	21601.0001.19.008224-2	04/06/2019	16.100.119.0822.339000000.192	73.412,11	0,00	0,00	73.412,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.03538-9	QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - ME	21601.0001.19.008225-0	04/06/2019	16.100.119.0822.339000000.192	71.043,97	0,00	0,00	71.043,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.03538-9					**144.456,08**	**0,00**	**0,00**	**144.456,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.04094-3	FMS de Nossa Senhora do Livramento	21601.0001.19.008529-2	04/06/2019	16.100.119.0852.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.04094-3	FMS de Nossa Senhora do Livramento	21601.0001.19.017833-9	17/09/2019	16.100.119.1783.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.04094-3	FMS de Nossa Senhora do Livramento	21601.0001.19.019066-5	24/09/2019	16.100.119.1906.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076,21
2011.04094-3	FMS de Nossa Senhora do Livramento	21601.0001.19.019205-6	24/09/2019	16.100.119.1920.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076,21
TOTAL CREDOR: 2011.04094-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.152,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.152,42**
2011.04317-9	FMS de Barão de Melgaço	21601.0001.19.008570-5	04/06/2019	16.100.119.0857.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.04317-9	FMS de Barão de Melgaço	21601.0001.19.019104-1	24/09/2019	16.100.119.1910.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,90

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.04317-9	FMS de Barão de Melgaço	21601.0001.19.019152-1	24/09/2019	16.100.119.1915.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,90
TOTAL CREDOR: 2011.04317-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.481,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.481,80**
2011.04372-1	FMS de Planalto da Serra	21601.0001.19.008594-2	04/06/2019	16.100.119.0859.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.04372-1	FMS de Planalto da Serra	21601.0001.19.017820-7	17/09/2019	16.100.119.1782.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.04372-1	FMS de Planalto da Serra	21601.0001.19.019123-8	24/09/2019	16.100.119.1912.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	650,30	0,00	0,00	0,00	0,00	650,30
2011.04372-1	FMS de Planalto da Serra	21601.0001.19.019147-5	24/09/2019	16.100.119.1914.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	650,30	0,00	0,00	0,00	0,00	650,30
TOTAL CREDOR: 2011.04372-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.300,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.300,60**
2011.04443-4	FMS de Denise	21601.0001.19.019109-2	24/09/2019	16.100.119.1910.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,52
2011.04443-4	FMS de Denise	21601.0001.19.019136-1	24/09/2019	16.100.119.1913.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,52
TOTAL CREDOR: 2011.04443-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.181,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.181,04**
2011.04466-3	FMS de Santo Afonso	21601.0001.19.008593-4	04/06/2019	16.100.119.0859.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.04466-3	FMS de Santo Afonso	21601.0001.19.017832-0	17/09/2019	16.100.119.1783.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.04466-3	FMS de Santo Afonso	21601.0001.19.018990-1	24/09/2019	16.100.119.1899.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	729,12	0,00	0,00	0,00	0,00	729,12
2011.04466-3	FMS de Santo Afonso	21601.0001.19.019213-7	24/09/2019	16.100.119.1921.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	729,12	0,00	0,00	0,00	0,00	729,12
TOTAL CREDOR: 2011.04466-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.458,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.458,24**
2011.04597-1	FMS de Rondolândia	21601.0001.19.019068-1	24/09/2019	16.100.119.1906.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	922,10	0,00	0,00	0,00	0,00	922,10
2011.04597-1	FMS de Rondolândia	21601.0001.19.019130-0	24/09/2019	16.100.119.1913.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	922,10	0,00	0,00	0,00	0,00	922,10
TOTAL CREDOR: 2011.04597-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.844,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.844,20**
2011.04845-6	Jaime Trentin & CIA Ltda - ME	21601.0001.19.024346-7	05/12/2019	16.100.119.2434.449000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	341.378,80	0,00	0,00	0,00	0,00	341.378,80
TOTAL CREDOR: 2011.04845-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**341.378,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**341.378,80**
2011.06206-8	FMS de Nortelândia	21601.0001.19.008530-6	04/06/2019	16.100.119.0853.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2011.06206-8	FMS de Nortelândia	21601.0001.19.017541-0	17/09/2019	16.100.119.1754.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2011.06206-8	FMS de Nortelândia	21601.0001.19.017809-6	17/09/2019	16.100.119.1780.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2011.06206-8	FMS de Nortelândia	21601.0001.19.019005-3	24/09/2019	16.100.119.1900.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,24
2011.06206-8	FMS de Nortelândia	21601.0001.19.019256-0	24/09/2019	16.100.119.1925.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,24
2011.06206-8	FMS de Nortelândia	21601.0001.19.024370-1	06/12/2019	16.100.119.2437.334100000.196	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2011.06206-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**211.916,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**211.916,48**
2011.06594-6	FMS de Sapezal	21601.0001.19.008541-1	04/06/2019	16.100.119.0854.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2011.06594-6	FMS de Sapezal	21601.0001.19.017798-7	17/09/2019	16.100.119.1779.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2011.06594-6	FMS de Sapezal	21601.0001.19.019083-5	24/09/2019	16.100.119.1908.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	5.825,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5.825,06
2011.06594-6	FMS de Sapezal	21601.0001.19.019209-9	24/09/2019	16.100.119.1920.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	5.825,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5.825,06
TOTAL CREDOR: 2011.06594-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.650,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.650,12**
2011.06794-9	FMS de Comodoro	21601.0001.19.008545-4	04/06/2019	16.100.119.0854.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.06794-9	FMS de Comodoro	21601.0001.19.017837-1	17/09/2019	16.100.119.1783.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.06794-9	FMS de Comodoro	21601.0001.19.019082-7	24/09/2019	16.100.119.1908.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	4.769,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4.769,27
2011.06794-9	FMS de Comodoro	21601.0001.19.019202-1	24/09/2019	16.100.119.1920.334100000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	4.769,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4.769,27
TOTAL CREDOR: 2011.06794-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.538,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.538,54**
2011.06857-0	Eliane Clementino Carnaúba	21601.0001.19.026075-2	30/12/2019	16.100.119.2607.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	5.895,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.895,07
TOTAL CREDOR: 2011.06857-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.895,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.895,07**
2011.07769-3	Lucas Manoel de Souza	21601.0001.19.009242-6	10/06/2019	16.100.119.0924.339000000.195	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.07769-3					**49,50**	**0,00**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.08570-1	Luis Cesar Kawasaki & Cia Ltda - EPP	21601.0001.19.009774-6	12/06/2019	16.100.119.0977.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	161.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.280,00
TOTAL CREDOR: 2011.08570-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**161.280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**161.280,00**
2012.00191-7	K3 COM VAREJISTA DE JORNAIS REVISTAS E OUTRAS	21601.0001.19.002516-8	19/03/2019	16.100.119.0251.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899,54
2012.00191-7	K3 COM VAREJISTA DE JORNAIS REVISTAS E OUTRAS	21601.0001.19.002969-4	26/03/2019	16.100.119.0296.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2012.00191-7	K3 COM VAREJISTA DE JORNAIS REVISTAS E OUTRAS	21601.0001.19.004521-5	10/04/2019	16.100.119.0452.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,78
TOTAL CREDOR: 2012.00191-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.999,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.999,32**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2012.00269-7	Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Mato Grosso	21601.0001.19.002508-7	18/03/2019	16.100.119.0250.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	7.648,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7.648,36
TOTAL CREDOR: 2012.00269-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.648,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.648,36**
2012.01790-2	ACCORD FARMACÊUTICA LTDA	21601.0001.19.002183-9	14/03/2019	16.100.119.0218.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,00
2012.01790-2	ACCORD FARMACÊUTICA LTDA	21601.0001.19.010870-5	28/06/2019	16.100.119.1087.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344,00
TOTAL CREDOR: 2012.01790-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.908,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.908,00**
2012.03017-8	SANSON & SANSON LTDA	21601.0001.19.026146-5	30/12/2019	16.100.119.2614.339000000.192	24.404,40	0,00	0,00	24.404,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.03017-8					**24.404,40**	**0,00**	**0,00**	**24.404,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.03390-8	Ativa Com. Prod. Alimenticios Ltda ME	21601.0001.19.002887-6	22/03/2019	16.100.119.0288.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	10.188,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10.188,65
TOTAL CREDOR: 2012.03390-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.188,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.188,65**
2012.03536-6	AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO	21601.0001.19.011978-2	17/07/2019	16.100.119.1197.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	368,94	0,00	0,00	0,00	0,00	368,94
TOTAL CREDOR: 2012.03536-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**368,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**368,94**
2012.03935-3	MEDTRAUMA CENTRO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	21601.0001.19.019845-3	20/09/2019	16.100.119.1984.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.900,00
2012.03935-3	MEDTRAUMA CENTRO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	21601.0001.19.019900-1	26/09/2019	16.100.119.1990.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	691.322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	691.322,50
TOTAL CREDOR: 2012.03935-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.790.222,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.790.222,50**
2012.04405-5	W M Serviços Ambientais Ltda	21601.0001.19.003877-4	05/04/2019	16.100.119.0387.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	9.849,16	0,00	0,00	0,00	0,00	9.849,16
2012.04405-5	W M Serviços Ambientais Ltda	21601.0001.19.004020-5	05/04/2019	16.100.119.0402.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2012.04405-5	W M Serviços Ambientais Ltda	21601.0001.19.004023-1	05/04/2019	16.100.119.0402.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	650,49	0,00	0,00	0,00	0,00	650,49
2012.04405-5	W M Serviços Ambientais Ltda	21601.0001.19.004025-6	05/04/2019	16.100.119.0402.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00
2012.04405-5	W M Serviços Ambientais Ltda	21601.0001.19.004026-4	05/04/2019	16.100.119.0402.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,43
2012.04405-5	W M Serviços Ambientais Ltda	21601.0001.19.004028-0	05/04/2019	16.100.119.0402.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	17.373,28	0,00	0,00	0,00	0,00	17.373,28
2012.04405-5	W M Serviços Ambientais Ltda	21601.0001.19.004029-9	05/04/2019	16.100.119.0402.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	19.398,28	0,00	0,00	0,00	0,00	19.398,28
2012.04405-5	W M Serviços Ambientais Ltda	21601.0001.19.004030-2	05/04/2019	16.100.119.0403.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
2012.04405-5	W M Serviços Ambientais Ltda	21601.0001.19.004032-9	05/04/2019	16.100.119.0403.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00
2012.04405-5	W M Serviços Ambientais Ltda	21601.0001.19.004033-7	05/04/2019	16.100.119.0403.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
2012.04405-5	W M Serviços Ambientais Ltda	21601.0001.19.004317-4	05/04/2019	16.100.119.0431.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	5.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.062,50
2012.04405-5	W M Serviços Ambientais Ltda	21601.0001.19.004318-2	05/04/2019	16.100.119.0431.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
2012.04405-5	W M Serviços Ambientais Ltda	21601.0001.19.004319-0	05/04/2019	16.100.119.0431.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	36.097,85	0,00	0,00	0,00	0,00	36.097,85
2012.04405-5	W M Serviços Ambientais Ltda	21601.0001.19.004328-1	09/04/2019	16.100.119.0432.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	27.798,16	0,00	0,00	0,00	0,00	27.798,16
2012.04405-5	W M Serviços Ambientais Ltda	21601.0001.19.004330-1	09/04/2019	16.100.119.0433.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	767,46	0,00	0,00	0,00	0,00	767,46
2012.04405-5	W M Serviços Ambientais Ltda	21601.0001.19.016279-3	05/09/2019	16.100.119.1627.339000000.192	181,90	0,00	0,00	181,90	1.072,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,58
2012.04405-5	W M Serviços Ambientais Ltda	21601.0001.19.026120-1	30/12/2019	16.100.119.2612.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
TOTAL CREDOR: 2012.04405-5					**181,90**	**0,00**	**0,00**	**181,90**	**163.680,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163.680,19**
2012.04469-1	PET CT DIAGNOSTICOS POR IMAGENS DE MATO GROSSO LTDA	21601.0001.19.007714-1	24/05/2019	16.100.119.0771.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2012.04469-1	PET CT DIAGNOSTICOS POR IMAGENS DE MATO GROSSO LTDA	21601.0001.19.025880-4	27/12/2019	16.100.119.2588.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
TOTAL CREDOR: 2012.04469-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.500,00**
2012.05500-6	MAXLAB PROD. PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS - ME	21601.0001.19.022267-2	11/11/2019	16.100.119.2226.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	35.306,64	0,00	0,00	0,00	0,00	35.306,64
2012.05500-6	MAXLAB PROD. PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS - ME	21601.0001.19.025905-3	27/12/2019	16.100.119.2590.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	25.837,73	0,00	0,00	0,00	0,00	25.837,73
TOTAL CREDOR: 2012.05500-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.144,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.144,37**
2012.05797-1	Edvaldir Carlos Miranda Oliveira	21601.0001.19.004386-7	10/04/2019	16.100.119.0438.339000000.195	57,90	0,00	0,00	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.05797-1					**57,90**	**0,00**	**0,00**	**57,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2012.06378-5	PRO NEFRON NEFROLOGIA CLINICA E TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	21601.0001.19.026105-8	30/12/2019	16.100.119.2610.339000000.192	44.325,00	0,00	0,00	44.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.06378-5					**44.325,00**	**0,00**	**0,00**	**44.325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	21601.0001.19.021377-0	16/10/2019	16.100.119.2137.339000000.192	5.451,01	0,00	0,00	5.451,01	68.816,68	0,00	0,00	0,00	0,00	68.816,68
2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	21601.0001.19.021378-9	16/10/2019	16.100.119.2137.339000000.192	13.877,83	0,00	0,00	13.877,83	52.041,87	0,00	0,00	0,00	0,00	52.041,87
2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	21601.0001.19.021379-7	16/10/2019	16.100.119.2137.339000000.192	27.755,66	0,00	0,00	27.755,66	48.572,41	0,00	0,00	0,00	0,00	48.572,41
2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	21601.0001.19.021380-0	16/10/2019	16.100.119.2138.339000000.192	34.694,58	0,00	0,00	34.694,58	41.633,49	0,00	0,00	0,00	0,00	41.633,49
2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	21601.0001.19.021381-9	16/10/2019	16.100.119.2138.339000000.192	8.673,65	0,00	0,00	8.673,65	17.347,29	0,00	0,00	0,00	0,00	17.347,29
2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	21601.0001.19.021382-7	16/10/2019	16.100.119.2138.339000000.192	24.286,21	0,00	0,00	24.286,21	34.694,57	0,00	0,00	0,00	0,00	34.694,57
2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	21601.0001.19.021468-8	16/10/2019	16.100.119.2146.339000000.192	34.694,58	0,00	0,00	34.694,58	58.980,78	0,00	0,00	0,00	0,00	58.980,78
2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	21601.0001.19.024562-1	11/12/2019	16.100.119.2456.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	906.557,09	0,00	0,00	0,00	0,00	906.557,09
2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	21601.0001.19.026159-7	30/12/2019	16.100.119.2615.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	20.816,75	0,00	0,00	0,00	0,00	20.816,75
2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	21601.0001.19.026160-0	30/12/2019	16.100.119.2616.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	27.755,67	0,00	0,00	0,00	0,00	27.755,67
2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	21601.0001.19.026161-9	30/12/2019	16.100.119.2616.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	17.347,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17.347,30
2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	21601.0001.19.026173-2	30/12/2019	16.100.119.2617.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	27.754,67	0,00	0,00	0,00	0,00	27.754,67
TOTAL CREDOR: 2012.06409-9					**149.433,52**	**0,00**	**0,00**	**149.433,52**	**1.322.318,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.322.318,57**
2012.07166-4	Edmilson Luciano Miranda	21601.0001.19.009143-8	06/06/2019	16.100.119.0914.339000000.195	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07166-4	Edmilson Luciano Miranda	21601.0001.19.010932-9	01/07/2019	16.100.119.1093.339000000.195	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.07166-4					**319,00**	**0,00**	**0,00**	**319,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2012.08341-7	FRANCIMAR LIMA DE SOUZA - ME	21601.0001.19.026085-1	30/12/2019	16.100.119.2608.339000000.192	19.367,48	0,00	0,00	19.367,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.08341-7					**19.367,48**	**0,00**	**0,00**	**19.367,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2013.00039-6	CURAT MEDICINA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA LTDA	21601.0001.19.013698-9	01/08/2019	16.100.119.1369.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	7.652,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.652,26
2013.00039-6	CURAT MEDICINA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA LTDA	21601.0001.19.021562-5	30/10/2019	16.100.119.2156.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	338.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.300,00
2013.00039-6	CURAT MEDICINA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA LTDA	21601.0001.19.022232-1	11/11/2019	16.100.119.2223.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	704.008,53	0,00	0,00	0,00	0,00	704.008,53
2013.00039-6	CURAT MEDICINA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA LTDA	21601.0001.19.025853-7	16/12/2019	16.100.119.2585.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	259.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	259.333,33
TOTAL CREDOR: 2013.00039-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.309.294,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.309.294,12**
2013.00734-1	MASTER DIAGNÓSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA - EPP	21601.0001.19.025465-5	20/12/2019	16.100.119.2546.339000000.192	5.467,20	0,00	0,00	5.467,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.00734-1	MASTER DIAGNÓSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA - EPP	21601.0001.19.025482-5	20/12/2019	16.100.119.2548.339000000.192	4.548,48	0,00	0,00	4.548,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.00734-1					**10.015,68**	**0,00**	**0,00**	**10.015,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.01130-4	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21601.0001.19.011600-7	09/07/2019	16.100.119.1160.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	-7.560,00	0,00
2013.01130-4	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21601.0001.19.012241-4	19/07/2019	16.100.119.1224.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	97.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.916,00
2013.01130-4	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21601.0001.19.012305-4	22/07/2019	16.100.119.1230.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	13.582,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.582,80
2013.01130-4	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21601.0001.19.013332-7	01/08/2019	16.100.119.1333.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	-6.300,00	0,00
2013.01130-4	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21601.0001.19.015023-1	26/08/2019	16.100.119.1502.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	0,00
2013.01130-4	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21601.0001.19.015031-0	26/08/2019	16.100.119.1503.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	-6.300,00	0,00
2013.01130-4	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21601.0001.19.022738-0	19/11/2019	16.100.119.2273.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	-64.800,00	52.200,00
TOTAL CREDOR: 2013.01130-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**302.658,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-138.960,00**	**163.698,80**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2013.01704-3	Anbioton Importadora Ltda - EPP	21601.0001.19.026005-1	30/12/2019	16.100.119.2600.339000000.192	11.613,12	0,00	0,00	11.613,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.01704-3	Anbioton Importadora Ltda - EPP	21601.0001.19.026058-2	30/12/2019	16.100.119.2605.339000000.192	139.415,93	0,00	0,00	139.415,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.01704-3	Anbioton Importadora Ltda - EPP	21601.0001.19.026086-8	30/12/2019	16.100.119.2608.339000000.192	17.684,00	0,00	0,00	17.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.01704-3					**168.713,05**	**0,00**	**0,00**	**168.713,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.02268-3	MIRANDA INCORPORADORA E LOCADORA DE MAQUINAS LTDA	21601.0001.19.019323-0	19/09/2019	16.100.119.1932.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL CREDOR: 2013.02268-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
2013.02753-7	Costa Carmago Com. de Produtos Hospitalares LTDA	21601.0001.19.001868-4	07/03/2019	16.100.119.0186.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
2013.02753-7	Costa Carmago Com. de Produtos Hospitalares LTDA	21601.0001.19.001877-3	07/03/2019	16.100.119.0187.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	50.202,00	0,00	0,00	0,00	-44.964,00	5.238,00
2013.02753-7	Costa Carmago Com. de Produtos Hospitalares LTDA	21601.0001.19.001915-1	07/03/2019	16.100.119.0191.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	97.673,28	0,00	0,00	0,00	-90.819,82	6.853,46
2013.02753-7	Costa Carmago Com. de Produtos Hospitalares LTDA	21601.0001.19.007071-6	16/05/2019	16.100.119.0707.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	-612,00	0,00
2013.02753-7	Costa Carmago Com. de Produtos Hospitalares LTDA	21601.0001.19.008209-9	03/06/2019	16.100.119.0820.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00
2013.02753-7	Costa Carmago Com. de Produtos Hospitalares LTDA	21601.0001.19.011575-2	09/07/2019	16.100.119.1157.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	3.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.912,00
2013.02753-7	Costa Carmago Com. de Produtos Hospitalares LTDA	21601.0001.19.016518-0	12/09/2019	16.100.119.1651.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	-375,00	0,00
2013.02753-7	Costa Carmago Com. de Produtos Hospitalares LTDA	21601.0001.19.018202-6	18/09/2019	16.100.119.1820.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	59.959,40	0,00	0,00	0,00	-59.707,10	252,30
2013.02753-7	Costa Carmago Com. de Produtos Hospitalares LTDA	21601.0001.19.022013-0	06/11/2019	16.100.119.2201.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	66.614,40	0,00	0,00	0,00	-66.614,00	0,40
2013.02753-7	Costa Carmago Com. de Produtos Hospitalares LTDA	21601.0001.19.022835-2	21/11/2019	16.100.119.2283.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338,20	0,00	0,00	0,00	-2.338,20	0,00
2013.02753-7	Costa Carmago Com. de Produtos Hospitalares LTDA	21601.0001.19.025227-1	19/12/2019	16.100.119.2522.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	111.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.024,00
2013.02753-7	Costa Carmago Com. de Produtos Hospitalares LTDA	21601.0001.19.026238-0	30/12/2019	16.100.119.2623.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	10.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.340,00
TOTAL CREDOR: 2013.02753-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**403.674,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-265.430,12**	**138.244,16**
2013.02849-5	PROMEFARMA	21601.0001.19.005094-4	22/04/2019	16.100.119.0509.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	442,50	0,00	0,00	0,00	-442,50	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA													
2013.02849-5	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	21601.0001.19.007077-5	16/05/2019	16.100.119.0707.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	414,30	0,00	0,00	0,00	0,00	414,30
2013.02849-5	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	21601.0001.19.010257-1	25/06/2019	16.100.119.1025.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	435,50
2013.02849-5	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	21601.0001.19.024711-1	17/12/2019	16.100.119.2471.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2013.02849-5	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	21601.0001.19.026193-7	30/12/2019	16.100.119.2619.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	27.566,34	0,00	0,00	0,00	0,00	27.566,34
2013.02849-5	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	21601.0001.19.026196-1	30/12/2019	16.100.119.2619.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	23.628,42	0,00	0,00	0,00	0,00	23.628,42
TOTAL CREDOR: 2013.02849-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.537,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-442,50**	**53.094,56**
2013.02924-6	Lorival Golfe	21601.0001.19.002527-3	19/03/2019	16.100.119.0252.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	36.667,48	0,00	0,00	0,00	0,00	36.667,48
TOTAL CREDOR: 2013.02924-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.667,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.667,48**
2013.02982-3	Cleunice de Jesus Araujo	21601.0001.19.006930-0	14/05/2019	16.100.119.0693.339000000.195	1.138,50	0,00	0,00	1.138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.02982-3	Cleunice de Jesus Araujo	21601.0001.19.007405-3	21/05/2019	16.100.119.0740.339000000.195	148,50	0,00	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.02982-3					**1.287,00**	**0,00**	**0,00**	**1.287,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.03702-8	Equippe Sistema Higinização	21601.0001.19.024780-2	18/12/2019	16.100.119.2478.339000000.192	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.03702-8					**3.375,00**	**0,00**	**0,00**	**3.375,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.04786-4	EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA	21601.0001.19.026109-0	30/12/2019	16.100.119.2610.339000000.192	4.655,00	0,00	0,00	4.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.04786-4					**4.655,00**	**0,00**	**0,00**	**4.655,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.05429-1	Rocha industria de etiquetas e bobinas LTDA EPP	21601.0001.19.026040-1	30/12/2019	16.100.119.2604.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	4.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.926,00
TOTAL CREDOR: 2013.05429-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.926,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.926,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2013.05852-1	Mercado Araguaia LTDA - ME	21601.0001.19.026125-2	30/12/2019	16.100.119.2612.339000000.192	12.775,66	0,00	0,00	12.775,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.05852-1					**12.775,66**	**0,00**	**0,00**	**12.775,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.07276-1	Vitor Emanuel Resende da Silva	21601.0001.19.005167-3	23/04/2019	16.100.119.0516.339000000.195	115,80	0,00	0,00	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.07276-1	Vitor Emanuel Resende da Silva	21601.0001.19.006892-4	14/05/2019	16.100.119.0689.339000000.195	115,80	0,00	0,00	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.07276-1					**231,60**	**0,00**	**0,00**	**231,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.07382-2	DNMV SISTEMAS LTDA	21601.0001.19.026171-6	30/12/2019	16.100.119.2617.339000000.192	36.818,80	0,00	0,00	36.818,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.07382-2					**36.818,80**	**0,00**	**0,00**	**36.818,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.08162-0	GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA	21601.0001.19.026080-9	30/12/2019	16.100.119.2608.449000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	73.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.542,00
TOTAL CREDOR: 2013.08162-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.542,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.542,00**
2014.00063-2	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	21601.0001.19.013642-3	02/08/2019	16.100.119.1364.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00
TOTAL CREDOR: 2014.00063-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.475,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.475,00**
2014.01433-1	V.M. Pereira-ME	21601.0001.19.026119-8	30/12/2019	16.100.119.2611.339000000.192	18.070,00	0,00	0,00	18.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.01433-1					**18.070,00**	**0,00**	**0,00**	**18.070,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.01663-6	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21601.0001.19.026140-6	30/12/2019	16.100.119.2614.339000000.192	13.251,84	0,00	0,00	13.251,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.01663-6	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21601.0001.19.026142-2	30/12/2019	16.100.119.2614.339000000.192	35.182,77	0,00	0,00	35.182,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.01663-6					**48.434,61**	**0,00**	**0,00**	**48.434,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.02291-1	Sandra Rosa da Silva	21601.0001.19.016572-5	13/09/2019	16.100.119.1657.339000000.195	165,30	0,00	0,00	165,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02291-1					**165,30**	**0,00**	**0,00**	**165,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.02622-4	LB SERVICOS MEDICOS LTDA	21601.0001.19.001291-0	25/02/2019	16.100.119.0129.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	4.239,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.239,34

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2014.02622-4	LB SERVICOS MEDICOS LTDA	21601.0001.19.011551-5	04/07/2019	16.100.119.1155.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	499.877,91	0,00	0,00	0,00	0,00	499.877,91
2014.02622-4	LB SERVICOS MEDICOS LTDA	21601.0001.19.011559-0	08/07/2019	16.100.119.1155.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
2014.02622-4	LB SERVICOS MEDICOS LTDA	21601.0001.19.020835-1	18/10/2019	16.100.119.2083.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	65.728,10	0,00	0,00	0,00	0,00	65.728,10
2014.02622-4	LB SERVICOS MEDICOS LTDA	21601.0001.19.020837-8	18/10/2019	16.100.119.2083.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	176.085,96	0,00	0,00	0,00	0,00	176.085,96
2014.02622-4	LB SERVICOS MEDICOS LTDA	21601.0001.19.024644-1	13/12/2019	16.100.119.2464.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	720.677,40	0,00	0,00	0,00	0,00	720.677,40
2014.02622-4	LB SERVICOS MEDICOS LTDA	21601.0001.19.026034-5	30/12/2019	16.100.119.2603.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388.000,00
2014.02622-4	LB SERVICOS MEDICOS LTDA	21601.0001.19.026168-6	30/12/2019	16.100.119.2616.339000000.192	139.005,53	0,00	0,00	139.005,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02622-4					**139.005,53**	**0,00**	**0,00**	**139.005,53**	**2.908.608,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.908.608,71**
2014.02625-9	SERVICOS DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILOFACIAL LTDA - ME	21601.0001.19.026122-8	30/12/2019	16.100.119.2612.339000000.192	33.232,20	0,00	0,00	33.232,20	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
TOTAL CREDOR: 2014.02625-9					**33.232,20**	**0,00**	**0,00**	**33.232,20**	**40,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,00**
2014.02660-7	H.P.L.S PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS S/S - ME	21601.0001.19.026083-3	30/12/2019	16.100.119.2608.339000000.192	92.253,00	0,00	0,00	92.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.02660-7	H.P.L.S PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS S/S - ME	21601.0001.19.026117-1	30/12/2019	16.100.119.2611.339000000.192	192.467,42	0,00	0,00	192.467,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.02660-7	H.P.L.S PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS S/S - ME	21601.0001.19.026149-1	30/12/2019	16.100.119.2614.339000000.192	187.698,20	0,00	0,00	187.698,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02660-7					**472.418,62**	**0,00**	**0,00**	**472.418,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.02661-5	NOROESTE ANESTESIOLOGIA S/S LTDA - ME	21601.0001.19.026194-5	30/12/2019	16.100.119.2619.339000000.192	159.545,79	0,00	0,00	159.545,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02661-5					**159.545,79**	**0,00**	**0,00**	**159.545,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.02722-0	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	21601.0001.19.002532-1	19/03/2019	16.100.119.0253.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	4.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.912,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2014.02722-0	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	21601.0001.19.010929-9	01/07/2019	16.100.119.1092.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	4.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.507,00
TOTAL CREDOR: 2014.02722-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.419,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.419,00**
2014.02780-8	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21601.0001.19.025982-7	30/12/2019	16.100.119.2598.339000000.192	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02780-8					**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.03398-0	JF SERVICOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA	21601.0001.19.024000-1	04/12/2019	16.100.119.2400.339000000.195	91.930,72	0,00	0,00	91.930,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.03398-0	JF SERVICOS DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA	21601.0001.19.025168-0	19/12/2019	16.100.119.2516.339000000.192	70.102,42	0,00	0,00	70.102,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.03398-0					**162.033,14**	**0,00**	**0,00**	**162.033,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.03431-6	MICRODATA TECNOLOGIA LTDA - EPP	21601.0001.19.026254-2	30/12/2019	16.100.119.2625.339000000.192	0,32	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.03431-6					**0,32**	**0,00**	**0,00**	**0,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.03976-8	MEDTRAUMA CENTRO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA.	21601.0001.19.026145-7	30/12/2019	16.100.119.2614.339000000.192	170.852,78	0,00	0,00	170.852,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.03976-8					**170.852,78**	**0,00**	**0,00**	**170.852,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.04295-5	MEDLAB ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE PECAS PARA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	21601.0001.19.014706-9	22/08/2019	16.100.119.1470.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2014.04295-5	MEDLAB ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE PECAS PARA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	21601.0001.19.019701-5	01/10/2019	16.100.119.1970.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
TOTAL CREDOR: 2014.04295-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2014.04312-9	REM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	21601.0001.19.000611-2	05/02/2019	16.100.119.0061.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	60.913,13	0,00	0,00	0,00	0,00	60.913,13
2014.04312-9	REM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	21601.0001.19.003294-6	02/04/2019	16.100.119.0329.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,00
2014.04312-9	REM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	21601.0001.19.003295-4	02/04/2019	16.100.119.0329.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	229.713,25	0,00	0,00	0,00	0,00	229.713,25
TOTAL CREDOR: 2014.04312-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**297.916,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**297.916,38**
2014.04316-1	Alfa Med Sistemas Médicos Ltda	21601.0001.19.026201-1	30/12/2019	16.100.119.2620.449000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00
TOTAL CREDOR: 2014.04316-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.500,00**
2014.04379-1	Tec-Rad Tecnologia em Radioproteção Ltda - ME	21601.0001.19.026107-4	30/12/2019	16.100.119.2610.339000000.192	213,50	0,00	0,00	213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.04379-1					**213,50**	**0,00**	**0,00**	**213,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.05196-2	Medlinn Hospitalar Ltda - ME	21601.0001.19.025930-4	27/12/2019	16.100.119.2593.339000000.192	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.05196-2					**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.06610-2	Alissom Luis da Silva Gonçalves	21601.0001.19.013735-7	14/08/2019	16.100.119.1373.339000000.195	173,25	0,00	0,00	173,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.06610-2	Alissom Luis da Silva Gonçalves	21601.0001.19.015309-3	02/09/2019	16.100.119.1530.339000000.195	123,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.06610-2					**296,25**	**0,00**	**0,00**	**296,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.07662-0	PRONTO-CLINICA SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE - EPP	21601.0001.19.002837-1	21/03/2019	16.100.119.0283.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	201.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.950,00
TOTAL CREDOR: 2014.07662-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**201.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**201.950,00**
2014.08112-8	M.S. Diagnóstica Ltda	21601.0001.19.007021-1	15/05/2019	16.100.119.0702.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2014.08112-8	M.S. Diagnóstica Ltda	21601.0001.19.020130-6	10/10/2019	16.100.119.2013.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
2014.08112-8	M.S. Diagnóstica Ltda	21601.0001.19.026166-1	30/12/2019	16.100.119.2616.339000000.192	76.304,50	0,00	0,00	76.304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08112-8					**76.304,50**	**0,00**	**0,00**	**76.304,50**	**4.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.750,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2014.08694-4	Rampazio & Rampazio Ltda ME	21601.0001.19.026123-6	30/12/2019	16.100.119.2612.339000000.192	18.597,98	0,00	0,00	18.597,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08694-4					**18.597,98**	**0,00**	**0,00**	**18.597,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.08744-4	GRÁFICA DO PRETO LTDA	21601.0001.19.002842-6	21/03/2019	16.100.119.0284.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
2014.08744-4	GRÁFICA DO PRETO LTDA	21601.0001.19.002843-4	21/03/2019	16.100.119.0284.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	7.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.058,00
2014.08744-4	GRÁFICA DO PRETO LTDA	21601.0001.19.002971-6	26/03/2019	16.100.119.0297.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	9.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.995,00
TOTAL CREDOR: 2014.08744-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.323,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.323,00**
2014.09172-7	Sandra de Oliveira Souza	21601.0001.19.010963-9	03/07/2019	16.100.119.1096.339000000.195	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.09172-7					**99,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.10069-6	Marineide Pereira de Souza	21601.0001.19.006918-1	14/05/2019	16.100.119.0691.339000000.195	346,50	0,00	0,00	346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.10069-6	Marineide Pereira de Souza	21601.0001.19.007333-2	20/05/2019	16.100.119.0733.339000000.195	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.10069-6					**594,00**	**0,00**	**0,00**	**594,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.10552-3	Aguas de Sinop S.A.	21601.0001.19.020077-6	09/10/2019	16.100.119.2007.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
TOTAL CREDOR: 2014.10552-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.800,00**
2015.00028-8	G. A. Pereira Serviços - ME	21601.0001.19.026116-3	30/12/2019	16.100.119.2611.339000000.192	32.492,73	0,00	0,00	32.492,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.00028-8					**32.492,73**	**0,00**	**0,00**	**32.492,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.00225-6	CIRURGICA BIOMÉDICA LTDA - ME	21601.0001.19.022130-7	08/11/2019	16.100.119.2213.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	3.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.461,00
TOTAL CREDOR: 2015.00225-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.461,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.461,00**
2015.00835-1	ABBVIE FARMACEUTICA LTDA.	21601.0001.19.005655-1	29/04/2019	16.100.119.0565.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,44
TOTAL CREDOR: 2015.00835-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.773,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.773,44**
2015.00912-9	Supernédica Distribuidora Hospitalar LTDA ME	21601.0001.19.001914-1	07/03/2019	16.100.119.0191.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	18.271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18.271,20

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2015.00912-9	Supernédica Distribuidora Hospitalar LTDA ME	21601.0001.19.012252-1	19/07/2019	16.100.119.1225.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	26.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.590,00
2015.00912-9	Supernédica Distribuidora Hospitalar LTDA ME	21601.0001.19.012307-0	22/07/2019	16.100.119.1230.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,20
2015.00912-9	Supernédica Distribuidora Hospitalar LTDA ME	21601.0001.19.012483-2	22/07/2019	16.100.119.1248.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	432,60	0,00	0,00	0,00	0,00	432,60
2015.00912-9	Supernédica Distribuidora Hospitalar LTDA ME	21601.0001.19.024587-7	12/12/2019	16.100.119.2458.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
2015.00912-9	Supernédica Distribuidora Hospitalar LTDA ME	21601.0001.19.025728-1	23/12/2019	16.100.119.2572.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
2015.00912-9	Supernédica Distribuidora Hospitalar LTDA ME	21601.0001.19.025989-4	30/12/2019	16.100.119.2598.339000000.192	321,50	0,00	0,00	321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.00912-9	Supernédica Distribuidora Hospitalar LTDA ME	21601.0001.19.026018-3	30/12/2019	16.100.119.2601.339000000.192	1.697,44	0,00	0,00	1.697,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.00912-9	Supernédica Distribuidora Hospitalar LTDA ME	21601.0001.19.026055-8	30/12/2019	16.100.119.2605.339000000.192	8.514,72	0,00	0,00	8.514,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.00912-9	Supernédica Distribuidora Hospitalar LTDA ME	21601.0001.19.026064-7	30/12/2019	16.100.119.2606.339000000.192	15.034,68	0,00	0,00	15.034,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.00912-9	Supernédica Distribuidora Hospitalar LTDA ME	21601.0001.19.026087-6	30/12/2019	16.100.119.2608.339000000.192	11.345,95	0,00	0,00	11.345,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.00912-9	Supernédica Distribuidora Hospitalar LTDA ME	21601.0001.19.026163-5	30/12/2019	16.100.119.2616.339000000.192	14.055,00	0,00	0,00	14.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.00912-9					**50.969,29**	**0,00**	**0,00**	**50.969,29**	**46.384,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.384,60**
2015.01384-3	J. BONETTI - DESENTUPIDORA - ME	21601.0001.19.026054-1	30/12/2019	16.100.119.2605.339000000.192	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.01384-3					**25.410,00**	**0,00**	**0,00**	**25.410,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.01389-4	Finíssima Distribuidora de Água Ltda - ME	21601.0001.19.019689-2	01/10/2019	16.100.119.1968.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	170.005,50	0,00	0,00	0,00	-6.433,70	163.571,80
2015.01389-4	Finíssima Distribuidora de Água Ltda - ME	21601.0001.19.025317-9	19/12/2019	16.100.119.2531.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
TOTAL CREDOR: 2015.01389-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**176.505,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.433,70**	**170.071,80**
2015.01393-2	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.19.024821-3	18/12/2019	16.100.119.2482.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
2015.01393-2	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.19.025968-1	30/12/2019	16.100.119.2596.339000000.192	17.061,23	0,00	0,00	17.061,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2015.01393-2	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.19.026082-5	30/12/2019	16.100.119.2608.339000000.192	3.178,35	0,00	0,00	3.178,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.01393-2	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.19.026091-4	30/12/2019	16.100.119.2609.339000000.192	10.246,50	0,00	0,00	10.246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.01393-2	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.19.026147-3	30/12/2019	16.100.119.2614.339000000.192	4.834,32	0,00	0,00	4.834,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.01393-2	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.19.026148-1	30/12/2019	16.100.119.2614.339000000.192	4.856,01	0,00	0,00	4.856,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.01393-2	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.19.026150-3	30/12/2019	16.100.119.2615.339000000.192	3.427,28	0,00	0,00	3.427,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.01393-2					**43.603,69**	**0,00**	**0,00**	**43.603,69**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10,00**	**0,00**
2015.01439-4	Adenize Casas Ramos Orlando	21601.0001.19.009723-1	13/06/2019	16.100.119.0972.339000000.195	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.01439-4					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.01534-1	Marilza Nascimento Dos Santos	21601.0001.19.009579-4	12/06/2019	16.100.119.0957.339000000.195	4.405,50	0,00	0,00	4.405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.01534-1					**4.405,50**	**0,00**	**0,00**	**4.405,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.02336-9	Revivid Cbd International Llc	21601.0001.19.025310-1	19/12/2019	16.100.119.2531.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	42.554,03	0,00	0,00	0,00	0,00	42.554,03
TOTAL CREDOR: 2015.02336-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.554,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.554,03**
2015.03253-8	MEM TECNOLOGIA EIRELI - EPP	21601.0001.19.011988-1	17/07/2019	16.100.119.1198.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
2015.03253-8	MEM TECNOLOGIA EIRELI - EPP	21601.0001.19.026076-0	30/12/2019	16.100.119.2607.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	126,68	0,00	0,00	0,00	0,00	126,68
TOTAL CREDOR: 2015.03253-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.366,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.366,68**
2015.03847-1	Luan da Silva Gomes Paresi	21601.0001.19.002486-2	18/03/2019	16.100.119.0248.339000000.195	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03847-1					**99,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.04163-4	CLINICA DE TRATAMENTO E PESQUISA EM	21601.0001.19.013116-2	30/07/2019	16.100.119.1311.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	321.666,91	0,00	0,00	0,00	0,00	321.666,91

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	HEMATOLOGIA LTDA													
2015.04163-4	CLINICA DE TRATAMENTO E PESQUISA EM HEMATOLOGIA LTDA	21601.0001.19.013123-5	30/07/2019	16.100.119.1312.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	372.988,65	0,00	0,00	0,00	0,00	372.988,65
TOTAL CREDOR: 2015.04163-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**694.655,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**694.655,56**
2015.04217-7	GTECH COMERCIO MATERIAISDE INFORMATICA LTDA-ME	21601.0001.19.006761-8	30/04/2019	16.100.119.0676.449000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	23.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.870,00
TOTAL CREDOR: 2015.04217-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.870,00**
2015.04983-1	MIRANDA E GEORGINI LTDA ME	21601.0001.19.000617-1	06/02/2019	16.100.119.0061.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	14.427,92	0,00	0,00	0,00	-799,92	13.628,00
2015.04983-1	MIRANDA E GEORGINI LTDA ME	21601.0001.19.000620-1	06/02/2019	16.100.119.0062.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	28.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.253,00
2015.04983-1	MIRANDA E GEORGINI LTDA ME	21601.0001.19.001867-6	07/03/2019	16.100.119.0186.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,68
2015.04983-1	MIRANDA E GEORGINI LTDA ME	21601.0001.19.001874-9	07/03/2019	16.100.119.0187.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	18.403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18.403,20
2015.04983-1	MIRANDA E GEORGINI LTDA ME	21601.0001.19.003288-1	01/04/2019	16.100.119.0328.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	15.511,34	0,00	0,00	0,00	-3.431,00	12.080,34
2015.04983-1	MIRANDA E GEORGINI LTDA ME	21601.0001.19.004768-4	16/04/2019	16.100.119.0476.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,40	0,00	0,00	0,00	-240,00	1.123,40
2015.04983-1	MIRANDA E GEORGINI LTDA ME	21601.0001.19.007597-1	23/05/2019	16.100.119.0759.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	13.324,41	0,00	0,00	0,00	-10.739,75	2.584,66
2015.04983-1	MIRANDA E GEORGINI LTDA ME	21601.0001.19.009377-5	11/06/2019	16.100.119.0937.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	4.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.430,00
2015.04983-1	MIRANDA E GEORGINI LTDA ME	21601.0001.19.009956-0	18/06/2019	16.100.119.0995.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	6.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.570,00
2015.04983-1	MIRANDA E GEORGINI LTDA ME	21601.0001.19.010161-1	24/06/2019	16.100.119.1016.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	15.959,50	0,00	0,00	0,00	-1.885,00	14.074,50
2015.04983-1	MIRANDA E GEORGINI LTDA ME	21601.0001.19.010296-0	24/06/2019	16.100.119.1029.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	32.760,00	0,00	0,00	0,00	-32.760,00	0,00
2015.04983-1	MIRANDA E GEORGINI LTDA ME	21601.0001.19.010298-7	24/06/2019	16.100.119.1029.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	111.446,76	0,00	0,00	0,00	-18.384,00	93.062,76
2015.04983-1	MIRANDA E GEORGINI LTDA ME	21601.0001.19.010745-8	27/06/2019	16.100.119.1074.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00
2015.04983-1	MIRANDA E GEORGINI LTDA ME	21601.0001.19.010832-2	28/06/2019	16.100.119.1083.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	19.393,00	0,00	0,00	0,00	-3.904,20	15.488,80
2015.04983-1	MIRANDA E GEORGINI LTDA ME	21601.0001.19.012309-7	22/07/2019	16.100.119.1230.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	16.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.875,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2015.04983-1	MIRANDA E GEORGINI LTDA ME	21601.0001.19.013080-8	30/07/2019	16.100.119.1308.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	684,40	0,00	0,00	0,00	0,00	684,40
2015.04983-1	MIRANDA E GEORGINI LTDA ME	21601.0001.19.013333-5	01/08/2019	16.100.119.1333.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,50
2015.04983-1	MIRANDA E GEORGINI LTDA ME	21601.0001.19.013667-9	13/08/2019	16.100.119.1366.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00
2015.04983-1	MIRANDA E GEORGINI LTDA ME	21601.0001.19.015021-3	27/08/2019	16.100.119.1502.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	18.086,20	0,00	0,00	0,00	-9.258,20	8.828,00
2015.04983-1	MIRANDA E GEORGINI LTDA ME	21601.0001.19.015026-4	26/08/2019	16.100.119.1502.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.914,50
2015.04983-1	MIRANDA E GEORGINI LTDA ME	21601.0001.19.015033-7	26/08/2019	16.100.119.1503.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	4.542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.542,50
2015.04983-1	MIRANDA E GEORGINI LTDA ME	21601.0001.19.016311-0	11/09/2019	16.100.119.1631.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
2015.04983-1	MIRANDA E GEORGINI LTDA ME	21601.0001.19.018172-0	17/09/2019	16.100.119.1817.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	45.451,70	0,00	0,00	0,00	0,00	45.451,70
2015.04983-1	MIRANDA E GEORGINI LTDA ME	21601.0001.19.022764-1	19/11/2019	16.100.119.2276.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	2.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.786,00
2015.04983-1	MIRANDA E GEORGINI LTDA ME	21601.0001.19.025394-2	20/12/2019	16.100.119.2539.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2015.04983-1	MIRANDA E GEORGINI LTDA ME	21601.0001.19.026081-7	30/12/2019	16.100.119.2608.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	10.827,97	0,00	0,00	0,00	0,00	10.827,97
2015.04983-1	MIRANDA E GEORGINI LTDA ME	21601.0001.19.026094-9	30/12/2019	16.100.119.2609.339000000.192	1.501,00	0,00	0,00	1.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.04983-1					**1.501,00**	**0,00**	**0,00**	**1.501,00**	**464.646,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-81.402,07**	**383.244,91**
2015.06821-4	ECONST CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	21601.0001.19.002228-2	15/03/2019	16.100.119.0222.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	203.634,77	0,00	0,00	0,00	0,00	203.634,77
TOTAL CREDOR: 2015.06821-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**203.634,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**203.634,77**
2015.07667-5	PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	21601.0001.19.006140-7	07/05/2019	16.100.119.0614.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,00
TOTAL CREDOR: 2015.07667-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.302,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.302,00**
2015.07861-9	DISNORMA COM.ATAC.DE MED. MED. E MAT. HOSP. LTDA	21601.0001.19.011985-5	17/07/2019	16.100.119.1198.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,00
2015.07861-9	DISNORMA COM.ATAC.DE MED. MED. E MAT. HOSP.	21601.0001.19.012245-7	19/07/2019	16.100.119.1224.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	137.932,35	0,00	0,00	0,00	0,00	137.932,35

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	LTDA													
2015.07861-9	DISNORMA COM.ATAC.DE MED. MED. E MAT. HOSP. LTDA	21601.0001.19.012306-2	22/07/2019	16.100.119.1230.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	6.556,80	0,00	0,00	0,00	-6.556,80	0,00
2015.07861-9	DISNORMA COM.ATAC.DE MED. MED. E MAT. HOSP. LTDA	21601.0001.19.012484-0	22/07/2019	16.100.119.1248.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00
TOTAL CREDOR: 2015.07861-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**147.338,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.556,80**	**140.781,35**
2015.07953-4	LB DIAGNOSTICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	21601.0001.19.000562-0	31/01/2019	16.100.119.0056.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	8.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.462,50
2015.07953-4	LB DIAGNOSTICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	21601.0001.19.022120-1	01/11/2019	16.100.119.2212.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	16.081,54	0,00	0,00	0,00	0,00	16.081,54
2015.07953-4	LB DIAGNOSTICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	21601.0001.19.022121-8	01/11/2019	16.100.119.2212.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	229.002,10	0,00	0,00	0,00	-228.996,14	5,96
TOTAL CREDOR: 2015.07953-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**253.546,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-228.996,14**	**24.550,00**
2015.08106-7	LM BROTHERS CORTINAS LTDA ME	21601.0001.19.015017-5	27/08/2019	16.100.119.1501.449000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	37.159,59	0,00	0,00	0,00	0,00	37.159,59
TOTAL CREDOR: 2015.08106-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.159,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.159,59**
2015.08299-3	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	21601.0001.19.010303-7	24/06/2019	16.100.119.1030.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	376,10	0,00	0,00	0,00	0,00	376,10
2015.08299-3	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	21601.0001.19.010947-7	02/07/2019	16.100.119.1094.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,24
2015.08299-3	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	21601.0001.19.011461-6	04/07/2019	16.100.119.1146.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	5.341,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5.341,06
2015.08299-3	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	21601.0001.19.018341-3	19/09/2019	16.100.119.1834.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	-0,80	0,00
2015.08299-3	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	21601.0001.19.024628-8	12/12/2019	16.100.119.2462.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,00
2015.08299-3	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	21601.0001.19.025987-8	30/12/2019	16.100.119.2598.339000000.192	1.109,05	0,00	0,00	1.109,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2015.08299-3	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	21601.0001.19.026012-4	30/12/2019	16.100.119.2601.339000000.192	2.866,00	0,00	0,00	2.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.08299-3					**3.975,05**	**0,00**	**0,00**	**3.975,05**	**9.772,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-0,80**	**9.771,40**
2015.08360-4	Fingertech Imp. e Com. de Produtos Tecnológicos Ltda	21601.0001.19.020124-1	08/10/2019	16.100.119.2012.449000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	29.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.260,00
TOTAL CREDOR: 2015.08360-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.260,00**
2015.08700-6	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	21601.0001.19.026188-0	30/12/2019	16.100.119.2618.339000000.192	23.270,20	0,00	0,00	23.270,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.08700-6					**23.270,20**	**0,00**	**0,00**	**23.270,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.08730-8	PROTECNO - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.19.026015-9	30/12/2019	16.100.119.2601.339000000.192	4.922,72	0,00	0,00	4.922,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.08730-8					**4.922,72**	**0,00**	**0,00**	**4.922,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.08732-4	SUPER MENDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - EPP	21601.0001.19.026056-6	30/12/2019	16.100.119.2605.339000000.192	92.905,20	0,00	0,00	92.905,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.08732-4					**92.905,20**	**0,00**	**0,00**	**92.905,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.08965-3	SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA	21601.0001.19.000573-6	31/01/2019	16.100.119.0057.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	22.568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22.568,50
2015.08965-3	SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA	21601.0001.19.002538-9	19/03/2019	16.100.119.0253.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	47.120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	47.120,67
2015.08965-3	SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA	21601.0001.19.007982-9	29/05/2019	16.100.119.0798.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	68.107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	68.107,50
2015.08965-3	SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA	21601.0001.19.007983-7	29/05/2019	16.100.119.0798.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	15.184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15.184,34
TOTAL CREDOR: 2015.08965-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**152.981,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**152.981,01**
2015.09346-4	NUTRI CARE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - ME	21601.0001.19.020923-4	21/10/2019	16.100.119.2092.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	81.922,67	0,00	0,00	0,00	-17.146,49	64.776,18
2015.09346-4	NUTRI CARE PRODUTOS	21601.0001.19.025990-8	30/12/2019	16.100.119.2599.339000000.192	116.900,00	0,00	0,00	116.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	NUTRICIONAIS LTDA - ME													
2015.09346-4	NUTRI CARE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - ME	21601.0001.19.026013-2	30/12/2019	16.100.119.2601.339000000.192	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.09346-4	NUTRI CARE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - ME	21601.0001.19.026127-9	30/12/2019	16.100.119.2612.339000000.192	2.069,50	0,00	0,00	2.069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.09346-4					**124.769,50**	**0,00**	**0,00**	**124.769,50**	**81.922,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-17.146,49**	**64.776,18**
2015.09351-0	GL COMERCIO DE GASES LTDA-ME	21601.0001.19.001015-2	14/02/2019	16.100.119.0101.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,76
2015.09351-0	GL COMERCIO DE GASES LTDA-ME	21601.0001.19.001027-6	15/02/2019	16.100.119.0102.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	413.938,94	0,00	0,00	0,00	-144.562,02	269.376,92
2015.09351-0	GL COMERCIO DE GASES LTDA-ME	21601.0001.19.001028-4	15/02/2019	16.100.119.0102.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	223.605,62	0,00	0,00	0,00	0,00	223.605,62
2015.09351-0	GL COMERCIO DE GASES LTDA-ME	21601.0001.19.002889-2	22/03/2019	16.100.119.0288.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,76
2015.09351-0	GL COMERCIO DE GASES LTDA-ME	21601.0001.19.012933-8	25/07/2019	16.100.119.1293.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	77.580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	77.580,80
2015.09351-0	GL COMERCIO DE GASES LTDA-ME	21601.0001.19.012934-6	25/07/2019	16.100.119.1293.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	78.941,87	0,00	0,00	0,00	0,00	78.941,87
2015.09351-0	GL COMERCIO DE GASES LTDA-ME	21601.0001.19.021169-7	22/10/2019	16.100.119.2116.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00
2015.09351-0	GL COMERCIO DE GASES LTDA-ME	21601.0001.19.024647-4	13/12/2019	16.100.119.2464.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
2015.09351-0	GL COMERCIO DE GASES LTDA-ME	21601.0001.19.024748-9	17/12/2019	16.100.119.2474.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.628,20	1.371,80
TOTAL CREDOR: 2015.09351-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**867.468,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.190,22**	**717.278,53**
2016.00390-6	P R DE ALMEIDA E CIA LTDA - ME	21601.0001.19.009648-0	11/06/2019	16.100.119.0964.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	33.419,97	0,00	0,00	0,00	0,00	33.419,97
TOTAL CREDOR: 2016.00390-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.419,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.419,97**
2016.01506-8	DOUGLAS ALEXANDRE PASSARELI	21601.0001.19.007552-1	22/05/2019	16.100.119.0755.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
TOTAL CREDOR: 2016.01506-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**660,00**
2016.02194-7	CIRURGICA MM HOSPITALAR LTDA - EPP	21601.0001.19.026162-7	30/12/2019	16.100.119.2616.339000000.192	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.02194-7	CIRURGICA MM HOSPITALAR LTDA - EPP	21601.0001.19.026172-4	30/12/2019	16.100.119.2617.339000000.192	2.733,60	0,00	0,00	2.733,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2016.02194-7	CIRURGICA MM HOSPITALAR LTDA - EPP	21601.0001.19.026175-9	30/12/2019	16.100.119.2617.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	25.043,25	0,00	0,00	0,00	-25.043,25	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.02194-7					**3.843,60**	**0,00**	**0,00**	**3.843,60**	**25.043,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.043,25**	**0,00**
2016.02224-2	Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal	21601.0001.19.020122-5	10/10/2019	16.100.119.2012.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	17.033,45	0,00	0,00	0,00	0,00	17.033,45
2016.02224-2	Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal	21601.0001.19.026183-1	30/12/2019	16.100.119.2618.339000000.192	10.365,48	0,00	0,00	10.365,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.02224-2	Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal	21601.0001.19.026184-8	30/12/2019	16.100.119.2618.339000000.192	13.564,60	0,00	0,00	13.564,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.02224-2	Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal	21601.0001.19.026185-6	30/12/2019	16.100.119.2618.339000000.192	15.279,34	0,00	0,00	15.279,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.02224-2	Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal	21601.0001.19.026250-1	30/12/2019	16.100.119.2625.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	18.323,22	0,00	0,00	0,00	0,00	18.323,22
TOTAL CREDOR: 2016.02224-2					**39.209,42**	**0,00**	**0,00**	**39.209,42**	**35.356,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.356,67**
2016.02906-9	WEBMED SOLUÇOES EM SAUDE EIRELI	21601.0001.19.002833-7	21/03/2019	16.100.119.0283.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,20
2016.02906-9	WEBMED SOLUÇOES EM SAUDE EIRELI	21601.0001.19.002834-5	21/03/2019	16.100.119.0283.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	48.750,00	0,00	0,00	0,00	-48.750,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.02906-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.833,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-48.750,00**	**2.083,20**
2016.03430-5	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP	21601.0001.19.002792-6	20/03/2019	16.100.119.0279.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	152.892,50	0,00	0,00	0,00	-102.533,80	50.358,70
2016.03430-5	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP	21601.0001.19.015633-5	02/09/2019	16.100.119.1563.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	219.471,29	0,00	0,00	0,00	0,00	219.471,29
TOTAL CREDOR: 2016.03430-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**372.363,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-102.533,80**	**269.829,99**
2016.03490-9	Donizete Alves Coelho	21601.0001.19.011887-5	15/07/2019	16.100.119.1188.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	5.899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.899,99
TOTAL CREDOR: 2016.03490-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.899,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.899,99**
2016.03510-7	Rosalina Silverio da Silva	21601.0001.19.006150-4	07/05/2019	16.100.119.0615.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
TOTAL CREDOR: 2016.03510-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**
2016.04134-4	IDEAL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELLI -EPP	21601.0001.19.002849-3	21/03/2019	16.100.119.0284.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	299.370,83	0,00	0,00	0,00	0,00	299.370,83

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2016.04134-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**299.370,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**299.370,83**
2016.04284-7	PRISMA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	21601.0001.19.026049-3	30/12/2019	16.100.119.2604.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
TOTAL CREDOR: 2016.04284-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.600,00**
2016.04865-9	Valdir Mantovani	21601.0001.19.018206-9	18/09/2019	16.100.119.1820.339000000.195	446,40	0,00	0,00	446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.04865-9					**446,40**	**0,00**	**0,00**	**446,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.04953-1	AGROCELLA - ANALISES AGRONOMICAS LTDA ME	21601.0001.19.023635-5	02/12/2019	16.100.119.2363.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
TOTAL CREDOR: 2016.04953-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270,00**
2016.05278-8	Serata Editora Gráfica e Publicidade EIRELI ME	21601.0001.19.002970-8	26/03/2019	16.100.119.0297.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,50
TOTAL CREDOR: 2016.05278-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.942,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.942,50**
2016.07357-2	Network Secure Segurança da Informação Ltda	21601.0001.19.024364-5	05/12/2019	16.100.119.2436.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	67.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.750,00
2016.07357-2	Network Secure Segurança da Informação Ltda	21601.0001.19.024365-3	05/12/2019	16.100.119.2436.449000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.800,00
TOTAL CREDOR: 2016.07357-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.108.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.108.550,00**
2016.07730-6	WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA	21601.0001.19.022138-2	08/11/2019	16.100.119.2213.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00
TOTAL CREDOR: 2016.07730-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.700,00**
2016.07902-3	Rayssa Gabriele Vieira	21601.0001.19.024051-4	04/12/2019	16.100.119.2405.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,43
TOTAL CREDOR: 2016.07902-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.330,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.330,43**
2016.08396-9	Decision Serviços de Tecnologia da Informação Ltda	21601.0001.19.026153-8	30/12/2019	16.100.119.2615.449000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	628.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.090,00
TOTAL CREDOR: 2016.08396-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**628.090,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**628.090,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2016.09219-4	W. N. DIAGNOSTICA EIRELI - EPP	21601.0001.19.022268-0	11/11/2019	16.100.119.2226.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,50
TOTAL CREDOR: 2016.09219-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.833,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.833,50**
2017.00377-2	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	21601.0001.19.001869-2	07/03/2019	16.100.119.0186.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	4.626,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.626,95
2017.00377-2	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	21601.0001.19.001870-6	07/03/2019	16.100.119.0187.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	22.692,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22.692,60
2017.00377-2	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	21601.0001.19.001900-1	07/03/2019	16.100.119.0190.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	77.713,22	0,00	0,00	0,00	0,00	77.713,22
2017.00377-2	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	21601.0001.19.010163-8	24/06/2019	16.100.119.1016.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,20
2017.00377-2	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	21601.0001.19.010269-3	25/06/2019	16.100.119.1026.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00
TOTAL CREDOR: 2017.00377-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106.576,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106.576,97**
2017.01159-7	SIMONE CRISTINA RODRIGUES-ME	21601.0001.19.026077-9	30/12/2019	16.100.119.2607.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,00
TOTAL CREDOR: 2017.01159-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**695,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**695,00**
2017.01227-5	Marcia de Oliveira	21601.0001.19.009582-4	12/06/2019	16.100.119.0958.339000000.195	742,50	0,00	0,00	742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.01227-5	Marcia de Oliveira	21601.0001.19.009618-9	12/06/2019	16.100.119.0961.339000000.195	66,30	0,00	0,00	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.01227-5					**808,80**	**0,00**	**0,00**	**808,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.01490-1	O. L. C. JUNIOR - ME	21601.0001.19.008105-1	30/05/2019	16.100.119.0810.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	10.729,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10.729,14
2017.01490-1	O. L. C. JUNIOR - ME	21601.0001.19.008117-3	30/05/2019	16.100.119.0811.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	4.585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.585,20
2017.01490-1	O. L. C. JUNIOR - ME	21601.0001.19.008119-1	30/05/2019	16.100.119.0811.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	6.272,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6.272,29
2017.01490-1	O. L. C. JUNIOR - ME	21601.0001.19.008122-1	30/05/2019	16.100.119.0812.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,42
2017.01490-1	O. L. C. JUNIOR - ME	21601.0001.19.008127-0	30/05/2019	16.100.119.0812.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	7.373,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7.373,44
2017.01490-1	O. L. C. JUNIOR - ME	21601.0001.19.013737-3	14/08/2019	16.100.119.1373.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	519,28	0,00	0,00	0,00	0,00	519,28
TOTAL CREDOR: 2017.01490-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.834,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.834,77**
2017.02211-4	CM HOSPITALAR S.A.	21601.0001.19.022272-9	11/11/2019	16.100.119.2227.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	26.789,40	0,00	0,00	0,00	-26.789,40	0,00
2017.02211-4	CM HOSPITALAR S.A.	21601.0001.19.022371-7	13/11/2019	16.100.119.2237.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2017.02211-4	CM HOSPITALAR S.A.	21601.0001.19.023315-1	28/11/2019	16.100.119.2331.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	38.955,60	0,00	0,00	0,00	0,00	38.955,60
2017.02211-4	CM HOSPITALAR S.A.	21601.0001.19.025669-0	20/12/2019	16.100.119.2566.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	27.450,06	0,00	0,00	0,00	0,00	27.450,06
TOTAL CREDOR: 2017.02211-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.335,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-26.789,40**	**70.545,66**
2017.02478-8	BMQUALITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	21601.0001.19.002510-9	18/03/2019	16.100.119.0251.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	32.995,60	0,00	0,00	0,00	0,00	32.995,60
2017.02478-8	BMQUALITY PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	21601.0001.19.016942-9	16/09/2019	16.100.119.1694.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	88.912,00	0,00	0,00	0,00	-13.715,00	75.197,00
TOTAL CREDOR: 2017.02478-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.907,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-13.715,00**	**108.192,60**
2017.02589-1	Fernando Monteiro da Silva	21601.0001.19.021369-1	24/10/2019	16.100.119.2136.339000000.195	5.421,15	0,00	0,00	5.421,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.02589-1					**5.421,15**	**0,00**	**0,00**	**5.421,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.02740-1	GERALL LOCADORA LTDA - EPP	21601.0001.19.026177-5	30/12/2019	16.100.119.2617.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
TOTAL CREDOR: 2017.02740-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**
2017.02922-4	Nutrilife Produtos Nutricionais Eirelli Ltda	21601.0001.19.020428-3	15/10/2019	16.100.119.2042.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	13.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.140,00
2017.02922-4	Nutrilife Produtos Nutricionais Eirelli Ltda	21601.0001.19.025777-8	23/12/2019	16.100.119.2577.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	3.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.615,00
2017.02922-4	Nutrilife Produtos Nutricionais Eirelli Ltda	21601.0001.19.025969-1	30/12/2019	16.100.119.2596.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00
2017.02922-4	Nutrilife Produtos Nutricionais Eirelli Ltda	21601.0001.19.025993-2	30/12/2019	16.100.119.2599.339000000.192	25.881,00	0,00	0,00	25.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.02922-4	Nutrilife Produtos Nutricionais Eirelli Ltda	21601.0001.19.026029-9	30/12/2019	16.100.119.2602.339000000.196	0,00	0,00	0,00	0,00	3.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.615,00
2017.02922-4	Nutrilife Produtos Nutricionais Eirelli Ltda	21601.0001.19.026062-0	30/12/2019	16.100.119.2606.339000000.192	9.005,50	0,00	0,00	9.005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.02922-4					**34.886,50**	**0,00**	**0,00**	**34.886,50**	**22.470,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.100,00**	**20.370,00**
2017.02927-5	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.19.010183-2	24/06/2019	16.100.119.1018.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	63.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.677,00
2017.02927-5	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.19.010184-0	24/06/2019	16.100.119.1018.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	111.080,60	0,00	0,00	0,00	0,00	111.080,60

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2017.02927-5	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.19.010186-7	24/06/2019	16.100.119.1018.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	5.348,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.348,80
2017.02927-5	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.19.014525-2	19/08/2019	16.100.119.1452.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2017.02927-5	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.19.026011-6	30/12/2019	16.100.119.2601.339000000.192	107.553,39	0,00	0,00	107.553,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.02927-5	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.19.026019-1	30/12/2019	16.100.119.2601.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	3.079,36	0,00	0,00	0,00	-3.079,36	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.02927-5					**107.553,39**	**0,00**	**0,00**	**107.553,39**	**243.185,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.079,36**	**240.106,40**
2017.02988-7	BIG BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	21601.0001.19.015022-1	26/08/2019	16.100.119.1502.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00
2017.02988-7	BIG BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	21601.0001.19.015032-9	26/08/2019	16.100.119.1503.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
TOTAL CREDOR: 2017.02988-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.519,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.519,00**
2017.03203-9	Mirian Costa Barbosa Kobi	21601.0001.19.024215-0	05/12/2019	16.100.119.2421.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
TOTAL CREDOR: 2017.03203-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.200,00**
2017.03374-4	A. M. MOLITERNO - EPP	21601.0001.19.013085-9	30/07/2019	16.100.119.1308.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	23.282,59	0,00	0,00	0,00	-23.282,59	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.03374-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.282,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-23.282,59**	**0,00**
2017.03545-3	A.W.G Comércio e Serviços LTDA - EPP	21601.0001.19.011829-8	12/07/2019	16.100.119.1182.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	543.630,22	0,00	0,00	0,00	0,00	543.630,22
TOTAL CREDOR: 2017.03545-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**543.630,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**543.630,22**
2017.03890-8	Joao Pedro Balestreri	21601.0001.19.015019-1	27/08/2019	16.100.119.1501.339000000.195	132,15	0,00	0,00	132,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.03890-8					**132,15**	**0,00**	**0,00**	**132,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.04263-8	Roveni Odila Allebrandt	21601.0001.19.015140-6	28/08/2019	16.100.119.1514.339000000.195	2.813,55	0,00	0,00	2.813,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.04263-8					**2.813,55**	**0,00**	**0,00**	**2.813,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2017.04718-4	INVERTER EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA	21601.0001.19.000539-6	23/01/2019	16.100.119.0053.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	35.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.556,00
TOTAL CREDOR: 2017.04718-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.556,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.556,00**
2017.05106-8	JS IND E COM DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA-EPP	21601.0001.19.000537-1	23/01/2019	16.100.119.0053.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	22.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.594,00
TOTAL CREDOR: 2017.05106-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.594,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.594,00**
2017.05520-9	INSTITUTO GERIR	21601.0001.19.000607-4	05/02/2019	16.100.119.0060.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
TOTAL CREDOR: 2017.05520-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**
2017.06410-0	F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA - EPP	21601.0001.19.002830-2	21/03/2019	16.100.119.0283.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	12.349,97	0,00	0,00	0,00	0,00	12.349,97
TOTAL CREDOR: 2017.06410-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.349,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.349,97**
2017.06655-3	CHECK-UP DIAGNOSTICO AVANÇADO POR IMAGEM EIRELI-MT	21601.0001.19.026115-5	30/12/2019	16.100.119.2611.339000000.192	65.376,50	0,00	0,00	65.376,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.06655-3					**65.376,50**	**0,00**	**0,00**	**65.376,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.06693-6	SAC - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE CACERES LTDA	21601.0001.19.026121-1	30/12/2019	16.100.119.2612.339000000.192	212.760,00	0,00	0,00	212.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.06693-6					**212.760,00**	**0,00**	**0,00**	**212.760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.06699-5	PEREZ ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR LTDA	21601.0001.19.023037-3	22/11/2019	16.100.119.2303.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
TOTAL CREDOR: 2017.06699-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.200,00**
2017.06758-4	MC CLINICA DE DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	21601.0001.19.013865-5	16/08/2019	16.100.119.1386.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
TOTAL CREDOR: 2017.06758-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2017.06923-4	INSTITUTO DE TUMORES E CUIDADOS PALIATIVOS DE CUIABA LTDA	21601.0001.19.015632-7	04/09/2019	16.100.119.1563.339000000.192	3.597,47	0,00	0,00	3.597,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.06923-4					**3.597,47**	**0,00**	**0,00**	**3.597,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017.06999-4	Dental Prime -Produtos Odontológicos Médicos Hospitalares - EIRELLI -ME	21601.0001.19.026033-7	30/12/2019	16.100.119.2603.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	14.279,47	0,00	0,00	0,00	-14.279,47	0,00
2017.06999-4	Dental Prime -Produtos Odontológicos Médicos Hospitalares - EIRELLI -ME	21601.0001.19.026036-1	30/12/2019	16.100.119.2603.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	14.279,47	0,00	0,00	0,00	0,00	14.279,47
TOTAL CREDOR: 2017.06999-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.558,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-14.279,47**	**14.279,47**
2017.07013-5	CONVENIENCE MEDICAL LTDA - EPP	21601.0001.19.026126-0	30/12/2019	16.100.119.2612.339000000.192	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.07013-5					**640,00**	**0,00**	**0,00**	**640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.00124-2	EASY SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA - ME	21601.0001.19.014710-7	22/08/2019	16.100.119.1471.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	15.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.035,00
2018.00124-2	EASY SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA - ME	21601.0001.19.014711-5	22/08/2019	16.100.119.1471.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	31.087,51	0,00	0,00	0,00	-16.837,50	14.250,01
2018.00124-2	EASY SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA - ME	21601.0001.19.026143-0	30/12/2019	16.100.119.2614.339000000.192	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.00124-2					**552,00**	**0,00**	**0,00**	**552,00**	**46.122,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-16.837,50**	**29.285,01**
2018.00670-8	HANSEN & MELO LTDA	21601.0001.19.023195-7	26/11/2019	16.100.119.2319.449000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	168.697,96	0,00	0,00	0,00	0,00	168.697,96
TOTAL CREDOR: 2018.00670-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**168.697,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**168.697,96**
2018.00825-5	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES EIRELI	21601.0001.19.020424-0	01/10/2019	16.100.119.2042.339000000.192	9.873,77	0,00	0,00	9.873,77	20.126,23	0,00	0,00	0,00	0,00	20.126,23
2018.00825-5	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES EIRELI	21601.0001.19.020425-9	01/10/2019	16.100.119.2042.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	41.586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	41.586,50
2018.00825-5	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES EIRELI	21601.0001.19.020427-5	01/10/2019	16.100.119.2042.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2018.00825-5	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS	21601.0001.19.020429-1	01/10/2019	16.100.119.2042.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	MATOGROSSENSES EIRELI													
2018.00825-5	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES EIRELI	21601.0001.19.020432-1	01/10/2019	16.100.119.2043.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
2018.00825-5	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES EIRELI	21601.0001.19.020436-4	01/10/2019	16.100.119.2043.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2018.00825-5	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES EIRELI	21601.0001.19.020438-0	01/10/2019	16.100.119.2043.339000000.192	280,95	0,00	0,00	280,95	2.719,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719,05
2018.00825-5	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES EIRELI	21601.0001.19.020441-0	01/10/2019	16.100.119.2044.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2018.00825-5	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES EIRELI	21601.0001.19.020443-7	01/10/2019	16.100.119.2044.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2018.00825-5	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES EIRELI	21601.0001.19.020444-5	01/10/2019	16.100.119.2044.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2018.00825-5	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES EIRELI	21601.0001.19.020445-3	01/10/2019	16.100.119.2044.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2018.00825-5	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES EIRELI	21601.0001.19.020446-1	01/10/2019	16.100.119.2044.339000000.192	2.411,58	0,00	0,00	2.411,58	22.588,42	0,00	0,00	0,00	0,00	22.588,42
2018.00825-5	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES EIRELI	21601.0001.19.020451-8	01/10/2019	16.100.119.2045.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	10.139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.139,50
2018.00825-5	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES EIRELI	21601.0001.19.020457-7	01/10/2019	16.100.119.2045.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	5.261,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.261,25
2018.00825-5	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES EIRELI	21601.0001.19.020459-3	01/10/2019	16.100.119.2045.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
2018.00825-5	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES EIRELI	21601.0001.19.020463-1	01/10/2019	16.100.119.2046.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	14.211,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14.211,50
TOTAL CREDOR: 2018.00825-5					**12.566,30**	**0,00**	**0,00**	**12.566,30**	**170.357,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.357,45**
2018.00867-0	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	21601.0001.19.002525-7	19/03/2019	16.100.119.0252.339000000.192	52.085,00	0,00	0,00	52.085,00	134.125,11	0,00	0,00	0,00	0,00	134.125,11
2018.00867-0	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	21601.0001.19.002526-5	19/03/2019	16.100.119.0252.339000000.192	57.616,05	0,00	0,00	57.616,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2018.00867-0	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	21601.0001.19.024746-2	17/12/2019	16.100.119.2474.339000000.192	44.369,53	0,00	0,00	44.369,53	131.056,13	0,00	0,00	0,00	-104.270,96	26.785,17
TOTAL CREDOR: 2018.00867-0					**154.070,58**	**0,00**	**0,00**	**154.070,58**	**265.181,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-104.270,96**	**160.910,28**
2018.01282-1	S & B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA	21601.0001.19.001056-1	19/02/2019	16.100.119.0105.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	27.959,36	0,00	0,00	0,00	0,00	27.959,36
TOTAL CREDOR: 2018.01282-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.959,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.959,36**
2018.01753-1	Adauto Pereira Dos Santos Filho	21601.0001.19.017228-4	16/09/2019	16.100.119.1722.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
TOTAL CREDOR: 2018.01753-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.200,00**
2018.01858-7	PREVENTEC TREINAMENTOS MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	21601.0001.19.024918-1	18/12/2019	16.100.119.2491.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	21.002,05	0,00	0,00	0,00	0,00	21.002,05
TOTAL CREDOR: 2018.01858-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.002,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.002,05**
2018.01910-9	CLAUDINEI R. DA SILVA	21601.0001.19.026051-5	30/12/2019	16.100.119.2605.339000000.192	2.511,00	0,00	0,00	2.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.01910-9					**2.511,00**	**0,00**	**0,00**	**2.511,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.02053-0	CENTRAL DA VAN TRANSPORTES DE CARGAS E PASSAGEIROS EIRELI	21601.0001.19.026096-5	30/12/2019	16.100.119.2609.339000000.192	8.745,00	0,00	0,00	8.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.02053-0					**8.745,00**	**0,00**	**0,00**	**8.745,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.02824-8	Nilza Domingas de Oliveira	21601.0001.19.015444-8	03/09/2019	16.100.119.1544.339000000.195	511,80	0,00	0,00	511,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.02824-8					**511,80**	**0,00**	**0,00**	**511,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.02968-6	Giovany Duarte	21601.0001.19.009545-1	11/06/2019	16.100.119.0954.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30
TOTAL CREDOR: 2018.02968-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,30**
2018.03075-7	Lindalcir Cruz Baleeiro	21601.0001.19.002790-1	20/03/2019	16.100.119.0279.339000000.195	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2018.03075-7					**99,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.03187-7	Luanna Lucas Barbosa Caetano	21601.0001.19.024046-8	04/12/2019	16.100.119.2404.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,43
TOTAL CREDOR: 2018.03187-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.330,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.330,43**
2018.03404-3	CONFIANCA VIAGENS E TURISMO LTDA	21601.0001.19.001327-5	27/02/2019	16.100.119.0132.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,15
2018.03404-3	CONFIANCA VIAGENS E TURISMO LTDA	21601.0001.19.001331-3	27/02/2019	16.100.119.0133.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	379.422,04	0,00	0,00	0,00	0,00	379.422,04
2018.03404-3	CONFIANCA VIAGENS E TURISMO LTDA	21601.0001.19.011762-3	11/07/2019	16.100.119.1176.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	149.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.100,00
2018.03404-3	CONFIANCA VIAGENS E TURISMO LTDA	21601.0001.19.011763-1	11/07/2019	16.100.119.1176.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	144.437,29	0,00	0,00	0,00	0,00	144.437,29
2018.03404-3	CONFIANCA VIAGENS E TURISMO LTDA	21601.0001.19.011808-5	11/07/2019	16.100.119.1180.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130.110,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130.110,04
TOTAL CREDOR: 2018.03404-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.806.079,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.806.079,52**
2018.03619-4	INFECTOCLIN ASSISTENCIA MEDICA LTDA	21601.0001.19.013232-0	31/07/2019	16.100.119.1323.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL CREDOR: 2018.03619-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
2018.03955-1	PAULO CEZAR VELOSO DE BRITO EIRELI	21601.0001.19.026128-7	30/12/2019	16.100.119.2612.339000000.192	5.135,50	0,00	0,00	5.135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.03955-1					**5.135,50**	**0,00**	**0,00**	**5.135,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.04004-3	INDEOV LTDA	21601.0001.19.016943-7	16/09/2019	16.100.119.1694.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	18.277,98	0,00	0,00	0,00	0,00	18.277,98
TOTAL CREDOR: 2018.04004-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.277,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.277,98**
2018.04253-4	SG SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	21601.0001.19.003284-9	01/04/2019	16.100.119.0328.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	52.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.080,00
2018.04253-4	SG SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	21601.0001.19.003285-7	01/04/2019	16.100.119.0328.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	34.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.720,00
2018.04253-4	SG SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	21601.0001.19.026099-1	30/12/2019	16.100.119.2609.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
TOTAL CREDOR: 2018.04253-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.800,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2018.04269-0	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.19.001908-7	07/03/2019	16.100.119.0190.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	717,30	0,00	0,00	0,00	0,00	717,30
2018.04269-0	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.19.005093-6	22/04/2019	16.100.119.0509.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00
2018.04269-0	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.19.005992-5	03/05/2019	16.100.119.0599.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	370,65	0,00	0,00	0,00	-370,65	0,00
2018.04269-0	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.19.007075-9	16/05/2019	16.100.119.0707.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	-36,00	0,00
2018.04269-0	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.19.007592-0	22/05/2019	16.100.119.0759.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,25	0,00	0,00	0,00	-1.655,25	0,00
2018.04269-0	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.19.010951-5	02/07/2019	16.100.119.1095.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	-218,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.04269-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.333,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.279,90**	**1.053,30**
2018.04396-4	TANIA C. RIBEIRO - EPP	21601.0001.19.017361-2	16/09/2019	16.100.119.1736.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	129,92
TOTAL CREDOR: 2018.04396-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129,92**
2018.04484-7	FLOR DE MAIO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELLI	21601.0001.19.002924-4	22/03/2019	16.100.119.0292.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	30.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.086,00
2018.04484-7	FLOR DE MAIO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELLI	21601.0001.19.005097-9	22/04/2019	16.100.119.0509.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	6.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.294,00
TOTAL CREDOR: 2018.04484-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.380,00**
2018.04854-0	JLB Comércio de Móveis e Informática EIRELI	21601.0001.19.019843-7	25/09/2019	16.100.119.1984.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	90.275,10	0,00	0,00	0,00	0,00	90.275,10
TOTAL CREDOR: 2018.04854-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.275,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.275,10**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2018.05385-4	ANDRE MOZENA EIRELI	21601.0001.19.007442-8	21/05/2019	16.100.119.0744.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
2018.05385-4	ANDRE MOZENA EIRELI	21601.0001.19.021790-3	04/11/2019	16.100.119.2179.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
TOTAL CREDOR: 2018.05385-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.300,00**
2018.05643-8	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	21601.0001.19.012248-1	19/07/2019	16.100.119.1224.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,40
TOTAL CREDOR: 2018.05643-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.670,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.670,40**
2018.05775-2	Benedito Carlos da Silva Pinheiro	21601.0001.19.015122-8	27/08/2019	16.100.119.1512.339000000.195	462,30	0,00	0,00	462,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.05775-2					**462,30**	**0,00**	**0,00**	**462,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.05985-2	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA	21601.0001.19.026204-6	30/12/2019	16.100.119.2620.449000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	56.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.349,00
TOTAL CREDOR: 2018.05985-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.349,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.349,00**
2018.06278-0	DEPARTAMENTO DE PUBLICACOES BRASILIA LTDA	21601.0001.19.002968-6	26/03/2019	16.100.119.0296.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	17.050,35	0,00	0,00	0,00	0,00	17.050,35
TOTAL CREDOR: 2018.06278-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.050,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.050,35**
2018.06608-5	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA	21601.0001.19.026202-1	30/12/2019	16.100.119.2620.449000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
TOTAL CREDOR: 2018.06608-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**
2018.07366-9	ONCO PROD DISTRIBUIDORA E PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA.	21601.0001.19.024626-1	12/12/2019	16.100.119.2462.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	903,60	0,00	0,00	0,00	0,00	903,60
TOTAL CREDOR: 2018.07366-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**903,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**903,60**
2019.00084-3	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21601.0001.19.000541-8	23/01/2019	16.100.119.0054.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00
TOTAL CREDOR: 2019.00084-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136.000,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2019.00086-1	FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA	21601.0001.19.000543-4	25/01/2019	16.100.119.0054.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	-336.000,00	114.000,00
TOTAL CREDOR: 2019.00086-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-336.000,00**	**114.000,00**
2019.00098-3	TRUNK SEGURANCA EIRELI	21601.0001.19.026198-8	30/12/2019	16.100.119.2619.339000000.192	30.739,23	0,00	0,00	30.739,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.00098-3					**30.739,23**	**0,00**	**0,00**	**30.739,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.00233-1	Ercilene da Silva Lacerda	21601.0001.19.000812-3	11/02/2019	16.100.119.0081.339000000.192	300,48	0,00	0,00	300,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.00233-1					**300,48**	**0,00**	**0,00**	**300,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.00371-0	NOBRE MEDICINA ANESTESIOLOGICA LTDA	21601.0001.19.026182-1	30/12/2019	16.100.119.2618.339000000.192	236.400,00	0,00	0,00	236.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.00371-0					**236.400,00**	**0,00**	**0,00**	**236.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.00372-9	CLINICA OFTAMOLOGICA TACIO PIERRE LTDA-EPP	21601.0001.19.022230-3	11/11/2019	16.100.119.2223.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	229.123,34	0,00	0,00	0,00	0,00	229.123,34
TOTAL CREDOR: 2019.00372-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**229.123,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**229.123,34**
2019.00373-7	NEUROMED CARE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA E NEUROLOGIA LTDA	21601.0001.19.026135-1	30/12/2019	16.100.119.2613.339000000.192	119.776,00	0,00	0,00	119.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.00373-7					**119.776,00**	**0,00**	**0,00**	**119.776,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.00375-3	ERLON CORTEZ & CIA LTDA	21601.0001.19.026208-9	30/12/2019	16.100.119.2620.339000000.192	14.775,00	0,00	0,00	14.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.00375-3					**14.775,00**	**0,00**	**0,00**	**14.775,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.00396-6	GENARI E HARTMANN DENTISTAS ASSOCIADOS	21601.0001.19.026137-6	30/12/2019	16.100.119.2613.339000000.192	59.100,00	0,00	0,00	59.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.00396-6					**59.100,00**	**0,00**	**0,00**	**59.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.00437-7	CLINICA DE RADIOLOGIA PRIME DIAGNÓSTICO LTDA -	21601.0001.19.026180-5	30/12/2019	16.100.119.2618.339000000.192	55.414,52	0,00	0,00	55.414,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	ME													
TOTAL CREDOR: 2019.00437-7					**55.414,52**	**0,00**	**0,00**	**55.414,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.00438-5	NUCLEO DE UROLOGIA AVANÇADA	21601.0001.19.026132-5	30/12/2019	16.100.119.2613.339000000.192	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.00438-5					**39.400,00**	**0,00**	**0,00**	**39.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.00477-6	Joao Pedro Baladi Das Neves	21601.0001.19.004679-3	15/04/2019	16.100.119.0467.339000000.195	107,40	0,00	0,00	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.00477-6					**107,40**	**0,00**	**0,00**	**107,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.00524-1	Life Gestão E Serviços Em Medicina Intensiva	21601.0001.19.021394-0	24/10/2019	16.100.119.2139.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	578.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.450,00
TOTAL CREDOR: 2019.00524-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**578.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**578.450,00**
2019.00754-6	SERVICO DE CARDIOLOGIA DE RONDONOPOLIS	21601.0001.19.026133-3	30/12/2019	16.100.119.2613.339000000.192	29.550,00	0,00	0,00	29.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.00754-6					**29.550,00**	**0,00**	**0,00**	**29.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.00756-2	Tiago Eder Lupatini	21601.0001.19.009797-5	14/06/2019	16.100.119.0979.339000000.195	3.152,10	0,00	0,00	3.152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.00756-2					**3.152,10**	**0,00**	**0,00**	**3.152,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.00761-9	Leliane Almeida Dos Santos Natali	21601.0001.19.004880-1	17/04/2019	16.100.119.0488.339000000.195	1.336,50	0,00	0,00	1.336,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.00761-9					**1.336,50**	**0,00**	**0,00**	**1.336,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.00814-3	Bruna Pereira Dos Santos	21601.0001.19.005498-2	25/04/2019	16.100.119.0549.339000000.195	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.00814-3					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.00827-5	Marcos Frois Pereira	21601.0001.19.006072-9	06/05/2019	16.100.119.0607.339000000.195	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.00827-5					**99,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.00942-5	Maria Wanelza da Costa Lopes	21601.0001.19.006890-8	14/05/2019	16.100.119.0689.339000000.195	123,75	0,00	0,00	123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2019.00942-5					**123,75**	**0,00**	**0,00**	**123,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.00997-2	Arildo Rogerio Alves	21601.0001.19.007280-8	17/05/2019	16.100.119.0728.339000000.195	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.00997-2					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.01151-9	SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA	21601.0001.19.020431-3	15/10/2019	16.100.119.2043.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,60	0,00	0,00	0,00	-2.588,60	0,00
2019.01151-9	SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA	21601.0001.19.021753-9	01/11/2019	16.100.119.2175.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	5.787,00	0,00	0,00	0,00	-5.787,00	0,00
2019.01151-9	SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA	21601.0001.19.022837-9	21/11/2019	16.100.119.2283.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,98	0,00	0,00	0,00	-2.392,98	0,00
2019.01151-9	SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA	21601.0001.19.023190-6	26/11/2019	16.100.119.2319.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	6.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.430,00
2019.01151-9	SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA	21601.0001.19.024720-9	17/12/2019	16.100.119.2472.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488.397,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488.397,56
2019.01151-9	SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA	21601.0001.19.025268-7	19/12/2019	16.100.119.2526.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	546.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.269,00
TOTAL CREDOR: 2019.01151-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.051.865,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.768,58**	**2.041.096,56**
2019.01203-5	HOSPITALLAR ASSISTENCIA MEDICA DOMICILIAR LTDA	21601.0001.19.002513-3	19/03/2019	16.100.119.0251.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	18.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.926,00
2019.01203-5	HOSPITALLAR ASSISTENCIA MEDICA DOMICILIAR LTDA	21601.0001.19.003111-7	27/03/2019	16.100.119.0311.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	404.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.103,00
TOTAL CREDOR: 2019.01203-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**423.029,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**423.029,00**
2019.01379-1	PRO-ATIVO GESTAO DA SAUDE E CLINICA MEDICA LTDA	21601.0001.19.013163-4	30/07/2019	16.100.119.1316.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.199,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.199,97
2019.01379-1	PRO-ATIVO GESTAO DA SAUDE E CLINICA MEDICA LTDA	21601.0001.19.013167-7	30/07/2019	16.100.119.1316.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL CREDOR: 2019.01379-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.087.199,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.087.199,97**
2019.01627-8	Vera Lucia da Costa	21601.0001.19.009254-1	10/06/2019	16.100.119.0925.339000000.195	858,30	0,00	0,00	858,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.01627-8	Vera Lucia da Costa	21601.0001.19.009602-2	12/06/2019	16.100.119.0960.339000000.195	1.435,50	0,00	0,00	1.435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.01627-8					**2.293,80**	**0,00**	**0,00**	**2.293,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2019.01637-5	TECNO MEDICAL - LOCACAO E PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS	21601.0001.19.003279-2	29/03/2019	16.100.119.0327.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	19.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.720,00
2019.01637-5	TECNO MEDICAL - LOCACAO E PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS	21601.0001.19.003280-6	29/03/2019	16.100.119.0328.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	14.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.580,00
2019.01637-5	TECNO MEDICAL - LOCACAO E PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS	21601.0001.19.024645-8	13/12/2019	16.100.119.2464.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	323.557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	323.557,50
2019.01637-5	TECNO MEDICAL - LOCACAO E PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS	21601.0001.19.024646-6	13/12/2019	16.100.119.2464.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	151.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.960,00
2019.01637-5	TECNO MEDICAL - LOCACAO E PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS	21601.0001.19.024648-2	13/12/2019	16.100.119.2464.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	336.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.840,00
TOTAL CREDOR: 2019.01637-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**846.657,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**846.657,50**
2019.01663-4	Ana Maria França da Silva	21601.0001.19.007941-1	29/05/2019	16.100.119.0794.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50
TOTAL CREDOR: 2019.01663-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247,50**
2019.01675-8	Silvia Machado Dos Santos Moraes	21601.0001.19.007907-1	29/05/2019	16.100.119.0790.339000000.195	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.01675-8					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.01687-1	Walter Plaza Mario	21601.0001.19.007744-3	27/05/2019	16.100.119.0774.339000000.195	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.01687-1	Walter Plaza Mario	21601.0001.19.007803-2	27/05/2019	16.100.119.0780.339000000.195	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.01687-1	Walter Plaza Mario	21601.0001.19.007805-9	27/05/2019	16.100.119.0780.339000000.195	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.01687-1	Walter Plaza Mario	21601.0001.19.007978-0	29/05/2019	16.100.119.0797.339000000.195	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.01687-1					**495,00**	**0,00**	**0,00**	**495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.01750-9	WM RESIDUOS LTDA.	21601.0001.19.010926-4	01/07/2019	16.100.119.1092.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	80.135,70	0,00	0,00	0,00	0,00	80.135,70
TOTAL CREDOR: 2019.01750-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.135,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.135,70**
2019.01850-5	NEOMED ATENDIMENTO HOSPITALAR EIRELI	21601.0001.19.013117-0	30/07/2019	16.100.119.1311.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	233.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.506,00
2019.01850-5	NEOMED ATENDIMENTO HOSPITALAR EIRELI	21601.0001.19.015851-6	09/09/2019	16.100.119.1585.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	210.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.800,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2019.01850-5	NEOMED ATENDIMENTO HOSPITALAR EIRELI	21601.0001.19.019977-8	07/10/2019	16.100.119.1997.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148.360,00
TOTAL CREDOR: 2019.01850-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.592.666,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.592.666,00**
2019.01853-1	STAR SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	21601.0001.19.026138-4	30/12/2019	16.100.119.2613.339000000.192	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.01853-1					**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.01886-6	Prime Refeições e Serviços Eireli	21601.0001.19.005398-6	25/04/2019	16.100.119.0539.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	229.764,48	0,00	0,00	0,00	0,00	229.764,48
TOTAL CREDOR: 2019.01886-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**229.764,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**229.764,48**
2019.02081-1	São Luiz Distribuidora de Alimentos LTDA	21601.0001.19.026039-6	30/12/2019	16.100.119.2603.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	34.679,73	0,00	0,00	0,00	0,00	34.679,73
2019.02081-1	São Luiz Distribuidora de Alimentos LTDA	21601.0001.19.026131-7	30/12/2019	16.100.119.2613.339000000.192	13.566,25	0,00	0,00	13.566,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.02081-1					**13.566,25**	**0,00**	**0,00**	**13.566,25**	**34.679,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.679,73**
2019.02285-5	CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA	21601.0001.19.020221-3	01/10/2019	16.100.119.2022.339000000.192	82.898,70	0,00	0,00	82.898,70	352.276,51	0,00	0,00	0,00	0,00	352.276,51
2019.02285-5	CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA	21601.0001.19.022736-4	19/11/2019	16.100.119.2273.339000000.196	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
TOTAL CREDOR: 2019.02285-5					**82.898,70**	**0,00**	**0,00**	**82.898,70**	**1.132.276,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.132.276,51**
2019.02303-7	ENGEFAP ENGENHARIA LTDA	21601.0001.19.019903-4	01/10/2019	16.100.119.1990.339000000.192	89.283,48	0,00	0,00	89.283,48	875.740,99	0,00	0,00	0,00	0,00	875.740,99
TOTAL CREDOR: 2019.02303-7					**89.283,48**	**0,00**	**0,00**	**89.283,48**	**875.740,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**875.740,99**
2019.02320-7	CONTEMPORANEA ENGENHARIA LTDA	21601.0001.19.019777-5	26/09/2019	16.100.119.1977.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	995.390,44	0,00	0,00	0,00	0,00	995.390,44
TOTAL CREDOR: 2019.02320-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**995.390,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**995.390,44**
2019.02328-2	Lindomar Moreira da Silva	21601.0001.19.009740-1	13/06/2019	16.100.119.0974.339000000.195	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.02328-2					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2019.02500-5	INSTITUTO VASCULLARE LTDA	21601.0001.19.021757-1	01/11/2019	16.100.119.2175.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	3.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.666,66
TOTAL CREDOR: 2019.02500-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.666,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.666,66**
2019.02605-2	PROTENGE SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	21601.0001.19.006800-2	08/05/2019	16.100.119.0680.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	65.792,22	0,00	0,00	0,00	0,00	65.792,22
TOTAL CREDOR: 2019.02605-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.792,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.792,22**
2019.02629-1	Denize Carbeneda Silva de Miranda	21601.0001.19.009725-8	13/06/2019	16.100.119.0972.339000000.195	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.02629-1					**49,50**	**0,00**	**0,00**	**49,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.02639-7	Baltazar Aparecido Pires da Silva	21601.0001.19.009731-2	13/06/2019	16.100.119.0973.339000000.195	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.02639-7	Baltazar Aparecido Pires da Silva	21601.0001.19.018185-2	17/09/2019	16.100.119.1818.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
TOTAL CREDOR: 2019.02639-7					**99,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00**
2019.02815-2	Jose Raimundo de Araujo	21601.0001.19.015987-3	10/09/2019	16.100.119.1598.339000000.195	784,05	0,00	0,00	784,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.02815-2					**784,05**	**0,00**	**0,00**	**784,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.02869-1	Organização da Sociedade Civil Instituto Tupã - OSC Instituto Tupã	21601.0001.19.012970-2	26/07/2019	16.100.119.1297.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.531,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.531,16
TOTAL CREDOR: 2019.02869-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.345.531,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.345.531,16**
2019.02870-5	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	21601.0001.19.024724-1	17/12/2019	16.100.119.2472.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	77.911,20	0,00	0,00	0,00	0,00	77.911,20
2019.02870-5	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	21601.0001.19.025276-8	19/12/2019	16.100.119.2527.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00
2019.02870-5	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	21601.0001.19.025794-8	23/12/2019	16.100.119.2579.339000000.196	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
2019.02870-5	MEDCOM COMERCIO DE	21601.0001.19.025860-1	27/12/2019	16.100.119.2586.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	676.140,00	0,00	0,00	0,00	-676.140,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.													
TOTAL CREDOR: 2019.02870-5					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.055.536,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-976.140,00**	**79.396,20**
2019.02889-6	GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA	21601.0001.19.007735-4	27/05/2019	16.100.119.0773.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,32
TOTAL CREDOR: 2019.02889-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.840,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.840,32**
2019.02911-6	Marcos Roberto Pimentel	21601.0001.19.013455-2	07/08/2019	16.100.119.1345.339000000.195	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.02911-6					**99,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.02972-8	Potência Comércio Produtos Informática Eireli	21601.0001.19.023103-5	22/11/2019	16.100.119.2310.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2019.02972-8	Potência Comércio Produtos Informática Eireli	21601.0001.19.023104-3	22/11/2019	16.100.119.2310.449000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	13.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.036,00
2019.02972-8	Potência Comércio Produtos Informática Eireli	21601.0001.19.023105-1	22/11/2019	16.100.119.2310.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	40.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.920,00
2019.02972-8	Potência Comércio Produtos Informática Eireli	21601.0001.19.023106-1	19/11/2019	16.100.119.2310.449000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2019.02972-8	Potência Comércio Produtos Informática Eireli	21601.0001.19.023107-8	22/11/2019	16.100.119.2310.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	67.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.886,00
2019.02972-8	Potência Comércio Produtos Informática Eireli	21601.0001.19.023159-0	19/11/2019	16.100.119.2315.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	32.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.032,00
2019.02972-8	Potência Comércio Produtos Informática Eireli	21601.0001.19.023160-4	19/11/2019	16.100.119.2316.449000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2019.02972-8	Potência Comércio Produtos Informática Eireli	21601.0001.19.023161-2	26/11/2019	16.100.119.2316.449000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2019.02972-8	Potência Comércio Produtos Informática Eireli	21601.0001.19.023162-0	26/11/2019	16.100.119.2316.449000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2019.02972-8	Potência Comércio Produtos Informática Eireli	21601.0001.19.023163-9	26/11/2019	16.100.119.2316.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2019.02972-8	Potência Comércio Produtos Informática Eireli	21601.0001.19.023164-7	19/11/2019	16.100.119.2316.449000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2019.02972-8	Potência Comércio Produtos Informática Eireli	21601.0001.19.026078-7	30/12/2019	16.100.119.2607.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,79
TOTAL CREDOR: 2019.02972-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**640.574,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**640.574,79**
2019.03143-9	NUTRIÇÃO ORIGINAL LTDA	21601.0001.19.026210-0	30/12/2019	16.100.119.2621.339000000.196	0,00	0,00	0,00	0,00	17.277,12	0,00	0,00	0,00	0,00	17.277,12

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2019.03143-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.277,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.277,12**
2019.03281-8	Kely Aveni Santos Dal Mas	21601.0001.19.015311-5	02/09/2019	16.100.119.1531.339000000.195	165,30	0,00	0,00	165,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.03281-8	Kely Aveni Santos Dal Mas	21601.0001.19.022502-7	14/11/2019	16.100.119.2250.339000000.195	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.03281-8					**264,30**	**0,00**	**0,00**	**264,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.03289-3	Dell Computadores do Brasil LTDA	21601.0001.19.009287-6	04/06/2019	16.100.119.0928.449000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	109.500,00	0,00	0,00	0,00	-109.500,00	0,00
2019.03289-3	Dell Computadores do Brasil LTDA	21601.0001.19.021629-1	24/10/2019	16.100.119.2162.449000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	873.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873.735,00
2019.03289-3	Dell Computadores do Brasil LTDA	21601.0001.19.026152-1	30/12/2019	16.100.119.2615.449000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.000,00
TOTAL CREDOR: 2019.03289-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.078.235,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-109.500,00**	**1.968.735,00**
2019.03352-0	Previsão de Resende Serviços Industriais Ltda	21601.0001.19.009297-3	07/06/2019	16.100.119.0929.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	223.671,22	0,00	0,00	0,00	0,00	223.671,22
TOTAL CREDOR: 2019.03352-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**223.671,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**223.671,22**
2019.03379-2	SALUTAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	21601.0001.19.009547-6	07/06/2019	16.100.119.0954.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	424.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.510,00
TOTAL CREDOR: 2019.03379-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**424.510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**424.510,00**
2019.03380-6	SOCIEDADE CUIABANA DE ANESTESIOLOGIA LTDA	21601.0001.19.011948-0	16/07/2019	16.100.119.1194.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	43.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.550,00
TOTAL CREDOR: 2019.03380-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.550,00**
2019.03458-6	Enelice Gonçalves Teixeira da Silva	21601.0001.19.009890-4	14/06/2019	16.100.119.0989.339000000.195	637,68	0,00	0,00	637,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.03458-6					**637,68**	**0,00**	**0,00**	**637,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.03486-1	ORGANIZAÇÃO GOIÂNIA DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	21601.0001.19.009984-6	13/06/2019	16.100.119.0998.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	558.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.750,00
TOTAL CREDOR: 2019.03486-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**558.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**558.750,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2019.03489-6	DICAMP DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI	21601.0001.19.009985-4	17/06/2019	16.100.119.0998.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	94.956,50	0,00	0,00	0,00	0,00	94.956,50
TOTAL CREDOR: 2019.03489-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.956,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.956,50**
2019.03505-1	M.C. SILVA ALVARES SERVIÇOS MÉDICOS	21601.0001.19.026134-1	30/12/2019	16.100.119.2613.339000000.192	23.640,00	0,00	0,00	23.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.03505-1					**23.640,00**	**0,00**	**0,00**	**23.640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.03712-7	Adiane Alves Pereira	21601.0001.19.022625-2	18/11/2019	16.100.119.2262.339000000.195	371,25	0,00	0,00	371,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.03712-7					**371,25**	**0,00**	**0,00**	**371,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.03753-4	Instituto Matogrossense de Terapia Intensiva Ltda	21601.0001.19.010825-1	25/06/2019	16.100.119.1082.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00
2019.03753-4	Instituto Matogrossense de Terapia Intensiva Ltda	21601.0001.19.010826-8	25/06/2019	16.100.119.1082.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	540.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.500,00
TOTAL CREDOR: 2019.03753-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.085.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.085.500,00**
2019.03755-0	Gilvaneide Braz da Silva	21601.0001.19.018289-1	19/09/2019	16.100.119.1828.339000000.195	297,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.03755-0					**297,00**	**0,00**	**0,00**	**297,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.03849-2	ASM- SERVIÇO MÉDICOS LTDA	21601.0001.19.026020-5	30/12/2019	16.100.119.2602.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	6.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.990,00
TOTAL CREDOR: 2019.03849-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.990,00**
2019.03859-1	PAZ AMBIENTAL LTDA	21601.0001.19.010923-1	01/07/2019	16.100.119.1092.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	34.321,79	0,00	0,00	0,00	0,00	34.321,79
TOTAL CREDOR: 2019.03859-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.321,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.321,79**
2019.03875-1	Joselayne Loureiro de Moraes	21601.0001.19.024048-4	04/12/2019	16.100.119.2404.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,43
TOTAL CREDOR: 2019.03875-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.330,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.330,43**
2019.04249-1	NOVARTIS BIOCIENCIAS SA	21601.0001.19.020128-4	10/10/2019	16.100.119.2012.339000000.192	38.545,20	0,00	0,00	38.545,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.04249-1	NOVARTIS BIOCIENCIAS SA	21601.0001.19.020922-6	21/10/2019	16.100.119.2092.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	28.415,84	0,00	0,00	0,00	0,00	28.415,84
2019.04249-1	NOVARTIS BIOCIENCIAS SA	21601.0001.19.021177-8	22/10/2019	16.100.119.2117.339000000.192	76.065,08	0,00	0,00	76.065,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2019.04249-1	NOVARTIS BIOCIENCIAS SA	21601.0001.19.022271-0	11/11/2019	16.100.119.2227.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	38.545,20	0,00	0,00	0,00	0,00	38.545,20
2019.04249-1	NOVARTIS BIOCIENCIAS SA	21601.0001.19.022735-6	19/11/2019	16.100.119.2273.339000000.192	149.204,58	0,00	0,00	149.204,58	1.253,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,82
2019.04249-1	NOVARTIS BIOCIENCIAS SA	21601.0001.19.023675-4	03/12/2019	16.100.119.2367.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,40
2019.04249-1	NOVARTIS BIOCIENCIAS SA	21601.0001.19.025265-2	19/12/2019	16.100.119.2526.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	34.262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	34.262,40
TOTAL CREDOR: 2019.04249-1					**263.814,86**	**0,00**	**0,00**	**263.814,86**	**103.607,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.607,66**
2019.04255-4	SOLUÇÃO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA - ME	21601.0001.19.026045-0	30/12/2019	16.100.119.2604.449000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00
TOTAL CREDOR: 2019.04255-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.760,00**
2019.04478-6	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.19.025973-8	30/12/2019	16.100.119.2597.339000000.192	2.660,29	0,00	0,00	2.660,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.04478-6					**2.660,29**	**0,00**	**0,00**	**2.660,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.04587-1	M. B. DO NASCIMENTO CAMPOS EIRELI	21601.0001.19.012300-3	19/07/2019	16.100.119.1230.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	596,64	0,00	0,00	0,00	0,00	596,64
TOTAL CREDOR: 2019.04587-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**596,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**596,64**
2019.04648-7	ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	21601.0001.19.026108-2	30/12/2019	16.100.119.2610.339000000.192	8.865,00	0,00	0,00	8.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.04648-7	ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	21601.0001.19.026187-2	30/12/2019	16.100.119.2618.339000000.192	4.205,18	0,00	0,00	4.205,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.04648-7					**13.070,18**	**0,00**	**0,00**	**13.070,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.04650-9	C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	21601.0001.19.025924-1	27/12/2019	16.100.119.2592.339000000.192	5.662,37	0,00	0,00	5.662,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.04650-9	C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	21601.0001.19.026060-4	30/12/2019	16.100.119.2606.339000000.192	44.944,19	0,00	0,00	44.944,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.04650-9	C A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	21601.0001.19.026130-9	30/12/2019	16.100.119.2613.339000000.192	29.161,52	0,00	0,00	29.161,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.04650-9					**79.768,08**	**0,00**	**0,00**	**79.768,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2019.04665-7	PAULO ISÃO SASSAKI NETO EIRELI	21601.0001.19.012923-0	25/07/2019	16.100.119.1292.339000000.192	58.923,50	0,00	0,00	58.923,50	342.967,34	0,00	0,00	0,00	0,00	342.967,34
TOTAL CREDOR: 2019.04665-7					**58.923,50**	**0,00**	**0,00**	**58.923,50**	**342.967,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**342.967,34**
2019.05000-1	CIPE - CIRURGIA PEDIÁTRICA LTDA	21601.0001.19.013168-5	30/07/2019	16.100.119.1316.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	369.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.362,00
TOTAL CREDOR: 2019.05000-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**369.362,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**369.362,00**
2019.05020-4	SERVIÇO DE NEFROLOGIA PEDIÁTRICA DE MATO GROSSO LTDA	21601.0001.19.013170-7	30/07/2019	16.100.119.1317.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	29.333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	29.333,60
2019.05020-4	SERVIÇO DE NEFROLOGIA PEDIÁTRICA DE MATO GROSSO LTDA	21601.0001.19.021787-3	01/11/2019	16.100.119.2178.339000000.192	52.525,05	0,00	0,00	52.525,05	115.502,40	0,00	0,00	0,00	0,00	115.502,40
TOTAL CREDOR: 2019.05020-4					**52.525,05**	**0,00**	**0,00**	**52.525,05**	**144.836,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144.836,00**
2019.05330-0	CARLOS EDUARDO ZOLOIZORE PARECIS DE JESUS	21601.0001.19.018190-9	17/09/2019	16.100.119.1819.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00
TOTAL CREDOR: 2019.05330-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.450,00**
2019.05658-1	FIGUEIREDO, RABEL & CIA LTDA	21601.0001.19.013658-1	01/08/2019	16.100.119.1365.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	71.339,49	0,00	0,00	0,00	0,00	71.339,49
2019.05658-1	FIGUEIREDO, RABEL & CIA LTDA	21601.0001.19.026025-6	30/12/2019	16.100.119.2602.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
TOTAL CREDOR: 2019.05658-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**286.339,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**286.339,49**
2019.06044-7	Adriana de Souza Amorim	21601.0001.19.020028-8	08/10/2019	16.100.119.2002.339000000.195	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.06044-7					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.06110-9	DIAS PEREIRA E PEREIRA LTDA	21601.0001.19.019609-4	30/09/2019	16.100.119.1960.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	-0,80	0,00
2019.06110-9	DIAS PEREIRA E PEREIRA LTDA	21601.0001.19.019748-1	01/10/2019	16.100.119.1974.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	137.258,60	0,00	0,00	0,00	-137.258,60	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.06110-9					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137.259,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-137.259,40**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2019.06127-3	Adiusa de Sampaio da Silva	21601.0001.19.025262-8	19/12/2019	16.100.119.2526.339000000.195	3.291,75	0,00	0,00	3.291,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.06127-3					**3.291,75**	**0,00**	**0,00**	**3.291,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.06193-1	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21601.0001.19.026190-2	30/12/2019	16.100.119.2619.339000000.192	10.835,00	0,00	0,00	10.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.06193-1	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	21601.0001.19.026191-0	30/12/2019	16.100.119.2619.339000000.192	10.835,00	0,00	0,00	10.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.06193-1					**21.670,00**	**0,00**	**0,00**	**21.670,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.06228-8	EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA	21601.0001.19.014776-1	23/08/2019	16.100.119.1477.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
TOTAL CREDOR: 2019.06228-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.200,00**
2019.06393-4	ARRUDA ARRUDA JUNIOR LTDA.	21601.0001.19.014624-0	20/08/2019	16.100.119.1462.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	25.957,62	0,00	0,00	0,00	0,00	25.957,62
2019.06393-4	ARRUDA ARRUDA JUNIOR LTDA.	21601.0001.19.020750-9	14/10/2019	16.100.119.2075.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	776.096,82	0,00	0,00	0,00	0,00	776.096,82
TOTAL CREDOR: 2019.06393-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**802.054,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**802.054,44**
2019.06550-3	Cleuza Pereira da Silva	21601.0001.19.019800-3	02/10/2019	16.100.119.1980.339000000.195	115,80	0,00	0,00	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.06550-3					**115,80**	**0,00**	**0,00**	**115,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.06586-4	Kelly Cristina da Silva Parra	21601.0001.19.015382-4	02/09/2019	16.100.119.1538.339000000.195	214,80	0,00	0,00	214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.06586-4					**214,80**	**0,00**	**0,00**	**214,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.06588-0	COLÍDER GÁS LTDA	21601.0001.19.026088-4	30/12/2019	16.100.119.2608.339000000.192	4.428,00	0,00	0,00	4.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.06588-0					**4.428,00**	**0,00**	**0,00**	**4.428,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.06674-7	MOSAICO DISTRIBUIDORA E ATACADISTA E ELETRONICO EIRELI	21601.0001.19.026079-5	30/12/2019	16.100.119.2607.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	9.048,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.048,80
TOTAL CREDOR: 2019.06674-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.048,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.048,80**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2019.06741-7	Drogaria Longa Vida LTDA	21601.0001.19.018685-4	23/09/2019	16.100.119.1868.339000000.192	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.06741-7					**550,00**	**0,00**	**0,00**	**550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.06826-1	Letícia Borges Guimarães	21601.0001.19.021135-2	22/10/2019	16.100.119.2113.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
TOTAL CREDOR: 2019.06826-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.100,00**
2019.06828-6	Sandra Barboza Picolo	21601.0001.19.021359-2	24/10/2019	16.100.119.2135.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
TOTAL CREDOR: 2019.06828-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.100,00**
2019.06841-3	Evillyn Jacinto Tofanelli	21601.0001.19.020123-3	10/10/2019	16.100.119.2012.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL CREDOR: 2019.06841-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
2019.06872-3	VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA ME	21601.0001.19.026092-2	30/12/2019	16.100.119.2609.339000000.192	2.732,00	0,00	0,00	2.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.06872-3					**2.732,00**	**0,00**	**0,00**	**2.732,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.06884-7	Wagner Hongarello Souza Pereira	21601.0001.19.023003-9	22/11/2019	16.100.119.2300.339000000.395	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
TOTAL CREDOR: 2019.06884-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**
2019.07212-7	Vivaldo Naves de Oliveira	21601.0001.19.022593-0	14/11/2019	16.100.119.2259.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
TOTAL CREDOR: 2019.07212-7					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.800,00**
2019.07926-1	RS INDUSTRIA, COMECIO, IMPORTAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUMENTO MEDICOS, HOSPITALARES LTDA	21601.0001.19.026063-9	30/12/2019	16.100.119.2606.339000000.192	5.106,62	0,00	0,00	5.106,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.07926-1					**5.106,62**	**0,00**	**0,00**	**5.106,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.08142-8	4FR ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	21601.0001.19.020434-8	15/10/2019	16.100.119.2043.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2019.08142-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.920,00**
2019.08349-8	CIRURGICA SANTA CRUZ	21601.0001.19.021374-6	24/10/2019	16.100.119.2137.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	325.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.926,00
TOTAL CREDOR: 2019.08349-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325.926,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325.926,00**
2019.08573-3	MORAIS E MORAIS GOMES	21601.0001.19.026057-4	30/12/2019	16.100.119.2605.339000000.192	13.090,65	0,00	0,00	13.090,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.08573-3	MORAIS E MORAIS GOMES	21601.0001.19.026059-0	30/12/2019	16.100.119.2605.339000000.192	13.090,65	0,00	0,00	13.090,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.08573-3	MORAIS E MORAIS GOMES	21601.0001.19.026061-2	30/12/2019	16.100.119.2606.339000000.192	13.090,65	0,00	0,00	13.090,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.08573-3					**39.271,95**	**0,00**	**0,00**	**39.271,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.08771-1	FULL VISION PRODUTOS MEDICOS LTDA	21601.0001.19.025430-2	20/12/2019	16.100.119.2543.339000000.192	8.978,75	0,00	0,00	8.978,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.08771-1					**8.978,75**	**0,00**	**0,00**	**8.978,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.08979-8	SURGICAL TEC SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	21601.0001.19.026170-8	30/12/2019	16.100.119.2617.339000000.192	7.504,81	0,00	0,00	7.504,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.08979-8					**7.504,81**	**0,00**	**0,00**	**7.504,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.09152-0	DROGARIA GENÉRICA DO POVO LTDA	21601.0001.19.025674-7	20/12/2019	16.100.119.2567.339000000.192	5.087,00	0,00	0,00	5.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.09152-0					**5.087,00**	**0,00**	**0,00**	**5.087,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.09171-7	P H DIAS - ME	21601.0001.19.026144-9	30/12/2019	16.100.119.2614.339000000.192	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.09171-7					**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.09229-2	CLINICA TOYAMA LTDA	21601.0001.19.024927-9	18/12/2019	16.100.119.2492.339000000.192	20.958,00	0,00	0,00	20.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.09229-2					**20.958,00**	**0,00**	**0,00**	**20.958,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.09351-5	Luiza Silverio	21601.0001.19.024555-9	11/12/2019	16.100.119.2455.339000000.195	115,80	0,00	0,00	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.09351-5					**115,80**	**0,00**	**0,00**	**115,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2019.09371-1	NEO SAUDE RV LTDA	21601.0001.19.024399-8	10/12/2019	16.100.119.2439.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	405.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.680,00
TOTAL CREDOR: 2019.09371-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**405.680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**405.680,00**
2019.09419-8	FUNERÁRIA PAX PRIMAVERA LTDA	21601.0001.19.024576-1	12/12/2019	16.100.119.2457.339000000.192	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.09419-8					**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.15315-1	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	21601.0001.19.024714-4	17/12/2019	16.100.119.2471.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00
TOTAL CREDOR: 2019.15315-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.402,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.402,00**
2019.15329-1	NATCOFARMA DO BRASIL LTDA	21601.0001.19.024721-7	17/12/2019	16.100.119.2472.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	31.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.860,00
TOTAL CREDOR: 2019.15329-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.860,00**
2019.15368-2	Regiani Aparecida da Silva	21601.0001.19.025295-4	19/12/2019	16.100.119.2529.339000000.195	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.15368-2					**247,50**	**0,00**	**0,00**	**247,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.15372-0	Rosangela Luzia da Silva	21601.0001.19.025296-2	19/12/2019	16.100.119.2529.339000000.195	792,50	0,00	0,00	792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.15372-0					**792,50**	**0,00**	**0,00**	**792,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.15405-0	HORUS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EIRELI.	21601.0001.19.025877-4	17/12/2019	16.100.119.2587.449000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	240.717,82	0,00	0,00	0,00	0,00	240.717,82
TOTAL CREDOR: 2019.15405-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240.717,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240.717,82**
2019.15409-3	J M LUBRIFICANTES E PECAS P/VEICULOS LTDA	21601.0001.19.026181-3	30/12/2019	16.100.119.2618.449000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL CREDOR: 2019.15409-3					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
2019.15410-7	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	21601.0001.19.025672-0	20/12/2019	16.100.119.2567.339000000.192	239.163,34	0,00	0,00	239.163,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.15410-7					**239.163,34**	**0,00**	**0,00**	**239.163,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2019.15415-8	GYN COMERCIO DE PRODUTOS EM T.I. EIRELI	21601.0001.19.025875-8	17/12/2019	16.100.119.2587.449000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	24.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.909,00
TOTAL CREDOR: 2019.15415-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.909,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.909,00**
2019.15416-6	ACESSO TELECOM LTDA	21601.0001.19.025876-6	17/12/2019	16.100.119.2587.449000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	103.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.600,00
TOTAL CREDOR: 2019.15416-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.600,00**
2019.15418-2	ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	21601.0001.19.026118-1	30/12/2019	16.100.119.2611.449000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	333.245,42	0,00	0,00	0,00	0,00	333.245,42
2019.15418-2	ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	21601.0001.19.026192-9	30/12/2019	16.100.119.2619.449000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	4.871.512,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.871.512,80
TOTAL CREDOR: 2019.15418-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.204.758,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.204.758,22**
2019.15432-8	HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	21601.0001.19.025793-1	23/12/2019	16.100.119.2579.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00
2019.15432-8	HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	21601.0001.19.026211-9	30/12/2019	16.100.119.2621.339000000.196	0,00	0,00	0,00	0,00	658,03	0,00	0,00	0,00	0,00	658,03
TOTAL CREDOR: 2019.15432-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**835,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**835,03**
2019.15435-2	NORDE LAB COMPERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	21601.0001.19.025869-3	27/12/2019	16.100.119.2586.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	39.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.189,00
TOTAL CREDOR: 2019.15435-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.189,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.189,00**
2019.15436-0	INFFANTO MEDCARE PEDIATRIA ESPECIALIZADA LTDA	21601.0001.19.025852-9	20/12/2019	16.100.119.2585.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
TOTAL CREDOR: 2019.15436-0					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**
2019.15496-4	VIDA GOIAS UTI MOVEL	21601.0001.19.026070-1	27/12/2019	16.100.119.2607.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	LTDA													
TOTAL CREDOR: 2019.15496-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
2019.15512-1	RTC MEDICAL MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES EIRELI	21601.0001.19.026176-7	30/12/2019	16.100.119.2617.339000000.195	0,00	0,00	0,00	0,00	3.758,00	0,00	0,00	0,00	-3.758,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.15512-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.758,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.758,00**	**0,00**
2019.15533-2	INP COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	21601.0001.19.026167-8	30/12/2019	16.100.119.2616.339000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	-34.500,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.15533-2					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-34.500,00**	**0,00**
2019.15560-1	EL-ROI MEDICAL SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	21601.0001.19.026203-8	30/12/2019	16.100.119.2620.449000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	135.913,66	0,00	0,00	0,00	0,00	135.913,66
TOTAL CREDOR: 2019.15560-1					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135.913,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135.913,66**
2019.15561-8	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	21601.0001.19.026231-3	30/12/2019	16.100.119.2623.449000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	442.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.970,00
TOTAL CREDOR: 2019.15561-8					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**442.970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**442.970,00**
2019.15562-6	EQUIPOS COMERCIAL LTDA	21601.0001.19.026230-5	30/12/2019	16.100.119.2623.449000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	60.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.834,00
TOTAL CREDOR: 2019.15562-6					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.834,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.834,00**
2019.15580-4	MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A (FILIAL)	21601.0001.19.026264-1	31/12/2019	16.100.119.2626.449000000.192	0,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00
TOTAL CREDOR: 2019.15580-4					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**262.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**262.500,00**
TOTAL UG: 21601.0001					**10.994.391,83**	**0,00**	**0,00**	**10.994.391,83**	**129.294.334,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.034.720,18**	**124.259.614,23**

UG: 21601.0031 - SES/DESPESA COM PESSOAL

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	21601.0031.19.000003-5	31/01/2019	16.100.119.0000.319000000.192	76.306,17	0,00	0,00	76.306,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	21601.0031.19.000004-3	31/01/2019	16.100.119.0000.319000000.192	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	21601.0031.19.000017-5	31/01/2019	16.100.119.0001.319000000.192	116,05	0,00	0,00	116,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	21601.0031.19.000022-1	28/02/2019	16.100.119.0002.319000000.192	76.550,89	0,00	0,00	76.550,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	21601.0031.19.000025-6	28/02/2019	16.100.119.0002.319000000.192	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	21601.0031.19.000041-8	28/03/2019	16.100.119.0004.319000000.192	75.708,32	0,00	0,00	75.708,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	21601.0031.19.000044-2	28/03/2019	16.100.119.0004.319000000.192	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	21601.0031.19.000057-4	25/04/2019	16.100.119.0005.319000000.192	75.045,41	0,00	0,00	75.045,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	21601.0031.19.000067-1	29/04/2019	16.100.119.0006.319000000.192	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	21601.0031.19.000077-9	28/05/2019	16.100.119.0007.319000000.192	75.138,85	0,00	0,00	75.138,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	21601.0031.19.000080-9	28/05/2019	16.100.119.0008.319000000.192	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	21601.0031.19.000094-9	31/05/2019	16.100.119.0009.319000000.192	74.870,54	0,00	0,00	74.870,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	21601.0031.19.000123-6	31/07/2019	16.100.119.0012.319000000.192	74.865,12	0,00	0,00	74.865,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	21601.0031.19.000140-6	30/08/2019	16.100.119.0014.319000000.192	74.845,70	0,00	0,00	74.845,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	21601.0031.19.000156-2	27/09/2019	16.100.119.0015.319000000.192	74.405,56	0,00	0,00	74.405,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	21601.0031.19.000185-6	25/10/2019	16.100.119.0018.319000000.192	72.171,10	0,00	0,00	72.171,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	21601.0031.19.000189-9	25/10/2019	16.100.119.0018.319000000.192	72.936,36	0,00	0,00	72.936,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	21601.0031.19.000208-9	20/11/2019	16.100.119.0020.319000000.192	57.034,25	0,00	0,00	57.034,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1994.46816-8					**879.995,97**	**0,00**	**0,00**	**879.995,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00809-8	Cooperativa Central de Crédito de Mato Grosso	21601.0031.19.000208-9	20/11/2019	16.100.119.0020.319000000.192	122.224,62	0,00	0,00	122.224,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 1995.00809-8					**122.224,62**	**0,00**	**0,00**	**122.224,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0031.19.000208-9	20/11/2019	16.100.119.0020.319000000.192	70.582,60	0,00	0,00	70.582,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0031.19.000211-9	20/11/2019	16.100.119.0021.319000000.192	610.107,68	0,00	0,00	610.107,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0031.19.000217-8	20/11/2019	16.100.119.0021.319000000.192	5.795,51	0,00	0,00	5.795,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21601.0031.19.000263-1	30/12/2019	16.100.119.0026.319000000.192	1.485.773,00	0,00	0,00	1.485.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00850-0					**2.172.258,79**	**0,00**	**0,00**	**2.172.258,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1995.07559-3	Prefeitura de Juina	21601.0031.19.000237-2	11/12/2019	16.100.119.0023.319000000.192	29.157,81	0,00	0,00	29.157,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.07559-3					**29.157,81**	**0,00**	**0,00**	**29.157,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1996.00747-8	Banco Rural S/A	21601.0031.19.000208-9	20/11/2019	16.100.119.0020.319000000.192	1.490,50	0,00	0,00	1.490,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.00747-8					**1.490,50**	**0,00**	**0,00**	**1.490,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1998.02330-6	Mongeral S/A Seguros e Previdência	21601.0031.19.000208-9	20/11/2019	16.100.119.0020.319000000.192	3.284,06	0,00	0,00	3.284,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1998.02330-6					**3.284,06**	**0,00**	**0,00**	**3.284,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00058-8	Sindicato Servidores da Saúde e Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso - SISMA	21601.0031.19.000208-9	20/11/2019	16.100.119.0020.319000000.192	212.406,54	0,00	0,00	212.406,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00058-8					**212.406,54**	**0,00**	**0,00**	**212.406,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00059-6	Equatorial Previdencia Privada	21601.0031.19.000208-9	20/11/2019	16.100.119.0020.319000000.192	15,08	0,00	0,00	15,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00059-6					**15,08**	**0,00**	**0,00**	**15,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00060-0	Federação Sindical Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso - FESSP	21601.0031.19.000208-9	20/11/2019	16.100.119.0020.319000000.192	358,40	0,00	0,00	358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00060-0					**358,40**	**0,00**	**0,00**	**358,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2000.00068-5	Associação Subtenentes e Sargentos da PMMT	21601.0031.19.000208-9	20/11/2019	16.100.119.0020.319000000.192	94,54	0,00	0,00	94,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00068-5					**94,54**	**0,00**	**0,00**	**94,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00129-0	SITOMAT - Sindicato Trabalhadores Transporte Oficial do Estado de Mato Grosso	21601.0031.19.000208-9	20/11/2019	16.100.119.0020.319000000.192	183,06	0,00	0,00	183,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00129-0					**183,06**	**0,00**	**0,00**	**183,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00179-7	Associação Subtenentes e Sargentos Inativos e Pensionistas da PM do Estado de MT e MS - ASMATSUL	21601.0031.19.000208-9	20/11/2019	16.100.119.0020.319000000.192	1.491,46	0,00	0,00	1.491,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00179-7					**1.491,46**	**0,00**	**0,00**	**1.491,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00182-7	Associação Servidores da Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso - ASSAD	21601.0031.19.000208-9	20/11/2019	16.100.119.0020.319000000.192	832,70	0,00	0,00	832,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00182-7					**832,70**	**0,00**	**0,00**	**832,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00451-6	Associaçao dos Servidores da Secretaria de Saúde - ASSES/MT	21601.0031.19.000208-9	20/11/2019	16.100.119.0020.319000000.192	7.458,74	0,00	0,00	7.458,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00451-6					**7.458,74**	**0,00**	**0,00**	**7.458,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00953-4	Sindicato dos Servidores de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA/MT	21601.0031.19.000208-9	20/11/2019	16.100.119.0020.319000000.192	168,18	0,00	0,00	168,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00953-4					**168,18**	**0,00**	**0,00**	**168,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.00964-0	Associação Servidores da Secretaria de Estado de Transporte - ASDERMAT	21601.0031.19.000208-9	20/11/2019	16.100.119.0020.319000000.192	168,18	0,00	0,00	168,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00964-0					**168,18**	**0,00**	**0,00**	**168,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2000.05306-1	Pensão Alimentícia - Consignação	21601.0031.19.000208-9	20/11/2019	16.100.119.0020.319000000.192	167.732,48	0,00	0,00	167.732,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.05306-1	Pensão Alimentícia - Consignação	21601.0031.19.000211-9	20/11/2019	16.100.119.0021.319000000.192	2.018,32	0,00	0,00	2.018,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.05306-1	Pensão Alimentícia - Consignação	21601.0031.19.000217-8	20/11/2019	16.100.119.0021.319000000.192	321,41	0,00	0,00	321,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.05306-1					**170.072,21**	**0,00**	**0,00**	**170.072,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000.07345-3	Grêmio Daniel de Queiroz	21601.0031.19.000208-9	20/11/2019	16.100.119.0020.319000000.192	74,25	0,00	0,00	74,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.07345-3					**74,25**	**0,00**	**0,00**	**74,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0031.19.000208-9	20/11/2019	16.100.119.0020.319000000.192	6.456.864,27	0,00	0,00	6.456.864,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0031.19.000211-9	20/11/2019	16.100.119.0021.319000000.192	239.908,87	0,00	0,00	239.908,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0031.19.000215-1	20/11/2019	16.100.119.0021.319000000.192	22,61	0,00	0,00	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	21601.0031.19.000217-8	20/11/2019	16.100.119.0021.319000000.192	2.833,67	0,00	0,00	2.833,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00556-7					**6.699.629,42**	**0,00**	**0,00**	**6.699.629,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.05497-5	Fundo Estadual de Saude	21601.0031.19.000208-9	20/11/2019	16.100.119.0020.319000000.192	23.603.743,17	0,00	0,00	23.603.743,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05497-5	Fundo Estadual de Saude	21601.0031.19.000209-7	20/11/2019	16.100.119.0020.319000000.192	21.228,32	0,00	0,00	21.228,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05497-5	Fundo Estadual de Saude	21601.0031.19.000210-0	20/11/2019	16.100.119.0021.319000000.192	12.604,70	0,00	0,00	12.604,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05497-5	Fundo Estadual de Saude	21601.0031.19.000211-9	20/11/2019	16.100.119.0021.319000000.192	6.415.309,30	0,00	0,00	6.415.309,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05497-5	Fundo Estadual de Saude	21601.0031.19.000212-7	20/11/2019	16.100.119.0021.319000000.192	43.095,98	0,00	0,00	43.095,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05497-5	Fundo Estadual de Saude	21601.0031.19.000213-5	20/11/2019	16.100.119.0021.319000000.192	655,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05497-5	Fundo Estadual de Saude	21601.0031.19.000214-3	20/11/2019	16.100.119.0021.319000000.192	22.264,22	0,00	0,00	22.264,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05497-5	Fundo Estadual de Saude	21601.0031.19.000215-1	20/11/2019	16.100.119.0021.319000000.192	3.379,28	0,00	0,00	3.379,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.05497-5	Fundo Estadual de Saude	21601.0031.19.000217-8	20/11/2019	16.100.119.0021.319000000.192	92.718,14	0,00	0,00	92.718,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.05497-5					**30.214.998,11**	**0,00**	**0,00**	**30.214.998,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2001.10815-3	Bradesco Seguros S/A	21601.0031.19.000208-9	20/11/2019	16.100.119.0020.319000000.192	33,54	0,00	0,00	33,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.10815-3					**33,54**	**0,00**	**0,00**	**33,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2002.21232-9	Banco Cruzeiro do Sul S/A - Consignação	21601.0031.19.000208-9	20/11/2019	16.100.119.0020.319000000.192	1.278,39	0,00	0,00	1.278,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.21232-9					**1.278,39**	**0,00**	**0,00**	**1.278,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.00265-4	Banco Panamericano S/A	21601.0031.19.000208-9	20/11/2019	16.100.119.0020.319000000.192	70.442,10	0,00	0,00	70.442,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.00265-4					**70.442,10**	**0,00**	**0,00**	**70.442,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.00467-3	GBOEX - Gremio Beneficente	21601.0031.19.000208-9	20/11/2019	16.100.119.0020.319000000.192	122,70	0,00	0,00	122,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.00467-3					**122,70**	**0,00**	**0,00**	**122,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2003.07079-0	Banco Industrial do Brasil S/A	21601.0031.19.000208-9	20/11/2019	16.100.119.0020.319000000.192	2.171,93	0,00	0,00	2.171,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.07079-0					**2.171,93**	**0,00**	**0,00**	**2.171,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.08443-3	Banco Daycoval SA	21601.0031.19.000208-9	20/11/2019	16.100.119.0020.319000000.192	198.159,28	0,00	0,00	198.159,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.08443-3					**198.159,28**	**0,00**	**0,00**	**198.159,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004.08779-3	Banco do Brasil S/A - CDC-Empréstimo em Folha	21601.0031.19.000208-9	20/11/2019	16.100.119.0020.319000000.192	2.079.332,09	0,00	0,00	2.079.332,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.08779-3					**2.079.332,09**	**0,00**	**0,00**	**2.079.332,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2005.26794-9	SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DA AREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO - SINPAIG	21601.0031.19.000208-9	20/11/2019	16.100.119.0020.319000000.192	530,79	0,00	0,00	530,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.26794-9					**530,79**	**0,00**	**0,00**	**530,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2006.09247-6	Gremio Desportivo Olavo Bilac dos Servidores do Estado de Mato Grosso - GDO	21601.0031.19.000208-9	20/11/2019	16.100.119.0020.319000000.192	371,25	0,00	0,00	371,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.09247-6					**371,25**	**0,00**	**0,00**	**371,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.00040-0	Sindicato dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e	21601.0031.19.000208-9	20/11/2019	16.100.119.0020.319000000.192	1.305,59	0,00	0,00	1.305,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	Social													
TOTAL CREDOR: 2007.00040-0					**1.305,59**	**0,00**	**0,00**	**1.305,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2007.04886-2	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	21601.0031.19.000185-6	25/10/2019	16.100.119.0018.319000000.192	1.788,16	0,00	0,00	1.788,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.04886-2	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	21601.0031.19.000208-9	20/11/2019	16.100.119.0020.319000000.192	3.532,38	0,00	0,00	3.532,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.04886-2					**5.320,54**	**0,00**	**0,00**	**5.320,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	21601.0031.19.000208-9	20/11/2019	16.100.119.0020.319000000.192	6.146,23	0,00	0,00	6.146,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.03820-8					**6.146,23**	**0,00**	**0,00**	**6.146,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2008.04690-1	Banco Safra	21601.0031.19.000208-9	20/11/2019	16.100.119.0020.319000000.192	10.398,10	0,00	0,00	10.398,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.04690-1					**10.398,10**	**0,00**	**0,00**	**10.398,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009.07456-9	Ordem Brasileira de Assistência ao Servidor Público	21601.0031.19.000208-9	20/11/2019	16.100.119.0020.319000000.192	305,36	0,00	0,00	305,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.07456-9					**305,36**	**0,00**	**0,00**	**305,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.19.000008-6	31/01/2019	16.100.119.0000.319000000.192	7.927,91	0,00	0,00	7.927,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.19.000012-4	31/01/2019	16.100.119.0001.319000000.192	442,62	0,00	0,00	442,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.19.000015-9	06/02/2019	16.100.119.0001.319000000.192	92.632,85	0,00	0,00	92.632,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.19.000018-3	31/01/2019	16.100.119.0001.319000000.192	5.601,56	0,00	0,00	5.601,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.19.000024-8	28/02/2019	16.100.119.0002.319000000.192	60.471,76	0,00	0,00	60.471,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.19.000025-6	28/02/2019	16.100.119.0002.319000000.192	61,29	0,00	0,00	61,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.19.000027-2	28/02/2019	16.100.119.0002.319000000.192	3.964,57	0,00	0,00	3.964,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.19.000030-2	28/02/2019	16.100.119.0003.319000000.192	1.779,40	0,00	0,00	1.779,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas	21601.0031.19.000031-0	28/02/2019	16.100.119.0003.319000000.192	1.178,74	0,00	0,00	1.178,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	injustificadas rub. 5040													
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.19.000041-8	28/03/2019	16.100.119.0004.319000000.192	13.697,79	0,00	0,00	13.697,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.19.000043-4	28/03/2019	16.100.119.0004.319000000.192	6.065,61	0,00	0,00	6.065,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.19.000044-2	28/03/2019	16.100.119.0004.319000000.192	2.169,32	0,00	0,00	2.169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.19.000046-9	28/03/2019	16.100.119.0004.319000000.192	6.852,43	0,00	0,00	6.852,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.19.000049-3	28/03/2019	16.100.119.0004.319000000.192	1.279,97	0,00	0,00	1.279,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.19.000050-7	28/03/2019	16.100.119.0005.319000000.192	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.19.000057-4	25/04/2019	16.100.119.0005.319000000.192	28.067,78	0,00	0,00	28.067,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.19.000066-3	29/04/2019	16.100.119.0006.319000000.192	3.460,75	0,00	0,00	3.460,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.19.000067-1	29/04/2019	16.100.119.0006.319000000.192	7.825,45	0,00	0,00	7.825,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.19.000069-8	29/04/2019	16.100.119.0006.319000000.192	778,72	0,00	0,00	778,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.19.000072-8	29/04/2019	16.100.119.0007.319000000.192	303,57	0,00	0,00	303,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.19.000073-6	29/04/2019	16.100.119.0007.319000000.192	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.19.000077-9	28/05/2019	16.100.119.0007.319000000.192	10.771,98	0,00	0,00	10.771,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.19.000079-5	28/05/2019	16.100.119.0007.319000000.192	243,19	0,00	0,00	243,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.19.000080-9	28/05/2019	16.100.119.0008.319000000.192	711,34	0,00	0,00	711,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.19.000094-9	31/05/2019	16.100.119.0009.319000000.192	36.197,50	0,00	0,00	36.197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.19.000097-3	31/05/2019	16.100.119.0009.319000000.192	8.473,31	0,00	0,00	8.473,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.19.000114-7	27/06/2019	16.100.119.0011.319000000.192	179,21	0,00	0,00	179,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.19.000123-6	31/07/2019	16.100.119.0012.319000000.192	23.425,41	0,00	0,00	23.425,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.19.000126-0	31/07/2019	16.100.119.0012.319000000.192	3.850,20	0,00	0,00	3.850,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.19.000128-7	31/07/2019	16.100.119.0012.319000000.192	26,64	0,00	0,00	26,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.19.000131-7	31/07/2019	16.100.119.0013.319000000.192	247,39	0,00	0,00	247,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.19.000132-5	31/07/2019	16.100.119.0013.319000000.192	156,30	0,00	0,00	156,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.19.000140-6	30/08/2019	16.100.119.0014.319000000.192	20.744,73	0,00	0,00	20.744,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.19.000143-0	30/08/2019	16.100.119.0014.319000000.192	14.117,17	0,00	0,00	14.117,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.19.000148-1	30/08/2019	16.100.119.0014.319000000.192	720,64	0,00	0,00	720,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.19.000156-2	27/09/2019	16.100.119.0015.319000000.192	6.838,83	0,00	0,00	6.838,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.19.000159-7	27/09/2019	16.100.119.0015.319000000.192	1.914,98	0,00	0,00	1.914,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.19.000165-1	27/09/2019	16.100.119.0016.319000000.192	540,44	0,00	0,00	540,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.19.000172-4	25/10/2019	16.100.119.0017.319000000.192	302,42	0,00	0,00	302,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.19.000176-7	25/10/2019	16.100.119.0017.319000000.192	212,45	0,00	0,00	212,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.19.000185-6	25/10/2019	16.100.119.0018.319000000.192	49.079,79	0,00	0,00	49.079,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.19.000189-9	25/10/2019	16.100.119.0018.319000000.192	3.895,71	0,00	0,00	3.895,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.19.000191-0	31/10/2019	16.100.119.0019.319000000.192	1.707,19	0,00	0,00	1.707,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.19.000193-7	31/10/2019	16.100.119.0019.319000000.192	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.19.000194-5	31/10/2019	16.100.119.0019.319000000.192	302,42	0,00	0,00	302,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.19.000196-1	31/10/2019	16.100.119.0019.319000000.192	1.219,25	0,00	0,00	1.219,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.19.000197-1	31/10/2019	16.100.119.0019.319000000.192	35,48	0,00	0,00	35,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.19.000208-9	20/11/2019	16.100.119.0020.319000000.192	27.838,39	0,00	0,00	27.838,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.19.000210-0	20/11/2019	16.100.119.0021.319000000.192	857,79	0,00	0,00	857,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.19.000211-9	20/11/2019	16.100.119.0021.319000000.192	5.990,65	0,00	0,00	5.990,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.19.000215-1	20/11/2019	16.100.119.0021.319000000.192	302,42	0,00	0,00	302,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.19.000217-8	20/11/2019	16.100.119.0021.319000000.192	524,59	0,00	0,00	524,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.19.000229-1	20/11/2019	16.100.119.0022.319000000.192	3.622,53	0,00	0,00	3.622,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.19.000230-5	20/11/2019	16.100.119.0023.319000000.192	71,61	0,00	0,00	71,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	21601.0031.19.000233-1	20/11/2019	16.100.119.0023.319000000.192	727,88	0,00	0,00	727,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.02613-0					**470.507,92**	**0,00**	**0,00**	**470.507,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010.05007-4	TESOURO DO ESTADO-Dif a comp líquido negativo mes anterior rub. 5190	21601.0031.19.000077-9	28/05/2019	16.100.119.0007.319000000.192	968,56	0,00	0,00	968,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05007-4	TESOURO DO ESTADO-Dif a comp líquido negativo mes anterior rub. 5190	21601.0031.19.000123-6	31/07/2019	16.100.119.0012.319000000.192	1.591,60	0,00	0,00	1.591,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05007-4	TESOURO DO ESTADO-Dif a comp líquido negativo mes anterior rub. 5190	21601.0031.19.000140-6	30/08/2019	16.100.119.0014.319000000.192	1.591,60	0,00	0,00	1.591,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05007-4	TESOURO DO ESTADO-Dif a comp líquido negativo mes anterior rub. 5190	21601.0031.19.000156-2	27/09/2019	16.100.119.0015.319000000.192	1.591,60	0,00	0,00	1.591,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05007-4	TESOURO DO ESTADO-Dif a comp líquido negativo mes anterior rub. 5190	21601.0031.19.000189-9	25/10/2019	16.100.119.0018.319000000.192	1.591,60	0,00	0,00	1.591,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.05007-4	TESOURO DO ESTADO-Dif a comp líquido negativo mes anterior rub. 5190	21601.0031.19.000208-9	20/11/2019	16.100.119.0020.319000000.192	1.591,60	0,00	0,00	1.591,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.05007-4					**8.926,56**	**0,00**	**0,00**	**8.926,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011.00108-5	TESOURO DO ESTADO - ORDEM JUDICIAL rub. 8014	21601.0031.19.000208-9	20/11/2019	16.100.119.0020.319000000.192	8.857,93	0,00	0,00	8.857,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.00108-5					**8.857,93**	**0,00**	**0,00**	**8.857,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2013.03566-1	Banco Panamericano S/A	21601.0031.19.000208-9	20/11/2019	16.100.119.0020.319000000.192	122.769,26	0,00	0,00	122.769,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.03566-1					**122.769,26**	**0,00**	**0,00**	**122.769,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.07626-4	MT Saúde - Plano Odonto	21601.0031.19.000208-9	20/11/2019	16.100.119.0020.319000000.192	1.882,08	0,00	0,00	1.882,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.07626-4					**1.882,08**	**0,00**	**0,00**	**1.882,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2014.08154-3	BANCO ITAU BMG	21601.0031.19.000208-9	20/11/2019	16.100.119.0020.319000000.192	82.914,80	0,00	0,00	82.914,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	CONSIGNADO SA													
TOTAL CREDOR: 2014.08154-3					**82.914,80**	**0,00**	**0,00**	**82.914,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2015.07831-7	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.	21601.0031.19.000208-9	20/11/2019	16.100.119.0020.319000000.192	1.123.788,14	0,00	0,00	1.123.788,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.07831-7					**1.123.788,14**	**0,00**	**0,00**	**1.123.788,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.00045-1	MT Saúde - Plano de Saúde	21601.0031.19.000208-9	20/11/2019	16.100.119.0020.319000000.192	161.902,33	0,00	0,00	161.902,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.00045-1	MT Saúde - Plano de Saúde	21601.0031.19.000211-9	20/11/2019	16.100.119.0021.319000000.192	4.262,51	0,00	0,00	4.262,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.00045-1					**166.164,84**	**0,00**	**0,00**	**166.164,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	21601.0031.19.000208-9	20/11/2019	16.100.119.0020.319000000.192	4.060.238,78	0,00	0,00	4.060.238,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	21601.0031.19.000210-0	20/11/2019	16.100.119.0021.319000000.192	12.001,87	0,00	0,00	12.001,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	21601.0031.19.000219-4	20/11/2019	16.100.119.0021.319100000.192	8.144.481,30	0,00	0,00	8.144.481,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	21601.0031.19.000220-8	20/11/2019	16.100.119.0022.319100000.192	1.865.326,32	0,00	0,00	1.865.326,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA	21601.0031.19.000221-6	20/11/2019	16.100.119.0022.319100000.192	82.593,98	0,00	0,00	82.593,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.00047-8					**14.164.642,25**	**0,00**	**0,00**	**14.164.642,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2016.03246-9	SABEMI SEGURADORA S.A.	21601.0031.19.000041-8	28/03/2019	16.100.119.0004.319000000.192	87,30	0,00	0,00	87,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.03246-9	SABEMI SEGURADORA S.A.	21601.0031.19.000057-4	25/04/2019	16.100.119.0005.319000000.192	87,30	0,00	0,00	87,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.03246-9	SABEMI SEGURADORA S.A.	21601.0031.19.000077-9	28/05/2019	16.100.119.0007.319000000.192	87,30	0,00	0,00	87,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.03246-9	SABEMI SEGURADORA S.A.	21601.0031.19.000185-6	25/10/2019	16.100.119.0018.319000000.192	29,10	0,00	0,00	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.03246-9	SABEMI SEGURADORA S.A.	21601.0031.19.000208-9	20/11/2019	16.100.119.0020.319000000.192	29,10	0,00	0,00	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.03246-9					**320,10**	**0,00**	**0,00**	**320,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.00090-4	BRB BANCO DE BRASILIA S.A.	21601.0031.19.000208-9	20/11/2019	16.100.119.0020.319000000.192	11.429,23	0,00	0,00	11.429,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.00090-4					**11.429,23**	**0,00**	**0,00**	**11.429,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2018.01112-4	BANCO COOPERATIVO DO	21601.0031.19.000208-9	20/11/2019	16.100.119.0020.319000000.192	9.713,48	0,00	0,00	9.713,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	BRASIL S/A - Empréstimos Consignados													
TOTAL CREDOR: 2018.01112-4					**9.713,48**	**0,00**	**0,00**	**9.713,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2019.00998-0	SES - Devolução de Diárias sem Prestação de Contas - rub. 8016	21601.0031.19.000022-1	28/02/2019	16.100.119.0002.319000000.192	8.280,00	0,00	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.00998-0					**8.280,00**	**0,00**	**0,00**	**8.280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL UG: 21601.0031					**59.072.477,10**	**0,00**	**0,00**	**59.072.477,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL UO: 21601					**70.066.868,93**	**0,00**	**0,00**	**70.066.868,93**	**129.294.334,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.034.720,18**	**124.259.614,23**
TOTAL EXERCÍCIO ATUAL					**70.066.868,93**	**0,00**	**0,00**	**70.066.868,93**	**129.294.334,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.034.720,18**	**124.259.614,23**
TOTAL GERAL:					**440.876.256,30**	**225.811.460,88**	**756.409,11**	**214.308.386,31**	**371.830.192,02**	**67.380.412,67**	**54.342.328,21**	**2.724.867,55**	**-3.173.548,58**	**240.486.691,81**

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

RESUMO GERAL

RESTOS A PAGAR - PROCESSADO			
Inscritos/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
192	0,00	0,00	68.544.823,67
193	0,00	0,00	0,00
195	0,00	0,00	1.497.855,24
196	0,00	0,00	24.190,02
240	0,00	0,00	0,00
300	20.067.107,64	4.326.537,00	0,00
392	45.697.114,06	292.635.166,80	0,00
393	156.093,72	0,00	0,00
395	3.245.312,66	2.269.315,05	0,00
396	0,00	2.412.084,00	0,00
640	0,00	656,44	0,00
Total Inscrito	69.165.628,08	301.643.759,29	70.066.868,93

RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADO			
Inscritos/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
192	0,00	0,00	95.122.466,64
193	0,00	0,00	1.104.343,37
195	0,00	0,00	28.183.106,04
196	0,00	0,00	4.075.181,99
240	0,00	0,00	4.294,47
300	25.173.624,31	300.000,00	0,00
392	43.295.969,88	112.622.803,60	0,00
393	12.981,60	0,00	0,00
395	36.817.072,69	23.736.701,56	804.941,90
396	0,00	173.095,04	0,00
640	402.005,66	1.603,27	0,00
Total Inscrito	105.701.654,14	136.834.203,47	129.294.334,41

1) Pago/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
192	0,00	0,00	0,00
193	0,00	0,00	0,00
195	0,00	0,00	0,00
196	0,00	0,00	0,00
240	0,00	0,00	0,00
300	875.453,98	794.809,34	0,00
392	3.782.342,52	215.659.761,65	0,00
393	0,00	0,00	0,00
395	128.233,22	2.158.119,73	0,00
396	0,00	2.412.084,00	0,00

1) Pago/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
192	0,00	0,00	0,00
193	0,00	0,00	0,00
195	0,00	0,00	0,00
196	0,00	0,00	0,00
240	0,00	0,00	0,00
300	2.787.970,24	0,00	0,00
392	707.877,91	51.474.371,10	0,00
393	0,00	0,00	0,00
395	5.781,00	12.404.050,38	0,00
396	0,00	362,04	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

640	0,00	656,44	0,00
Total Pago	4.786.029,72	221.025.431,16	0,00

640	0,00	0,00	0,00
Total Pago	3.501.629,15	63.878.783,52	0,00

2) Cancelado/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
192	0,00	0,00	0,00
193	0,00	0,00	0,00
195	0,00	0,00	0,00
196	0,00	0,00	0,00
240	0,00	0,00	0,00
300	380.000,00	0,00	0,00
392	94.786,07	497,64	0,00
393	17.870,69	0,00	0,00
395	263.234,71	20,00	0,00
396	0,00	0,00	0,00
640	0,00	0,00	0,00
Total Cancelado	755.891,47	517,64	0,00

2) Cancelado/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
192	0,00	0,00	0,00
193	0,00	0,00	0,00
195	0,00	0,00	0,00
196	0,00	0,00	0,00
240	0,00	0,00	0,00
300	11.621.332,79	0,00	0,00
392	30.587,25	7.380.047,91	0,00
393	0,00	0,00	0,00
395	33.142.999,34	2.167.360,92	0,00
396	0,00	0,00	0,00
640	0,00	0,00	0,00
Total Cancelado	44.794.919,38	9.547.408,83	0,00

3) A Pagar/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
192	0,00	0,00	68.544.823,67
193	0,00	0,00	0,00
195	0,00	0,00	1.497.855,24
196	0,00	0,00	24.190,02
240	0,00	0,00	0,00
300	18.811.653,66	3.531.727,66	0,00
392	41.819.985,47	76.974.907,51	0,00
393	138.223,03	0,00	0,00
395	2.853.844,73	111.175,32	0,00

3) A Pagar/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
192	0,00	0,00	0,00
193	0,00	0,00	0,00
195	0,00	0,00	0,00
196	0,00	0,00	0,00
240	0,00	0,00	0,00
300	428.112,63	0,00	0,00
392	0,00	2.198.282,25	0,00
393	0,00	0,00	0,00
395	19.919,20	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

396	0,00	0,00	0,00
640	0,00	0,00	0,00
Total a Pagar	63.623.706,89	80.617.810,49	70.066.868,93

396	0,00	78.553,47	0,00
640	0,00	0,00	0,00
Total a Pagar	448.031,83	2.276.835,72	0,00

4) A Liquidar/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
192	0,00	0,00	93.369.248,94
193	0,00	0,00	1.104.343,37
195	0,00	0,00	25.293.841,46
196	0,00	0,00	3.775.181,99
240	0,00	0,00	4.294,47
300	10.336.208,65	300.000,00	0,00
392	42.447.940,93	51.251.579,64	0,00
393	12.981,60	0,00	0,00
395	2.815.691,93	8.954.531,37	712.704,00
396	0,00	94.179,53	0,00
640	12.360,66	1.603,27	0,00
Total a Liquidar	55.625.183,77	60.601.893,81	124.259.614,23

5) Em Liquidação/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
192	0,00	0,00	1.753.217,70
193	0,00	0,00	0,00
195	0,00	0,00	2.889.264,58
196	0,00	0,00	300.000,00
240	0,00	0,00	0,00
300	0,00	0,00	0,00
392	109.563,79	318.522,70	0,00
393	0,00	0,00	0,00

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orçamentária igual a 21601
***Mês de Referência igual a Dezembro**
***Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas**
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

395	832.681,22	210.758,89	92.237,90
396	0,00	0,00	0,00
640	389.645,00	0,00	0,00
Total em Liquidação	1.331.890,01	529.281,59	5.034.720,18
TOTAL	105.701.654,14	136.834.203,47	119.224.894,05

TOTAL	69.165.628,08	301.643.759,29	70.066.868,93